

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

# 2014 年半年度报告



( 000777 )

二 一四年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	138

## 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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中核科技	股票代码	00777
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（如有）	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		

### 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	江苏省苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室	江苏省苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室
电话	(0512) 66672245	(0512) 66672245
传真	(0512) 67526983	(0512) 67526983
电子信箱	yuandg@chinasufa.com	chenw@chinasufa.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	537,265,271.51	487,289,914.09	10.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,286,775.07	31,249,536.69	16.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,073,028.34	28,828,821.41	11.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,188,527.04	10,966,592.23	-730.90%
基本每股收益（元/股）	0.0946	0.0815	16.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0946	0.0815	16.07%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.14%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,894,192,708.88	1,831,202,942.62	3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,252,238.74	1,022,266,441.07	1.47%

#### 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照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	435,775.95	

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)	5,320,513.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,427.26	
减:所得税影响额	1,128,838.32	
少数股东权益影响额(税后)	753,131.98	
合计	4,213,746.73	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司主营业务为工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营。长期以来，公司的经营业绩和综合实力，包括经营规模、科技研发能力、产品制造水平、质量保证等，均始终处于国内领先地位。公司拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，为国内阀门行业中最具声誉的品牌，具有较大的市场影响和竞争优势。公司阀门产品广泛应用于石油、天然气、化工、冶金、医药、电力、造船，以及核能建设等行业的工程项目与市场领域。

2014年，国内外经济增速趋缓，阀门市场竞争更加激烈。公司为实现经营的健康稳定、长期可持续发展目标，按照确定的发展战略规划与部署，审视度势，慎重决策，积极应对企业外部经济环境出现的不确定变化因素，克服困难，努力经营。坚持自主研发创新，增强技术科研能力，提升公司品牌效应和市场核心竞争能力；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；加大市场营销开发力度，扩大经营业务范围，做大做优阀门主业。加强管理，规避风险，规范运作，提高效率。经过公司员工的共同努力，2014年上半年，公司经营稳步发展，主要经营指标比上年同期继续有所增长。

报告期内，实现营业收入53,726.53万元，比上年同期48,728.99万元，增长10.26%；实现营业利润3,331.11万元，比上年同期3,091.67万元，增长7.74%；归属于上市公司母公司股东的净利润为3,628.68万元，比上年同期3,124.95万元，增长16.12%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	537,265,271.51	487,289,914.09	10.26%	
营业成本	409,318,883.20	359,231,607.71	13.94%	
销售费用	37,095,118.91	45,986,833.01	-19.34%	
管理费用	58,577,720.40	54,984,602.35	6.53%	
财务费用	3,899,654.92	6,454,732.55	-39.58%	主要是报告期利息支出减少，利息收入和汇兑收益增加所致。
所得税费用	5,190,829.15	3,239,645.48	60.23%	主要是报告期利润总额增加，以及递延所得税费用增加所致。
研发投入	14,354,845.59	12,435,923.48	15.43%	
经营活动产生的现金流量净额	-69,188,527.04	10,966,592.23	-730.90%	主要是报告期随着经营规模的增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费增加，并因销售回笼货款周期延长所致。
投资活动产生的现金流	-2,368,970.29	-10,836,429.36	78.14%	主要是报告期购建固定资金支付的现

量净额				金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,430,126.78	-38,015,052.11	1.09%	
现金及现金等价物净增加额	-109,987,350.00	-37,897,852.90	190.22%	主要是报告期内经营活动产生现金流量净额减少所致。
货币资金	189,821,165.61	299,808,515.61	-36.69%	主要是报告期公司销售商品尚未到货款回收期、实施现金股利的分配以及归还长期借款所致。
应收账款	381,831,835.59	250,347,485.15	52.52%	主要是报告期公司主营业务收入有所增长，部分客户资金紧张，货款回笼周期延长，以及部分合同尚未到约定付款期等因素所致。
预付账款	67,739,585.75	43,835,010.72	54.53%	主要是报告期公司经营规模增长，公司材料采购预付款增加所致。
应付票据	18,350,000.00	33,000,000.00	-44.39%	主要是报告期公司兑付到期的银行承兑汇票所致。
应付账款	326,307,915.17	249,081,026.56	31.00%	主要是报告期随着公司业务总量和采购量的增长，尚未到约定付款期的应付供应商货款增加所致。
应交税费	-11,277,127.92	-6,293,492.30	79.19%	主要是报告期生产物资采购增加，相应可抵扣增值税进项税增加所致。
应付利息	102,916.67	1,395,329.25	-92.62%	主要是报告期公司按期支付集合票据应付利息所致。
股本	383,417,593.00	213,009,774.00	80.00%	主要是报告期公司实施 2013 年度利润分配方案，资本公积转增股本及送红股增加所致。
资本公积	249,487,470.97	355,992,357.97	-29.92%	主要是报告期公司实施 2013 年度利润分配方案，资本公积转增股本减少所致。
资产减值损失	8,935,364.77	2,726,519.13	227.72%	主要是报告期公司应收账款总量增加，按账龄计提坏账准备增加以及存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入	6,101,663.41	3,372,596.43	80.92%	主要是报告期公司收到研发项目等政府补助收入比上年同期增加所致。
营业外支出	5,946.38	131,494.64	-95.48%	主要是报告期公司处置闲置固定资产产生的营业外支出比上年同期减少所致。
少数股东权益	-2,070,796.54	-331,393.69	524.88%	主要是报告期子公司苏阀福斯公司和 中核苏阀横店公司利润总额比上年同期减少，所致使少数股东权益同比变

				动。
--	--	--	--	----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年，是公司实现“十二五”发展规划目标重要的一年。公司按照确定的经营目标，进一步落实年度工作部署和经营计划工作重点：

1．积极开发和细化相关领域的阀门市场，扩大营销规模，增强市场竞争能力。

报告期内，受宏观经济因素影响，阀门行业竞争更加激烈。公司进一步加强了市场营销，认真做好市场分析预测，重点关注主要市场的开发，包括石油、石化、电力、煤化工、核能项目建设等国内外主要阀门市场，扩大公司营销规模，提升产品市场占有率，增强市场竞争能力。

2．积极开展科研开发和自主创新，加快关键高端阀门项目研发进度，优化公司产品结构。

报告期内，公司继续做好市场所需的高温高压加氢装置关键阀门、电力行业发电机组中的超超临界等关键阀门的技术攻关和市场应用产业化工作，确保公司在上述领域的关键阀门研发设计与制造能力的国内领先地位；加快核电站主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP1400系列关键阀门、核化工专用阀门等一系列关键阀门国产化的技术研发项目和产业化应用的进度，确保公司在核能项目中关键阀门的市场竞争优势，进一步优化公司产品结构。

3．认真做好生产组织协调与资源配置平衡，发挥募投资项目新增生产能力，提高生产效率。

报告期内，公司结合募投资项目建成完工投产后的生产资源配置情况，进一步合理调整生产经营布局，发挥募投资项目新增生产能力，有效利用各项资源，加强生产组织协调能力，加快阀门生产周期，提高产品质量，提高订单合同履约率，及时满足用户交货需求，增加阀门生产能力和出产总量，进一步扩大公司经营规模。

4．认真开展内部管理提升活动，实施全面绩效考核和成本精益管理，降本增效，努力提高企业经济效益。

报告期内，公司进一步强化内部规范管理，理顺业务流程，明确管理职责，加强过程控制，严格绩效考核，夯实内部基础管理，强化生产经营过程的各项成本费用管控，做好预算目标内部分解，落实内部经营责任考核。降本增效，努力提高企业经济效益。

### 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	511,530,857.57	392,205,312.34	23.33%	10.14%	14.61%	-2.99%

毛坯制造	24,357,102.07	16,203,285.21	33.48%	14.34%	-0.35%	9.80%
分产品						
1、核电阀门	57,383,021.13	41,316,899.42	28.00%	48.90%	59.04%	-4.59%
2、核化工阀门	43,015,923.05	23,912,525.44	44.41%	442.11%	391.70%	5.70%
3、其他特阀(石油、石化、电力等)	327,943,018.15	255,627,481.93	22.05%	-7.55%	-0.23%	-5.72%
4、水道阀门	83,188,895.24	71,348,405.55	14.23%	31.55%	29.37%	1.45%
5、铸锻件毛坯	24,357,102.07	16,203,285.21	33.48%	14.34%	-0.35%	9.80%
分地区						
国内阀门销售	449,559,068.60	335,778,588.50	25.31%	35.33%	43.34%	-4.17%
国外阀门销售	61,971,788.97	56,426,723.84	8.95%	-53.13%	-47.73%	-9.41%
国内毛坯销售	24,357,102.07	16,203,285.21	33.48%	14.34%	-0.35%	9.80%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力和面临的市场环境，总体没有发生较大的变化。

国内阀门行业长期处于充分竞争。同时，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，工业用的阀门依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。

公司作为国内阀门行业最早首家上市企业，设立时继承了发起人中核集团苏州阀门厂的全部阀门经营业务。公司相对于国内其他阀门经营厂商，阀门专业经营的历史最为长久，市场业绩最为突出，产品质量最为可靠，技术力量最为雄厚，产品种类最为广泛，品牌声誉最为著名，综合实力最为强盛。公司为阀门市场用户提供“高、难、特”定制产品和为工业建设项目提供整体阀门解决方案，是与其他同类阀门企业相比最主要，也是最突出的经营特色。

长期以来，公司积累了丰富的阀门产品研制开发与生产制造经验，具有最为齐全的产品制造工艺链和阀门产业链，特别是与其他阀门企业相比，具有完整的铸锻造、焊接、检测等关键工序的专业设备设施和资源配置。公司主要承接大口径、高泵级特种阀门的各个行业工程项目订单，是国内最早和最多拥有API规范证书、ISO9001：2008的DNV国际质量认证、欧供体CE认证、美国ABS、法国BV、挪威DNV、中国CCS船级社阀门等制造资格证书，以及美国ASME N及NPT授权证书。公司于1995年就通过了核级承压设备设计、制造资格许可证，也是在国内机电行业中少数最早首批获得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的企业。

公司是国内阀门市场最主要客户中石化、中石油的战略合作供应商，最早取得中石化、中石油资源市场供应商网络成员资格证书和中国电力系统阀门供应成员入网证。同时，公司作为国内最主要，也是最早拥有核级阀门设计生产资质的企业，长期以来提供了大量用于核能项目建设的优质阀门产品，为国家加快核工业经济发展，发挥了独特的积极作用。

公司拥有的“H”、“SUFA”阀门品牌，在国内外具有广泛知名影响和显著的品牌优势。特别在阀门行业中高端阀门市场，公司的综合经济实力和品牌声誉，长期处于国内领先地位，始终保持着较强的市场竞争优势。

公司作为国内核工业集团系统所属企业，在积极面向市场的同时，保持着为国防工业承担军品任务的业绩和能力。公司重视产品技术开发和科研自主创新，保持着很强的阀门自主科研开发能力，完善的科技开发体系，建有国内省部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，拥有一大批行业内素质高业务能力强的阀门科研专家和技术骨干保障队伍。

历年来，公司承担的一系列国家重点科研项目，包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的阀门国产化等项目、相继取得了显著的科研开发成果。

