

中核苏阀科技实业股份有限公司
SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC

2012 年度报告



(000777)

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张宗列、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告	11
五、重要事项.....	35
六、股份变动及股东情况	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
八、公司治理.....	59
九、内部控制.....	67
十、财务报告.....	70
十一、备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中核苏阀科技实业股份有限公司
中核集团	指	中国核工业集团公司
苏阀厂	指	中国核工业集团公司苏州阀门厂
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中核科技	股票代码	000777
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中核苏阀科技实业股份有限公司		
公司的中文简称	中核苏阀		
公司的外文名称（如有）	SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUFA		
公司的法定代表人	张宗列		
注册地址	江苏省苏州市浒关工业园		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	江苏省苏州市新区珠江路 501 号		
办公地址的邮政编码	215011		
公司网址	http://www.chinasufa.com		
电子信箱	sales2@chinasufa.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁德钢	陈维
联系地址	江苏省苏州市珠江路 501 号	江苏省苏州市珠江路 501 号
电话	(0512) 66672245	(0512) 66672245
传真	(0512) 67526983	(0512) 67526983
电子信箱	yuandg@chinasufa.com	chenw@chinasufa.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 07 月 02 日	北京国家工商总局	10002696-1	320508100026961	10002696-1
报告期末注册	2013 年 06 月 07 日	北京国家工商总局	100000000026967	320508100026961	10002696-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自 1997 年上市以来，一直以工业阀门的研发、设计、制造及销售为公司发展主业，截至报告期末，公司主营业务未发生重大变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1997 年，由中国核工业集团公司苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）根据中国核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核集团”）于 1996 年 10 月 29 日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通知》（核总计发[1996]453 号文），原国家体改委于 1997 年 5 月 12 日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》（体改生[1997]67 号文），发起设立本公司。1997 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准，1997 年 6 月 16 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 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，股本总额 7,500 万股，其中苏阀厂持有的 4,500 万股被界定为国有法人股，占股本总额的 60%；为公司控股股东。</p> <p>2005 年根据国资委国资产权（2005）410 号文和证监会证监公司字（2005）54 号文的批复，公司原控股股东苏阀厂所持有股份 10080 万股国有法人股（经 1998 年及 2000 年实施利润分配方案转增股本所致）中的 5880 万股无偿划转给中核集团（持有苏阀厂 100% 股权，为其实际控制人）。根据中国证监会于 2005 年 7 月 21 日下发的《关于同意中核苏阀科技实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]54 号文），中国证监会同意豁免中核集团因持有中核科技 5,880 万股股份（占总股本 35%）而应履行的要约收购义务。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，苏阀厂持有的公司 5,880 万股国有法人股于 2006 年 5 月 11 日过户至中核集团名下，股份性质为国家股。经公司 2006 年 4 月 25 日召开的中核苏阀科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，2006 年 5 月 16 日公司完成股权分置改革，以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票。实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股，占总股本比例 27.53% 苏阀厂持有 3304 万股，占总股本比例 19.67%。2006 年 2 月 27 日，国家工商总局核发了新的《企业法人营业执照》，公司控股股东变更为中核集团。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	梁晓燕 王意兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区京城大厦 5 层中信证券	刘隆文、孙长宇	公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目发行至结束止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	812,130,358.15	727,909,594.70	11.57%	594,153,882.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,487,327.49	57,816,080.42	4.62%	52,310,641.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,999,535.32	42,493,168.52	15.31%	42,966,823.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,041,969.03	-44,332,461.92	-95.39%	34,534,377.18
基本每股收益(元/股)	0.284	0.2714	4.64%	0.2583
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.1995	15.29%	0.2121
净资产收益率(%)	6.18%	6.12%	0.06%	8.13%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,733,967,862.87	1,558,570,892.09	11.25%	1,434,281,880.28
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	983,545,144.84	948,618,990.23	3.68%	916,364,082.69

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,487,327.49	57,816,080.42	983,545,144.84	948,618,990.23
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,487,327.49	57,816,080.42	983,545,144.84	948,618,990.23
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,522.23	310,963.81	169,891.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,105,377.64	19,176,475.89	11,500,000.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,013.18	265,518.51	180,927.51	
所得税影响额	2,977,415.29	3,276,762.46	2,016,104.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,866,661.13	1,153,283.85	876,369.17	
合计	11,487,792.17	15,322,911.90	9,343,818.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

公司是国内具有相当规模的生产工业用阀门专业生产企业，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。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，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。

2012年，宏观经济环境偏紧，发展速度趋缓，市场阀门需求减少，竞争更加激烈。加之，核电建设项目延期开工，企业外部经济环境复杂多变。公司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。经过公司员工的共同努力，2012年，公司经济运行总体情况良好，主要经营指标比上年度继续有所增长。其中：实现营业收入81,213.04万元，比上年72,790.96万元，增长11.57%；实现营业利润4,593.34万元，比上年3,756.35万元，增长22.28%；归属于上市公司母公司股东的净利润为6048.73万元，比上年5781.61元，增长4.62%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为经营各类工业用阀门，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，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。

2012年，公司面临着外部经济环境变化等各种困难因素影响，为保持公司经营业务的稳步发展，提升主营业务阀门产品的市场竞争能力，公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，加大力度开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构。同时，及时调整营销策略，增加主营业务收入，合理配置生产资源，提高生产效率，加强产品成本控制，消化各种不利因素。2012年，公司实现营业收入81,213.04万元，比上年72,790.96万元，增长11.57%；实现营业利润4,593.34万元，比上年3,756.35万元，增长22.28%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司面临着外部经济环境变化等各种困难因素影响，为保持经营业务的稳步发展，公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，加大力度开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构，提高市场竞争能力。2012年，公司生产经营和主要工作进展情况如下：

（1）努力完成年度经营目标，提高公司经济效益。报告期内，公司围绕年度经营发展目标，积极应对外部经济环境变化影响，克服各种不利困难因素，认真做好年度经营计划落实，增收节支，加强管理，全面完成年度各项经营指标，实现营业收入和利润总额同步增长。

（2）实施全面绩效管理，调动和激励全体员工的经营生产积极性。报告期内，公司进一步开展了全

面绩效管理。公司将年度经营计划，在公司内部层层分解落实，将员工薪酬与业绩指标考核挂钩，形成良好的激励机制。开展职工劳动竞赛，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。

(3) 加强营销管理，提升公司市场应变能力。国内市场，公司在巩固传统的石油、石化市场基础上，通过抓着能源项目关键阀门国产化契机，进一步加强了与下游厂商的合作关系，有效促进了公司中高端产品的工程化应用，较好地完成了公司销售订单承接任务目标；国外市场，公司加大了海外工程、长输管线、中海油等市场的开拓，发展了一批新的市场客户，阀门出口业务有较大幅度的增长。

(4) 坚持科技创新，打造高效技术创新平台。报告期内，公司在坚持技术自主创新研发的同时，加强与外部合作力度，分别与相关科学研究设计院所签订产品联合开发合作协议，提升了公司创新能力。同时，公司积极争取重点项目的国家专项资金支持，加快项目研发进程，完成年度项目研发任务，增强企业核心竞争能力。

(5) 加快募投项目建设进度，增强企业发展后劲。报告期内，募投项目中高端核级阀门锻件生产基地建设项目完工投产后，目前运行情况良好；核电关键阀门生产能力扩建项目截至报告期末已基本完成工程建设，具备搬迁条件，但因公司核阀搬迁涉及核电阀门生产场地的部分变更，根据国家相关法规需经国家核安全局对生产资料及现场审查、批准后方可进行试生产，目前尚需等待相关有权部门的审核批复；核化工专用阀门生产线技改项目经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，项目地点变更至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内，以有利于降低项目建设和运营成本，优化布局，提高设备使用效率，有利于核电阀门和核化工阀门的统一管理，该项目将在变更后的生产厂区内，抓紧实施。

(6) 全面实施内控规范，提升企业管理水平。根据国家证监会和江苏证监局关于上市公司实施内部控制规范的工作部署，按照董事会审议通过的内部控制实施方案，结合公司内部开展“管理提升”活动，全面实施内部控制规范，建立内控体系和制度建设，做好内控自我评价，落实内控缺陷整改，提升公司管理水平，促进企业健康发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入 81213.04 万元，比上年同期 72790.96 万元，增长 11.57%；其中主营业务收入实现 80837.86 万元，比上年同期 70580.52 万元，增长 14.15%；其他业务收入实现 575.17 万元，比上年同期 2210.44 万元，下降 73.98%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	227,840,246.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.06%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	59,497,598.22	7.33%
2	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	56,603,658.11	6.97%
3	中国核电工程有限公司	53,327,529.73	6.57%
4	S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES	33,799,706.06	4.16%
5	惠生工程（中国）有限公司	24,611,754.68	3.03%
合计	——	227,840,246.80	28.06%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
阀门制造	原材料	417,863,780.53	72.03%	385,570,822.43	72.73%	8.38%
阀门制造	人工成本	51,916,018.25	8.95%	47,550,398.26	8.97%	9.18%
阀门制造	折旧	15,164,857.67	2.61%	13,698,566.68	2.58%	10.7%
阀门制造	制造费用	95,205,636.82	16.41%	83,352,551.14	15.72%	14.22%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
阀门	原材料	417,863,780.53	72.03%	385,570,822.43	72.73%	8.38%
阀门	人工成本	51,916,018.25	8.95%	47,550,398.26	8.97%	9.18%
阀门	折旧	15,164,857.67	2.61%	13,698,566.68	2.58%	10.7%
阀门	制造费用	95,205,636.82	16.41%	83,352,551.14	15.72%	14.22%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,626,655.98
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	8.23%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	江苏万恒铸业有限公司	14,257,075.87	1.82%
2	浙江中泰阀门有限公司	13,488,407.00	1.72%
3	滨海康源精密铸造有限公司	13,296,681.52	1.69%
4	深圳市创致新能源科仪有限公司	12,514,906.24	1.59%
5	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	11,069,585.35	1.41%
合计	——	64,626,655.98	8.23%

4、费用

财务费用报告期比上年同期大幅增加，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司利息支出增加所致。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	749,077,601.38	716,141,289.38	4.6%
经营活动现金流出小计	751,119,570.41	760,473,751.30	-1.23%
经营活动产生的现金流量净额	-2,041,969.03	-44,332,461.92	-95.39%
投资活动现金流入小计	16,612,489.12	18,024,267.80	-7.83%
投资活动现金流出小计	176,363,034.24	62,490,179.99	182.23%
投资活动产生的现金流量净额	-159,750,545.12	-44,465,912.19	259.27%
筹资活动现金流入小计	129,174,657.00	126,000,000.00	2.52%
筹资活动现金流出小计	64,427,523.65	124,961,529.20	-48.44%
筹资活动产生的现金流量净额	64,747,133.35	1,038,470.80	6,134.85%
现金及现金等价物净增加额	-97,181,188.09	-87,786,337.17	10.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量报告期比上年同期增加，主要是报告期公司加强销售货款的催收回笼管理，提高货款回笼率，以及强化生产经营采购资金计划管理，合理支付生产经营资金所致；

投资活动产生的现金流量报告期比上年同期减少，主要是报告期公司加快募集资金项目建设，项目建设资金投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量报告期比上年同期增加，主要是报告期公司发行集合票据和控股子公司横店机械长期借款增加资金筹集以及控股子公司苏阀福斯收到外方股东注册资本投资增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
阀门制造	774,903,650.11	560,398,431.41	27.68%	13.61%	9.92%	2.43%
毛坯制造	31,474,990.53	19,751,861.86	37.25%	32.52%	-3.03%	23.01%
分产品						
1、核电阀门	83,350,787.99	62,563,637.62	24.94%	-4.37%	-3.09%	-0.99%
2、核化工阀门	59,092,982.14	30,587,485.12	48.24%	37.49%	16.85%	9.14%
3、其他特阀(石油、石化、电力等)	519,280,046.15	369,673,994.16	28.81%	13.86%	9.63%	2.75%
4、水道阀门	113,179,833.83	97,573,314.51	13.79%	18.1%	19.19%	-0.79%
5、铸锻件	31,474,990.53	19,751,861.86	37.25%	32.52%	-3.03%	23.01%
分地区						
国内阀门销售	676,842,960.58	478,502,837.47	29.3%	8.01%	4.05%	2.69%
国外阀门销售	98,060,689.53	81,895,593.94	16.48%	77.02%	64.03%	6.62%
国内毛坯销售	31,474,990.53	19,751,861.86	37.25%	32.52%	-3.03%	23.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	228,113,456.75	13.16%	325,294,644.84	20.87%	-7.71%	主要是报告期内公司发行集合票据和控股子公司长期借款增加货币资金，公司实施现金股利分红、加快募集项目工程建设及研发项目投入减少货币资金，以及生产经营投入增加，应收款及存货等资金占用项目增加，减少货币资金所致。
应收账款	328,853,761.89	18.97%	308,601,725.72	19.8%	-0.83%	主要原因是本报告期内公司主营业务收入大幅增长，部分客户延长付款周期，增加公司应收账款占用所致。
存货	409,029,848.43	23.59%	316,197,016.85	20.29%	3.3%	主要原因是报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加，以及公司生产订单任务增加，相应的原材料和在产品投入增加所致。
长期股权投资	132,660,900.90	7.65%	123,519,525.78	7.93%	-0.28%	
固定资产	270,906,819.69	15.62%	277,455,177.88	17.8%	-2.18%	
在建工程	161,770,113.06	9.33%	32,231,460.18	2.07%	7.26%	主要是报告期公司加快募集项目建设，项目厂房、设备等基础设施建设支出增加所致。
预付账款	60,716,609.57	3.5%	38,688,380.73	2.48%	1.02%	主要原因是报告期公司经营规模增长，公司材料采购预付款增加和子公司项目建设工程预付款项增加所致。
长期待摊费用	517,058.02	0.03%	833,126.14	0.05%	-0.02%	主要原因是报告期长期待摊费用摊销减少所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			10,000,000.00	0.64%	-0.64%	主要原因是报告期公司控股子公司横店机械全部归还了生产经营短期流动资金借款所致。
长期借款	140,000,000.00	8.07%	92,000,000.00	5.9%	2.17%	主要原因是报告期公司控股子公司

	0					中核苏阀横店机械有限公司增加国家开发银行长期借款所致。
应付票据	24,443,400.00	1.41%	1,840,635.00	0.12%	1.29%	主要原因是报告期公司向金融机构申请开具的用于支付供应商贷款的银行承兑汇票增加所致
预收款项	53,315,816.94	3.07%	26,498,520.75	1.7%	1.37%	主要原因是报告期公司承接销售订单总量有所上升，收到的客户支付的合同预付款和进度款增加所致。
应交税费	-5,579,237.68	-0.32%	7,041,521.01	0.45%	-0.77%	主要原因是报告期公司订单总量增加，生产物资采购增加以及项目建设加快，设备采购增加，相应可抵扣增值税进项税增加所致。
应付利息	1,433,576.67	0.08%	226,111.11	0.01%	0.07%	主要原因是报告期公司预提集合票据应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	1.27%	10,000,000.00	0.64%	0.63%	主要原因是报告期末公司控股子公司横店机械按借款合同约定一年内到期应归还的长期借款增加所致。
应付债券	30,000,000.00	1.73%			1.73%	主要原因是报告期公司为筹措生产经营流动资金，发行集合票据 3000 万元所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	

生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司经营的阀门产品是建设项目和工业装置中重要的设备配套部分。随着国家经济发展，工业用的阀门必然保持相当规模的市场需求。特别是国家相关产业政策的引导，振兴装备制造业，积极鼓励关键阀门国产化，促进了阀门企业加快经济转型，优化产品结构，适应市场需求，提高核心竞争能力。目前，阀门行业企业处于完全充分竞争状态。抢占市场，优胜劣汰，市场竞争日趋激烈。

长期以来，公司在国内阀门行业中，综合经济实力和品牌影响均处于领先地位，保持了在国内阀门行业的较强竞争优势。

公司经营的各类阀门，品种与规格型号齐全，积累了丰富的阀门产品研制开发与生产制造经验，具有较完整的产品制造工艺链，特别是铸锻造、焊接、检测等关键工序，主要承接有大口径、高泵级特种阀门的工程项目订单。公司拥有 API 规范证书、ISO9001:2008 的 DNV 国际质量认证、欧供体 CE 认证，及美国 ABS、法国 BV、挪威 DNV、中国 CCS 船级社阀门制造资格证书和美国 ASME N 及 NPT 授权证书，并从 1995 年起通过核级承压设备设计、制造资格许可证，以及中石油、中石化资源市场供应商网络成员资格证书、中国电力系统阀门供应成员入网证、国家质检总局授予的产品质量免检证书和出口产品免验证证书等。公司阀门产品的设计制造水平和拥有的“H”、“SUFA”阀门产品的品牌，在国内阀门行业，特别是在中高端阀门市场，始终保持了很强的品牌优势和市场影响，长期处于国内领先地位。

公司突出阀门主业，具有较强的阀门自主科研开发能力，有完善的科技开发体系，建有国内省级工程阀门技术研发中心，有先进的科研验证手段和科研设施，拥有一批素质较高的阀门科研专家和一支技术水平高、业务能力强的技术保障队伍，相继取得了显著的科研成果。

由于阀门行业是市场化程度很高的产业，竞争日趋激烈。同类企业在产品、技术、成本、品牌上的竞争，使公司的市场竞争优势面临很大挑战。公司必须找准市场地位，增强企业经营实力和现有的技术、品牌优势，抓住市场机遇，加快发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
132,660,900.90	123,519,525.78	7.4%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳海德威生物科技有限公司	呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发	27.9%
苏州中核华东辐照有限公司	钴 60 工业辐照服务及技术开发	33.7%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	铸件制造、销售	30%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	生产销售工业用各类蝶阀产品, 研究、开发新型的蝶阀产品。	40%
中核财务有限责任公司	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。	2.39%
北京中核大地矿业投资有限公司	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。	15%
江苏银行股份有限公司	吸收公众存款, 发放短期、中长期、长期贷款, 办理结算	0.08%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中核财务有限责任公司	其他	4,565,000.00	6,577,364	0.08%	6,577,364	0.08%	4,565,000.00	6,000,000.00	长期股权投资	参股投资
江苏银行股份有限公司	商业银行	40,800,000.00	30,000,000	2.39%	30,000,000	2.39%	40,800,000.00	526,189.12	长期股权投资	参股投资
合计		45,365,000.00	36,577,364	--	36,577,364	--	45,365,000.00	6,526,189.12	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	29,140
--------	--------

