

中核苏阀科技实业股份有限公司

SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC

# 2011 年年度报告



二 一二年三月二日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第四节 股本变动及股东情况 .....	5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	9
第六节 公司治理结构 .....	15
第七节 股东大会情况简介 .....	29
第八节 董事会报告 .....	30
第九节 监事会报告 .....	52
第十节 重要事项 .....	55
第十一节 财务会计报告 .....	61
第十二节 备查文件 .....	133

## 第一节 重要提示

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

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

董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

公司中文名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

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

公司英文名称缩写：SUFA

### 二、公司法定代表人：邱建刚

### 三、公司董事会秘书：袁德钢

联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号

联系电话：(0512) 66672006

电话传真：(0512) 66673006

电子信箱：[yuandg@chinasufa.com](mailto:yuandg@chinasufa.com)

证券事务代表：陈维

联系地址：江苏省苏州市珠江路 501 号

联系电话：(0512) 66672245

电话传真：(0512) 67526983

电子信箱：[chenw@chinasufa.com](mailto:chenw@chinasufa.com)

### 四、公司注册地址：江苏省苏州市浒关工业园

办公地址：江苏省苏州市新区珠江路 501 号

公司邮政编码：215011

公司电子信箱：[sales2@chinasufa.com](mailto:sales2@chinasufa.com)

公司国际互联网网址：<http://www.chinasufa.com>

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

### 六、股票上市登记交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中核科技                      公司股票代码：000777

### 七、注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局

公司最新登记注册日期：2011 年 1 月 16 日

企业法人营业执照注册号：100000000026967

公司组织机构代码：10002696-1

公司税务登记号：320508100026961

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

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

签名会计师姓名：李晓英、王意兰

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年
营业总收入	727,909,594.70	594,153,882.24	22.51%	569,410,050.22
营业利润	37,563,491.39	44,542,645.49	-15.67%	46,424,461.85
利润总额	57,316,449.60	56,778,936.92	0.95%	47,507,189.94
归属于上市公司股东的净利润	57,816,080.42	52,310,641.92	10.52%	43,595,636.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	42,493,168.52	42,966,823.76	-1.10%	42,763,058.60
经营活动产生的现金流量净额	-44,332,461.92	34,534,377.18	-228.37%	4,406,190.14
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,558,570,892.09	1,434,281,880.28	8.67%	982,099,204.80
负债总额	588,639,490.40	496,982,028.94	18.44%	366,841,241.06
归属于上市公司股东的所有者 权益	948,618,990.23	916,364,082.69	3.52%	592,813,440.77
总股本(股)	213,009,774.00	213,009,774.00	0.00%	201,600,000.00

#### 二、主要财务指标

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年增 减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.2714	0.2583	5.07%	0.2162
稀释每股收益(元/股)	0.1995	0.2121	-5.94%	0.2121
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1995	0.2121	-5.94%	0.2121
加权平均净资产收益率(%)	6.12%	8.13%	下降 2.01 个百分 点	7.58%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.50%	6.68%	下降 2.18 个百分 点	7.43%
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.2081	0.1621	-228.38%	0.0219
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增 减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	4.4534	4.3020	3.52%	2.9405
资产负债率(%)	37.77%	34.65%	增加 3.12 个百分 点	37.35%

#### 二、 年度非经常性损益项目 及其金额

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	310,963.81		169,891.74	127,697.63
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,176,475.89		11,500,000.00	897,164.00
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			385,472.18	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,518.51		180,927.51	57,866.46
所得税影响额	-3,276,762.46		-2,016,104.10	-162,685.05
少数股东权益影响额	-1,153,283.85		-876,369.17	-87,465.00
合计	15,322,911.90		9,343,818.16	832,578.04

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、二 一一年度公司股份变动情况表

(根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止二 一一年十二月三十一日的资料)

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+,-)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,455,653	5.38%				-11,414,663	-11,414,663	40,990	0.02%
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0				0	0	0	0
3、其他内资持股	11,409,774	5.36%				-11,409,774	-11,409,774	0	0
其中：境内法人持股	5,100,000	2.39%				-5,100,000	-5,100,000	0	0
境内自然人持股	6,309,774	2.96%				-6,309,774	-6,309,774	0	0
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%				+11,414,663	+11,414,663	212,968,784	99.98%
1、人民币普通股	201,554,121	94.62%				+11,414,663	+11,414,663	212,968,784	99.98%
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%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天平汽车保险股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
嘉实基金管理有限公司	2,100,000	2,100,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
焦峰	1,200,000	1,200,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
上海证大投资管理有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
陈绍迪	2,300,000	2,300,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
梅强	1,500,000	1,500,000	0	0	限售增发股	2012年12月27日
陈学赓	1,309,774	1,309,774	0	0	限售增发股	2012年12月27日
陈鉴平	2,376	0	0	2,376	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
张宗列	7,983	0	0	7,983	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
杨同兴	10,644	2,661	0	7,983	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
袁德钢	7,984	0	0	7,984	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
杨华麟	7,982	0	0	7,982	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
彭新英	8,910	2,228	0	6,682	限售高管股	高管股解除限售执行有关法律法规的规定。
合计	11,455,653	11,414,663	0	40,990	-	-

注：2010年11月16日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1620号）文核准，公司非公开发行股票新增股份1,140.9774万股限售流通股于2010年12月27日在深圳证券交易所上市，公司总股本由原来的201,600,000股增加至213,009,774股，公司实际控制人未发生变化。此次发行中，7名发行对象认购的股票限售期为12个月。

报告期内，七名发行对象所持有的非公开发行有限售条件流通股于2011年12月27日解除限售上市流通。（具体内容详见公司2011年12月26日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》）。

## 二、股票发行与上市情况

### 1、本报告期末为止的前三年公司历次证券发行情况。

种类	发行日期	发行价格（元）	发行股数	上市日期	批准上市交易股数
非公开发行股份(A股)	2010-11-24	26.60元/股	11,409,774	2010-12-27	11,409,774

根据中国证监会2010年11月16日《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》（证监许可[2010]1620号）文件，2010年11月24日公司向特定对象投资者非公开发行股票1,140.9774万股，发行价格为26.60元/股，发行对象分别为：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、陈学赓。募集资金30,349.99884万元，扣除发行费用1,209.99884万元，募集资金净额29,140万元。非公开发行股票募集的资金将用于公司核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目的实施。2010年12月2日，发行新增股份在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2010 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市（详情见公司刊登于 2010 年 12 月 24 日巨潮资讯网站 www.info.com.cn 上的相关公告）。

因上述公司实施非公开发行股票，总股本由发行前的 201,600,000 股，增加至 213,009,774 股。公司实际控制人未发生变化。根据相关规定，上述发行对象认购的股票限售期为 12 个月。2011 年 12 月 27 日七名发行对象所持有的非公开发行有限售条件流通股解除限售（具体内容详见公司 2011 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》）。

2、除上述公司实施上述非公开发行股票事项之外，本报告期末为止的前三年内公司无其他如转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动等事宜。

3、本报告期末为止的前三年内公司不存在内部职工股情况。

### 三、股东情况

#### 1、报告期末股东总数：

截止 2011 年 12 月 31 日公司股东共计 61,726 户。

#### 2、报告公布日前一月末股东总数：

截止 2012 年 2 月 29 日公司股东共计 61,671 户。

#### 3、截至报告期末前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

股东总数		61,726			
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	2,303,500	0	未知
全国社保基金一零六组合	基金、理财产品等其他	0.99	2,100,000	0	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	0	未知
梅强	境内自然人	0.70	1,500,000	0	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、理财产品等其他	0.68	1,448,284	0	未知
焦峰	境内自然人	0.56	1,200,000	0	未知
天平汽车保险股份有限公司 - 自有资金	基金、理财产品等其他	0.47	1,000,000	0	未知
陈学赓	境内自然人	0.42	896,300	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	
陈绍迪		2,303,500		人民币普通股	
全国社保基金一零六组合		2,100,000		人民币普通股	
上海证大投资管理有限公司		2,000,000		人民币普通股	
梅强		1,500,000		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		1,448,284		人民币普通股	
焦峰		1,200,000		人民币普通股	
天平汽车保险股份有限公司 - 自有资金		1,000,000		人民币普通股	
陈学赓		896,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。</p>				

#### 4、本公司控股股东情况：

(1) 公司第一控股股东，并公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司。持国有法人股 55,507,200 股，占总股本 26.06%。

法定代表人：孙勤

成立时间：1999 年 6 月

组织机构代码：100009563

注册资本：1998738 万元

注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。

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

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。

(2) 公司第二大股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 38,175,200 股，占总股本 17.92%。

法定代表人：杨同兴

成立时间：1981 年 10 月 27 日

组织机构代码：137696555

注册资本：3100.1 万元

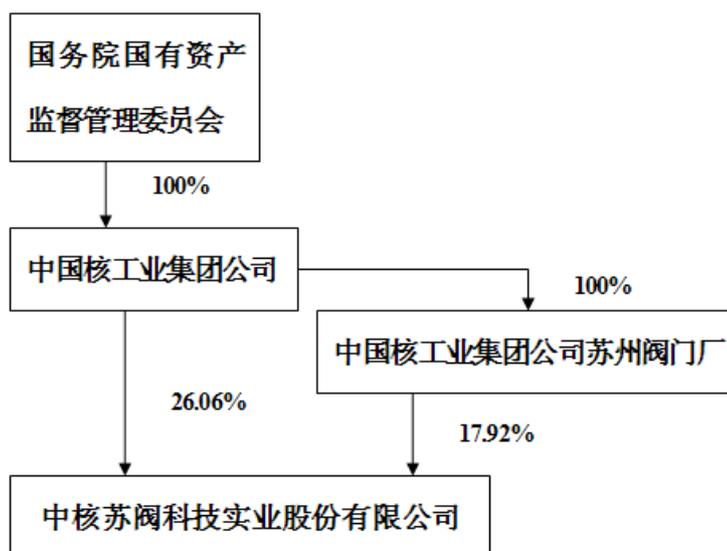
注册地点：苏州高新区浒关工业园

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

### (3) 公司实际控制人情况：

中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司股权 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。

### (4) 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5、其他持股 10%以上股东情况

报告期末，无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东和自然人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员基本情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱建刚	董事长	男	58	2010-11-26	2013-11-25	0	0		是

潘启龙	副董事长	男	47	2010-11-26	2013-11-25	0	0		是
陈鉴平	副董事长	男	52	2010-11-26	2013-11-25	3,168	3,168		否
张宗列	董事、 总经理	男	57	2010-11-26	2013-11-25	10,644	10,644		否
杨同兴	董事	男	57	2010-11-26	2013-11-25	10,644	10,644		是
刘焕冰	董事	男	39	2010-11-26	2013-11-25	0	0		是
崔利国	独立董事	男	42	2010-11-26	2013-11-25	0	0		否
余慧浓	独立董事	女	69	2010-11-26	2013-11-25	0	0		否
王德忠	独立董事	男	50	2010-11-26	注 1	0	0		否
丁淑英	监事会主席	女	47	2011-12-19	2013-11-25	0	0		是
张逸	原监事会主席	女	49	2010-11-26	2011-12-18	0	0		是
杨华麟	监事	男	47	2010-11-26	2013-11-25	10,644	10,644		是
贺凤英	职工监事	女	51	2010-11-26	2013-11-25	0	0		否
吴辉	副总经理 兼总工程师	男	51	2010-11-26	2013-11-25	0	0		否
柳建培	副总经理	男	42	2010-11-26	2013-11-25	0	0		否
彭新英	副总经理	男	45	2010-11-26	2013-11-25	8,910	8,910		否
袁德钢	总会计师、 董事会秘书	男	58	2010-11-26	2013-11-25	10,646	10,646		否
合计	-	-	-	-	-	54,656	54,656	-	-

注 1、公司独立董事王德忠先生任期截至 2011 年 9 月 14 日。根据法律法规及公司章程有关规定，王德忠先生在公司股东大会批准新的独立董事任职前，继续履行相关职责。公司第五届第九次会议已审议的《关于更换独立董事的议案》（详情见公司刊登于 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网站 www.info.com.cn 上的相关公告）。

注 2、报告期内，原任公司监事会主席张逸女士，因工作变动原因，提出辞去公司监事任职，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司监事变更的议案》，由公司控股股东中国核工业集团提名的丁淑英女士担任公司监事，并被公司第五届监事会第七次会议选举推荐为公司监事会主席（详情见公司刊登于 2012 年 12 月 20 日和 2012 年 12 月 21 日巨潮资讯网站 www.info.com.cn 上的相关公告）。

注 3、报告期内公司无股权激励计划；报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权或被授予限制性股票。

## 2、公司现任董事、监事在股东单位任职情况

现任董事：邱建刚先生任中国核工业集团公司党组成员、副总经理；潘启龙先生任中国核工业集团公司副总经济师、中国中核宝原资产控股有限公司总经理；杨同兴先生任中国核工业集团公司苏州阀门厂厂长、党委副书记；刘焕冰先生任中国核工业集团公司财会部预算考核处处长；

现任监事：丁淑英女士任中国核工业集团公司审计部主任；杨华麟先生任中国核工业集团公司苏州阀门厂总会计师。

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

## 职或兼职情况

### 1、董事

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

**潘启龙**：1965 年 2 月生，大学本科学历，研究馆员。1994 年 5 月起任中国核工业总公司政策研究室副处长；1999 年 6 月起任中国核工业集团公司政研体改部主任助理、副主任；2005 年 3 月起任中国核工业集团公司政研体改部主任；2010 年 4 月起任中国宝原工贸公司总经理；2010 年 7 月起至今任中国核工业集团公司副总经济师；2011 年 9 月起至今任中国中核宝原资产控股有限公司总经理；现任公司副董事长。

**陈鉴平**：1960 年 5 月生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2000 年 9 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理 2003 年 5 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2006 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记；2010 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副董事长、党委书记。

**张宗列**：1955 年 4 月生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000 年 9 月起任苏州阀门厂总工程师；2003 年 5 月起任苏州阀门厂、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师；2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师；2006 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师、党委副书记；2007 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理兼总工程师、党委副书记；2010 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

**杨同兴**：1955 年 8 月生，大专学历，高级政工师。1996 年 12 月起任苏州阀门厂副厂长；1999 年 11 月起任苏州阀门厂党委副书记、副厂长；2004 年 3 月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记。现任公司董事。

**刘焕冰**：1973 年 9 月生，硕士研究生，注册会计师。2002 年至 2006 年任中国核工业集团公司财会部预算处副处长；2007 年起任中国核工业集团公司财会部投融资处副处长；2010 年 12 月起任中国核工业集团公司财会部预算考核处处长。现任公司董事。

上述由股东单位出任的公司董事，除在股东单位任职外，无其他单位任职或兼职情况。

### 2、独立董事

**王德忠** 1962 年 10 月生。博士。1984 年起任沈阳市纸板厂教师；1989 年起任沈阳电力高等专科学校讲师；1994 年起任上海交通大学讲师；1995 年起任上海交通大学副教授；2001 年起任上海交通大学教授。现任公司独立董事。

**崔利国** 1970 年 2 月生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。同时兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会副秘书长，国投瑞银基金有限公司独立董事，国都证券有限公司、渤海证券有限公司证券发行内核小组法律专家，

亚太卫星控股有限公司独立董事、国投新集能源股份有限公司独立董事、北京四维图新科技股份有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事。现任公司独立董事。

**余慧浓** 1943 年 11 月生，大学本科学历。高级会计师。曾历任秦山核电公司财务处会计科科长、计划财务处副处长、生产财务处处长、总会计师；1997 年 2 月至 1998 年 12 月任秦山第三核电有限公司总会计师；2005 年至 2008 年任中国价格协会能源供水价格专业委员会理事。现任公司独立董事。

### 3、 监事

**丁淑英** 1965年11月生，大学本科学历，高级审计师，注册会计师。曾任中国核工业集团公司审计局生产经营审计处副处长；核工业集团公司审计部经贸审计处处长；核工业集团公司财务审计部投资项目审计处处长；核工业集团审计部投资项目审计处处长；中国核工业集团公司审计部副主任；中国核电工程有限公司副总经理、总会计师；中国核工业集团公司审计部主任兼中国核电工程有限公司副总经理、总会计师；曾任本公司第三届、第四届监事会主席。2011年8月起任中国核工业集团公司审计部主任。现任公司监事会主席。

**杨华麟** 1965 年 2 月生，大学本科学历，会计师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书，苏州阀门厂财务处副处长；2004 年 3 月起任中国核工业总公司苏州阀门厂总会计师。现任公司监事。

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

上述监事没有在其他单位任职或兼职情况。

### 4、 其他高级管理人员

**吴 辉** 1961 年 9 月生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年 9 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2004 年 3 月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2004 年 6 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2010 年 11 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师。

**柳建培** 1970 年 1 月生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年 9 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师；2003 年 5 月起任公司副总经理；2006 年 9 月起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。

**彭新英** 1966 年 11 月生，大学学历，高级工程师。2000 年 10 月起历任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记；2003 年 4 月起任苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司筹建负责人、总经理，2004 年 8 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

**袁德钢** 1954 年 7 月生，大专学历，会计师。1997 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、财务部经理；2004 年 10 月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师；

2008 年 3 月起任公司总会计师兼董事会秘书。

上述高级管理人员没有在股东单位任职或兼职情况。

### 三、年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序：

公司董事、监事及高级管理人员报酬：除独立董事另行规定办法之外，不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，树立为股东创造更大价值的使命感和责任感，在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬，按照公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》制度规定，每年初由总经理代表管理层与董事会签署《经营目标责任书》，根据董事会下达的年度预算经营目标任务逐项分解，逐步落实到各相关责任部门，年度进行考核与激励分配。公司高级管理人员每年末由董事会薪酬与考核委员会参照《中国核工业集团公司成员企业负责人年薪制办法》有关规定，同时根据以下方面对相关董事及高级管理人员进行绩效评价：公司主要财务指标和经营目标完成情况、主要职责及分管工作范围情况、业绩考评系统中涉及指标的完成情况等方面，进行综合绩效评价和考核。经董事会薪酬与考核委员会提交报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。

公司独立董事报酬：根据公司第十四次股东大会（2009 年年会）决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》：公司独立董事的年度津贴为 6 万元（含税）。

#### 2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额情况：

(1) 报告期内，在公司领取报酬人员报酬明细表 单位：万元

姓名	职务	报告期内公司应付薪酬情况
陈鉴平	副董事长	43.61
张宗列	董事、总经理	44.39
崔利国	独立董事	6.0
余慧浓	独立董事	6.0
王德忠	独立董事	6.0
吴 辉	副总经理兼总工程师	36.96
柳建培	副总经理	37.26
彭新英	副总经理	37.38
袁德钢	总会计师兼董事会秘书	36.41
贺凤英	职工监事	17.10
合计		271.11

#### (2) 领取报酬人员总额情况

报告期内，现任及离任董事、监事和高级管理人员共计 17 人。董事邱建刚、潘启龙、刘焕冰、杨同兴及监事丁淑英、杨华麟、离职监事张逸均在股东单位或其他关联单位领取报酬，未在本公司领取报酬。

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 271.11 万元。其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 94 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 125.38 万元；年度报酬 30 万元以上的的 6 人；30 万元以下的 4 人。

#### 四、报告期内公司董事、监事和高级管理人员离任、聘任变动情况：

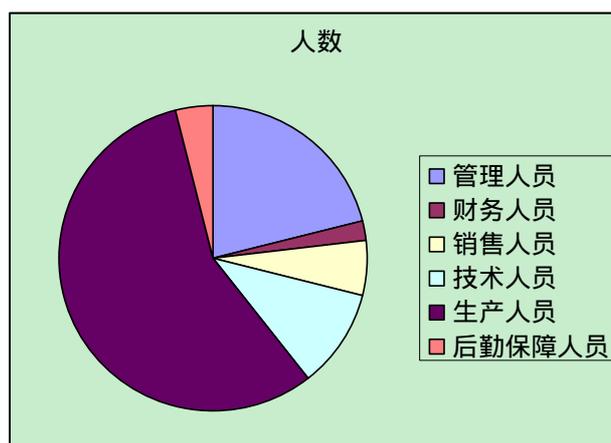
报告期内，公司监事会主席张逸女士因工作变动原因，提出辞去公司监事职务。经公司控股股东中国核工业集团公司提名推荐，由公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，批准丁淑英女士为公司第五届监事会监事；经公司第五届监事会第八次会议审议通过，选举丁淑英女士为公司第五届监事会主席。（具体内容详见公司 2011 年 12 月 20 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《2011 年第二次临时股东大会决议公告》和 2011 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》）。

#### 五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司（合并报表范围）正式在职职工 1268 人。报告期内公司退休人员 10 人，均纳入社会保障体系，按照社保有关规定享受离退休待遇，公司无需承担费用的离退休人员。

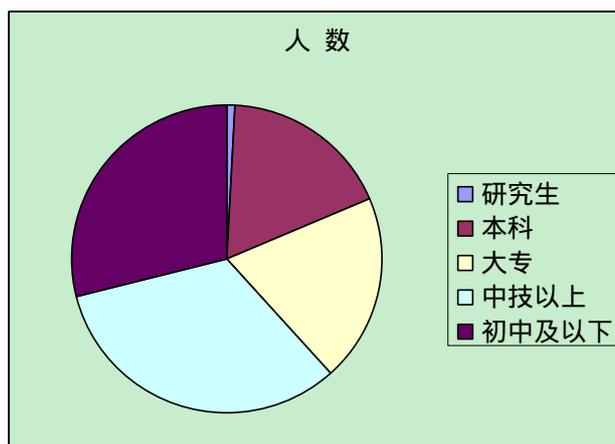
##### 1、公司员工按岗位职位分类表：

类别	总人数	管理人员	财务人员	销售人员	技术人员	生产人员	后勤保障人员
人数	1268	266	26	74	134	720	48
占比%	100%	21%	2%	6%	11%	57%	4%



