江苏金晟元特种阀门股份有限公司

公开转让说明书

开源证券

二〇一九年十一月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
实际控制人不当控制风险	毛春龙持有公司 60.25%的股份，为公司控股股东；毛金根持有公司 39.75%的股份，毛春龙与毛金根为父子关系，毛春龙与毛金根为公司实际控制人。毛春龙与毛金根能够对金晟元的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配金晟元的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。
公司治理风险	股份公司成立以来，制定了《公司章程》、三会议事规则，建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，并建立健全了法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降的风险。
市场竞争风险	中国阀门行业已形成较大的市场规模，生产企业较多，竞争较为激烈。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展时间较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业有 1800 家左右，拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。
原材料价格波动风险	阀门产品的主要原材料为不锈钢、边角料和各类铸件等，其价格变化与钢材价格行情变动息息相关。钢材相关产品的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。虽然公司阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础，加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整，但如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
人才资源风险	公司专业的氯碱系特种阀门研发能力是公司经营的核心竞争力，有利于公司利润目标的达成。公司强大、稳定的专业人才团队对公司业务

	的持续发展至关重要。公司自成立以来人员一直较为稳定，但随着公司的快速发展，对高层次的管理、专业人员需求将不断增加，急需引进和培养大批人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，将可能对公司的经营管理带来不利影响。
应收账款的回收风险	2019 年 5 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值分别为 13,858,485.38 元、13,017,778.85 元、9,912,764.71 元，占期末总资产的比重分别为 56.03%、51.63%、36.34%，占期末流动资产的比重分别为 71.60%、63.55%、43.26%。公司应收账款余额较高，且随着销售规模的不断扩大，应收账款余额占总资产比例成逐渐上升趋势，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。
社会保险及住房公积金缴纳不规范风险	公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。
技术创新及产品替代风险	公司经过多年发展，已形成规格齐全的氯碱系阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。
宏观政策变动风险	公司属于阀门制造业，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家宏观调整政策密切相关。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。
报告期公司经营活动现金流量净额为负的风险	公司的客户多为大中型氯碱化工企业，应收账款回款周期较长，经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入，导致 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,561,746.62 元、-411,220.74 元、1,645,019.78 元，经营活动获取现金流量能力较弱，如果公司经营活动现金流量净额持续为负，将对公司经营稳定性造成一定的影响。
扣非后净利润持续为负的风险	公司 2019 年 1-5 月、2018 年、2017 年的营业收入为 729.06 万元、1,877.49 万元、1,508.02 万元；营业利润为-30.33 万元、102.11 万元、108.97 万元；净利润为 28.46 万元 93.99 万元、80.68 万元（扣除非经常性损益后的净利润为-35.21 万元、-0.97 万元、-56.49 万元）。如果公司未能及时做出应对或应对措施未达到应有效果，公司可能仍存在持续亏损的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	公司持股 5%以上股东：毛春龙、毛金根 公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 公司董事：毛春龙、毛金根、陈善俊、陆学琴、缪小霞 公司监事：狄军、吴金峰、马永霞 公司高级管理人员：毛金根、陈善俊、陆学琴、刘宇奇 公司核心技术人员：毛春龙、毛金根
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东 □其他股东 √董监高 □收购人 √其他 公司持股 5%以上股东、核心技术人员
承诺类别	√同业竞争的承诺 □关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期	2019 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、本公司及本公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术（业务）人员控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。 3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。 4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。 5、本承诺为不可撤销的承诺，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归股份公司所有。

承诺主体名称	公司持股 5%以上股东：毛春龙、毛金根

	公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根 公司董事：毛春龙、毛金根、陈善俊、陆学琴、缪小霞 公司监事：狄军、吴金峰、马永霞 公司高级管理人员：毛金根、陈善俊、陆学琴、刘宇奇
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东 □其他股东 √董监高 □收购人 √其他 公司持股 5%以上股东、核心技术人员
承诺类别	□同业竞争的承诺 √关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期	2019 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，本人现就与公司（包括公司的下属子公司，下同）规范关联交易事项，承诺如下： 一、本人及关联方不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为本人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及关联方使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向本人及关联方提供委托贷款；（4）公司委托本人及关联方进行投资活动；（5）公司为本人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代本人及关联方偿还债务；（7）其他在没有商品和劳务对价情况下提供给本人及关联方使用的资金（包括虚构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收回应收款项等） 二、本人保证不要求公司为本人及关联方提供担保，也不强制公司为他人提供担保。 三、本人及关联方将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司或接受公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。 四、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。 五、本人将利用对所控制的企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。 六、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。 七、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。

	上述承诺自签署之日起生效并具有法律效力，对本人具有法律约束力。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司造成的全部损失承担赔偿责任。

承诺主体名称	公司持股 5%以上股东：毛春龙、毛金根 公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东 □其他股东 □董监高 □收购人 √其他 公司持股 5%以上股东
承诺类别	□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺 √资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期	2019 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	1、截至本承诺书出具日，本人不存在占用公司资金的情形； 2、截至本承诺书出具日，本人不存在要求公司提供担保等情形，也不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。 3、本人承诺，在本人作为公司股东期间，本人及关联方不会占用企业资金； 4、如违反上述承诺，本人将赔偿对公司及其他股东造成的损失。

承诺主体名称	公司控股股东：毛春龙 公司实际控制人：毛春龙、毛金根
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东 □其他股东 □董监高 □收购人 □其他
承诺类别	□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺 √其他承诺 关于社保及公积金缴纳的承诺
承诺开始日期	2019 年 9 月 1 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。

目录

声　明 2

重大事项提示 3

释　义 10

第一节　基本情况 12

一、　基本信息 12
二、　股份挂牌情况 12
三、　公司股权结构 15
四、　公司股本形成概况 18
五、　公司董事、监事、高级管理人员 30
六、　重大资产重组情况 32
七、　最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 32
八、　公司债券发行及偿还情况 33
九、　与本次挂牌有关的机构 33

第二节　公司业务 35

一、　主要业务及产品 35
二、　内部组织结构及业务流程 44
三、　与业务相关的关键资源要素 55
四、　公司主营业务相关的情况 71
五、　经营合规情况 76
六、　商业模式 80
七、　所处行业、市场规模及基本风险特征 82
八、　公司持续经营能力 97

第三节　公司治理 99

一、　公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 99
二、　董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 99
三、　公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 100
四、　公司与控股股东、实际控制人的分开情况 100

五、 公司同业竞争情况 102
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 103
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 104
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 109
九、 财务合法合规性 110

第四节 公司财务 112

一、 财务报表 112
二、 审计意见 124
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 126
四、 报告期内的主要财务指标分析 141
五、 报告期利润形成的有关情况 146
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 159
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 181
八、 报告期内各期末股东权益情况 188
九、 关联方、关联关系及关联交易 189
十、 重要事项 196
十一、 报告期内资产评估情况 197
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 197
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 198
十四、 经营风险因素及管理措施 198
十五、 公司经营目标和计划 201

第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 202

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 202
主办券商声明 203
律师事务所声明 205
审计机构声明 206
评估机构声明 207

第六节 附件 208

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
本公司、公司、股份公司、金晟元	指	江苏金晟元特种阀门股份有限公司
有限公司、金晟元有限	指	南通市金晟元特种阀门有限公司、江苏金晟元特种阀门有限公司
股东大会	指	江苏金晟元特种阀门股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金晟元特种阀门股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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	《江苏金晟元特种阀门股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	山东国曜律师事务所
评估师、评估师事务所	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-5 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业释义		
闸阀	指	启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门
截止阀	指	启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升降运动的阀门
止回阀	指	启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门
球阀	指	启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门
蝶阀	指	启闭件（蝶板）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门
隔膜阀	指	启闭件（隔膜）在阀内沿阀杆轴线作升降运动，通过启闭件（隔膜）的变形将动作机构与介质隔开的阀门。
阀盖	指	装有阀杆密封件的阀零件，用于连接或是支撑执行机构
闸板	指	装于闸口可以抽动的木板
阀杆	指	用于传动，上接执行机构或者手柄，下面直接带动阀芯移动或转动，以实现阀门开关或者调节作用的重要部件
法兰	指	轴与轴之间相互连接的零件
执行器	指	通过气动或电动来驱动阀门的机械

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	江苏金晟元特种阀门股份有限公司
统一社会信用代码	91320600746832487T
注册资本	12,580,000
法定代表人	毛春龙
有限公司设立日期	2003 年 3 月 11 日
股份公司设立日期	2013 年 11 月 28 日
住所	海安县曲塘镇双楼工业园区（刘圩村）
电话	0513-88792598
传真	0513-88792988
邮编	226671
电子信箱	jsyfm@126.com
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘宇奇
所属行业 1	通用设备制造业（C34）
所属行业 2	阀门和旋塞的制造（C3443）
所属行业 3	工业机械（12101511）
所属行业 4	阀门和旋塞的制造（C3443）
经营范围	氯碱系列阀门及配件制造、加工、销售；五金、电力建材机械配件加工、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）
主营业务	氯碱系阀门的研发、制造及销售。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	
股票种类	人民币普通股
股份总量	12,580,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

□适用 √不适用

（三） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

（1）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

根据《公司法》第一百四十一条规定："发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。"

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8 条规定："挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。"

（2）公司章程的规定

《公司章程》第二十三条规定："除法律、法规及规范性文件规定不得转让的情形外，公司的股份可以依法转让。公司不接受本公司的股票作为质押权的标的"

《公司章程》第二十四条规定："发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份"

（3）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

2、 股东所持股份的限售安排

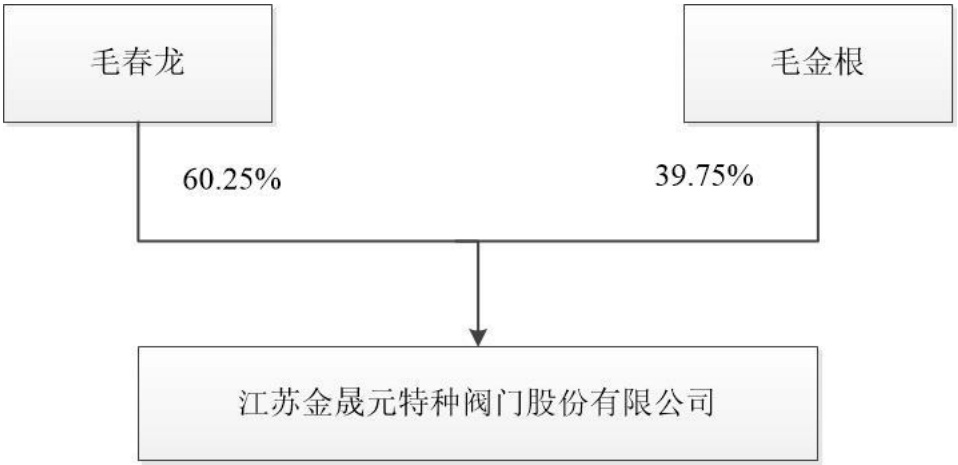
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否为董事、监事及高管持股	是否为控股股东、实际控制人、一致行动人	是否为做市商	挂牌前12个月内受让自控股股东、实际控制人的股份数量	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量	质押股份数量	司法冻结股份数量	本次可公开转让股份数量（股）
1	毛春龙	7,580,000	60.25	是	是	否	0	0	0	0	1,895,000
2	毛金根	5,000,000	39.75	是	是	否	0	0	0	0	1,250,000
合计	–	12,580,000	100.00	–	–	–	0	0	0	0	3,145,000

3、 股东对所持股份自愿锁定承诺

□适用 √不适用

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

《公司法》二百一十六条规定："控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。"

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》五十六条规定："控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。"

截至本公开转让说明书签署日，毛春龙直接持有公司股份 7,580,000 股，占公司股份总额的 60.25%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，同时，毛春龙担任公司董事长，能够对董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响，因此，毛春龙符合公司控股股东的认定。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

□适用 √不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

□适用 √不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

姓名	毛春龙
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1979 年 11 月 15 日

是否拥有境外居留权	否	
学历	研究生	
任职情况	董事长	
职业经历	1997 年 8 月至 2000 年 12 月，在江苏双楼建筑工程公司任审计科长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，在南通市明龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009 年 3 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任；2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2013 年 12 月至今在公司任董事长兼研发中心副主任。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：
□适用 √不适用

2、 实际控制人

公司的实际控制人为毛春龙、毛金根，认定依据如下：

（1）毛春龙直接持有公司股份 7,580,000 股，占公司股份总额的 60.25%，毛金根直接持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份总额的 39.75%，且毛春龙与毛金根为父子关系，二人能够对股东大会决议起到决定性影响。

（2）毛春龙为公司董事长、核心技术人员，毛金根为公司董事、总经理、核心技术人员，二人能够实际有效控制公司的日常经营方针及重大决策，能够对公司的重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。

（3）报告期内，公司实际控制人未发生变更。

实际控制人为法人的，请披露以下表格：
□适用 √不适用
实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

序号	1
姓名	毛春龙
国家或地区	中国
性别	男
年龄	40
是否拥有境外居留权	否
学历	研究生
任职情况	董事长
职业经历	1997 年 8 月至 2000 年 12 月，在江苏双楼建筑工程公司任审计科长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，在南通市明龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009 年 3 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任；2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2013 年 12 月至今在公司任董事长兼研发中心副主任。

是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	毛金根
国家或地区	中国
性别	男
年龄	65
是否拥有境外居留权	否
学历	高中
任职情况	董事、总经理
职业经历	1974 年 8 月至 1978 年 12 月，在邓庄阀门厂任工人；1979 年 1 月至 1988 年 12 月，在海安县阀门二厂历任车间主任、生产科科长；1989 年 1 月至 2000 年 12 月在南通市明江阀门总厂任生产副厂长；2001 年 1 月至 2003 年 2 月在南通市明龙氯碱阀门有限公司任总经理；2003 年 03 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任监事兼研发中心主任、研究所所长、研究生工作站站长；2013 年 12 月至今在公司任董事兼研发中心主任；2019 年 7 月至今任公司总经理。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：
□适用 √不适用
多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

√适用 □不适用
一致行动人关系构成的认定依据：□签订协议 √亲属关系 □其他

一致行动人关系的时间期限（如有）：-，-至无

3、 实际控制人发生变动的情况

□适用 √不适用

（三） 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、 基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	毛春龙	7,580,000	60.25	自然人股东	否
2	毛金根	5,000,000	39.75	自然人股东	否

□适用 √不适用

2、 股东之间关联关系

√适用 □不适用

毛金根与毛春龙系父子关系。

3、 机构股东情况

□适用 √不适用

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募股东	是否为三类股东	具体情况
1	毛春龙	是	否	否	无
2	毛金根	是	否	否	无

公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司现有股东适格。

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

□适用 √不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2003 年 3 月，有限公司设立

南通市金晟元特种氯碱器材有限公司（后陆续变更名称为“南通市金晟元特种阀门有限公司”、“江苏金晟元特种阀门有限公司”）由自然人孙启元和毛金根于 2003 年 3 月 11 日出资设立。其中孙启元出资 25.5 万元，占注册资本的 51.00%；毛金根出资 24.5 万元，占注册资本的 49.00%；双方均以货币形式出资。

2003 年 2 月 8 日，南通市金晟元特种氯碱器材有限公司全体股东孙启元、毛金根召开了股东会，会议一致通过同意设立南通市金晟元特种氯碱器材有限公司，通过公司章程。

2003 年 2 月 26 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003）050 号《验资报告》，经审验，截至 2003 年 2 月 26 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元，其中货币资金出资 50 万元。

2003 年 3 月 11 日，南通市海安工商行政管理局准许南通市金晟元特种氯碱器材有限公司设立，并核发《企业法人营业执照》。

公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	孙启元	25.50	25.50	51.00
2	毛金根	24.50	24.50	49.00
合计		**50.00**	**50.00**	**100.00**

2、2003 年 5 月，有限公司第一次增加注册资本

2003 年 5 月 2 日，有限公司股东会作出决议，同意吸收江苏双楼建筑安装工程有限公司为股东（后更名为“江苏双楼建设集团有限公司”）。

2003 年 5 月 13 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2003）012 号《验资报告》，经审验，截至 2003 年 5 月 13 日，公司已收到江苏双楼建筑安装工程有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币 150 万元，均以货币资金出资。

2003 年 5 月 26 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	江苏双楼建设集团有限公司	150.00	150.00	75.00
2	孙启元	25.50	25.50	12.75
3	毛金根	24.50	24.50	12.25
合计		**200.00**	**200.00**	**100.00**

3、2006 年 12 月，有限公司第二次增加注册资本

2006 年 10 月 8 日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来 200 万元变更为 500 万元。股东各方的出资额及出资方式变更为江苏双楼建设集团有限公司出资额为 150 万元，以现金出资占注册资本的 30%；孙启元出资额为 175.5 万元，以现金出资占注册资本的 35.10%；毛金根出资额为 174.5 万元，以现金出资占注册资本的 34.90%。

2006 年 12 月 12 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2006）1017 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 12 月 12 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币叁佰万元。其中货币出资 300 万元，占新增注册资本的 100%。

2006 年 12 月 12 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	孙启元	175.50	175.50	35.10

2	毛金根	174.50	174.50	34.90
3	江苏双楼建设集团有限公司	150.00	150.00	30.00
合计		**500.00**	**500.00**	**100.00**

4、2009 年 4 月，有限公司第一次股权转让

2009 年 3 月 22 日，有限公司股东会作出决议：同意孙启元将其持有的公司 175.5 万元的股权以人民币 150 万元转让给新股东毛春龙；同意江苏双楼建设集团有限公司将其持有的公司 150 万元的股权以人民币 150 万元转让给新股东毛春龙。

2009 年 3 月 23 日，出让方孙启元与受让方毛春龙签订《股权转让协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司股权中的 175.5 万元股权（注册资本的 35.10%）以人民币 150 万元的价格转让给受让方。同日，出让方江苏双楼建设集团有限公司与受让方毛春龙签订《股权转让协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司股权中的 150 万元股权（注册资本的 30.00%）以人民币 150 万元的价格转让给受让方。

此次股权转让的价格以每股净资产作为参考定价依据，结合各方对公司未来预期，经各方协商确定价格，系转让方与受让方的真实意思表示并达成一致，转让方以自有资金完成相关价款的支付，不存在股权代持、设定质押等担保情形、被冻结或涉及第三方权益等任何权利受限情形及潜在纠纷情况。上述各股权转受让方已对上述事实进行确认。

2009 年 4 月 3 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次股权转让进行了变更登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	毛春龙	325.50	325.50	65.10
2	毛金根	174.50	174.50	34.90
合计		**500.00**	**500.00**	**100.00**

5、2011 年 6 月，有限公司第三次增加注册资本

2011 年 6 月 20 日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来 500 万元变更为 1000 万元。新增加 500 万元注册资本由新股东芮东以货币出资，增资后股东芮东出资 500 万元占注册资本 50%，股东毛春龙出资 325.5 万元，占注册资本 32.55%，股东毛金根出资 174.5 万元，占注册资本 17.45%。

2011 年 6 月 23 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）526 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 6 月 23 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰万元。股东以货币出资 500 万元。

2011 年 6 月 28 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	芮东	500.00	500.00	50.00
2	毛春龙	325.50	325.50	32.55
3	毛金根	174.50	174.50	17.45
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**100.00**

2011 年 6 月 20 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资 2500 万元，该次 500 万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。

6、2011 年 7 月，有限公司第四次增加注册资本

2011 年 7 月 8 日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来 1000 万元变更为 1500 万元，新增加 500 万元注册资本由股东芮东以货币出资。

2011 年 7 月 8 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）580 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 7 月 8 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币伍佰万元。股东以货币出资 500 万元。

2011 年 7 月 18 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	芮东	1,000.00	1,000.00	66.67
2	毛春龙	325.50	325.50	21.70
3	毛金根	174.50	174.50	11.63
合计		**1,500.00**	**1,500.00**	**100.00**

2011 年 6 月 20 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》，毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资 2500 万元，该次 500 万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。

7、2011 年 11 月，有限公司第五次增加注册资本

2011 年 10 月 26 日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来 1500 万元增至 3000 万元，新增加 1500 万元注册资本由股东芮东以货币出资。

2011 年 11 月 2 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2011）923 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 11 月 2 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币壹仟伍佰万元。股东以货币出资 1500 万元。

2011 年 11 月 2 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	芮东	2,500.00	2,500.00	83.33
2	毛春龙	325.50	325.50	10.85
3	毛金根	174.50	174.50	5.82
合计		**3,000.00**	**3,000.00**	**100.00**

2011 年 6 月 20 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资 2500 万元，该次 1500 万元增资实际出资人为毛春龙、毛金根。

8、2013 年 10 月，有限公司减少注册资本

2013 年 9 月 9 日，有限公司股东会作出决议，同意公司的注册资本由原来 3000 万元减至 1188 万元，由股东芮东减少出资 1812 万元，并公告债权人。

2013 年 9 月 10 日，有限公司在《现代快报》刊登《减资公告》公告债权人，载明："根据 2013 年 9 月 9 日江苏金晟元特种阀门有限公司股东会决议，拟将注册资本从 3000 万元减至 1188 万元，现予以公告。债权人可自公告发布之日起 45 日内要求本公司清偿债务或提供相应的担保"。

2013 年 10 月 26 日，有限公司股东会作出决议：公司已于 2013 年 9 月 10 日在《现代快报》登报公告债权人；同意公司减资后的注册资本为 1188 万元人民币；公司已公告债权人，对尚未清理完毕的债权债务由原股东按出资额提供相应担保；通过公司章程修正案。

2013 年 10 月 30 日，海安中信会计师事务所出具海中信验（2013）663 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 30 日，公司已减少注册资本 1812 万元，其中：芮东减少注册资本人民币 1812 万元。

2013 年 10 月 30 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次减少注册资本后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	芮东	688.00	688.00	57.91
2	毛春龙	325.50	325.50	27.40
3	毛金根	174.50	174.50	14.69
合计		**1,188.00**	**1,188.00**	**100.00**

2013 年 10 月 26 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补充协议》毛春龙、毛金根拟以芮东名义减少出资 1812 万元，该次 1812 万元减资实际减资人为毛春龙、毛金根。

9、2013 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2013 年 10 月 31 日，有限公司股东会作出决议：同意芮东将其持有的公司 688 万元的股权以人民币 688 万元分别转让给股东毛春龙 362.5 万元，转让给毛金根 325.5 万元。

2013 年 10 月 31 日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司 688 万元股权（占公司注册资本的 57.91%）以人民币 688 万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币 362.5 万元的价格受让 362.5 万元的股权，毛金根以人民币 325.5 万元的价格受让 325.5 万元的股权。

2013 年 10 月 31 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价款。

2013 年 10 月 31 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次股权转让进行了变更登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构变更如下：

序号	股东	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）
1	毛春龙	688.00	688.00	57.91
2	毛金根	500.00	500.00	42.09
合计		**1,188.00**	**1,188.00**	**100.00**

10、2013 年 11 月，有限公司整体变更为股份公司

2013 年 10 月 31 日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将江苏金晟元特种阀门有限公司整体变更为股份公司；以 2013 年 10 月 31 日为基准日，聘任石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司进行审计，聘任河北永源资产评估有限公司进行评估。

2013 年 11 月 7 日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将原公司名称变更为江苏金晟元特种阀门股份有限公司。

2013 年 11 月 10 日，石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司出具新悦和审字【2013】第 XYH0062 号《审计报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 31 日，有限公司净资产为 13,577,671.24 元。

2013 年 11 月 12 日，河北永源资产评估有限公司出具冀永源评报字【2013】第 0038 号《江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书》，经评估，截至 2013 年 10 月 31 日，有限公司净资产评估值为 15,546,037.61 元。

2013 年 11 月 15 日，有限公司召开股东会，审议并一致同意：将江苏金晟元特种阀门有限公司整体变更为江苏金晟元特种阀门股份有限公司；确认有限公司以 2013 年 10 月 31 日为基准日的净资产审计值及评估值；根据新悦和【2013】审字第 XYH0062 号《审计报告》，将公司净资产总额中的 1188 万元折为股份公司的股本，共计 1,188 万股，每股面值 1 元，剩余全部计入资本公积；各发起人根据各方在有限公司的出资比例，以公司净资产折股方式出资，认购股份数额。

2013 年 11 月 15 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司筹办情况的报告；股份公司发起人出资情况的报告；股份公司章程；选举产生董事会成员及监事会非职工监事，并与职工监事组成监事会成员；审议通过股东大会、董事会、监事会议事规则等制度。

2013 年 11 月 15 日，石家庄新悦和会计师事务所出具新悦和【2013】验字第 XYH0170 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 31 日，公司收到的资产总额为 22,033,965.85 元，负债总额为 8,456,294.61 元，净资产为 13,577,671.24 元，该净资产折合注册资本为人民币 1,188.00 万元，其余部分计入资本公积，合计 1,697,671.24 元。

2013 年 11 月 28 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次工商变更进行了登记备案，并核发变更后的《企业法人营业执照》。

整体变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	毛春龙	688.00	57.91
2	毛金根	500.00	42.09
合计		**1,188.00**	**100.00**

由于石家庄新悦和会计师事务所有限责任公司、河北永源资产评估有限公司不具备证券期货资质，因此公司聘请具有证券期货资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股改时的《审计报告》（新悦和审字【2013】第 XYH0062 号）进行复核，对公司股改时的《验资报告》（新悦和【2013】验字第 XYH0170 号）进行复核；聘请具有证券期货资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司对股改时的《江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书》（冀永源评报字【2013】第 0038 号）进行了复核。

2018 年 9 月 30 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2018）第 202171 号《关于“新悦和审字【2013】第 XYH0062 号”审计报告的复核报告》，经复核，截至 2013 年 10 月 31 日，有限公司资产总额为 21,751,714.11 元，负债总额为 9,352,030.84 元，净资产为 12,399,683.27 元。

2018 年 10 月 15 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华复核字【2018】第 030002 号《关于“江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书”的资产评估复核报告》，经复核，公司以 2013 年 10 月 31 日为基准日的净资产评估值为 14,646,471.91 元。

2018 年 10 月 17 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2018）第 202172 号《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司发起设立时股本到位情况的复核报告》，经复核，公司截至 2013 年 10 月 31 日的净资产为 12,399,683.27 元，差异 1,177,987.97 元，公司按规定进行了账务调整，并按复核后的净资产调整了 2018 年 10 月的会计报表，即股本 11,880,000.00 元，资本公积 519,683.27 元。

2018 年 11 月 1 日，股份公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时审计报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时资产评估报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时股本到位情况的复核数据的议案》，并提交公司股东大会审议。

2018 年 11 月 20 日，股份公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时审计报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时资产评估报告的复核数据的议案》、《关于确认江苏金晟元特种阀门股份有限公司改制时股本到位情况的复核数据的议案》。

股份公司设立时，未聘请具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构对公司净资产进行审计和评估及验资，为确认股改基准日公司股改净资产出资的准确性、真实性，公司重新聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司对基准日的净资产进行审计复核、验资复核、评估复核。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2018）第 202171 号《关于“新悦和审字【2013】第 XYH0062 号”审计报告的复核报告》、中兴财光华审专字（2018）第 202172 号《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司发起设立时股本到位情况的复核报告》和北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华复核字【2018】第 030002 号《关于“江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书”的资产评估复核报告》等复核报告确认，公司实收股本总额不高于股改基准日经审计的公司净资产额，符合《公司法》第 95 条“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”的规定，设立程序合法。综上所述，股改基准日的净资产出资已实际到位，且经具有证券期货从业资格的审计机构、评估机构对股改基准日净资产额进行了审计复核、验资复核、评估复核，并由董事会、股东大会审议通过予以确认，符合《公司法》和《公司章程》的规定，股改时存在的瑕疵未对公司股东造成不利影响，也不存在潜在的股权纠纷，不存在影响挂牌的实质性障碍。

11、2013 年 12 月，股份公司增加注册资本并在天津股权交易所挂牌

2013 年 12 月 2 日，股份公司召开临时股东大会，审议通过：股份公司定向增资增加股份 70 万股，每股面值 1 元，每股认购价格为 1.5 元，总认购金额为 105 万元，其中 70 万元作为新增注册资本，35 万元计入资本公积。由毛春龙认购 38 万股，认购金额 57 万元；由上海慧宇投资发展有限公司认购 32 万股，认购金额 48 万元。本次增资完成后，公司注册资本由 1188 万元增加到 1258 万元，原股东的持股比例做相应调整。申请公司股权在天津股权交易所挂牌交易并登记托管。

2013 年 12 月 18 日，经天津股权交易所审核，公司正式在天津股权交易所挂牌，股权简称为金晟元，代码为 032016。

2013 年 12 月 10 日，石家庄新悦和会计师事务所出具新悦和验字【2013】第 XYH0175 号《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已收到上海慧宇投资发展有限公司、毛春龙缴纳的投资款 105 万元，其中新增注册资本（股本）人民币 70 万元，超额部分 35 万元计入资本公积。股东以货币形式出资。

2013 年 12 月 12 日，南通市海安工商行政管理局就公司本次注册资本变更进行了登记备案，并核发变更后的《营业执照》。

增资后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	毛春龙	726.00	57.71
2	毛金根	500.00	39.75
3	上海慧宇投资发展有限公司	32.00	2.54
合计		**1,258.00**	**100.00**

12、2013 年 12 月至 2015 年 1 月，股份公司在天津股权交易所挂牌期间的股权结构变化情况

根据天津股权交易所出具的《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司挂牌期间股权转让情况的证明》及毛春龙的《单户对账单》，2013 年 12 月至 2015 年 1 月期间，共发生三笔交易并已支付相应对价，由毛春龙买入上海慧宇投资发展有限公司所持公司全部 32 万股股份，成交均价为 1.68 元。具体交易情况如下：

序号	转让方	受让方	成交日期	交易股数（股）	交易价格（元/股）
1	上海慧宇投资发展有限公司	毛春龙	2013.12.18	63,000	1.80
2	上海慧宇投资发展有限公司	毛春龙	2015.01.07	220,000	1.67
3	上海慧宇投资发展有限公司	毛春龙	2015.01.13	37,000	1.50

2018 年 5 月 25 日，金晟元召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过公司申请终止在天津股权交易所挂牌交易。2018 年 7 月 27 日，金晟元在天津股权交易所终止挂牌。

根据天津股权交易所出具的截止到 2018 年 7 月 26 日的股东名册，公司股权结构情况如下：

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	毛春龙	758.00	60.25
2	毛金根	500.00	39.75
合计		**1,258.00**	**100.00**

13、公司历史沿革中股份代持事项情况说明

公司股东毛春龙、毛金根为响应当地政府招商引资（县外民资项目）的政策号召，以芮东（非海安籍）名义办理了县外民资增资事宜，2011 年 6 月 20 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资 2500 万元。其中：2011 年 6 月，以芮东名义向公司增资 500 万元；2011 年 7 月，以芮东名义向公司增资 500 万元；2011 年 11 月，以芮东名义向公司增资 1500 万元，芮东上述出资行为均为代持，芮东非公司实际股东，实际股东为毛春龙、毛金根。2013 年 10 月 26 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补充协议》毛春龙、毛金根拟以芮东名义减少出资 1812 万元，该次 1812 万元减资实际减资人为毛春龙、毛金根。

2013 年 10 月 31 日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司 688 万元股权（占公司注册资本的 57.91%）以人民币 688 万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币 362.5 万元的价格受让 362.5 万元的股权，毛金根以人民币 325.5 万元的价格受让 325.5 万元的股权。2013 年 10 月 31 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价款。

曲塘镇人民政府针对上述代持情况出具说明一份："金晟元公司系我辖区内的法人企业，我单位已经知悉金晟元公司的上述情况，我单位认为上述代持行为不存在损害金晟元公司、金晟元股东或其他主体权益的情形，不存在任何纠纷或者潜在纠纷。金晟元公司亦未因上述行为获得过任何政府补贴、奖励、扶持政策或优惠待遇等。金晟元公司自 2003 年成立至今能够合法合规经营，未受到过我单位的任何处罚，我单位亦不会因上述情况对金晟元公司、金晟元股东或者其他任何人进行调查或者给予处罚。"

公司历次股权变更均经过了内部决策程序，公司的股权结构明晰，公司现有股份不存在权属争议，符合"股权明晰"的挂牌条件。

（二） 批复文件

□适用 √不适用

（三） 股权激励情况：

□适用 √不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

√适用 □不适用

1、公司在天津股权交易所挂牌

2013 年 12 月 2 日，股份公司召开临时股东大会，审议通过关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司申请股权在天津股权交易所挂牌交易并登记托管。

2013 年 12 月 18 日，经天津股权交易所审核，公司股份在天津股权交易所挂牌，股权简称为金晟元，挂牌时股权代码为 032016。

2、公司股份在天津股权交易所交易

金晟元在天津股权交易所挂牌期间共发生三次股权交易：毛春龙买入慧宇投资所持公司全部 32 万股股份，成交均价为 1.68 元/股。

根据天津股权交易所于 2018 年 7 月 27 日出具的《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司挂牌期间股权转让情况的证明》：江苏金晟元特种阀门股份有限公司于 2018 年 7 月 27 日在本所终止挂牌并解除股权登记托管。金晟元在本所挂牌期间，股东通过天津股权交易所交易系统进行的股权转让真实有效，不存在股东人数累计超过 200 人的情形，具体转让情况如下：

客户姓名	股权代码	股权名称	买入数量	买入均价	卖出数量	卖出均价

慧宇投资	032016	金晟元	-	-	320,000 股	1.68 元
毛春龙	032016	金晟元	320,000 股	1.68 元	-	-

根据天津股权交易所于 2019 年 3 月 5 日出具的毛春龙的《单户对账单》，毛春龙分三次买入慧宇投资所持公司全部 32 万股股份具体情况如下：

成交日期	股权名称	成交数量	成交价格	成交金额
2013.12.18	金晟元	63,000	1.80	113,400.00
2015.01.07	金晟元	220,000	1.67	367,400.00
2015.01.13	金晟元	37,000	1.50	55,500.00

3、公司在天津股权交易所摘牌

2018 年 5 月 25 日，股份公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向天津股权交易所申请终止挂牌并解除股权登记托管的议案》。

2018 年 7 月 27 日，天津股权交易所有限公司与金晟元签订《关于解除<公司股权登记托管协议>的协议》，双方一致同意解除《公司股权登记托管协议》。

2018 年 7 月 27 日，天津股权交易所有限公司出具《天津股权交易所关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司申请终止挂牌的意见》，同意公司在做好投资者权益保护的前提下，终止公司股权在天津股权交易所市场挂牌交易，终止挂牌日期为 2018 年 7 月 27 日，并附摘牌时公司的股东名册。