由于阀门行业是市场化程度很高的产业，竞争日趋激烈。其他阀门企业在市场的竞争，也使公司经营面临了很大挑战。公司将进一步增强企业经营实力和自主创新，提升技术研发水平，发挥品牌优势，抓住市场机遇，加快发展。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
91,629,179.00	88,666,680.23	3.34%
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	27.90%
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	铸件制造、销售	30.00%
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。	40.00%
北京中核大地矿业投资有限公司	项目投资，投资管理，矿产资源工勘勘察，销售矿产品，技术服务等。	15.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	58,800,000.00	48,000,000	2.39%	48,000,000	2.39%	58,800,000.00	6,930,000.00	长期股权投资	参股投资
江苏银行股份有限公司	商业银行	4,565,000.00	6,577,364	0.08%	6,577,364	0.08%	4,565,000.00		长期股权投资	参股投资

公司										
合计		63,365,000.00	54,577,364	--	54,577,364	--	63,365,000.00	6,930,000.00	--	--

### (3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,140
报告期投入募集资金总额	2,666.08
已累计投入募集资金总额	27,949.42

#### 募集资金总体使用情况说明

2010 年非公开发行股票募集资金，实际募集资金净额为人民币 29,140 万元。至 2013 年 9 月末，公司按计划使用募集资金实施的相关项目建设已先后分别建成完工。其中：

1. 核电关键阀门生产能力扩建项目：该项目是在公司现有的核电阀门生产能力的基础上，按照大幅度增加公司核电关键阀门生产能力规划设计要求的项目建设，包括：核电关键阀门生产布局规划、厂房设施扩建、关键工艺的加工设备添置、专用的核级阀门产品加工检测试验装置与其它相关附属设施。该项目募集资金计划投资 19,970 万元。于 2013 年 6 月末建成完工。该项目，报告期内通过核安全局组织现场审查，开始正式投入生产运行。报告期内支付结算尾款 255.71 万元，未

到付款期项目结算尾款 1715.68 万元，累计投入 19775.58 万元。

2. 核化工专用阀门生产线技改项目：该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上，按照进一步扩充改造和提升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求实施的项目建设，包括：原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。2012 年 11 月 6 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，该项目的实施地点由公司在苏州高新区珠江路生产厂区内，变更为公司苏州市高新区浒关工业园内的生产厂区内，以有利于核级阀门的生产资源统筹利用和产品质量保证和检测，也有利于节约项目支出。该项目募集资金计划投资 4,080 万元。于 2013 年 9 月未建成完工。目前已正式投产运行。报告期内支付结算尾款 424.57 万元，未到付款期项目结算尾款 152.64 万元，累计投入 3349.13 万元。

3. 高端核级阀门锻件生产基地建设项目：该项目是公司根据扩大和提升核级阀门产品生产能力需要，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。于 2012 年 7 月建成投产运行。该项目募集资金计划投资 5,090 万元。报告期内支付结算尾款 27.84 万元，未到付款期项目结算尾款 89.64 万元，累计投入 4822.71 万元。截至 2014 年 5 月 31 日，募集资金尚节余 24,702,147.37 元（含募集资金专户存储期间的利息收入）。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，减少财务费用，实现股东利益最大化，经 2014 年 6 月 6 日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司将募集资金节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）的 24,702,147.37 元（占募集资金净额的 8.48%），永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。具体内容详见公司 2014 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

## （2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	1,971.39	19,775.58	99.03%	2013 年 12 月 31 日	5,738.3	不适用	否
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090	5,090	117.48	4,822.71	94.75%	2011 年 12 月 31 日	1,725	否	否
核化工专用阀门生产线技改项目	否	4,080	4,080	577.21	3,349.13	82.09%	2013 年 12 月 31 日	4,301.59	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,140	29,140	2,666.08	27,947.42	--	--	11,764.89	--	--
超募资金投向										
合计	--	29,140	29,140	2,666.08	27,947.42	--	--	11,764.89	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1. 核电关键阀门生产能力扩建项目,设计产能 20000 万元。2013 年 6 月末,公司按计划完成了项目施工建设和设备验收工作。随即,公司积极开展项目验收和联系核安全局组织现场审查。报告期内,公司收到核安全局通过现场审查的通知,该项目开始全面投入生产运行。本报告期内,该项目投入运行时间短,尚不具备可完整年度实现预测效益的情形。</p> <p>2. 高端核级阀门锻件生产基地建设项目,该项目预计产能 6000 万元。2011 年 7 月,全部完成了项目施工建设和设备验收工作,开投入运行。该项目主要为公司生产的核级阀门提供锻件。报告期内,因公司核电关键阀门与核化工专用阀门的募集资金项目建设刚开始投入生产,运行短,锻件的实际生产量低于与已达到的设计产能。</p> <p>3. 核化工专用阀门生产线技改项目,设计产能 7000 万元。已于 2013 年 9 月末按计划完成了项目建设和设备采购工作。项目建设完工后,公司抓紧组织项目验收和试生产。报告期内,实现核化工专用阀门销售业务收入 4301.5 万元,为项目年设计产能的 61.45%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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>以前年度发生</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。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</p>



	<p>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	<p>适用</p> <p>报告期内,经公司第五届董事会第三十次会议审议同意,公司将募集资金节余(含募集资金专户存储期间的利息收入)的 24,702,147.37 元(占募集资金净额的 8.48%),永久性补充流动资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。具体内容详见公司 2014 年 6 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。募集资金结余主要原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司募集资金实行专户存储期间,加强募集资金项目使用管理,严格控制项目建设过程的各项支出,全面实施项目投资计划的预算制度。募集资金项目建设资金使用情况,均经过认真审计,有效的控制和节约了项目支出。</li> <li>2. 根据募集资金使用项目建设周期,公司将暂时闲置的部分募集资金定期存储,以获得较高的利息收入。公司累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1277.63 万元,占全部节余资金的 51.72%;</li> <li>3. 公司在募集资金用于核化工专用阀门生产线技改项目实施期间,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,2012 年 11 月 6 日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,该项目的实施地点由公司在苏州高新区珠江路生产厂区内,变更为公司苏州市高新区浒关工业园内的生产厂区内,以有利于该项目的具体实施内容进一步优化,包括工艺技术调整,设备利用资源统筹等布局调整;有利于核级阀门的生产资源统筹利用和产品质量保证和检测,也有利于节约项目支出(详情见公司 2012 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告)。该项目建成后,实际投资为 3349.13 万元;与该项目的募集资金计划投资 4,080 万元相比,减少项目支出 730.87 万元。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司严格按照规定管理和使用募集资金,募集资金实行专项帐户存储,未发生挤占挪用等任何违规现象。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

适用    不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	209,086,972.54	31,889,857.61	44,918,013.95	-1,585,659.56	347,621.61
苏州中核苏阀球阀有限公司	子公司	通用设备制造业	主要经营生产、销售阀门及机械配件	4500 万元	73,430,100.60	46,802,904.53	52,716,177.66	6,213,504.59	4,600,468.59
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	39,694,745.26	27,112,111.20	3,838,994.19	-34,720.86	48,959.35
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	55,962,391.86	45,751,606.12	17,929,731.22	-4,980,491.39	-4,980,291.39
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	587,015,048.50	185,274,150.14	245,951,123.40	40,921,970.23	35,219,587.74
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	28,618,021.20	22,143,168.14	9,302,370.49	-191,933.85	-17,136.06
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	54,490,865.69	29,273,894.06	11,892,433.50	997,263.43	719,035.83
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顾	20.096 亿元	29,905,206,452.97	3,451,550,501.98	386,289,754.33	340,232,098.61	259,045,398.97

公司			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。					
----	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用    不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
子公司-中核苏阀横店机械公司项目建设	5,079	325.71	3,268.92	64.36%	不适用
子公司-福斯机械公司项目建设	3,898	42.62	3,442.62	88.32%	不适用
合计	8,977	368.33	6,711.54	--	--

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**九、公司报告期利润分配实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月23日，公司召开了第十八次股东大会（2013年会），审议通过了公司2013年度利润分配方案（详见2014年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第十八次股东大会（2013年年会）决议公告》）。决议如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度实现利润总额为69,838,554.78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64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金6,704,328.41元后，加年初未分配利润331,629,203.31元，减2013年实际对股东分配25,561,172.88元，2013年度期末实际可供分配利润363,646,171.13元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，以及公司（2012年-2014年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，维护股东权益，促进公司长期发展，2013年度税后拟进行的利润分配方案为：以2013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1.00元(含税)，每10股送红股3股(含税)，并以公积金向全体股东每10股转增5股；上述利润分配预案共计分配股利85,203,909.60元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

2014年6月12日，公司在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2013年年度权益分派实施公告》。报告期内，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年03月14日	苏州	电话沟通	个人	苏州 冯女士	咨询公司定期报告披露时间
2014年04月29日	苏州	电话沟通	个人	沧州 卢先生	咨询公司年度权益分派实施安排
2014年05月13日	苏州	实地调研	其他	上海第一财经日报社 周先生	公司生产经营情况
2014年06月10日	苏州	电话沟通	个人	无锡 杨先生	咨询公司年度权益分派实施安排
2014年06月16日	苏州	实地调研	机构	元大宝来投信 张径 宾等	公司生产经营情况及行业发展趋势
2014年06月27日	苏州	实地调研	机构	东吴证券 黄海方等	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及其他相关的法律、法规和规章制度的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”治理架构,规范公司的经营决策与日常经营的具体运行机制。公司“三会一层”的治理架构,通过制定的《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《董事会专门委员会议事规则》,明确“三会一层”各自的议事规则及工作程序,保证“三会一层”之间各司其职、有效制衡、运行有序,形成了决策、执行、监督的职责权限分工和相互制衡的科学有效内部运行机制。

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;同时,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。

公司牢固树立回报投资者的意识。报告期内,为完善公司治理结构,进一步明确现金分红在公司利润分配中的所占比例,强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明性,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求和公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行了修订,健全了公司现金分红制度,有效维护了投资者合法权益。

公司目前具有健全的内部管理机构,并形成了符合自身经营管理特点的内部控制体系,保障了公司内部控制管理的有效执行,维护了广大投资者和公司的利益。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,公司整体运作规范,法人治理制度健全,信息披露规范。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

### 2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

### 3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得的同类交易市价	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	市场定价	市场价格	845.7	1.58%	合同约定 银行转帐	845.7	2014年03月25日	2014年3月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2014年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2014-008

											)
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	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	762.29	1.42%	合同约定 银行转帐	762.29	2014年 03月25 日	同上
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	市场定价	市场价格	4,059.78	7.58%	合同约定 银行转帐	4,059.78	2014年 03月25 日	同上
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	市场定价	市场价格	1,795.08	3.34%	合同约定 银行转帐	1,795.08	2014年 03月25 日	同上
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	采购物资 和接受劳务	市场定价	市场价格	19	0.05%	合同约定 银行转帐	19	2014年 03月25 日	同上
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	采购物资 和接受劳务	市场定价	市场价格	580.11	1.48%	合同约定 银行转帐	580.11	2014年 03月25 日	同上
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	参股公司	日常经营	采购物资 和接受劳务	市场定价	市场价格	73.9	0.19%	合同约定 银行转帐	73.90	2014年 03月25 日	同上
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	参股公司	日常经营	采购物资 和接受劳务	市场定价	市场价格	797.06	2.04%	合同约定 银行转帐	797.06	2014年 03月25 日	同上
合计				--	--	8,932.92	--	--	--	--	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司预计 2014 年度日常性经营关联交易事项经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第十八次股东大会审议通过，具体内容详见 2014 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2014 年度预计日常经营关联交易公告》。</p> <p>报告期内，公司与中国核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司、中核新能核工业工程有限责任公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售；与中国核工业集团公司苏州阀门厂、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围内，其中：日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 7462.85 万元，占公司报告期内全部销售货物总额的 13.93%，为</p>							