##### 2、公司员工按教育程度分类表：

类别	研究生	本科	大专	中技以上	初中及以下
人数	9	228	249	414	368
百分比	1%	18%	20%	33%	29%



## 第六节 公司治理

### 一、公司治理基本状况

报告期内，公司继续按照国家及有关监管部门颁发的相关法律、法规和规章制度的要求，严格按照上市公司的法人治理规范运行，严格按照股东大会、董事会、监事会、经营层为架构的经营决策和管理体系行使相应的决策权、执行权和监督权。做到职责明确，运作规范。公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保公司在规则和制度的框架内规范运作；公司注重绩效评价和激励约束机制，注重岗位业绩考核制度，调动各层管理人员的积极性和创造性。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。

报告期内，公司通过不断修订和完善内部各项制度，加强企业内控，完善公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计、重大事项决策程序，保证公司“三会一层”机制的有效运行，使公司经营决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效，促进公司健康、稳定持续发展。

目前执行的主要管理制度列表如下（均在深交所指定网站巨潮资讯网对外披露）：

序号	制度名称	会议名称	公告日期
1	公司章程	根据 2009 年第四次临时股东大会决议，于 2011 年 1 月修订	2011.02.22
2	股东大会议事规则	经公司 2007 年第二次临时股东大会修订	2007.11.15

3	董事会议事规则	经公司 2005 年度股东大会审议通过	2006.05.18
4	监事会议事规则	经公司第十五次股东大会修订	2011.03.30
5	董事会专门委员会议事规则	经公司第五届董事会第三次会议修订	2011.03.09
6	总经理议事规则	经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	2007.10.31
7	计提资产减值准备和损失处理的内控制度	经公司第二届董事会第三次会议审议通过	2001.08.18
8	投资者关系管理制度	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
9	重大信息内部上报制度	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
10	对外投资管理办法	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
11	控股子公司管理办法	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
12	对外担保管理办法	经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过	2007.07.02
13	关联交易管理办法	经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过	2007.07.02
14	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	经公司第三届董事会第二十次会议审议通过	2007.08.31
15	信息披露制度	经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	2007.10.31
16	独立董事制度	经公司 2008 年第二次临时股东大会修订	2008.07.21
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过	2010.03.03
18	内幕信息知情人登记管理制度	经公司第五届董事会第七次会议修订	2011.11.26
19	募集资金管理办法	经公司 2010 年第一次临时股东大会修订	2010.08.21
20	授权管理规定	经公司第五届董事会第三次会议修订	2011.03.09

报告期内,为进一步规范公司的内幕信息管理行为,完善内外部信息知情人管理实务,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会[2011]30号公告以及江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(苏证监公司字[2011]591号)的文件要求,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。公司严格按照制度要求,认真做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作,报告期内,未发生内幕信息知情人泄露公司内幕信息、进行内幕交易或配合他们操纵证券交易价格的情形。

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求,认真、及时地履行信息披露义务,并保证了信息的真实性、准确性和完整性,没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,确保了公司所有股东均有平等的机会获得公司公告的全部信息。

#### 报告期内公司信息披露公告索引:

序号	编号	公告名称	公告日期	指定信息披露报刊名称	版本号
1	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	2010 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 年第一季度业绩预告	2011.04.15	证券时报	D11
10	2011-010	2011 年第一季度季度报告	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
12	2011-012	关于获得国家科技成果转化项目补助资金支持的公告	2011.08.02	证券时报	D64
13	2011-013	2011 半年度报告摘要	2011.08.09	证券时报	D47
14	2011-014	第五届董事会第五次会议决议公告	2011.08.09	证券时报	D47
15	2011-015	关于为控股子公司提供担保的公告	2011.08.10	证券时报	C8
16	2011-016	第五届董事会第六次会议决议公告	2011.10.28	证券时报	D75
17	2011-017	2011 第三季度报告	2011.10.28	证券时报	D75
18	2011-018	关于获得国家科技成果转化项目补助资金支持的公告	2011.10.28	证券时报	D75
19	2011-019	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.11.16	证券时报	A11
20	2011-020	第五届董事会第七次会议决议公告	2011.11.26	证券时报	B3
21	2011-021	第五届监事会第七次会议决议公告	2011.12.01	证券时报	D15
22	2011-022	第五届监事会第八次会议决议公告	2011.12.01	证券时报	D15
23	2011-023	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011.12.01	证券时报	D15
24	2011-024	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.12.20	证券时报	D22
25	2011-025	第五届监事会第八次会议决议公告	2011.12.21	证券时报	D14
26	2011-026	非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2011.12.26	证券时报	C3

报告期内，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的相关函件，也无需限期整改的事项。

## 二、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邱建刚	董事长	6	3	3	0	0	否
潘启龙	副董事长	6	2	3	1	0	否
陈鉴平	副董事长	6	3	3	0	0	否
张宗列	董事兼总经理	6	3	3	0	0	否
杨同兴	董事	6	3	3	0	0	否
刘焕冰	董事	6	3	3	0	0	否
王德忠	独立董事	6	3	3	0	0	否
崔利国	独立董事	6	3	3	0	0	否
余慧浓	独立董事	6	3	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 三、独立董事履行职责情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公司独立董事王德忠、余慧浓、崔利国认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职

的义务，利用自身专业优势，在重大事项决策中发挥了积极的作用。

### 1、参加会议及发表独立意见情况

2011 年度，公司共召开董事会 6 次，独立董事均亲自出席所有董事会会议，未有缺席情形。参加或委托列席了公司年度股东大会，对各项议案和其他事项均事前充分沟通，进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，并就公司日常关联交易、内控自我评价报告、对外担保、重大投资项目等重大事项发表了独立、客观、公正的意见，对董事会的决策起到了积极的作用，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。2011 年度独立董事发表独立意见情况如下：

会议名称与时间	事项	专项说明及独立意见
第五届董事会第三次会议 3月7日	对公司与关联方资金往来及期对外担保情况的专项说明及独立意见	<p>公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东及其他关联单位完全独立，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。</p> <p>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，于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；以及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，报告期内，该项担保实际尚未履行。截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为3075万元，期末余额为3075万元，占公司经审计净资产的3.36 %。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，行业前景看好，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。</p> <p>公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。除此担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发（2003）56号文件规定。</p>
	关于续聘会计师事务所的独立意见	<p>公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。</p> <p>公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。同意提请公司股东大会审议。</p>
	对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	<p>经过公司近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。我们认为，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。</p>
	对公司 2011 年度日常关联	<p>1、议案中预计的2011年度日常关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。</p>

	<b>交易事项的独立意见</b>	<p>2、议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2011 年度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。</p> <p>3、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意将此事项提交公司股东大会审议。</p>
<p>第五届董事会第五次会议 8月6日</p>	<p><b>关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见</b></p>	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	<p><b>对公司为控股子公司提供担保事项的独立意见</b></p>	<p>公司拟为横店子公司提供最高额连带责任信用担保均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担保的决策程序合法、合理。公司对横店子公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余股东拟按照相应投资比例为横店子公司提供担保，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司2011年临时股东大会审议。</p>

## 2、独立董事现场调查的情况

2011 年，公司独立董事多次对公司进行现场考察，重点了解公司的内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司定期报告并提出合理建议；通过电话和邮件方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，及时掌握公司运行状况。

## 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 4、独立董事在董事会各专业委员会的工作情况

公司董事会设有战略、薪酬与考核、审计三个专业委员会，其中薪酬与考核、审计委员会

中独立董事均为委员会委员，且由公司独立董事担任主任委员，战略委员会成员中有一名独立董事。报告期内，独立董事作为董事会各委员会成员，积极参与董事会各专业委员会的日常工作。重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施，讨论拟定公司的经营发展规划和相关投资项目，考察公司的经营状况和财务情况，了解公司薪酬考核及分配情况，听取公司高级管理人员的经营工作与绩效考核，并按照公司《高管人员薪酬管理办法》进行综合考核及作出客观评价；对公司审计工作及内部控制各项制度建立及执行情况进行指导及评价；对公司所处行业进行深入分析研究，并对公司战略管理工作提出合理建议。

#### 5、其他工作情况

报告期内，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

#### 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

公司高级管理人员对董事会负责。按照公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》制度规定，并参照《中国核工业集团公司成员企业负责人年薪制办法》有关制度，每年初由总经理代表管理层与董事会签署《经营目标责任书》。公司经营管理层则根据董事会下达的年度预算经营目标任务，再具体逐项分解落实。在公司内部开展经济责任考核，制定内部的相关责任考核，建立内部激励机制。董事会薪酬与考核委员会具体负责对相关董事及高级管理人员进行经营绩效综合考评，包括公司主要财务指标和经营目标完成情况、被考评人员的主要职责及分管工作业绩评定。经董事会薪酬与考核委员会提交相应的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。公司对高级管理人员的考评及激励机制，有效调动了高级管理人员的工作积极性和创造性，充分发挥了经营管理者的职能潜力，提升了企业管理工作水平，树立了公司高级管理人员与公司共成长、为全体股东创造更大价值的使命感和责任感。

#### 五、董监高培训情况

为提高董事、监事、高级管理人员规范运作的意识和职业素养，勤勉尽责，忠实履职，公司按照中国证监会江苏监管局的培训计划要求，组织公司董事、监事、高管人员参加培训。同时，公司内部利用内部刊物登载相关政策和培训课题教材等形式，及时将最新出台的监管政策和要求向公司董事、监事、高管人员传达和组织学习，增强了公司董事、监事、高管人员的规范意识和责任意识，促进董事、监事、高管人员更加忠实、勤勉地履行职责，提高公司董事、监事、高级管理人员参与公司经营管理的决策和管理水平。

#### 六、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面的五分开情况

##### 1、人员

公司拥有独立的劳动用工、人事及工资管理体系，设有专门的人力资源部负责公司的劳动人事关系并制定分配考核办法等一系列规定对员工进行奖惩、分配。公司所有高级管理人员

均在本公司领取薪酬。公司严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各部门规章制度以及业务规范流程。

## 2、资产

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

公司拥有“”、“SUFA”、“苏阀”的商标权。

公司投资控股的控股子公司均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；合法拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。

## 3、财务

公司设有独立的财务部门，并严格按《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

## 4、机构

公司内部组织机构健全独立，完全独立于控股股东。

## 5、业务

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

## 七、公司是否存在因改制、收购等原因导致的关联交易和同业竞争情况。

报告期内，公司没有因改制、收购等原因导致产生的关联交易和同业竞争情况。

## 八、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照制度要求执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充以及业绩预告修正等情况。

## 九、公司财务报告内控制度的建立和运行情况

公司严格按照财务报告内控制度执行。公司及财务部门负责人对财务报告的真实性和完整性负责，全体董事、监事及高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《会计基础管理规范》、《公司财务管理制度》《成本核算管理办法》、《应收账款管理办法》、《财产清查制度》等一系列相关的管理制度，对采购、生产、销售、财务管理等环节进行有效控制。公司根据以上具体管理办法，严格对公司的各项收支情况和资金占用实施控制监督，对其中存在的问题或有潜在损失进行评估判

断，根据谨慎性原则的要求，按照相关规定合理计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。公司执行的会计政策和会计估计经批准不得随意变更。公司财务核算采用财政部审核通过的用友 U8 系统财务软件，核算流程严密，勾稽准确，财务报告的生产流程科学完善，对数据做到了控制关键、高效收集、分析处理，运行十几年来良好。公司还设立了审计部，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。

报告期内公司根据中国证券监督管理委员会[2011]30 号公告以及江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(苏证监公司字[2011]591 号)的文件要求，修订、完善了《内幕知情人登记管理制度》，进一步规范公司的内幕信息管理行为，完善内外部信息知情人管理实务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司年报编制过程中，董事会审计委员会及公司独立董事认真履职，密切关注公司年报编制工作，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。

上一报告期的公司财务报告没有发现重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### 十、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司不断完善内部审计制度，从制度上保证内部审计工作的有效开展。审计部门紧密围绕公司工作重点和领导关心的难点问题，把促进规范管理、提升经济效益、强化内部控制、防范经营风险作为审计工作的出发点和落脚点，主动将审计关口前移，加大审计监督力度，积极参与融资扩建项目和技改项目建设、物资采购招投标、价格调整等关键环节的实施过程，及时纠正和制止操作程序中存在的管理问题。在加强日常事中审计监督的同时，有针对性地开展内控管理审计，通过财务收支管理审计、应收帐款管理审计、工程项目管理审计等专项审计项目的开展，促进了公司规范管理。

#### 十一、公司内部控制自我评价

为加强内部控制，防范经营管理风险，规范企业运作，切实保护股东的合法权益，促进公司可持续健康发展，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司对 2011 年度公司内部控制制度建设的合理性、全面性及实施的有效性进行了全面检查。

##### (一) 公司内部控制基本情况

公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关部门颁布的法律法规等制度，不断完善法人治理结构，设立及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构和内控体系。公司股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构运行规范，议事规则明确，形成了决策、执行、监督等方面的职责权限分工和科学有效的制衡机制。公司内部控制制度覆盖了公司业务活动各个环节，建立了覆盖法人治理、内部经营等一系列运营环节的内部控制制

度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整提供了合理保障。

2011 年，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏省证监局等监管部门以及公司董事会对内部控制的要求，公司进一步完善了内部控制以及风险控制体系，加强和规范公司风险管理、合规管理、内部控制，聘请了外部中介机构咨询评估，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业稳步可持续发展。

#### 公司内部控制的组织架构情况

公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

公司董事会是公司经营的决策机构，董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。

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

董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

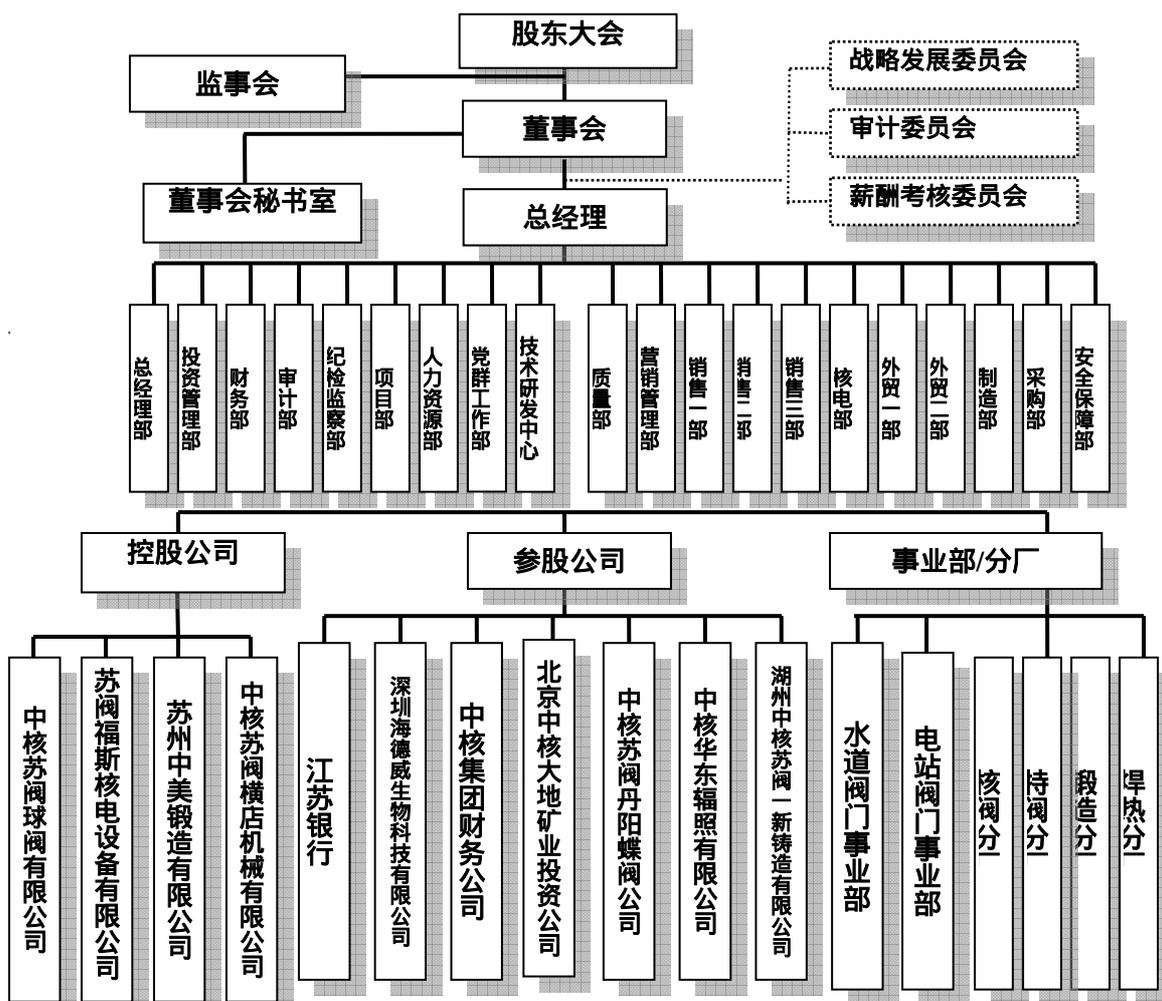
公司监事会是公司的监督机构，监事会对股东大会负责，对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

公司管理层具体负责落实组织实施股东大会、董事会决议事项。根据国家有关法律法规和公司章程，公司在业务流程各个层面相应建立了比较完善的内部控制制度，明确了工作职责和执行、监督等方面的职责权限。通过公司管理层的指挥、协调、管理、监督，确保有效的履行经营管理职责与权限，保证公司的正常经营运转。

公司与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，也保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

上述公司内部控制的组织架构，建立了股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策、执行和监督体系，明确了各部门、子公司的职责，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

公司组织结构图如下：



## 2、公司内部控制制度建立健全情况

公司根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内部控制制度。公司除了按相关法律法规制定，修订和完善《公司章程》及相关议事规则等制度以外，并在公司内部建立了较为完善和健全的内部管理制度，涵盖经营管理环节的各个方面，主要包括：财务管理、资金管理、成本核算管理、薪酬管理、预算管理、关联交易管理、信息披露管理、生产管理、采购管理、内部审计、对外投资管理、对外担保管理、合同管理、档案管理、计算机与网络管理等。以上各项制度得到有效的贯彻执行，对公司的经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

## 3、内部审计监督情况

公司建立了专职的审计部门，配备了3名专职的审计人员。公司审计部门作为独立的内审机构，在公司董事会以及董事会设立的审计委员会具体协调指导与监督下，独立行使审计职权，负责对公司本部及控股参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，定期与不定期的对相关职能部门及子公司财务管理、内部控制、重大项目及其他业务进行专项审计和例行检查，切实保障公司的规章制度贯彻执行，降低公司经营风险，完善公司经营管理工作。随着公司经营环境的变化，根据不同审计项目的实施特点，公司管理层调用相关专业人士协同审计部门开展工作，保证公司内审监督工作有效扎实开展。

#### 4、2011年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动

公司根据国家及相关监管部门下发的一系列文件精神，加强内控运行情况的检查，进一步健全和完善内部控制制度，聘请外部中介机构咨询评估，梳理了内部业务流程，细化明确了各自工作职责，开展了全面绩效管理，实施了ERP信息化项目，加强了全面预算管理，编写了防范内控风险手册，提升了财务管理水平，进一步提高了公司管理水平和风险防范能力。同时，为进一步加强信息披露管理工作，2011年，公司按照中国证监会、深交所和江苏监管局关于做好上市公司信息披露工作和内幕知情人登记管理的要求，特别是针对定期报告编制披露的各个工作环节情况，按照内幕信息监管制度要求，严格信息披露各环节的工作程序，进一步健全了公司信息披露的相关制度，提高信息披露质量。

##### (二) 内控重点控制活动情况

##### 1、公司对控股子公司的内部控制情况

公司控股子公司的控制结构与比例如下：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	投资金额	持股比例	表决权比例
苏州中核苏阀球阀有限公司	苏州	工业	1000 万元	研发、生产、销售属于机械基础件的新型阀门产品，并销售自产品。	1000 万元	100%*	100%
中核苏阀横店机械有限公司	横店	工业	5000 万元	工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售。	2550 万元	51%	51%
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	2587 万元	100%	100%
苏阀福斯核电设备有限公司	苏州	工业	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	82.5 万美元 注:	55%	55%

注：按股东协议约定，苏阀福斯核电设备有限公司注册资金分期到位。

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

##### 2、公司关联交易的内部控制情况

公司关联交易的内部控制，遵循公平、公开、公允的原则，不损害公司和其他股东的利益。公司按照有关法律法规，以及《上市规则》等有关规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。参照《上市规则》及其他有关规定，在相关信息披露中正确反映公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应按相应制度规定履行审批、报告义务，并明确交易双方的权利义务及法律责任。报告期初，公司对关联交易作了预计和相关信息

发布,年初根据经营计划,对日常经营活动中的关联交易情况作了预计,并通过股东大会审议与相关信息披露。年中发生的按规定需要单独审议的关联交易重要事项的事项,及时按照规定提交议案审议并进行信息公告。对照深交所《内部控制指引》有关规定,报告期内,公司发生的关联交易事项,未发现违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

### 3、对外担保的内部控制情况

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

### 4、募集资金使用的内部控制情况

公司对照深交所《内部控制指引》等有关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等作了具体的严格规定。2011年,公司在募集资金项目的实施过程中,严格按项目预算实施,严格内部审核。涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的使用报告,由使用部门经理签字,经财务负责人、内部审计部门负责人审核,并报领导签批后执行。凡超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况,总经理定期召开办公会议,检查募集资金的使用情况,并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。报告期内,募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变更更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 5、重大投资的内部控制情况

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

### 6、信息披露的内部控制情况

公司按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定,建立了公司内部的《信息披露制度》。明确了重大信息的范围和-content,规范了公司对外接待和与投资者关系活动。在公司网

站上,增加了公司与外部投资者的联系询问窗口。公司董事会秘书负责公司对外发布信息的具體工作,并明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人。因工作关系了解到相关信息的人员,在该信息尚未公开披露之前,负有保密义务,确保信息披露的公平性。2011年,公司根据监管部门有关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,按照制定的《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》以及对照深交所《内部控制指引》有关规定,进一步加强信息披露工作。公司信息披露的内部控制管理严格、充分、有效,未发现有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。