根据天津股权交易所出具的截至 2018 年 7 月 26 日公司《股东持股名册》，金晟元股权结构情况如下：

客户号	客户全称	股权账号	股权数量	股权性质	冻结数量
001200000703	毛春龙	G000003885	7,260,000	高管股	0
001200000705	毛金根	G000003886	5,000,000	高管股	0
001200000703	毛春龙	G000003885	320,000	流通股	0

天津股权交易所于 2018 年 7 月 27 日出具证明：金晟元在本所挂牌期间，股东通过天津股权交易所交易系统进行的股权转让真实有效，不存在股东人数累计超过 200 人的情形。

综上，江苏金晟元特种阀门股份有限公司设立、历史上的历次增资及线下股权转让行为均履行了内部批准程序，线上交易符合天津股权交易所股权转让规则，并依法办理了验资、履行工商变更登记等法定程序。公司注册资本的增加和股权的历次转让过程合法合规，手续齐备，不存在法律纠纷或其他任何争议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。公司股权性质清晰，出资到位，不存在法律纠纷和潜在的风险，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第 2.1 条第（四）项规定的—股权明晰，股票发行和转让行为合法合规的挂牌条件。

（五） 非货币资产出资情况

□适用 √不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

√适用 □不适用

公司股东毛春龙、毛金根为响应当地政府招商引资（县外民资项目）的政策号召，以芮东（非海安籍）名义办理了县外民资增资事宜，2011 年 6 月 20 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书》毛春龙、毛金根拟以芮东名义向金晟元公司出资 2500 万元。其中：2011 年 6 月，以芮东名义向公司增资 500 万元；2011 年 7 月，以芮东名义向公司增资 500 万元；2011 年 11 月，以芮东名义向公司增资 1500 万元，芮东上述出资行为均为代持，芮东非公司实际股东，实际股东为毛春龙、毛金根。2013 年 10 月 26 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《股权代持协议书之补充协议》毛春龙、毛金根拟以芮东名义减少出资 1812 万元，该次 1812 万元减资实际减资人为毛春龙、毛金根。

2013 年 10 月 31 日，出让方芮东分别与受让方毛春龙、毛金根签订《股权转让协议》，约定出让方将所持江苏金晟元特种阀门有限公司 688 万元股权（占公司注册资本的 57.91%）以人民币 688 万元的价格转让给受让方，其中：毛春龙以人民币 362.5 万元的价格受让 362.5 万元的股权，毛金根以人民币 325.5 万元的价格受让 325.5 万元的股权。2013 年 10 月 31 日，毛春龙、毛金根与芮东签订《解除股权代持协议书》，上述股权转让系股份代持解除，均未实际支付股权转让价款。

曲塘镇人民政府针对上述代持情况出具说明一份："金晟元公司系我辖区内的法人企业，我单位已经知悉金晟元公司的上述情况，我单位认为上述代持行为不存在损害金晟元公司、金晟元股东或其他主体权益的情形，不存在任何纠纷或者潜在纠纷。金晟元公司亦未因上述行为获得过任何政府补贴、奖励、扶持政策或优惠待遇等。金晟元公司自 2003 年成立至今能够合法合规经营，未受到过我单位的任何处罚，我单位亦不会因上述情况对金晟元公司、金晟元股东或者其他任何人进行调查或者给予处罚。"

公司历次股权变更均经过了内部决策程序，公司的股权结构明晰，公司现有股份不存在权属争议，符合"股权明晰"的挂牌条件。

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	毛春龙	董事长	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1979 年 11 月	研究生	无
2	毛金根	董事、总经理	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1955 年 08 月	高中	无
3	陈善俊	董事、副总经理	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1963 年 08 月	大专	无
4	陆学琴	董事、财务总监	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	女	1979 年 01 月	大专	无
5	缪小霞	董事	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	女	1978 年 10 月	专科	无
6	狄 军	监事会主席	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1976 年 01 月	高中	无
7	吴金峰	监事	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1982 年 04 月	大专	无
8	马永霞	职工监事	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	女	1987 年 11 月	高中	无
9	刘宇奇	董事会秘书	2019 年 7 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	中国	无	男	1995 年 06 月	大专	无

续：

序号	姓名	职业经历
1	毛春龙	1997 年 8 月至 2000 年 12 月，在江苏双楼建筑工程公司任审计科长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，在南通市明龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009 年 3 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任；2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司总经理，2013 年 12 月至今在公司任董事长兼研发中心副主任。
2	毛金根	1974 年 8 月至 1978 年 12 月，在邓庄阀门厂任工人；1979 年 1 月至 1988 年 12 月，在海安县阀门二厂历任车间主任、生产科科长；1989 年 1 月至 2000 年 12 月在南通市明江阀门总厂任生产副厂长；2001 年 1 月至 2003 年 2 月在南通市明龙氯碱阀门有限公司任总经理；2003 年 03 月至 2013 年 11 月在江苏金晟元特种阀门股份有限公司任监事兼研发中心主任；2013 年 12 月至今在公司任董事兼研发中心主任；2019 年 7 月至今任公司总经理。

3	陈善俊	1979 年 08 月至 1979 年 12 月在海安县阀门二厂任装配工；1980 年 01 月至 1984 年 02 月在海安县阀门二厂技术科任技术员；1984 年 03 月至 1984 年 12 月在甘肃工业大学“阀门设计”大专班进修；1985 年 01 月至 1988 年 12 月在海安县阀门二厂任设计师；1989 年 01 月至 1997 年 12 月在南通市明江阀门总厂任技术科长；1998 年 01 月至 2006 年 03 月在南通市明江阀门总厂任技术厂长兼技术科长；2006 年 04 月至 2007 年 12 月在江苏明江阀业有限公司任技术副总兼研发中心主任、管理者代表、质保工程师；2008 年 01 月至 2011 年 12 月在江苏江华阀业有限公司任技术副总兼总工；2012 年 01 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任技术副总兼总工；2013 年 12 月至今在公司任董事、副总经理兼总工。
4	陆学琴	1998 年 10 月至 2003 年 7 月在海安双楼信用社镇办联办站任柜员；2003 年 8 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任财务经理；2013 年 12 至今在公司任董事、财务总监。
5	缪小霞	2009 年 12 月通过江苏教育学院学前教育专业高等教育自学考试，获专科学历。2003 年 03 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任技术部技术员；2013 年 12 月至 2016 年 12 月在公司任知识产权部主任；2013 年 12 月至 2019 年 6 月在公司任监事；2019 年 7 月至今任公司董事。
6	狄 军	1995 年 7 月至 2002 年 12 月在江苏明江阀业有限公司任车工；2003 年 1 月至 2003 年 2 月在南通市明龙氯碱阀门有限公司任车间主任；2003 年 3 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任生产部长；2013 年 12 月至今在公司任生产部长；2019 年 7 月至今任公司监事会主席。
7	吴金峰	2005 年 1 月至 2007 年 12 月在海安联发集团任职员；2008 年 1 月至 2016 年 12 月在江苏明江阀业有限公司任销售经理；2017 年 1 月至今在公司任销售经理；2019 年 7 月至今任公司监事。
8	马永霞	2008 年 9 月至 2012 年 03 月在海安炜杰阀门有限公司任工人；2012 年 4 月至今在公司任数控车工。2019 年 7 月至今任公司监事。
9	刘宇奇	2017 年 8 月至 2018 年 10 月在江苏信拓建设集团股份有限公司任施工员；2018 年 11 月至今，在公司任技术员；2019 年 7 月至今，在公司任董事会秘书。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,473.44	2,521.54	2,727.63
股东权益合计（万元）	1,565.87	1,537.42	1,443.43
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,565.87	1,537.42	1,443.43
每股净资产（元）	1.24	1.22	1.15
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.24	1.22	1.15
资产负债率（母公司）（%）	36.69	39.03	47.08
流动比率（倍）	2.26	2.23	1.96
速动比率（倍）	1.76	1.85	1.70
项目	**2019 年 1 月—5 月**	**2018 年度**	**2017 年度**
营业收入（万元）	729.06	1,877.49	1,508.02
净利润（万元）	28.46	93.99	80.68
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	28.46	93.99	80.68
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-35.21	-0.97	-56.49
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-35.21	-0.97	-56.49
毛利率（%）	33.21	33.24	33.13
加权净资产收益率（%）	1.83	6.31	5.75
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	-2.27	-0.06	-4.03
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.06
应收账款周转率（次）	0.54	1.64	1.56
存货周转率（次）	1.37	4.00	3.46
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-356.17	-41.12	164.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28	-0.03	0.13

注：计算公式

毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%

净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）

扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

每股净资产＝期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

八、 公司债券发行及偿还情况

□适用 √不适用

九、 与本次挂牌有关的机构

（一） 主办券商

机构名称	开源证券
法定代表人	李刚
住所	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系电话	029-88365835
传真	029-88365835
项目负责人	黄金华
项目组成员	黄金华、于瑞钦、翟天舒

（二） 律师事务所

机构名称	山东国曜律师事务所
律师事务所负责人	李连祥
住所	山东省济南市历下区山大路 264 号国曜律师楼
联系电话	0531-58681777
传真	0531-58681777
经办律师	范永明、朱坤

（三） 会计师事务所

机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	姚庚春
住所	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
联系电话	010-84195027
传真	86（010）84195027
经办注册会计师	刘永、李铁庆

（四） 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人	赵向阳
住所	北京市西城区裕民路 18 号 23 层 2507 室
联系电话	010-51667811
传真	010-51667811
经办注册评估师	王化龙、杨瑞嘉

（五） 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

（六） 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

（七） 做市商

□适用 √不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务-氯碱系阀门	氯碱系阀门的研发、制造及销售。

公司是专业生产“金晟元”牌特种氯碱化工系列阀门的科技生产型企业。公司是国家高新技术企业，江苏省科技型中小企业，江苏省民营科技企业，江苏省两化融合试点企业，南通市中小企业成长之星，是中国氯碱工业协会、中国工业防腐蚀技术协会会员单位，是中华人民共和国特种设备制造许可认证、IS09001 国际质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证、OHSAS16001 职业健康安全管理体系认证、重合同守信用及 AAA 级资信企业。公司有 10 多年的氯碱化工阀门专业制造和生产历史，“金晟元”商标荣获江苏省著名商标称号。

公司与江苏大学建立了产、学、研联合基地，成立了特种泵阀研究所，是江苏大学的中试基地和研究生实习基地，是新型的科技研发企业。免维护波纹管氯气专用阀是国家发明专利产品、江苏高新技术新产品、国家科技型创新项目。公司特种氯碱系列专用阀门是“江苏质量信得过产品”，荣获中国国际专利与名牌博览会金奖，并荣获中华人民共和国质检总局颁发的生产氯碱阀门的特种设备制造许可证。公司是国内阀门品牌美誉度较高企业之一，诚信、人才、创新、管理、技术等诸多方面综合优势处于行业的较高水平，已跻身为中国阀门制造行业的优秀企业。

根据证监会公告（2012）31 号《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）划分的行业分类，公司属于“C 制造业”下的“34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“C34 通用设备制造业”中的“3443 阀门和旋塞的制造”；根据股转系统公告【2015】23 号《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C34 通用设备制造业”中的“3443 阀门和旋塞的制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司所属行业为工业机械（12101511）。

（二） 主要产品或服务

1、产品名称：波纹管氯气专用阀

截止阀类；基本原理：该系列产品是针对氯气、液氯高危介质专用而设计的一种新型专用阀门。采用锥、平面双重密封结构，密封自动补偿，无内漏；波纹管作为阀杆密封的第一道密封，填料作为阀杆的第二道密封，可靠保证阀门无外漏，密封性能可靠，使用寿命长，是特种氯气专用阀的转型升级产品。该产品可以实现阀门的远程监测和调控。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～4.0MPa；ANSI：150LB、300LB；JIS：10K、20K；

适用温度：-40℃～+150℃；

公称通径：DN15mm～400mm，NPS1/2in～16in；

适用于：氯气、液氯工况介质的调控。

2、产品名称：特种氯气专用阀

截止阀类；基本原理：该系列产品是针对氯气、液氯高危介质专用而设计的一种特种专用阀门。该产品采用锥、平面双重密封结构，密封自动补偿，无内漏；V型成型O型填料作为阀杆的密封副，可靠保证该阀使用周期内无介质外漏；该类产品密封性能可靠，使用寿命满足工况实际需要。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～4.0MPa；ANSI：150LB、300LB；JIS：10K、20K；

适用温度：-40℃～+150℃；

公称通径：DN15mm～400mm，NPS1/2in～16in；

适用于：氯气、液氯工况介质的调控。

3、产品名称：氯碱用氟塑料全衬蝶阀

蝶阀类；基本原理：该系列专用产品，是根据使用工况的特殊要求，采用密封补偿的先进结构设计而成。主要用来切断（或接通）管路介质。结构特点：氯碱用氟塑料全衬蝶阀由于在上、下阀体与阀体密封衬套之间设有增力垫，当阀门关闭时，蝶板挤压衬套，使蝶板与衬套间产生弹性变形，蝶板与衬套间构成无间隙密封。由于阀体内腔的密封衬套全衬，使输送的介质不与上、下阀体接触，确保阀体不被腐蚀，从而达到密封性能优越、安全可靠，使用寿命长等特点。该产品有对夹式和法兰式两种。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa，ANSI150LB,JIS10K。

公称通径：DN50～DN1000mm,NBS2～40in

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、氯水、液氯、氯化氢、精制盐水、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质的调控。

4、产品名称：氯碱用氟塑料全衬球阀

球阀类；基本原理：该系列产品，是各类球阀中应用最为广泛的一种结构形式。在管道上主要作切断、分配和改变介质流动方向用。氟塑料全衬球阀结构特点：该型阀门为浮动球球阀，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封圈上，保证出口端密封。该产品具有流体阻力小，操作方便，开闭迅速等特点。由于密封面材料选用氟塑料，该产品密封性好、密封可靠。该产品采用氟塑料料里，耐腐蚀性能优越，适用范围广。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～2.5MPa,ANSI150LB,JIS10K,20K；

公称通径：DN15mm～DN250mm，NPS1/2in～10in；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、氯水、液氯、氯化氢、精制盐水、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质的调控。

5、产品名称：氯碱用氟塑料全衬截止阀

截止阀类；基本原理：该系列专利产品，是根据使用介质的要求博采国内外先进技术而成。主要用来切断（或接通）管路介质。氟塑料全衬截止阀结构特点：该型阀门的阀体中法兰密封面，两端法兰密封面及阀体内腔表面上均热覆F46，并连成整体，构成完全全衬，全衬与基体（金属体）烧结为一体，传动杆与阀瓣设为分体式。启闭阀门时，传动杆旋转带动阀瓣作上下运动，确保密封面间无粘着磨损，构成紧密封，无泄漏，抗强腐蚀，安全可靠，使用寿命长。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～2.5MPa,ANSI150LB,JIS10K,20K；

公称通径：DN15mm～DN250mm，NPS1/2in～10in；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、氯水、液氯、氯化氢、精制盐水、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质的调控。

6、产品名称：氯碱用氟塑料全衬隔膜阀

隔膜阀类；基本原理：该系列产品，是各类隔膜阀中应用最为广泛的一种形式，主要用来切断（或接通）管路介质。氟塑料全衬隔膜阀结构特点：该型阀门行程短，对隔挠性要求较低，抗颗粒介质性好。阀体内腔采用全衬氟，耐腐蚀性能优越。隔膜作为密封副、中法兰密封和阀杆填料密封，又作为隔离阀体和阀盖的屏障，密封可靠，逆时针转动手轮驱使阀杆带动阀瓣及膈膜迅

速上升，打开通道，使介质顺利通过。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa，ANSI150LB,JIS10K；

公称通径：DN15mm～DN250mm，NPS1/2in～10in；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、氯水、液氯、氯化氢、精制盐水、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质的调控。

7、产品名称：氯碱用氟塑料全衬止回阀

止回阀类；基本原理：该系列产品是指启闭件（阀瓣）借介质作用力，去阻止介质逆流的阀门。特种氯碱专用氟塑料止回阀分为升降式、旋启式、升降立式三种结构类型。升降式：阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动。旋启式：阀瓣绕体腔内固定轴作旋转运动。升降立式：阀瓣沿阀体通踟轴线作升降运动。它们与介质接触的表面均内衬或热覆氟塑料，抗强腐蚀，密封可靠。管道压力下降，阀门关闭；管道压力升高，阀门开启。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～2.5MPa,ANSI150LB,JIS10K,20K；

公称通径：DN15mm～DN250mm，NPS1/2in～10in；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、氯水、液氯、氯化氢、精制盐水、硫酸、磷酸、氢氟酸、王水、碱液等强腐蚀性、强氧化性介质的调控。

8、产品名称：氯气用贯流式止回阀

止回阀类；基本原理：该系列产品是针对氯气、液氯介质的特性设计的一种新型氯气专用贯流式止回阀，该阀阀座与阀体采用螺纹连接，阀瓣设计在阀座的上方，阀瓣杆在阀体中部支架中做垂直升降运动，来接通和阻止介质的通过。管道介质压力升高到一定值，阀瓣升起，介质通

过；当管道压力下降或失去压力，阀瓣借助自身的重量和阀体内部介质的压力，使阀瓣迅速下滑，使阀门关闭，防止介质倒流。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa，ANSI150LB,JIS10K；

公称通径：DN15mm～DN250mm，NPS1/2in～10in；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氯气、液氯工况介质的调控。

9、产品名称：氨用截止阀

截止阀类；基本原理：该系列产品是根据氨气、液氨介质的特殊要求，结合国家脱硫、脱硝工程工况的实际需要，采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成的一种氨气专用阀。该型阀门具有密封性能稳定，使用安全可靠，耐腐蚀性强，无介质内外漏等特点。解决氨气管路普通阀门易泄漏，密封性能差，使用寿命短的难题。阀瓣采用锥、平面密封结构，阀座采用异形槽整体压塑烧结聚四氟乙烯材料，其密封性、可维修性、安全可靠性等主要技术指标达到了世界知名产品同类水平。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa；

公称通径：DN15mm～DN250mm；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氨气、液氨工况介质的调控。

10、产品名称：氨用气动切断阀

球阀类；基本原理：该系列产品是根据国家大型电厂脱硫、脱硝工程氨系统管线的特殊要求进行设计开发的一种新型气动阀门。该产品执行机构气缸采用意大利STI全进口，美国ASCO电磁阀，日本欧姆龙开关（隔爆）、SMC过滤减压阀等高端智能控制元件，保证了阀门远程控制精准，实现了阀门远程监测和管路介质的调控。该产品采用手动切换装置，一旦停气，可以手动完成阀门操作，确保使用的安全性和可靠性，为客户提供安全、环保、可靠的新型阀门产品，彻底解决了该系统阀门依赖进口的问题。阀芯球体通过气源作用在阀腔内 90°旋转来完成阀门的开启和关闭。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa；

公称通径：DN15mm～DN250mm；

适用温度：-40℃～+150℃；

适用介质：氨气、液氨工况介质的调控。

11、产品名称：通用蝶阀

蝶阀类；基本原理：该系列产品分为法兰式和对夹式，又分为双偏心和中线结构，根据工况实际需求进行选择阀门使用类型。在单偏心蝶阀的基础上进一步改良成型的就是目前应用最广泛的双偏心蝶阀。其结构特征为在阀杆轴心既偏离蝶板中心也偏离本体中心。第二次偏心即阀轴将蝶板分隔成一边多一边少两部分，这种偏心可使蝶板在开启关闭过程中能迅速脱离阀座，大幅度消除了蝶板与阀座的不必要的过度挤压、刮擦现象，减轻了开启阻距，降低了磨损，提高了阀座寿命。刮擦的大幅度降低，还使得双偏心蝶阀可以采用金属阀座，提高了蝶阀在高温领域的应用。双偏心蝶阀密封原理类似于单偏心蝶阀，属位置密封构造，即蝶板与阀座的密封面为线接触，通过蝶板挤压阀座所造成的弹性变形产生密封效果，故对关闭位置要求很高（特别是金属阀座），承压能力低，并且推荐单向使用。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa，ANSI150LB,JIS10K。

公称通径：DN50～DN1000mm,NBS2～40in

适用温度：-40℃～+350℃；

适用介质：水、蒸汽、油品、各种腐蚀性工况介质的调控。

12、产品名称：通用截止阀

截止阀类；基本原理：该系列产品属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～4.0MPa；

适用温度：-40℃～+350℃；

公称通径：DN15mm～400mm；

适用介质：水、蒸汽、油品、各种腐蚀性工况介质的调控。

13、产品名称：通用球阀

球阀类；基本原理：该系列产品有两种形式，即浮动球阀和固定球阀。浮动球阀，球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。一般用于中低压球阀。

固定球阀，球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。

驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa；

公称通径：DN15mm～DN250mm；

适用温度：-40℃～+350℃；

适用介质：水、蒸汽、油品、各种腐蚀性工况介质的调控。

14、产品名称：通用闸阀

闸阀类；基本原理：该产品，按密封面配置可分为楔式闸阀和平行式闸阀，楔式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀。闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。该产品具有流体阻力小,密封面受冲刷和侵蚀小、开闭较省力、介质流向不受限制、不扰流、不降低压力、形体简单、结构长度短、制造工艺性好、适用范围广等特点。

性能规范：

公称压力：PN1.0MPa～1.6MPa；

公称通径：DN50～DN1000mm；

适用温度：-40℃～+350℃；

适用介质：水、蒸汽、油品、各种腐蚀性工况介质的调控。

15、产品名称：通用止回阀

止回阀类；基本原理：该系列产品是指启闭件（阀瓣）借介质作用力，去阻止介质逆流的阀门。止回阀按其结构分为：升降式、旋启式、升降立式三种结构类型。升降式：阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动。旋启式：阀瓣绕体腔内固定轴作旋转运动。升降立式：阀瓣沿阀体通

蹦轴线作升降运动。该产品具有抗强腐蚀、密封可靠等特点。管道压力下降，阀门关闭；管道压力升高，阀门开启。驱动方式：有手动、气动、电动，客户根据工况要求进行选用。

性能规范：

公称压力：PN1.6MPa～4.0MPa；

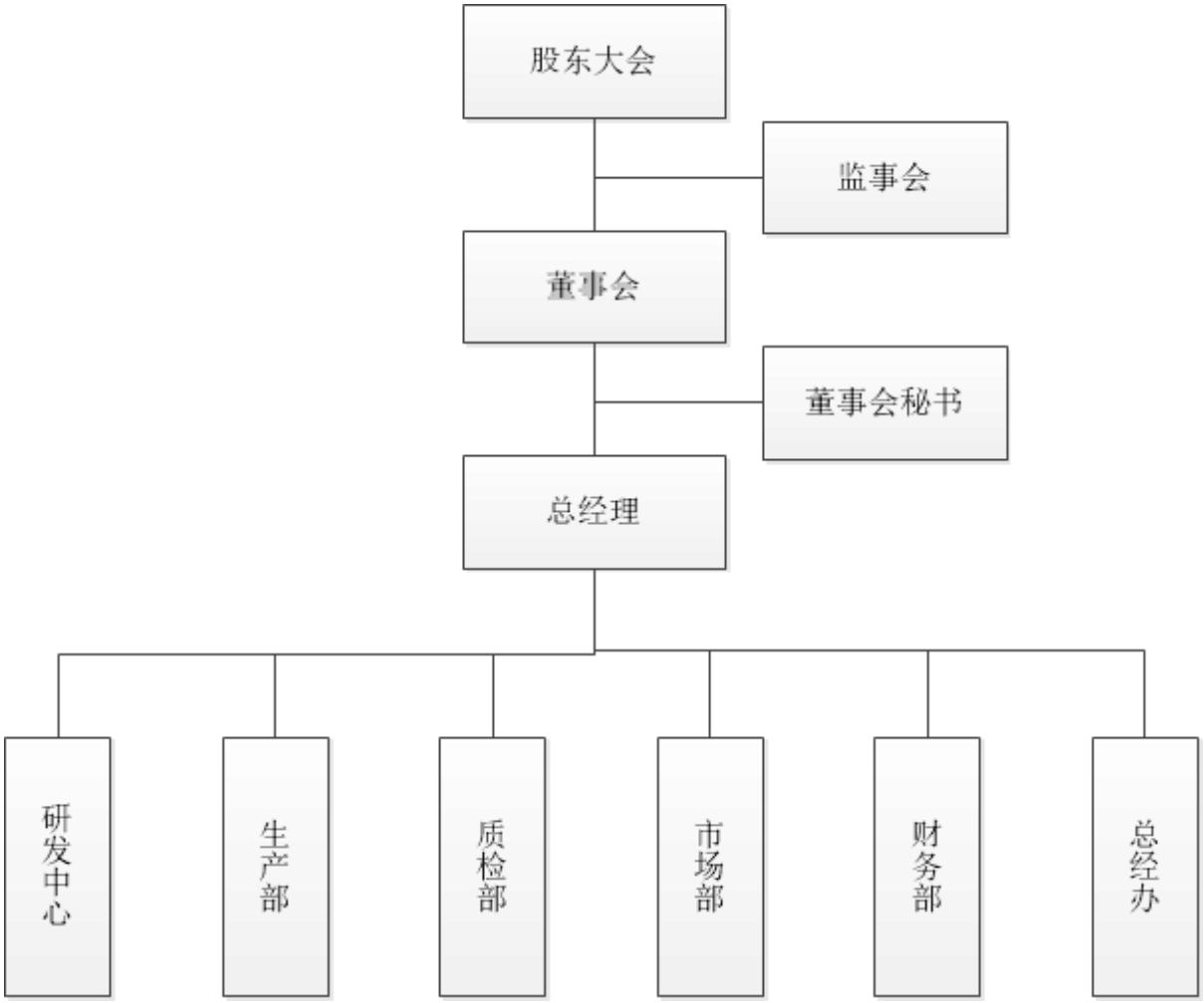
适用温度：-40℃～+150℃；

公称通径：DN15mm～400mm；

适用介质：水、蒸汽、油品、各种腐蚀性工况介质的调控。

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构



公司各部门职能如下：

序号	部门	职能
1	研发中心	1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，制定公司产品总体开发计划； 2、围绕产品总体开发计划，制订公司年度产品的研发计划； 3、对公司现有产品与市场部沟通，进行产品销售跟踪； 4、根据市场反馈信息资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使

		产品适应客户需求，增加市场竞争力； 5、负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认； 6、负责相关技术、工艺文件、标准的制定、审批、归档和保管； 7、负责公司各类科技项目的申报工作及企业升级工作； 8、负责公司专利的申请及知识产权管理工作； 9、建立健全技术档案管理制度、知识产权各项管理制度； 10、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档； 11、负责与大专院校、科研院所的对接，与产学研合作单位的项目合作跟踪。
2	生产部	1、组织公司有关生产、安全、质量文件的编写及管理； 2、负责制定计划，并组织、协调实施； 3、负责组织公司运作过程监督管理，设备管理、安全管理工作； 4、负责制定和贯彻实施《应急准备与响应控制程序》；负责制定可能出现的紧急情况的应急措施； 5、负责本部门环境因素和危险源识别与评价的组织工作； 6、负责相关生产岗位人员培训及考核，对培训结果进行评估； 7、负责制定各种设备的检修、维护管理制度，及设备报检工作； 8、负责公司所有设备日常登记、保养、维护、报废等工作； 9、负责全公司新进设备的进厂验收、安装调试、安全防范等工作； 10、负责对各区域发生的不合格项下达纠正/预防措施指令和严重违规人和事提出处理意见； 11、组织安全生产和文明生产，根据生产需要提供设备改造、更新建议，并上报相关领导。
3	质检部	1、负责全公司质量检验、监督工作，遵守有关质量法规、执行公司的质量体系，对本部门承担的质量责任负责； 2、按照产品采用的技术标准，编制检验规程； 3、负责不合格品归口控制，对不合格品的原因分析、评审和处置，采取纠正和预防措施的活动； 4、负责原材料、辅料、半成品、成品的质量检验、监督等工作； 5、负责制定和贯彻实施《监视和测量设备控制程序》；对全公司的监视、测量设备进行控制、监督检查和管理； 6、负责制定产品标识和可追溯性管理办法，对制造许可标志进行管理； 7、负责产品搬运、贮存、防护管理； 8、负责制定和贯彻实施《数据分析与运用控制程序》；对内、外审和管理评审信息和数据进行收集和分析，负责汇总各部门、各产品项目的质量结果分析； 9、负责制定和贯彻实施《纠正和预防措施控制程序》；制定管理体系的纠正和预防措施； 10、负责本部门环境因素和危险源识别与评价的组织工作； 11、参与对事故、事件的调查和纠正及预防措施的实施； 12、负责收集、整理压力管道元件及体系运行检验记录，及时整理归档，填发产品出厂文件。
4	市场部	1、负责供方（分包方）的选择与评价、供货业绩统计与分析、供方质量问题处理、采购计划编制与批准、进货物资的进厂送检等工作； 2、负责销售管理工作并组织制订销售控制方面的程序文件； 3、负责组织合同评审，制订采购计划、销售计划； 4、负责组织对供方的评定工作； 5、负责就质量、环境及职业健康相关事项与供方进行沟通； 6、负责销售代理商、销售配货运输公司评定、选择和管理；

		7、负责成品发运运输的防护管理等工作； 8、负责交付后产品不合格品的处理； 9、负责与顾客、公司内部有关部门关于成品质量信息沟通工作； 10、负责及时解决顾客抱怨、投诉和顾客满意度的调查与分析； 11、负责制定、实施本部门体系运行过程中的不合格项的纠正预防措施； 12、负责本部门环境因素和危险源识别与评价的组织工作； 13、负责做好售前、售中、售后服务各项工作。
5	财务部	1、负责财务记帐工作； 2、负责配合对公司发展、环境、职业健康安全的相关资金投入； 3、按公司的经营计划编制年度财务预算； 4、对财务人员进行合理分工、监督、指导财务人员的工作，定期检查并复核会计单据； 5、制定切实可行的固定资产管理制度，负责固定资产的管理工作； 6、定期执行公司的财产保险，依法纳税； 7、负责按本公司规定的技术统计方法实施统计工作； 8、负责客户的产品询价、报价及合同的签订； 9、负责邮件、传真的收发及电话接听工作，并做好记录； 10、负责做好库存物资的盘点，耗用数据统计和分析，确定最低和最高库存； 11、每年一次，牵头负责对库存零件，毛坯、半成品、成品的盘点工作； 12、负责做好库房物资的防火、防潮、防锈、防盗等工作。
6	总经办	1、负责制定和贯彻实施《文件和资料控制程序》，对公司所有文件资料进行有效管理； 2、负责制定和贯彻实施《内部审核控制程序》； 3、负责制定和贯彻实施《管理评审控制程序》，负责管理评审的输入和输出，以及管理评审、的收集、整理和存档； 4、负责制定和贯彻实施《记录控制程序》，负责记录的标识及对各单位记录的控制工作进行监督检查； 5、负责公司数据分析管理工作； 6、负责公司办公设施的管理； 7、负责制定和贯彻实施《节水节电及生活区、办公区控制程序》，负责制定用水用电定额指标，对各单位的节能消耗情况进行监测； 8、负责制定和贯彻实施《法律法规控制程序》，并负责管理和定期公布公司有效的《法律法规清单》，负责接收上级有关单位下发的有关法律法规的文件，并转发给相应职能部门； 9、负责对办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环境因素，将其它各部门报来的部门环境因素调查表进行汇总,编制《环境因素汇总表》和《重要环境因素统计表》； 10、负责制定和贯彻实施《目标、指标和管理方案控制程序》，监督各职能部门的目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表； 11、负责制定和贯彻实施《危险源辨识和风险评价控制程序》，负责确认、汇总公司重大风险因素，填写公司《重大风险因素清单》，并备案。 12、负责制定和贯彻实施《信息交流控制程序》，并负责管理体系审核信息和管理评审信息的接收、传递、处理和反馈； 13、负责公司全面环境保护和安全生产的策划、实施和管理工作； 14、负责本部门环境因素和危险源识别与评价的组织工作； 15、负责公司员工的招聘、录用、调配、培训以及劳动合同的签订、终止等管理工作； 16、负责拟订公司员工薪酬的标准方案、职称评定考核、工资核算； 17、负责员工的考勤管理、社会保险福利待遇管理、人事档案管理；

		18、负责员工的工伤事故处理和职业病治疗住院管理等工作； 19、负责企业职工劳动合同的订立，保证职工劳动报酬、休息、休假权益的落实，负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险； 20、负责制定和贯彻实施《人力资源控制程序》，根据企业的需求，负责人才的开发、引进、人员配置，负责组织编制公司年度教育培训计划，负责职工社会统筹保险的建立，负责培训需求、培训效果和能力考评等信息的收集和分析； 21、负责公司环境卫生管理监督工作，并组织检查，负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠正和预防措施。

（二） 主要业务流程

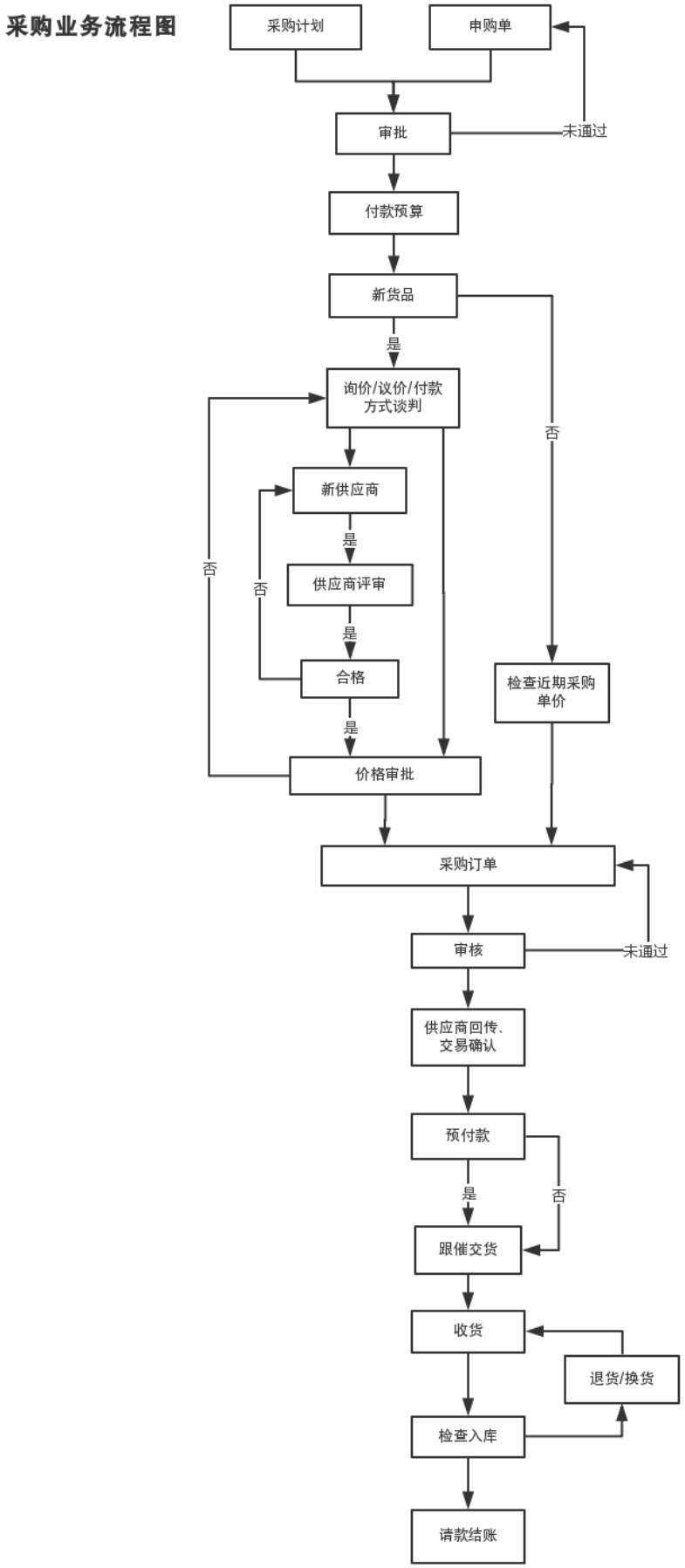
1、 流程图

（1）采购流程

公司采购根据订单或合同以及日常固定供应客户的备货编制及生产计划、物料清单以及主产品及其零部件的库存量，测算出主产品的各个零部件、原材料所应该投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，然后制定所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然后按照采购计划进行采购。

