



江苏神通阀门股份有限公司

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

江苏省启东市南阳镇

2012 半年度报告（全文）

股票简称：江苏神通

股票代码：002438

披露时间：2012年7月24日



重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)王非洲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 主要财务数据和指标.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	11
第五节 董事会报告.....	15
第六节 重要事项.....	34
第七节 财务报告（未经审计）.....	40
第八节 备查文件.....	100



第一节 公司基本情况简介

一、公司信息

A 股代码	002438	B 股代码	-
A 股简称	江苏神通	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏神通阀门股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江苏神通		
公司的法定英文名称	Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	jsst		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	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	051383335899	051383333645
传真	051383335998	051383335998
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	chenmd@stfm.cn



三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 14 日

公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 8 月 27 日

2、企业法人营业执照注册号：320600400022984

3、税务登记号码：32068172521804X

4、组织机构代码：72521804-X

5、公司聘请的会计师事务所

名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

办公室地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼



第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	206,238,198.6	161,197,478.21	27.94%
营业利润（元）	32,497,999.44	24,368,734.14	33.36%
利润总额（元）	34,326,843.77	27,580,120.11	24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,506,512.17	23,884,533.91	23.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,951,994.49	21,154,855.84	32.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,843,058.3	-23,354,707.95	-169.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产（元）	1,085,798,299.06	1,095,993,041.67	-0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	803,334,609.25	784,228,097.08	2.44%
股本（股）	208,000,000	104,000,000	100%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期(注1)	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.1	0.3%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.7%	3.16%	0.54%
加权平均净资产收益率（%）	3.7%	3.16%	0.54%



扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.51%	2.8%	0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.51%	2.8%	0.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3	-0.11	-169.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(注2)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	3.77	2.44%
资产负债率 (%)	26.01%	28.45%	-2.44%

注 1：报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的 104,000,000.00 股增加到 208,000,000.00 股，故按照最新股本数调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

注 2：此处计算的归属于上市公司股东的每股净资产的增减变化比例是采用每股净资产的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。

二、非经常性损益项目

单位：元

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	3,879.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,731,401.84	2012 年 1-6 月份政府补助明细主要包括：（1）根据启东市财政局启科发[2011]48 号，公司收到科技三项经费 150,000.00 元；（2）根据江苏省财政厅苏财工贸[2011]125 号，公司收到 2011 年度新产品开发补助专项资金 200,000.00 元；（3）根据启东市财政局启科发[2011]号，公司收到启东市 2011 年度现有工业企业技术改造财政资金补贴款 381,000.00 元；（4）根据启东市



		发展和改革委员会启发改[2012]14号，公司收到清洁生产审核和实施资源综合利用项目先进单位的奖励款 20,000.00 元； (5) 公司 2012 年 5 月收到启东市财政局拨付的 2011 年工业考核奖励款 40,000.00 元；(6) 按照折旧年限对递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 940,401.84 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		



对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,563.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-274,326.65	
合计	1,554,517.68	--

三、境内外会计准则差异

报告期内，公司没有开展境外经营业务。



第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	75,226,125	72.33%			75,226,125		75,226,125	150,452,250	72.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,700,000	56.25%			50,700,000		50,700,000	101,400,000	48.75%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,700,000	56.25%			50,700,000		50,700,000	101,400,000	48.75%
4、外资持股	19,500,000	18.75%			19,500,000		19,500,000	39,000,000	18.75%
其中：境外法人持股	19,500,000	18.75%			19,500,000		19,500,000	39,000,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份	5,026,125	4.83%			5,026,125		5,026,125	10,052,250	4.83%
二、无限售条件股份	28,773,875	27.67%			28,773,875		28,773,875	57,547,750	27.67%
1、人民币普通股	28,773,875	27.67%			28,773,875		28,773,875	57,547,750	27.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,000,000	100.00%			104,000,000		104,000,000	208,000,000	100.00%



二、 证券发行及上市情况

公司前三年历次证券发行情况如下：

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2010 年 06 月 10 日	22	26,000,000	2010 年 06 月 23 日	26,000,000	2010 年 06 月 23 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]662号)核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)26,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.00元，共募集资金人民币572,000,000.00元。扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费等中介机构费用后，本公司本次募集资金净额为人民币536,493,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天衡验字(2010)039号《验资报告》。

三、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

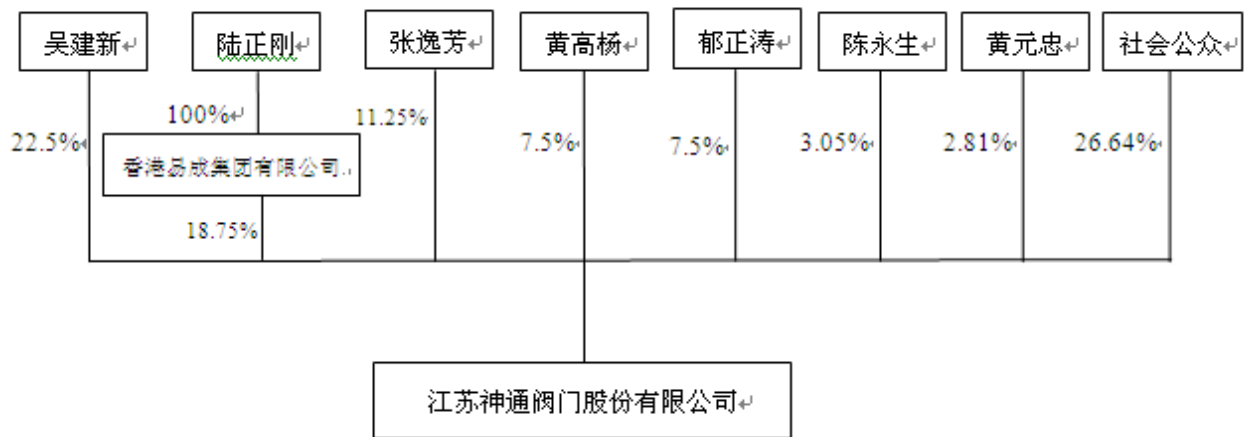
股东总数		18,264 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴建新	其他	22.50%	46,800,000	46,800,000	0
香港易成集团有限公司	外资股	18.75%	39,000,000	39,000,000	0
张逸芳	其他	11.25%	23,400,000	23,400,000	0
黄高杨	其他	7.50%	15,600,000	15,600,000	0
郁正涛	其他	7.50%	15,600,000	15,600,000	0
陈永生	其他	3.05%	6,352,500	5,662,500	0
黄元忠	其他	2.81%	5,853,000	4,389,750	0
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	社会法人股	0.30%	615,100	0	0



王秋菊	其他	0.21%	443,000	0	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.12%	243,426	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
黄元忠	1,463,250	A 股	1,463,250		
陈永生	690,000	A 股	690,000		
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	615,100	A 股	615,100		
王秋菊	443,000	A 股	443,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	243,426	A 股	243,426		
交通银行—富安达优势成长股票型证券投资基金	230,000	A 股	230,000		
王博	215,000	A 股	215,000		
费维香	210,100	A 股	210,100		
中融国际信托有限公司	200,400	A 股	200,400		
唐鸣镝	192,335	A 股	192,335		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

四、控股股东及实际控制人变更情况

- 1、公司控股股东实际控制人为吴建新先生。报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。
- 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东情况

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务 或管理活动	注册资本 (万元)
香港易成集团有限公司	陆正刚	2007年03月16日	贸易、投资等	100



第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，经公司第二届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，公司实施完成了 2011 年利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 10,400,000.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 208,000,000 股。公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况见下表，其中，监事陈永生先生在报告期内陆续通过集中竞价交易减持公司股份合计 968,750 股。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴建新	董事长	男	47	2010年06月09日	2013年06月08日	23,400,000	23,400,000	0	46,800,000	46,800,000	0	利润分配	否
张逸芳	董事 总裁	女	49	2010年06月09日	2013年06月08日	11,700,000	11,700,000	0	23,400,000	23,400,000	0	利润分配	否
黄高杨	董事 副总裁	男	50	2010年06月09日	2013年06月08日	7,800,000	7,800,000	0	15,600,000	15,600,000	0	利润分配	否
郁正涛	董事 副总裁	男	43	2010年06月09日	2013年06月08日	7,800,000	7,800,000	0	15,600,000	15,600,000	0	利润分配	否
陈永生	监事	男	54	2010年06月09日	2013年06月08日	3,775,000	3,546,250	968,750	6,352,500	5,662,500	0	利润分配及集中竞价减持	否
黄元忠	监事	男	55	2010年06月10日	2013年06月08日	2,926,500	2,926,500	0	5,853,000	4,389,750	0	利润分配	否
孙志文	独立董事	男	42	2010年06月09日	2013年06月08日	0	0	0	0	0	0		否



黄明亚	独立董事	男	53	2010年 06月09 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
宋银立	独立董事	男	47	2012年 04月02 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
张立宏	副总经理	男	37	2010年 06月09 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
章其强	副总裁 董事会秘 书	男	32	2011年 11月16 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
王非洲	财务总监	女	54	2010年 06月09 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
施伟明	副总裁	男	52	2012年 03月13 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
汤丹	监事	男	39	2010年 06月09 日	2013年 06月08 日	0	0	0	0	0	0	0	否
合计	---	---	---	---	---	57,401 ,500	57,172,7 50	968,7 50	113,60 5,500	111,452, 250	0	---	---

公司董事、监事、高级管理人员的上述持股变动情况符合《公司法》、《证券法》及《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等法律、制度的有关规定。

二、任职情况

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
孙志文	芜湖恒盛会计师事务所 有限公司	项目经理	2011年01月 03日		是
黄明亚	合肥通用机械研究院阀 门研究所	所长	2002年01月 01日		是
宋银立	中国通用机械工业协会 阀门分会	秘书长	2004年05月 10日		是
在其他单 位任职情 况的说明	公司三名独立董事孙志文先生、黄明亚先生、宋银立先生分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。				



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。公司监事不领监事薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司拥有董事 7 名（含独立董事），共从公司领取薪酬 41.1 万元（含税）；拥有高级管理人员 7 名，共从公司领取薪酬 43.39 万元（含税）；公司监事不领监事薪酬。

