

中核苏阀科技实业股份有限公司

SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC

2011 年度中期报告



(000777)

二〇一一年八月

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	6
第六节	重要事项	14
第七节	财务报告（未经审计）	22
第八节	备查文件目录	79

第一节 重要提示

1、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。

2、公司 2011 年中期报告及摘要经公司第五届董事会第五次会议审议通过。董事会应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托他人出席的董事 1 名（公司董事潘启龙先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈鉴平先生出席会议并行使表决）。

3、公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人（会计主管人员）陆振学声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

4、公司本半年度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、基本情况

1、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

2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中核科技

公司股票代码：000777

3、公司注册地址：江苏省苏州市浒关工业园

公司办公地址：江苏省苏州市新区珠江路 501 号

邮政编码：215011

公司国际互联网网址：<http://www.chinasufa.com> 电子信箱：sales2@chinasufa.com

4、公司法定代表人：邱建刚

5、公司董事会秘书：袁德钢 证券事务代表：陈维

联系地址：江苏省苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室

联系电话：（0512）66672245 电话传真：（0512）67526983

电子信箱：yuandg@chinasufa.com

6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

7、公司其他有关资料

公司首次登记注册日期：1997 年 7 月 2 日

公司首次登记注册地点：中华人民共和国国家工商行政管理局

公司变更登记日期：2011 年 1 月 16 日

企业法人营业执照注册号：100000000026967

公司税务登记号：320508100026961

公司组织机构代码：10002696-1

公司聘请的会计事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

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

二、主要财务数据和指标**1、主要会计数据及财务指标**

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,502,400,233.02	1,434,281,880.28	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	916,938,583.15	916,364,082.69	0.06%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.3047	4.3020	0.06%
项 目	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	310,496,486.18	263,437,830.74	17.86%
营业利润	22,835,820.31	17,702,579.10	29.00%
利润总额	24,864,892.41	20,887,527.95	19.04%
归属于上市公司股东的净利润	26,135,673.34	19,511,553.13	33.95%
扣除非经常性损益后的净利润	24,643,546.32	16,916,679.38	45.68%
基本每股收益	0.1227	0.0968	26.78%
稀释每股收益	0.1227	0.0968	26.78%
净资产收益率	2.85%	3.29%	减少 0.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-86,977,244.80	-46,748,610.95	86.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4083	-0.2319	76.07%

2、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置收益	125,123.43
计入当期损益的政府补助	1,779,537.95
除上述各项外的其他营业外收支净额	124,410.72
偶然性所得负担的税金（减项）	354,111.46
少数股东权益影响额	-182,833.62
合 计	1,492,127.02

3、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）》的要求编制的净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	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	2.85%	2.81%	0.1227	0.1227
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	2.69%	2.65%	0.1157	0.1157

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,455,653	5.38%				-4,889	-4,889	11,450,764	5.38%
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	11,409,774	5.36%						11,409,774	5.36%
其中：境内法人持股	5,100,000	2.40%						5,100,000	2.40%
境内自然人持股	6,309,774	2.96%						6,309,774	2.96%
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	45,879	0.02%				-4,889	-4,889	40,990	0.02%
二、无限售条件股份	201,554,121	94.62%				4,889	4,889	201,559,010	94.62%
1、人民币普通股	201,554,121	94.62%				4,889	4,889	201,559,010	94.62%
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	213,009,774	100.00%				0	0	213,009,774	100.00%

注：报告期内，公司股份总数不变。本次股份变动增减为高管股执行有关法律法规解除限售所致。

二、股东总数及股东持股情况表：

截止 2011 年 6 月 30 日

股东总数	67,921
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	国家	26.06	55,507,200	0	0
中国核工业集团公司苏州阀门厂	国有法人	17.92	38,175,200	0	0
陈绍迪	境内自然人	1.08	2,302,800	2,300,000	未知
全国社保基金一零六组合	基金 理财产品等	0.99	2,100,000	2,100,000	未知
上海证大投资管理有限公司	境内一般法人	0.94	2,000,000	2,000,000	未知
梅强	境内自然人	0.70	1,500,000	1,500,000	未知
陈学赓	境内自然人	0.61	1,309,774	1,309,774	未知
焦峰	境内自然人	0.56	1,200,000	1,200,000	未知
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	基金 理财产品等	0.47	1,000,000	1,000,000	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	基金 理财产品等	0.47	990,699	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		55,507,200		人民币普通股	
中国核工业集团公司苏州阀门厂		38,175,200		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		990,699		人民币普通股	
刘欣仪		692,300		人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司—京福创富2期		538,500		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融新145号资金信托合同		440,790		人民币普通股	
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		430,904		人民币普通股	
王梦佳		416,540		人民币普通股	
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		362,766		人民币普通股	
长春联对数码传媒有限公司		308,300		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名流通股其他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；上述其他流通股股东之间关系不详。			

报告期内持有公司股份5%以上股东所持股份情况：

单位：股

序号	股东名称	股份期初数	股份增减变动	股份期末数	占总股本比例(%)	股份被质押、冻结或托管数量
1	中国核工业集团公司	55,507,200	0	55,507,200	26.06	0
2	中国核工业集团苏州阀门厂	38,175,200	0	38,175,200	17.92	0

本报告期内，持有公司股份5%以上股东所持股份未发生变动。

三、公司控股股东及实际控制人情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司股权 17.92% 股权，中国核工业集团公司直接持有公司 26.06% 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。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、截止本报告期末，公司董事、监事、高级管理持有的公司股票情况：

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
陈鉴平	副董事长	3,168.00	3,168.00	无
张宗列	董事、总经理	10,644.00	10,644.00	无
杨同兴	董事	10,644.00	10,644.00	无
杨华麟	监事	10,644.00	10,644.00	无
彭新英	副总经理	8,910.00	8,910.00	无
袁德钢	总会计师、董事会秘书	10,646.00	10,646.00	无

二、董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内，公司无董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况。

第五节 董事会报告

一、公司总体运营情况与相关经营指标分析

1、报告期内公司总体运营情况

公司主营业务生产的工业用阀门主要面向石油、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、蝶阀等工业用阀门，是国内具有相当规模的生产工业用阀门的高新技术企业，具有承接生产耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、技术加工要求高的特种阀门的较强市场优势和产品品牌行业影响。

2011 年，国内外经济环境变化复杂，国内工业用的阀门市场竞争更加激烈，国外出口阀门需求减少。加之，日本福岛核事故影响，国内核电项目建设加强安全评估，近期相应阀门等设备配套市场需求明显放缓节奏，也影响了报告期内公司核电阀门市场订单承接和实现销售的预期。公司按照董事会的经营决策和工作要求，积极应对市场变化，努力开发其他传统领域的阀门市场，提高科技创新自主开发能力，着力调整产品结构，优化生产资源配置，在继续做好核电关键阀门国产化项目的研发和生产同时，积极参与和推进石油、石化大型装置的关键阀门国产化的产品研发，增加高端特种阀门的订单承接，继续扩大传统市场份额，克服生产瓶颈，消化各种涨价因素，加强内部管理，降本增效，提高收入。

报告期内，公司实现营业收入 31049.65 万元，比上年同期 26347.78 万元，增长 17.85%；其中主营业务收入实现 30315.50 万元，比上年同期 26183.06 万元增长 15.78%；

报告期内，公司发生营业成本 23092.82 万元，比上年同期 19321.19 万元，增长 19.52%；其中主营业务成本发生 22468.03 万元，比上年同期 19247.38 万元增长 16.73%；

报告期内，公司实现营业利润 2283.58 万元，比上年同期 1770.26 万元，增长 29%，其中主营业务毛利 7847.47 万元，与上年同期 6935.67 万元相比增长 13.15%。

公司主营业务毛利水平变动的主要原因是公司今年上半年受通货膨胀及用工困难等因素影响，公司主要原辅材料价格及外协外加工成本上涨较大，但公司通过产品结构调整，加大高端阀门订单的承接，来提升公司产品毛利水平。

报告期内，归属于母公司股东的净利润完成 2613.57 万元，与去年同期 1951.16 万元相比，增长 33.95%。除了报告期内期间费用和资产减值损失与上年同期相比有所变动之外，主要是报告期主营业务毛利水平、营业利润与上年相比有所增加所致。

2、报告期内经营成果与财务状况变动情况分析

(1) 资产负债主要变动项目及原因:

(单位: 元)

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减变化
货币资金	298,726,139.98	413,080,982.01	-27.68%
应收账款	322,980,543.09	270,781,825.70	19.28%
其他应收款	9,343,687.33	4,883,478.72	91.33%
存货	317,870,344.68	204,337,789.95	55.56%
在建工程	56,815,315.43	33,706,378.10	68.56%
长期待摊费用	2,014,420.08	945,027.60	113.16%
短期借款	23,000,000.00	10,000,000.00	130.00%
应付票据	1,935,175.20	4,285,594.81	-54.84%
预收账款	22,768,531.91	11,968,787.20	90.23%
应交税费	-50,327.09	4,974,498.96	-101.01%
应付利息		135,183.56	-100.00%
专项应付款	45,100,000.00	33,300,000.00	35.44%
归属于母公司股东权益合计	916,938,583.15	916,364,082.69	0.06%
总资产总计	1,502,400,233.02	1,434,281,880.28	4.75%

变化主要原因:

- a、货币资金报告期末比期初下降，主要是本报告期公司实施现金股利分红、工程建设及研发项目投入增加以及生产流动资金占用增加减少货币资金所致。
- b、应收账款报告期末比期初增长，主要是报告期内公司销售业务增加，按合同规定未到付款期以及客户延长付款周期所致。
- c、其他应收款报告期末比期初增长，主要是报告期公司销售投标保证金增加及其他结算项目的应收款有所增加所致。

- d、存货报告期末比期初增长，主要是报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加，以及公司原材料和在产品投入增加所致。
- e、在建工程报告期末比期初增长，主要是报告期公司募集项目工程建设支出增加及计划内子公司其他项目在建工程支出增加所致。
- f、长期待摊费用报告期末比期初增长，主要是报告期公司控股子公司苏州中核苏阀球阀有限公司、中核苏阀横店机械有限公司为扩大生产规模新购置专用工装增加所致。
- g、短期借款报告期末比期初增长，主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司生产用流动资金短期银行借款增加所致。
- h、应付票据报告期末比期初下降，主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司前期开具的银行承兑汇票到期承付减少所致。
- i、预收账款报告期末比期初增长，主要是报告期公司按照已承接的销售合同约定，收取的合同预收款增加所致。
- j、应交税费报告期末比期初下降，主要是报告期公司物资采购和设备采购增加，期末留抵增值税进项税增加所致。
- k、应付利息报告期末比期初下降，主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司应付利息支付减少所致。
- l、专项应付款报告期末比期初增长，主要是报告期内，公司收到国家级项目专项资金按计划拨款所致。

(2) 利润构成主要变动项目及原因:

(单位: 元)

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减变化
营业税金及附加	128,203.50	1,831,168.82	-93.00%
财务费用	537,015.28	-409,766.88	231.05%
资产减值损失	1,174,611.82	5,515,781.34	-78.70%
营业外收入	2,029,080.59	3,494,424.74	-41.93%
所得税费用	663,378.86	2,198,069.28	-69.82%
归属于母公司股东的净利润	26,135,673.34	19,511,553.13	33.95%

变化主要原因:

- a、营业税金及附加本报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司应交增值税减少，相应应缴纳的城建税及教育费附加减少所致。
- b、财务费用报告期比上年同期增长，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利息支出增加所致。
- c、资产减值损失报告期比上年同期减少，主要原因是本报告期公司应收款项计提的坏帐准备比上年同期减少所致。
- d、营业收入报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司前期取得的政府补助递延收益摊销及报告期取得政府补贴比上年同期有所减少所致。

- e、所得税费用报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司控股子公司递延所得税费用比上年同期下降所致。
- f、归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长，除了报告期内期间费用和资产减值损失与上年同期相比有所变动之外，主要是报告期主营业务毛利水平、营业利润与上年相比有所增加所致。

(3) 现金流量变化情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-86,977,244.80	-46,748,610.95	-40,228,633.85	86.05%
投资活动产生的现金流量净额	-12,293,731.56	-24,470,734.84	12,177,003.28	-49.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,104,242.78	-22,357,372.77	7,253,129.99	-32.44%

变动主要原因：

- a、经营活动产生的现金净流量报告期比上年同期减少，主要是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年有所增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- b、投资活动产生的现金净流量报告期比上年同期增加，主要是报告期公司取得投资收益收到的现金增加，以及投资支付的现金比上年减少所致；
- c、筹资活动产生的现金净流量报告期比上年同期增加，主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司取得借款收到的现金增加现金流入所致。