	<p>预计该项年度关联交易总额的 50.25%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 1470.07 万元,占报告期内公司全部该项业务总额的 3.76%;为预计该项年度关联交易总额的 49%。其中,公司日常生产经营中与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂报告期内发生的原辅材料采购和接受劳务的关联交易,包括因公司水道事业部生产经营用房需要,租用中国核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用厂房,租赁房屋面积 14420 平方米,合同约定租赁期限一年,合同价格根据苏州同类情形的市场价格水平。报告期内,该合约正常履行中。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用 不适用

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
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
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	6,885	连带责任保 证	2016.11.23	否	是
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）				6,885
公司担保总额（即前两大项的合计）								
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）				6,885
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				6.64%				
其中：								
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）				6,885				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				6,885				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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(以下简称“中核集团”)就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下:1、中核集团确认其及其附属企业(包括但不限于中核集团苏州阀门厂)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、中核集团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,中核集团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(以下简称“苏阀厂”)就避免	2010年12月24日	长期	正常履行

		同业竞争情况作出相关承诺,具体如下:1、苏阀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、苏阀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,苏阀厂将不会,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、如因苏阀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,苏阀厂将依法赔偿中核科技的实际损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2014年1月17日,第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的

议案》，同日，第五届监事会第十八次会议也审议通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》，（具体内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告）。

因公司股东就第六届董事会和监事会的董事及监事候选人的推荐事项未完成，现届董事会与监事会将进一步提请公司股东，加快第六届董事会、监事会的董事与监事的候选人推荐事项工作。在换届完成之前，第五届董事会、监事会的全体董事、监事，以及公司高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事以及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

2. 公司2014年6月6日召开的第五届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，减少财务费用，实现股东利益最大化，公司将募集资金节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）的24,702,147.37元（占募集资金净额的8.48%），永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。（具体内容详见2014年6月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	36,998	0.02%		11,099	18,499		29,598	66,596	0.02%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	36,998	0.02%		11,099	18,499		29,598	66,596	0.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	36,998	0.02%		11,099	18,499		29,598	66,596	0.02%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	212,972,776	99.98%		63,891,833	106,486,388		170,378,221	383,350,997	99.98%
1、人民币普通股	212,972,776	99.98%		63,891,833	106,486,388		170,378,221	383,350,997	99.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	213,009,774	100.00%		63,902,932	106,504,887		170,407,819	383,417,593	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，经公司第十八次股东大会（2013年年会）审议通过，公司实施了2013年度利润分配方案：以2013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1.00元（含税），每10股送红股3股（含税），并以公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由213,009,774股增加至383,417,593股。上述公司股份变动的除权除息日为2014年6月19日。

具体内容详见2014年6月12日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《2013年年度权益分派实施公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2013年度利润分配方案涉及的送转股份变动，经2014年4月23日召开的公司第十八次股东大会（2013年年会）审议通过。具体内容详见2014年4月24日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《第十八次股东大会（2013

年年会)决议公告》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

由于报告期内公司实施送转股份影响,上年同期基本每股收益和稀释每股收益,由原来的 0.1467元/股和0.1467元/股,因股份变动后调整计算为 0.0815元/股和0.0815元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

报告期初,公司股东陈潮钿先生持有公司股份2986.17万股,占报告期初公司总股本的14.02%,其一致行动人王木红女士持有公司股份578.2267万股,占报告期初公司总股本的2.71%。

报告期内,公司股东陈潮钿先生分别于2014年6月9日、6月16日将其前期持有质押给中信证券股份有限公司无限售流通股1659万股解除质押(具体内容详见公司2014年6月11日、6月18日分别刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东部分股权解除质押的公告》、《关于公司股东部分股权解除质押相关事项的公告》),同时,公司股东陈潮钿先生通过深圳证券交易所大宗交易平台系统,持续减持其持有的公司股份(具体内容详见公司2014年6月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于持股5%以上公司股东减持股份的公告》及相关公告)。

截止本报告期末,公司股东陈潮钿先生持有公司无限售流通股股份23,889,060股,占报告期末公司总股本的6.23%,其一致行动人王木红女士将持有公司股份全部通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易。

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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苏州阀门厂	国有法人	17.92%	68,715,360		0	68,715,360		
中国核工业集团公司	国家	9.33%	35,753,819		0	35,753,819		
陈潮钿	境内自然人	6.23%	23,889,060	-5,972,640 (注)	0	23,889,060	质押	23,889,060
中信证券股份有	其他	2.71%	10,408,080		0	10,408,080		

限公司约定购回专用账户								
阿布达比投资局	境外法人	0.78%	2,974,363		0	2,974,363		
华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,220,476		0	2,220,476		
蒋一翔	境内自然人	0.36%	1,390,000		0	1,390,000		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.33%	1,260,000		0	1,260,000		
刘欣仪	境内自然人	0.28%	1,080,000		0	1,080,000		
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.27%	1,036,699		0	1,036,699		
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) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人；</p> <p>自然人陈潮铤先生及其配偶王木红女士为一致行动人，自然人王木红女士将其持有的公司股份全部通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易；</p> <p>公司控股股东中核集团又为另一上市公司东方锆业的实际控制人，公司股东自然人陈潮铤先生及其一致行动人王木红女士也分别持有另一上市公司东方锆业的股份，构成关联关系；</p> <p>中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他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；</p> <p>上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国核工业集团公司苏州阀门厂	68,715,360	人民币普通股	68,715,360					
中国核工业集团公司	35,753,819	人民币普通股	35,753,819					
陈潮铤	23,889,060	人民币普通股	23,889,060					
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	10,408,080	人民币普通股	10,408,080					
阿布达比投资局	2,974,363	人民币普通股	2,974,363					
华夏银行股份有限公司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,220,476	人民币普通股	2,220,476					



蒋一翔	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
大成价值增长证券投资基金	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
刘欣仪	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
法国爱德蒙得洛希尔银行	1,036,699	人民币普通股	1,036,699
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	<p>公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人；</p> <p>自然人陈潮钿先生及其配偶王木红女士为一致行动人，自然人王木红女士将其持有的公司股份全部通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易；</p> <p>公司控股股东中核集团又为另一上市公司东方锆业的实际控制人，公司股东自然人陈潮钿先生及其一致行动人王木红女士也分别持有另一上市公司东方锆业的股份，构成关联关系；</p> <p>中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他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；</p> <p>上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

注：报告期内，公司股东陈潮钿先生分别于2014年6月9日、6月16日将其前期持有质押给中信证券股份有限公司无限售流通股1659万股股份解除质押（具体内容详见公司2014年6月11日、6月18日分别刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东部分股权解除质押的公告》、《关于公司股东部分股权解除质押相关事项的公告》），同时，公司股东陈潮钿先生通过深圳股票交易所大宗交易平台系统，持续减持其持有的公司股份（具体内容详见公司2014年6月19日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于持股5%以上公司股东减持股份的公告》及相关公告）。

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

2013年8月5日，公司股东王木红女士将其当时持有的公司股份5,782,267无限售流通股份（占当时公司总股本的2.71%，占其持有公司股份的100%）通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易。报告期内，公司实施2013年度利润分配转送股，约定购回初始交易所涉股份数量相应发生变化，由5,782,267股增加至10,408,080股，约定购回初始交易所涉股份比例与截止报告期末约定购回交易所涉股比例相同，占公司总股本的2.71%。

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 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

适用    不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用 不适用

#### 2、优先股转换情况

适用 不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邱建刚	董事长	现任	0			0			
潘启龙	副董事长	现任	0			0			
陈鉴平	副董事长	现任	3,168	2,534		5,702			
张宗列	董事、总经理	现任	7,983	6,386		14,369			
杨同兴	董事	现任	7,983	6,386		14,369			
刘焕冰	董事	现任	0			0			
崔利国	独立董事	现任	0			0			
余慧浓	独立董事	现任	0			0			
顾国兴	独立董事	现任	0			0			
丁淑英	监事会主席	现任	0			0			
杨华麟	监事	现任	10,644	8,515		19,159			
贺凤英	职工监事	现任	0			0			
吴 辉	副总经理兼总工程师	现任	0			0			
柳建培	副总经理	现任	0						
彭新英	副总经理	现任	8,910	7,128		16,038			
袁德钢	总会计师、董秘	现任	10,646	8,516		19,162			
合计	--	--	49,334	39,465	0	88,799	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	189,821,165.61	299,808,515.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,465,333.56	31,473,880.90
应收账款	381,831,835.59	250,347,485.15
预付款项	67,739,585.75	43,835,010.72
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	15,161,088.09	15,426,229.76
买入返售金融资产		
存货	476,669,272.10	470,654,947.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,169,688,280.70	1,111,546,069.50

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	154,994,179.00	149,591,899.91
投资性房地产		
固定资产	433,156,934.98	433,965,232.78
在建工程	34,616,624.98	34,225,040.44
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	78,570,093.32	78,844,449.33
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	900,774.26	1,273,263.00
递延所得税资产	21,095,935.86	20,587,101.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,504,428.18	719,656,873.12
资产总计	1,894,192,708.88	1,831,202,942.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,350,000.00	33,000,000.00
应付账款	326,307,915.17	249,081,026.56
预收款项	100,695,709.41	98,484,563.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,674,302.11	8,793,712.10
应交税费	-11,277,127.92	-6,293,492.30

应付利息	102,916.67	1,395,329.25
应付股利		
其他应付款	55,724,511.25	49,001,708.94
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	5,937,227.64	5,937,227.64
流动负债合计	522,515,454.33	459,400,075.38
非流动负债：		
长期借款	115,000,000.00	125,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	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	111,645,830.13	114,686,443.95
非流动负债合计	298,210,762.84	311,251,376.66
负债合计	820,726,217.17	770,651,452.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,417,593.00	213,009,774.00
资本公积	249,487,470.97	355,992,357.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,618,137.97	89,618,137.97
一般风险准备		
未分配利润	314,729,036.80	363,646,171.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,037,252,238.74	1,022,266,441.07
少数股东权益	36,214,252.97	38,285,049.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,466,491.71	1,060,551,490.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,894,192,708.88	1,831,202,942.62

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	174,693,393.82	277,667,224.72
交易性金融资产		
应收票据	33,081,944.36	26,889,083.10
应收账款	368,669,019.36	234,011,240.02
预付款项	71,581,047.91	53,245,485.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,580,895.53	12,383,864.20
存货	402,132,881.81	400,049,305.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,062,739,182.79	1,004,246,203.24
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	290,961,219.56	285,558,940.47
投资性房地产		
固定资产	262,988,636.94	258,375,325.90
在建工程	1,945,160.51	4,813,375.77
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	42,640,076.12	43,372,427.96
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	42,955.80	171,823.20
递延所得税资产	17,446,545.27	16,163,706.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,024,594.20	608,455,599.50
资产总计	1,678,763,776.99	1,612,701,802.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	18,350,000.00	33,000,000.00
应付账款	291,484,269.00	218,540,820.78
预收款项	99,544,229.34	97,418,152.36
应付职工薪酬	5,376,115.27	7,384,678.41
应交税费	-7,764,231.67	670,445.23
应付利息	102,916.67	1,077,916.67
应付股利		
其他应付款	52,101,245.36	46,543,358.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,677,227.64	4,677,227.64
流动负债合计	463,871,771.61	409,312,599.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	30,000,000.00	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	96,792,830.13	99,131,443.95
非流动负债合计	156,355,192.84	158,693,806.66
负债合计	620,226,964.45	568,006,405.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	383,417,593.00	213,009,774.00
资本公积	249,819,143.76	356,324,030.76
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	89,618,137.97	89,618,137.97
一般风险准备		
未分配利润	335,681,937.81	385,743,454.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,058,536,812.54	1,044,695,396.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,678,763,776.99	1,612,701,802.74