四、董事、监事和高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
宋银立	独立董事	新任	2012 年 04 月 02 日	经 2012 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议和 2012 年 4 月 2 日召开的 2011 年年度股东大会审议和通过，公司聘任宋银立先生担任独立董事，宋银立先生担任独立董事的任期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
施伟明	副总裁	新任	2012 年 03 月 11 日	2012 年 3 月 11 日公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任施伟明先生担任公司副总裁的议案》，公司聘任施伟明先生担任公司副总裁的任期：自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

报告期内，除上述变动之外，公司董事、监事、高级管理人员没有发生其他变化。

五、公司员工情况

在职员工的人数	566
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	



专业构成类别	专业构成人数
生产人员	316
销售人员	58
技术人员	115
财务人员	10
行政人员	67
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	3
本科	114
大专	154
高中及以下	294



第五节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营情况讨论与分析

2012 年以来，受“美债危机”、“欧债危机”的持续影响，国际国内经济形势复杂多变，根据国家统计局发布的上半年经济数据来看，国内经济下行趋势明显，中小企业经营困难，综合当前经济形势，公司管理层充分认识到“开源节流、降本增效、强化基础管理”的必要性和紧迫性，团结带领全体员工坚持以市场为导向，以客户需求为重点，以规范运作为抓手，以提升经营效益为目标，按照年初既定的发展规划和经营目标坚定推进，通过组织机构的优化调整，积极开展煤化工、火电、石化等新市场领域的开发，依靠技术创新，优化内部管理，产品竞争力实现持续提升，报告期内，公司各项业务保持稳定，并实现持续稳定增长，公司生产经营总体保持了较好的发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入 20,623.82 万元，同比增长 27.94%，利润总额为 3,432.68 万元，同比增长 24.46%，归属于上市公司股东的净利润 2,950.65 万元，同比增长 23.54%。

二、公司主营业务及经营状况

1、 主营业务范围

公司主营业务范围为生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。公司目前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以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

2、 按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (百分点)



冶金行业	13,991.70	9,066.68	35.20	36.12	34.45	0.81
核电行业	5,827.33	2,999.93	48.52	7.65	7.01	0.31
合计	19,819.03	12,066.61	39.12	26.30	26.39	-0.04
主营业务分产品情况						
蝶阀	10,296.58	6,066.50	41.08	22.70	22.35	0.17
球阀	881.10	563.87	36.00	-23.44	-24.51	0.91
盲板阀	4,575.92	3,057.76	33.18	19.41	20.96	-0.86
水封逆止阀	350.60	216.07	38.37	-7.73	-4.59	-2.03
调压阀组	736.96	426.79	42.09	153.79	161.64	-1.74
其他	2,977.88	1,735.62	41.72	80.77	87.76	-2.17
合计	19,819.03	12,066.61	39.12	26.30	26.39	-0.04

(2) 按地区划分, 公司主营业务收入构成情况表

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	7,923.49	40.58
华北	2,695.69	14.06
西南	571.32	-61.85
华中	1,226.84	500.22
东北	888.25	75.73
华南	5,534.63	0.91
西北	978.82	-
合计	19,819.03	26.30

(3) 主要客户情况

单位: 万元

前五名客户	销售收入 (不含税)	占报告期营业收入总额的比例 (%)
客户 A	3,925.86	19.03
客户 B	2,502.93	12.14
客户 C	1,027.55	4.98
客户 D	777.26	3.77
客户 E	578.67	2.81
合计	8,812.27	42.73



报告期内，公司向前五名客户的累计销售收入为 8,812.27 万元，占总销售收入的 42.73%。公司不存在向单个客户销售比例超过当期销售总额 30%或严重依赖少数客户的情形。销售额前五名客户与上市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、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

(4) 主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商	采购金额 (不含税)	占报告期采购总额 的比例 (%)
供应商 A	1,173.08	9.61
供应商 B	723.82	5.93
供应商 C	461.09	3.78
供应商 D	441.93	3.62
供应商 E	290.38	2.38
合计	3,090.30	25.31

报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 3,090.30 万元，占公司采购总额的 25.31%。公司不存在向单个供应商采购比例超过当期采购总额 30%或严重依赖少数供应商的情形。采购额前五名供应商与上市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、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。

三、报告期内财务状况和经营成果分析

1、报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过 30%的指标分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期末	年初余额	同比增减额	增减比例
预付账款	1,839.30	3,929.92	-2,090.62	-53.20%
其他应收款	556.11	408.62	147.49	36.10%
无形资产	6,211.92	1,971.82	4,240.10	215.03%



应付票据	2,534.09	4,699.43	-2,165.34	-46.08%
应付职工薪酬	379.41	692.38	-312.97	-45.20%
应交税费	538.48	1,009.29	-470.81	-46.65%
股本	20,800	10,400	10,400	100%

资产负债项目变动幅度超过 30% 说明如下：

- (1) 预付账款。期末余额比年初余额减少了 53.20%，主要原因是上年度公司预付的设备款报告期内转入固定资产，以及公司全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司预付启东市财政局土地款报告期内转入无形资产所致；
- (2) 其他应收款。期末余额比年初余额增长了 36.10%，主要原因是报告期内公司支付的投标保证金和员工备用金增加所致；
- (3) 无形资产。期末余额比年初余额增长了 215.03%，主要原因是报告期内公司全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司竞购土地转入无形资产所致；
- (4) 应付票据。期末余额比年初余额减少了 46.08%，主要原因是公司上年度支付的票据报告期到期所致；
- (5) 应付职工薪酬。期末余额较年初余额减少了 45.20%，主要原因是公司本期支付了上年末计提的职工工资和奖金所致；
- (6) 应交税费。期末余额比年初余额减少了 46.65%，主要原因是报告期内公司缴纳了 2011 年第四季度企业所得税和增值税所致；
- (7) 股本。期末余额比年初余额增加了 100%，主要原因是报告期内资本公积金转增股本所致。

2、 报告期内公司主要费用及开支情况变动分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减额	增减比例
营业税金及附加	128.80	61.83	66.97	108.32%
销售费用	2,469.29	1,844.31	624.98	33.89%
资产减值损失	136.34	103.44	32.90	31.81%
营业外收入	213.57	356.40	-142.83	-40.08%
所得税费用	482.03	369.56	112.47	30.43%



利润表项目变动幅度超过 30% 说明如下：

- (1) 营业税金及附加。期末余额比年初余额增加了 108.32%，主要原因是报告期内公司申报缴纳的增值税比上年同期增加所致；
- (2) 销售费用。期末余额比年初余额增加了 33.89%，主要原因是报告期内公司开拓新产品市场及销售规模扩大所致；
- (3) 资产减值损失。期末余额比年初余额增加了 31.81%，主要原因是报告期内应收账款及其他应收款计提的坏账准备比去年同期增加所致；
- (4) 营业外收入。期末余额比年初余额减少了 40.08%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助比去年同期减少所致；
- (5) 所得税费用。期末余额比年初余额增加了 30.43%，主要原因是报告期内公司利润总额比去年同期增加所致。

3、 报告期内公司现金流量情况分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减比例
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	18,660.10	17,973.55	3.82%
经营活动现金流出小计	24,944.40	20,309.02	22.82%
经营活动产生的现金流量净额	-6,284.31	-2,335.47	-169.08%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1.60	89.72	-98.22%
投资活动现金流出小计	3,427.23	5,502.84	-37.72%
投资活动产生的现金流量净额	-3,425.63	-5,413.12	36.72%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	1,000.00	6,000.00	-83.33%
筹资活动现金流出小计	2,059.29	6,050.33	-65.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059.29	-50.33	-2004.69%

- (1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 169.08%，主要原因是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费比去年同期增



加所致；

- (2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.72%，主要原因是上年同期公司全资子公司上海神通企业发展有限公司购买办公楼，报告期内不存在类似业务，投资活动现金支出减少所致；
- (3) 本报告期内，筹资活动现金流量净额较上年同期减少 2004.69%，主要原因是报告期内银行借款筹资净额比去年同期下降所致。

4、 报告期内公司非经常性损益情况分析

单位：万元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	173.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.35
所得税影响额	-27.43
合计	155.45

本报告期内，公司非经常性损益占归属于上市公司股东的净利润的比例为 5.27%，非经常性损益对当期经营成果的影响较小。

四、 报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的收益的参股公司情况

报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

五、 公司主要子公司及参股公司的经营状况

报告期末，公司不存在参股的公司，共拥有 3 家全资子公司，具体情况如下：

1. 江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司。2009 年 4 月，公司出资 200 万元成立了江苏省通神核电阀门工程技术研究中心有限公司，2010 年 2 月更名为江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（以下简称“东源研究中心”），公司对其投资比例为 100%，



已从 2009 年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：江苏省启东市南阳镇，主要经营范围：研究开发销售核电阀门及相关的材料和生产设备，科研成果的转让，接受国内外有关科研机构委托的工程技术服务、试验、成套技术服务及咨询服务。

报告期末，东源研究中心总资产 192.51 万元，净资产 192.05 万元，净利润 16.51 元。

2. 上海神通企业发展有限公司。2011 年 3 月，公司出资 5000 万元成立了上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”），公司对其投资比例为 100%，从 2011 年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-6 室，主要经营范围：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、事业投资、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）。

报告期末，上海神通总资产 4959.45 万元，净资产 4910.28 万元，营业收入 171.76 万元，净利润-51.81 万元。

3. 江苏神通能源装备科技有限公司。2011 年 6 月，公司出资 30000 万元成立了江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“神通能源公司”），公司对其投资比例为 100%，从 2011 年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：吴建新，注册地址为：江苏省启东市南阳镇清东村，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源设备、冶金专用设备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。

报告期末，神通能源公司总资产 30,405.48 万元，净资产 30,379.79 万元，净利润 274.94 万元。

六、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。

七、报告期内投资情况



1、 募集资金基本情况

(1) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]662号)核准,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)26,000,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币22.00元,共募集资金人民币572,000,000.00元。扣除承销保荐费人民币26,050,000.00元后的募集资金为人民币545,950,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年6月10日汇入本公司开立于交通银行启东支行的银行账户(账号:702006629018010030085)内。另减除保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等9,457,000.00元后,本公司本次募集资金净额为人民币536,493,000.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具了“天衡验字(2010)039号”《验资报告》。