3、报告期内，公司无与公允价值计量相关的项目。

4、报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

二、主营业务范围和产品结构分类的盈利能力分析

1、报告期公司主营业务范围

报告期内，公司主营业务范围无变化。主要为各类工业用阀门及环保型水系统阀门的设计、制造和销售。目前生产的阀门品种有闸阀、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。

2、报告期公司主营业务收入分地区、行业、产品构成及盈利能力变动情况

报告期内，公司主营业务、产品按不同区域其收益分类情况：

分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
国内阀门销售	27,465.53	19,903.56	27.53%	16.94%	16.21%	1.68%
出口阀门销售	2,006.76	1,759.98	12.30%	-20.62%	-8.61%	-48.37%
国内铸件销售	843.21	804.49	4.59%	403.81%	315.28%	129.16%
合计	30,315.50	22,468.03	25.89%	15.78%	16.73%	-2.28%

注：报告期内，公司出口阀门销售总量比上年同期减少，单位产品毛利率比上年同期下降，主要原因是报告期内，受人民币升值和通货膨胀影响，公司出口产品销售收入下降，而成本出现上升，影响出口产品的毛利水平。

报告期内，公司主营业务、产品按工业用阀门和环保型水道系统阀门及铸件分类及盈利情况：

分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
一、工业阀门	24,557.28	17,388.90	29.19%	12.44%	10.34%	4.83%
其中：核电阀门	2,097.37	1,359.80	35.17%	-67.66%	-70.70%	23.60%
核化工阀门	2,727.68	1,652.25	39.43%	2123.04%	2188.11%	-4.19%
其他特阀（石 油、石化、电力等）	19,732.23	14,376.85	27.14%	29.54%	30.14%	-1.23%
二、水道阀门	4,915.01	4,274.64	13.03%	17.74%	29.77%	-38.23%
三、铸件	843.21	804.49	4.59%	403.81%	315.28%	129.16%
合计	30,315.50	22,468.03	25.89%	15.78%	16.73%	-2.28%

注 1：核电阀门营业收入比上年同期有减少，主要原因是公司报告期内根据客户合同约定要求交货的核电阀门比上年同期有所减少。

注 2：核化工阀门报告期内收入比上年同期增加，主要原因是报告期内公司核化工阀门订单按期交货增加，而上年同期按期交货的核化工阀门订单均为零星订单所致。

注 3：其他特阀（石油、石化、电力等）业务收入同比增加，平均毛利率略有下降，主要是报告期内公司积极应对日本福岛核电事故的影响，加大石油石化特种阀门市场的开拓，特种阀门订单总量有所增加，但受通胀影响，公司原材料及人工成本有所上升，导致产品毛利率水平略有下降所致。

注 4：水道阀门业务收入同比增加，平均毛利率下降，主要是报告期内公司继续加大水务市场开发，有效提升了公司水道阀门收入，而受行业竞争加剧以及通胀影响，水道阀门产品成本上升影响了毛利水平。

3、报告期内，公司来源于参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

(1) 深圳市海得威生物科技有限公司：该公司注册资本 2500 万元，该公司经营业务范围：呼气试验试剂和检测仪器研制开发等。公司持有该公司的股份比例为 27.90%，公司投资参股该公司，采用权益法核算。报告期内，该公司期末净资产 8,275.23 万元，营业收入 12,048.97 万元，净利润 2,292.28 万元。本报告期，公司确认的投资收益为 611.61 万元，比上年同期 572.89 万元，增长 6.76%。

(2) 中核财务有限责任公司：该公司注册资本 125600 万元，公司持有该公司的股份比例为 2.39%，该公司经营业务性质是：相关金融类业务。公司投资参股该公司，采用成本法核算。报告期内，该公司实施上年利润分配方案，现金分红至本公司 600 万元。

4、经营中的问题和困难及应对措施

(1) 经营中的问题和困难：

a、外部经济环境变化，市场预期不确定因素增加。工业用阀门市场处于完全竞争状态，受经济发展环境变化

客观因素影响，竞争愈加激烈，核电阀门订单承接总量短期内难以达到同期比例增长水平，势必需要公司在石油、石化等其他传统领域进一步加大阀门承接力度，增加了公司市场营销压力和困难。

b、生产资源配置，需要进一步适应市场调整变化。近年来，公司不断加大高端阀门生产能力的资源配置和项目投入。横店毛坯铸件基地已逐步形成规模生产能力，公司高端核级阀门锻件生产基地建设项目也已基本完成开始投入使用，但相应的其他工艺加工环节的生产资源仍存在一些瓶颈，需要进一步适应公司产品结构变化，加快调整。以提高公司承接的石油石化高端阀门订单的按期交货率。

c、受通货膨胀及银根收紧的宏观经济环境影响，产品成本增加，盈利水平影响，以及阀门市场客户货款回笼周期越来越长，销售货款回收周期及订单生产周期延长，压缩和控制应收货款及存货资金难度加大。

(2) 应对措施:

公司将认真客观分析面临经营中的问题和困难，积极进取，采取有效措施，努力经营。

a、做好公司经营目标的内部细化分解，责任落实。采取有效措施，激励广大员工生产积极性，努力保持公司经营状况稳定和进一步发展。

b、加强生产组织和供应链管理，有效整合公司本部与各子公司、事业部的生产资源，同时有效开拓新的供应商，提升公司供应链资源的保障能力，提高公司订单按期履约率，确保重点客户订单按期完成。

c、积极应对日本福岛核电事件影响。充分发挥公司在国内石油石化等其他传统阀门市场的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，努力增加阀门订单。同时，利用取得国际石油公司合格供应商认证的契机，提高出口阀门市场竞争能力。

d、加强信息化管理，全面推进 ERP 项目实施，提高生产管理水平，加快生产周期。同时，进一步加强公司内控管理，加大催收及清理压缩力度，降低应收帐款和存货二项资金。

三、报告期内投资情况

(一) 报告期内，公司募集资金使用情况

公司 2010 年 12 月实施非公开发行股票，募集资金（现金）29,140.00 万元。根据发行承诺用于以下项目，截至 2011 年 6 月 30 日，具体运用情况详见下表（募集资金使用情况对照表）：

单位：万元

募集资金总额		29,140.00		本年度投入募集资金总额		1,387.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,360.91				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电关键阀门生产能	否	19,970.	19,970.00	124.12	4,079.2	20.43%	2012 年 12 月	0.00	不适用	否

力扩建项目		00			2		31 日			
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090.00	5,090.00	1,263.08	2,281.69	44.83%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
核化工专用阀门生产线技改项目	否	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,140.00	29,140.00	1,387.20	6,360.91	21.83%	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00			-	-	0.00	-	-
合计	-	29,140.00	29,140.00	1,387.20	6,360.91	21.83%	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目（以下简称：募投项目）。根据公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过的议案，约定：“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”截至 2010 年 12 月 31 日，本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币 49,737,108.39 元。</p> <p>前次募集资金到位后，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司 2010 年 12 月 30 日第五届董事会第二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 49,737,108.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2010 年 12 月 30 日出具了 XYZH/2010A10019-3 号专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金按计划使用的前提下，公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为，募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

核电关键阀门生产能力扩建项目建设：该项目继上年完成投资额 3955.1 万元的基础上，报告期内，主要完成了该扩建项目主体厂房的设计、施工建造前期工作、商务合同谈判等内容。截止 2011 年 6 月 30 日该项目累计投资 4079.22 万元；

核化工专用阀门生产线技改项目建设：该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上，按照进一步扩充改造和提升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求进行的项目立项。项目建设主要包括：原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。因该项目计划在现公司核阀分厂生产设施进行的技改，需根据核电关键阀门生产能力扩建项目的进展，核阀分厂生产设施具备搬迁调整基础上实施，故目前尚未开展核化工专用阀门生产线技改项目建设。

高端核级阀门锻件生产基地建设项目：该项目是在收购苏州中美锻造有限公司（目前为本公司控股的全资子公司）的基础上，按核级锻造工艺要求进行厂房设施建设、添置大型摩擦压力机等关键锻压设备、锻件工艺热处理设备等相关设备、高端核级阀门锻件无损检测设备装置与其它相关附属设施建设。目前已完成设备的安装调试，设备验收工作也已基本完成；同时完成了配套生产生活设施建设及锻造分厂搬迁工作，报告期末该项目开始投入生产。截止 2011 年 6 月 30 日该项目累计投资 2281.69 万元。

募集资金使用存管情况：

上述募投项目报告期内已按计划投入 13,872,027.32 元，累计投入 63,609,135.71 元。募集资金存放期间产生专用账户利息收入 677,088.87 元，2011 年 6 月 30 日募集资金存放余额 228,667,008.65 元。

募投资金项目建设进度与资金使用计划见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	其中：募集资金计划投入	2011 年计划使用募集资金	本报告期内已投入募集资金	附注：项目已累计投入募集资金
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	23,120	19,970	9,979	124.12	4079.22
2	核化工专用阀门生产线技改项目	5,130	4,080	2,481	0	0
3	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	6,070	5,090	4,071	1,263.08	2281.69
	合计	34,320	29,140	16,891	1,387.20	6360.91

由于募投资金项目总体上正处于建设阶段，截至报告期末，尚未产生收益。

（二）其他投资项目情况：

1、2011 年，公司其他用于产品技术研发和技术进步项目，以及用于石油、石化、电力等市场所需阀门的

产能扩建及技改项目，年度计划用自有资金投入 7380 万元，报告期内，已投入 2714.4 万元。其中：a、公司控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目投资 1219.9 万元；b、公司控股子公司中核苏阀球阀有限公司报告期内发生投资额 699.1 万元，实施球阀生产设施扩建项目（具体内容详见 2010 年 4 月 17 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于子公司增资暨实施生产设施扩建项目情况的公告》）。已基本完成其中的 1#、4# 厂房建设，相关主要生产配套设备已完成安装，检测，开始投入生产使用。

2、根据 2009 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》（具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），以及 2010 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》（具体内容详见 2010 年 3 月 24 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），公司与合资外方美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司（Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co., Ltd.）。按协议定，该公司注册资本 1000 万美元，本公司出资占 55%，外方出资占 45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立，截止本报告期末，本公司按协议约定已出资 82.5 万美元。

报告期内，公司除上述已披露实施的相关投资项目之外，无其他非募集资金重大投资项目情况。

四、公司未曾有上年度披露的年度经营计划进行修改的情况，并预测下一报告期末的经营状况与上年同期相比，预计不会发生大幅度变动情况。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会所发布法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为，加强对董事、监事和高管人员相关证券法规的培训和宣传，增强其维护上市公司及股东利益的法律意识和责任感，公司法人治理的实际状况符合中国证监会上市公司治理的规范性要求。

公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

公司指定董事会秘书室负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

综上所述，公司已基本建立了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状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要求，并能够严格按照相关规定履行上市公司义务。公司将坚持在公司治理方面不懈努力，深入开展公司治理活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。

二、利润分配情况

1、报告期内实施 2010 年度利润分配方案情况

公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 3 月 29 日召开的公司第十五次股东大会（2010 年会）审议通过。（详见 2011 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 上的《第十五次股东大会（2010 年年会）决议公告》），内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度实现利润总额为 56,778,936.92 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 52,310,641.92 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 5,645,416.04 元后，加上年初未分配利润 231,154,632.63 元，2010 年度期末实际可供分配利润 277,819,858.51 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 2010 年末公司总股本 213,009,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配股利 25,561,172.88 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。

公司 2011 年 5 月 18 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 刊登了《2010 年度分红派息实施公告》，本报告期内，2010 年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司 2011 年中期未有利润分配和公积金转增股本的预案。

三、重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司无持有证券投资情况。

五、报告期内无持有其他上市公司股权情况。

六、报告期内持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
江苏银行股份有限公司	4,565,000.00	6,577,364.00	0.08%	4,565,000.00		
中核财务有限责任公司	40,800,000.00	30,000,000.00	2.39%	40,800,000.00	6,000,000.00	
合计	45,365,000.00	36,577,364.00	-	45,365,000.00	6,000,000.00	

七、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项情况。

八、公司关联交易事项

1、日常经营关联交易

经 2011 年 3 月 29 日召开的公司第十五次股东大会（2010 年年会）审议通过了《关于 2011 年预计日常经营关联交易事项的议案》（具体内容详见 2011 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司“2011 年度预计日常经营关联交易公告”及 2011 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司“第十五次股东大会（2010 年年会）决议公告”）。