在供应商的选择标准方面，公司建立了完善的供应链管理。公司的供应商必须在信誉、质量、价格、服务等方面都达到要求。公司对供应商有严格的评审程序，通过评审才能被认定为合格供应商。

具体采购流程及供应商评审流程如下所示：


采购业务流程图
采购计划
申购单
审批
未通过
付款预算
新货品
是
否
询价/议价/付款方式谈判
新供应商
是
供应商评审
是
合格
是
否
否
价格审批
检查近期采购单价
采购订单
审核
未通过
供应商回传、交易确认
预付款
是
否
跟催交货
收货
退货/换货
检查入库
请款结账

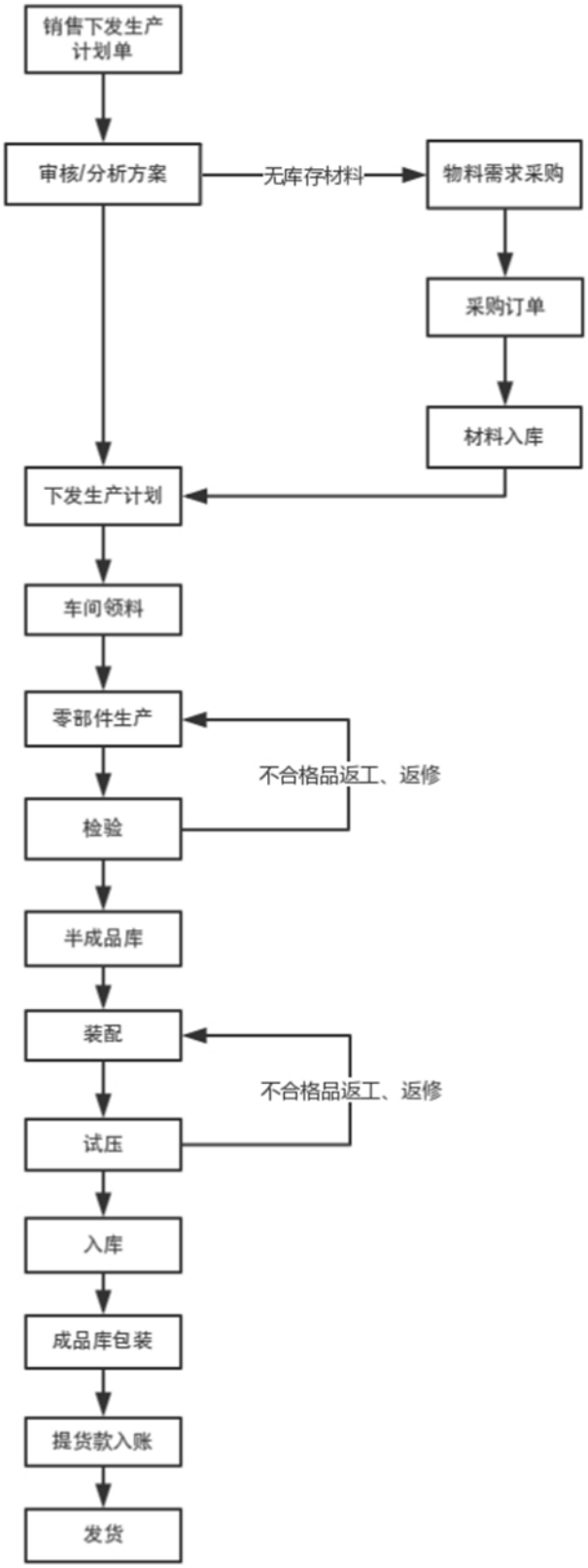
（2）生产流程

公司依托自身的专利和技术自主进行产品模具的开发、设计和制造，并提供给上游供应商生产出相应的铸件及辅配件，然后对上游供应商生产的铸件及辅配件进行机械精加工，经质检合格后进行组装、检测、试验，完成最终的阀门产品。

公司的生产模式主要是根据客户的合同订单安排生产，也存在公司根据对市场情况的综合判断先行生产后再进行销售的情况。

公司主要产品的生产流程图如下：

生产业务流程图


销售下发生产计划单
审核/分析方案
无库存材料
物料需求采购
采购订单
材料入库
下发生产计划
车间领料
零部件生产
不合格品返工、返修
检验
半成品库
装配
不合格品返工、返修
试压
入库
成品库包装
提货款入账
发货

（3）销售流程

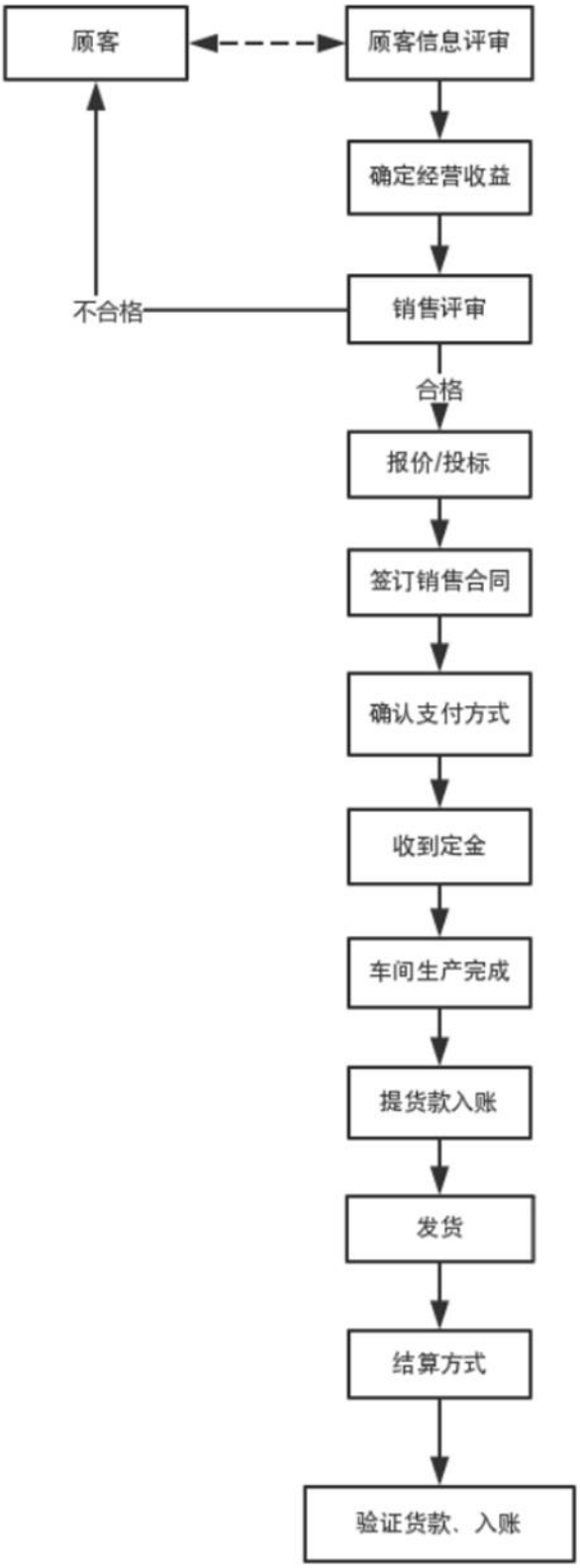
公司设有市场部负责与客户进行商务洽谈、签约、后续客户维护及售后服务。十多年的氯碱系特种阀门生产、制造经验，以及在氯碱系阀门细分领域良好的口碑，为公司积累了大量的客户。此外，公司还通过收集项目招投标信息、老客户介绍及网站宣传来接洽客户。

公司目前销售模式主要以直销为主，参与项目招投标是公司获取订单的重要手段及方式，氯碱化工行业企业为公司主要目标市场。

在参与招投标并通过资格预审后，公司内部会组织标书的评审，包括对报价资料的审核、对销售员的审核以及对客户的审核。通过初审后填写报价申请单交与市场部经理审核，根据销售员意见、竞争对手情况以及项目的综合情况确定报价及标书，在此过程中公司会向客户提供产品样本并帮助客户选型。项目中标后签订销售合同，随后进行原材料的采购和产品的生产，客户签收后公司开票并根据合同约定的时间收款。通常情况下合同总价的 10%作为质量保证金，并在质量保证期满后收取。售后服务方面，公司对不同产品提供一到两年的质保期。

销售流程图如下：

销售业务流程图


顾客
顾客信息评审
确定经营收益
销售评审
不合格
合格
报价/投标
签订销售合同
确认支付方式
收到定金
车间生产完成
提货款入账
发货
结算方式
验证货款、入账

（4）研发流程

公司下设研发中心，主要负责新产品的设计开发工作。部门经常到全国各地参加市场调研，参加国内、国际展会并根据客户的需求确定新产品开发技术质量目标、技术内容等。

首先，市场部根据市场调研、生产部根据技术革新需要提出建议，研发中心负责人审核、总经理批准立项后，将与新产品有关的技术资料转交研发中心实施。研发中心主任根据上述项目来源，确定项目负责人，制定研发设计，进入项目设计开发策划阶段。研发计划内容包括：a）设计的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b）各阶段人员职责和权限，进度要求和配合部门；c）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关内容。

随后，研发进入产品方案设计阶段。产品设计方案主要内容包括产品功能、性能要求，这些要求主要来自客户或市场的需求，以及产品适用的法律、法规及国家强制性标准等。在设计输出阶段，由项目负责人对产品设计方案进行审核。

之后研发工作进入样品试制及评审验证阶段。设计初稿完成后，由研发中心负责组织相关部门或相关人员进行系统的、综合的评审，以发现和协调解决设计中的缺陷和不足。随后研发中心根据评审后修改的设计初稿制作样品。质检部负责对样品进行检验或送交权威检测机构检测，并出具检测报告。

最后，研发进入设计确认及试生产阶段。确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。根据产品特点选择下述方式之一进行确认：

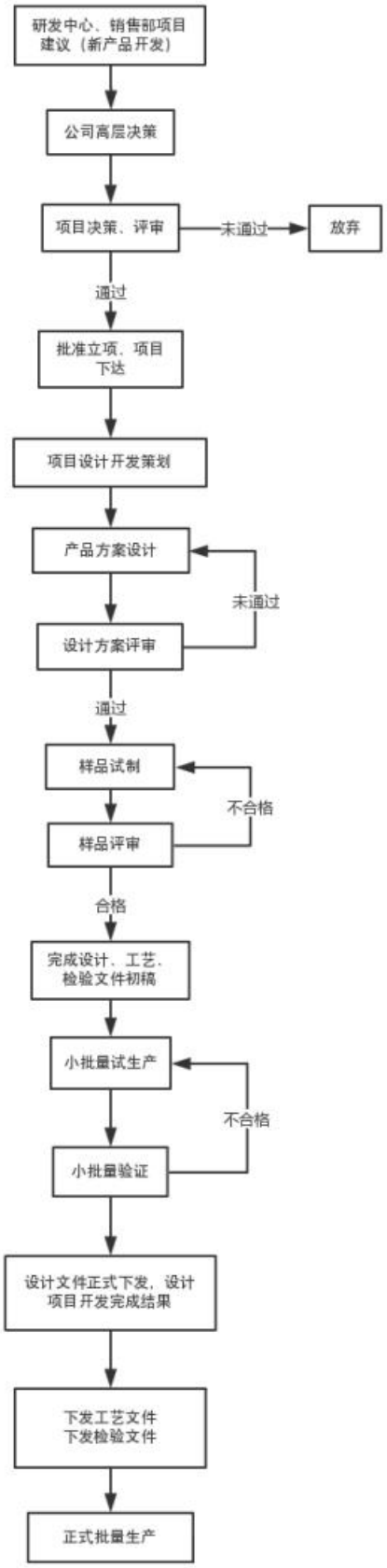
a）研发中心组织召开新产品鉴定会，提交《新产品鉴定报告》，即对设计予以确认；

b）试产合格产品，由市场部负责交顾客使用一段时间，并提交《顾客试用报告》，顾客满意即对设计予以确认；

c）新产品可送交权威检测机构检测，并出具检测合格报告，即对设计予以确认。

研发流程图如下：

研发业务流程图


研发中心、销售部项目建议（新产品开发）
公司高层决策
项目决策、评审
未通过
放弃
通过
批准立项、项目下达
项目设计开发策划
产品方案设计
未通过
设计方案评审
通过
样品试制
不合格
样品评审
合格
完成设计、工艺、检验文件初稿
小批量试生产
不合格
小批量验证
设计文件正式下发，设计项目开发完成结果
下发工艺文件
下发检验文件
正式批量生产

2、 外协或外包情况

□适用 √不适用

3、 其他披露事项

□适用 √不适用

三、 与业务相关的关键资源要素

（一） 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	免维护波纹管氯气专用阀	氯气专用波纹管截止阀是针对氯气、液氯以及各类高危险介质专用而设计的。它的密封除填料外还增加了波纹管密封，从而具有双重密封结构，能有效的阻危险介质的泄漏。在结构上，结合国内外阀门应用的实际情况，阀瓣与阀座密封副采用了耐强腐蚀的聚四氟乙烯和司太立硬质合金，密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点。其密封性、安全性等主要技术指标达到世界知名产品的水平，代替进口产品。技术特点：液压成型的波纹管形成第一道密封，确保阀杆密封零泄漏；填料函中多级聚四氟乙烯填料组合在波纹管之上形成了第二道密封，增加了密封的可靠性；产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰可靠密封；密封副配对结构型式采用锥、平面型、密封自动补偿，达到双重保险效果，密封性稳定，无粘着磨损，使用寿命长。	自主研发	应用于氯碱化工行业	是
2	氯气专用阀	氯气专用阀系列专利产品，是针对氯气、液氯介质输送的特殊要求，并结合国内阀门应用的实际情况，采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成。该型阀门具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄漏的难题，特别适用于化工行业氯气、液氯管道的输送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、安全性等主要性能指标达到了世界知名产品的水平，替代进口产品。技术特点：针对普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点，根据介质具体特性，氯气专用阀在阀体材质上选用耐蚀钢（碳素钢添加耐蚀合金元素），可耐氯	自主研发	应用于氯碱化工行业	是

		气、液氯腐蚀，低温可至于 40℃,最大限度保证工况条件使用要求；氯气专用阀密封副配对结构型式采用球、平面型，密封自动补偿，达到双重保险的效果，密封性能稳定，无粘着磨损，有效地解决了化工管道用普通阀门密封性能差、易泄漏的难题；产品中法兰采用榫槽密封结构，即使在管道压力波动的情况下，保证中法兰密封绝对可靠；上密封装置中采用多级聚四氟乙烯密封填料，形成组合密封，确保阀门在使用期限内填料函无介质泄漏，消除了普通阀门填料函密封薄弱、介质易外漏，甚至造成事故的可能。			
3	氯碱专用氯塑料全衬蝶阀	氯碱专用氯塑料全衬蝶阀，是针对强酸、强碱等强腐蚀性介质输送的特殊要求，并结合国内阀门应用的实际情况，采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成。该型阀门具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄漏的难题，特别适用于化工行业氯气、液氯管道的输送，并满足长期可靠使用的要求。其密封性、安全性等主要性能指标达到了世界知名产品的水平，替代进口产品。技术特点：中线蝶阀为整个蝶板与阀座在 360°圆圈内同心（中线），具有双向密封功能，压力、流量可自由调节；采用先进专利技术加工的衬氟蝶板，氟塑料与金属基体无间隙紧密结合，有效排尽夹层气泡，消除起层、开裂等工艺缺陷；阀座径向密封设有 360°弹性增力垫，施加径向回复力，自动调节形变，可靠保证长期使用状态下无介质内漏；蝶板上、下轴肩采用多级加载弹性密封，实现密封自动补偿，使上下轴密封副构成无间隙密封，保证介质无外漏。	自主研发	应用于氯碱化工行业	是
4	氯碱专用氟碱塑料全衬球阀	氯碱专用氟碱塑料全衬球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件，球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭的目的。技术特点：采用 FEP 衬里的球阀，具有极高的化学稳定性，广泛适用于各种强腐蚀性介质； 采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的清洗吹扫和管路维护；启闭件球体与阀杆为一体式，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件的可能性，完全保证使用安全可靠；流通面积大，阀体内腔空间最小，减少了介质滞留；另外，特殊的模压工艺，使密封面致	自主研发	应用于氯碱化工行业	是

		密度良好，加上锥平面密封圈组合，可靠保证密封性能。			
5	氯碱专用氟塑料全衬隔膜阀	氯碱专用氟塑料全衬隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门，其启闭件由钢质阀瓣与软质材料（ PEP+EPDM 复合）制成的隔膜组件，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断管内介质之目的。技术特点：复合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆、阀瓣等零件与介质完全隔离，省去填料密封结构，可同时避免介质的内漏和外漏。阀体内腔加工特殊工艺槽，增强氟塑料与金属基体结合力，可保证衬氟性能。	自主研发	应用于氯碱化工行业	是
6	氯碱专用氟塑料全衬截止阀	氯碱专用氟塑料全衬截止阀是指关闭件（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来导通或截断管路中的介质，一般不做调节用。技术特点：该型阀门阀体的中法兰密封面，两端法兰密封面及阀体内腔表面上均热覆氟塑料，并连成整体，构成完全衬氟内腔；传动杆与阀瓣设为分体式。启闭阀门时，传动杆旋转带动阀瓣作上下运动，确保密封面间无粘着磨损，构成紧密密封。阀瓣与阀杆设计为一体式结构，可防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。	自主研发	应用于氯碱化工行业	是
7	氯碱专用氟塑料全衬止回阀	氯碱专用氟塑料全衬止回阀是指启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的阀门，适用于湿氯、氯气、碱液、各种酸液、强氧化剂等强腐蚀性介质。技术特点：止回阀是一种依靠介质本身的流动，而自动启、闭阀瓣，用为阻止介质逆向流动的自动阀门。	自主研发	应用于氯碱化工行业	是
8	氨用截止阀	氨用截止阀系列专利产品，是针对氨气、液氨介质输送的特殊要求，并结合国内阀门应用的实际情况，采用新颖的密封形式和可靠的密封结构设计而成。该型阀门具有密封性能稳定、使用安全可靠、耐腐蚀性强、无介质内、外漏以及操作轻便等特点，成功解决了化工管道用普通阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔以及密封性能差、易泄漏的难题，特别适用于化工行业氨气、液氨管道的输送，并满足长期可靠使用的要求。技术特点：其密封性、可维修性、安全性等主要性能指标达到了世界知名的水平，替代进口产品。	自主研发	应用于氨气、液氨化工行业	是

其他事项披露

□适用 √不适用

（二） **主要无形资产**

1、 专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2017113410953	水基液体环境用CrSiC复合涂层及其制备方法与应用	发明申请	2019年7月2日	公布	
2	2019100063982	一种阀门专用衬垫材料、制备方法及其应用	发明申请	2019年5月17日	实质审查	
3	2019101541892	耐强腐特种氟塑料全衬隔膜阀	发明申请	2019年5月7日	实质审查	
4	2018116093409	部分交联的耐高温、耐蠕变、耐腐蚀阀门专用衬垫材料及其制备方法	发明申请	2019年4月12日	实质审查	
5	2019100266101	耐强腐抗颗粒氟塑料全衬截止阀	发明申请	2019年3月29日	实质审查	
6	201910026357X	耐强腐抗静电氟塑料全衬球阀	发明申请	2019年3月29日	公布	
7	2018112923330	一种防生物污损CrN-Ag复合涂层及其制备方法	发明申请	2019年1月11日	实质审查	
8	2018109510690	高性能纳米涂层波纹管氯气专用阀	发明申请	2018年11月9日	实质审查	
9	2017102285610	耐磨耐蚀Cr/CrAlSiN复合涂层、其制备方法与应用	发明申请	2018年10月23日	实质审查	
10	201810486629X	氟塑料全衬切断隔膜阀	发明申请	2018年9月4日	实质审查	
11	2018104866001	氟塑料全衬切断球阀	发明申请	2018年8月10日	实质审查	
12	2018101279161	波纹管氯气专用切断阀	发明申请	2018年6月15日	实质审查	
13	2018101276163	波纹管氯气专用调节阀	发明申请	2018年6月15日	实质审查	
14	2017101029458	电动衬氟波纹管单座调节阀	发明申请	2017年8月18日	实质审查	
15	2017100471499	特种氯气专用阀	发明申请	2017年5月31日	实质审查	
16	2017100470000	氯碱专用氟塑料全衬紧衬直管道	发明申请	2017年5月24日	实质审查	

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
17	2017101025955	气动衬氟波纹管单座调节阀	发明申请	2017 年 5 月 10 日	实质审查	
18	2016102694321	氯碱专用阀门	发明申请	2016 年 10 月 12 日	实质审查	

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL 2018 10612367.7	一种插装式换向阀	发明	2019 年 7 月 16 日	东莞海特帕沃液压科技有限公司	金晟元	继受取得	
2	ZL 2017 1 1458857.8	一种单向流量阀	发明	2019 年 6 月 18 日	邵立坤	金晟元	继受取得	
3	ZL 2015 1 0434107.1	抛光装置	发明	2018 年 7 月 6 日	安徽江威精密制造有限公司	金晟元	继受取得	
4	ZL 2017 1 0745061.4	一种金属管件内壁清理装置	发明	2018 年 7 月 3 日	周洁	金晟元	继受取得	
5	ZL 2014 1 0122372.1	一种可水平移动的阀门测试台	发明	2017 年 6 月 16 日	金晟元	金晟元	原始取得	
6	ZL 2015 1 0118545.7	大型石墨坩埚静压与烧结一体化设备及其制作工艺	发明	2017 年 4 月 5 日	长沙新气象自动化技术有限公司	金晟元	继受取得	
7	ZL 2015 1 0246367.6	智能焊接工艺	发明	2017 年 3 月 15 日	广东高航知识产权运营有限公司	金晟元	继受取得	
8	ZL 2014 1 0343200.7	一种管件接头结构	发明	2017 年 2 月 15 日	广东高航知识产权运营有限公司	金晟元	继受取得	
9	ZL 2014 1 0121628.7	一种阀门清洗方法	发明	2017 年 1 月 18 日	金晟元	金晟元	原始取得	
10	ZL 2013 1 0531333.2	氯气用贯流式止回阀	发明	2015 年 12 月 2 日	金晟元有限	金晟元	原始取得	
11	ZL 2013 1 0232120.X	一种具有抗高温氧化防腐层的耐磨铸管的制备方法	发明	2015 年 6 月 24 日	严建山	金晟元	继受取得	
12	ZL 2013 1 0240895.1	一种金属耐磨防腐防锈管道的制备方法	发明	2015 年 6 月 17 日	张延	金晟元	继受取得	

13	ZL 2014 1 0131696.1	进行加热流体加热并保压定型的 U 形加热炉管弯曲工艺	发明	2015 年 6 月 3 日	杨仲辉	金晟元	继受取得	
14	ZL 2013 1 0267567.0	一种输送矿物的防腐耐磨管道的制备方法	发明	2015 年 5 月 27 日	刘美福	金晟元	继受取得	
15	ZL 2013 1 0230638.X	一种防腐耐高温耐磨铸管的制备方法	发明	2015 年 5 月 27 日	王满玉	金晟元	继受取得	
16	ZL 2013 1 0734634.5	一种使用带圆弧管部的六阀供给式系统的生根方法	发明	2015 年 5 月 27 日	新昌县奇鹏自动化设备有限公司	金晟元	继受取得	
17	ZL 2012 1 0538329.4	氯气阀阀座压塑模	发明	2015 年 4 月 8 日	金晟元有限	金晟元	原始取得	
18	ZL 2012 1 0537885.X	氯气阀阀瓣压塑模	发明	2015 年 3 月 25 日	金晟元有限	金晟元	原始取得	
19	ZL 2012 1 0537934.X	全衬止回阀阀瓣压塑模	发明	2015 年 3 月 4 日	金晟元有限	金晟元	原始取得	
20	ZL 2013 1 0010655.2	直管式冷热水阀	发明	2014 年 11 月 19 日	苏州市伦琴工业设计有限公司	金晟元	继受取得	
21	ZL 2013 1 0010653.3	旋转式冷热水阀	发明	2014 年 11 月 19 日	苏州市伦琴工业设计有限公司	金晟元	继受取得	
22	CN201920 045885.5	耐强腐抗颗粒氟塑料全衬截止阀	实用新型	2019 年 8 月 30 日	金晟元	金晟元	原始取得	
23	ZL 2018 2 0752328.2	氟塑料全衬切断隔膜阀	实用新型	2019 年 1 月 1 日	金晟元	金晟元	原始取得	
24	ZL 2018 2 0752317.4	氟塑料全衬切断球阀	实用新型	2018 年 12 月 11 日	金晟元	金晟元	原始取得	
25	ZL 2018 2 0223369.2	波纹管氯气专用切断阀	实用新型	2018 年 9 月 18 日	金晟元	金晟元	原始取得	
26	ZL 2018 2 0222801.6	波纹管氯气专用调节阀	实用新型	2018 年 9 月 18 日	金晟元	金晟元	原始取得	
27	ZL 2017 2 0081197.5	特种氯气专用阀	实用新型	2017 年 8 月 15 日	金晟元	金晟元	原始取得	
28	ZL 2016 2 0914128.3	氨气专用止回阀	实用新型	2017 年 7 月 18 日	金晟元	金晟元	原始取得	
29	ZL 2016 2 0914126.4	氟塑料全衬波纹管氯气专用阀	实用新型	2017 年 7 月 18 日	金晟元	金晟元	原始取得	
30	ZL 2016 2 0503078.X	氯碱用直流式全衬截止阀	实用新型	2016 年 11 月 23 日	金晟元	金晟元	原始取得	
31	ZL 2016 2 0503841.9	氯气、氨用安全阀	实用新型	2016 年 11 月 23 日	金晟元	金晟元	原始取得	

32	ZL 2016 2 0503079.4	氨用自力式压力调节阀	实用新型	2016 年 10 月 12 日	金晟元	金晟元	原始取得	
33	ZL 2013 2 0683505.3	氨用气动切断阀	实用新型	2014 年 4 月 2 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
34	ZL 2013 2 0329810.2	智能监控耐强腐蚀氟塑料全衬蝶阀	实用新型	2013 年 11 月 13 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
35	ZL 2013 2 0294242.7	氨气专用波纹管电动闸阀	实用新型	2013 年 11 月 6 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
36	ZL 2013 2 0294243.1	耐强腐蚀氟塑料衬里视镜	实用新型	2013 年 11 月 6 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
37	ZL 2012 2 0687182.0	阀门塑料填料压塑模	实用新型	2013 年 5 月 22 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
38	ZL 2012 2 0687269.8	阀门垫片压塑模具	实用新型	2013 年 5 月 22 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
39	ZL 2012 2 0630767.9	衬氟蝶阀衬套装卸专用夹具	实用新型	2013 年 5 月 1 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
40	ZL 2012 2 0354620.1	氨用截止阀	实用新型	2013 年 1 月 9 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
41	ZL 2012 2 0354622.0	高性能波纹管氯气专用阀	实用新型	2013 年 1 月 9 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
42	ZL 2012 2 0354624.X	智能监控免维护电动闸阀	实用新型	2013 年 1 月 9 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
43	ZL 2012 2 0354621.6	免维护氟塑料全衬立式止回阀	实用新型	2013 年 1 月 9 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
44	ZL 2012 2 0354623.5	氯碱用氟塑料全衬止回阀	实用新型	2013 年 1 月 9 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
45	ZL 2012 2 0169622.3	耐强腐免维护氟塑料全衬截止阀	实用新型	2012 年 12 月 5 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
46	ZL 2012 2 0169599.8	氯碱用特种氟塑料全衬蝶阀	实用新型	2012 年 10 月 31 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
47	ZL 2012 2 0169623.8	耐强腐抗颗粒氟塑料全衬隔膜阀	实用新型	2012 年 10 月 31 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	

48	ZL 2012 2 0090307.7	一种氯气专用节流调节阀	实用新型	2011 年 9 月 28 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
49	ZL 2012 2 0090308.1	一种氯气专用阀	实用新型	2011 年 9 月 14 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
50	ZL 2012 2 0090306.2	一种氟塑料全衬球阀	实用新型	2011 年 9 月 14 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	
51	ZL 2012 2 0183951.4	免维护波纹管氯气专用阀	实用新型	2011 年 1 月 12 日	金晟元有限	金晟元有限	原始取得	

2、 著作权

□适用 √不适用

3、 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1	金晟元	金晟元	3661914	金属阀门（非机器零件）；金属水管阀	2015 年 03 月 14 日至 2025 年 03 月 13 日	原始取得	正常	

4、 域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	jsyfm.cn	http://www.jsyfm.cn/	苏 ICP 备 06025437 号	2018-01-04	
2	金晟元. 中国	http://www.jsyfm.cn/	苏 ICP 备 06025437 号	2018-01-04	
3	金晟元.cn	http://www.jsyfm.cn/	苏 ICP 备 06025437 号	2018-01-04	
4	金晟元. 网址	http://www.jsyfm.cn/	苏 ICP 备 06025437 号	2018-01-04	
5	金晟元.com	http://www.jsyfm.cn/	苏 ICP 备 06025437 号	2018-01-04	

5、 土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积（平米）	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	苏海国用（2014）第 X401067 号	出让	金晟元	7,042.00	曲塘镇刘	2014 年 4 月 9 日-	出让	是	工业	

序号	土地权证	性质	使用权人	面积（平米）	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
					圩村 7 组	2058 年 10 月 14 日				

公司于 2017 年 4 月 28 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》（（2017）海农商行流循借字【29】第 0021 号），贷款期限为 2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 15 日，最高额为叁佰万元整的流动资金贷款，公司用“海安房权证曲塘镇字第 2014003917 号”不动产与“苏海国用（2014）第 X401067 号”土地作抵押担保。

6、 软件产品

□适用 √不适用

7、 账面无形资产情况

√适用 □不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	680,000.00	534,933.33	正常	出让
2	专利权	1,152,907.19	413,125.07	正常	原始取得、继受取得
合计		**1,832,907.19**	**948,058.40**	–	–

8、 报告期内研发投入情况

（1） 基本情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
双创人才	自主研发	205,505.66	293,630.00	
企业知识产权管理贯标	自主研发	76,709.40	444,827.77	-
2017 年度省企业知识产权战略推进	自主研发	50,000.00	50,434.02	122,822.91
智能监控波纹管氯气专用阀的研发	自主研发	14,547.75	448,413.35	239,018.08
基于多维构性关系协同的核级阀门用纳米复合陶瓷涂层关键技术研发	自主研发	48,037.80	8,234.40	991,765.67
市财政工贸双创人才项目	自主研发	-	-	441,990.50
其中：资本化金额	–	–	–	–

当期研发投入占收入的比重（%）	–	5.42	6.63	11.91
合计	–	**394,800.61**	**1,245,539.54**	**1,795,597.16**

（2） 合作研发及外包研发情况

□适用 √不适用

9、 其他事项披露

√适用 □不适用

报告期内的研发项目与产出产品的情况如下：

单位：元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
双创人才-基于多维构性关系协同的核级阀门用 Cr/Cr(X)N 纳米复合陶瓷涂层关键技术升级	205,505.66	293,630.00	-
企业知识产权管理贯标-特种阀门耐腐耐磨材料的研发	76,709.40	444,827.77	-
2017 年度省企业知识产权战略推进-氯碱化工用特种阀门关键材料技术开发	50,000.00	50,434.02	122,822.91
基于多维构性关系协同的核级阀门用纳米复合陶瓷涂层关键技术研发	48,037.80	8,234.40	991,765.67
智能监控波纹管氯气专用阀的研发	14,547.75	448,413.35	239,018.08
市财政工贸双创人才项目-特种氯气专用阀技术研究	-	-	441,990.50
合计	394,800.61	1,245,539.54	1,795,597.16
对应产品	截止阀、蝶阀	截止阀、蝶阀	截止阀、蝶阀
对应产品当期收入	5,549,444.22	16,277,125.70	12,568,617.06

由上表可知，2017 年度针对截止阀和蝶阀研发投入 1,795,597.16 元，使得 2018 年度收入增加 3,708,508.64 元，当期研发投入转化倍数为 3,708,508.64÷1,795,597.16=2.07。随着产品在市场的进一步推广以及客户对产品的反馈，研发投入转化倍数将进一步提高。