(2) 报告期募集资金使用情况及期末余额

随着公司核电阀门订单交货量的增加及核电阀门扩大生产能力项目产能的逐步释放,公司对流动资金的需求逐步增加,为了降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率,提高经济效益,公司2012年4月19日召开的第二届董事会第二十一次会议和2012年5月7日召开的2012年第一次临时股东大会决议通过了“关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案”,决定将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额(含募集资金专户利息净收入)4,100.62万元永久补充流动资金,用于公司生产经营,按照现行一年期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约269万元,具体内容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2012-014号公告文件《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2012年4月19日,天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(天衡专字(2012)00206号),保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了“关于江苏神通阀门股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见”,认为江苏神通本次将节余募集资金永久补充流动资金是合法的、可行的,并同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

公司将节余募集资金永久补充流动资金履行了相应的批准和决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务



备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。公司同时承诺：在将节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

报告期内，公司使用募集资金共计 6,571.24 万元，其中募投项目建设共使用募集资金 1,013.84 万元，募投项目节余资金永久补充流动资金 4,100.62 万元（其中含募集资金专户利息净收入 1,052.76 万元）。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金累计已使用 28,214.73 万元，剩余募集资金及部分募集资金利息收入合计 26,090.16 万元，其中以定期存单形式存放的 25,800.00 万元，存放于募集资金专户的 290.16 万元。

2、 募集资金存放和管理情况

（1）募集资金专户的存储情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金存储专户 702006629018010036427 余额为 290.16 万元，定期存款余额为 25,800.00 万元，具体存放情况如下(单位：万元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行启东支行	702006629018010030085	募集资金专户	0.00
交通银行启东支行	702006629018010036427	募集资金专户（超募）	290.16
交通银行启东支行	702006629608510003754	定期存单	25,800.00
合计			26,090.16

注：公司 2012 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2012 年 5 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了“关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案”，公司募集资金专户 702006629018010030085 已于 2012 年 6 月 15 日完成清零销户有关手续。

（2）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过



1,000 万元的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总裁签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司在管理和使用募集资金过程中，严格按照《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的《三方监管协议》以及相关法规执行，未发生违反相关规定及协议的情况。

3、 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		53,649.30			本报告期投入募集资金总额			6,571.24		
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		-			已累计投入募集资金总额			28,214.73		
累计变更用途的募集资金总额比例		-			-			-		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力	否	16,935.00	16,935.00	1,013.84	13,887.14	82.00%	2011年6月30日	1,148.94		否
募投项目节余资金永久补充流动资金				3,047.86	3,047.86	100%				
承诺投资项目小计	-	16,935.00	16,935.00	4,061.70	16,935.00	-	-	1,148.94	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
超募资金永久性补充流动资金			6,714.30	0	6,714.30	100%				
投资“核电配套设备及环保设备生产基地项目”			30,000.00	2,509.54	4,565.43	15.22%	2014年3月31日			否
超募资金投向小计	-	-	36,714.30	2,509.54	11,279.73	-	-	-	-	-
合计	-	16,935.00	53,649.30	6,571.24	28,214.73	-	-	1,148.94	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2012年4月19日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，由于江苏神通能源装备科技有限公司为落实项目建设用地花费了近一年时间，因此项目实施进度有所滞后。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据项目实施的实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间由2013年3月末延至2014年3月末。									
项目可行性发生重大	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。									



大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为53,649.30万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金16,935.00万元，超募资金为36,714.30万元。公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为32,000万元，流动资金10,000万元，其中铺底流动资金3,000万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元。全资子公司于2011年6月30日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。江苏神通能源装备科技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》。该款项于2011年6月25日转入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专户。目前项目正在实施中。</p> <p>公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2010年8月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年1月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2011年1月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续补充流动资金的额度为5,000万元人民币，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。截至2011年6月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至2012年2月29日，公司募投项目专用账户节余总额为5,114.46万元，扣除以自筹资金预先支付的募投项目款项及未支付的质保金和余款后，募投项目使用募集资金节余净额（含募集资金专户利息净收入）为4,100.62万元。</p> <p>公司募投项目使用募集资金节余的原因包括：①公司募集资金净额为53,649.30万元，募投项目计划使用募集资金16,935.00万元，超募资金为36,714.30万元，截止2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为10,527,639.23元；②随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧，核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降，从而降低了采购成本；③在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中，公司严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时综合利用公司原有装备设施，本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。</p> <p>2012年4月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额（含募集资金专户利息净收入）4,100.62万元人民币永久补充流动资金，公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户和以定期存单、通知存款存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

4、 募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司没有变更募集资金投资项目。



5、 公司重大非募集资金项目投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

八、 董事会下半年的主要经营计划

2012 年下半年，公司董事会除了继续努力实施好全年度经营计划以外，还要重点做好以下工作：

- 1、 努力抓好安全生产管理工作，在专业咨询机构的支持帮助下使公司的安全生产管理水平得以明显提升，以优异成绩通过年度安全生产工作的贯标活动。
- 2、 随着火电阀门、煤化工专用特种阀门等新产品技术研发工作的顺利推进，相关产品的市场开拓工作需要加大力度，其他配套措施相应跟上，努力实现年初制定的目标。
- 3、 组织力量做好公司承担的第二批超超临界火电阀门国产化工作的项目总结并做好参与第三批超超临界火电阀门国产化项目的各项准备工作。
- 4、 加快推进超募资金投资项目的建设，按照《募集资金管理办法》和项目实施计划高效、合规地使用募集资金，确保按期完成目标任务，以满足市场需求，提升公司的市场竞争能力。
- 5、 做好重点产业振兴与技术改造项目及其他专项资金扶持项目的申报跟踪管理工作，利用好各项政府扶持政策，为公司重大项目的实施争取上级资金支持；同时做好项目后续实施及总结验收工作。
- 6、 参照《企业内部控制基本规范及其配套指引》和《中小企业版上市公司规范运作指引》的有关要求，持续做好公司内控制度的完善工作，加强制度执行的监督检查和“回头看”，不断提升上市公司的规范运作水平。

九、 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,690.06	至	4,797.08



2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	36,900,646.12
业绩变动的的原因说明	公司冶金阀门市场需求基本稳定，募投项目核电阀门扩大生产能力投产后产能逐步释放，收入规模稳步增加；

十、现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了充分沟通，同时通过公开向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于2012年7月22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案》、《公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策的具体落实情况如下：

1、修订《公司章程》。公司已对原《公司章程》中有关利润分配尤其是现金分红事项的“第一百六十四条”进行了详细约定，修订后的《公司章程》条款为：

第一百六十四条 公司利润分配政策：

- （一） 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，按照当年实现的合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的比例向股东分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
- （二） 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。
- （三） 现金分红条件及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年度



实现的可供分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。

- (四) 股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
- (五) 利润分配的决策程序和机制：公司利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事、监事会的意见，并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟通，股东大会审议利润分配方案时，公司可以为股东提供网络投票或其他方式以保障社会公众股东参与股东大会的权利。

公司董事会做出不进行现金分红预案的，董事会应在年度报告中详细说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途等，独立董事应当对此发表明确的独立意见，并在公司指定信息披露媒体上予以披露，股东大会在审议不进行现金分红预案时，应提供网络方式以方便中小股东参加投票。

- (六) 利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证并说明理由后形成书面论证报告，经三分之二以上独立董事同意后，提交股东大会审议，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会审议现金分红政策的调整事项时，公司应提供网络方式以方便中小股东参加投票。
- (七) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、制定未来三年股东回报规划。公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素后，制定了未来三年（2012~2014年）股东回报规划，具体规划情况如下：

①未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需



求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。

②根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，每年每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，当公司经营现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。

③未来三年，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

④如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

公司独立董事对《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》进行认真审阅，并发表了如下独立意见：本次股东回报规划的制订，公司充分重视和听取了投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，体现了对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。我们同意公司编制的《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》。

3、公司最近三年的现金分红情况

近三年来公司业务发展迅速且固定资产投资较多，但仍按《公司章程》的规定并经法定程序审批，于2009年度至2011年度连续三年实施利润分配，近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例达63.10%，具体现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含税, 万元)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润(万元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润 (万元)
2011年	1040.00	5,086.67	20.45%	14,917.27
2010年	1040.00	4,410.27	23.58%	11,409.36
2009年	780.00	4,101.12	19.02%	8,220.14
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例			63.10%	

近三年来公司业务发展迅速并实现持续盈利，公司实施利润分配后的剩余未分配利润均用于公司的生产经营发展，主要用于固定资产投资和补充经营性流动资金。



公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012] 37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012] 276号）的要求，完善了公司的利润分配政策并修改了《公司章程》，同时明确了公司未来三年（2012~2014年）的分红规划，完善了利润分配的决策程序和机制，分红标准和比例也得到了进一步明确，中小股东的合法权益能够得到充分维护，对利润分配政策进行调整的条件、程序和机制更加合规和透明。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，与投资者一起分享公司的发展成果。

十一、 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司于2011年11月23日召开的第二届董事会第十九次会议上修订了《内幕信息知情人登记及报备制度》，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

十二、 董事会日常工作情况

1、 公司董事会召开情况及董事、独立董事履行职务情况

报告期内，公司所有董事能够诚信、勤勉、独立地履行职责，按照有关法律法规和公司章程的规定，维护公司整体利益，特别关注中小投资者的合法权益不受损害。独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，对公司重大事项及有可能损害中小投资者利益的事项发表了独立意见，独立董事在报告期内的的工作对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小投资者合法权益做了实际工作。

报告期内，公司共召开了三次董事会，出席会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			3		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴建新	董事长	3	0	0	否
张逸芳	董事	3	0	0	否
黄高杨	董事	3	0	0	否
郁正涛	董事	3	0	0	否