报告期投入募集资金总额	10,490.88
已累计投入募集资金总额	20,612.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>核电关键阀门生产能力扩建项目建设：该项目继上年完成投资额 6672.84 万元的基础上，报告期内，该项目已基本完成工程建设，具备搬迁条件，但因公司核阀搬迁涉及核电阀门生产场地的部分变更，根据国家相关法规需经国家核安全局对生产资料及现场审查、批准后方可进行试生产，目前尚需等待相关有权部门的审核批复。截止 2012 年 12 月 31 日该项目累计投资 15986.80 万元；</p> <p>核化工专用阀门生产线技改项目建设：报告期内，该项目经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，项目地点变更至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内，此次变更更有利于降低项目建设和运营成本，优化布局，提高设备使用效率，便于今后核电阀门和核化工阀门的统一管理，该项目预计可与核电关键阀门生产能力扩建项目基本同步完成。截止 2012 年 12 月 31 日该项目累计投资 18.94 万元；</p> <p>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。该项目已投入运行。截止 2012 年 12 月 31 日该项目累计投资 4606.40 万元。本年度实现收入 5308.71 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电关键阀门生产能力扩建项目	否	19,970	19,970	9,313.96	15,986.8	80.05%	2013年12月31日			否
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090	5,090	1,166.77	4,606.4	90.5%	2012年12月31日	0		否
核化工专用阀门生产线技改项目	否	4,080	4,080	10.15	18.94	0.46%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	29,140	29,140	10,490.88	20,612.14	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	29,140	29,140	10,490.88	20,612.14	--	--	0	--	--

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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>根据公司 2012 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进行变更。该项目地点的变更是为了更好地适应国家对核能建设项目和配套设备安全检测的进一步严格要求,公司在项目的具体实施中拟局部优化,包括工艺技术调整,设备利用资源统筹等布局调整。即将核化工专用阀门生产线技改项目实施地点,安排至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内统筹实施,以有利于满足核电阀门和核化工阀门产品的质量保证与安全检测,有利于投产后核电阀门和核化工阀门的统一生产组织管理与资源利用,也有利于节约项目建设资金。</p> <p>保荐机构中信证券有限责任公司对该事项发表了核查意见:经核查后认为,公司变更部分募集资金投资项目实施地点,不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于募集资金投资项目的顺利推进,是为了提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略需要及全体股东的利益,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构同意公司部分变更募集资金投资项目实施地点。(具体内容详见 2012 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司相关公告)</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”),本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目(以下简称:募投项目)。根据公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过的议案,约定:“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。”截至 2010 年 12 月 31 日,本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币 49,737,108.39 元。前次募集资金到位后,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司 2010 年 12 月 30 日第五届董事会第二次会议审议通过,本公司以募集资金人民币 49,737,108.39 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于 2010 年 12 月 30 日出具了 XYZH/2010A10019-3 号专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规,且严格履行了信息披露义务。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
中核苏阀横店机械有限公司	子公司	通用设备制造业	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	5000 万元	224,500,480.56	30,894,129.93	75,359,394.75	-11,305,501.42	-6,195,085.22
苏州中核苏阀球阀	子公司	通用设备制造业	主要经营生产、销售	4500 万元	64,150,931.36	42,596,054.76	82,555,162.34	3,983,400.00	2,950,317.57

有限公司			阀门及机械配件						
苏州中美锻造有限公司	子公司	通用设备制造业	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	2587 万元	42,865,123.24	26,738,790.80	9,554,740.18	622,734.96	457,423.03
苏阀福斯核电设备有限公司	子公司	通用设备制造业	研究、生产核电阀门、零部件及相关产品，销售自产产品	1000 万美元	58,199,692.15	56,301,115.13	987,845.00	-4,395,224.96	-4,395,224.96
深圳市中核海德威生物科技有限公司	参股公司	卫生	呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发	2500 万元	415,729,438.91	132,287,708.37	388,581,704.41	63,646,949.33	55,371,240.56
苏州中核华东辐照有限公司	参股公司	核燃料加工业	钴 60 工业辐照服务及技术开发	2760 万元	53,108,115.25	44,239,286.04	23,053,789.72	1,701,497.67	1,498,224.94
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	参股公司	通用设备制造业	铸件制造、销售。	1000 万元	31,100,292.76	21,077,427.22	29,124,850.86	-1,178,830.83	281,110.06
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	参股公司	通用设备制造业	生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。	100 万美元	50,759,292.67	26,708,250.16	41,955,691.14	5,194,856.82	3,683,910.44
中核财务有限责任公司	参股公司	货币金融服务	对成员单位办理财务和融资	12.56 亿	28,500,966,911.93	2,506,635,997.01	591,600,672.36	498,259,778.58	379,804,686.72

			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。						
北京中核大地矿业投资有限	参股公司	采矿业	项目投资，投资管理，矿产资源	10000 万元	171,975,040.69	124,938,029.93	46,309,977.83	7,103,917.18	5,121,291.70

公司			工矿勘察， 销售矿产 品，技术服 务等。						
----	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司	鉴于苏阀鲍威尔公司的外方股东张家倍先生未实际参与经营，又多次表示投资调整意愿。苏阀鲍威尔公司的董事会就双方收回出资清算解散苏阀鲍威尔公司，初步达成意见。根据公司 2009 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《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》，公司对子公司苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司进行清算解散（具体详情见公司刊登于 2009 年 8 月 26 日巨潮资讯网及《证券日报》相关公告），截至 2011 年 12 月 28 日完成各项资产、债务债务，以及税务清算注销和审计清算等事宜。股东双方依法按股比取得清算资产，收回对苏阀鲍威尔公司投资。2012 年 2 月，苏阀鲍威尔公司收到苏州市高新区工商行政管理部门核准注销文（外商投资公司注销登记[2012]第 02020001 号），至此苏阀鲍威尔公司清算解散注销事项全部结束。	清算、注销	苏阀鲍威尔公司主要经营为我公司下达的美标阀门生产。公司为保持美标阀门的生产稳定和可持续发展，公司在收回苏阀鲍威尔公司出资的基础上，利用原苏阀鲍威尔公司相关设施和建制制的生产组织体系，设置美标阀门分厂，作为公司内部组织机构，以进一步优化、调整公司美标阀门的生产布局和组织结构，减少组织层次和内部交易，加快美标阀门生产周期，提高美标阀门的生产能力，促进公司经营发展。因此，公司收回苏阀鲍威尔公司出资和设置美标阀门分厂，对公司正常生产经营不会造成不利影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目	5,079	1,393.27	1,393.27	27.43%	
控股子公司苏阀福	3,898	3,026.73	3,026.73	77.65%	

期核电设备（苏州）有限公司					
合计	8,977	4,420	4,420	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、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。报告期内，已投入 6281.16 万元。其中：a、公司控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目投资 1393.27 万元；b、公司控股子公司中核苏阀球阀有限公司报告期内发生投资额 441.85 万元，实施球阀生产设施扩建项目，已基本完成其中的 1#、4#厂房建设，相关主要生产配套设备已完成安装，检测，开始投入生产使用。c、公司控股子公司苏阀福期核电设备（苏州）有限公司报告期内发生投资额 3026.73 万元，已完成公司生产能力建设项目的设备的采购招标采购工作。</p> <p>2、根据 2009 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》（具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），以及 2010 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》（具体内容详见 2010 年 3 月 24 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），公司与合资外方美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司（Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co., Ltd.）按协议约定，该公司注册资本 1000 万美元，本公司出资占 55%，外方出资占 45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立，截止本报告期末，本公司按协议约定已出资 280.5 万美元。该公司目前全面开展建设工作，截止本报告期末，已完成了主要岗位人员的面试、筛选和聘用，以及主要设备的选型、招投标及订购工作。报告期内，公司除上述已披露实施的相关投资项目之外，无其他非募集资金重大投资项目情况。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

截至报告期末，公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

阀门行业属于机械制造业。阀门产品作为流体、气体等介质控制设备，主要应用于建设工程项目和设备配套装置。国内阀门行业企业总多，市场化程度高，竞争非常激烈。国内相对规模较大，经营能力较强的一些阀门企业，结合自身发展情况，争相通过加快经济转型，增强自主研发能力，优化产品结构，抢占市场份额。为了增加产品的附加值，瞄准中高端阀门市场，提升企业综合竞争能力。同时，近年来国家发布了一系列相关产业的发展纲要，在相关领域的投资项目建设中，积极鼓励关键阀门国产化，也进一步促进了阀门行业优势企业加快调整经营布局的步伐。阀门行业在发展过程中，始终面临着同类企业激烈的市场竞争态势。

（二）公司发展战略。

“十二五”期间，公司为进一步促进发展，认真做好市场分析，抓住发展机遇，制定战略规划，明确发展目标。力争十二五期间的经营业务规模收入和经济效益利润，逐年稳定增长。提升企业核心竞争能力，实现打造一流企业的战略发展目标。

为实现公司制定的战略发展目标，在董事会的正确经营决策和领导下，公司认真落实战略发展目标规划的阶段工作任务。坚持以提高经济效益为中心，做强做大做好阀门主业，实现公司经营规模和经济效益的稳步增长；坚持技术自主研发创新，增强技术科研能力，提升阀门工程技术研究中心平台；坚持优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加值；坚持管理创新，激励约束，规范运作，科学发展，提高公司管理水平和经营效率。

（三）下一年度主要经营策略及工作计划。

2013 年是公司实施“十二五”战略规划发展目标重要的一年，公司根据战略发展目标，进一步落实年度工作部署和公司经营策略，制定好年度经营计划和重点工作安排。

2013 年，公司总体的工作思路，是积极面对复杂多变的经营发展环境，坚持以科学发展观为指导，加快经济转型步伐，积极开发国内和国外市场，加强市场营销工作，加大技术研发力度，优化产品结构，调整生产经营布局，创新工作思路，提升管理水平。促进企业发展。

2013 年公司主要经营策略及工作计划是：

1. 加大市场开发力度，增加阀门业务收入。

（1）努力挖掘现有阀门市场需求。 公司将围绕中石油、中石化等战略合作客户需求，建立重点项目的订单承接责任制。力求阀门订单的产品标准、技术研发、信息管理及售后服务等方面进一步满足客户的市场需求，巩固并发展好与客户的长期战略合作关系，提高公司产品的市场占有率； 根据国家制定的核电发展规划，密切关注核电建设项目开工和核电阀门的采购招标情况。加强与核电项目业主和核电建设工程公司的业务联系和合作，努力承接核电工程阀门订单。

（2）积极寻找其它相关市场的阀门需求。 积极开展 LNG 超高压阀门、管线阀门调节阀及海洋石油平台井口阀门等高端产品的市场调研工作，做好市场开发订单承接的前期工作。 根据国际市场的变化，在规避经营、汇率等风险的情况下，加大国际主要经济区域地区的阀门市场开拓力度。

2. 优化生产资源配置，提高生产效率。

公司将进一步合理调整生产经营布局，优化配置资源，提高生产组织效率。挖掘内部生产潜力，提高阀门生产能力。生产组织按销售订单计划排产。加强承接订单组织生产的合同评审，保证订单合同执行的正确、准时、有效，进一步提高订单履约率。同时，做好生产过程的外部协作管理。注重内外部生产资源管理，增加阀门生产总量，提高生产效率。

3. 加大技术研发投入，提升公司核心竞争力。

公司将进一步加大技术研发投入，增强阀门工程技术研究中心的阀门技术研发能力。组织好关键阀门国产化相关技术研发攻关。通过技术创新，自主研发，进一步提升公司核心竞争力。同时，公司通过全面实施 ERP 系统，在公司本部、分厂和子公司技术研发环节，建立统一的产品数据管理平台；公司通过进一步加强技术研发中心的制度建设和组织建设，对现有技术力量进行优化整合，积极调动技术人员的工作积极性，鼓励技术创新，表彰技术研发成果。

4. 加强全面预算管理，实施全员绩效考核。

（1）公司将进一步加强全面预算管理，做好预算目标的内部分解落实。落实预算管控的内部责任考核。

（2）加强资金管理，提高资金使用效益。公司加强内部资金占用的归口定额管理，压缩资金占用，提高资金使用效益。

（3）根据公司全面绩效管理体系的要求，将进一步做好公司内部所属责任单位全员绩效考核工作。

5. 优化生产组织结构，按专业阀种组建事业部制。

公司将结合产品工艺和生产组织现状，做好生产经营布局，优化生产组织结构。在按专业阀种建立相关事业部的基础上，进一步总结经验，按照“系统设计、分步实施、稳妥推进”的调整原则，根据现各生产分厂的实际情况及产品特点，建立符合公司发展需要的事业部制组织结构，初步形成以事业部为单元的“专业阀种的生产经营布局”，提高产品技术、生产组织、职能管理的水平和工作效率。

（四）资金需求、使用计划与来源

为抓住国家经济持续发展和项目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。2013 年度计划项目资金需求为 14292 万元。其中：

1. 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 年累计已投入	2013 年计划使用募集资金
1	核电关键阀门项目	23,120	19,970	15,986.80	3,983
2	核化工专用阀门项目	5,130	4,080	18.94	4,061
3	高端核级阀门锻件项目	6,070	5,090	4,606.40	484
	合 计	34,320	29,140	20,612.14	8,528

2. 其他项目

2013 年，公司其他项目资金投入计划为 5762 万元，主要用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建、技改项目及设备更新，资金来源为企业自有资金和部分银行借款自筹解决。

(五) 可能面对的风险

1. 外部经济环境与市场风险

(1) 国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化。

外部环境的不确定变化因素增多：国外经济不景气，国内经济增速明显趋缓。特别是受福岛核电事件影响，国内核电“十二五”期间将不再安排内陆核电新建项目，阀门需求总量减少。公司作为生产项目配套的工业用阀门企业，加大了市场订单承接的困难。为此，公司将采取积极有效的市场开发和营销策略，积极调整产品结构，提高产品附加值，加强与中石油、中石化战略合作和供货商的关系，稳定和增加阀门市场份额。

(2) 竞争对手及其产品对本企业的影响

随着阀门市场竞争的加剧，国内相关企业加大了产品技术研发力度，努力涉足中高端阀门市场，使公司市场开发和提高产品市场占有率增加了难度。为此，在激烈的市场竞争中，公司需充分发挥现有优势，采取差异化策略，以保持和扩大公司的市场份额。

2. 财务风险

(1) 业务规模的扩大与外部环境影响，企业经营面临着财务风险进一步增加

随着公司业务规模的扩大和外部环境的影响，公司经营中应收账款以及存量资产有了大幅增长，降低了公司周转效率，加大了资金损失风险。为此，公司需加强财务管理，遏制应收账款增长过快的势头，防范财务风险。

(2) 利率、汇率变化对企业的重大影响

近年来，国际市场外币汇率波动较大，人民币升值较快，加剧了公司进出口业务的汇率风险，增加了公司国际业务的开拓难度。为此，公司需采取各种外汇汇率风险控制措施，积极利用国内银行现有的外汇结算产品，最大程度地降低了因汇率变化对企业带来的损失。

3. 业务与经营风险

(1) 主要产品或服务的价格及供需的重大变化

近年来，阀门市场整体需求不足，行业价格竞争异常激烈，主要产品面临着降价压力。

(2) 能源、原材料、配件等物资外采购的价格上涨，阀门产品成本控制困难。

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。预计未来几年国内工业用各类合金钢材、金属材料的供应及价格受通胀影响，相应市场价格将不断上升，造成公司产品成本控制困难。为此，公司需通过优化产品设计，降低生产过程中的不合理耗用，并充分调动员工的生产积极性，提高生产效率，尽最大的努力消化上述不利因素。

4. 其他可能的风险

(1) 质量管理风险。公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主，产品质量管

控难度较大，致使产品交货后的质量风险变大。

(2) 安全生产管理风险。随着公司的不断发展，分布各地的生产作业面积逐步增加，加之组织层级的增多，使得安全生产管理难度增加。

(3) 人才管理风险。目前公司的中高端骨干人才结构与公司的发展需求还存在一定的差异，人才储备及培养将影响公司的持续发展。

为此，公司将针对以上风险类别，加强内控风险关键点的梳理，制定针对性的重大风险分析及防控措施专项规划，进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的要求，为使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健，公司于2012年7月16日对外发布了《关于公司完善现金分红政策征求投资者意见的公告》，充分听取中小股东投资回报得意愿及诉求，维护广大投资者的利益。

公司2012年8月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程利润分配相关条款的议案》，对章程中利润分配政策制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案实施及政策变更进行了补充完善。其中：

1、利润分配政策与制定原则

公司重视对投资者的合理投资回报，积极采用现金分红的利润分配方式。

公司以可持续发展和维护全体股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的回报。年度经审计后的净利润，按相关法规要求和章程规定的顺序进行利润分配；

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司根据年度经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，以当年实现可供分配利润为基础，并不超过累计可分配利润的范围内，确定合理的年度利润分配方案；

为避免出现超分配的情况，公司应当按合并报表与母公司报表中可分配利润孰低原则来确定利润分配比例。公司积极采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配方案决策程序和监督机制

根据公司制定的股东回报规划，当公司年度盈利和经营实际情况符合章程规定的情形，应拟定年度利润分配预案，提交公司董事会审议。公司董事会将就利润分配方案的合理性进行充分讨论，包括现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议。

公司遇到章程所规定的特殊情况而不进行现金分红时，公司董事会需将利润分配预案中不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途以及预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、购买设备等重大投资项目或重大现金支出等事项进行专项说明；公司独立董事应当对分配利润预案发表独立意见，并在公司指定的媒体上予以披露。

公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准实施。公司审议利润分配预案时，应当充分听取独立董事的意见，并通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票、邀请股东参会投票等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取意见。

公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司应当在股东大会审议通过的利润分配决议后的两个月内，完成利润分配向股东派发股利（或股份）事项。

3、利润分配的形式

按照公司章程规定，公司采用现金、股票、现金与股票相结合的等法律许可的方式分配股利，并积极采用现金分红利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

4、现金分配的条件和比例

公司具体以现金方式分配的利润比例，由董事会根据证监会的有关规定和公司章程的相关条款，以及年度经营状况拟定。公司除特殊情况（指募集资金项目除外，在未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、购买设备等重大投资项目或重大现金支出等事项发生的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，并超过5,000万元人民币以上的情形）外，每年应按公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，积极采取现金方式分配股利，并以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的10%。同时，公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%。

5、现金分配的时间规定

根据公司章程规定，每年应按公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司2012年第二次临时股东大会同时审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报的规划》，并对公司股东回报的规划，尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善，进行了专题论证。

公司独立董事对《关于修订公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报的规划》两项议案发表了独立意见，公司对公司章程利润分配相关条款修改完善，其决策程序符合法律法规及相关制度要求，合规、透明，修改内容更有利于保护投资者特别是中小股东的利益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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。

(2) 公司2011年度利润分配方案及执行情况:

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。

公司2012年5月29日在《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>刊登了《2011年度权益分派实施公告》,2011年度利润分配方案已实施完毕。

(3) 2012年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度实现利润总额为62,265,226.49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60,487,327.49元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金6,327,025.26元后,加年初未分配利润303,030,073.96元,减2012年实际对股东分配25,561,172.88元,2012年度期末实际可供分配利润331,629,203.31元。