综上所述，公司前期研发成果与产出相匹配。

（三） 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期

1	特种设备制造许可证	TS2732554-2020	金晟元	江苏省质量技术监督局	2016 年 12 月 28 日	4 年
2	特种设备制造许可证	TS271016N-2020	金晟元	国家质量监督检验检疫总监	2016 年 7 月 25 日	4 年
3	高新技术企业证书	GR201832000371	金晟元	江苏省财政厅	2018 年 10 月 24 日	3 年
4	高新技术企业证书	GF201532001252	金晟元	江苏省财政厅	2015 年 11 月 3 日	3 年
5	知识产权管理体系认证证书	18116IPOS14R0S	金晟元	中规（北京）认证有限公司	2016 年 12 月 19 日	3 年
6	职业健康安全管理体系认证证书	02319S20774R2M-B	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2019 年 8 月 9 日	1.5 年
7	职业健康安全管理体系认证证书	02316S20719R1M-B	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2016 年 9 月 30 日	3 年
8	环境管理体系认证证书	02319E20773R2M-B	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2019 年 8 月 9 日	3 年
9	环境管理体系认证证书	02316E20724R1M-B	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2016 年 9 月 30 日	3 年
10	质量管理体系认证证书	02319Q20870R3M	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2019 年 8 月 9 日	3 年
11	质量管理体系认证证书	02316Q20900R2M	金晟元	北京中建协认证中心有限公司	2016 年 9 月 30 日	3 年
12	江苏省民营科技企业	苏民科企证字第 F-20150170 号	金晟元	江苏省民营科技企业协会	2015 年 6 月 1 日	5 年
13	高新技术产品认定证书（氯碱用直流式全衬截止阀）	170621G0314N	金晟元	江苏省科学技术厅	2017 年 8 月 1 日	5 年
14	高新技术产品认定证书（氯气、氯用安全阀）	170621G0313N	金晟元	江苏省科学技术厅	2017 年 8 月 1 日	5 年
15	高新技术产品认定证书（氨用自力式调节阀）	170621G0104N	金晟元	江苏省科学技术厅	2017 年 8 月 1 日	5 年
16	高新技术产品认定证书（LJ:H42F46 氯碱用氟塑料全衬止回阀）	160621G0518N	金晟元	江苏省科学技术厅	2016 年 12 月 1 日	5 年
17	高新技术产品认定证书（Q641F4-40DN150 气动切断阀）	160621G0301N	金晟元	江苏省科学技术厅	2016 年 9 月 1 日	5 年

18	高新技术产品认定证书（GLH41Y-16DN100 贯流式止回阀）	160621G0300N	金晟元	江苏省科学技术厅	2016 年 9 月 1 日	5 年
19	高新技术产品认定证书（TZLJ:Q941F2-25 抗静电氟塑料全衬球阀）	160621G0089N	金晟元	江苏省科学技术厅	2016 年 7 月 1 日	5 年
20	高新技术产品认定证书（智能监控抗静电氟塑料全衬球阀）	150621G0660N	金晟元	江苏省科学技术厅	2015 年 12 月 1 日	5 年
21	高新技术产品认定证书（WJ41YF-16~50 高性能波纹管氯气专用阀）	150621G0393N	金晟元	江苏省科学技术厅	2015 年 11 月 1 日	5 年
22	高新技术产品认定证书（LQ:GLH41YF 氯气用贯流式止回阀）	150621G0212N	金晟元	江苏省科学技术厅	2015 年 9 月 1 日	5 年
23	高新技术产品认定证书（AQ:Q641YF 氨用气动切断阀）	150621G0211N	金晟元	江苏省科学技术厅	2015 年 9 月 1 日	5 年
24	高新技术产品认定证书（LJ:Q641F46 氯碱用气动氟塑料全衬球阀）	140621G0217N	金晟元	江苏省科学技术厅	2014 年 6 月 1 日	5 年
25	高新技术产品认定证书（LJ:H74F46-25 对夹单瓣式氟塑料全衬止回阀）	140621G0033N	金晟元	江苏省科学技术厅	2014 年 5 月 1 日	5 年
26	高新技术产品认定证书（J41YF-40P 氨气专用截止阀）	140621G0032N	金晟元	江苏省科学技术厅	2014 年 5 月 1 日	5 年
27	高新技术产品认定证书（Z961Y-250 核级工程监控智能闸阀）	140621G0031N	金晟元	江苏省科学技术厅	2014 年 5 月 1 日	5 年
28	高新技术产品认定证书（TALJ:G941F46-16C 氯碱用氟塑料全衬隔膜阀）	130621G0614N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 11 月 1 日	5 年
29	高新技术产品认定证书（TZLJ:J641F46-25P 氯碱用氟塑料全衬截止阀）	130621G0613N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 11 月 1 日	5 年
30	高新技术产品认定证书（LJ:H44F4-25 氯碱用氟塑料全衬旋启式止回阀）	130621G0355N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 9 月 1 日	5 年
31	高新技术产品认定证书（J41BF-25 氨用截止阀）	130621G0354N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 9 月 1 日	5 年
32	高新技术产品认定证书（智能监控免维护电动闸阀）	130621G0185N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 7 月 1 日	5 年
33	高新技术产品认定证书（TZLJ:H41F46 免维护氟塑料全衬止回阀）	130621G0184N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 7 月 1 日	5 年
34	高新技术产品认定证书（TZLJ:G641F4 免维护氟塑料全衬隔膜阀）	130621G0183N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 7 月 1 日	5 年

35	高新技术产品认定证书（TZLJ:Q341F46 抗静电免维护氟塑料全衬球阀）	130621G0046N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 5 月 1 日	5 年
36	高新技术产品认定证书（TZLJ:J44F46 耐强腐角式免维护氟塑料全称截止阀）	130621G0045N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 5 月 1 日	5 年
37	高新技术产品认定证书（TZLJ:D371F46 氯碱用特种氟塑料全衬蝶阀）	130621G0044N	金晟元	江苏省科学技术厅	2013 年 5 月 1 日	5 年
38	高新技术产品认定证书（TZLJ:G41F46 耐强腐抗颗粒氟塑料全衬隔膜阀）	120621G0571N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 12 月 1 日	5 年
39	高新技术产品认定证书（TZLJ:J41F46-25 耐强腐免维护氟塑料全衬截止阀）	120621G0570N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 12 月 1 日	5 年
40	高新技术产品认定证书（氯气专用节流调节阀）	120621G0332N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 8 月 1 日	5 年
41	高新技术产品认定证书（TZLJ:D341F46 耐强腐氯碱用氟塑料全衬蝶阀）	120621G0331N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 8 月 1 日	5 年
42	高新技术产品认定证书（特种氯气专用阀 TZLJ:J41YF-16~40）	120621G0331N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 8 月 1 日	5 年
43	高新技术产品认定证书（免维护氟塑料全衬球阀）	120621G0024N	金晟元	江苏省科学技术厅	2012 年 5 月 1 日	5 年
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

□适用 √不适用

（四） 特许经营权情况

□适用 √不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋建筑物	2,056,048.25	678,210.35	1,377,837.90	67.01
办公设备	285,961.72	235,257.88	50,703.84	17.73
机器设备	2,058,521.45	1,117,146.15	941,375.30	45.73
运输设备	1,868,009.78	1,257,268.09	610,741.69	32.69
电子设备及其他	349,907.63	287,474.41	62,433.22	17.84
合计	6,618,448.83	3,575,356.88	3,043,091.95	45.98

2、 主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）	是否闲置
沉水式阀门测试台	1	241,379.30	15,287.36	226,091.94	93.67	否
车床 CQ1100D/3000	1	147,008.55	16,293.45	130,715.10	88.92	否
数控车床 CAK4085	1	144,482.76	2,287.64	142,195.12	98.42	否
车床 CWA6185/3M	1	119,914.52	76,895.19	43,019.33	35.88	否
车床 CW6183C/4500	1	113,504.28	84,466.10	29,038.18	25.58	否
车床 CW6280D/3000	1	102,564.10	74,700.85	27,863.25	27.17	否
合计	–	**868,853.51**	**269,930.59**	**598,922.92**	**68.93**	–

注：上述生产设备为公司机器设备中资产原值为 10 万元以上的设备。

3、 房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平米）	产权证取得日期	用途
1	海安房权证曲塘镇字第 2014003917 号	曲塘镇刘圩村 7 组 1 幢，2 幢，3 幢	2,389.97	2014 年 4 月 1 日	非居住

公司于 2017 年 4 月 28 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金循环借款合同》（（2017）海农商行流循借字【29】第 0021 号），贷款期限为 2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 15 日，最高额为叁佰万元整的流动资金贷款，公司用“海安房权证曲塘镇字第 2014003917 号”不动产与“苏海国用（2014）第 X401067 号”土地作抵押担保。

4、 租赁

□适用 √不适用

5、 其他情况披露

□适用 √不适用

（六） 公司员工及核心技术人员情况

1、 员工情况

（1） 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	17	54.85%
41-50 岁	6	19.35%
31-40 岁	6	19.35%
21-30 岁	2	6.45%
21 岁以下	-	-
合计	31	100.00%

（2） 按照学历划分

学历	人数	占比（%）
博士	-	-
硕士	4	12.90
本科	-	-
专科及以下	27	87.10
合计	31	100.00

（3） 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比（%）
研发中心	8	25.81
生产部	13	41.94
质检部	2	6.45
市场部	4	12.90
财务部	2	6.45
总经办	2	6.45
合计	31	100.00

2、 核心技术人员情况

√适用 □不适用

（1） 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）

1	毛春龙	董事长；任期三年	中国	无	男	40	研究生	无	参与多项技术与专利研发
2	毛金根	董事、总经理；任期三年	中国	无	男	64	高中	无	参与多项技术与专利研发

续：

序号	姓名	职业经历
1	毛春龙	1997 年 8 月至 2000 年 12 月，在江苏双楼建筑工程公司任审计科长；2001 年 1 月至 2018 年 12 月，在南通市明龙氯碱阀门有限公司任董事长；2009 年 3 月至 2013 年 11 月在金晟元有限任执行董事、总经理兼研发中心副主任；2013 年 12 月至 2019 年 7 月任公司总经理；2013 年 12 月至今在公司任董事长兼研发中心副主任。
2	毛金根	1974 年 8 月至 1978 年 12 月，在邓庄阀门厂任工人；1979 年 1 月至 1988 年 12 月，在海安县阀门二厂历任车间主任、生产科科长；1989 年 1 月至 2000 年 12 月在南通市明江阀门总厂任生产副厂长；2001 年 1 月至 2003 年 2 月在南通市明龙氯碱阀门有限公司任总经理；2003 年 03 月至 2013 年 11 月在江苏金晟元特种阀门股份有限公司任监事兼研发中心主任、研究所所长、研究生工作站站长；2013 年 12 月至今在公司任董事兼研发中心主任；2019 年 7 月至今任公司总经理。

（2） 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

（3） 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
毛春龙	董事长	7,580,000	60.25
毛金根	董事、总经理	5,000,000	39.75
合计		12,580,000	100.00

（4） 其他情况披露：

□适用 √不适用

（七） 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

□适用 √不适用

（八） 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

（一） 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：元

产品或业务	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
氯碱阀门	7,290,645.56	100.00	18,755,984.08	99.90	15,047,616.22	99.78
其他业务	-	-	18,905.56	0.10	32,617.69	0.22
合计	7,290,645.56	100.00	18,774,889.64	100.00	15,080,233.91	100.00

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二） 产品或服务的主要消费群体

公司的主要消费群体为全国氯碱化工企业，公司与全国众多大中型氯碱行业化工企业建立了长期的战略合作伙伴关系。

1、 报告期内前五名客户情况

2019 年 1 月—5 月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例（%）
1	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	1,031,970.04	14.15
2	洛阳万基金属钠有限公司	否	氯碱系阀门	744,379.30	10.21
3	广西田东锦盛化工有限公司	否	氯碱系阀门	591,212.06	8.11
4	洛阳双瑞万基钛业有限公司	否	氯碱系阀门	397,724.13	5.46
5	宁夏英力特化工股份有限公司	否	氯碱系阀门	382,723.98	5.25
合计		–	–	3,148,009.51	43.18

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别	

序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例（%）
1	新疆湘晟新材料科技有限公司	否	氯碱系阀门	1,905,662.92	10.15
2	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	1,482,932.18	7.90
3	宜宾天原海丰和泰有限公司	否	氯碱系阀门	1,153,442.23	6.14
4	广西田东锦盛化工有限公司	否	氯碱系阀门	795,577.57	4.24
5	河南聚匠机械设备安装工程有限公司	否	氯碱系阀门	746,733.48	3.98
合计		–	–	6,084,348.38	32.41

2017 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例（%）
1	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	2,107,526.94	13.98
2	四川鑫盛源化工有限责任公司	否	氯碱系阀门	1,948,037.63	12.92
3	新疆湘晟新材料科技有限公司	否	氯碱系阀门	1,145,310.26	7.59
4	宁夏丰华生物科技有限公司	否	氯碱系阀门	814,335.94	5.40
5	山东鲁泰化学有限公司	否	氯碱系阀门	809,521.35	5.37
合计		–	–	6,824,732.12	45.26

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

□适用 √不适用

2、 客户集中度较高

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（三） 供应商情况

1、 报告期内前五名供应商情况：

公司阀门产品生产所需的主要原材料为钢材、铸件等，主要通过外购取得，市场供应充足，供应单位与公司长期合作，质量稳定，供货及时。

2019 年 1 月—5 月前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	配件	731,543.97	15.55

2	海安梅登机械配件经营部	否	配件	494,827.59	10.52
3	南通市明江铸造厂	否	配件	340,533.05	7.24
4	滨海福佳伟商贸有限公司	否	配件	282,303.75	6.00
5	南通理工学院	否	咨询服务	258,620.69	5.50
合计		–	–	2,107,829.05	44.81

2018 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	配件	995,818.10	10.03
2	南通市明江铸造厂	否	配件	806,336.89	8.12
3	威茨曼金属制品（江阴）有限公司	否	配件	724,676.72	7.30
4	海安月平机械配件经营部	否	配件	620,172.42	6.25
5	永嘉铭欧自控仪表有限公司	否	配件	543,573.28	5.47
合计		–	–	3,690,577.41	37.17

2017 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例（%）
1	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	配件	1,423,623.08	16.22
2	南通市明江铸造厂	否	配件	1,192,245.97	13.58
3	泰州市富兴机械配件厂	否	配件	770,537.26	8.78
4	双球阀门科技有限公司	否	配件	575,628.21	6.56
5	海安海天运输有限公司	否	运输服务	555,555.56	6.33
合计		–	–	4,517,590.08	51.47

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

□适用 √不适用

2、 供应商集中度较高

□适用 √不适用

3、 其他情况披露

□适用 √不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

□适用 √不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

□适用 √不适用

2. 现金付款或个人卡付款

□适用 √不适用

（六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	工业品买卖合同	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	239.30	履行完毕
2	氯碱厂氯气专用阀和衬塑阀供货合同	新疆湘晟新材料科技有限公司	否	氯碱系阀门	198.00	履行完毕
3	氯气专用阀设备供货合同	新疆湘晟新材料科技有限公司	否	氯气专用阀门	188.45	正在履行
4	购销合同	四川鑫盛源化工有限责任公司	否	氯碱系阀门	138.00	履行完毕
5	氯气专用阀门供货合同	新疆湘晟新材料科技有限公司	否	氯碱系阀门	135.08	履行完毕
6	买卖合同	河南佰利联新材料有限公司	否	阀门	129.00	正在履行
7	买卖合同	宜宾天原海丰和泰有限公司	否	氯碱系阀门	116.26	履行完毕
8	工业品买卖合同	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	96.90	履行完毕
9	合同	河南惠润化工科技股份有限公司	否	波纹管阀门	96.06	正在履行
10	买卖合同	洛阳万基金属钠有限公司	否	氯碱系阀门	86.35	履行完毕
11	工业品买卖合同	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	75.78	履行完毕
12	工业品买卖合同	内蒙古兰太实业股份有限公司	否	氯碱系阀门	73.31	履行完毕
13	产品购销合同	宁夏丰华生物科技有限公司	否	氯碱系阀门	69.80	履行完毕
14	工矿产品购销合同	内蒙古杨帆新材料有限公司拟	否	液氯专用自控阀门	60.78	正在履行
15	阀门采购合同	河南聚匠机械设备安装工程有限公司	否	氯碱系阀门	55.66	履行完毕
16	购销合同（补充二）	四川鑫盛源化工有限责任公司	否	氯碱系阀门	51.03	履行完毕
17	购销合同（补充）	四川鑫盛源化工有限责任公司	否	氯碱系阀门	37.00	履行完毕
18	电解车间阀门采购合同	洛阳双瑞万基钛业有限公司	否	氯碱系阀门	35.97	履行完毕

19	物资采购合同	宁夏英力特化工股份有限公司	否	氯碱系阀门	28.86	正在履行
20	山东鲁泰化学有限公司合同书	山东鲁泰化学有限公司	否	氯碱系阀门	28.00	履行完毕
21	（阀）买卖合同	广西田东锦盛化工有限公司	否	氯碱系阀门	26.71	正在履行
22	采购合同	内蒙古永和氟化工有限公司	否	阀门	25.00	正在履行

上述销售合同为公司报告期内合同金额 25 万以上的销售合同。

2、 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	产品购销合同	南通市明江铸造厂	否	铸件	210.00	正在履行
2	工矿产品购销合同	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	衬氟阀门	176.56	履行完毕
3	产品购销合同	南通市明江铸造厂	否	铸件	175.00	履行完毕
4	产品购销合同	南通市明江铸造厂	否	铸件	147.00	履行完毕
5	工矿产品购销合同	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	衬氟阀门	104.95	履行完毕
6	工矿产品购销合同	浙江中宏衬氟阀门有限公司	否	衬氟阀门	96.50	正在履行
7	产品购销合同	海安月平机械配件经营部	否	加工费	62.02	履行完毕

上述采购合同为公司报告期内合同金额 60 万以上的销售合同。

3、 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	100.00	2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日	抵押担保	正在履行
2	流动资金循环借款合同	江苏海安农村商业银行股份有限公司	无	300.00	2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 15 日	抵押担保	正在履行
3	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	100.00	2018 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 24 日	抵押担保	履行完毕
4	流动资金借款合同	江苏银行股份有限公司海安支行	无	100.00	2017 年 9 月 4 日至 2018 年 7 月 4 日	抵押担保	履行完毕

5	流动资金循环借款合同	江苏海安农村商业银行股份有限公司	无	300.00	2014 年 5 月 7 日至 2017 年 5 月 6 日	抵押担保	履行完毕
6	车贷合同	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	无	20.02	2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日	抵押担保	履行完毕

4、 担保合同

□适用 √不适用

5、 抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	（2017）海农商行高抵字【29】第 0021 号	江苏海安农村商业银行股份有限公司	公司于 2017 年 4 月 28 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金循环借款合同》（（2017）海农商行流循借字【29】第 0021 号）项下最高额为叁佰万元整的流动资金贷款	海安房权证曲塘镇字第 2014003917 号不动产、苏海国用（2014）第 X401067 号土地	2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 15 日	正在履行
2	（2014）海农商行高抵字【29】第 0022 号	江苏海安农村商业银行股份有限公司	公司于 2014 年 5 月 7 日与江苏海安农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金循环借款合同》（（2014）海农商行流循借字【29】第 0022 号）项下最高额为叁佰万元整的流动资金贷款	海安房权证曲塘镇字第 2014003917 号不动产、苏海国用（2014）第 X401067 号土地	2014 年 5 月 7 日至 2017 年 5 月 6 日	履行完毕

6、 其他情况

□适用 √不适用

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

1、公司不属于重污染行业的认定

根据《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环境保护部令第 5 号）之相关规定，对环境可能造成重大影响的行业包括：有色金属冶炼及矿山开发、钢铁加工、电石、铁合金、焦炭、垃圾焚烧及发电、制浆等；污染较重行业包括：化工、造纸、电镀、印染、酿造、味精、柠檬酸、酶制剂、酵母等。

根据《环境保护部办公厅关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373 号）、《上市公司环保核查行业分类管理名录》的相关规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等。

根据证监会公告（2012）31 号《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）划分的行业分类，公司属于“C 制造业”下的“34 通用设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“C34 通用设备制造业”中的“3443 阀门和旋塞的制造”；根据股转系统公告【2015】23 号《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C34 通用设备制造业”中的“3443 阀门和旋塞的制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司所属行业为工业机械（12101511）。

公司经营范围为：氯碱系列阀门及配件制造、加工、销售；五金、电力建材机械配件加工、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）。公司主要从事氯碱系阀门的研发、制造及销售。

综上所述，公司不属于重污染行业。

2、环评批复与验收情况

环评项目	审批单位	环评批复	环评验收
阀门机械项目	海安县环境保护局	2007 年 12 月 30 日，海安县环境保护局对公司提交的《建设项目环境影响申报（登记）表》出具审批意见，同意金晟元有限在海安县曲塘镇工业园区建设阀门机械项目。	2011 年 6 月 22 日，海安县环境保护局在公司建设项目竣工环境保护验收申请登记卡上做出同意验收的审批意见。
金晟元特种阀门生产扩建项目	海安市行政审批局	2019 年 6 月 13 日，海安市行政审批局出具的海行审【2019】336 号《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司金晟元特种阀门生产扩建项目环境影响报告表的批复》，同意公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。	该生产扩建项目尚在建设中

（1）2007 年 12 月 30 日，海安县环境保护局对公司提交的《建设项目环境影响申报（登记）表》出具审批意见，同意金晟元有限在海安县曲塘镇工业园区建设阀门机械项目。同时要求：

1）厂区实行清污分流、雨污分流，生活污水经生化处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中规定的一级标准限值。

2）合理布局车间，并采取隔声、降噪等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中规定的标准限值。

3）生产中产生的固体废物须综合利用，不得排放。

（2）2010 年 9 月 4 日，海安县环境监测站出具（2010）环监（声）第（071）号《检测报告》，对金晟元阀门机械项目进行厂界噪声检测，检测结论为："江苏金晟元特种阀门有限公司南厂界和北厂界测点噪声昼间监测结果达到 GB12348 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准（昼间<60dB（A））要求；西厂界测点噪声昼间监测结果超过 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准（昼间<60dB（A））要求；东厂界测点噪声昼间监测结果达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类标准（昼间<70dB（A））要求。"

（3）2011 年 6 月 22 日，海安县环境保护局在公司建设项目竣工环境保护验收申请登记卡上做出同意验收的审批意见："经现场检查，江苏金晟元特种阀门有限公司在曲塘镇双楼工业园区建设阀门生产项目，该项目已按环保审批要求落实了相应污染防治措施，基本达到环保要求，同意该项目通过环保"三同时"验收。该项目须进一步加强环境管理，确保各类污染物稳定达标排放。"

（4）2019 年 6 月 13 日，海安市行政审批局出具的海行审【2019】336 号《关于江苏金晟元特种阀门股份有限公司金晟元特种阀门生产扩建项目环境影响报告表的批复》，同意公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。同时要求：

1）按"清污分流、雨污分流、分质处理"原则设计、建设厂区给排水系统。切削液配制用水经过滤后回用，不得外排；食堂废水经隔油处理后与生活污水一并经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入曲塘镇污水处理厂进行集中处理。

2）本项目须使用低 VOCs 含量的水性漆。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告表》要求。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；VOCs 排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2、表 5 中标准。

3）进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）中 2 类标准。

4）按"减量化、资源化、无害化"的处置原则，落实各类固体废物尤其是危险固废的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，防止造成二次污染。

3、排污许可证办理情况

根据环境保护部 2017 年 7 月 28 日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（环境保护部令部令第 45 号），公司所处的 C34 通用设备制造业，不属于需办理排污许可证的行业。

4、日常环保合法合规情况

公司历来重视厂区环境保护工作，认真履行企业主体责任，严格按照国家有关项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，做好环保措施，各项污染治理符合国家和地方的环境保护标准。公司环评手续齐备，经查询海安市环境保护局等网站，公司在报告期内无环保违法行为，也未受到相关环保部门的行政处罚。

5、合法合规证明

2019 年 8 月 26 日，南通市海安生态环境局出具《证明》："江苏金晟元特种阀门股份有限公司在 2017 年、2018 年和 2019 年 1 月 1 日起至今，未受到过我局的任何处罚。"

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

1、安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，"国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。"

经核查，公司的业务不属于上述《安全生产许可证条例》规定的需要办理安全生产许可的范围，公司无需办理安全生产许可。

2、建设项目安全设施验收情况

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定，"矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收。"

公司业务不属于矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，不属于须进行安全设施验收的情形。

3、合法合规证明

2019 年 8 月 18 日，海安市应急管理局出具《证明》："兹证明我辖区内企业法人：江苏金晟元特种阀门股份有限公司在 2017 年、2018 年和 2019 年 1 月 1 日起至今均合法合规经营，未受到过我部门的任何处罚。"

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

1、质量管理体系认证

公司建立了完备的质量控制体系，设立了质检部，负责公司质量体系的运行和所有体系的认证，行使质量监督、管理和质量检验职能，对公司产品质量负责。公司已于 2019 年 8 月 9 日通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证。

2、合法合规证明

2019 年 8 月 24 日，海安市市场监督管理局出具《证明》："兹证明我辖区内企业法人：江苏金晟元特种阀门股份有限公司在 2017 年、2018 年和 2019 年 1 月 1 日起至今均合法合规经营，未受到过我部门的任何处罚。"

截至本公开转让说明书签署日，公司已按照有关规定建立完善的内部质量标准并严格执行，公司的产品质量标准符合法律法规规定。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、消防备案情况

2008 年 12 月 4 日，海安县公安消防大队出具海公消验【2008】第 0240 号《关于江苏金晟元金晟元特种阀门有限公司科研楼和阀门生产车间工程消防验收合格的意见》，验收意见为：该工程消防验收合格，在消防方面具备使用条件。

2019 年 7 月 26 日，海安市建设工程工程施工图审查室出具《建设工程消防设计文件文件技术审查审查意见》（海消审字【2019】第 0012 号），对公司新建厂房的工程消防设计出具审查意见："我机构经按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等消防技术标准及《建设工程消防设计审查规则》（GA1290-2016）进行了技术审查。该工程消防设计文件技术审查（合格），建议发建设工程消防设计审查（合格）意见书。"

2、消防部门合法合规证明

2019 年 8 月 19 日，海安市公安消防大队出具证明："兹证明我辖区内企业法人：江苏金晟元特种阀门股份有限公司在 2017 年、2018 年和 2019 年 1 月 1 日起至今均合法合规经营，未受到过我部门的任何处罚"

六、 商业模式

（一）采购模式

（1）采购流程：公司采购根据订单或合同以及日常固定供应客户的备货编制和计算生产计划、物料清单以及主产品及其零部件的库存量，测算出主产品的各个零部件、原材料所应投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，然后制定所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然后按照采购计划进行采购。

（2）采购框架：公司市场部设立专门的采购人员，统一负责公司的货物采购工作，公司所属的各机构、车间班组负责产品的生产、销售、内部仓库的管理工作。公司每年对拥有供货资格、一定生产规模的企业进行综合评价，确定集中采购名单，实行集中采购制度，统一资源批量进货。集中采购使公司在采购中具有较强的议价能力，而且有利于规范公司的采购行为。集中采购大大减少物流配送的次数，从而有效地控制了公司的采购总成本。

（3）采购资格审定：在供应商的选择标准方面，公司建立了完善的供应链管理。公司的供应商必须在信誉、质量、价格、服务等方面都达到要求。公司对供应商有严格的评审程序，通过评审才能被认定为合格供应商。

（4）采购管理：采购环节中采取的程序：事前询价、比价，事中跟踪货物在途的监控，入库前的挑选整理、检验。公司采取严格地采购程序以确保采购满足公司要求。

（二）生产模式

公司生产模式主要根据客户的订单或客户采购计划安排组织生产。公司根据丰富的市场经验和公司产能设定一定量的安全库存，以缩短交货周期，满足销售需求的同时，注重控制风险。

公司执行的质量控制标准主要为 ISO9001:2015 标准。公司严格按照 ISO9001:2015 的要求，建立完善的质量管理体系。质检部负责监管各工序质量控制人员，分别行使质量监督、管理和质量检验职能。质检部根据公司质量方针，首先制定公司质量手册，再通过产品设计开发、生产制造、检测、销售和售后环节，制定专业的工作规程和执行规范，落实质量手册和程序文件具体化要求，形成公司的质量文件体系。

（三）销售模式

公司市场部下设专门的销售部门，公司主营业务采用直销方式，订单获取方式以投标承揽以及询价沟通为主，部分大型企业集团与公司签订年度框架协议约定单价、具体数量和品种以订单为准。公司在发出商品后，将商品送达客户指定地点，经客户验收确认后确认收入。同时将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，按照对应销售的产品结转成营业成本。

（四）研发模式

公司下设研发中心，主要负责新产品的设计开发工作。研发中心经常到全国各地参加市场调研，参加国内、国际展会并根据客户的需求确定新产品开发技术质量目标。公司新产品研发的主要步骤如下：新产品在经过市场调研或客户明确提出技术要求后，经总工程师审核、总经理批准后立项；公司按项目计划进行设计、样品物料采购、模具制作件、样件制作和检测；工艺人员依

据产品技术设计要求，进行关键零部件及鉴定、工装等辅助设备开发制作，质检部对物料及制造过程进行严格把控；公司组织新产品评审，已通过评审的新产品进行试生产，并经过不断检验测试，在产品完善后进行小批量生产；技术部综合试产情况，整理出新产品试产总结报告，经总经理批准后，开始批量生产。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	国家发展和改革委员会	国家发展和改革委员会对行业进行宏观调控和指导，主要负责和研究产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。
2	国家工业和信息化部	国家工业和信息化部主要负责工业行业和通信产业的监督管理，主要负责组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，检查行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等，并对行业的发展方向进行宏观调控。
3	国家质量监督检验检疫总局	阀门行业制造企业的资质许可工作，目前由国家质量监督检验检疫总局统一管理，并由其向符合条件的制造企业颁发特种设备许可证；国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责监督和检查阀门行业产品的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口工作；阀门行业的国家和行业标准，目前由全国阀门标准化技术委员会负责制订和修订，该委员会由国家质检总局下属事业单位-国家标准化管理委员会批组建并授权，为内唯一有权制订和修订行业标准的组织。
4	中国机械工业联合会	中国机械工业联合会组织调研机械行业经济运行、技术发展、企业运营等方面的情况，发布行业信息，研究行业发展方向，制定行业发展规划，提出行业发展政策建议，提供行业技术经济咨询，并组织宣传贯彻。
5	中国通用机械工业协会阀门分会	中国通用机械工业协会阀门分会是由专门从事阀门研究、生产经营的企业作为主要成员，外加有关科院所、大专院校等企事业单位，共同组成的跨地区、跨部门的全国性专业行组织。该组织经常组织行业活动，向会员企业提供行业最新发展动态信息，促进行业内沟通，减少和避免恶性竞争；调整企业产品结构，提高管理水平和市场竞争力。
6	阀门标准化技术委员会	阀门标准化技术委员会成立于 1992 年，主要负责制定阀门行业国家和行业标准中长期规划和年度计划，审查阀门行业的国家标准和行业标准，对标准内容负责，负责归口标准的宣贯和解释，负责阀门行业的标准化技术研究。

2、 主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《中华人民共和国工业产品生产许	（国务院令第 440 号	国务院	2005 年 7 月	国家对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度,保证直接关系公共安全、人体健康、生命财产安全的重要工业产品的质

	可证管理条例》				量安全，贯彻国家产业政策，促进社会主义市场经济健康、协调发展。
2	《压力管道元件制造许可规则》	质检总局2006年第163号	国家质检总局	2006年10月	该条例对压力管道元件制造许可的实施方法做出了具体规定，根据压力管道元件制造单位特点与产品点，按不同产品规定了许可级别条件与要求，并确定了许可方式、许可程序。阀门生产企业从事属于规定范围的阀门产品制造，必须上述规则，取得相应级别的特种设备制造许可证（压力管道元件）。
3	《“十二五”国家自主创新能力建设规划》	国发〔2013〕4号	国务院	2013年1月	“制造业创新能力建设重点”旨在加强生产过程智能化和生产装备数字化应用示范，提升集散控制、数字控制等自动化和信息化技术集成创新能力，其中“战略性新兴产业创新能力建设重点”中的“4.高端装备制造”中包括智能控制系统等。
4	《特种设备安全法》	主席令第4号	全国人民代表大会常务委员会	2013年6月	特种设备的生产（包括计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理。
5	《中国制造2025》	国发（2015）28号	国务院	2015年5月	统筹推进“四基”发展。制定工业强基实施方案，明确重点方向、主要目标和实施路径。加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》		国家发改委	2016年3月	十三五”规划纲要首次提出，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务四个方向发展；提出全面提升工业基础能力，加快发展新型制造业；推动传统产业改造升级；积极推进我国装备制造业集群化布局，全面推行绿色制造，积极构建绿色装备制造体系，放眼全球，加紧战略部署，着眼建设装备制造强国。

3、 行业发展概况和趋势

（1）行业概况

阀门广泛应用于国民经济的各个主要领域，是能源、石化、冶金、电力等行业装备、机械与管线等固定资产中的关键设备之一。因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。阀门是流体输送系统中重要的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液

态金属和放射性介质等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从 0.0013MPa 到 1000MPa 的超高压，工作温度从-270℃的超低温到 1430℃的高温。

阀门根据材质还分为铸铁阀门、铸钢阀门、不锈钢阀门、铬钼钢阀门、塑料阀门等阀门材质。阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁液动、电液联动、气液联动、正齿轮、伞齿轮驱动等。阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。

①全球阀门行业发展概况

阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，因此，阀门行业的发展与宏观经济周期以及固定资产投资情况具有一定的相关性。

2008 年-2009 年，受全球金融危机的影响，下游行业发展速度放缓，石油天然气、电力、化工等行业都出现了固定资产投资项目推迟实施的现象，对阀门行业稳步增长的良好发展势头产生了不利影响，阀门行业收入下降。根据市场调研公司 McIlvaine 的统计，全球工业阀门行业 2009 年度的收入为 474.36 亿美元，增长率仅为 0.56%。2010 年开始全球经济实现恢复性增长，阀门行业也开始走向复苏，2010-2012 年，全球工业阀门行业收入分别为 492.24 亿美元、513.17 亿美元和 532.61 亿美元，增长率恢复至 3.77%、4.25%和 3.79%。

根据 McIlvaine 统计，2016 年全球工业阀门市场规模在 600-700 亿美元之间，每年保持 5%左右的复合增长。分地区来看，中国、美国、日本、俄罗斯、印度、德国、巴西、沙特阿拉伯、韩国、英国分列前十大消费国。

近年来，全球阀门市场的竞争越来越激烈，随着发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制，全球的阀门制造基地正不断向亚洲等发展中国家转移。受经济快速发展、政策鼓励及较低的原材料和劳动力成本等因素的影响，近几年中国等发展中国家阀门行业发展迅猛，产品出口及市场占有率不断扩大，并且不断取代欧美日等国家和地区，成为行业的重要生产基地和主产品销售市场。

②我国阀门行业发展概况

阀门行业是我国机械制造业的重要分支，其产品作为重要的流体控制的关键设备广泛应用于电力、石化、冶金、环保、煤炭等国民经济各领域和水利、城建等基础设施建设。阀门的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。

我国阀门行业是在建国以后随着石油化工、电力等工业发展起来的。多年来，通过引进技术及消化吸收和自主开发，以及技术改造，全行业普遍提高了产品开发、设计和制造水平。目前已能生产 3000 多个型号、40000 多个规格的阀门产品。参数范围：公称尺寸从 DN3 到 8000mm；压力从真空到 600MPa；温度从深冷低温到高温 1200℃；适用介质有水、蒸汽、各种工业气体和液体、油品及腐蚀性和易燃易爆流体等；品质包括闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、

