



江苏神通阀门股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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章其强及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在技术和质量风险、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 485,756,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	48
第六节 股份变动及股东情况	76
第七节 优先股相关情况	84
第八节 可转换公司债券相关情况	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第十节 公司治理	97
第十一节 公司债券相关情况	107
第十二节 财务报告	108
第十三节 备查文件目录	260

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/江苏神通/上市公司	指	江苏神通阀门股份有限公司
上海神通公司/上海神通	指	上海神通企业发展有限公司
南通神通置业/神通置业	指	南通神通置业有限公司
东源检测	指	江苏东源阀门检测技术有限公司
瑞帆节能	指	江苏瑞帆节能科技服务有限公司
无锡法兰	指	无锡市法兰锻造有限公司
驭冉投资	指	上海驭冉创业投资中心（有限合伙）
神通新能源	指	南通神通新能源科技有限公司
盛宇投资	指	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
五莲海复	指	五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)
五莲华石	指	五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)
聚源瑞利	指	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）
风林火山	指	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）
津西股份	指	河北津西钢铁集团股份有限公司
津西重工	指	河北津西钢铁集团重工科技有限公司
防城港津西	指	防城港津西型钢科技有限公司
观自在	指	湖州观自在科技投资有限公司
保荐人/主承销商/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）
天职国际会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（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
宝钢钢铁	指	中国宝钢钢铁集团有限公司

莱钢	指	莱芜钢铁股份有限公司
内审部门	指	公司内部审计部
公司董事会	指	江苏神通阀门股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏神通阀门股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本报告	指	江苏神通阀门股份有限公司 2019 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》《上海证券报》
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）	2019年7月2日，公司原第一大股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易的方式向宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）转让其所持有的2%江苏神通股份。本次股份转让完成后，公司控股股东由风林火山变更为聚源瑞利，公司实际控制人由罗灿变更为韩力。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	张坚、周垚

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，中信证券对公司的持续督导期已于2018年12月31日结束，但由于公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中信证券仍需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,348,220,649.74	1,087,464,010.13	1,087,464,010.13	23.98%	755,661,421.21	755,661,421.21

归属于上市公司股东的净利润（元）	172,032,390.12	103,344,154.91	103,344,154.91	66.47%	62,399,567.82	62,399,567.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	140,996,549.88	73,736,982.32	73,736,982.32	91.22%	45,550,805.95	45,550,805.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,083,241.09	144,190,968.67	144,190,968.67	-20.88%	153,279,705.56	153,279,705.56
基本每股收益（元/股）	0.3542	0.2142	0.2142	65.36%	0.1318	0.1318
稀释每股收益（元/股）	0.3542	0.2131	0.2131	66.21%	0.1314	0.1314
加权平均净资产收益率	9.12%	5.91%	5.91%	3.21%	3.93%	3.93%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,358,499,700.47	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	1.88%	2,905,922,859.62	2,905,922,859.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,970,261,245.81	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	9.26%	1,720,650,597.04	1,692,945,897.04

注：报告期内，公司回购并注销了部分激励对象持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 16,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本从 485,772,156 股减少至 485,756,156 股。鉴于上述回购的股份数量小，经重新计算的 2018 年、2017 年同期的基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率保留四位小数的结果仍保持不变。

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	414,127,140.46	369,607,526.91	287,162,910.94	277,323,071.43
归属于上市公司股东的净利润	50,575,418.81	41,204,808.72	39,208,564.29	41,043,598.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,107,750.48	35,464,347.87	31,330,811.88	30,093,639.65
经营活动产生的现金流量净额	-53,102,061.81	2,840,655.99	41,297,720.77	123,046,926.14

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-97,877.99	-473,241.43	80,758.38	
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）	19,610,130.65	22,244,462.28	11,747,106.66	
委托他人投资或管理资产的损益		13,966,092.47	11,535,481.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,703,403.89			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,050,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,903.33	-562,023.18	-3,138,006.76	
减：所得税影响额	5,476,912.98	5,568,117.55	3,376,578.20	
合计	31,035,840.24	29,607,172.59	16,848,761.87	---

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

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、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售，生产经营模式主要为“以销定产”的模式。同时，由子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

在核电阀门产品领域，自2008年以来，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；报告期内，我国已明确恢复新核电机组的审批建设，漳州核电1-2号机组、太平岭核电1-2机组等已陆续获批开工建设。公司紧跟国内核电工程技术进步，持续投入人力、物力、财力致力于核电、乏燃料后处理特种专用阀门及系统装备的研制和开发，研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品，覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型，完全具备核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。自公司2016年以来，公司已开始布局乏燃料后处理产品线，在服务核电站建设阶段阀门设备供应的同时，布局核电应用的后端，是公司在后核电时代的重要战略方向，现已成功研发了气动送取样系统、空气提升、料液循环及贮存井等设备，通过变更募集资金投资项目，计划投资7500万建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化”项目，进一步巩固和增强公司在乏燃料后处理领域气动送样系统、空气提升系统及贮存井等设备的布局。报告期内，公司已陆续取得阀门产品、气动送取样系统和贮存井设备的项目订单，根据合同约定将在2020年下半年将陆续交货。公司在核电站乏燃料后处理业务领域投入了较多的研发力量，也走在了我国乏燃料处理关键设备研发制造领域的前列，预计未来将在上述产品领域保持较强的领先优势。

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。公司一直以来持续投入研发，保持传统行业的技术领先优势，围绕为解决客户难题作为研发创新的根本出发点，利用老产品拓展新市场，新产品覆盖老市场。公司研发的高炉炉顶均压煤气回收技术2018年在龙腾特钢得到成功应用后，2019年以来已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广，完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等10多座高炉炉顶均压煤气回收利用的技术改造，未来还将继续进一步扩大应用规模，为公司扩大收入规模和提升盈利能力。

在能源装备领域，公司开发的化工、电力专用阀门产品广泛应用在中石化、华能电力、大唐电力、万华化学等项目上，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、万华化学聚氨酯项目、中天合创项目中得到成功运用；公司开发的超（超）临界火电配套关键阀门应用于华能电力、大唐电力、神华国华等重点项目中；公司开发的低温阀门成功应用于中石化茂名分公司20万吨煤制氢项目低温甲醇洗系统中。报告期，公司开发的灰水角阀等极端工况阀门在中天合创年度框架中中标，公司及子公司无锡法兰在为大连恒力炼化一体化项目、浙江石化炼化一体化项目提供了近亿元阀门及法兰、锻件产品，在交货量大、交货期短等情况下，公司全体员工发扬艰苦奋斗精神，精心组织、团结协作，实现了如期交货，体现了公司服务国家重点建设工程项目的能力。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末余额比年初余额减少了 66.88%，主要原因是出售上海驭冉创业投资中心（有限合伙）的投资项目所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
其他流动资产	期末余额比年初余额减少了 59.49%，主要原因是受新金融工具准则影响，期末结构性存款重分类至交易性金融资产列报所致。
其他非流动资产	期末余额比年初余额减少了 78.85%，主要原因是无锡市法兰锻造有限公司在建工程完工结转固定资产，预付设备购置款结转所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品领先优势

在核电阀门领域，公司产品优势地位突出，自2008年以来，在我国新建核电工程用阀门的一系列国际

招标中，本公司为核级蝶阀和核级球阀的主要中标企业，获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀 90%以上的订单，实现了核级蝶阀、球阀产品的全面国产化。近年来，在实现老产品改进、保持持续领先优势的同时，公司还陆续开发了压水堆核电站地坑过滤器、核级调节阀、核级仪表阀、核级气动膜片等新产品，以及乏燃料后处理用气动送取样装置、空气提升、料液循环系统和贮存井等，为我国核电建设工程和乏燃料后处理领域的关键设备国产化做出了贡献。

在冶金阀门产品领域，公司产品主要应用于对冶金企业具有节能、减排及降耗效果的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统，主要产品市场占有率达70%以上，公司高品质的产品以稳定可靠的质量和周到的服务被宝武钢铁、莱钢、中冶赛迪等企业认定为年度优秀供应商。公司研发的高炉均压煤气回收系统在江苏沙钢、津西钢铁、常熟龙腾特钢、连云港兴鑫、莱钢永锋、首钢长治等项目中得到了成功应用。

在能源装备行业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、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；公司开发的深冷蝶阀、深冷球阀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，开发的灰水角阀等极端工况阀门在中天合创年度框架中中标；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。

全资子公司无锡市法兰锻造有限公司是国内锻制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。无锡法兰拥有国家核安全局颁发的核一级锻件制造资质，是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商。

全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司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，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。

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、核级仪表阀、隔膜阀、调节阀、可视流动指示器、地坑过滤器等产品的国产化过程中积累了丰富的设计、制造和管理经验。同时，公司积极实施科技兴厂战略，坚持以市场和客户需求作为新技术、新产品研发的主导方向，通过加大研发投入，实现持续的技术创新和产品升级。

公司将研发作为推动自身发展的源动力，公司建有省级重点实验室、省级技术中心和国家级博士后科研工作站，拥有一支高素质的技术研发队伍，研发人员包括控制系统设计、机械设计、有限元分析、材料

成型、模具设计制造、工艺设计等各类专业人才，研发人员具备多年的阀门研发设计经验，其中研究员级高级工程师3名，高级工程师11名，中国阀协科技专家委员会专家3名。截止报告期末，公司拥有有效专利276件，其中发明专利50件、实用新型专利225件、PCT1件，被评为国家级知识产权示范单位。

3、质量管理优势

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均经过设计、专家论证、试生产、样品试验、批量生产的过程。在批量生产阶段，从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均有章可循，做到有据可查。在核电阀门生产过程中，严格按照核电标准体系和客户的质量要求生产，并接受客户驻厂监造，严格做到不接受缺陷、不制造缺陷、不传递缺陷和两个“零容忍”，确保核电阀门产品质量符合质保规范要求。同时，国家核安全局定期或不定期派专家对公司的生产环境、质量检测、质量控制等情况按照HAF003、ASME、RCC-M标准体系进行检查。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。

公司全资子公司东源检测建有最大检测口径达700毫米的国内领先的阀门流量特性试验装置以及超低温试验装置、阀门低泄漏逸散性试验装置、阀门及驱动装置扭矩试验装置、紧固件检测试验装置，通过了CNAS和CMA认可，为阀门产品的研发、试验打下了良好基础。

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

4、人才优势

人才是推动公司快速发展和进步的源动力。公司拥有一支由近200名的具有丰富冶金、核电、煤化工、石油石化专用特种阀门设计经验的技术研发队伍；一支由60余名具有无损检测、金相分析、理化试验等专业资格人员组成的质量保证专业队伍和一支由近百名既懂技术又懂市场的营销队伍。这些具备丰富专业技能和实践经验的团队是公司快速发展的主力军，也正是这些不可多得的人才促进公司在行业内具备了较强的竞争能力和核心优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在公司党委和董事会的正确领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，持续推进老产品改进和新产品开发，持续优化产品结构和市场布局，满足高端特种阀门的市场需求，提升公司产品附加值；加大市场营销开发力度，扩大产品线和市场占有率，做优做强阀门主业。通过阀门智能制造项目的实施，实现产品生产过程的自动化和管理信息化，进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力。优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，提高效率、降低成本；通过加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。公司还陆续投入人力、物力、财力致力于核电、核化工、超（超）临界火电、高效燃气轮机、液化天然气（LNG）、石化领域以及军工领域的仪表阀、隔膜阀、调节阀、闸阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等特种专用阀门的研制和开发，目前已经取得一定成果并陆续走向市场。报告期内，公司新取得授权专利49件，其中发明专利7件，实用新型42件；截止到2019年12月31日，公司累计拥有有效专利276件，其中发明专利50件，实用新型专利225件，PCT1件。

报告期内，基于看好公司的未来发展前景、认可公司长期投资价值的考虑，聚源瑞利通过大宗交易、集中竞价交易和协议转让等方式增持公司股票并成为公司的控股股东，截至报告期末，聚源瑞利持有公司股份82,578,557股，占上市公司总股本17.00%，同时通过表决权委托控制公司41,111,592股股份，占公司总股本的8.46%，合计控制公司25.46%的表决权，聚源瑞利成为公司的控股股东。

报告期内，公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

报告期内，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股，同时，公司章程作相应修改。

报告期内，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利12,143,903.90元。公司2018年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2019年6月13日实施完毕。

报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期于2019年7月届满，公司董事会、监事会依据相关法律法规及《公司法》《公司章程》的相关规定实施了董事、监事提名及换届工作。2019年7月25日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，与会股东投票选举韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事，严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事，陈力女士、马冬梅女士、沈婷女士为公司第五届监事会监事，同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举韩力先生为公司第五届董事会董事长。

报告期内，公司累计取得新增订单17.30亿元，其中：核电事业部4.00亿元（含乏燃料后处理项目0.88亿元），冶金事业部5.05亿元，能源装备事业部1.55亿元，无锡法兰3.90亿元，瑞帆节能2.80亿元。

报告期内，公司实现营业收入134,822.06万元，同比增长23.98%；营业利润19,139.12万元，同比增长97.26%；归属于上市公司股东的净利润17,203.24万元，同比增长66.47%。

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

	2019年		2018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	1,348,220,649.74	100%	1,087,464,010.13	100%	23.98%
分行业					
冶金行业	439,209,563.38	32.58%	277,587,885.97	25.53%	58.22%
核电行业	296,349,598.09	21.98%	253,689,274.46	23.33%	16.82%
能源行业	444,580,324.51	32.97%	401,615,441.36	36.93%	10.70%
节能服务行业	106,181,984.45	7.88%	109,681,670.12	10.08%	-3.19%

其他业务	61,899,179.31	4.59%	44,889,738.22	4.13%	37.89%
分产品					
蝶阀	443,167,052.16	32.87%	341,266,857.60	31.38%	29.86%
球阀	44,335,958.42	3.29%	58,577,961.95	5.39%	-24.31%
盲板阀	133,905,807.25	9.93%	71,637,367.19	6.59%	86.92%
水封逆止阀	9,799,290.90	0.73%	6,673,622.76	0.61%	46.84%
调压阀组	7,996,406.19	0.59%	1,531,824.57	0.14%	422.02%
地坑过滤器	47,521,421.63	3.52%	0.00	0.00%	/
法兰及锻件	383,223,642.00	28.42%	357,773,021.51	32.90%	7.11%
非标阀门	100,569,538.82	7.45%	85,615,897.38	7.87%	17.47%
闸阀	9,620,368.61	0.71%	9,816,048.83	0.90%	-1.99%
节能服务行业	106,181,984.45	7.88%	109,681,670.12	10.09%	-3.19%
其他业务	61,899,179.31	4.59%	44,889,738.22	4.13%	37.89%
分地区					
华东	536,732,752.35	39.81%	440,833,921.09	40.54%	21.75%
华北	310,800,605.77	23.05%	230,275,731.64	21.18%	34.97%
西南	48,489,436.64	3.60%	36,383,929.43	3.34%	33.27%
华中	99,694,841.27	7.39%	38,423,674.09	3.53%	159.46%
东北	74,987,237.69	5.56%	133,712,849.51	12.30%	-43.92%
华南	130,217,760.00	9.66%	112,026,275.26	10.30%	16.24%
西北	81,923,920.40	6.08%	48,753,737.25	4.48%	68.04%
国外	3,474,916.31	0.26%	2,164,153.64	0.20%	60.57%
其他业务	61,899,179.31	4.59%	44,889,738.22	4.13%	37.89%

(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

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	439,209,563.38	289,205,346.82	34.15%	58.22%	59.73%	-0.62%
核电行业	296,349,598.09	150,293,903.29	49.28%	16.82%	18.54%	-0.74%
能源行业	444,580,324.51	363,922,806.72	18.14%	10.70%	2.74%	6.34%
分产品						

蝶阀	443,167,052.16	262,251,866.97	40.82%	29.86%	32.61%	-1.23%
法兰及锻件	383,223,642.00	312,822,853.84	18.37%	7.11%	4.09%	2.37%
分地区						
华东	536,732,752.35	366,893,326.86	31.64%	21.75%	16.82%	2.89%
华北	310,800,605.77	185,278,973.07	40.39%	34.97%	33.73%	0.55%

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	2019 年	2018 年	同比增减
冶金行业	销售量	元	439,209,563.38	277,587,885.97	58.22%
	生产量	元	516,241,770.84	291,457,280.27	77.12%
	库存量	元	155,832,097.57	78,799,890.11	97.76%
核电行业	销售量	元	296,349,598.09	253,689,274.46	16.82%
	生产量	元	410,657,729.78	268,610,630.93	52.88%
	库存量	元	225,151,774.77	110,843,643.08	103.13%
能源行业	销售量	元	444,580,324.51	401,615,441.36	10.70%
	生产量	元	522,617,076.99	480,833,683.31	8.69%
	库存量	元	228,687,870.89	150,651,118.41	51.80%
节能服务行业	销售量	元	106,181,984.45	109,681,670.12	-3.19%
	生产量	元	119,358,185.76	109,681,670.12	8.82%
	库存量	元	13,176,201.31	0	/

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司冶金行业产品的销售量较去年增加58.22%，生产量较去年增加77.12%，库存量较去年增加97.76%，主要原因是公司提升冶金阀门生产工艺水平，并多渠道拓展市场，市场需求增加，实现了销售收入快速增长，库存周转也同步增加。

报告期内，公司核电行业产品的销售量较去年增加16.82%，生产量较去年增加52.88%，库存量较去年增加103.13%，主要原因是受核电新建项目恢复审批因素影响，公司核电行业产品需求量提升，为满足市场需求，报告期末库存量也相应增加。

报告期内，公司能源行业产品的销售量较去年增加10.70%，生产量较去年增加8.69%，库存量较去年增加51.80%，主要原因是报告期能源行业景气度有所上升，为满足预测的市场需求，库存能源化工阀门产

品增加。

报告期内，公司节能服务行业产品的销售量较去年减少 3.19%，生产量较去年增加 8.82%，主要原因是常州中发炼铁有限公司 580 项目 EMC 效益分享增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	237,967,339.50	27.84%	149,431,639.73	20.60%	59.25%
	直接人工	37,587,514.94	4.40%	23,592,563.50	3.25%	59.32%
	制造费用	13,650,492.37	1.60%	8,039,215.81	1.11%	69.80%
	小计	289,205,346.81	33.84%	181,063,419.04	24.96%	59.73%
核电行业	直接材料	125,307,483.10	14.67%	106,459,210.10	14.68%	17.70%
	直接人工	16,108,563.97	1.89%	13,857,320.07	1.91%	16.25%
	制造费用	8,877,856.23	1.04%	6,465,904.15	0.89%	37.30%
	小计	150,293,903.30	17.60%	126,782,434.32	17.48%	18.54%
能源行业	直接材料	288,769,278.19	33.80%	284,437,175.65	39.21%	1.52%
	直接人工	44,984,161.47	5.27%	44,206,425.31	6.09%	1.76%
	制造费用	30,169,367.06	3.53%	25,574,550.54	3.53%	17.97%
	小计	363,922,806.72	42.60%	354,218,151.49	48.83%	2.74%
节能服务行业	直接材料	2,829,715.65	0.33%	9,506,938.11	1.31%	-70.24%
	直接人工	61,401.63	0.01%	579,009.04	0.08%	-89.40%
	制造费用	48,064,703.17	5.63%	53,230,186.18	7.34%	-9.70%
	小计	50,955,820.45	5.96%	63,316,133.33	8.73%	-19.52%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	240,734,101.29	28.18%	181,421,013.44	25.01%	32.69%