根据公司制定的利润分配现金分红政策和(2012年-2014年)股东回报规划,结合公司实际经营情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,本年度拟进行利润分配方案为:以2012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。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	25,561,172.88	60,487,327.49	42.26%
2011年	25,561,172.88	57,816,080.42	44.21%
2010年	25,561,172.88	52,310,641.92	48.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司一贯重视积极履行社会责任，保护股东和债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，重视环境保护及安全生产，积极参与社会公益事业。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”运行规范，建立和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》以及董事会各委员会议事规则，议事规则程序明确，保证了机构之间各司其职、有效制衡、运行有序，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，切实维护了中小股东的权益。

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，建立了《信息披露制度》，明确信息披露事务管理要求、流程；制定《重大信息上报制度》，规定了重大信息的报告、传递、审核、披露程序，明确了公司各部门、管理层在信息披露工作中的责任和义务；制定《内幕信息知情人登记管理制度》，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，确保向投资者真实、准确、完整、及时地披露各项信息，维护信息披露的“公平、公开、公正”的原则。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及深交所指定网站巨潮资讯网，报告期内，公司信息披露内容真实、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。规范的信息披露保证了所有投资者及时了解公司情况，促进公司规范运作水平。

公司始终坚持以人为本，关心职工的生活，努力提高一线员工福利待遇，解决困难职工实际需要，并将提升全体员工满意度作为一项重点工作。2012年，公司针对全体员工启动了企业年金计划，完善了员工的养老保障能力；针对贫困职工开展了“送温暖活动”，力争使困难职工工资有保障、大病有补助、困难有帮助；针对女职工购买大病医疗补充保险，提高女职工的保障力度。2012年，公司分别获得了“江苏省劳动关系和谐企业”、“苏州市3A级劳动保障信誉单位”的称号。

公司坚持“以能为本”，大力构建和完善人才培养机制，不断提升员工专业技能和综合素质。2012年与兰州理工大学联合办学，培养技术领军人才，开设了阀门工程硕士研究生班录取37人（在职）；2012年度组织实施质量管理、核电项目、安全环保、技术标准、管理知识、岗位技能、新员工教育七大类培训，全年参加培训1385人次，累计35349小时。其中，完外送培训65批次，年度培训项目完成率为100%；经国家职业技能资格考试考核，28人分别取得二级/技师、三级/高级技能等级证书，88人分别取得各类特种设备作业资格证书。

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和服务。2012年6月，公司获得首届“苏州市市长质量奖”荣誉（市长质量奖为苏州市人民政府设立的全市最高质量荣誉，授予在全面质量管理和经营绩效上取得显著成就的苏州企业和组织）；在努力实现自身可持续发展的同时，公司逐步建立资源管理系统，协调整个公司的资源，积极开展供应商帮扶活动，建立共赢合作的关系，通过培训、召开供应商会议和供应商对标参观、协助提升供应商质量体系建设等工作，使相互的合作更为高效、协调和密切。

在实现企业自身发展的同时，公司主动承担社会责任，广泛参与社会公益事业。公司建立和执行EHS管理体系，严格控制“三废”的排放，推行绿色环保的生产经营方式，全年未发生环境事故，无不良环境记录，并荣获“中国核工业集团公司安全环保工作先进单位”称号；公司积极参与各类社会公益活动，2012年公司参加了苏州市政府组织的扶贫帮困活动，赞助了苏州市第十三届体育运动会，组织了员工义务献血，在苏州市树立了良好的企业形象。公司党委、工会、团委的组织积极开展形式多样的企业文化活动，通过创办公司简刊、举办演讲比赛、劳动竞赛、主题讨论会等形式，营造出和谐、向上的企业文化形象。

在未来的发展过程中，公司将一如既往守法经营，大力回馈社会，为社会的可持续发展发挥积极作用。

十五、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
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	贝雅投资咨询(上海)有限公司 刘先生等	公司生产经营发展情况
2012年03月12日	苏州	电话沟通	个人	上海个人投资者王先生	公司生产经营发展情况
2012年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券 范先生等	核电阀门相关事宜
2012年05月10日	苏州	电话沟通	个人	郑州个人投资者马先生	公司经营范围
2012年05月14日	苏州	电话沟通	机构	国联证券 曹先生	核电阀门相关事宜
2012年05月15日	苏州	电话沟通	个人	苏州个人投资者刘女士	公司分红相关事宜
2012年07月17日	苏州	电话沟通	个人	常州个人投资者韩先生	公司生产经营情况、投资回报分红建议
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券 龚先生	国内核阀市场状况和公司核阀相关事项
2012年09月18日	苏州	电话沟通	个人	无锡个人投资者蒋先生	产品类别及锻件相关事宜
2012年12月27日	苏州	电话沟通	个人	苏州个人投资者王先生	核电阀门及生产经营相关事宜

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月19日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

收购资产情况概述

报告期内，公司无收购重大资产事项。

2、出售资产情况

出售资产情况概述

报告期内，公司无出售重大资产事项

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场价格定价	市价价格	5,332.75	6.57%	银行转账	5332.75	2012年03月06日	《2012年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2012-007)巨潮资讯网 2012年3月6日讯网
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	日常经营	销售阀门	市场价格定价	市价价格	5,660.37	6.97%	银行转账	5,660.37	2012年03月06日	《2012年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2012-007)巨潮资讯网

中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场价格定价	市价价格	1,679.41	2.08%	银行转账	1,679.41	2012年03月06日	
中国核工业集团公司苏州阀门厂	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	采购原材料	市场价格定价	市价价格	1,142.13	1.33%	银行转账	1,142.13	2012年03月06日	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	参股公司	日常经营	采购原材料	市场价格定价	市价价格	236.27	0.3%	银行转账	236.27	2012年03月06日	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	日常经营	采购原材料	市场价格定价	市价价格	1,106.96	1.41%	银行转账	1106.96	2012年03月06日	
中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	采购劳务	市场价格定价	市价价格	635.46	0.82%	银行转账	635.46	2012年03月06日	
合计				--	--	15,793.35	19.48%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				因预计关联交易类别事项所涉及金额比例仅分别占预计年度公司相关业务收入的 22.13%和 2.98%左右，且属于正常的商业交易行为，并根据自身面向市场经营需要，公开公正，招投标比价择优方式进行，因此不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

5、其他重大关联交易

公司2012年12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，公司与控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业中国核电工程有限公司就“田湾核电站3、4号机组”两台百万千瓦级核电机组的闸阀及核级截止阀设备采购包的设计、设备、文件、运输和技术服务(包括现场安装和试验)签订《合同协议书》。合同金额总计为人民币16,670万元。合同交货期约定自2014年起分期分批完成。

该项关联交易未包括在公司董事会2012年度已审议披露的预计日常经营关联交易公告内(详见2012年3月6日和2012年4月7日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司刊登的相关公告)

公司与该关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；采用招标投标比价择优方式进行的定价原则，公开公正，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法；独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见；本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和股东的利益。

本次关联交易在公司2014年实际供货后，会产生相应的公司经营业务收入及业绩影响，但对公司报告期经营业绩不产生影响。

具体内容详见2012年12月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司“关联交易公告”(公告号2012-031)及2012年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司“2012年第三次临时股东大会决议公告”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2012年12月12日	巨潮资讯网
2012年第三次临时股东大会决议公告	2012年12月28日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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 08 月 09 日	9,307.5	2011 年 11 月 23 日	8,160	连带责任保 证	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）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,050
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,307.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,160
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	3,050
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	9,307.5	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	8,160
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例		8.3%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		8,160	
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)		0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)		8,160	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					不适用

资产重组时所作承诺					不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺					不适用
其他对公司中小股东所作承诺	中国核工业集团公司	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: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。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。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。	2010年12月24日	长期	正常履行中
	中国核工业集团公司苏州阀门厂	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: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。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。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	2010年12月24日	长期	正常履行

		中核科技的实际损失。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	按承诺履行中				
承诺的履行情况	正常履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
不适用							

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕、王意兰

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据2012年12月27日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于聘请公司内控审计机构的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度内控审计机构。年度内控审计费用授权管理层与聘请的审计机构参照市场其他企业相似情况协商确定。具体内容详见2012年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司“2012年第三次临时股东大会决议公告”。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、根据公司2009年8月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《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》，公司对子公司苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司(以下简称“苏阀鲍威尔公司”)进行清算解散(具体详情见公司刊登于2009年8月26日巨潮资讯网及《证券日报》相关公告)。报告期内,苏阀鲍威尔公司收到苏州市高新区工商行政管理部门核准注销文(外商投资公司注销登记[2012]第02020001号),至此苏阀鲍威尔公司清算解散注销事项全部结束。苏阀鲍威尔公司完成注销清算事项,是公司经营正常的生产组织结构调整,有利于减少组织层次和内部交易,提高生产效率。

具体内容详见公司刊登于2012年2月29日巨潮资讯网及《证券日报》的“关于子公司苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司完成注销清算的公告”。

2、公司2011年第一次临时股东大会批准公司参与发行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为主承销商的科技型企业集合票据,具体内容见2011年11月16日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会发文批准(中市协注[2012]SMECN12号)。中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的江苏省苏州市等共五家企业的科技型中小企业集合票据注册。此次集合票据总注册金额为1.8亿元,其中本公司发行金额为3000万元。(具体内容详见公司刊登于2012年6月1日巨潮资讯网及《证券日报》的“关于参与发行集合票据申请获得批准的公告”)

本次集合票据由中国农业银行股份有限公司主承销,报告期内,公司已按批准发行的日期内参与完成发行工作,所募集的资金计划用于企业组织生产用流动资金。

具体内容详见公司刊登于2012年6月1日巨潮资讯网及《证券日报》的“关于参与发行集合票据申请获得批准的公告”。

3、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据公司章程修订相关事项,公司办理了工商变更登记手续。报告期内公司取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:100000000026967

名称:中核苏阀科技实业股份有限公司

住所:江苏省苏州市浒关工业园浒杨路81号

法定代表人:张宗列

注册资本/实收资本:人民币贰亿壹仟叁佰万玖仟柒佰柒拾肆元整

公司类型:股份有限公司(上市)

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；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务；泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售。

具体内容详见公司刊登于2012年6月30日巨潮资讯网及《证券日报》的“关于完成工商变更登记公告”。

十四、公司子公司重要事项

不适用

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,990	0.02%						40,990	0.02%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	40,990	0.02%						40,990	0.02%
二、无限售条件股份	212,968,784	99.98%						212,968,784	99.98%
1、人民币普通股	212,968,784	99.98%						212,968,784	99.98%
三、股份总数	213,009,774	100%				0	0	213,009,774	100%

股份变动的理由

不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

非公开发行股份 (A 股)	2010 年 11 月 24 日	26.60	11,409,774	2010 年 12 月 27 日	11,409,774	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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的批复》（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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		60,306	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		58,577			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国核工业集团公司	国家	26.06%	55,507,200		0	55,507,200		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	38,175,200		0

上海证大投资管理 有限公司	境内一般法人	0.85%	1,818,7 00		0	1,818,7 00		
中国人民健康保 险股份有限公司 - 传统 - 普通保 险产品	基金、理财产品 等	0.47%	1,000,0 00		0	1,000,0 00		
天平汽车保险股 份有限公司 - 自 有资金	基金、理财产品 等	0.47%	1,000,0 00		0	1,000,0 00		
中国建设银行 - 信诚中证 500 指 数分级证券投资 基金	基金、理财产品 等	0.34%	734,498		0	734,498		
刘欣仪	境内自然人	0.33%	692,300		0	692,300		
中国农业银行 - 南方中证 500 指 数证券投资基金 (LOF)	基金、理财产品 等	0.19%	405,726		0	405,726		
梅强	境内自然人	0.18%	379,000		0	379,000		
兴和证券投资基 金	基金、理财产品 等	0.16%	350,000		0	350,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 (如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国核工业集团公司为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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中国核工业集团公司	55,507,200	人民币普通股	55,507,200					
中国核工业集团公司苏州阀门厂	38,175,200	人民币普通股	38,175,200					
上海证大投资管理有限公司	1,818,700	人民币普通股	1,818,700					
中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
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	1,000,000					
中国建设银行 - 信诚中证 500 指数 分级证券投资基金	734,498	人民币普通股	734,498					

刘欣仪	692,300	人民币普通股	692,300
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	405,726	人民币普通股	405,726
梅强	379,000	人民币普通股	379,000
兴和证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国核工业集团公司为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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国核工业集团公司	孙勤	1999 年 06 月 29 日	100009563	1998738 万元	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。
经营成果、财务状况、现金	公司控股股东中国核工业集团是经国务院批准组建的中央企业，担负着国家核军工、核科技工业等重要职责。主要经营业务还包括核电、核燃料循环和核技术应用等产业。根				

流和未来发展策略等	据已披露的最近一期年度经营情况统计，总产出 740 多亿元、利润总额 75 多亿元。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中核国际有限公司：法定股本 1,000,000,000 股，已发行股数 429,168,308 股。主营业务为：投资、资产管理、铀资源开发开采、铝、锌及镁压铸部件制造及销售业务。中核国际于 2008 年 11 月 5 日通过借壳收购设立而成，其前身是 1993 年成立的科铸技术集团有限公司。公司在开曼群岛注册，2003 年 1 月再香港上市，股票代码为 HK2302。中核国际是中核集团旗下的二级成员单位，是中核集团专门从事海外铀资源开发业务的平台，其直接股东为中核集团全资拥有的中国国核海外铀业有限公司，共持有 326,372,273 股普通股，占发行总股本的 66.72%。

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

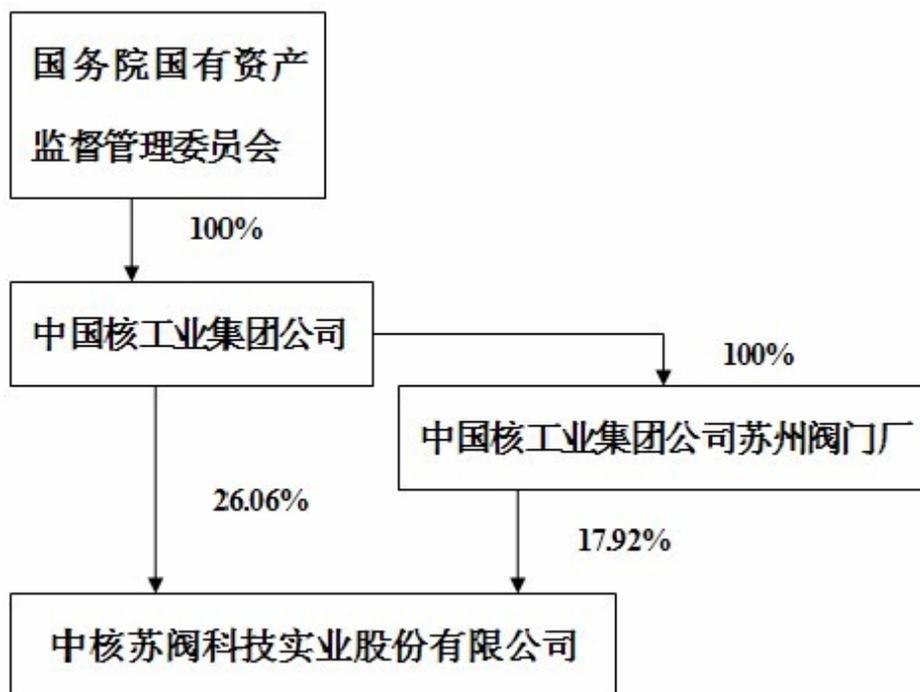
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
中国核工业集团公司苏州 阀门厂	杨同兴	1981 年 10 月 27 日	137696555	3100.1 万元	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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
邱建刚	董事长	现任	男	59	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
潘启龙	副董事长	现任	男	48	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
陈鉴平	副董事长	现任	男	53	2010年11月26日	2013年11月25日	3,168			3,168
张宗列	董事、总经理	现任	男	58	2010年11月26日	2013年11月25日	10,644		2,661	7,983
杨同兴	董事	现任	男	58	2010年11月26日	2013年11月25日	10,644		2,661	7,983
刘焕冰	董事	现任	男	40	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
崔利国	独立董事	现任	男	43	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
余慧浓	独立董事	现任	女	70	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
王德忠	独立董事	离任	男	51	2010年11月26日	2012年04月05日	0			0
顾国兴	独立董事	现任	男	56	2012年04月06日	2013年11月25日				
丁淑英	监事会主席	现任	女	48	2011年12月19日	2013年11月25日	0			0
杨华麟	监事	现任	男	48	2010年11月26日	2013年11月25日	10,644			10,644
贺凤英	职工监事	现任	女	52	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
吴 辉	副总经理兼总工程师	现任	男	52	2010年11月26日	2013年11月25日	0			0
柳建培	副总经理	现任	男	43	2010年11月26日	2013年11月	0			0

					日	25 日				
彭新英	副总经理	现任	男	46	2010 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 日	8,910			8,910
袁德钢	总会计师、 董事会秘书	现任	男	59	2010 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 25 日	10,646			10,646
合计	--	--	--	--	--	--	54,656	0	5,322	49,334

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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；2012年11月起任苏州阀门厂厂长、党委书记。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务部预算考核处处长。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

顾国兴 1957年12月生。大学本科学历。研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起至今任上海核工程研究设计院副院长。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，国都证券有限公司、渤海证券有限公司、中国中投证券有限责任公司证

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、中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。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；2012年11月起任中国核工业总公司苏州阀门厂副厂长、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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱建刚	中国核工业集团公司	副总经理			是
潘启龙	中国核工业集团公司下属中国中核宝原资产控股公司	总经理			是
杨同兴	中国核工业集团公司苏州阀门厂	厂长、党委书记			是
刘焕冰	中国核工业集团公司	财务部预算考核处处长			是
丁淑英	中国核工业集团公司	审计部主任			是
杨华麟	中国核工业集团公司苏州阀门厂	副厂长、总会计师			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
崔利国	观韬律师事务所	创始合伙人	1994年02月25日		是
崔利国	金融街商会	副秘书长	2003年10月22日		是

崔利国	国都证券有限公司	证券发行内 核小组法律 专家	2003年01月 01日		
崔利国	渤海证券股份有限公司	证券发行内 核小组法律 专家	2001年12月 12日		
崔利国	亚太卫星控股有限公司	独立董事	2007年07月 01日		
崔利国	国投新集能源股份有限公司	独立董事	2007年05月 22日	2013年02月23 日	
崔利国	中国软件与技术服务股份有限公司	独立董事	2012年07月 05日	2015年07月04 日	
崔利国	中核国际有限公司	独立董事	2008年11月 01日		
崔利国	中国中投证券有限责任公司	证券发行内 核小组法律 专家	2012年02月 22日		
崔利国	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事	2008年04月 10日	2014年01月16 日	
顾国兴	上海核工程研究设计院	副院长	2006年06月 01日		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1)公司董事、监事及高级管理人员报酬：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，按照公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司高管人员薪酬管理办法》(2012年修订版)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、重点任务完成情况等方面，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。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。(2)公司独立董事报酬：根据2012年5月23日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议通过的《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8万元（含税）。调整本公司独立董事津贴事项，从股东大会审议批准日之后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