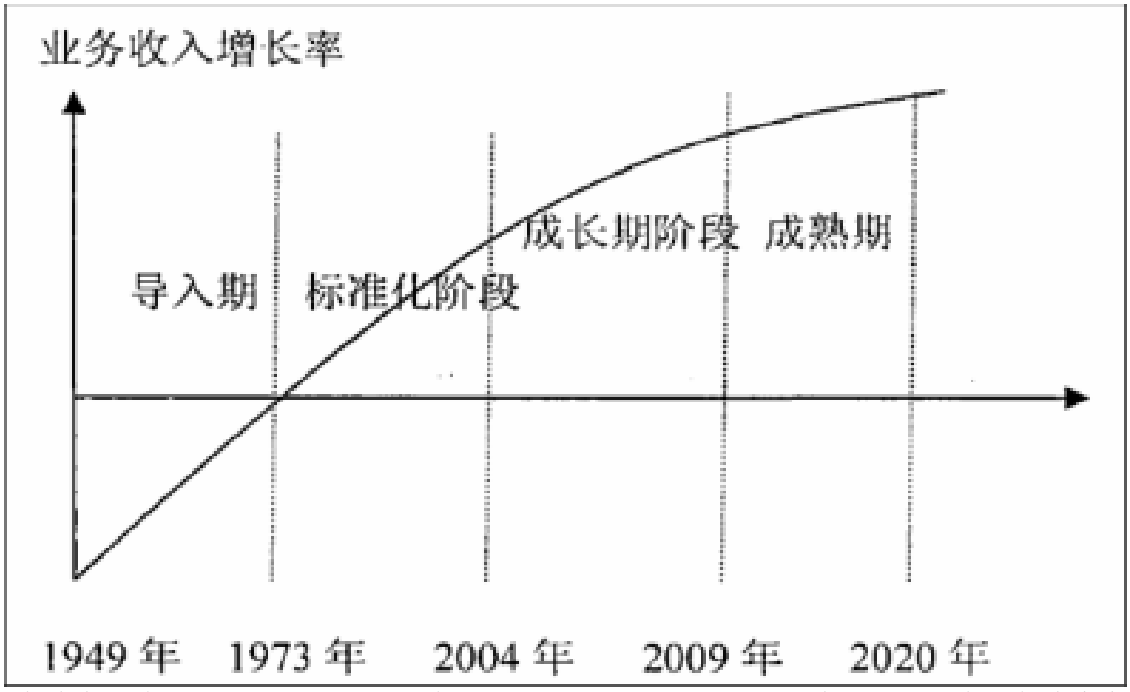
隔膜阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和调节阀等，共计十二大类，具备了相当的配套能力。阀门行业的技术标准体系已基本形成，多年来阀门行业引进的多项国外先进技术，至今已完全消化吸收。

据国家统计局统计数据显示，我国阀门产量从 2004 年的 115.84 万吨增长至 2013 年的 800.24 万吨。2013 年，我国阀门行业产量呈现增长态势，同比增长 10.94%。2013 年我国阀门行业产量居前三位的省份分别为浙江省 2,882,790.86 吨、河南省 1,845,628.06 吨、江苏省 656,673.20 吨，占阀门行业全国总产量比重分别为 36.02%、23.06%、8.21%，三地合计占全国比重为 67.29%。2013 年至 2015 年，中国工业阀门行业市场规模的增长率稳定在 7%左右，高于全球的工业阀门行业增长速度。

根据《中国通用机械工业年鉴 2016》显示，2015 年，我国共有规模以上阀门制造企业（年收入在 2000 万元以上的企业）1806 家，资产总额 1948 亿元，生产阀门 994.11 万吨，实现主营业务收入 2566 亿元，实现利润总额 172 亿元，完成出口交货值 344 亿元。

（2）行业发展周期

产品生命周期，是产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。



起步发展阶段（1949-1973）：解放后，我国阀门工业得到迅速的发展。1956 年成批生产高中压阀门。化学工业和石油工业的飞跃发展，大大促进了阀门工业的发展和技术水平的提高，1961 年已经开始批量生产高压锻钢阀，不久又集中了阀门行业的设计力量，开展了高中低压阀门的联合设计，改革了落后的生产工艺，开始摆脱仿制国外阀门产品的落后局面，并培养了一批阀门专业设计人才。

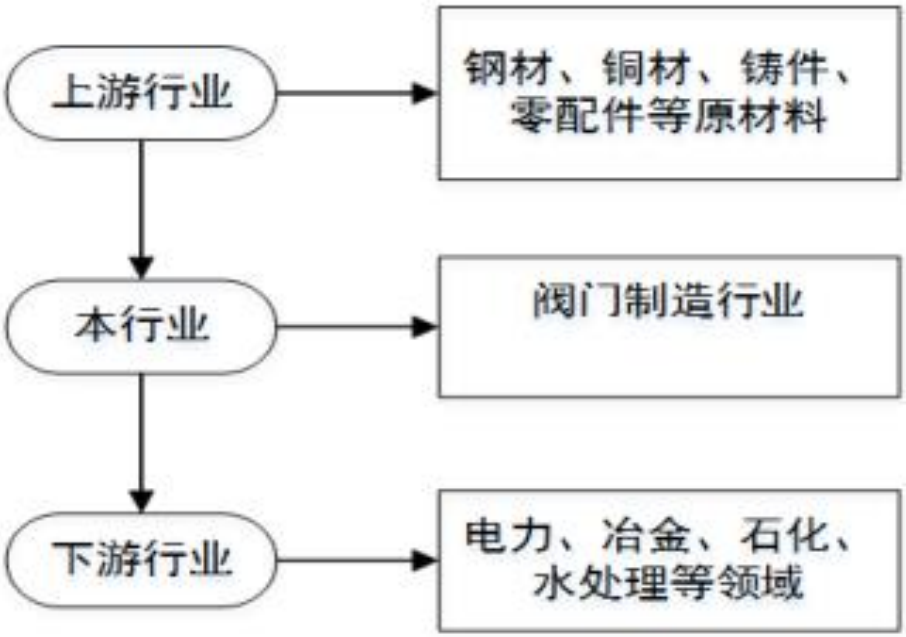
标准化阶段（1973-2003）：1973 年开始大力开展了阀门的三化（标准化、系列化、通用化）工作，采用国内外先进工艺技术，对生产的各类阀门进行选型定型设计。然后又开展了对阀门关键技术问题的公关工作，同时着手建立阀门性能测试基地和试验研究中心。当时，我国阀门工业已具有相当规模，高中低压阀门专业生产厂家遍布全国各地。

成长期阶段（2004-2008 年）：中国的阀门市场上，除了低压阀门已经达到国际市场能接受的水平外，国外客户很少接受来自中国的高中压阀门，而中国工程项目上所需的高压阀门还要依靠进口。随着科学技术的不断发展，国内阀门产品市场，也在向高技术含量、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展。各个阀门生产企业开始大力度开发高端技术含量的阀门产品。

2009 年至今：中国阀门行业已形成较大的市场规模，进入了成熟时期。多年来通过引进技术及消化吸收和自主开发，以及技术改造，全行业普遍提高了产品开发、设计和制造水平。

（3）行业产业链情况

阀门是流体输送系统中重要的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。从整个产业链的角度来说，其上游主要是钢铁、铸件行业；下游主要是各类电力、石化、冶金、水处理等行业客户。



①上游行业对阀门行业的影响

阀门行业上游主要为钢材、铸件、锻件、零配件等工业原材料生产行业。总体上阀门上游行业的进入门槛不高，且处于充分竞争状态，产品供给较为充足，对阀门企业的正常生产没有形成制约。但是，钢材等原材料价格受市场影响波动较大，一定程度上会影响阀门的销售价格。

②下游行业对阀门行业的影响

阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。因此，阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固

定资产投资的增加，进而带动阀门需求的增长。“十三五”期间，我国仅油气长输管道、中石化四大世界级炼化基地、煤化工行业的投资规模就达到 7,000 亿元、2,000 亿元以及 6,000 亿元，对应工业阀门投资需求预计分别为 140 亿元、100 亿元、300 亿元，会带来新增阀门需求。

（4）行业发展趋势

阀门市场竞争日趋白热化，目前，国内阀门企业众多，数量居世界第一。但这其中多为低层次、小规模、家庭作坊式的企业，部分普通阀门产品市场已经趋于饱和，出现供大于求的局面，年销售收入达 500 万元的不足 500 家，年销售收入过亿元的企业仅有几十家，市场份额在前 10 名企业的企业市场占有率之和仅为 8%～9%。由于产业集中度过低，造成了技术落后、低价竞争。而即使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十分激烈。当前我国在阀门市场中，已经能够提供大量的通用阀门等。但是在高精尖阀门领域依然依靠进口，这也是未来我国阀门需要发力突破的领域，才能真正推动我国阀门行业的发展。因此，在规模化生产和同质化趋势之下，阀门企业之间的竞争已向成本、服务、科技等方向展开。我国阀门企业唯有致力于树立自主品牌、加强技术创新、完善产品体系、提升产品质量，才能在市场竞争中生存、发展和壮大。

国内阀门生产骨干企业已能按 ISO 国际标准、DIN 德国标准、AWWA 美国标准等国际标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。现从四大趋势来分析阀门行业发展趋势。

①生产模式改革与技术创新

阀门行业作为制造行业，一直延续着劳动密集型的生产模式，这种模式已经难以满足当下市场竞争的需求，其生产关系的性质决定了企业生产力的低下。因此，在阀门行业，延续着的低技术生产模式带来最大的缺点就是产品的同质化，产品技术含量低，进入门槛也相对低，新晋的企业往往以模仿他人的产品为主，这导致了阀门行业创新的低回报率。

②加强成本控制化解竞争压力

成本控制的过程是运用系统工程的原理对阀门企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算、调节和监督的过程，同时也是一个发现薄弱环节，挖掘内部潜力，寻找一切可能降低成本途径的过程。对于国内阀门行业制造企业而言，亟待科学地组织实施成本控制，促进企业改善经营管理，转变经营机制，全面提高企业素质，使企业在激烈市场竞争环境下不断发展和壮大。

③加快资源有效整合转型发展

经过近十几年的良性发展，已经为行业进一步发展打下了基础，蕴含着阀门业实现结构调整下的良性平衡优势。阀门行业发展趋势分析，随着市场经济深入发展，一些靠低价竞争、品牌效应又不明显的中小企业举步维艰，接近倒闭边缘。近几年，大多数阀门企业意识到突破目前产业困境，必须加快联合重组步伐。

④阀门产业与互联网相融合

随着物联网、大数据时代的到来，给传统制造业智能硬件带来庞大创业机会。在移动互联网时代，阀门智能化要建立在以大数据为核心，软硬件相结合，移动互联网、物联网、云计算一体

的基础之上。互联网创业者最大的优势在于离用户更近，更容易了解和迎合用户的想法和喜好。阀门行业发展趋势分析，从而利用互联网的扁平化和连接性创造更多新的、高效的方式。但是互联网对供应链和库存缺乏理解，两者取长补短，进一步加速融合将是未来的趋势。

因此，在阀门行业，延续着的低技术生产模式带来最大的缺点就是产品的同质化，产品技术含量低，进入门槛也相对低，大多中小阀门企业往往以山寨他人的产品为主，这导致了阀门行业创新的低回报率。

随着《中国制造 2025》规划的发布和“十三五”的到来，阀门行业在如下领域将迎来新的发展。“十三五”期间，阀门行业要实现科学发展、率先发展，抓住国内外市场机遇加速发展。与“互联网+”融合，将“中国制造 2025”与一带一路无缝对接。在开发新产品期间，企业务必要结合市场需求，弄清产品使用工况；加大科技创新投入，开发高端智能化阀门新产品，实现产业转型升级。

4、 行业竞争格局

目前，我国虽然已能够研制生产大部分的阀门，但是阀门是利润率较低的产品，市场竞争很激烈。从市场上看，近几年中国具有一定规模的阀门企业有 1800 家左右，但是缺乏大型世界级阀门生产企业，行业处于低端产品高度竞争的状态。

从技术角度来看，阀门行业大致可分为三个层级，即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场、低端工业和民用阀门市场。低端工业和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，市场竞争程度最高，利润水平较低。

中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。

高端工业阀门市场的主要产品为应用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。

不同市场竞争主体将由于自身技术实力、资金实力、管理水平、服务品质等方面的差异，导致企业间盈利水平出现分化。拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会，拥有较大发展空间，而规模较小、实力较弱的企业将会被逐渐淘汰。

由于工业对产品要求更加专业化以及全社会节能意识增强，阀门行业将向两个方向发展，一是由单一品种向多品种和多规格发展，二是将朝着节能方向发展。随着市场逐渐发展成熟，法律发展健全，未来阀门行业面临的竞争环境将愈加良性化。

5、 行业壁垒

（1）资质壁垒

由于阀门在特殊行业安全生产和运行中的重要作用，我国在压力管道阀门和核电设备阀门领域制定了前置生产许可制度。对于没有取得相应生产许可资质的企业，不允许进行相关产品的生产和销售活动。

压力管道阀门方面，由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得中华人民共和国特种设备制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。

（2）产品质量认证壁垒

为保障阀门产品的通用性、阀门产品质量标准的一致性以及降低阀门市场的信息不对称性，全球各主要市场的权威机构对阀门产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是阀门产品在全球阀门市场进行销售的重要条件。

国际权威机构对阀门的质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对阀门生产企业进行全面考察和评估，对阀门生产企业设置了较高的认证标准，存在较高的进入门槛。

（3）品牌壁垒

客户对阀门产品的质量和企业的信誉要求较高，刚进入该行业的企业要获得客户的信赖需要长时间的业务积累。品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌优势可以提升公司行业地位、促进销售业绩，同时帮助公司进一步吸引、获得更多客户资源。新企业运营初期，由于业务规模很难保证，难以获得客户的信赖，形成有影响力的品牌效应，从而阻碍新企业的成长。大型客户如中石油、中石化在选择供应商方面条件苛刻，要求供应商有良好的品牌声誉，一般企业很难获得认同。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，同时也形成了其他同类竞争产品的市场进入障碍。

（4）资金壁垒

新进企业如果想进入阀门市场，形成规模效应，就需要在厂房构建、设备投资和研发上投入大量资金。虽然低端阀门企业的进入门槛较低，但是中高端阀门生产属于资本密集型产业，需要现代化的生产厂房和实验室、先进的生产设备和精密的检验仪器。因此，进入中高端阀门生产行业，初始和后续投入巨大，对企业的资金实力要求较高。

（二） 市场规模

全球阀门市场稳定增长，中国、美国需求领先。根据 McIlvaine 统计，2016 年全球工业阀门市场规模在 600-700 亿美元之间，每年保持 5%左右的复合增长。分地区来看，中国、美国、日本、俄罗斯、印度、德国、巴西、沙特阿拉伯、韩国、英国分列前十大消费国。

全球工业阀门的市场需求中，包含钻采、运输和石化在内的石油天然气领域占比最高，达到 37.40%，其次是能源电力和化工领域的需求，分别占全球工业阀门市场需求的 21.30%和 11.50%，前三大领域的市场需求合计占全部市场需求的 70.20%。而在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业也是阀门销售最主要的市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的 25.70%、20.10%和 14.70%，合计占全部市场需求的 60.50%。

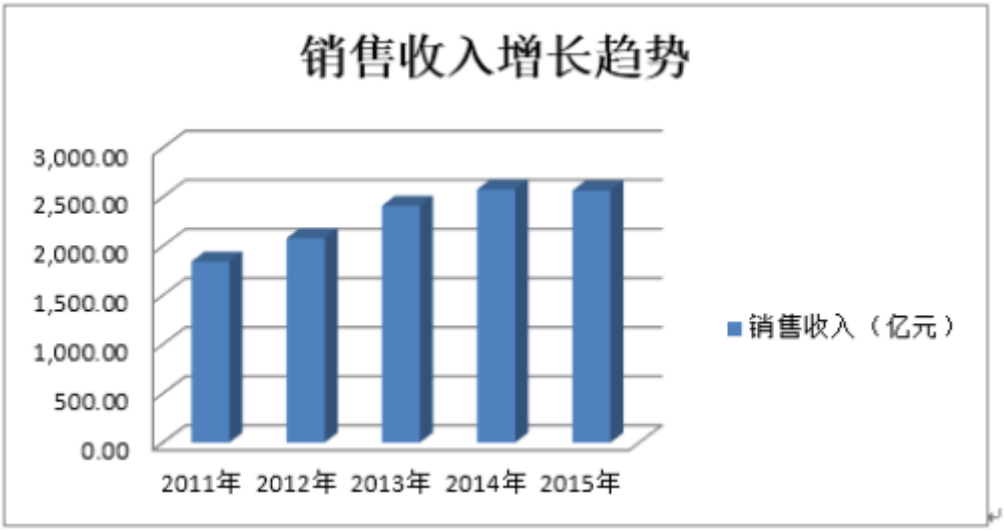
数据来源：东方财富 choice

据前瞻产业研究院发布的《中国阀门制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示，2017 年中国阀门产量已达 786 万吨，同比增长 2.77%。截止至 2018 年上半年我国阀门进口量为 51126 万套，同比增长 25.1%。上半年我国阀门进口金额为 3632 百万美元，同比下降 0.5%。预测 2019 年我国阀门产量将达到 830 万吨，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为 3.02%，并预测在 2023 年我国阀门产量将达到 935 万吨。

数据来源：前瞻产业研究院

根据《中国通用机械工业年鉴 2016》显示，2015 年，我国共有规模以上阀门制造企业（年收入在 2,000 万元以上的企业）1,806 家，资产总额 1,948 亿元，生产阀门 994.11 万吨，实现主营业务收入 2,566 亿元，实现利润总额 172 亿元，完成出口交货值 344 亿元。根据中国通用机械协会预测，全行业未来仍将保持 7%左右的增长率，到 2020 年全国阀门行业工业总产值将达到 3,600 亿元。

2011-2015 年阀门制造业销售收入增长趋势图



数据来源：国家统计局

2014 年，阀门制造业利润总额达到 183.17 亿元，同比增长 4.47%，高于工业平均水平。2015 年，阀门制造业利润总额达到 119.638 亿元，同比下滑 4.65%，低于工业平均水平。

2011-2015 年阀门和旋塞制造业利润总额增长趋势图

数据来源：国家统计局

（三） 行业基本风险特征

1、产业和技术转型升级风险

目前国内阀门低端市场严重过剩，中高端市场具有广阔前景，加快转变经济发展方式、扩大出口是实现可持续发展的必由之路，产业结构转型升级对我国阀门企业来说已迫在眉睫，是企业转变经济发展方式的必然要求。从代工向自主品牌的转型、从低端向高端的升级、从制造向服务的转型这三种转型升级路径可以有效解决问题，但由于阀门企业较多，转型过程中可能会存在新的产能过剩风险，出现新的无序竞争，从而可能导致企业产生转型升级失败的风险。

2、政策变动风险

阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，与国家的经济形势、产业政策有较强的关联性。如果国家政策利好，石油、化工、电力等下游行业发展良好，将会带动对工业阀门的需求，从业阀门行业有较好的发展前景；如果国家出台严厉的宏观调控措施或者政策不利变动，导致行业经营环境发生较大的不利变化，阀门下游行业相应的市场需求则会削弱，从而影响阀门行业的发展。因此，国家政策的变动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求，从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。

3、市场竞争风险

中国阀门行业已形成较大的市场规模，生产企业较多，竞争较激烈。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展时间较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业有 1800 家左右，拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟

度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。

4、原材料价格波动风险

阀门产品的主要原材料为废钢、不锈钢、边角料和各类铸件等，其价格变化与钢材价格行情变动息息相关。钢材相关产品的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。虽然公司阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础，加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整，但如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的地位

江苏金晟元特种阀门股份有限公司，是国家高新技术企业，江苏省科技型中小企业，江苏省民营科技企业，江苏省两化融合试点企业，南通市中小企业成长之星。是中国氯碱工业协会、中国工业防腐蚀技术协会会员单位。是中华人民共和国特种设备制造许可认证、IS09001 国际质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证、OHSAS16001 职业健康安全管理体系认证、重合同守信用及 AAA 级资信企业。有 10 多年的氯碱化工阀门专业制造和生产历史，“金晟元”商标荣获江苏省著名商标称号。

公司与江苏大学建立了产、学、研联合基地，成立了特种泵阀研究所，是江苏大学的中试基地和研究生实习基地，是新型的科技研发企业。免维护波纹管氯气专用阀是国家发明专利产品，是江苏高新技术新产品，是国家科技型创新项目。公司特种氯碱系列专用阀门是“江苏质量信得过产品”，荣获中国国际专利与名牌博览会金奖，并荣获中华人民共和国质检总局颁发的生产氯碱阀门的特种设备制造许可证。

公司是国内阀门品牌美誉度较高企业之一，诚信、人才、创新、管理、技术等诸多方面综合优势处于行业的较高水平，已跻身为中国阀门制造行业的优秀企业。

2、公司的主要竞争对手

在阀门行业中，一些综合实力较强的企业情况如下：

公司名称	基本情况
纽威股份（603699）	苏州纽威阀门股份有限公司成立于 2002 年，是江苏省著名商标，高新技术企业，中国较大的工业阀门制造商及出口商之一，专业从事工业阀门生产、研发、销售和服务的公司。 纽威以中国为基地，实施全球战略。在国内，纽威拥有 1 个技术研发中心,3 大阀门生产基地和 4 家专业铸件厂，销售网点遍布各大城市。在海外，纽威设立多家销售公司及生产工厂，并与 80 多家代理商建立了长期战略合作伙伴关系，满足国际市场对纽威产品日益增长的需求。纽威阀门产品覆盖闸阀、截

	止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀、核电阀、井口设备以及各种特殊阀，广泛应用于石油天然气、化工、电力、船舶、采矿、水处理、工业系统等领域。
中核科技（000777）	中核苏阀科技实业股份有限公司是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，也是中国阀门行业和中国核工业集团所属的首家上市企业。 公司致力于各类工业用阀门的生产和销售，产品主要包括应用于石油、石化、电力行业的特种阀门及核电、核化工建设项目配套所需的阀门。公司产品广泛应用于国内外石油、石油天然气、炼油、核电、电力、冶金、化工、造船、造纸、医药等十几个行业及国家有关科研部门，在国际阀门市场也具有良好的声誉和一定的影响力。
江苏神通（002438）	江苏神通阀门股份有限公司成立于 2007 年，于 2010 年在深圳证券交易所中小板 A 股上市。公司主要从事工业阀门的研发、生产与销售，主要产品为应用于钢铁行业的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等。
上阀股份（837038）	上海阀门是全国阀门行业的重点骨干企业，是中国通用机械协会阀门分会副理事长单位。公司品牌已经多次被上海市政府评选为“上海市名牌”以及“上海著名商标”等荣誉。 公司先后获得国际标准化组织 ISO9001 质量体系认证证书；美国石油协会 API 会标使用证书；TUV 机构颁发的欧盟 CE 证书；压力管道元件制造单位安全注册证书和国家核安全局颁发的核级阀门设计制造许可证书；中石化、中石油资源成员厂资格证书以及其他各类资质证书，并获得中国企业特级信誉单位荣誉称号。
五洲阀门（837144）	五洲阀门是高新技术企业，重点国家级火炬计划项目，浙江省著名商标、浙江省名牌产品，省特种阀门研发中心，中国阀协副理事长单位，阀门国家标准编制单位，省重大高新技术产业化项目单位，科技先进企业。 公司是中国石化集团、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油公司、中国神华集团一级供应商。硬密封高温系列球阀、高压矿砂料浆阀等获得多项国家专利，闸阀、截止阀等均经国家技术监督局全国统检评为一等品。

3、公司的竞争优势

（1）人才和管理优势

目前，公司拥有一支专业的销售、研发和技术服务团队，核心骨干均拥有多年行业经验，凭借多年的行业经验和技术积累，依托对阀门市场调研行业的深刻理解和把握，对公司的发展和成长具有良好的洞察力，能够根据市场需求变化针对性调整公司的经营策略，将技术创新和团队管理紧密结合，对提升公司市场竞争力有良好促进作用，公司 2018 年获得江苏省最具发展潜力科技人才创业企业。

（2）研发设计优势

公司是一家集研制开发、产品制造于一体的科技创新型企业。近年来，公司不断引进高级人才并与江苏大学进行产学研合作，针对化工行业阀门存在的内、外漏难题进行新的创新设计，开发具有自主知识产权的高性能阀门，为化工等行业提供真正的免维护阀门系列新产品。公司多种氯碱化工系列阀门产品被评为江苏省高新技术产品。公司拥有 51 项国家发明和实用新型专利技术，其中发明专利 21 件，免维护波纹管氩气专用阀是国家发明专利产品，拥有 2 件发明专利、5

件实用新型专利技术，被列为2011年国家创新资金项目，2012年国家火炬计划项目，2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金新技术新产品应用示范项目，获南通市科技进步二等奖，中国防腐蚀技术协会科技进步三等奖（部级）。同时承担了省科技创新与成果转化（重大科技支撑与自主创新）等项目。特种氯气专用阀是江苏省质量信得过产品，荣获中国国际专利与名牌博览会金奖。

（3）质量控制优势

公司在产品设计及生产过程中，执行国家标准的同时，制订了更高要求的质量标准，满足高端客户的需求。公司在阀门生产领域经营多年，与周边各类配件供应商建立了长期稳定的合作关系，拥有高效的配件供应体系。除此，公司已经通过了ISO9001：2015质量保证体系、取得了美国石油协会API-6D/API-600/API-609标准认证和欧盟CE认证。目前设有专门质保部门，公司将持续在产品质量和履约能力方面保持公司的竞争优势。

（4）客户资源优势

公司客户主要为国内大中型氯碱系化工企业。公司优质客户资源一方面贡献业绩，提升公司品牌竞争力和行业地位，同时帮助公司进一步吸引、获得更多客户资源。

（5）产品优势

公司的产品优势主要包括公司积累和传承了三十余年的阀门制造经验，拥有成熟的工艺技术；公司采用严格的质量控制体系，保障产品品质可靠；公司拥有专业的研发和技术团队，使产品设计更加先进；精密的生产制造以及优质的售后服务使公司产品在客户中拥有良好的口碑。

4、公司的竞争劣势

（1）规模相对较小

公司主营业务具有良好的经济效益和广阔的市场前景，但是以公司目前状况看，公司的资产规模和业务规模相对偏小，资金实力较弱，限制了公司在拓展客户、新产品开发、新技术应用领域等方面的发展，随着产业竞争程度的不断激烈，公司需要在现有产能产量基础上继续扩大。未来公司会在努力提升自身综合实力的基础上，积极拓展业务规模。

（2）融资渠道单一

公司作为本土民营阀门生产制造企业，自成立以来，经营资金主要依靠自有资金及银行贷款、融资渠道有限，综合实力还不够强，因此在市场拓展、产品研发受限，现有融资渠道或将制约公司的更快发展。资金供应情况将直接影响到公司技术、产品的研发能力和品牌建设水平，进而影响到公司的核心竞争力。随着公司业务的快速发展，公司可能面临流动资金不足的情况，公司技术创新及业务规模将受到一定影响。

（五） 其他情况

1、影响行业发展的有利因素

（1）石化专用阀、超低温阀门等产品市场需求广阔

我国石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，低温阀门在液化天然气（LNG）的生产、储运中具有重要运用，随着清洁能源的推广应用，液化天然气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。目前超低温阀门制造技术主要掌握在美、德、意等发达国家手中，长期依赖进口，由此导致阀门价格昂贵，供货周期较长，维修不方便。因此，研究出密封性能好、启闭速度快，可靠性高，性能优良，适用范围更广的 LNG 低温球阀具有重要现实意义。我国超（超）临界火电机组关键阀门亦长期依赖进口，不仅增加了电力建设费用，而且不利于国内阀门制造业的

技术进步。在此背景下，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将面临较为广阔的市场需求。

（2）国家产业政策推动阀门行业发展

阀门行业属于装备制造业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。《装备制造业调整和振兴规划》提出，“基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破”的规划目标。《中国制造 2025》提出“强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术”。国家“十三五”规划提出，积极推进我国装备制造业集群化布局，全面推行绿色制造，积极构建绿色装备制造体系，把握我国制造业转型升级、创新发展带来重大机遇。

（3）海洋、核电方面的深入应用

海洋油气开采平台建设是我国“十三五”海洋战略的重中之重，阀门是海洋油气开采平台的核心装备，根据“十三五”规划，未来 5 年我国将大力发展海洋战略，十三五末期，海洋工程高端装备应用的阀门 90%将国产化。在我国积极实施海洋强国和“一带一路”战略的环境下，高端阀门产品有巨大的市场前景。

（4）工艺和技术的不断成熟

随着国内制造业整体技术水平的提高，国内阀门行业在生产用机床、生产用材料等领域也得到了一定的技术支持，不仅使国内阀门行业在产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展，而且降低了国内阀门产品的成本，有助于国内阀门企业核心竞争力的提高。

随着阀门技术的不断改进，阀门使用领域的不断拓宽，与之对应的阀门标准也越来越不可或缺。阀门行业产品已经进入一个创新的时期，不仅产品类别需要更新替换，企业内部管理也需要根据行业的标准深化改革。因此，公司需要在充分运用现有标准的同时，展望未来，研究出能够运用于将来的新标准和新体系，从而推进阀门技术更高层次的发展。

2、影响行业发展的不利因素

（1）宏观经济波动影响较大

阀门行业的状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济景气度向好，对石油、化工、天然气、电力、冶金等行业投资较大，下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求，从而影响阀门生产企业收入的稳定性。

（2）行业整体市场竞争激烈

全球范围内，阀门行业从业企业数量众多，总体上看竞争较为激烈。国内阀门企业整体规模偏小，进入门槛较低，行业企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，市场集中度较低。随着行业新进入者的不断增加，竞争将更为激烈，低端阀门市场的利润水平也将有所下降。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降。

（3）创新能力不强

我国中高端阀门是伴随着技术引进和消化吸收发展起来的。近几年，行业中的领先企业通过多年的经验积累和技术攻关，具备了一定科研开发和制造实力。但是，高端阀门市场的主要产品质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。我国阀门产品仍主要集中在中低端市场，行业整体技术水平仍然偏低，对于高端产品的研发与国外先进企业仍有较大差距，行业技术创新能力有待进一步提升。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长，最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元，但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

1、营业收入平稳增长

报告期内，公司 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度实现营业收入分别为 7,290,645.56 元、18,774,889.64 元、15,080,233.91 元，公司研发设计出的氯碱系阀门有较好的市场前景和市场占有率，公司与全国众多大中型氯碱行业化工企业建立了长期的战略合作伙伴关系。公司主营业务收入规模持续、稳定。

2、具有良好的研发能力

报告期内，公司研发费用分别为 394,800.61 元、1,245,539.54 元、1,795,597.16 元，占营业收入比重分别为 5.42%、6.63%、11.91%。报告期内，公司立足于实际出发，共开展研发项目 6 项，

公司拥有资深的技术研发人员和专家人员，技术力量雄厚、管理经验丰富。截至本公开转让说明书签署日，公司获得 21 项发明专利、30 项实用新型，在申请专利 18 项。

3、稳定的客户和供应商

公司具有广泛的客户基础，公司客户主要为国内大中型氯碱行业化工企业，具有较强的持续发展能力和抗风险能力，且公司通过提供优质产品和服务，为进一步拓展业务和客户奠定了良好基础。报告期内，公司在现有优质服务的基础上，能够与现有客户保持良好的合作关系，与重点客户的销售规模能够保持稳定、持续。

4、公司在报告期内具有持续营运记录

公司报告期内现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等均具有持续的经营记录，公司具有持续的营运记录。

5、公司所处行业具有良好的发展前景

公司所处行业为“C34 通用设备制造业”类别下的“C3443 阀门和旋塞的制造”。该行业具有良好的发展前景，详细分析见本说明书之“第二节公司业务”之“七、所处行业、市场规模及基本风险特征”。

6、公司核心竞争力强

报告期内，公司主营业务发展良好，在市场、价格、技术研发、业务资质、等方面都具有一定的核心竞争力。公司具体竞争优势详细分析见本说明书之“第二节公司业务”之“七、所处行业、市场规模及基本风险特征”之“（四）公司面临的主要竞争状况”。

7、管理层及核心技术人员较稳定

报告期内，公司核心管理团队较稳定。目前，公司拥有一支专业的销售、研发和技术服务团队，核心骨干均拥有多年行业经验，凭借多年的行业经验和技术积累，依托对阀门市场调研行业的深刻理解和把握，对公司的发展和成长具有良好的洞察力。

8、公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

综上，公司营业收入平稳增长；具有良好的研发能力；拥有稳定的客户和供应商，具有持续的营运记录；公司所处的行业具有良好的发展前景，公司核心竞争力强，具有较强的市场开拓能力；公司管理层及核心技术人员稳定；公司管理层及核心技术人员对未来发展充满信心，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的因素。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

1、股东大会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 19 次股东大会，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

2、董事会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 25 次董事会会议，上述会议均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

3、监事会运行情况

截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开 16 次监事会会议，公司监事会除 2014 年度未严格执行《公司法》和《公司章程》中每 6 个月至少召开一次监事会的规定外，其他监事会均依照有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开，会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存，会议记录正常签署。

4、职工代表监事履职情况

自公司职工代表大会选举职工代表监事以来，职工监事能够履行章程赋予的权利和义务，出席公司监事会会议，依法行使表决权。

二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	《公司章程》第27-31条
投资者关系管理	是	《公司章程》第158-165条
纠纷解决机制	是	《公司章程》第193条
累计投票制	否	-
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第73、107条

财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》第137-141条
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资源或资金被实际控制人占用的情形。 公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。	

三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一） 最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

□适用 √不适用

（二） 失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

（三） 其他情况

□适用 √不适用

四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况

业务	是	公司主营业务为氯碱系阀门研发、制造及销售，公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所，具有直接面向市场独立经营能力。公司已形成了独立完整的研发、生产加工、销售系统以及相应的业务部门，并配备了专职人员。 公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具有独立自主的经营能力。
资产	是	公司的主要财产，包括房屋建筑物、办公设备、机器设备、运输设备、电子设备及其他等，相关财产均归公司所有。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、专利和其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 截至本公开转让说明书签署日，公司资产权属清晰、完整，不存在以资产、权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业债务提供担保的情形，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人控制的其他企业处领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 公司的劳动、人事及工资管理与公司股东及其所控制的其他企业严格分离；公司依据相应劳动、人事及工资管理制度独立进行人事管理，完全独立于控股股东或实际控制人。
财务	是	**1、 财务会计部门、会计核算体系和财务管理制度独立** 公司设有独立的财务部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度。现有财务人员均专职在公司工作，未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 **2、公司独立开设银行账户**

