

中核苏阀科技实业股份有限公司  
(2009 年度)

年  
度  
报  
告

中核苏阀科技实业股份有限公司  
董事会  
二 一 年三月

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长邱建刚、总会计师袁德钢及财务部经理陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	股本变动及股东情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
第五节	公司治理结构	11
第六节	股东大会情况简介	21
第七节	董事会报告	22
第八节	监事会报告	34
第九节	重要事项	36
第十节	财务会计报告	43
第十一节	备查文件	101

## 中核苏阀科技实业股份有限公司 二 九年年度报告

### 第一节 公司基本情况简介

(一)公司的法定中、英文名称及缩写

公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

公司英文名称：SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC.

公司英文名称缩写：SUFA

(二)公司法定代表人：邱建刚

(三)公司董事会秘书：袁德钢

联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号

联系电话：(0512) 66672006

电话传真：(0512) 66673006

电子信箱：yuandg@chinasufa.com

证券事务代表：陈维

联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号

联系电话：(0512) 66672245

电话传真：(0512) 67526983

电子信箱：chenw@chinasufa.com

(四)公司注册及办公地址：苏州市新区珠江路 501 号

公司邮政编码：215011

公司电子信箱：sales2@chinasufa.com

公司国际互联网网址：<http://www.chinasufa.com>

(五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

(六)公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：中核科技

公司股票代码：000777

(七)公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 2 日

注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局

公司变更登记日期：2007 年 5 月 24 日

企业法人营业执照注册号：100000000026967

公司组织机构代码：10002696-1

公司税务登记号：320508100026961

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度主要会计数据

#### 1、本年度会计数据

单位：元

项 目	金 额
营业利润	46,424,461.85
利润总额	47,507,189.94
归属于上市公司股东的净利润	43,595,636.64
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润	42,763,058.60
经营活动产生的现金流量净额	4,406,190.14

#### 2、扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

项 目	金 额
非流动资产处置损益	127,697.63
计入当期损益的政府补助	897,164.00
除上述各项外的其他营业外收支净额	57,866.46
小 计	1,082,728.09
所得税影响	-162,685.05
非经常性净损益合计	920,043.04
其中：归属于母公司股东	832,578.04

### (二)、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
营业收入	569,410,050.22	566,287,801.14	0.55%	437,395,256.33
利润总额	47,507,189.94	41,744,014.46	13.81%	266,496,793.72
归属于上市公司股东的净利润	43,595,636.64	36,748,354.27	18.63%	225,646,865.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	42,763,058.60	53,014,339.71	-19.34%	31,537,271.11
经营活动产生的现金流量净额	4,406,190.14	30,453,755.47	-85.53%	53,496,897.48
指标名称	2009 年	2008 年	本年末比上 年增减(%)	2007 年
总资产	982,099,204.80	815,687,893.66	20.40%	766,914,071.24
所有者权益(或股东权益)	592,813,440.77	559,725,063.24	5.91%	539,776,708.97
股本	201,600,000.00	201,600,000.00	0.00%	168,000,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：人民币元

指标名称	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
基本每股收益	0.2162	0.1823	18.60%	1.1193
稀释每股收益	0.2162	0.1823	18.60%	1.1193
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2121	0.263	-19.35%	0.1564
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.2121	0.263	-19.35%	0.1564
全面摊薄净资产收益率	7.31%	6.57%	增加 0.74 个百分点	41.80%

加权平均净资产收益率	7.58%	6.68%	增加 0.90 个百分点	53.17%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.21%	9.47%	减少 2.26 个百分点	5.84%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.43%	9.64%	减少 2.21 个百分点	7.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0219	0.1511	-85.54%	0.3184
<b>指标名称</b>	<b>2009 年</b>	<b>2008 年</b>	<b>本年比上年增减(%)</b>	<b>2007 年</b>
归属于上市公司股东的每股净资产	2.9405	2.776	5.93%	3.213

**(三)、本年度归属于母公司股东权益变动情况及原因**

单位：元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	201,600,000.00	74,413,391.08	60,174,759.81	223,536,912.35	559,725,063.24
本期增加		1588740.89	3,721,916.36	43,595,636.64	48,906,293.89
本期减少				15,817,916.36	15,817,916.36
期末数	201,600,000.00	76,002,131.97	63,896,676.17	251,314,632.63	592,813,440.77

**变动原因：**

- 1、本期资本公积增加系公司权益法核算参股投资单位资本公积增加所致；
- 2、盈余公积增加系公司按会计政策按净利润的 10%计提的法定盈余公积；
- 3、未分配利润增加数系公司当期公司实现的净利润，减少数系公司当期提取法定盈余公积及报告期内实施 2008 年度利润分配方案减少所致。

**第三节 股本变动及股东情况****一、股本变动情况****1、二 九年度公司股份变动情况表**

(根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止二 九年十二月三十一日的资料)

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+,-)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,046,710	37.23%				-20,165,631	-20,165,631	54,881,079	27.22%
1、国家持股	45,427,200	22.53%				-10,080,000	-10,080,000	35,347,200	17.53%
2、国有法人持股	29,568,000	14.67%				-10,080,000	-10,080,000	19,488,000	9.67%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	51,510	0.03%				-5,631	-5,631	45,879	0.02%
二、无限售条件股份	126,553,290	62.77%				+20,165,631	+20,165,631	146,718,921	72.78%
1、人民币普通股	126,553,290	62.77%				+20,165,631	+20,165,631	146,718,921	72.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	201,600,000	100.00%			0	00	201,600,000	100.00%
--------	-------------	---------	--	--	---	----	-------------	---------

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国核工业集团公司	45,427,200	10,080,000	0	35,347,200	股改	2010年5月16日
中国核工业集团公司苏州阀门厂	29,568,000	10,080,000	0	19,488,000	股改	2010年5月16日
陈鉴平	2,376	0	0	2,376	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
杨同兴	10,644	0	0	10,644	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
袁德钢	7,984	0	0	7,984	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
张宗列	10,644	2,661	0	7,983	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
杨华麟	7,982	0	0	7,982	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
彭新英	11,880	2,970	0	8,910	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法規的规定。
合计	75,046,710	20,165,631	0	54,881,079	-	-

注：本报告期内，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂各持有 10,080,000 股限售股份限售期满，股份结构相应发生变动，具体情况详见公司 2009 年 5 月 13 日刊登于《证券时报》的《限售股份上市流通提示性公告》。

## 3、有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国核工业集团公司	35,347,200	2010年5月16日	35,347,200	持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。
2	中国核工业集团公司苏州阀门厂	19,488,000	2010年5月16日	19,488,000	持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。

## 二、股票发行与上市情况

1、至本报告期末，公司近三年无股票发行及其上市的情况。

2、公司于2008年，实施了2007 年度利润分配方案：向全体股东每10 股送红股2 股、派发现金红利1元(含税)。经上述分配后，公司总股本由原来的168,000,000 股，增至目前为201,600,000 股。

3、除此之外，本报告期内公司无其他如转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等事宜。

### 三、股东情况

#### 1、报告期末股东总数

截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 45,525 户。

#### 2、截至 2009 年末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

股东总数						45,525
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量	
中国核工业集团公司	国有股东	27.53	55507200	35,347,200	0	
中国核工业集团公司苏州阀门厂	国有股东	19.67	39648000	19,488,000	0	
全国社保基金一一零组合	其他	3.20	6451556	0	未知	
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.72	1457820	0	未知	
全国社保基金六零二组合	其他	0.35	708289	0	未知	
王琨	其他	0.28	570060	0	未知	
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.24	484392	0	未知	
全国社保基金六零四组合	其他	0.18	357110	0	未知	
童燕萍	其他	0.17	350000	0	未知	
史京海	其他	0.16	329520	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国核工业集团公司	20160000		人民币普通股			
中国核工业集团公司苏州阀门厂	20160000		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	6451556		人民币普通股			
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	1457820		人民币普通股			
全国社保基金六零二组合	708289		人民币普通股			
王琨	570060		人民币普通股			
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	484392		人民币普通股			
全国社保基金六零四组合	357110		人民币普通股			
童燕萍	350000		人民币普通股			
史京海	329520		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。					

#### 3、本公司控股股东情况：

(1) 公司第一控股股东及公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司。持国有法人股 55,507,200 股，占总股本 27.53%。

法定代表人：孙勤

成立时间：1999 年 6 月 注册资本：1998738 万元

注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。

(2) 公司第二大股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 39,648,000 股，占总股本 19.67%。

法定代表人：杨同兴

成立时间：1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100.1 万元

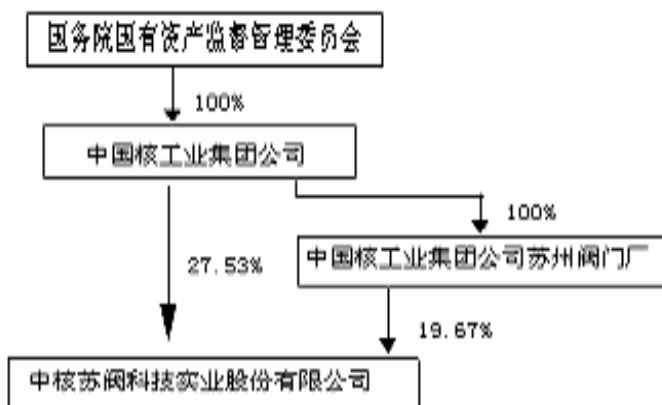
注册地点：苏州高新区浒关工业园

经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。

(3) 公司实际控制人情况：

中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司股权 19.67%股权，中国核工业集团公司直接持有公司 27.53%股权的同时，持有中国核工业集团公司苏州阀门厂 100%股权。国务院国有资产监督管理委员会又持有中国核工业集团公司 100%股权，故国务院国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。

(4) 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取
邱建刚	董事长	男	56	2007-11-15	2010-11-14	0	0		是



马宇箭	副董事长	男	49	2007-11-15	2010-11-14	0	0		是
杨同兴	副董事长	男	55	2007-11-15	2010-11-14	14,193	14,193		是
陈鉴平	董事兼总经理	男	50	2007-11-15	2010-11-14	3,168	3,168		否
陈宝军	董事	男	48	2009-08-13	2010-11-14	0	0		是
刘焕冰	董事	男	37	2007-11-15	2010-11-14	0	0		是
崔利国	独立董事	男	40	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
余慧浓	独立董事	女	67	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
王德忠	独立董事	男	48	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
丁淑英	监事会主席	女	45	2007-11-15	2010-11-14	0	0		是
杨华麟	监事	男	45	2007-11-15	2010-11-14	10,644	10,644		是
贺凤英	职工监事	女	49	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
张宗列	副总经理	男	55	2007-11-15	2010-11-14	10,644	10,644		否
吴 辉	副总经理	男	49	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
柳建培	副总经理	男	40	2007-11-15	2010-11-14	0	0		否
彭新英	副总经理	男	43	2007-11-15	2010-11-14	11,880	11,880		否
袁德钢	总会计师兼 董事会秘书	男	56	2007-11-15	2010-11-14	10,646	10,646		否
合计	-	-	-	-	-	61,175	61,175	-	-

注：报告期末公司未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权或被授予限制性股票。

## 2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况

现任董事：邱建刚先生任中国核工业集团公司副总经理；马宇箭先生任中国核仪器设备总公司总经理；杨同兴先生任中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长；陈宝军先生任中国核工业集团公司资产经营部高新技术产业处处长；刘焕冰先生任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长；

现任监事：丁淑英女士任中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师；杨华麟先生任中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师。

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事

**邱建刚** 1954年生。大学本科学历，研究员级高级工程师。1996年7月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理，1999年6月起任中核集团公司综合计划部主任，2004年11月起任中核集团公司总经理助理，2006年7月起任中核集团公司副总经理、党组成员。现任公司董事长。

**马宇箭** 1961年生，硕士研究生，高级工程师。曾历任国营二六二厂设备动力处副处长、生产处处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记。同时兼任陕西省消防协会副理事长、陕西省核学会副理事长。2005年7月调中国核仪器设备总公司任副总经理、党组成员。2007年7月起任中国核仪器设备总公司总经理、党组成员。现任公司副董事长。

**杨同兴** 1955年生，大专学历，经济师。1999年任苏州阀门厂副厂长、党委副书记，2004年任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2004年9月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记，2008年1月起任苏州阀门厂厂长。现任公司副董事长。

**陈鉴平** 1960 年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2004 年 6 月任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理，2006 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记。现任公司董事兼总经理。

**陈宝军** 1962 年生。工商管理专业研究生，研究员级高级工程师。1984 年 8 月起任中国核仪器设备总公司生产处助理工程师；1988 年 7 月起任中国宝原开发公司技术开发处工程师；1994 年 12 月起任中国核工业总公司计划经营开发局高级工程师；1999 年 7 月起任中国核工业集团公司综合计划部项目处、经贸处副处长；2005 年 1 月起任中国核工业集团公司资产经营部高新技术产业处处长。现任公司董事。

**刘焕冰** 1973 年生，硕士研究生，注册会计师。2002 年至 2006 年任中国核工业集团公司财会部预算处副处长，2007 年起任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长。现任公司董事。

## 2、独立董事

**王德忠** 1962 年生。博士研究生、教授。1984 年起任沈阳市纸板厂教师，1989 年起任沈阳电力高等专科学校讲师，1994 年起任上海交通大学讲师，1995 年起任上海交通大学副教授，2001 年起任上海交通大学教授。现任公司独立董事。

**崔利国** 1970 年生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。同时兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、北京市律师协会资本市场与证券专业委员会主任，金融街商会常务理事兼副秘书长，国都证券有限公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家，国投瑞银基金有限公司独立董事、亚太卫星控股有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事、北京四维图新股份有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**余慧浓** 1943 年生，大学本科学历。高级会计师。曾历任秦山核电公司财务处会计科科长、计划财务处副处长、生产财务处处长、总会计师，1997 年 2 月至 1998 年 12 月任秦山第三核电有限公司总会计师，2005 年至 2008 年任中国价格协会能源供水价格专业委员会理事。现任公司独立董事。

## 3、监事

**丁淑英** 1965 年生，大学本科学历。高级审计师、注册会计师。曾任中国核工业集团公司审计局生产经营审计处副处长；核工业集团公司审计部经贸审计处处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处处长；核工业集团审计部投资项目审计处处长；2003 年 3 月起任中国核工业集团公司审计部副主任；2009 年 1 月起任中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师。现任公司监事会主席。

**杨华麟** 1965 年生，大学本科学历。会计师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书。2004 年 3 月起任中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师。现任公司监事会监事。

**贺凤英** 1961 年生。大专学历。审计师。1987 年起任五二六厂财务科会计；1989 年起任五二六厂、中核苏阀科技实业股份有限公司审计处主任科员、副处长、处长；2004 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司审计部主任，2006 年 5 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司纪委副书记、审计部主任。现任公司职工监事。

上述监事没有在其他单位任职或兼职情况。

## 4、其他高级管理人员

**张宗列** 1955 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任苏州阀门厂总工程师，2003 年任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师，2006 年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记，2007 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理兼总工程师、党委副书记。

**吴 辉** 1961 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公

司副总经理，2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004 年起任公司副总经理。

**柳建培** 1970 年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003 年起任公司副总经理，2006 年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。

**彭新英** 1966 年生，大学本科学历，高级工程师。2000 年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支书，2003 年任中核苏阀科技实业股份有限公司美标公司筹建负责人、总经理，2004 年起任公司副总经理。

**袁德钢** 1954 年生，大专学历，会计师。1997 年起任公司总会计师。2007 年 11 月 15 日起任公司总会计师、代任董事会秘书。现任公司总会计师、董事会秘书。

上述高级管理人员没有在其他单位任职或兼职情况。

### 三、年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序：

、公司董事、监事及高级管理人员报酬：除独立董事另行规定办法之外，不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬，按照公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》制度规定，由董事会薪酬与考核委员会根据以下方面对相关董事及高级管理人员进行绩效评价：公司主要财务指标和经营目标完成情况、主要职责及分管工作范围情况、业绩考评系统中涉及指标的完成情况，综合进行绩效评价和考核。经董事会薪酬与考核委员会提交报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。

公司独立董事报酬：根据公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》：公司独立董事的年度津贴为 4 万元（含税）。

#### 2、现任董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额情况：

##### (1) 税前报酬明细表

单位：万元

序号	姓名	职务	报告期内从公司领取税前薪酬情况
1	邱建刚	董事长	
2	马宇箭	副董事长	
3	杨同兴	副董事长	
4	陈鉴平	董事兼总经理	32.8
5	陈宝军	董事	
6	刘焕冰	董事	
7	崔利国	独立董事	4.0
8	余慧浓	独立董事	4.0
9	王德忠	独立董事	4.0
10	丁淑英	监事会主席	
11	杨华麟	监事	
12	贺凤英	职工监事	12.03
13	张宗列	常务副总经理兼总工程师	30.36
14	吴辉	副总经理	27.9
15	柳建培	副总经理	27.9
16	彭新英	副总经理	27.9
15	袁德钢	总会计师兼董事会秘书	27.9
	合计	-	198.79

### (2) 税前年度报酬总额情况

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 198.79 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 40.8 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 91.06 万元。

### (3) 领取税前报酬人员合计

报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共 17 人。其中邱建刚、马宇箭、杨同兴、陈宝军、刘焕冰、丁淑英、杨华麟等七人未在公司领取报酬。其余 10 人在公司领取报酬。年度报酬总额为 198.79 万元。其中：年度报酬 30 万元以上的的 2 人；30 万元万元以下的 8 人。

## 四、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况：

1、报告期内，公司第四届董事会董事许红超先生因工作调整，本人提出辞去公司董事职务。经控股股东中国核工业集团公司推荐，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，聘任陈宝军先生为公司第四届董事会董事，任期同公司第四届董事会。

2、除此外，本报告期内公司无其他董事、监事和高级管理人员变动情况。

## 五、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司（本部）正式在职职工 880 人。

### 1、公司员工按岗位职位分类表：

类别	总人数	管理人员	财务人员	销售人员	技术人员	生产人员	后勤保障人员
人数	880	183	21	53	100	498	25
占比%	100%	20.8%	2.4%	6.0%	11.4%	56.6%	2.8%

### 2、公司员工按教育程度分类表：

类别	研究生	本科	大专	中技以上	初中及以下
人数	6	144	161	329	240
百分比	0.7%	16.4%	18.3%	37.4%	27.2%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断建立和完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

2009 年，公司根据《关于开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）精神，进一步对照中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）等文件要求，认真回顾历年来公司开展公司治理深化整改工作的专项活动，对已落实的公司治理深化整改情况，进行了认真复查，进一步完善了各项制度，巩固和深化历年来开展的具体的整改情况。公司董事会责成有关责任部门对公司 2009 年治理深化的落实情况及整改效果进行了审慎评估，通过持续整改，进一步提高了公司治理水平，促进了公司规范运作，完善了公司内部控制管理体系，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

### (一)规范运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，制定了较为健全的法人治理规范，公司三会一层的运作按照相关规范执行。

#### 1、股东及股东大会

公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，公司历次股东大会的召集、提案、表决等程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会会议记录完整，保存安全，会议决议及时充分披露。报告期内，公司召开股东大会五次，其中临时股东大会四次，均按《中华人民共和国公司法》及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》规定进行议事表决。

#### 2、董事及董事会

公司董事会共有董事 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职务所必须的知识、技能和素质，公司董事均能认真负责、勤勉诚信地履行职责。3 名独立董事能严格按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，利用自身专业优势，在日常决策中发挥了积极的作用，对相关事项发表独立意见，对公司起到了监督咨询作用。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范运作。董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行，董事会决策程序规范。董事会建立了审计、薪酬与考核、战略发展三个专业委员会。董事会专业委员会尽责履行相关职能，正常开展工作。公司重大事项或董事会决策前，各专业委员会均事前充分讨论发表意见，为公司董事会正确决策发挥了很好的作用，提高了董事会决策效率。

报告期内，公司共召开董事会九次，其中现场会议五次。董事会的召集、召开均符合《公司章程》的规定。其中：董事出席情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邱建刚	董事长	9	5	4	0	0	否
马宇箭	副董事长	9	5	4	0	0	否
杨同兴	副董事长	9	4	4	1	0	否
陈鉴平	董事	9	5	4	0	0	否
许红超	董事	5	1	2	2	0	是
陈宝军	董事	4	2	2	0	0	否
刘焕冰	董事	9	4	4	1	0	否
崔利国	独立董事	9	4	4	1	0	否
余慧浓	独立董事	9	5	4	0	0	否
王德忠	独立董事	9	5	4	0	0	否

注：公司第四届董事会董事许红超先生因工作调整，本人提出辞去公司董事职务。经控股股东中国核工业集团公司推荐，公司第四届董事会第十七次会议审议批准，陈宝军先生为公司第四届董事会董事，故许红超先生在本报告期应出席董事会次数为 5 次，陈宝军先生在本报告期应出席董事会次数为 4 次。

#### 3、监事及监事会

公司监事会共有监事 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员的构成能够保证其独立有效地行使对董事、经理和其他高管及公司财务的监督和检查。监事能认真履行职责，对公司重要事项的合法合规性进

行监督检查，对公司定期报告发表审阅意见，对公司的治理和经营运作发表独立意见。公司能严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。公司监事列席参加公司董事会议，开展专项检查公司财务情况，召开监事会议四次，尽职尽责，发挥了应有的监督作用。其中：监事出席情况：

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁淑英	监事会主席	4	2	2	0	0	否
杨华麟	监事	4	2	2	0	0	否
贺凤英	职工监事	4	2	2	0	0	否

#### 4、经理层

公司总经理经董事会聘任，接受公司董事会的经营考核。公司总经理部按公司制定的《总经理议事规则》开展各项工作，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对公司日常运转实施有效控制。2009年，受经济危机的影响，国内外阀门市场需求量明显萎缩，在董事会的决策指引下，公司经理层通过进一步强化科技创新，加大市场开拓力度，优化资源配置，开展降本增效活动。在激烈的市场竞争环境下，努力规避经营风险，使今年公司的经营状况继续保持稳定增长态势。