(1)在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬包括基薪、绩效年薪二部分。公司高管人员的基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者由行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策确定；绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定。(2)独立董事津贴的确定是依据其履职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬发放：根据《公司高管人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会提交董事会审核通过的年度绩效报告执行；独立董事2011年度津贴根据公司第十四次股东大会决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》发放，每位6万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱建刚	董事长	男	59	现任			
潘启龙	副董事长	男	48	现任			
陈鉴平	副董事长	男	53	现任	44.54		44.54
张宗列	董事、总经理	男	58	现任	44.60		44.60
杨同兴	董事	男	58	现任			
刘焕冰	董事	男	40	现任			
崔利国	独立董事	男	43	现任	6.00		6.00
余慧浓	独立董事	女	70	现任	6.00		6.00
王德忠	独立董事	男	51	离任	6.00		6.00
顾国兴	独立董事	男	56	现任			
丁淑英	监事会主席	女	48	现任			
杨华麟	监事	男	48	现任			
贺凤英	职工监事	女	52	现任	21.65		21.65
吴 辉	副总经理兼总工程师	男	52	现任	37.83		37.83
柳建培	副总经理	男	43	现任	38.05		38.05
彭新英	副总经理	男	46	现任	37.60		37.60
袁德钢	总会计师、董事会秘书	男	59	现任	37.31		37.31
合计	--	--	--	--	279.58	0.00	279.58

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王德忠	独立董事	离职	2012年04月05日	公司独立董事王德忠先生已连续任职六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》的有关规定，提出不再担任独立董事职务。具体内容详见2012年4月7日刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮

				资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《第十六次股东大会（2011 年年会）决议公告》。
--	--	--	--	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

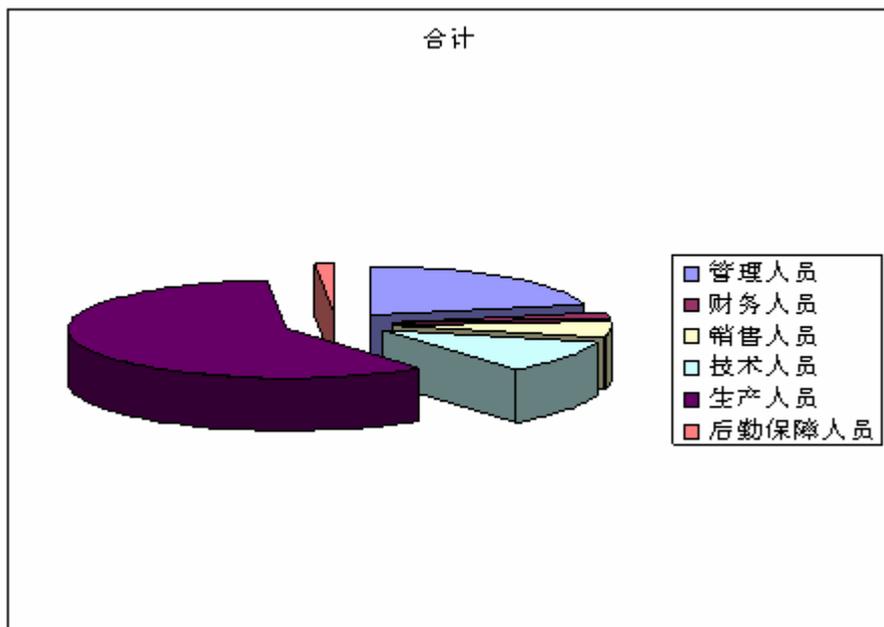
技术职称	2012年		2011年	
	人数	占比	人数	占比
技术团队总人数	196	19.4%	184	17.7%
其中：				
研究员级高级工程师	2	0.2%	2	0.2%
高级工程师	28	2.8%	28	2.7%
中级工程师	64	6.3%	64	6.2%
初级工程师	102	10.1%	90	8.7%
变动情况及说明	报告期内，公司核心技术团队人员未有重大变化，初级工程师略有增加。			

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司（合并报表范围）正式在职职工1309人。报告期内公司退休人员7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。

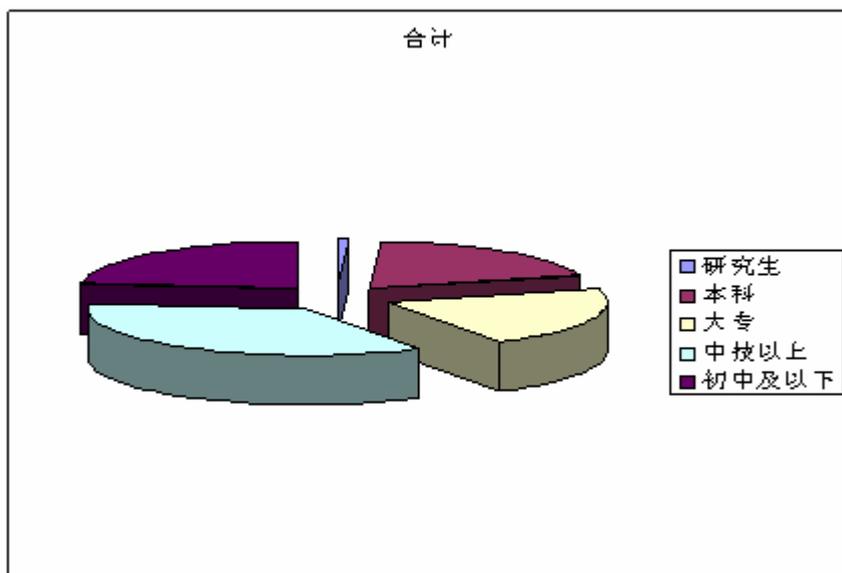
1. 公司员工按岗位职位分类表：

单位	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
母公司	906	198	16	64	106	505	17
子公司	403	74	12	10	39	266	2
合计	1309	280	28	66	145	771	19
占比（%）	100%	21.40%	2.10%	5%	11.10%	58.90%	1.50%



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
单位					
母公司	6	189	189	314	208
子公司	6	67	86	145	99
合计	12	256	275	459	307
百分比 (%)	0.60%	19.60%	21%	35.10%	23.70%



3、报告期内，公司员工执行的薪酬政策

公司依据国家有关法律法规及政府劳动部门一系列的相关政策，结合公司实际情况，制定了公司的薪酬考核制度。秉着“坚持公平、效率兼顾、工作质量、绩效优先”的原则，不断完善薪酬体系，

增强员工激励机制。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，根据公司 2004 年度股东大会审议通过的《董事、监事津贴制度》及公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过的《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 8 万元（含税），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。公司高级管理人员按照公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司高管人员薪酬管理办法》（2012 年修订版）制度规定，实行基薪加绩效年薪制，每年由薪酬考核委员会根据经营层年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经综合绩效评价与考核，由公司董事会审议发放。

公司中层干部实行基薪+绩效的薪酬体系，根据公司年度经营目标逐项分解落实到部门，年签订中层干部绩效考核目标制责任书，年末根据责任书考核指标的完成情况，核定并发放各部门负责人的绩效奖励。

公司其它员工薪酬，按照多劳多得的原则，结合市场调研情况，根据不同岗位、不同工种，建立了多样性、定制化和动态性的薪酬考核体系，依据公司制定的一系列薪酬考核办法分类进行考核。其中，公司销售人员的薪酬，按公司制定的《销售部业务人员绩效考核管理办法》执行；公司技术及工艺人员的薪酬，按公司制定的《技术人员薪酬结构体系和考评办法（试行）》实施。

4、员工2012年度培训计划完成情况

公司坚持以人为本，重视人才培养。围绕公司发展战略及人力资源规划，建立公司人才培养体系，提升员工综合素质，强化管理人才、技术人才、技能人才队伍建设。

2012 年，依据公司发展所需的管理、技术、技能等方面的培训需求，公司内部组织实施了质量管理、核电项目、安全环保、技术标准、管理知识、岗位技能、新员工教育七大类培训。计划培训 9 项，完成 9 项，新增培训 10 项，完外送培训 65 批次，培训项目成率为 100%；全年 1385 人次参加培训，累计 35349 小时。

5. 公司劳务外包的工时总数和支付的报酬总额及执行依据

截止2012年12月31日，依据执行公司与劳务派遣签订的劳务派遣协议，劳务外包支付的劳动报酬总额为476.16万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续加强公司治理，规范公司运作，巩固和深入前期开展上市公司专项治理活动的成果。公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关的法律、法规和规章制度的要求，不断完善公司内部运行机制和严格各项规章制度的执行，确保股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，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。

同时，为加强公司法人治理规范运行，进一步规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，积极贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，落实江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部规范有关工作的通知》的有关工作要求，公司于2012年3月起开展内部控制规范实施工作。公司在上半年完成内控规范实施方案的制定，确定公司内控实施总体运行计划并分阶段逐步开展工作的基础上，完成了内控规范实施的自我评价业务范围内开展各业务部门的自查评价工作。（具体内容详见公司2012年7月31日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“2012年上半年内控规范实施进展情况的报告”）公司按内控规范实施方案，进一步抓紧落实了各项工作，包括细化了开展内控评价的具体工作步骤，从内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，查找内控规范制度设计与实际运行中存在的缺陷，依据内控规范标准进一步整改完善，开展了对公司内部控制体系建设与实施的有效性的评价工作。根据自身内控实施工作进展计划结合中介机构预审管理建议，及时组织整改，认真落实，促进了公司内控实施工作的有效开展。

公司根据内控基本规范、评价指引及其他相关法律法规的规定，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，结合公司具体情况，对报告期内纳入评价范围的业务及事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，未发现存在重大缺陷。公司将进一步完善内部控制制度，规范制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

报告期内，公司结合内部控制实施活动，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。报告期内，公司提交股东大会、董事会审议批准新建或修订的制度情况如下：

1、修订《公司章程》

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的要求，公司于2012年7月16日对外发布了《关于公司完善现金分红政策征求投资者意见的公告》，充分听取中小股东投资回报得意愿及诉求，维护广大投资者的利益；2012年7月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报的规划》，对公司

股东回报的规划，尤其是利润分配现金分红的比例、事项决策程序和机制的完善，进行了专题论证；2012年8月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程利润分配相关条款的议案》，对章程中利润分配政策制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案实施及政策变更进行了补充完善，使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健。

2、修订相关议事规则及授权管理规定

为进一步完善公司法人治理，根据国家及有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规制度，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了对公司《公司章程》、《公司董事会会议事规则》、《公司董事会专门委员会会议事规则》、《公司总经理会议事规则》、《公司授权管理规定》进行了修订，促进公司规范运作，提高管理水平。

3、新建《债务融资工具信息披露事务管理制度》

报告期内，根据国家及监管部门颁布的法律、法规和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，以及《公司章程》和经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《中核苏阀科技实业股份有限公司信息披露制度》有关规定，结合公司实际情况，制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》，并获得公司第五届董事会第十四次会议一致通过，制度规范了公司通过银行间债券市场参与发行债务融资工具的相关信息披露行为，保护了投资者合法权益。

4、修订《投资者关系管理制度》

根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第41号——投资者关系管理及其信息披露》的有关内容，公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》，对公司《投资者关系管理制度》进行修订，进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利。

5、修订《对外担保管理办法》

报告期内，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司对外担保管理办法的议案》，进一步加强和规范公司对外担保管理行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险。

截至本披露日，目前公司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	经公司2012年第二次临时股东大会审议修订	2012.08.24
2	股东大会会议事规则	经公司2007年第二次临时股东大会审议修订	2007.11.15
3	董事会议事规则	经公司2012年第二次临时股东大会审议修订	2012.08.24
4	监事会议事规则	经公司第十五次股东大会审议修订	2011.03.30
5	董事会专门委员会会议事规则	经公司第五届董事会第三次会议审议修订	2011.03.09
6	总经理会议事规则	经公司第五届董事会第十三次会议审议修订	2012.07.31
7	计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度	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	第五届董事会第十四次会议审议修订	2012.10.08
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	经公司第三次临时股东大会审议修订	2012.12.28
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审议修订	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审议修订	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十三次会议审议修订	2012.07.31
21	高管人员薪酬管理办法	经第五届董事会第十二次会议修订审议通过	2012.04.28
22	中核科技债务融资工具信息披露管理制度	第五届董事会第十四次会议审议通过	2012.10.08
23	董事、监事津贴制度	经公司2004年度股东大会审议通过	2005.04.28

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》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，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，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，保护了广大投资者的合法权益。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	制度名称	会议名称	公告日期
1	公司章程	经公司2012年第二次临时股东大会审议修订	2012.08.24
2	股东大会议事规则	经公司2007年第二次临时股东大会审议修订	2007.11.15
3	董事会议事规则	经公司2012年第二次临时股东大会审议修订	2012.08.24
4	监事会议事规则	经公司第十五次股东大会审议修订	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审议修订	2011.03.09
6	总经理议事规则	经公司第五届董事会第十三次会议审议修订	2012.07.31
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	第五届董事会第十四次会议审议修订	2012.10.08
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	经公司第三次临时股东大会审议修订	2012.12.28
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审议修订	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审议修订	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十三次会议审议修订	2012.07.31
21	高管人员薪酬管理办法	经第五届董事会第十二次会议修订审议通过	2012.04.28
22	中核科技债务融资工具信息披露管理制度	第五届董事会第十四次会议审议通过	2012.10.08
23	董事、监事津贴制度	经公司2004年度股东大会审议通过	2005.04.28

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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司第十六次股东大会 (2011 年年会)	2012 年 04 月 06 日	审议《2011 年董事会工作报告》、《2011 年监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于 2011 年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2011 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》、《关于更换独立董事的议案》;听取了《独立董事 2011 年度述职报告》。	全部议案获得通过	2012 年 04 月 07 日	2012 年 4 月 7 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 23 日	《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》	全部议案获得通过	2012 年 05 月 24 日	2012 年 5 月 24 日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
公司 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于公	全部议案获得通过	2012 年 08 月 24 日	2012 年 8 月 25 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网

		司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》			站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司 2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	《关于公司关联交易事项的议案》、《关于聘请公司内控审计机构的议案》、《关于修改公司对外担保管理办法的议案》	全部议案获得通过	2012 年 12 月 28 日	2012 年 12 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。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王德忠	2	1	1	0	0	否
顾国兴	7	2	4	1	0	否
崔利国	9	4	5	0	0	否
余慧浓	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很

多宝贵的意见和建议。对公司报告期内聘请财务报告和内部控制审计机构、关联交易事项、公司与关联方资金往来及其对外担保情况、利润分配事项、修改公司章程、更换独立董事、核销坏账及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。

1. 战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由5名董事会成员担任，独立董事1名，其中主任委员由公司董事长担任。

(1) 报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略发展委员会实施细则》积极履行职责，发挥个人专业特长，参与公司的经营发展规划和相关投资项目的讨论，积极发表个人建议和意见，重视公司法人治理和规范运作，提出规避经营风险措施，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(2) 报告期内，战略委员会对公司战略发展规划和阶段经营目标，以及资源配置、保障措施、生产经营布局等相关方面进行专题讨论。

(3) 报告期内，战略委员会重视关注公司募投资金项目建设情况。其中对募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点变更事项进行了行专题论证和审议，认为：公司部分募集资金投资项目实施地点的变更，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于公司优化阀门生产经营业务合理布局，有利于促进公司主营业务发展，有利于募集资金投资项目的顺利推进，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略需要及全体股东的利益，同意将此事项提交公司董事会审议。

2. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司内控制度的制定和执行情况的核查监督。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。

(1) 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。密切关注公司经营、财务和内部控制规范实施情况。加强与公司相关责任部门的沟通与联系，通过通讯、考察、报告等形式，审核公司内部控制和风险管理的有效性评价，检查公司的营运、财务及会计政策是否遵循法律法规，提供管理和审核意见。

(2) 在本公司2012年年度报告编制期间，审计委员会本着勤勉、尽责的原则，严格履行年报编制过程中的监督职能作用，并对公司2012年度财务报告提出两次审议意见：

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，审计委员会根据《企业会计准则》中各项具体准则以及公司有关财务制度规定，再次审阅了公司财务报告，并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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

(3) 对会计师事务所 2012 年度审计工作的总结报告

2012 年年审过程中,负责公司审计工作的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,使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

审计委员会认为,2012 年年审过程中,信永中和会计师事务所严格按照审计法规、准则职业,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 2012 年度财务及内控审计报告充分反映了公司 2012 年度公司治理、内部控制、财务状况、及经营成果和现金流的实际情况。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 2012 年度内控及财务报告审计工作。

(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 2012 年度财务及内部控制审计机构。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会下的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会由 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。

(1) 公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积极履行职责。报告期内,为了建立激励与约束相结合的企业运行机制,规范公司高管人员的薪酬管理,第五届董事会薪酬与考核委员会 2012 年第三次工作会议对公司现行《公司高管人员薪酬管理办法》进行修订,并提交公司第五届董事会第十二次会议审议通过。同时,鉴于公司的独立董事在工作中勤勉尽职,在公司法人治理结构建设和规范运作中发挥了重要的作用,维护了公司整体利益,保障了全体股东合法权益。公司薪酬与考核委员会根据公司实际情况,并参考其他类似上市公司独立董事津贴水平对调整公司独立董事津贴提出了建议,《关于调整公司独立董事津贴的议案》经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 报告期内,董事会薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬管理办法》的有关规定,对公司经营层年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面,进行综合绩效评价和认真审核,并向公司第五届董事会第十八次会议提交了《2012 年度经营班子绩效考核情况的报告》。

(3) 董事会薪酬与考核委员会听取了公司董事、监事及高管人员履行职责的情况,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后,认为:公司 2012 年年度披露的董事、监事及高管人员披露的薪酬情况真实、准确,未有违反法律法规的情形发生。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，公司第五届董事会第十二次会议对现行《公司高管人员薪酬管理办法》（以下简称“薪酬管理办法”）进行修订（具体内容详见 2012 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司“第五届董事会第十二次会议决议公告”及《公司高管人员薪酬管理办法》（2012 年修订版）内容）。该薪酬管理办法遵循薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原则；优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；工资总额纳入公司预算计划管理的基本原则。公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪二部分，基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者由行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策规定确定；公司高管人员的绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定发放。公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责根据年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出年度薪酬建议，报董事会批准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，公司建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。

2012年，公司进一步按照国家相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会授权内审部负责内部控制评价的具体组织实施工作，具体工作组织、安排、评价情况如下：