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	537,265,271.51	487,289,914.09
其中：营业收入	537,265,271.51	487,289,914.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,531,459.95	471,469,006.73
其中：营业成本	409,318,883.20	359,231,607.71
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	2,704,717.75	2,084,711.98
销售费用	37,095,118.91	45,986,833.01
管理费用	58,577,720.40	54,984,602.35
财务费用	3,899,654.92	6,454,732.55
资产减值损失	8,935,364.77	2,726,519.13
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）	16,577,279.09	15,095,779.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,577,279.09	15,095,779.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,311,090.65	30,916,686.69
加：营业外收入	6,101,663.41	3,372,596.43
减：营业外支出	5,946.38	131,494.64
其中：非流动资产处置损失	5,846.38	108,960.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,406,807.68	34,157,788.48
减：所得税费用	5,190,829.15	3,239,645.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,215,978.53	30,918,143.00
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	36,286,775.07	31,249,536.69
少数股东损益	-2,070,796.54	-331,393.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0946	0.0815
（二）稀释每股收益	0.0946	0.0815
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,215,978.53	30,918,143.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,286,775.07	31,249,536.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,070,796.54	-331,393.69

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

#### 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	509,491,007.38	463,541,325.01
减：营业成本	397,428,934.26	352,632,368.02

营业税金及附加	2,272,147.90	2,084,557.22
销售费用	35,507,086.52	44,490,158.80
管理费用	47,747,051.71	45,554,034.83
财务费用	-607,017.87	1,394,331.78
资产减值损失	9,078,453.42	2,486,148.60
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）	16,577,279.09	15,095,779.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,577,279.09	15,095,779.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,641,630.53	29,995,505.09
加：营业外收入	3,952,308.36	2,638,817.05
减：营业外支出	1,399.04	109,088.98
其中：非流动资产处置损失	1,299.04	108,960.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,592,539.85	32,525,233.16
减：所得税费用	3,450,146.82	2,241,495.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,142,393.03	30,283,737.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0917	0.0790
（二）稀释每股收益	0.0917	0.0790
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,142,393.03	30,283,737.37

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	370,992,618.65	380,265,638.38
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	3,894,528.59	4,391,469.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,655,363.66	6,950,035.84
经营活动现金流入小计	380,542,510.90	391,607,143.24
购买商品、接受劳务支付的现金	319,952,373.97	273,028,103.60
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	77,524,699.64	64,913,930.29
支付的各项税费	26,355,613.94	9,978,313.65
支付其他与经营活动有关的现金	25,898,350.39	32,720,203.47
经营活动现金流出小计	449,731,037.94	380,640,551.01
经营活动产生的现金流量净额	-69,188,527.04	10,966,592.23
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	11,115,000.00	13,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,009.20	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	11,473,009.20	13,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,841,979.49	24,561,429.36

投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,841,979.49	24,561,429.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,970.29	-10,836,429.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,430,126.78	33,015,052.11
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		0.00
筹资活动现金流出小计	38,430,126.78	43,015,052.11
筹资活动产生的现金流量净额	-38,430,126.78	-38,015,052.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274.11	-12,963.66
五、现金及现金等价物净增加额	-109,987,350.00	-37,897,852.90
加：期初现金及现金等价物余额	299,808,515.61	228,113,456.75
六、期末现金及现金等价物余额	189,821,165.61	190,215,603.85

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	337,163,916.26	359,613,672.89
收到的税费返还	3,894,528.59	4,083,268.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,451.19	5,880,339.82
经营活动现金流入小计	344,849,896.04	369,577,280.89
购买商品、接受劳务支付的现金	318,769,985.38	280,673,593.01
支付给职工以及为职工支付的现金	63,821,258.86	54,399,788.44
支付的各项税费	20,454,310.64	7,118,712.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,627,352.41	29,739,434.22
经营活动现金流出小计	423,672,907.29	371,931,528.25
经营活动产生的现金流量净额	-78,823,011.25	-2,354,247.36
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	11,115,000.00	13,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,850.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,436,850.00	13,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,129,323.81	16,266,841.35
投资支付的现金		
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	12,129,323.81	16,266,841.35
投资活动产生的现金流量净额	-692,473.81	-2,541,841.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	23,458,619.95	27,372,264.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,458,619.95	27,372,264.97
筹资活动产生的现金流量净额	-23,458,619.95	-27,372,264.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274.11	-12,963.66
五、现金及现金等价物净增加额	-102,973,830.90	-32,281,317.34
加：期初现金及现金等价物余额	277,667,224.72	196,319,762.17
六、期末现金及现金等价物余额	174,693,393.82	164,038,444.83

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

## 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			89,618,137.97		363,646,171.13		38,285,049.51	1,060,551,490.58
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			89,618,137.97		363,646,171.13		38,285,049.51	1,060,551,490.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	170,407,819.00	-106,504,887.00					-48,917,134.33		-2,070,796.54	12,915,001.13
(一)净利润							36,286,775.07		-2,070,796.54	34,215,978.53
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,286,775.07		-2,070,796.54	34,215,978.53
(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	63,902,932.00						-85,203,909.40			-21,300,977.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	63,902,932.00						-85,203,909.40			-21,300,977.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	106,504,887.00	-106,504,887.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	106,504,887.00	-106,504,887.00								
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	383,417,593.00	249,487,470.97			89,618,137.97		314,729,036.80		36,214,252.97	1,073,466,491.71

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			82,913,809.56		331,629,203.31		40,473,625.47	1,024,018,770.31
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			82,913,809.56	331,629,203.31		40,473,625.47	1,024,018,770.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,704,328.41	32,016,967.82		-2,188,575.96	36,532,720.27
(一)净利润						64,282,469.11		-2,188,575.96	62,093,893.15
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						64,282,469.11		-2,188,575.96	62,093,893.15
(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					6,704,328.41	-32,265,501.29			-25,561,172.88
1.提取盈余公积					6,704,328.41	-6,704,328.41			
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			89,618,137.97	363,646,171.13		38,285,049.51	1,060,551,490.58

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	213,009,77 4.00	356,324,03 0.76			89,618,137 .97		385,743,45 4.18	1,044,695, 396.91
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			89,618,137 .97		385,743,45 4.18	1,044,695, 396.91
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	170,407,81 9.00	-106,504,8 87.00					-50,061,51 6.37	13,841,415 .63
（一）净利润							35,142,393 .03	35,142,393 .03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,142,393 .03	35,142,393 .03
（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	63,902,932 .00						-85,203,90 9.40	-21,300,97 7.40
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	63,902,932 .00						-85,203,90 9.40	-21,300,97 7.40
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	106,504,88 7.00	-106,504,8 87.00						

1. 资本公积转增资本(或股本)	106,504,887.00	-106,504,887.00						
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	383,417,593.00	249,819,143.76			89,618,137.97		335,681,937.81	1,058,536,812.54

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	213,009,774.00	356,324,030.76			82,913,809.56		350,965,671.33	1,003,213,285.65
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			82,913,809.56		350,965,671.33	1,003,213,285.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,704,328.41		34,777,782.85	41,482,111.26
(一) 净利润							67,043,284.14	67,043,284.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							67,043,284.14	67,043,284.14
(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					6,704,328.41		-32,265,501.29	-25,561,172.88

1. 提取盈余公积					6,704,328.41		-6,704,328.41	
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			89,618,137.97		385,743,454.18	1,044,695,396.91

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%。

2013年5月公司股东中国核工业集团公司收到国资委《关于置换广东东方锆业科技股份有限公司部分股份有关问题的批复》(国资产权[2013]252号)文件,同意中核集团以所持公司2,986.17万股股份和578.2267万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业5,429.4万股股份和1,051.3212万股股份。控股股东协议转让公司部分股份事项实施完成后的本公司总股本仍为21,300.9774万股。其中：中国核工业集团公司苏州阀门厂持有3,817.52万股，占股本的17.92%；陈潮钿持有2,986.17万股，占股本的14.02%，中国核工业集团公司持有1,986.3233万股，占股本的9.33%；王木红持有578.2267万股，占股本的2.71%，社会公众股东持有11,785.4574万股，占股本总额的55.33%。

公司持股5%以上股东陈潮钿先生2014年6月，通过深圳证券交易所大宗交易平台系统减持其持有的公司无限售流通股股份。截止2014年6月30日，公司股东陈潮钿先生持有公司无限售流通股股份23,889,060股，占公司总股本的6.23%，其一致行动人王木红女士将持有公司股份全部通过中信证券股份有限公司进行约定购回交易。

经公司第十八次股东大会（2013年年会）审议通过，公司实施了2013年度利润分配方案：以2014年6月18日为股权登记日，以2013期末公司总股本21,300.9774万股为基数，向全体股东每10股送红股3股(含税)，并以公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由21,300.9774万股增加至38,341.7593万股。截止2014年6月30日，中国核工业集团公司苏州阀门厂持有6,871.5360万股，占股本的17.92%；中国核工业集团公司持有3,575.3819万股，占股本的9.33%；陈潮钿及其一致行动人王木红，合计持有2,388.9060万股，占股本的6.23%，社会公众股东持有25,505.9354万股，占股本总额的66.52%。

截至2014年6月30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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在

母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

公司金融工具分为金融资产和金融负债。

### (1) 金融工具的分类

#### 1) 金融资产

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

综合考虑各类可供出售金融资产发生减值的客观证据，可供出售金融初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

单项可供出售金融资产的公允价值发生严重或非暂时性下跌，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。其中：

严重下跌是指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过壹年；

非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的 80%，且持续时间超过叁年。

发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

发行方发生严重财务困难；  
 发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；  
 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

#### (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。

### 11、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单项金额重大的应收款项，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。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。

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)	3.00%	3.00%
1 - 2 年	10.00%	10.00%
2 - 3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	40.00%	40.00%
3 - 4 年	40.00%	40.00%
4 - 5 年	40.00%	40.00%
5 年以上	40.00%	40.00%
	40.00%	40.00%

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。

## 12、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

本集团存货购入和入库按实际成本计价，发出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。

## 13、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。

#### 14、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。

#### 15、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	10 - 30	0.00%	3.33% - 10%
机器设备	10 - 12	0.00%	8.33% - 10%
运输设备	5 - 10	0.00%	10% - 20%
仪器仪表	5 - 15	0.00%	6.67% - 20%
动力设备	5 - 15	0.00%	6.67% - 20%
办公设备和其他	4 - 10	0.00%	10% - 25%

### (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。

## 16、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。

## **17、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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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

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。

### (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。

### **21、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。

### **22、附回购条件的资产转让**

### **23、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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

## 26、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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

### (2) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

不适用

### (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

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

### (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



### 35、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	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
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	25,500,000.00		51.00%	51.00%	是	15,626,030.22		