	直接人工	16,285,840.94	1.91%	12,300,400.08	1.70%	32.40%
	制造费用	5,231,924.74	0.61%	4,034,214.82	0.56%	29.69%
	小计	262,251,866.97	30.70%	197,755,628.34	27.26%	32.61%
球阀	直接材料	26,348,310.91	3.08%	36,312,568.15	5.01%	-27.44%
	直接人工	2,759,894.50	0.32%	3,801,458.48	0.52%	-27.40%
	制造费用	2,242,113.18	0.26%	3,084,365.17	0.43%	-27.31%
	小计	31,350,318.59	3.66%	43,198,391.80	5.96%	-27.43%
盲板阀	直接材料	77,494,185.63	9.06%	44,430,376.41	6.13%	74.42%
	直接人工	8,322,320.73	0.97%	4,778,381.45	0.66%	74.17%
	制造费用	7,647,017.56	0.90%	4,360,540.92	0.60%	75.37%
	小计	93,463,523.92	10.93%	53,569,298.78	7.38%	74.47%
水封逆止阀	直接材料	4,040,575.91	0.47%	2,879,603.50	0.40%	40.32%
	直接人工	742,839.13	0.09%	528,906.76	0.07%	40.45%
	制造费用	540,424.20	0.06%	382,936.08	0.05%	41.13%
	小计	5,323,839.24	0.62%	3,791,446.34	0.52%	40.42%
调压阀组	直接材料	3,902,993.25	0.46%	600,100.06	0.08%	550.39%
	直接人工	556,315.03	0.07%	85,940.60	0.01%	547.33%
	制造费用	140,581.07	0.02%	20,707.73	0.00%	578.88%
	小计	4,599,889.35	0.55%	706,748.39	0.10%	550.85%
地坑过滤器	直接材料	28,300,069.98	3.31%	0.00	0.00%	/
	直接人工	4,352,647.49	0.51%	0.00	0.00%	/
	制造费用	1,559,733.02	0.18%	0.00	0.00%	/
	小计	34,212,450.49	4.00%	0.00	0.00%	/
法兰及锻件	直接材料	240,565,540.96	28.16%	231,660,330.78	31.94%	3.84%
	直接人工	15,918,059.63	1.86%	15,357,865.72	2.12%	3.65%
	制造费用	56,339,253.25	6.59%	53,527,121.06	7.38%	5.25%
	小计	312,822,853.84	36.61%	300,545,317.56	41.43%	4.09%
非标阀门	直接材料	44,734,590.43	5.24%	49,448,940.38	6.82%	-9.53%
	直接人工	4,486,855.14	0.53%	3,339,701.04	0.46%	34.35%
	制造费用	3,820,700.62	0.45%	3,435,281.70	0.47%	11.22%
	小计	53,042,146.19	6.22%	56,223,923.12	7.75%	-5.66%
闸阀	直接材料	5,086,676.67	0.60%	5,023,619.02	0.69%	1.26%
	直接人工	953,592.99	0.11%	941,614.90	0.13%	1.27%
	制造费用	314,898.59	0.04%	308,016.60	0.04%	2.23%

	小计	6,355,168.25	0.75%	6,273,250.52	0.86%	1.31%
节能服务行业	直接材料	2,829,715.64	0.32%	9,506,938.11	1.31%	-70.24%
	直接人工	61,401.63	0.01%	579,009.04	0.08%	-89.40%
	制造费用	48,064,703.17	5.63%	53,230,186.18	7.34%	-9.70%
	小计	50,955,820.44	5.96%	63,316,133.33	8.73%	-19.52%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	280,696,972.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.82%
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	72,036,418.49	5.34%
2	客户 2	71,087,763.49	5.27%
3	客户 3	50,721,588.72	3.76%
4	客户 4	45,500,400.00	3.37%
5	客户 5	41,350,802.26	3.07%
合计	--	280,696,972.96	20.82%

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280,696,972.96元，占报告期销售总额的比例为20.82%。报告期内公司没有单一客户销售比例超过30%的情况，公司销售业务不存在对关键客户的重大依赖。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均未有直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,443,471.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	31,366,264.52	3.63%
2	供应商 2	29,376,321.82	3.40%
3	供应商 3	24,830,644.22	2.88%
4	供应商 4	21,378,167.47	2.48%
5	供应商 5	19,492,073.02	2.26%
合计	--	126,443,471.05	14.64%

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126,443,471.05元，占报告期采购总额的比例为14.64%。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

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	133,900,370.27	112,180,478.73	19.36%	
管理费用	69,632,655.69	65,619,664.95	6.12%	
财务费用	18,957,961.90	14,394,634.87	31.70%	报告期内公司利息支出较去年同期增加，利息收入较去年同期减少所致
研发费用	63,405,738.25	49,677,716.69	27.63%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

作为高新技术企业，公司高度重视并持续加大新产品的研发投入力度，以实现自身研发综合实力和产品竞争力的提升，保持科技创新引领企业发展。报告期内，公司研发投入6,340.57万元，占营业收入的4.70%。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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	222	215	3.26%
研发人员数量占比	15.90%	15.60%	0.30%
研发投入金额（元）	63,405,738.25	49,677,716.69	27.63%
研发投入占营业收入比例	4.70%	4.57%	0.13%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,498,949,246.08	1,394,558,952.01	7.49%
经营活动现金流出小计	1,384,866,004.99	1,250,367,983.34	10.76%
经营活动产生的现金流量净额	114,083,241.09	144,190,968.67	-20.88%
投资活动现金流入小计	1,370,272,015.33	1,120,025,621.75	22.34%
投资活动现金流出小计	1,402,237,568.77	1,344,898,679.66	4.26%
投资活动产生的现金流量净额	-31,965,553.44	-224,873,057.91	85.79%
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	532,000,000.00	-27.26%
筹资活动现金流出小计	441,403,931.26	432,580,221.43	2.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,403,931.26	99,419,778.57	-154.72%
现金及现金等价物净增加额	27,692,947.78	18,342,794.61	50.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加85.79%，主要原因是报告期内公司购买保本型理财产品产生现金流量本期为净流入而去年为净流出，以及购建固定资产支付的现金比去年同期减少所致；

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少154.72%，主要原因是报告期内公司新增短期流动资金银行借款净额比去年同期减少所致；

(3) 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加50.97%，主要原因是报告期内公司购买保本型理财产品产生现金流量本期为净流入而去年为净流出，保函保证金及票据保证金的净流入比去年同期增加所致。

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	23,305,317.66	12.22%	权益法核算的长期股权投资收益，交易性金融资产持有期间取得的投资收益以及投资银行理财产品产生的收益	否
资产减值	29,557,821.72	15.50%	坏账损失以及存货跌价损失	否
营业外收入	1,030,875.02	0.54%	保险赔款及其他所得	否
营业外支出	1,783,778.35	0.94%	对外捐赠以及其他	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

	2019 年末		2019 年初		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	240,141,055.02	7.15%	233,971,790.82	7.10%	0.05%	
应收账款	586,447,108.71	17.46%	478,215,817.81	14.51%	2.95%	
存货	750,558,362.47	22.35%	776,053,714.58	23.54%	-1.19%	
长期股权投资	28,558,186.18	0.85%	86,220,355.69	2.62%	-1.77%	期末余额比年初余额减少了66.88%，主要原因是出售上海驭冉创业投资中心（有限合伙）的投资项目所致
固定资产	621,804,626.42	18.51%	623,582,285.76	18.92%	-0.41%	
在建工程	50,892,307.33	1.52%	56,639,335.40	1.72%	-0.20%	

短期借款	335,782,867.00	10.00%	347,000,000.00	10.53%	-0.53%	
长期借款	26,680,000.00	0.79%	38,680,000.00	1.17%	-0.38%	期末余额比年初余额减少了31.02%，主要原因是按借款合同约定归还借款
其他流动资产	172,012,848.23	5.12%	424,566,901.00	12.88%	-7.76%	期末余额比年初余额减少了59.49%，主要原因是受新金融工具准则影响，期末结构性存款重分类至交易性金融资产列报
其他非流动资产	2,677,581.17	0.08%	12,658,600.92	0.38%	-0.30%	期末余额比年初余额减少了78.85%，主要原因是无锡法兰在建工程完工结转固定资产，预付设备购置款结转所致
其它应付款	139,536,184.76	4.15%	205,454,094.45	6.23%	-2.08%	期末余额比年初余额减少了32.08%，主要原因是报告期内支付了购买瑞帆节能股权的第三期交易对价 4890 万元和本期限制性股票回购冲回其他应付款所致
应交税费	10,649,291.42	0.32%	5,713,988.59	0.17%	0.15%	期末余额比年初余额增加了86.37%，主要原因是报告期末公司应交企业所得税比去年年末增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					265,000,000.00			265,000,000.00
金融资产小计					265,000,000.00			265,000,000.00
上述合计					265,000,000.00			265,000,000.00
金融负债								

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	14,443,493.67	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	10,600,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	25,043,493.67	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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 年	非公开募集发行	44,998.23	7,413.91	26,281.11	12,306.93	18,826.93	41.84%	22,032.87	根据募投项目实施计划支付	0
合计	--	44,998.23	7,413.91	26,281.11	12,306.93	18,826.93	41.84%	22,032.87	--	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 2019 年 12 月 31 日,非公开发行股票募投项目累计投入 26,281.11 万元,非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户余额为 22,032.87 万元,其中:募集资金专户余额(含利息) 2,032.87 万元,未到期理财资金余额 20,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阀门服务快速反应中心项目	是	22,698.23	11,288.23	0	151.13	1.34%	2020年03月31日	0	否	是
阀门智能制造项目	否	7,800	7,800	2,038.67	6,556.48	84.06%	2020年06月30日	0	否	否
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	否	0	7,416.93	483.77	483.77	6.52%	2021年06月30日	0	否	否
特种阀门研发试验平台项目	是	7,000	0	1.47	179.73	2.57%	2020年12月31日	0	否	是
偿还银行贷款及补充流动资金	否	7,500	7,500	0	7,500	100.00%		0	不适用	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价	否	0	11,410	4,890	11,410	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,998.23	45,415.16	7,413.91	26,281.11	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	44,998.23	45,415.16	7,413.91	26,281.11	--	--	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 1.47 万元，投资进度低于预期，主要原因是随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限；且东源检测取得开展业务所需的全部资质和阀门检测服务市场的拓展需要一定时间，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。</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，第三期 4,890 万元交易对价分别于 2019 年 5 月 30 日支付 1,500、2019 年 6 月 3 日支付 3,390 万元支付完毕，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>

	<p>2、公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。</p> <p>公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，促进科研与生产紧密集合，提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。</p> <p>“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中投入募集资金约 7,416.93 万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统 1 套、贮存井约 1,500 个、空气提升系统约 300 套的生产能力；项目实施期限为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月，共 30 个月。</p> <p>变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施，也将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全和可靠水平，从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，打破国外对于该项技术的垄断，也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。</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> <p>东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息 7,416.93 万元划转至新募投项目专户。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。</p> <p>公司于 2019 年 5 月 29 日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。</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	适用 截至 2017 年 2 月 28 日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 6,638,239.80 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入阀门智能制造项目的自筹资金 6,638,239.80 元。前述募集资金投资项目置换工作已在 2017 年度内全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以金融机构保本收益型理财产品存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价	阀门服务快速反应中心项目	11,410	4,890	11,410	100.00%		0	不适用	否
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	特种阀门研发试验平台项目	7,416.93	483.77	483.77	6.52%	2021年06月30日	0	不适用	否
合计	--	18,826.93	5,373.77	11,893.77	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。</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，第三期 4,890 万元交易对价分别于 2019 年 5 月 30 日支付 1,500、2019 年 6 月 3 日支付 3,390 万元支付完毕，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</p>
---------------------------	--

证其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因此，本次变更募投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大不利影响。

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

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

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

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

“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中投入募集资金约 7,416.93 万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统 1 套、贮存井约 1,500 个、空气提升系统约 300 套的生产能力；项目实施期限为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月，共 30 个月。

变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施，也将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全和可靠水平，从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，打破国外对于该项技术的垄断，也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。

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

东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息 7,416.93 万元划转至新募投项目专户。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用

	于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司于 2019 年 5 月 29 日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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	6,011,562.72	4,311,805.12	4,275,849.04	136,667.62	129,814.24
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	72,045,686.73	51,761,211.12	27,580,767.07	943,058.55	705,845.23
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	165,735,884.17	7,243,706.48	0.00	-436,523.98	-352,458.07
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；	10000 万元	481,502,017.96	332,245,763.01	404,441,254.04	21,774,087.81	18,961,791.28

		道路普通货物运输。						
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	289,151,803.48	207,302,259.59	115,329,078.45	46,080,546.65	46,152,257.74
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	33,727,757.54	33,727,757.54	0.00	8,532,417.03	8,532,417.03
南通神通新能源科技有限公司	参股公司	新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。	130 万元	1,414,298.23	1,279,943.31	0.00	-640,056.69	-640,056.69

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2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2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”）、南通神通新能源科技有限公司（以下简称“神通新能源”），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：陈林

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）

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：章其强

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等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）

无锡法兰的加盟，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，进一

步完善了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)

驭再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。2019年度系该产业基金的第四年投资运营，2019年该基金部分项目已实现退出，累计返还本金7200万元，本基金剩余本金2800万元。

截至2019年12月31日，产业基金已投资的五个项目中有如下三个项目暂未退出，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%；智能机器人领域：南京天创信息技术有限公司（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800万元，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、天创电子、凡闻科技不存在关联关系。已投资暂未退出的项目具体情况介绍：

（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。

（2）天创电子

南京天创信息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。

（3）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。

7、报告期内，根据公司拓展氢能源应用领域特种阀门的战略规划，向南通神通新能源科技有限公司注资500万元，公司出资所占比例为35%，通过该项投资，公司规划布局氢能源行业，主要面向氢燃料电池、储氢系统及加氢站等氢能源产业领域所需的特种高压阀门产品开展研发、设计和生产。基本情况如下：

名称：南通神通新能源科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：启东市南阳镇喜利得路88号

法定代表人：孙明民

注册资本：130万元

统一社会信用代码为：91320681MA1YDMHD5R

经营范围：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。

(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)

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等领域的高端特种阀门存在较高的技术、质量及资质等门槛，目前还较多依赖进口，具有较高的附加值。

报告期内，随着国家持续推进供给侧结构性改革，“三去一降一补”取得了显著成效，钢铁冶金、能源化工等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。2019年4月，国家发改委、生态环境部等部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，对进一步提高钢铁冶金行业排放标准、加快环保改造和淘汰落后产能明确了目标。自从2018年公司研发的高炉炉顶均压煤气回收系统在常熟龙腾特钢项目得到了成功应用，2019年以来已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广，完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等10多座高炉炉顶均压煤气回收利用的

技术改造，未来还将继续进一步扩大应用规模，为公司扩大收入规模和盈利能力。实践证明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和冶金行业加快实现超低排放的有利时机，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等相关产品，积极推行阀门产品“寿命价格制”，贴近用户，为用户解决难题、提升价值。

报告期内，我国已明确恢复核电新建机组的审批建设，已有漳州核电1-2号机组、太平岭核电1-2机组等陆续获批启动建设，我国核电产业发展有望迎来新一轮高潮。自2008年以来，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；公司紧跟国内核电技术进步，持续研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品，覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型，完全具备核级蝶阀、球阀、调节阀、核级气动膜片、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。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，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。随着我国建成并投入运营的核电站越来越多，核电机组运行时长持续积累，核电乏燃料的拆解和循环后处理的急迫性和重要性日益凸显，公司自2016年以来已开始布局乏燃料后处理产品线，在服务核电站建设和运营阶段设备供应的同时，积极布局核电应用的后端产业，是公司在后核电时代的重要战略方向。公司已投入人力、物力、财力研发了气动送取样系统、空气提升、料液循环及贮存井等乏燃料后处理关键设备，报告期内，公司通过募集资金投资项目变更，计划投资7500万建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化”项目，通过该项目的建设，可以进一步巩固和增强公司在乏燃料后处理领域气动送样系统、空气提升系统及贮存井等设备的布局。报告期内，公司在乏燃料后处理领域已陆续取得业务订单0.88亿元。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。

我国石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，预计未来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

发展规划：在主业发展方面，公司将继续坚持阀门主业，坚持以特种阀门等流体机械的研发制造作为

公司核心主营业务，巩固并提升公司在冶金、核电、能源石化等领域的竞争优势，积极拓展核化工、军工等新业务领域，进一步提升公司在国内阀门行业的市场份额和竞争地位。在竞争力提升方面，公司将积极实施智能制造和转型升级，响应“中国制造”及工业互联网等产业升级发展规划，既要实现产品研发制造过程的智能化，也要实现产品自身的智能化，为客户创造更多价值。在产业并购整合方面，围绕公司主营业务和产品，在阀门、驱动及控制装置等产业链相关领域，积极寻求国内外优质并购标的，进行产业并购整合，进一步提升公司的技术实力和业务规模。新业务投资方面，通过产业发展基金等模式，在具有较高科技含量和业务发展空间的新业务、新产品领域，在合理控制投资风险的情况下，以控股或参股投资等方式对新业务、新产品进行适当布局，为公司培育长期业务增长点。

战略目标：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，横向上实现仪表阀、调节阀、气动膜片、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。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，大型舰船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”的发展目标。

2020年1月，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国，经过全国人民卓有成效的防控，目前疫情已经持续向好。公司自2020年2月11日复工以来，采取疫情防控和复工复产两手抓的举措，抢抓机遇促生产，争取把失去的生产时间抢回来。结合各方面因素和当前形势，公司管理层有信心有能力保持全年经营目标不调整，未来将加倍努力实现全年的各项经营目标。2020年，公司将继续深化实施“两化融合战略”，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，建设智能化生产线和仓储系统，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提升实现降本增效，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，实现企业持续稳定较快发展。

（三）经营计划

2020年，公司力争实现营业收入17.50亿元，较2019年度增长约29.80%，归属于上市公司所有者的净利润较2019年度同期增长30~60%（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、以市场为导向

①核电新建项目审批逐步恢复后，要继续确保核级蝶阀、球阀、地坑过滤器等核心产品订单的“颗粒归仓”，同时继续做好核级调节阀、核级仪表阀、核级气动膜片的市场拓展，加强与用户的合作，精心筹划好投标工作，确保中标率，争取更多的备品备件及检修服务合同订单。力争取得乏燃料后处理市场首台套气动送取样工程总承包项目、空气提升系统、料液循环系统和贮存井项目的订单。抓住核电隔膜阀等膜片国产化的有利时机，拓展各核电站核级气动膜片市场。

②在冶金、石化领域服务好重点用户、重点项目，建好样板工程。抓重点用户、重点项目，对目标市场、目标产品，领导分工挂帅、加强主动营销。

2、以创新求发展

①高质量实施好公司级产品研发项目。开展核电高端氦气隔离阀门、金属密封偏心旋球阀、乏燃料后处理空气提升系统科研等项目。努力提升研发项目的样机试制质量，加快样机制造进度。老产品持续对标优化，进一步降低成本、提升成熟产品的市场占有率。

②深入开展智能制造。通过MES系统的升级及深化应用，实现任务自动分派和现场管理高级排程下的自主抢单派工、品管一键式报工，降低系统管理难度，大大提高工作效率，以及工作的灵活性。开发公司的商务智能模块，为领导决策，提供数据支持。通过供应链平台应用，实现公司与供应链上下游企业间的计划、采购、生产、交货信息协同，提升供应链整体作业效率，真正实现企业间的快速协同制造，柔性制造，提高按时交货率，提升生产效率，增强企业的竞争力。

3、向管理要效益

①推进精细化管理，不断提升生产管理水平和效率。以精细化管理项目为抓手推动精细化管理更有效地为事业部销售服务，满足客户订单的及时交付；在此基础上，控制物料库存，提高生产效率，为公司创造效益。

②加强质量管控，不断提升产品质量。坚持从严监管，强化责任担当，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，坚持“六不放过”。对每一起质量问题要找出根本原因，采取有效措施，举一反三，防止问题重复发生。