黄明亚	独立董事	3	0	0	否
孙志文	独立董事	3	0	0	否
宋银立	独立董事	3	0	0	否

上述会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	届次	召开方式	审议通过的议案
2012-3-11	第二届董事会第二十次会议	现场会议	一 关于《2011 年年度报告及其摘要》的议案 二 关于《2011 年度董事会工作报告》的议案 三 关于《2011 年度总裁工作报告》的议案 四 关于《2011 年度财务决算报告》的议案 五 关于《2012 年度财务预算报告》的议案 六 关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 七 关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案 八 关于《2011 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案 九 关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案 十 关于修改公司《章程》的议案 十一 关于修改《独立董事制度》的议案 十二 关于聘任施伟明先生担任公司副总裁的议案 十三 关于聘任陈鸣迪女士担任公司证券事务代表的议案 十四 关于《2011 年度社会责任报告》的议案 十五 关于续聘天衡会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案 十六 关于 2012 年度董事长薪酬方案的议案 十七 关于 2012 年度高级管理人员薪酬方案的议案 十八 审计委员会关于 2011 年度审计工作的总结报告 十九 关于召开 2011 年年度股东大会的议案
2012-4-19	第二届董事会第二十一次会议	现场结合通讯表决方式	一 关于公司 2012 年一季度报告的议案 二 关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资



			金的议案 三 关于调整超募资金投资项目完成时间的议案 四 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
2012-5-24	第二届董事会第二十二次会议	现场结合通讯表决方式	一 关于修改公司《章程》的议案 二 关于授权公司总裁办理注册资本变更工商登记手续并签署有关文件的议案 三 关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过 3 亿元综合授信额度的议案 四 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，根据 2012 年 4 月 2 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 10,400,000.00 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 208,000,000 股。该方案已于 2012 年 5 月底前实施完毕。本次股本变动涉及工商变更登记等有关手续目前正在办理过程中，公司将在有关手续全部办理完结后另行公告，请各位投资者关注。

3、公司开展投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等有关要求，做到信息披露及时、准确、完整。公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管，认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中



国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况，并且通过电话、投资者关系互动平台等形式建立与投资者沟通与交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司董事会办公室接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 19 日	通讯方式	电话采访	上海证券报	了解公司生产经营情况、主要产品市场竞争情况、行业情况等
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司	了解公司主要产品市场竞争情况和公司募投项目进展情况等
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、一名自然人	了解公司经营情况、产品情况、市场竞争地位情况等
2012 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	华宝信托有限责任公司	了解公司产品及行业情况、公司超募资金投资项目进展情况等
2012 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	日信证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、北京睿策投资管理有限公司、南京证券有限责任公司	了解公司经营情况、产品情况、超募资金投资项目进展情况和未来发展战略规划等



第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司《章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，以及公司实际情况，及时修订了公司《章程》，公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理，切实保护广大投资者的利益。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

1、公司在报告期内实施的利润分配方案

公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 10,400,000.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 208,000,000 股。该分配方案已于 2012 年 5 月 30 日前实施完毕。

2、公司本年度中期利润分配及资本公积转增股本方案

公司本年度中期公司无利润分配及资本公积转增股本方案。

三、重大诉讼、仲裁事项



报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。也无以前期间发生并延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

五、自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，公司没有发生资产重组或收购出售资产事项。

六、重大关联交易及担保事项

报告期内，公司无重大关联交易及担保事项发生。

七、证券投资及持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司没有从事证券投资活动，也未持有其他上市公司股权。

八、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司没有发生大股东及其附属企业占用资金的情形。

九、公司与控股股东及其他关联方之间的违规占用资金和违规担保情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金和违规担保的情形。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，江苏神通阀门股份有限公司的独立董事黄明亚、孙志文、宋银立对公司2012年上半年的对外担保及与关联方资金往来情况作了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

截止2012年6月30日，公司累计和当期对外担保余额为0，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。

公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够



有效的防范对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

独立董事：黄明亚、孙志文、宋银立

二〇一二年七月二十二日

十、公司及董事、监事、高级管理人员违法、违规情况

报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会及其派出机构的稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所及其他监管部门处罚或公开谴责的情形，也没有董事、监事、高级管理人员被采取司法强制措施的情形。

十一、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	/	/	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	不适用
重大资产重组时所作承诺	/	/	不适用
发行时所作承诺	发行前全体股东	吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。	严格遵守承诺
	公司控股股东、实际控制人吴建新	（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。	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	/	/	不适用



十二、公司聘请会计师事务所情况

报告期内,公司经 2011 年年度股东大会决议续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

十三、公司重要信息披露索引

报告期内,公司信息披露情况如下表:

公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2012-01-18	2011 年度业绩快报公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-02-15	关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-02-17	关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-02-24	关于全资子公司竞得土地使用权的公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	内部控制自我评价报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	内部控制鉴证报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年度董事会工作报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年度独立董事述职报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年度监事会工作报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年度社会责任报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2012 年度财务预算报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	独立董事对 2011 年年报及其他有关事项的独立意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	第二届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	独立董事制度 (2012 年 3 月)	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2012-03-13	独立董事提名人声明	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	公司章程 (2012 年 3 月)	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	独立董事候选人声明 (宋银立)	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年年度报告摘要	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年年度报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	2011 年年度审计报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-13	华泰联合证券有限责任公司关于公司持续督导期相关事项的保荐意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-03-15	关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-06	2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-06	2011 年年度股东大会的法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	华泰联合证券有限责任公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	关于调整超募资金投资项目完成时间的公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	董事会关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	第二届监事会第十五次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	第二届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	2012 年第一季度报告正文	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-04-21	2012 年第一季度报告全文	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2012-05-02	2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-05-08	2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-05-08	2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-05-25	公司章程 (2012 年 5 月)	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-05-25	关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-05-25	第二届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-06-12	2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012-06-12	2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》 《中国证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



第七节 财务报告

(未经审计)

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2012 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	316,748,200.35	50,894,668.84	424,847,439.90	138,508,500.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	46,090,387.26	46,090,387.26	38,126,284.20	32,058,284.20
应收账款	269,599,386.77	269,599,386.77	223,672,686.74	223,672,686.74
预付款项	18,392,988.47	17,589,118.47	39,299,162.88	19,599,162.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,561,126.80	5,546,828.40	4,086,153.84	4,079,134.71
买入返售金融资产				
存货	176,656,239.85	176,656,239.85	159,499,295.49	160,029,770.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			315,632.84	315,632.84
流动资产合计	833,048,329.50	566,376,629.59	889,846,655.89	578,263,172.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		352,000,000.00		352,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	178,195,709.01	141,494,077.86	175,569,412.92	137,939,012.62
在建工程	1,484,003.89	1,484,003.89		
工程物资				
固定资产清理				



生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,119,150.69	19,770,144.35	19,718,243.38	19,718,243.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,010,938.75	809,051.25	1,929,411.54	929,461.54
递延所得税资产	8,940,167.22	8,939,979.08	8,929,317.94	8,849,654.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	252,749,969.56	524,497,256.43	206,146,385.78	519,436,371.93
资产总计	1,085,798,299.06	1,090,873,886.02	1,095,993,041.67	1,097,699,544.07
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	25,340,897.70	25,340,897.70	46,994,294.86	46,994,294.86
应付账款	130,272,096.82	137,222,609.50	132,378,835.89	132,996,916.57
预收款项	68,014,785.66	67,923,185.66	65,353,161.57	65,353,161.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,794,126.67	3,791,421.27	6,923,836.08	6,923,836.08
应交税费	5,384,757.19	5,171,175.97	10,092,947.25	9,570,560.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,203,761.10	4,794,908.27	2,628,202.43	4,571,035.99
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	236,010,425.14	244,244,198.37	264,371,278.08	266,409,805.07
非流动负债：				
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	42,453,264.67	42,453,264.67	43,393,666.51	43,393,666.51
非流动负债合计	46,453,264.67	46,453,264.67	47,393,666.51	47,393,666.51
负债合计	282,463,689.81	290,697,463.04	311,764,944.59	313,803,471.58



所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	407,259,768.20	407,259,768.20	511,259,768.20	511,259,768.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,463,630.43	19,463,630.43	19,463,630.43	19,463,630.43
一般风险准备				
未分配利润	168,611,210.62	165,453,024.35	149,504,698.45	149,172,673.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	803,334,609.25	800,176,422.98	784,228,097.08	783,896,072.49
少数股东权益				
所有者权益合计	803,334,609.25	800,176,422.98	784,228,097.08	783,896,072.49
负债和所有者权益总计	1,085,798,299.06	1,090,873,886.02	1,095,993,041.67	1,097,699,544.07

2、利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	206,238,198.60	205,720,622.10	161,197,478.21	161,197,478.21
其中：营业收入	206,238,198.60	205,720,622.10	161,197,478.21	161,197,478.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	173,740,199.16	177,044,739.54	136,828,744.07	136,717,846.29
其中：营业成本	124,948,267.76	124,296,314.53	96,675,010.43	96,675,010.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,287,957.72	1,258,973.41	618,267.19	618,267.19
销售费用	24,692,948.23	24,692,948.23	18,443,090.26	18,443,090.26
管理费用	26,238,273.89	25,914,067.51	24,395,945.00	24,263,345.84
财务费用	-4,790,655.05	-480,587.63	-4,337,948.45	-4,316,128.39
资产减值损失	1,363,406.61	1,363,023.49	1,034,379.64	1,034,260.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合				



营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,497,999.44	28,675,882.56	24,368,734.14	24,479,631.92
加：营业外收入	2,135,661.33	2,135,661.33	3,563,963.46	3,563,963.46
减：营业外支出	306,817.00	306,817.00	352,577.49	352,577.49
其中：非流动资产处置损失			188,141.49	188,141.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,326,843.77	30,504,726.89	27,580,120.11	27,691,017.89
减：所得税费用	4,820,331.60	3,824,376.40	3,695,586.20	3,726,189.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,506,512.17	26,680,350.49	23,884,533.91	23,964,828.72
归属于母公司所有者的净利润	29,506,512.17	26,680,350.49	23,884,533.91	23,964,828.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.13	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.13	0.11	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,506,512.17	26,680,350.49	23,884,533.91	23,964,828.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,506,512.17	26,680,350.49	23,884,533.91	23,964,828.72
归属于少数股东的综合收益总额				