					的设 计、制 造、加 工、销 售								
苏阀福 斯核电 设备 (苏 州)有 限公司	控股子 公司	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		55.00%	55.00%	是		20,588, 222.75	

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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例	比例	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	制造业	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		100.00%	100.00%	是			
苏州中美锻造有限公司	全资子公司	苏州	制造业	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		100.00%	100.00%	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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

**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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

**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				
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：	--	--	137,757.54	--	--	121,630.55
人民币	--	--	137,757.54	--	--	121,630.55
银行存款：	--	--	171,900,602.07	--	--	275,836,719.06
人民币	--	--	171,900,594.88	--	--	275,836,670.55
美元	1.17	6.1528	7.19	5.36	6.0969	32.65
澳元				2.92	5.4301	15.86
其他货币资金：	--	--	17,782,806.00	--	--	23,850,166.00
人民币	--	--	17,782,806.00	--	--	23,850,166.00
合计	--	--	189,821,165.61	--	--	299,808,515.61

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	38,265,333.56	31,173,880.90
商业承兑汇票	200,000.00	300,000.00
合计	38,465,333.56	31,473,880.90

## (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

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
宁夏宝丰能源集团股份	2014年01月21日	2014年07月21日	2,000,000.00	

有限公司				
山东清源集团有限公司	2014 年 04 月 18 日	2014 年 10 月 18 日	2,000,000.00	
宁波中金石化有限公司	2014 年 02 月 12 日	2014 年 08 月 12 日	1,180,000.00	
山东清源集团有限公司	2014 年 03 月 05 日	2014 年 09 月 05 日	1,016,000.00	
宁夏宝丰能源集团股份 有限公司	2014 年 05 月 14 日	2014 年 11 月 14 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,196,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、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	4,585,763.8 7	1.09%	4,585,763.8 7	100.00%	3,566,090 .03	1.26%	3,566,090.03	100.00%
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	401,823,87 1.01	95.36%	19,992,035. 42	4.98%	265,903,1 76.05	93.67%	15,555,690.9 0	5.85%
组合小计	401,823,87 1.01	95.36%	19,992,035. 42	4.98%	265,903,1 76.05	93.67%	15,555,690.9 0	5.85%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款	14,952,135. 60	3.55%	14,952,135. 60	100.00%	14,383,44 5.32	5.07%	14,383,445.3 2	100.00%
合计	421,361,77 0.48	--	39,529,934. 89	--	283,852,7 11.40	--	33,505,226.2 5	--

应收账款种类的说明

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	100.00%	收回可能小
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	收回可能小
ACCESORIOS,BRIDAS&CONEXION	2,038,311.89	2,038,311.89	100.00%	收回可能小



ES,S.A.DE				
合计	4,585,763.87	4,585,763.87	--	--

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	328,561,746.11	81.77%	9,856,852.39	200,241,393.21	75.31%	6,007,241.79
1 年以内小计	328,561,746.11	81.77%	9,856,852.39	200,241,393.21	75.31%	6,007,241.79
1 至 2 年	53,993,466.41	13.44%	5,399,346.65	44,114,834.83	16.59%	4,411,483.49
2 至 3 年	14,858,135.10	3.70%	2,971,627.02	17,409,067.90	6.55%	3,481,813.58
3 年以上	4,410,523.39	1.09%	1,764,209.36	4,137,880.11	1.56%	1,655,152.04
合计	401,823,871.01	--	19,992,035.42	265,903,176.05	--	15,555,690.90

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	100.00%	个别认定
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00%	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	个别认定
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100.00%	个别认定
东莞市东江水务有限公司	422,675.20	422,675.20	100.00%	个别认定
其他项目	12,085,416.09	12,085,416.09		
合计	14,952,135.60	14,952,135.60	--	--

## (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
河南物资储备二五九处	加大清欠力度	帐龄三年以上,收回可能性小	36,088.10	19,605.88
上海市政工程设计研究总院	加大清欠力度	帐龄三年以上,收回可能性小	87,020.00	57,500.00
合计	--	--	123,108.10	--

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

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) 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	41,883,975.86	3 年以内	9.94%
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司	非关联方	19,996,930.00	1 年以内	4.75%
恒力石化(大连)有限公司	非关联方	17,062,162.64	1 年以内	4.05%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	非关联方	16,268,867.06	1 年以内	3.86%
惠生工程(中国)有限公司	非关联方	14,725,670.90	1 年以内	3.49%
合计	--	109,937,606.46	--	26.09%

**(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	378,063.91	0.09%
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%
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	347,827.50	0.08%
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	25,491.00	0.01%
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	2,005,087.36	0.48%
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	6,959,444.36	1.65%
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	0.15%
中核陕西铀浓缩有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	82,160.00	0.02%
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	29,500.00	0.01%
中核（北京）核仪器厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,522,750.00	0.60%
河北圣雪葡萄糖有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78,000.00	0.02%
海南核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,333,516.00	2.45%
中核新能核工业工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	6,556,484.00	1.55%
合计	--	30,083,389.26	7.14%

**(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：	

## 5、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
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	17,014,765.93	97.54%	1,853,677.84	10.89%	16,449,603.86	94.04%	1,717,900.10	10.44%
2)按其他方法计提坏账准备的其他应收款					694,526.00	3.97%		
组合小计	17,014,765.93	97.54%	1,853,677.84	10.89%	17,144,129.86	98.01%	1,717,900.10	10.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	429,433.06	2.46%	429,433.06	100.00%	347,433.06	1.99%	347,433.06	100.00%
合计	17,444,198.99	--	2,283,110.90	--	17,491,562.92	--	2,065,333.16	--

其他应收款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：								
1 年以内	7,275,822.25	42.76%	218,274.67		6,678,422.38	40.60%	200,352.68	
1 年以内小计	7,275,822.25	42.76%	218,274.67		6,678,422.38	40.60%	200,352.68	

1 至 2 年	3,241,295.70	19.05%	324,129.57	4,484,328.80	27.26%	448,432.88
2 至 3 年	6,438,927.98	37.84%	1,287,785.60	5,228,132.68	31.78%	1,045,626.54
3 年以上	58,720.00	0.35%	23,488.00	58,720.00	0.36%	23,488.00
合计	17,014,765.93	--	1,853,677.84	16,449,603.86	--	1,717,900.10

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	100.00%	收回可能性小
中海浙江宁波液化天然气有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	收回可能性小
台山核电合营有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	收回可能性小
珠海水务集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	收回可能性小
中国石油化工股份有限公司物资装备部	12,232.00	12,232.00	100.00%	收回可能性小
其他应收款逾期其他项	77,201.00	77,201.00	100.00%	收回可能性小
合计	429,433.06	429,433.06	--	--

## (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

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**

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

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人民政府	非关联方	3,280,406.08	2-3 年	18.80%
横店集团英洛华电气有限公司	关联单位	1,360,000.00	3 年以内	7.80%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	1,106,538.50	1-2 年	6.34%
新疆天绿源水业有限责任公司	非关联方	848,787.80	1-2 年	4.87%
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	非关联方	686,000.00	1 年以内	3.93%
合计	--	7,281,732.38	--	41.74%

**(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
中国原子能工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方	380,000.00	2.18%
中国核电工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方	50,000.00	0.29%
合计	--	430,000.00	2.47%

**(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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 6、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	60,242,866.84	88.93%	40,485,231.52	92.36%
1 至 2 年	4,542,569.91	6.71%	189,784.45	0.43%
2 至 3 年	2,954,149.00	4.36%	3,159,994.75	7.21%
合计	67,739,585.75	--	43,835,010.72	--

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
上海振鹭进出口有限公司	非关联方	16,059,736.49	1 年以内	货款
国家核电技术有限公司	非关联方	6,529,521.60	3 年以内	技术转让款
南通洛克流体设备有限公司	非关联方	4,107,000.00	1 年以内	货款
上海光图设备有限公司	非关联方	3,724,954.40	2 年以内	货款
北京汉坤科技有限公司	非关联方	2,121,814.00	1 年以内	货款
合计	--	32,543,026.49	--	--

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

7、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	112,060,744.29	13,155,579.34	98,905,164.95	96,265,572.74	10,845,855.62	85,419,717.12
在产品	94,400,879.73		94,400,879.73	71,983,285.28		71,983,285.28
库存商品	303,912,061.10	33,274,745.00	270,637,316.10	338,606,622.01	32,843,078.09	305,763,543.92
委托加工材料	12,725,911.32	0.00	12,725,911.32	7,488,401.04		7,488,401.04
合计	523,099,596.44	46,430,324.34	476,669,272.10	514,343,881.07	43,688,933.71	470,654,947.36

(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	10,845,855.62	2,309,723.72			13,155,579.34
库存商品	32,843,078.09	431,666.91			33,274,745.00
合计	43,688,933.71	2,741,390.63			46,430,324.34

(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

存货的说明



## 8、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							
深圳市中核海得威生物科技有限公司	27.90%	27.90%	587,015,048.50	401,740,898.36	185,274,150.14	245,951,123.40	35,219,587.74
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	30.00%	30.00%	28,618,021.20	6,474,853.06	22,143,168.14	9,302,370.49	-17,136.06
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	40.00%	40.00%	54,490,865.69	25,216,971.63	29,273,894.06	11,892,433.50	719,035.83
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

## 9、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
江苏银行股份有限公司	成本法	4,565,000.00	4,565,000.00		4,565,000.00	0.71%	0.71%				
中核财务有限责任公司	成本法	58,800,000.00	58,800,000.00		58,800,000.00	2.39%	2.39%				6,930,000.00
北京中核大地矿业投资有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15.00%	15.00%				
丹阳中核苏阀蝶阀	权益法	3,311,000.00	11,465,422.42	287,614.33	11,753,036.75	40.00%	40.00%				

有限公司											
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	权益法	3,000,000.00	6,620,843.18	-65,140.82	6,555,702.36	30.00%	30.00%				60,000.00
深圳市中核海得威生物科技有限公司	权益法	20,810,000.00	53,140,634.31	5,179,805.58	58,320,439.89	27.90%	27.90%				4,185,000.00
合计	--	105,486,000.00	149,591,899.91	5,402,279.09	154,994,179.00	--	--	--			11,175,000.00

## (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

## 10、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：	619,773,881.40	19,763,378.98		1,543,501.49	637,993,758.89
其中：房屋及建筑物	334,361,858.96	1,063,000.00			335,424,858.96
机器设备	243,024,693.97	16,890,212.63		860,999.70	259,053,906.90
运输工具	21,751,749.77	942,735.04			22,694,484.81
办公设备	10,971,695.56	734,882.60		682,501.79	11,024,076.37
其他设备	9,663,883.14	132,548.71			9,796,431.85
--	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：	185,808,648.62	20,533,955.95		1,505,780.66	204,836,823.91
其中：房屋及建筑物	55,908,223.76	7,115,640.26			63,023,864.02
机器设备	104,451,161.33	10,385,575.45		824,577.91	114,012,158.87
运输工具	12,582,611.88	1,328,715.92		0.00	13,911,327.80
办公设备	7,550,783.40	684,293.90		681,202.75	7,553,874.55
其他设备	5,315,868.25	1,019,730.42			6,335,598.67