### (三) 内部控制重点控制活动存在问题与整改

公司按照相关监管部门要求,认真开展了内控工作自查。公司经营正常有序。公司外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告。

公司无中国证监会、深圳证券交易所对公司所作公开处分所涉及的内控问题。

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

1、随着外部经营环境的不断变化和激烈的市场竞争,公司业务与管理的不断创新,公司相关管理制度及规范需要进一步细化。

2、要进一步重视公司内控体系的不断完善,重视内部管理制度的贯彻执行情况,关注内控机制运行的有效性,加强内部工作绩效考核,以便能更好地及时发现问题并提出整改计划。

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

## 十二、公司聘请的会计师事务所对公司内部控制情况出具审核报告。

全文如下:

### 内部控制审核报告

XYZH/2011A8025-4

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)管理当局按照财政部《内部会计控制规范-基本规范》对2011年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。中核科技公司管理当局的责任是建立健全内

部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对中核科技公司内部控制的有效性发表意见。

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

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

我们认为，中核科技公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师：李晓英

中国注册会计师：王意兰

中国 北京

二 一二年三月二日

### 十三、董事会对内部控制责任的声明

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

### 十四、公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见

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

经过公司近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前，公司内部控制制度已

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

### 十五、公司监事会对公司内部控制自我评价发表的意见

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅,监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

### 十六、公司 2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年度,公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求,进一步建立健全并有效执行内部控制制度。公司将在董事会的领导下,进一步明确工作职责,制定加强内控体系建设的具体工作计划和方案实施,切实加强内控体系建设,全面部署公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范相关工作。同时,公司拟聘请外部中介机构,结合公司实际情况,帮助公司设计内部控制总体架构,修改体系文件、甄别内部控制薄弱环节和缺陷,提出有针对性的建议和意见,使公司内控体系符合《企业内部控制基本规范》的要求。在 2012 年年度报告披露时,按照《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》等的要求披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内,公司召开股东大会三次。每次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人、主持人的资格、表决程序和结果均符合有关法律、法规及公司章程的规定、合法有效,江苏致邦律师事务所苏州分所先后为三次股东大会出具了法律意见书。会议情况如下:

### 一、公司第十五次股东大会(2010 年年会)

中核苏阀科技实业股份有限公司第十五次股东大会(2010 年年会)于 2011 年 3 月 29 日在苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开。

会议审议并通过了《2010 年董事会工作报告》、《2010 年监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2010 年度税后利润分配预案”的议案》、《关于 2011 年度预计日常经营关联交易事项的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》共八项议案,并听取了《独立董事 2010

年度述职报告》。

此次会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 30 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 二、公司 2011 年第一次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 15 日在苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开。

会议审议并通过了《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》、《关于参与发行企业集合票据的议案》共二项议案。此次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 16 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、公司 2011 年第二次临时股东大会

中核苏阀科技实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 19 日在苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开。

会议审议并通过了《关于公司监事变更的议案》。此次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 20 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

# 第八节 董事会报告

## 一、经营情况讨论与分析

### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司经营业务发展与产品市场开发

公司作为国内具有相当规模的生产工业用阀门专业生产企业，经营业务主要面向石油、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。公司承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、技术加工要求高的特种阀门。公司作为高新技术企业，阀门生产经营能力和技术研发水平，以及拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，在国内阀门行业中有着较大的影响和市场优势。

2011 年，国内外经济环境复杂多变，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。通胀引起的材料涨价和人工成本刚性增长，增加了产品成本控制困难。日本核事故发生之后，国家加强了核电项目的安全评估，相应配套核电阀门市场需求延缓和大幅度减少，影响了公司原预期的核电项目阀门订单承接和产品销售收入实现。公司按照董事会制定的经营决策和工作要求，积极应对外部经济环境变化，及时调整营销策略，努力开发非核市场的特殊阀门、高端阀门市场，着力调整产品结构，合理配置生产资源，加强产品成本控制，努力消化各种不利因素。

2011 年，公司为提升公司在阀门市场的核心竞争能力，进一步加大了科技研发投入，在继续

做好核电项目关键阀门产品研制的同时,大力推进石油、石化大型装置的关键阀门国产化的产品研发,进一步提高科技创新自主开发能力,增强公司核心竞争能力。报告期内,公司立项的相关科研技术产品研发和生产能力扩建项目按计划抓紧实施,其中关键阀门技术研发产业化项目、核电爆破阀国产化科研开发等项目获得国家专项资金支持(相关公告分别详见于 2011 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn )

2011 年,公司主要经营指标比上年度继续有所增长。其中:实现营业收入 72,790.96 万元,比上年 59,415.39 万元,增长 22.51%;实现营业利润 37,56.35 万元,比上年 4,454.27 万元,减少 15.67%;归属于上市公司母公司股东的净利润为 5781.61 万元,比上年 5231.07 元,增长 10.52%。

## 2、公司主营业务范围及经营情况

### 主营业务范围：

公司经营业务主要面向石油、化工、冶金、水处理、电力行业和核能建设项目的阀门市场需求。阀门品种包括闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀、隔膜阀、调节阀、保温夹套阀、高温高压电站阀、仪表阀和真空阀以及其他各种特殊要求的阀门,品种规格达 12000 个、30 多种不同材质,口径规格为 1/8 英寸~52 英寸,阀门压力等级为 150 磅级~2500 磅级,是国内生产阀门品种最多的生产企业。

公司作为国内具有相当规模的生产工业用阀门专业生产企业,承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀,大口径、高磅级,不同材质、技术加工要求高的特种阀门。同时,公司作为高新技术企业,阀门生产经营能力和技术研发水平,以及拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标,在国内阀门行业中有着较大的影响和市场优势。

本报告期内,公司主营业务范围没有发生变化。

### 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	62,665.88	45,987.39	26.61%	22.61%	22.57%	0.03%
出口阀门销售	5,539.59	4,992.87	9.87%	-10.74%	-1.97%	-8.07%
小计(阀门制造业)	68,205.47	50,980.26	25.25%	19.00%	19.64%	-0.40%
国内铸件销售	2,375.05	2,036.97	14.23%	264.56%	190.14%	22.00%
合计	70,580.52	53,017.23	24.88%	21.76%	22.40%	-0.39%

### 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分类及其产品盈利情况：

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	58,621.79	42,793.71	27.00%	19.61%	18.91%	0.43%
其中：核电阀门	8,715.56	6,455.67	25.93%	-16.89%	-15.72%	-1.03%
核化工阀门	4,298.09	2,617.73	39.10%	67.33%	61.84%	2.07%
其他特阀(石油、石化、电力等)	45,608.13	33,720.31	26.07%	26.85%	26.25%	0.36%
二、水道阀门	9,583.69	8,186.56	14.58%	15.39%	23.57%	-5.65%
三、铸件	2,375.05	2,036.97	14.23%	264.56%	190.14%	22.00%
合计	70,580.52	53,017.23	24.88%	21.76%	22.40%	-0.39%

相关数据对比变动分析说明：

报告期主营业务毛利率略有下降，主要原因是受通货膨胀因素及人员费用性支出增长影响，公司产品的主要原材料价格及人工成本同比上升所致。

核电阀门主营业务收入比上年同期有所下降，主要原因是受福岛事件影响，公司国内核电项目缓建和进行安全评估，相应配套阀门订单有所减少，以及部分合同期交货延迟所致。

核化工阀门报告期内收入比上年同期增长，主要是报告期公司按客户工程项目配套进度要求交货的化工阀门订单有所增加所致。

其他特阀（石油、石化、电力等）业务收入同比增加，主要是报告期公司加大石油、石化行业市场开拓力度，积极开发附加值较高的高温、高压特种阀门市场，公司石油、石化行业特种阀门订单增加所致。

水道阀门业务收入增加与平均毛利率有所下降，主要原因是报告期内公司加大了水务市场及办公楼宇水网市场开发，承接订单总量有所增加，但受通货膨胀因素及人员费用性支出增长影响，毛利水平有所下降。

铸件主营业务收入及毛利率同比增长，主要原因是随着公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司铸造产能和员工技能水平的提升，公司承接的普通铸件与高附加值铸件订单均同比大幅增长所致。

### 3、营业收入、成本费用，以及经营成果利润构成变化情况

项 目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	增减(%)
营业收入	727,909,594.70	594,153,882.24	22.51%
营业成本	548,388,938.46	445,706,295.22	23.04%
营业税金及附加	1,783,507.47	3,217,549.62	-44.57%
销售费用	69,175,554.09	52,070,339.17	32.85%
管理费用	84,369,329.07	57,630,071.32	46.40%
财务费用	-308,022.52	-1,936,753.33	-84.10%
资产减值损失	10,748,891.56	14,771,805.21	-27.23%
投资收益	23,812,094.82	21,848,070.46	8.99%
营业利润	37,563,491.39	44,542,645.49	-15.67%
营业外收入	19,752,966.70	12,578,771.86	57.03%
营业外支出	8.49	342,480.43	-100.00%
利润总额	57,316,449.60	56,778,936.92	0.95%
所得税费用	3,619,023.87	5,977,049.32	-39.45%
归属于上市公司股东的净利润	57,816,080.42	52,310,641.92	10.52%
项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减(%)
总资产	1,558,570,892.09	1,434,281,880.28	8.67%
归属于母公司的股东权益	948,618,990.23	916,364,082.69	3.52%

**相关数据对比变动分析说明：**

(1) 营业收入本报告期比上年同期增长，主要是报告期内公司生产经营规模有所扩大，销售额增长所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增长，主要是报告期内营业成本随销售业务增长同步增加，以及受通胀影响公司主要原材料成本及人工成本有所上升所致。

(3) 销售费用本报告期比上年同期增长，主要是报告期随着公司主营业务增长，公司经营业务活动中发生的技术服务与销售佣金以及物流费用比上年同期有所上升所致。

(4) 管理费用本报告期比上年同期增长，主要是报告期公司加大科研开发力度，研究开发费支出增加较多，以及管理人员薪酬等支出项目有所增加所致。

(5) 财务费用本报告期比上年同期增加，主要是报告期公司控股子公司横店机械项目贷款费用化及融资费用增加所致。

(6) 资产减值损失本报告期比上年同期下降，主要是本报告期公司应收账款及存货资金占用增幅有所减缓，报告期计提的坏帐准备及存货跌价准备比上年有所下降所致；

(7) 投资收益本报告期比上年同期增长，主要是本报告期公司参股投资公司经营效益大幅提升，公司按权益法确认的投资收益增加以及江苏银行分红增加所致；

(8) 营业外收入本报告期比上年同期增长，主要是本报告期公司收到的各级政府部门的收益性政府补助比上年大幅增长所致。

(9) 营业外支出本报告期比上年同期下降，主要是本报告期公司非经营性支出比上年减少所致。

(10) 利润总额本报告期比上年同期增长 0.95%，归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增长 10.52%，主要原因是报告期公司营业收入增长，投资收益、营业外收支净额增加以及所得税费用下降所致。

(11) 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递延所得税费用比上年同期大幅下降所致。

**4、公司经营相关的资产负债相关项目的变动情况及构成分析**

单位：元

财务指标	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减%
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	325,294,644.84	20.87%	413,080,982.01	28.80%	-21.25%
应收票据	25,615,991.69	1.64%	20,959,675.12	1.46%	22.22%
应收账款	308,601,725.72	19.80%	270,781,825.70	18.88%	13.97%
其他应收款	11,838,808.99	0.76%	4,883,478.72	0.34%	142.43%
存货	316,197,016.85	20.29%	204,337,789.95	14.25%	54.74%
固定资产	277,455,177.88	17.80%	217,206,609.64	15.14%	27.74%
递延所得税资产	21,747,329.39	1.40%	16,311,529.94	1.14%	33.32%
应付票据	1,840,635.00	0.12%	4,285,594.81	0.30%	-57.05%

预收账款	26,498,520.75	1.70%	11,968,787.20	0.83%	121.40%
应交税费	7,041,521.01	0.45%	4,974,498.96	0.35%	41.55%
应付利息	226,111.11	0.01%	135,183.56	0.01%	67.26%
其他应付款	52,599,400.74	3.37%	42,778,901.70	2.98%	22.96%
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	0.64%	20,000,000.00	1.39%	-50.00%
长期借款	92,000,000.00	5.90%	49,800,000.00	3.47%	84.74%
其他非流动负债	94,858,126.87	6.09%	68,377,202.76	4.77%	38.73%
归属于母公司股东的权益	948,618,990.23	60.86%	916,364,082.68	63.89%	3.52%
资产总计	1,558,570,892.09	100.00%	1,434,281,880.28	100.00%	8.67%

### 相关数据对比变动分析说明：

(1)货币资金：报告期末比上年末下降 21.25%。主要是报告期内公司除实施现金股利分红、募集项目工程建设及研发项目投入增加以外，主要是日常生产经营投入增加，应收款及存货等资金占用项目增加，减少了货币资金所致。

(2)应收票据：报告期末比上年末增长 22.22%。主要是公司年末应收货款回笼资金中收到的银行承兑汇票与上年同期相比有所增加所致。

(3)应收账款：报告期末比上年末增长 13.97%。主要原因是是报告期公司主营业务增长，期末销售开票额较大，未到按合同规定的付款期，以及部分客户因资金困难，延长付款周期所增加公司应收账款占用所致。

(4)其他应收款：报告期末比上年末增长 142.42%。主要原因是报告期公司代垫中美锻造项目建设用电外扩接入工程费增加，以及本年度参与招投标项目增加，期末投标保证金余额有所上升所致。

(5)存货：报告期末比上年末增长 54.74%。主要原因报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加，主要是前期核电阀门产品，客户延期验收，以及公司生产订单任务增加，相应的原材料和在产品投入增加所致。

(6)固定资产：报告期末比上年末增长 27.74%。主要是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司工程项目完工转固增加和公司募投项目高端核级阀门锻件生产基地项目完工转固增加所致。

(7)递延所得税资产：报告期末比上年末增长 33.32%。主要原因是报告期公司增加应收款项和存货资产减值损失计提和子公司增加递延所得税资产所致。

(8)应付票据：报告期末比上年末下降 57.05%。主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司兑付了前期开具用于货款结算的银行承兑汇票所致。

(9)预收账款：报告期末比上年末增长 121.40%。主要原因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。

(10)应交税费：报告期末比上年末增长 41.55%。主要原因是报告期公司本部利润总额有所上升，期末按税法规定计算的应交企业所得税有所增加所致。。

(11)应付利息：报告期末比上年末增长 67.62%。主要原因是报告期末公司控股子公司中核

苏阀横店机械有限公司长期借款应付利息增加所致。

(12)其他应付款：报告期末比上年末增长 22.96%。主要原因是报告期内公司收取核电关键阀门产能扩建项目基建单位工程保证金 892.84 万元和预提销售代理费增加 375 万元所致。

(13)一年内到期的长期负债：报告期末比上年末下降 50%。主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司 2011 年到期长期借款偿还减少所致。

(14)长期借款：报告期末比上年末增长 84.74%。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偿还中国银行长期借款后，增加国家开发银行长期借款所致。

(15)其他非流动负债：报告期末比上年末增长 38.73%。主要原因是公司报告期收到核电关键阀门研发及产业化项目和高温高压加氢装置阀门产业化项目政府补助增加递延收益所致。

(16)归属于母公司股东的权益：报告期末比上年末增长 3.52%。主要原因是报告期公司当年实现净利润增加所致。

### 5、公司现金流量表的构成情况及变动分析

项 目	2010 年	2009 年	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金净流量	-44,332,461.92	34,534,377.18	-78,866,839.10	-228.37%
投资活动产生的现金净流量	-44,465,912.19	-89,858,829.79	45,392,917.60	50.52%
筹资活动产生的现金净流量	1,038,470.80	268,831,277.23	-267,792,806.43	-99.61%

#### 相关数据对比变动分析说明：

(1) 经营活动产生的现金净流量报告期比上年减少，主要原因是公司经营业务总量增长，生产资金投入加大，报告期内公司购买商品和接受劳务支付的现金增加，以及人工成本刚性上升，公司支付给职工的现金增加较多所致；

(2) 投资活动产生的现金净流量报告期比上年增加，主要是报告期公司募集资金项目建设投入及对子公司及其他参股单位投资所支付的现金同比有所减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金净流量报告期比上年减少，主要是上年同期公司通过非公开增发募集资金，而报告期无此因素所致。

### 6、主要供应商、客户情况

#### (1) 报告期内公司前五名主要客户情况

客户名称	营业收入(万元)	占全部营业收入的比例
中国核电工程有限公司	4,859.68	6.68%
中国石油化工股份公司南京阀门供应储备中心	4,704.46	6.46%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	3,937.28	5.41%
中广核工程有限公司	3,931.19	5.40%
海南逸盛石化有限公司	3,452.49	4.74%
合计	20,885.09	28.69%

说明：报告期内，公司向前五位客户销售 20,885.09 万元，占全部营业收入的比例为 28.69%，公司没有单一客户销售收入超过 30%的情况，不存在对关键客户的重大依赖的情形。公司前五名客户中，中国核电工程有限公司、中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司为公司实际控制人的控股子公司，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

## (2) 报告期内公司前五名主要供应商情况

供应商名称	不含税采购金额(万元)	占全年采购总额的比例
江苏万恒铸业有限公司	2,509.38	4.74%
安徽应流霍山铸造有限公司	1,581.69	2.99%
苏州观前机电物资有限公司	1,518.52	2.87%
无锡恒通特钢材料有限公司	1,242.64	2.35%
吴江万亨特种钢材有限公司	1,055.00	1.99%
合计	7,907.22	14.93%

说明：报告期内，公司向前五位供应商采购 7,907.22 万元，占全部采购总额的比例为 14.93%，公司没有单一供应商采购比例超过 30%的情况，公司采购业务不存在对关键供应商的重大依赖。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

## 6、与公允价值计量相关的情况

### (1) 报告期内公司无与公允价值计量相关的项目

单位：万元

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

### (2) 报告期内公司持有外币金融资产、金融负债情况 持有外币金融资产、金融负债情况表

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	799.33				640.28
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	799.33				640.28
金融负债					

## 7、年报项目的计量属性未发生变化。

### (二) 公司控股子公司及参股公司经营情况及业绩分析

#### 1、公司控股子公司经营情况及业绩

(1) **中核苏阀横店机械有限公司** 注册资本 5000 万元，本公司占股 51%。注册地址：浙江东阳横店电子产业园，主要经营范围工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售；自营进出口业务。截至报告期末，公司完成了一期工程建设项目，已形成一定的生产能力。报告期末，总资产 18889.53 万元，净资产 3708.92 万元，营业收入 5791.86 万元，实现净利润-563.68 万元。

(2) **苏州中核苏阀球阀有限公司** 注册资本4500万元，本公司占股100%。注册地址：苏州市相城区经济开发区澄云路1637号，经营范围：生产、销售阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口为限（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。报告期内，球阀公司的生产设施扩建项目基本完成，并投入使用。总资产7385.79万元，净资产3964.57万元。报告期内，受通货膨胀影响原材料价格及人力成本上升，以及公司生产产品范围有限及生产任务不均衡等影响，全年营业收入5495.87万元，实现净利润-377.72万元。

(3) **苏州中美锻造有限公司** 注册资本人民币 2587 万元，本公司占股 100%。注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇湘城岸山村，经营范围：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。该公司是在在收购苏州中美锻造有限公司的基础上，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。目前该项目设备已安装验收，土建部分也已完成相关验收和审计结算工作。报告期末，总资产 3947.25 万元，净资产 2628.14 万元，报告期内，该公司尚处于设备调试运行初期，营业收入 52.03 万元，实现净利润-125.35 万元。

(4) **苏阀福斯核电设备有限公司** 注册资本 1000 万美元，本公司占比 55%。注册地址：苏州市浒墅关镇浒杨路 81 号。经营范围：研究、生产核电阀门、零部件及相关产品，销售自产产品。该公司根据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 2009 年 3 月 13 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,于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立,鉴于受日本核福岛事故影响和国内核电项目建设情况,报告期内,该公司尚处于已于运营前期准备阶段,尚未形成生产能力和实现业务收入。报告期末,公司总资产 999.75 万元,净资产 697.49 万元,净利润-301.47 万元。

(5) 苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司 注册资本 150 万元美元,注册地址:苏州新区珠江路 501 号,本公司占股 75%。经营范围:研究、生产各种铸钢闸阀、截止阀、止回阀及相关产品、销售自产产品。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》(具体内容详见 2009 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《第四届董事会第十八次会议决议公告》),报告期内,该公司已完成清算事宜,包括税务认定注销等程序,发生清算损益-118.66 万元。至本报告公告日,该公司通过苏州市高新区(虎丘)工商行政管理局的核准注销登记。

## 2、公司参股公司经营情况及业绩

单位:万元

企业名称	经营情况			本期贡献 投资收益	占公司净 利润比重
	注册资本	公司占 比	经营范围		
深圳市中核海德威生物科技有限公司	2500 万元	27.9%	呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发	1,304.28	22.56%
苏州中核华东辐照有限公司	2760 万元	33.70%	钴 60 工业辐照服务及技术开发	133.86	2.31%
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	4500 万元	40%	研发、生产属于机械基础件的新型阀门产品,并销售自产产品。	91.55	1.58%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	1000 万元	30%	铸件制造、销售。	23.70	0.41%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	100 万美元	40%	生产销售工业用各类蝶阀产品,研究、开发新型的蝶阀产品。	143.85	2.49%
中核财务有限责任公司	12.56 亿	2.389%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。	600.00	10.38%
北京中核大地矿业投资有限公司	10000 万元	15%	项目投资,投资管理,矿产资源工矿勘察,销售矿产品,技术服务等。	150.00	2.59%

江苏银行股份有限公司	78.5 亿元	0.08%	吸收公众存款，发放短期、中长期、长期贷款，办理结算	52.62	0.91%
------------	---------	-------	---------------------------	-------	-------