3、现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	180,459,379.46	178,650,202.96	172,205,824.53	172,205,824.53
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的				



现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,141,571.28	1,664,548.15	7,529,674.23	9,506,969.07
经营活动现金流入小计	186,600,950.74	180,314,751.11	179,735,498.76	181,712,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金	167,722,809.23	167,313,023.60	129,189,676.41	129,187,821.52
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	26,576,517.92	25,996,458.22	24,778,065.93	24,767,754.33
支付的各项税费	21,508,586.13	20,203,952.25	13,624,935.63	13,624,935.63
支付其他与经营活动有关的现金	33,636,095.76	32,978,536.48	35,497,528.74	35,403,075.29
经营活动现金流出小计	249,444,009.04	246,491,970.55	203,090,206.71	202,983,586.77
经营活动产生的现金流量净额	-62,843,058.30	-66,177,219.44	-23,354,707.95	-21,270,793.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	16,000.00	897,156.84	897,156.84
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	16,000.00	16,000.00	897,156.84	897,156.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,272,277.97	10,452,709.11	55,028,361.19	16,666,530.25
投资支付的现金				350,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,272,277.97	10,452,709.11	55,028,361.19	366,666,530.25
投资活动产生的现金流量净额	-34,256,277.97	-10,436,709.11	-54,131,204.35	-365,769,373.41
三、筹资活动产生的现金流				



量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,592,921.27	10,592,921.27	10,503,332.57	10,503,332.57
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	20,592,921.27	20,592,921.27	60,503,332.57	60,503,332.57
筹资活动产生的现金流量净额	-10,592,921.27	-10,592,921.27	-503,332.57	-503,332.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,629.66	14,629.66	-64,609.03	-64,609.03
五、现金及现金等价物净增加额	-107,677,627.88	-87,192,220.16	-78,053,853.90	-387,608,108.18
加: 期初现金及现金等价物余额	407,863,653.30	121,524,714.07	490,789,441.56	490,788,844.34
六、期末现金及现金等价物余额	300,186,025.42	34,332,493.91	412,735,587.66	103,180,736.16



4、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2012 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,504,698.45		784,228,097.08	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,093,597.62			743,761,436.24	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,504,698.45		784,228,097.08	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,093,597.62			743,761,436.24	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	104,000,000.00	-104,000,000.00					19,512.18		19,512.18					5,560.01		35,100.83			40,660.84	
(一) 净利润							29,506,512.1		29,506,512.1							50,866,660.8			50,866,660.8	



							8		8						4		4
(二) 其他综合收益																	
上述(一)和(二)小计							29,506,512.18		29,506,512.18						50,866,660.84		50,866,660.84
(三) 所有者投入和减少资本																	
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配							-10,400,000.00		-10,400,000.00			5,055,560.01		-15,455,560.01			-10,400,000.00
1. 提取盈余公积												5,055,560.01		-5,055,560.01			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,400,000.00		-10,400,000.00					-10,400,000.00			-10,400,000.00
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结	104,000,000.	-104,000,000.															



转	00	.00																	
1. 资本公积转增资本 (或股本)	104,000,000.00	-104,000,000.00																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	208,000,000.00	407,259,768.20			19,463,630.43		168,611,210.62		803,334,609.25	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,504,698.45		784,228,097.08	

5、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2012 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,172,673.86	783,896,072.49	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,072,633.74	743,740,472.36



加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,172,673.86	783,896,072.49	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42	114,072,633.74	743,740,472.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	104,000,000.00	-104,000,000.00					16,280,350.49	16,280,350.49					5,055,560.01	35,100,040.12	40,155,600.13
（一）净利润							26,680,350.49	26,680,350.49						50,555,600.13	50,555,600.13
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							26,680,350.49	26,680,350.49						50,555,600.13	50,555,600.13
（三）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配							-10,400,000.00	-10,400,000.00					5,055,560.01	-15,455,560.01	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积													5,055,560.01	-5,055,560.01	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）							-10,400,000.00	-10,400,000.00						-10,400,000.00	-10,400,000.00



的分配							000.00	000.00						000.00	000.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	104,000,000.00	-104,000,000.00						208,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,000,000.00	-104,000,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	208,000,000.00	407,259,768.20			19,463,630.43		165,453,024.35	800,176,422.98	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43	149,172,673.86	783,896,072.49



二、报表附注

江苏神通阀门股份有限公司财务报表附注

(2012 年 1~6 月, 未经审计)

一、公司基本情况

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

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

2012 年 5 月 10 日,经公司第二届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,公司实施了 2011 年度利润分配方案:以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 10,400,000.00 元(含税)。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,本次转增后公司总股本增加至 208,000,000 股。

公司企业法人营业执照注册号为:320600400022984。

公司经营范围包括:生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。

公司主要产品:适用于冶金、核电行业的蝶阀、球阀、盲板阀、水封逆止阀、调压阀组等各类阀门。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。



4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。



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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以



及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计



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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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



(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定投资成本:

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资, 按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中, 对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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



确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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



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

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

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

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

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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



的有形资产。

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

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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法



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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；



B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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



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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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



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

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

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

23、经营租赁

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

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

25、会计政策、会计估计变更

本期无会计政策、会计估计变更情况

26、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正情况

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 注 2
-----	------	--------



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

注 1: 按中方投资比例乘以营业收入后的千分之一计缴。

注 2: 子公司 1 是指江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司

子公司 2 是指上海神通企业发展有限公司

子公司 3 是指江苏神通能源装备科技有限公司

2、税收优惠及批文

2011 年 9 月 30 日公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，2012 年 1-6 月份公司企业所得税享受税收优惠政策，税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	全资子公司	启东市	技术研发	200	研究开发销售核电阀门及相关的材料和生产设备，科研成果的转让，接受国内外有关科研机构委托的工程技术服务、试验、成套技术服务及咨询服务。
上海神通企业发展有限公司	全资子公司	上海市	技术研发	5,000	新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源装备、环保设备、机械设备的销售，工程环保节能工程、设计及其专业的技术咨询等
江苏神通能源装备科技有限公司	全资子公司	启东市	制造业	30,000	能源设备、冶金专用设备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设



					计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。
--	--	--	--	--	---------------------------------

(续上表)

子公司全称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	200	-	-	100.00		100.00	是
上海神通企业发展有限公司	5,000	-	-	100.00		100.00	是
江苏神通能源装备科技有限公司	30,000	-	-	100.00		100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	-	-	-
上海神通企业发展有限公司	-	-	-
江苏神通能源装备科技有限公司	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的公司。

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因



无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的公司。

4、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

本期没有新纳入合并范围的主体。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

本期没有不再纳入合并范围的主体。

5、本期发生的同一控制下企业合并

本期没有发生同一控制下企业合并。

6、本期发生的非同一控制下企业合并

本期没有发生非同一控制下企业合并。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、本期发生的反向购买

本期没有发生反向购买。

9、本期发生的吸收合并

本期没有发生吸收合并。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2012 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						



项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			23,712.49			14,135.79
小计			23,712.49			14,135.79
银行存款						
人民币			300,157,411.77			407,844,623.30
美元	774.17	6.3249	4,896.55	776.02	6.3009	4,889.65
英镑	0.47	9.8169	4.61	0.47	9.7116	4.56
小计			300,162,312.93			407,849,517.51
其他货币资金						
人民币			16,562,174.93			16,983,786.60
小计			16,562,174.93			16,983,786.60
合计			316,748,200.35			424,847,439.90

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	年初余额
用于借款质押的银行存款	人民币	-	-
保函保证金	人民币	14,076,042.54	13,667,466.70
承兑保证金	人民币	2,486,132.39	3,316,319.90
汇利达保证金	人民币	-	-
合计		16,562,174.93	16,983,786.60

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

2、应收票据

(1) 分类情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	46,090,387.26	38,126,284.20
商业承兑汇票	-	-
合计	46,090,387.26	38,126,284.20

(2) 期末已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
中冶南方工程技术有限公司	2012-5-23	2012-11-23	747,100.00
山东九羊实业股份有限公司	2012-4-23	2012-10-23	730,000.00



山东九羊实业股份有限公司	2012-4-23	2012-10-23	2,000,000.00
福建南泉集团有限公司	2012-5-2	2012-11-2	1,000,000.00
山西立恒钢铁股份有限公司	2012-2-20	2012-8-20	840,153.56
重庆铭嘉实业有限公司	2012-4-28	2012-10-28	1,000,000.00
无锡小天鹅股份有限公司	2012-2-15	2012-8-15	937,000.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	2012-5-28	2012-11-28	1,200,000.00
中冶京诚（营口）装备技术有限公司	2012-5-11	2012-11-11	275,700.00
唐山市丰润区水心轧钢有限公司	2012-3-20	2012-9-20	1,000,000.00
山东电力建设第三工程公司	2012-5-30	2012-11-30	1,000,000.00
合计			10,729,953.56

以上票据系为开具银行承兑汇票而质押给中国银行股份有限公司启东支行。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额
国电宁夏英办特宁东煤基化学有限公司	2012-4-18	2012-10-18	1,000,000.00
徐州市三联工贸有限责任公司	2012-4-10	2012-10-10	1,000,000.00
北京裕兴通商贸有限责任公司	2012-3-2	2012-9-2	1,000,000.00
日照钢铁轧钢有限公司	2012-5-3	2012-11-3	601,179.00
连云港商泰贸易有限公司	2012-3-1	2012-9-1	500,000.00
合计			4,101,179.00

3、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	6.86	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07	7.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备								



的应收账款								
合计	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	6.86	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07	7.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	262,185,203.33	90.58	13,109,260.17	206,453,250.91	85.23	10,322,662.55
1 至 2 年	14,479,534.48	5.00	1,447,953.45	18,997,379.07	7.84	1,899,737.91
2 至 3 年	7,203,932.91	2.49	1,440,786.58	10,232,265.63	4.22	2,046,453.13
3 至 4 年	2,131,763.68	0.74	639,529.10	2,884,518.65	1.19	865,355.60
4 至 5 年	472,963.34	0.16	236,481.67	478,963.34	0.20	239,481.67
5 年以上	2,972,722.04	1.03	2,972,722.04	3,181,834.21	1.32	3,181,834.21
合计	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赤峰远联钢铁有限责任公司	货款	8,957.00	销售折让	否
合计		8,957.00		