③优化设计，不断提升技术管理水平。向技术管理要效益，产品设计做到系列化、标准化、通用化和模块化，减少专用零件种类及数量，做到同规格相近压力级的内件通用化，降低制造成本和管理成本。

4、坚持党建引领

始终坚持把党建工作和企业发展紧密结合在一起，在党的十九大旗帜的指引下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党建工作做到让组织放心、让企业称心、让员工暖心。继续开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，把公司党建工作做实，坚持目标导向、问题导向，以务实致用的举措推动企业党建工作落实见效。在党员中，深入弘扬劳模精神和工匠精神，号召全体员工争当知识型、技能型、创新型员工。设立党员先锋岗，组织开展党员立功竞赛活动。

（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），公司于2017年2月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。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，适时通过债务融资和股权融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展。

（五）公司重大投资计划

2020年度，公司将结合当前市场情况和项目的轻重缓急陆续投资建设“阀门智能制造”“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”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军工领域应用的新产品不能成功推广应

用，将对公司未来的业务拓展产生不利影响。

（2）行业发展政策风险

近年来国家在推进供给侧结构性改革及消化、淘汰落后产能方面出台了一系列政策及激励措施，而钢铁行业的发展首要面临的的就是低端产能过剩，因此钢铁企业在加大节能减排、淘汰落后产能、提升高端供给的技术改造方面面临较好的市场环境，公司冶金阀门主要应用于钢铁企业节能、减排、降耗等领域，若今后这一政策发生变化，或者钢铁企业经营形势恶化，市场竞争压力进一步加大，将对公司冶金阀门经营业绩产生不利影响。

核电阀门方面，虽然进入2019年以来，核电新项目审批已明确放开，但假若未来国家核电主管部门在核电发展政策方面出现重大不利变化，或者核电新建项目的审批建设不能持续的话，将对公司未来三年核电业务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、物力、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）、石化领域及军工领域的调节阀、隔膜阀、闸阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等特种专用阀门和核电乏燃料后处理关键设备的研制和开发，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65,450.13万元，应收账款金额较大的主要原因是营业收入规模扩大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。虽然瑞帆节能以前年度承诺的各项经营业绩均已达成，但如瑞帆节能未来的市场环境和经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司未来年度的损益造成不利影响。针对上述风险，一方面通过《股权转让协议》约定由转让方对瑞帆节能的承诺期经营业绩作出了承诺，若承诺业绩未能实现，将由转让方按照约定方式对上市公司进行业绩补偿。另一方面，公司将加强瑞帆节能的公司治理、规范运作和经营业绩管控，采取有效措施防范和化解商誉减值带来的不利影响。

2、应对措施

公司将主要采取以下措施应对上述风险：进一步加强公司党建工作，发挥党员干部先锋模范作用；促进公司转型升级，在为用户提供全生命周期服务中，提升公司效益；加快公司检测试验能力建设，提升公司产品替代进口产品的竞争能力；实施阀门智能制造项目建设，通过智能制造车间的建设，提升产品生产过程的智能化和信息化水平，实现降本增效，提升整体竞争能力；加快民品向军品市场的业务拓展，实现产业升级。持续保持研发投入，提升产品的市场竞争能力；创新营销模式，降低经营风险；通过加强内控管理和预算管理，进一步强化内控体系建设和规范运作，合理压缩成本和控制费用支出，实现公司经营的降本增效；实行报价产品毛利率控制分析，向设计要效益，向采购要效益，向精细化管理要效益；坚持可持续发展的人才战略，实现人才队伍的梯次配置；对客户的信用状况调查分析，公司内部落实催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩，同时加大应收账款的催收力度，在应收账款的时效期内，通过对账和发送询证函等方式督促客户偿还债务；采取多种措施调动瑞帆节能团队的积极性和创造性，为瑞帆节能提供发展所需的各种资源和机会，实现公司的整体利益最大化。

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
2019年01月18日	其他	机构	详见2019年1月21日于巨潮资讯网披露的《2019年1月18日调研活动附件之媒体采访活动记录》
2019年03月29日	其他	机构	详见2019年4月1日于巨潮资讯网披露的《2019年3月29日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年05月08日	实地调研	机构	详见2019年5月10日于巨潮资讯网披露的《2019年5月8日调研活动附件之投资者调研会议记录》

2019年05月17日	其他	机构	详见2019年5月20日于巨潮资讯网披露的《2019年5月17日路演活动附件之会谈纪要》
2019年06月06日	实地调研	机构	详见2019年6月10日于巨潮资讯网披露的《2019年6月6日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年06月12日	其他	机构	详见2019年6月14日于巨潮资讯网披露的《2019年6月12日路演活动附件之会谈纪要》
2019年08月13日	实地调研	其他	详见2019年8月15日于巨潮资讯网披露的《2019年8月13日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年08月14日	电话沟通	机构	详见2019年8月15日于巨潮资讯网披露的《2019年8月14日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年10月21日	其他	其他	详见2019年10月22日于巨潮资讯网披露的《2019年10月21日调研活动附件之媒体采访活动记录》
2019年10月21日	实地调研	机构	详见2019年10月22日于巨潮资讯网披露的《2019年10月21日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年10月25日	其他	机构	详见2019年10月28日于巨潮资讯网披露的《2019年10月25日路演活动附件之会谈纪要》
2019年10月27日	实地调研	机构	详见2019年10月28日于巨潮资讯网披露的《2019年10月27日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年11月05日	其他	机构	详见2019年11月6日于巨潮资讯网披露的《2019年11月5日路演活动附件之会谈纪要》
2019年11月14日	其他	机构	详见2019年11月15日于巨潮资讯网披露的《2019年11月14日路演活动附件之会谈纪要》
2019年11月21日	实地调研	机构	详见2019年11月23日于巨潮资讯网披露的《2019年11月21日调研活动附件之投资者调研会议记录》
2019年12月11日	实地调研	其他	详见2019年12月12日于巨潮资讯网披露的《2019年12月11日调研活动附件之媒体采访活动记录》

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。

2018年度利润分配方案于2019年4月16日召开的2018年度股东大会审议通过，以总股本485,756,156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12,143,903.90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2019年6月13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、2019年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润172,032,390.12元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计11,120,819.03元，加上年初未分配利润459,810,890.50元以及本年度解禁限售股调整的未分配利润-1,200元，减去2019年支付的2018年度普通股股利12,143,903.90元，总计可供股东分配的利润为608,577,357.69元。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利24,287,807.80元。公司2019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：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2018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年度利润分配方案为：以总股本485,756,156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12,143,903.90元。公司2018年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

3、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。

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
2019年	24,287,807.80	172,032,390.12	14.12%	0.00	0.00%	24,287,807.80	14.12%
2018年	12,143,903.90	103,344,154.91	11.75%	0.00	0.00%	12,143,903.90	11.75%
2017年	12,145,753.90	62,399,567.82	19.46%	0.00	0.00%	12,145,753.90	19.46%

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)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	485,756,156
现金分红金额 (元) (含税)	24,287,807.80
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)	24,287,807.80
可分配利润 (元)	608,577,357.69
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	
以 2019 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 485,756,156 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 共计派发现金红利 24,287,807.80 元。公司 2019 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 2019 年度股东大会批准。	

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	湖州凤林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>（一）保证资产独立完整 1、保证江苏神通具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证江苏神通具有独立完整的资产，且资产全部处于江苏神通的控制之下，并为江苏神通独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用江苏神通的资金、资产；不以江苏神通的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立 1、保证江苏神通的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证江苏神通的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证江苏神通拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（三）保证财务独立 1、保证江苏神通建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证江苏神通具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证江苏神通独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江苏神通能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预江苏神通的资金使用调度。5、保证不干涉江苏神通依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证江苏神通建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证江苏神通内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与江苏神通之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证江苏神通的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证江苏神通拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉江苏神通的业务活动。</p>	2018年01月30日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

	湖州凤林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺	1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与江苏神通存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且江苏神通有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与江苏神通之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入江苏神通的条款。2、若江苏神通有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持江苏神通解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若江苏神通今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与江苏神通及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与江苏神通业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知江苏神通，优先提供给江苏神通进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给江苏神通的条件。若该等业务机会尚不具备转让给江苏神通的条件，或因其他原因导致江苏神通暂无法取得上述业务机会，江苏神通有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。	2018年01月30日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	湖州凤林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害江苏神通的利益。2、承诺人作为江苏神通的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东地位损害江苏神通及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为江苏神通控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江苏神通造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2018年01月30日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	湖州凤林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	关于不谋求上市公司控制权的承诺	在韩力为上市公司实际控制人期间：一、不主动增持上市公司股份以谋取实际控制权；二、不单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对韩力的实际控制人地位形成任何形式的威胁；三、如有必要，将采取一切有利于韩力对上市公司的实际控制人地位的合法、合规的行动，对韩力提供支持；四、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应无条件将相应股份表决权委托给宁波聚源瑞利，或按照法律法规及深交所监管要求减持。	2019年07月02日	聚源瑞利作为江苏神通控股股东期间	截至报告期末，严格履行承诺。

	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	承诺在本次股份收购的权益变动完成之日起 12 个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份，亦不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。	2018 年 01 月 30 日	12 个月	履行完毕
罗灿		关于保持上市公司独立性的承诺	<p>（一）保证资产独立完整 1、保证江苏神通具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证江苏神通具有独立完整的资产，且资产全部处于江苏神通的控制之下，并为江苏神通独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用江苏神通的资金、资产；不以江苏神通的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立 1、保证江苏神通的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证江苏神通的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证江苏神通拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（三）保证财务独立 1、保证江苏神通建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证江苏神通具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证江苏神通独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江苏神通能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预江苏神通的资金使用调度。5、保证不干涉江苏神通依法独立纳税。（四）保证机构独立 1、保证江苏神通建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证江苏神通内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与江苏神通之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证江苏神通的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证江苏神通拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉江苏神通的业务活动。</p>	2018 年 01 月 30 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

	罗灿	关于避免同业竞争的承诺	1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与江苏神通存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且江苏神通有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与江苏神通之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入江苏神通的条款。2、若江苏神通有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持江苏神通解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若江苏神通今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与江苏神通及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与江苏神通业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知江苏神通，优先提供给江苏神通进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给江苏神通的条件。若该等业务机会尚不具备转让给江苏神通的条件，或因其他原因导致江苏神通暂无法取得上述业务机会，江苏神通有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。	2018年01月30日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	罗灿	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害江苏神通的利益。2、承诺人作为江苏神通的控股股东/实际控制人期间，不会利用控股股东地位损害江苏神通及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为江苏神通控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江苏神通造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2018年01月30日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	罗灿	关于维持上市公司控制权稳定的承诺	一、在表决权委托期限内，本人将按照《表决权委托协议》的规定行使受托表决权，并积极保证本人直接或间接控制的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接控制的股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。二、在前述期限内，如出现任何可能危及本人上市公司实际控制人地位的，本人将通过法律法规允许的方式进一步增持上市公司股份，维持上市公司控制权。	2018年01月30日	罗灿作为江苏神通实际控制人期间	履行完毕

	吴建新	关于不谋求上市公司控制权的承诺	在表决权委托期限内，在风林火山未违反法律、法规、规范性文件及相关规定、未违反其与本人及上市公司的协议约定、未违反其对本人及上市公司的承诺及保证的情况下，本人承诺：一、不主动增持上市公司股份；二、不单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对罗灿的实际控制人地位形成任何形式的威胁；三、如有必要，将采取一切有利于罗灿对上市公司的实际控制人地位的合法、合规的行动，对罗灿提供支持；四、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应无条件将相应股份表决权委托给风林火山，或按照法律法规及深交所监管要求减持。	2018年01月30日	风林火山作为江苏神通控股股东期间	履行完毕
	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>（一）保证资产独立完整 1、保证江苏神通具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证江苏神通具有独立完整的资产，且资产全部处于江苏神通的控制之下，并为江苏神通独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用江苏神通的资金、资产；不以江苏神通的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（二）保证人员独立 1、保证江苏神通的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证江苏神通的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证江苏神通拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。（三）保证财务独立 1、保证江苏神通建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证江苏神通具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证江苏神通独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江苏神通能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预江苏神通的资金使用调度。5、保证不干涉江苏神通依法独立纳税。</p> <p>（四）保证机构独立 1、保证江苏神通建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证江苏神通内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与江苏神通之间不产生机构混同的情形。（五）保证业务独立 1、保证江苏神通的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证江苏神通拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉江苏神通的业务活动。</p>	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与江苏神通存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且江苏神通有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与江苏神通之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入江苏神通的条款。2、若江苏神通有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持江苏神通解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若江苏神通今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与江苏神通及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与江苏神通业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知江苏神通，优先提供给江苏神通进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给江苏神通的条件。若该等业务机会尚不具备转让给江苏神通的条件，或因其他原因导致江苏神通暂无法取得上述业务机会，江苏神通有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p>	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害江苏神通的利益。2、承诺人作为江苏神通的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害江苏神通及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为江苏神通控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江苏神通造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺	<p>承诺自本次权益变动完成之日起 12 个月内，不转让所持有的上市公司股份。</p>	2019年07月02日	12个月	截至报告期末，严格履行承诺。

	韩力	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>(一) 保证资产独立完整 1、保证江苏神通具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证江苏神通具有独立完整的资产,且资产全部处于江苏神通的控制之下,并为江苏神通独立拥有和运营。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占用江苏神通的资金、资产;不以江苏神通的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务提供担保。(二) 保证人员独立 1、保证江苏神通的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;保证江苏神通的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证江苏神通拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。(三) 保证财务独立 1、保证江苏神通建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证江苏神通具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证江苏神通独立在银行开户,不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江苏神通能够作出独立的财务决策,承诺人不违法干预江苏神通的资金使用调度。5、保证不干涉江苏神通依法独立纳税。</p> <p>(四) 保证机构独立 1、保证江苏神通建立健全公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证江苏神通内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业与江苏神通之间不产生机构混同的情形。(五) 保证业务独立 1、保证江苏神通的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证江苏神通拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉江苏神通的业务活动。</p>	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末,严格履行承诺。
--	----	----------------	---	-------------	------	----------------

	韩力	关于避免同业竞争的承诺	1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与江苏神通存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且江苏神通有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与江苏神通之间存在的同业竞争。并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入江苏神通的条款。2、若江苏神通有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持江苏神通解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。3、自本承诺函出具之日起，若江苏神通今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与江苏神通及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动。4、未来本人/本企业获得与江苏神通业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知江苏神通，优先提供给江苏神通进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给江苏神通的条件。若该等业务机会尚不具备转让给江苏神通的条件，或因其他原因导致江苏神通暂无法取得上述业务机会，江苏神通有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	韩力	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本次交易完成后，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与江苏神通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股股东地位损害江苏神通的利益。2、宁波聚源瑞利作为江苏神通的控股股东期间，不会利用控股股东地位损害江苏神通及其他中小股东的合法权益。3、承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为江苏神通控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江苏神通造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2019年07月02日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	韩力	关于维持上市公司控制权稳定的承诺	一、在表决权委托期限内，本人将按照《表决权委托协议》的规定行使受托表决权，并积极保证本人直接或间接控制的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接控制的股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。二、在前述期限内，如出现任何可能危及本人上市公司实际控制人地位的，本人将通过法律法规允许的方式进一步增持上市公司股份，维持上市公司控制权。	2019年07月02日	韩力作为江苏神通实际控制人期间	截至报告期末，严格履行承诺。

资产重组时所作承诺	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。二、本次交易完成后，本人及本人直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与江苏神通及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与江苏神通及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；三、本次交易完成后，如江苏神通及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控制的企业将不与江苏神通及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与江苏神通及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到江苏神通经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；四、本次交易完成后，如本人及本人直接或间接控制的企业自第三方获得的商业机会与江苏神通及其控股子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争，则本人将立即通知江苏神通，并将该商业机会优先让予江苏神通或其下属控股子公司；五、若本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿由此给江苏神通及其下属控股子公司造成的所有直接和间接损失。	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；二、如违反上述承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给江苏神通造成的所有直接或间接损失。	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；二、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用无锡法兰及其子公司之资金；三、若未来无锡法兰及其子公司因本次交易完成前的资金占用情形或本人违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本人将对无锡法兰及其子公司遭受的全部损失予以赔偿。	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 一许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	关于减少和规范关联交易的承诺函	一、本次交易完成后，本人与江苏神通及其控股子公司（包括无锡法兰及其控股子公司，以下同）之间将尽量减少和避免关联交易； 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； 二、本人不会通过关联交易损害江苏神通及其控股子公司、江苏神通其他股东的合法权益； 三、本人将杜绝一切非法占用江苏神通及其控股子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江苏神通及其控股子公司向本人及本人控制的企业提供任何形式的担保； 如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给江苏神通及其控股子公司造成的所有直接或间接损失。	2015年09月07日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴建新	关于股份锁定的承诺函	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	截至报告期末，严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的自然人股东吴建新		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	截至报告期末，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	4,500	4,715.02	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、2019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4,695.02万元，达成绩效承诺要求。

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 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司自2019年1月1日起开始执行，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张坚、周焜
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年12月29日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，公司董事会改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司已取得从事军工产品生产的相关资质，而根据国防科工局相关规定，为军工产品生产企业提供财务审计咨询服务的机构必须具备保密资格并取得国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，而普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）尚未取得上述资质，有鉴于此，经与普华永道中天事务所友好协商，现确定不再聘请其为公司2019年度审计机构。

经公司董事会审计委员会认真调查，公司聘任天职国际事务所为公司2019年度审计机构，为公司提供

财务报表审计等业务。具体内容详见2019年12月31日刊载于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《关于变更审计机构的公告》(公告编号:2019-092)。

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

报告期内,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的内部控制审计会计师事务所,共支付其财务审计、内部控制审计费用共计100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

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

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

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河北津西钢铁集团股份有限公司	同一控制人	销售商品、提供劳务的关联交易	出售商品	市场定价	市场定价	309.64	0.70%	3,100	否	票据结算	---	2020年03月31日	刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014）
河北津西钢铁集团股份有限公司	同一控制人	销售商品、提供劳务的关联交易	提供劳务	市场定价	市场定价	3408.19	32.10%	30,000	否	票据结算	---	2020年03月31日	
河北津西钢铁集团重工科技有限公司	同一控制人	销售商品、提供劳务的关联交易	出售商品	市场定价	市场定价	96.88	0.22%	400	否	票据结算	---	2020年03月31日	
合计				--	--	3814.71	--	33,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求决定的，很难准确预计，因此 2019 年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注：上表中“关联交易金额”列示的是报告期内确认收入的金额，“占同类交易金额的比例”列示的是“关联交易金额”占同类业务确认收入金额的比例，“获批的交易额度”列示的是获批的关联交易订单金额。

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

鉴于公司董事长韩力先生同时担任津西股份和津西重工的董事长，公司董事张玉海先生同时担任津西股份和津西重工的董事，且防城港津西的出资人是津西股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份、津西重工和防城港津西为公司的关联方，公司向津西股份、津西重工和防城港津西销售阀门等产品，公司全资子公司瑞帆节能向津西股份、防城港津西销售合同能源管理服务、维保服务等，构成关联交易。

公司于2020年3月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩力先生、张玉海先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预计尚需提交公司2019年年度股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于公司及全资子公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 03 月 31 日	具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于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《关于公司及全资子公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-014)
--	------------------	---

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	2019年03月26日	23,000		8,200	连带责任保证	1年	否	否
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	2019年12月31日	4,000		290.47	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)			27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,490.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000
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)			27,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				8,490.47
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			27,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.53%				
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）	20,000	20,000	0
券商理财产品	募集资金（公司）	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金（东源检测）	6,500	0	0
银行理财产品	自有资金（公司）	14,500	5,000	0
银行理财产品	自有资金（无锡法兰）	4,050	1,500	0
银行理财产品	自有资金（瑞帆节能）	2,089	1,650	0
合计		49,139	28,150	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2019年末，公司员工总数为1396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