#### 5、公司内部管理与经营监督情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，根据自身特点和管理需要，制定了公司内部管理各项控制制度。相关制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了公司运行各项工作都有章可循，严格规范，防范风险，确保企业有序经营。2009年，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、法规和相关文件的有关规定，对《公司章程》的部分条款进行了修改，进一步维护了广大投资者利益。

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》，建立了内部授权审批规定，明确了相关部门和人员的工作职责和执行、监督等方面的职责权限。

公司建立了独立的审计部，配备了2名专职的审计人员，根据不同审计项目的实施特点，调用相关专业人士协同审计部门开展工作。公司审计部门在公司董事会的监督与指导下，负责对公司及控股参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，定期与不定期的对职能部门及分子公司财务管理、内部控制、重大项目及其他业务进行专项审计和例行检查，切实保障公司的规章制度贯彻执行，降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。

#### （二）公司自主经营与规范关联交易情况

公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。同时，公司制定了《关联交易管理办法》，公司与大股东及其关联企业的关联交易，遵循公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的利益，并严格遵照相关法律法规履行信息披露义务。2009年，公司无论是发生的重大关联交易事项还是发生日常关联交易，均按规定程序审议和规范信息披露，交易事项做到公平、公开、公允。

#### （三）投资者关系与信息披露情况

按照监管部门相关规定，公司设立了专门部门负责公司信息披露和投资者关系管理工作，严格按照制定的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息上报制度》等规定，做好公司对外信息披露工作，履行上市公司信息披露义务。随着公司网站系统的改善，更好的利用开设投资者热线平台，

做好及投资者关系交流，进一步密切了公司与广大投资者的信息沟通与交流。报告期内，公司未发生应披露而未披露的事项。

根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》(中国证券监督管理委员会公告【2009】34 号)及有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》，并提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

#### 四、董监高培训情况

2009 年，公司按照中国证监会江苏监管局的培训计划要求，积极安排董事、监事及高管人员参加培训。截止日前，公司任期内应参加培训人员均按要求完成培训，通过培训，增强了公司董事、监事、高管人员的规范意识和责任意识，对提高公司治理水平起到了积极作用。

#### 五、2009 年公司开展的其他治理活动

为了进一步加强公司内控管理工作，2009 年公司聘请了内控管理咨询机构，对公司重点业务流程及授权规定进行梳理，查找内控管理缺陷，提出改进建议，完善相关管理程序和制度，借此推进公司治理工作有效、扎实地开展，进一步降低了企业的经营风险。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际情况符合要求。

## 二、独立董事履行职责情况

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的相关规定，经 2008 年第二次临时股东大会审议通过，对公司《独立董事制度》部分条款进行了修改、完善。

报告期内，独立董事根据公司《章程》及《独立董事制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

#### 独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王德忠	9	9	0	0	
余慧浓	9	9	0	0	
崔利国	9	8	1	0	公司第四届董事会第二十次会议，独立董事崔利国先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事王德忠先生出席会议并行使表决。

## 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况

### 1、人员

本公司拥有独立的劳动用工、人事及工资管理体系，设有专门的人力资源部负责公司的劳动人事关系并制定分配考核办法等一系列规定对员工进行奖惩、分配。公司所有高级管理人员均在本公司领取薪酬。本公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各部门规章制度以及业务规范流程。

## 2、资产

本公司对所属资产具有完整的所有权和管理权。公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

公司拥有“”、“SUFA”、“苏阀”的商标权。

据本公司了解，公司已投资企业均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。

## 3、财务

本公司设有独立的财务部门，并严格按《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，并依法独立纳税。

## 4、机构

公司组织机构设置完全独立于控股股东，符合公司自身发展需求，并不断地在现代企业制度的规范中发展完善。

## 5、业务

公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售。其经营业务独立于控股股东，拥有独立的采购、销售和和生产系统，以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。

## 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

根据公司《公司章程》、《董事、监事津贴制度》和《公司高级管理人员薪酬管理办法》，以及公司的实际经营情况，公司通过内部审计制度，结合期中、年终考评对高级管理人员进行审计监督。同时，公司对高级管理人员执行基薪工资加绩效年薪相结合的薪酬考核管理办法。本着薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化效益年薪作用的原则；优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；工资总额纳入财务预算管理的原则。年终所有高级管理人员实行述职并按《公司高级管理人员薪酬管理办法》的规定接受考核。

公司将进一步研究和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

## 五、公司内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作要求，积极推进现代企业管理制度创新，重视内控制度的体系建设。通过不断的梳理和优化，公司各项内部控制制度不断健全，不仅涵盖公司各事业部、分子公司及各项经济业务，而且将内部控制制度真正落实到了决策、执行、监督、反馈等各个环节。通过对各业务环节内部管理控制体系和审批程序、审批权限的建立和健全，保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

目前公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范；公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则；公司的风险控制体系行之有效，保证公司各项业务活动的健康运行。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制工作指引》等法律法规的要求，公司在所有重大方面均建立并运行了较为有效的内部控制，符合中国证监会、深交所的相关要求。

## 六、公司内部控制自我评价报告

公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，出具了《公司内部控制自我评价报告》。全文如下：

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，公司在近年来开展上市公司专项治理活动工作的基础上，结合企业自身经营实际，进一步加强了内控体系建设，系统地建立健全和完善了内部各项制度。无论是从公司法人治理结构层面，还是公司经营



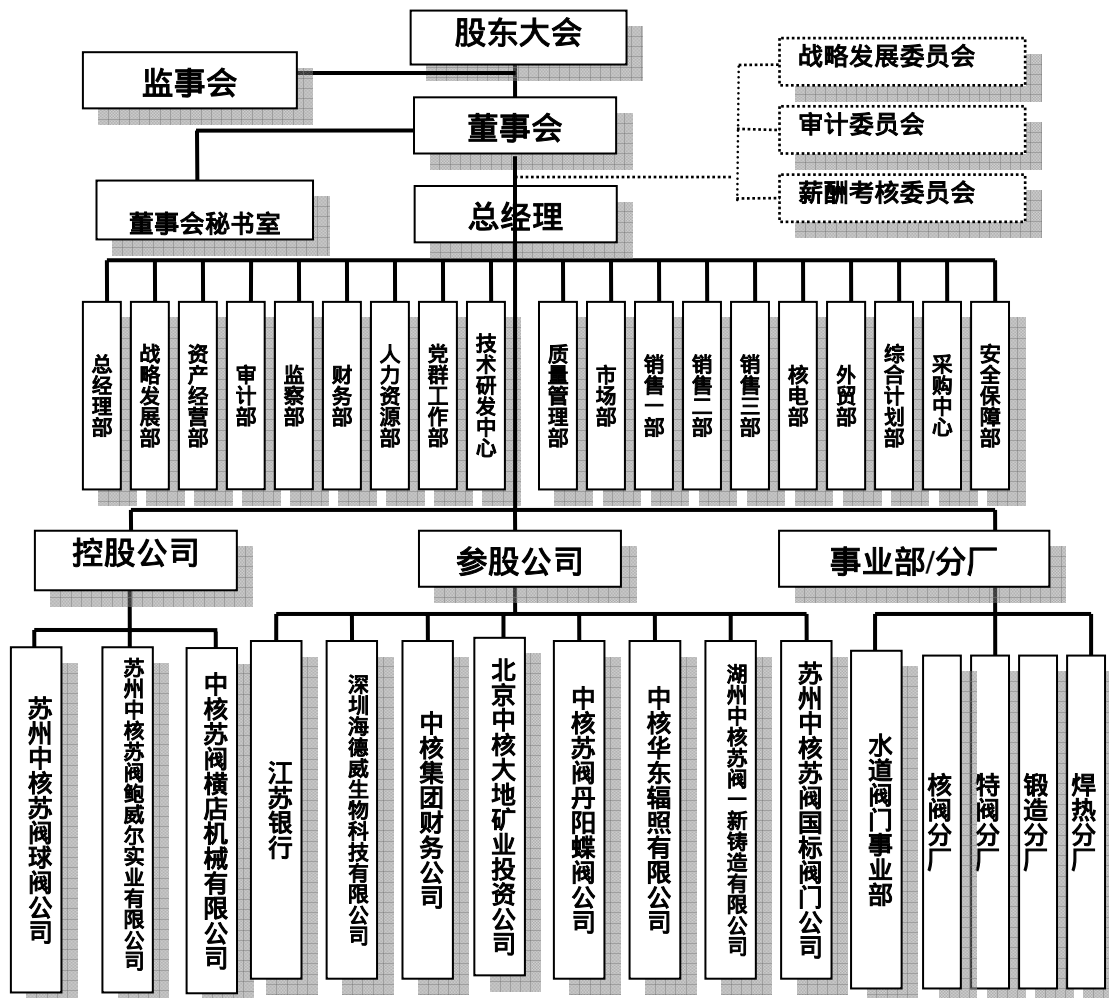
管理业务各流程环节上，都规范了相应的职责和内部监督控制要求，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司经营风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。公司董事会对公司2009年度内部控制制度的建立健全和有效实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制作出自我评价。

一、 公司内控情况综述

(一) 公司法人治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和国家有关部门颁布的法律法规等制度，以及公司经过历年按国家证监会等部门部署开展上市公司专项治理活动的要求,公司已建立了系统规范的股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构,并相应制定了议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。使之“三会一层”各司其职、规范运作。公司最高权力机构为股东大会；董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责；监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程赋予的权利。其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会三个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

(二) 公司组织结构，如图：



公司按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

1、 公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法

行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、公司董事会是公司经营的决策机构，董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了审计、薪酬与考核、战略发展三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会9名董事中，有3名独立董事。除战略发展委员会主任由公司董事长担任外，独立董事担任其他二个专业委员会的主任委员，公司董事会专业委员会制定了议事规则，规定相关重大事项首先都要经过专业委员会通过后才提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。其中审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，重点关注公司财务状况、内控及风险防范。

董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

3、公司监事会是公司的监督机构，监事会对股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的履职情况及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

4、公司管理层具体负责落实组织实施股东大会、董事会决议事项。根据国家有关法律法规和公司章程，公司在业务流程各个层面相应建立了比较完善的内部控制制度，明确了工作职责和执行、监督等方面的职责权限。通过公司管理层的指挥、协调、管理、监督，确保有效的履行经营管理职责与权限，保证公司的正常经营运转。同时，公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，也保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （三）公司内部审计

公司建立了专职的审计部门，配备了2名专职的审计人员。公司审计部门作为独立的内审机构，在公司董事会以及董事会设立的审计委员会具体协调指导与监督下，独立行使审计职权，负责对公司本部及控股参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，定期与不定期的对相关职能部门及子公司财务管理、内部控制、重大项目及其他业务进行专项审计和例行检查，切实保障公司的规章制度贯彻执行，降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。

### （四）内部控制总体情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司管理层及财务负责人由董事会聘任，在董事会的领导下制定具体的各项管理制度和经营目标工作任务，并及时取得经营、财务信息，以对公司经营计划执行情况进行考核并对经营目标工作任务作出适当修订。公司已经制订的《总经理部工作议事规则》、《内部授权管理制度》等制度，明确了各高级管理人员的职责，确保管理层全面正常主持公司的日常工作。公司根据职责划分结合公司实际情况，设立了包括公司内审部门的相关职能部门，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成相互制衡机制。各部门随时互通信息，确保控制措施切实有效。公司及控股子公司建立了独立完备的决策、执行和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和业务部门。

公司根据国家相关法律法规及公司实际情况建立了适合于公司经营发展的内部控制制度，在系统建设方面，公司通过了ISO9001：2000质量管理体系审核、ISO14000环境管理体系认证审核。公司的内部控制制度涵盖了公司治理、财务管理、经营业务管理等整个经营管理过程，已基本形成规范的管理和内部监督体系，确保了各项工作都有章可循。报告期内，公司为进一步加强内控，结合企业经营特点和外部经济环境的影响，确定了公司经营过程需重点关注的相关业务流程，梳理自查，并聘请外部专业机构帮助咨询诊断，进一步夯实了内控制度建设和执行监督考核体系的完善。同时，由公司聘请的外部会计师事务所，对公司财务报表和经营成果进行审计，评估公司内部控制的有效性。

## 二、 内控重点控制活动情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，根据自身特点和管理需要，制定了公司内部管理各项控制制度。相关制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了公司运行各项工作都有章可循，严格规范，防范风险，确保企业有序经营。公司经营的基本制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《总经理议事规则》、《授权管理规定》等。根据公司经营业务特点和组织结构情况，公司还制定了《控股子公司的管理办法》，明确了对投资控股子公司的控制和管理程序。依据公司的经营策略和风险管理需要，公司还设立了法律顾问室，加强公司经营中的各项经营风险的评估和风险防范。公司还建立了《重大信息内部上报制度》，并严格按照授权规定，重大事项需报公司董事会审议或股东大会审议。公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《会计基础管理规范》、《公司财务管理制度》《成本核算管理办法》、《应收账款管理办法》、《财产清查制度》等一系列相关的管理制度，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制。公司根据以上具体管理办法，严格对公司的各项收支情况和资金占用实施控制监督，对其中存在的问题或有潜在损失进行评估判断，根据谨慎性原则的要求，按照相关规定合理计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。报告期内，公司结合开展内控工作要求，系统地对公司经营过程的授权管理控制、内部责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面进一步细化梳理，实施了有效的控制程序。公司对照深交所《内部控制指引》有关规定，对相关重点控制活动进行检查，未发现严重违反公司相关规章制度的情形。

#### （一）公司对控股子公司的内部控制情况

公司控股子公司的控制结构与比例如下：

公司名称	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	投资 金额	持股 比例	表决权 比例
苏州中核苏阀球阀有限公司	苏州	工业	1000 万元	研发、生产、销售属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产产品。	1000 万元	100%*	100%
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	苏州	工业	150 万美元	研究、生产各种铸钢闸阀、截止阀、止回阀及相关产品，销售自产产品。	112.5 万美元	75%	75%
中核苏阀横店机械有限公司	横店	工业	5000 万元	工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售。	2550 万元	51%	51%

目前，公司控股子公司的经营范围主要是为公司主营业务工业用阀门生产经营需要配套，控股子公司的经营方向，与公司总体的经营战略发展规划相协调。公司根据公司内部控制制度的相关规定，对控股子公司实行规范管理，公司制定了《控股子公司管理办法》，相关职能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向母公司报告。公司对控股子公司下达年度经营考核指标，定期取得子公司月度财务报告和管理分析报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计子公司的财务报告。报告期内，公司及所属控股子公司经营管理规范有序，接受公司内审和外审的日常监督和定期审计，未发现违反《内部控制指引》，也未发现有严重违反公司相关规章制度的情况发生。

#### （二）公司关联交易的内部控制情况

公司关联交易的内部控制，遵循公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的利益。公司按照有关法律法规，以及《上市规则》等有关规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。参照《上市规则》及其他有关规定，在相关信息披露中正确反映公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应按相应制度规定履行审批、报告义务，并明确交易双方的权利义务及法律责任。报告期初，公司对关联交易作了预计和相关信息发布，年初根据经营计划，对日常经营活动中的关联交易情况作了预计，并通过股东大会审议与相关信息披露。年中发生的按规定需要单独审议的关联交易重要事项的事项，及时按照规定提交议案审议并进行信息公告。对照深交所《内部控制指引》有关规定，报告期内，公司发生的关联交易事项，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

### （三）对外担保的内部控制情况

公司遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司制定了《对外担保管理办法》，严格对外担保的内部控制。报告期内，公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司因经营需要发生对外借款6030万元，公司在该子公司的其他股东已为该子公司按股比承担了担保责任的情况下，公司按责任对等原则，为该子公司借款总额按相应控股比例提供了最高额度3075万元的担保。该事项，公司按照证监发[2005]120号的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，严格履行审核批准程序，及时发布信息披露。除此之外，公司无其他担保业务发生。

### （四）募集资金使用的内部控制情况：

公司对照深交所《内部控制指引》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等作了具体的严格规定。报告期内，公司无募集资金事项。

### （五）重大投资的内部控制情况

公司制定了《对外投资管理办法》。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。并在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。报告期内，公司预告了为实施核电关键阀门生产能力扩建等项目，拟非公开发行股票的预案。公司拟实施的重大投资事项，严格按照相关法规制度和程序，进行了慎审的论证和决策，及时按规定对外信息披露。对照深交所《内部控制指引》有关规定，公司发生的对外投资事项，公司重大投资的内部控制管理严格、充分、有效，均严格按相关制度和审批程序执行，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

### （六）信息披露的内部控制情况

公司按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，建立了公司内部的《信息披露制度》。明确了重大信息的范围和内容，规范了公司对外接待和与投资者关系活动。在公司网站上，增加了公司与外部投资者的联系询问窗口。公司董事会秘书负责公司对外发布信息的具体工作，并明确各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。因工作关系了解到相关信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务，确保信息披露的公平性。

根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告【2009】34号）及有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》，并提交公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

报告期内，公司对照深交所《内部控制指引》有关规定，公司信息披露的内部控制管理严格、充分、有效，未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

### 三、内部控制重点控制活动存在问题与整改

随着公司经营规模的扩大、业务的发展，以及外部经济环境的影响，公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。对照深交所《内部控制指引》要求，公司内控存在问题主要是：

（一）随着公司经营环境的不断变化和公司经济业务发展的需要，相关管理制度及规范要进一步细化完善。

（二）公司应进一步关注内部各项管理制度的执行情况，加强内部工作绩效考核，以便能更好地及时发现问题并提出整改计划。

为了进一步加强公司内控和下一步整改，公司将按照监管部门的要求，结合公司发展的实际需要，继续提高加强内控体系的思想认识，提高公司规范运作水平。公司将持续地对公司各项内控制度进行检查，不断完善公司内部控制体系。通过制度创新、管理创新、方法创新、观念创新，继续推进内部控制各项工作不断深化，促进公司经营发展。公司将继续加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力。公司将继续加强监事会的监督作用，强化内部审计工作，开展专题项目内部监督检查，确保内控制度落实执行。公司将继续加强信息披露管理，接受监管部门的监督检查，切实保障投资者的合法权益。

报告期内，公司无中国证监会、深圳证券交易所对公司所作公开处分所涉及的内控问题。

### 四、公司内部控制情况总体评价。

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，达到了内部控制的整体目标。现有的控制体系能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，本公司认为公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本年度，公司聘请会计师事务所对公司内部控制情况出具鉴证报告。全文如下：

## 内部控制审核报告

XYZH/2009A10015-4

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技公司”）董事会对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。中核科技公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对中核科技公司内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，中核科技公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部控制规范- 基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：李晓英

中国注册会计师：方志仁

中国 北京

二 一 年三月一日

## 七、公司监事会对内部控制自我评价的独立意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

## 八、公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

经过公司近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开股东大会五次。会议情况如下：

### 一、公司 2009 年第一次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司于 2009 年 1 月 22 日在江苏省苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开了 2009 年第一次临时股东大会。会议审议通过：《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2009 年 1 月 23 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 二、公司第十三次股东大会（2008 年年会）

中核苏阀科技实业股份有限公司于 2009 年 4 月 15 日上午 9:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开了公司第十三次股东大会（2008 年年会）。会议审议通过：

1. 《2008 年董事会工作报告》；2. 《2008 年监事会工作报告》；3. 《2008 年度财务决算报告》；4. 《公司 2008 年年度报告和摘要的议案》；5. 《公司 2008 年度税后利润分配预案的议案》；6. 《关于日常经营关联交易事项的议案》；7. 《修改公司章程的议案》；8. 《关于续聘会计师事务所的议案》；听取了公司《独立董事 2008 年度述职报告》。

此次会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 16 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、公司 2009 年第二次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司于 2009 年 5 月 8 日上午 9:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开了 2009 年第二次临时股东大会。会议审议通过《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》。

此次会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 9 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 四、公司 2009 年第三次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司于 2009 年 8 月 13 日在苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开了 2009 年第三次临时股东大会。会议审议通过《关于更换董事的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 14 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、公司 2009 年第四次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司于 2009 年 11 月 26 日在苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开了 2009 年第四次临时股东大会。会议审议通过：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3. 《关于非公开发行股票的预案的议案》；4. 《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》；5. 《关于前次募集资金使用情况的报告》；6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

本次会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况

##### 1、公司经营业务发展与产品市场开发

公司是国内具有相当规模的生产工业用阀门专业生产企业。主要面向石油、化工、冶金、电力行业和核能建设项目的阀门市场需求。产品范围包括闸阀、截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等。公司承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质要求的特种阀门。公司作为高新技术企业，阀门生产经营能力和技术研发水平，以及拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，在国内阀门行业中有着较大的影响和市场优势。

2009 年度，受国际金融危机及滞后持续影响，公司外部经济环境变动因素较大，特别是出口阀门订单承接困难。公司按照董事会制定的经营决策和工作要求，抓住国家大力发展核能产业和振兴装备制造业的市场机遇，明确发展思路，提高科技创新能力，积极推进核电与石油、石化大型装置的关键阀门国产化的产品研发，增强公司核心竞争力。

2009 年，公司研制开发的比例喷雾阀等相关的核级高端关键阀门通过了专家鉴定和用户验收；完成了中石化、中海油等相关建设项目的百万吨乙烯装置部分关键阀门国产化的研制任务。

为促进公司加快发展，报告期内，经前期市场充分调研与项目可行性论证，公司拟通过募集资金非公开发行股票方式实施核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设项目。拟实施的项目于 2009 年 11 月 26 日获得公司股东大会审议通过。

公司通过加大技术研发，产品结构调整，积极开拓国内外阀门市场，努力增加阀门订单承接总量。同时，公司内部继续做好优化资源配置，进行生产布局调整，开展降本增效活动，克服生产瓶颈，提高生产效率，加强内部管理，扎实做好各项工作，使公司较好地完成了各项生产经营指标。