### 3、控股子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司财务数据情况：

(1) 深圳市中核海德威生物科技有限公司：注册资本：2500 万元，经营范围：呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发。报告期末，该公司总资产 30015.68 万元，净资产 10642.87 万元，报告期公司实现营业收入 29296.69 万元，实现净利润 4674.84 万元。

(2) 中核财务有限责任公司：注册资本：12.56 亿；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。本年度按股东占总股本股比数额的 20%，实施现金分红。

#### (三) 公司控制的特殊目的的主体情况

截至报告期末，公司无控制的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

公司经营生产的阀门产品主要应用在石油、石化及核能建设项目建设的设备装置中。随着国家经济发展，工业用阀门产品的市场需求得到同步持续增长。近年来，国家发布了一系列相关产业的发展纲要，进一步加大了投资项目及能源建设的力度，积极鼓励项目建设中的关键阀门国产化，促进了阀门行业优势企业加快调整经营布局的步伐，阀门行业同类企业的市场竞争也将更加激烈，特别是随着外部经济环境的复杂变化，通胀预期显现，进一步加大了阀门行业的市场竞争环境的不确定变化因素。公司的经营业务发展面临着严峻的市场考验，公司经营中面临着困难挑战和发展机遇并存。公司将在激烈的市场竞争中，进一步优化产品结构，抓住核能项目建设，带动核电关键阀门国产化的市场需求增加的机遇，加强产品科技研发能力，不断提高产品科技含量和产品质量，争取在激烈的市场竞争中占据主动地位，提高市场竞争能力。

### 2、公司年度经营业务计划措施及经营管理策略

2012 年，是公司实施“十二五”经营发展规划的第二之年。公司面临的经济环境复杂多变。公司将按照董事会制定的发展战略和经营决策，审视度势应对企业外部经济环境出现的不确定变化因素，为实现公司经营的健康稳定、可持续发展目标，坚持改革创新，加大科研自主开发力度，加快募投项目建设进度，扩展公司经营业务，做大做优阀门主业，提升公司在阀门行业的地位和核心竞争能力。

为落实公司经营业务计划，2012 年，公司要保持经营业务总量和优化产品结构。在现有

的石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务量基础上,瞄准高端阀门市场,提升公司市场竞争能力。公司将继续关注国家核电、核化工建设项目建设发展所需阀门市场情况,加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐,抓住市场机遇,扩大核电、核化工等项目建设用的阀门市场业务。2012年,公司经营策略和主要工作是:

(1) 坚持以科学发展观为指导,进一步明确公司经营发展目标,积极应对外部经济环境变化影响,认真做好年度经营计划落实,调动和发挥职工干部的经营积极性、主动性和创造性,促进企业加快发展。

(2) 加强市场营销管理,进一步提升公司产品在阀门市场的影响和竞争力。公司要继续做好市场预测分析,激发营销部门和人员的积极性,统一协调和管理市场营销网络,加强客户联系,积极跟踪项目,努力承接订单,满足国内大型项目建设中的关键阀门市场的客户需求,提高公司阀门产品市场扩占有率。

(3) 提高科技创新能力,加大科技研发投入,积极研发高端阀门产品,优化产品结构,改善技术工艺,加强产品质量控制,提升阀门产品附加值,增强企业核心竞争能力。

(4) 加快募投项目建设进度,合理配置生产资源,优化公司经营布局,增强企业发展后劲,增强公司阀门产品的规模经营能力。

(5) 加强公司下属控股子公司经营管理,充分发挥公司控股经营子公司的生产能力,扩大子公司营业规模,提高子公司的盈利水平。

(6) 加强企业内控和内部各项基础管理,加强财务与成本管理,加强审计监督,防范经营风险。公司将结合开展内控体系建设工作,明确部门岗位职责,完善各项内部管理,优化经营业务流程,推进信息化项目建设,提高管理水平,增强企业盈利能力。

### 3、资金需求、使用计划及来源

为抓住国家大力发展核能建设项目,带动核级阀门和关键阀门国产化需求增加的市场机遇,促进企业长期发展,公司将进一步加快项目建设。2012年度计划项目资金需求为25428万元。其中:

#### 核级阀门生产能力扩建的项目

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	其中:募集资金计划投入	2012年计划使用募集资金
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	23,120	19,970	12000
2	核化工专用阀门生产线技改项目	5,130	4,080	3,000
3	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	6,070	5,090	1000
	合计	34,320	29,140	16000

说明:上述项目,主要用于公司核级阀门生产能力扩建的项目资金,资金来源为公司上年实施非公开发行股票募集的资金;

#### 其他项目

2012年,公司其他项目资金投入计划为8828万元,主要用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建及技改项目,资金来源为企业自有资金和部分银行借款自筹解决。

#### 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

##### (1) 外部经济环境与市场风险

国内外经济环境复杂多变，客观上存在着外部经济环境变化因素影响，加重了公司经营应对困难。如经济疲软市场需求变化，通胀引起的成本费用刚性上升等，加之阀门行业同类企业的市场竞争非常激烈。公司的经营业务企业经营存在的市场风险的状况不可避免。

针对上述客观存在的经济环境不确定变化因素和市场变动风险，公司在坚持发展过程中，需要审慎谋划应对，及时调整经营策略，认真分析各困难种因素，优化公司产品业务结构，细化客户市场，找准产品定位，挖掘内部潜力，坚持科技创新，提升产品档次，加快新产品研发周期，增强企业应变能力和产品市场竞争能力。

##### (2) 业务与经营风险

公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材料钢材和金属机械零部件。原材料成本为公司最主要的经营成本。随着通胀和市场变化的不确定性，公司生产阀门产品的外购原材料和零部件价格存在上涨波动影响，将对公司阀门产品成本的控制造成一定压力。同时，公司作为机械制造性企业，稳定的技术人员队伍和员工的技术能力非常重要。劳动力成本刚性成本上升也直接减弱了企业盈利能力。

针对上述因素影响，公司要立足内部挖潜，开展降本增效活动，同时要注重与供应商战略协作，扩宽采购渠道，加强管理，最大限度降低采购成本。保证阀门产品生产经营主要原材料和零部件供应正常可控。同时，公司要坚持以人为本，搞好企业文化建设，稳定职工队伍，激发员工的生产积极性。

##### (3) 投资项目风险

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

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

##### (4) 出口业务外汇汇率变化财务风险

公司出口业务以美元及其他货币结算，外汇汇率变动将对公司出口业务及经营成果产生影响。

针对可能产生的外汇风险，公司将采取选择结算货币及在合同签订中考虑汇率变动的因素等措施，以降低汇率波动风险。

### 三、公司对外投资情况

#### 1、公司对外股权投资情况

(1) 公司 2000 年投资 1838 万元,持有深圳海德威生物科技有限公司 45%股权。2004 年,该公司实施增资扩股,公司第二届董事会第十八次会议审议并通过决议:公司以自有资金出资 243 万元。目前该项目本公司累计投资 2081 万元。并继续持有该公司的 27.9%股权。2011 年度本公司该项目实现投资收益 1304.28 万元。

(2) 公司在以前年度累计投资 1104.27 万元,持有苏州中核华东辐照有限公司 33.70%股权。2011 年度本公司该项目实现投资收益 133.87 万元。

(3) 公司以前年度投资苏州商业银行 415 万元,2005 年度苏州市商业银行红利转增股份 41.50 万元,目前公司该项目累计投资 456.50 万元,苏州商业银行经合并现更名为江苏银行股份有限公司。2011 年度本公司收到该行现金分红 52.62 万元。

(4) 公司 2002 年以 456.50 万元人民币合资设立总投资为 1000 万元的苏州中核苏阀国标阀门有限公司,本公司占 40%股份。2010 年度该公司进入清算期。截至本报告披露日,苏州中核苏阀国标阀门有限公司已完成工商注销登记审批手续。报告期公司取得清算收益 91.55 万元。

(5) 公司 2003 年以 331.10 万元人民币合资经营方式设立总投资为 100 万美元的丹阳中核苏阀蝶阀有限公司,本公司占 40%股份,2011 年度本公司该项目实现投资收益 143.85 万元。

(6) 公司 2003 年以自有资金出资 300 万元人民币,以投资方式参与湖州一新机械铸造有限公司的增资扩股,本公司占该公司股份比例为 30%股份,2011 年度本公司该项目实现投资收益 23.70 万元。

(7) 公司 2007 年 6 月以自有资金出资 4080 万元人民币,以投资方式参与中核财务公司的增资扩股,本公司目前持有中核财务有限公司 2.389%股权,2011 年度本公司该项目实现投资收益 600 万元。

(8) 2008 年,公司以自有资金出资 1500 万元人民币,以投资方式认购 1500 万股北京中核大地矿业投资有限公司 15% 的股权。2011 年度本公司收到该公司分红 150 万元。

**本报告期内,以上对外股权投资项目投资额未发生变动。**

#### 2、报告期内公司募投资金项目投资情况

##### (1) 公司募投资金使用情况

公司 2010 年 12 月实施非公开发行股票,募集资金净额 29,140.00 万元。根据发行计划用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。截至 2011 年 12 月 31 日,具体运用情况如下(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		5,147.55				
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		10,121.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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) =	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

	部分 变更)					(2)/(1)				化
承诺投资项目										
核电关键阀门生产能力扩建项目	否	19,970.0	19,970.00	2,717.74	6,672.84	33.41%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090.0	5,090.00	2,421.02	3,439.63	67.58%	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	4,080.0	4,080.00	8.79	8.79	0.22%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,140.0	29,140.00	5,147.55	10,121.26		-	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	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,140.00	29,140.00	5,147.55	10,121.26	-	-	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	适用 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。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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									

上述公司募投项目主要是面向核电建设项目配套所需的核电阀门市场。报告期内，日本发生福岛核危机。国家开展了针对核电安全生产的全面调查评估。相应阀门等配套市场需求明显放缓节奏。公司在募投项目建设过程中，进一步认真评估和注重项目设计建设和核电阀门技术规范、生产工艺，以及设备运行保障的安全可靠性。募投项目实际进度与年初计划相比，客观

上受到一定影响。

根据公司募投项目实际进度和项目建设计划要求。公司将在报告期内累计完成10,121.26万元的基础上，2012年计划使用募投资金16000万元，项目建设基本完成。其中：

核电关键阀门生产能力扩建项目，报告期内，已进入厂房主体结构施工阶段，主要设备采购已完成招标工作。截至本报告期末，该项目累计投资6672.84万元，2012年计划使用募集资金12000万元。

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。项目建设主要内容包括：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，在核阀分厂生产设施具备搬迁调整基础上实施，报告期内，该项目尚处于项目前期阶段，2012年计划使用募集资金3000万元。

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。目前该项目主要设备已完成验收，并已投入试运行生产。截至本报告期末，该项目累计投资3439.63万元，2012年，尚有部分后续辅助设施配套和前期工程竣工结算，计划使用募集资金1000万元。

## **(2) 公司关于募集资金年度使用情况的专项报告**

报告期内，上述募投项目已按计划投入累计已使用募集资金10,121.27万元。累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为616.89万元，截止2011年12月31日，公司募集资金存放余额为19,635.62万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司《2011年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》，全文详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

## **(3) 会计师事务所对公司募集资金年度使用情况的鉴证报告**

信永中和会计师事务所责任有限公司为公司出具了《募集资金年度使用情况的鉴证报告》，全文详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

## **(4) 公司募集资金发行保荐人证券机构出具了2011年度保荐工作报告书**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司作为2010年实施公司非公开发行股票持续督导保荐人，按照有关规定出具了《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2011

年度保荐工作报告书》，全文详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

3、报告期内，公司无项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10%及以上的重大非募集资金投资项目。

#### 4、报告期内公司衍生品投资情况

衍生品投资情况表

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

注：报告期内，公司无衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位：万元

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

注：报告期内，公司无衍生品投资持仓情况

#### 四、2011 年度财务会计报表会计师事务所审计意见

信永中和会计师事务所对本公司 2011 年度财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2011A8025-1），签字注册会计师李晓英、王意兰。

五、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大差错更正事项。

六、报告期内公司无变更或调整期初资产负债表相关项目及金额的事项。

#### 七、董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开董事会六次。会议情况如下：

##### 公司第五届董事会第三次会议

公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 7 日在苏州市香格里拉酒店会议室举行。会

议听取了《公司 2010 年度经营工作总结》,审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于 2010 年度公司年报及摘要的议案》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司“2010 年度税后利润分配预案”的议案》、《关于 2011 年度预计日常经营关联交易事项的议案》、《2010 年度经营班子绩效考核情况的报告》、《关于修改公司 董事会专业委员会议事规则 的议案》、《关于修改公司 授权管理规定 的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《关于召开第十五次股东大会(2010 年年会)的议案》,会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 9 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第五届董事会第四次会议**

第五届董事会第四次全体会议于 2011 年 4 月 19 日以通讯方式表决。会议审议并通过了《公司 2011 年第一季度季度报告的议案》,《2011 年第一季度季度报告》刊登于 2011 年 4 月 20 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第五届董事会第五次会议**

公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 8 月 6 日在北京金隅八达岭温泉度假村会议室举行。会议听取了公司《2011 年上半年经营情况报告》、《2011 年上半年度财务情况说明》,审议并通过《关于公司 2011 年度中期报告及摘要的议案》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》,会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 9 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第五届董事会第六次会议**

公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 26 日在苏州商旅阳澄半岛酒店会议室举行。会议审议并通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》、《关于参与发行企业集合票据的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》,会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 28 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第五届董事会第七次会议**

公司第五届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 25 日以通讯形式表决。会议审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 26 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **公司第五届董事会第八次会议**

公司第五届董事会第八次会议于 2011 年 11 月 30 日以通讯形式举行。会议审议并通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》,会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 1 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **2、董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内,本届董事会本着对全体股东认真负责的态度,积极贯彻执行公司第十五次股东大会(2010 年年会)决议、2011 年第一次临时股东大会决议和 2011 年第二次临时股东大会决议。

报告期内,公司根据第十五次股东大会(2010 年年会)决议通过的《2010 年度税后利润分配预案的议案》实施了 2010 年度利润分配方案: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。

除此以外，报告期内，公司无公积金转增股本方案、股权激励方案、配股等方案的实施情况。

## 2、董事会下设的审计委员会履职情况报告

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

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

(1) 在本公司 2011 年年度报告编制期间，主要履行了以下职责：

认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，重点对财务内控制度执行情况进行了问询，并提出对财务报表及报表附注的编制及披露要严格按照财政部、证监会、深交所关于 2011 年财务报告相关规定进行披露。审计委员会成员还对报表中收入、费用指标和往年进行了对比，认为报表基本反映了年度经营成果和财务状况，确认可以本报表为基础开展审计工作，并出具了书面审议意见；

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。会计师事务所对公司初审中会计报表存在的问题发表了意见，并对公司管理需改进的几个方面提出一些建议。审计委员会对会计师事务所本年度的审计工作做出肯定，对会计师事务所提出的建议表示接受。审计委员会对初审报表进行审阅，认可会计师事务所与我公司达成的初步审计意见，并督促其尽快出具审计报告草稿。

公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

在信永中和会计师事务所出具了 2011 年度审计报告后，对信永中和会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议。

(2) 董事会审计委员会对公司 2011 年度财务报告提出两次审议意见：

董事会审计委员会以其丰富的专业知识和严谨的工作态度，在年审注册会计师审计前后对公司编制的 2011 年度财务报告进行了审阅，并根据中国证监会有关文件要求，分别发表了两次审议意见。

在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会对未经审计的公司年度财务报告发表了首次书面意见，认为：公司根据会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计；公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

在年审注册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅后发表了第二次书面意见，认为：通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，与注册会计

师之间在重要问题上不存在争议,保持原有的审议意见。并认为公司财务报表已经按照会计准则和公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

### (3) 对会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告

2011 年年审过程中,信永中和会计师事务所严格按照审计法规、准则执业,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建立健全和实施情况,也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通,职业素质高,风险意识强,为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分反映了公司 2011 年度的财务状况及经营成果和现金流量。审计委员会认为,信永中和会计师事务所较好地完成了公司 2011 年度财务报告审计工作。

(4) 审计委员会关于续聘或改聘会计师事务所的意见:公司聘请的信永中和会计师事务所所有责任公司在为公司提供审计服务中恪尽职守,尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性,建议继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况报告

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

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

根据现有相关制度,除公司独立董事按另行规定办法之外,不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。报告期内,现任及离任董事、监事和高级管理人员共计 17 人。除陈鉴平、张宗列、王德忠、余慧浓、崔利国、吴辉、柳建培、彭新英、袁德钢、贺凤英在公司领取报酬或津贴外,其余人员均未在公司领取报酬。除独立董事另行规定办法之外,不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬,按照公司第九次股东大会决议通过的《关于董事和监事津贴制度的议案》及公司第三届董事会第三次会议决议通过的《高管人员薪酬管理办法》制度规定,每年初由总经理代表管理层与董事会签署《经营目标责任书》,根据董事会下达的年度预算经营目标任务逐项分解,逐步落实到各相关责任部门,年度进行考核与激励分配。公司高级管理人员每年末由董事会薪酬与考核委员会参照《中国核工业集团公司成员企业负责人年薪制办法》有关规定,同时根据以下方面对相关董事及高级管理人员进行绩效评价:公司主要财务指标和经营目标完成情况、主要职责及分管工作范围情况、业绩考评系统中涉及指标的完成情况等方面,进行综合绩效评价和考核。经董事会薪酬与考核委员会提交报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会审核。

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责,对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核,并审查了公

司董事、监事及高管人员履行职责的情况。目前公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

## 八、公司利润分配情况

### 1、公司最近三年股利分配情况或资本公积转增股本情况

#### (1) 公司最近三年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2010年	25,561,172.88	52,310,641.92	48.86%	277,819,858.51
2009年	20,160,000.00	43,595,636.64	46.24%	251,314,632.63
2008年	12,096,000.00	36,748,354.27	32.92%	223,536,912.35
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				130.75%

#### (2) 公司 2008 年利润分配方案及执行情况：

公司 2008 年度利润分配方案经 2009 年 4 月 15 日召开的公司第十三次股东大会（2008 年年会）审议通过。（详见 2009 年 4 月 16 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《第十三次股东大会（2008 年年会）决议公告》），内容如下：

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润为 36,748,354.27 元，按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 3,852,245.29 元后，加上年初未分配利润 190,640,803.37 元，2008 年度期末实际可供分配利润 223,536,912.35 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，本年度进行利润分配方案为：公司以 2008 年末总股本 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配股利 12,096,000.00 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。

公司 2009 年 6 月 3 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 刊登了《2008 年度分红派息实施公告》，2008 年度利润分配方案已实施完毕。

#### (3) 公司 2009 年度利润分配方案及执行情况：

公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 3 月 25 日召开的公司第十四次股东大会（2009 年年会）审议通过。（详见 2010 年 3 月 26 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《第十四次股东大会（2009 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 2009 年度实现利润总额为 47,507,189.94 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 43,595,636.64 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 3,721,916.36 元后，加上年初未分配利润 211,440,912.35 元，2009 年度期末实际可供分配利润 251,314,632.63 元，

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

公司 2010 年 4 月 13 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>刊登了《2009 年度分红派息实施公告》，2009 年度利润分配方案已实施完毕。

#### **(4) 公司 2010 年度利润分配方案及执行情况：**

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》，2010 年度利润分配方案已实施完毕。

#### **(5) 2011 年度利润分配预案**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现利润总额为 57,316,449.60 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 58,816,080.42 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 7,044,692.09 元后，加年初未分配利润 277,819,858.51 元，减 2011 年实际对股东分配 25,561,172.88 元，2011 年度期末实际可供分配利润 303,030,073.96 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 2011 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，结转以后年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。

## **2、公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案。公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，经公司第五届董事会第三次会议审议，并提交公司第十五次股东大会批准，公司实施了 2010 年度利润分配方案。

根据报告期 2011 年度公司经营情况，公司第五届董事会第九次会议已审议了《关于“2011 年度税后利润分配预案”的议案》。2011 年度利润分配议案，公司将提交 2011 年度股东大会

批准后实施。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

### 九、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，为进一步规范公司的内幕信息管理行为，完善内外部信息知情人管理实务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会[2011]30号公告以及江苏监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的文件要求，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过。公司严格按照制度要求，认真做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人泄露公司内幕信息、进行内幕交易或配合他们操纵证券交易价格的情形。也未有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 十、其他需要披露的事项

- 1、公司选定《证券时报》作为对外公开披露公司信息的主要报刊，报告期未发生变更。
- 2、独立董事对公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为独立董事，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了核查，发表意见如下：

公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东及其他关联单位完全独立，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。

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，分别于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；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例，提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保，期限最长5年，其中3172.5万元属于本次为横店子公司新增担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为5110万元，期末余额为5110万元，占公司经审计净资产的5.39%。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，行业前景看好，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担

保的决策程序合法、合理。公司对横店子公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余股东均按照相应投资比例为横店子公司提供担保,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发(2003)56号文件规定。

## 第九节 监事会报告

### 一、2011 年度监事会工作情况

2011 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行监事会的监督职能,在促进公司规范运作和发展方面起到了积极的作用。

#### (一) 监事会会议召开情况

报告期内,公司召开监事会会议六次。

##### 1、第五届监事会第三次会议

第五届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 7 日在苏州市香格里拉酒店会议室举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论并举手表决,审议通过以下决议:

《公司 2010 年年度报告和摘要的议案》;

《2010 年监事会工作报告》;

《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;

《关于修改公司 监事会议事规则 的议案》。

本次监事会相关信息已按要求于 2011 年 3 月 9 日在巨潮咨询网披露。

##### 2、第五届监事会第四次会议

第五届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 19 日以通讯形式表决。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司 2011 年第一季度季度报告的议案》。

##### 3、第五届监事会第五次会议

第五届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 6 日在北京金隅八达岭温泉度假村会议室举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司 2011 年中期报告及摘要的议案》。

##### 4、第五届监事会第六次会议

第五届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 26 日在苏州商旅阳澄半岛酒店会议室举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》。

##### 5、第五届监事会第七次会议

第五届监事会第七次会议于 2011 年 11 月 30 日以通讯形式表决。会议应到监事 3 人,实

到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过以下内容：

《关于公司监事变更的议案》；

《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次监事会相关信息已按要求于 2011 年 12 月 1 日在巨潮咨询网披露。