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	433,965,232.78	--	433,156,934.98
其中：房屋及建筑物	278,453,635.20	--	278,453,635.20
机器设备	138,573,532.64	--	138,573,532.64
运输工具	9,169,137.89	--	9,169,137.89
办公设备	3,420,912.16	--	3,420,912.16
其他设备	4,348,014.89	--	4,348,014.89
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	433,965,232.78	--	433,156,934.98
其中：房屋及建筑物	278,453,635.20	--	278,453,635.20
机器设备	138,573,532.64	--	138,573,532.64
运输工具	9,169,137.89	--	9,169,137.89
办公设备	3,420,912.16	--	3,420,912.16
其他设备	4,348,014.89	--	4,348,014.89

本期折旧额 20,533,955.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,919,010.97 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

## 11、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
机加工厂房及其配套设备项目	32,639,964.47		32,639,964.47	29,382,848.17		29,382,848.17
核电关键阀门生产能力扩建项目				2,728,189.26		2,728,189.26
核化工专用阀门生产线技改项目				2,039,186.51		2,039,186.51
零星项目	300,000.00		300,000.00	46,000.00		46,000.00
浒关新园区厂房建设	31,500.00		31,500.00	28,816.50		28,816.50
电站阀产能扩建项目	1,642,340.00		1,642,340.00			
设备更新项目	2,820.51		2,820.51			
合计	34,616,624.98	0.00	34,616,624.98	34,225,040.44	0.00	34,225,040.44

## (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
机加工厂房及其配套设备项目	50,790,000.00	29,382,848.17	3,257,116.30			64.26%	64.26%				金融机构借款	32,639,964.47
核电关键阀门生产能力扩建	199,700,000.00	2,728,189.26	1,278,583.20	4,006,772.46		99.03%	100.00%				募集资金	

项目												
核化工 专用阀 门生产 线技改 项目	40,800,0 00.00	2,039,18 6.51	6,426,75 7.47	8,465,94 3.98		82.09%	100.00%				募集资 金	
零星项 目		46,000.0 0	296,735. 04	42,735.0 4							自筹	300,000. 00
浒关新 园区厂 房建设	38,980,0 00.00	28,816.5 0	426,226. 81	423,543. 31		85.90%	85.90%				自筹	31,500.0 0
高端核 级阀门 锻件生 产基地 建设项 目	50,900,0 00.00		123,000. 00	123,000. 00		94.75%	100.00%				募集资 金	
电站阀 产能扩 建项目			1,642,34 0.00								自筹	1,642,34 0.00
设备更 新项目			498,119. 64	495,299. 13							自筹	2,820.51
技术进 步项目			361,717. 05	361,717. 05							自筹	0.00
合计	381,170, 000.00	34,225,0 40.44	14,310,5 95.51	13,919,0 10.97		--	--			--	--	34,616,6 24.98

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
合计	0.00			0.00	--

### (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****12、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

**13、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	92,499,540.74	1,111,674.58		93,611,215.32
土地使用权	86,400,778.37			86,400,778.37
软件使用权	6,098,762.37	1,111,674.58		7,210,436.95
二、累计摊销合计	13,655,091.41	1,386,030.59		15,041,122.00
土地使用权	11,006,359.23	879,273.54		11,885,632.77
软件使用权	2,648,732.18	506,757.05		3,155,489.23
三、无形资产账面净值合计	78,844,449.33	-274,356.01		78,570,093.32
土地使用权	75,394,419.14	-879,273.54		74,515,145.60
软件使用权	3,450,030.19	-604,917.53		4,054,947.72
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	78,844,449.33	-274,356.01		78,570,093.32
土地使用权	75,394,419.14	-879,273.54		74,515,145.60
软件使用权	3,450,030.19	-604,917.53		4,054,947.72

本期摊销额 1,386,030.59 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		14,354,845.59	14,354,845.59		
合计		14,354,845.59	14,354,845.59		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

#### 14、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

公司商誉是2008年9月并购苏州中核苏阀球阀有限公司时形成的。

#### 15、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	171,823.20		128,867.40		42,955.80	
中美锻造厂区绿化工程	29,166.70		29,166.70		0.00	
厂房改建及装修	1,072,273.10		214,454.64		857,818.46	
合计	1,273,263.00		372,488.74		900,774.26	--

长期待摊费用的说明

#### 16、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	13,436,173.77	12,114,325.22
可抵扣亏损	3,430,755.60	4,164,841.24
预提代理、技术服务费	4,229,006.49	4,307,935.42
小计	21,095,935.86	20,587,101.88
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	23,808,803.06	18,828,511.67
坏账准备	66,127.21	49,418.09
合计	23,874,930.27	18,877,929.76

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	3,014,669.91	
2017 年	10,244,624.14	10,244,624.14	
2018 年	5,569,217.62	5,569,217.62	
2019 年	4,980,291.39		
合计	23,808,803.06	18,828,511.67	--

## 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	42,561,140.87	36,383,755.85
存货跌价准备	46,430,324.34	43,688,933.71
可抵扣亏损	13,723,022.40	16,659,364.94
预提代理、技术服务费	28,193,376.63	28,719,569.52
小计	130,907,864.24	125,451,624.02

## (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	21,095,935.86		20,587,101.88	

## 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

## 17、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	36,433,293.94	6,271,080.02	77,105.88		42,627,268.08
二、存货跌价准备	43,688,933.71	2,741,390.63			46,430,324.34
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	80,122,227.65	9,012,470.65	77,105.88		89,057,592.42

资产减值明细情况的说明

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,350,000.00	33,000,000.00
合计	18,350,000.00	33,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 18,350,000.00 元。

应付票据的说明

## 19、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	317,964,408.02	241,697,676.87
1 年以上	8,343,507.15	7,383,349.69
合计	326,307,915.17	249,081,026.56

### (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	4,463,290.02	3,833,553.22

合计	4,463,290.02	3,833,553.22
----	--------------	--------------

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中账龄1年以上的应付款项主要是尚待结算的供应商货款。

## 20、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	86,010,055.77	90,367,151.27
1年以上	14,685,653.64	8,117,411.92
合计	100,695,709.41	98,484,563.19

### (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

期末余额中账龄1年以上的预收款项主要是按合同条款尚待发货结算货款。

## 21、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	3,522,333.69	56,890,668.52	58,172,975.01	2,240,027.20
二、职工福利费		3,021,740.37	3,021,740.37	
三、社会保险费	3,681,666.24	11,230,639.47	11,814,400.95	3,097,904.76
其中：医疗保险费		2,716,697.79	2,708,431.74	8,266.05
基本养老保险费	2,924,555.69	5,653,262.22	6,122,319.18	2,455,498.73
年金缴纳		1,880,269.79	1,880,269.79	

失业保 险费	370,189.34	426,202.82	486,523.37	309,868.79
工伤保 险费	193,460.61	282,161.50	313,486.51	162,135.60
生育保 险费	193,460.60	272,045.35	303,370.36	162,135.59
四、住房公积金	1,589,712.17	3,090,660.18	3,344,002.20	1,336,370.15
五、辞退福利		31,214.01	31,214.01	
六、其他		1,546,162.92	1,546,162.92	
其中：工会经费		1,055,173.69	1,055,173.69	
职工教 育经费		490,989.23	490,989.23	
合计	8,793,712.10	75,811,085.47	77,930,495.46	6,674,302.11

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 1,546,162.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 31,214.01 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,462,999.61	-10,385,365.13
营业税	887,261.05	899,935.67
企业所得税	3,637,353.24	2,054,044.74
个人所得税	-44,682.45	443,371.66
城市维护建设税	206,612.16	362,228.45
教育费附加	139,700.38	161,039.52
地方教育费附加	31,195.37	97,003.81
土地使用税	28,240.22	74,248.98
房产税	300,191.72	
合计	-11,277,127.92	-6,293,492.30

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

## 23、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		317,412.58
企业债券利息	102,916.67	1,077,916.67
合计	102,916.67	1,395,329.25

应付利息说明

## 24、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

## 25、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	32,086,797.35	20,975,193.61
1 年以上	23,637,713.90	28,026,515.33
合计	55,724,511.25	49,001,708.94

### (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

期末余额中账龄 1 年以上的其他应付款项主要是尚未竣工的工程项目履约保证金和待结算的销售代理费。

### (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
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	非关联方	6,857,668.54	1???	代理、技术服务咨询费
苏州二建总承包分公司	非关联方	4,464,209.74	2-3 年	履约保证金
吉林中核苏阀流体控制有限公司	非关联方	2,538,552.00	2 年以内	代理、技术服务咨询费

昆明苏阀阀门销售有限公司	非关联方	2,260,774.00	3年以上	代理、技术服务咨询费
山东中核苏阀阀门销售有限公司	非关联方	1,805,031.00	2年以内	代理、技术服务咨询费
<b>合计</b>		<b>17,926,235.28</b>		

## 26、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

## 27、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	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

### (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	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	2011 年 11 月 24 日	2014 年 11 月 23 日	人民币元	7.40%		20,000,000.00		20,000,000.00
<b>合计</b>	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00

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	逾期末偿还原因	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

### (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

## 28、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	4,677,227.64
高温高压加氢装置阀门产业化项目	780,000.00	780,000.00
其他政府补助	480,000.00	480,000.00
合计	5,937,227.64	5,937,227.64

其他流动负债说明

## 29、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
保证借款	115,000,000.00	107,500,000.00
合计	115,000,000.00	125,000,000.00

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		7.40%		115,000,000.00		125,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	115,000,000.00	--	125,000,000.00

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20,000万元，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，截至2014年6月30日实际提款17,500万元，于2012年还款1,000万元，2013年还款2,000万元,2014年5月还款1000万元。

**30、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
集合票据	30,000,000.00	2012年06月08日	3年	30,000,000.00	1,077,916.67	975,000.00	1,950,000.00	102,916.67	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

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%。

**31、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

**32、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

**33、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	28,842,904.13	31,181,517.95
核电关键阀门研发及产业化	67,949,926.00	67,949,926.00
高温高压加氢装置阀门产业化项目	4,290,000.00	4,680,000.00
高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目	8,568,000.00	8,640,000.00
其他政府补助	1,995,000.00	2,235,000.00
合计	111,645,830.13	114,686,443.95

其他非流动负债说明

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300.00万元；2011年收到政府补助150万元，2012年收到政府补助300万元,2013年收到政府补助150万元。

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4500万元，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。2013年实际收到950万元。截止报告期末该项目已基本完成研发及产业化建设，待项目达到预定可使用状态后，将按相关资产的预计可使用年限分期确认营业外收入。

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，截至2014年6月30日摊余金额为507万元，其中78万1年内摊销，列示其他流动负债。

根据东阳市财政局东财建[2014]739号《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知》，控股子公司苏阀横店公司收到高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目补助864万元，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可使用年限10年分期确认营业外收入，截至2014年6月30日摊余金额为856.8万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
退城进区搬迁补偿	31,181,517.95			2,338,613.82	28,842,904.13	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	67,949,926.00				67,949,926.00	与资产相关
高温高压加氢装置阀门产业化项目	4,680,000.00			390,000.00	4,290,000.00	与资产相关
高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目	8,640,000.00			72,000.00	8,568,000.00	与资产相关
其他政府补助	2,235,000.00			240,000.00	1,995,000.00	与资产相关
合计	114,686,443.95			3,040,613.82	111,645,830.13	--

注：其他变动是预计一年内结转利润表的政府补助款结转到其他流动负债。

### 34、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		63,902,932.00	106,504,887.00		170,407,819.00	383,417,593.00