##### 2、公司主营业务范围及行业、地区分布其情况

###### (1) 主营业务范围：

公司生产经营工业用及水处理各类阀门。阀门品种包括闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、

旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门,品种规格达 12000 个、30 多种不同材质,口径规格为 1/8 英寸~52 英寸,阀门压力等级为 150 磅级~2500 磅级,是国内生产阀门品种最多的生产企业。

本报告期内,公司主营业务范围没有发生变化。

## (2)、主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
阀门销售	56,135.61	40,226.35	28.34%	2.03%	2.25%	-0.55%
其他业务	805.39	711.86	11.61%	-49.99%	-51.51%	31.40%
主营业务分产品情况						
工业用阀门	49,265.27	34,680.70	29.60%	4.56%	5.33%	-1.70%
水处理阀门	6,870.34	5,545.65	19.28%	-13.06%	-13.52%	2.29%

## (3)、主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内阀门销售	49,646.03	18.80%
出口国外阀门销售	6,489.58	-50.94%

## 3、经营成果及利润构成变化情况

项 目	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减(%)
营业收入	569,410,050.22	566,287,801.14	0.55%
营业成本	409,382,065.41	408,075,218.40	0.32%
营业费用	63,700,198.16	66,769,005.66	-4.60%
管理费用	54,412,417.39	40,394,586.64	34.70%
财务费用	-2,343,218.47	1,213,150.77	-293.15%
资产减值损失	10,688,589.10	-3,729,398.82	386.60%
营业利润	46,424,461.85	40,982,182.93	13.28%
利润总额	47,507,189.94	41,744,014.46	13.81%
所得税	5,572,751.79	5,107,439.48	9.11%
归属于上市公司股东的净利润	43,595,636.64	36,748,354.27	18.63%
项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减(%)
总资产	982,099,204.80	815,687,893.66	20.40%
归属于母公司的股东权益	592,813,440.77	559,725,063.24	5.91%

说明:

(1)、管理费用本报告期比上年同期增长 34.70%,主要原因是本报告期管理人工资性支出及公司研究开发支出比上年同期有所增长所致;



(2)、财务费用本报告期比上年同期下降 293.15%，主要原因是本报告期公司通过合理调度资金及加强外汇结算管理，公司利息支出和汇总损失比上年有所减少所致；

(3)、资产减值损失本报告期比上年同期增长 386.60%，主要原因是本报告期公司应收账款及存货比上年度末有一定增长，相应公司计提的坏帐准备及存货跌价准备比上年增长所致。

#### 4、公司经营相关的资产负债相关项目的变动情况分析

单位：元

财务指标	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		增减%
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	199,905,953.25	20.35%	206,431,276.07	25.31%	-3.16%
应收票据	13,025,586.50	1.33%	9,175,300.00	1.12%	41.96%
应收账款	154,814,783.41	15.76%	109,495,598.81	13.42%	41.39%
预付款项	73,313,253.87	7.46%	17,724,676.22	2.17%	313.62%
应收股利		0.00%	2,800,000.00	0.34%	-100.00%
其他应收款	3,328,400.64	0.34%	21,621,270.14	2.65%	-84.61%
固定资产	201,063,656.18	20.47%	146,956,631.51	18.02%	36.82%
在建工程	1,671,089.00	0.17%	6,526,804.20	0.80%	-74.40%
无形资产	33,582,546.75	3.42%	22,073,770.24	2.71%	52.14%
递延所得税资产	13,423,884.01	1.37%	8,940,139.17	1.10%	50.15%
预收款项	9,708,183.94	0.99%	28,952,080.61	3.55%	-66.47%
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	1.02%			
长期借款	67,800,000.00	6.90%			
其他非流动负债	51,412,276.76	5.23%			
资产总计	982,099,204.80	100.00%	815,687,893.66	100.00%	20.40%

增减变动较大的原因说明：

(1)、应收票据报告期末比期初增加，主要原因是本报告期公司应收账款资金回笼中银行承兑汇票有所增加所致；

(2)、应收账款报告期末比期初增加，主要原因是本报告期公司主营业务增长，部分货款未到合同约定的回收期以及部分客户延长货款结算周期增加公司应收账款占用所致；

(3)、预付款项报告期末比期初增加，主要原因是公司采购阀门产品和核电产品生产所需驱动装置预付款增加，以及子公司横店机械预付土地款增加所致；

(4)、应收股利报告期末比期初减少，主要原因是报告期收到了参股投资单位海得威公司前期宣告发放的股利所致；

(5)、其他应收款报告期末比期初减少，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司支付横店集团土地预付款转入预付账款，以及水道阀搬迁支出核销减少所致；

(6)、固定资产报告期末比期初增加，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司建设项目完工形成固定资产增加所致；

(7)、在建工程报告期末比期初减少，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司在建工程完工转入固定资产所致；

(8)、无形资产报告期末比期初增加，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司取得土地使用权增加所致；

(9)、递延所得税资产报告期末比期初增加，主要原因是报告期公司可抵扣暂时性差异增加所致；

(10)、预收款项报告期末比期初减少，主要原因是报告期公司承接订单预收的销售订单预付款有所减

少所致；

(11)、1 年内未到期的非流动负债和长期借款，系公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司向中行东阳支行贷款 7780 万元增加所致；

(12)、其他非流动负债报告期末比期初增加，主要原因是公司收到的搬迁补偿款及政府补贴计入递延收益所致。

## 5、公司现金流量表的构成情况及变动分析

项 目	2009 年	2008 年	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金净流量	4,406,190.14	30,453,755.47	-26,047,565.33	-85.53%
投资活动产生的现金净流量	-73,724,122.05	64,352,284.34	-138,076,406.39	-214.56%
筹资活动产生的现金净流量	63,391,909.03	-28,634,956.20	92,026,865.23	421.38%

增减变动较大的原因说明：

(1)、经营活动产生的现金净流量报告期比上年减少，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金比上年有所下降所致；

(2)、投资活动产生的现金净流量报告期比上年减少，主要原因是报告期公司固定资产投资项目支付现金比上年增加，以及上年公司出售前期持有的交易性金融资产增加现金而本报告期无此因素所致；

(3)、筹资活动产生的现金净流量报告期比上年增加，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司向中行东阳支行贷款 7780 万元增加所致。

## 6、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 18.39%，向前五名客户销售金额合计占公司销售总额的比例为 25.68%。

## 7、与公允价值计量相关的情况

### (1) 报告期内公司无与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他 3					
合计					

### (2) 报告期内公司持有外币金融资产、金融负债情况

#### 持有外币金融资产、金融负债情况表

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价 值变动损益 (3)	计入权益的 累计公允价 值(4)	本期计提 的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 <sup>2</sup>					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	12,882,666.17				7,405,591.77
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资 <sup>3</sup>					
金融资产小计	12,882,666.17				7,405,591.77
金融负债					

## 8、年报项目的计量属性未发生变化。

### (二) 公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩

#### 1、公司控股子公司经营情况及业绩

(1) **中核苏阀横店机械有限公司** 注册资本 5000 万元，本公司占股 51%。注册地址：浙江东阳横店电子产业园，主要经营范围工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售；自营进出口业务。截至报告期末，公司完成了一期工程建设项目，已形成一定的生产能力，并逐步进入试生产阶段，报告期末，总资产 13115.24 万元，营业收入 249.61 万元，实现净利润-419.49 万元。

(2) **苏州中核苏阀球阀有限公司** 注册资本 1000 万元，本公司占股 100%。注册地址：苏州市相城区经济开发区澄云路 1637 号，经营范围：生产、销售阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口为聪（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内，总资产 5024.38 万元，全年营业收入 3923.45 万元，实现净利润 13.17 万元。

(3) **苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司** 注册资本 150 万元美元，注册地址：苏州新区珠江路 501 号，本公司占股 75%。经营范围：研究、生产各种铸钢闸阀、截止阀、止回阀及相关产品、销售自产产品。本报告期内，鉴于苏阀鲍威尔公司是我公司美标阀门产品的生产基地，承担生产公司下达的美标阀门订单任务，公司的经营行为受本公司的管理制约；而苏阀鲍威尔公司的外方股东张家倍先生未实际参与经营，又多次表示投资调整意愿。苏阀鲍威尔公司的董事会就双方收回出资清算解散苏阀鲍威尔公司，初步达成意见。同时，公司为保持美标阀门的生产稳定和可持续发展，在收回苏阀鲍威尔公司出资的基础上，利用原苏阀鲍威尔公司相关设施和建制制的生产组织体系，设置美标阀门分厂，作为公司内部组织机构。以进一步优化、调整公司美标阀门的生产布局和组织结构，减少组织层次和内部交易，加快美标阀门生产周期，提高美标阀门的生产能力，促进公司经营发展。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》（具体内容详见 2009 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第四届董事会第十八次会议决议公告》）。截至报告期末，中核苏阀鲍威尔实业有限公司正在按有关法定程序处理相关清算事宜，尚未完成清算解散。

#### (4) 报告期内公司控股子公司范围变动说明：

本报告期内，公司控股子公司苏州苏阀进出口有限公司已完成了清算解散和工商登记注销登记。

该公司的清算解散注销，是根据公司经营实际情况，为有利于公司产品的进出口业务开展，加大产品直销，减少中间业务环节和关联影响，提高公司产品进出口的国际市场竞争能力，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于清算解散苏州苏阀进出口有限公司的议案》（具体内容详见2008年12月9日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于清算解散控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的公告》）。报告期内，苏阀进出口公司已办理完毕相关工商登记注销手续（具体内容详见2009年11月14日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于苏州苏阀进出口有限公司完成注销登记的公告》）。

## 2、公司参股公司经营情况及业绩

单位：万元

企业名称	经营情况		本期贡献投资收益	占公司净利润比重
	注册资本	经营范围		
深圳市中核海德威生物科技有限公司	2500 万元	呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发	829.44	19.03%
苏州中核华东辐照有限公司	2760 万元	钴 60 工业辐照服务及技术开发	-2.01	-0.05%
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1000 万元	研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产产品。	100.32	2.30%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	1000 万元	铸件制造、销售。	25.66	0.59%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	100 万美元	生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。	61.30	1.41%
中核财务有限责任公司	12.56 亿	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。	600.00	13.76%
北京中核大地矿业投资有限公司	10000 万元	项目投资，投资管理，矿产资源工矿勘察，销售矿产品，技术服务等。		
江苏银行股份有限公司	78.5 亿元	吸收公众存款，发放短期、中长期、长期贷款，办理结算	52.62	1.21%

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

阀门行业是国民经济中的重要组成部分，工业用的阀门产品是项目建设和工业装置中重要的设备配套部分。公司阀门产品主要应用在石油、石化及核能建设项目建设的设备装置中。随着国家经济发展，工业用阀门产品的市场需求得到同步持续增长。特别是近年来，国家发布了一系列相关产业的发展纲要，进一步加大了投资项目及能源建设的力度，积极鼓励项目建设中的关键阀门国产化，促进了阀门行业优势企业加快调整经营布局的步伐，阀门行业同类企业的市场竞争也将更加激烈。加之，受国际金融危机的持续滞后影响，外部经济环境的不确定因素变化。公司的经营业务发展同样面临着严峻的市场考验，挑战与机遇并存。公司将在激烈的市场竞争中，进一步优化产品结构，抓住核能项目建设，带动核电关键阀门国产化的市场需求增加的机遇，加强产品科技研发能力，不断提高产品科技含量和产品质量，争取在激烈的市场竞争中占据主动地位，提高市场竞争能力。

## 2、公司发展目标及经营战略

公司按照董事会制定的经营战略发展目标，实现企业可持续发展，做大做强阀门主营业务，进一步提升公司在阀门行业的地位和核心竞争能力。2010 年是公司进一步加快发展的关键之年，为落实公司经营发展目标，完成年度经营指标，公司 2010 年的主要工作是：

(1) 公司将以科学发展观为指导，以人为本，进一步调动和发挥职工干部的积极性、主动性和创造性，奠定企业发展的良好基础。

(2) 公司将进一步抓住市场机遇，克服各种不利因素，积极应对外部经济环境变化，优化生产经营布局，推进项目建设投入，扩大生产能力。

(3) 公司将进一步提高科技创新能力，加大科技研发投入，积极研发高端阀门产品，提升阀门产品附加值，增强企业核心竞争能力。

(4) 公司将进一步调整营销策略，满足国内大型项目建设中的关键阀门市场需求，积极开拓市场，努力承接阀门订单，提高公司阀门产品市场占有占有率。

(5) 公司将进一步加强公司治理建设，加强企业内控和内部各项管理，规范运作，诚信经营，提高经营管理水平，降本增效，为股东创造更多利益。

## 3、资金需求、使用计划及来源

目前公司所需的资金，除日常经营所需的资金以外，还包括主要应用于石油、石化等市场所需阀门产能扩建、产品技术研发，以及核级阀门生产能力扩建的项目资金。其中：

(1)、用于球阀扩大生产能力建设规划投资 4500 万元（具体内容详见 2009 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》）；

(2)、用于建设公司铸造基地项目的资金，公司子公司中核苏阀横店机械有限公司二期工程项目建设 6898 万元（具体内容，详见同日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议相关决议公告》）；

(3)、用于年度内已立项的产品研发技术进步项目及其它生产设施项目技改项目等资金需求 3297 万元；

(4)、用于公司拟与美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 组建设立合资公司的项目。该项目计划投资总额为 2500 万美元，注册资本 1000 万美元。开发经营相关高端核电阀门。本公司拟以相当于 510 万人民币的人民币现金缴纳出资。占注册资本的 51%。截止报告期末，该事项正在进行过程中（详见 2009 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关决议公告》）

(5)、为抓住国家大力发展核能建设项目，带动核级阀门和关键阀门国产化需求增加的市场机遇，经相关部门立项备案核准，公司拟实施核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目的投资计划，该三个项目预计投入资金总额 34320 万元（详见 2009 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《中核苏阀科技实业股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告》）。

上述项目资金折合计人民币 52515 万元。公司目前的资金已不足于支持目前的投资和生产经营情况，故上述资金需求的 1-4 项的资金来源安排，拟通过公司自有资金及部分银行借款自筹解决。

拟实施的核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目的投资来源，拟通过非公开发行股票募集资金方式解决。

#### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

##### (1) 市场风险

外部经济环境客观存在着不确定因素变化，国际金融危机的持续滞后影响，加之阀门行业同类企业的市场竞争非常激烈。公司的经营业务企业经营存在的市场风险的状况不可避免。

针对上述客观存在的市场风险，公司在坚持发展过程中，需要审慎谋划经营策略，认真分析各种因素，优化公司产品业务结构，抓住国家大力发展核能建设项目的市场机遇，坚持科技创新，提升产品档次，加快新产品研发周期，增强市场竞争能力。

##### (2) 业务与经营风险

公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材料钢材和金属机械零部件。原材料成本为公司最主要的经营成本。随着通胀预期因素和市场变化的不确定性，公司生产阀门产品的外购原材料和零部件价格仍存在波动影响，将对公司阀门产品成本的控制造成一定压力。

针对上述因素影响，公司要立足内部挖潜，开展降本增效活动，同时要注重与供应商战略协作，拓宽采购渠道，加强管理，最大限度降低采购成本。保证阀门产品生产经营主要原材料和零部件供应正常可控。

##### (3) 投资项目风险

公司为进一步增强公司产品经营能力，优化公司产品结构，实现公司可持续性发展，提升公司的市场竞争力。无论以自有资金投入的项目建设，还是拟非公开发行募集资金投入的项目建设，均将全部用于公司阀门产品的生产能力扩建相关项目。虽然项目经过严格论证，实施后具有良好的市场前景，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，包括项目完成后，也会发生外部经济环境和市场需求的变化不确定因素影响。

针对上述风险，公司将加强项目管理，积极推进项目建设进度，尽可能缩短项目建设周期，控制项目支出。同时，加快新产品研发进度，提升产品档次，充分发挥公司在行业上的市场品牌优势，技术优势、管理优势，积极开拓市场，提高市场份额，扩大公司在行业中的地位 and 影响，规避不确定的因素带来的项目投资风险。

### 三、公司投资情况

#### 1、被投资公司情况

1) 公司 2000 年投资 1838 万元，持有深圳海德威生物科技有限公司 45% 股权。2004 年，该公司实施增资扩股，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过决议：公司以自有资金出资 243 万元。目前该项目本公司累计投资 2081 万元。并继续持有该公司的 27.9% 股权。2009 年度本公司该项目实现投资收益 829.44 万元。

2) 公司在以前年度累计投资 1104.27 万元，持有苏州中核华东辐照有限公司 33.70% 股权。报告期内，公司为促进华东辐照公司经营发展，经公司第四届董事会第十三次会议审议并提交 2009 年第一次临时股东大会审议通过，将持有的华东辐照公司 33.7% 股权，委托有相应技术与经营优势的原子高科股份有限公司管理，（具体内容详见 2009 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关联交易公告》）。2009 年度本公司该项目实现投资收益-2.01 万元。

3) 公司以前年度投资苏州商业银行 415 万元，2005 年度苏州市商业银行红利转增股份 41.50 万

元,目前公司该项目累计投资 456.50 万元,苏州商业银行经合并现更名为江苏银行股份有限公司。2009 年度我公司收到该行分红 52.62 万元。

4)公司 2002 年以 400 万元人民币合资设立总投资为 1000 万元的苏州中核苏阀国标阀门有限公司,本公司占 40%股份,2009 年本公司该项投资实现投资收益 100.32 元。

5)公司 2003 年以 331.10 万元人民币合资经营方式设立总投资为 100 万美元的丹阳中核苏阀蝶阀有限公司,本公司占 40%股份,2009 年度本公司该项目实现投资收益 61.30 万元。

6)公司 2003 年以自有资金出资 300 万元人民币,以投资方式参与湖州一新机械铸造有限公司的增资扩股,本公司占该公司股份比例为 30%股份,2009 年度本公司该项目实现投资收益 25.66 万元。

7)公司 2007 年 6 月以自有资金出资 4080 万元人民币,以投资方式参与中核财务公司的增资扩股,本公司目前持有中核财务有限公司 2.389%股权,2009 年度本公司该项目实现投资收益 600 万元。

8)2008 年,公司以自有资金出资 1500 万元人民币,以投资方式认购 1500 万股北京中核大地矿业投资有限公司 15% 的股权。2009 年度本公司未收到该公司分红。

## 2、报告期内,公司对外投资及建设项目进展情况

2009 年,公司根据股权收购协议,完成了“苏州中核苏阀球阀有限公司”剩余 10% 股权收购工作,苏州中核苏阀球阀有限公司已成为公司全资子公司,目前该公司生产经营正常,业务规模正不断扩大。(详见 2009 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告)。

2009 年,公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司于 6 月初完成了铸造项目第一阶段建设工作,经过二个月的设备调试,公司于 8 月份进入试生产,截至报告期末已逐步开始批量生产。届时将有效缓解公司后续发展中铸件毛坯供应的瓶颈问题。

本报告期内,除上述投资外公司无其他重大投资项目。

## 3、募集资金使用情况

报告期内公司无前期募集资金使用到本期的情况。

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、非募集资金项目情况

报告期内,除公司上述已披露实施的相关投资项目之外,无其他非募集资金项目情况。

## 四、会计师事务所审计意见

信永中和会计师事务所对本公司 2009 年度财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告(XYZH/2009A10015-2),签字注册会计师李晓英、方志仁。

## 五、会计政策及会计估计变更情况

报告期内公司无会计政策及会计估计变更情况。

## 六、董事会日常工作情况

报告期内,公司召开董事会九次。会议情况如下:

### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

#### 公司第四届董事会第十三次会议

公司第四届董事会第十三次会议于 2009 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议审议并通过了公司《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》、《关于召开 2009 年

第一次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 1 月 7 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十四次会议**

公司第四届董事会第十四次会议于 2009 年 3 月 12 日在北京市三里河南三巷 1 号中国核工业集团公司会议室举行。会议审议并一致通过了《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 14 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十五次会议**

公司第四届董事会第十五次会议于 2009 年 3 月 20 日在苏州市三香路 333 号胥城大厦会议室举行。会议听取了《公司 2008 年经营层工作报告》，审议并一致通过《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告和摘要的议案》、《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度税后利润分配预案的议案》、《关于日常经营关联交易事项的议案》、《关于 2008 年度经营班子绩效考核的报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于修改公司章程的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》、《关于召开第十三次股东大会（2008 年年会）的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 3 月 24 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十六次会议**

公司第四届董事会第十六次会议于 2009 年 4 月 20 日以通讯方式表决。会议审议并一致通过《公司 2009 年第一季度季度报告的议案》、《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 22 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十七次会议**

公司第四届董事会第十七次会议于 2009 年 7 月 26 日在北京市春晖园酒店会议室举行。会议听取了公司《2009 年上半年经营工作报告》、《2009 年中期财务决算报告》，审议并通过了《2009 年度中期报告和摘要的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 28 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十八次会议**

公司第四届董事会第十八次会议于 2009 年 8 月 24 日以通讯形式表决。会议审议通过了《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 25 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第十九次会议**

公司第四届董事会第十九次会议于 2009 年 10 月 27 日以通讯方式表决。本次会议审议并一致通过《关于公司 2009 年第三季度报告的议案》，《公司 2009 年第三季度报告》刊登于 2009 年 10 月 29 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第二十次会议**

公司第四届董事会第二十次会议于会议于 2009 年 11 月 5 日在北京中国核工业集团公司会议室召开。会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票的预案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》和《关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 6 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第四届董事会第二十一次会议**

公司第四届董事会第二十一次会议于 2009 年 12 月 16 日在北京中核宾馆会议室举行。会议审议并一



致通过《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》、《关于中核苏阀球阀有限公司增资暨实施生产设施扩建项目的议案》和《关于中核苏阀横店机械公司项目建设投资的议案》，会议决议公告刊登于 2009 年 12 月 18 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行 2008 年度股东大会年会决议、2009 年第一次临时股东大会决议、2009 年第二次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议决议和 2009 年第四次临时股东大会决议。