		公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务部门或结算中心账户的情况。 **3、公司依法独立纳税** 公司依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。 **4、公司独立进行财务决策** 公司能够按照管理制度独立做出财务决策，截至本公开转让说明书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方干预公司资金使用和违规占用公司货币资金或其他资产的情况。
机构	是	公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构；根据自身经营特点和经营管理需要设置了并建立了以总经理为核心的执行机构，下设综合研发中心、生产部、质检部、市场部、财务部、总经办等内部经营管理职能部门，该等部门依据《公司章程》和规章制度行使职权，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形，不存在机构混同的情形；公司的上述组织机构和经营场所已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

五、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

□适用 √不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

√适用 □不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）

1	江苏金晟元智能科技有限公司	智能控制系统设备研发、生产、销售；建筑智能化工程、电子工程、电信工程、送变电工程、机电设备安装工程、市政养护维修工程、城市及道路照明工程专业承包（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）。	智能控制系统设备研发、生产、销售	75.00
2	南通市明龙氯碱阀门有限公司	中、低压阀门生产、销售及防腐密封件、管件销售。	中、低压阀门生产、销售	60.00
3	南通金晟元阀门科技有限公司	阀门制造、加工、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)	阀门制造、加工、销售。	57.92

注：1、南通金晟元阀门科技有限公司已于 2018 年 7 月 20 日注销；2、南通市明龙氯碱阀门有限公司已于 2018 年 12 月 5 日注销。

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司持股 5%以上股东/控股股东/实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“1、本公司及本公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术（业务）人员控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。

5、本承诺为不可撤销的承诺，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归股份公司所有。”

（四） 其他情况

□适用 √不适用

六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

√适用 □不适用

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	报告期期后是否发生资金占用	是否在申报前归还或规范
毛金根	实际控制人、总经理	资金	-	-	1,994,615.00	否	是
总计	–	–	–	–	1,994,615.00	–	–

在申报审查期间，公司亦不存在关联方占用资金的情形。

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

□适用 √不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

1、防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

2、公司各股东关于不占用公司资金的承诺

公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为江苏金晟元特种阀门股份有限公司持股 5%以上股东/控股股东/实际控制人，针对资金占用等事项作出如下承诺：

1、截至本承诺书出具日，本人不存在占用公司资金的情形；

2、截至本承诺书出具日，本人不存在要求公司提供担保等情形，也不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。

3、本人承诺，在本人作为公司股东期间，本机构及关联方不会占用企业资金；

4、如违反上述承诺，本人将赔偿对公司及其他股东造成的损失。”

（四） 其他情况

□适用 √不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

（一） 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量（股）	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
1	毛春龙	董事长	控股股东、实际控制人	7,580,000	60.25	0
2	毛金根	董事、总经理	实际控制人	5,000,000	39.75	0

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司董事长毛春龙系公司董事、总经理毛金根之子；公司董事长毛春龙与公司董事缪小霞系夫妻关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

1、与公司签订的协议

本公司已与高级管理人员签订了《劳动合同》，对竞业限制进行了明确的约定。除此之外未签订其他协议。

2、作出的重要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司持股 5%以上股东/控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术（业务）人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“1、本公司及本公司控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员/核心技术（业务）人员控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2、本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

4、本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。

5、本承诺为不可撤销的承诺，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述承诺，本人将承担由此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归股份公司所有。”

（2）不占用公司资金的承诺

2019 年 9 月 1 日，公司股东签署了《关于不占用公司资金的承诺函》：“本人作为公司持股 5%以上股东/控股股东/实际控制人，针对资金占用等事项作出如下承诺：

1、截至本承诺书出具日，本人不存在占用公司资金的情形；

2、截至本承诺书出具日，本人不存在要求公司提供担保等情形，也不存在通过关联交易损害公司及其他股东利益的情形。

3、本人承诺，在本人作为公司股东期间，本人及关联方不会占用企业资金；

4、如违反上述承诺，本人将赔偿对公司及其他股东造成的损失。”

（3）规范关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东/控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员共同出具了《关于规范关联交易的承诺书》。承诺内容如下：

“为维护公司和公司其他股东的合法权益，根据法律法规的有关规定，本人现就与公司（包括公司的下属子公司，下同）规范关联交易事项，承诺如下：

一、本人及关联方不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为本人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及关联方使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向本人及关联方提供委托贷款；（4）公司委托本人及关联方进行投资活动；（5）公司为本人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代本人及关联方偿还债务；（7）其他在没有商品和劳务对价情况下提供给本人及关联方使用的资金（包括虚构关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收回应收款项等）

二、本人保证不要求公司为本人及关联方提供担保，也不强制公司为他人提供担保。

三、本人及关联方将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司或接受公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。

四、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

五、本人将利用对所控制的企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

六、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。

七、作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。

上述承诺自签署之日起生效并具有法律效力，对本人具有法律约束力。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给公司造成的全部损失承担赔偿责任。”

（4）控股股东、实际控制人关于社保及公积金缴纳的承诺

公司控股股东、实际控制人毛金根、毛春龙已作出承诺：“如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。”

（四） 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
毛春龙	董事长	南通金晟元阀门科技有限公司	监事	否	否
毛春龙	董事长	海安苏易信息科技有限公司	监事	否	否
毛春龙	董事长	南通市明龙氯碱阀门有限公司	执行董事	否	否
毛金根	董事、总经理	南通金晟元阀门科技有限公司	执行董事	否	否
陈善俊	董事、副总经理	–	–	否	否
陆学琴	董事	–	–	否	否
缪小霞	董事	江苏金晟元智能科技有限公司	监事	否	否
狄　军	监事会主席	–	–	否	否
吴金峰	监事	–	–	否	否
马永霞	职工监事	–	–	否	否
刘宇奇	董事会秘书	–	–	否	否

1、南通金晟元阀门科技有限公司已于 2018 年 7 月 20 日注销；南通市明龙氯碱阀门有限公司已于 2018 年 12 月 5 日注销。

（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例（%）	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
毛春龙	董事长	江苏金晟元智能科技有限公司	75.00	智能控制系统设备	否	否

				研发、生产、销售		
毛春龙	董事长	海安苏易信息科技有限公司	30.00	软件开发及信息技术服务	否	否
毛春龙	董事长	南通市明龙氯碱阀门有限公司	60.00	氯碱阀门的生产与销售	否	否
毛金根	董事、总经理	南通金晟元阀门科技有限公司	57.92	阀门制造、加工、销售。	否	否
陈善俊	董事、副总经理	-	-	-	否	否
陆学琴	董事	-	-	-	否	否
缪小霞	董事	江苏金晟元智能科技有限公司	15.00	智能控制系统设备研发、生产、销售	否	否
狄　军	监事会主席	-	-	-	否	否
吴金峰	监事	-	-	-	否	否
马永霞	职工监事	-	-	-	否	否
刘宇奇	董事会秘书	-	-	-	否	否

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：
□适用 √不适用

（七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：
□适用 √不适用

（八） 其他情况

□适用 √不适用

八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	否

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
毛金根	董事	换届	董事、总经理	正常换届
毛春龙	董事长、总经理	换届	董事长	正常换届
朱义才	董事会秘书	换届	质检员	正常换届
刘宇奇	技术员	换届	董事会秘书	正常换届

1、董事的变化

有限公司阶段，公司未设董事会，设执行董事一名。2003年2月8日，金晟元有限召开股东会，选举孙启元为公司执行董事兼总经理。2009年3月22日，金晟元有限召开股东会，同意孙启元辞去执行董事兼总经理的职务，选举毛春龙为有限公司执行董事兼总经理。2013年11月15日，金晟元有限召开股东会，免去毛春龙执行董事兼总经理的职务，于股份公司选出新的董事会成员时生效。

2013年11月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举毛金根、毛春龙、陈善俊、陆学琴、彭晓春公司董事，组成公司第一届董事会。同日，公司召开第一届董事会第一次会议选举毛春龙任董事长。

2016年11月15日，公司召开2016年度第一次股东大会，选举毛金根、毛春龙、陈善俊、陆学琴、彭晓春公司董事，组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议选举毛春龙任董事长。

2019年7月18日，公司召开2019年度第一次股东大会，选举毛金根、毛春龙、陈善俊、陆学琴、缪小霞公司董事，组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举毛春龙任董事长。

2、监事的变化

有限公司阶段，公司未设监事会，设监事一名。2003年2月8日，公司召开股东会，选举毛金根为公司监事。2013年11月15日，金晟元有限召开股东会，免去毛金根监事职务，于股份公司选出新的监事会成员时生效。

2013年11月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举张翠娟、缪小霞为公司股东代表监事，与公司职工代表监事组成公司第一届监事会。同日，公司召开职工代表大会，选举孙霞为股

份公司第一届监事会职工代表监事。

2013年11月15日，公司召开第一届监事会，选举张翠娟为第一届监事会的监事会主席。

2016年11月15日，公司召开2016年度第一次股东大会，选举张翠娟、缪小霞为公司股东代表监事，与公司职工代表监事组成公司第二届监事会。同日，公司召开职工代表大会，选举孙霞为股份公司第二届监事会职工代表监事。

2016年11月15日，公司召开第二届监事会，选举张翠娟为第二届监事会的监事会主席。

2019年7月18日，公司召开2019年度第一次股东大会，选举狄军、吴金峰为公司股东代表监事，与公司职工代表监事组成公司第三届监事会。同日，公司召开职工代表大会，选举马永霞为股份公司第三届监事会职工代表监事。

2019年7月18日，公司召开第三届监事会，选举狄军为第三届监事会的监事会主席。

3、高级管理人员的变化

有限公司阶段，公司设总经理一名，未设其他高级管理人员。2003年2月8日，公司召开股东会，选举孙启元为公司执行董事兼总经理。2009年3月22日，金晟元有限召开股东会，同意孙启元辞去执行董事兼总经理的职务，选举毛春龙为有限公司执行董事兼总经理。2013年11月15日，金晟元有限召开股东会，免去毛春龙执行董事兼总经理的职务，于股份公司选出新的董事会成员时生效。

2013年11月15日，公司召开第一届董事会第一次会议。选举毛春龙为第一届董事会董事长，根据董事长提名聘任毛春龙为总经理，聘任陆学琴为财务负责人，聘任朱义才为董事会秘书。

2016年11月15日，公司召开第二届董事会第一次会议。选举毛春龙为第二届董事会董事长，根据董事长提名聘任毛春龙为总经理，聘任陆学琴为财务负责人，聘任朱义才为董事会秘书。

2019年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议。选举毛春龙为第三届董事会董事长，根据董事长提名聘任毛金根为总经理，聘任陈善俊为副总经理，聘任陆学琴为财务负责人，聘任刘宇奇为董事会秘书。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变化的主要原因系公司为完善公司治理结构所进行的调整，公司董事、监事变更已履行必要的法定程序，有助于提升公司的法人治理水平，不会对公司的持续经营产生不利影响。

上述变动履行了相关的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

九、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是

公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定 编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现 金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

□适用 √不适用

第四节 公司财务

一、财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	404,798.16	1,083,893.21	2,789,603.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	690,000.00	971,000.00	2,847,100.00
应收账款	13,858,485.38	13,017,778.85	9,912,764.71
应收款项融资			
预付款项	359,062.05	135,426.05	81,887.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	167,804.26	1,921,844.42	4,374,063.22
买入返售金融资产			
存货	3,732,790.79	3,352,789.40	2,911,593.65
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	143,347.58		
流动资产合计	19,356,288.22	20,482,731.93	22,917,012.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
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	3,043,091.95	2,950,359.68	2,822,454.95
在建工程	609,644.93	183,486.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	948,058.40	1,001,762.87	1,130,653.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	187,564.96	154,434.33	67,663.85
递延所得税资产	573,280.04	442,584.43	338,518.02
其他非流动资产	16,500.00		
非流动资产合计	5,378,140.28	4,732,627.55	4,359,290.41
资产总计	24,734,428.50	25,215,359.48	27,276,302.97
流动负债：			
短期借款	2,600,000.00	1,600,000.00	2,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	3,145,466.06	5,519,417.21	5,740,799.83
预收款项	840,925.50	114,842.56	120,364.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	158,818.45	277,161.41	181,019.79
应交税费	34,975.89	974,824.85	902,432.79
其他应付款	1,790,007.18	640,526.05	1,994,840.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,924.30	41,305.18	68,076.07
其他流动负债			
流动负债合计	8,582,117.38	9,168,077.26	11,707,533.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			41,305.18
预计负债			
递延收益	493,595.34	673,131.16	1,093,170.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	493,595.34	673,131.16	1,134,475.81
负债合计	9,075,712.72	9,841,208.42	12,842,009.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	12,580,000.00	12,580,000.00	12,580,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	869,683.27	869,683.27	869,683.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	288,948.44	288,948.44	194,962.73
一般风险准备			
未分配利润	1,920,084.07	1,635,519.35	789,647.96
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计	15,658,715.78	15,374,151.06	14,434,293.96
负债和所有者权益总计	24,734,428.50	25,215,359.48	27,276,302.97

（二） 利润表

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	7,290,645.56	18,774,889.64	15,080,233.91
其中：营业收入	7,290,645.56	18,774,889.64	15,080,233.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	7,250,680.63	18,428,881.55	15,621,312.06
其中：营业成本	4,869,400.54	12,533,690.99	10,083,931.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	48,365.04	195,451.04	163,366.50
销售费用	1,107,619.50	2,302,351.53	1,800,694.81
管理费用	764,909.28	1,985,544.05	1,525,985.46
研发费用	394,800.61	1,245,539.54	1,795,597.16
财务费用	65,585.66	166,304.40	251,737.03
其中：利息收入	547.74	1,112.75	1,039.38
利息费用	45,068.20	123,678.48	246,713.82
加：其他收益	179,535.82	1,166,149.47	1,662,626.66
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-522,782.45		
资产减值损失		-416,265.62	-31,816.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-74,797.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-303,281.70	1,021,094.42	1,089,732.00
加：营业外收入	500,000.00	113,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	6,000.00	74,161.15	727.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,718.30	1,059,933.27	1,089,004.42
减：所得税费用	-93,846.42	120,076.17	282,250.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	284,564.72	939,857.10	806,753.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	284,564.72	939,857.10	806,753.83
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	284,564.72	939,857.10	806,753.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
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	284,564.72	939,857.10	806,753.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,564.72	939,857.10	806,753.83
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	0.02	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.07	0.06

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 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	5,126,163.14	17,708,963.76	11,719,492.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	500,547.74	860,222.75	365,559.38
经营活动现金流入小计	5,626,710.88	18,569,186.51	12,085,052.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,973,577.34	10,747,383.76	3,689,725.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	1,568,847.08	3,099,606.68	2,600,841.91
支付的各项税费	1,469,900.18	1,886,939.46	1,125,149.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,176,132.90	3,246,477.35	3,024,315.45
经营活动现金流出小计	9,188,457.50	18,980,407.25	10,440,032.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,561,746.62	-411,220.74	1,645,019.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,336.72	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	4,711,713.71	6,670,985.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	4,740,050.43	6,670,985.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,106.21	998,624.14	448,612.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,194,337.40	4,719,725.96
投资活动现金流出小计	935,106.21	3,192,961.54	5,168,338.95
投资活动产生的现金流量净额	1,064,893.79	1,547,088.89	1,502,646.05
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	4,100,000.00	3,600,000.00	7,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	1,866,996.35	328,653.47	1,013,922.89
筹资活动现金流入小计	5,966,996.35	3,928,653.47	8,613,922.89
偿还债务支付的现金	3,100,000.00	4,700,000.00	7,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,452.73	199,111.31	199,817.72
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	1,004,785.84	1,871,121.03	1,419,813.24
筹资活动现金流出小计	4,149,238.57	6,770,232.34	9,469,630.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,817,757.78	-2,841,578.87	-855,708.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-679,095.05	-1,705,710.72	2,291,957.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,083,893.21	2,789,603.93	497,646.17
六、期末现金及现金等价物余额	404,798.16	1,083,893.21	2,789,603.93

（四） 所有者权益变动表

2019 年 1 月—5 月所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				288,948.44		1,635,519.35		15,374,151.06
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	12,580,000.00				869,683.27				288,948.44		1,635,519.35		15,374,151.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											284,564.72		284,564.72
（一）综合收益总额											284,564.72		284,564.72
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．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													
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．设定收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、本年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				288,948.44		1,920,084.07		15,658,715.78

2018 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				194,962.73		789,647.96		14,434,293.96
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	12,580,000.00				869,683.27				194,962.73		789,647.96		14,434,293.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									93,985.71		845,871.39		939,857.10
（一）综合收益总额											939,857.10		939,857.10
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									93,985.71		-93,985.71		
1．提取盈余公积									93,985.71		-93,985.71		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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．设定收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、本年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				288,948.44		1,635,519.35		15,374,151.06

2017 年度所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				114,287.35		63,569.51		13,627,540.13
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	12,580,000.00				869,683.27				114,287.35		63,569.51		13,627,540.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									80,675.38		726,078.45		806,753.83
（一）综合收益总额											806,753.83		
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									80,675.38		-80,675.38		
1．提取盈余公积									80,675.38		-80,675.38		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
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．设定收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、本年期末余额	12,580,000.00				869,683.27				194,962.73		789,647.96		14,434,293.96

（五） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

□适用 √不适用

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

□适用 √不适用

二、审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

审计报告

中兴财光华审会字（2019）第 202100 号

江苏金晟元特种阀门股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏金晟元特种阀门股份有限公司（以下简称金晟元公司）财务报表，包括 2019 年 5 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度的利润表、现金流量表、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，公允反映了金晟元公司 2019 年 5 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度的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，我们独立于金晟元公司，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、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金晟元公司的财务报告过程。

四、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，就可能导致对金晟元公司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金晟元公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

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。

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：刘永

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李铁庆

中国•北京 2019 年 8 月 20 日

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 5 月 31 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-5 月的经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五） 合并财务报表的编制方法

□适用 √不适用

（六） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（七） 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

（3）金融负债

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

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。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。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

应收账款组合 1 ，应收关联方款项。

应收账款组合 2 ，应收其他款项。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

确定应收票据组合的依据如下：

应收票据组合 1　　商业承兑汇票

应收票据组合 2　　银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1　应收押金和保证金

其他应收款组合 2　应收股东款项

其他应收款组合 3　 应收其他款项

长期应收款组合 1　应收租赁款

长期应收款组合 2　应收其他款项

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

（九） 金融工具（原金融工具准则）

□适用 √不适用

（十） 应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

在资产负债表日有客观依据表明应收账款发生了减值的，本公司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. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2） 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	除低风险组合外的应收款项	账龄分析法
低风险组合	押金、保证金、股东款项	不计提坏账准备（除非有明显证据表明存在减值）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√适用 □不适用

组合名称	计提比例(%)	方法说明
1 年以内	5.00	-
1-2 年	10.00	-
2-3 年	20.00	-
3-4 年	40.00	-
4-5 年	80.00	-
5 年以上	100.00	-

（3） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（十一） 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用全月一次加权平均法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回

4. 存货的盘存制度

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

一次性摊销法

（2） 包装物

一次性摊销法

（十二） 持有待售资产

□适用 √不适用

（十三） 投资性房地产

□适用 √不适用

（十四） 长期股权投资

□适用 √不适用

（十五） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

3. 各类固定资产的折旧方法

（1） 固定资产折旧计提方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率
房屋建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（2） 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00

运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	–	–	–
其中：房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（十六） 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（十七） 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八） 生物资产

□适用 √不适用

（十九） 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	合同
专利	10 年	合同

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

1、源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命通常不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，则仅当有证据表明企业续约不需要付出重大成本时，续约期才能够包括在使用寿命的估计中。

2、没有明确的合同或法律规定无形资产的使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

经过上述努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限的，才能将其作为使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限及摊销方法，并按照会计估计变更进行处理。

残值确定以后，在持有无形资产的期间内，至少应于每年年末进行复核，预计其残值与原估计金额不同的，应按照会计估计变更进行处理。如果无形资产的残值重新估计以后高于其账面价值的，则无形资产不再摊销，直至残值降至低于账面价值时再恢复摊销。

对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更，应当估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6. 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（二十） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

2. 长期待摊费用摊销年限

根据公司具体使用年限

（二十一） 职工薪酬

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十二） 预计负债

□适用 √不适用

（二十三） 股份支付

□适用 √不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

√适用 □不适用

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司销售收入确认方式：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，检验合格，向客户交付并经验收时确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（二十五） 收入（原收入准则适用）

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司销售收入确认方式：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，检验合格，向客户交付并经验收时确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

□适用 √不适用

（二十七） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或或者采用净额法冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。或者，采用净额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接冲减相关成本费用；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本费用。

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。

与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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十八） 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，减记的金额予以转回。

（二十九） 经营租赁、融资租赁

□适用 √不适用

（三十） 所得税

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，公司首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。

d. 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

e. 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

f. 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

②其他会计政策变更

本报告期本公司不存在其他会计政策变更。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2018 年 12 月 31 日	一般企业财务报表中“应收票据”、“应收账款”合并列式为“应收票据及应收账款”	应收票据	971,000.00	-971,000.00	-
		应收账款	13,017,778.85	-13,017,778.85	-
		应收票据及应收账款		13,988,778.85	13,988,778.85
2018 年 12 月 31 日	一般企业财务报表中“应付票据”、“应付账款”合并列式为“应付票据及应付账款”	应付票据			
		应付账款	5,519,417.21	-5,519,417.21	-
		应付票据及应付账款		5,519,417.21	5,519,417.21
2017 年度	利润表中将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报	管理费用	3,321,582.62	-1,795,597.16	1,525,985.46
		研发费用		1,795,597.16	1,795,597.16

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

（三十二） 前期会计差错更正

□适用 √不适用

（三十三） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

□适用 √不适用

四、报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	7,290,645.56	18,774,889.64	15,080,233.91
净利润（元）	284,564.72	939,857.10	806,753.83
毛利率（%）	33.21	33.24	33.13
期间费用率（%）	32.00	30.36	35.64
净利率（%）	3.90	5.01	5.35
加权平均净资产收益率（%）	1.83	6.31	5.75
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	-2.27	-0.06	-4.03

基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.06

2. 波动原因分析

2019 年 1-5 月、2018 年度和 2017 年度，公司营业收入分别为 7,290,645.56 元，18,774,889.64 元和 15,080,233.91 元，**公司 2018 年度营业收入较 2017 年度增加 3,694,655.73 元，增长比例为 24.50%，主要原因系①2018 年公司加大销售力度，不断强化市场开发，品牌知名度不断提升，服务客户数量日益增加；②2017 年度加大技术的研发投入，尤其是对波纹管氯气专用阀（截止阀类）的研发，提高生产工艺流程水平，产品得到新老客户的青睐，使得产品需求量进一步增加，2018 年度较 2017 年度波纹管氯气专用阀（截止阀类）营业收入增长了 25.68%。**

通过以上分析，公司 2018 年度营业收入较 2017 年度大幅增加原因符合公司的生产经营情况，与公司业务相匹配，具有合理性。

净利润分别为 284,564.72 元、939,857.10 元和 806,753.83 元，2018 年度净利润较 2017 年度增加较大，主要原因系 2018 年加大产品研发力度，提升经营管理，同时扩大销售、控制成本费用，使得净利润较 2017 年有大幅提升。2019 年净利润将保持稳定增长。

报告期内，公司的产品毛利率维持在较为稳定的水平。

2019 年 1-5 月、2018 年度和 2017 年度，公司的加权平均净资产收益率分别为 1.83%、6.31% 和 5.75%，2018 年加权平均净资产收益率较 2017 年有大幅提升，主要是因为公司的盈利能力增强。

总体来看，盈利能力较强，并且报告期内盈利能力呈现上升的趋势。

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-5 月公司的净利润金额、非经常性损益金额、扣除非经常性损益后的净利润金额如下：

单位：元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
净利润	284,564.72	939,857.10	806,753.83
非经常性损益	636,686.63	949,538.01	1,371,694.36
扣除非经常性损益后的净利润	-352,121.91	-9,680.91	-564,940.53

报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润为负，从而可能引发对公司持续经营能力的疑虑，究其原因主要是非经常性损益金额较大，而公司非经常性损益的产生有其特殊性。公司的非经常性损益主要为收到的政府补助。一般政府补助可分为两种类型：第一种是无偿性奖励或补贴，第二种是由企业按照国家、省、市政府相关部门印发的项目指南，对照条件进行申报，择优

推荐以企业为主的各类创新项目，经批准立项后拨付相应的款项，项目按计划实施结束后，组织验收。其中拨付的款项属于专项资金、专款专用，报告期内公司接受的政府补助资金均属于上述的第二种类型，即政府批准立项的研发项目，公司接受政府拨付专项资金，并自筹部分资金，完成项目的设计和开发。报告期内公司接受政府拨付的专项资金主要用于氯气专用阀门的研发，以提高海安当地阀门产品的竞争力。2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-5 月，公司确认的与政府补助相关的其他收益分别为 1,662,626.66 元、1,166,149.47 元和 179,535.82 元，2018 年度和 2019 年 1-5 月确认在营业外收入的政府补助分别为 113,000.00 元和 500,000.00 元，其中 500,000.00 元为政府鼓励公司挂牌新三板的政府补助，上述事项使得各期非经常性损益金额较大，造成公司扣除非经常性损益后净利润为负值。假若公司未接受相关政府研发项目，无政府专项资金拨款收入，也不会产生相应的费用，公司在扣除非经常性损益后仍将保持一定盈利。此外，因推进公司挂牌新三板事宜，公司支付了较多的中介机构费用。

针对扣除政府批准立项研发项目的研发费用、中介费用和政府补助后的经营情况进行利润表的模拟，具体情况如下：

单位：元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
营业收入	7,290,645.56	18,774,889.64	15,080,233.91
管理费用	597,754.11	1,552,379.45	1,401,485.46
研发费用	215,264.79	400,000.07	441,990.50
其他收益	-	196,110.00	184,520.00
利润总额	357,873.47	1,368,597.87	1,089,004.42

综上所述，公司报告期扣除非经常性损益后净利润持续为负，符合公司的实际经营情况，具有合理性。盈利能力较弱主要系受公司会计核算方式的影响，扣除非经常性损益后的净利润只考虑扣除公司获得的政府补助，并未考虑将公司因政府批准立项研发项目所投入的成本和新三板挂牌的中介费用剔除。针对公司盈利能力较弱的情况，公司采取了如下应对措施：

①公司以销定购的经营模式，使其经营风险可控度较高

公司采取以销定购的经营模式，根据客户的订单需求采购货物，不存在公司存货滞销或者产品过时而失去市场竞争能力的情况，且存货保持在合理库存水平，不会出现大量存积原材料而占用过高资金的情况。

②持续研发投入

增强公司的研发实力及科技成果转化能力，提高公司氯碱阀门产品的核心竞争力。

③积极拓展新业务和渠道

公司为国内大型化工企业和上市公司提供高质量的氯碱阀门，进一步加强公司在相关行业的产品优势地位。在市场拓展方面，公司加大企业客户开发力度，力争改善客户结构。公司计划在未来三年内，积极探索新的业务模式，加强与合作伙伴的优势互补，建设专业的销售运营团队。上市公司氯碱阀门产品将成为公司未来主要的业务增长点。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	36.69	39.03	47.08
母公司的资产负债率（%）	36.69	39.03	47.08
流动比率（倍）	2.26	2.23	1.96
速动比率（倍）	1.76	1.85	1.70

2. 波动原因分析

报告期内，公司的流动比例逐期增加，公司的速动比例较为稳定，公司的短期偿债能力不断增强。

报告期各期末，资产负债率分别为 36.69%、39.03%和 47.08%，呈现逐年下降趋势，公司的长期偿债能力不断增强，资本结构趋于稳健。

总体来看，公司财务风险较小，偿债能力较强。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次/年）	0.54	1.64	1.56
存货周转率（次/年）	1.37	4.00	3.46
总资产周转率（次/年）	0.29	0.72	0.58

2. 波动原因分析

2017 年度和 2018 年度公司应收账款周转率分别为 1.56 和 1.64。2018 年较 2017 年应收账款周转率有所上升，主要因为销售收入的增长速度大于应收账款的增长速度。

2017 年度、2018 年度，公司存货周转率分别为 3.46 和 4.00。公司存货周转率较为稳定。

总体来看，公司的营运能力符合公司所处行业的特征。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,561,746.62	-411,220.74	1,645,019.78
投资活动产生的现金流量净额（元）	1,064,893.79	1,547,088.89	1,502,646.05
筹资活动产生的现金流量净额（元）	1,817,757.78	-2,841,578.87	-855,708.07
现金及现金等价物净增加额（元）	-679,095.05	-1,705,710.72	2,291,957.76

2. 现金流量分析

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-5 月公司经营活动现金流量净额分别为 1,645,019.78 元、-411,220.74 元和-3,561,746.62 元，波动较大，具体原因分析如下：

影响公司经营活动现金流量的主要因素如下：

单位：元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
信用减值损失	522,782.45	-	-
资产减值损失	-	416,265.62	31,816.51
固定资产折旧	176,060.83	420,092.23	407,599.18
存货的减少	-380,001.39	-441,195.75	-1,084.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,552,084.82	-1,763,876.27	-2,696,947.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,612,434.84	-261,893.50	2,656,084.16

如上表所示，公司经营活动现金流量波动较大的主要原因系经营性应收应付项目变化较大引起的，公司应收账款回款不及时导致经营性应收项目增加明显，应收账款余额 2019 年 5 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 840,706.53 元，公司为完成销售订单而增加的存货为 380,001.39 元，应付账款余额 2019 年 5 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日相比减少 2,373,951.15 元，对 2019 年 1-5 月的经营活动产生的现金流量净额产生较大影响，使得 2019 年 1-5 月的经营活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 3,150,525.88 元；应收账款余额 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 3,105,014.14 元，公司为完成销售订单而增加的存货为 441,195.75 元，应付账款余额 2018 年 12 月

31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 221,382.62 元，使得 2018 年度经营活动现金流量较 2017 年度减少 2,056,240.52 元。

报告期内，2018 年度与 2017 年度相比经营活动现金流量有所减少，由 1,645,019.78 元减少为-411,220.74 元，主要原因系公司为了满足客户的订单需求，采购了大量的配件，购买商品、接受劳务支付的现金由 3,689,725.31 元增加到 10,747,383.76 元，而销售商品、提供劳务收到的现金只增加了 5,989,471.06 元，使得经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入；2019 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要原因系本期收回与经营相关的政府补助有所减少，同时销售商品的回款较少，使得 2019 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额较大幅度下降。

综上，公司报告期内经营活动现金流量净额与净利润匹配合理，符合公司的实际经营情况。

报告期内，投资活动收到的现金主要为收回资金拆出款所产生的现金。投资活动支付的现金主要为资金拆出款和购置固定资产支付的现金产生。同时报告期内投资活动产生的现金流量净额逐期增加，主要为收到的资金拆出款增加所致。

公司报告期内筹资活动收取的现金主要为通过银行借款获得现金和通过其他个人无偿取得借款获得现金，筹资活动流出的现金主要为偿还借款和支付利息。

（五） 其他分析

□适用 √不适用

五、报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

公司在满足以下原则时确认收入：已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

公司营业收入主要来自销售商品取得，收入确认的具体方法为：根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，检验合格，向客户交付并经验收时确认收入。

2. 营业收入的主要构成

（1） 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
氯碱阀门	7,290,645.56	100.00	18,755,984.08	99.90	15,047,616.22	99.78
其他业务	-	-	18,905.56	0.10	32,617.69	0.22

合计	7,290,645.56	100.00	18,774,889.64	100.00	15,080,233.91	100.00

波动分析

公司主营业务为氯碱阀门的研发、制造和销售。报告期内，公司氯碱阀门销售收入占比均为 99.00%以上，是公司营业收入的主要来源。

2018 年度较 2017 年度公司主营业务收入增长较大，主要是因为公司阀门设计技术的不断提升，公司的产品进一步得到客户认可，获取的订单增加所致。同时 2019 年 1-5 月的营业收入保持稳定增长。

其他业务具体是指公司与园区内相邻公司共用变压器，电费统一由金晟元缴纳，而后园区内相邻公司将其消费的电费支付给金晟元。

2019 年 1-5 月不同产品的收入、成本和毛利率如下所示：

单位：元

产品类别	收入	成本	毛利率（%）
截止阀	4,364,986.24	2,879,580.61	34.03
蝶阀	1,184,457.98	809,496.70	31.66
隔膜阀	798,919.21	538,967.00	32.54
球阀	512,108.73	352,401.78	31.19
止回阀	430,173.40	288,954.44	32.83
合计	7,290,645.56	4,869,400.54	33.21

2018 年度不同产品的收入、成本和毛利率如下所示：

单位：元

产品类别	收入	成本	毛利率（%）
截止阀	14,614,273.09	9,692,698.32	33.68
蝶阀	1,662,852.61	1,129,210.88	32.09
隔膜阀	389,983.35	272,376.58	30.16
球阀	1,089,068.79	750,375.58	31.1
止回阀	1,018,711.80	689,029.63	32.36
合计	18,774,889.64	12,533,690.99	33.24

2017 年度不同产品的收入、成本和毛利率如下所示：

单位：元

产品类别	收入	成本	毛利率（%）
截止阀	10,891,300.45	7,232,419.59	33.59
蝶阀	1,677,316.61	1,144,584.54	31.76
隔膜阀	626,652.40	429,373.79	31.48
球阀	1,026,493.54	695,856.15	32.21

止回阀	**858,470.91**	**581,697.03**	**32.24**
合计	**15,080,233.91**	**10,083,931.10**	**33.13**

随着近期环保政策的严格监管，给化工企业的生产经营带来巨大的冲击，尤其是对于中小化工企业，很多企业被勒令关闭停产。公司的下游客户主要有内蒙古兰太实业股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司等，大部分为大型化工企业和上市公司，在环保经营方面较规范，符合相关的监管政策要求。中小化工企业的关闭停产加剧了化工行业的整合，使得公司下游客户在氯碱阀门产品的需求方面有了更大的提高，对公司业务的增长有较好的刺激作用。另外，公司加大研发投入开发，针对化工行业阀门存在的内、外漏难题进行新的创新设计，开发具有自主知识产权的高性能阀门，为化工等行业提供真正的免维护阀门系列新产品，更符合环保的要求，故市场需求增长较快，目前公司订单较充足。此外，公司为满足客户的订单需求，原有的生产车间已无法满足目前的业务需求，故扩建了机械车间，项目建成后，年产氯碱化工阀门达 1.5 万只。截至 2019 年 5 月 31 日，在建工程中机械车间期末余额为 609,644.93 元。截至 2019 年 10 月底，公司已实现收入 16,226,736.75 元（未审），2017 年度和 2018 年度全年收入分别为 15,080,233.91 元和 18,774,889.64 元，整体来看，在环保政策严格监管的条件下，公司收入仍保持持续稳定增长。