1. 建立组织保障，落实工作职责

公司内控规范实施工作由董事会直接组织和具体部署领导，建立了董事长负责、公司相关部门全员参与的内控工作机制。董事长领导下的内控工作领导小组为公司内控规范体系建设的决策机构，组织、领导公司全面落实内部控制基本规范，监督公司内控体系有效建立和规范实施。公司内控规范体系建设的具体实施机构分别为：由公司总经理负责的内控实施小组具体牵头落实内控建设具体实施开展工作；由公司审计部牵头负责的内控评价专业小组负责对公司内部控制建设与实施的有效性进行评价。

2. 明确内控建设目标，制定工作实施方案

根据公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 28 日审议通过了《中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确了内控建设年度目标、实施范围及内控实施阶段性计划，为公司有效开展实施内部控制规范奠定了基础。

3. 结合经营实际状况，突出内控工作重点

(1) 公司制定了内控培训教育和内控实施的宣传普及方案，通过聘请外部专业咨询公司现场培训、利用宣传橱窗和展示板报宣传等多形式的培训方式，进行内控规范实施宣贯，提高了公司内部员工对内控规范重要性认识。

(2) 通过业务梳理，流程优化，对照《内控规范》和《配套指引》要求，结合公司业务实际情况和经营特点，组织公司各部门、子公司、事业部全面检查和完善修订公司内控各项制度，为公司深入开展内控规范的制度设计评价工作奠定了基础。

(3) 公司根据内控规范实施工作计划，围绕经营事项和业务流程，对业务环节存在的风险点组织开展了自查活动，归集和分类公司存在的内控缺陷与经营风险点，完成了企业内控缺陷与风险清单的编制。

(4) 公司根据经营和管理风险发生的可能性及其对公司内控目标的影响程度，按照内控规范自我评价的五个要素，确定内控规范实施的整体评价范围与比重，明确内控规范实施的基本原则，细化内控实施的工作要求。通过对内部环境、控制活动（18 项内容）、内部监督、信息与传递等内控五要素进行分类，落实自查责任部门，梳理、确定重点业务部门关键评价指标。同时，2012 年，公司把内控规范实施工作延伸至公司所属的控股子公司。按照公司治理结构和组织层次，明确了推动控股子公司全面开展内控规范实施的各级工作职责，根据内控实施方案要求结合控股子公司业务经营特点，抓住控股子公司的主要经营环节和财务报告相关的关键内控风险，作为控股子公司内控规范实施的工作重点。内控实施小组根据子公司、事业部实际业务情况，拟定子公司、事业部自查评价模版，组织落实了对公司子公司、事业部的自查整改工作。为组织实施公司内控评价活动奠定了基础。

4. 全面开展内控评价活动,明确内控评价工作职责。公司审计部具体牵头组建公司内控评价专业小组。按照全面性原则、重要性原则和客观性原则,从内控环境、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,抓住重点部位和业务环节,设计内控评价方法,通过制度检查、调查问卷、个别访谈、专题讨论、实地查验、穿行测试等检查方法的综合运用,对各控制关键点开展评价检查工作,依据评分标准,在获取有关检查证据的基础上进行合理判断,对公司内部控制设计与运行的有效性进行评价,进一步揭示和防范风险,形成评价结论,针对评价缺陷,组织有效整改,落实责任到位。

5. 公司聘请了信永中和会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。报告期内,信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。报告期内,公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
XYZH/2012A8009
中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，中核科技公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 08 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012A8028-1

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与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，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，中核科技公司财务报表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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,113,456.75	325,294,644.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,638,693.00	25,615,991.69
应收账款	328,853,761.89	308,601,725.72
预付款项	60,716,609.57	38,688,380.73
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	13,695,140.80	11,838,808.99
买入返售金融资产		
存货	409,029,848.43	316,197,016.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,067,047,510.44	1,026,236,568.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	132,660,900.90	123,519,525.78
投资性房地产		
固定资产	270,906,819.69	277,455,177.88
在建工程	161,770,113.06	32,231,460.18
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	78,843,347.52	75,377,818.12

开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	517,058.02	833,126.14
递延所得税资产	21,052,227.46	21,747,329.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,920,352.43	532,334,323.27
资产总计	1,733,967,862.87	1,558,570,892.09
流动负债：		
短期借款		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	24,443,400.00	1,840,635.00
应付账款	234,847,096.63	243,026,616.70
预收款项	53,315,816.94	26,498,520.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,653,069.44	8,983,625.51
应交税费	-5,579,237.68	7,041,521.01
应付利息	1,433,576.67	226,111.11
应付股利		
其他应付款	53,349,538.62	52,599,400.74
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	22,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	5,937,227.64	
流动负债合计	397,400,488.26	360,216,430.82
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	92,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71

专项应付款	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	100,983,671.59	94,858,126.87
非流动负债合计	312,548,604.30	228,423,059.58
负债合计	709,949,092.56	588,639,490.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,009,774.00	213,009,774.00
资本公积	355,992,357.97	355,992,357.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,913,809.56	76,586,784.30
一般风险准备		
未分配利润	331,629,203.31	303,030,073.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	983,545,144.84	948,618,990.23
少数股东权益	40,473,625.47	21,312,411.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,018,770.31	969,931,401.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,733,967,862.87	1,558,570,892.09

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

2、母公司资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,319,762.17	306,937,950.56
交易性金融资产		
应收票据	26,538,693.00	24,665,991.69
应收账款	322,222,651.22	301,204,213.46
预付款项	37,131,297.49	30,400,318.75
应收利息		
应收股利		

其他应收款	10,343,769.70	9,094,385.63
存货	352,488,541.29	279,357,725.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	945,044,714.87	951,660,585.20
非流动资产：		
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	268,627,941.46	229,939,763.34
投资性房地产		
固定资产	117,962,879.31	127,063,883.34
在建工程	118,862,167.98	26,296,593.96
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	43,108,326.40	38,844,667.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,558.00	687,292.80
递延所得税资产	15,858,487.15	15,189,260.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,849,360.30	438,021,461.88
资产总计	1,509,894,075.17	1,389,682,047.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	24,443,400.00	
应付账款	212,731,167.27	213,272,706.24
预收款项	52,748,603.99	25,520,894.39
应付职工薪酬	7,247,074.95	8,983,625.51
应交税费	-1,651,274.57	11,736,230.25
应付利息	1,077,916.67	

应付股利		
其他应付款	51,035,639.27	48,938,895.22
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债	4,677,227.64	
流动负债合计	354,309,755.22	308,452,351.61
非流动负债：		
长期借款		2,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	
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	92,808,671.59	84,163,126.87
非流动负债合计	152,371,034.30	115,725,489.58
负债合计	506,680,789.52	424,177,841.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	82,913,809.56	76,586,784.30
一般风险准备		
未分配利润	350,965,671.33	319,583,616.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,003,213,285.65	965,504,205.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,509,894,075.17	1,389,682,047.08

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

3、合并利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	812,130,358.15	727,909,594.70

其中：营业收入	812,130,358.15	727,909,594.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,734,564.49	714,158,198.13
其中：营业成本	582,023,192.13	548,388,938.46
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	3,401,429.50	1,783,507.47
销售费用	86,756,294.15	69,175,554.09
管理费用	98,569,108.05	84,369,329.07
财务费用	10,574,311.03	-308,022.52
资产减值损失	10,410,229.63	10,748,891.56
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）	25,537,564.24	23,812,094.82
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,933,357.90	37,563,491.39
加：营业外收入	16,423,180.57	19,752,966.70
减：营业外支出	91,311.98	8.49
其中：非流动资产处置损失	88,202.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,265,226.49	57,316,449.60
减：所得税费用	6,791,341.99	3,619,023.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,473,884.50	53,697,425.73
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	60,487,327.49	57,816,080.42
少数股东损益	-5,013,442.99	-4,118,654.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.284	0.2714
（二）稀释每股收益	0.23	0.1995
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,473,884.50	53,697,425.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,487,327.49	57,816,080.42
归属于少数股东的综合收益总额	-5,013,442.99	-4,118,654.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

4、母公司利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	787,307,491.71	702,244,238.13
减：营业成本	579,996,436.54	526,764,317.24
营业税金及附加	3,401,429.50	1,783,507.47
销售费用	83,726,889.49	66,049,911.24
管理费用	80,278,903.13	69,571,158.73
财务费用	-2,441,274.56	-6,595,423.27
资产减值损失	10,240,923.97	10,471,129.89
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）	25,537,564.24	26,565,722.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,641,747.88	60,765,358.99
加：营业外收入	11,143,830.57	16,614,779.37
减：营业外支出	88,311.98	8.49
其中：非流动资产处置损失	88,202.93	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,697,266.47	77,380,129.87
减：所得税费用	5,427,013.83	6,933,208.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,270,252.64	70,446,920.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.297	0.3307
（二）稀释每股收益	0.2529	0.2644
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,270,252.64	70,446,920.90

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

5、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	711,377,328.90	646,363,849.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,887,712.64	6,315,784.07
收到其他与经营活动有关的现金	35,812,559.84	63,461,655.57
经营活动现金流入小计	749,077,601.38	716,141,289.38
购买商品、接受劳务支付的现金	519,536,006.60	572,667,291.69
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,910,363.04	98,321,366.61
支付的各项税费	44,440,033.37	22,442,544.24
支付其他与经营活动有关的现金	66,233,167.40	67,042,548.76
经营活动现金流出小计	751,119,570.41	760,473,751.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,041,969.03	-44,332,461.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,396,189.12	16,396,189.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,100.00	348,300.00
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	180,200.00	
投资活动现金流入小计	16,612,489.12	18,024,267.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,363,034.24	72,447,042.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-9,956,862.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,363,034.24	62,490,179.99
投资活动产生的现金流量净额	-159,750,545.12	-44,465,912.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,174,657.00	
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	75,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	129,174,657.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	93,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,037,523.65	31,161,529.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	390,000.00	
筹资活动现金流出小计	64,427,523.65	124,961,529.20
筹资活动产生的现金流量净额	64,747,133.35	1,038,470.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,807.29	-26,433.86
五、现金及现金等价物净增加额	-97,181,188.09	-87,786,337.17
加：期初现金及现金等价物余额	325,294,644.84	413,080,982.01
六、期末现金及现金等价物余额	228,113,456.75	325,294,644.84

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

6、母公司现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	680,151,947.54	628,595,994.32
收到的税费返还	1,196,080.78	6,315,784.07
收到其他与经营活动有关的现金	30,130,207.85	54,270,864.93
经营活动现金流入小计	711,478,236.17	689,182,643.32
购买商品、接受劳务支付的现金	503,416,267.47	558,073,834.54
支付给职工以及为职工支付的现金	102,284,586.61	85,101,325.58
支付的各项税费	43,266,425.17	21,225,983.71
支付其他与经营活动有关的现金	64,057,955.24	55,078,291.83
经营活动现金流出小计	713,025,234.49	719,479,435.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,998.32	-30,296,792.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,396,189.12	16,396,189.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,100.00	348,300.00
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		
投资活动现金流入小计	16,432,289.12	18,024,267.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,068,587.13	53,815,149.80
投资支付的现金	29,546,803.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,615,390.13	53,815,149.80
投资活动产生的现金流量净额	-113,183,101.01	-35,790,882.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,561,172.58	25,595,288.98
支付其他与筹资活动有关的现金	390,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,951,172.58	25,595,288.98
筹资活动产生的现金流量净额	4,048,827.42	-25,595,288.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,083.52	-26,433.86
五、现金及现金等价物净增加额	-110,618,188.39	-91,709,397.18
加：期初现金及现金等价物余额	306,937,950.56	398,647,347.74
六、期末现金及现金等价物余额	196,319,762.17	306,937,950.56

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振华

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			76,586,784.30		303,030,073.96		21,312,411.46	969,931,401.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,009,774.00	355,992,357.97			76,586,784.30		303,030,073.96		21,312,411.46	969,931,401.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,327,025.26		28,599,129.35		19,161,214.01	54,087,368.62
(一)净利润							60,487,327.49		-5,013,442.99	55,473,884.50
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,487,327.49		-5,013,442.99	55,473,884.50
(三)所有者投入和减少资本									24,174,657.00	24,174,657.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					6,327,025.26		-31,888,198.14			-25,561,172.88
1.提取盈余公积					6,327,025.26		-6,327,025.26			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-25,561,172.88			-25,561,172.88
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			82,913,809.56		331,629,203.31		40,473,625.47	1,024,018,770.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		277,819,858.51		20,935,768.65	937,299,851.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	213,009,774.00	355,992,357.97			69,542,092.21		277,819,858.51		20,935,768.65	937,299,851.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,044,692.09		25,210,215.45		376,642.81	32,631,550.35
(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) 所有者投入和减少资本									4,495,297.50	4,495,297.50
1. 所有者投入资本									4,495,297.50	4,495,297.50

									.50	50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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. 对所有者(或股东)的分配							-25,561,172.88			-25,561,172.88
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	213,009,774.00	355,992,357.97			76,586,784.30		303,030,073.96		21,312,411.46	969,931,401.69

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	213,009,774.00	356,324,030.76			76,586,784.30		319,583,616.83	965,504,201.89

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,009,774.00	356,324,030.76			76,586,784.30		319,583,616.83	965,504,205.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,327,025.26		31,382,054.50	37,709,079.76
（一）净利润							63,270,252.64	63,270,252.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,270,252.64	63,270,252.64
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					6,327,025.26		-31,888,198.14	-25,561,172.88
1．提取盈余公积					6,327,025.26		-6,327,025.26	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-25,561,172.88	-25,561,172.88
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	213,009,774.00	356,324,030.76			82,913,809.56		350,965,671.33	1,003,213,285.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	213,009,77 4.00	356,324,03 0.76			69,542,092 .21		281,742,56 0.90	920,618,45 7.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	213,009,77 4.00	356,324,03 0.76			69,542,092 .21		281,742,56 0.90	920,618,45 7.87
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					7,044,692. 09		37,841,055 .93	44,885,748 .02
(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)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,044,692. 09		-32,605,86 4.97	-25,561,17 2.88
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.对所有者(或股东)的分配							-25,561,17 2.88	-25,561,17 2.88
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	213,009,774.00	356,324,030.76			76,586,784.30		319,583,616.83	965,504,205.89

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

三、公司基本情况

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的批复》,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2012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：张宗列。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司金融工具分为金融资产和金融负债。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，应当将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资

产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；

出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。此种情况主要包括：因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策，或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；因监管部门要求大幅度提高资产流动性，或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

单项金额非重大的应收款项	账龄分析法	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。
--------------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3 - 4 年	40%	40%
4 - 5 年	40%	40%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或者涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

本集团存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销,计入相关成本费用。

包装物

摊销方法:一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销,计入相关成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除

按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。 本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对有市价的长期股权投资存在下列情形的，计提减值准备： 市价持续 2 年低于账面价值； 该项投资暂停交易 1 年或 2 年以上； 被投资单位当年发生严重亏损； 被投资单位持续 2 年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期股权投资存在下列情形的，计提减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化； 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化； 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，对有市价的长期股权投资按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备；对没有市价的长期股权投资按账面价值与类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额，计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值一经确认，不得转回。

13、投资性房地产

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

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

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	0%	3.33%
机器设备	12	0%	8.33%
电子设备		0%	
运输设备	10	0%	10%
仪器仪表	10	0%	10%
动力设备	15	0%	6.67%
办公设备和其他	10	0%	10%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如果固定资产实质上已发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准备一经确认，不得转回；已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 其他说明

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日，对存在下列一项或若干项情况的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

借款费用只有同时满足下列条件的，才能开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。具体为土地使用权按土地取得使用年限分期平均摊销，单独计价软件按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但资产负债表日均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

资产负债表日，当无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备： 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复； 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

资产负债表日，本公司按各单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备；资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法：如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司以股份作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用并相应计入资本公积。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：本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、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

所得税的会计核算

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

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

终止经营：

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

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本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。

企业合并：

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	4%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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。

3、其他说明

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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年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	控股子公司	浙江横店	制造业	50,000,000	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	0.00	51%	51%	是	15,138,123.66		

苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	控股子公司	江苏苏州	制造业	63,249,000	研究、生产核电阀门、零部件及相关产品,销售自产产品	35,041,055.50		55%	55%	是	25,335,501.81	
------------------	-------	------	-----	------------	---------------------------	---------------	--	-----	-----	---	---------------	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子公司	苏州	工业	45,000,000	研发、生产、销售属于机械基础件的新型阀门产品	48,152,900.00		100%	100%	是		
苏州中美锻造有限公司	全资子公司	苏州	工业	25,870,000	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。	27,273,100.00		100%	100%	是		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	98,866.29	--	--	127,889.85
人民币	--	--	98,866.29	--	--	127,889.85
银行存款：	--	--	207,042,428.31	--	--	308,092,439.15
人民币	--	--	207,042,428.31	--	--	299,449,122.44
美元				1,128,549.07	630.09%	7,110,874.84
欧元				187,741.73	816.25%	1,532,441.87
其他货币资金：	--	--	20,972,162.15	--	--	17,074,315.84
人民币	--	--	20,963,961.00	--	--	17,074,315.84
欧元	986.00	836.71%	8,201.15			
合计	--	--	228,113,456.75	--	--	325,294,644.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,638,693.00	25,615,991.69
合计	26,638,693.00	25,615,991.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州正杰化纤有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	3,900,000.00	
宁波华星轮胎有限公司	2012年07月02日	2013年01月02日	1,801,000.00	
哈尔滨电机厂有限责任公司	2012年07月27日	2013年01月25日	1,000,000.00	
淄博海益精细化工有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	1,000,000.00	
淄博海益精细化工有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,701,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	4,844,569.81	1.33%	4,844,569.81	13.13%	3,303,374.75	0.96%	3,303,374.75	9.3%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	346,391,893.12	94.7%	17,538,131.23	47.51%	321,856,024.60	93.53%	13,254,298.88	37.33%
组合小计	346,391,893.12	94.7%	17,538,131.23	47.51%	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	14,528,103.82	3.97%	14,528,103.82	39.36%	18,946,276.61	5.51%	18,946,276.61	53.36%
合计	365,764,566.75	--	36,910,804.86	--	344,105,675.96	--	35,503,950.24	--

应收账款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE	2,082,273.01	2,082,273.01	100%	收回可能小
山西天然气股份有限公司	1,546,296.80	1,546,296.80	100%	收回可能小
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%	收回可能小
合计	4,844,569.81	4,844,569.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	269,116,009.07	77.68%	8,073,480.28	280,056,736.10	87.02%	8,401,702.09
1年以内小计	269,116,009.07	77.68%	8,073,480.28	280,056,736.10	87.02%	8,401,702.09
1至2年	63,221,663.01	18.26%	6,322,166.30	35,868,467.91	11.14%	3,586,846.79
2至3年	12,396,018.84	3.58%	2,479,203.77	5,532,891.19	1.72%	1,106,578.24