报告期内，公司根据 2008 年度股东大会决议通过的《2008 年度税后利润分配预案的议案》实施了 2008 年度利润分配方案。除此以外，报告期内，公司无公积金转增股本方案、无股权激励方案、无配股、增发新股等方案的实施情况。

## 3、董事会下设的审计委员会履职情况报告

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构，2006 年 11 月 27 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《董事会专门委员会议事规则》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》等法律、法规和相关文件的有关规定，2008 年 7 月 3 日公司第四届董事会第七次会议对《董事会专门委员会议事规则》中第二部分的董事会审计委员会实施细则进行修订，增加了年报工作规程。

公司董事会审计委员会由 5 名董事会成员担任，其中 3 名为独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业资质的独立董事担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会议事规则》、《公司独立董事制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1) 在本公司 2009 年年度报告编制期间，主要履行了以下工作职责：

认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信用中和会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并听取了审计人员的情况汇报沟通，形成书面审议意见；

在信永中和会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信用中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2) 经过审议，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务报表的审计机构。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查在公司担任经营层高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

根据现有相关制度，除公司独立董事按另行规定办法之外，不在公司经营层任职的公司董事、监事不

在公司领取工资薪酬。报告期内，现任董事、监事和高级管理人员共 17 人。其中邱建刚、马宇箭、杨同兴、陈宝军、刘焕冰、丁淑英、杨华麟等七人没有在公司领取薪金报酬。在公司经营层任职的其他董事、监事及高管的薪酬，按照公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》制度规定执行。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关制度规定，切实履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的尽责情况和薪酬情况，进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照公司《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》、《高管人员薪酬管理办法》规定，依法对公司经理层的经营业绩指标、重大工作任务签定责任书进行年度考核与奖惩。按照绩效评价标准和程序，对经营层进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策向董事会提交审议经营层的报酬数额和奖励方式。经审核，年度内涉及支付相关董事、监事和高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

## 七、本次利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度实现利润总额为 47,507,189.94 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 43,595,636.64 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 3,721,916.36 元后，加上年初未分配利润 211,440,912.35 元，2009 年度期末实际可供分配利润 251,314,632.63 元，

结合公司实际经营情况，为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度拟进行利润分配方案为：以 2009 年末公司总股本 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配股利 20,160,000.00 元。剩余未分配利润，结转以后下一年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。

## 八、公司最近三年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2006 年	0.00	1,391.93	0.00%	3,761.74
2007 年	1,680.00	22,564.69	7.45%	24,104.08
2008 年	1,209.60	3,674.84	32.92%	27,393.69
<b>最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)</b>				31.37%

## 九、其他披露事项

- 1、公司选定《证券时报》作为对外公开披露公司信息的主要报刊，报告期末发生变更。
- 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见如下：

截止2009年12月31日，公司采用连带责任保证方式为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供最高额度为 3075 万元的担保。此担保事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和

股东、特别是中小股东利益的行为。除此担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会 2009 年工作情况

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着维护股东和公司利益、保护公司资产安全完整的工作宗旨，主动认真履行监督职责，为公司合规经营、规范管理起到了积极的促进作用。

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司召开监事会会议四次。

##### 1、第四届监事会第六次会议

第四届监事会第六次会议于 2009 年 3 月 20 日在苏州市三香路 333 号胥城大厦会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

参加会议的全体监事，均列席了公司第四届董事会第十五次会议。会议审议并一致通过下列议项和议案：

- 1) 《公司 2008 年经营层工作报告》；
- 2) 《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 3) 《公司 2008 年年度报告和摘要的议案》；
- 4) 《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 5) 《公司 2008 年度税后利润分配预案的议案》；
- 6) 《关于日常经营关联交易事项的议案》；
- 7) 《关于 2008 年度经营班子绩效考核的报告》；
- 8) 《公司内部控制自我评价报告》；
- 9) 《关于修改公司章程的议案》；
- 10) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 11) 《关于为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》；
- 12) 《关于召开第十三次股东大会（2008 年年会）的议案》；

监事会审议并通过了《公司 2008 年年度报告和摘要的议案》；

会议审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》；

会议审议并通过《2008 年监事会工作报告》。

##### 2、第四届监事会第七次会议

第四届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 20 日以通讯形式举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过《关于公司 2009 年第一季度季度报告的议案》；

审议通过《关于公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》。

##### 3、第四届监事会第八次会议

第四届监事会第八次会议于 2009 年 7 月 26 日在北京市春晖园酒店会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《“关于公司 2009 年中期报告及摘要”的议案》。

##### 4、第四届监事会第九次会议

第四届监事会第九次会议于 2009 年 10 月 27 日以通讯形式举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司 2009 年第三季度季度报告的议案》。

## （二）列席董事会会议情况

2009 年，公司监事列席了公司第四届董事会第十五次、第十六次、第十七次、第十九次、第二十一次会议。通过列席董事会会议，履行监事的日常监督职能。

## （三）开展监督检查情况

- 1、对高级管理人员的履职情况进行监督，促进有效履职。
- 2、对公司经营管理及财务状况进行实地监督检查，促进加强公司规范管理。
- 3、督促公司健全内控体系，堵塞管理漏洞，防范风险，提升规范运作水平。

监事会通过专项监督检查，结合对日常经营管理情况的调查了解，并在听取主审会计师事务所对公司年度经营情况审计预审结果的汇报的基础上，总体认为公司基本建立了符合现代化企业管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的要求，在加强内部管理，保证公司正常生产和资产的安全完整，防范和控制风险等方面发挥了积极的作用。

## （四）按照《中核科技监事会议事规则》，规范议事程序

按照《中核科技监事会议事规则》，进一步规范监事会会议召开、会议记录、监事会议事方式和表决程序，明确了监事会职权，使公司监事会的运作更加规范。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会成员通过列席董事会会议，认为董事会会议召集和召开的程序、表决程序、决议的内容及出席会议的人员资格是合法合规的，董事会在公司重大问题决策上是维护股东和职工根本利益的；经营班子在董事会授权范围内实施规范化经营管理。监事会未发现董事、经营班子在履行职务行为时有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

公司董事会和经营管理班子成员一年来忠实履行诚信义务，勤勉尽责，带领全体员工实现了利润总额的稳步增长。但公司资产结构还不尽合理，应收帐款和存货占流动资产的比例偏高，清理压缩工作有待进一步加强。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

根据公司年度财务报告审计机构.....信永中和会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会的日常监督和检查公司经营及财务的情况，我们认为该财务报告真实反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

## 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司投资收购苏州球豹公司事宜，已按规定程序完成股权转让，并按要求进行了信息披露。

**六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司关联交易决策程序合理，定价合理，不存在损害中小股东利益的现象。

**第九节 重要事项****一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。****二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。****三、报告期内公司重大关联交易事项****1、日常经营相关的关联交易**

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国中原对外工程有限公司	272.11	0.48%		
中国核动力研究设计院	6.84	0.01%		
核工业理化工程研究院	789.68	1.39%		
江苏核电有限公司	2.93	0.01%		
核电秦山联营有限公司	851.42	1.50%		
秦山核电有限公司	26.74	0.05%		
秦山第三核电有限公司	18.50	0.03%		
四川红华实业有限公司华赢分公司	21.03	0.04%		
中核陕西铀浓缩公司	5.97	0.01%		
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	1.67	0.01%	1,037.94	2.68%
原子高科股份有限公司			188.03	0.49%
中国核工业集团公司苏州阀门厂			228.65	0.59%
苏州苏阀物资供销公司			132.23	0.34%
苏州兴达机械厂			122.41	0.32%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司			648.16	1.68%
苏州中核苏阀国标阀门有限公司			2,672.19	6.91%
合计	1,996.90	3.56%	5,029.62	13.01%

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

**3、与关联方共同发生的关联交易**

、2009年1月6日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》。该事项经2009年1月22日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。该项交易具体内容如下：

关联交易方：中国核工业集团公司为公司第一大股东，持有公司27.53%的股份；同时，原子高科系中国核工业集团公司下属单位。本公司持有华东辐照公司33.7%股权委托原子高科股管理，故本次交易

构成了我公司的关联交易。

交易内容：公司将持有的华东辐照的 33.7%股权委托原子高科股份有限公司(以下简称“原子高科”)管理，双方于 2009 年 1 月 6 日签署《委托管理协议》。该协议经公司股东大会表决批准后生效。公司作为委托方，保留其持有华东辐照公司 33.7%的股权的处置及收益权，其他相应股权管理委托给原子高科代理行使。原子高科利用核技术应用产业的经营与技术优势，参与华东辐照公司的业务发展规划与经营决策。

协议约定委托管理期内，公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额 112.22 万元以上部分的 50%，作为计算支付原子高科委托管理费用的数额。如委托管理期内，公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额未达到 112.22 万元，则不支付委托管理费用。

交易对上市公司影响：为促进华东辐照公司经营发展。本公司将持有的华东辐照公司 33.7%股权，委托有相应技术与经营优势的原子高科管理，有利于本公司集中资源，扩大本公司主业经营，符合本公司发展战略规划；有利于本公司加强投资项目管理和风险防范，争取本公司长期投资项目有较好的投资回报。因此，此项关联交易事项预计不会对本公司正常经营造成不利影响。

以上关联交易的具体内容详见 2009 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 的公司“关联交易公告”。

、2009 年 4 月 20 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》，该交易已经 2009 年 5 月 8 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。该项交易具体内容如下：

关联交易方：由于苏州阀门厂持有公司 3964.8 万股，占本公司股本的 19.67%，为本公司股东，故公司与苏州阀门厂签署《搬迁补偿补充协议》事项构成关联交易。

交易内容：根据双方于 2005 年 7 月 25 日签订的《搬迁补偿协议》约定，及公司进行整体搬迁重建、资产重组而涉及的搬迁损失实际费用情况，为妥善解决剩余补偿事宜，公司与苏州阀门厂同意对公司因进行整体搬迁改造重置而涉及的相关损失费用追加补偿价值（包括公司以往各期末估算的因搬迁造成的额外费用性支出，以及今后由于搬迁造成的额外费用性支出的折现值）进行评估。以中资资产评估有限公司中资评报字[2009]第 051 号《搬迁补偿项目搬迁损失费用追加补偿评估报告书》评估确定的价值为依据，双方于 2009 年 4 月 20 日签署《搬迁补偿补充协议》，确定剩余搬迁补偿款共计 4830.56 万元。

交易对上市公司影响：公司按照苏州市地方政府工业企业退城进区的要求，因搬迁造成的相关费用及损失，进行必要的补偿是合理的。本次关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害公司和股东利益的情况。本公司此次搬迁补偿资金将用于公司搬迁重建过程中的相关支出费用和损失，不会对公司利润带来很大影响。通过搬迁与资产重组，促使公司生产布局合理，提高经营能力，有利于公司持续经营和长远发展。

以上关联交易的具体内容详见 2009 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 的公司“关联交易公告”。

、因公司水道事业部生产经营用房需要，2009 年 10 月 8 日，公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签订协议，公司租用中核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用房，租赁房屋面积 14420 平方米，合同约定租赁期限一年。合同价格根据苏州同类情形的市场价格水平，约定年支付 255 万元。

#### 四、报告期内，托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事

项。没有发生委托他人进行现金资产管理事项。无其他重大合同。

五、报告期内，公司除上述将持有的苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理和租入中国核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用厂房的关联交易事项之外，无其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。没有发生委托他人进行现金资产管理事项。无其他重大合同。

**六、报告期内重大担保情况**

报告期内，公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075 万元的担保。截止到本报告期末，实际担保金额为3075元。

除此外，公司不存在其他担保事项。

**2009 年度公司重大担保情况表**

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		3,075.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		3,075.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,075.00				
担保总额占公司净资产的比例		5.19%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

**七、报告期内公司衍生品投资情况**

**衍生品投资情况表**

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	

独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	
-----------------------------------	--

注：报告期内，公司无衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位：万元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况 (万元)	期末合约金额占公司报 告期末净资产比例(%)
合计				

注：报告期内，公司无衍生品投资持仓情况

八、报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用及偿还情况。公司年审会计师事务所对公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表了专项意见。

九、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项：

公司及相关方承诺事项履行表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国核工业集团公司 中国核工业集团公司苏州阀门厂	<p>根据公司于 2006 年 4 月 6 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂承诺如下：</p> <p>1、承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；</p> <p>2、承诺如有违反前款承诺的卖出交易，承诺将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有；</p> <p>3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到中核科技股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；</p> <p>4、承诺不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>	报告期内，中国核工业集团公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加)	不适用	不适用	不适用



承诺)			
-----	--	--	--

**十、报告期内公司聘任会计师事务所的情况。**

报告期内,公司聘请的会计师事务所为:信永中和会计师事务所有限责任公司。其年度报酬为36万元。

**十一、报告期内公司、公司董事会及其公司董事、监事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评,以及证券交易所公开谴责的事项。**

**十二、报告期内,公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待调研及采访时,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,未有实行差别对待政策,未有有选择、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。**

**报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009.7.1	苏州	实地调研	南方基金管理有限公司 陈先生	公司经营状况、产品结构与市场竞争优势
2009.8.27	苏州	电话沟通	湖南个人投资者 叶先生	国家宏观调控对公司影响
2009.8.21	苏州	实地调研	银华基金张先生、从容投资胡先生 光大证券袁先生、国泰君安吕小姐	公司产品结构、控股子公司经营事宜以及核电市场预期
2009.9.4	苏州	电话沟通	辽宁个人投资者 李先生	公司业绩相关事宜
2009.9.23	苏州	电话沟通	上海个人投资者 阮小姐	公司核电市场占比情况
2009.10.16	苏州	电话沟通	江西个人投资者 许先生	公司核电市场占比情况
2009.11.9	苏州	实地调研	中银基金管理有限公司 王先生 长城证券徐先生、渤海证券李先生等	公司经营状况、核电市场预期
2009.11.17	苏州	实地调研	光大证券股份有限公司 袁先生等	公司核电市场预期
2009.12.1	苏州	电话沟通	沈阳个人投资者 李先生	公司增发事宜
2009.12.25	苏州	实地调研	招商基金管理有限公司 付先生	公司核电市场预期
2009.12.30	苏州	实地调研	国泰君安证券股份有限公司 吴先生 中欧基金管理有限公司 袁先生	公司经营状况

**十三、报告期内公司信息披露公告索引**

序号	编号	公告名称	公告日期	指定信息披露报刊名称	版本号
1	2009-001	第四届董事会第十三次会议决议公告	2009.01.07	证券时报	A12
2	2009-002	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009.01.07	证券时报	A12
3	2009-003	关联交易公告	2009.01.07	证券时报	A12
4	2009-004	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009.01.23	证券时报	D2
5	2009-005	第四届董事会第十四次会议决议公告	2009.03.14	证券时报	B11
6	2009-006	关于签署中外合资经营合同的公告	2009.03.14	证券时报	B11
7	2009-007	第四届董事会第十五次会议决议公告	2009.03.24	证券时报	D49

8	2009-008	2008 年度报告摘要	2009.03.24	证券时报	D49
9	2009-009	2009 年度预计日常经营关联交易公告	2009.03.24	证券时报	D49
10	2009-010	关于为控股子公司提供担保的公告	2009.03.24	证券时报	D49
11	2009-011	关于召开第十三次股东大会（2008 年年会）的通知	2009.03.24	证券时报	D49
12	2009-012	第四届监事会第六次会议决议公告	2009.03.24	证券时报	D49
13	2009-013	股票交易异常波动公告	2009.04.01	证券时报	D12
14	2009-014	第十三次股东大会（2008 年年会）决议公告	2009.04.16	证券时报	C7
15	2009-015	第四届董事会第十六次会议决议公告	2009.04.22	证券时报	D63
16	2009-016	2009 年第一季度报告	2009.04.21	证券时报	D87
17	2009-017	关联交易公告	2009.04.22	证券时报	D63
18	2009-018	2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009.04.22	证券时报	D63
19	2009-019	第四届监事会第七次会议决议公告	2009.04.22	证券时报	D63
20	2009-020	关于投资收购苏州球豹阀门有限公司完成股权转让的公告	2009-04.29	证券时报	D79
21	2009-021	2009 年第二次临时股东大会决议公告	2009.05.09	证券时报	B2
22	2009-022	限售股份解除限售提示性公告	2009.05.13	证券时报	D9
23	2009-023	2008 年度分红派息实施公告	2009.06.03	证券时报	D2
24	2009-024	股权分置改革持续督导保荐代表人变更的公告	2009.07.01	证券时报	B8
25	2009-025	第四届董事会第十七次会议决议公告	2009.07.28	证券时报	B7
26	2009-026	2009 半年度报告摘要	2009.07.28	证券时报	B7
27	2009-027	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	2009.07.28	证券时报	B7
28	2009-028	董事会公告	2009.08.06	证券时报	C6
29	2009-029	2009 年第三次临时股东大会决议公告	2009.08.14	证券时报	A9
30	2009-030	第四届董事会第十八次会议决议公告	2009-08.25	证券时报	D23
31	2009-031	2009 第三季度公告	2009.10.29	证券时报	D27
32	2009-032	重大事项停牌公告	2009.11.04	证券时报	D7
33	2009-033	第四届董事会第二十次会议决议公告	2009.11.06	证券时报	B5
34	2009-034	关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	2009.11.06	证券时报	B5
35	2009-035	关于苏州苏阀进出口有限公司完成注销登记的公告	2009.11.14	证券时报	B2
36	2009-036	2009 年第四次临时股东大会决议提示性公告	2009.11.19	证券时报	B12
37	2009-037	2009 年第四次临时股东大会决议公告	2009.11.27	证券时报	B10
38	2009-038	第四届董事会第二十一次会议决议公告	2009.12.18	证券时报	C8

#### 十四、报告期内公司已披露的重大事项：

2009 年 11 月 26 日公司召开 2009 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票的预案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》六个议案（相关公告详见刊登于 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司本次非公开发行募集的资金将用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目的实施，拟通过非公开发行股票不超过 2500 万股，募集资金 34320 万元。上述相关项目实施，符合国家大力发展核能建设项目和振兴装备制造业的

产业，以及核能建设项目中的关键阀门国产化的政策导向，并有利于公司长期发展。此事项尚需中国证券监督管理委员会审核批准，报告期末，公司尚在材料申报准备过程中。

### 十五、其他事项：

1、公司第四届董事会第十四次会议审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》。根据该项议案，公司与美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 签订了合资经营合同(具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于签署中外合资经营合同的公告》)，双方为加强在核电关键阀门产品生产和销售方面的合作，拟共同出资组建合资公司。本报告期期末，双方尚未完成组建设立合资公司其他相关程序。

2、2009 年 12 月 16 日，公司第四届二十一次会议审议通过《关于中核苏阀球阀有限公司增资暨实施生产设施扩建项目的议案》。根据该议案，公司计划向全资子公司苏州中核苏阀球阀有限公司增加注册资本金 3500 万元。作为该子公司 2010 年度启动生产设施扩建项目的资金来源(详见刊登于 2009 年 12 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。截至报告期末，该事项尚未实施完成。

## 第十节 财务会计报告

### (一) 审计报告

XYZH/2009A10015-2

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中核科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中核科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中核科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：李晓英

中国注册会计师：方志仁

中国 北京

二 一 年三月一日

**(二) 会计报表****1、合并资产负债表（资产方）**

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	199,905,953.25	206,431,276.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	13,025,586.50	9,175,300.00
应收账款	八、3	154,814,783.41	109,495,598.81
预付款项	八、4	73,313,253.87	17,724,676.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	八、5		2,800,000.00
其他应收款	八、6	3,328,400.64	21,621,270.14
买入返售金融资产			
存货	八、7	162,312,421.53	160,720,024.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			71,554.65
<b>流动资产合计</b>		<b>606,700,399.20</b>	<b>528,039,700.25</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	123,260,126.92	100,967,374.50
投资性房地产			
固定资产	八、9	201,063,656.18	146,956,631.51
在建工程	八、10	1,671,089.00	6,526,804.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、11	33,582,546.75	22,073,770.24
开发支出			
商誉	八、12	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	八、13	1,227,616.96	1,013,588.01
递延所得税资产	八、14	13,423,884.01	8,940,139.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>375,398,805.60</b>	<b>287,648,193.41</b>
<b>资产总计</b>		<b>982,099,204.80</b>	<b>815,687,893.66</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并资产负债表（负债方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、16	200,000.00	
应付账款	八、17	156,168,803.17	132,412,158.10
预收款项	八、18	9,708,183.94	28,952,080.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、19	9,549,728.37	10,178,728.10
应交税费	八、20	10,505,482.22	9,332,846.38
应付利息	八、21	130,328.00	
应付股利			
其他应付款	八、22	39,202,720.98	33,914,801.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、23	10,000,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>235,465,246.68</b>	<b>214,790,614.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、24	67,800,000.00	
应付债券			
长期应付款	八、25	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	八、26	3,898,784.91	3,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、27	51,412,276.76	
<b>非流动负债合计</b>		<b>131,375,994.38</b>	<b>11,964,932.71</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>366,841,241.06</b>	<b>226,755,547.44</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、28	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	八、29	76,002,131.97	74,413,391.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、30	63,896,676.17	60,174,759.81
一般风险准备			
未分配利润	八、31	251,314,632.63	223,536,912.35
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>592,813,440.77</b>	<b>559,725,063.24</b>
少数股东权益	八、32	22,444,522.97	29,207,282.98
<b>股东权益合计</b>		<b>615,257,963.74</b>	<b>588,932,346.22</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>982,099,204.80</b>	<b>815,687,893.66</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 2、合并利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		569,410,050.22	566,287,801.14
其中：营业收入	八、33	569,410,050.22	566,287,801.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		539,562,454.09	515,503,250.10
其中：营业成本	八、33	409,382,065.41	408,075,218.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、34	3,722,402.50	2,780,687.45
销售费用		63,700,198.16	66,769,005.66
管理费用		54,412,417.39	40,394,586.64
财务费用	八、35	-2,343,218.47	1,213,150.77
资产减值损失	八、36	10,688,589.10	-3,729,398.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填			-27,902,724.40
投资收益（损失以“-”号填列）	八、37	16,576,865.72	18,100,356.29
其中：对联营企业和合营企业的投资		10,147,086.40	4,105,034.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		46,424,461.85	40,982,182.93
加：营业外收入	八、38	1,156,217.11	842,606.09
减：营业外支出	八、39	73,489.02	80,774.56
其中：非流动资产处置损失		71,650.12	77,627.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		47,507,189.94	41,744,014.46
减：所得税费用	八、40	5,572,751.79	5,107,439.48
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		41,934,438.15	36,636,574.98
归属于母公司股东的净利润		43,595,636.64	36,748,354.27
少数股东损益		-1,661,198.49	-111,779.29
<b>六、每股收益：</b>		—	—
（一）基本每股收益	八、41	0.2162	0.1823
（二）稀释每股收益	八、41	0.2162	0.1823
<b>七、其他综合收益</b>	八、42	1,588,740.89	
<b>八、综合收益总额</b>		43,523,179.04	36,636,574.98
归属于母公司股东的综合收益总额		45,184,377.53	36,748,354.27
归属于少数股东的综合收益总额		-1,661,198.49	-111,779.29