2019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，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》等劳动和安全生产法律法规，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。

公司的发展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。

2020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，采取切实有效措施实现增产节约、增收节支，努力把因疫情造成的损失降到最低限度。同时，公司积极向抗疫一线的医护人员、公安干警、社区干部与志愿者等抗疫英雄捐赠127万元现金和医用口罩，为获取疫情防控早日全胜奉献力量。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。在实现公司主业持续发展的基础上，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，为建设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

无

(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。

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2019年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，为保证公司募集资金的实际使用效果和募投项目的建设质量，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，公司决定将“阀门智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延至2020年6月30日，“特种阀门研发试验平台项目”达到预定可使用状态的时间延至2020年12月31日。

2、报告期内，为推动公司进一步做优做强，提升高端装备制造和军品科研生产能力，经各方协商，2019年7月2日，公司原第一大股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易的方式向宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）转让其所持有的2%江苏神通股份。本次股份转让完成后，聚源瑞利成为公司的第一大股东，聚源瑞利的实际控制人韩力成为公司的实际控制人。

3、报告期内，公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化

项目”，东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4、报告期内，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。同时，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股，公司章程作相应修改。2019年6月19日，公司完成了工商注册登记手续，并领取了南通市行政审批局换发的《营业执照》。

5、报告期内，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为158人，可解锁的限制性股票数量为256.80万股，占限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.53%，本次解锁的限制性股票于2019年6月21日上市流通。

6、公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利12,143,903.90元。公司2018年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2019年6月13日实施完毕。

7、报告期内，公司于2019年7月6日、2019年7月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议和2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举吴建新先生、韩力先生、王懿先生、张玉海先生为公司第五届董事会非独立董事，严骏先生、汪海涛先生、孙振华先生为公司第五届董事会独立董事，陈力女士、马冬梅女士、沈婷女士为公司第五届监事会监事。

8、报告期内，公司于2019年7月25日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、新一届董事会各委员会、监事会主席，聘任新一届公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。

9、报告期内，公司于2019年12月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖勇波先生为公司新任独立董事，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、全资子公司民用核安全设备制造许可证的延续申请获批：公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司收到国家核安全局下发的《关于批准延续无锡市法兰锻造有限公司民用核安全设备制造许可证的通知》（国核安发[2019]68号），根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局审查了无锡法兰提交的民用核安全设备制造许可证延续申请，结合无锡法兰在持证期间民用核安全设备制造活动开展情况，国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准无锡法兰的延续申请，向无锡法兰颁发《民用核安全设备

制造许可证》（国核安证字 Z（19）06号），许可证有效期至2024年3月31日。无锡法兰民用核安全设备制造许可范围为：法兰、锻件；核安全级别为：核安全1、2、3级。无锡法兰将严格按照许可证规定的范围和条件，继续开展民用核安全设备制造活动，确保民用核安全设备制造质量。以上证书的延续不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。详见公司2019年4月3日发布在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司民用核安全设备制造许可证的延续申请获批的公告》（公告编号：2019-027）。

4、为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保：2019年12月29日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《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1,000万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4,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司2019年12月31日发布在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,293,461	23.53%				-30,091,739	-30,091,739	84,201,722	17.33%
3、其他内资持股	114,293,461	23.53%				-30,091,739	-30,091,739	84,201,722	17.33%
境内自然人持股	114,293,461	23.53%				-30,091,739	-30,091,739	84,201,722	17.33%
二、无限售条件股份	371,478,695	76.47%				30,075,739	30,075,739	401,554,434	82.67%
1、人民币普通股	371,478,695	76.47%				30,075,739	30,075,739	401,554,434	82.67%
三、股份总数	485,772,156	100.00%				-16,000	-16,000	485,756,156	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年内，公司股东吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生和陈永生先生将持有的公司37,158,323股无限售条件流通股（约占公司总股本的7.65%）协议转让给湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙），该过户登记手续于2018年4月12日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认办理完成。因此，本报告期吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生和陈永生先生持有的总股数下降，从而导致高管锁定股减少27,868,739股。

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

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

3、报告期内，激励对象陈磊先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同，根据公司《2015年限制性股票激励计划》“第十二节 限制性股票激励计划变更、终止和其他事项”和“第十三节 限制性股票回购注销的原则”相关规定，离职的激励对象陈磊先生失去股权激励第三个解锁期资格，公司对其已

获授但尚未解锁的限制性股票1.6万股进行回购注销处理，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销股份总计1.6万股，完成后公司总股本由485,772,156股变更为485,756,156股，导致最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产略有增加，但鉴于变动股份数量小，经重新计算并保留四位小数的结果与原数据一致。

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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建新	54,713,212	0	13,678,303	41,034,909	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
张逸芳	19,694,242	0	4,923,560	14,770,682	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
黄高杨	15,780,501	0	3,945,125	11,835,376	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
郁正涛	15,488,110	0	3,872,027	11,616,083	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。

陈永生	5,798,896	0	1,449,724	4,349,172	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。
股权激励限售股 (不含章其强、张立宏、林冬香、邢懿)	2,272,000	0	2,272,000	0	第一期可解锁限制性股票总数的 25%; 第二期可解锁限制性股票总数的 35%; 第三期可解锁限制性股票总数的 40%。	第一期解锁时间: 自授予日起届满 12 个月且江苏神通公告 2016 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内; 第二期解锁时间: 自授予日起届满 24 个月且江苏神通公告 2017 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内; 第三期解锁时间: 自授予日起届满 36 个月且江苏神通公告 2018 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内。
章其强、张立宏、林冬香、邢懿、陈林	546,500	49,000	0	595,500	股权激励对象中章其强先生(持 240,000 股)、张立宏先生(持 240,000 股)和林冬香女士(持 160,000 股)均为公司高管,其本次分别解锁的 40%即 96,000 股、96,000 股和 64,000 股,共计 25.6 万股公司股份转变为高管锁定股;股权激励对象中邢懿先生(持 140,000 股)经第四届董事会第二十四次会议审议通过担任公司副总裁一职,故其持有股数的 75%(即 $140,000 \times 0.75 = 105,000$) 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。
合计	114,293,461	49,000	30,140,739	84,201,722	—	—

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，公司于2019年3月28日接到公司第二大股东吴建新和公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生的通知，前述股东分别将持有的江苏神通无限售条件流通股通过协议转让方式转让给宁波聚源瑞利。转让完成后，宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份66,280,723股，占公司总股本的13.64%，宁波聚源瑞利成为上市公司第二大股东。2019年6月18日，公司收到宁波聚源瑞利发来的《简式权益变动报告书》，获悉宁波聚源瑞利于2019年5月24日至2019年6月18日通过大宗交易和集中竞价交易方式增持公司股份6,582,711股，占公司总股本的1.36%，本次权益变动后宁波聚源瑞利持有股份占公司总股本的15%。2019年7月2日，宁波聚源瑞利通过大宗交易方式增持了风林火山转让的公司9,715,123股股份，占公司总股本的2%，同时公司股东吴建新提前终止了与风林火山的《表决权委托协议》，并将其所持有的公司8.46%的表决权委托给宁波聚源瑞利。本次权益变动完成后，宁波聚源瑞利合计持有上市公司82,578,557股股份，占上市公司总股本17.00%，同时通过表决权委托控制上市公司41,111,592股股份，占上市公司总股本8.46%，合计控制上市公司25.46%的表决权。上述事项导致公司控制权变更，宁波聚源瑞利成为上市公司的控股股东，韩力成为上市公司的实际控制人。

报告期内，公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。同时，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股，公司章程作相应修改。2019年6月19日，公司完成了工商注册登记手续，并领取了南通市行政审批局换发的《营业执照》。

公司因上述股份变动，导致实际控制人由罗灿变成韩力，公司股份总数由485,772,156股减至485,756,156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	20,024	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	20,017	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	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
宁波聚源瑞利投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	17.00%	82,578,557	82,578,557	0	82,578,557		
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	16.47%	79,991,938	-9,715,123	0	79,991,938	质押	79,985,000
吴建新	境内自然人	8.46%	41,111,592	-13,601,620	41,034,909	76,683	质押	41,034,900
张逸芳	境内自然人	3.04%	14,770,682	-4,923,560	14,770,682	0		
黄高杨	境内自然人	2.44%	11,835,376	-3,945,125	11,835,376	0		
郁正涛	境内自然人	2.39%	11,616,083	-3,872,027	11,616,083	0		
五莲华石企业管理 咨询中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.94%	9,435,000	2,871,700	0	9,435,000		
许建平	境内自然人	1.82%	8,819,780	0	0	8,819,780		
中国工商银行股份 有限公司－诺安先 锋混合型证券投资 基金	其他	1.14%	5,528,924	5,365,224	0	5,528,924		
陈永生	境内自然人	0.90%	4,349,172	-1,449,724	4,349,172	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，韩力与公司股东吴建新之间存在《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					
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	82,578,557	人民币普通股	82,578,557					
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	79,991,938	人民币普通股	79,991,938					

五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）	9,435,000	人民币普通股	9,435,000
许建平	8,819,780	人民币普通股	8,819,780
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	5,528,924	人民币普通股	5,528,924
广州市广盐小额贷款有限公司	4,114,790	人民币普通股	4,114,790
王其明	3,690,650	人民币普通股	3,690,650
杨喜春	3,681,650	人民币普通股	3,681,650
彭俊	3,669,195	人民币普通股	3,669,195
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，韩力与公司股东吴建新之间存在《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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	韩力	2018 年 12 月 24 日	91330206MA2CLBXT3N	实业投资、项目投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）
变更日期	2019 年 07 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东权益变动暨公司控制权变更的提示性公告》（公告编号：2019-058）
指定网站披露日期	2019 年 07 月 03 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

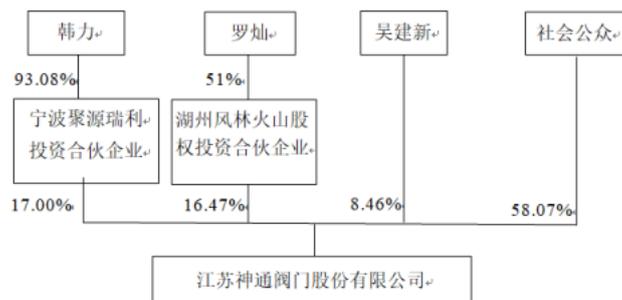
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
韩力	本人	中国	否
主要职业及职务	韩力先生：2018 年 12 月 24 日至今，任宁波聚源瑞利执行事务合伙人。1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚 TURRAMURRA HIGH SCHOOL 及麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY 本科学历，共青团第十七次全国代表大会代表，中华全国青年联合会第十二届委员会委员，河北省第十二届人大代表，并担任中国钢铁工业协会第五届理事会常务理事、中国青年企业家协会常务理事、河北省青年企业家协会副会长，河北省青年联合会副主席。2009 年 10 月至 2010 年 5 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010 年 6 月至 2012 年 2 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012 年 3 月至 2013 年 2 月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013 年 3 月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018 年 12 月至今兼任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。韩力先生曾获“河北省最具社会责任企业家”“全国企业品牌建设特殊贡献人物”“和谐中国 2012 年度影响力人物—中国节能环保领域十大创新标兵”“唐山市拥军模范企业家”等荣誉称号。		
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	韩力
变更日期	2019 年 07 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东权益变动暨公司控制权变更的提示性公告》（公告编号：2019-058）
指定网站披露日期	2019 年 07 月 03 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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
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	45300 万元人民币	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

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
韩力	董事长	现任	男	33	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
吴建新	董事、 总裁	现任	男	55	2019年07月25日	2022年07月25日	54,713,212	0	13,601,620	0	41,111,592
王懿	董事	现任	男	37	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
张玉海	董事	现任	男	46	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
张逸芳	董事、 总裁	离任	女	57	2010年06月09日	2019年07月25日	19,694,242	0	4,923,560	0	14,770,682
黄高杨	董事、 副总裁	离任	女	58	2010年06月09日	2019年07月25日	15,780,501	0	3,945,125	0	11,835,376
郁正涛	董事、 副总裁	离任	女	51	2010年06月09日	2019年07月25日	15,488,110	0	3,872,027	0	11,616,083
张宗列	独立董 事	离任	男	65	2016年07月29日	2019年07月25日	0	0	0	0	0
王德忠	独立董 事	离任	男	58	2016年07月29日	2019年07月25日	0	0	0	0	0
肖波	独立董 事	离任	男	52	2016年07月29日	2019年07月25日	0	0	0	0	0
汪海涛	独立董 事	离任	男	52	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
孙振华	独立董 事	现任	男	37	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
严骏	独立董 事	现任	男	38	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
肖勇波	独立董 事	现任	男	42	2020年01月15日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
陈永生	监事会 主席	离任	男	62	2010年06月09日	2019年07月25日	5,798,896	0	1,449,724	0	4,349,172

陈力	监事会主席	现任	女	34	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
马冬梅	监事	现任	女	45	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
沈婷	职工监事	现任	女	32	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
张立宏	副总裁	现任	男	45	2019年07月25日	2022年07月25日	240,000	0	60,000	0	180,000
章其强	副总裁、董事会秘书	现任	男	40	2019年07月25日	2022年07月25日	240,000	0	0	0	240,000
缪宁	副总裁	现任	男	56	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
李曙	副总裁	现任	女	62	2019年07月25日	2022年07月25日	0	0	0	0	0
陈林	副总裁	现任	男	36	2019年07月25日	2022年07月25日	14,000	0	0	0	14,000
邢懿	副总裁	现任	男	46	2019年07月25日	2022年07月25日	140,000	0	0	0	140,000
林冬香	财务总监	现任	女	47	2019年07月25日	2022年07月25日	160,000	0	40,000	0	120,000
合计	--	--	--	--	--	--	112,268,961	0	27,892,056	0	84,376,905

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张逸芳	董事、总裁	任期满离任	2019年07月25日	退休
黄高杨	董事、副总裁	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任
郁正涛	董事、副总裁	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任
张宗列	独立董事	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任
王德忠	独立董事	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任
肖波	独立董事	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任
汪海涛	独立董事	离任	2020年01月15日	个人原因主动离职
陈永生	监事会主席	任期满离任	2019年07月25日	任期满离任

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：

韩力先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚TURRAMURRA HIGH SCHOOL及麦考瑞大学MACQUARIE UNIVERSITY本科学历，2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018年12月至今任宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司董事长。

吴建新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年6月至2019年7月任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014年12月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人。现任本公司董事、总裁。

王懿先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015年4月至2018年3月任云毅投资管理（上海）有限公司合伙人；2015年8月至今任齐集投资管理（上海）有限公司执行董事、经理；2017年11月至今任湖州观自在科技投资有限公司董事；2015年8月至今兼任优网科技（上海）股份有限公司董事、你好世界（北京）科技有限公司执行董事；2016年7月至今兼任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事。现任本公司董事。

张玉海先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年12月至1995年12月在江苏光福机场场务连服役，1996年6月至2009年10月任河北津西钢铁集团股份有限公司销售经理，2009年10月至2011年1月任河北津西钢铁集团股份有限公司总经理助理，2011年1月至2013年3月任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理，2013年3月至2016年11月任河北津西钢铁集团特钢有限公司总经理，2016年11月至2018年1月任津西国际贸易有限公司总经理，2018年2月至今任河北津西钢铁集团重工科技有限公司董事、河北津西钢铁集团股份有限公司董事。现任本公司董事。

孙振华先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至今任天津允公（北京）律师事务所律师。现任本公司独立董事。

严骏先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2004年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理，并于2010年至2013年受普华永道委派担任国泰君安证券公司投资银行部外聘审核顾问；2015年4月至2017年12月任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；2017年12月至今任上海信公投资管理有限公司总经理；2017年起担任文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

肖勇波先生，1978年4月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授，于2000年获得清华大学管理信息系学士学位，2005年获得清华大学管理科学与工程管理学硕士学位和博士学位，2008年在清华大学经济管理学院应用经济系完成博士后研究，2008年8月加入经管学院管理科学与工程系，2011年12月晋升为副教授，2014年10月获得长聘（Tenure），是教育部长江学者青年学者（2016年）、国家自然科学基金优秀青年基金（2012年）和中国管理学青年奖（2014年）的获得者。现任公司独立董事。

监事：

陈力女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业二级人力资源管理师，劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，2011年4月至2015年11月任江苏神通阀门股份有限公司人事专员，2015年12月至2016年10月任江苏神通阀门股份有限公司人事主管，2016年11月至2017年5月任总裁办主任助理，2017年6月至今任总裁办主任。现任本公司监事会主席。

马冬梅女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年9月起至2000年12月任启东阀门厂技术员，2001年起至2009年任江苏神通阀门有限公司总裁办主管，2010年起至2012年任总裁办副主任，2013年5月6日起任江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会职工监事，2016年7月8日起任江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会职工监事，现任江苏神通阀门股份有限公司信息管理部部长、监事。

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。现任本公司职工监事。

高级管理人员：

吴建新先生，本公司总裁，简历同上。

张立宏先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1994年7月任启

东阀门厂工人，1996年7月起历任启东阀门厂技术员、技术科科长，2001年1月至2007年6月历任江苏神通阀门有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理，2007年6月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，2015年12月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，现任本公司副总裁、能源装备事业部总经理。

章其强先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历。2005年1月至2005年6月在江苏神通阀门有限公司车间实习，2005年7月至2007年6月在江苏神通阀门有限公司成本会计，2007年6月至2010年9月任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书，2010年10月至2011年9月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2011年10月至2019年3月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部部长，2018年1月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，2019年4月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。

缪宁先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历，中级经济师。1985年7月至1990年1月工作于华东地质学院外事办，1990年1月至1993年1月工作于江西省化学工业设计院，1993年1月至2000年3月任江西民星企业集团公司总经理秘书、常务副总经理、总经理助理兼生产企管部主任，2000年3月至2004年12月任上海星特浩企业有限公司常务副总裁，2004年12月至2009年12月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014年3月起至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。

李曙女士，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1980年1月至1983年7月任启东东海中学教师，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1月至2017年2月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理，2017年3月起至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。

邢懿先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，质量工程师，机械工程师。1995年9月至1998年3月任启东阀门厂技术科工艺室工艺员，1998年3月至1999年6月任启东阀门厂金工车间车间技术员，1999年6月至2002年3月任启东阀门厂装配车间车间主任，2002年3月至2010年10月任江苏神通阀门有限公司品管科科长，2010年10月至2011年9月任江苏神通阀门股份有限公司冶金事业部总经理助理兼品管科科长，2011年9月至2016年2月任江苏神通阀门股份有限公司冶金事业部副总经理，2016年2月至2018年2月任江苏神通阀门股份有限公司质量总监，2018年2月至2019年2月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理兼质量总监，2019年3月起至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁。

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

林冬香女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。1994年7月起历任启东阀门厂材料会计，辅助会计，成本会计，2001年任江苏神通阀门有限公司总账会计，2009年7月任江苏神通阀门股份有限公司财务科副科长，2011年5月任江苏神通阀门股份有限公司财务科科长，2013年6月起至今任江苏神通阀门股份有限公司财务总监。

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
章其强	上海神通企业发展有限公司	法定代表人	2019年10月8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
沈婷	南通神通置业有限公司	财务科科长	2015年06月03日		否
沈婷	江苏东源阀门检测技术有限公司	财务科科长	2015年06月03日		否
陈林	江苏东源阀门检测技术有限公司	总经理	2016年09月14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、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
韩力	北京津西控股投资有限公司	董事长、经理			是
韩力	宁波瑞和智慧投资有限公司	股东			否
韩力	北京津西博远置业有限公司	董事长、经理			是
韩力	弘鼎泰和投资（北京）有限公司	经理，执行董事			是
韩力	北京津西龙翔文化发展有限公司	董事长，经理			是
韩力	北京津西博远项目管理有限公司	执行董事			是
韩力	东方英丰租赁有限公司	经理，执行董事			是
韩力	唐山津西物流有限公司	经理，执行董事			是
韩力	天津津西物流有限公司	执行董事			是
韩力	河北津西博远房地产开发有限公司	执行董事			是
韩力	天津新亚熙国际贸易有限公司	经理，执行董事			是