报告期内，公司日常经营发生的关联交易详细情况如下：

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 (%)
核工业理化工程研究院	16.75	0.06		
江苏核电有限公司	232.05	0.77		
核电秦山联营有限公司	26.67	0.09		
秦山核电有限公司	6.48	0.02		
四川红华实业有限公司	90.78	0.30		
中核陕西铀浓缩有限公司	2.49	0.01		
中国核电工程有限公司	1,121.44	3.70		
中核陕西汉中工程有限公司	50.33	0.17		
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	2,486.35	8.20		
中核（天津）机械有限公司	4.38	0.01		
核工业大连应用技术研究所	1.74	0.01		
中国核工业集团公司苏州阀门厂			320.67	0.80
核工业管理干部学院			16.26	0.04
湖州中核苏阀一新铸造有限公司			230.24	0.57
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司			375.51	0.93
合计	4,039.46	13.34	942.68	2.34

报告期内，公司与上述关联方已发生的日常经营所需的采购物资和接受劳务关联交易，均属于经股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围内，其中：日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 4039.46 万元，占公司报告期内全部销售货物总额的 13.34%，为预计该项年度关联交易总额的 31.07%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 942.68 万元，占报告期内公司全部该项业务总额的 2.34%；为预计该项年度关联交易总额的 4.7%。其中，公司日常生产经营中与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂报告期内发生的原辅材料采购和接受劳务的关联交易，包括因公司水道事业部生产经营用房需要，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厂房，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。报告期内，该合约正常履行中。

公司上述发生的日常经营关联交易，另详见财务报告附注九“关联方关系及其交易”。

公司与上述关联方发生的持续与日常经营相关的关联交易符合市场经济规律，按同类交易的市场定价原则，不会对公司产生不利影响，不会影响到公司的独立性。

2、资产收购、出售的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、与关联方非经营性债权债务或担保事项

①、报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务事项。

②、报告期内，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。

九、重大合同及其履行情况

1、报告期内不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保情况

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。（具体内容详见2009年3月24日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》）。截至本报告期末，此担保事项实际发生担保金额为3075万元。

2010年3月1日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保（具体内容详见2010年3月3日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的公告》）。截至本报告期末，此担保事项实际发生担保金额为510万元。

截止到本报告期末，公司累计为控股子公司苏阀横店公司提供担保实际发生金额为3585万元。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中核苏阀横店机械有限公司	2009年3月24日公告编号：2009-010	3,075.00	2009年03月24日	3,075.00	保证担保	2013年12月23日	否	是
中核苏阀横店	2010年3月	3,060.00	2010年10月	510.00	保证担保	2011年11月	否	是

机械有限公司	3 日公告编 号: 2010-005		14 日			14 日		
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)					报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		6,135.00			报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		3,585.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)					报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		6,135.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,585.00	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					3.91%			
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)					3,585.00			
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)					3,585.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

除此外，公司不存在其他重大担保事项。

3、公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。

十、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及中国证监会江苏监管局苏证监公司字(2008)325 号《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》要求，公司独立董事王德忠、崔利国、余慧浓对公司截止 2011 年 6 月 30 日的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；

作为公司独立董事，我们将严格按照《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》精神和有关规定督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。

2、截至 2011 年 6 月 30 日，公司为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保两笔，分别为：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；2010 年 3 月 1 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供 3060 万元额度的连带责任担保。截至 2011 年 6 月 30 日，公司累计发

生实际担保金额为 3585 万元。

我们认为，公司为控股子公司提供担保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。

3、除上述担保外，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；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的担保事项。

十一、报告期内，公司或持有 5%以上股东承诺事项及履行情况

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	不适用	不适用	不适用
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	中国核工业集团公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂、陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司	<p>针对公司 2010 年非公开发行募集资金项目，中国核工业集团公司就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：</p> <p>1、中国核工业集团公司确认其及其附属企业（包括但不限于中国核工业集团公司苏州阀门厂）于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、中国核工业集团公司向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证，即在中核集团作为中核科技控股股东期间内，中核集团将不会，并促使中核集团之附属企业不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的，中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。</p> <p>针对公司 2010 年非公开发行募集资金项目，中核集团苏州阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：</p> <p>1、中核集团苏州阀门厂确认其及其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业</p>	<p>报告期内，中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。</p> <p>报告期内，中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。</p> <p>报告期内，陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司尚无违反承</p>

		<p>务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、中核集团苏州阀门厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证，即在中核集团作为中核科技控股股东期间内，苏州阀门厂将不会，并促使苏州阀门厂之附属企业不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如因中核集团苏州阀门厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的，苏州阀门厂将依法赔偿中核科技的实际损失。</p> <p>针对 2010 年公司非公开发行股票事项，所有发行对象就本次发行做出如下承诺：</p> <p>1、同意自中核科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托中核科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。</p> <p>2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。</p> <p>3、将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。</p>	<p>诺之行为。</p>
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

十二、公司中期财务报告未经审计。

十三、报告期内对公司产生重大影响的重要事项

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认为为不适当人选、给其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、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

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2011.01.28	苏州	电话沟通	南京个人投资者 崔女士	公司概况
2011.03.04	苏州	电话沟通	浙江个人投资者 许先生	公司当前生产经营状况
2011.03.17	苏州	电话沟通	杭州个人投资者 车先生	公司经营现状及核电阀门市场开发情况
2011.03.17	苏州	电话沟通	上海个人投资者 柯女士	公司经营现状及核电阀门市场开发情况
2011.03.17	苏州	电话沟通	上海个人投资者 华先生	公司经营现状及核电阀门市场开发情况
2011.04.06	苏州	电话沟通	上海个人投资者 李先生	公司经营现状及核电阀门市场开发情况
2011.04.15	苏州	电话沟通	深圳个人投资者 李先生	公司经营现状及核电阀门市场开发情况
2011.06.16	苏州	电话沟通	广州个人投资者 李先生	利润分配相关事宜
2011.06.16	苏州	电话沟通	上海个人投资者 储女士	相关股吧、媒体信息咨询

十五、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	版号
1	2011-001	关于工商登记变更的公告	2011.02.22	证券时报	D38
2	2011-002	第五届董事会第三次会议决议公告	2011.03.09	证券时报	D18
3	2011-003	第五届监事会第三次会议决议公告	2011.03.09	证券时报	D18
4	2011-004	年度报告摘要	2011.03.09	证券时报	D18
5	2011-005	2011 年度预计日常经营关联交易公告	2011.03.09	证券时报	D18
6	2011-006	关于召开第十五次股东大会（2010 年年会）的通知	2011.03.09	证券时报	D18
7	2011-007	年报更正公告	2011.03.16	证券时报	D44
8	2011-008	第十五次股东大会（2010 年年会）决议公告	2011.03.30	证券时报	D11
9	2011-009	2011 年第一季度预增公告	2011.04.15	证券时报	D11
10	2011-010	2011 年第一季度报告	2011.04.20	证券时报	D62
11	2011-011	2010 年度权益分派实施公告	2011.05.18	证券时报	D19

第七节 财务报告

(未经审计)

1、会计报表

(1)资产负债表 (资产方) (2011年6月30日)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	298,726,139.98	294,964,480.37	413,080,982.01	398,647,347.74
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	2	18,595,000.00	17,745,000.00	20,959,675.12	20,959,675.12
应收账款	3	322,980,543.09	318,335,471.46	270,781,825.70	267,677,089.67
预付款项	4	34,166,308.31	18,072,837.43	46,146,615.03	22,166,829.55
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息					
应收股利					
其他应收款	5	9,343,687.33	6,481,413.47	4,883,478.72	3,685,479.98
买入返售金融资产					
存货	6	317,870,344.68	290,750,852.66	204,337,789.95	185,227,962.03
一年内到期的非流动资					
其他流动资产	7	0.00			
流动资产合计		1,001,682,023.39	946,350,055.39	960,190,366.53	898,364,384.09
非流动资产:					
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	8	135,747,111.74	233,919,469.46	137,789,963.82	235,962,321.54
投资性房地产					
固定资产	9	217,844,549.27	113,244,624.24	217,206,609.64	115,351,933.20
在建工程	10	56,815,315.43	16,069,608.65	33,706,378.10	8,473,309.06
工程物资					
固定资产清理		-51,442.31	-51,442.31		
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	11	67,785,160.18	41,012,727.97	66,962,118.87	39,888,022.67
开发支出					
商誉	12	1,169,885.78		1,169,885.78	
长期待摊费用	13	2,014,420.08	816,160.20	945,027.60	945,027.60
递延所得税资产	14	19,393,209.46	13,723,223.89	16,311,529.94	13,067,646.57
其他非流动资产					
非流动资产合计		500,718,209.63	418,734,372.10	474,091,513.75	413,688,260.64
资产总计		1,502,400,233.02	1,365,084,427.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73

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

(1)资产负债表 (负债和股东权益方) (2011 年 6 月 30 日)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		23,000,000.00		10,000,000.00	
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据	16	1,935,175.20		4,285,594.81	
应付账款	17	271,908,651.73	257,553,412.17	234,147,507.64	230,526,989.18
预收款项	18	22,768,531.91	22,358,999.32	11,968,787.20	11,895,208.56
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	19	8,950,154.17	8,945,996.17	8,949,419.60	8,949,419.60
应交税费	20	-50,327.09	4,269,192.19	4,974,498.96	8,125,798.76
应付利息	21			135,183.56	
应付股利					
其他应付款	22	47,425,257.57	38,614,695.00	42,778,901.70	36,152,205.29
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	23	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		395,937,443.49	331,742,294.85	337,239,893.47	295,649,621.39
非流动负债:					
长期借款	24	49,800,000.00	2,000,000.00	49,800,000.00	2,000,000.00
应付债券					
长期应付款	25	8,264,932.71	8,264,932.71	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	26	45,100,000.00	33,097,430.00	33,300,000.00	21,297,430.00
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	27	67,357,664.81	63,442,664.81	68,377,202.76	64,222,202.76
非流动负债合计		170,522,597.52	106,805,027.52	159,742,135.47	95,784,565.47
负债合计		566,460,041.01	438,547,322.37	496,982,028.94	391,434,186.86
股东权益:					
股本	28	213,009,774.00	213,009,774.00	213,009,774.00	213,009,774.00
资本公积	29	355,992,357.97	356,324,030.76	355,992,357.97	356,324,030.76
减: 库存股					
专项储备					
盈余公积	30	69,542,092.21	69,542,092.21	69,542,092.21	69,542,092.21
一般风险准备					
未分配利润	31	278,394,358.97	287,661,208.15	277,819,858.51	281,742,560.90
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		916,938,583.15	926,537,105.12	916,364,082.69	920,618,457.87
少数股东权益	32	19,001,608.86		20,935,768.65	
股东权益合计		935,940,192.01	926,537,105.12	937,299,851.34	920,618,457.87
负债和股东权益总计		1,502,400,233.02	1,365,084,427.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73

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

(2)利润表 (2011 年 1-6 月)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	33	310,496,486.18	307,648,874.57	263,437,830.74	261,852,031.34
其中: 营业收入		310,496,486.18	307,648,874.57	263,437,830.74	261,852,031.34
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		301,487,813.79	288,438,286.96	259,600,662.95	253,116,589.50
其中: 营业成本	33	230,928,237.47	227,529,074.68	193,211,901.31	191,496,907.90
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	34	128,203.50	128,203.50	1,831,168.82	1,831,168.82
销售费用		33,882,805.06	33,065,282.72	28,400,943.38	27,788,530.31
管理费用		34,836,940.66	27,845,570.89	31,050,634.98	26,952,417.88
财务费用	35	537,015.28	-1,173,099.77	-409,766.88	-465,659.69
资产减值损失	36	1,174,611.82	1,043,254.94	5,515,781.34	5,513,224.28
加: 公允价值变动收益(损失以“-”填列)					
投资收益(损失以“-”填列)	37	13,827,147.92	13,827,147.92	13,865,411.31	13,865,411.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,827,147.92	13,827,147.92	13,865,411.31	13,865,411.31
汇兑收益(损失以“-”填列)					
三、营业利润(亏损以“-”填列)		22,835,820.31	33,037,735.53	17,702,579.10	22,600,853.15
加: 营业外收入	38	2,029,080.59	1,531,574.15	3,494,424.74	2,986,051.97
减: 营业外支出	39	8.49	8.49	309,475.89	309,475.89
其中: 非流动资产处置损失		0.00	0.00	9,457.29	9,457.29
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		24,864,892.41	34,569,301.19	20,887,527.95	25,277,429.23
减: 所得税费用	40	663,378.86	3,089,481.06	2,198,069.28	3,280,942.11
五、净利润(净亏损以“-”填列)		24,201,513.55	31,479,820.13	18,689,458.67	21,996,487.12
归属于母公司股东的净利润		26,135,673.34	31,479,820.13	19,511,553.13	21,996,487.12
少数股东损益		-1,934,159.79		-822,094.46	
六、每股收益					
(一) 基本每股收益	41	0.1227	0.1478	0.0968	0.1091
(二) 稀释每股收益	41	0.1227	0.1478	0.0968	0.1091
七、其他综合收益	42				
八、综合收益总额		24,201,513.55	31,479,820.13	18,689,458.67	21,996,487.12
归属于母公司股东的综合收益总		26,135,673.34	31,479,820.13	19,511,553.13	21,996,487.12
归属于少数股东的综合收益总额		-1,934,159.79		-822,094.46	