（2） 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
东北	-	-	431,494.16	2.30	80,737.60	0.54
东南	35,862.07	0.49	324,464.73	1.73	34,193.16	0.23
华北	207,763.45	2.85	309,374.33	1.65	289,109.38	1.92
华东	1,183,262.49	16.23	1,856,430.57	9.89	2,148,676.05	14.25
华南	591,212.06	8.11	795,577.57	4.24	4,794.88	0.03
华中	1,614,976.51	22.15	4,147,910.20	22.09	1,561,149.57	10.34
西北	2,622,582.34	35.97	6,915,864.77	36.84	7,237,261.74	47.99
西南	1,034,986.64	14.20	3,993,773.31	21.26	3,724,311.53	24.70
合计	7,290,645.56	100.00	18,774,889.64	100.00	15,080,233.91	100.00
原因分析	报告期内，公司的客户主要集中在华东、华中、西北和西南地区。2019 年 1-5 月、2018 年度和 2017 年度上述地区营业收入合计占比分别为 88.55%、90.09%和 97.29%。					

（3） 按生产方式分类

□适用 √不适用

（4） 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
内销	7,290,645.56	100.00	18,774,889.64	100.00	15,080,233.91	100.00
外销	-	-	-	-	-	-
合计	7,290,645.56	100.00	18,774,889.64	100.00	15,080,233.91	100.00
原因分析	报告期内，公司的销售收入全部来自内销，无出口销售的情况。					

（5） 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按月计算生产成本、在产品成本和产成品成本。公司按照客户订单安排生产，产品品种规格较多，公司产品成本计算方法为品种法，以阀门产品品种作为成本对象归集生产费用、计算产品成本，按月计算产品成本。公司按权责发生制原则，归集加工车间和装配车间为生产产品及维修产品而发生的各项生产费用，包括各项直接材料支出，直接人工支出和制造费用。制造费用归集加工车间和装配车间管理人员职工薪酬、机物料消耗、折旧费和水电费等，月末按加工工时在各成本计算对象间进行分配，计入各成本计算对象的生产成本中。各月末，根据装配车间的产成品统计表，将发生的全部成本在完工产品和在产品成本之间进行分配。公司月末按照实际成本结转已销售产品的成本，在阀门产品交付验收完成确认收入时结转相应的成本。

2. 成本构成分析

（1） 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
氯碱阀门	4,869,400.54	100.00	12,514,785.43	99.85	10,051,313.41	99.68
其他业务	-	-	18,905.56	0.15	32,617.69	0.32
合计	4,869,400.54	100.00	12,533,690.99	100.00	10,083,931.10	100.00

原因分析	报告期内，随着公司订单数量的不断增加，公司主营业务收入增加，相应的产品成本亦相应增加

（2） 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
直接材料	3,588,350.96	73.69	8,669,860.07	69.17	7,194,882.77	71.35
直接人工	710,118.18	14.58	1,398,510.79	11.16	848,506.35	8.42
制造费用	570,931.40	11.73	2,446,414.57	19.52	2,007,924.29	19.91
其他业务成本	-	-	18,905.56	0.15	32,617.69	0.32
合计	4,869,400.54	100.00	12,533,690.99	100.00	10,083,931.10	100.00
原因分析	报告期内，公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用等。 阀门销售成本构成中直接材料占比最高，2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度直接材料占总成本的比重分别为 73.69%、69.17%和 71.35%。报告期内，公司阀门销售成本构成稳定，未有重大变动。					

（3） 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

（三） 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2019 年 1 月—5 月			
项目	收入	成本	毛利率（%）
氯碱阀门	7,290,645.56	4,869,400.54	33.21
其他业务	-	-	-
合计	7,290,645.56	4,869,400.54	33.21
原因分析	公司的主营业务为氯碱系阀门的研发、制造及销售，公司的生产加工过程主要为配件的切割、装配和试压，工艺流程相对固定，每一环节所需的直接材料、直接人工和制造费用与营业收入保持一定比例，且变化不大。此外，报告期内，公司一直从事氯碱系阀门的研发、制造及销售，产品的类型没有发生变化，故公司毛利率变动不大，符合公司的实际经营情况。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
氯碱阀门	18,755,984.08	12,514,785.43	33.24
其他业务	18,905.56	18,905.56	-

合计	18,774,889.64	12,533,690.99	33.24
原因分析	2018 年度毛利率为 33.24%，保持较为稳定的水平。		
2017 年度			
项目	**收入**	**成本**	**毛利率（%）**
氯碱阀门	15,047,616.22	10,051,313.41	33.13
其他业务	32,617.69	32,617.69	-
合计	15,080,233.91	10,083,931.10	33.13
原因分析	2017 年度毛利率为 33.13%，受生产工艺流程的限制，产品的成本随收入的增长保持较为稳定的增长。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
申请挂牌公司	33.21%	33.24%	33.13%
弘盛特阀	-	34.63%	36.94%
耐特阀门	-	35.64%	38.37%
亿阀股份	-	24.82%	23.22%
原因分析	公司毛利率水平与上述同行业公司相比，处于中等水平。总体而言，公司的毛利率相对较为稳定。未来，公司将进一步加大研发力度，力求产品质量进一步提升，进一步提高品牌知名度，提高竞争优势。		

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
营业收入（元）	7,290,645.56	18,774,889.64	15,080,233.91
销售费用（元）	1,107,619.50	2,302,351.53	1,800,694.81
管理费用（元）	764,909.28	1,985,544.05	1,525,985.46
研发费用（元）	394,800.61	1,245,539.54	1,795,597.16
财务费用（元）	65,585.66	166,304.40	251,737.03
期间费用总计（元）	2,332,915.05	5,699,739.52	5,374,014.46
销售费用占营业收入的比重（%）	15.19	12.26	11.94
管理费用占营业收入的比重（%）	10.49	10.58	10.12
研发费用占营业收入的比重（%）	5.42	6.63	11.91
财务费用占营业收入的比重（%）	0.90	0.89	1.67

期间费用占营业收入的比重总计（%）	32.00	30.36	35.64
原因分析	报告期内，公司销售费用占营业收入的比重逐年增加，主要原因是报告期内公司不断加大业务宣传，相应地销售费用大幅增长；管理费用占营业收入的比重较为稳定；研发费用占营业收入的比重逐年下降，主要原因系研发投入，规模效应明显，随着营业收入的增加，研发费用占营业收入的比重相应下降。		

2. 期间费用主要明细项目

（1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	216,497.98	534,447.85	385,083.86
运输费	558,891.10	1,246,260.14	955,130.71
广告费	-	35,540.56	17,393.96
差旅费	209,380.42	475,511.40	411,114.39
其他	1,100.00	10,591.58	31,971.89
展会费	121,750.00		
合计	1,107,619.50	2,302,351.53	1,800,694.81
原因分析	报告期内，销售费用中职工薪酬、运输费和差旅费增加较大，主要原因系公司员工开拓业务，加大业务宣传，使得相应的费用增加；此外，公司 2019 年 1-5 月，公司为宣传业务，参加了展会，使得销售费用增加。		

（2） 管理费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	173,112.36	441,703.73	370,355.65
福利费	38,404.23	104,564.33	103,957.76
办公费	61,689.28	96,503.66	93,023.16
差旅费	36,317.34	52,629.46	51,703.77
折旧费	104,531.85	265,962.80	286,919.17
摊销费	5,666.67	128,890.72	128,890.72
咨询服务费	229,565.53	579,695.38	221,418.25
招待费	52,130.00	159,133.76	122,757.00
车辆费	22,951.76	80,991.28	73,197.29
通讯费	16,390.28	31,347.74	31,761.70

工会及教育经费	7,371.37	14,322.83	19,231.72
其他	16,778.61	29,798.36	22,769.27
合计	764,909.28	1,985,544.05	1,525,985.46
原因分析	报告期内，公司的管理费用逐年增加，主要系公司职工薪酬、咨询服务费和招待费的增加，系公司开展新三板挂牌发生的中介咨询费。		

（3） 研发费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
人工费用	305,007.65	702,092.59	836,958.98
材料费用	26,709.40	64,102.56	121,495.73
服务费用	-	444,261.79	663,352.26
无形资产摊销	48,037.80	-	-
其他费用	15,045.76	35,082.60	173,790.19
合计	394,800.61	1,245,539.54	1,795,597.16
原因分析	报告期内，公司在 2017 年度研发投入较大，研发效果较为明显，产品性能有了较大水平的提升。		

（4） 财务费用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
利息支出	45,068.20	123,678.48	246,713.82
减：利息收入	547.74	1,112.75	1,039.38
银行手续费	864.36	799.15	593.35
汇兑损益	20,200.84	42,939.52	5,469.24
合计	65,585.66	166,304.40	251,737.03
原因分析	报告期内，公司的财务费用中利息支出主要系公司借款产生的。承兑汇票贴息主要是银行承兑汇票贴现支付的费用。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

（五） 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
政府补助	179,535.82	1,166,149.47	1,662,626.66
合计	179,535.82	1,166,149.47	1,662,626.66

具体情况披露

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
与收益相关：			
2017 年科技政策奖励		15,000.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政资金奖励		10,000.00	
专利技术相关奖励补助		171,110.00	184,520.00
智能监控波纹管氯气专用阀的研发	14,547.75	448,413.35	239,018.08
基于多维构性关系协同的核级阀门用纳米复合陶瓷涂层关键技术研发		8,234.33	991,765.67
2017 年度省企业知识产权战略推进	6,743.07	50,434.02	122,822.91
市财政工贸双创人才	56,370.00	293,630.00	
知识产权贯标奖补	50,000.00	44,827.77	
与资产相关：			
强耐腐蚀氯气专用阀项目	26,875.00	64,500.00	64,500.00
监控智能闸阀项目	25,000.00	60,000.00	60,000.00
合 计	**179,535.82**	**1,166,149.47**	**1,662,626.66**

1、政府补助的稳定性

报告期内，公司的政府补助主要针对公司的研发投入以及取得的专利进行的补助。另外当地政府支持企业挂牌新三板，拓宽融资渠道，给予 50 万的补助，随着企业挂牌新三板进度的稳步推进，后续还有相应的政府补助落实到位。整体来看，未来一到两年，公司还将取得一定的政府补助，具备可持续性。

政府部门已批复，尚未下发到位的政府补贴如下：

项目	文件名称	文号	合计补贴金额（万元）	已取得补贴（万元）	剩余补贴金额（万元）
股改补助	《县政府关于大力培育扶持上市挂牌企业的政策意见》	海政发【2017】42 号	100.00	50.00	50.00
监控智能闸阀项目	江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于 下达 2010 年第七批省级科技创新与成果转化(重大科技支撑与自主创新)专项引导资金的通知	苏财教【2010】179 号	90.00	14.50	75.50

知识产权贯标奖补	江苏省财政厅、江苏省知识产权局关于下达2018年江苏省企业知识产权创造与运用（知识产权贯标奖补）专项资金的通知	（苏财教【2018】52号）	20.00	9.48	10.52
2018年市财政工贸双创人才	中共南通市委人才工作领导小组办公室文件下发《关于确定2017年江苏省双创计划资助对象的通知》	（通委人才办（2018）2号）	50.00	35.00	15.00
智能监控波纹管氯气专用阀的研发	关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知	苏财工贸【2016】73号	100.00	70.20	29.80

另，公司于2019年9月已完成2019年市财政工贸双创人才补贴项目申请，尚待政府审批。

2、政府补助的依赖性

报告期内，公司非经常性损益占净利润的比例分别是206.09%、136.10%和238.80%，非经常性损益对公司的经营业绩影响显著，主要系公司研发投入较高，获得相应的专利，进而取得的政府补助较多导致的。同时，公司挂牌新三板，当地政府为了支持企业拓宽融资渠道，给予一定的补助。上述两方面原因导致非经常性损益金额较高，致使公司净利润对政府补助有较大的依赖。

随着公司前期加大研发投入，已为公司发展奠定了较强的技术优势，随着后期研发成果的产品转化，公司将通过技术改造进一步提升产品竞争力，公司盈利能力将有较大改善，公司未来对政府补助的依赖性将不断降低。目前公司订单较为充足，截至2019年9月30日，公司实现收入1,793.61万元（报税收入），净利润243.88万元（未审），其中政府补助为69.69万元（未审），截至2019年9月末，当期政府补助对未审净利润占比为28.57%。公司对政府补助的依赖性已大为降低，随着公司产品市场认可度的提高及阀门生产扩建项目完工后投产，公司盈利能力将得到进一步提高，公司净利润将不再对政府补助形成依赖。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定："第四条 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。"、"第九条 与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。"、"第十一条 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支"。

公司取得的专利补贴系与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，新三板挂牌补贴系与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，政府补助相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

（六） 重大投资收益情况

□适用 √不适用

（七） 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

（八） 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

其他利润表科目			
项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
信用减值损失	-522,782.45		
资产减值损失		-416,265.62	-31,816.51
资产处置收益		-74,797.52	
营业外收入	500,000.00	113,000.00	
营业外支出	6,000.00	74,161.15	727.58
所得税费用	-93,846.42	120,076.17	282,250.59
合计	**-110,628.87**	**-183,825.82**	**251,161.66**

具体情况披露

其他利润表项目主要包括信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益、营业外收入、营业外支出和所得税费用。

报告期内营业外支出的具体内容如下：

单位：元

项目	金额	具体内容
2019 年 1-5 月营业外支出	6,000.00	海安县慈善基金会捐款
2018 年度营业外支出	46,000.00	债务重组损失
	10,000.00	学校捐款
	18,161.15	税收滞纳金
2017 年度营业外支出	727.58	税收滞纳金

（九） 非经常性损益情况

1、 非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度
非流动性资产处置损益		-74,797.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	679,535.82	1,279,149.47	1,662,626.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		-46,000.00	
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,000.00	-28,161.15	-727.58
非经常性损益总额	673,535.82	1,130,190.80	1,661,899.08
减：非经常性损益的所得税影响数	36,849.19	180,652.79	290,204.72
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	636,686.63	949,538.01	1,371,694.36

报告期内，公司 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度非经常性损益的净额分别为 636,686.63 元、949,538.01 元、1,371,694.36 元，主要内容为公司收到的政府补贴、非流动性资产处置损益、债务重组损益等。

债务重组损益对应的交易事项为公司与武汉安洋科技有限责任公司分别于 2014 年 7 月 9 日、2014 年 9 月 23 日、2014 年 9 月 29 日签订了总价值为 88 万元销售合同。

截至 2018 年 5 月 10 日，武汉安洋科技有限责任公司已支付上述款项的 80%，剩余 20%尚未支付。根据江苏省海安县人民法院民事调解书（2018）苏 0621 民初 639 号文件，经调解，双方达成如下协议：武汉安洋科技有限责任公司于 2018 年 5 月 12 日前给付公司货款 13 万元。

根据《企业会计准则第 12 号-债务重组》第二条的规定：债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

上述事项符合债务重组的规定，按照放弃债权的公允价值 130,000.00 元与账面价值 176,000.00 元之间的差额，确认债务重组损失 46,000.00 元，该会计处理符合《企业会计准则》的规定。

报告期内公司非经常性损益净额的绝对金额不高，但占净利润的比例较高，主要原因为公司报告期内净利润金额较低，随着公司营业收入和净利润的增加，合理预计非经常性损益对公司经营状况和财务成果将无重大影响。

2、 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019 年 1 月—5 月	2018 年度	2017 年度	与资产相关/与收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助	备注
2017 年科技政策奖励		15,000.00		收益	是	
2017 年度企业研究开发费用省级财政资金奖励		10,000.00		收益	是	
专利技术相关奖励补助		171,110.00	184,520.00	收益	是	
智能监控波纹管氯气专用阀的研发	14,547.75	448,413.35	239,018.08	收益	是	
基于多维构性关系协同的核级阀门用纳米复合陶瓷涂层关键技术研发		8,234.33	991,765.67	收益	是	

2017 年度省企业知识产权战略推进	6,743.07	50,434.02	122,822.91	收益	是	
市财政工贸双创人才	56,370.00	293,630.00		收益	是	
知识产权贯标奖补	50,000.00	44,827.77		收益	是	
强耐腐蚀氯气专用阀项目	26,875.00	64,500.00	64,500.00	资产	是	
监控智能闸阀项目	25,000.00	60,000.00	60,000.00	资产	是	

（十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	按应税收入计算	17%、16%、13%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%、20%、25%
城建税	按应缴流转税额计算	5%
教育费附加	按应缴流转税额计算	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后余值计缴	1.2%
土地使用税	按实际占用的土地面积计算	4 元/㎡

2、 税收优惠政策

（1）本公司于 2018 年 10 月 24 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书（证书编号，GR201832000371）有效期三年。公司在 2018 年度作为高新技术企业按 15%税率缴纳企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号，以下简称《通知》）等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业）年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司 2019 年 1-5 月应纳税所得税未超过 100 万元，符合减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税的政策。

3、 其他事项

□适用 √不适用

六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	3,341.62	14,277.88	44,624.20
银行存款	401,456.54	1,069,615.33	2,744,979.73
其他货币资金			
合计	404,798.16	1,083,893.21	2,789,603.93
其中：存放在境外的款项总额			

2、 其他货币资金

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二） 交易性金融资产

□适用 √不适用

（三） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

（四） 应收票据

√适用 □不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	690,000.00	971,000.00	2,847,100.00
商业承兑汇票			
合计	690,000.00	971,000.00	2,847,100.00

2、 期末已质押的应收票据情况

□适用 √不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

□适用 √不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

□适用 √不适用

5、 其他事项

□适用 √不适用

（五） 应收账款

√适用 □不适用

1、 应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2019 年 5 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	16,142,773.70	100.00	2,284,288.32	14.15	13,858,485.38
合计	16,142,773.70	100.00	2,284,288.32	14.15	13,858,485.38

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	–	–	–	–	–
其中：账龄组合	14,581,703.66	100.00	1,563,924.81	10.73	13,017,778.85
低风险组合					
组合小计	14,581,703.66	100.00	1,563,924.81	10.73	13,017,778.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	14,581,703.66	100.00	1,563,924.81	10.73	13,017,778.85

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	–	–	–	–	–

其中：账龄组合	11,010,672.75	100.00	1,097,908.04	9.97	9,912,764.71
低风险组合					
组合小计	11,010,672.75	100.00	1,097,908.04	9.97	9,912,764.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	11,010,672.75	100.00	1,097,908.04	9.97	9,912,764.71

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2019 年 5 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	10,036,161.79	62.17	501,808.09	5.00	9,534,353.70
1-2 年	2,532,245.00	15.69	253,224.50	10.00	2,279,020.50
2-3 年	1,894,651.48	11.74	378,930.30	20.00	1,515,721.18
3-4 年	633,953.55	3.93	253,581.42	40.00	380,372.13
4-5 年	745,089.35	4.62	596,071.48	80.00	149,017.87
5 年以上	300,672.53	1.85	300,672.53	100.00	-
合计	16,142,773.70	100.00	2,284,288.32	14.15	13,858,485.38

续：

组合名称					
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	10,051,682.61	68.93	502,584.13	5.00	9,549,098.48
1-2 年	2,486,664.48	17.05	248,666.45	10.00	2,237,998.03
2-3 年	906,520.55	6.22	181,304.10	20.00	725,216.45
3-4 年	822,644.49	5.64	329,057.80	40.00	493,586.69
4-5 年	59,396.00	0.41	47,516.80	80.00	11,879.20
5 年以上	254,795.53	1.75	254,795.53	100.00	-
合计	14,581,703.66	100.00	1,563,924.81	10.73	13,017,778.85

续：

组合名称					
账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	7,601,685.42	69.04	380,084.27	5.00	7,221,601.15
1-2 年	1,982,742.01	18.01	198,274.20	10.00	1,784,467.81
2-3 年	1,039,416.69	9.44	207,883.34	20.00	831,533.35
3-4 年	74,704.80	0.68	29,881.92	40.00	44,822.88
4-5 年	151,697.60	1.38	121,358.08	80.00	30,339.52
5 年以上	160,426.23	1.45	160,426.23	100.00	-
合计	11,010,672.75	100.00	1,097,908.04	9.97	9,912,764.71

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

3、 应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019 年 5 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
新疆湘晟新材料科技有限公司	非关联方	1,371,865.20	1 年以内	8.50
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	非关联方	433,991.00	1 年以内	2.69
		703,829.98	2-3 年	4.36
内蒙古兰太实业股份有限公司	非关联方	1,093,044.51	1 年以内	6.77
四川鑫盛源化工有限责任公司	非关联方	750,285.78	1-2 年	4.65
广西田东锦盛化工有限公司	非关联方	685,806.00	1 年以内	4.25
合计	–	5,038,822.47	–	31.22

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
新疆湘晟新材料科技有限公司	非关联方	1,468,613.20	1 年以内	10.07
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	非关联方	293,681.00	1 年以内	2.01
		845,609.98	1-2 年	5.80

广西田东锦盛化工有限公司	非关联方	922,870.00	1 年以内	6.33
河南聚匠机械设备安装工程有限公司	非关联方	853,758.20	1 年以内	5.85
四川鑫盛源化工有限责任公司	非关联方	810,285.78	1 年以内	5.56
合计	–	5,194,818.16	–	35.62

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例（%）
内蒙古兰太实业股份有限公司	非关联方	1,511,821.75	1 年以内	13.73
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	非关联方	1,021,138.25	1 年以内	9.27
		395,243.00	1-2 年	3.59
四川鑫盛源化工有限责任公司	非关联方	663,565.70	1 年以内	6.03
内蒙古兴洋科技有限公司	非关联方	84,128.00	1 年以内	0.76
		462,201.95	1-2 年	4.20
新疆湘晟新材料科技有限公司	非关联方	529,533.00	1 年以内	4.81
合计	–	4,667,631.65	–	42.39

4、 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款期末余额分别为 1,385.85 万元、1,301.78 万元和 991.28 万元。

1、主要客户信用政策情况如下：

客户	信用期是否变更	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
内蒙古兰太实业股份有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
新疆湘晟新材料科技有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
洛阳万基金属钠有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
广西田东锦盛化工有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
洛阳双瑞万基钛业有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
宁夏英力特化工股份有限公司	否	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		
宁夏丰华生物科技有限公司	是	预付 30%、验收完成后 50%-60%，剩余 10%-20%留质保金		预付 30%，验收后付 70%

公司对客户的信用期：针对新客户一般是预付30%，货到验收后付70%。针对老客户一般是预付30%，验收后50%-60%，剩余10%-20%留质保金，质保金期限一般为12-18个月左右。

针对与公司建立了长期合作、客户关系优质的客户，公司与客户在签订订单时虽然约定了具体的付款时间，但为应对市场变化，进一步巩固公司的市场份额，若客户申请延长信用期，公司会根据管理层给予的信用期限进行审核，如果该客户的信用风险在可控范围内，公司出于维持良好客户关系的考虑，同意上述客户变更信用政策的要求。但从公司整体应收账款周转率分析，公司报告期应收账款周转率平稳，说明公司整体信用政策执行良好。

公司成立时间较长，大部分客户为老客户，与公司建立了长期的合作关系，氯碱阀门多用于化工企业大型工程项目，验收周期较长，导致验收后付款不及时，另外公司实行质保金制度，有一到两年的账期，从而使得应收账款期末余额较高，符合公司的实际经营情况，具有合理性。

此外，报告期各期末，应收账款期末余额逐年增加，主要原因系①受化工行业的购销特点及结算惯例影响，公司产品大多是客户整体项目中的组件产品，功能性考核受客户整体项目进度的影响，导致公司收款进度较慢；②公司业务量逐年增长，为进一步拓展优质客户，并稳定与大型客户的长期合作关系，公司加强开发资信良好、业务量大的客户，而这些客户在合作中往往要求公司给予更长的信用期或更大的余款比例，符合公司的实际经营情况，具有合理性。

报告期内应收账款超过信用期的情况如下：

账龄	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
1至2年	77.86%	85.99%	87.05%
2年以上	22.14%	14.01%	12.95%
合计	100.00%	100.00%	100.00%

根据上表，公司超过2年账龄的客户占比为15%左右，主要原因系公司面向的客户主要为化工制造企业，此类客户多为上市公司，此行业的购销和货款结算惯例导致公司货款的结算期较长，上市公司的付款审批流程亦较为繁琐。公司质保金一般是等客户安装调试完成后再收取，行业惯例造成了公司账龄较长。公司部分阀门产品属于客户整体项目的功能组件，会受客户整体项目进度的影响，导致公司收款延迟。公司会定期与客户进行对账催收确认，实时了解回款进度。

根据公司信用政策，受质保金的影响，信用期超过2年的认定为逾期应收账款，具体情况如下：

单位：元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
逾期应收账款金额	3,574,366.91	2,043,356.57	1,426,245.32
期后回款金额	646,635.00	363,641.14	289,409.30

报告期内公司各期应收账款的期后回款情况如下：

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
期后回款金额	6,539,527.52	8,475,091.75	6,480,651.70
期后回款金额占比	47.19%	65.10%	65.38%

回款人情况：从公司客户结构看，公司客户主要是国内大中型氯碱系化工企业，多为国内大型上市化工企业及具有相当规模的民营企业，这些客户存在付款申请审批环节多、结算周期长的缺点，但同时其具备经济实力强，信用程度高的优点，公司货款回收有充分保障。报告期内，公司不存在因对方破产、注销等原因，导致应收账款无法收回的情况。

公司应收账款回款，均由客户账户直接回款至公司账户，不存在第三方回款的情况。

② 公司期末余额合理性分析

经过上述对应收账款余额波动的分析，公司应收账款余额波动符合公司情况。公司对一般客户大部分采取预付款发货的销售模式，对大客户或个别特定客户则根据情况给予灵活的信用政策。报告期内，公司前五大客户的应收账款余额占比分别为 31.22%、35.62%和 42.39%。为了加强与客户的合作关系，对大客户或个别特定客户制定了相对宽松的信用政策。因此，报告期各期末，公司应收账款余额合理。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司应收账款账龄结构较为稳定，报告期各期末，公司 1 年以内的应收账款余额占应收账款余额的比例分别为 62.17%、68.93%和 69.04%，占比较高。公司整体回款情况良好，回款风险相对较小，应收账款质量良好。公司按照账龄的不同，设置不同的坏账计提比例，1 年以内 5%，1-2 年 10%，2-3 年 20%，3-4 年 40%，4-5 年 80%，5 年以上 100%，坏账计提政策较为谨慎。

6、 应收关联方账款情况

□适用 √不适用

7、 其他事项

□适用 √不适用

（六） 预付款项

√适用 □不适用

1、 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2019 年 5 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	359,062.05	100.00	135,426.05	100.00	81,887.05	100.00
合计	359,062.05	100.00	135,426.05	100.00	81,887.05	100.00

报告期各期末，公司预付账款期末余额分别为 35.91 万元、13.54 万元和 8.19 万元，主要为预付给供应商的货款。

截至 2019 年 5 月 31 日，期末余额中无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

2、 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
江苏智成防腐管道设备制造有限公司	非关联方	100,000.00	27.85	1 年以内	货款
永嘉铭欧自控仪表有限公司	非关联方	85,900.00	23.92	1 年以内	货款
上海高航知识产权服务有限公司	非关联方	48,000.00	13.37	1 年以内	服务费
温州捷创阀门有限公司	非关联方	16,100.00	4.48	1 年以内	货款
鞍钢招标有限公司成都分公司	非关联方	15,850.00	4.41	1 年以内	招标费
合计	–	265,850.00	74.03	–	–

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
浙江格米泰自控阀门有限公司	非关联方	45,700.00	33.75	1 年以内	货款
兴化市精诚五金构件厂	非关联方	33,926.00	25.05	1 年以内	货款
海安县开圆锻造有限公司	非关联方	22,080.00	16.30	1 年以内	货款
宁波市北仑海盛泵阀厂	非关联方	13,581.00	10.03	1 年以内	货款
中国科学院宁波材料技术与工程研究所	非关联方	6,000.00	4.43	1 年以内	服务费
合计	–	121,287.00	89.56	–	–

续：

2017 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
宁波市北仑海盛泵阀厂	非关联方	45,533.00	55.60	1 年以内	货款
南通市天源化工阀门厂	非关联方	19,055.00	23.27	1 年以内	货款
温州嘉庆阀门制造有限公司	非关联方	6,100.00	7.45	1 年以内	货款
永嘉县林迪塑料制品有限公司	非关联方	3,379.05	4.13	1 年以内	货款
江苏省电力公司海安县供电公司	非关联方	3,000.00	3.66	1 年以内	电费
合计	–	77,067.05	94.11	–	–

3、 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、 其他事项

□适用 √不适用

（七） 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	167,804.26	1,921,844.42	4,374,063.22
应收利息			
应收股利			
合计	167,804.26	1,921,844.42	4,374,063.22

1、 其他应收款情况

（1） 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2019 年 5 月 31 日			
	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）	

	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	176,636.06	8,831.80					176,636.06	8,831.80
合计	176,636.06	8,831.80					176,636.06	8,831.80

续：

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
其中：账龄组合	2,128,257.28	100.00	206,412.86	9.70	1,921,844.42
低风险组合					
组合小计	2,128,257.28	100.00	206,412.86	9.70	1,921,844.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,128,257.28	100.00	206,412.86	9.70	1,921,844.42

续：

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	–	–	–	–	–
其中：账龄组合	2,635,612.23	56.92	256,164.01	5.53	2,379,448.22
低风险组合	1,994,615.00	43.08			1,994,615.00
组合小计	4,630,227.23	100.00	256,164.01	5.53	4,374,063.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,630,227.23	100.00	256,164.01	5.53	4,374,063.22

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称					
账龄	2019 年 5 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	176,636.06	100.00	8,831.80	5.00	167,804.26
合计	176,636.06	100.00	8,831.80	5.00	167,804.26

续：

组合名称					
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	128,257.28	6.03	6,412.86	5.00	121,844.42
1-2 年	2,000,000.00	93.97	200,000.00	10.00	1,800,000.00
合计	2,128,257.28	100.00	206,412.86	9.70	1,921,844.42

续：

组合名称					
账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
1 年以内	2,169,911.02	82.33	108,495.55	5.00	2,061,415.47
1-2 年	23,600.00	0.90	2,360.00	10.00	21,240.00
2-3 年	157,660.14	5.98	31,532.03	20.00	126,128.11
3-4 年	284,441.07	10.79	113,776.43	40.00	170,664.64
合计	2,635,612.23	100.00	256,164.01	-	2,379,448.22

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用
（2） 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	147,042.10	7,352.10	139,690.00
代扣代缴个税	29,593.96	1,479.70	28,114.26
合计	176,636.06	8,831.80	167,804.26

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借	2,000,000.00	200,000.00	1,800,000.00
备用金	97,773.01	4,888.65	92,884.36
代扣代缴个税	30,484.27	1,524.21	28,960.06
合计	2,128,257.28	206,412.86	1,921,844.42

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
资金拆借	4,517,376.31	250,521.46	4,266,854.85
备用金	94,361.11	4,718.06	89,643.05
代扣代缴个税	18,489.81	924.49	17,565.32
合计	4,630,227.23	256,164.01	4,374,063.22

（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

（4） 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2019 年 5 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
吴金峰	关联方	89,960.00	1 年以内	50.93
张先利	非关联方	36,102.60	1 年以内	20.44
代扣代缴个税	非关联方	29,593.96	1 年以内	16.75
朱义才	非关联方	10,000.00	1 年以内	5.66
邰江红	非关联方	6,752.60	1 年以内	3.82
合计	–	172,409.16	–	97.60

续：

单位名称	2018 年 12 月 31 日

	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
徐国清	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	93.97
张先利	非关联方	46,915.60	1 年以内	2.20
代扣代缴个税	非关联方	30,484.27	1 年以内	1.43
吴金峰	非关联方	22,709.50	1 年以内	1.07
邰江红	非关联方	19,449.50	1 年以内	0.91
合计	–	2,119,558.87	–	99.58

续：

单位名称	2017 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
徐国清	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	43.19
毛金根	关联方	667,725.96	1 年以内	14.42
		1,326,889.04	1-2 年	28.66
张翠娟	非关联方	97,725.00	1 年以内	2.11
		22,000.00	1-2 年	0.48
		157,660.14	2-3 年	3.41
		34,441.07	3-4 年	0.74
季珍来	非关联方	250,000.00	3-4 年	5.40
张先利	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.65
合计	–	4,586,441.21	–	99.06

（5） 其他应收关联方账款情况

□适用 √不适用

（6） 其他事项

□适用 √不适用

2、 应收利息情况

□适用 √不适用

3、 应收股利情况

□适用 √不适用

（八） 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1,169,770.01		1,169,770.01
在产品	1,143,099.40		1,143,099.40
库存商品	949,141.61		949,141.61
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	9,971.85		9,971.85
发出商品	460,807.92		460,807.92
合计	3,732,790.79		3,732,790.79

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,163,202.35		1,163,202.35
在产品	1,038,959.34		1,038,959.34
库存商品	848,775.73		848,775.73
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	35,724.14		35,724.14
发出商品	266,127.84		266,127.84
合计	3,352,789.40		3,352,789.40

续：

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,054,675.20		1,054,675.20
在产品	977,083.14		977,083.14
库存商品	688,713.72		688,713.72
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	175,899.31		175,899.31
发出商品	15,222.28		15,222.28
合计	2,911,593.65		2,911,593.65

2、 存货项目分析

报告期内，公司的存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和包装物。报告期各期末，存货期末余额逐年增加，主要原因系公司业务规模不断扩大，公司为满足客户订单需求，购买了大量原材料。

公司存货盘点制度如下：每月月末由仓库人员组织对公司全部仓库的全部存货盘点，财务人员对全部存货进行复盘，对盘点差异原因进行分析核对，并进行盘盈盘亏的账务处理。

报告期内各期末的存货盘点情况如下：

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
盘点计划	财务部制定盘点计划书	财务部制定盘点计划书	财务部制定盘点计划书
盘点范围	对仓库实物全面盘点、并对发出商品对账	对仓库实物全面盘点、并对发出商品对账	对仓库实物全面盘点、并对发出商品对账
盘点地点	公司仓库	公司仓库	公司仓库
盘点时间	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
盘点人员	仓库及财务人员	仓库及财务人员	仓库及财务人员
盘点结果	账实相符	账实相符	账实相符