韩力	河北曹妃甸津兴资源开发有限公司	董事, 总经理			是
韩力	天津安塞资产管理有限公司	经理, 执行董事			是
韩力	天津津西物流有限公司迁西货运车队	总经理			是
韩力	苏州津西博远房地产开发有限公司	执行董事			是
韩力	苏州津西博远房地产开发有限公司	执行董事, 总经理			是
韩力	天津信汇融资租赁有限公司	经理, 执行董事			是
韩力	河北津西国际贸易有限公司	经理, 执行董事			是
韩力	迁西县津西宾馆服务有限公司	执行董事			是
韩力	东方英丰租赁有限公司北京分公司	负责人			是
韩力	河北津西钢铁集团重工科技有限公司	董事长, 总经理			是
韩力	河北津西货运代理有限公司	经理, 执行董事			是
韩力	北京津西龙翔文化发展有限公司迁西分公司	负责人			是
韩力	北京敬力信远投资有限公司	监事			否
韩力	宁波北仑元丰创新股权投资合伙企业(有限合伙)	股东			否
韩力	上海如珪体育文化发展合伙企业(有限合伙)	股东			否
韩力	深圳汇信前海股权投资企业(有限合伙)	股东			否
韩力	宁波中科百孚股权投资合伙企业(有限合伙)	股东			否
韩力	北京力鑫源投资有限公司	监事			否
韩力	东方晶源微电子科技(北京)有限公司	董事			是
韩力	河北津西钢铁集团股份有限公司	董事长			是
韩力	东方绿源节能环保工程有限公司	董事长			是
韩力	天津东方汇通小额贷款有限公司	执行董事			是
韩力	东方信远融资租赁有限公司	董事长			是
韩力	河北津顺节能技术开发有限公司	董事长			是
韩力	北京美创弘鼎科技有限公司	监事			否
韩力	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	董事			是
韩力	中科晶源微电子技术(北京)有限公司	董事			是
韩力	中津融资租赁有限公司	董事长			是
韩力	北京沃富能源有限公司	董事			是
韩力	深圳晶源信息技术有限公司	董事			是

韩力	上海银荣投资中心（有限合伙）	负责人			是
韩力	宁波静利企业管理合伙企业（有限合伙）	负责人			是
韩力	中国东方集团控股有限公司	执行董事、首席财务官及副总经理			是
王懿	齐集投资管理（上海）有限公司	执行董事、经理			是
王懿	湖州观自在科技投资有限公司	董事			是
王懿	你好世界（北京）科技有限公司	执行董事			是
王懿	云毅国凯（上海）体育发展有限公司	董事			是
张玉海	河北津西钢铁集团股份有限公司	董事			是
张玉海	河北津西钢铁集团重工科技有限公司	董事			是
孙振华	天津允公（北京）律师事务所	律师			是
孙振华	中邮创业基金管理股份有限公司	独立董事			是
孙振华	洛阳轴研科技股份有限公司	独立董事			是
严骏	上海信公投资管理有限公司	总经理			是
严骏	文峰大世界连锁发展股份有限公司	独立董事			是
肖勇波	清华大学	长聘教授			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
韩力	董事长	男	33	现任	0	是
吴建新	董事、总裁	男	55	现任	59.65	否
王懿	董事	男	37	现任	0	否
张玉海	董事	男	46	现任	0	否
张逸芳	董事、总裁	女	57	离任	11.32	否
黄高杨	董事、副总裁	男	58	离任	40.61	否
郁正涛	董事、副总裁	男	51	离任	39.98	否
张宗列	独立董事	男	65	离任	4.38	否
王德忠	独立董事	男	58	离任	4.38	否
肖波	独立董事	男	52	离任	4.38	否
汪海涛	独立董事	男	52	离任	3.75	否
孙振华	独立董事	男	37	现任	3.75	否
严骏	独立董事	男	38	现任	3.75	否
肖勇波	独立董事	男	42	现任	0	否
陈力	监事会主席	女	34	现任	8.91	否
马冬梅	监事	女	45	现任	14.78	否
沈婷	职工监事	女	32	现任	7.88	否
陈永生	监事会主席	男	62	离任	29.26	否
张立宏	副总裁	男	45	现任	39.17	否
章其强	副总裁、董事 会秘书	男	40	现任	42.01	否
缪宁	副总裁	男	56	现任	45.34	否
李曙	副总裁	女	62	现任	38.24	否
陈林	副总裁	男	36	现任	37.04	否
邢懿	副总裁	男	46	现任	32.93	否
林冬香	财务总监	女	47	现任	25.82	否
合计	--	--	--	--	497.32	--

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）	994
主要子公司在职员工的数量（人）	402
在职员工的数量合计（人）	1,396
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,396
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	756
销售人员	82
技术人员	222
财务人员	24
行政人员	312
合计	1,396
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	344
大专	312
高中	163
中专、技校及初中	577
合计	1,396

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。2019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239次，参加人次4588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。2020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

第十节 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》《上海证券报》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，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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.62%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.62%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-028)。

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.92%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-042)。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.85%	2019 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 26 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《2019 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-066)。
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.45%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 09 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《2019 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-086)。

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	4	2	2	0	0	否	2
王德忠	4	2	2	0	0	否	2
肖波	4	3	1	0	0	否	2
汪海涛	5	2	3	0	0	否	2
孙振华	5	2	3	0	0	否	2
严骏	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请会计师事务所、回购注销部分限制性股票、限制性股票第三期解锁、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。2019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7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2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，对公司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制性股票总额的35%的解锁相关事宜。2019年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，公司董事会认为2015年限制性股票激励计划第三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三个解锁期限制性股票总额的40%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	2020年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019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，而内部控制在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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]886-2 号《江苏神通阀门股份有限公司内部控制鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 03 月 29 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]886 号
注册会计师姓名	张坚、周焱

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，认为对本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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1. 产品销售收入确认	
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。2019年度，江苏神通产品销售收入为125,731.82万元，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	我们执行的审计程序主要包括：1、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；2、选取样本检查销售合同，确定与收货验收有关的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、对收入交易

<p>收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>根据财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十八）收入”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（三十三）营业收入、营业成本”。江苏神通产品销售收入确认会计政策为在客户取得相关商品控制权时确认收入。</p>	<p>抽样检查，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；</p> <p>4、对收入进行截止测试，检查是否存在跨期现象；</p> <p>5、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；</p> <p>6、对产品的毛利进行对比分析，检查是否有异常。</p>
<p>2. 应收账款坏账准备计提</p>	
<p>截至2019年12月31日，江苏神通应收账款余额为65,450.13万元，坏账准备余额为6,805.42万元，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。</p> <p>根据财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十二）应收款项”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释（四）应收账款”，管理层考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：1、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；2、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；对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；3、对应收账款执行分析程序，包括长期挂账分析、周转率分析等分析程序以检查坏账准备计提是否充分</p>
<p>3. 商誉减值</p>	
<p>截至2019年12月31日，江苏神通商誉的账面金额为23,259.44万元。</p> <p>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。</p> <p>详见“六、合并财务报表主要项目注释（十三）商誉”。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：1、了解并测试了与商誉相关内部控制设计和运行有效性；2、复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性；3、评价外部评估机构的独立性、客观性、胜任能力和资质；4、通过将收入增长假设、永续增长率和成本上涨等关键指标与过往业绩、管理层预测及行业报告进行比较，将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设、风险调整折现率及判断；5、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长假设和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；6、了解公司对资产组组合划分的依据并评价其合理性，并关注公司将商誉分摊至资产组组合进行减值测试的过程；7、了解公司对商誉具体减值测试的过程，测试未来现金流量净现值的计算是否准确，关注可收回金额计算依据的合理性；8、我们关注并考虑江苏神通期后事项对商誉减值测试的影响。</p>

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2019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

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，除非计划进行清算、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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就江苏神通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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（如适用）。

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。

中国·北京
二〇二〇年三月二十九日

中国注册会计师
(项目合伙人)：
中国注册会计师：

张坚

周焱

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,141,055.02	233,971,790.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,000,000.00	
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	171,196,971.24	149,856,006.98
应收账款	586,447,108.71	478,215,817.81
应收款项融资		
预付款项	64,135,673.91	50,276,623.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,033,998.79	13,271,863.49
其中：应收利息	80,317.81	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,558,362.47	776,053,714.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,012,848.23	424,566,901.00
流动资产合计	2,264,526,018.37	2,126,212,717.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,558,186.18	86,220,355.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	621,804,626.42	623,582,285.76
在建工程	50,892,307.33	56,639,335.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,582,299.43	127,797,219.50
开发支出		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	9,899,372.98	7,932,679.29
递延所得税资产	25,964,941.12	22,768,684.72
其他非流动资产	2,677,581.17	12,658,600.92
非流动资产合计	1,093,973,682.10	1,170,193,528.75
资产总计	3,358,499,700.47	3,296,406,246.47
流动负债：		
短期借款	335,782,867.00	347,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,372,819.93	108,992,773.00
应付账款	362,850,127.44	418,800,950.25
预收款项	308,576,927.57	261,023,871.64

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,964,830.21	33,329,708.90
应交税费	10,649,291.42	5,713,988.59
其他应付款	139,536,184.76	205,454,094.45
其中：应付利息	461,143.69	515,348.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,304,733,048.33	1,390,315,386.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,680,000.00	38,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,026,811.64	54,227,145.05
递延所得税负债	7,798,594.69	9,881,724.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,505,406.33	102,788,869.26
负债合计	1,388,238,454.66	1,493,104,256.09
所有者权益：		
股本	485,756,156.00	485,772,156.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,895,708.99	813,968,588.99
减：库存股		14,355,320.00
其他综合收益		7,194,470.79
专项储备		
盈余公积	62,032,023.13	50,911,204.10
一般风险准备		
未分配利润	608,577,357.69	459,810,890.50
归属于母公司所有者权益合计	1,970,261,245.81	1,803,301,990.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,970,261,245.81	1,803,301,990.38
负债和所有者权益总计	3,358,499,700.47	3,296,406,246.47

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	188,065,645.91	166,248,860.54
交易性金融资产	250,000,000.00	
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	111,326,506.70	76,005,888.11
应收账款	412,900,335.73	314,278,179.21
应收款项融资		
预付款项	39,995,767.65	40,941,776.58
其他应收款	10,208,367.29	98,176,569.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	412,483,180.59	445,097,574.61
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,710,026.90	315,710,472.82
流动资产合计	1,554,689,830.77	1,456,459,321.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	744,558,186.18	802,220,355.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,110,671.45	365,676,131.88
在建工程	50,892,307.33	56,639,335.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,534,151.91	56,093,320.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,213,547.41	1,235,706.41
递延所得税资产	23,253,189.66	19,612,268.25
其他非流动资产	2,577,581.17	4,139,250.15
非流动资产合计	1,268,139,635.11	1,305,616,368.18
资产总计	2,822,829,465.88	2,762,075,689.84
流动负债：		
短期借款	285,782,867.00	278,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,283,007.14	61,121,780.00
应付账款	242,818,119.57	253,128,652.54

预收款项	144,578,319.78	143,574,270.43
合同负债		
应付职工薪酬	26,394,115.89	21,142,702.91
应交税费	8,910,486.15	2,353,031.33
其他应付款	133,929,589.62	194,397,401.65
其中：应付利息	398,680.67	420,236.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	936,696,505.15	963,717,838.86
非流动负债：		
长期借款	26,680,000.00	38,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,999,311.64	54,089,645.05
递延所得税负债		1,269,612.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,679,311.64	94,039,257.54
负债合计	1,012,375,816.79	1,057,757,096.40
所有者权益：		
股本	485,756,156.00	485,772,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,393,133.42	819,466,013.42
减：库存股		14,355,320.00
其他综合收益		7,194,470.79
专项储备		

盈余公积	62,032,023.13	50,911,204.10
未分配利润	443,272,336.54	355,330,069.13
所有者权益合计	1,810,453,649.09	1,704,318,593.44
负债和所有者权益总计	2,822,829,465.88	2,762,075,689.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,348,220,649.74	1,087,464,010.13
其中：营业收入	1,348,220,649.74	1,087,464,010.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,162,583,225.09	990,656,908.35
其中：营业成本	863,471,235.29	738,108,454.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,215,263.69	10,675,958.21
销售费用	133,900,370.27	112,180,478.73
管理费用	69,632,655.69	65,619,664.95
研发费用	63,405,738.25	49,677,716.69
财务费用	18,957,961.90	14,394,634.87
其中：利息费用	20,115,742.60	18,072,728.04
利息收入	1,734,668.45	4,445,898.56
加：其他收益	19,612,491.33	85,130.92
投资收益（损失以“-”号填列）	23,305,317.66	13,966,092.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,601,913.77	-765,389.38

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,508,353.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,557,821.72	-13,832,745.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-97,877.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,391,180.92	97,025,579.73
加：营业外收入	1,030,875.02	22,670,332.24
减：营业外支出	1,783,778.35	1,461,134.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,638,277.59	118,234,777.40
减：所得税费用	18,605,887.47	14,890,622.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,032,390.12	103,344,154.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,032,390.12	103,344,154.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	172,032,390.12	103,344,154.91
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,194,470.79	5,947,547.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,194,470.79	5,947,547.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,194,470.79	5,947,547.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,194,470.79	5,947,547.97
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	164,837,919.33	109,291,702.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,837,919.33	109,291,702.88
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	0.3542	0.2142
(二) 稀释每股收益	0.3542	0.2131

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

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	860,133,515.61	604,146,232.90
减：营业成本	519,749,059.47	377,853,410.19
税金及附加	8,910,310.94	7,336,581.43
销售费用	109,432,142.19	93,355,160.12
管理费用	44,257,865.17	42,369,923.61
研发费用	43,578,482.21	34,279,587.76
财务费用	15,534,130.35	10,854,640.67
其中：利息费用	16,423,069.00	13,710,177.68
利息收入	1,308,341.73	4,189,015.48
加：其他收益	18,784,049.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	25,282,191.73	11,024,212.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,601,913.77	-765,389.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,085,778.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,786,141.87	-16,125,951.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,228.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,682,616.96	32,995,190.10
加：营业外收入	930,147.02	21,385,705.31
减：营业外支出	690,595.00	1,281,297.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,922,168.98	53,099,598.39
减：所得税费用	16,713,978.64	6,653,420.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,208,190.34	46,446,177.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,208,190.34	46,446,177.46
（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	-7,194,470.79	5,947,547.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,194,470.79	5,947,547.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,194,470.79	5,947,547.97
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	104,013,719.55	52,393,725.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.10

(二) 稀释每股收益	0.23	0.10
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,446,498,363.85	1,362,096,232.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	475,341.87	85,130.92
收到其他与经营活动有关的现金	51,975,540.36	32,377,588.34
经营活动现金流入小计	1,498,949,246.08	1,394,558,952.01
购买商品、接受劳务支付的现金	925,619,109.09	907,774,559.13
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,844,710.15	168,018,124.23
支付的各项税费	104,348,192.28	83,984,064.44
支付其他与经营活动有关的现金	183,053,993.47	90,591,235.54
经营活动现金流出小计	1,384,866,004.99	1,250,367,983.34

经营活动产生的现金流量净额	114,083,241.09	144,190,968.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,352,576,665.88	1,104,922,800.00
取得投资收益收到的现金	16,623,086.07	14,731,481.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072,263.38	371,339.90
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	1,370,272,015.33	1,120,025,621.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,317,126.30	113,830,466.48
投资支付的现金	1,295,020,442.47	1,165,868,213.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,900,000.00	65,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,402,237,568.77	1,344,898,679.66
投资活动产生的现金流量净额	-31,965,553.44	-224,873,057.91
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	387,000,000.00	532,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	532,000,000.00
偿还债务支付的现金	409,000,000.00	402,587,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,315,051.26	29,400,941.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	88,880.00	591,480.00
筹资活动现金流出小计	441,403,931.26	432,580,221.43
筹资活动产生的现金流量净额	-54,403,931.26	99,419,778.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,808.61	-394,894.72

五、现金及现金等价物净增加额	27,692,947.78	18,342,794.61
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,613.57	179,661,818.96
六、期末现金及现金等价物余额	225,697,561.35	198,004,613.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	839,383,884.95	783,357,589.88
收到的税费返还	475,341.87	
收到其他与经营活动有关的现金	47,403,485.88	30,616,199.41
经营活动现金流入小计	887,262,712.70	813,973,789.29
购买商品、接受劳务支付的现金	497,465,477.82	486,597,626.28
支付给职工以及为职工支付的现金	120,152,240.29	122,337,632.68
支付的各项税费	64,392,426.77	55,172,522.06
支付其他与经营活动有关的现金	138,154,299.11	78,261,486.89
经营活动现金流出小计	820,164,443.99	742,369,267.91
经营活动产生的现金流量净额	67,098,268.71	71,604,521.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,427,801.97	825,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,680,277.96	11,789,602.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,174.06	214,339.90
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	1,132,888,253.99	837,003,942.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,242,852.96	60,332,143.62
投资支付的现金	1,094,980,442.47	928,636,549.27
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	1,145,223,295.43	988,968,692.89

投资活动产生的现金流量净额	-12,335,041.44	-151,964,750.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	324,000,000.00	428,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	324,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	327,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,589,729.15	26,387,318.59
支付其他与筹资活动有关的现金	88,880.00	591,480.00
筹资活动现金流出小计	355,678,609.15	326,978,798.59
筹资活动产生的现金流量净额	-31,678,609.15	101,021,201.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,507.60	-386,447.31
五、现金及现金等价物净增加额	23,064,110.52	20,274,524.84
加：期初现金及现金等价物余额	154,592,525.66	134,318,000.82
六、期末现金及现金等价物余额	177,656,636.18	154,592,525.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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	1,803,301,990.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	485,772,156.00				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	1,803,301,990.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-16,000.00				-72,880.00	-14,355,320.00	-7,194,470.79	11,120,819.03		148,766,467.19		166,959,255.43	166,959,255.43
(一)综合收益总额							-7,194,470.79			172,032,390.12		164,837,919.33	164,837,919.33
(二)所有者投入和减少资本	-16,000.00				-72,880.00	-14,355,320.00				-1,200.00		14,265,240.00	14,265,240.00

1. 所有者投入的普通股	-16,000.00				-72,880.00							-88,880.00		-88,880.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-14,355,320.00							14,355,320.00	14,355,320.00
4. 其他													-1,200.00	-1,200.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-12,143,903.90	-12,143,903.90
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	485,756,156.00				813,895,708.99			62,032,023.13		608,577,357.69		1,970,261,245.81	1,970,261,245.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		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	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	-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	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	110,356,093.34		

(一)综合收益总额						5,947,547.97			103,344,154.91		109,291,702.88		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		13,210,144.36
1.所有者投入的普通股	-106,000.00				-485,480.00						-591,480.00		-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		13,801,624.36
4.其他													
(三)利润分配								4,644,617.75	-16,790,371.65		-12,145,753.90		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	485,772,156.00				813,968,588.99	14,355,320.00	7,194,470.79	50,911,204.10	459,810,890.50	1,803,301,990.38		1,803,301,990.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	485,772,156.00				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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	485,772,156.00			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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-16,000.00			-72,880.00	-14,355,320.00	-7,194,470.79		11,120,819.03	87,942,267.41		106,135,055.65
(一)综合收益总额						-7,194,470.79			111,208,190.34		104,013,719.55
(二)所有者投入和减少资本	-16,000.00			-72,880.00	-14,355,320.00				-1,200.00		14,265,240.00
1.所有者投入的普通股	-16,000.00			-72,880.00							-88,880.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					-14,355,320.00						14,355,320.00
4.其他									-1,200.00		-1,200.00
(三)利润分配								11,120,819.03	-23,264,722.93		-12,143,903.90
1.提取盈余公积								11,120,819.03	-11,120,819.03		
2.对所有者(或股东)的分配									-12,143,903.90		-12,143,903.90
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	485,756,156.00				819,393,133.42				62,032,023.13	443,272,336.54	1,810,453,649.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	485,878,156.00				819,499,249.06		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.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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	485,772,156.00			819,466,013.42	14,355,320.00	7,194,470.79		50,911,204.10	355,330,069.13		1,704,318,593.44