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

(3)现金流量表 (2011年1-6月)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		253,727,185.88	249,239,396.61	215,327,116.54	207,948,750.29
收到的税费返还		2,089,775.61	2,089,775.61	793,087.49	793,087.49
收到其他与经营活动有关的现金	43	27,434,966.90	23,726,188.06	5,883,910.91	28,880,879.47
经营活动现金流入小计		283,251,928.39	275,055,360.28	222,004,114.94	237,622,717.25
购买商品、接受劳务支付的现金		261,858,808.55	255,573,797.44	176,242,790.17	167,124,656.31
支付给职工以及为职工支付的现金		52,433,686.27	46,208,473.32	39,703,214.32	34,790,634.52
支付的各项税费		13,213,339.68	13,005,397.59	25,341,975.41	21,896,382.29
支付其他与经营活动有关的现金	43	42,723,338.69	39,922,804.29	27,464,745.99	30,400,391.61
经营活动现金流出小计		370,229,173.19	354,710,472.64	268,752,725.89	254,212,064.73
经营活动产生的现金流量净额		-86,977,244.80	-79,655,112.36	-46,748,610.95	-16,589,347.48
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		15,870,000.00	15,870,000.00	12,247,886.45	12,247,886.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		286,300.00	286,300.00	75,000.00	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	43	0.00		33,598.21	0.00
投资活动现金流入小计		16,156,300.00	16,156,300.00	12,356,484.66	12,322,886.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		28,450,031.56	14,644,390.84	22,663,119.50	4,653,171.50
投资支付的现金		0.00	0.00	14,164,100.00	49,164,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	43				
投资活动现金流出小计		28,450,031.56	14,644,390.84	36,827,219.50	53,817,271.50
投资活动产生的现金流量净额		-12,293,731.56	1,511,909.16	-24,470,734.84	-41,494,385.05
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金					
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		13,000,000.00			
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	43				
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,104,242.78	25,560,041.28	22,357,372.77	
其中:子公司支付少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计		28,104,242.78	25,560,041.28	22,357,372.77	20,201,036.77
筹资活动产生的现金流量净额		-15,104,242.78	-25,560,041.28	-22,357,372.77	-20,201,036.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,377.11	20,377.11	-291,827.87	-291,827.87
五、现金及现金等价物净增加额		-114,354,842.03	-103,682,867.37	-93,868,546.43	-78,576,597.17
加:期初现金及现金等价物余额		413,080,982.01	398,647,347.74	199,905,953.25	175,452,724.08
六、期末现金及现金等价物余额		298,726,139.98	294,964,480.37	106,037,406.82	96,876,126.91

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

(4)合并所有者权益变动表 (一) (2011年1-6月)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本期金额									
	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
一、上年年末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		277,819,858.51		20,935,768.65	937,299,851.34
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		277,819,858.51		20,935,768.65	937,299,851.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”							574,500.46		-1,934,159.79	-1,359,659.33
(一) 净利润							26,135,673.34		-1,934,159.79	24,201,513.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,135,673.34		-1,934,159.79	24,201,513.55
(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							-25,561,172.88			-25,561,172.88
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-25,561,172.88			-25,561,172.88
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										
(七) 其他										
四、本年年末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		278,394,358.97		19,001,608.86	935,940,192.01

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

(4)合并所有者权益变动表 (二) (2011 年 1-6 月)

编制单位: 中核苏阀科技实业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,600,000.00	76,002,131.97	-	-	63,896,676.17	-	251,314,632.63	-	22,444,522.97	615,257,963.74
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	201,600,000.00	76,002,131.97	-	-	63,896,676.17	-	251,314,632.63	-	22,444,522.97	615,257,963.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”	11,409,774.00	279,990,226.00	-	-	5,645,416.04	-	26,505,225.88	-	-1,508,754.32	322,041,887.60
(一) 净利润							52,310,641.92		-1,508,754.32	50,801,887.60
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	52,310,641.92	-	-1,508,754.32	50,801,887.60
(三) 股东投入和减少资本	11,409,774.00	279,990,226.00	-	-	-	-	-	-	-	291,400,000.00
1. 股东投入资本	11,409,774.00	279,990,226.00								291,400,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,645,416.04	-	-25,805,416.04	-	-	-20,160,000.00
1. 提取盈余公积					5,645,416.04		-5,645,416.04			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-20,160,000.00			-20,160,000.00
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										
(七) 其他										
四、本年年末余额	213,009,774.00	355,992,357.97	0.00	0.00	69,542,092.21	0.00	277,819,858.51	0.00	20,935,768.65	937,299,851.34

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) 母公司所有者权益变动表 (一) (2011 年 1—6 月)

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	213,009,774.00	356,324,030.7	-	-	69,542,092.21	-	281,742,560.90	920,618,457.87
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年年初余额	213,009,774.00	356,324,030.7	-		69,542,092.21		281,742,560.90	920,618,457.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-	-	-		-		5,918,647.25	5,918,647.25
（一）净利润							31,479,820.13	31,479,820.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-		31,479,820.13	31,479,820.13
（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	-	-	-		-		-25,561,172.88	-25,561,172.88
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-25,561,172.88	-25,561,172.88
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								
（七）其他								
四、本年年末余额	213,009,774.00	356,324,030.7	-		69,542,092.21		287,661,208.15	926,537,105.12

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) 母公司所有者权益变动表 (二) (2011 年 1—6 月)

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

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
一、上年年末余额	201,600,000.00	76,333,804.76	-	-	63,896,676.17	-	251,093,816.55	592,924,297.48
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	201,600,000.00	76,333,804.76	-	-	63,896,676.17	-	251,093,816.55	592,924,297.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”	11,409,774.00	279,990,226.0	-	-	5,645,416.04	-	30,648,744.35	327,694,160.39
（一）净利润							56,454,160.39	56,454,160.39
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,454,160.39	56,454,160.39
（三）股东投入和减少资本	11,409,774.00	279,990,226.0	-	-	-	-	-	291,400,000.00
1. 股东投入资本	11,409,774.00	279,990,226.0						291,400,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,645,416.04	-	-25,805,416.04	-20,160,000.00
1. 提取盈余公积					5,645,416.04		-5,645,416.04	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-20,160,000.00	-20,160,000.00
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								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	213,009,774.00	356,324,030.7	-	-	69,542,092.21	-	281,742,560.90	920,618,457.87

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

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,公司控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂将持有的本公司 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,至此,中国核工业集团公司持有 5,880 万股,占总股本的 35%,成为公司第一大股东。

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 股流通股获得 3.2 股股票的对价,非流通股股东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%。

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 3,360 万股。公司变更后的股本为 20,160 万股。其中:中国核工业集团公司持有 5,550.72 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,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%。

2010 年 11 月份公司根据 2009 年第四次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1620 号”文《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票批复》,核准公司非公开发行股票不超过 2,500 万股,本次公司申请非公开发行股票 1,140.9774 万股(每股面值 1 元),由天平汽车保险股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、焦峰、上海证大投资管理有限公司、陈绍迪、梅强、陈学庚共 7 家特定投资者以货币资金认购。变更后的注册资本人民币 21,300.9774 万元,其中:中国核工业集团公司出资人民币 5,550.72 万元,占股本的 26.06%;中国核工业集团公司苏州阀门厂出资人民币 3,817.52 万元,占股本的 17.92%;社会公众股东出资人民币 11,932.7374 万元,占股本总额的 56.02%。

截止 2011 年 6 月 30 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,注册资本贰亿壹仟叁佰零玖仟柒佰柒拾肆元。注册地址:江苏省苏州市浒关工业园浒杨路 81 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。

公司控股股东为中国核工业集团公司，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；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；对于应收取的备用金不计提坏账准备。

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%

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。重大影响的确凿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务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：

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	运输业务及技术开发收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

说明：

1. 公司本部适用的企业所得税税率为 15%，公司本部于 2008 年 9 月 24 日，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. 公司下属子公司均适用的企业所得税税率为 25%。

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 (人民币元)	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	25,500,000.00	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	苏州	制造业	1000 万美元	研究、生产核电阀门、零部件及相关产品，销售自产产品	5,494,252.50	
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	苏州	制造业	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。	9,311,625.00	

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	19,001,608.86		
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	55%	55%	否			
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	75%		否			

(1) 公司本年新设子公司苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司，于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立，截止本报告期末公司管理构架尚未组建且无经营业务发生，未纳入本年度合并范围。

(2) 公司子公司中核苏阀鲍威尔实业有限公司 2009 年 10 月进入清算阶段，截止 2011 年 6 月 30 日尚未最终清算完毕。

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	4500 万元	研发、生产、销售属于机械基础件的新型阀门产品	4815.29 万元
苏州中美锻造有限公司	苏州	工业	2587 万元	生产、加工、销售：锻造锻压件、法兰管件、阀门、五金机械配件；销售：金属材料、建筑材料、五金交电。	2727.31 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			
苏州中美锻造有限公司	100%	100%	是			

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 报告期内无新增纳入合并范围的子公司
2. 报告期内无新减少纳入合并范围的子公司

(三) 本年发生的企业合并

1. 报告期内无通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况
2. 报告期内无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

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，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末金额			期初金额		
	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	111,796.60		111,796.60	61,968.20		61,968.20
银行存款	284,195,987.84		284,195,987.84	393,977,748.85		394,006,493.16
其中：美元				5,112.19	6.6227	33,856.50
欧元	1,297.51	9.3612	12,146.25			
日元						
其他货币资金	14,418,355.54		14,418,355.54	19,012,520.65		19,012,520.65
合 计			298,726,139.98			413,080,982.01

(1) 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) 期末货币资金比期初下降较大的主要原因是本报告期公司实施现金股利分红、工程建设及研发项目投入增加以及生产流动资金占用增加减少货币资金所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	18,595,000.00	20,959,675.12
合计	18,595,000.00	20,959,675.12

(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	安阳钢铁股份有限公司	2011.03.29	2011.09.29	3,000,000.00
银行承兑汇票	宜兴市鑫隆锻造有限公司	2011.04.28	2011.10.28	2,000,000.00
银行承兑汇票	厦门禄泉贸易有限公司	2011.01.11	2011.07.11	2,000,000.00
银行承兑汇票	浙江浙大中控信息技术有限公司	2011.06.17	2011.12.17	1,850,000.00
银行承兑汇票	鹤壁煤电股份有限公司	2011.01.10	2011.07.08	1,000,000.00
合计				9,850,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,587,475.59	1.28	4,587,475.59	13.03
按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	334,663,499.40	93.43	11,682,956.31	33.19
组合小计	334,663,499.40	93.43	11,682,956.31	33.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,932,974.26	5.29	18,932,974.26	53.78
合 计	358,183,949.25	100.00	35,203,406.16	100.00

应收账款分类（续表）

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,637,532.30	1.52	4,637,532.30	13.39
按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	281,409,030.29	92.14	10,627,204.59	30.68
组合小计	281,409,030.29	92.14	10,627,204.59	30.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,377,403.84	6.34	19,377,403.84	55.93
合 计	305,423,966.43	100.00	34,642,140.73	100.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(披露前五名)

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司	1,216,000.00	1,216,000.00	100%	收回可能较小

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
ACCESORIOS, BRIDAS&CONEXIONES, S. A. DE	2,143,924.59	2,143,924.59	100%	收回可能较小
东莞市东江水务有限公司	1,227,551.00	1,227,551.00	100%	收回可能较小
合 计	4,587,475.59	4,587,475.59		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末金额			期初金额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	316,587,273.80	94.60	9,497,618.22	259,684,344.44	92.28	7,790,530.33
1 至 2 年	14,299,070.29	4.27	1,429,907.03	16,366,421.09	5.82	1,636,642.11
2 至 3 年	3,777,155.31	1.13	755,431.06	4,716,368.76	1.68	943,273.75
3 年以上				641,896.00	0.23	256,758.40
合 计	334,663,499.40	100.00	11,682,956.31	281,409,030.29	100.00	10,627,204.59

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款(披露前五名)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
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%	收回可能性较小
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	627,264.33	627,264.33	100.00%	收回可能性较小
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	收回可能性较小
合 计	3,186,791.30	3,186,791.30		

4) 应收账款期末余额较期初增长的主要原因: 系公司报告期内销售业务增加, 按合同规定未到付款期以及客户延长付款周期所致。

(2) 本报告期无实际核销的应收款项。

(3) 年末应收账款中不含持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	48,229,195.60	1 年以内	13.46
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	关联方	32,909,160.20	1 年以内	9.19
中国寰球工程公司	普通客户	14,901,371.00	1 年以内	4.16
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	普通客户	13,417,295.99	1 年以内	3.75
中国石油化工股份有限公司九江分公司	普通客户	11,571,333.00	1 年以内	3.23
合 计		121,028,355.79		33.79