#### **6、第五届监事会第八次会议**

第五届监事会第八次会议于 2011 年 12 月 20 日以通讯形式表决。应参加表决的监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并一致通过《关于选举监事会主席的议案》。

本次监事会相关信息已按要求于 2011 年 12 月 21 日在巨潮咨询网披露。

#### **(二) 列席董事会会议情况**

2011 年，监事会列席了第五届董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

#### **(三) 开展监督检查情况**

1、通过对公司经营及财务状况的监督检查，了解掌握公司经营管理情况和董事会工作的落实情况，为监事会做出评价提供依据，促进高管人员更好地履行职责。

2、结合《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》及集团公司要求，加强销售管理、质量管理等方面内控制度建设和执行情况的监督检查，促进公司提高制度的执行力。

3、结合公司管理重点，加强对应收帐款资金占用及管理情况的关注和检查，督促公司防范经营管理风险。

4、利用专项检查，加强对募集资金项目建设及管理情况的监督检查，促进工程建设项目规范管理，提高募集资金的使用效益。

监事会通过专项监督检查，结合对日常经营情况的调查了解，并在听取主审会计师事务所对公司年度经营情况审计汇报的基础上，总体认为，公司内部组织架构和内控制度基本适合公司经营实际和发展要求，在加强内部管理，保证公司正常生产和资产的安全完整，防范和控制风险等方面发挥了积极的作用。但公司应收帐款和存货占流动资产的比例偏高，资产结构还不尽合理，部分投资项目效益尚未达到预期目标，资金管理和投资项目管理有待进一步加强。

#### **(四) 修订监事会议事规则，规范监事会运作**

2011 年公司监事会修订完善了监事会议事规则，对监事会的组成和职权，监事会的议事方式和表决程序等进行了细化、明确，确保监事和监事会有效履行监督职责。

### **二、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，规范运作，决策程序合法有效。监事会认为董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2011 年工作中，勤勉尽责，严格遵守有关法律、法规及制度，沉着应对日本福岛核电危机，带领全体员工实现了主营业务收入的稳步增长。监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

根据信永中和会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的监督检查，认为该财务报告真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

#### **四、监事会对公司最近一次募集资金情况的独立意见**

报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，除高端核级锻件生产基地建设项目投入使用外，其余项目正有序进行。

#### **五、监事会对公司投资收购资产情况的独立意见**

报告期内公司没有投资收购资产的情况。

#### **六、监事会对公司担保情况的独立意见**

报告期内公司对中核苏阀横店机械有限公司提供担保事宜，决策程序符合有关法律、法规和公司相关规定。公司除为子公司横店机械提供担保外，无其他对外担保事项。

#### **七、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

公司与各关联方的关联交易公平合理，手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **八、公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见**

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

#### **九、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见**

报告期内公司修订完善了《内部信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度要求对公司董事、监事及高级管理人员和公司内部涉及公司信息的相关知情人建立档案材料，加强公司内部信息管理工作。

#### **十、2012 年度监事会工作安排**

2012 年，监事会将进一步拓宽工作思路，紧紧围绕公司中心工作和董事会确定的经营管理目标，抓住重大决策、重要经营活动、财务管理等方面，加大监督力度，维护全体股东和公司的利益。

##### **（一）开好监事会会议，列席董事会会议**

按照《公司章程》和《监事会议事规则》要求，继续开好监事会会议，做好各项议题的审议工作；列席董事会会议，及时掌握公司重大经营决策和重要经营事项，加强对董事会决策程序的监督。

##### **（二）加强对经营及财务状况的监督检查**

及时了解掌握公司生产经营管理及财务信息，围绕全面预算管理、授权管理、财务控制、绩效考核、应收帐款管理等方面加强监督检查，积极推动公司开展与管理先进单位的对标工作，查找差距和不足，促进公司提升基础管理水平。

##### **（三）加强内控制度建设和执行情况监督检查**

围绕物资采购程序、销售业务管理等重点领域和环节了解掌握制度的建立和执行情况，促进公司提高制度的执行力；加强对核电扩建项目建设及管理情况的重点跟踪，督促严格按规范程序执行，防范项目建设风险。

##### **（四）加强对控股子公司的监督检查**

加强对投资管理及效益情况的监督检查，及时关注子公司的重大事项及经营管理主要情

况，促进控股子公司规范管理，维护投资各方的利益。

#### （五）创新监督方式，提高监督水平

积极探索灵活多样、富有实效的监督方式，提高监督的灵敏性和有效性；加强与公司监察审计、财务、法律等部门的沟通和联动，充分发挥内部监督部门的作用，构建有效的监督网络体系，实现监事会工作横向和纵向双到位。

#### （六）加强自身建设，提高履职能力

切实加强自身建设，牢固树立依法监督的责任意识，跟踪监管部门的新要求，加强与履职相关的财务、审计、法律、风险管理等专业知识的学习，不断提高政策水平和理论水平，不断提高履职能力。

## 第十节 重要事项

### 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、本年度公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金。

信永中和会计师事务所有限公司对公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审核，并出具专项报告，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情况。具体请见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 三、证券投资情况

#### 1、报告期内本公司不存在持有其他上市公司股权情况。

#### 2、报告期内本公司持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况： 单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	4,565,000.00	6,577,364	0.08%	4,565,000.00	526,189.12	0.00	长期股权投资	参股投资
中核财务有限责任公司	40,800,000.00	30,000,000	2.39%	40,800,000.00	6,000,000.00	0.00	长期股权投资	参股投资
合计	45,365,000.00	36,577,364	-	45,365,000.00	6,526,189.12	0.00	-	-

#### 3、报告期内公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项；最近三年也无通过关联交易采购资产的情况。

#### 五、报告期内公司未实施股权激励计划。

## 六、报告期内公司重大关联交易事项

### 1、日常经营相关的关联交易

单位：

万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
核电秦山联营有限公司	76.39	0.11%		
核工业大连应用技术研究	1.74	0.00%		
核工业理化工程研究院	17.78	0.02%		
江苏核电有限公司	232.05	0.32%		
秦山核电有限公司	32.58	0.05%		
四川红华实业有限公司	93.26	0.13%		
西安核设备有限公司	7.94	0.01%		
中国核电工程有限公司	4,859.68	6.68%		
中核(天津)机械有限公司	4.38	0.01%		
中核陕西铀浓缩有限公司	7.02	0.01%		
中核陕西铀汉中工程有限公司	53.38	0.07%		
中核新能核工业工程有限责任公司	3,937.28	5.41%		
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	72.85	0.10%	807.86	1.52%
中国核工业集团公司苏州阀门厂			451.61	0.85%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司			149.53	0.28%
合计	9,396.31	12.92%	1,409.01	2.65%

根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于 2011 年度预计日常经营关联交易事项的议案》，2011 年度预计日常经营性关联交易金额为 15,000.00 万元。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金额为 1409.01 万元，占公司报告期内全部采购物资总额的 2.65%；日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 9396.31 万元，占公司报告期内全部销售货物总额的 12.92%。

报告期内，因公司水道事业部生产经营用房需要，根据公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签订的房屋租赁服务协议，公司租用中国核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用房，租赁房屋面积 14420 平方米，合同约定租赁期限一年（2010 年 10 月 1 日-2011 年 9 月 30 日），合同租金（含物业管理费）210.12 万元，租金每两年递增 3%。2011 年续签租赁合同（2011 年 10 月 1 日-2012 年 9 月 30 日），租金（含物业管理费）216.4236 万元，2011 年公司支付中国核工业集团公司苏州阀门厂租赁费及水电费 2,472,389.75 元。

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、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

3、除上述公司日常关联交易事项之外，报告期内，公司无其它与关联方共同发生的其他重大关联交易。

## 七、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，除正常生产经营事项之外，公司无其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

### 2、报告期内重大担保情况

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，分别于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；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例，提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保，期限最长5年，其中3172.5万元属于本次为横店子公司新增担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为5110万元，期末余额为5110万元，占公司经审计净资产的5.39%。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内（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》，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》，2011年8月10日刊登于刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于为控股子公司提供担保的公告》，2011年11月16日刊登于“证券时报”及巨潮网的《2011年第一次临时股东大会决议公告》）。

除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有违规担保和逾期担保事项发生。

2011 年度公司重大担保情况表

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	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）			9307.50	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,110.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			9307.50	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,110.00
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	2011年8月9日公告编号：2011-015	9,307.5	2011年11月23日	5,110.00	保证担保	2016年11月23日	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	9307.50	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,110.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	9,307.50	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,110.00
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)	9307.50	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,110.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	9,307.50	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,110.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		5.39%	
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)		5,110.00	
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)		5,110.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

### 3、报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 4、除以上事项以外，报告期内无其他重大合同。

### 八、报告期内公司或持股 5% 以上股东承诺事项：

#### 公司及相关方承诺事项履行表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	<p>针对公司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>	报告期内，中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。
	中国核工业集团公司苏州阀门厂	<p>针对公司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>	报告期内，中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺

		<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>	之行为。
	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>	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诺之行为。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

#### 九、报告期内公司聘任会计师事务所的情况。

报告期内，经公司第十五次股东大会（2010 年年会）审议批准，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。年度审计费用为 45 万元。目前信永中和会计师事务所有限责任公司已为公司提供审计服务的连续年限为 5 年，签字会计师李晓英、王意兰为公司提供审计服务的连续年限分别为 5 和 2 年。

十、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无受到有权机关调查、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、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人员、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的事项。

十一、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、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月28日	苏州	电话沟通	个人	南京个人投资者 崔女士	公司概况
2011年03月04日	苏州	电话沟通	个人	浙江个人投资者 许先生	公司当前生产经营状况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	个人	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年03月17日	苏州	电话沟通	个人	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年03月17日	苏州	电话沟通	个人	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年04月06日	苏州	电话沟通	个人	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年04月15日	苏州	电话沟通	个人	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年06月16日	苏州	电话沟通	个人	广州个人投资者 李先生	利润分配相关事宜
2011年06月16日	苏州	电话沟通	个人	上海个人投资者 储女士	相关股吧、媒体信息咨询
2011年09月09日	苏州	电话沟通	个人	浙江某投资公司 赵先生	公司中报相关事项
2011年09月26日	苏州	实地调研	机构	东吴证券 黄海方	了解公司当前经营状况
2011年11月16日	苏州	实地调研	机构	湘财证券 徐海波等	了解公司当前经营状况
2011年11月22日	苏州	实地调研	机构	平安证券 乔敏	了解公司当前经营状况

## 十二、报告期内公司已披露的其他重大事项：

1、根据公司经营业务发展需要，为拓展对外融资渠道，降低公司融资成本，报告期内，经2011年11月15日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于参与发行企业集合票据的议案》，公司拟参与由江苏省苏州高新区科技局会同中国农业银行股份有限公司苏州分行统一协调组织的科技型中小企业2011年度第一期集合票据发行工作。本次公司拟参与发行企业集合票据具体内容如下：

(1) 公司拟参与的本次集合票据发行计划规模18000万元，其中公司发行的集合票据为总额不超过人民币4000万元，期限2-3年。

(2) 根据目前市场同类中期票据发行情况，本次发行的集合票据利率，预计不高于同期市场利率水平。发行方式为中国农业银行股份有限公司担任主承销商，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。发行担保由苏州科技局推荐的国发中小企业担保投资有限公司、苏州高新区中小企业担保有限公司提供全额无条件不可撤销的按份保证担保。

(3) 公司与中国农业银行股份有限公司苏州分行签订了《关于发行集合票据有关事项的合作意向协议》。为保证公司拟参与的集合票据发行工作顺利进行，协议约定了上述公司拟参与发行的集合票据的发行计划、发行利率、发行方式、发行对象、发行期限、发行担保等事项，并农业银行作为主承销商应根据中国人民银行令[2008]第1号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定要求，作好本次票据发行的承销管理等工作。协议有效期至2011年12月31日或双方签订正式承销协议日。(具体内容详见2011年10月28日刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》及2011年11月16日刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《2011年第一次临时股东大会决议公告》)

截至本报告期末，上述公司参与集合票据发行事项正在上报审批过程中。

## 第十一节 财务会计报告

### (一) 审计报告

XYZH/2011A8025-1

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)合并财务报表,包括2011年12月31日的合并资产负债表,2011年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### (一) 管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是中核科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 审计意见

我们认为,合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

中核科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

信永中和会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师：李晓英

中国注册会计师：王意兰

中国 北京

二 一二年三月二日

**(二) 会计报表****合并资产负债表(资产方)**

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2011年12月31日 单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	325,294,644.84	413,080,982.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	25,615,991.69	20,959,675.12
应收账款	八、3	308,601,725.72	270,781,825.70
预付款项	八、4	38,688,380.73	46,146,615.03
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	八、5	11,838,808.99	4,883,478.72
买入返售金融资产			
存货	八、6	316,197,016.85	204,337,789.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,026,236,568.82</b>	<b>960,190,366.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、7	123,519,525.78	137,789,963.82
投资性房地产			
固定资产	八、8	277,455,177.88	217,206,609.64
在建工程	八、9	32,231,460.18	33,706,378.10
工程物资	八、10		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、10	75,377,818.12	66,962,118.87
开发支出	八、11		
商誉	八、12	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	八、13	833,126.14	945,027.60
递延所得税资产	八、14	21,747,329.39	16,311,529.94
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>532,334,323.27</b>	<b>474,091,513.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,558,570,892.09</b>	<b>1,434,281,880.28</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并资产负债表（负债方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、16	10,000,000.00	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	八、17	1,840,635.00	4,285,594.81
应付账款	八、18	243,026,616.70	234,147,507.64
预收款项	八、19	26,498,520.75	11,968,787.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	8,983,625.51	8,949,419.60
应交税费	八、21	7,041,521.01	4,974,498.96
应付利息	八、22	226,111.11	135,183.56
应付股利			
其他应付款	八、23	52,599,400.74	42,778,901.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、24	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>360,216,430.82</b>	<b>337,239,893.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、25	92,000,000.00	49,800,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	八、27	33,300,000.00	33,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、28	94,858,126.87	68,377,202.76
<b>非流动负债合计</b>		<b>228,423,059.58</b>	<b>159,742,135.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>588,639,490.40</b>	<b>496,982,028.94</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、29	213,009,774.00	213,009,774.00
资本公积	八、30	355,992,357.97	355,992,357.97
减：库存股			
专项储备	八、28		
盈余公积	八、31	76,586,784.30	69,542,092.21
一般风险准备			
未分配利润	八、32	303,030,073.96	277,819,858.51
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>948,618,990.23</b>	<b>916,364,082.69</b>
少数股东权益	八、33	21,312,411.46	20,935,768.65
<b>股东权益合计</b>		<b>969,931,401.69</b>	<b>937,299,851.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,558,570,892.09</b>	<b>1,434,281,880.28</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 母公司资产负债表（资产方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		306,937,950.56	398,647,347.74
交易性金融资产			
应收票据		24,665,991.69	20,959,675.12
应收账款	十四、1	301,204,213.46	267,677,089.67
预付款项		30,400,318.75	22,166,829.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	9,094,385.63	3,685,479.98
存货		279,357,725.11	185,227,962.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>951,660,585.20</b>	<b>898,364,384.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	229,939,763.34	235,962,321.54
投资性房地产			
固定资产		127,063,883.34	115,351,933.20
在建工程		26,296,593.96	8,473,309.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,844,667.52	39,888,022.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		687,292.80	945,027.60
递延所得税资产		15,189,260.92	13,067,646.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>438,021,461.88</b>	<b>413,688,260.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,389,682,047.08</b>	<b>1,312,052,644.73</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 母公司资产负债表（负债方）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		213,272,706.24	230,526,989.18
预收款项		25,520,894.39	11,895,208.56
应付职工薪酬		8,983,625.51	8,949,419.60
应交税费		11,736,230.25	8,125,798.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,938,895.22	36,152,205.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>308,452,351.61</b>	<b>295,649,621.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款		8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款		21,297,430.00	21,297,430.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		84,163,126.87	64,222,202.76
<b>非流动负债合计</b>		<b>115,725,489.58</b>	<b>95,784,565.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>424,177,841.19</b>	<b>391,434,186.86</b>
<b>股东权益</b>			
股本		213,009,774.00	213,009,774.00
资本公积		356,324,030.76	356,324,030.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,586,784.30	69,542,092.21
一般风险准备			
未分配利润		319,583,616.83	281,742,560.90
<b>股东权益合计</b>		<b>965,504,205.89</b>	<b>920,618,457.87</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,389,682,047.08</b>	<b>1,312,052,644.73</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>727,909,594.70</b>	<b>594,153,882.24</b>
其中：营业收入	八、34	727,909,594.70	594,153,882.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>714,158,198.13</b>	<b>571,459,307.21</b>
其中：营业成本	八、34	548,388,938.46	445,706,295.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、35	1,783,507.47	3,217,549.62
销售费用	八、36	69,175,554.09	52,070,339.17
管理费用	八、37	84,369,329.07	57,630,071.32
财务费用	八、38	-308,022.52	-1,936,753.33
资产减值损失	八、39	10,748,891.56	14,771,805.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、40	23,812,094.82	21,848,070.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>37,563,491.39</b>	<b>44,542,645.49</b>
加：营业外收入	八、41	19,752,966.70	12,578,771.86
减：营业外支出	八、42	8.49	342,480.43
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>57,316,449.60</b>	<b>56,778,936.92</b>
减：所得税费用	八、43	3,619,023.87	5,977,049.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>53,697,425.73</b>	<b>50,801,887.60</b>
归属于母公司股东的净利润		57,816,080.42	52,310,641.92
少数股东损益		-4,118,654.69	-1,508,754.32
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八、44	0.2714	0.2583
（二）稀释每股收益	八、44	0.1995	0.2121
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>53,697,425.73</b>	<b>50,801,887.60</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		57,816,080.42	52,310,641.92
归属于少数股东的综合收益总额		-4,118,654.69	-1,508,754.32

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 母公司利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	<b>702,244,238.13</b>	<b>582,730,627.30</b>
减：营业成本	十四、4	526,764,317.24	433,323,904.86
营业税金及附加		1,783,507.47	3,117,602.15
销售费用		66,049,911.24	50,568,242.16
管理费用		69,571,158.73	49,066,902.87
财务费用		-6,595,423.27	-882,145.03
资产减值损失		10,471,129.89	14,715,360.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	26,565,722.16	21,848,070.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>60,765,358.99</b>	<b>54,668,830.69</b>
加：营业外收入		16,614,779.37	9,775,522.23
减：营业外支出		8.49	309,480.43
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>77,380,129.87</b>	<b>64,134,872.49</b>
减：所得税费用	十四、6	6,933,208.97	7,680,712.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>70,446,920.90</b>	<b>56,454,160.39</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>70,446,920.90</b>	<b>56,454,160.39</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		646,363,849.74	528,109,859.41
收到的税费返还		6,315,784.07	2,641,252.13
收到的其他与经营活动有关的现金	八、45	63,461,655.57	56,637,819.58
经营活动现金流入小计		716,141,289.38	587,388,931.12
购买商品、接受劳务支付的现金		572,667,291.69	381,299,138.68
支付给职工以及为职工支付的现金		98,321,366.61	73,252,022.50
支付的各项税费		22,442,544.24	41,709,348.15
支付的其他与经营活动有关的现金	八、45	67,042,548.76	56,594,044.61
经营活动现金流出小计		760,473,751.30	552,854,553.94
经营活动产生的现金流量净额		-44,332,461.92	34,534,377.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		16,396,189.12	12,247,886.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		348,300.00	261,456.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,279,778.68	
收到的其他与投资活动有关的现金			29,600,000.00
投资活动现金流入小计		18,024,267.80	42,109,343.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		72,447,042.49	99,234,418.75
投资所支付的现金			5,494,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-9,956,862.50	27,239,501.79
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,490,179.99	131,968,173.04
投资活动产生的现金流量净额		-44,465,912.19	-89,858,829.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			291,400,000.00
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		126,000,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		126,000,000.00	303,400,000.00
偿还债务所支付的现金		93,800,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,161,529.20	24,568,722.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		124,961,529.20	34,568,722.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,038,470.80	268,831,277.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-26,433.86	-331,795.86
五、现金及现金等价物净增加额		-87,786,337.17	213,175,028.76
加：期初现金及现金等价物余额	八、45	413,080,982.01	199,905,953.25
六、期末现金及现金等价物余额	八、45	<b>325,294,644.84</b>	<b>413,080,982.01</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 母公司现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		628,595,994.32	511,547,655.92
收到的税费返还		6,315,784.07	2,521,819.38
收到其他与经营活动有关的现金		54,270,864.93	48,791,989.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>689,182,643.32</b>	<b>562,861,464.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		558,073,834.54	365,704,807.70
支付给职工以及为职工支付的现金		85,101,325.58	65,635,868.08
支付的各项税费		21,225,983.71	38,012,019.87
支付其他与经营活动有关的现金		55,078,291.83	58,168,435.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>719,479,435.66</b>	<b>527,521,130.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,296,792.34</b>	<b>35,340,333.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,396,189.12	12,247,886.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		348,300.00	261,456.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,279,778.68	
收到其他与投资活动有关的现金			17,597,430.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,024,267.80</b>	<b>30,106,773.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,815,149.80	47,393,334.66
投资支付的现金			40,494,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			27,273,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>53,815,149.80</b>	<b>115,160,687.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-35,790,882.00</b>	<b>-85,053,913.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			291,400,000.00
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>293,400,000.00</b>
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		25,595,288.98	20,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>25,595,288.98</b>	<b>20,160,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,595,288.98</b>	<b>273,240,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-26,433.86</b>	<b>-331,795.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-91,709,397.18</b>	<b>223,194,623.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		398,647,347.74	175,452,724.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>306,937,950.56</b>	<b>398,647,347.74</b>