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 3、合并现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		485,163,180.99	594,140,062.39
收到的税费返还		3,339,513.12	7,077,954.02
收到的其他与经营活动有关的现金	八、43	60,766,731.06	14,439,217.52
经营活动现金流入小计		549,269,425.17	615,657,233.93
购买商品、接受劳务支付的现金		398,894,549.96	449,945,053.18
支付给职工以及为职工支付的现金		62,658,864.02	53,860,609.15
支付的各项税费		41,868,300.49	22,967,969.71
支付的其他与经营活动有关的现金	八、43	41,441,520.56	58,429,846.42
经营活动现金流出小计		544,863,235.03	585,203,478.46
经营活动产生的现金流量净额		4,406,190.14	30,453,755.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			111,669,740.26
取得投资收益所收到的现金		11,166,189.12	19,640,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		98,616.00	352,940.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	八、43		131,530.91
投资活动现金流入小计		11,264,805.12	131,794,211.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		78,025,119.39	38,499,310.72
投资所支付的现金		785,150.71	13,726,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			15,216,616.13
支付的其他与投资活动有关的现金	八、43	6,178,657.07	
投资活动现金流出小计		84,988,927.17	67,441,926.85
投资活动产生的现金流量净额		-73,724,122.05	64,352,284.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,700,000.00
取得借款收到的现金		77,800,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八、43		
筹资活动现金流入小计		77,800,000.00	32,700,000.00
偿还债务所支付的现金			42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,408,090.97	18,834,956.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	八、43		
筹资活动现金流出小计		14,408,090.97	61,334,956.20
筹资活动产生的现金流量净额		63,391,909.03	-28,634,956.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-599,299.94	-253,311.51
五、现金及现金等价物净增加额		-6,525,322.82	65,917,772.10
加：期初现金及现金等价物余额		206,431,276.07	140,513,503.97
六、期末现金及现金等价物余额		199,905,953.25	206,431,276.07

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学



## 4、合并所有者权益变动表（一）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
<b>一、上年年末余额</b>	201,600,000.00	74,413,391.08			60,174,759.81		223,536,912.35		29,207,282.98	588,932,346.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年年初余额</b>	201,600,000.00	74,413,391.08			60,174,759.81		223,536,912.35		29,207,282.98	588,932,346.22
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>		1,588,740.89			3,721,916.36		27,777,720.28		-6,762,760.01	26,325,617.52
（一）净利润							43,595,636.64		-1,661,198.49	41,934,438.15
（二）其他综合收益		1,588,740.89								1,588,740.89
上述（一）和（二）小计		1,588,740.89					43,595,636.64		-1,661,198.49	43,523,179.04
（三）股东投入和减少资本									-5,101,561.52	-5,101,561.52
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-5,101,561.52	-5,101,561.52
（四）利润分配					3,721,916.36		-15,817,916.36			-12,096,000.00
1. 提取盈余公积					3,721,916.36		-3,721,916.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-12,096,000.00			-12,096,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	201,600,000.00	76,002,131.97			63,896,676.17		251,314,632.63		22,444,522.97	615,257,963.74

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并所有者权益变动表（二）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额								少数股权权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	168,000,000.00	74,413,391.08			56,322,514.52		241,040,803.37		4,483,183.47	544,259,892.44
加：会计政策变更									10,979,203.80	10,979,203.80
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	168,000,000.00	74,413,391.08			56,322,514.52		241,040,803.37		15,462,387.27	555,239,096.24
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>	<b>33,600,000.00</b>				<b>3,852,245.29</b>		<b>-17,503,891.02</b>		<b>13,744,895.71</b>	<b>33,693,249.98</b>
（一）净利润							36,748,354.27		-111,779.29	36,636,574.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,748,354.27		-111,779.29	36,636,574.98
（三）股东投入和减少资本									14,700,000.00	14,700,000.00
1. 股东投入资本									14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	33,600,000.00				3,852,245.29		-54,252,245.29		-843,325.00	-17,643,325.00
1. 提取盈余公积					3,852,245.29		-3,852,245.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配	33,600,000.00						-50,400,000.00		-843,325.00	-17,643,325.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>201,600,000.00</b>	<b>74,413,391.08</b>			<b>60,174,759.81</b>		<b>223,536,912.35</b>		<b>29,207,282.98</b>	<b>588,932,346.22</b>

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 5、母公司资产负债表（资产方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,452,724.08	182,513,392.32
交易性金融资产			
应收票据		13,025,586.50	9,175,300.00
应收账款	十四、1	153,141,753.60	110,890,873.77
预付款项		53,443,670.55	9,635,063.80
应收利息			
应收股利			2,800,000.00
其他应收款	十四、2	14,838,533.84	25,890,642.14
存货		151,565,748.72	139,253,691.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>561,468,017.29</b>	<b>480,158,963.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	159,159,384.64	154,561,719.50
投资性房地产			
固定资产		115,255,800.19	121,174,880.41
在建工程		44,807.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,866,034.57	12,133,909.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,227,616.96	173,980.24
递延所得税资产		11,883,663.42	8,940,139.17
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>299,437,306.78</b>	<b>296,984,628.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>860,905,324.07</b>	<b>777,143,592.03</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 母公司资产负债表（负债方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		139,737,602.47	123,361,444.43
预收款项		9,635,683.94	28,952,080.61
应付职工薪酬		9,543,432.33	9,203,942.04
应交税费		12,285,362.10	10,499,775.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,842,951.37	27,280,696.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>209,045,032.21</b>	<b>199,297,939.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款		3,898,784.91	3,700,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		46,772,276.76	
<b>非流动负债合计</b>		<b>58,935,994.38</b>	<b>11,964,932.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>267,981,026.59</b>	<b>211,262,871.87</b>
<b>股东权益</b>			
股本		201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积		76,333,804.76	74,413,391.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		63,896,676.17	60,174,759.81
一般风险准备			
未分配利润		251,093,816.55	229,692,569.27
<b>股东权益合计</b>		<b>592,924,297.48</b>	<b>565,880,720.16</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>860,905,324.07</b>	<b>777,143,592.03</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 6、母公司利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	565,772,676.34	562,144,613.03
减：营业成本	十四、4	413,901,200.90	404,749,991.32
营业税金及附加		3,571,080.11	2,655,119.02
销售费用		62,006,027.51	66,389,293.94
管理费用		44,940,912.23	38,237,501.51
财务费用		-2,563,845.01	936,286.49
资产减值损失		10,629,466.75	1,384,210.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-27,902,724.40
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	9,673,275.52	20,630,331.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,147,086.40	4,105,034.52
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		42,961,109.37	40,519,817.36
加：营业外收入		806,498.36	842,606.09
减：营业外支出		73,072.12	3,274.58
其中：非流动资产处置损失		71,650.12	127.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		43,694,535.61	41,359,148.87
减：所得税费用	十四、6	6,475,371.97	2,836,695.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		37,219,163.64	38,522,452.94
<b>五、每股收益：</b>		—	—
（一）基本每股收益		0.1846	0.1911
（二）稀释每股收益		0.1846	0.1911
<b>六、其他综合收益</b>		1,588,740.89	
<b>七、综合收益总额</b>		38,807,904.53	38,522,452.94

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 7、母公司现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		489,835,412.62	550,466,504.12
收到的税费返还		3,330,568.05	6,742,589.31
收到其他与经营活动有关的现金		53,614,772.08	9,843,545.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>546,780,752.75</b>	<b>567,052,638.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		413,496,505.45	413,523,071.45
支付给职工以及为职工支付的现金		56,237,150.24	49,519,292.92
支付的各项税费		37,868,176.46	20,944,088.69
支付其他与经营活动有关的现金		34,649,292.65	42,710,848.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>542,251,124.80</b>	<b>526,697,301.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,529,627.95</b>	<b>40,355,337.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			111,669,740.26
取得投资收益收到的现金		11,166,189.12	22,169,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		98,616.00	430,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			131,530.91
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>11,264,805.12</b>	<b>134,401,686.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,357,949.69	9,317,525.36
投资支付的现金		785,150.71	29,026,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金			27,082,720.00
支付其他与投资活动有关的现金			21,109,706.88
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,143,100.40</b>	<b>86,535,952.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,121,704.72</b>	<b>47,865,733.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,112,700.97	17,991,631.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,112,700.97</b>	<b>60,491,631.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,112,700.97</b>	<b>-42,491,631.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-599,299.94</b>	<b>-253,278.57</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,060,668.24</b>	<b>45,476,161.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		182,513,392.32	137,037,230.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>175,452,724.08</b>	<b>182,513,392.32</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 8、母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	201,600,000.00	74,413,391.08			60,174,759.81		229,692,569.27	565,880,720.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	201,600,000.00	74,413,391.08			60,174,759.81		229,692,569.27	565,880,720.16
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>		1,920,413.68			3,721,916.36		21,401,247.28	27,043,577.32
（一）净利润							37,219,163.64	37,219,163.64
（二）其他综合收益		1,920,413.68						1,920,413.68
上述（一）和（二）小计		1,920,413.68					37,219,163.64	39,139,577.32
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,721,916.36		-15,817,916.36	-12,096,000.00
1. 提取盈余公积					3,721,916.36		-3,721,916.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-12,096,000.00	-12,096,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
<b>四、本年年末余额</b>	201,600,000.00	76,333,804.76			63,896,676.17		251,093,816.55	592,924,297.48

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	168,000,000.00	74,413,391.08			56,322,514.52		245,422,361.62	544,158,267.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	168,000,000.00	74,413,391.08			56,322,514.52		245,422,361.62	544,158,267.22
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>	33,600,000.00				3,852,245.29		-15,729,792.35	21,722,452.94
（一）净利润							38,522,452.94	38,522,452.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,522,452.94	38,522,452.94
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	33,600,000.00				3,852,245.29		-54,252,245.29	-16,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,852,245.29		-3,852,245.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配	33,600,000.00						-50,400,000.00	-16,800,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
<b>四、本年年末余额</b>	201,600,000.00	74,413,391.08			60,174,759.81		229,692,569.27	565,880,720.16

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学



## 三 会计报表附注

### 中核苏阀科技实业股份有限公司 财务报表附注

#### 一、公司的基本情况

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系 1997 年经国家体改委生字[1997]67 号文批准,由中国核工业总公司苏州阀门厂独家发起而设立的股份有限公司;1997 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准,公司于 1997 年 6 月 16 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票代码 000777。

公司于 1997 年 7 月 2 日经中华人民共和国国家工商行政管理局核准登记注册,注册资本 7,500 万元。1998 年公司实施中期利润分配方案“每 10 股送红股 2 股,以资本公积每 10 股转增 4 股”后股本总额变更为 12,000 万元,2000 年公司实施中期利润分配方案“以资本公积每 10 股转增 4 股”后,股本总额变更为 16,800 万元。

2005 年根据国资委国资产权(2005)410 号文和证监会证监公司字(2005)54 号文的批复,公司原控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂所持有股份公司 10,080 万股国有法人股中的 5,880 万股划转给中国核工业集团公司,中国核工业集团公司持有 5,880 万股,占总股本的 35%,成为第一大股东。2006 年 5 月 16 日公司完成股权分置改革,以方案实施股权登记日股本结构为基础,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价,非流通股股东应向流通股股东支付共 21,504,000 股股票。股权分置改革方案实施后公司总股本 16,800 万股,其中流通 A 股 8,870.40 万股,限售流通股 7,929.60 万股。限售流通股中中国核工业集团公司持有 4,625.60 万股,占总股本比例 27.53%,中国核工业集团公司苏州阀门厂持有 3,304 万股,占总股本比例 19.67%。

中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂作出承诺:本承诺人持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市交易或者转让;在上述期满后,在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

根据公司 2007 年度股东大会决议,以 2008 年 6 月 5 日为股权登记日,按每 10 股送 2 股的比例,以未分配利润向全体股东派发红股 33,600,000 股。公司变更后的股本为 201,600,000 股。其中:中国核工业集团公司持有 5,550.72 万股(其中可流通股 1,008 万股),占本次变更后股本的 27.53%;中国核工业集团公司苏州阀门厂持有 3,964.80 万股(其中可流通股 1,008 万股),占本次变更后股本的 19.67%;社会公众股东持有 10,644.48 万股,占本次变更后股本的 52.80%。

2008 年 9 月 9 日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准变更登记,企业法人营业执照注册号:10000010026967,注册资本贰亿零壹佰陆拾万元。注册地址:苏州新区珠江路 501 号,法定代表人:邱建刚。

经营范围:工业用阀门设计、制造、销售;金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售;与本企业相关行业的投资、汽车货运;辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用;经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

本公司控股股东为中国核工业集团公司,该公司系国务院国有资产监督管理委员会直接监管的特大型国有独资企业。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明

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

### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 5. 外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，均按业务发生时的即期汇率折算。外币利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 6. 金融资产和金融负债

##### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4)可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## (2) 金融负债

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

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，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。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款、其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	3%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 年以上	40%

本公司对于应收取的备用金、押金、销售保证金等不计提坏账准备。

#### 8. 存货

本公司存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品及自制半成品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能

可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产

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

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、动力设备、运输设备、仪器仪表、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损

益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率为零，分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-30	3.33%-10%
2	机器设备	10-12	8.33%-10%
3	动力设备	5-15	6.67%-20%
4	运输设备	5-10	10%-20%
5	仪器仪表	5-15	6.67%-20%
6	办公设备和其他	4-10	10%-25%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### 13. 借款费用

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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，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，扣除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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

#### 14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 16. 非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

如在职工劳动合同到期之前决定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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与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，确认为预计负债计入当期损益。

#### 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入



的实现。

#### 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，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。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

#### 24. 经营租赁和融资租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 25. 所得税的会计核算

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 26. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

#### 27. 金融工具公允价值的确定

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

技术时，尽可能多使用市场参数，不使用本公司特定相关的参数。

## 28. 企业合并

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。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 29. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策、会计估计变更及影响

本公司报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

### 2. 重要前期差错更正和影响

本公司报告期内未发现需更正的重要的前期差错。

## 六、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

单位名称	上年适用税率	本年适用税率	税收优惠政策
中核苏阀科技实业股份有限公司	15%	15%	高新技术企业优惠
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	25%	25%	
苏州苏阀进出口有限公司	25%	25%	
苏州中核苏阀球阀有限公司	核定税率	25%	
中核苏阀横店机械有限公司	25%	25%	

2008 年 9 月 24 日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200832000105 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年。

## 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

## 3. 营业税

本公司对外运输业务及技术开发收入适用营业税，适用税率分别为 3%、5%。

## 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加及地方教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7%和 4%。

## 5. 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

## 七、企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1. 通过设立或投资取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
中核苏阀横店机械有限公司	横店	工业	5000 万元	工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售	2550 万元	

续表

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中核苏阀横店机械有限公司	51%	51%	是	22,444,522.97		

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
苏州中核苏阀球阀有限公司	苏州	工业	1000 万元	研发、生产、销售属于机械基础件的新型阀门产品	1315.28 万元	

续表

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州中核苏阀球阀有限公司	100%	100%	是			

## (二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 报告期内无新纳入合并范围的子公司。

2. 报告期内不再纳入合并范围的原子公司

原子公司名称	不纳入合并范围的原因	原持股比例	处置日	处置日净资产	期初至处置日净利润
--------	------------	-------	-----	--------	-----------

苏州苏阀进出口有限公司	已清算注销	70%	2009 年 1 月 1 日	137,728.28	
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	已宣告清算	75%	2009 年 10 月 1 日	16,087,003.11	1,872,811.09

### (三) 本年发生的企业合并

报告期内无通过企业合并新取得的子公司。

### 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

#### 1. 货币资金

项 目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			81,871.23			66,186.28
银行存款			185,767,203.18			195,161,655.33
其中：美元	2,071.99	6.8282	14,147.96	142.84	6.8346	976.25
欧元	286,055.73	9.7971	2,802,516.59	756,241.16	9.6590	7,304,533.36
日元	5.00	0.0738	0.37			
其他货币资金	14,056,878.84		14,056,878.84			11,203,434.46
其中：美元				27,679.00	6.8346	189,174.89
<b>合 计</b>			<b>199,905,953.25</b>			<b>206,431,276.07</b>

其他货币资金主要是公司为开具银行保函存入的保证金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	13,025,586.50	9,175,300.00
<b>合 计</b>	<b>13,025,586.50</b>	<b>9,175,300.00</b>

(2) 期末公司无用于质押的应收票据；

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	甘肃中核苏阀阀门有限公司	2009 年 8 月 26 日	2010 年 2 月 21 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	甘肃中核苏阀阀门有限公司	2009 年 8 月 26 日	2010 年 2 月 21 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	潍坊市华东橡胶有限公司	2009 年 11 月 9 日	2010 年 3 月 20 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	河北冀衡（集团）药业有限公司	2009 年 11 月 24 日	2010 年 2 月 28 日	1,000,000.00
银行承兑汇票	余姚市博亚贸易有限公司	2009 年 11 月 26 日	2010 年 4 月 29 日	695,200.00
<b>合 计</b>				<b>4,695,200.00</b>

#### 3. 应收账款

##### (1) 应收账款按账龄分类

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------

	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	141,998,042.46	78.44	5,095,704.15	99,956,697.09	77.35	3,018,387.71
1 至 2 年	17,957,680.59	9.92	3,122,723.76	9,878,920.46	7.65	914,710.56
2 至 3 年	4,164,512.97	2.30	1,087,024.70	4,426,942.95	3.43	1,280,292.36
3 年以上	16,907,165.41	9.34	16,907,165.41	14,956,700.54	11.57	14,510,271.60
<b>合 计</b>	<b>181,027,401.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,212,618.02</b>	<b>129,219,261.04</b>	<b>100.00</b>	<b>19,723,662.23</b>

## (2) 应收账款按风险分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	120,434,011.06	66.52	4,354,315.58	72,207,265.47	55.88	2,440,460.18
单项金额不重大但按信用风险特征组						
合后该组合的风险较大的应收账款	19,560,824.48	10.81	19,560,824.48	14,708,832.02	11.38	14,708,832.02
其他单项金额不重大的应收账款	41,032,565.89	22.67	2,297,477.96	42,303,163.55	32.74	2,574,370.03
<b>合 计</b>	<b>181,027,401.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,212,618.02</b>	<b>129,219,261.04</b>	<b>100.00</b>	<b>19,723,662.23</b>

## 1) 年末单项金额重大或虽不重大, 单独进行减值测试的应收账款(列示金额最大的前五名)

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例%	计提原因
苏州苏阀进出口有限公司	1,125,452.46	1,125,452.46	100.00	公司已注销,需核销
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	715,134.30	715,134.30	100.00	收回可能性较小
河北宝硕股份有限公司氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100.00	收回可能性较小
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00	收回可能性较小
山东申瑞电力设备有限公司	637,357.58	637,357.58	100.00	公司已破产,需核销
<b>合 计</b>	<b>3,814,456.23</b>	<b>3,814,456.23</b>		

## 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	861,611.21	0.48	861,611.21	2,550.00	0.00	2,550.00
1 至 2 年	1,474,395.23	0.81	1,474,395.23	493,629.71	0.38	493,629.71
2 至 3 年	317,652.63	0.18	317,652.63	2,068,886.30	1.60	2,068,886.30
3 年以上	16,907,165.41	9.34	16,907,165.41	12,143,766.01	9.40	12,143,766.01
<b>合 计</b>	<b>19,560,824.48</b>	<b>10.81</b>	<b>19,560,824.48</b>	<b>14,708,832.02</b>	<b>11.38</b>	<b>14,708,832.02</b>

(3) 期末应收账款增加较大的原因为本年度公司部分客户延长货款结算周期以及业务收入与上年同期略有增长。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(5) 本年度无实际核销的应收款项。

(6) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(7) 期末余额中前五名欠款单位欠款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
------	--------	----	----	-------------

中广核工程有限公司	普通客户	32,000,822.00	1 年以内	17.68
山西天然气股份有限公司	普通客户	10,824,077.60	1 年以内	5.98
四川东方电力设备联合公司	普通客户	4,390,684.00	1 年以内	2.42
核电秦山联营有限公司	关联方	4,201,489.91	1 年以内	2.32
核工业理化工程研究院	关联方	4,104,191.40	1 至 2 年	2.27
<b>合 计</b>		<b>55,521,264.91</b>		<b>30.67</b>