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	关联方关系	金 额	占应收账款总额的 比例%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	受同一母公司控制的其他企业	32,909,160.20	9.19
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,557,169.91	0.99

江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,723,027.50	0.76
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,735,995.36	0.48
中核陕铀汉中工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	787,140.00	0.22
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	769,484.42	0.21
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	0.18
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.03
中核(天津)机械有限公司	受同一母公司控制的其他企业	51,200.00	0.01
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	35,743.00	0.01
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	8,000.00	0.01
上海光华仪表有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,120.00	0.01
合 计		43,344,105.52	12.10

4. 预付款项

项 目	期末金额		期初金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	14,740,974.28	43.14	45,321,388.94	98.22
1 至 2 年	19,170,330.42	56.11	680,406.59	1.47
2 至 3 年	255,003.61	0.75	66,000.00	0.14
3 年以上			78,819.50	0.17
合 计	34,166,308.31	100.00	46,146,615.03	100.00

(1) 预付账款期末余额较期初减少的主要原因：系公司本年度进一步均衡安排生产，供应商按合同约定及时到货。

(2) 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
东阳市土地管理局	政府部门	1 年以内	9,365,080.63	土地款
武义县土产日用品有限公司	供应商	1 年以内	2,746,004.12	材料款
上海光图自动化设备有限公司	供应商	1 年以内	2,284,280.00	材料款
西安恒赛测控系统工程有限公司	供应商	1 年以内	2,008,200.00	材料款
扬州恒春电子有限公司	供应商	1 年以内	1,476,000.00	材料款
合 计			17,879,564.75	

(3) 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	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
中核财务有限责任公司		6,000,000.00	6,000,000.00	
北京中核大地矿业投资有限公司		1,500,000.00	1,500,000.00	
深圳市中核海得威生物科技有限公司		8,370,000.00	8,370,000.00	
合 计		15,870,000.00	15,870,000.00	

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	期末金额
-----	------

	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,865,063.00	14.71	1,865,063.00	55.86
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,336,010.95	65.73	358,538.09	10.74
2) 按其他方法计提坏账准备的其他应收款-备用金	1,366,214.47	10.77	-	
组合小计	9,702,225.42	76.50	358,538.09	10.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,115,158.85	8.79	1,115,158.85	33.40
合 计	12,682,447.27	100.00	3,338,759.94	100.00

其他应收款分类（续表）

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,865,063.00	24.51	1,865,063.00	68.43
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,731,283.52	49.04	202,403.26	7.43
2) 按其他方法计提坏账准备的其他应收款-备用金	1,354,598.46	17.80		
组合小计	5,085,881.98	66.84	202,403.26	7.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	657,947.29	8.65	657,947.29	24.14
合 计	7,608,892.27	100.00	2,725,413.55	100.00

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
中石化洛阳石油公司	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00%	收回可能性小
合 计	1,865,063.00	1,865,063.00		

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末金额			期初金额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,917,399.99	82.98	207,522.00	3,118,975.06	83.59	93,569.25
1 至 2 年	1,327,061.05	15.92	132,706.11	288,316.40	7.73	28,831.64
2 至 3 年	91,549.91	1.10	18,309.98	247,972.30	6.65	49,594.46
3 年以上				76,019.76	2.04	30,407.90
合 计	8,336,010.95	100.00	358,538.09	3,731,283.52	100.00	202,403.26

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组 合 名 称	账面余额	坏账金额
备用金	1,366,214.47	
合 计	1,366,214.47	

4) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款（披露前五名）

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
苏州市科利达技术经济开发合作公司	156,157.90	156,157.90	100.00	公司注销

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
北京高中压阀门厂大连分公司	124,940.00	124,940.00	100.00	公司注销
南京南天软件工程公司	50,790.00	50,790.00	100.00	收回可能性小
成都信托投资公司	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性小
岳阳轴承厂机械公司	50,000.00	50,000.00	100.00	收回可能性小
合计	431,887.90	431,887.90		

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
中石化洛阳石油公司	普通客户	1,865,063.00	5 年以上	14.71	履约保证金
中国石化国际事业有限公司	普通客户	1,120,600.00	1 年以内	8.84	投标保证金
翔鹭石化(漳州)有限公司	普通客户	500,000.00	1 年以内	3.94	投标保证金
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	普通客户	450,000.00	1 年以内	3.55	投标保证金
三门核电有限公司	关联方	300,000.00	1 年以内	2.37	投标保证金
合计		4,235,663.00		33.40	

(4) 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%
三门核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	300,000.00	1 年以内	2.37
中核工业集团八一四厂	受同一母公司控制的其他企业	5,980.73	5 年以上	0.05
湖南桃花江核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,550.00	1 年以内	0.01
合计		307,530.73		2.43

7. 存货及跌价准备

项目	期末金额			期初金额		
	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	92,178,092.02	2,602,440.04	89,575,651.98	75,500,646.91	2,602,440.04	72,898,206.87
低值易耗品	2,017.10		2,017.10	73,520.21		73,520.21
在产品	105,439,345.16		105,439,345.16	43,591,135.34		43,591,135.34
产成品	133,608,584.20	21,390,167.98	112,218,416.22	98,969,385.08	21,390,167.98	77,579,217.10
在途物资						
委托加工材料	10,634,914.22		10,634,914.22	10,195,710.43		10,195,710.43
合计	341,862,952.70	23,992,608.02	317,870,344.68	228,330,397.97	23,992,608.02	204,337,789.95

存货年末余额较上年增加的主要原因：报告期末公司已完工拟交货的产成品增加，以及公司为缩短生产周期，加大原材料储备和在产品投入所致。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
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	75,382,111.74	77,424,963.82
合 计	135,747,111.74	137,789,963.82
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	135,747,111.74	137,789,963.82

(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	期初余额	本期增加
成本法核算				
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	
小 计		60,365,000.00	60,365,000.00	
权益法核算				
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	20,810,000.00	28,572,040.25	6,116,070.22
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	11,042,740.00	13,091,556.53	409,442.28
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	3,000,000.00	6,025,225.50	114,997.41
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	3,311,000.00	7,778,706.74	458,538.28
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	75.00	9,311,625.00	12,065,252.34	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	40.00	4,000,000.00	4,397,929.96	
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	55.00	5,494,252.50	5,494,252.50	
小 计		56,969,617.50	77,424,963.82	7,099,048.19
合 计		117,334,617.50	137,789,963.82	7,099,048.19

续表：

单 位 名 称	本期减少	期末余额	当期分红金额
成本法核算			
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	1,500,000.00
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	
小 计		60,365,000.00	7,500,000.00
权益法核算			
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,370,000.00	26,318,110.47	8,370,000.00
苏州中核华东辐照有限公司		13,500,998.81	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		6,140,222.91	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		8,237,245.02	
中核苏阀鲍威尔实业有限公司		12,065,252.34	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司		4,397,929.96	
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	771,900.27	4,722,352.23	
小 计	9,141,900.27	75,382,111.74	8,370,000.00
合 计	9,141,900.27	135,747,111.74	15,870,000.00

(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
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	82,752,310.87	120,489,652.03	22,922,836.93
苏州中核华东辐照有限公司	苏州	制造业	33.70	33.70	40,062,311.01	11,588,266.66	1,218,539.38
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	湖州	制造业	30.00	30.00	20,467,409.72	15,677,022.95	383,324.70
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳	制造业	40.00	40.00	20,593,112.56	15,581,007.59	1,146,341.45
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	苏州	制造业	75.00	75.00	13,980,666.61		
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		
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	苏州	制造业	55.00	55.00	8,586,094.96		-1,403,455.04

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	322,755,680.66	11,259,541.19	1,192,366.51	332,822,855.34
房屋建筑物	167,891,868.81	45,000.00		167,936,868.81
机器设备	127,653,514.22	6,809,986.58	480,576.51	133,982,924.29
运输设备	16,679,957.55	3,137,863.27	681,810.00	19,136,010.82
办公设备	7,742,903.68	444,687.36	29,980.00	8,157,611.04
其他设备	2,787,436.40	822,003.98		3,609,440.38
	年初金额	本年新增	本期计提	本年减少
累计折旧	105,549,071.02	10,522,878.84	1,093,643.79	114,978,306.07
房屋建筑物	27,563,044.76	3,658,271.91		31,221,316.67
机器设备	63,788,616.15	5,105,921.73	480,576.51	68,413,961.37
运输设备	8,410,986.84	799,141.15	583,087.28	8,627,040.71
办公设备	4,996,073.07	566,412.48	29,980.00	5,532,505.55
其他设备	790,350.20	393,131.57		1,183,481.77
账面净值	217,206,609.64			217,844,549.27
房屋建筑物	140,328,824.05			136,715,552.14
机器设备	63,864,898.07			65,568,962.92
运输设备	8,268,970.71			10,508,970.11
办公设备	2,746,830.61			2,625,105.49
其他设备	1,997,086.20			2,425,958.61
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备				
办公设备				
其他设备				
账面价值	217,206,609.64			217,844,549.27
房屋建筑物	140,328,824.05			136,715,552.14
机器设备	63,864,898.07			65,568,962.92
运输设备	8,268,970.71			10,508,970.11
办公设备	2,746,830.61			2,625,105.49
其他设备	1,997,086.20			2,425,958.61

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价 4,144,143.04 元。

(3) 本期计提的折旧额为 10,522,878.84 元。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项 目	期末金额			期初金额		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
横店机械铸钢项目厂房工程	27,429,919.48		27,429,919.48	21,002,869.54		21,002,869.54
高端核级锻件生产基地建设项目	21,290,058.68		21,290,058.68	11,772,666.76		11,772,666.76
球阀二期生产扩能项目	7,140,140.80		7,140,140.80	549,081.80		549,081.80
核电关键阀门生产能力扩建项目	907,689.87		907,689.87	296,515.00		296,515.00
设备更新	-		-	47,876.00		47,876.00
其他	47,506.60		47,506.60	37,369.00		37,369.00
合 计	56,815,315.43		56,815,315.43	33,706,378.10		33,706,378.10

(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	21,002,869.54	6,760,049.94	333,000.00		27,429,919.48	自筹	95%
高端核级锻件生产基地建设项目 (募投项目)	46,700,000.00	11,772,666.76	10,313,375.56	795,983.64		21,290,058.68	募集资金	95%
核电关键阀门生产能力扩建项目 (募投项目)	186,200,000.00	333,884.00	1,575,106.47	963,931.60		945,058.87	募集资金	2.68%
球阀一期生产扩能项目	5,999,972.00	549,081.80	6,591,059.00			7,140,140.80	自筹	90%
合 计	340,480,846.58	33,658,502.10	25,239,590.97	2,092,915.24		56,805,177.83		

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	非专利技术	合计
期初金额	71,289,735.46	2,590,357.85		73,880,093.31
本期增加			1,794,491.00	1,794,491.00
本期减少				
期末金额	71,289,735.46	2,590,357.85	1,794,491.00	75,674,584.31
累计摊销	土地使用权	软件	非专利技术	合计
期初金额	5,892,640.06	1,025,334.38		6,917,974.44
本期增加	728,652.55	242,797.14		971,449.69
本期减少				
期末金额	6,621,292.61	1,268,131.52		7,889,424.13
账面价值	土地使用权	软件	非专利技术	合计
期初金额	65,397,095.40	1,565,023.47		66,962,118.87
期末金额	64,668,442.85	1,322,226.33	1,794,491.00	67,785,160.18

无形资产年末金额较年初增加的主要原因:

根据公司与国家核电技术有限公司签订的 AP1000 技术分许可协议, 公司本期向国家核电技术有限公司支付 AP1000 核电机组爆破阀技术转让费 1,794,491.00 元。

(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		5,174,389.07	5,174,389.07		
合 计		5,174,389.07	5,174,389.07		

12. 商誉

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长期股权投资溢价	1,169,885.78			1,169,885.78
合 计	1,169,885.78			1,169,885.78

本公司商誉是 2008 年 9 月并购苏州中核苏阀球阀有限公司时形成的。

13. 长期待摊费用

项 目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末金额
辅助用房改造费用	945,027.60		128,867.40		816,160.20
专用刀具		1,067,282.58	300,952.67		766,329.91
专用砂箱木模		431,929.97			431,929.97
合 计	945,027.60	1,499,212.55	429,820.07		2,014,420.08

14. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

种 类	期末金额	期初金额
坏账准备	5,773,178.14	5,616,689.90
存货跌价准备	3,598,891.20	3,598,891.20
可抵扣亏损	5,641,093.69	3,214,991.49
预提技术服务费	4,380,046.43	3,880,957.35
递延收益		