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 1	非关联方客户	61,958,185.95	1 年以内	21.41
客户 2	非关联方客户	6,211,257.40	1 年以内	2.15
客户 3	非关联方客户	5,932,722.00	1 年以内	2.05
客户 4	非关联方客户	5,732,100.00	1 年以内	1.98
客户 5	非关联方客户	4,936,036.35	1 年以内	1.70
合计		84,770,301.70		29.29

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 期末余额中无应收外币余额。

(8) 本期无终止确认的应收账款。



(9) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,134,669.42	98.60	38,991,932.47	99.22
1 至 2 年	1,950.00	0.01	14,600.00	0.04
2 至 3 年	46,738.00	0.25	46,738.00	0.12
3 年以上	209,631.05	1.14	245,892.41	0.62
合计	18,392,988.47	100.00	39,299,162.88	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
上海晶罡钻商贸有限公司	非关联单位	2,925,068.99	1 年以内	预付材料款
上海瀚睦国际贸易有限公司	非关联单位	2,150,305.09	1 年以内	预付材料款
上海和佳国际物流有限公司	非关联单位	1,496,219.12	1 年以内	预付材料款
湖北沙洋重型机床有限公司	非关联单位	1,180,229.57	1 至 2 年	预付设备款
启东市南阳建筑安装工程有限责任公司	非关联单位	1,103,772.90	1 年以内	预付工程款
合计		8,855,595.67		

(3) 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	13,414.98	6.3249	84,848.43	106,824.63	6.3009	673,091.31
合计	13,414.98		84,848.43	106,824.63		673,091.31

5、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计								



提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,896,615.41	100.00	335,488.61	5.69	4,358,400.78	100.00	272,246.94	6.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,896,615.41	100.00	335,488.61	5.69	4,358,400.78	100.00	272,246.94	6.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,557,822.57	94.25	277,891.13	3,746,226.80	85.95	187,311.34
1至2年	304,885.84	5.17	30,488.58	578,266.98	13.27	57,826.70
2至3年	1,982.00	0.03	396.40	1,982.00	0.05	396.40
3至4年	-		-	-	-	-
4至5年	10,425.00	0.18	5,212.50	10,425.00	0.24	5,212.50
5年以上	21,500.00	0.36	21,500.00	21,500.00	0.49	21,500.00
合计	5,896,615.41	100.00	335,488.61	4,358,400.78	100.00	272,246.94

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
启东市财政局	非关联方	345,476.00	1年以内	5.86
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	5.09
中国核动力研究设计院	非关联方	197,000.00	1年以内	3.34
启东市供电局	非关联方	189,893.18	1年以内	3.22
陆平	非关联方	186,094.55	1年以内	3.15



往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例 (%)
合计		1,218,463.73		20.66

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 本期无终止确认的其他应收款。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,608,706.82	168,106.31	51,440,600.51	56,498,511.19	168,106.31	56,330,404.88
自制半成品	17,858,175.06	-	17,858,175.06	13,048,747.48	-	13,048,747.48
产成品	70,384,037.03	806,270.49	69,577,766.54	56,946,131.58	806,270.49	56,139,861.09
在产品	37,779,697.74	-	37,779,697.74	33,980,282.04	-	33,980,282.04
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合 计	177,630,616.65	974,376.80	176,656,239.85	160,473,672.29	974,376.80	159,499,295.49

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	168,106.31				168,106.31
自制半成品	-				-
产成品	806,270.49				806,270.49
在产品					
低值易耗品					
合 计	974,376.80		-		974,376.80

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

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

7、固定资产



(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋及建筑物	131,803,396.91	238,911.00		-	132,042,307.91
机器设备	61,173,833.56	9,137,609.35		64,000.00	70,247,442.91
运输设备	1,825,383.91	507,070.00			2,332,453.91
其他设备	15,443,253.86	420,403.47			15,863,657.33
合计	210,245,868.24	10,303,993.82		64,000.00	220,485,862.06
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	12,728,221.75		2,977,411.60	-	15,705,633.35
机器设备	16,078,934.23		3,050,088.31	52,186.82	19,076,835.72
运输设备	122,654.92		125,573.60		248,228.52
其他设备	5,746,644.42		1,512,811.04		7,259,455.46
合计	34,676,455.32		7,665,884.55	52,186.82	42,290,153.05
三、账面净值					
房屋及建筑物	119,075,175.16		--	--	116,336,674.56
机器设备	45,094,899.33		--	--	51,170,607.19
运输设备	1,702,728.99		--	--	2,084,225.39
其他设备	9,696,609.44		--	--	8,604,201.87
合计	175,569,412.92		--	--	178,195,709.01
四、减值准备					
房屋及建筑物			--	--	
机器设备			--	--	
运输设备			--	--	
其他设备			--	--	
合计			--	--	
五、账面价值					
房屋及建筑物	119,075,175.16		--	--	116,336,674.56
机器设备	45,094,899.33		--	--	51,170,607.19
运输设备	1,702,728.99		--	--	2,084,225.39
其他设备	9,696,609.44		--	--	8,604,201.87
合计	175,569,412.92		--	--	178,195,709.01

本期折旧额为 7,665,884.55 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值 0 元。



(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
锻工车间	1,889,665.68
和合房产	37,543.23
合计	1,927,208.91

(5) 期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
核电加工装配车间	正在办理中	2012.7

(7) 期末抵押的固定资产情况

项目	产权证编号	账面原值	账面价值
房屋及建筑物	海东字第 065909 号	313,800.00	172,204.54
	海东字第 065912 号	760,567.43	416,414.82
	海东字第 065908 号	6,304,524.54	2,736,833.92
	海东字第 065910 号	750,864.54	37,543.23
	启东房权证 00102768 号	17,386,891.79	16,079,815.74
机器设备		15,128,782.08	8,592,739.50
合计		40,645,430.38	28,035,551.75

注：2011 年 8 月 28 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 150142008E11081601 的《授信额度协议》，该行为公司提供金额为 19,500.00 万元的授信额度，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠六名股东为此授信额度提供了最高额保证担保，公司以上述固定资产抵押。

8、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
老厂区改造	1,364,671.89		1,364,671.89			
老厂区道路修复工程	119,332.00		119,332.00			
合计	1,484,003.89		1,484,003.89			

(2) 在建工程本期变动情况



项目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
老厂区改造	138.00		1,364,671.89			1,364,671.89
老厂区道路修复工程	12.00		119,332.00			119,332.00
合计	150.00		1,484,003.89			1,484,003.89

(续上表)

项目	工程投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
老厂区改造	98.89	98%	0	0		自筹
老厂区道路 修复工程	99.44	99%	0	0		自筹
合计			0	0		

9、无形资产

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	21,616,057.59	42,632,724.50		64,248,782.09
软件	324,786.33	324,130.37		648,916.70
合计	21,940,843.92	42,956,854.87	-	64,897,698.79
二、累计摊销				
土地使用权	2,183,637.61	501,558.94		2,685,196.54
软件	38,962.93	54,388.63		93,351.56
合计	2,222,600.54	555,947.57		2,778,548.10
三、账面净值				
土地使用权	19,432,419.98			61,563,585.55
软件	285,823.40			555,565.14
合计	19,718,243.38			62,119,150.69
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	19,432,419.98			61,563,585.55



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
软件	285,823.40			555,565.14
合计	19,718,243.38			62,119,150.69

本期摊销额为 555,947.57 元。

(2) 期末无形资产抵押情况

项目	产权证编号	账面原值	账面价值
土地使用权	启国用(2007)第 0832 号	1,636,334.61	1,336,440.41
	启国用(2007)第 0833 号	1,122,132.80	981,783.90
	启国用(2007)第 0835 号	3,358,788.00	2,710,957.34
	启国用(2008)第 0805 号	2,833,488.00	2,604,628.58
合计		8,950,743.41	7,633,810.23

注：参见本财务报表附注之五、7。

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
员工住房补助	929,461.54		40,410.29	80,000.00	809,051.25	退回
装潢费	999,950.00	311,200.00	109,262.50		1,201,887.50	
合计	1,929,411.54	311,200.00	149,672.79	80,000.00	2,010,938.75	

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	3,173,565.02	2,970,359.27
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	5,766,602.20	5,879,387.48
未实现内部销售损益		79,571.19
小计	8,940,167.22	8,929,317.94
递延所得税负债		
交易性金融工具估值		
小计		



(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	265,266.66	265,266.66
合计	265,266.66	265,266.66

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2014 年度	1,651.34	1,651.34	
2015 年度	2,384.78	2,384.78	
2016 年度	261,230.54	261,230.54	
合计	265,266.66	265,266.66	

(4) 可抵扣暂时性差异明细

项 目	金 额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	21,156,598.42
开办费	-
可抵扣亏损	-
递延收益	38,444,014.67
未实现内部销售损益	
合计	59,600,613.09

12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,827,772.01	1,363,406.61		8,957.00	20,182,221.62
二、存货跌价准备	974,376.80				974,376.80
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					



项 目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	19,802,148.81	1,363,406.61	8,957.00	21,156,598.42

13、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,340,897.70	46,994,294.86
商业承兑汇票	-	-
合计	25,340,897.70	46,994,294.86

下半年将到期的金额为 25,340,897.70 元。

14、应付账款

- (1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项
- (2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	153,615.1	6.3249	971,608.46	67,345.96	6.3009	424,340.16
英镑	57,701.10	9.8169	566,445.93	57,701.10	9.7116	560,370.00
合计			1,538,046.39			984,710.16

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 3,325,610.87 元,占应付账款总额的 2.55%,主要为尚未与供应商结算的货款。

15、预收款项

- (1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项
- (2) 期末余额中无预收的外币余额
- (3) 账龄超过 1 年以上的预收款项余额为 1,277,575.11 元,占预收款项总额的 1.88%,主要由于客户项目建设进度调整的原因致使部分销售合同履行延缓所致。