## (8) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	关联方关系	金额	占应收账款总额的比例%
中国中原对外工程公司	受同一母公司控制的其他企业	1,307,971.42	0.72
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制的其他企业	49,449.79	0.03
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	4,104,191.40	2.27
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	58,000.00	0.03
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4,201,489.91	2.32
秦山核电公司	受同一母公司控制的其他企业	35,743.00	0.02
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.07
中核陕西铀浓缩公司	受同一母公司控制的其他企业	8,000.00	0.00
中核甘肃华原企业总公司	受同一母公司控制的其他企业	644,647.86	0.36
<b>合 计</b>		<b>10,529,910.65</b>	<b>5.82</b>

## 4. 预付款项

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	72,937,804.37	99.49	9,645,856.72	54.42
1 至 2 年	296,630.00	0.40	8,071,169.50	45.54
2 至 3 年	71,169.50	0.10	7,650.00	0.04
3 年以上	7,650.00	0.01		
<b>合 计</b>	<b>73,313,253.87</b>	<b>100.00</b>	<b>17,724,676.22</b>	<b>100.00</b>

(1) 预付账款年末余额较上年增加较大的主要原因为：

本公司预付苏州中核苏阀国标阀门有限公司阀门款 35,000,000.00 元，预付深圳市易控新技术有限公司 8,956,580.00 元，主要用于购买阀门产品和生产中国核电工程公司定制核级阀门所需核级驱动装置。

子公司中核苏阀横店机械制造有限公司预付横店集团控股有限公司 15,000,000.00 元，系前期预付的用于支付厂房及辅助用房等房屋用地的土地出让金及相关税费。

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款项

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	未结算原因
长春电器控制设备厂	供应商	材料款	60,000.00	交货期后延
青岛新东铸造有限公司	供应商	材料款	156,000.00	交货期后延
苏州华润燃气有限公司	供应商	材料款	52,880.00	交货期后延
<b>合 计</b>			<b>268,880.00</b>	

(3) 期末余额中前五名单位欠款情况

单位名称	与本公司关系	欠款时间	金额	款项性质
------	--------	------	----	------

苏州中核苏阀国标阀门有限公司	联营公司	1 年以内	35,000,000.00	购货款
横店控股集团有限公司	子公司少数股东	1 年以内	15,000,000.00	购买土地款
深圳市易控新技术有限公司	供应商	1 年以内	8,956,580.00	设备款
扬州电力设备修造	供应商	1 年以内	3,380,239.05	设备款
苏州振吴电炉有限公司	供应商	1 年以内	3,288,871.79	设备款
<b>合 计</b>			<b>65,625,690.84</b>	

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

### 5. 应收股利

单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳市海得威生物科技有限公司	2,800,000.00		2,800,000.00	
<b>合 计</b>	<b>2,800,000.00</b>		<b>2,800,000.00</b>	

### 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,619,953.50	43.49	31,541.66	21,241,439.28	84.47	189,912.71
1 至 2 年	438,014.30	7.27	59,216.73	410,707.60	1.63	18,765.36
2 至 3 年	320,891.85	5.33	8,378.37	184,626.91	0.74	6,825.58
3 年以上	2,645,339.20	43.91	2,596,661.45	3,309,243.91	13.16	3,309,243.91
<b>合 计</b>	<b>6,024,198.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,695,798.21</b>	<b>25,146,017.70</b>	<b>100.00</b>	<b>3,524,747.56</b>

(2) 其他应收款期末余额较上年减少较大的主要原因为子公司中核苏阀横店机械有限公司应收横店控股集团有限公司款项 15,000,000.00 元转为预付购买土地款；水道阀事业部搬迁项目本期完成，将期初挂账搬迁费用 1,056,667.45 元及本期新增搬迁费用核销本期所取得拆迁补偿收入。

(3) 其他应收款风险分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	1,865,063.00	30.96	1,865,063.00	19,746,865.33	78.53	1,897,880.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	717,947.29	11.92	717,947.29	1,113,834.45	4.43	1,113,834.45
其他单项金额不重大的其他应收款	3,441,188.56	57.12	112,787.92	4,285,317.92	17.04	513,032.27
<b>合 计</b>	<b>6,024,198.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,695,798.21</b>	<b>25,146,017.70</b>	<b>100.00</b>	<b>3,524,747.56</b>

1) 期末单项金额重大或虽不重大，单独进行减值测试的其他应收款（金额最大的前五名）：

单位名称	款项性质	账面金额	坏账准备	计提比例%	计提原因
中石化洛阳石油公司	预付货款	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00	收回可能性小
苏州市科利达技术经济开发合作公司	预付货款	156,157.90	156,157.90	100.00	公司注销，需核销
北京高中压阀门厂大连	预付货款	124,940.00	124,940.00	100.00	公司注销，需核销
岳阳轴承厂机械公司	预付货款	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性小
南京南天软件工程公司	预付货款	50,790.00	50,790.00	100.00	收回可能性小

<b>合 计</b>	<b>2,246,950.90</b>	<b>2,246,950.90</b>
------------	---------------------	---------------------

## 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内				5,545.51	0.02	5,545.51
1 至 2 年				8,994.00	0.04	8,994.00
2 至 3 年						
3 年以上	717,947.29	11.92	717,947.29	1,099,294.94	4.37	1,099,294.94
<b>合 计</b>	<b>717,947.29</b>	<b>11.92</b>	<b>717,947.29</b>	<b>1,113,834.45</b>	<b>4.43</b>	<b>1,113,834.45</b>

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 本年度无实际核销的应收款项。

(6) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(7) 期末余额中前五名欠款单位欠款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中石化洛阳石油公司	普通客户	1,865,063.00	3 年以上	30.96
横店集团控股有限公司	子公司少数股东	950,006.00	1 年以内	15.77
核电秦山联营有限公司	关联方	279,000.00	2 至 3 年	4.63
苏州市科利达技术经济开发合作公司	普通客户	156,157.90	3 年以上	2.59
连云港市自来水有限责任公司	普通客户	140,000.00	1 年以内	2.32
<b>合 计</b>		<b>3,390,226.90</b>		<b>56.27</b>

(8) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	关联关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	279,000.00	2 至 3 年	4.63
<b>合 计</b>		<b>279,000.00</b>		<b>4.63</b>

## 7. 存货及跌价准备

项 目	年末金额			年初金额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	64,156,110.68	1,358,098.68	62,798,012.00	48,038,976.18	1,131,348.21	46,907,627.97
低值易耗品				23,879.30		23,879.30
在产品	36,717,853.89		36,717,853.89	26,006,184.55		26,006,184.55
产成品	79,016,373.14	17,447,294.64	61,569,078.50	94,177,066.29	14,320,873.33	79,856,192.96
在途物资				5,943.40		5,943.40
委托加工材料	1,227,477.14		1,227,477.14	7,920,196.18		7,920,196.18
<b>合 计</b>	<b>181,117,814.85</b>	<b>18,805,393.32</b>	<b>162,312,421.53</b>	<b>176,172,245.90</b>	<b>15,452,221.54</b>	<b>160,720,024.36</b>

## 8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项 目	年末金额	年初金额
-----	------	------



按成本法核算的长期股权投资	60,365,000.00	60,365,000.00
按权益法核算的长期股权投资	62,895,126.92	40,602,374.50
<b>合计</b>	<b>123,260,126.92</b>	<b>100,967,374.50</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资净值</b>	<b>123,260,126.92</b>	<b>100,967,374.50</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

单位名称	持股比例%	初始投资金额	年初余额	本年增加
<b>成本法核算</b>				
中核财务有限责任公司	2.389	40,800,000.00	40,800,000.00	
北京中核大地矿业投资有限公司	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	0.71	4,565,000.00	4,565,000.00	
<b>小计</b>		<b>60,365,000.00</b>	<b>60,365,000.00</b>	
<b>权益法核算</b>				
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	75.00	9,311,625.00		12,065,252.34
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	11,042,740.00	12,707,682.55	-20,084.58
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	20,810,000.00	10,773,541.09	10,214,795.41
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	3,311,000.00	6,017,138.82	612,997.24
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	40.00	4,000,000.00	5,799,369.93	1,003,159.64
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	3,000,000.00	5,304,642.11	256,632.37
<b>小计</b>		<b>51,475,365.00</b>	<b>40,602,374.50</b>	<b>24,132,752.42</b>
<b>合计</b>		<b>111,840,365.00</b>	<b>100,967,374.50</b>	<b>24,132,752.42</b>

续表：

单位名称	本年减少	年末余额	当年分红金额
<b>成本法核算</b>			
中核财务有限责任公司		40,800,000.00	6,000,000.00
北京中核大地矿业投资有限公司		15,000,000.00	
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	526,189.12
<b>小计</b>		<b>60,365,000.00</b>	<b>6,526,189.12</b>
<b>权益法核算</b>			
中核苏阀鲍威尔实业有限公司		12,065,252.34	
苏州中核华东辐照有限公司		12,687,597.97	
深圳市中核海得威生物科技有限公司		20,988,336.50	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		6,630,136.06	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1,840,000.00	4,962,529.57	1,840,000.00
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		5,561,274.48	
<b>小计</b>	<b>1,840,000.00</b>	<b>62,895,126.92</b>	<b>1,840,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>1,840,000.00</b>	<b>123,260,126.92</b>	<b>8,366,189.12</b>

原子公司中核苏阀鲍威尔实业有限公司于 2009 年 10 月宣告清算，期末采用权益法核算本公司对中核苏阀鲍威尔实业有限公司的长期股权投资。

(3) 对合营企业、联营企业的投资

单位名称	注册 地址	业务性 质	持股比 例%	表决权比 例%	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
苏州中核华东辐照有限公司	苏州	制造业	33.70	33.70	37,259,365.51	19,322,360.74	607,762.94
深圳市中核海得威生物科技有限 公司	深圳	制造业	27.90	27.90	57,694,863.54	150,377,446.43	33,698,510.01
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳	制造业	40.00	40.00	16,575,340.15	36,921,239.56	1,532,493.10
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	苏州	制造业	40.00	40.00	12,406,323.92	42,612,326.37	2,507,899.10
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	湖州	制造业	30.00	30.00	18,537,581.61	31,960,115.96	855,441.23

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

原 值	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
年初金额	104,780,424.47	92,650,911.98	13,755,190.54	6,428,572.78	1,306,094.09	218,921,193.86
本期增加	47,759,354.54	19,905,596.95	1,892,729.24	614,416.83	506,240.07	70,678,337.63
本期减少		1,415,017.33	27,920.00	490,411.40		1,933,348.73
年末金额	152,539,779.01	111,141,491.60	15,619,999.78	6,552,578.21	1,812,334.16	287,666,182.76
累计折旧	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
年初金额	15,638,946.83	45,797,010.37	6,341,014.19	3,852,939.67	334,651.29	71,964,562.35
本期增加	5,273,391.33	8,514,288.72	1,621,155.23	773,319.91	126,740.83	16,308,896.02
本期减少		1,197,939.99	43,638.24	429,353.56		1,670,931.79
年末金额	20,912,338.16	53,113,359.10	7,918,531.18	4,196,906.02	461,392.12	86,602,526.58
净 值	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
年初金额	89,141,477.64	46,853,901.62	7,414,176.35	2,575,633.11	971,442.80	146,956,631.51
年末金额	131,627,440.85	58,028,132.50	7,701,468.60	2,355,672.19	1,350,942.04	201,063,656.18

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价 65,575,532.51 元。

(3) 本期计提的折旧额为 15,934,912.03 元。

(4) 本公司位于苏州新区珠江路 501 号的办公楼及生产车间等房屋建筑物账面原值为 84,792,853.67 元，净值为 71,308,990.10 元，于 1997 年取得苏州人民政府核发的临时土地使用证，已分别于 2009 年 5 月和 7 月办理取得土地使用证和房产证。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项 目	年末金额			年初金额		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
横店铸钢项目厂房工程	1,626,282.00		1,626,282.00	6,526,804.20		6,526,804.20
设备更新	44,807.00		44,807.00			
合 计	1,671,089.00		1,671,089.00	6,526,804.20		6,526,804.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

项 目	预算数	年初金额	本期增加	本期转固	其他减少	年末金额	资金来源	工程投入进度
-----	-----	------	------	------	------	------	------	--------

横店机械铸钢项								
目厂房工程	83,559,900.00	6,526,804.20	55,755,829.78	60,656,351.98		1,626,282.00	自筹	75%
辅助用房改造	1,199,200.00		1,288,674.00		1,288,674.00		自筹	100%
设备更新			5,427,070.56	4,919,180.53	463,083.03	44,807.00	自筹	
<b>合 计</b>		<b>6,526,804.20</b>	<b>62,471,574.34</b>	<b>65,575,532.51</b>	<b>1,751,757.03</b>	<b>1,671,089.00</b>		

辅助用房改造项目其他减少 1,288,674.00 元，系将已完工的装修改造费用转入长期待摊费用。

## 11. 无形资产及开发支出

### (1) 无形资产

原 价	土地使用权	软件使用权	合计
年初金额	24,981,960.08	1,427,110.00	26,409,070.08
本期增加	12,514,500.00	322,629.06	12,837,129.06
本期减少		69,000.00	69,000.00
年末金额	37,496,460.08	1,680,739.06	39,177,199.14
累计摊销	土地使用权	软件	合计
年初金额	3,946,219.59	389,080.25	4,335,299.84
本期增加	992,755.24	288,447.31	1,281,202.55
本期减少		21,850.00	21,850.00
年末金额	4,938,974.83	655,677.56	5,594,652.39
账面价值	土地使用权	软件	合计
年初金额	21,035,740.49	1,038,029.75	22,073,770.24
年末金额	32,557,485.25	1,025,061.50	33,582,546.75

### (2) 研究开发支出

项 目	年初金额	本年增加	转入损益	转入无形资产	年末金额
开发支出		8,637,957.86	8,622,957.86	15,000.00	
<b>合 计</b>		<b>8,637,957.86</b>	<b>8,622,957.86</b>	<b>15,000.00</b>	

## 12. 商誉

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
长期股权投资溢价	1,169,885.78			1,169,885.78
<b>合 计</b>	<b>1,169,885.78</b>			<b>1,169,885.78</b>

本公司于 2008 年 9 月 10 日公司与苏州球豹阀门有限公司(现已更名为“苏州中核苏阀球阀有限公司”)股东签订全部股权转让协议。本公司于 2008 年先期支付全部股权转让价款的 90%，合计人民币 1,123.56 万元，同时相应取得 90% 股权。本公司已于 2008 年 9 月开始对公司实施管理，故以 2008 年 9 月 30 日确认为购买日。以 2008 年 9 月 30 日为基准日经评估确认的净资产公允价值为 1,179.20 万元，本公司购买股权款及辅助费用为 1,178.27 万元，超过公允价值 1,061.28 万元(公允价值的 90%)的部分确认为商誉，商誉值为 116.99 万元。

## 13. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末金额
水道阀事业部办公楼装修费	173,980.24		149,125.68		24,854.56
开办费	839,607.77		839,607.77		

辅助用房改造费用	1,288,674.00	85,911.60	1,202,762.40
<b>合 计</b>	<b>1,013,588.01</b>	<b>1,288,674.00</b>	<b>1,227,616.96</b>

**14. 递延所得税资产****(1) 已确认递延所得税资产**

种 类	年末金额	年初金额
坏账准备	4,342,226.02	3,235,949.84
存货跌价准备	2,820,809.00	2,317,833.23
可抵扣亏损	238,898.62	
预提技术服务费	4,861,950.37	3,293,956.10
递延收益	1,160,000.00	
预提房租及水电费		92,400.00
<b>合 计</b>	<b>13,423,884.01</b>	<b>8,940,139.17</b>

**(2) 期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目**

可抵扣暂时性差异项目	年末金额	年初金额
坏账准备	28,908,416.23	21,572,998.91
存货跌价准备	18,805,393.32	15,452,221.54
可抵扣亏损	955,594.49	
预提技术服务费	32,075,901.10	21,959,707.30
递延收益	4,640,000.00	
预提房租及水电费		616,000.00
<b>合 计</b>	<b>85,385,305.14</b>	<b>59,600,927.75</b>

**15. 资产减值准备明细**

项 目	年初金额	本期计提额	本期减少额		年末金额
			转回金额	转销金额	
坏账准备	23,248,409.79	7,335,417.32		1,675,410.88	28,908,416.23
存货跌价准备	15,452,221.54	3,353,171.78			18,805,393.32
<b>合 计</b>	<b>38,700,631.33</b>	<b>10,688,589.10</b>		<b>1,675,410.88</b>	<b>47,713,809.55</b>

本期转销金额为原子公司苏州苏阀进出口有限公司年初计提坏账准备。

**16. 应付票据**

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	200,000.00	
<b>合 计</b>	<b>200,000.00</b>	

下一会计期间到期的应付票据金额 200,000.00 元。

**17. 应付账款**

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	153,395,665.15	98.22	130,146,535.69	98.29
1 至 2 年	1,415,042.70	0.91	600,120.88	0.45
2 至 3 年	254,237.21	0.16	304,523.52	0.23

3 年以上	1,103,858.11	0.71	1,360,978.01	1.03
<b>合 计</b>	<b>156,168,803.17</b>	<b>100.00</b>	<b>132,412,158.10</b>	<b>100.00</b>

## (1) 账龄超过 1 年的大额应付款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
苏州阀门厂综合服务公司	供应商	190,861.62	3 年以上	材料款
上海陕中机电制冷有限公司	供应商	140,000.00	3 年以上	材料款
苏州市恒翔工贸有限公司	供应商	257,000.00	2 至 3 年	材料款
苏州晋腾铸造有限公司	供应商	473,112.80	1 至 2 年	材料款
苏州第一建筑集团有限公司	供应商	328,188.10	1 至 2 年	工程款
<b>合 计</b>		<b>1,389,162.52</b>		

## (2) 期末应付账款前五名单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	本公司原子公司	12,053,589.65	1 年以内	货款
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	本公司联营公司	9,564,916.42	1 年以内	货款
中国核工业集团公司苏州阀门厂	本公司股东	3,783,240.32	1 年以内	材料款
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	本公司联营公司	3,084,513.46	1 年以内	货款
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	本公司联营公司	561,033.84	1 年以内	材料款
<b>合 计</b>		<b>29,047,293.69</b>		

## (3) 期末欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	年末金额	年初金额
中国核工业集团公司苏州阀门厂	3,783,240.32	5,419,190.75
<b>合 计</b>	<b>3,783,240.32</b>	<b>5,419,190.75</b>

## 18. 预收款项

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,966,868.43	71.77	26,849,792.94	92.74
1 至 2 年	955,555.98	9.84	204,914.54	0.71
2 至 3 年	14,652.61	0.15	1,411,054.82	4.87
3 年以上	1,771,106.92	18.24	486,318.31	1.68
<b>合 计</b>	<b>9,708,183.94</b>	<b>100.00</b>	<b>28,952,080.61</b>	<b>100.00</b>

(1) 年末预收款项下降较大的原因为公司本年度未预收的客户订单预付款比上年度未有较大幅度下降。

## (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	未结算原因
宝钢集团上海第一钢铁有限公司不锈钢工程指挥部	客户	126,760.00	2 至 3 年	尚未发货
陕西中龙机电成套设备有限公司	客户	130,000.00	2 至 3 年	尚未发货
南京扬子伊士曼化工有限公司	客户	147,644.00	1 至 2 年	尚未发货
中国核工业集团公司 405 厂	客户	460,648.10	3 年以上	尚未发货

## 合 计

865,052.10

(3) 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项。

## 19. 应付职工薪酬

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)		44,776,937.74	44,770,641.70	6,296.04
职工福利费		1,268,923.35	1,268,923.35	
社会保险费	6,124,990.65	10,638,698.43	10,627,578.49	6,136,110.59
其中：医疗保险费	178,416.00	2,726,707.64	2,905,123.64	
基本养老保险费	4,791,082.91	6,589,044.10	6,505,867.49	4,874,259.52
失业保险费	508,726.61	750,692.85	642,437.19	616,982.27
工伤保险费	255,947.18	319,617.43	253,130.21	322,434.40
生育保险费	390,817.95	252,636.41	321,019.96	322,434.40
住房公积金	2,692,790.85	3,504,045.78	3,547,316.37	2,649,520.26
工会经费和职工教育经费	1,360,946.60	826,956.60	1,430,101.72	757,801.48
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		5,000.00	5,000.00	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	10,178,728.10	61,020,561.90	61,649,561.63	9,549,728.37

## 20. 应交税费

项 目	适用税率	年末金额	年初金额
增值税	17%	838,788.21	-2,102,879.56
营业税	3%、5%	946,568.42	896,760.45
城市维护建设税	7%	355,539.40	191,265.48
企业所得税	15%、25%	7,932,430.98	10,215,375.41
个人所得税		-4,859.34	-9,148.57
房产税		119,416.21	29,778.24
土地使用税		112,960.00	0.00
印花税		0.00	2,259.98
教育费附加	4%	204,638.34	109,434.95
合 计		10,505,482.22	9,332,846.38

## 21. 应付利息

项 目	年末金额	年初金额
短期借款应付利息	130,328.00	
合 计	130,328.00	

## 22. 其他应付款

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	22,342,074.21	56.99	24,986,382.40	73.67

1 至 2 年	9,441,858.83	24.08	6,245,469.80	18.42
2 至 3 年	4,812,349.20	12.28	1,600,347.60	4.72
3 年以上	2,606,438.74	6.65	1,082,601.74	3.19
<b>合 计</b>	<b>39,202,720.98</b>	<b>100.00</b>	<b>33,914,801.54</b>	<b>100.00</b>

## (1) 账龄超过 1 年的大额其他应付款 (列示前五名单位)

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	未结算原因
洪湖市中圣石化设备有限公司	非关联方	2,427,566.00	1 年以上	未到约定支付期
天津中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,291,796.00	1 年以上	未到约定支付期
山东苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,224,867.00	1 年以上	未到约定支付期
中核苏阀吉林省成套设备有限公司	非关联方	856,644.00	1 年以上	未到约定支付期
广东中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	844,891.00	1 年以上	未到约定支付期
<b>合 计</b>		<b>6,645,764.00</b>		