单位负责人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并所有者权益变动表（一）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额								少数股权权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	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			
<b>一、上年年末余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>355,992,357.97</b>			<b>69,542,092.21</b>		<b>277,819,858.51</b>		<b>20,935,768.65</b>	<b>937,299,851.34</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>355,992,357.97</b>			<b>69,542,092.21</b>		<b>277,819,858.51</b>		<b>20,935,768.65</b>	<b>937,299,851.34</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>					<b>7,044,692.09</b>		<b>25,210,215.45</b>		<b>376,642.81</b>	<b>32,631,550.35</b>
（一）净利润							57,816,080.42		-4,118,654.69	53,697,425.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,816,080.42		-4,118,654.69	53,697,425.73
（三）股东投入和减少资本									4,495,297.50	4,495,297.50
1. 股东投入资本									4,495,297.50	4,495,297.50
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,044,692.09		-32,605,864.97			-25,561,172.88
1. 提取盈余公积					7,044,692.09		-7,044,692.09			
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										
<b>四、本年年末余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>355,992,357.97</b>			<b>76,586,784.30</b>		<b>303,030,073.96</b>		<b>21,312,411.46</b>	<b>969,931,401.69</b>

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 合并所有者权益变动表 (二)

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股权权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	201,600,000.00	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										
<b>二、本年初余额</b>	201,600,000.00	76,002,131.97			63,896,676.17		251,314,632.63		22,444,522.97	615,257,963.74
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”)</b>	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										
<b>四、本年年末余额</b>	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		277,819,858.51		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

## 母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本年金额							股东权益合计
	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	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>356,324,030.76</b>			<b>69,542,092.21</b>		<b>281,742,560.90</b>	<b>920,618,457.87</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>356,324,030.76</b>			<b>69,542,092.21</b>		<b>281,742,560.90</b>	<b>920,618,457.87</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>					<b>7,044,692.09</b>		<b>37,841,055.93</b>	<b>44,885,748.02</b>
（一）净利润							70,446,920.90	70,446,920.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,446,920.90	70,446,920.90
（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					7,044,692.09		-32,605,864.97	-25,561,172.88
1. 提取盈余公积					7,044,692.09		-7,044,692.09	
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								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>356,324,030.76</b>			<b>76,586,784.30</b>		<b>319,583,616.83</b>	<b>965,504,205.89</b>

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>201,600,000.00</b>	<b>76,333,804.76</b>			<b>63,896,676.17</b>		<b>251,093,816.55</b>	<b>592,924,297.48</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>201,600,000.00</b>	<b>76,333,804.76</b>			<b>63,896,676.17</b>		<b>251,093,816.55</b>	<b>592,924,297.48</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”</b>	<b>11,409,774.00</b>	<b>279,990,226.00</b>			<b>5,645,416.04</b>		<b>30,648,744.35</b>	<b>327,694,160.39</b>
（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	279,990,226.00						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								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>213,009,774.00</b>	<b>356,324,030.76</b>			<b>69,542,092.21</b>		<b>281,742,560.90</b>	<b>920,618,457.87</b>

企业法定代表人：邱建刚

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

# 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,在包含子公司时统称本集团),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 11,785.4574 万元，占股本总额的 56.06%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司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：苏州市浒关工业园镇浒杨路 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

本集团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

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本集团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

本集团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

本集团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。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

#### 1) 金融资产分类

本集团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。

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。

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。

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。

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。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变

动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本集团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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,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。

## 7. 应收款项坏账准备

本集团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。

本集团将单项金额超过 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集团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,本集团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。本集团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

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

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

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

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

## 9. 长期股权投资

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

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

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

明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

本集团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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，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。

本集团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

本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团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，本集团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。本集团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%

本集团于每年年度终了，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

本集团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

本集团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. 非金融长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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

本集团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

本集团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。

本集团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，本集团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，如果本集团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，同时本集团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。本集团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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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

本集团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：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

本集团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集团、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

政府补助在本集团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

本集团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。

本集团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

本集团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。本集团作为承租方时，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。本集团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，本集团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

本集团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

终止经营是指本集团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，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团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. 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，合并成本为本集团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。

## 28. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本集团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

本集团合并财务报表按照《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

本集团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

本集团报告期内未发现需更正的重要的前期差错。

## 六、税项

本集团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	4%
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. 公司适用的企业所得税税率为 15%，公司于 2011 年 9 月 9 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 GF201132000076 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年。

2. 公司下属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）、苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司（以下简称福斯核电公司）、苏州中核苏阀球阀有限公司（以下简称苏阀球阀公司）、苏州中美锻造有限公司（以下简称中美锻造公司），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	制造业	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	

#### 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	18,173,715.42		
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	55%	55%	是	3,138,696.04		

#### 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、	2727.31 万元	

阀门、五金机械配件；  
销售：金属材料、建筑  
材料、五金交电。

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. 报告期内新增纳入合并范围的子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	投资设立	55%	6,974,880.09	-3,014,669.91

### 2. 报告期内无新减少纳入合并范围的子公司

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	127,889.85		127,889.85	61,968.20		61,968.20
银行存款	308,092,439.15		308,092,439.15	393,977,748.85		394,006,493.16
其中：美元	1,128,549.07	6.3009	7,110,874.84	5,112.19	6.6227	33,856.50
欧元	187,741.73	8.1625	1,532,441.87			
日元						
其他货币资金	17,074,315.84		17,074,315.84	19,012,520.65		19,012,520.65
<b>合计</b>			<b>325,294,644.84</b>			<b>413,080,982.01</b>

其他货币资金主要是公司为开具各项保函存入的保证金。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	25,615,991.69	20,959,675.12
<b>合计</b>	<b>25,615,991.69</b>	<b>20,959,675.12</b>

(2) 期末公司无用于质押的应收票据；

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据 79,070,226.50 元，其中前五名如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	浙江泰洲科技发展有限公司	2011-8-16	2012-2-16	1,248,000.00
银行承兑汇票	山东百盛生物科技有限公司	2011-11-4	2012-5-4	1,000,000.00
银行承兑汇票	无锡市虎翔钢铁有限公司	2011-9-20	2012-3-20	1,000,000.00
银行承兑汇票	哈尔滨电气股份有限	2011-12-8	2012-3-8	936,000.00
银行承兑汇票	科福龙阀门集团有限	2011-9-27	2012-3-26	650,000.00
<b>合计</b>				<b>4,834,000.00</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	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	3,303,374.75	0.96	3,303,374.75	9.30
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	321,856,024.60	93.53	13,254,298.88	37.33
组合小计	321,856,024.60	93.53	13,254,298.88	37.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,946,276.61	5.51	18,946,276.61	53.36
<b>合计</b>	<b>344,105,675.96</b>	<b>100</b>	<b>35,503,950.24</b>	<b>100.00</b>

#### 应收账款分类 (续表)

类别	年初金额			
	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
<b>合计</b>	<b>305,423,966.43</b>	<b>100.00</b>	<b>34,642,140.73</b>	<b>100.00</b>

#### 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	2,087,374.75	2,087,374.75	100%	收回可能较小
<b>合计</b>	<b>3,303,374.75</b>	<b>3,303,374.75</b>		

#### 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	280,056,736.10	87.02	8,401,702.09	259,684,344.44	92.28	7,790,530.33
1至2年	35,868,467.91	11.14	3,586,846.79	16,366,421.09	5.82	1,636,642.11
2至3年	5,532,891.19	1.72	1,106,578.24	4,716,368.76	1.68	943,273.75
3年以上	397,929.40	0.12	159,171.76	641,896.00	0.22	256,758.40
<b>合计</b>	<b>321,856,024.60</b>	<b>100.00</b>	<b>13,254,298.88</b>	<b>281,409,030.29</b>	<b>100.00</b>	<b>10,627,204.59</b>

## 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	个别认定
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00	个别认定
山东申瑞电力设备有限公司	637,357.58	637,357.58	100.00	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00	个别认定
沧州化学工业股份有限公司	538,132.68	538,132.68	100.00	个别认定
<b>合计</b>	<b>3,097,659.65</b>	<b>3,097,659.65</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## (2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回)原因
ACCESORIOS,BRIDAS&CONEXIONES,S.A.DE	2,087,374.75	2,193,981.30	106,606.55		
东莞市东江水务有限公司	754,166.60	1,227,551.00	473,384.40	账龄三年以上,收回可能性小	加大清欠力度,公司成立专门的债权催收小组的影响
中国石油化工股份有限公司广州分公司	1,080,800.41	826,463.75	826,463.75		
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	730,334.31	699,434.30	580,504.90		
金额不重大的应收账款转回	1,416,291.85	2,466,149.60	1,235,521.54		
<b>合计</b>	<b>6,068,967.92</b>	<b>7,413,579.95</b>	<b>3,222,481.14</b>		

## (3) 本年度公司无实际核销的应收账款。

## (4) 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

## (5) 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	非关联方	57,323,757.80	1年以内 /1-2年	16.66%
海南逸盛石化有限公司	非关联方	32,330,546.60	1年以内	9.40%
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	非关联方	22,962,419.99	1年以内	6.67%
中国石化湛江东兴石油化工有限公司	非关联方	10,924,460.00	1年以内	3.17%
翔鹭石化(漳州)有限公司	非关联方	10,520,000.00	1年以内	3.06%
<b>合计</b>		<b>134,061,184.39</b>		<b>38.96%</b>

## (6) 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	受同一母公司控制的其他企业	10,064,968.20	2.925
核电泰山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,647,745.91	1.060
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,321,871.60	0.965
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	0.187
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	527,657.36	0.153
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	523,777.50	0.152
泰山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	341,146.00	0.099
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	333,000.00	0.097
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.035
西安核设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	92,850.00	0.027
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	0.001
<b>合计</b>		<b>19,620,201.70</b>	<b>5.701</b>

## (7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,016,175.13	6.3009	6,402,817.87	1,149,231.09	6.6227	7,611,012.74
欧元	-		-			
<b>合计</b>			<b>6,402,817.87</b>			<b>7,611,012.74</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	37,448,578.03	96.80	45,321,388.94	98.22
1至2年	1,160,585.67	3.00	680,406.59	1.47
2至3年	79,217.03	0.20	66,000.00	0.14
3年以上	-	-	78,819.50	0.17
<b>合计</b>	<b>38,688,380.73</b>	<b>100.00</b>	<b>46,146,615.03</b>	<b>100.00</b>

## (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	金额	账龄	未结算原因
国家核电技术有限公司	非关联方	3,050,130.00	1年以内	预付技术许可使用权
陕西宏远航空锻造有限责任公司	非关联方	2,980,282.00	1年以内	设备未到
上海光图设备有限公司	非关联方	2,753,249.00	1年以内	设备未到
西安恒赛测控系统	非关联方	2,008,200.00	1年以内	设备未到
扬州恒春电子有限公司	非关联方	1,476,000.00	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>12,267,861.00</b>		

## (3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

## (4) 预付关联方账款情况

单位名称	关联方关系	金额	占预付款项总额的比例%
------	-------	----	-------------

中国原子能科学研究院	受同一母公司控制的其他企业	282,500.00	0.73
贵州核工业新原实业有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	7,500.00	0.02
西安核仪器厂	受同一母公司控制的其他企业	4,500.00	0.01
原子能出版社	受同一母公司控制的其他企业	3,000.00	0.01
中国核工业报社	受同一母公司控制的其他企业	2,000.00	0.01
<b>合计</b>		<b>299,500.00</b>	<b>0.77</b>

## (5) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元				57,728.00	6.6227	382,315.22
欧元						
<b>合计</b>						<b>382,315.22</b>

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	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	12.42	1,865,063.00	59.43
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	11,014,956.98	73.35	434,639.66	12.55
2)按其他方法计提坏账准备的其他应收款	1,258,491.67	8.38		1.36
组合小计	12,273,448.65	81.73	434,639.66	13.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	879,040.35	5.85	879,040.35	26.66
<b>合计</b>	<b>15,017,552.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,178,743.01</b>	<b>100.00</b>

## 其他应收款分类(续表)

类别	年初金额			
	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	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
<b>合计</b>	<b>7,608,892.27</b>	<b>100.00</b>	<b>2,725,413.55</b>	<b>100.00</b>

## 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
中国石化集团洛阳石油化工有限公司	1,865,063.00	1,865,063.00	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
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	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	9,637,943.38	87.50	289,138.30	3,118,975.06	83.58	93,569.26
1至2年	1,299,013.60	11.79	129,901.36	288,316.40	7.73	28,831.64
2至3年	78,000.00	0.71	15,600.00	247,972.30	6.65	49,594.46
3年以上				76,019.76	2.04	30,407.90
合计	11,014,956.98	100.00	434,639.66	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	不计提坏账的原因
备用金	1,258,491.67	备用金不计提坏账
合计	1,258,491.67	

## 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(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
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) 年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
苏州相城区阳澄湖镇政府	非关联方	3,280,406.08	1年以内	21.84	用电外扩接入工程费
中国石化集团洛阳石油化工有限公司	非关联方	1,865,063.00	5年以上	12.42	履约保证金
横店集团英洛华电气有限公司	子公司股东	1,360,000.00	1年以内	9.06	购房款
中国石化国际事业有限公司	非关联方	1,098,600.00	1-2年	7.32	投标保证金
翔鹭石化(漳州)有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	3.33	投标保证金
合计		8,104,069.08		53.97	

## (4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
------	--------	----	--------------

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	80,000.00	0.53
中核第四研究设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	50,000.00	0.33
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制的其他企业	12,000.00	0.08
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	0.04
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	0.01
<b>合计</b>		<b>149,530.73</b>	<b>0.99</b>

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	103,534,938.37	6,411,355.50	97,123,582.87	75,500,646.91	2,602,440.04	72,898,206.87
低值易耗品				73,520.21		73,520.21
在产品	84,011,794.51		84,011,794.51	43,591,135.34		43,591,135.34
产成品	154,621,110.87	26,008,075.53	128,613,035.34	98,969,385.08	21,390,167.98	77,579,217.10
在途物资						
委托加工材料	6,448,604.13		6,448,604.13	10,195,710.43		10,195,710.43
<b>合计</b>	<b>348,616,447.88</b>	<b>32,419,431.03</b>	<b>316,197,016.85</b>	<b>228,330,397.97</b>	<b>23,992,608.02</b>	<b>204,337,789.95</b>

存货年末余额较上年增加的主要原因：报告期末公司待交付的产成品增加，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。

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	2,602,440.04	3,808,915.46			6,411,355.50
低值易耗品					-
在产品					-
产成品	21,390,167.98	4,617,907.55			26,008,075.53
在途物资					-
委托加工材料					-
<b>合计</b>	<b>23,992,608.02</b>	<b>8,426,823.01</b>			<b>32,419,431.03</b>

## 7. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

按成本法核算的长期股权投资	60,365,000.00	65,859,252.50
按权益法核算的长期股权投资	63,154,525.78	71,930,711.32
<b>合 计</b>	<b>123,519,525.78</b>	<b>137,789,963.82</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资净值</b>	<b>123,519,525.78</b>	<b>137,789,963.82</b>

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

单位名称	持股 比例%	表决权 比例%	初始投资 金额	年初余额	本年增加
<b>成本法核算</b>					
中核财务有限责任公司	2.389	2.389	40,800,000.00	40,800,000.00	
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	15.00	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	0.71	0.71	4,565,000.00	4,565,000.00	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	55.00	55.00	5,494,252.50	5,494,252.50	
<b>小计</b>			<b>65,859,252.50</b>	<b>65,859,252.50</b>	
<b>权益法核算</b>					
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	27.90	20,810,000.00	28,572,040.25	13,042,809.80
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	33.70	11,042,740.00	13,091,556.53	1,338,668.41
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	30.00	3,000,000.00	6,025,225.50	236,979.79
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	40.00	3,311,000.00	7,778,706.74	1,438,538.76
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	75.00	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	40.00	4,000,000.00	4,397,929.96	
<b>小计</b>			<b>51,475,365.00</b>	<b>71,930,711.32</b>	<b>16,056,996.76</b>
<b>合计</b>			<b>117,334,617.50</b>	<b>137,789,963.82</b>	<b>16,056,996.76</b>

续表：

单位名称	本年减少	年末余额	当年分红金额
<b>成本法核算</b>			
中核财务有限责任公司		40,800,000.00	6,000,000.00
北京中核大地矿业勘察开发有限公司		15,000,000.00	1,500,000.00
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	526,189.12
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	5,494,252.50		
<b>小计</b>	<b>5,494,252.50</b>	<b>60,365,000.00</b>	<b>8,026,189.12</b>
<b>权益法核算</b>			
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,370,000.00	33,244,850.05	8,370,000.00
苏州中核华东辐照有限公司		14,430,224.94	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		6,262,205.29	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		9,217,245.50	
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		1,313,457.85
<b>小计</b>	<b>24,833,182.30</b>	<b>63,154,525.78</b>	<b>9,683,457.85</b>
<b>合计</b>	<b>30,327,434.80</b>	<b>123,519,525.78</b>	<b>17,709,646.97</b>

## (3) 对合营企业、联营企业的投资

单位名称	持股 比例%	表决权 比例%	期末 资产总额	期末 负债总额	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	27.90	27.90	300,156,765.14	193,728,097.33	106,428,667.81	292,966,913.24	46,748,422.21
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	33.70	56,251,104.43	13,346,845.16	42,904,259.27	25,063,812.75	3,972,309.81

湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	30.00	31,393,299.32	10,519,281.66	20,874,017.66	30,740,747.19	789,932.64
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	40.00	50,320,565.18	27,277,451.44	23,043,113.74	41,790,445.98	3,596,346.90

## 8. 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
<b>原价</b>	322,755,680.65		83,591,836.51	3,872,898.96	402,474,618.20
房屋建筑物	167,891,868.81		31,791,711.90		199,683,580.71
机器设备	127,653,514.22		45,525,699.87	2,149,709.27	171,029,504.82
运输设备	16,679,957.54		2,137,353.01	1,688,051.69	17,129,258.86
办公设备	7,742,903.68		1,181,345.87	35,138.00	8,889,111.55
其他设备	2,787,436.40		2,955,725.86		5,743,162.26
	<b>年末金额</b>	<b>本年新增</b>	<b>本期计提</b>	<b>本年减少</b>	<b>年末金额</b>
<b>累计折旧</b>	105,549,071.01	5,982.92	22,867,353.84	3,402,967.45	125,019,440.32
房屋建筑物	27,573,670.35		7,754,175.53		35,327,845.88
机器设备	63,788,616.14	5,982.92	11,380,230.10	1,856,433.03	73,318,396.13
运输设备	8,410,986.83		842,167.22	1,511,396.42	7,741,757.63
办公设备	4,985,447.49		621,592.63	35,138.00	5,571,902.12
其他设备	790,350.20		2,269,188.36		3,059,538.56
<b>账面净值</b>	217,206,609.64				277,455,177.88
房屋建筑物	140,318,198.46				164,355,734.83
机器设备	63,864,898.08				97,711,108.69
运输设备	8,268,970.71				9,387,501.23
办公设备	2,757,456.19				3,317,209.43
其他设备	1,997,086.20				2,683,623.70
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物					
机器设备					
运输设备					
办公设备					
其他设备					
<b>账面价值</b>	217,206,609.64				277,455,177.88
房屋建筑物	140,318,198.46				164,355,734.83
机器设备	63,864,898.08				97,711,108.69
运输设备	8,268,970.71				9,387,501.23
办公设备	2,757,456.19				3,317,209.43
其他设备	1,997,086.20				2,683,623.70

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价 69,750,222.38 元。

(3) 本期计提的折旧额为 22,867,353.84 元。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额		年初金额			
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
核电关键阀门生产能力扩建项目	26,171,280.96		26,171,280.96	296,515.00		296,515.00
球阀二期生产扩能项目	5,934,866.22		5,934,866.22	549,081.80		549,081.80
核化工专用阀门技改项目	125,313.00		125,313.00	37,369.00		37,369.00
横店机械铸造项目厂房工程				21,002,869.54		21,002,869.54
高端核级锻件生产基地建设项目				11,772,666.76		11,772,666.76
设备更新				47,876.00		47,876.00
<b>合计</b>	<b>32,231,460.18</b>		<b>32,231,460.18</b>	<b>33,706,378.10</b>		<b>33,706,378.10</b>

## (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
核电关键阀门生产能力扩建项目	19970 万元	296,515.00	26,794,253.11	919,487.15	-	26,171,280.96	募集资金	15.17%
核化工专用阀门技改项目	4080 万元	37,369.00	87,944.00			125,313.00	募集资金	0.31%
球阀二期生产扩能项目	600 万元	549,081.80	7,773,643.39	2,387,858.97		5,934,866.22	自筹	98.91%
横店一期生产生活辅助工程	8356 万元	21,002,869.54	10,525,536.96	31,528,406.50	-		自筹	100%
高端核级锻件生产基地	5090 万元	11,772,666.76	20,176,249.19	31,948,915.95	-		募集资金	100%
设备更新项目		47,876.00	2,483,747.30	2,531,623.30				
其他零星工程			433,930.51	433,930.51				
<b>合计</b>		<b>33,706,378.10</b>	<b>68,275,304.46</b>	<b>69,750,222.38</b>		<b>32,231,460.18</b>		

## 10. 无形资产及开发支出

## (1) 无形资产

原价	土地使用权	软件使用权	合计
年初金额	71,289,735.46	2,590,357.85	73,880,093.31
本期增加	10,164,148.31	305,051.28	10,469,199.59
本期减少			
年末金额	81,453,883.77	2,895,409.13	84,349,292.90

累计摊销	土地使用权	软件使用权	合计
年初金额	5,892,640.06	1,025,334.38	6,917,974.44
本期增加	1,563,481.15	490,019.19	2,053,500.34
本期减少			
年末金额	7,456,121.21	1,515,353.57	8,971,474.78
账面价值	土地使用权	软件使用权	合计
年初金额	65,397,095.40	1,565,023.47	66,962,118.87
年末金额	73,997,762.56	1,380,055.56	75,377,818.12

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,053,500.34 元。

无形资产年末金额较年初增加，主要原因是控股子公司苏阀横店公司新购入土地使用权并取得了相关土地使用权证书。

公司控股子公司苏阀横店公司土地使用权 22,678,648.31 元，抵押给国家开发银行股份有限公司浙江省分行，取得 17,500,000.00 元长期借款。

## 11. 研发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究开发支出		26,076,280.12	26,076,280.12		
合计		26,076,280.12	26,076,280.12		