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

### 35、库存股

库存股情况说明

### 36、专项储备

专项储备情况说明

### 37、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		106,504,887.00	231,982,480.31
其他资本公积	17,504,990.66			17,504,990.66
合计	355,992,357.97		106,504,887.00	249,487,470.97

资本公积说明

### 38、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	89,618,137.97			89,618,137.97
合计	89,618,137.97			89,618,137.97

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

### 39、一般风险准备

一般风险准备情况说明

### 40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	363,646,171.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,286,775.07	--
减：提取法定盈余公积		10.00%
应付普通股股利	21,300,977.40	
转作股本的普通股股利	63,902,932.00	
期末未分配利润	314,729,036.80	--

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 0.00 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

#### 41、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	535,887,959.64	485,725,329.83
其他业务收入	1,377,311.87	1,564,584.26
营业成本	409,318,883.20	359,231,607.71

##### (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	511,530,857.57	392,205,312.34	464,422,491.79	342,209,376.35
毛坯制造	24,357,102.07	16,203,285.21	21,302,838.04	16,259,891.37
合计	535,887,959.64	408,408,597.55	485,725,329.83	358,469,267.72

##### (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	57,383,021.13	41,316,899.42	38,537,398.18	25,978,357.07
2、核化工阀门	43,015,923.05	23,912,525.44	7,934,843.27	4,863,250.39
3、其他特阀（石油、石化、电力等）	327,943,018.15	255,627,481.93	354,713,696.56	256,215,994.79
4、水道阀门	83,188,895.24	71,348,405.55	63,236,553.78	55,151,774.10
5、铸锻件	24,357,102.07	16,203,285.21	21,302,838.04	16,259,891.37
合计	535,887,959.64	408,408,597.55	485,725,329.83	358,469,267.72

**(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	449,559,068.60	335,778,588.50	332,189,724.67	234,253,997.18
国外阀门销售	61,971,788.97	56,426,723.84	132,232,767.12	107,955,379.17
国内毛坯销售	24,357,102.07	16,203,285.21	21,302,838.04	16,259,891.37
合计	535,887,959.64	408,408,597.55	485,725,329.83	358,469,267.72

**(5) 公司来自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
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	40,597,829.06	7.55%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	26,290,674.22	4.89%
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司	24,421,350.43	4.55%
SEVERN GLOCON LIMITED	24,044,031.43	4.48%
中广核工程有限公司	22,303,807.69	4.15%
合计	137,657,692.83	25.62%

营业收入的说明

**42、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

**43、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	1,541,704.54	1,216,069.08	5% , 7%
教育费附加	701,413.25	521,185.74	3%
地方教育费附加	461,599.96	347,457.16	2%

合计	2,704,717.75	2,084,711.98	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理、技术服务咨询费	7,488,852.85	13,889,868.69
业务开发与推广	8,545,583.46	10,835,443.84
工资薪酬	9,346,819.51	7,699,216.96
物流运输费	5,634,954.95	7,059,378.67
包装费	4,388,508.47	3,260,582.83
资产折旧	20,858.87	26,736.32
其他	1,669,540.80	3,215,605.70
合计	37,095,118.91	45,986,833.01

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	26,817,842.88	23,015,635.15
研究与开发费用	14,354,845.59	12,435,923.48
办公、会务费	5,375,244.78	6,934,137.14
资产折旧	3,824,050.04	3,885,057.73
各项税费	1,419,002.80	1,572,769.15
无形资产摊销	1,348,252.84	1,175,347.71
中介费用	1,572,158.59	1,259,494.40
长期待摊费用摊销	128,867.40	128,867.40
其他	3,737,455.48	4,577,370.19
合计	58,577,720.40	54,984,602.35

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,479,819.54	6,219,913.83
减：利息收入	1,328,718.06	863,735.11

加：汇兑损失	-457,731.31	436,609.14
其他支出	206,284.75	661,944.69
合计	3,899,654.92	6,454,732.55

#### 47、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

#### 48、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	6,930,000.00	6,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,647,279.09	8,345,779.33
合计	16,577,279.09	15,095,779.33

##### (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	6,930,000.00	6,000,000.00	本期提高了现金分红比率
北京中核大地矿业勘察开发有限公司		750,000.00	报告期未实施利润分配
合计	6,930,000.00	6,750,000.00	--

##### (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		423,518.46	已于上年处置该长期股权投资
深圳市中核海得威生物科技有限公司	9,364,805.58	7,683,033.49	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	287,614.33	235,757.43	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	-5,140.82	3,469.95	损益调整
合计	9,647,279.09	8,345,779.33	--

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

## 49、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	6,193,974.14	1,805,798.86
二、存货跌价损失	2,741,390.63	920,720.27
合计	8,935,364.77	2,726,519.13

## 50、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	441,622.33		441,622.33
其中：固定资产处置利得	441,622.33		441,622.33
政府补助	5,320,513.82	3,261,331.22	5,320,513.82
其他	339,527.26	111,265.21	339,527.26
合计	6,101,663.41	3,372,596.43	6,101,663.41

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
退城进区搬迁补偿摊销	2,338,613.82	2,338,613.82	与资产相关	是
高温高压加氢装置阀门产业化项目	390,000.00	390,000.00	与资产相关	是
2013 年江苏省星级数字企业资金补助	100,000.00		与收益相关	是
江苏省重点企业研发机构资金补助	200,000.00		与收益相关	是
2012 年度江苏省商务发展切块资金	544,200.00		与收益相关	是
酚醛树脂处理线地方配套专项资金摊销额	195,000.00	195,000.00	与资产相关	是
购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金摊销额	45,000.00	45,000.00	与资产相关	是
2013 年高新区优秀研发机构奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
2012-2013 年度科技发展计划（技术标准资助）项目经费	42,000.00		与收益相关	是
2013 年度科技发展计划（技术标准资助）	4,500.00		与收益相关	是

项目经费（第二批）				
高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目	72,000.00		与资产相关	是
东阳市财政局技术研究开发补助	1,170,000.00		与收益相关	是
2011 年科技发展项目经费		66,000.00	与收益相关	是
高新区科技奖励经费		16,817.40	与收益相关	是
其他政府补助	219,200.00	64,900.00	与收益相关	是
合计	5,320,513.82	3,216,331.22	--	--

## 51、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	5,846.38	108,960.10	5,846.38
其中：固定资产处置损失	5,846.38	108,960.10	5,846.38
其他	100.00	22,534.54	100.00
合计	5,946.38	131,494.64	

营业外支出说明

## 52、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	5,699,663.13	2,856,817.59
递延所得税调整	-508,833.98	382,827.89
合计	5,190,829.15	3,239,645.48

## 53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	36,286,775.07	31,249,536.69
归属于母公司的非经常性损益	2	4,213,746.73	2,420,715.28
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3	32,073,028.34	28,828,821.41
期初股份总数	4	213,009,774.00	213,009,774.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（ ）	5	170,407,819.00	170,407,819.00
发行新股或债转股等增加股份数（ ）	6		
增加股份（ ）下一月份起至报告期期末的月份数	7		



报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
报告期发行在外的普通股加权平均数	11	383,417,593.00	383,417,593.00
基本每股收益 ( )	12	0.0946	0.0815
基本每股收益 ( )	13	0.0837	0.0752
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16	15%	15%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 ( )	18	0.0946	0.8150
稀释每股收益 ( )	19	0.0837	0.0752

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)

#### 54、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	2,279,900.00
利息收入	1,511,000.99
其他	1,311,311.67
押金、保证金	553,151.00
合计	5,655,363.66

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	10,471,166.03
管理费用	8,544,353.79
押金、保证金	5,220,553.48
备用金	801,328.30
其他	638,812.84
银行手续费	222,135.95

合计	25,898,350.39
----	---------------

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 55、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	34,215,978.53	30,918,143.00
加：资产减值准备	8,918,775.65	2,726,519.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,662,017.25	14,547,887.46
无形资产摊销	1,458,781.67	1,248,098.79
长期待摊费用摊销	372,488.74	158,034.06

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）	-435,775.95	108,960.10
财务费用（收益以“-”号填列）	5,479,819.54	6,148,303.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,577,279.09	-15,095,779.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-508,833.98	382,827.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-604,541.05	13,470,260.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,942,551.73	-129,090,632.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,772,593.38	85,443,969.45
经营活动产生的现金流量净额	-69,188,527.04	10,966,592.23
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	189,821,165.61	190,215,603.85
减：现金的期初余额	299,808,515.61	228,113,456.75
现金及现金等价物净增加额	-109,987,350.00	-37,897,852.90

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	189,821,165.61	299,808,515.61
其中：库存现金	137,757.54	119,192.89
可随时用于支付的银行存款	171,900,602.07	164,769,944.11
可随时用于支付的其他货币资金	17,782,806.00	25,326,466.85
三、期末现金及现金等价物余额	189,821,165.61	299,808,515.61

现金流量表补充资料的说明

## 56、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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	孙勤	核电、核燃料、核技术应用	1,998,7380,000	9.33%	9.33%	国资委	100009563

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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	2587 万元	100.00%	100.00%	667645931
苏州中核苏阀球阀有限公司	控股子公司	有限责任	苏州	彭新英	制造业	4500 万元	100.00%	100.00%	756441957
中核苏阀横店机械有限公司	控股子公司	有限责任	浙江东阳	张宗列	制造业	5000 万元	51.00%	51.00%	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	1000 万美元	55.00%	55.00%	560271108

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	2500 万元	27.90%	27.90%	公司参股合营	279261266
湖州中核	有限责任	湖州	陆新宏	制造业	1000 万元	30.00%	30.00%	公司参股合	717624013

苏阀一新铸造有限公司	公司							营	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	有限责任公司	丹阳	袁德钢	制造业	100 万美元	40.00%	40.00%	公司参股合营	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
中核陕铀汉中工程有限公司	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	
中国原子能出版传媒有限公司	受同一母公司控制的其他企业	
海南核电有限公司	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
一、受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业						
中国核工业集团公司苏州阀门厂	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础	5,801,105.83	1.48%	7,475,527.09	1.50%
中核陕西铀浓缩有限公司	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础			717,948.72	0.15%
中国原子能出版传媒有限公司	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础	10,000.00	0.00%		
核工业第五研究设计院	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础	180,000.00	0.05%	1,170,000.00	0.23%
二、合营及联营企业：						
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础	738,964.11	0.19%	1,455,591.48	0.29%
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	购买商品、接受劳务	按市场价格作为定价基础	7,970,589.81	2.04%	1,812,072.40	0.36%
合计			14,700,659.75	3.76%	12,631,139.69	2.53%

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

一、受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		按市场价格作为定价基础				
核电秦山联营有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	193,042.74	0.04%	446,581.20	0.09%
中国核工业集团公司苏州阀门厂	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	189,109.34	0.04%		
核工业理化工程研究院	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	278,119.66	0.05%		
江苏核电有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	25,213.68	0.00%	2,977,777.78	0.61%
秦山核电有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	75,529.91	0.01%	70,410.26	0.01%
四川红华实业有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	1,723,350.43	0.32%	1,231,410.26	0.25%
中国核电工程有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	8,456,957.26	1.58%	15,605,352.14	3.19%
中国中原对外工程有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	7,622,931.62	1.42%	10,634,350.43	2.18%
三门核电有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础			221,817.09	0.05%
中核陕西铀浓缩有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	70,222.22	0.01%	40,170.94	0.01%
中核新能核工业工程有限责任公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	40,597,829.06	7.58%	6,070,000.00	1.24%
海南核电有限公司	出售商品,提供劳务	按市场价格作为定价基础	15,396,167.52	2.87%		
合计			74,628,473.44	13.93%	37,297,870.09	7.63%