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

2017年6月，公司根据2016年年度股东大会决议，实施了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2017年6月5日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，每股面值1.00元，共

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

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

2019年4月，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。同时，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股。

公司法人：吴建新。

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。

公司经营期限：2001-01-04至无固定期限。

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）。（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）

本财务报表经本公司第五届董事会第七次会议于2020年3月29日决议批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本九附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年无变化，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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（39）“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、（43）“其他重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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团以 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。

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的会计处理方法

在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

在购买日对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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
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，通常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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的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。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与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：（1）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；（2）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；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项方式对应收票据预期信用损失进行估计。

期末对有客观证据表明其已发生减值的商业承兑票据单独进行减值测试，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、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，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. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合	计提方法
应收组合1	预期信用损失

本公司编制应收组合1账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	30
4-5年（含5年）	50
5年以上	100

子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司主营业务为合同能源管理业务，根据其业务性质编制的。整个存续期预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账龄	整个存续期预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	1
1-2年（含2年）	50
2-3年（含3年）	100
3-4年（含4年）	100
4-5年（含5年）	100
5年以上	100

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、（10）“金融工具”进行处理。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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. 发出存货的计价方法

本公司发出存货采用移动加权平均法，部分特制件采用个别计价法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产

的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根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）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用

本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已

宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,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,本公司负有承担额外损失义务的除外。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所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

类别	使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧 (摊销) 率 (%)
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	法定使用年限		按法定使用年限确定

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	5.00	4.75-2.375
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
节能服务专用设备	年限平均法	收益期	0.00	

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租

人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权及非专利技术、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	法定使用年限
软件使用权	法定使用年限
专利及专有技术	法定使用年限
商标权	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。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产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确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本集团第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③

项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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：

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；

② 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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件

而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，公司应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

公司应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。公司至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年8月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年8月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

将“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”填列	2019年8月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
自2019年1月1日起，各项金融工具计提信用减值准备所确认的信用损失在利润表“加：信用减值损失”项目中列示。根据新旧准则衔接规定，比较数据不予调整	2019年8月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

(1) 本公司于2019年08月11日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

将“应收票据及应收账款”拆分为应2019年12月31日：合并资产负债表中“应收票据”列示金额
收账款与应收票据列示

171,196,971.24元，“应收账款”列示金额586,447,108.71元；母公司资产负债表中“应收票据”列示金额111,326,506.70元，“应收账款”列示金额412,900,335.73元；

2018年12月31日：合并资产负债表中“应收票据”列示金额149,856,006.98元，“应收账款”列示金额478,215,817.81元；母公司资产负债表中“应收票据”列示金额76,005,888.11元，“应收账款”列示金额314,278,179.21元；

将“应付票据及应付账款”拆分为应2019年12月31日：合并资产负债表中“应付票据”列示金额
付账款与应付票据列示

95,372,819.93元，“应付账款”列示金额362,850,127.44元；母公司资产负债表中“应付票据”列示金额82,283,007.14元，“应付账款”列示金额242,818,119.57元；

2018年12月31日：合并资产负债表中“应付票据”列示金额108,992,773.00元，“应付账款”列示金额418,800,950.25元；母公司资产负债表中“应付票据”列示金额61,121,780.00元，“应付账款”列示金额253,128,652.54元；

将“资产减值损失”项目位置下移，2019年度：合并利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产
作为加项，损失以“-”填列 减值损失”，金额为-29,557,821.72元；母公司利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”，金额为-27,786,141.87

元；

2018年度：合并利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”，金额为-13,832,745.44元；母公司利润表中原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”，金额为-16,125,951.99元；

(2) 本集团于2019年08月11日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，对年初留存收益及财务报表其他相关项目金额影响金额 0.00元。

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

自2019年1月1日起，各项金融工具计提信用减值准备所确2019年确认“信用减值损失” -7,508,353.01 元。
 认的信用损失在利润表“加：信用减值损失”项目中列 元。

示。根据新旧准则衔接规定，比较数据不予调整。

(3) 本公司经董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，对年初留存收益及财务报表其他相关项目金额影响金额 0.00元。

(4) 本公司经董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从2019年1月1日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，对年初留存收益及财务报表其他相关项目金额影响

金额 0.00元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,971,790.82	233,971,790.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		270,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	149,856,006.98	149,856,006.98	
应收账款	478,215,817.81	478,215,817.81	
应收款项融资			
预付款项	50,276,623.04	50,276,623.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,271,863.49	13,271,863.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	776,053,714.58	776,053,714.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	424,566,901.00	154,566,901.00	-270,000,000.00

流动资产合计	2,126,212,717.72	2,126,212,717.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,220,355.69	86,220,355.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	623,582,285.76	623,582,285.76	
在建工程	56,639,335.40	56,639,335.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,797,219.50	127,797,219.50	
开发支出			
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47	
长期待摊费用	7,932,679.29	7,932,679.29	
递延所得税资产	22,768,684.72	22,768,684.72	
其他非流动资产	12,658,600.92	12,658,600.92	
非流动资产合计	1,170,193,528.75	1,170,193,528.75	
资产总计	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	108,992,773.00	108,992,773.00	

应付账款	418,800,950.25	418,800,950.25	
预收款项	261,023,871.64	261,023,871.64	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,329,708.90	33,329,708.90	
应交税费	5,713,988.59	5,713,988.59	
其他应付款	205,454,094.45	205,454,094.45	
其中：应付利息	515,348.45	515,348.45	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,390,315,386.83	1,390,315,386.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,227,145.05	54,227,145.05	
递延所得税负债	9,881,724.21	9,881,724.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,788,869.26	102,788,869.26	
负债合计	1,493,104,256.09	1,493,104,256.09	

所有者权益：			
股本	485,772,156.00	485,772,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,968,588.99	813,968,588.99	
减：库存股	14,355,320.00	14,355,320.00	
其他综合收益	7,194,470.79	7,194,470.79	
专项储备			
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10	
一般风险准备			
未分配利润	459,810,890.50	459,810,890.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	
负债和所有者权益总计	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	166,248,860.54	166,248,860.54	
交易性金融资产		250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	76,005,888.11	76,005,888.11	
应收账款	314,278,179.21	314,278,179.21	
应收款项融资			
预付款项	40,941,776.58	40,941,776.58	
其他应收款	98,176,569.79	98,176,569.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	445,097,574.61	445,097,574.61	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	315,710,472.82	65,710,472.82	-250,000,000.00
流动资产合计	1,456,459,321.66	1,456,459,321.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	802,220,355.69	802,220,355.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	365,676,131.88	365,676,131.88	
在建工程	56,639,335.40	56,639,335.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,093,320.40	56,093,320.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,235,706.41	1,235,706.41	
递延所得税资产	19,612,268.25	19,612,268.25	
其他非流动资产	4,139,250.15	4,139,250.15	
非流动资产合计	1,305,616,368.18	1,305,616,368.18	
资产总计	2,762,075,689.84	2,762,075,689.84	
流动负债：			
短期借款	278,000,000.00	278,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	61,121,780.00	61,121,780.00	
应付账款	253,128,652.54	253,128,652.54	
预收款项	143,574,270.43	143,574,270.43	
合同负债			
应付职工薪酬	21,142,702.91	21,142,702.91	
应交税费	2,353,031.33	2,353,031.33	
其他应付款	194,397,401.65	194,397,401.65	
其中：应付利息	420,236.92	420,236.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	963,717,838.86	963,717,838.86	
非流动负债：			
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,089,645.05	54,089,645.05	
递延所得税负债	1,269,612.49	1,269,612.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,039,257.54	94,039,257.54	
负债合计	1,057,757,096.40	1,057,757,096.40	
所有者权益：			
股本	485,772,156.00	485,772,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	819,466,013.42	819,466,013.42	

减：库存股	14,355,320.00	14,355,320.00	
其他综合收益	7,194,470.79	7,194,470.79	
专项储备			
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10	
未分配利润	355,330,069.13	355,330,069.13	
所有者权益合计	1,704,318,593.44	1,704,318,593.44	
负债和所有者权益总计	2,762,075,689.84	2,762,075,689.84	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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、（18）“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	16%、13%、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 16%、13%、企业所得税 15%、城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。

江苏东源阀门检测技术有限公司	江苏东源阀门检测技术有限公司的增值税是 6%、企业所得税 25%、城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
上海神通企业发展有限公司	上海神通企业发展有限公司的增值税是 16%、13%、5%、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 16%、13%、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) 所得税

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

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

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

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

(2) 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税

收政策的通知》[财税〔2013〕37号]规定，在中华人民共和国境内（以下称境内）提供交通运输业和部分现代服务业服务（以下称应税服务）的单位和个人，为增值税纳税人。纳税人提供应税服务，应当按照本办法缴纳增值税，不再缴纳营业税。公司合同能源管理项目取得的应税收入适用税种改为增值税，根据[财税(2010)110号]规定，享受暂免征收的税收优惠。公司就享受该项税收优惠政策向税务部门进行了备案，于2014年5月26日获得了启东市国家税务局第五税务分局出具的《流转税税收优惠备案事项告知书》（启国税流优备案[2014]31号）。公司合同能源管理项目取得的应税收入2019年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	17,974.75	11,010.14
银行存款	236,084,812.46	197,993,603.43
其他货币资金	4,038,267.81	35,967,177.25
合计	240,141,055.02	233,971,790.82

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00	270,000,000.00
其中：		
结构性存款	265,000,000.00	270,000,000.00
合计	265,000,000.00	270,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	144,570,775.03	129,456,610.83
商业承兑票据	26,626,196.21	20,399,396.15
合计	171,196,971.24	149,856,006.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	171,490,849.87	100.00%	293,878.63		171,196,971.24	149,856,006.98	100.00%			149,856,006.98
其中：										
银行承兑汇票	144,570,775.03	84.30%			144,570,775.03	129,456,610.83	86.39%			129,456,610.83
商业承兑汇票	26,920,074.84	15.70%	293,878.63	1.09%	26,626,196.21	20,399,396.15	13.61%			20,399,396.15
其中：										
合计	171,490,849.87	100.00%	293,878.63		171,196,971.24	149,856,006.98	100.00%			149,856,006.98

按单项计提坏账准备：293,878.63

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	146,971,166.67			信用风险低
商业承兑汇票	26,920,074.84	293,878.63	1.09%	信用风险高
合计	173,891,241.51	293,878.63	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票		293,878.63			293,878.63
合计		293,878.63			293,878.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,600,000.00
合计	10,600,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	273,565,448.09	
商业承兑票据		1,782,867.00
合计	273,565,448.09	1,782,867.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,081,681.87	12.85%	21,313,888.07		62,767,793.80	17,481,969.91	3.22%	17,481,969.91		0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	81,794,828.85	12.50%	19,027,035.05	23.26%	62,767,793.80	15,750,909.77	2.90%	15,750,909.77	100.00%	0.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,286,853.02	0.35%	2,286,853.02	100.00%		1,731,060.14	0.32%	1,731,060.14	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	570,419,630.99	87.15%	46,740,316.08		523,679,314.91	525,332,444.32	96.78%	47,116,626.51		478,215,817.81
其中：										
信用风险特征组合	570,419,630.99	87.15%	46,740,316.08	8.19%	523,679,314.91					
账龄分析法组合						525,332,444.32	96.78%	47,116,626.51	8.97%	478,215,817.81
合计	654,501,312.86	100.00%	68,054,204.15		586,447,108.71	542,814,414.23	100.00%	64,598,596.42		478,215,817.81

按单项计提坏账准备：21,313,888.07

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	2,132,231.53	2,132,231.53	100.00%	预计无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	1,203,030.00	1,203,030.00	100.00%	预计无法收回
沈阳创思达科技有限公司	1,561,755.70	1,561,755.70	100.00%	预计无法收回
霸州市新利钢铁有限公司	1,466,408.72	1,466,408.72	100.00%	预计无法收回
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,454,685.40	1,454,685.40	100.00%	预计无法收回
天津钢铁集团有限公司	1,431,906.00	1,431,906.00	100.00%	预计无法收回
长治市郊区昌晋苑焦油化工有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00%	预计无法收回
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,132,600.00	1,132,600.00	100.00%	预计无法收回
建龙西林钢铁有限公司	1,100,897.47	1,100,897.47	100.00%	预计无法收回
连云港远洋流体装卸设备有限公司	968,722.00	968,722.00	100.00%	预计无法收回
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	800,564.80	800,564.80	100.00%	预计无法收回
河北龙成煤综合利用有限公司	791,913.80	791,913.80	100.00%	预计无法收回
江苏中显集团有限公司	726,180.00	726,180.00	100.00%	预计无法收回
溧阳建新制铁有限公司	493,901.00	493,901.00	100.00%	预计无法收回
山东润成石化有限公司	405,691.00	405,691.00	100.00%	预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	317,014.00	317,014.00	100.00%	预计无法收回
张家港华盛炼铁有限公司	224,799.99	224,799.99	100.00%	预计无法收回
天津天钢联钢铁有限公司	201,600.00	201,600.00	100.00%	预计无法收回
江苏苏美达成套设备工程有限公司	166,095.00	166,095.00	100.00%	预计无法收回

西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	73,608.03	73,608.03	100.00%	预计无法收回
登封市蓝天石化光伏电力装备有限公司	36,811.00	36,811.00	100.00%	预计无法收回
大连万阳重工有限公司	2,246,032.59	2,246,032.59	100.00%	预计无法收回
杭州民生机械制造有限公司	50,489.00	50,489.00	100.00%	预计无法收回
江苏泰隆减速机股份有限公司	28,548.00	28,548.00	100.00%	预计无法收回
宁波连通设备集团有限公司	257,891.00	257,891.00	100.00%	预计无法收回
泰星减速机股份有限公司	30,405.00	30,405.00	100.00%	预计无法收回
秦皇岛卓创环保科技开发有限公司	10,170,000.00	155,542.28	1.53%	预计无法全部收回
常州中发炼铁有限公司	53,317,900.84	564,564.76	1.06%	预计无法全部收回
合计	84,081,681.87	21,313,888.07	---	---

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 46,740,316.08

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	553,928,612.03	46,740,316.08	8.44%
合计	553,928,612.03	46,740,316.08	---

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	413,996,620.26	19,860,143.78	4.80
1-2 年 (含 2 年)	98,023,134.28	9,806,419.71	10.00
2-3 年 (含 3 年)	16,825,830.25	3,365,166.05	20.00
3-4 年 (含 4 年)	11,909,892.09	3,572,967.63	30.00
4-5 年 (含 5 年)	6,075,032.48	3,037,516.24	50.00
5 年以上	7,098,102.67	7,098,102.67	100.00
合计	553,928,612.03	46,740,316.08	

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	16,491,018.96	0.00	0.00%
合计	16,491,018.96	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	477,088,936.69
1 至 2 年	118,256,667.71
2 至 3 年	20,246,404.25
3 年以上	38,909,304.21
3 至 4 年	13,666,824.17
4 至 5 年	10,315,818.91
5 年以上	14,926,661.13
合计	654,501,312.86

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	64,598,596.42	9,563,641.20	2,541,921.40	3,566,112.07	68,054,204.15
合计	64,598,596.42	9,563,641.20	2,541,921.40	3,566,112.07	68,054,204.15

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
韶关市阀门机械设备有限公司	764,800.22	对方单位回款
河北龙成煤综合利用有限公司	550,000.00	对方单位回款

天津冶金集团轧三钢铁有限公司	500,000.00	对方单位回款
合计	1,814,800.22	--

(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	3,566,112.07

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中广核工程有限公司	97,907,682.17	14.96%	7,488,787.71
常州中发炼铁有限公司	53,317,900.84	8.15%	1,289,704.34
中国中原对外工程有限公司	22,158,729.92	3.39%	1,107,936.50
南京钢铁股份有限公司	20,327,976.71	3.11%	203,279.77
恒力石化（大连）炼化有限公司	15,709,305.13	2.40%	1,395,271.09
合计	209,421,594.77	32.01%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,608,849.55	67.99%	32,559,779.59	64.76%
1 至 2 年	6,084,807.88	9.49%	7,139,542.89	14.20%
2 至 3 年	5,880,356.88	9.17%	8,072,118.25	16.06%
3 年以上	8,561,659.60	13.35%	2,505,182.31	4.98%
合计	64,135,673.91	--	50,276,623.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海光图自动化设备工程有限公司	11,666,346.50	按合同预付原材料款
无锡市金羊管道附件有限公司	3,709,376.60	按合同预付原材料款
上海阜敏机电设备有限公司	956,354.47	按合同预付原材料款
科艾司仪器（上海）有限公司	800,000.00	按合同预付原材料款
远大阀门集团有限公司	769,865.68	按合同预付原材料款
合计	17,901,943.25	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	账龄	占预付账款合计的比例 (%)
上海光图自动化设备工程有限公司	11,666,346.50	3年以上	18.19
中冶京诚工程技术有限公司	8,164,841.69	1年以内	12.73
上海维意国际贸易有限公司	4,136,029.16	1年以内	6.45
无锡市金羊管道附件有限公司	4,109,376.60	2年以内	6.41
思源交大河北科技有限公司	4,050,000.00	1年以内	6.31
合计	32,126,593.95		50.09

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	80,317.81	
其他应收款	14,953,680.98	13,271,863.49
合计	15,033,998.79	13,271,863.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行结构性存款利息	80,317.81	
合计	80,317.81	

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	1,923,595.92	4,276,830.61
保证金及押金	12,601,269.72	9,018,482.10
其他	2,482,188.98	1,837,169.84
合计	17,007,054.62	15,132,482.55

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			1,860,619.06	1,860,619.06
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提			192,754.58	192,754.58
2019 年 12 月 31 日余额			2,053,373.64	2,053,373.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	11,135,436.85
1 至 2 年	2,588,187.89

2 至 3 年	1,222,086.66
3 年以上	2,061,343.22
3 至 4 年	747,436.67
4 至 5 年	819,899.00
5 年以上	494,007.55
合计	17,007,054.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,860,619.06	192,754.58			2,053,373.64
合计	1,860,619.06	192,754.58			2,053,373.64

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北津西钢铁集团股份有限公司	保证金及往来款	2,095,900.00	1 年以内, 1-3 年	12.32%	

中国核电工程有限公司	保证金及押金	1,510,000.00	1 年以内	8.88%	75,500.00
启东市财政局	保证金	1,294,459.56	1 年以内、1-5 年	7.61%	385,107.04
南通市住房公积金管理中心启东管理部	保证金	1,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	5.88%	75,000.00
上海进念建筑设计装饰有限公司	装修款	800,000.00	1 年以内、1-5 年	4.70%	75,000.00
合计	--	6,700,359.56	--	39.39%	610,607.04

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	181,142,028.21	19,272,953.66	161,869,074.55	183,409,889.86	8,929,823.61	174,480,066.25
在产品	92,066,637.13		92,066,637.13	101,873,026.54		101,873,026.54
自制半成品	43,353,123.55	1,540,016.45	41,813,107.10	44,994,897.26	959,919.15	44,034,978.11
产成品	348,455,949.26	25,671,670.83	322,784,278.43	368,751,220.53	12,160,190.19	356,591,030.34
开发成本	132,025,265.26		132,025,265.26	99,074,613.34		99,074,613.34
合计	797,043,003.41	46,484,640.94	750,558,362.47	798,103,647.53	22,049,932.95	776,053,714.58