预提房租及水电费

合 计	19,393,209.46	16,311,529.94
-----	---------------	---------------

(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	期末金额	期初金额
坏账准备	38,410,809.22	37,367,554.28
存货跌价准备	23,992,608.02	23,992,608.02
可抵扣亏损	22,564,374.74	12,859,965.96
预提技术服务费	29,200,309.50	25,873,049.00
递延收益		
预提房租及水电费		
合 计	114,168,101.48	100,093,177.26

15. 资产减值准备明细

项 目	期初金额	本期计提额	本期减少额		期末金额
			转回金额	转销金额	
坏账准备	37,367,554.28	1,174,611.82			38,542,166.10
存货跌价准备	23,992,608.02				23,992,608.02
合 计	61,360,162.30	1,174,611.82			62,534,774.12

16. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额	注释
保证借款	23,000,000.00	10,000,000.00	注 1
合 计	23,000,000.00	10,000,000.00	

注 1 该借款合同的借款人为公司子公司中核苏阀横店机械有限公司, 借款合同的担保人中核苏阀科技实业股份有限公司、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司分别与中国农业银行东阳市支行签订合同编号为 3310012010003107、3390121000037975 的担保合同, 其中: 中核苏阀科技实业股份有限公司担保金额为 510 万元、横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司担保金额 490 万元。担保人横店集团浙江英洛华电气有限公司与中国银行浙江省东阳支行签订合同编号为横 2011 人保 368 号的担保合同, 担保金额为 1300 万元。

17. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,935,175.20	4,285,594.81
合 计	1,935,175.20	4,285,594.81

18. 应付账款

项 目	期末金额		期初金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	255,515,212.17	93.97	218,137,643.94	93.16
1 至 2 年	14,015,171.27	5.15	13,507,227.78	5.77
2 至 3 年	909,554.39	0.34	1,318,272.88	0.56
3 年以上	1,468,713.90	0.54	1,184,363.04	0.51
合 计	271,908,651.73	100.00	234,147,507.64	100.00

(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
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	本公司子公司	10,253,589.65	1 至 2 年	材料款
苏州晋腾铸造有限公司	普通供应商	473,112.80	2 至 3 年	材料款
苏州爱迪克国际贸易有限公司	普通供应商	300,000.00	1 至 2 年	设备质保金
张家港飞浪泵阀有限公司	普通供应商	285,951.90	1 至 2 年	材料款
上海锅炉厂职工技协	普通供应商	252,161.00	2 至 3 年	检测费
合 计		11,564,815.35		

(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	本公司子公司	10,878,633.39	1 至 2 年	材料款
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	本公司联营公司	6,925,320.32	一年以内	材料款
苏州观前机电物资有限公司	普通供应商	6,514,693.60	一年以内	材料款
无锡恒通特钢材料有限公司	普通供应商	6,664,705.30	一年以内	材料款
滨海康源精密铸造有限公司	普通供应商	4,137,734.31	一年以内	材料款
合 计		35,121,086.92		

(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	期末金额	期初金额
中国核工业集团公司苏州阀门厂	4,460,896.49	3,055,270.80
合 计	4,460,896.49	3,055,270.80

(4) 自资产负债表日至报告批准报出日,公司已支付供应商货款 39,764,260.65 元。

19. 预收款项

项 目	期末金额		期初金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	19,875,734.78	87.29	9,045,216.88	75.57
1 至 2 年	1,562,627.62	6.86	2,416,883.04	20.19
2 至 3 年	1,284,443.87	5.64	12,756.37	0.11
3 年以上	45,725.64	0.20	493,930.91	4.13
合 计	22,768,531.91	100.00	11,968,787.20	100.00

(1) 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
河南蓝天集团有限公司	客户	1,321,777.87	1 至 2 年	尚未发货
TOSHIBA CORPORATION	客户	589,871.45	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
兰州扬阀机电设备有限公司	客户	178,088.00	1 至 2 年	尚未发货
大连汇泉贸易有限公司	客户	168,240.00	1 至 2 年	尚未发货
合 计		2,718,625.42		

(2) 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。

(3) 自资产负债表日至财务报告批准报出日,公司已发货结算预收账款 1,886,647.00 元。

20. 应付职工薪酬

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)		35,269,402.33	35,269,402.33	
职工福利费		592,605.23	592,605.23	
社会保险费	6,136,110.59	7,757,587.15	7,753,429.15	6,140,268.59
其中: 医疗保险费		1,952,355.93	1,951,221.93	1,134.00
基本养老保险费	4,874,259.52	4,622,663.84	4,620,143.84	4,876,779.52
失业保险费	616,982.27	609,447.11	609,195.11	617,234.27
工伤保险费	322,434.40	345,088.20	344,962.20	322,560.40
生育保险费	322,434.40	228,032.07	227,906.07	322,560.40
住房公积金	2,649,520.26	2,383,978.00	2,383,978.00	2,649,520.26
工会经费和职工教育经费	163,788.75	1,544,132.74	1,547,556.17	160,365.32
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		14,150.00	14,150.00	
其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合 计	8,949,419.60	47,561,855.45	47,561,120.88	8,950,154.17

21. 应交税费

项 目	适用税率	期末金额	期初金额
增值税	17%	-8,719,573.05	-4,680,837.47
营业税	3%、5%	892,802.92	892,802.92
城市维护建设税	7%	-215,088.24	297,180.65
企业所得税	15%、25%	7,787,296.49	8,071,408.57
个人所得税		8,215.67	222,609.53
房产税		195,292.29	
土地使用税		123,624.10	
印花税		0	
教育费附加	5%	-122,897.27	171,334.76
合 计		-50,327.09	4,974,498.96

22. 应付利息

项 目	期末金额	期初金额
借款利息		135,183.56
合 计		135,183.56

23. 其他应付款

项 目	期末金额		期初金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	26,779,345.40	56.47	24,568,881.13	57.43
1 至 2 年	11,629,365.23	24.52	8,859,723.63	20.71
2 至 3 年	3,674,521.00	7.75	3,954,260.00	9.24

3 年以上	5,342,025.94	11.26	5,396,036.94	12.62
合 计	47,425,257.57	100.00	42,778,901.70	100.00

(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
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,644,053.00	1 至 2 年	未到约定支付期
浙江中明建设公司	非关联方	1,600,000.00	1 至 2 年	未到约定支付期
甘肃中核苏阀销售有限公司	非关联方	453,996.00	1 至 2 年	未到约定支付期
新疆苏阀阀门销售有限公司	非关联方	442,551.00	1 至 2 年	未到约定支付期
太原苏阀阀门销售有限公司	非关联方	413,831.00	1 至 2 年	未到约定支付期
合 计		4,554,431.00		

(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
横店集团联宜电机有限公司	非关联方	1,920,888.03	1 年以内	材料款、水电费
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,644,053.00	1 至 2 年	技术服务费
浙江中明建设有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	履约保证金
新疆苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,359,790.00	1 年以内	技术服务费
吉林中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,195,762.00	1 年以内	技术服务费
合 计		7,720,493.03		

(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。

(4) 自资产负债表日至财务报告批准报出日, 公司已支付其他应付款 3,274,478.40 元。

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

(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	期末金额	期初金额
中国银行东阳支行	抵押借款	2009-1-20	2011-12-28	5.40%	7,500,000.00	7,500,000.00
中国银行东阳支行	保证借款	2009-3-23	2011-12-23	5.40%	12,500,000.00	12,500,000.00
合 计					20,000,000.00	20,000,000.00

25. 长期借款

(1) 按借款条件列示

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款		
保证借款	47,800,000.00	47,800,000.00
合 计	49,800,000.00	49,800,000.00

(2) 按借款单位列示

贷款单位	借款类别	起始日	终止日	利率	期末金额	期初金额	备注
------	------	-----	-----	----	------	------	----

江苏省国际信托有限 责任公司	信用借款	2010-12-10	2013-12-10	0.3%	2,000,000.00	2,000,000.00	注 1
中国银行东阳支行	抵押借款	2009.1.20	2011.12.28	5.40%			注 2
中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2011.12.23	5.40%			注 3
中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2013.12.23	5.40%	17,800,000.00	17,800,000.00	注 3
中国银行东阳支行	保证借款	2009.3.23	2012.3.23	5.40%	30,000,000.00	30,000,000.00	注 3
合 计					49,800,000.00	49,800,000.00	

注 1 该借款合同为江苏省国际信托有限责任公司根据与江苏省科学技术厅和中核苏阀科技实业股份有限公司签订的三方合作协议，对江苏省江苏省科学技术厅提供的江苏省科技成果转化专项资金以信托贷款形式与中核苏阀科技实业股份有限公司签订的借款合同，合同编号：DK（2010-123）SKJT，借款用途为用于核电关键阀门研发及产业化科技成果转化项目。

注 2 该借款合同属于被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，已于 2010 年 12 月 28 日还款 1,000 万元，合同规定 2011 年 12 月 28 日还款 750 万元，转入一年内到期的非流动负债列示。

注 3 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。借款本金 6,030 万元，合同规定于 2011 年 12 月还款 1,250 万元，转入一年内到期的非流动负债列示。

26. 长期应付款

项 目	期末金额	期初金额
中国核工业集团公司	8,264,932.71	8,264,932.71
合 计	8,264,932.71	8,264,932.71

27. 专项应付款

项 目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额	备注
对大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目的国家投资款	29,600,000.00			29,600,000.00	注 1
科研经费	3,700,000.00			3,700,000.00	
爆破阀制造技术的政府补助		10,300,000.00		10,300,000.00	注 2
浓缩铀生产关键阀门研制项目的政府补助		1,500,000.00		1,500,000.00	
合 计	33,300,000.00	11,800,000.00		45,100,000.00	

注 1 根据国家发展和改革委员会办公厅(发改办能源【2010】1961 号)《国家发展改革委办公厅关于 2010 年核电装备自主和能源自主创新项目及能源装备自主化项目的复函》，公司本期收到“大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目”的国家预算内投资下拨资金 2960 万元，其中用于公司本部大型核电站工程核级关键阀门子项目及高品质铸锻件配套子项目 17,597,430.00 元，用于公司子公司中核苏阀横店机械有限公司高品质铸锻件配套子项目 12,002,570.00 元。

注 2 根据中国科学技术部《国家科技重大专项项目（课题）任务合同书》的相关规定，本公司主持研发爆破阀制造技术，参加单位陕西应用物理化学研究所，总拨款金额为 4,316.00 万元，其中陕西应用物理化学研究所应收拨款 2,012.30 万元，拨款期间：2010 年-2012 年。2011 年 3 月份公司收到该项资金 1,702.00 万元，支付陕西应用物理化学研究所 672.00 万元，公司实际收到 1030.00 万元。

28. 其他非流动负债

项 目	期末金额	期初金额	注释
退城进区搬迁补偿	45,992,738.81	46,772,276.76	注 1
核电关键阀门研发及产业化	17,449,926.00	17,449,926.00	注 2
其他政府补助	3,915,000.00	4,155,000.00	注 3、4
合 计	67,357,664.81	68,377,202.76	

注 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分别签订了《搬迁补偿协议》及《搬迁补偿补充协议》并取得相应的补偿款。

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。本期递延收益退城进区搬迁补偿余额 45,992,738.81 元，用于搬迁补偿补充协议规定资产购建支出，本报告期资产达到预定可使用状态，按资产使用寿命平均分配计入当期损益 779537.95 元。

注 2 公司 2010 年度收到“核电关键阀门研发及产业化”项目相关的产业引导资金 14,449,926.00 元、政府补助 3,000,000.00 元。

注 3 子公司中核苏阀横店机械有限公司 2009 年收到财政专项资金 900,000.00 元，截止 2011 年 6 月 30 日，摊余金额为 735,000.00 元。

注 4 子公司中核苏阀横店机械有限公司 2009 年收到酚醛树脂处理线项目地方配套专项资金 3,900,000.00 元，截止 2011 年 6 月 30 日，摊余金额为 3,180,000.00 元。

29. 股本

项目	期初金额		本期变动增 (+) 减 (-)					期末金额	
	股份	比例%	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	股份	比例%
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他境内持股									
境内法人持股	5,100,000	2.40						5,100,000	2.40
境内自然人持股	6,309,774	2.98						6,309,774	2.98
小计	11,455,653	5.38						11,455,653	5.38
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	201,554,121	94.62						201,554,121	94.62
小计	201,554,121	94.62						201,554,121	94.62

三、股份总数	213,009,774	100.00	213,009,774	100.00
--------	-------------	--------	-------------	--------

30. 资本公积

项 目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
股本溢价	338,487,367.31			338,487,367.31
其他资本公积	17,504,990.66			17,504,990.66
合 计	355,992,357.97			355,992,357.97