## 12. 商誉

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
长期股权投资溢价	1,169,885.78			1,169,885.78
合计	1,169,885.78			1,169,885.78

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	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末金额
辅助用房改造费用	945,027.60		257,734.80		687,292.80
中美锻造厂区绿化工程		175,000.00	29,166.66		145,833.34
福斯核电公司开办费		32,687.50	32,687.50		
合计	945,027.60	207,687.50	319,588.96	-	833,126.14

## 14. 递延所得税资产

### (1) 已确认递延所得税资产

种类	年末金额	年初金额
坏账准备	5,981,177.54	5,616,689.90
存货跌价准备	4,862,914.65	3,598,891.20
可抵扣亏损	6,459,736.17	3,214,991.49
预提技术服务费	4,443,501.03	3,880,957.35
合计	21,747,329.39	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	年末金额	年初金额
坏账准备	39,612,297.45	37,367,554.28
存货跌价准备	32,419,431.03	23,992,608.02
可抵扣亏损	25,838,944.67	12,859,965.96
预提技术服务费	29,623,340.20	25,873,049.00
<b>合计</b>	<b>127,494,013.35</b>	<b>100,093,177.26</b>

## 15. 资产减值准备

项目	年初金额	本期计提额	本期减少额		年末金额
			转回金额	转销金额	
坏账准备	37,367,554.28	2,244,743.17			39,612,297.45
存货跌价准备	23,992,608.02	8,504,148.39		77,325.38	32,419,431.03
<b>合计</b>	<b>61,360,162.30</b>	<b>10,748,891.56</b>		<b>77,325.38</b>	<b>72,031,728.48</b>

## 16. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

## 17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,840,635.00	4,285,594.81
<b>合计</b>	<b>1,840,635.00</b>	<b>4,285,594.81</b>

## 18. 应付账款

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	230,794,537.97	94.96	218,137,643.94	93.16
1 至 2 年	9,133,515.62	3.76	13,507,227.78	5.77
2 至 3 年	938,964.57	0.39	1,318,272.88	0.56
3 年以上	2,159,598.54	0.89	1,184,363.04	0.51
<b>合计</b>	<b>243,026,616.70</b>	<b>100.00</b>	<b>234,147,507.64</b>	<b>100.00</b>

## (1) 账龄超过 1 年的大额应付款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
苏州振吴电炉有限公司	非关联方	486,000.02	1-2 年	工程款
苏州晋腾铸造公司	非关联方	473,112.80	3-4 年	材料款
张家港飞浪泵阀公司	非关联方	285,951.90	1-2 年	材料款
恒翔工贸公司	非关联方	257,000.00	3-4 年	材料款
上海锅炉厂职工技协	非关联方	252,161.00	2-3 年	检测费
<b>合计</b>		<b>1,754,225.72</b>		

## (2) 期末应付账款前五名单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
苏州金达材料有限公司	非关联方	4,695,487.00	1年以内	材料款
吴江万亨特种钢材有限公司	非关联方	4,410,953.50	1年以内	材料款
杭州佳能阀门公司	非关联方	3,755,699.12	1年以内	材料款
扬州双良阀门有限公司	非关联方	3,725,271.81	1年以内	材料款
苏州新凯阀门有限公司	非关联方	3,667,012.00	1年以内	材料款
<b>合计</b>		<b>20,254,423.43</b>		

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

单位名称	年末金额	年初金额
中国核工业集团公司苏州阀门厂	1,981,171.61	3,055,270.80
<b>合计</b>	<b>1,981,171.61</b>	<b>3,055,270.80</b>

## 19. 预收款项

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	23,189,325.20	87.51	9,045,216.88	75.57
1至2年	1,292,519.60	4.88	2,416,883.04	20.19
2至3年	1,510,806.07	5.70	12,756.37	0.11
3年以上	505,869.88	1.91	493,930.91	4.13
<b>合计</b>	<b>26,498,520.75</b>	<b>100.00</b>	<b>11,968,787.20</b>	<b>100.00</b>

## (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
中核(北京)核仪器厂	关联方	750,000.00	1-2年	尚未发货
TOSHIBA	非关联方	574,312.55	2-3年	尚未发货
河南蓝天集团有限公司	非关联方	486,329.87	2-3年	尚未发货
中国核工业集团公司 405 厂	关联方	460,648.10	3年以上	尚未发货
秦山第三核电有限公司	关联方	221,610.00	1-2年	尚未发货
<b>合计</b>		<b>2,492,900.52</b>		

## (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) 预收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元						
欧元	33,643.48	8.16250	274,614.90	7,627.54	8.8065	67,171.94
<b>合计</b>			<b>274,614.90</b>			<b>67,171.94</b>

## 20. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

工资(含奖金、津贴和补贴)		68,180,278.07	68,180,278.07	-
职工福利费		1,073,052.82	1,073,052.82	-
社会保险费	6,136,110.59	15,865,852.79	15,865,852.79	6,136,110.59
其中：医疗保险费		4,140,128.60	4,140,128.60	
基本养老保险费	4,874,259.52	9,660,232.82	9,660,232.82	4,874,259.52
失业保险费	616,982.27	962,716.23	962,716.23	616,982.27
工伤保险费	322,434.40	629,684.34	629,684.34	322,434.40
生育保险费	322,434.40	473,090.80	473,090.80	322,434.40
住房公积金	2,649,520.26	5,293,311.00	5,293,311.00	2,649,520.26
工会经费和职工教育经费	163,788.75	2,654,222.07	2,620,016.16	197,994.66
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		48,887.00	48,887.00	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>8,949,419.60</b>	<b>93,115,603.75</b>	<b>93,081,397.84</b>	<b>8,983,625.51</b>

**21. 应交税费**

项 目	年未金额	年初金额
增值税	-4,587,619.46	-4,680,837.47
营业税	932,493.37	892,802.92
城市维护建设税	433,792.59	297,180.65
企业所得税	9,948,054.13	8,071,408.57
个人所得税	14,215.92	222,609.53
房产税	-	-
土地使用税	-	-
印花税	-	-
教育费附加	300,584.46	171,334.76
<b>合 计</b>	<b>7,041,521.01</b>	<b>4,974,498.96</b>

**22. 应付利息**

项 目	年未金额	年初金额
借款利息	226,111.11	135,183.56
<b>合 计</b>	<b>226,111.11</b>	<b>135,183.56</b>

**23. 其他应付款**

项目	年未金额		年初金额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	32,512,448.74	61.82	24,568,881.13	57.43
1至2年	8,922,941.95	16.96	8,859,723.63	20.71
2至3年	5,392,644.00	10.25	3,954,260.00	9.24

3 年以上	5,771,366.05	10.97	5,396,036.94	12.62
<b>合计</b>	<b>52,599,400.74</b>	<b>100.00</b>	<b>42,778,901.70</b>	<b>100.00</b>

## (1) 账龄超过 1 年的大额其他应付款 (列示前五名单位)

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄 1 年以上金额	未结算原因
新疆苏阀阀门销售有限公司	非关联方	5,693,641.00	2,769,001.00	技术服务费
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,725,960.00	1,725,960.00	技术服务费
浙江中明建设有限公司	非关联方	1,600,000.00	1,600,000.00	履约保证金
甘肃中核苏阀阀门有限公司	非关联方	1,131,379.00	918,987.00	技术服务费
吉林中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	2,406,929.00	799,464.00	技术服务费
<b>合计</b>		<b>12,557,909.00</b>	<b>7,813,412.00</b>	

## (2) 期末其他应付款前五名单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	主要账龄	款项性质
苏州二建总承包分公司	非关联方	8,928,420.00	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	5,693,641.00	1 年以内 /1-2 年	技术服务费
吉林中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	2,406,929.00	1 年以内	技术服务费
广东中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	2,177,464.10	1 年以内	技术服务费
刘斌	非关联方	1,995,257.00	1 年以内	技术服务费
<b>合计</b>		<b>21,201,711.10</b>		

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

## 24. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

## 25. 长期借款

## (1) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	8,750,000.00	
保证借款	81,250,000.00	47,800,000.00
<b>合计</b>	<b>92,000,000.00</b>	<b>49,800,000.00</b>

## (2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	起始日	终止日	利率	年末金额	年初金额
江苏省国际信托有限责任公司	2010-12-10	2013-12-10	0.3%	2,000,000.00	2,000,000.00
中国银行东阳支行	2009-03-23	2013-12-23	5.40%		17,800,000.00
中国银行东阳支行	2009-03-23	2012-03-23	5.40%		30,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011-11-24	2018-11-23	7.4025%	90,000,000.00	

<b>合计</b>	92,000,000.00	49,800,000.00
-----------	---------------	---------------

公司控股子公司苏阀横店公司于 2011 年 11 月 23 日与国家开发银行股份有限公司签订资金借款合同，合同编号 3300368412011021299，借款金额 20000 万元，期限 7 年，借款利率按中国人民银行公布的五年期以上档次人民币贷款基准利率上浮 5%；合同规定分期提款，2011 年提款 10000 万元、2012 年提款 10000 万元；合同规定由本公司提供担保 9200 万元、由苏阀横店公司的另一股东横店集团英洛华电气有限公司提供担保 9050 万元；合同规定苏阀横店公司于 2012 年偿还本金 1000 万元。

## 26. 长期应付款

项目	年末金额	年初金额
中国核工业集团公司	8,264,932.71	8,264,932.71
<b>合计</b>	<b>8,264,932.71</b>	<b>8,264,932.71</b>

## 27. 专项应付款

项目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额	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	
科研经费	3,700,000.00			3,700,000.00	
<b>合计</b>	<b>33,300,000.00</b>			<b>33,300,000.00</b>	

## 28. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额	备注
<b>政府补助：</b>			
退城进区搬迁补偿	45,213,200.87	46,772,276.76	
核电关键阀门研发及产业化	38,949,926.00	17,449,926.00	注释 1
其他政府补助	3,675,000.00	4,155,000.00	
高温高压加氢装置阀门产业化项目	7,020,000.00		注释 2
<b>合计</b>	<b>94,858,126.87</b>	<b>68,377,202.76</b>	

注释 1：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；

2011 年公司根据财政部文件财防[2011]97 号关于下达 2011 年科技成果转化项目补助资金的通知，获得“百成千瓦级核电站用关键阀门产业化”国家科技成果转化补助资金共计 4500 元，款项分期进行拨付，其中：2011 年拨付 2000 万元、2012 年拨付 1500 万元、2013 年拨付 1000 万元。该项目正在研发及筹建中，待项目达到预定可使用状态后，按相关资产的预计可使用年限分期确认营业外收入。

注释 2：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内支出的通知》，控股子公司苏阀横店公司收到高温高压加氢装置阀门产业化项目补助 780 万元，属于与资产相关的政府补助，苏阀横店公司按相关资产的预计使用年限 10 年分期确认营业外收入，2011 年确认营业外收入 78 万元。

## 29. 股本

项目	年初金额		本年变动增 (+) 减 (-)				年末金额		
	股份	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份	比例%
<b>一、有限售条件股份</b>									
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	-5,100,000		
境内自然人持股	6,355,653	2.98				-6,314,663	-6,314,663	40,990	0.02
小计	11,455,653	5.38				-11,414,663	-11,414,663	40,990	0.02
<b>二、无限售条件股份</b>									
1.人民币普通股	201,554,121	94.62				11,414,663	11,414,663	212,968,784	99.98
小计	201,554,121	94.62				11,414,663	11,414,663	212,968,784	99.98
<b>三、股份总数</b>	<b>213,009,774</b>	<b>100.00</b>						<b>213,009,774</b>	<b>100.00</b>

**30 . 资本公积**

项目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额
股本溢价	338,487,367.31			338,487,367.31
其他资本公积	17,504,990.66			17,504,990.66
<b>合计</b>	<b>355,992,357.97</b>			<b>355,992,357.97</b>

**31 . 盈余公积**

项目	年初金额	本期增加	本期结转	年末金额
法定盈余公积	69,542,092.21	7,044,692.09		76,586,784.30
任意盈余公积				0.00
<b>合计</b>	<b>69,542,092.21</b>	<b>7,044,692.09</b>		<b>76,586,784.30</b>

**32 . 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
<b>上年年末金额</b>	<b>277,819,858.51</b>	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>277,819,858.51</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	57,816,080.42	
减：提取法定盈余公积	7,044,692.09	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利 25,561,172.88

**本年年末金额** 303,030,073.96

### 33 . 少数股东权益

子公司名称	期末少数 股权比例	年末金额	期初少数 股权比例	年初金额
中核苏阀横店机械有限公司	49%	18,173,715.42	49%	20,935,768.65
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	45%	3,138,696.04		
<b>合计</b>		<b>21,312,411.46</b>		<b>20,935,768.65</b>

### 34 . 营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	705,805,192.76	579,661,936.68
其他业务收入	22,104,401.94	14,491,945.56
<b>合计</b>	<b>727,909,594.70</b>	<b>594,153,882.24</b>
前5名客户销售额	208,850,939.33	147,270,147.39
所占比例%	28.69	24.79

#### (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	530,172,338.51	433,144,350.43
其他业务成本	18,216,599.95	12,561,944.79
<b>合计</b>	<b>548,388,938.46</b>	<b>445,706,295.22</b>

#### (3) 主营业务（分产品）

项目	本年金额	上年金额
<b>主营业务收入</b>	<b>705,805,192.76</b>	<b>579,661,936.68</b>
其中：阀门销售	682,054,725.36	573,147,175.58
毛坯销售	23,750,467.40	6,514,761.10
<b>主营业务成本</b>	<b>530,172,338.51</b>	<b>433,144,350.43</b>
其中：阀门销售	509,802,639.26	426,123,802.19
毛坯销售	20,369,699.25	7,020,548.24
<b>主营业务毛利</b>	<b>175,632,854.25</b>	<b>146,517,586.25</b>
其中：阀门销售	172,252,086.10	147,023,373.39
毛坯销售	3,380,768.15	-505,787.14

#### (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%
中国核电工程有限公司	48,596,750.43	6.68
中国石油化工股份公司南京阀门供应储备中心	47,044,565.82	6.46
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	39,372,800.00	5.41
中广核工程有限公司	39,311,934.19	5.40
海南逸盛石化有限公司	34,524,888.89	4.74
<b>合计</b>	<b>208,850,939.33</b>	<b>28.69</b>

### 35 . 营业税金及附加

项目	计缴基数	计缴比例	本年金额	上年金额
城市维护建设税	流转税	7%	1,134,959.30	2,039,454.99
教育费附加	流转税	4%	648,548.17	1,178,094.63
<b>合计</b>			<b>1,783,507.47</b>	<b>3,217,549.62</b>

### 36 . 销售费用

项目名称	本年金额	上年金额
工资薪酬	12,066,465.24	10,002,960.22
技术服务咨询费	21,809,107.05	16,148,343.48
物流运输费	17,915,835.43	11,734,948.61
业务开发与推广	15,856,982.39	12,538,615.66
折旧	73,523.35	73,500.64
其他	1,453,640.63	1,571,970.56
<b>合计</b>	<b>69,175,554.09</b>	<b>52,070,339.17</b>

### 37 . 管理费用

项目名称	本年金额	上年金额
工资薪酬	28,313,761.32	23,146,391.18
研究与开发费用	26,076,280.12	12,234,584.38
办公、会务费	12,002,350.71	10,575,452.65
资产折旧	6,527,741.01	4,581,539.41
各项税费	2,965,534.61	1,699,800.76
无形资产摊销	2,053,500.34	1,323,322.05
中介费用	1,035,946.65	1,256,958.00
长期待摊费用摊销	319,588.96	282,589.36
其他	5,074,625.35	2,529,433.53
<b>合计</b>	<b>84,369,329.07</b>	<b>57,630,071.32</b>

### 38 . 财务费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

利息支出	5,186,328.84	99,807.29
减：利息收入	7,279,938.73	2,653,979.62
加：汇兑损失	-12,613.13	308,904.46
加：其他支出	1,798,200.50	308,514.54
<b>合计</b>	<b>-308,022.52</b>	<b>-1,936,753.33</b>

### 39. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,244,743.17	9,584,590.51
存货跌价损失	8,504,148.39	5,187,214.70
<b>合计</b>	<b>10,748,891.56</b>	<b>14,771,805.21</b>

### 40. 投资收益

#### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,026,189.12	7,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,056,996.76	14,648,070.46
处置长期股权投资产生的投资收益	-271,091.06	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>23,812,094.82</b>	<b>21,848,070.46</b>

#### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	增减变动的的原因
中核财务有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	526,189.12		
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	
<b>合计</b>	<b>8,026,189.12</b>	<b>7,200,000.00</b>	

#### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	增减变动的的原因
苏州中核华东辐照有限公司	1,338,668.41	403,958.56	损益调整
深圳市中核海得威生物科技有限公司	13,042,809.80	12,631,590.20	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	1,438,538.76	1,148,570.68	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	236,979.79	463,951.02	损益调整

<b>合计</b>	16,056,996.76	14,648,070.46
-----------	---------------	---------------

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年金额	上年金额	增减变动的的原因
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	-1,186,618.95		公司清算完毕
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	915,527.89		公司清算完毕
<b>合计</b>	-271,091.06		

## 41. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细表

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	310,963.81	212,349.03	310,963.81
其中：固定资产处置利得	310,963.81	212,349.03	310,963.81
无形资产处置利得			
政府补助	19,176,475.89	11,500,000.00	19,176,475.89
非同一控制下企业合并损益		385,472.18	
其他	265,527.00	480,950.65	265,527.00
<b>合计</b>	19,752,966.70	12,578,771.86	19,752,966.70

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
退城进区搬迁补偿摊销	1,559,075.89		
超超临界火电机组关键阀门国产化专项资金	630,000.00		中国通用机械工业协会阀门分会文件中阀协[2011]26号
乙烯装备用高温高压阀门研制政府补助资金	1,800,000.00		财政部关于下达 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知(财企[2011]338号)
2011 年度苏州市级工业产业转型升级扶持资金	975,000.00		苏州市财政局、苏州市经济和信息化委员会苏财企字[2011]49号
高新区科技奖励经费	100,000.00	100,000.00	
2011 年第一批浙江省工业转型升级财政专项资金	1,090,000.00		浙江省财政厅与科学技术厅下发的浙财企【2011】63号文件关于下达 2011 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知。下发补贴 109 万元。
购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金摊销额	90,000.00	90,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会《关于下达 2008 年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知》(浙财企字【2008】302号)
酚醛树脂处理线地方配套专项资金摊销额	390,000.00	390,000.00	东阳市财政局、东阳市经济贸易局《关于下达 2008 年度工业企业技术改造项目财政奖励资金的通知》(东财企【2009】288号)、东阳市财政局

			《关于下达 2009 年地方财政配套专项补助资金的通知》(东财企【2009】829 号)
爆破阀制造技术的政府补助	10,300,000.00	8,530,000.00	注 1
高温高压加氢装置阀门产业化项目	780,000.00		浙江省财政厅文件浙财建【2011】426 号
年产 1.2 万吨特种高品质铸锻件技改项目政府补助		1,700,000.00	
技改项目奖励		110,000.00	
科技创新与成果转化专项引导资金	90,000.00	300,000.00	
百万乙烯装置专用高温高压截止阀国产化研制	360,000.00		江苏省财政厅、江苏省商务厅文件，苏财工贸[2010]99 号
超(超)临界火电机组关键阀门研发及国产化	200,000.00		苏州国家高新技术产业开发区科学技术局文件，苏高新科[2011]45 号
2009 年度科技发展计划(标准化工作)相关经费	96,000.00	192,000.00	苏州国家高新技术产业开发区科学技术局文件，苏高新科[2010]82 号
财政局基础设施配套费补贴	220,000.00		
其他政府补助	496,400.00	88,000.00	
<b>合计</b>	<b>19,176,475.89</b>	<b>11,500,000.00</b>	

注 1：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。截止 2011 年 12 月 31 日公司收到该项资金 1,702.00 万元，支付陕西应用物理化学研究所 672.00 万元，公司实际收到政府补助 1,030.00 万元。

#### 42. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		42,457.29	
对外捐赠		300,000.00	
其他	8.49	23.14	8.49
<b>合计</b>	<b>8.49</b>	<b>342,480.43</b>	<b>8.49</b>

#### 43. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	9,054,823.32	8,864,695.25
递延所得税费用	-5,435,799.45	-2,887,645.93
<b>合计</b>	<b>3,619,023.87</b>	<b>5,977,049.32</b>

#### 44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	57,816,080.42	52,310,641.92
归属于母公司的非经常性损益	2	15,322,911.90	9,343,818.16

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	42,493,168.52	42,966,823.76
期初股份总数	4	213,009,774.00	201,600,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( )	5		
发行新股或债转股等增加股份数 ( )	6		11,409,774.00
增加股份 ( ) 下一月份起至报告期期末的月份数	7		1
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11	213,009,774.00	202,550,814.50
<b>基本每股收益 ( )</b>	12	0.2714	0.2583
<b>基本每股收益 ( )</b>	13	0.1995	0.2121
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	0.15	15%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
<b>稀释每股收益 ( )</b>	18	0.2714	0.2583
<b>稀释每股收益 ( )</b>	19	0.1995	0.2121

计算公式：3=1-2；11=4+5+6×7÷10-8×9÷10；12=1÷11；13=3÷11；  
18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)；19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17)

#### 45. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	46,567,400.00
利息收入	5,739,022.94
苏州二建履约保证金	8,928,420.00
招投标保证金	1,317,918.60
其他	908,894.03
<b>合计</b>	<b>63,461,655.57</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
投标保证金	2,438,687.39

管理费用	21,735,076.70
销售费用	30,756,121.02
备用金	2,367,785.75
苏州相城区阳澄湖镇政府	3,280,406.08
购房意向金	1,360,000.00
财务融资费	1,522,617.05
履约保证金	3,000,000.00
其他	581,854.77
<b>合计</b>	<b>67,042,548.76</b>