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,929,823.61	11,906,658.56		1,563,528.51		19,272,953.66
自制半成品	959,919.15	692,271.17		112,173.87		1,540,016.45
产成品	12,160,190.19	16,958,891.99		3,447,411.35		25,671,670.83
合计	22,049,932.95	29,557,821.72		5,123,113.73		46,484,640.94

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。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

(14) 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	181,142,028.21	19,272,953.66	161,869,074.55	183,409,889.86	8,929,823.61	174,480,066.25
在产品	92,066,637.13		92,066,637.13	101,873,026.54		101,873,026.54
自制半成品	43,353,123.55	1,540,016.45	41,813,107.10	44,994,897.26	959,919.15	44,034,978.11
产成品	348,455,949.26	25,671,670.83	322,784,278.43	368,751,220.53	12,160,190.19	356,591,030.34
开发成本	132,025,265.26		132,025,265.26	99,074,613.34		99,074,613.34
合计	797,043,003.41	46,484,640.94	750,558,362.47	798,103,647.53	22,049,932.95	776,053,714.58

(15) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,929,823.61	11,906,658.56		1,563,528.51		19,272,953.66
自制半成品	959,919.15	692,271.17		112,173.87		1,540,016.45
产成品	12,160,190.19	16,958,891.99		3,447,411.35		25,671,670.83
合计	22,049,932.95	29,557,821.72		5,123,113.73		46,484,640.94

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。

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已开出未支付的银行承兑汇票	8,630,000.00	4,290,000.00
银行短期理财产品	138,489,189.77	135,245,413.18
待抵扣进项税及预缴税金	24,893,658.46	14,408,349.00
其他		623,138.82
合计	172,012,848.23	154,566,901.00

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
上海驭冉 创业投资 中心(有 限合伙)	86,220,35 5.69		57,600,000.00	6,825,933.61	-8,464,083.28					26,982,206.02	
小计	86,220,35 5.69		57,600,000.00	6,825,933.61	-8,464,083.28					26,982,206.02	
二、联营企业											
南通神通 新能源科 技有限公司		1,800,000.00		-224,019.84						1,575,980.16	
小计		1,800,000.00		-224,019.84						1,575,980.16	
合计	86,220,3 55.69	1,800,000.00	57,600,000.00	6,601,913.77	-8,464,083.28					28,558,186.18	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	621,804,626.42	623,582,285.76
合计	621,804,626.42	623,582,285.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	节能服务专用设备	合计
----	--------	------	------	------	----------	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	458,863,467.78	233,827,583.09	5,934,817.06	37,755,837.53	286,360,641.24	1,022,742,346.70
2. 本期增加金额	36,482,988.00	30,501,762.73	501,348.80	4,998,475.98		72,484,575.51
(1) 购置	1,253,534.30	15,102,481.16	501,348.80	4,998,475.98		21,855,840.24
(2) 在建工程转入	35,229,453.70	15,399,281.57				50,628,735.27
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	764,800.22	4,474,912.83		282,808.71	90,614,244.21	96,136,765.97
(1) 处置或报废	764,800.22	4,474,912.83		282,808.71	90,000,000.00	95,522,521.76
其他					614,244.21	614,244.21
4. 期末余额	494,581,655.56	259,854,432.99	6,436,165.86	42,471,504.80	195,746,397.03	999,090,156.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	101,166,486.75	127,865,898.58	4,776,671.89	26,077,631.55	139,273,372.17	399,160,060.94
2. 本期增加金额	16,408,041.96	20,546,173.93	608,221.37	3,259,854.18	31,672,624.54	72,494,915.98
(1) 计提	16,408,041.96	20,546,173.93	608,221.37	3,259,854.18	31,672,624.54	72,494,915.98
3. 本期减少金额		4,164,535.20		204,911.90	90,000,000.00	94,369,447.10
(1) 处置或报废		4,164,535.20		204,911.90	90,000,000.00	94,369,447.10
4. 期末余额	117,574,528.71	144,247,537.31	5,384,893.26	29,132,573.83	80,945,996.71	377,285,529.82
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	377,007,126.85	115,606,895.68	1,051,272.60	13,338,930.97	114,800,400.32	621,804,626.42
2. 期初账面价值	357,696,981.03	105,961,684.51	1,158,145.17	11,678,205.98	147,087,269.07	623,582,285.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	28,689,276.40

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,892,307.33	56,639,335.40
合计	50,892,307.33	56,639,335.40

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阀门智能制造车间				20,814,273.32		20,814,273.32
核电配套设备及环保设备研发中心-土建及附属工程	46,960,154.45		46,960,154.45	35,790,132.94		35,790,132.94
核化工试验厂房	3,629,704.33		3,629,704.33			
2#基地精铸车间环保改造项目	101,769.92		101,769.92			
核电蝶阀、球阀车间改造工程	156,343.96		156,343.96			
其他工程	44,334.67		44,334.67	34,929.14		34,929.14
合计	50,892,307.33		50,892,307.33	56,639,335.40		56,639,335.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
阀门智能制造车间	78,000,000.00	20,814,273.32	10,225,660.97	31,039,934.29			39.79%	100.00%				募股资金

核电配套设备及环保设备研发中心-土建及附属工程	80,600,000.00	35,790,132.94	11,170,021.51			46,960,154.45	58.26%	90.00%			募股资金
一号、二号基地改造工程	12,000,000.00		4,177,127.77	4,177,127.77			100.00%	100.00%			其他
核化工试验厂房	18,000,000.00		3,629,704.33			3,629,704.33	20.17%	30.00%			其他
安装工程	15,399,281.57		15,399,281.57	15,399,281.57			100.00%	100.00%			其他
合计	203,999,281.57	56,604,406.26	44,601,796.15	50,616,343.63		50,589,858.78	--	--			--

(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

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,094,810.09	36,204,689.19		10,373,438.11	7,627,777.78	162,300,715.17
2. 本期增加金额				1,502,394.30		1,502,394.30
(1) 购置				1,502,394.30		1,502,394.30
(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		11,875,832.41	7,627,777.78	163,803,109.47
二、累计摊销						
1. 期初余额	18,410,781.38	7,735,754.29		5,876,960.00	2,480,000.00	34,503,495.67
2. 本期增加金额	2,245,146.83	2,387,675.68		2,257,825.19	826,666.67	7,717,314.37
(1) 计提	2,245,146.83	2,387,675.68		2,257,825.19	826,666.67	7,717,314.37
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	20,655,928.21	10,123,429.97		8,134,785.19	3,306,666.67	42,220,810.04
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	87,438,881.88	26,081,259.22		3,741,047.22	4,321,111.11	121,582,299.43
2. 期初账面 价值	89,684,028.71	28,468,934.90		4,496,478.11	5,147,777.78	127,797,219.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡市法兰锻造有限公司	16,724,941.93					16,724,941.93
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	215,869,425.54					215,869,425.54
合计	232,594,367.47					232,594,367.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
16,724,941.93	无锡市法兰锻造有限公司长期资产及营运资金	361,117,625.86	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
215,869,425.54	江苏瑞帆节能科技服务有限公司长期资产及营运资金	169,283,594.70	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

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：

商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
无锡市法兰锻造有限公司	收益法	企业基准日后永续经营，相应的收益期为无限期。其中，第一阶段为详细预测期，自2020年1月1日至2024年12月31日，在此阶段根据经营情况及经营计划和发展规划，收益状况处于变化中；第二阶段自2025年1月1日起为永续经营，在此阶段将保持稳定的盈利水平；折现率为13.01%。	预测期增长率、稳定期增长率、折现率、预测期
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	收益法	企业基准日后永续经营，相应的收益期为无限期。其中，第一阶段为详细预测期，自2020年1月1日至2024年12月31日，在此阶段根据经营情况及经营计划和发展规划，收益状况处于变化中；第二阶段自2025年1月1日起为永续经营，在此阶段将保持稳定的盈利水平；折现率为12.72%。	预测期增长率、稳定期增长率、折现率、预测期

商誉减值测试的影响

无

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,539,750.38	1,240,005.00	975,905.21		2,803,850.17
员工住房补助	1,235,706.41	230,000.00	122,159.00	130,000.00	1,213,547.41
技术改造支出	4,157,222.50	3,056,938.65	1,332,185.75		5,881,975.40
合计	7,932,679.29	4,526,943.65	2,430,249.96	130,000.00	9,899,372.98

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	116,321,532.61	18,106,693.32	88,227,911.59	13,271,164.83
内部交易未实现利润			4,329,919.84	649,487.97
可抵扣亏损	437,031.75	109,257.94	970,414.32	242,603.58
递延收益	49,026,811.67	7,354,021.76	54,227,145.05	8,134,071.76
无形资产	896,372.13	134,455.82	917,421.94	137,613.29
其他	1,736,748.59	260,512.28	2,224,955.29	333,743.29
合计	168,418,496.75	25,964,941.12	150,897,768.03	22,768,684.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	51,990,631.27	7,798,594.69	57,414,078.16	8,612,111.72
其他综合收益			8,464,083.28	1,269,612.49
合计	51,990,631.27	7,798,594.69	65,878,161.44	9,881,724.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,964,941.12		
递延所得税负债		7,798,594.69		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备购置款	2,677,581.17		2,677,581.17	12,658,600.92		12,658,600.92
合计	2,677,581.17		2,677,581.17	12,658,600.92		12,658,600.92

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	176,000,000.00
信用借款	295,782,867.00	111,000,000.00
合计	335,782,867.00	347,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,372,819.93	108,992,773.00
合计	95,372,819.93	108,992,773.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	316,389,435.43	311,798,923.87
应付基建工程款	19,331,361.48	8,299,417.21
应付设备采购款	4,920,999.54	77,858,154.45
其他	22,208,330.99	20,844,454.72
合计	362,850,127.44	418,800,950.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州华堂建筑安装有限公司	29,980,000.00	未结算
南通力达环保设备有限公司	11,020,000.00	未结算
江苏瑞帆环保装备股份有限公司	5,562,095.93	未结算
湖南中冶长天重工科技有限公司	4,527,755.79	未结算
其他	5,407,874.32	未结算
合计	56,497,726.04	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	202,725,987.25	217,931,671.16
1-2 年（含 2 年）	76,203,761.70	40,310,179.37
2-3 年（含 3 年）	28,135,441.98	392,521.41
3 年以上	1,511,736.64	2,389,499.70
合计	308,576,927.57	261,023,871.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
员工	25,690,315.30	按合同预付房款
国核工程有限公司	23,949,664.30	按合同预付款，业务尚在进行
山东核电设备制造有限公司	6,226,683.69	按合同预付款，业务尚在进行
中核龙原科技有限公司	4,737,121.63	按合同预付款，业务尚在进行
北京昌佳泵业有限公司	1,000,000.00	按合同预付款，业务尚在进行
山东鲁电国际贸易有限公司	888,292.92	按合同预付款，业务尚在进行
中国航发四川燃气涡轮研究院	666,268.66	按合同预付款，业务尚在进行
合计	63,158,346.50	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,027,637.53	168,649,429.89	161,992,222.71	39,684,844.71
二、离职后福利-设定提存计划	302,071.37	11,209,926.33	11,232,012.20	279,985.50
三、辞退福利		98,662.03	98,662.03	
合计	33,329,708.90	179,958,018.25	173,322,896.94	39,964,830.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,633,421.17	148,640,139.01	148,801,183.08	22,472,377.10
2、职工福利费		1,397,479.30	1,365,479.30	32,000.00
3、社会保险费	145,472.93	6,130,587.92	6,121,534.15	154,526.70
其中：医疗保险费	122,256.90	5,034,521.46	5,027,681.76	129,096.60
工伤保险费	10,834.02	501,644.19	500,610.11	11,868.10
生育保险费	12,382.01	594,422.27	593,242.28	13,562.00
4、住房公积金	1,722.00	3,905,452.12	3,904,477.12	2,697.00
5、工会经费和职工教育经费	10,247,021.43	8,575,771.54	1,799,549.06	17,023,243.91
合计	33,027,637.53	168,649,429.89	161,992,222.71	39,684,844.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	294,332.35	10,891,913.41	10,914,736.96	271,508.80
2、失业保险费	7,739.02	318,012.92	317,275.24	8,476.70
合计	302,071.37	11,209,926.33	11,232,012.20	279,985.50

其他说明：

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	98,662.03	
合计	98,662.03	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	330,722.70	1,924,372.84
企业所得税	7,708,439.90	2,037,956.01
个人所得税	976,372.43	7,517.38
城市维护建设税	31,665.64	52,595.17
土地使用税	355,536.43	375,181.70
房产税	1,008,306.34	877,762.67
教育费附加	22,618.32	37,533.69
印花税	181,466.85	270,931.20
地方基金	34,162.81	130,137.93
合计	10,649,291.42	5,713,988.59

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	461,143.69	515,348.45
其他应付款	139,075,041.07	204,938,746.00
合计	139,536,184.76	205,454,094.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	50,015.39	62,945.94

短期借款应付利息	411,128.30	452,402.51
合计	461,143.69	515,348.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(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：

(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
股权转让款	114,100,000.00	163,000,000.00
职工报销款	6,590,443.43	3,585,161.74
代收职工装修款	3,317,492.30	
保证金及押金	574,875.00	1,296,758.49
房地产销售订金	50,000.00	9,320,000.00
限制性股票回购款		14,354,120.00
其他	14,442,230.34	13,382,705.77
合计	139,075,041.07	204,938,746.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	57,050,000.00	股权转让款分期支付
五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)	57,050,000.00	股权转让款分期支付
合计	114,100,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	26,680,000.00	38,680,000.00
合计	26,680,000.00	38,680,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(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：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,227,145.05	1,000,000.00	6,200,333.41	49,026,811.64	
合计	54,227,145.05	1,000,000.00	6,200,333.41	49,026,811.64	--

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
液化天然气（LNG）超低温阀门产业化补助	11,132,500.00		610,000.00				10,522,500.00	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	8,066,666.72		733,333.32				7,333,333.40	与资产相关
天然气输送专用特种阀门技术改造项目	7,133,333.34		800,000.00				6,333,333.34	与资产相关
煤制油（气）苛刻工矿成套特种阀门关键技术研发与产业化	4,781,876.64		-18,123.36				4,800,000.00	与资产相关
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	4,933,093.09		714,560.04				4,218,533.05	与资产相关
2017 年高价值专利培育项目	2,000,000.00	1,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
江苏省核电阀门重点实验室项目补助	3,281,250.00		375,000.00				2,906,250.00	与资产相关
科技成果转化专项资金	3,708,750.00		897,000.00				2,811,750.00	与资产相关
非能动型核电站用气动蝶阀	2,454,820.46		246,487.13				2,208,333.33	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	1,699,730.62		348,272.64				1,351,457.98	与资产相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	1,207,802.91		271,199.64				936,603.27	与资产相关
重大装备自主化专项资金	1,296,291.34		490,250.04				806,041.30	与资产相关

超超临界火电机组用高压阀门项目补助	758,333.43		99,999.96				658,333.47	与资产相关
产业技术成果转化项目补助资金	900,000.00		300,000.00				600,000.00	与资产相关
项目借款贴息	588,562.50		142,350.00				446,212.50	与资产相关
节能减排项目补贴	146,634.00		80,004.00				66,630.00	与资产相关
工业中小企业技术改造项目	137,500.00		110,000.00				27,500.00	与资产相关
合计	54,227,145.05	1,000,000.00	6,200,333.41				49,026,811.64	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	485,772,156.00				-16,000.00	-16,000.00	485,756,156.00

其他说明：

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	114,293,461.00				-30,091,739.00	-30,091,739.00	84,201,722.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	114,293,461.00				-30,091,739.00	-30,091,739.00	84,201,722.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	114,293,461.00				-30,091,739.00	-30,091,739.00	84,201,722.00

4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	371,478,695.00				30,075,739.00	30,075,739.00	401,554,434.00
1. 人民币普通股	371,478,695.00				30,075,739.00	30,075,739.00	401,554,434.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	485,772,156.00				-16,000.00	-16,000.00	485,756,156.00

注1：2019年4月，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，回购价格为每股5.555元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。同时，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股；资本公积减少72,880.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月5日出具中天运[2019]验字第90018号验资报告。

注2：截止2019年12月31日，持股16.47%的第二大股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）质押股权79,985,000.00股，占总股本16.47%；持股8.46%的第三大股东吴建新质押股权41,034,902.00股，占总股本8.46%。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	804,510,044.63	9,458,544.36	72,880.00	813,895,708.99

股份支付计入所有者权益的金额	9,458,544.36		9,458,544.36	
合计	813,968,588.99	9,458,544.36	9,531,424.36	813,895,708.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价变动的原因参见“附注七、（53）股本”；本期其他资本公积变动系限制性股票全部解锁，将其他资本公积结转至股本溢价所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	14,355,320.00		14,355,320.00	
合计	14,355,320.00		14,355,320.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系企业限制性股票回购满三年解锁，对应减少库存股 14,355,320.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,194,470.79	-8,464,083.28			-1,269,612.49	-7,194,470.79	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,194,470.79	-8,464,083.28			-1,269,612.49	-7,194,470.79	
其他综合收益合计	7,194,470.79	-8,464,083.28			-1,269,612.49	-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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,911,204.10	11,120,819.03		62,032,023.13
合计	50,911,204.10	11,120,819.03		62,032,023.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,810,890.50	373,257,107.24
调整后期初未分配利润	459,810,890.50	373,257,107.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,032,390.12	103,344,154.91
减：提取法定盈余公积	11,120,819.03	4,644,617.75
应付普通股股利	12,143,903.90	12,145,753.90
其他	-1,200.00	
期末未分配利润	608,577,357.69	459,810,890.50

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,286,321,470.43	854,377,877.28	1,042,574,271.92	725,380,138.19
其他业务	61,899,179.31	9,093,358.01	44,889,738.21	12,728,316.71
合计	1,348,220,649.74	863,471,235.29	1,087,464,010.13	738,108,454.90

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,793,959.08	2,421,481.99
教育费附加	3,351,536.16	2,164,178.01
房产税	3,861,282.77	3,584,926.34
土地使用税	1,425,721.72	1,507,878.80
车船使用税	3,600.00	3,000.00
印花税	511,112.39	532,557.85
地方基金	268,051.57	432,031.22
其他		29,904.00
合计	13,215,263.69	10,675,958.21

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	50,553,686.55	51,097,420.72

产品支持及调研费用	32,739,674.12	17,618,200.57
运费	31,988,996.20	28,455,284.78
业务招待费	6,396,467.73	5,242,160.38
修理费	5,444,209.31	111,948.12
差旅费	4,409,612.60	5,809,213.61
投标费	1,273,475.00	1,246,675.09
广告费	237,470.48	1,027,137.51
其他费用	856,778.28	1,572,437.95
合计	133,900,370.27	112,180,478.73

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	29,520,545.53	28,684,962.80
摊销费	5,943,804.91	9,426,155.86
中介机构费用	5,490,873.25	4,071,007.08
差旅费	4,150,476.62	2,658,563.75
折旧费	3,845,744.66	5,518,872.76
业务招待费	3,194,698.77	2,405,542.49
办公费	2,454,155.90	1,255,481.32
保险费	2,062,550.41	2,090,699.17
水电费	519,372.52	1,505,152.26
装潢修理费	335,750.38	907,688.50
低值易耗品	287,987.87	316,354.39
邮电费	220,329.04	591,738.77
其他费用	11,606,365.83	5,735,201.44
股份支付		452,244.36
合计	69,632,655.69	65,619,664.95

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发领料	35,293,787.03	15,490,404.23
工资薪酬	12,748,917.26	10,693,331.53
技术服务费	11,664,241.46	19,664,395.62
折旧费用	2,293,510.01	1,256,408.67
差旅费	667,925.55	666,077.89
其他费用	737,356.94	1,907,098.75
合计	63,405,738.25	49,677,716.69