31. 盈余公积

项 目	期初金额	本期增加	本期结转	期末金额
法定盈余公积	69,542,092.21			69,542,092.21
任意盈余公积				
合 计	69,542,092.21			69,542,092.21

32. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	277,819,858.51	
加：本期净利润	26,135,673.34	
减：提取盈余公积金		
分配现金股利	25,561,172.88	每 10 股派 1.20 元现金
期末未分配利润	278,394,358.97	

其中：拟分配现金股利

33. 少数股东权益

子公司名称	期末少数 股权比例	期末金额	期初少数股 权比例	期初金额
中核苏阀横店机械有限公司	49%	19,001,608.86	49%	20,935,768.65
合 计		19,001,608.86		20,935,768.65

34. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	303,155,017.94	261,830,557.36
其他业务收入	7,341,468.24	1,607,273.38
合计	310,496,486.18	263,437,830.74
前 5 名客户销售额	70,854,311.10	103,228,581.26
所占比例	22.81%	39.17%

(2) 营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	224,680,278.05	192,473,815.64
其他业务成本	6,247,959.42	738,085.67
合 计	230,928,237.47	193,211,901.31

(3) 主营业务（分产品）

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	303,155,017.94	261,830,557.36
其中：阀门销售	294,722,899.22	261,830,557.36
毛坯销售	8,432,118.72	
合 计	303,155,017.94	261,830,557.36
主营业务成本	224,680,278.05	192,473,815.64
其中：阀门销售	216,635,404.48	192,473,815.64
毛坯销售	8,044,873.57	
合 计	224,680,278.05	192,473,815.64
主营业务毛利	78,474,739.89	69,356,741.72
其中：阀门销售	78,087,494.74	69,356,741.72
毛坯销售	387,245.15	
合 计	78,474,739.89	69,356,741.72

(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%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	24,863,495.73	8.01
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	16,126,423.92	5.19
中国核电工程有限公司	11,214,393.16	3.61
中国石油化工股份有限公司北海分公司	9,942,973.50	3.20
中国寰球工程有限公司	8,707,024.79	2.80
合 计	70,854,311.10	22.81

35. 营业税金及附加

项 目	计缴基数	计缴比例	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	流转税	7%	80,916.63	1,165,289.24
教育费附加	流转税	4%	47,286.87	665,879.58
合 计			128,203.50	1,831,168.82

36. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	1,699,619.99	82,150.00
减：利息收入	1,276,704.06	849,280.48
加：汇兑损失	-51,151.28	310,605.43
加：其他支出	165,250.63	46,758.17
合计	537,015.28	-409,766.88

37. 资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	1,174,611.82	5,515,781.34
存货跌价损失		
合 计	1,174,611.82	5,515,781.34

38. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	7,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,327,147.92	6,665,411.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	13,827,147.92	13,865,411.31

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额	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	分配股利
北京中核大地矿业投资有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	分配股利
合 计	7,500,000.00	7,200,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动的的原因
苏州中核华东辐照有限公司	409,442.28	187,844.77	损益调整
深圳市中核海得威生物科技有限公司	6,116,070.22	5,728,935.07	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	458,538.28	305,906.25	损益调整
苏州中核苏阀国标阀门有限公司		280,770.03	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	114,997.41	161,955.19	损益调整
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	-771,900.27		损益调整
合 计	6,327,147.92	6,665,411.31	

公司对苏州中核苏阀国标阀门有限公司未按权益法进行损益调整，主要是苏州中核苏阀国标阀门有限公司 2010 年进入清算期，待该公司清算完毕后一并处理相关清算损益。

39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细表

项 目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	125,123.43	41,910.13	125,123.43
政府补助	1,779,537.95	3,170,613.84	1,696,826.95
非同一控制下企业合并损益			
其他	124,419.21	281,900.77	207,130.21
合 计	2,029,080.59	3,494,424.74	2,029,080.59

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	上年同期金额
苏州高新区科技奖励资金	100,000.00	
科技兴贸专项引导资金	360,000.00	
科技局科技创新奖励		100,000.00
科技局科技创新与成果转化专项引导资金		300,000.00

项 目	本期金额	上年同期金额
科技局 09 年度科技发展计划项目奖励资金	96,000.00	192,000.00
搬迁补偿摊销额	779,537.95	2,338,613.84
酚醛树脂处理线项目专项补助资金摊销额	195,000.00	195,000.00
购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金 摊销额	45,000.00	45,000.00
其他政府补助	204,000.00	
合 计	1,779,537.95	3,170,613.84

40. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		9,457.29	
对外捐赠		300,000.00	
其他	8.49	18.60	8.49
合计	8.49	309,475.89	8.49

41. 所得税费用

项 目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	3,745,058.38	4,183,949.43
递延所得税费用	-3,081,679.52	-1,985,880.15
合 计	663,378.86	2,198,069.28

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	26,135,673.34	19,511,553.13
归属于母公司的非经常性损益	2	1,492,127.02	2,594,873.75
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	24,643,546.31	16,916,679.38
期初股份总数	4	213,009,774	201,600,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11	213,009,774.00	201,600,000.00
基本每股收益（I）	12	0.1227	0.0968
基本每股收益（II）	13	0.1157	0.0839
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		
稀释每股收益（I）	18	0.1227	0.0968

项 目	序号	本期金额	上年同期金额
稀释每股收益 (II)	19	0.1157	0.0839

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

43. 其他综合收益

项 目	本期金额	上年同期金额
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		
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		
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		
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		
合 计		

44. 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	本期金额	上年同期金额
研发项目款	18,520,000.00	2,450,000.00
利息收入	1,276,596.37	849,280.48
收回保证金	1,318,054.00	640,000.00
其他政府补助	1,850,000.00	592,000.00
其他	10,593,690.52	1,352,630.43
合 计	33,558,340.89	5,883,910.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
-----	------	--------

运输费	4,193,044.77	2,030,053.52
投标保证金	4,045,132.40	1,706,170.18
差旅费	1,743,065.18	1,232,603.81
办公费	1,742,079.16	897,526.84
包装费	3,944,397.12	1,730,581.50
仓储费	847,486.28	836,963.53
招待费	3,471,325.07	4,244,363.63
董事会经费	568,977.83	365,787.70
聘请中介机构费用	968,457.65	707,578.00
通讯费	455,087.42	277,860.19
员工备用金	3,509,013.31	1,044,543.00
销售代理费	5,536,645.00	7,627,864.05
广告展览费	435,036.23	309,268.81
支付陕西物理化学研究院政府补助	6,720,000.00	
其他	4,543,591.27	4,453,581.23
合 计	42,723,338.69	27,464,745.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
苏州中美锻造有限公司收购转入		33,598.21
合 计		33,598.21

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

公司无支付的其他与投资活动有关的现金发生

(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。

45. 现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,201,513.55	18,689,458.67
加：计提的资产减值准备	1,174,611.82	5,508,635.01
固定资产折旧	10,704,545.88	9,493,508.71
无形资产摊销	1,116,951.85	663,874.46
长期待摊费用摊销	509,348.06	203,430.24
待摊费用减少（减：增加）		-70,014.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-125,123.43	7,931.78
固定资产报废损失		

项 目	本期金额	上年同期金额
财务费用	1,610,768.01	2,156,336.00
公允价值变动损失		
投资损失(减:收益)	-13,827,147.92	-13,865,411.31
递延所得税资产的减少(减:增加)	-3,081,679.52	-1,985,880.15
递延所得税负债的增加(减:减少)		
存货的减少(减:增加)	-113,532,554.73	-46,381,361.50
经营性应收项目的减少(减:增加)	-47,221,777.67	-67,294,658.89
经营性应付项目的增加(减:减少)	51,493,299.30	46,125,540.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,977,244.80	-46,748,610.95

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	298,726,139.98	106,037,406.82
减: 现金的期初余额	413,080,982.01	199,905,953.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金等价物净增加额	-114,354,842.03	-93,868,546.43

(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
取得子公司及其他营业单位的有关信息	
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	

(3) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

项 目	本期金额	上年同期金额
现金	298,726,139.98	106,037,406.82
其中: 库存现金	111,796.60	273,876.09
可随时用于支付的银行存款	284,195,987.84	89,416,422.04
可随时用于支付的其他货币资金	14,418,355.54	16,347,108.69

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

298,726,139.98

106,037,406.82

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	本期增加	本期减少	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	
	期末金额	期初金额	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	26.06%	26.06%

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
苏州中美锻造有限公司	全资子公司	有限责任	江苏苏州	彭新英	制造业	667645931
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	张宗列	制造业	668337201
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	控股子公司	中外合资	江苏苏州	陈鉴平	制造业	750028790
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	控股子公司	有限责任	苏州	张宗列	制造业	560271108

(2) 子企业的注册资本及其变化

子企业名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
苏州中美锻造有限公司	2587 万元			2587 万元
苏州中核苏阀球阀有限公司	4500 万元			4500 万元
中核苏阀横店机械有限公司	5000 万元			5000 万元
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	150 万美元			150 万美元
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	1000 万美元			1000 万美元

(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	
	期末金额	期初金额	年末比例	年初比例
苏州中美锻造有限公司	2587 万元	2587 万元	100%	100%
苏州中核苏阀球阀有限公司	4500 万元	4500 万元	100%	100%
中核苏阀横店机械有限公司	2550 万元	2550 万元	51%	51%

苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	112.5 万美元	112.5 万美元	75%	75%
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	550 万美元	550 万美元	55%	55%

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 万美元	40.00	40.00	751434424

(2) 财务信息

合营企业及联营企业	期末金额（万元）			本期金额（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	26,698.66	18,423.43	8,275.23	12,048.97	2,292.28
苏州中核华东辐照有限公司	5,735.83	1,729.60	4,006.23	1,158.83	121.85
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	1,202.84	49.68	1,153.16		
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	3,328.70	1,281.96	2,046.74	1,567.70	38.33
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	4,236.21	2,176.90	2,059.31	1,558.10	114.63

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	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	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	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	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	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	采购物资
受同一母公司控制的其他企业	苏州兴达机械厂	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	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	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	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	销售货物

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司控制的其他企业	核电泰山联营有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	秦山核电有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	秦山第三核电有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	核工业大连应用技术研究所	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	三门核电有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中核(天津)机械有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	湖南桃花江核电有限公司	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	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	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	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	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	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
受同一母公司控制的其他企业	中核陕铀汉中工程有限公司	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	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	上海光华仪表有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中国原子能工业有限公司	销售货物
受同一母公司控制的其他企业	中核(北京)核仪器厂	销售货物

2) 共同控制的投资方

无

3) 有重大影响的投资方

无

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	本期金额		上年同期金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
核工业管理干部学院	162,600.00	0.04	134,300.00	0.06
中国核工业集团公司苏州阀门厂	3,206,671.92	0.80	2,210,849.19	0.96
苏州苏阀物资供销公司			265,095.09	0.11
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	2,302,364.38	0.57	765,380.21	0.33
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	3,755,107.00	0.93	889,075.75	0.38

苏州中核苏阀国标阀门有限公司 11,848,000.00 5.13

3. 销售商品、提供劳务

关联方	本期金额		上年同期金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
中国中原对外工程有限公司			5,270.09	0.00
核工业理化工程研究院	167,521.37	0.06		
江苏核电有限公司	2,320,512.82	0.77		
核电秦山联营有限公司	266,726.50	0.09	2,025,647.88	0.77
秦山核电有限公司	64,752.14	0.02	39,576.93	0.02
四川红华实业有限公司	907,794.87	0.30	1,183,504.27	0.45
中核陕西铀浓缩公司	24,863.25	0.01		
中国核电工程有限公司	11,214,393.16	3.70	30,963,412.82	11.83
中核陕铀汉中工程有限公司	503,282.05	0.17		
中核新能核工业工程有限责任公司	24,863,495.73	8.20		
中核(天津)机械有限公司	43,760.68	0.01		
核工业大连应用技术研究所	17,435.90	0.01		

4. 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厂房, 租赁房屋面积 14420 平方米, 合同约定租赁期限一年, 2011 年上半年应支付中国核工业集团公司苏州阀门厂租赁费及水电费 126.09 万元。

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

关联方名称	期末金额	期初金额
中国核电工程有限公司		29,739,029.60
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	32,909,160.20	11,266,330.00
中核陕铀汉中工程有限公司	787,140.00	2,331,000.00
四川红华实业有限公司	1,735,995.36	931,995.36
上海光华仪表有限公司	2,120.00	2,120.00
中国中原对外工程有限公司	769,484.42	1,306,971.42
中国核动力研究设计院	8,000.00	
核工业理化工程研究院		298,191.40
江苏核电有限公司	2,723,027.50	8,027.50
核电秦山联营有限公司	3,557,169.91	3,298,991.91
秦山核电公司	35,743.00	35,743.00
核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27
中核陕西铀浓缩公司		300,000.00
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86
中核(天津)机械有限公司	51,200.00	