3 年以上	1,658,202.20	0.48%	663,280.88	397,929.40	0.12%	159,171.76
合计	346,391,893.12	--	17,538,131.23	321,856,024.60	--	13,254,298.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北宝硕股份有限公司 氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100%	个别认定
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100%	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100%	个别认定
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100%	个别认定
烟台巨力异氰酸酯有限公司	352,264.00	352,264.00	100%	个别认定
其他客户	11,731,795.51	11,731,795.51	100%	个别认定
合计	14,528,103.82	14,528,103.82	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中国华电工程(集团)有限公司	加大清欠力度，公司成立专门的债权催收小组的影响	账龄三年以上，收回可能性小	222,000.00	106,000.00
金额不重大的应收账款转回	加大清欠力度，公司成立专门的债权催收小组的影响	账龄三年以上，收回可能性小	5,743,813.01	1,088,202.84
合计	--	--	5,965,813.01	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
盘锦乙烯有限责任公司	货款	2012年06月30日	1,018,363.61	公司已破产	否
山东申瑞电力设备有限公司	货款	2012年06月30日	637,357.58	公司已吊销	否
沧州化学工业股份有限公司	货款	2012年06月30日	538,132.68	公司已破产	否
南京消防器材厂	货款	2012年06月30日	417,042.00	长期拖欠,无法催讨	否
河北涿化(集团)股份有限公司	货款	2012年06月30日	357,889.00	长期拖欠,无法催讨	否
西安国际经济技术贸易公司	货款	2012年06月30日	347,684.00	长期拖欠,无法催讨	否
广东省通用机械物资有限公司	货款	2012年06月30日	322,310.00	长期拖欠,无法催讨	否
上海东浩电机有限公司	货款	2012年06月30日	284,174.00	长期拖欠,无法催讨	否
咸阳长庆石油助剂厂	货款	2012年06月30日	246,950.60	长期拖欠,无法催讨	否
新疆屯河聚酯有限责任公司	货款	2012年06月30日	98,140.20	公司已破产	否
合计	--	--	4,268,043.67	--	--

应收账款核销说明

本年应收账款的核销金额已经公司2012年7月27日第五届董事会第十三次会议审议通过，并予以公告。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中广核工程有限公司	非关联方	38,789,324.40	1年以内/1-2年	10.6%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	非关联方	28,410,098.20	1年以内	7.77%
中国核电工程有限公司	关联方	27,655,537.70	1年以内	7.56%
惠生工程(中国)有限公司	非关联方	16,608,102.90	1年以内	4.54%
内蒙古荣信化工有限公司	非关联方	10,623,564.00	1年以内	2.9%
合计	--	122,086,627.20	--	33.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
核电秦山联营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,346,865.91	0.64%
核工业八二一厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	120,417.27	0.03%
核工业理化工程研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	129,600.00	0.04%
江苏核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	173,627.50	0.05%
秦山核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	313,394.00	0.09%
四川红华实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,185,816.36	0.32%
中国核电工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	27,655,537.70	7.56%
三门核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	9,287,918.46	2.54%
中核甘肃华原企业总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	644,647.86	0.18%
中核陕西铀浓缩公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	31,500.00	0.01%

中核陕铀汉中工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	276,420.00	0.08%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	28,410,098.20	7.77%
合计	--	70,575,843.26	19.3%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	13,665,335.01	91.8%	974,279.10	81.91%	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	1,004,084.89	6.75%			1,258,491.67	8.38%		1.36%
组合小计	14,669,419.90	98.55%	974,279.10	81.91%	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	215,201.06	1.45%	215,201.06	18.09%	879,040.35	5.85%	879,040.35	26.66%

合计	14,884,620.96	--	1,189,480.16	--	15,017,552.00	--	3,178,743.01	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,665,485.72	48.78%	199,964.57	9,637,943.38	87.5%	289,138.30
1 年以内小计	6,665,485.72	48.78%	199,964.57	9,637,943.38	87.5%	289,138.30
1 至 2 年	6,313,817.29	46.2%	631,381.73	1,299,013.60	11.79%	129,901.36
2 至 3 年	657,400.00	4.81%	131,480.00	78,000.00	0.71%	15,600.00
3 年以上	28,632.00	0.21%	11,452.80			
合计	13,665,335.01	--	974,279.10	11,014,956.98	--	434,639.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	1,004,084.89	0.00
合计	1,004,084.89	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州阀门厂职工技术协作服务部	130,000.06	130,000.06	100%	三年以上
山东魏桥铝电有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	三年以上
江苏电力建设第一工程公司	10,000.00	10,000.00	100%	三年以上
重庆建峰化工股份有限公司第二套化肥工程建设指挥部	8,000.00	8,000.00	100%	三年以上
山东齐鲁成招标有限公司	8,000.00	8,000.00	100%	三年以上
其他零星往来单位	49,201.00	49,201.00	100%	三年以上
合计	215,201.06	215,201.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中石化洛阳石油公司	其他往来	2012年06月30日	1,865,063.00	长期拖欠,无法催讨	否
苏州市科利达技术经济开发合作公司	其他往来	2012年06月30日	156,157.90	长期拖欠,无法催讨	否
北京高中压阀门厂大连	其他往来	2012年06月30日	124,940.00	长期拖欠,无法催讨	否
南京南天软件工程公司	其他往来	2012年06月30日	50,790.00	长期拖欠,无法催讨	否

成都信托投资公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	50,000.00	长期拖欠, 无法催讨	否
岳阳轴承厂机械公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	50,000.00	长期拖欠, 无法催讨	否
中国第五冶金施工公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	40,000.00	长期拖欠, 无法催讨	否
吴县市恒通再生资源有限公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	25,612.80	长期拖欠, 无法催讨	否
扬子石化股份有限公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	21,536.00	长期拖欠, 无法催讨	否
上海电气联合公司	其他往来	2012 年 06 月 30 日	12,038.24	长期拖欠, 无法催讨	否
北京苏阀销售中心	其他往来	2012 年 06 月 30 日	12,000.00	长期拖欠, 无法催讨	否
金额不重大的其他应收款核销	其他往来	2012 年 06 月 30 日	114,032.35	长期拖欠, 无法催讨	否
合计	--	--	2,522,170.29	--	--

其他应收款核销说明

本年其他应收款的核销金额已经公司2012年7月27日第五届董事会第十三次会议审议通过，并予以公告。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
苏州市相城区阳澄湖镇镇政府	3,280,406.08	用电外扩接入工程费	22.04%
横店集团英洛华电气有限公司	1,490,000.00	购房押金	10.01%
成都市自来水有限责任公司	1,106,538.50	投标保证金	7.43%
塔城地区白杨河水资源开发利用有限责任公司	848,787.80	投标保证金	5.7%

中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	730,000.00	投标保证金	4.9%
合计	7,455,732.38	--	50.08%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州市相城区阳澄湖镇 镇政府	非关联方	3,280,406.08	1-2 年	22.04%
横店集团英洛华电气有 限公司	非关联方	1,490,000.00	1-2 年	10.01%
成都市自来水有限责任 公司	非关联方	1,106,538.50	1 年以内	7.43%
塔城地区白杨河水资源 开发利用有限责任公司	非关联方	848,787.80	1 年以内	5.7%
中国石化国际事业有限 公司南京招标中心	非关联方	730,000.00	1-2 年	4.9%
合计	--	7,455,732.38	--	50.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南桃花江核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方 控制的其他企业	1,550.00	0.01%
合计	--	1,550.00	0.01%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	55,333,358.70	91.13%	37,448,578.03	96.8%
1至2年	5,154,633.62	8.49%	1,160,585.67	3%
2至3年	228,617.25	0.38%	79,217.03	0.2%
合计	60,716,609.57	--	38,688,380.73	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江中明建设有限公司	非关联方	13,900,000.00	2012年04月23日	基建款
浙江英洛华国际贸易有限公司	非关联方	8,500,000.00	2012年04月21日	货款
义乌市华晨机电设备有限公司	非关联方	4,800,000.00	2012年04月21日	设备款
金华市机械设备成套公司	非关联方	4,800,000.00	2012年04月21日	设备款
上海光图自动化设备工程有限公司	非关联方	3,342,476.00	2012年10月31日	货款
合计	--	35,342,476.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,837,789.31	7,810,708.55	95,027,080.76	103,534,938.37	6,411,355.50	97,123,582.87
在产品	106,103,944.40		106,103,944.40	84,011,794.51		84,011,794.51
库存商品	227,534,522.10	29,308,204.83	198,226,317.27	154,621,110.87	26,008,075.53	128,613,035.34
周转材料	68,564.46		68,564.46			
委托加工材料	9,603,941.54		9,603,941.54	6,448,604.13		6,448,604.13
合计	446,148,761.81	37,118,913.38	409,029,848.43	348,616,447.88	32,419,431.03	316,197,016.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,411,355.50	1,399,353.05			7,810,708.55
库存商品	26,008,075.53	3,300,129.30			29,308,204.83
合计	32,419,431.03	4,699,482.35			37,118,913.38

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		
库存商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的 本期重分类的金额元 ,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--	0.00			0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中核财务有限责任公司	成本法核算	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00	2.39%	2.39%				6,000,000.00
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				1,500,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法核算	4,565,000.00	4,565,000.00		4,565,000.00	0.71%	0.71%				526,189.12
深圳市中核海得威生物科技有限公司	权益法核算	20,810,000.00	33,244,850.05	7,078,576.12	40,323,426.17	27.9%	27.9%				8,370,000.00
苏州中核华东辐照有限公司	权益法核算	11,042,740.00	14,430,224.94	504,901.80	14,935,126.74	33.7%	33.7%				
湖州中核苏阀一新铸造有限	权益法核算	3,000,000.00	6,262,205.29	84,333.02	6,346,538.31	30%	30%				

公司											
丹阳中核 苏阀蝶阀 有限公司	权益法核 算	3,311,000 .00	9,217,245 .50	1,473,564 .18	10,690,80 9.68	40%	40%				
合计	--	98,528,74 0.00	123,519,5 25.78	9,141,375 .12	132,660,9 00.90	--	--	--			16,396,18 9.12

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	402,474,618.20	23,497,525.07	2,167,142.55	423,805,000.72
其中：房屋及建筑物	199,683,580.71	8,848,640.74	1,022,118.91	207,510,102.54

机器设备	171,029,504.82		11,420,196.44	674,467.78	181,775,233.48
运输工具	17,129,258.86		202,635.87		17,331,894.73
办公设备	8,889,111.55		1,067,639.14	466,250.71	9,490,499.98
其他设备	5,743,162.26		1,958,412.88	4,305.15	7,697,269.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	125,019,440.32		28,818,294.98	939,554.27	152,898,181.03
其中：房屋及建筑物	35,327,845.88		8,888,665.79	42.22	44,216,469.45
机器设备	73,318,396.13		15,174,702.91	473,781.41	88,019,317.63
运输工具	7,741,757.63		2,560,857.84		10,302,615.47
办公设备	5,571,902.12		1,192,809.95	465,730.64	6,298,981.43
其他设备	3,059,538.56		1,001,258.49		4,060,797.05
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	277,455,177.88		--		270,906,819.69
其中：房屋及建筑物	164,355,734.83		--		163,293,633.09
机器设备	97,711,108.69		--		93,755,915.85
运输工具	9,387,501.23		--		7,029,279.26
办公设备	3,317,209.43		--		3,191,518.55
其他设备	2,683,623.70		--		3,636,472.94
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	277,455,177.88		--		270,906,819.69
其中：房屋及建筑物	164,355,734.83		--		163,293,633.09
机器设备	97,711,108.69		--		93,755,915.85
运输工具	9,387,501.23		--		7,029,279.26
办公设备	3,317,209.43		--		3,191,518.55
其他设备	2,683,623.70		--		3,636,472.94

本期折旧额 28,818,294.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,101,040.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核电关键阀门生产能力扩建项目	116,731,717.59		116,731,717.59	26,171,280.96		26,171,280.96
许关新园区厂房建设	30,026,472.69		30,026,472.69			
机加工厂房及其配套设备项目	12,881,472.39		12,881,472.39			
零星项目	1,934,183.72		1,934,183.72			
设备更新项目	116,666.67		116,666.67			
核化工专用阀门生产线技改项目	79,600.00		79,600.00	125,313.00		125,313.00
球阀二期生产扩能项目				5,934,866.22		5,934,866.22
合计	161,770,113.06		161,770,113.06	32,231,460.18		32,231,460.18

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
核电关键阀门生产能力扩建项目	199,700,000.00	26,171,280.96	96,416,710.73	20,364.10	5,835,910.00	63.45%	63.45%				募集资金	116,731,717.59
浒关新园区厂房建设	38,980,000.00		30,267,317.13	240,844.44		77.65%	77.65%				自筹	30,026,472.69
横店二期机加工厂房及其配套设备项目	50,790,000.00		13,932,656.12	1,011,583.73	39,600.00	27.43%	27.43%				金融机构借款	12,881,472.39
核化工专用阀门生产线技改项目	40,800,000.00	125,313.00	246,266.67	166,666.67	125,313.00	0.91%	0.91%				募集资金	79,600.00
其他零星项目			4,666,138.22	2,731,954.50							自筹	1,934,183.72
设备更新项目			1,448,345.99	1,331,679.32							自筹	116,666.67
球阀二期生产扩能项目	6,000,000.00	5,934,866.22	65,133.78	6,000,000.00		100%	100.00%				自筹	
技术进步项目			597,947.86	597,947.86							自筹	
合计		32,231,460.18	147,640,516.50	12,101,040.62	6,000,823.00	--	--			--	--	161,770,113.06

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,349,292.90	5,748,025.54		90,097,318.44
土地使用权	81,453,883.77	4,946,894.60		86,400,778.37
软件使用权	2,895,409.13	758,395.90		3,653,805.03
专用软件		42,735.04		42,735.04
二、累计摊销合计	8,971,474.78	2,282,496.14		11,253,970.92
土地使用权	7,456,121.21	1,787,246.49		9,243,367.70
软件使用权	1,515,353.57	493,825.15		2,009,178.72
专用软件		1,424.50		1,424.50
三、无形资产账面净值合计	75,377,818.12	3,465,529.40		78,843,347.52
土地使用权	73,997,762.56	3,159,648.11		77,157,410.67
软件使用权	1,380,055.56	264,570.75		1,644,626.31
专用软件		41,310.54		41,310.54
土地使用权				
软件使用权				
专用软件				
无形资产账面价值合计	75,377,818.12	3,465,529.40		78,843,347.52
土地使用权	73,997,762.56	3,159,648.11		77,157,410.67
软件使用权	1,380,055.56	264,570.75		1,644,626.31
专用软件		41,310.54		41,310.54

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
研究开发支出		24,971,212.35	24,971,212.35		
合计		24,971,212.35	24,971,212.35		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 71.11%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
辅助用房改造费用	687,292.80		257,734.80		429,558.00	
中美锻造厂区绿化工程	145,833.34		58,333.32		87,500.02	
合计	833,126.14		316,068.12		517,058.02	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,836,158.10	5,981,177.54
开办费	5,567,837.01	4,862,914.65
可抵扣亏损	5,053,111.60	6,459,736.17
预提技术服务费	4,595,120.75	4,443,501.03

小计	21,052,227.46	21,747,329.39
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	13,259,294.05	3,014,669.91
合计	13,259,294.05	3,014,669.91

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2016 年	3,014,669.91		
2017 年	10,244,624.14	3,014,669.91	
合计	13,259,294.05	3,014,669.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	38,532,710.77	39,612,297.45
存货跌价准备	37,118,913.38	32,419,431.03
可抵扣亏损	20,212,446.40	25,838,944.67
预提技术服务费	30,634,138.31	29,623,340.20
小计	126,498,208.86	127,494,013.35

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	21,052,227.46		21,747,329.39	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,612,297.45	6,904,950.12	1,194,202.84	6,790,213.96	38,532,830.77
二、存货跌价准备	32,419,431.03	4,699,482.35			37,118,913.38
合计	72,031,728.48	11,604,432.47	1,194,202.84	6,790,213.96	75,651,744.15

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,443,400.00	1,840,635.00
合计	24,443,400.00	1,840,635.00

下一会计期间将到期的金额 24,443,400.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	224,143,352.21	230,794,537.97
1-2 年	4,021,577.88	9,315,668.31
2-3 年	4,003,631.66	756,811.88
3 年以上	2,678,534.88	2,159,598.54
合计	234,847,096.63	243,026,616.70

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国核工业集团公司苏州阀门厂	6,969,646.10	1,981,171.61
合计	6,969,646.10	1,981,171.61

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄1年以上金额	款项性质
苏州新凯阀门有限公司	非关联方	10,395,394.88	1,022,000.00	货款
苏州晋腾铸造有限公司	非关联方	1,077,270.55	473,112.80	货款
济南巨能液压机电工程有限公司	非关联方	430,000.00	430,000.00	货款
甘肃新苏阀阀门有限公司	非关联方	347,727.68	347,727.68	货款
张家港飞浪泵阀有限公司	非关联方	285,951.90	285,951.90	货款
合计		12,536,345.01	2,558,792.38	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,516,211.53	23,189,325.20
1 年以上	6,799,605.41	3,309,195.55
合计	53,315,816.94	26,498,520.75

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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
中国中原对外工程有限公司	关联方	11,073,746.08	2,119,688.58	尚未发货
中核(北京)核仪器厂	关联方	2,250,000.00	750,000.00	尚未发货
哈尔滨电气动力装备有限公司	非关联方	1,197,600.00	1,197,600.00	尚未发货
河南蓝天集团有限公司	非关联方	486,329.87	486,329.87	尚未发货
TOSHIBA	非关联方	571,891.79	571,891.79	尚未发货
合计		15,579,567.74	5,125,510.24	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		84,341,601.47	83,935,606.98	405,994.49
二、职工福利费		3,683,048.17	3,683,048.17	
三、社会保险费	6,136,110.59	24,050,850.69	25,278,072.81	4,908,888.47
其中：医疗保险费		5,244,833.36	5,244,833.36	
基本养老保险费	4,874,259.52	13,715,265.72	14,690,117.63	3,899,407.61
年金缴纳		2,977,405.09	2,977,405.09	
失业保险费	616,982.27	1,056,618.70	1,180,015.15	493,585.82
工伤保险费	322,434.40	544,302.18	608,789.06	257,947.52
生育保险费	322,434.40	512,425.64	576,912.52	257,947.52

四、住房公积金	2,649,520.26	5,869,293.95	6,399,198.00	2,119,616.21
五、辞退福利		21,169.00	21,169.00	
六、其他	197,994.66	2,689,851.79	2,669,276.18	218,570.27
工会经费和职工教育经费	197,994.66	2,689,851.79	2,669,276.18	218,570.27
合计	8,983,625.51	120,655,815.07	121,986,371.14	7,653,069.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,689,851.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 21,169.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,252,458.72	-4,587,619.46
营业税	892,802.92	932,493.37
企业所得税	2,589,498.97	9,948,054.13
个人所得税	31,457.95	14,215.92
城市维护建设税	98,425.01	433,792.59
教育费附加	61,036.19	300,584.46
合计	-5,579,237.68	7,041,521.01