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,115,742.60	18,072,728.04
减：利息收入	1,734,668.45	4,445,898.56
汇兑损益	20,808.61	394,894.72
金融机构手续费	556,079.14	372,910.67
合计	18,957,961.90	14,394,634.87

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助摊销	19,610,130.65	
个税手续费返还	2,360.68	85,130.92
合计	19,612,491.33	85,130.92

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,601,913.77	-765,389.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,450,798.13	
投资银行理财产品产生的收益	3,252,605.76	14,731,481.85
合计	23,305,317.66	13,966,092.47

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-192,754.58	
应收票据坏账损失	-293,878.63	
应收账款坏账损失	-7,021,719.80	
合计	-7,508,353.01	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,693,825.12
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-29,557,821.72	-16,526,570.56
合计	-29,557,821.72	-13,832,745.44

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-97,877.99	

合计	-97,877.99
----	------------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		22,244,462.28	
固定资产处置利得		149,659.78	
其他	1,030,875.02	276,210.18	1,030,875.02
合计	1,030,875.02	22,670,332.24	1,030,875.02

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	865,000.00	610,000.00	865,000.00
固定资产处置损失		622,901.21	
其他	918,778.35	228,233.36	918,778.35
合计	1,783,778.35	1,461,134.57	1,783,778.35

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,615,660.90	12,568,868.95
递延所得税费用	-4,009,773.43	2,321,753.54
合计	18,605,887.47	14,890,622.49

(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	190,638,277.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,595,741.64
子公司适用不同税率的影响	4,664,987.24
调整以前期间所得税的影响	-2,902,758.38
非应税收入的影响	-10,016,682.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,224,780.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,569,577.78
其他	-5,232,906.30
所得税费用	-4,390,603.25

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释（57）其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,734,668.45	4,445,898.56
当期收到的补贴	14,412,157.92	15,057,193.00
收到的保函保证金	34,797,630.44	8,867,371.09
其他	1,031,083.55	4,007,125.69
合计	51,975,540.36	32,377,588.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	157,731,845.82	85,827,532.12
捐赠支出	865,000.00	610,000.00

支付的保函保证金	13,273,946.86	809,973.70
其他	11,183,200.79	3,343,729.72
合计	183,053,993.47	90,591,235.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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：

(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：

(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：

(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
限制性股份回购	88,880.00	591,480.00
合计	88,880.00	591,480.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	172,032,390.12	103,344,154.91

加：资产减值准备	37,066,174.73	13,832,745.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,494,915.98	77,001,590.80
无形资产摊销	7,717,314.37	7,728,261.11
长期待摊费用摊销	2,430,249.96	1,717,782.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,877.99	473,241.43
财务费用（收益以“-”号填列）	20,136,551.21	18,467,622.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,305,317.66	-13,966,092.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,196,256.40	3,227,128.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-813,517.02	-905,374.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,062,469.61	-236,237,943.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,914,040.24	-27,213,307.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,600,632.34	196,268,914.84
其他		452,244.36
经营活动产生的现金流量净额	114,083,241.09	144,190,968.67
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	225,697,561.35	198,004,613.57
减：现金的期初余额	198,004,613.57	179,661,818.96
现金及现金等价物净增加额	27,692,947.78	18,342,794.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

(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：

(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	225,697,561.35	198,004,613.57
其中：库存现金	17,974.75	11,010.14
可随时用于支付的银行存款	225,679,586.60	197,993,603.43
三、期末现金及现金等价物余额	225,697,561.35	198,004,613.57

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,443,493.67	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	10,600,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	25,043,493.67	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,768.68

其中：美元	540.22	6.9762	3,768.68
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年度启东市工业企业相关奖补	5,228,000.00	其他收益	5,228,000.00
外拨国家能源局经费	3,713,800.00	其他收益	3,713,800.00
2019 年国家制造业高质量发展资金	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
2018 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
科技成果转化专项资金	13,800,000.00	递延收益/其他收益	897,000.00
天然气输送专用特种阀门技术改造项目	8,000,000.00	递延收益/其他收益	800,000.00

API1000 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	递延收益/其他收益	733,333.32
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	9,280,000.00	递延收益/其他收益	714,560.04
液化天然气 (LNG) 超低温阀门产业化补助	12,200,000.00	递延收益/其他收益	610,000.00
2018 年度工业经济奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
重大装备自主化专项资金	5,300,000.00	递延收益/其他收益	490,250.04
江苏省核电阀门重点实验室项目补助	3,750,000.00	递延收益/其他收益	375,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度滨湖区现代产业发展政策信息化改造项目	70,000.00	其他收益	70,000.00
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	递延收益/其他收益	348,272.64
2019 年度第二批知识产权创造与运用经费	308,500.00	其他收益	308,500.00
产业技术成果转化项目补助资金	3,000,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
稳岗补贴	299,177.24	其他收益	299,177.24
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	3,400,000.00	递延收益/其他收益	271,199.64
非能动型核电站用气动蝶阀	2,500,000.00	递延收益/其他收益	246,487.13
2018 年度外经贸转型升级发展奖励 (补助)	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年产学研合作补助项目	159,000.00	其他收益	159,000.00
市财政工贸处 2019 年省级高层次创新创业人才引进计划专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
项目借款贴息	2,190,000.00	递延收益/其他收益	142,350.00
工业中小企业技术改造项目	1,100,000.00	递延收益/其他收益	110,000.00
超超临界火电机组用高压阀门项目补助	1,000,000.00	递延收益/其他收益	99,999.96
节能减排项目补贴	800,000.00	递延收益/其他收益	80,004.00
2018 年质量强省专项	50,000.00	其他收益	50,000.00
科研项目经费	35,000.00	其他收益	35,000.00
江苏银行科技成果奖励, 纳税奖励	35,000.00	其他收益	35,000.00
2018 年度科技项目奖励经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
省级节水型补助金	20,000.00	其他收益	20,000.00
市人才服务中心人才见习补贴	18,800.00	其他收益	18,800.00
苏人社函补助项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018 年推荐人才培养工作奖励金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年中级职业技能鉴定补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年“企业上云”项目奖补奖金	2,520.00	其他收益	2,520.00

2017 年高价值专利培育项目	3,000,000.00	递延收益/其他收益	
煤制油（气）苛刻工矿成套特种阀门关键技术研发与产业化	6,000,000.00	递延收益/其他收益	-18,123.36
合计	101,489,933.98		19,610,130.65

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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：

（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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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**(6) 其他说明****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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

其他说明：

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：

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：

6、其他

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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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：

其他说明：

(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：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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：	--	--
投资账面价值合计	26,982,206.02	86,220,355.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,532,417.03	-956,736.73
--其他综合收益	-10,580,104.11	8,746,394.08
--综合收益总额	-2,047,687.08	7,789,657.35
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,575,980.16	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-640,056.69	
--综合收益总额	-640,056.69	

其他说明

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括银行借款、可供出售金融资产、应收票据、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	240,141,055.02			240,141,055.02
交易性金融资产		265,000,000.00		265,000,000.00
应收票据	171,196,971.24			171,196,971.24
应收账款	586,447,108.71			586,447,108.71
其他应收款	15,033,998.79			15,033,998.79
其他流动资产	147,119,189.77			147,119,189.77

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
--------	-------------------	---------	---------	----------	----

	的金融资产			
货币资金			233,971,790.82	233,971,790.82
应收票据			149,856,006.98	149,856,006.98
应收账款			478,215,817.81	478,215,817.81
其他应收款			13,271,863.49	13,271,863.49
其他流动资产			410,158,552.00	410,158,552.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		335,782,867.00	335,782,867.00
应付票据		95,372,819.93	95,372,819.93
应付账款		362,850,127.44	362,850,127.44
其他应付款		139,536,184.76	139,536,184.76
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	12,000,000.00
长期借款		26,680,000.00	26,680,000.00

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		347,000,000.00	347,000,000.00
应付票据		108,992,773.00	108,992,773.00
应付账款		418,800,950.25	418,800,950.25
其他应付款		205,454,094.45	205,454,094.45
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
长期借款		38,680,000.00	38,680,000.00

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。另外，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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、承诺及或有事项中披露。（或者，列表反映资产负债表日的最大信用风险敞口，包括面临信用风险的金融资产、财务担保合同、以及其他或有事项和承诺事项。）

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合计
短期借款	335,782,867.00			335,782,867.00
应付票据	95,372,819.93			95,372,819.93
应付账款	296,237,110.50	57,723,408.394	8,889,608.55	362,850,127.44
其他应付款	15,277,970.54	122,714,085.02	1,544,129.20	139,536,184.76
一年内到期非流动负债	12,000,000.00			12,000,000.00
长期借款		26,680,000.00		26,680,000.00

续上表：

项目	2018年12月31日			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合计
短期借款	347,000,000.00			347,000,000.00
应付票据	108,992,773.00			108,992,773.00
应付账款	393,432,391.06	21,347,004.96	4,021,554.23	418,800,950.25
其他应付款	41,938,746.00	163,000,000.00	515,348.45	205,454,094.45
一年内到期非流动负债	10,000,000.00			10,000,000.00
长期借款		25,000,000.00	13,680,000.00	38,680,000.00

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50	16.44万元	16.44万元

续上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	50	20.28万元	20.28万元

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、英镑银行存款有关,由于美元、欧元、英镑与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为,该等美元、欧元、英镑的银行存款于本公司总资产所占比例极小,此外本公司主要经营活动均以人民币结算,故本公司所面临的外汇风险极小。于资产负债表日,本公司外币资产及外币负债的余额详见本附注七、(82)外币货币性项目。

3. 权益工具投资价格风险

无。

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	265,000,000.00			265,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,000,000.00			265,000,000.00
(2) 权益工具投资	265,000,000.00			265,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	265,000,000.00			265,000,000.00
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	浙江省宁波市	商业服务	85000 万元	17.00%	25.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是韩力。

其他说明：

注：公司股东吴建新将其所持有的公司8.46%的表决权委托给宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙），宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）合计控制上市公司 25.46%的表决权。宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）成为上市公司的控股股东，韩力成为上市公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）在子公司的权益。

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、（3）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

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
河北津西钢铁集团重工科技有限公司	受同一控制人控制
河北津西钢铁集团股份有限公司	受同一控制人控制
五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）	股东
五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）	股东
吴建新夫妇	股东
张逸芳夫妇	股东

其他说明

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
河北津西钢铁集团股份有限公司	出售商品	3,096,410.98	31,000,000	否	
河北津西钢铁集团股份有限公司	提供劳务	34,081,839.30	300,000,000	否	
河北津西钢铁集团重工科技有限公司	出售商品	968,849.55	4,000,000	否	

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

（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

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

(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

(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
吴建新夫妇	423,140,000.00	2017年09月25日	2023年09月24日	否
罗灿夫妇	423,140,000.00	2017年09月25日	2023年09月24日	否

关联担保情况说明

(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	5,634,700.00	4,460,300.00

(8) 其他关联交易

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
应收账款	河北津西钢铁集团重工科技有限公司	1,094,800.00			
应收账款	河北津西钢铁集团股份有限公司	15,396,218.96			
其他应收款	河北津西钢铁集团股份有限公司	2,095,900.00			

(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
其他应付款	五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）	57,050,000.00	81,500,000.00
其他应付款	五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）	57,050,000.00	81,500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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	16,000.00

其他说明

公司于2019年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《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16,000股进行回购注销处理，减少资本公积72,880.00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2019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2019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	69,080,243.70	6,733,772.41
预付款保函	22,870,872.00	2,474,827.00
质量保函	944,497.00	41,731.25
合计	92,895,612.70	9,250,330.66

(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

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
对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估	新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本集团经营收益水平，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。		公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据附注五、（43）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。

本公司分部收入不满足任意以下条件之一：

1. 占有所有分部收入合计的 10% 或者以上。
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占有所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。
3. 该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

因此本公司不存在报告分部。

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

借款费用

当期无资本化的借款费用。

外币折算

计入当期损益的汇兑损失为 20,808.61 元。

租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	28,689,276.40	
合计	28,689,276.40	

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	1,408,380.93
合计	1,408,380.93

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,943,604.44	3.81%	17,943,604.44			14,015,590.52	3.83%	14,015,590.52		
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,060,895.42	3.41%	16,060,895.42	100.00%		13,096,674.38	3.58%	13,096,674.38	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,882,709.02	0.40%	1,882,709.02	100.00%		918,916.14	0.25%	918,916.14	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	453,161,697.48	96.19%	40,261,361.75		412,900,335.73	352,209,489.47	96.17%	37,931,310.26		314,278,179.21
其中：										
信用风险特征组合	453,161,697.48	96.19%	40,261,361.75	8.88%	412,900,335.73					
账龄分析法组合						352,208,972.47	96.17%	37,931,310.26	10.77%	314,277,662.21
关联方组合						517.00				517.00

合计	471,105,301.92	100.00%	58,204,966.19		412,900,335.73	366,225,079.99	100.00%	51,946,900.78		314,278,179.21
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：17,943,604.44

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	2,132,231.53	2,132,231.53	100.00%	预计无法收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	1,203,030.00	1,203,030.00	100.00%	预计无法收回
沈阳创思达科技有限公司	1,561,755.70	1,561,755.70	100.00%	预计无法收回
霸州市新利钢铁有限公司	1,466,408.72	1,466,408.72	100.00%	预计无法收回
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,454,685.40	1,454,685.40	100.00%	预计无法收回
天津钢铁集团有限公司	1,431,906.00	1,431,906.00	100.00%	预计无法收回
长治市郊区昌晋苑焦油化工有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	100.00%	预计无法收回
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,132,600.00	1,132,600.00	100.00%	预计无法收回
建龙西林钢铁有限公司	1,100,897.47	1,100,897.47	100.00%	预计无法收回
连云港远洋流体装卸设备有限公司	968,722.00	968,722.00	100.00%	预计无法收回
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备备件供应分公司	800,564.80	800,564.80	100.00%	预计无法收回
河北龙成煤综合利用有限公司	791,913.80	791,913.80	100.00%	预计无法收回
江苏中显集团有限公司	726,180.00	726,180.00	100.00%	预计无法收回
溧阳建新制铁有限公司	493,901.00	493,901.00	100.00%	预计无法收回
山东闰成石化有限公司	405,691.00	405,691.00	100.00%	预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	317,014.00	317,014.00	100.00%	预计无法收回
张家港华盛炼铁有限公司	224,799.99	224,799.99	100.00%	预计无法收回
天津天钢联钢铁有限公司	201,600.00	201,600.00	100.00%	预计无法收回
江苏苏美达成套设备工程有限公司	166,095.00	166,095.00	100.00%	预计无法收回
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	73,608.03	73,608.03	100.00%	预计无法收回
合计	17,943,604.44	17,943,604.44	—	—

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：40,261,361.75

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	448,960,187.14	40,261,361.75	8.97%
合计	448,960,187.14	40,261,361.75	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	319,255,604.29	15,962,780.21	5.00
1-2 年 (含 2 年)	94,627,756.63	9,462,775.66	10.00
2-3 年 (含 3 年)	13,160,663.65	2,632,132.73	20.00
3-4 年 (含 4 年)	9,699,075.76	2,909,722.73	30.00
4-5 年 (含 5 年)	5,846,272.78	2,923,136.39	50.00
5 年以上	6,370,814.03	6,370,814.03	100.00
合计	448,960,187.14	40,261,361.75	

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	4,201,510.34	0.00	0.00%
合计	4,201,510.34		--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	4,201,510.34		
合计	4,201,510.34		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	324,558,012.10
1 至 2 年	94,627,756.63
2 至 3 年	16,379,155.65
3 年以上	35,540,377.54
3 至 4 年	11,454,550.84
4 至 5 年	10,032,707.21
5 年以上	14,053,119.49
合计	471,105,301.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备	14,015,590.52	6,482,005.32	2,541,821.40	12,170.00	17,943,604.44
按组合计提坏账准备	37,931,310.26	3,005,457.88		675,406.39	40,261,361.75
合计	51,946,900.78	9,487,463.20	2,541,821.40	687,576.39	58,204,966.19

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
韶关市阀门机械设备有限公司	764,800.22	对方单位回款
河北龙成煤综合利用有限公司	550,000.00	对方单位回款
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	500,000.00	对方单位回款
合计	1,814,800.22	--

（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	687,576.39

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:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中广核工程有限公司	97,907,682.17	20.78%	7,488,787.71
中国中原对外工程有限公司	22,158,729.92	4.70%	1,107,936.50
恒力石化（大连）炼化有限公司	15,709,305.13	3.33%	1,395,271.09
浙江石油化工有限公司	14,249,577.36	3.02%	712,478.87
中广核研究院有限公司	9,797,399.14	2.08%	489,869.96
合计	159,822,693.72	33.91%	

(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:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,208,367.29	98,176,569.79
合计	10,208,367.29	98,176,569.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	1,238,011.11	4,003,774.31
保证金及押金	7,352,097.34	6,189,554.15
其他	1,122,375.83	1,308,353.78
关联往来	1,885,859.41	88,131,222.31
合计	11,598,343.69	99,632,904.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			1,456,334.76	1,456,334.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回			66,358.36	66,358.36
2019 年 12 月 31 日余额			1,389,976.40	1,389,976.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,535,864.40
1 至 2 年	878,032.29
2 至 3 年	974,254.66
3 年以上	1,210,192.34
3 至 4 年	386,389.79
4 至 5 年	329,795.00
5 年以上	494,007.55
合计	11,598,343.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征计提坏账准备	1,456,334.76		66,358.36		1,389,976.40
合计	1,456,334.76		66,358.36		1,389,976.40

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
江苏省东源阀门检测技术有限公司	关联公司往来	1,885,859.41	1 年以内	16.26%	
中国核电工程有限公司	保证金及押金	1,510,000.00	1 年以内	13.02%	75,500.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金及押金	632,502.44	1 年以内	5.45%	31,625.12
国核工程有限公司	保证金及押金	498,670.00	1-5 年	4.30%	299,285.00
启东市财政局	保证金及押金	410,070.40	1 年以内	3.54%	20,503.52
合计	--	4,937,102.25	--	42.57%	426,913.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	28,558,186.18		28,558,186.18	86,220,355.69		86,220,355.69
合计	744,558,186.18		744,558,186.18	802,220,355.69		802,220,355.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
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	
江苏东源阀门检测技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

上海驭冉创业投资中心(有限合伙)	86,220,355.69		57,600,000.00	6,825,933.61	-8,464,083.28					26,982,206.02
小计	86,220,355.69		57,600,000.00	6,825,933.61	-8,464,083.28					26,982,206.02
二、联营企业										
南通神通新能源科技有限公司			1,800,000.00		-224,019.84					1,575,980.16
小计			1,800,000.00		-224,019.84					1,575,980.16
合计	86,220,355.69	1,800,000.00	57,600,000.00	6,601,913.77	-8,464,083.28					28,558,186.18

(3) 其他说明

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	819,225,863.39	511,262,751.93	577,260,850.62	365,562,841.00
其他业务	40,907,652.22	8,486,307.54	26,885,382.28	12,290,569.19
合计	860,133,515.61	519,749,059.47	604,146,232.90	377,853,410.19

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	6,601,913.77	-765,389.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	13,450,798.13	
投资银行理财产品产生的收益	1,060,225.74	11,789,602.35
项目投资收益	4,169,254.09	
合计	25,282,191.73	11,024,212.97

6、其他

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	-97,877.99	
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）	19,610,130.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,703,403.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,903.33	
减：所得税影响额	5,476,912.98	
合计	31,035,840.24	--

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	9.12%	0.3542	0.3542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.47%	0.2903	0.2903

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴建新先生签名的2019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章其强、会计机构负责人（会计主管人员）林冬香签名并盖章的财务报表。
- 三、载有公司所聘请的财务审计机构天职国际会计师事务所（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

法定代表人：吴建新_____

2020年3月29日