2. 预付账款

关联方名称	期末金额	期初金额
原子能出版社	3,000.00	3,000.00

3. 其他应收款

关联方名称	期末金额	期初金额
中国核电工程有限公司		51,050.00
中国原子能工业有限公司		346,000.00
中核工业集团八一四厂	5,980.73	5,980.73
四川红华实业有限公司		100,000.00
湖南桃花江核电有限公司	1,550.00	
三门核电有限公司	300,000.00	

4. 应付账款

关联方名称	期末金额	期初金额
原子高科股份有限公司	110,000.00	110,000.00
中国核工业集团公司苏州阀门厂	4,460,896.49	3,055,270.80
苏州市信达机电技术开发公司	2,346.40	2,346.40
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	10,878,633.39	12,103,589.65
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	2,016,045.64	173,285.39
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	998,873.91	2,726,919.06
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	6,925,320.32	13,566,399.57

5. 预收账款

关联方名称	期末金额	期初金额
中国核电工程有限公司	3,844,691.40	
中核（北京）核仪器厂	750,000.00	750,000.00
秦山第三核电有限公司	221,610.00	221,610.00
中国核工业集团公司 405 厂	460,648.10	460,648.10

十、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 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

截止报告报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截止 2011 年 6 月 30 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) 应收账款分类

类 别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,587,475.59	1.30	4,587,475.59	13.09
按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	329,864,939.63	93.34	11,529,468.17	32.89
组合小计	329,864,939.63	93.34	11,529,468.17	32.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,932,974.26	5.36	18,932,974.26	54.02
合 计	353,385,389.48	100.00	35,049,918.02	100.00

应收账款分类 (续表)

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,637,532.30	1.53	4,637,532.30	13.42
按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	278,207,891.70	92.05	10,530,802.03	30.48
组合小计	278,207,891.70	92.05	10,530,802.03	30.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,377,403.84	6.41	19,377,403.84	56.09
合 计	302,222,827.84	100.00	34,545,738.17	100.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司	1,216,000.00	1,216,000.00	100%	收回可能较小
ACCESORIOS, BRIDAS&CONEXIONES, S. A. DE	2,143,924.59	2,143,924.59	100%	收回可能较小
东莞市东江水务有限公司	1,227,551.00	1,227,551.00	100%	收回可能较小
合 计	4,587,475.59	4,587,475.59		

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末金额			期初金额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	311,924,876.03	94.56	9,357,746.28	256,488,468.85	92.19	7,694,654.07
1 至 2 年	14,162,908.29	4.29	1,416,290.83	16,361,158.09	5.88	1,636,115.81
2 至 3 年	3,777,155.31	1.15	755,431.06	4,716,368.76	1.70	943,273.75
3 年以上	0.00		-	641,896.00	0.23	256,758.40
合 计	329,864,939.63	100.00	11,529,468.17	278,207,891.70	100.00	10,530,802.03

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款(列示前五名)

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
---------	------	------	-------	------

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
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%	收回可能性较小
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	627,264.33	627,264.33	100.00%	收回可能性较小
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	收回可能性较小
合计	3,186,791.30	3,186,791.30		

(2) 公司本报告期无实际核销的应收款项。

(3) 年末应收账款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	48,229,195.60	1 年以内	13.46
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	关联方	32,909,160.20	1 年以内	9.19
中国寰球工程公司	普通客户	14,901,371.00	1 年以内	4.16
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	普通客户	13,417,295.99	1 年以内	3.75
中国石油化工股份有限公司九江分公司	普通客户	11,571,333.00	1 年以内	3.23
合计		121,028,355.79		33.79

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	关联方关系	金额	占应收账款总额的比例%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	受同一母公司控制的其他企业	32,909,160.20	9.19
核电泰山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,557,169.91	0.99
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,723,027.50	0.76
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,735,995.36	0.48
中核陕铀汉中工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	787,140.00	0.22
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	769,484.42	0.21
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	0.18
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.03
中核(天津)机械有限公司	受同一母公司控制的其他企业	51,200.00	0.01
泰山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	35,743.00	0.01
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	8,000.00	0.01
上海光华仪表有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,120.00	0.01
合计		43,344,105.52	12.10

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,865,063.00	19.17	1,865,063.00	57.47
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,746,515.32	69.36	265,101.85	8.17
2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款				
组合小计	6,746,515.32	69.36	265,101.85	8.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,115,158.85	11.46	1,115,158.85	34.36
合 计	9,726,737.17	100.00	3,245,323.70	100.00

其他应收款分类(续)

类 别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例%	金 额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,865,063.00	29.18	1,865,063.00	67.53
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,152,185.52	49.32	183,238.32	8.65
2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	716,532.78	11.21		
组合小计	3,868,718.30	60.53	183,238.32	8.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	657,947.29	10.29	657,947.29	23.82
合 计	6,391,728.59	100.00	2,706,248.61	100.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
中石化洛阳石油公司	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00	收回可能性小
合 计	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末金额			期初金额		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,981,495.32	88.66	179,444.86	2,565,477.06	81.39	76,964.32
1 至 2 年	673,470.09	9.98	67,347.01	262,716.40	8.33	26,271.64
2 至 3 年	91,549.91	1.36	18,309.98	247,972.30	7.87	49,594.46
3 年以上				76,019.76	2.41	30,407.90
合 计	6,746,515.32	100.00	265,101.85	3,152,185.52	100.00	183,238.32

3) 期末组合中,无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单 位 名 称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
苏州市科利达技术经济开发合作公司	156,157.90	156,157.90	100.00%	公司注销
北京高中压阀门厂大连分公司	124,940.00	124,940.00	100.00%	公司注销
南京南天软件工程公司	50,790.00	50,790.00	100.00%	收回可能性小
成都信托投资公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	收回可能性小

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
岳阳轴承厂机械公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	收回可能性小
合计	431,887.90	431,887.90		

(2) 年末其他应收款中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%	性质或内容
中石化洛阳石油公司	普通客户	1,865,063.00	5 年以上	14.71	履约保证金
中国石化国际事业有限公司	普通客户	1,120,600.00	1 年以内	8.84	投标保证金
翔鹭石化(漳州)有限公司	普通客户	500,000.00	1 年以内	3.94	投标保证金
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	普通客户	450,000.00	1 年以内	3.55	投标保证金
三门核电有限公司	关联方	300,000.00	1 年以内	2.37	投标保证金
合计		4,235,663.00		33.40	

(4) 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%
三门核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	300,000.00	1 年以内	3.08
中核工业集团八一四厂	受同一母公司控制的其他企业	5,980.73	5 年以上	0.06
湖南桃花江核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,550.00	1 年以内	0.02
合计		307,530.73		3.16

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	170,602,610.06	170,602,610.06
按权益法核算的长期股权投资	63,316,859.40	65,359,711.48
合计	233,919,469.46	235,962,321.54
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	233,919,469.46	235,962,321.54

(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	期初余额	本期增加
成本法核算				
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	
苏州中美锻造有限公司	100.00	27,273,100.00	27,273,100.00	
苏州中核苏阀球阀有限公司	100.00	13,152,885.06	48,152,885.06	
中核苏阀横店机械有限公司	51.00	25,500,000.00	25,500,000.00	
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	

单位名称	持股比例%	初始投资金额	期初余额	本期增加
小 计		141,096,862.56	170,602,610.06	
权益法核算				
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	20,810,000.00	28,572,040.25	6,116,070.22
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	11,042,740.00	13,091,556.53	409,442.28
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	3,000,000.00	6,025,225.50	114,997.41
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	3,311,000.00	7,778,706.74	458,538.28
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	40.00	4,000,000.00	4,397,929.96	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	55.00	5,494,252.50	5,494,252.50	
小 计		42,163,740.00	65,359,711.48	
合 计		183,260,602.56	235,962,321.54	7,099,048.19

续表:

单位名称	本期减少	期末余额	当期分红金额
成本法核算			
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	1,500,000.00
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	
苏州中美锻造有限公司		27,273,100.00	
苏州中核苏阀球阀有限公司		48,152,885.06	
中核苏阀横店机械有限公司		25,500,000.00	
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司		9,311,625.00	
小 计		170,602,610.06	7,500,000.00
权益法核算			
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,370,000.00	26,318,110.47	8,370,000.00
苏州中核华东辐照有限公司		13,500,998.81	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		6,140,222.91	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		8,237,245.02	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司		4,397,929.96	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	771,900.27	4,722,352.23	
小 计	9,141,900.27	63,316,859.40	8,370,000.00
合 计	9,141,900.27	233,919,469.46	15,870,000.00

(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
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	82,752,310.87	120,489,652.03	22,922,836.93
苏州中核华东辐照有限公司	苏州	制造业	33.70	33.70	40,062,311.01	11,588,266.66	1,218,539.38
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	湖州	制造业	30.00	30.00	20,467,409.72	15,677,022.95	383,324.70

丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳	制造业	40.00	40.00	20,593,112.56	15,581,007.59	1,146,341.45
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	苏州	制造业	75.00	75.00	13,980,666.61		
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		
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	苏州	制造业	55.00	55.00	8,586,094.96		-1,403,455.04

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	294,206,389.82	259,084,980.96
其他业务收入	13,442,484.75	2,767,050.38
合 计	307,648,874.57	261,852,031.34
前5名客户销售额	70,854,311.10	103,228,581.26
所占比例	23.03%	39.42%

(2) 营业成本

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务成本	214,909,063.70	189,482,446.85
其他业务成本	12,620,010.98	2,014,461.05
合 计	227,529,074.68	191,496,907.90

(3) 主营业务——按产品分类

项 目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	294,206,389.82	259,084,980.96
其中：阀门销售	294,206,389.82	259,084,980.96
合 计	294,206,389.82	259,084,980.96
主营业务成本	214,909,063.70	189,482,446.85
其中：阀门销售	214,909,063.70	189,482,446.85
合 计	214,909,063.70	189,482,446.85
主营业务毛利	79,297,326.12	69,602,534.11
其中：阀门销售	79,297,326.12	69,602,534.11
合 计	79,297,326.12	69,602,534.11

(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%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	24,863,495.73	8.08
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	16,126,423.92	5.24
中国核电工程有限公司	11,214,393.16	3.65
中国石油化工股份有限公司北海分公司	9,942,973.50	3.23
中国寰球工程有限公司	8,707,024.79	2.83
合 计	70,854,311.10	23.03

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	7,500,000.00	7,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,327,147.92	6,665,411.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	13,827,147.92	13,865,411.31

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额	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	分配股利
北京中核大地矿业投资有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	分配股利
合 计	7,500,000.00	7,200,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上年同期金额	增减变动的的原因
苏州中核华东辐照有限公司	409,442.28	187,844.77	损益调整
深圳市中核海得威生物科技有限公司	6,116,070.22	5,728,935.07	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	458,538.28	305,906.25	损益调整
苏州中核苏阀国标阀门有限公司		280,770.03	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	114,997.41	161,955.19	损益调整
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	-771,900.27		损益调整
合 计	6,327,147.92	6,665,411.31	

6. 所得税费用

项 目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用	3,745,058.38	4,183,949.43
递延所得税费用	-655,577.32	-903,007.32
合 计	3,089,481.06	3,280,942.11

7. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,479,820.13	21,996,487.12
加: 计提的资产减值准备	1,043,254.94	5,513,224.28
固定资产折旧	6,769,075.20	6,600,953.60
无形资产摊销	669,785.70	324,416.72
长期待摊费用摊销	128,867.40	203,430.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-125,123.43	7,931.78
固定资产报废损失		
财务费用		
公允价值变动损失		
投资损失(减: 收益)	-13,827,147.92	-13,865,411.31

项 目	本期金额	上年同期金额
递延所得税资产的减少（减：增加）	-655,577.32	-903,007.32
递延所得税负债的增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-105,522,890.63	-36,052,581.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,188,902.98	-57,044,450.97
经营性应付项目的增加（减：减少）	47,573,726.55	56,629,660.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,655,112.36	-16,589,347.48

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	294,964,480.37	96,876,126.91
减：现金的期初余额	398,647,347.74	175,452,724.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金等价物净增加额	-103,682,867.37	-78,576,597.17

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	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损益	125,123.43	32,452.84
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	1,779,537.95	3,170,613.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		268,088.77
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交		

项 目	本期金额	上年同期金额
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,410.72	-286,206.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,029,072.10	3,184,948.85
所得税影响额	-354,111.46	-501,770.73
少数股东权益影响额（税后）	-182,833.62	-88,304.37
合 计	1,492,127.02	2,594,873.75

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.81%	0.1227	0.1227
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.65%	0.1157	0.1157

十六、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 6 日由本公司董事会批准报出。

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表文本；
- 三、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；
- 四、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

二〇一一年八月六日