**16、应付职工薪酬**

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,257,287.62	23,395,551.17	25,861,417.52	3,791,421.27
二、职工福利费	-	1,160,242.91	1,160,242.91	
三、社会保险费	-	1,904,751.18	1,904,751.18	
四、住房公积金	-	468,579.00	468,579.00	
五、辞退福利	-			
六、工会经费	407,501.28	258,764.98	663,560.86	2,705.40
七、职工教育经费	259,047.18	131,080.47	390,127.65	
八、非货币福利	-			
九、其他	-			
合计	6,923,836.08	27,318,969.71	30,448,679.12	3,794,126.67

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

17、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	4,638,203.54	6,757,499.62
营业税	3,435.00	2,280.00
企业所得税	52,834.84	2,525,522.22
城建税	56,218.14	138,146.84
教育费附加	56,149.43	132,786.19
个人所得税	6,073.51	9,482.03
印花税	7,781.29	14,926.04
地方基金	25,971.99	51,232.93
土地使用税	120,068.39	89,278.89
房产税	418,021.06	371,792.49
合计	5,384,757.19	10,092,947.25

18、其他应付款

(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 期末无应付关联方款项。



(3) 金额较大的其他应付款情况

往来单位	期末余额	内 容
公司销售人员	1,080,000.00	风险保证金
合计	1,080,000.00	

19、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
质押借款	-	-
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托 有限责任公司	2010-12-10	2013-12-10	人民币	0.3		4,000,000.00		4,000,000.00
合计						4,000,000.00		4,000,000.00

20、其他非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	42,453,264.67	43,393,666.51
合计	42,453,264.67	43,393,666.51

(2) 递延收益明细情况

项 目	期末余额	年初余额	备注
科技成果转化专项资金	9,539,250.00	9,987,750.00	注 1
重大装备自主化专项资金	4,482,916.60	4,728,041.62	注 2
项目借款贴息	1,513,837.50	1,585,012.50	注 3



节能减排项目补贴	666,660.00	706,662.00	注 4
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	2,970,600.57	3,106,200.39	注 5
产业技术成果转化项目补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00	注 6
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	9,280,000.00	9,280,000.00	注 7
AP1000 核电站用核级阀门项目科技成果转化项目补助资金	11,000,000.00	11,000,000.00	注 8
合 计	42,453,264.67	43,393,666.51	

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

注2：根据江苏省发改委苏发改投资发[2007]1327号《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2007年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金5,300,000.00元。

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

注4：因实施高炉煤气全干法除尘系统成套阀门生产产品产业化项目，根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企[2009]40号、苏经贸环资[2009]414号《关于下达2009年省级节能减排专项引导资金的通知》，公司收到节能减排专项资金800,000.00元。

注5：因实施高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目，根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业[2009]811号《省发展改革委关于江苏神通阀门股份有限公司高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金3,400,000.00元。

注6：因实施高炉煤气全干法除尘控制系统及装备项目，根据江苏省财政厅苏财建[2009]198号《江苏省财政厅关于下达2009年产业技术成果转化项目补助资金的通知》，公司收到技术成果转化项目补助资金3,000,000.00元。

注7：根据《国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]1845号）及《江苏省财政厅关于下达2010年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建[2010]287号），公司实施的“核级蝶阀、球阀产业化项目”进入国家“核电装备自主化和能源自主创新、能源装备2010年中央预算内投资计划”，2010年11月，公司收到补助资金9,280,000.00元。

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

21、股本

单位：万股

项 目	年初余额	本期增减（+，-）	期末余额
-----	------	-----------	------



		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,400.00	-		10,400.00		10,400.00	20,800.00

2010年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行2,600万股人民币普通股股票，并于2010年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后总股本为10,400万元，股本业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）039号验资报告验证。

根据公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润结转以后年度。公司于2012年4月2日召开的2011年年度股东大会决议通过了该预案。该预案截止2012年6月30日已实施完毕。

22、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	511,259,768.20		104,000,000	407,259,768.20
其他资本公积				
合计	511,259,768.20		104,000,000	407,259,768.20

23、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,463,630.43		-	19,463,630.43
合计	19,463,630.43		-	19,463,630.43

24、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	149,504,698.45
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	149,504,698.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,506,512.17
减：提取法定盈余公积	



项 目	金 额
应付普通股股利	10,400,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	168,611,210.62

25、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	198,190,336.89	120,666,097.10	156,920,939.83	95,472,285.70
其他业务收入	8,047,861.71	4,282,170.66	4,276,538.38	1,202,724.73
合计	206,238,198.60	124,948,267.76	161,197,478.21	96,675,010.43

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	139,917,019.36	90,666,793.33	102,791,119.60	67,436,892.87
核电行业	58,273,317.53	29,999,303.77	54,129,820.23	28,035,392.83
合计	198,190,336.89	120,666,097.10	156,920,939.83	95,472,285.70

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蝶阀	102,965,768.14	60,664,969.56	83,913,670.18	49,584,772.84
球阀	8,811,049.41	5,638,700.18	11,507,929.07	7,469,304.95
盲板阀	45,759,154.75	30,577,583.85	38,322,137.87	25,278,730.60
水封逆止阀	3,505,982.92	2,160,746.08	3,799,787.17	2,264,685.51
调压阀组	7,369,598.31	4,267,923.69	2,903,832.31	1,631,219.67
其他	29,778,783.36	17,356,173.73	16,473,583.23	9,243,572.13
合计	198,190,336.89	120,666,097.09	156,920,939.83	95,472,285.70

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	79,234,893.02	51,199,188.39	56,363,892.95	38,689,619.77
华北	26,956,902.34	16,637,291.91	23,634,352.87	15,201,306.22



地区名称	本期金额		上期金额	
西南	5,713,210.35	3,762,693.19	14,974,274.35	11,075,693.87
华中	12,268,410.04	8,425,318.79	2,044,025.64	1,714,475.12
东北	8,882,470.06	4,793,089.94	5,054,672.31	3,428,602.08
华南	55,346,297.27	28,908,999.40	54,849,721.71	25,362,588.64
西北	9,788,153.81	6,939,515.47		
合计	198,190,336.89	120,666,097.09	156,920,939.83	95,472,285.70

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 A	39,258,587.40	19.03
客户 B	25,029,316.24	12.14
客户 C	10,275,494.00	4.98
客户 D	7,772,649.60	3.77
客户 E	5,786,666.66	2.81
合计	88,122,713.90	42.73

26、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	25,878.83	-
城建税	490,141.81	230,045.44
教育费附加	537,237.75	228,835.23
综合基金	234,699.33	159,386.52
合计	1,287,957.72	618,267.19

本期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

27、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售人员薪酬	12,346,330.00	9,308,757.60
运费	5,759,059.47	3,561,279.43
差旅费	1,632,167.88	581,162.00
调试安装费	1,230,020.00	1,075,000.00
业务费	2,778,369.86	2,246,691.36
调研咨询费	199,950.00	1,099,013.00



项 目	本期金额	上期金额
投标费	96,462.00	149,417.70
修理费	26,851.54	1,343.17
广告费	129,038.00	123,140.00
其他费用	494,699.48	297,286.00
合计	24,692,948.23	18,443,090.26

28、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	6,060,419.96	3,301,207.31
研发费	12,937,801.84	15,832,401.56
办公费	644,594.44	435,019.78
差旅费	780,405.04	1,192,096.06
中介机构费	351,820.00	
折旧摊销费	1,477,384.16	887,180.10
水电费	205,358.94	216,455.55
装潢修理费	184,336.78	165,227.64
低值易耗品	270,079.62	92,991.78
业务招待费	547,551.73	624,050.03
邮电费	205,168.26	191,054.61
其他费用	2,573,353.12	1,458,260.58
合计	26,238,273.89	24,395,945.00

29、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	192,921.27	103,332.57
减：利息收入	5,184,956.09	4,897,843.76
汇兑损失	-14,629.66	64,609.03
金融机构手续费	216,009.43	391,953.71
合计	-4,790,655.05	-4,337,948.45

30、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	1,300,164.94	706,049.08
其他应收款坏账准备	63,241.67	328,330.56
存货跌价准备	-	-
合计	1,363,406.61	1,034,379.64

31、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,879.13	127,330.97	3,879.13
其中：固定资产处置利得	3,879.13	127,330.97	3,879.13
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助 注	1,731,401.84	3,436,632.49	1,731,401.84
其他	400,380.36	-	400,380.36
合计	2,135,661.33	3,563,963.46	2,135,661.33

注：2012 年 1-6 月份政府补助明细主要包括：

- (1) 根据启东市财政局启科发[2011]48 号，公司收到科技三项经费 150,000.00 元；
- (2) 根据江苏省财政厅苏财工贸[2011]125 号，公司收到 2011 年度新产品开发补助专项资金 200,000.00 元；
- (3) 根据启东市财政局启科发[2011]号，公司收到启东市 2011 年度现有工业企业技术改造财政资金补贴款 381,000.00 元；
- (4) 根据启东市发展和改革委员会启发改[2012]14 号，公司收到清洁生产审核和实施资源综合利用项目先进单位的奖励款 20,000.00 元；
- (5) 公司 2012 年 5 月收到启东市财政局拨付的 2011 年工业考核奖励款 40,000.00 元；
- (6) 按照折旧年限对递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 940,401.84 元。

32、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		188,141.49	
其中：固定资产处置损失		188,141.49	
无形资产处置损失			
债务重组损失			



项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	300,000.00	130,000.00	300,000.00
其他	6,817.00	34,436.00	6,817.00
合计	306,817.00	352,577.49	306,817.00

33、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	4,879,147.46	3,794,078.41
递延所得税费用	-58,815.86	-98,492.21
合计	4,820,331.60	3,695,586.20

34、每股收益计算过程

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	29,506,512.17	23,884,533.91
本期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	104,000,000.00	104,000,000.00
本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	104,000,000.00	104,000,000.00
本期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至本期期末的月份数	Mi		
本期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至本期期末的月份数	Mj		
本期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	208,000,000.00	208,000,000.00
基本每股收益		0.14	0.11

注：基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为本期因公积



金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为本期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为本期因回购等减少股份数； S_k 为本期缩股数； M_0 本期月份数； M_i 为增加股份次月起至本期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至本期期末的累计月数。