## (2) 期末其他应付款前五名单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
洪湖市中圣石化设备有限公司	非关联方	4,444,033.00	1 至 3 年	技术服务费
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	4,018,896.00	1 至 3 年	技术服务费
山东苏阀阀门销售有限公司	非关联方	3,633,262.00	1 至 3 年	技术服务费
广东中核苏阀阀门有限公司	非关联方	3,382,920.00	1 至 3 年	技术服务费
太原市苏阀阀门销售有限公司	非关联方	2,615,705.00	1 至 3 年	技术服务费
<b>合 计</b>		<b>18,094,816.00</b>		

## (3) 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项。

## 23. 一年内到期的非流动负债

项 目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>10,000,000.00</b>	

## (1) 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款类别	起始日	终止日	利率	年末金额	年初金额
中国银行东阳支行	抵押借款	2009.1.20	2010.12.28	5.40%	10,000,000.00	
<b>合 计</b>					<b>10,000,000.00</b>	

## 24. 长期借款

## (1) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	7,500,000.00	
保证借款	60,300,000.00	
<b>合 计</b>	<b>67,800,000.00</b>	

长期借款及一年内到期的长期借款，均系子公司中核苏阀横店机械有限公司借款。

## (2) 按借款单位列示

贷款单位	借款类别	起始日	终止日	利率	年末金额	年初金额	备注
中国银行东阳支行	抵押借款	2009.1.20	2011.12.28	5.40%	7,500,000.00		注 1

中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2011.12.23	5.40%	12,500,000.00	注 2
中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2013.12.23	5.40%	17,800,000.00	注 2
中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2012.3.23	5.40%	30,000,000.00	注 2
<b>合 计</b>					<b>67,800,000.00</b>	

注 1 该借款合同属于担保人中核苏阀横店机械有限公司与贷款单位签订的编号为 2009001 号《最高额抵押合同》项下的主合同，由担保人提供最高额担保。以中核苏阀横店机械有限公司所属土地使用权提供抵押担保，被担保最高债权额为 2,975.67 万元。借款本金 1,750 万元，合同规定于 2010 年 12 月 28 日还款 1,000 万元。

注 2 该借款合同属于担保人横店集团英洛华电气有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司与贷款单位签订的编号为 2009 年横店字《最高额保证合同》项下的主合同，由担保人提供最高额担保。其中横店集团英洛华电气有限公司提供被担保最高债权额为 2,955 万元，中核苏阀科技实业股份有限公司提供被担保最高债权额为 3,075 万元。

## 25. 长期应付款

项 目	年末金额	年初金额
中国核工业集团公司	8,264,932.71	8,264,932.71
<b>合 计</b>	<b>8,264,932.71</b>	<b>8,264,932.71</b>

## 26. 专项应付款

项 目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额
科研经费	3,700,000.00	198,784.91		3,898,784.91
<b>合 计</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>198,784.91</b>		<b>3,898,784.91</b>

## 27. 其他非流动负债

项 目	年末金额	年初金额
政府补助	51,412,276.76	
<b>合 计</b>	<b>51,412,276.76</b>	

(1) 本公司根据苏州市人民政府办公室（苏府办【2003】90 号）《关于鼓励部省属工业企业布局调整和退城进区的实施意见》，与中国核工业集团公司苏州阀门厂就解除《国有土地使用权租赁合同》给本公司造成经济损失的补偿于 2005 年 7 月 25 日达成《搬迁补偿协议》。

除《搬迁补偿协议》中已经确认的资产拆除、搬迁及停工损失人民币 8,532.77 万元外，尚有待结算的部分生产设施、探伤检测设施等未完工搬迁重置项目，以及铸、锻生产设施的拆除恢复冲减项目。根据中资资产评估有限公司出具的《搬迁损失及搬迁费用补充评估报告书》，评估确定搬迁损失及重置建设费用补充价值为 4,830 万元。本公司于 2009 年 4 月 20 日与中国核工业集团苏州阀门厂签订《搬迁补偿补充协议》，后者同意给予本公司 4,830.56 万元的补充补偿。

本公司于 2009 年 5 月收到补充补偿款项 4,830.56 万元。按照企业会计准则解释第 3 号之规定：属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，转入递延收益。本期已用于弥补水道阀事业部搬迁费用 1,533,323.24 元，余额 46,772,276.76 元转入递延收益，用于搬迁补偿补充协议规定资产购建支出，并按搬迁所购建资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 依据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达 2008 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》（浙财企字【2008】302 号），子公司中核苏阀横店机械有限公司本期收到财政专项资金



900,000.00 元,系与资产相关的政府补助 转入递延收益,自 2009 年 9 月起按 10 年摊销,本期摊销 30,000.00 元结转营业外收入。

(3) 依据东阳市财政局、东阳市经济贸易局《关于下达 2008 年度工业企业技术改造项目财政奖励资金的通知》(东财企【2009】288 号)、东阳市财政局《关于下达 2009 年地方财政配套专项补助资金的通知》(东财企【2009】829 号)、浙江省财政厅《关于对 2009 年第一批工业转型升级财政专项资金项目实施情况进行督查的通知》(浙政督函【2009】10 号),子公司中核苏阀横店机械有限公司本期收到酚醛树脂处理线项目地方配套专项资金 3,900,000.00 元,系与资产相关的政府补助,转入递延收益,自 2009 年 9 月起按 10 年摊销,本期摊销 130,000.00 元结转营业外收入。

## 28. 股本

数量单位:股

项目	年初金额		本年变动增(+)-减(-)				年末金额		
	股份	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股	45,427,200	22.53				-10,080,000	-10,080,000	35,347,200	17.53
(2) 国有法人持股	29,568,000	14.67				-10,080,000	-10,080,000	19,488,000	9.67
(3) 境内自然人持股	51,510	0.03				-5,631		45,879	0.02
小计	75,046,710	37.23				-20,165,631	-20,160,000	54,881,079	27.22
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股	126,553,290	62.77				20,165,631	20,160,000	146,718,921	72.78
小计	126,553,290	62.77				20,165,631	20,160,000	146,718,921	72.78
3. 股份总数	201,600,000	100.00						201,600,000	100.00

公司于 2006 年 5 月 16 日完成股权分置改革,非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市交易或者转让;在上述期满后,在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。至 2009 年 5 月 16 日,这两家股东各持有的限售股份占公司股份总数的 10%部分已转为流通股。

## 29. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额
股本溢价	58,497,141.31			58,497,141.31
其他资本公积	15,916,249.77	1,588,740.89		17,504,990.66
合计	74,413,391.08	1,588,740.89		76,002,131.97

## 30. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额
法定盈余公积	60,174,759.81	3,721,916.36		63,896,676.17
任意盈余公积				
合计	60,174,759.81	3,721,916.36		63,896,676.17

## 31. 未分配利润

项目	2009 年度	2008 年度
年初未分配利润	223,536,912.35	241,040,803.37

项 目	2009 年度	2008 年度
加：本年净利润	43,595,636.64	36,748,354.27
减：提取盈余公积金	3,721,916.36	3,852,245.29
分配现金股利	12,096,000.00	50,400,000.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>251,314,632.63</b>	<b>223,536,912.35</b>
<b>其中：拟分配现金股利</b>	<b>20,160,000.00</b>	<b>12,096,000.00</b>

**32. 少数股东权益**

子公司名称	期末少数股权比例	年末金额	期初少数股权比例	年初金额
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司			25%	3,553,548.00
苏州苏阀进出口有限公司			30%	41,318.48
中核苏阀横店机械有限公司	49%	22,444,522.97	49%	24,500,000.00
苏州中核苏阀球阀有限公司			10%	1,112,416.50
<b>合 计</b>		<b>22,444,522.97</b>		<b>29,207,282.98</b>

原子公司中核苏阀鲍威尔实业有限公司于 2009 年 10 月宣告清算，期末采用权益法核算本公司对中核苏阀鲍威尔实业有限公司的长期股权投资。

**33. 营业收入、营业成本****(1) 营业收入**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	561,356,103.21	550,184,437.38
其他业务收入	8,053,947.01	16,103,363.76
<b>合 计</b>	<b>569,410,050.22</b>	<b>566,287,801.14</b>
前 5 名客户销售额	146,238,035.93	98,905,149.56
所占比例	25.68%	17.47%

**(2) 营业成本**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务成本	402,263,497.60	393,395,139.60
其他业务成本	7,118,567.81	14,680,078.80
<b>合 计</b>	<b>409,382,065.41</b>	<b>408,075,218.40</b>

**(3) 主营业务（分产品）**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	561,356,103.21	550,184,437.38
其中：阀门销售	561,356,103.21	550,184,437.38
<b>合 计</b>	<b>561,356,103.21</b>	<b>550,184,437.38</b>
主营业务成本	402,263,497.60	393,395,139.60
其中：阀门销售	402,263,497.60	393,395,139.60
<b>合 计</b>	<b>402,263,497.60</b>	<b>393,395,139.60</b>
主营业务毛利	159,092,605.61	156,789,297.78
其中：阀门销售	159,092,605.61	156,789,297.78
<b>合 计</b>	<b>159,092,605.61</b>	<b>156,789,297.78</b>

## (4) 公司前五名客户的销售情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
甘肃新能核化工工程公司	38,778,649.52	6.81
中国寰球工程公司	31,301,307.74	5.50
西班牙萨爱迪工业产品分销公司	30,075,709.43	5.28
中石化天津分公司	28,893,143.60	5.07
中广核工程有限公司	17,189,225.64	3.02
<b>合计</b>	<b>146,238,035.93</b>	<b>25.68</b>

## 34. 营业税金及附加

项目	计缴基数	计缴比例	本年金额	上年金额
城市维护建设税	流转税	7%	2,335,043.55	1,769,528.37
教育费附加	流转税	4%	1,387,358.95	1,011,159.08
<b>合计</b>			<b>3,722,402.50</b>	<b>2,780,687.45</b>

## 35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	609,931.70	1,191,664.14
减：利息收入	2,864,885.70	2,745,850.70
加：汇兑损失	-350,965.61	1,858,932.06
加：其他支出	262,701.14	908,405.27
<b>合计</b>	<b>-2,343,218.47</b>	<b>1,213,150.77</b>

## 36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	7,335,417.32	-2,659,839.98
存货跌价损失	3,353,171.78	-1,069,558.84
<b>合计</b>	<b>10,688,589.10</b>	<b>-3,729,398.82</b>

## 37. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,526,189.12	6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,147,086.40	4,105,034.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-96,409.80	
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,995,321.77
<b>合计</b>	<b>16,576,865.72</b>	<b>18,100,356.29</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
中核财务有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	526,189.12		上年未进行利润分配
<b>合计</b>	<b>6,526,189.12</b>	<b>6,000,000.00</b>	

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	增减变动的的原因
苏州中核华东辐照有限公司	-20,084.58	-476,494.05	损益调整
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,294,381.73	1,113,314.62	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	612,997.24	2,205,806.07	损益调整
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1,003,159.64	809,665.61	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	256,632.37	452,742.27	损益调整
<b>合 计</b>	<b>10,147,086.40</b>	<b>4,105,034.52</b>	

### 38 . 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细表

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	199,347.75	381,045.25
政府补助	897,164.00	376,000.00
其他	59,705.36	85,560.84
<b>合 计</b>	<b>1,156,217.11</b>	<b>842,606.09</b>

#### (2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额
苏州新区财政局科技专项奖励	153,900.00	
高技能人才以奖代补资金	20,000.00	10,000.00
保险扶持资金	60,000.00	
高技能人才培养补助	11,000.00	
优秀高新技术企业奖励	100,000.00	
科技兴贸创新基地专项引导资金	250,000.00	
外资企业扩大生产奖励	42,264.00	
知识产权战略推进计划项目经费	50,000.00	50,000.00
购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金摊销额	30,000.00	
酚醛树脂处理线地方配套专项资金摊销额	130,000.00	
高新技术项目投资风险资金	30,000.00	
招商引资奖励资金	20,000.00	
纳税大户奖励		100,000.00
苏州科技局自主创新专项资金		200,000.00
校企合作优秀企业奖励		10,000.00
专利资助		6,000.00
<b>合 计</b>	<b>897,164.00</b>	<b>376,000.00</b>

### 39 . 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	71,650.12	77,627.48
其他	1,838.90	3,147.08
<b>合 计</b>	<b>73,489.02</b>	<b>80,774.56</b>

### 40 . 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	10,056,496.63	9,181,351.32
递延所得税费用	-4,483,744.84	-4,073,911.84
<b>合 计</b>	<b>5,572,751.79</b>	<b>5,107,439.48</b>

#### 41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	43,595,636.64	36,748,354.27
归属于母公司的非经常性损益	2	832,578.04	-16,265,985.44
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	42,763,058.60	53,014,339.71
期初股份总数	4	201,600,000.00	168,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( )	5		33,600,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 ( )	6		
增加股份 ( ) 下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11	201,600,000.00	201,600,000.00
<b>基本每股收益 ( )</b>	12	0.2162	0.1823
<b>基本每股收益 ( )</b>	13	0.2121	0.2630
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16	15%	15%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
<b>稀释每股收益 ( )</b>	18	0.2162	0.1823
<b>稀释每股收益 ( )</b>	19	0.2121	0.2630

计 算 公 式 :  $3=1-2$  ;  $11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$  ;  $12=1 \div 11$  ;  $13=3 \div 11$  ;  
 $18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$  ;  $19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$

#### 42. 其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 ( 损失 ) 金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,920,413.68	
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	1,920,413.68	
3. 现金流量套期工具产生的利得 ( 损失 ) 金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
转为被套期项目初始确认金额的调整额	
小 计	
4. 外币财务报表折算差额	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	
小 计	
5. 其他	-331,672.79
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小 计	-331,672.79
<b>合 计</b>	<b>1,588,740.89</b>

**43. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
研发项目款		4,970,783.97
浙江东驰履约保证金		3,220,000.00
利息收入	3,136,716.36	2,745,850.70
横店机械财政专项资金	3,950,000.00	900,000.00
销售代理商保证金	700,000.00	830,573.00
拆迁补偿款	48,305,600.00	
其他政府补助	687,164.00	376,000.00
保险赔款		149,816.90
其他	3,987,250.70	1,246,192.95
<b>合 计</b>	<b>60,766,731.06</b>	<b>14,439,217.52</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
运输费	5,636,079.00	5,274,539.07
投标保证金	8,034,618.18	4,101,325.00
差旅费	3,091,095.05	3,969,471.47
办公费	2,715,587.99	2,424,593.75
包装费	1,382,050.22	6,026,827.43
仓储费	1,758,894.52	1,465,939.73
技术开发费	2,050,641.87	1,288,814.77
招待费	5,115,904.86	3,290,856.99
董事会经费	483,032.82	325,446.74
聘请中介机构费用	580,871.00	729,081.00
通讯费	556,564.60	247,882.58
员工备用金	1,563,630.45	1,160,272.02
销售代理费	5,286,110.00	4,456,999.70
中国横店控股集团有限公司暂借款		15,000,000.00

其他	3,186,440.00	8,667,796.17
<b>合计</b>	<b>41,441,520.56</b>	<b>58,429,846.42</b>

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
苏州苏阀达尔阀门有限公司清算转入		131,530.91
<b>合 计</b>		<b>131,530.91</b>

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司清算	4,540,900.25	
苏州苏阀进出口有限公司清算	1,637,756.82	
<b>合 计</b>	<b>6,178,657.07</b>	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

公司无收到的其他与筹资活动有关的现金发生。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

公司无支付的其他与筹资活动有关的现金发生。

**44. 现金流量表补充资料****(1) 合并现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	41,934,438.15	36,636,574.98
加：计提的资产减值准备	10,688,589.10	-3,729,398.82
固定资产折旧	15,934,912.03	13,350,594.22
无形资产摊销	1,281,202.55	580,445.18
长期待摊费用摊销	1,074,645.05	574,334.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-72,234.49	-303,417.76
固定资产报废损失		
财务费用	481,818.67	1,444,975.65
公允价值变动损失		27,902,724.40
投资损失（减：收益）	-16,576,865.72	-18,100,356.29
递延所得税资产的减少（减：增加）	-4,483,744.84	179,406.09
递延所得税负债的增加（减：减少）		-4,185,408.66
存货的减少（减：增加）	-4,945,568.95	-28,284,482.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	-89,325,185.69	-3,582,523.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,414,184.28	7,970,287.05
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,406,190.14</b>	<b>30,453,755.47</b>

**2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债

项 目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	199,905,953.25	206,431,276.07
减：现金的期初余额	206,431,276.07	140,513,503.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金等价物净增加额</b>	<b>-6,525,322.82</b>	<b>65,917,772.10</b>

## (2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额
<b>取得子公司及其他营业单位的有关信息</b>	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4. 取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
<b>处置子公司及其他营业单位的有关信息</b>	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,178,657.07
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,178,657.07
4. 处置子公司的净资产	16,224,731.39
流动资产	26,266,050.75
非流动资产	1,398,855.24
流动负债	11,440,174.60
非流动负债	

## (3) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
现金	199,905,953.25	206,431,276.07
其中：库存现金	81,871.23	66,186.28
可随时用于支付的银行存款	185,767,203.18	195,161,655.33
可随时用于支付的其他货币资金	14,056,878.84	11,203,434.46
现金等价物		
其中：三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额	199,905,953.25	206,431,276.07



其中：使用受限制的现金和现金等价物

**九、关联方关系及其交易****(一) 关联方关系**

## 1. 母公司

## (1) 母公司基本情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中国核工业集团公司	国有	北京市	孙勤	核电、核燃料、核技术应用	100009563

## (2) 母公司注册资本及其变化

母公司	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国核工业集团公司	1,998,738 万元			1,998,738 万元

## (3) 母公所持股份及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国核工业集团公司	5550.72 万元	5550.72 万元	27.53%	27.53%

## 2. 子公司

## (1) 子公司基本情况

子公司	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
苏州中核苏阀球阀有限公司	全资子公司	有限责任	江苏苏州	彭新英	制造业	756441957
中核苏阀横店机械有限公司	控股子公司	有限责任	浙江东阳	陈鉴平	制造业	668337201

## (2) 子企业的注册资本及其变化

子企业名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
苏州中核苏阀球阀有限公司	1000 万元			1000 万元
中核苏阀横店机械有限公司	5000 万元			5000 万元

## (3) 对子企业的持股比例或权益及其变化

子企业名称	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
苏州中核苏阀球阀有限公司	1000 万元	900 万元	100%	90%
中核苏阀横店机械有限公司	2550 万元	2550 万元	51%	51%

## 3. 合营企业及联营企业

## (1) 合营企业及联营企业

合营企业及 联营企业	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
深圳市中核海得威生物科技有限公司	有限责任公司	深圳	武健	制造业	2500 万元	27.90	27.90	279261266
苏州中核华东辐照有限公司	有限责任公司	苏州	张锦荣	制造业	2760 万元	33.70	33.70	718621834
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	有限责任公司	苏州	吴辉	制造业	1000 万元	40.00	40.00	737061297
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	有限责任公司	湖州	陆新宏	制造业	1000 万元	30.00	30.00	717624013
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	有限责任公司	丹阳	袁德钢	制造业	100 万美	40.00	40.00	751434424

## (2) 财务信息

合营企业及 联营企业	年末金额 (万元)			本年金额 (万元)	
	资产	负债	所有者权益	营业收入	净利润
深圳市中核海得威生物科技有限公司	14,421.79	8,652.30	5,769.49	15,037.74	3,369.85
苏州中核华东辐照有限公司	6,025.85	2,299.91	3,725.94	1,932.24	60.78
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	3,587.78	2,347.15	1,240.63	4,261.23	250.78
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	3,118.16	1,349.95	1,768.21	3,196.01	85.54
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	3,694.22	2,036.69	1,657.53	3,692.12	153.25

## 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码	主要交易内容
1) 受同一母公司控制的其他企业			
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业集团公司苏州阀门厂	137696555	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	西安核设备有限公司	727350466	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	原子高科股份有限公司	726341461	采购设备
受同一母公司控制的其他企业	苏州苏阀物资供销公司	137713124	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	苏州市信达机电技术开发公司	137690110	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	苏州兴达机械厂	137747543	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	江苏阀门集团公司	134753753	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	苏州阀门厂综合服务公司	137690102	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	中国中原对外工程有限公司	100001115	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中国核动力研究设计院		销售货物
受同一母公司控制的其他企业	核工业理化工程研究院		销售货物
受同一母公司控制的其他企业	江苏核电有限公司	138970480	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	核电泰山联营有限公司	100008392	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	泰山核电有限公司	254844473	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	泰山第三核电有限公司	142941885	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	核工业八二一厂		销售货物
受同一母公司控制的其他企业	八一四厂华赢工程指挥部	206951952	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	四川红华实业有限公司华赢分公司	206951952	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中国核工业集团公司 405 厂	220525773	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中核陕西铀浓缩有限公司	220525773	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中核甘肃华原企业总公司	78404633x	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中国核电工程有限公司		销售货物
受同一母公司控制的其他企业	苏州苏阀维修公司		提供劳务
受同一母公司控制的其他企业	苏州昌达挤塑机械公司		提供劳务
2) 共同控制的投资方			
无			
3) 有重大影响的投资方			
无			

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码	主要交易内容
4) 其他关联关系方			
无			

## (二) 关联交易

### 1. 关联交易的定价原则

本公司销售给关联方的产品/从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。

### 2. 购买商品、接受劳务

关联方	本年金额		上年金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
原子高科股份有限公司	1,880,341.88	0.49		
中国核工业集团公司苏州阀门厂	2,286,544.30	0.59	4,297,096.38	0.84
苏州苏阀物资供销公司	1,322,297.68	0.34	4,289,592.60	0.84
苏州兴达机械厂	1,224,068.37	0.32	2,454,058.96	0.48
苏州阀门厂综合服务公司			324,601.51	0.06
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	6,481,612.48	1.68	10,301,586.20	2.02
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	10,379,404.00	2.68	10,625,968.01	2.08
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	26,721,891.00	6.91	20,432,177.02	4.01