### 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

公司无收到的其他与投资活动有关的现金发生。

### 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。

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	57,816,080.42	50,801,887.60
加：计提的资产减值准备	10,748,891.56	14,771,805.21
固定资产折旧	22,867,353.84	19,271,367.84
无形资产摊销	2,053,500.34	1,323,322.05
长期待摊费用摊销	319,588.96	282,589.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-310,963.81	-169,891.74
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	5,186,328.84	94,117.58
投资损失（减：收益）	-23,812,094.82	-21,848,070.46

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少(减:增加)	-5,435,799.45	-2,887,645.93
递延所得税负债的增加(减:减少)		
存货的减少(减:增加)	-120,286,049.91	-47,212,583.12
经营性应收项目的减少(减:增加)	-38,905,226.64	-132,576,039.98
经营性应付项目的增加(减:减少)	45,425,928.75	153,068,990.95
其他(非同一控制下合并收益)		-385,472.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,332,461.92</b>	<b>34,534,377.18</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	325,294,644.84	413,080,982.01
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		
<b>现金等价物净增加额</b>	<b>-87,786,337.17</b>	<b>213,175,028.76</b>

## (3) 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	上年金额
<b>取得子公司及其他营业单位的有关信息</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		27,273,100.00
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	-9,956,862.50	33,598.21
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,239,501.79
4. 取得子公司的净资产	9,989,550.00	27,658,572.18
流动资产	9,956,862.50	10,237,598.21
非流动资产	32,687.50	25,000,973.97
流动负债		7,580,000.00
非流动负债		

**处置子公司及其他营业单位的有关信息**

1. 处置子公司及其他营业单位的价格

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,279,778.68
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4. 处置子公司的净资产	23,977,530.52
流动资产	23,982,530.52
非流动资产	
流动负债	5,000.00
非流动负债	

#### (4) 列示于现金流量表的现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	325,294,644.84	413,080,982.01
其中：库存现金	127,889.85	61,968.20
可随时用于支付的银行存款	308,092,439.15	394,006,493.16
可随时用于支付的其他货币资金	17,074,315.84	19,012,520.65
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	325,294,644.84	413,080,982.01
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. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

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) 控股股东的注册资本及其变化

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

##### (3) 控股股东所持股份及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国核工业集团公司	5550.72 万元	5550.72 万元	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	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	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	本年增加	本年减少	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	
	年末金额	年初金额	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

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
------------------	------------	----	-----	-----	---------	-------	-------	-----------

#### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
1) 受同一控股股东控制的其他企业		
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	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
受同一母公司控制的其他企业	核电秦山联营有限公司	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	核工业八二一厂	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	中核陕西汉中工程有限公司	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

## a) 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。

## b) 购买商品、接受劳务

关联方	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
中国核工业集团公司苏州阀门厂	4,516,100.69	0.82	4,587,077.82	1.19
<b>合营及联营企业:</b>				
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	1,495,349.24	0.27	1,225,797.23	0.32
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	8,078,613.72	1.47	12,144,884.75	3.16
苏州中核苏阀国标阀门有限公司			41,023,914.54	10.68
合计	14,090,063.65	2.57	58,981,674.34	15.35

## c) 销售商品、提供劳务

关联方	本年金额		上年金额	
	金额	比例%	金额	比例%
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
核电秦山联营有限公司	763,871.79	0.11	2,341,237.62	0.4
核工业大连应用技术研究所	17,435.90	0.00		
核工业理化工程研究院	177,777.78	0.02	6,837.61	0
江苏核电有限公司	2,320,512.82	0.32	98,247.86	0.02
秦山核电有限公司	325,780.34	0.05	74,329.06	0.01
四川红华实业有限公司	932,581.20	0.13	2,520,864.41	0.43
西安核设备有限公司	79,358.97	0.01		
中国核电工程有限公司	48,596,750.43	6.68	51,927,257.26	8.96
中国中原对外工程有限公司		-	4,273.50	0
中核(天津)机械有限公司	43,760.68	0.01		
中核陕西铀浓缩公司			332,564.10	0.06
中核陕西铀浓缩有限公司	70,162.39	0.01		
中核陕铀汉中工程有限公司	533,764.96	0.07	2,846,153.85	0.49
中核新能核工业工程有限责任公司	39,372,800.00	5.41	19,935,295.73	3.44

**合营及联营企业:**

苏州中核苏阀国标阀门有限公司			5,252,436.71	0.91
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	728,523.93	0.1	9,521,217.06	1.64
<b>合计</b>	<b>93,963,081.19</b>	<b>12.92</b>	<b>94,860,714.77</b>	<b>16.36</b>

#### d) 承租情况

根据公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签订的房屋租赁合同书,公司租用中核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用厂房,租赁房屋面积 14420 平方米,合同约定租赁期限一年(2010 年 10 月 1 日-2011 年 9 月 30 日),合同租金(含物业管理费)210.12 万元,租金每两年递增 3%。2011 年续签租赁合同(2011 年 10 月 1 日-2012 年 9 月 30 日),租金(含物业管理费)216.4236 万元,2011 年公司支付中核工业集团公司苏州阀门厂租赁费及水电费 2,472,389.75 元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 应收账款

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：</b>		
其中：核电秦山联营有限公司	3,647,745.91	3,298,991.91
核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27
核工业理化工程研究院		298,191.40
江苏核电有限公司	523,777.50	8,027.50
秦山核电公司		35,743.00
秦山核电有限公司	341,146.00	
上海光华仪表有限公司	2,120.00	2,120.00
四川红华实业有限公司	527,657.36	931,995.36
西安核设备有限公司	92,850.00	
中国核电工程有限公司	3,321,871.60	29,739,029.60
中国中原对外工程有限公司		1,306,971.42
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86
中核陕西铀浓缩公司		300,000.00
中核陕铀汉中工程有限公司	333,000.00	2,331,000.00
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	10,064,968.20	11,266,330.00

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：</b>		
合计	19,620,201.70	50,283,465.32

## 2. 预付账款

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业：</b>		
其中:西安核仪器厂	4,500.00	
中国核工业报社	2,000.00	
贵州核工业新原实业有限责任公司	7,500.00	
原子能出版社	3,000.00	3,000.00
中国原子能科学研究院	282,500.00	
合计	299,500.00	3,000.00

## 3. 其他应收款

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中:湖南桃花江核电有限公司	1,550.00	
四川红华实业有限公司		100,000.00
中国核电工程有限公司		51,050.00
中国核动力研究设计院	12,000.00	
中国原子能工业有限公司		346,000.00
中核第四研究设计工程有限公司	50,000.00	
中核工业集团八一四厂	5,980.73	5,980.73
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	80,000.00	
合计	149,530.73	503,030.73

## 4. 应付账款

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中: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
苏州市信达机电技术开发公司		2,346.40
苏州苏阀物资供销公司		
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司		12,103,589.65
苏州中核苏阀国标阀门有限公司		13,566,399.57
原子高科股份有限公司		110,000.00
中国核工业集团公司苏州阀门厂	1,981,171.61	3,055,270.80

合营及联营企业:

其中:丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	854,226.77	2,726,919.06
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	993,039.06	173,285.39
<b>合计</b>	<b>3,860,166.85</b>	<b>31,960,401.90</b>

## 5. 预收账款

关联方名称	年末金额	年初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
其中:核工业理化工程研究院	374,000.00	
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
中国中原对外工程有限公司	2,956,015.58	
中核(北京)核仪器厂	750,000.00	750,000.00
中核第四研究设计工程有限公司	460,648.10	
中核陕西铀浓缩有限公司	17,500.00	
<b>合计</b>	<b>4,779,773.68</b>	<b>1,432,258.10</b>

## 十、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润

根据 2012 年 3 月 2 日公司第五届董事会第九次会议决议, 公司 2011 年实现归属于上市公司母公司股东的净利润为 57,816,080.42 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 7,044,692.09 元后, 加年初未分配利润 277,819,858.51 元, 减 2011 年实际对股东分配 25,561,172.88 元, 2011 年度期末实际可供分配利润 303,030,073.96 元。公司拟以 2011 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, 结转以后年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。此议案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	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	3,303,374.75	0.98	3,303,374.75	9.37
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	313,603,228.45	93.21	12,999,014.99	36.88
2) 合并报表范围内不计提坏账准备的应收账款	600,000.00	0.18		
组合小计	314,203,228.45	93.39	12,999,014.99	36.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,946,276.61	5.63	18,946,276.61	53.75
<b>合计</b>	<b>336,452,879.81</b>	<b>100.00</b>	<b>35,248,666.35</b>	<b>100.00</b>

#### 应收账款分类 (续表)

类别	年初金额			
	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
2) 合并报表范围内不计提坏账准备的应收账款				
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	6.42	19,377,403.84	56.10
<b>合计</b>	<b>302,222,827.84</b>	<b>100.00</b>	<b>34,545,738.17</b>	<b>100.00</b>

#### 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	2,087,374.75	2,087,374.75	100%	收回可能较小
<b>合计</b>	<b>3,303,374.75</b>	<b>3,303,374.75</b>		

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	271,913,939.95	86.71	8,157,418.20	256,488,468.85	92.19	7,694,654.07
1至2年	35,758,467.91	11.40	3,575,846.79	16,361,158.09	5.88	1,636,115.81
2至3年	5,532,891.19	1.76	1,106,578.24	4,716,368.76	1.70	943,273.75
3年以上	397,929.40	0.13	159,171.76	641,896.00	0.23	256,758.40
<b>合计</b>	<b>313,603,228.45</b>	<b>100.00</b>	<b>12,999,014.99</b>	<b>278,207,891.70</b>	<b>100.00</b>	<b>10,530,802.03</b>

## 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
河北宝硕股份有限公司氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100.00	个别认定
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00	个别认定
山东申瑞电力设备有限公司	637,357.58	637,357.58	100.00	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00	个别认定
沧州化学工业股份有限公司	538,132.68	538,132.68	100.00	个别认定
<b>合计</b>	<b>3,097,659.65</b>	<b>3,097,659.65</b>		

## (2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
ACCESORIOS,BRIDAS&CONEXIONES,S.A.DE	2,087,374.75	2,193,981.30	106,606.55		
东莞市东江水务有限公司	754,166.60	1,227,551.00	473,384.40	账龄三年以上,收回可能性小	加大清欠力度,公司成立专门的债权催收小组的影响
中国石油化工股份有限公司广州分公司	1,080,800.41	826,463.75	826,463.75		
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	730,334.31	699,434.30	580,504.90		
金额不重大的应收账款转回	1,416,291.85	2,466,149.60	1,235,521.54		
<b>合计</b>	<b>6,068,967.92</b>	<b>7,413,579.95</b>	<b>3,222,481.14</b>		

## (3) 本年度无实际核销的应收账款

## (4) 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

## (5) 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	非关联方	57,323,757.80	1年以内 /1-2年	17.04
海南逸盛石化有限公司	非关联方	32,330,546.60	1年以内	9.61
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	非关联方	22,962,419.99	1年以内	6.82
中国石化湛江东兴石油化工有限公司	非关联方	10,924,460.00	1年以内	3.25
翔鹭石化(漳州)有限公司	非关联方	10,520,000.00	1年以内	3.13
<b>合计</b>		<b>134,061,184.39</b>		<b>39.85</b>

## (6) 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	10,064,968.20	2.991
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,647,745.91	1.084
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	3,321,871.60	0.987
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	0.192
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	527,657.36	0.157
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	523,777.50	0.156
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	341,146.00	0.101
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	333,000.00	0.099
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.036
西安核设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	92,850.00	0.028
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	0.001
<b>合计</b>		<b>19,620,201.70</b>	<b>5.831</b>

## (7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,016,175.13	6.3009	6,402,817.87	1,149,231.09	6.6227	7,611,012.74
欧元	-		-			
<b>合计</b>			<b>6,402,817.87</b>			<b>7,611,012.74</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	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	15.37	1,865,063.00	59.43
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	7,555,412.73	62.26	296,594.38	12.55
2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款	1,835,567.28	15.13	0.00	1.36
组合小计	9,390,980.01	77.39	296,594.38	13.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	879,040.35	7.24	879,040.35	26.66
<b>合计</b>	<b>12,135,083.36</b>	<b>100.00</b>	<b>3,040,697.73</b>	<b>100.00</b>

## 其他应收款分类 (续)

类别	年初金额			
	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
<b>合计</b>	<b>6,391,728.59</b>	<b>100.00</b>	<b>2,706,248.61</b>	<b>100.00</b>

## 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
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	1,865,063.00	1,865,063.00	100.00	收回可能性小
<b>合计</b>	<b>1,865,063.00</b>	<b>1,865,063.00</b>	<b>100.00</b>	

## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	6,667,812.73	88.25	200,034.38	2,565,477.06	81.39	76,964.32
1至2年	809,600.00	10.72	80,960.00	262,716.40	8.33	26,271.64
2至3年	78,000.00	1.03	15,600.00	247,972.30	7.87	49,594.46
3年以上				76,019.76	2.41	30,407.90
<b>合计</b>	<b>7,555,412.73</b>	<b>100.00</b>	<b>296,594.38</b>	<b>3,152,185.52</b>	<b>100.00</b>	<b>183,238.32</b>

## 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	1,072,863.75	
合并范围内的公司往来	762,703.53	
<b>合计</b>	<b>1,835,567.28</b>	

## 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（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
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
<b>合计</b>	<b>431,887.90</b>	<b>431,887.90</b>		

(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
苏州相城区阳澄湖镇政府	非关联方	3,280,406.08	1 年以内	27.03	用电外扩接入工程费
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	非关联方	1,865,063.00	5 年以上	15.37	履约保证金
中国石化国际事业有限公司	非关联方	1,098,600.00	1-2 年	9.05	投标保证金
翔鹭石化(漳州)有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.12	投标保证金
内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司	非关联方	218,000.00	1-2 年	1.80	投标保证金
<b>合计</b>		<b>6,962,069.08</b>		<b>57.37</b>	

(4) 关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
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	80,000.00	0.53
中核第四研究设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	50,000.00	0.33
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制的其他企业	12,000.00	0.08
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	0.04
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	0.01
<b>合计</b>		<b>149,530.73</b>	<b>0.99</b>

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	166,785,237.56	176,096,862.56
按权益法核算的长期股权投资	63,154,525.78	59,865,458.98
<b>合计</b>	<b>229,939,763.34</b>	<b>235,962,321.54</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资净值</b>	<b>229,939,763.34</b>	<b>235,962,321.54</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

单位名称	持股比例%	表决权比例%	初始投资金额	年初余额	本年增加
------	-------	--------	--------	------	------

单位名称	持股比例%	表决权比例%	初始投资金额	年初余额	本年增加
<b>成本法核算</b>					
中核财务有限责任公司	2.389	2.389	40,800,000.00	40,800,000.00	
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	15.00	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
江苏银行股份有限公司	0.71	0.71	4,565,000.00	4,565,000.00	
苏州中美锻造有限公司	100.00	100.00	27,273,100.00	27,273,100.00	
苏州中核苏阀球阀有限公司	100.00	100.00	13,152,885.06	48,152,885.06	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	55.00	55.00	5,494,252.50	5,494,252.50	
中核苏阀横店机械有限公司	51.00	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	75.00	9,311,625.00	9,311,625.00	
<b>小计</b>			<b>141,096,862.56</b>	<b>176,096,862.56</b>	<b>0.00</b>
<b>权益法核算</b>					
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90	27.90	20,810,000.00	28,572,040.25	13,042,809.80
苏州中核华东辐照有限公司	33.70	33.70	11,042,740.00	13,091,556.53	1,338,668.41
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	30.00	3,000,000.00	6,025,225.50	236,979.79
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	40.00	3,311,000.00	7,778,706.74	1,438,538.76
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	40.00	40.00	4,000,000.00	4,397,929.96	
<b>小计</b>			<b>42,163,740.00</b>	<b>59,865,458.98</b>	<b>16,056,996.76</b>
<b>合计</b>			<b>183,260,602.56</b>	<b>235,962,321.54</b>	<b>16,056,996.76</b>

续表：

单位名称	本年减少	年末余额	当年分红金额
<b>成本法核算</b>			
中核财务有限责任公司		40,800,000.00	6,000,000.00
北京中核大地矿业勘察开发有限公司		15,000,000.00	1,500,000.00
江苏银行股份有限公司		4,565,000.00	526,189.12
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	
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司		5,494,252.50	
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	0.00	
<b>小计</b>	<b>9,311,625.00</b>	<b>166,785,237.56</b>	<b>8,026,189.12</b>
<b>权益法核算</b>			
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,370,000.00	33,244,850.05	8,370,000.00
苏州中核华东辐照有限公司		14,430,224.94	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司		6,262,205.29	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司		9,217,245.50	
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	4,397,929.96	0.00	1,313,457.85
<b>小计</b>	<b>12,767,929.96</b>	<b>63,154,525.78</b>	<b>9,683,457.85</b>
<b>合计</b>	<b>22,079,554.96</b>	<b>229,939,763.34</b>	<b>17,709,646.97</b>

## (4) 对合营企业、联营企业的投资

单位名称	持股比例%	表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	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	27.90	27.90	300,156,765.14	193,728,097.33	106,428,667.81	292,966,913.24	46,748,422.21

苏州中核华东辐照有限公司	33.70	33.70	56,251,104.43	13,346,845.16	42,904,259.27	25,063,812.75	3,972,309.81
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00	30.00	31,393,299.32	10,519,281.66	20,874,017.66	30,740,747.19	789,932.64
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00	40.00	50,320,565.18	27,277,451.44	23,043,113.74	41,790,445.98	3,596,346.90

#### 4. 营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	681,026,699.35	567,268,470.92
其他业务收入	21,217,538.78	15,462,156.38
<b>合计</b>	<b>702,244,238.13</b>	<b>582,730,627.30</b>
前 5 名客户销售额	208,850,939.33	147,270,147.39
所占比例	29.74%	25.27%

##### (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	508,790,183.86	419,528,105.17
其他业务成本	17,974,133.38	13,795,799.69
<b>合计</b>	<b>526,764,317.24</b>	<b>433,323,904.86</b>

##### (3) 主营业务——按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	681,026,699.35	567,268,470.92
其中：阀门销售	681,026,699.35	567,268,470.92
<b>合计</b>	<b>681,026,699.35</b>	<b>567,268,470.92</b>
主营业务成本	508,790,183.86	419,528,105.17
其中：阀门销售	508,790,183.86	419,528,105.17
<b>合计</b>	<b>508,790,183.86</b>	<b>419,528,105.17</b>
主营业务毛利	172,236,515.49	147,740,365.75
其中：阀门销售	172,236,515.49	147,740,365.75
<b>合计</b>	<b>172,236,515.49</b>	<b>147,740,365.75</b>

##### (4) 公司前五名客户的销售情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中国核电工程有限公司	48,596,750.43	6.92
中国石油化工股份公司南京阀门供应储备中心	47,044,565.82	6.70
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	39,372,800.00	5.61
中广核工程有限公司	39,311,934.19	5.60

海南逸盛石化有限公司	34,524,888.89	4.92
<b>合计</b>	<b>208,850,939.33</b>	<b>29.75</b>

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,026,189.12	7,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,056,996.76	14,648,070.46
处置长期股权投资产生的投资收益	2,482,536.28	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
<b>合计</b>	<b>26,565,722.16</b>	<b>21,848,070.46</b>

### (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
中核财务有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	分配股利
江苏银行股份有限公司	526,189.12		分配股利
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00	分配股利
<b>合计</b>	<b>8,026,189.12</b>	<b>7,200,000.00</b>	

### (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
深圳市中核海得威生物科技有限公司	13,042,809.80	12,631,590.20	损益调整
苏州中核华东辐照有限公司	1,338,668.41	403,958.56	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	236,979.79	463,951.02	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	1,438,538.76	1,148,570.68	损益调整
<b>合计</b>	<b>16,056,996.76</b>	<b>14,648,070.46</b>	

### (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
中核苏阀鲍威尔实业有限公司	1,567,008.39		公司清算完毕
苏州中核苏阀国标阀门有限公司	915,527.89		公司清算完毕
<b>合计</b>	<b>2,482,536.28</b>		

## 6. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	9,054,823.32	8,864,695.25
递延所得税费用	-2,121,614.35	-1,183,983.15
<b>合计</b>	<b>6,933,208.97</b>	<b>7,680,712.10</b>

## 7. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	70,446,920.90	56,454,160.39
加：计提的资产减值准备	10,471,129.89	14,715,360.06
固定资产折旧	14,160,689.43	13,310,068.60
无形资产摊销	1,348,406.43	712,602.82
长期待摊费用摊销	257,734.80	282,589.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-310,963.81	-202,792.29
固定资产报废损失		
财务费用		
公允价值变动损失	45,528.50	
投资损失（减：收益）	-26,565,722.16	-21,848,070.46
递延所得税资产的减少（减：增加）	-2,121,614.35	-1,183,983.15
递延所得税负债的增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-102,556,586.09	-38,849,428.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,054,037.48	-118,380,835.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	34,581,721.60	130,330,661.42
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,296,792.34</b>	<b>35,340,333.43</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	306,937,950.56	398,647,347.74
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		
<b>现金等价物净增加额</b>	<b>-91,709,397.18</b>	<b>223,194,623.66</b>

## 十五、补充资料

### 1. 非经营性损益表

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

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	310,963.81	169,891.74

项目	本年金额	上年金额
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	19,176,475.89	11,500,000.00
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		385,472.18
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	265,518.51	180,927.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>19,752,958.21</b>	<b>12,236,291.43</b>
所得税影响额	-3,276,762.46	-2,016,104.10
少数股东权益影响额（税后）	-1,153,283.85	-876,369.17
<b>合计</b>	<b>15,322,911.90</b>	<b>9,343,818.16</b>

## 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 年度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

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	6.12%	0.2714	0.2714
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4.50%	0.1995	0.1995

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 2 日由本公司董事会批准报出。

## 第十二节 备查文件

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

**董事长签名：**

中核苏阀科技实业股份有限公司  
董 事 会  
二 一 二 年 三 月 二 日