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	355,660.00	226,111.11
企业债券利息	1,077,916.67	
合计	1,433,576.67	226,111.11

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,662,154.49	32,512,448.74
1-2 年	19,154,446.29	8,922,941.95
2-3 年	2,883,540.00	5,392,644.00
3 年以上	9,649,397.84	5,771,366.05
合计	53,349,538.62	52,599,400.74

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄 1 年以上金额	未偿还原因
苏州二建总承包分公司	非关联方	8928420.00	8928420.00	履约保证金
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1644053.00	1644053.00	销售代理费
浙江中明建设有限公司	非关联方	1600000.00	1600000.00	履约保证金
吉林中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	5591278.00	893735.00	销售代理费
湖北苏阀阀门有限公司	非关联方	856413.00	855432.00	销售代理费
合计		18620164.00	13921640.00	——

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	1-2 年	履约保证金
吉林中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	5,591,278.00	1 年以内	销售代理费
刘斌	非关联方	4,613,194.20	1 年以内	销售代理费
大庆中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,760,593.00	1 年以内	销售代理费
昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,644,053.00	3 年以上	销售代理费
合计		22,537,538.20		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	22,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合计	22,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月24日	2012年11月23日	人民币元	7.4%				10,000,000.00
国家开发银行股份有限公司浙江省分行	2011年11月24日	2013年11月24日	人民币元	7.4%		10,000,000.00		
江苏省国际信托有限责任公司	2010年12月10日	2013年12月10日	人民币元	0.3%		2,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司浙江省	2011年11月24日	2013年05月24日	人民币元	7.4%		10,000,000.00		

分行								
合计	--	--	--	--	--	22,000,000.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

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，截止2012年12月31日实际借款17,000万元，于2012年偿还本金1000万元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
退城进区搬迁补偿	4,677,227.64	
高温高压加氢装置阀门产业化项目	780,000.00	
其他政府补助	480,000.00	
合计	5,937,227.64	

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,500,000.00	8,750,000.00
保证借款	122,500,000.00	81,250,000.00
信用借款		2,000,000.00
合计	140,000,000.00	92,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2011年11月24日	2018年11月23日	人民币元	7.4%		140,000,000.00		90,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	140,000,000.00	--	90,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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，截止2012年12月31日实际借款17,000万元，于2012年偿还本金1000万元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
科技型中小企业集合票据	1.00	2012年06月12日	3年	30,000,000.00		1,077,916.67		1,077,916.67	30,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

本期新增应付债券为企业参与发行由江苏省苏州市科技局组织的苏高新“科技型”中小企业集合

票据，票面利率为6.5%，票据期为3年。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国核工业集团公司		8,264,932.71			8,264,932.71	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	
合计	33,300,000.00			33,300,000.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
退城进区搬迁补偿	35,858,745.59	45,213,200.87
核电关键阀门研发及产业化	56,949,926.00	38,949,926.00
高温高压加氢装置阀门产业化项目	5,460,000.00	7,020,000.00
其他政府补助	2,715,000.00	3,675,000.00

合计	100,983,671.59	94,858,126.87
----	----------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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300.00元；2011年收到政府补助150.00万元，2012年收到政府补助300万元。

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，截止2012年12月31日摊余金额为624万元，其中78万1年内摊销，列示其他流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,009,774.00						213,009,774.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	338,487,367.31			338,487,367.31
其他资本公积	17,504,990.66			17,504,990.66
合计	355,992,357.97			355,992,357.97

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,586,784.30	6,327,025.26		82,913,809.56
合计	76,586,784.30	6,327,025.26		82,913,809.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	303,030,073.96	--
调整后年初未分配利润	303,030,073.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,487,327.49	--
减：提取法定盈余公积	6,327,025.26	10%
应付普通股股利	25,561,172.88	
期末未分配利润	331,629,203.31	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	806,378,640.64	705,805,192.76

其他业务收入	5,751,717.51	22,104,401.94
营业成本	582,023,192.13	548,388,938.46

(2) 主营业务 (分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门制造	774,903,650.11	560,398,431.41	682,054,725.36	509,802,639.26
毛坯制造	31,474,990.53	19,751,861.86	23,750,467.40	20,369,699.25
合计	806,378,640.64	580,150,293.27	705,805,192.76	530,172,338.51

(3) 主营业务 (分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、核电阀门	83,350,787.99	62,563,637.62	87,155,636.56	64,556,677.84
2、核化工阀门	59,092,982.14	30,587,485.12	42,980,904.97	26,177,319.24
3、其他特阀（石油、石化、电力等）	519,280,046.15	369,673,994.16	456,081,333.40	337,203,063.55
4、水道阀门	113,179,833.83	97,573,314.51	95,836,850.43	81,865,578.63
5、铸锻件	31,474,990.53	19,751,861.86	23,750,467.40	20,369,699.25
合计	806,378,640.64	580,150,293.27	705,805,192.76	530,172,338.51

(4) 主营业务 (分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内阀门销售	676,842,960.58	478,502,837.47	626,658,779.13	457,373,928.89
国外阀门销售	98,060,689.53	81,895,593.94	55,395,946.23	52,428,710.37
国内毛坯销售	31,474,990.53	19,751,861.86	23,750,467.40	20,369,699.25
合计	806,378,640.64	580,150,293.27	705,805,192.76	530,172,338.51

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	59,497,598.22	7.33%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	56,603,658.11	6.97%
中国核电工程有限公司	53,327,529.73	6.57%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES	33,799,706.06	4.16%
惠生工程(中国)有限公司	24,611,754.68	3.03%
合计	227,840,246.80	28.06%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,984,167.21	1,134,959.30	7%
教育费附加	850,357.37	389,128.90	3%
资源税			2%
地方教育费附加	566,904.92	259,419.27	
合计	3,401,429.50	1,783,507.47	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务咨询费	29,593,950.27	21,809,107.05

业务开发与推广	21,344,235.41	15,856,982.39
工资薪酬	15,556,772.64	12,066,465.24
物流运输费	10,581,176.93	9,503,963.08
包装费	6,606,548.57	8,411,872.35
折旧	66,699.80	73,523.35
其他	3,006,910.53	1,453,640.63
合计	86,756,294.15	69,175,554.09

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	39,910,034.88	28,313,761.32
研究与开发费用	24,971,212.35	26,076,280.12
办公、会务费	12,498,997.14	12,002,350.71
资产折旧	7,459,204.71	6,527,741.01
各项税费	2,418,988.80	2,965,534.61
无形资产摊销	2,191,897.82	2,053,500.34
中介费用	2,099,954.13	1,035,946.65
长期待摊费用摊销	257,734.80	319,588.96
其他	6,761,083.42	5,074,625.35
合计	98,569,108.05	84,369,329.07

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,659,443.10	5,186,328.84
利息收入	-4,673,219.23	-7,279,938.73
汇兑损失	476,494.84	-12,613.13
其他支出	2,111,592.32	1,798,200.50
合计	10,574,311.03	-308,022.52

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,026,189.12	8,026,189.12
权益法核算的长期股权投资收益	17,511,375.12	16,056,996.76
处置长期股权投资产生的投资收益		-271,091.06
合计	25,537,564.24	23,812,094.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
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	526,189.12	
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	8,026,189.12	8,026,189.12	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州中核华东辐照有限公司	504,901.80	1,338,668.41	损益调整
深圳市中核海得威生物科技有限公司	15,448,576.12	13,042,809.80	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	1,473,564.18	1,438,538.76	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	84,333.02	236,979.79	损益调整
合计	17,511,375.12	16,056,996.76	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	5,710,747.28	2,244,743.17
二、存货跌价损失	4,699,482.35	8,504,148.39
合计	10,410,229.63	10,748,891.56

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	25,680.70	310,963.81	25,680.70
其中：固定资产处置利得	25,680.70	310,963.81	25,680.70
政府补助	16,105,377.64	19,176,475.89	16,105,377.64
其他	292,122.23	265,527.00	292,122.23
合计	16,423,180.57	19,752,966.70	16,423,180.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
退城进区搬迁补偿摊销	4,677,227.64	1,559,075.89	
爆破阀制造技术的政府补助	4,200,000.00	10,300,000.00	注 1
特种材质超级双相不锈钢研发项目政府补贴	2,069,100.00		东阳市财政局科技局下发东财企[2012]369 号
2011 年度苏州市市长质量奖	1,000,000.00		市政府关于表彰首届苏州市市长质量奖获奖企业的决定
超超临界火电机组关键阀门国产化专项资金	800,000.00	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
高温高压加氢装置阀门产业化项目	780,000.00	780,000.00	浙江省财政厅文件浙财建【2011】426 号
2012 年专利奖励资金	720,000.00		东阳市财政局、东阳市科技局下发《关于 2011 年专利资金安排的通知》(东财企【2012】465 号通知)
2012 年工业转型升级专项资金首台套装备奖励资金。	500,000.00		东阳市财政局《关于下达 2012 年工业转型升级专项资金首套装备奖励资金的通知》(东财企【2012】701 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)
2011年度政府特别奖励资金包括标准化奖励和科技进步奖	198,100.00		东阳市财政局《关于下达2011年度政府特别奖励资金的通知》(东财企【2012】162号)
2011年度相城区工业和新兴产业发展专项资金项目	200,000.00		苏州市相城区经济和信息化局、财政局下发的相经综【2012】1号和相财企【2012】3号文件
高新区科技奖励经费	100,000.00	100,000.00	
购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金摊销额	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)
2011年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金	23,000.00		东阳市财政局转发《浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达2011年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金的通知》(东财企【2012】641号)
其他政府补助	357,950.00	496,400.00	
乙烯装备用高温高压阀门研制政府补助资金		1,800,000.00	
2011年度苏州市级工业产业转型升级扶持资金		975,000.00	
2011年第一批浙江省工业转型升级财政专项资金		1,090,000.00	
科技创新与成果转化专项引导资金		90,000.00	
百万乙烯装置专用高温高压截止阀国产化研制		360,000.00	
超(超)临界火电机组关键阀门研发及国产化		200,000.00	
2009年度科技发展计划(标准化工作)相关经费		96,000.00	
财政局基础设施配套费补贴		220,000.00	
合计	16,105,377.64	19,176,475.89	--

营业外收入说明

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2012年12月31日公司收到该项资金717.00万元,支付陕西应用物理化学研究所297.00万元,公司实际收到政府补助420.00万元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	88,202.93		88,202.93
其中：固定资产处置损失	88,202.93		88,202.93
其他	3,109.05	8.49	3,109.05
合计	91,311.98	8.49	91,311.98

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,103,822.27	9,054,823.32
递延所得税调整	687,519.72	-5,435,799.45
合计	6,791,341.99	3,619,023.87

66、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	60,487,327.49	57,816,080.42
归属于母公司的非经常性损益	2	11,487,792.17	15,322,911.90
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	48,999,535.32	42,493,168.52
期初股份总数	4	213,009,774.00	213,009,774.00
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		
增加股份（ ）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11	213,009,774.00	213,009,774.00

基本每股收益 ()	12	0.2840	0.2714
基本每股收益 ()	13	0.2300	0.1995
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	0.15
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 ()	18	0.2840	0.2714
稀释每股收益 ()	19	0.2300	0.1995

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)

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	28,159,000.00
利息收入	4,673,219.23
其他	2,980,340.61
合计	35,812,559.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	39,183,771.30
管理费用	20,409,308.61
押金保证金	2,806,544.61
备用金	2,136,577.41

其他	1,496,148.88
银行手续费	200,816.59
合计	66,233,167.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
建筑工程保证金	180,200.00
合计	180,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据发行手续费	390,000.00
合计	390,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,473,884.50	53,697,425.73
加：资产减值准备	10,410,229.63	10,748,891.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,878,740.71	22,867,353.84
无形资产摊销	2,282,496.14	2,053,500.34
长期待摊费用摊销	316,068.12	319,588.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	62,522.23	-310,963.81
财务费用（收益以“-”号填列）	12,659,443.10	5,186,328.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,537,564.24	-23,812,094.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	695,101.93	-5,435,799.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,532,313.93	-120,286,049.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,877,495.58	-38,905,226.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,126,918.36	45,425,928.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,041,969.03	-44,332,461.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	228,113,456.75	325,294,644.84
减：现金的期初余额	325,294,644.84	413,080,982.01
现金及现金等价物净增加额	-97,181,188.09	-87,786,337.17

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-9,956,862.50
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,279,778.68

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	228,113,456.75	325,294,644.84
其中：库存现金	98,866.29	127,889.85

可随时用于支付的银行存款	207,042,428.31	308,092,439.15
可随时用于支付的其他货币资金	20,972,162.15	17,074,315.84
三、期末现金及现金等价物余额	228,113,456.75	325,294,644.84

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	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	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国核工业集团公司	控股股东	国有	北京市	孙勤	核电、核燃料、核技术应用	19,987,380,000	26.06%	26.06%	国务院国有资产监督管理委员会	100009563

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州中美锻造有限公司	控股子公司	有限责任	苏州	彭新英	制造业	25,870,000	100%	100%	667645931
苏州中核苏	控股子公司	有限责任	苏州	彭新英	制造业	45,000,000	100%	100%	756441957

阅球阅有限公司									
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	50,000,000	51%	51%	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	63,249,000	55%	55%	560271108

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	25,000,000	27.9%	27.9%	公司参股合营公司	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	27,600,000	33.7%	33.7%	公司参股合营公司	718621834
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	10,000,000	30%	30%	公司参股合营公司	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	8,273,849.34	40%	40%	公司参股合营公司	751434424
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国核工业集团公司苏州阀门厂	受同一母公司控制的其他企业	727350466
西安核设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	727350466
原子高科股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	726341461

江苏阀门集团公司	受同一母公司控制的其他企业	134753753
苏州阀门厂综合服务公司	受同一母公司控制的其他企业	137690102
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	100001115
中国核动力研究设计院	受同一母公司控制的其他企业	
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	138970480
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	100008392
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	254844473
秦山第三核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	142941885
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	
中国核工业集团公司 405 厂	受同一母公司控制的其他企业	
中核陕西铀浓缩有限公司	受同一母公司控制的其他企业	220525773
中核甘肃华原企业总公司	受同一母公司控制的其他企业	78404633x
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	100002732
中核陕西汉中工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	671508251
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	206951952
上海光华仪表有限公司	受同一母公司控制的其他企业	132461108
中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	100000657
中核（北京）核仪器厂	受同一母公司控制的其他企业	101120060
中国原子能科学研究院	受同一母公司控制的其他企业	400000309
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	
核工业管理干部学院	受同一母公司控制的其他企业	
中国核工业报社	受同一母公司控制的其他企业	
中国原子能科学研究院	受同一母公司控制的其他企业	
兴原认证中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

中国核工业集团公司苏州阀门厂	采购原材料及劳务	市场价格	10,421,303.01	1.33%	4,516,100.69	0.82%
中国核工业报社	采购劳务	市场价格	152,450.00	0.02%		
中国原子能科学研究院	采购劳务	市场价格	301,452.99	0.04%		
兴原认证中心有限公司	采购劳务	市场价格	7,547.17	0%		
核工业管理干部学院	采购劳务	市场价格	241,187.00	0.03%		
中核陕西铀浓缩有限公司	采购原材料	市场价格	77,000.00	0.01%		
中核新能核工业工程有限责任公司	采购劳务	市场价格	4,830,000.00	0.62%		
核工业第五研究设计院	采购劳务	市场价格	745,000.00	0.1%		
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	采购原材料	市场价格	2,362,742.56	0.3%	1,495,349.24	0.27%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	采购阀门	市场价格	11,069,585.35	1.41%	8,078,613.72	1.47%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
核电秦山联营有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	781,213.59	0.1%	763,871.79	0.11%
中国核工业集团公司苏州阀门厂	销售阀门	市场价格, 招标确定	28,683.76			
核工业大连应用技术研究所	销售阀门	市场价格, 招标确定			17,435.90	0%
核工业理化工程研究院	销售阀门	市场价格, 招标确定	719,914.53	0.09%	177,777.78	0.02%
江苏核电有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	510,256.43	0.06%	2,320,512.82	0.32%
秦山核电有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	1,162.42		325,780.34	0.05%
四川红华实业有限	销售阀门	市场价格, 招标确	2,168,974.35	0.27%	932,581.20	0.13%

公司		定				
西安核设备有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定			79,358.97	0.01%
中国核电工程有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	53,327,529.73	6.57%	48,596,750.43	6.68%
中国中原对外工程有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	714,595.73	0.09%		
上海光华仪表有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	3,254.72	0%		
三门核电有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	11,311,631.94	1.39%		
中核(天津)机械有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定			43,760.68	0.01%
中核陕西铀浓缩有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	292,905.97	0.04%	70,162.39	0.01%
中核陕铀汉中工程有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	261,470.09	0.03%	533,764.96	0.07%
中核新能核工业工程有限责任公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	56,603,658.11	6.97%	39,372,800.00	5.41%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	销售阀门	市场价格, 招标确定	8,191.40	0%	728,523.93	0.1%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国核工业集团公司苏州阀门厂	中核苏阀科技实业股份有限公司	经营租赁	2010年10月01日	2013年09月30日	市场同类物业租金价格	2,164,236.00

关联租赁情况说明

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%。2012年续签租赁合同（2012年10月1日-2013年9月30日），租金（含物业管理费）216.4236万元，2012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2,581,919.75元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中核苏阀科技实业股份有限公司	中核苏阀横店机械有限公司	92,000,000.00	2011年11月24日	2018年11月23日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	核电秦山联营有限公司	2,346,865.91		3,647,745.91	
应收账款	核工业八二一厂	120,417.27		120,417.27	
应收账款	核工业理化工程研究院	129,600.00			
应收账款	江苏核电有限公司	173,627.50		523,777.50	
应收账款	秦山核电有限公司	313,394.00		341,146.00	
应收账款	上海光华仪表有限公司			2,120.00	
应收账款	四川红华实业有限公司	1,185,816.36		527,657.36	
应收账款	西安核设备有限公司			92,850.00	
应收账款	中国核电工程有限公司	27,655,537.70		3,321,871.60	
应收账款	三门核电有限公司	9,287,918.46			
应收账款	中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	644,647.86	644,647.86
应收账款	中核陕西铀浓缩公司	31,500.00			
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	276,420.00		333,000.00	
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	28,410,098.20		10,064,968.20	
预付账款	中国核工业集团	3,480.00	0.00		
预付账款	西安核仪器厂			4,500.00	0.00
预付账款	中国核工业报社			2,000.00	0.00
预付账款	贵州核工业新原实业有限责任公司	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