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

□适用 √不适用

（九） 合同资产

□适用 √不适用

（十） 持有待售资产

□适用 √不适用

（十一） 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

（十二） 其他流动资产

√适用 □不适用

1、 其他流动资产余额表

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	143,347.58		
合计	143,347.58		

2、 其他情况

□适用 √不适用

（十三） 债权投资

□适用 √不适用

（十四） 可供出售金融资产

□适用 √不适用

（十五） 其他债权投资

□适用 √不适用

（十六） 长期股权投资

□适用 √不适用

（十七） 其他权益工具投资

□适用 √不适用

（十八） 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

（十九） 固定资产

√适用 □不适用

1、 固定资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 5 月 31 日
一、账面原值合计：	6,349,655.73	268,793.10		6,618,448.83
房屋及建筑物	2,056,048.25			2,056,048.25
办公设备	250,444.48	35,517.24		285,961.72
机器设备	1,825,245.59	233,275.86		2,058,521.45
运输工具	1,868,009.78			1,868,009.78
电子设备及其他	349,907.63			349,907.63
二、累计折旧合计：	3,399,296.05	176,060.83		3,575,356.88
房屋及建筑物	651,081.94	27,128.41		678,210.35
办公设备	232,517.08	2,740.80		235,257.88
机器设备	1,059,861.59	57,284.56		1,117,146.15
运输工具	1,182,240.04	75,028.05		1,257,268.09
电子设备及其他	273,595.40	13,879.01		
三、固定资产账面净值合计	2,950,359.68			3,043,091.95
房屋及建筑物	1,404,966.31			1,377,837.90
办公设备	17,927.40			50,703.84
机器设备	765,384.00			941,375.30
运输工具	685,769.74			610,741.69
电子设备及其他	76,312.23			62,433.22
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
办公设备				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	2,950,359.68			3,043,091.95
房屋及建筑物	1,404,966.31			1,377,837.90

办公设备	17,927.40			50,703.84
机器设备	765,384.00			941,375.30
运输工具	685,769.74			610,741.69
电子设备及其他	76,312.23			62,433.22

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	6,021,928.19	637,564.54	309,837.00	6,349,655.73
房屋及建筑物	2,056,048.25			2,056,048.25
办公设备	244,237.58	6,206.90		250,444.48
机器设备	1,424,353.47	441,892.12	41,000.00	1,825,245.59
运输工具	1,947,381.26	189,465.52	268,837.00	1,868,009.78
电子设备及其他	349,907.63			
二、累计折旧合计：	3,199,473.24	420,092.23	220,269.42	3,399,296.05
房屋及建筑物	585,973.75	65,108.19		651,081.94
办公设备	231,757.75	759.33		232,517.08
机器设备	992,153.60	106,657.99	38,950.00	1,059,861.59
运输工具	1,151,256.12	212,303.34	181,319.42	1,182,240.04
电子设备及其他	238,332.02	35,263.38		273,595.40
三、固定资产账面净值合计	2,822,454.95			2,950,359.68
房屋及建筑物	1,470,074.50			1,404,966.31
办公设备	12,479.83			17,927.40
机器设备	432,199.87			765,384.00
运输工具	796,125.14			685,769.74
电子设备及其他	111,575.61			76,312.23
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
办公设备				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	2,822,454.95			2,950,359.68
房屋及建筑物	1,470,074.50			1,404,966.31
办公设备	12,479.83			17,927.40
机器设备	432,199.87			765,384.00
运输工具	796,125.14			685,769.74
电子设备及其他	111,575.61			76,312.23

2、 变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
办公设备	2019 年 1-5 月	35,517.24	购置
机器设备	2019 年 1-5 月	233,275.86	购置

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二十） 在建工程

√适用 □不适用

1、 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2019 年 5 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
机械车间	183,486.24	426,158.69							609,644.93
合计	183,486.24	426,158.69					–	–	609,644.93

续：

项目名称	2018 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
机械车间		183,486.24							183,486.24

合计		183,486.24					–	–	183,486.24

续：

项目名称	2017 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
	–								–
合计	–						–	–	–

2、 在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、 其他事项

□适用 √不适用

（二十一）无形资产

√适用 □不适用

1、 无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 5 月 31 日
一、账面原值合计	1,832,907.19			1,832,907.19
土地使用权	680,000.00			680,000.00
专利权	1,152,907.19			1,152,907.19
二、累计摊销合计	831,144.32	53,704.47		884,848.79
土地使用权	139,400.00	5,666.67		145,066.67
专利权	691,744.32	48,037.80		739,782.12
三、无形资产账面净值合计	1,001,762.87			948,058.40
土地使用权	540,600.00			534,933.33
专利权	461,162.87			413,125.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	1,001,762.87			948,058.40

土地使用权	540,600.00			534,933.33
专利权	461,162.87			413,125.07

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	1,832,907.19			1,832,907.19
土地使用权	680,000.00			680,000.00
专利权	1,152,907.19			1,152,907.19
二、累计摊销合计	702,253.60	128,890.72		831,144.32
土地使用权	125,800.00	13,600.00		139,400.00
专利权	576,453.60	115,290.72		691,744.32
三、无形资产账面净值合计	1,130,653.59			1,001,762.87
土地使用权	554,200.00			540,600.00
专利权	576,453.59			461,162.87
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	1,130,653.59			1,001,762.87
土地使用权	554,200.00			540,600.00
专利权	576,453.59			461,162.87

2、 变动明细情况

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二十二） 生产性生物资产

□适用 √不适用

（二十三） 资产减值准备

√适用 □不适用

1、 资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2019 年 5 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	1,770,337.67	522,782.45				2,293,120.12

合计	1,770,337.67	522,782.45				2,293,120.12

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少			2018 年 12 月 31 日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	1,354,072.05	416,265.62				1,770,337.67
合计	1,354,072.05	416,265.62				1,770,337.67

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二十四） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、 长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2019 年 5 月 31 日
			摊销	其他减少	
模具铸件	13,817.67	64,420.00	19,372.71		58,864.96
厂区苗木	58,803.33		4,983.33		53,820.00
厂区修路	81,813.33		6,933.33		74,880.00
合计	154,434.33	64,420.00	31,289.37		187,564.96

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 12 月 31 日
			摊销	其他减少	
模具铸件	67,663.85		53,846.18		13,817.67
厂区苗木		59,800.00	996.67		58,803.33
厂区修路		83,200.00	1,386.67		81,813.33
合计	67,663.85	143,000.00	56,229.52		154,434.33

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二十五） 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、 递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,293,120.12	573,280.04
合计	2,293,120.12	573,280.04

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	1,770,337.67	442,584.43
合计	1,770,337.67	442,584.43

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	1,354,072.05	338,518.02
合计	1,354,072.05	338,518.02

2、 其他情况

□适用 √不适用

（二十六） 其他主要资产

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

（一） 短期借款

√适用 □不适用

1、 短期借款余额表

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	2,600,000.00	1,600,000.00	2,700,000.00
合计	2,600,000.00	1,600,000.00	2,700,000.00

2、 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二） 应付票据

1、 应付票据余额表

□适用 √不适用

2、 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（三） 应付账款

√适用 □不适用

1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2019 年 5 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	2,336,355.66	74.28	3,772,271.74	68.35	5,358,709.29	93.35
1-2 年	491,840.05	15.64	1,468,254.60	26.60	29,399.59	0.51
2-3 年	72,234.78	2.30	9,600.00	0.17	74,249.28	1.29
3-4 年	800.00	0.02	24,062.00	0.44	54,470.40	0.95
4-5 年	3,034.00	0.10	22,864.00	0.41	43,645.40	0.76
5 年以上	241,201.57	7.66	222,364.87	4.03	180,325.87	3.14
合计	**3,145,466.06**	100.00	**5,519,417.21**	100.00	**5,740,799.83**	100.00

2、 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
浙江中宏衬氟阀门有限公司	非关联方	货款	564,222.40	1 年以内	17.94
海安梅登机械配件经营部	非关联方	货款	564,000.00	1 年以内	17.93
丹阳市博邦机械制造有限公司	非关联方	货款	184,700.00	1 年以内	5.87
			78,125.10	1-2 年	2.48
双球阀门科技有限公司	非关联方	货款	53,220.00	1 年以内	1.69
			193,746.00	1-2 年	6.16
海安林根机械配件经营部	非关联方	货款	222,000.00	1 年以内	7.06
合计	–	–	1,860,013.50	–	59.13

续：

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
浙江中宏衬氟阀门有限公司	非关联方	货款	483,984.40	1 年以内	8.77
海安酷宝机械厂	非关联方	货款	378,394.00	1 年以内	6.86
南通谦宏贸易有限公司	非关联方	货款	348,323.50	1-2 年	6.31
南通萍卿精密科技有限公司	非关联方	货款	340,855.80	1-2 年	6.18
南通市明江铸造厂	非关联方	货款	340,807.03	1 年以内	6.17
合计	–	–	1,892,364.73	–	34.29

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
浙江中宏衬氟阀门有限公司	非关联方	货款	949,808.40	1 年以内	16.54
海安港桂机械经营部	非关联方	货款	415,000.00	1 年以内	7.23
泰州市富兴机械配件厂	非关联方	货款	393,099.83	1 年以内	6.85
双球阀门科技有限公司	非关联方	货款	364,776.00	1 年以内	6.35
南通谦宏贸易有限公司	非关联方	货款	348,323.50	1 年以内	6.07
合计	–	–	2,471,007.73	–	43.04

3、 其他情况

□适用 √不适用

（四） 预收款项

√适用 □不适用

1、 预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2019 年 5 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	840,925.50	100.00	114,842.56	100.00	120,364.00	100.00
合计	840,925.50	100.00	114,842.56	100.00	120,364.00	100.00

2、 预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
宁夏沃凯珑新材料有限公司	非关联方	货款	315,608.00	1 年以内	37.53
内蒙古扬帆新材料有限公司	非关联方	货款	288,000.00	1 年以内	34.25
河南佰利联新材料有限公司	非关联方	货款	183,510.00	1 年以内	21.82
北京永新环保有限公司达旗分公司	非关联方	货款	15,650.00	1 年以内	1.86
山西宝德龙机电设备有限公司	非关联方	货款	15,000.00	1 年以内	1.78
合计	–	–	817,768.00	–	97.24

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	非关联方	货款	41,172.64	1 年以内	35.85
昊华宇航化工有限责任公司	非关联方	货款	32,930.00	1 年以内	28.67
烟台富士达诚信科技有限公司	非关联方	货款	22,240.00	1 年以内	19.37
泰安市双恒阀门有限公司	非关联方	货款	5,160.00	1 年以内	4.49
南通永一阀门有限公司	非关联方	货款	4,200.00	1 年以内	3.66
合计	–	–	105,702.64	–	92.04

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
湖北银双科技有限公司	非关联方	货款	75,430.00	1 年以内	62.67
淄博市博山万通机械厂	非关联方	货款	13,110.00	1 年以内	10.89
郴州高鑫材料有限公司	非关联方	货款	7,874.00	1 年以内	6.54
个旧市兴发物资有限责任公司	非关联方	货款	6,000.00	1 年以内	4.98
句容玉明化工有限公司	非关联方	货款	5,450.00	1 年以内	4.53
合计	–	–	107,864.00	–	89.61

3、 最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、 其他情况

□适用 √不适用

（五） 合同负债

□适用 √不适用

（六） 其他应付款

√适用 □不适用

1、 其他应付款情况

（1） 其他应付款账龄情况

账龄	2019 年 5 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,689,028.35	94.36	517,510.38	80.80	1,043,348.97	54.47
1-2 年	100,978.83	5.64	93,019.32	14.52	29,996.35	1.57
2-3 年			29,996.35	4.68	14,247.40	0.74
3-4 年					200,000.00	10.44
4-5 年						
5 年以上					627,900.00	32.78
合计	1,790,007.18	100.00	640,526.05	100.00	1,915,492.72	100.00

（2） 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
未报销款项					300.00	0.02
资金拆借	1,187,975.18	66.37	295,768.32	46.18	1,766,244.64	92.21
运费	602,032.00	33.63	195,520.00	30.52	148,948.08	7.77
审计费			47,169.81	7.36		
评估费			18,867.92	2.95		
修路费			83,200.00	12.99		
合计	1,790,007.18	100.00	640,526.05	100.00	1,915,492.72	100.00

（3） 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
毛金根	关联方	资金拆借	1,107,000.00	1 年以内	61.84
孙勇	非关联方	运输费	215,300.00	1 年以内	12.03
刘仁太	非关联方	运输费	206,500.00	1 年以内	11.54
孙海兵	非关联方	运输费	120,460.00	1 年以内	6.73

毛春龙	关联方	资金拆借	29,996.35	1 年以内	1.68
			50,978.83	1-2 年	2.85
合计	–	–	1,730,235.18	–	96.67

续：

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	**与本公司关系**	**款项性质**	**金额（元）**	**账龄**	**占其他应付款总额的比例（%）**
毛春龙	关联方	资金拆借	181,700.73	1 年以内	28.37
			71,991.24	1-2 年	11.24
			29,996.35	2-3 年	4.68
缪建	非关联方	运费	96,351.92	1 年以内	15.04
孙国明	非关联方	修路费	83,200.00	1 年以内	12.99
朱信华	非关联方	运费	49,168.08	1 年以内	7.68
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	审计费	47,169.81	1 年以内	7.36
合计	–	–	559,578.13	–	87.36

续：

2017 年 12 月 31 日					
单位名称	**与本公司关系**	**款项性质**	**金额（元）**	**账龄**	**占其他应付款总额的比例（%）**
海安县曲塘镇农经站村组	非关联方	资金拆借	627,900.00	5 年以上	32.78
贲静云	非关联方	资金拆借	536,800.00	1 年以内	28.02
毛春龙	关联方	资金拆借	345,220.89	1 年以内	18.02
			29,996.35	1-2 年	1.57
徐仁才	非关联方	资金拆借	200,000.00	3-4 年	10.44
吴礼生	非关联方	运费	132,500.00	1 年以内	6.92
合计	–	–	1,872,417.24	–	97.75

2、 应付利息情况

□适用 √不适用

3、 应付股利情况

□适用 √不适用

4、 其他情况

□适用 √不适用

（七） 应付职工薪酬项目

√适用 □不适用

1、 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 5 月 31 日
一、短期薪酬	277,161.41	1,395,510.55	1,513,853.51	158,818.45
二、离职后福利-设定提存计划		54,993.57	54,993.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	277,161.41	1,450,504.12	1,568,847.08	158,818.45

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	181,019.79	3,019,631.76	2,923,490.14	277,161.41
二、离职后福利-设定提存计划		176,116.54	176,116.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	181,019.79	3,195,748.30	3,099,606.68	277,161.41

2、 短期薪酬

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 5 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	277,161.41	1,312,001.45	1,430,344.41	158,818.45
2、职工福利费		39,604.23	39,604.23	
3、社会保险费		36,533.50	36,533.50	
其中：医疗保险费		31,822.00	31,822.00	
工伤保险费		1,620.00	1,620.00	
生育保险费		3,091.50	3,091.50	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		7,371.37	7,371.37	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	277,161.41	1,395,510.55	1,513,853.51	158,818.45

续：

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	181,019.79	2,808,224.52	2,712,082.90	277,161.41

2、职工福利费		104,670.51	104,670.51	
3、社会保险费		92,413.90	92,413.90	
其中：医疗保险费		79,645.00	79,645.00	
工伤保险费		7,665.20	7,665.20	
生育保险费		5,103.70	5,103.70	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		14,322.83	14,322.83	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	181,019.79	3,019,631.76	2,923,490.14	277,161.41

（八） 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	31,735.69	619,063.85	519,210.22
消费税			
企业所得税		293,608.80	332,224.68
个人所得税			
城市维护建设税	1,620.10	30,939.19	25,362.04
教育费附加	972.06	18,727.80	15,381.50
地方教育费附加	648.04	12,485.21	10,254.35
合计	34,975.89	974,824.85	902,432.79

（九） 其他主要负债

□适用 √不适用

八、报告期内各期末股东权益情况

1、 所有者权益余额表

单位：元

项目	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
股本/实收资本	12,580,000.00	12,580,000.00	12,580,000.00
资本公积	869,683.27	869,683.27	869,683.27
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	288,948.44	288,948.44	194,962.73
未分配利润	1,920,084.07	1,635,519.35	789,647.96
专项储备			

归属于母公司所有者权益合计	15,658,715.78	15,374,151.06	14,434,293.96
少数股东权益			
所有者权益合计	15,658,715.78	15,374,151.06	14,434,293.96

2、 其他情况

□适用 √不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定，关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据上述规定，公司关联方的具体范围包括：公司控股股东、实际控制人；公司的子公司；控股股东控制的其他企业；对公司实施共同控制或施加重大影响的投资方；公司参与的合营企业、联营企业；主要投资者个人及其关系密切的家庭成员；公司或控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员或与上述关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
毛春龙	实际控制人、董事长	60.25	-

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
南通金晟元阀门科技有限公司	本公司持其 42.08%股份，毛金根持其 57.92%股份。该公司已于 2018 年 7 月注销
海安苏易信息科技有限公司	毛春龙持股 30%并任监事
江苏金晟元智能科技有限公司	毛春龙持股 75%，缪小霞持股 15%并任监事

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
毛金根	持有公司 5%以上股权的股东、董事、总经理
陈善俊	董事、副总经理
陆学琴	董事、财务总监
缪小霞	董事

刘宇奇	董事会秘书
狄军	监事会主席
吴金峰	监事
马永霞	职工监事

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

（1） 关联方资金拆借

√适用 □不适用

A.报告期内向关联方拆出资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年 1 月—5 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
–	–	–	–	–
合计	–	–	–	–

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
毛金根	1,994,615.00	2,179,337.40	4,173,952.40	–
合计	1,994,615.00	2,179,337.40	4,173,952.40	–

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
毛金根	2,645,874.04	719,725.96	1,370,985.00	1,994,615.00
合计	2,645,874.04	719,725.96	1,370,985.00	1,994,615.00

B.报告期内向关联方拆入资金

√适用 □不适用

单位：元

关联方名称	2019 年 1 月—5 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额

毛春龙	283,688.32	29,996.35	232,709.49	80,975.18
毛金根	-	1,837,000.00	730,000.00	1,107,000.00
合计	283,688.32	1,866,996.35	962,709.49	1,187,975.18

续：

关联方名称	2018 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
毛春龙	375,217.24	328,653.47	420,182.39	283,688.32
合计	375,217.24	328,653.47	420,182.39	283,688.32

续：

关联方名称	2017 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
毛春龙	1,157,996.35	465,042.89	1,247,822.00	375,217.24
毛金根	-	-	-	-
合计	1,157,996.35	465,042.89	1,247,822.00	375,217.24

（2） 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
（1）应收账款	–	–	–	–
小计	–	–	–	–
（2）其他应收款	–	–	–	–
吴金峰	89,960.00	22,709.50	4,000.00	备用金
毛金根			1,994,615.00	往来款
小计	89,960.00	22,709.50	1,998,615.00	–
（3）预付款项	–	–	–	–
小计				–
（4）长期应收款	–	–	–	–
小计	–	–	–	–

（3） 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	

（1）应付账款	–	–	–	–
小计				–
（2）其他应付款	–	–	–	–
毛春龙	80,975.18	283,688.32	375,217.24	资金拆借
毛金根	1,107,000.00			资金拆借
小计	1,187,975.18	283,688.32	375,217.24	–
（3）预收款项	–	–	–	–
小计				–

（4） 其他事项

√适用 □不适用

公司报告期内存在接受关联担保的情况，具体情况如下：

编号	合同编号	抵押人	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	履行情况
1	DY053219000056	毛金根、吴玉春	江苏银行股份有限公司海安支行	公司于 2019 年 8 月 26 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资金借款合同》（JK053219001194）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款	海安镇中坝南路 68 号 2 幢 2002 室的房产证（海安房权证海安镇字第 2011006890 号）、土地证（苏海国用（2011）售第 314069 号）	正在履行
2	DY053218000040	毛金根、吴玉春	江苏银行股份有限公司海安支行	公司于 2018 年 7 月 25 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资金借款合同》（JK053218000821）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款	海安镇中坝南路 68 号 2 幢 2002 室的房产证（海安房权证海安镇字第 2011006890 号）、土地证（苏海国用（2011）售第 314069 号）	履行完毕
3	DY053217000032	毛金根、吴玉春	江苏银行股份有限公司海安支行	公司于 2017 年 9 月 4 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资金借款合同》（JK053217000700）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款	海安镇中坝南路 68 号 2 幢 2002 室的房产证（海安房权证海安镇字第 2011006890 号）、土地证（苏海国用（2011）售第 314069 号）	履行完毕
4	BZ053219000572	毛春龙、缪小霞	江苏银行股份有限公	公司于 2019 年 8 月 26 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资	不可撤销的连带责任担保	正在履行

			司海安支行	金借款合同》（JK053219001194）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款		
5	BZ053218000503	毛春龙、缪小霞	江苏银行股份有限公司海安支行	公司于 2018 年 7 月 25 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资金借款合同》（JK053218000821）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款	不可撤销的连带责任担保	履行完毕
6	BZ053217000399	毛春龙、缪小霞	江苏银行股份有限公司海安支行	公司于 2017 年 9 月 4 日与江苏银行股份有限公司海安支行签订的《流动资金借款合同》（JK053217000700）项下最高额为壹佰万元整的流动资金贷款	不可撤销的连带责任担保	履行完毕

公司接受上述关联方担保的行为经过了公司股东大会审议，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形。

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

（四） 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

针对日常经营中所存在的关联交易情况，《公司章程》对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司为明确关联交易决策程序，公司制定《关联交易管理办法》，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

1、《公司章程》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

第三十五条 公司应当采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用、转移、侵害公司的资金、资产及其他资源，以维护公司全体股东和债权人的合法权益。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。

公司发现本条规定的情形的，有权立即申请司法机关冻结股东股份，凡不能以现金清偿的，公司有权通过司法拍卖等形式将股东所持股份变现或直接抵偿债务。

如果公司与股东及其他关联方有资金往来，应遵循以下规定：

（一）股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应严格限制占用公司资金；

（二）公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用，也不得代为其承担成本和其他支出。

如发生公司大股东及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行。公司被大股东及关联方占用的资

金，原则上应当以现金清偿。如大股东及关联方拒不偿还占用的公司资金，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对大股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。

第三十八条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买或销售产品、商品、动力；提供或接受劳务；委托或者受托销售；投资（含共同投资、委托理财、委托贷款等）；财务资助（公司接受的）；担保或反担保；租入或者租出资产；签订许可协议等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。对于在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，股东大会审议权限如下：公司与其关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 30%的关联交易。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议决定。

第七十三条 股东大会审议有关关联事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联事项包括：

（一）与关联方进行交易；

（二）为关联方提供担保；

（三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

（四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。

股东大会应当制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

第一百条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；公司重大投资项目董事会可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百零七条 董事会审议关联事项时，关联董事应当回避，不得对该关联事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

关联事项包括：

（一）与关联方进行交易；

（一）为关联方提供担保；

（三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

（四）其他董事会认为与关联董事有关的事项。

董事会应当协助股东大会制定关联交易决策制度、对外担保决策制度及重大投资决策制度，对上述关联事项制订具体规则。

2、公司《关联交易管理办法》对关联交易决策权限和决策程序的主要规定如下：

第十六条规定：对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》和以下规定提交董事会或者股东大会审议并披露：

（一） 公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 30%（不含 30%）的关联交易，由公司董事会作出议案后提交公司股东大会审议决定；

（二） 公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以下（含 30%）之间的关联交易，由公司董事会审议决定。

第十七条规定：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议决定。

第十八条规定：一个会计年度内，公司与同一关联人发生的关联交易，应当累计计算关联交易金额，并按照前条规定履行相应审批程序。

已经报经股东大会审议批准的关联交易金额，不再纳入累计计算范围。

上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人、或者其他组织、或者自然人直接或间接控制的；或者相互存在股权控制关系的；或者由同一关联自然人担任董事或者高级管理人员的法人或者其他组织。

第十九条规定：公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

公司针对关联交易事项进行决策时，任何关联人不得采取任何形式干预公司的决定。

第二十一条公司针对关联交易事项签署协议时，任何自然人只能代表一方签署协议。

第二十二条具有下列情形之一的董事，为关联董事：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）在交易对方任职；

（四）在能直接或间接控制交易对方的法人或其他组织任职；

（五）在交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；

（六）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

（七）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（八）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他情形。

第二十三条董事会审议有关关联交易事项时，关联董事可以参加审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因等事项作适当陈述、解释和说明；但是该关联董事应当回避表决，不得参加该关联交易事项的表决，也不得代理其他董事行使表决权。

在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，形成决议须经非关联董事过半数通过。出席会议的非关联董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，应当将该关联交易事项提交股东大会审议。

第二十四条董事个人或者其所任职的其他企业或者其他组织直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，该董事均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第二十五条董事会对关联交易事项表决前，关联董事应当向董事会披露关联关系的性质和程度，并主动提出回避表决的申请。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的其他董事有权要求关联董事回避表决。

如果董事会成员就相关董事是否属于关联董事以及是否需要回避表决存在争议的，由出席董事会会议的董事过半数通过决议，决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避表决，相关董事应当执行该决议。

第二十六条具有下列情形之一的股东，为关联股东：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人、或者其他组织、或者自然人直接或间接控制的；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

（六）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他情形。

第二十七条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因等事项作适当陈述、解释和说明；但是该关联股东应当回避表决，不得参加该关联交易事项的表决，也不得代理其他股东行使表决权。关联股东所持有的股份不计

入有表决权票数，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。

第二十八条股东大会对关联交易事项表决前，关联股东或者代理该股东出席股东大会的代理人应当向股东大会披露关联关系的性质和程度，并主动提出回避表决的申请。关联股东或者股东代理人未主动声明并回避的，知悉情况的其他股东均有权披露其知悉的关联股东及其关联关系，并有权要求关联股东回避表决。

如果就相关股东是否属于关联股东以及是否需要回避表决存在争议的，由出席会议的股东所持表决权过半数通过决议，决定该股东是否属关联股东，并决定其是否回避表决，相关股东应当执行该决议。

第二十九条董事会或者其他股东大会召集人应当将提请股东大会审议的有关事项是否构成关联交易进行判断。如果经判断构成关联交易的，董事会或者其他股东大会召集人向股东大会提请审议关联交易事项时，应当向股东大会披露已知的关联股东及关联关系的性质和程度。

第三十条股东大会决议的通知中应当充分披露非关联股东的表决情况。

第三十一条公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，所审议的事项应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

1、公司制定并通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》和《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《投资担保借贷管理制度》等内部管理制度，对关联交易、对外投资、对外担保、资金占用等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对股东及关联方的行为进行合理的限制，确保公司的资金、资产以及其他资源不被股东及其关联方占用或转移，促进公司健康稳定发展。

2、2019年9月1日，公司持股5%以上股东/控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》。

十、重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
诉讼	-	已结案	无重大影响

公司因其与武汉安洋科技有限责任公司买卖合同纠纷将武汉安洋科技有限责任公司诉至江苏省海安县人民法院。在江苏省海安县人民法院受理后的答辩期内武汉安洋科技有限责任公司提出管辖权异议，法院作出驳回裁定，武汉安洋科技有限责任公司提出上诉，南通市中级人民法院作出（2018）苏 06 民辖终 88 号民事裁定，驳回安洋公司的上诉，维持原裁定。双方在江苏省海安县人民法院主持下达成调解，江苏省海安县人民法院依法出具了（2018）苏 0621 民初 639 号民事

调解书，调节内容如下：武汉安洋科技有限责任公司于 2018 年 5 月 12 日前给付货款 130000 元。2018 年 5 月 29 日，武汉安洋科技有限责任公司已于 2018 年 5 月 29 日向公司支付了上述款项，该案件现已了结。对公司的持续经营无重大不利影响，对本次挂牌不构成障碍。

2、 其他或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的承诺事项。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

2018 年 10 月 15 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华复核字【2018】第 030002 号《关于“江苏金晟元特种阀门有限公司股份制改制项目资产评估报告书”的资产评估复核报告》，经复核，公司以 2013 年 10 月 31 日为基准日的净资产评估值为 14,646,471.91 元。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司的税后利润的分配顺序如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
–	–	–	否	是	否
–	–	–	否	是	否

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策沿用《公司章程》中规定的股利分配政策。

（四） 其他情况

无

十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

□适用 √不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）实际控制人不当控制风险

毛春龙持有公司 60.25%的股份，为公司控股股东；毛金根持有公司 39.75%的股份，毛春龙与毛金根为父子关系，毛春龙与毛金根为公司实际控制人。毛春龙与毛金根能够对金晟元的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配金晟元的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。

应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定，组织及实施”三会”程序，规范公司治理行为。

（二）公司治理风险

股份公司成立以来，制定了《公司章程》、三会议事规则，建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，并建立健全了法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降的风险。

应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。

（三）市场竞争风险

中国阀门行业已形成较大的市场规模，生产企业较多，竞争较为激烈。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展时间

较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业有 1800 家左右，拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司将积极研发新技术产品，加强技术创新和技术升级，通过自主研发、合作研发增强公司研发创新能力，同时时刻把握行业市场需求，逐步升级公司的商业模式，争取更多客户。

（四）原材料价格波动风险

阀门产品的主要原材料为废钢、不锈钢、边角料和各类铸件等，其价格变化与钢材价格行情变动息息相关。钢材相关产品的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。虽然公司阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础，加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整，但如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将会继续与上游优质原材料供应商保持长期合作关系，严格执行价格调整机制，合理规避风险。

（五）人才资源风险

公司专业的氯碱系特种阀门研发能力是公司经营的核心竞争力，有利于公司利润目标的达成。公司强大、稳定的专业人才团队对公司业务的持续发展至关重要。公司自成立以来人员一直较为稳定，但随着公司的快速发展，对高层次的管理、专业人员需求将不断增加，急需引进和培养大批人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，将可能对公司的经营管理带来不利影响。

应对措施：公司将考虑在适当时候制定并执行股权激励计划，增加核心技术人员持股数量和覆盖比例，使相关员工充分参与到公司管理决策过程中，实现公司决策的民主性和科学性，保证公司利益与核心技术人员利益的一致性，从而吸引更多优秀人才，降低人才流失的风险。

（六）应收账款的回收风险

2019 年 5 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值分别为 13,858,485.38 元、13,017,778.85 元、 9,912,764.71 元，占期末总资产的比重分别为 56.03%、51.63%、36.34%，占期末流动资产的比重分别为 71.60%、63.55%、43.26%。公司应收账款余额较高，且随着销售规模的不断扩大，应收账款余额占总资产比例成逐渐上升趋势，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司不断加强客户管理，对客户进行有效的信用评估；同时加强应收账款管理，由销售部门会同财务部门对应收账款的回收情况进行跟踪评价。

（七）社会保险及住房公积金缴纳不规范风险

公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工

缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。

应对措施：2019 年 8 月 15 日，公司实际控制人毛春龙、毛金根出具承诺："如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。"

（八）技术创新及产品替代风险

公司经过多年发展，已形成规格齐全的氯碱系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。

应对措施：公司将加大研发费用的投入，积极研发新产品，以现有产品及技术、研发人员的基础上，不断开发新产品，以适应市场中不同客户的需求，提高公司的竞争力。

（九）宏观政策变动风险

公司所属行业为阀门制造，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家宏观调整政策密切相关。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。

应对措施：公司已根据行业特性，建立、健全科学、合理的公司管理制度，加强企业内部管理；将继续保持对经济形势的高度敏感，正确识别行业发展趋势，为公司制定明确的发展战略和规划，并随外部形势变化而不断调整。

（十）报告期公司经营活动现金流量净额为负的风险

公司的客户多为大中型氯碱化工企业，应收账款回款周期较长，经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入，导致 2019 年 1-5 月、2018 年度、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,561,746.62 元、-411,220.74 元、1,645,019.78 元，经营活动获取现金流量能力较弱，如果公司经营活动现金流量净额一直为负，将对公司经营稳定性造成一定的影响。

应对措施：①加大应收账款催收力度，并通过应收账款账龄分析进行预警；②做好营运资金管理，通过现金循环周期比率、销售额增长速度比率等指标进行预警；③重视现金流量预算管理，对未来现金状况进行预测，除年度现金流量预算外，编制月度现金流量预算，以便及时做出筹资方案、资金调度及使用方案。

（十一）扣非后净利润持续为负的风险

公司 2019 年 1-5 月、2018 年、2017 年的营业收入为 729.06 万元、1,877.49 万元、1,508.02 万元；营业利润为-30.33 万元、102.11 万元、108.97 万元；净利润为 28.46 万元 93.99 万元、80.68 万

元（扣除非经常性损益后的净利润为-35.21 万元、-0.97 万元、-56.49 万元）。如果公司未能及时作出应对或应对措施未达到应有效果，公司可能仍存在持续亏损的风险。

应对措施：公司在未来经营过程中，将继续以客户需求为导向，加强研发投入，提高产品的技术含量及附加值，在承接项目时优先考虑毛利率等附加值较高的订单，合理安排生产任务；公司将继续保持对产品质量的控制，加大对公司产品技术的创新；公司将严控费用开支，提高公司的净利润水平。

十五、 公司经营目标和计划

（1）在业务方面，公司未来两年将继续研发氯碱阀门的工艺流程，拓展公司营业收入的来源；

（2）在技术研发方面，继续实施合作研发与自主研发并重的方针。一方面，公司与江苏大学加强研发合作，引入先进的氯碱阀门工艺，实现产学研多方面发展，提升公司的生产效益，满足客户的多样性需求。另一方面，加强自主研发、升级阀门制造流程，提供产品的毛利率。

（3）公司将以新三板挂牌为契机，逐步引入战略投资者，进行外部的同行业收购，整合产业结构。

第五节 有关声明

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

毛春龙 毛春龙　　毛金根 毛金根

陈善俊 陈善俊　　陆学琴 陆学琴

缪小霞 缪小霞

全体监事：

狄　军 狄军　　吴金峰 吴金峰

马永霞 马永霞

全体高级管理人员：

毛金根 毛金根　　陈善俊 陈善俊

陆学琴 陆学琴　　刘宇奇 刘宇奇

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

2019年11月25日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表签字：

项目负责人签字：

黄金华

项目小组人员签字：

黄金华　　于瑞钦　　翟天舒

开源证券股份有限公司

2019年11月25日

授权委托书

本人李刚(身份证号：612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号：330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等，并办理相关事宜。授权期间：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

同时，授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表，在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内，本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人（签字）：李刚

2018 年 12 月 26 日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用法律意见书的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

李连祥

经办律师：

范永明　　朱　坤

山东国曜律师事务所

2019年 11 月 25 日

四、会计师事务所声明

本所及签字的注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用审计报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

姚庚春

经办注册会计师：

刘永

李铁庆

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 11 月 25 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告不存在矛盾。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

赵向阳

签字资产评估师：

王化龙

杨瑞嘉

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2019年11月25日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件

六、其他与公开转让有关的重要文件