稀释每股收益：公司本期不存在稀释性潜在普通股。

35、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	5,184,956.09	4,897,843.76
当期收到的补贴	791,000.00	2,631,830.47
其他	165,615.19	
合计	6,141,571.28	7,529,674.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
各项费用	30,635,762.02	28,638,289.05
捐赠支出	300,000.00	130,000.00
支付的保函保证金	408,575.84	971,562.00
其他	2,291,757.90	5,757,677.69
合计	33,636,095.76	35,497,528.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

36、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	29,506,512.17	23,884,533.91
加：资产减值准备	1,363,406.61	1,034,379.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,665,884.55	4,084,729.57
无形资产摊销	555,947.56	238,194.42
长期待摊费用摊销	149,672.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,879.13	-127,330.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	188,141.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	178,291.61	167,941.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,849.28	-98,492.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,156,944.36	-35,391,088.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,658,048.30	-45,449,379.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,433,052.52	28,113,663.01
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-62,843,058.30	-23,354,707.95
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,186,025.42	412,735,587.66
减：现金的期初余额	407,863,653.30	490,789,441.56
现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-107,677,627.88	-78,053,853.90

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------



项 目	期末余额	年初余额
一、现金	300,186,025.42	407,863,653.30
其中：库存现金	23,712.49	14,135.79
可随时用于支付的银行存款	300,162,312.93	407,849,517.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	300,186,025.42	407,863,653.30

六、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东情况

名 称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
吴建新	实际控制人	持有公司 22.50%的股权	22.50%

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注四之 1、“子公司情况”。

3、本公司的其他关联方情况

无

4、关联交易情况

关键管理人员薪酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员人数	9	9
在本公司领取报酬人数	9	9
关键管理人员报酬总额	645,165.00	649,218.00

5、应付关联方款项

无



七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	保函金额	公司支付保证金
履约保函	92,192,460.80	12,228,660.83
投标保函	1,350,000.00	135,000.00
预付款保函	29,043,708.45	1,712,381.71
合计	122,586,169.25	14,076,042.54

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

八、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2012 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例



								(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	6.86	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07	7.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	6.86	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07	7.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	262,185,203.33	90.58	13,109,260.17	206,453,250.91	85.23	10,322,662.55
1至2年	14,479,534.48	5.00	1,447,953.45	18,997,379.07	7.84	1,899,737.91
2至3年	7,203,932.91	2.49	1,440,786.58	10,232,265.63	4.22	2,046,453.13
3至4年	2,131,763.68	0.74	639,529.10	2,884,518.65	1.19	865,355.60
4至5年	472,963.34	0.16	236,481.67	478,963.34	0.20	239,481.67
5年以上	2,972,722.04	1.03	2,972,722.04	3,181,834.21	1.32	3,181,834.21
合计	289,446,119.78	100.00	19,846,733.01	242,228,211.81	100.00	18,555,525.07

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赤峰远联钢铁有限责任公司	货款	8,957.00	销售折让	否
合计		8,957.00		

(4) 期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
客户1	非关联方客户	61,958,185.95	1年以内	21.41
客户2	非关联方客户	6,211,257.40	1年以内	2.15



往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
客户 3	非关联方客户	5,932,722.00	1 年以内	2.05
客户 4	非关联方客户	5,732,100.00	1 年以内	1.98
客户 5	非关联方客户	4,936,036.35	1 年以内	1.70
合计		84,770,301.70		29.29

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 期末余额中无应收外币余额。

(8) 本期无终止确认的应收账款。

(9) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,881,564.46	100.00	334,736.06	5.69	4,351,012.22	100.00	271,877.51	6.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,881,564.46	100.00	334,736.06	5.69	4,351,012.22	100.00	271,877.51	6.25

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,542,771.62	94.24	277,138.58	3,738,838.24	85.93	186,941.91
1 至 2 年	304,885.84	5.18	30,488.58	578,266.98	13.29	57,826.70
2 至 3 年	1,982.00	0.03	396.40	1,982.00	0.05	396.40



3 至 4 年	-	0.00	-	-	-	-
4 至 5 年	10,425.00	0.18	5,212.50	10,425.00	0.24	5,212.50
5 年以上	21,500.00	0.37	21,500.00	21,500.00	0.49	21,500.00
合计	5,881,564.46	100.00	334,736.06	4,351,012.22	100.00	271,877.51

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

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）
启东市财政局	非关联方	345,476.00	1 年以内	5.87
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.10
中国核动力研究设计院	非关联方	197,000.00	1 年以内	3.35
启东市供电局	非关联方	189,893.18	1 年以内	3.23
陆平	非关联方	186,094.55	1 年以内	3.17
合计		1,218,463.73		20.72

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 本期无终止确认的其他应收款。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	352,000,000.00	-	352,000,000.00	352,000,000.00	-	352,000,000.00
合计	352,000,000.00	-	352,000,000.00	352,000,000.00	-	352,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏省东源核电阀门工程技术研究中	100%	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
心有限公司							
上海神通企业发展 有限公司	100%	100%	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
江苏神通能源装备 科技有限公司	100%	100%	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00
合计	100%	100%	352,000,000.00	352,000,000.00		-	352,000,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	198,190,336.89	121,196,571.71	156,920,939.83	95,472,285.70
其他业务收入	7,530,285.21	3,099,742.82	4,276,538.38	1,202,724.73
合计	205,720,622.10	124,296,314.53	161,197,478.21	96,675,010.43

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	139,917,019.36	91,197,267.94	102,791,119.60	67,436,892.87
核电行业	58,273,317.53	29,999,303.77	54,129,820.23	28,035,392.83
合计	198,190,336.89	121,196,571.71	156,920,939.83	95,472,285.70

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蝶阀	102,965,768.14	61,195,444.18	83,913,670.18	49,584,772.84
球阀	8,811,049.41	5,638,700.18	11,507,929.07	7,469,304.95
盲板阀	45,759,154.75	30,577,583.85	38,322,137.87	25,278,730.60
水封逆止阀	3,505,982.92	2,160,746.08	3,799,787.17	2,264,685.51
调压阀组	7,369,598.31	4,267,923.69	2,903,832.31	1,631,219.67
其他	29,778,783.36	17,356,173.73	16,473,583.23	9,243,572.13
合计	198,190,336.89	121,196,571.71	156,920,939.83	95,472,285.70



(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	79,234,893.02	51,729,663.01	56,363,892.95	38,689,619.77
华北	26,956,902.34	16,637,291.91	23,634,352.87	15,201,306.22
西南	5,713,210.35	3,762,693.19	14,974,274.35	11,075,693.87
华中	12,268,410.04	8,425,318.79	2,044,025.64	1,714,475.12
东北	8,882,470.06	4,793,089.94	5,054,672.31	3,428,602.08
华南	55,346,297.27	28,908,999.40	54,849,721.71	25,362,588.64
西北	9,788,153.81	6,939,515.47		
合计	198,190,336.89	121,196,571.71	156,920,939.83	95,472,285.70

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 A	39,258,587.40	19.08
客户 B	25,029,316.24	12.17
客户 C	10,275,494.00	5.00
客户 D	7,772,649.60	3.78
客户 E	5,786,666.66	2.81
合计	88,122,713.90	42.84

5、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	26,680,350.49	23,964,828.72
加：资产减值准备	1,363,023.49	1,034,260.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,654,141.04	4,084,729.57
无形资产摊销	272,229.40	238,194.42
长期待摊费用摊销	40,410.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,879.13	-127,330.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	188,141.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	



财务费用（收益以“-”号填列）	178,291.61	167,941.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,324.69	-67,889.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,626,469.75	-35,321,491.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,777,189.81	-43,001,141.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,867,802.38	27,568,963.67
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-66,177,219.44	-21,270,793.17
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	34,332,493.91	103,180,736.16
减：现金的期初余额	121,524,714.07	490,788,844.34
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-87,192,220.16	-387,608,108.18

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,879.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,731,401.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		



项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,563.36	
减：所得税影响金额	274,326.65	
合计	1,554,517.68	

2、净资产收益率及每股收益

本期利润	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	3.70	0.14	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.51	0.13	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	18,392,988.47	39,299,162.88	-53.20%	主要原因是上年度公司预付的设备采购款，本期由于设备到货本期转入固定资产，以及公司全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司预付启东市财政



报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
				局土地款，本期由于土地购置完毕转入本期无形资产所致
其他应收款	5,561,126.80	4,086,153.84	36.10%	主要原因是业务规模扩大，投标保证金及员工备用金增加所致
无形资产	62,119,150.69	19,718,243.38	215.03%	本期主要原因是本期内公司全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司购入土地所致
应付票据	25,340,897.70	46,994,294.86	-46.08%	主要原因是公司上年度支付的票据本期到期所致
应付职工薪酬	3,794,126.67	6,923,836.08	-45.20%	主要原因是公司本期支付了上年末计提的职工工资和奖金所致
应交税费	5,384,757.19	10,092,947.25	-46.65%	主要原因是本期内公司缴纳了2011年第四季度企业所得税和增值税所致
股本	208,000,000.00	104,000,000.00	100.00%	主要原因是本期内资本公积金转增股本所致
营业税金及附加	1,287,957.72	618,267.19	108.32%	主要原因是本期内公司申报缴纳的增值税比上年同期增加导致营业税金及附加增加所致
销售费用	24,692,948.23	18,443,090.26	33.89%	主要原因是本期内公司开拓新产品市场及销售规模扩大导致费用增加所致
资产减值损失	1,363,406.61	1,034,379.64	31.81%	主要原因是本期内应收账款及其他应收款计提的坏账准备比去年同期增加所致
营业外收入	2,135,661.33	3,563,963.46	-40.08%	主要原因是本期内公司收到的政府补助比去年同期减少所致
所得税费用	4,820,331.60	3,695,586.20	30.43%	主要原因是本期内公司利润总额比去年同期增加所致

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第二十三会议批准报出。



第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长吴建新先生签名的 2012 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人吴建新先生、主管会计工作负责人张逸芳女士及会计机构负责人王非洲女士签名并盖章的会计报表文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新_____

二〇一二年七月二十四日