预付账款	核工业管理干部学院	700.00	0.00		
预付账款	核工业计算机应用研究所	36,000.00	0.00		
预付账款	原子能出版社	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
预付账款	中国原子能科学研究院			282,500.00	0.00
其他应收款	湖南桃花江核电有限公司	1,550.00		1,550.00	
其他应收款	中国核动力研究设计院			12,000.00	
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司			50,000.00	
其他应收款	中核工业集团八一四厂			5,980.73	
其他应收款	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司			80,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
应付账款	苏州市信达机电技术开发公司	2,346.40	
应付账款	中核陕西铀浓缩有限公司	465,948.00	
应付账款	中核新能核工业工程有限责任公司	475,000.00	
应付账款	中国核工业集团公司苏州阀门厂	6,969,646.10	1,981,171.61
应付账款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	3,270,328.02	854,226.77
应付账款	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	353,495.58	993,039.06
预收账款	核工业理化工程研究院		374,000.00
预收账款	秦山第三核电有限公司	221,610.00	221,610.00
预收账款	中国核动力研究设计院	1,359,000.00	
预收账款	中国中原对外工程有限公司	11,073,746.08	2,956,015.58
预收账款	中核（北京）核仪器厂	2,250,000.00	750,000.00

预收账款	中核第四研究设计工程有限公司		460,648.10
预收账款	中核陕西铀浓缩有限公司		17,500.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	25,561,172.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,561,172.88

3、其他资产负债表日后事项说明

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2013年3月8日公司第五届董事会第十八次会议决议,公司2012年实现归属于上市公司母公司股东的净利润为60,487,327.49元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金6,327,025.26元后,加年初未分配利润303,030,073.96元,减2012年实际对股东分配25,561,172.88元,2012年度期末实际可供分配利润331,629,203.31元。公司拟以2012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2012年度股东大会审议批准。

2. 2013年2月28日公司股票交易停牌,主要原因是公司控股股东中国核工业集团公司拟协议转让其持有的部分公司股份,现正向国资委和相关监管机构申报批准,此事项存在不确定性。

3. 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。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：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					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：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					
3.贷款和应收款	15,046,134.58				24,974,882.34
金融资产小计	15,046,134.58	0.00	0.00	0.00	24,974,882.34
金融负债	274,614.90	0.00	0.00	0.00	10,643,316.56

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	4,844,569.81	1.35%	4,844,569.81	13.2%	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	339,544,329.25	94.6%	17,321,678.03	47.21%	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	339,544,329.25	94.6%	17,321,678.03	47.21%	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	14,528,103.82	4.05%	14,528,103.82	39.59%	18,946,276.61	5.63%	18,946,276.61	53.75%
合计	358,917,002.88	--	36,694,351.66	--	336,452,879.81	--	35,248,666.35	--

应收账款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西天然气股份有限公司	1,546,296.80	1,546,296.80	100%	收回可能小
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%	收回可能小
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE	2,082,273.01	2,082,273.01	100%	收回可能小
合计	4,844,569.81	4,844,569.81	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	262,383,106.31	77.28%	7,871,493.19	271,913,939.95	86.71%	8,157,418.20
1 年以内小计	262,383,106.31	77.28%	7,871,493.19	271,913,939.95	86.71%	8,157,418.20
1 至 2 年	63,137,001.90	18.59%	6,313,700.19	35,758,467.91	11.4%	3,575,846.79
2 至 3 年	12,366,018.84	3.64%	2,473,203.77	5,532,891.19	1.76%	1,106,578.24
3 年以上	1,658,202.20	0.49%	663,280.88	397,929.40	0.13%	159,171.76
合计	339,544,329.25	--	17,321,678.03	313,603,228.45	--	12,999,014.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100%	个别认定
河北宝硕股份有限公司氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100%	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100%	个别认定
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100%	个别认定
烟台巨力异氰酸酯有限公司	352,264.00	352,264.00	100%	个别认定
其他客户	11,731,795.51	11,731,795.51	100%	个别认定
合计	14,528,103.82	14,528,103.82	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中国华电工程(集团)有限公司	加大清欠力度, 公司成立专门的债权催收小组的影响	账龄三年以上, 收回可能性小	222,000.00	106,000.00
金额不重大的应收账款转回	加大清欠力度, 公司成立专门的债权催收小组的影响	账龄三年以上, 收回可能性小	5,743,813.01	1,088,202.84

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
盘锦乙烯有限责任公司	货款	2012年06月30日	1,018,363.61	公司已破产	否
山东申瑞电力设备有限公司	货款	2012年06月30日	637,357.58	公司已吊销	否
沧州化学工业股份有限公司	货款	2012年06月30日	538,132.68	公司已破产	否
南京消防器材厂	货款	2012年06月30日	417,042.00	长期拖欠, 无法催讨	否
河北涿化(集团)股份有限公司	货款	2012年06月30日	357,889.00	长期拖欠, 无法催讨	否
西安国际经济技术贸易公司	货款	2012年06月30日	347,684.00	长期拖欠, 无法催讨	
广东省通用机械物资有限公司	货款	2012年06月30日	322,310.00	长期拖欠, 无法催讨	
上海东浩电机有限公司	货款	2012年06月30日	284,174.00	长期拖欠, 无法催讨	
咸阳长庆石油助剂厂	货款	2012年06月30日	246,950.60	长期拖欠, 无法催讨	
新疆屯河聚酯有限责任公司	货款	2012年06月30日	98,140.20	公司已破产	
合计	--	--	4,268,043.67	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中广核工程有限公司	非关联方	38,789,324.40	1 年以内/1-2 年	10.81%
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	28,410,098.20	1 年以内	7.91%
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	27,655,537.70	1 年以内	7.71%
惠生工程(中国)有限公司	非关联方	16,608,102.90	1 年以内	4.63%
内蒙古荣信化工有限公司	非关联方	10,623,564.00	1 年以内	2.96%
合计	--	122,086,627.20	--	34.02%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	2,346,865.91	0.65%
核工业八二一厂	受同一母公司控制的其他企业	120,417.27	0.03%
核工业理化工程研究院	受同一母公司控制的其他企业	129,600.00	0.04%
江苏核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	173,627.50	0.05%
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	313,394.00	0.09%
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	1,185,816.36	0.33%
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	27,655,537.70	7.71%
三门核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	9,287,918.46	2.59%
中核甘肃华原企业总公司	受同一母公司控制的其他企业	644,647.86	0.18%
中核陕西铀浓缩公司	受同一母公司控制的其他企业	31,500.00	0.01%

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	276,420.00	0.08%
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	28,410,098.20	7.92%
合计	--	70,575,843.26	19.66%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	10,081,614.80	90.12 %	628,097.47	74.48 %	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	890,252.37	7.96 %			1,835,567.28	15.13 %		
组合小计	10,971,867.17	98.08 %	628,097.47	74.48 %	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	215,201.06	1.92 %	215,201.06	25.52 %	879,040.35	7.24 %	879,040.35	26.66 %
合计	11,187,068.23	--	843,298.53	--	12,135,083.36	--	3,040,697.73	--

其他应收款种类的说明

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提

的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备；对于应收取的备用金不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,880,765.92	58.33%	176,422.98	6,667,812.73	88.25%	200,034.38
1 年以内小计	5,880,765.92	58.33%	176,422.98	6,667,812.73	88.25%	200,034.38
1 至 2 年	3,942,216.88	39.1%	394,221.69	809,600.00	10.72%	80,960.00
2 至 3 年	230,000.00	2.28%	46,000.00	78,000.00	1.03%	15,600.00
3 年以上	28,632.00	0.29%	11,452.80			
合计	10,081,614.80	--	628,097.47	7,555,412.73	--	296,594.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州阀门厂职工技术协作服务部	130,000.06	130,000.06	100%	三年以上，收回可能性小
山东魏桥铝电有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	三年以上，收回可能性小
江苏电力建设第一工程公司	10,000.00	10,000.00	100%	三年以上，收回可能性小
重庆建峰化工股份有限公司第二套化肥工程建设指挥部	8,000.00	8,000.00	100%	三年以上，收回可能性小

山东齐鲁成招标有限公司	8,000.00	8,000.00	100%	三年以上，收回可能性小
其他应收单位	49,201.00	49,201.00	100%	三年以上，收回可能性小
合计	215,201.06	215,201.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中石化洛阳石油公司	其他往来	2012年06月30日	1,865,063.00	长期拖欠，无法催讨	否
苏州市科利达技术经济开发合作公司	其他往来	2012年06月30日	156,157.90	长期拖欠，无法催讨	否
北京高中压阀门厂大连	其他往来	2012年06月30日	124,940.00	长期拖欠，无法催讨	否
南京南天软件工程有限公司	其他往来	2012年06月30日	50,790.00	长期拖欠，无法催讨	否
成都信托投资公司	其他往来	2012年06月30日	50,000.00	长期拖欠，无法催讨	否
岳阳轴承厂机械公司	其他往来	2012年06月30日	50,000.00	长期拖欠，无法催讨	否
中国第五冶金施工公司	其他往来	2012年06月30日	40,000.00	长期拖欠，无法催讨	否
吴县市恒通再生资源有限公司	其他往来	2012年06月30日	25,612.80	长期拖欠，无法催讨	否
扬子石化股份有限公司	其他往来	2012年06月30日	21,536.00	长期拖欠，无法催讨	否
上海电气联合公司	其他往来	2012年06月30日	12,038.24	长期拖欠，无法催讨	否

				讨	
北京苏阀销售中心	其他往来	2012 年 06 月 30 日	12,000.00	长期拖欠, 无法催讨	否
金额不重大的其他应收款核销	其他往来	2012 年 06 月 30 日	114,032.35	长期拖欠, 无法催讨	否
合计	--	--	2,522,170.29	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州市相城区阳澄湖镇人民政府	非关联方	3,280,406.08	1-2 年	29.32%
横店集团英洛华电气有限公司	非关联方	1,490,000.00	1-2 年	13.32%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	1,106,538.50	1 年以内	9.89%
塔城地区白杨河水资源开发利用有限责任公司	非关联方	848,787.80	1 年以内	7.59%
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	非关联方	730,000.00	2 年以内	6.53%
合计	--	7,455,732.38	--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
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%
合计	--	1,550.00	0.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中核财务有限责任公司	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	40,800,000.00	2.39%	2.39%				1,500,000.00
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15%	15%				526,189.12
江苏银行股份有限公司	成本法	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00	4,565,000.00	0.71%	0.71%				6,000,000.00
苏州中美锻造有限公司	成本法	27,273,100.00	27,273,100.00	0.00	27,273,100.00	100%	100%				
苏州中核苏阀球阀有限公司	成本法	11,782,720.00	48,152,885.06	0.00	48,152,885.06	100%	100%				
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	成本法	35,041,055.50	5,494,252.50	29,546,803.00	35,041,055.50	55%	55%				
中核苏阀横店机械有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	51%	51%				
深圳市中核海得威生物科技有限公司	权益法	20,810,000.00	33,244,850.05	7,078,576.12	40,323,426.17	27.9%	27.9%				

苏州中核 华东辐照 有限公司	权益法	11,042,74 0.00	14,430,22 4.94	504,901.8 0	14,935,12 6.74	33.7%	33.7%				
湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司	权益法	3,000,000 .00	6,262,205 .29	84,333.02	6,346,538 .31	30%	30%				
丹阳中核 苏阀蝶阀 有限公司	权益法	3,311,000 .00	9,217,245 .50	1,473,564 .18	10,690,80 9.68	40%	40%				
合计	--	198,125,6 15.50	229,939,7 63.34	38,688,17 8.12	268,627,9 41.46	--	--	--			8,026,189 .12

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	771,703,774.50	681,026,699.35
其他业务收入	15,603,717.21	21,217,538.78
合计	787,307,491.71	702,244,238.13
营业成本	579,996,436.54	526,764,317.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	771,703,774.50	565,955,582.11	681,026,699.35	508,790,183.86
合计	771,703,774.50	565,955,582.11	681,026,699.35	508,790,183.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	771,703,774.50	565,955,582.11	681,026,699.35	508,790,183.86

合计	771,703,774.50	565,955,582.11	681,026,699.35	508,790,183.86
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内阀门销售	673,643,084.97	484,059,988.17	625,630,753.12	458,861,473.49
出口阀门销售	98,060,689.53	81,895,593.94	55,395,946.23	49,928,710.37
合计	771,703,774.50	565,955,582.11	681,026,699.35	508,790,183.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心	59,497,598.22	7.71%
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	56,603,658.11	7.33%
中国核电工程有限公司	53,327,529.73	6.91%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES	33,799,706.06	4.38%
惠生工程（中国）有限公司	24,611,754.68	3.19%
合计	227,840,246.80	29.52%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,026,189.12	8,026,189.12
权益法核算的长期股权投资收益	17,511,375.12	16,056,996.76
处置长期股权投资产生的投资收益		2,482,536.28
合计	25,537,564.24	26,565,722.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
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	526,189.12	
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	8,026,189.12	8,026,189.12	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市中核海得威生物科技有限公司	504,901.80	13,042,809.80	损益调整
苏州中核华东辐照有限公司	15,448,576.12	1,338,668.41	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	1,473,564.18	236,979.79	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	84,333.02	1,438,538.76	损益调整
合计	17,511,375.12	16,056,996.76	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,270,252.64	70,446,920.90
加：资产减值准备	10,240,923.97	10,471,129.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,887,105.94	14,160,689.43
无形资产摊销	1,441,631.62	1,348,406.43
长期待摊费用摊销	257,734.80	257,734.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	62,522.23	-310,963.81
财务费用（收益以“-”号填列）	1,107,001.71	45,528.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,537,564.24	-26,565,722.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-669,226.23	-2,121,614.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,830,298.53	-102,556,586.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,622,729.54	-30,054,037.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,845,647.31	34,581,721.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,998.32	-30,296,792.34

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	196,319,762.17	306,937,950.56
减：现金的期初余额	306,937,950.56	398,647,347.74
现金及现金等价物净增加额	-110,618,188.39	-91,709,397.18

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	6.18%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.01%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债主要变动项目及原因:

(单位：元)

项 目	2012年12月31日		2011年12月31日		增减%
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	228,113,456.75	13.16%	325,294,644.84	20.87%	-29.87%
应收账款	328,853,761.89	18.97%	308,601,725.72	19.80%	6.56%
预付账款	60,716,609.57	3.50%	38,688,380.73	2.48%	56.94%
存货	409,029,848.43	23.59%	316,197,016.85	20.29%	29.36%
在建工程	161,770,113.06	9.33%	32,231,460.18	2.07%	401.90%
长期待摊费用	517,058.02	0.03%	833,126.14	0.05%	-37.94%
短期借款	0.00	0.00%	10,000,000.00	0.64%	-100.00%

应付票据	24,443,400.00	1.41%	1,840,635.00	0.12%	1227.99%
预收款项	53,315,816.94	3.07%	26,498,520.75	1.70%	101.20%
应交税费	-5,579,237.68	-0.32%	7,041,521.01	0.45%	-179.23%
应付利息	1,433,576.67	0.08%	226,111.11	0.01%	534.01%
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	1.27%	10,000,000.00	0.64%	120.00%
长期借款	140,000,000.00	8.07%	92,000,000.00	5.90%	52.17%
应付债券	30,000,000.00	1.73%			
归属于母公司股东权益合计	983,545,144.84	56.72%	948,618,990.23	60.86%	3.68%
少数股东权益	40,473,625.47	2.33%	21,312,411.46	1.37%	89.91%
资产总计	1,733,967,862.87	100.00%	1,558,570,892.09	100.00%	11.25%

变化主要原因：

- a. 货币资金报告期末比期初下降，主要是报告期内公司发行集合票据和控股子公司长期借款增加货币资金，公司实施现金股利分红、加快募集项目工程建设及研发项目投入减少货币资金，以及生产经营投入增加，应收款及存货等资金占用项目增加，减少货币资金所致。
- b. 应收账款报告期末比期初增长，主要原因是本报告期内公司主营业务收入大幅增长，部分客户延长付款周期，增加公司应收账款占用所致。
- c. 预付账款报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司经营规模增长，公司材料采购预付款增加和子公司项目建设工程预付款项增加所致。
- d. 存货报告期末比期初增长，主要原因是报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加，以及公司生产订单任务增加，相应的原材料和在产品投入增加所致。
- e. 在建工程报告期末比期初增长，主要是报告期公司加快募集项目建设，项目厂房、设备等基础设施建设支出增加所致。
- f. 短期借款报告期末比期初下降，主要原因是报告期公司控股子公司横店机械全部归还了生产经营短期流动资金借款所致。
- g. 应付票据报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司向金融机构申请开具的用于支付供应商货款的银行承兑汇票增加所致。
- h. 预收款项报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司承接销售订单总量有所上升，收到的客户支付的合同预付款和进度款增加所致。
- i. 应交税费报告期末比期初下降，主要原因是报告期公司订单总量增加，生产物资采购增加以及项目建设加快，设备采购增加，相应可抵扣增值税进项税增加所致。
- j. 应付利息报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司预提集合票据应付利息增加所致。
- k. 一年内到期的非流动负债报告期末比期初增长，主要原因是报告期末公司控股子公司横店机械按借款合同约定一年内到期应归还的长期借款增加所致。
- l. 长期借款报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司增加国家开发银行长期借款所致。
- m. 应付债券报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司为筹措生产经营流动资金，发行集合票据3000万元所致。
- n. 少数股东权益报告期末比期初增长，主要原因是报告期公司控股子公司苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司根据合资协议，外方股东注册资本投资增加所致。

(2) 利润构成主要变动项目及原因：

(单位：元)

项目	2012年1-12月	2011年1-12月	增减变化
营业税金及附加	3,401,429.50	1,783,507.47	90.72%

财务费用	10,574,311.03	-308,022.52	-3532.97%
所得税费用	6,791,341.99	3,619,023.87	87.66%

变化主要原因：

- 营业税金及附加本报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司应交增值税增加，相应应缴纳的城建税及教育费附加增加所致。
- 财务费用本报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司利息支出增加所致。
- 所得税费用本报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司利润总额比上年同期增加以及控股子公司扭亏递延所得税费用比上年同期增加所致。

(3) 现金流量变化情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,041,969.03	-44,332,461.92	42,290,492.89	-95.39%
投资活动产生的现金流量净额	-159,750,545.12	-44,465,912.19	-115,284,632.93	259.27%
筹资活动产生的现金流量净额	64,747,133.35	1,038,470.80	63,708,662.55	6134.85%

变动主要原因：

- 经营活动产生的现金净流量本报告期比上年同期增加，主要是报告期公司加强销售货款的催收回笼管理，提高货款回笼率，以及强化生产经营采购资金计划管理，合理支付生产经营资金所致；
- 投资活动产生的现金净流量本报告期比上年同期减少，主要是报告期公司加快募集资金项目建设，项目建设资金投入增加所致；
- 筹资活动产生的现金净流量本报告期比上年同期增加，主要是报告期公司发行集合票据和控股子公司横店机械长期借款增加资金筹集以及控股子公司苏阀福斯收到外方股东注册资本投资增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

法定代表人签名：张宗列

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十二日