### 3. 销售商品、提供劳务

关联方	本年金额		上年金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中国中原对外工程有限公司	2,721,135.04	0.48		
中国核动力研究设计院	68,376.07	0.01		
核工业理化工程研究院	7,896,845.29	1.39		
江苏核电有限公司	29,316.24	0.01		
核电秦山联营有限公司	8,514,205.13	1.50	12,501,914.53	2.30
秦山核电有限公司	267,427.35	0.05	165,300.00	0.03
秦山第三核电有限公司	185,032.48	0.03		
四川红华实业有限公司华赢分公司	210,256.41	0.04		
中核陕西铀浓缩公司	59,692.31	0.01		
八一四厂华赢工程指挥部		0.01	1,786,974.36	0.33
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	16,700.00	0.01	1,864,075.19	0.34

### 4. 关联托管情况

本公司持有苏州中核华东辐照有限公司(以下简称"华东辐照")33.7%股权,是华东辐照公司的第二大参股东。本公司将持有的华东辐照的33.7%股权委托原子高科股份有限公司管理,双方于2009年1月6日签署《委托管理协议》,协议约定委托管理期内,中核苏阀科技实业股份有限公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额112.22万元以上部分的50%,作为计算支付原子高科委托管理费用的数额。如委托管理期内,中核苏阀科技实业股份有限公司按股比年获得华东辐照税后分配利润红利数额未达到112.22万元,则不支付委托管理费用。委托期限:自本协议生效之日起,至2010年6月30日。

### 5. 租入资产

根据本公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签订的房屋租赁合同书，本公司租用中国核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用房，租赁房屋面积 14420 平方米，合同约定租赁期限一年，2009 年实际支付中国核工业集团公司苏州阀门厂租赁费 255 万元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应收账款

关联方名称	年末金额	年初金额
中国中原对外工程有限公司	1,307,971.42	610,786.92
中国核动力研究设计院	49,449.79	-550.21
核工业理化工程研究院	4,104,191.40	
江苏核电有限公司	58,000.00	90,986.50
核电秦山联营有限公司	4,201,489.91	
秦山核电公司	35,743.00	130,616.00
核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27
八一四厂华赢工程指挥部		233,013.00
中核陕西铀浓缩公司	8,000.00	8,000.00
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86

#### 2. 预付账款

关联方名称	年末金额	年初金额
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	35,000,000.00	

#### 3. 其他应收款

关联方名称	年末金额	年初金额
苏州昌达挤塑机械公司		30,271.55
核电秦山联营有限公司	279,000.00	354,000.00
苏州苏阀维修公司		365,615.61

#### 4. 应付账款

关联方名称	年末金额	年初金额
西安核设备有限公司		86,500.00
原子高科股份有限公司	110,000.00	
中国核工业集团公司苏州阀门厂	3,783,240.32	5,419,190.75
苏州苏阀物资供销公司	414,847.35	322,543.30
苏州市信达机电技术开发公司	2,346.40	2,346.40
苏州兴达机械厂		212,900.01
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	12,053,589.65	8,812,003.54
江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
苏州阀门厂综合服务公司	190,861.62	190,861.62
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	561,033.84	1,342,765.70
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	3,084,513.46	779,442.91
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	9,564,916.42	7,479,734.88

#### 5. 预收账款

关联方名称	年末金额	年初金额
核电秦山联营有限公司		323,230.09
中国核工业集团公司 405 厂	460,648.10	460,648.10
中国核电工程有限公司		10,683,730.00

#### 6. 其他应付款

关联方名称	年末金额	年初金额
中国核工业集团公司苏州阀门厂		3,441,587.98

#### 十、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

#### 十一、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十二、资产负债表日后事项

##### 1. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润

根据 2010 年 3 月 1 日公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润为 43,595,636.64 元，按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 3,721,916.36 元后，加上年初未分配利润 211,440,912.35 元，2009 年度期末实际可供分配利润 251,314,632.63 元，公司以 2009 年末总股本 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配股利 20,160,000.00 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。此议案尚需公司 2009 年度股东大会审议批。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十三、其他重要事项

1. 2009 年 3 月 12 日，本公司与美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 签署了《中外合资经营合同》，拟组建设立合资公司，公司名称为福斯苏阀核电设备有限公司。投资总额为 2500 万美元，注册资本 1000 万美元。注册地址：中国江苏省苏州市。经营范围：双方合资经营产品的制造、研发和销售，包括但不限于在排他区域内工装模具的设计、制造加工和销售，相关原材料、仪器仪表和设备的管理，并为流量控制相关系统提供测试和工程技术服务。本公司以相当于 510 万美元的人民币现金缴纳出资，占注册资本的 51%。截止 2009 年 12 月 31 日该合资公司尚未成立。

2. 2009 年 11 月 26 日，公司召开 2009 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项议案，公司拟通过非公开发行股票不超过 2500 万股，募集资金 34320 万元。拟实施非公开发行股票募集的资金，将用于公司核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。该事项尚需公司报请中国证券监督管理委员会审核批准。截止报告期末，公司尚在材料申报准备过程中。

3. 2009 年 12 月 16 日，公司第四届二十一次会议审议通过《关于中核苏阀球阀有限公司增资暨实施生产设施扩建项目的议案》。根据该议案，公司计划向全资子公司苏州中核苏阀球阀有限公司增加注册资本金 3500 万元。作为该子公司 2010 年度启动生产设施扩建项目的资金来源。截至报告期末，该事项尚未实施完成。

4. 除上述事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

###### (1) 应收账款账龄分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	140,273,269.46	78.23	5,043,960.95	101,351,972.05	78.40	3,018,387.71
1 至 2 年	17,957,680.59	10.02	3,122,723.77	9,878,920.46	7.64	914,710.56
2 至 3 年	4,164,512.97	2.32	1,087,024.70	4,152,019.24	3.21	1,005,368.65
3 年以上	16,907,165.41	9.43	16,907,165.41	13,901,099.34	10.75	13,454,670.40
<b>合 计</b>	<b>179,302,628.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,160,874.83</b>	<b>129,284,011.09</b>	<b>100.00</b>	<b>18,393,137.32</b>

## (2) 应收账款风险分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收账款	118,961,299.06	66.35	4,310,134.22	73,602,540.43	56.93	2,440,460.19
单项金额不重大但按信用风险特征组						
合后该组合的风险较大的应收账款	19,560,824.48	10.91	19,560,824.48	13,378,307.11	10.35	13,378,307.11
其他单项金额不重大的应收账款	40,780,504.89	22.74	2,289,916.13	42,303,163.55	32.72	2,574,370.02
<b>合 计</b>	<b>179,302,628.43</b>	<b>100.00</b>	<b>26,160,874.83</b>	<b>129,284,011.09</b>	<b>100.00</b>	<b>18,393,137.32</b>

## 1) 年末单项金额重大或虽不重大, 单独进行减值测试的应收账款 (前五名列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
苏州苏阀进出口有限公司	1,125,452.46	1,125,452.46	100.00	公司已注销需核销
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	715,134.30	715,134.30	100.00	收回可能性小
河北宝硕股份有限公司氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100.00	收回可能性小
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00	收回可能性小
山东申瑞电力设备有限公司	637,357.58	637,357.58	100.00	公司已破产需核销
<b>合 计</b>	<b>3,814,456.23</b>	<b>3,814,456.23</b>		

## 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	861,611.21	0.48	861,611.21	2,550.00	0.00	2,550.00
1 至 2 年	1,474,395.23	0.82	1,474,395.23	493,629.71	0.38	493,629.71
2 至 3 年	317,652.63	0.18	317,652.63	2,068,886.30	1.60	2,068,886.30
3 年以上	16,907,165.41	9.43	16,907,165.41	12,143,766.01	9.40	12,143,766.01
<b>合 计</b>	<b>19,560,824.48</b>	<b>10.91</b>	<b>19,560,824.48</b>	<b>14,708,832.02</b>	<b>11.38</b>	<b>14,708,832.02</b>

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备, 在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 公司本年度无实际核销的应收款项。

(5) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(6) 期末余额中前五名欠款单位欠款

单位名称	与本公司关系	坏账金额	年限	占应收帐款总额比例%
中广核工程有限公司	普通客户	32,000,822.00	1 年以内	17.85
山西天然气股份有限公司	普通客户	10,824,077.60	1 年以内	6.04

四川东方电力设备联合公司	普通客户	4,390,684.00	1 年以内	2.45
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制	4,201,489.91	1 年以内	2.34
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制	4,104,191.40	1 至 2 年	2.29
<b>合 计</b>		<b>55,521,264.91</b>		<b>30.97</b>

## (7) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收帐款的比例%
中国中原对外工程公司	受同一母公司控制的其他企业	1,307,971.42	0.73
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制的其他企业	49,449.79	0.03
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	4,104,191.40	2.29
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	58,000.00	0.03
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	4,201,489.91	2.34
秦山核电公司	受同一母公司控制的其他企业	35,743.00	0.02
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.07
中国核工业集团公司 405 厂	受同一母公司控制的其他企业	460,648.10	0.26
中核陕西铀浓缩公司	受同一母公司控制的其他企业	8,000.00	0.00
中核甘肃华原企业总公司	受同一母公司控制的其他企业	644,647.86	0.36
<b>合 计</b>		<b>10,990,558.75</b>	<b>6.13</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款账龄

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,410,308.64	8.05	24,162.50	25,510,811.28	87.75	189,912.71
1 至 2 年	13,150,413.20	75.03	59,216.73	410,707.60	1.41	18,765.36
2 至 3 年	320,891.85	1.83	8,378.37	184,626.91	0.64	6,825.58
3 年以上	2,645,339.20	15.09	2,596,661.45	2,964,357.94	10.20	2,964,357.94
<b>合 计</b>	<b>17,526,952.89</b>	<b>100.00</b>	<b>2,688,419.05</b>	<b>29,070,503.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,179,861.59</b>

(2) 公司其他应收款期末余额减少较大的主要原因为子公司苏州中核苏阀球阀有限公司期末欠款减少 8,397,307.98 元；水道阀事业部搬迁项目本期完成，将期初挂账搬迁费用 1,056,667.45 元及本期新增搬迁费用核销本期所取得拆迁补偿收入。

## (3) 其他应收款风险分类

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	14,577,461.90	83.17	1,865,063.00	23,762,637.33	81.74	1,897,880.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	717,947.29	4.10	717,947.29	1,113,834.45	3.83	1,113,834.45
其他单项金额不重大的其他应收款	2,231,543.70	12.73	105,408.76	4,194,031.95	14.43	168,146.30
<b>合 计</b>	<b>17,526,952.89</b>	<b>100.00</b>	<b>2,688,419.05</b>	<b>29,070,503.73</b>	<b>100.00</b>	<b>3,179,861.59</b>

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提（金额最大的前五

名)：

单位名称	款项性质	账面金额	坏账准备	计提比例%	计提原因
中石化洛阳石油公司	预付货款	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00	收回可能性小
苏州市科利达技术经济开发合作公司	预付货款	156,157.90	156,157.90	100.00	公司注销,需核销
北京高中压阀门厂大连	预付货款	124,940.00	124,940.00	100.00	公司注销,需核销
岳阳轴承厂机械公司	预付货款	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性小
南京南天软件工程公司	预付货款	50,790.00	50,790.00	100.00	收回可能性小
<b>合 计</b>		<b>2,246,950.90</b>	<b>2,246,950.90</b>		

## 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内				5,545.51	0.02	5,545.51
1 至 2 年				8,994.00	0.04	8,994.00
2 至 3 年						
3 年以上	717,947.29	4.10	717,947.29	1,099,294.94	3.77	1,099,294.94
<b>合 计</b>	<b>717,947.29</b>	<b>4.10</b>	<b>717,947.29</b>	<b>1,113,834.45</b>	<b>3.83</b>	<b>1,113,834.45</b>

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年度又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

(5) 本年度无实际核销的应收款项。

(6) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(7) 期末余额中前五名欠款单位欠款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州中核苏阀球阀有限公司	子公司	12,712,398.90	1 至 2 年	72.53
中石化洛阳石油公司	普通客户	1,865,063.00	5 年以上	10.64
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制	279,000.00	2 至 3 年	1.59
苏州市科利达技术经济开发合作公司	普通客户	156,157.90	3 年以上	0.89
连云港市自来水有限责任公司	普通客户	140,000.00	1 年以内	0.80
<b>合 计</b>		<b>15,152,619.80</b>		<b>86.45</b>

## (8) 期末余额中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例 (%)
核电秦山联营有限公司	同一控制人	279,000.00	2 至 3 年	1.59
苏州中核苏阀球阀有限公司	子公司	12,712,398.90	1 至 2 年	72.53
<b>合 计</b>		<b>12,991,398.90</b>		<b>74.12</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资

项 目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	108,329,510.06	113,959,345.00
按权益法核算的长期股权投资	50,829,874.58	40,602,374.50
<b>合 计</b>	<b>159,159,384.64</b>	<b>154,561,719.50</b>



减：长期股权投资减值准备

长期股权投资净值

159,159,384.64

154,561,719.50

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

单位名称	持股比例%	初始投资金额	年初余额	本年增加
<b>成本法核算</b>				
中核财务有限责任公司	2.389	40,800,000.00	40,800,000.00	
中核苏阀横店机械有限公司	51.00	25,500,000.00	25,500,000.00	
北京中核大地矿业投资有限公司	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
苏州中核苏阀球阀有限公司	100.00	13,152,885.06	11,782,720.00	1,370,165.06
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	75.00	9,311,625.00	9,311,625.00	
苏州苏阀进出口有限公司	70.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	0.71	4,565,000.00	4,565,000.00	
小 计		115,329,510.06	113,959,345.00	1,370,165.06
<b>权益法核算</b>				
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	11,042,740.00	12,707,682.55	-20,084.58
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	20,810,000.00	10,773,541.09	10,214,795.41
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	3,311,000.00	6,017,138.82	612,997.24
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	40.00	4,000,000.00	5,799,369.93	1,003,159.64
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	3,000,000.00	5,304,642.11	256,632.37
小 计		42,163,740.00	40,602,374.50	12,067,500.08
合 计		157,493,250.06	154,561,719.50	13,437,665.14

续表：

单位名称	本年减少	年末余额	当年分红金额
<b>成本法核算</b>			
中核财务有限责任公司		40,800,000.00	6,000,000.00
中核苏阀横店机械有限公司		25,500,000.00	
北京中核大地矿业投资有限公司		15,000,000.00	
苏州中核苏阀球阀有限公司		13,152,885.06	
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司		9,311,625.00	
苏州苏阀进出口有限公司	7,000,000.00		
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	526,189.12
小 计	7,000,000.00	108,329,510.06	6,526,189.12
<b>权益法核算</b>			
苏州中核华东辐照有限公司		12,687,597.97	
深圳市中核海得威生物科技有限公司		20,988,336.50	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		6,630,136.06	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1,840,000.00	4,962,529.57	1,840,000.00
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		5,561,274.48	
小 计	1,840,000.00	50,829,874.58	1,840,000.00
合 计	8,840,000.00	159,159,384.64	8,366,189.12

## (3) 对合营企业、联营企业的投资

单位名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
苏州中核华东辐照有限公司	苏州	制造业	33.70	33.70	37,259,365.51	19,322,360.74	607,762.94
深圳市中核海得威生物科技有限公司	深圳	制造业	27.90	27.90	57,694,863.54	150,377,446.43	33,698,510.01
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳	制造业	40.00	40.00	16,575,340.15	36,921,239.56	1,532,493.10
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	苏州	制造业	40.00	40.00	12,406,323.92	42,612,326.37	2,507,899.10
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	湖州	制造业	30.00	30.00	18,537,581.61	31,960,115.96	855,441.23
<b>合计</b>					<b>142,473,474.73</b>	<b>281,193,489.06</b>	<b>39,236,630.02</b>

## 4. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	554,957,757.32	544,578,953.82
其他业务收入	10,814,919.02	17,565,659.21
<b>合计</b>	<b>565,772,676.34</b>	<b>562,144,613.03</b>
前5名客户销售额	146,238,035.93	98,905,149.56
所占比例	25.85%	17.59%

## (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	407,609,147.55	390,578,750.47
其他业务成本	6,292,053.35	14,171,240.85
<b>合计</b>	<b>413,901,200.90</b>	<b>404,749,991.32</b>

## (3) 主营业务——按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	554,957,757.32	544,578,953.82
其中：阀门销售	554,957,757.32	544,578,953.82
<b>合计</b>	<b>554,957,757.32</b>	<b>544,578,953.82</b>
主营业务成本	407,609,147.55	390,578,750.47
其中：阀门销售	407,609,147.55	390,578,750.47
<b>合计</b>	<b>407,609,147.55</b>	<b>390,578,750.47</b>
主营业务毛利	147,348,609.77	154,000,203.35
其中：阀门销售	147,348,609.77	154,000,203.35
<b>合计</b>	<b>147,348,609.77</b>	<b>154,000,203.35</b>

## (4) 公司前五名客户的销售情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
甘肃新能核化工工程	38,778,649.52	6.85
中国寰球工程公司	31,301,307.74	5.53

西班牙萨爱迪工业产品分销公司	30,075,709.43	5.32
中石化天津分公司	28,893,143.60	5.11
中广核工程有限公司	17,189,225.64	3.04
<b>合 计</b>	<b>146,238,035.93</b>	<b>25.85</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,526,189.12	8,529,975.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,147,086.40	4,105,034.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,995,321.77
<b>合 计</b>	<b>9,673,275.52</b>	<b>20,630,331.29</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
中核财务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司		2,529,975.00	本年未进行分配
江苏银行股份有限公司	526,189.12		上年未进行分配
<b>合 计</b>	<b>6,526,189.12</b>	<b>8,529,975.00</b>	

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
苏州中核华东辐照有限公司	-20,084.58	-476,494.05	损益变动
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,294,381.73	1,113,314.62	损益变动
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	612,997.24	2,205,806.07	损益变动
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1,003,159.64	809,665.61	损益变动
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	256,632.37	452,742.27	损益变动
<b>合 计</b>	<b>10,147,086.40</b>	<b>4,105,034.52</b>	

## 6. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	9,418,896.22	9,112,402.24
递延所得税费用	-2,943,524.25	-6,275,706.31
<b>合 计</b>	<b>6,475,371.97</b>	<b>2,836,695.93</b>

## 7. 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	37,219,163.64	38,522,452.94
加：计提的资产减值准备	10,629,466.75	1,384,210.28
固定资产折旧	13,026,017.12	12,664,093.19
无形资产摊销	590,503.99	520,225.64
长期待摊费用摊销	235,037.28	562,010.58

项 目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）	3,076.05	-380,917.74
固定资产报废损失		
财务费用		27,902,724.40
公允价值变动损失		-20,630,331.29
投资损失（减：收益）	-9,673,275.52	1,191,631.20
递延所得税资产的减少（减：增加）	-2,943,524.25	-2,090,297.65
递延所得税负债的增加（减：减少）		-4,185,408.66
存货的减少（减：增加）	-15,665,229.32	-42,996,700.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-83,333,959.75	4,647,747.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	54,442,351.96	23,243,898.00
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,529,627.95</b>	<b>40,355,337.33</b>

## 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本  
 一年内到期的可转换公司债  
 融资租入固定资产

## 3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	175,452,724.08	182,513,392.32
减：现金的期初余额	182,513,392.32	137,037,230.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金等价物净增加额</b>	<b>-7,060,668.24</b>	<b>45,476,161.49</b>

## 十五、补充资料

### 1. 非经营性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益（2008）》的要求，  
 本公司非经常性损益如下：

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	127,697.63	303,417.77
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	897,164.00	376,000.00
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		-19,907,402.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,866.46	82,413.76
所得税影响额	-162,685.05	2,860,210.67
<b>非经常性损益合计</b>	<b>920,043.04</b>	<b>-16,285,360.43</b>
<b>其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>832,578.04</b>	<b>-16,265,985.44</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

### (1) 本金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	7.58%	0.2162	0.2162
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	7.21%	7.43%	0.2121	0.2121

### (2) 上年金额

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	6.68%	0.1823	0.1823
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	9.47%	9.64%	0.2630	0.2630

## 3. 净资产收益率的计算过程

项目	序号	本金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	43,595,636.64	36,748,354.27
归属于母公司的非经常性损益	2	832,578.04	-16,265,985.44
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	42,763,058.60	53,014,339.71
归属于母公司股东的期末净资产	4	592,813,440.77	559,725,063.24
全面摊薄净资产收益率( )	5	7.35%	6.57%
全面摊薄净资产收益率( )	6	7.21%	9.47%
归属于母公司股东的期初净资产	7	559,725,063.24	539,776,708.97
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	8		
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9		
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产	10	12,096,000.00	16,800,000.00
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	11	6	6
其他交易或事项引起的归属于母公司股东的净资产增减变动	12		
发生其他交易或事项引起的归属于母公司股东的净资产增减变动			
下一月份起至报告期期末的月份数	13		
报告期月份数	14	12	12
归属于母公司股东的净资产加权平均数	15	575,474,881.56	549,750,886.11
加权平均净资产收益率( )	16	7.58%	6.68%
加权平均净资产收益率( )	17	7.43%	9.64%

计算公司 :3=1-2 ;5=1÷4 ;6=3÷4 ;15=7+1÷ +8×9÷14-10×11÷14+12×13÷14 ;16=1÷15 ;17=3÷15

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 1 日由本公司董事会批准报出。

## 第十一节 备查文件

- (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
- (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- (四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五)公司章程。

**董事长签名：**

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二 一 年三月三日