## (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	受托方/承包方名	受托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的

名称	称	型			价依据	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 苏州阀门厂	本公司	房屋	2013年10月01日	2014年09月30日	市场价	1,114,581.50

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厂房，租赁房屋面积14420平方米，合同约定租赁期限一年（2010年10月1日-2011年9月30日），合同租金（含物业管理费）210.12万元，租金每两年递增3%。2013年续签租赁合同（2013年10月1日-2014年9月30日），租金（含物业管理费）222.9163万元。

### (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
本公司	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	378,063.91		623,163.91	
应收账款	核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27	120,417.27	120,417.27
应收账款	江苏核电有限公司	347,827.50		347,827.50	
应收账款	秦山核电有限公司	25,491.00		25,491.00	
应收账款	四川红华实业有限公司	2,005,087.36		1,962,266.36	
应收账款	三门核电有限公司	6,959,444.36		7,542,068.36	
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	中核陕西铀浓缩有限公司	82,160.00			
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	29,500.00		29,500.00	
应收账款	中核(北京)核仪器厂	2,522,750.00		2,522,750.00	
应收账款	河北圣雪葡萄糖有限责任公司	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
应收账款	海南核电有限公司	10,333,516.00			
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司	6,556,484.00			
预付账款	中国核工业集团公司	3,480.00		3,480.00	
预付账款	中国核工业报社			2,000.00	
预付账款	贵州核工业新原实	7,500.00		7,500.00	

	业有限责任公司				
预付账款	核工业计算机应用研究所	36,000.00		81,000.00	
其他应收款	中国原子能工业有限公司	380,000.00		1,890,000.00	
其他应收款	中国核电工程有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司			500.00	

## 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
应付帐款	江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
应付帐款	苏州市信达机电技术开发公司	2,346.40	2,346.40
应付帐款	中核陕西铀浓缩有限公司	84,000.00	84,000.00
应付帐款	中国原子能科学研究院	227,500.00	227,500.00
应付帐款	核工业第五研究设计院		150,000.00
应付帐款	中国核工业集团公司苏州阀门厂	4,463,290.02	3,833,553.22
应付帐款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	724,548.98	4,531,713.34
应付帐款	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	311,350.00	692,211.97
预收账款	核工业理化工程研究院	830,400.00	466,705.64
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	1,359,000.00
预收账款	中国中原对外工程有限公司	13,839,676.58	7,717,336.58
预收账款	中核新能核工业工程有限责任公司		12,410,705.00
预收账款	海南核电有限公司		6,564,102.56
预收账款	中国原子能科学研究院	720,000.00	570,000.00
预收账款	中国核电工程有限公司	20,615,351.60	4,208,345.11
预收账款	中核第四研究设计工程有限公司	460,648.10	460,648.10
预收账款	核动力运行研究所	480,000.00	155,921.37
其他应付款	中核新能核工业工程有限责任公司	156,000.00	206,000.00

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、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

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十一、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	33,138,596.74				33,818,641.78
金融资产小计	33,138,596.74				33,818,641.78
金融负债	2,144,913.48				3,297,718.35

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十二、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	4,585,763.87	1.13%	4,585,763.87	100.00%	3,566,090.03	1.34%	3,566,090.03	100.00%
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	388,242,847.06	95.22%	19,573,827.70	5.04%	249,055,858.93	93.30%	15,044,618.91	6.04%
2) 合并报表范围内不计提坏账准备的应收账款								
组合小计	388,242,847.06	95.22%	19,573,827.70	5.04%	249,055,858.93	93.30%	15,044,618.91	6.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,892,701.30	3.65%	14,892,701.30	100.00%	14,324,011.02	5.36%	14,324,011.02	100.00%
合计	407,721,312.23	--	39,052,292.87	--	266,945,959.98	--	32,934,719.96	--

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	100.00%	收回可能小
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	收回可能小
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXION ES, S.A. DE	2,038,311.89	2,038,311.89	100.00%	收回可能小
合计	4,585,763.87	4,585,763.87	--	--

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	315,134,679.20	81.17%	9,454,040.38	183,436,691.03	73.65%	5,503,100.73
1 年以内小计	315,134,679.20	81.17%	9,454,040.38	183,436,691.03	73.65%	5,503,100.73
1 至 2 年	53,839,509.37	13.87%	5,383,950.94	44,098,914.17	17.71%	4,409,891.42
2 至 3 年	14,858,135.10	3.83%	2,971,627.02	17,382,373.62	6.98%	3,476,474.72
3 年以上	4,410,523.39	1.14%	1,764,209.36	4,137,880.11	1.66%	1,655,152.04
合计	388,242,847.06	--	19,573,827.70	249,055,858.93	--	15,044,618.91

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	100.00%	个别认定
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00%	个别认定
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	个别认定
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100.00%	个别认定
东莞市东江水务有限公司	422,675.20	422,675.20	100.00%	个别认定
其他单项计提坏账的应收账款	12,025,981.79	12,025,981.79	100.00%	个别认定
合计	14,892,701.30	14,892,701.30	--	--

**(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
河南物资储备二五九处	加大清欠力度	帐龄三年以上,收回可能性小	36,088.10	19,605.88
上海市政工程设计研究总院	加大清欠力度	帐龄三年以上,收回可能性小	87,020.00	57,500.00
合计	--	--	123,108.10	--

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

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	41,883,975.86	3 年以内	10.27%
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司	非关联方	19,996,930.00	1 年以内	4.90%
恒力石化(大连)有限公司	非关联方	17,062,162.64	1 年以内	4.18%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	非关联方	16,268,867.06	1 年以内	3.99%
惠生工程(中国)有限公司	非关联方	14,725,670.90	1 年以内	3.61%
合计	--	109,937,606.46	--	26.95%

## (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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	378,063.91	0.09%
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%
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	347,827.50	0.08%
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	25,491.00	0.01%
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	2,005,087.36	0.49%

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	6,959,444.36	1.71%
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	0.16%
中核陕西铀浓缩有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	82,160.00	0.02%
中核陕西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	29,500.00	0.01%
中核（北京）核仪器厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,522,750.00	0.62%
河北圣雪葡萄糖有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78,000.00	0.02%
海南核电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,333,516.00	2.53%
中核新能核工业工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	6,556,484.00	1.61%
合计	--	30,083,389.26	7.38%

## (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
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	13,971,548.21	97.02%	1,390,652.68	9.95%	13,052,481.78	93.40%	1,244,257.81	9.53%
2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款					575,640.23	4.11%		
组合小计	13,971,548.21	97.02%	1,390,652.68	9.95%	13,628,122.01	97.51%	1,244,257.81	



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	429,433.06	2.98%	429,433.06	100.00%	347,433.06	2.49%	347,433.06	100.00%
合计	14,400,981.27	--	1,820,085.74	--	13,975,555.07	--	1,591,690.87	--

其他应收款种类的说明

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	6,795,293.73	48.64%	203,858.81	5,843,989.50	44.77%	175,319.69
1 年以内小计	6,795,293.73	48.64%	203,858.81	5,843,989.50	44.77%	175,319.69
1 至 2 年	2,484,570.30	17.78%	248,457.03	3,727,603.40	28.56%	372,760.34
2 至 3 年	4,691,684.18	33.58%	938,336.84	3,480,888.88	26.67%	696,177.78
合计	13,971,548.21	--	1,390,652.68	13,052,481.78	--	1,244,257.81

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	100.00%	收回可能性小
中海浙江宁波液化天然气有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	收回可能性小
台山核电合营有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	收回可能性小
珠海水务集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	收回可能性小
中国石油化工股份有限公司物资装备部	12,232.00	12,232.00	100.00%	收回可能性小
其他应收款逾期其他项	77,201.00	77,201.00	100.00%	收回可能性小

合计	429,433.06	429,433.06	--	--
----	------------	------------	----	----

**(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
------	---------	------	------	------	-----------

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	2-3 年	22.78%
横店集团英洛华电气有限公司	关联单位	1,360,000.00	3 年以内	9.44%
成都市自来水有限责任公司	非关联方	1,106,538.50	1-2 年	7.68%
新疆天绿源水业有限责任公司	非关联方	848,787.80	1-2 年	5.89%
中国石化国际事业有限	非关联方	686,000.00	1 年以内	4.76%

公司南京招标中心				
合计	--	7,281,732.38	--	50.55%

**(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
中国原子能工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	380,000.00	2.64%
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	50,000.00	0.35%
合计	--	430,000.00	2.99%

**(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
江苏银行股份有限公司	成本法	4,565,000.00	4,565,000.00		4,565,000.00	0.71%	0.71%				
中核财务有限责任公司	成本法	58,800.00	58,800.00		58,800.00	2.39%	2.39%				6,930,000.00
北京中核大地矿业投资有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15.00%	15.00%				
苏州中美锻造有限公司	成本法	27,273,100.00	27,273,100.00		27,273,100.00	100.00%	100.00%				

苏州中核苏阀球阀有限公司	成本法	48,152,885.06	48,152,885.06		48,152,885.06	100.00%	100.00%				
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	成本法	35,041,055.50	35,041,055.50		35,041,055.50	55.00%	55.00%				
中核苏阀横店机械有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51.00%	51.00%				
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	权益法	3,311,000.00	11,465,422.42	287,614.33	11,753,036.75	40.00%	40.00%				
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	权益法	3,000,000.00	6,620,843.18	-65,140.82	6,555,702.36	30.00%	30.00%				60,000.00
深圳市中核海得威生物科技有限公司	权益法	20,810,000.00	53,140,634.31	5,179,805.58	58,320,439.89	27.90%	27.90%				4,185,000.00
合计	--	241,453,040.56	285,558,940.47	5,402,279.09	290,961,219.56	--	--	--			11,175,000.00

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	507,036,875.74	462,095,643.06
其他业务收入	2,454,131.64	1,445,681.95
合计	509,491,007.38	463,541,325.01
营业成本	397,428,934.26	352,632,368.02

##### (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
机械制造-阀门	507,036,875.74	395,174,855.68	462,095,643.06	351,869,622.31
合计	507,036,875.74	395,174,855.68	462,095,643.06	351,869,622.31

**(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	507,036,875.74	395,174,855.68	462,095,643.06	351,869,622.31
合计	507,036,875.74	395,174,855.68	462,095,643.06	351,869,622.31

**(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	445,065,086.77	338,748,131.84	329,862,875.94	243,914,243.14
国外阀门销售	61,971,788.97	56,426,723.84	132,232,767.12	107,955,379.17
合计	507,036,875.74	395,174,855.68	462,095,643.06	351,869,622.31

**(5) 公司来自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
中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	40,597,829.06	7.97%
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	26,290,674.22	5.16%
中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司	24,421,350.43	4.79%
SEVERN GLOCON LIMITED	24,044,031.43	4.72%
中广核工程有限公司	22,303,807.69	4.38%
合计	137,657,692.83	27.02%

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	6,930,000.00	6,750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,647,279.09	8,345,779.33
合计	16,577,279.09	15,095,779.33

### (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	6,930,000.00	6,000,000.00	本期提高了现金分红比率
北京中核大地矿业勘察开发有限公司		750,000.00	报告期未实施利润分配
合计	6,930,000.00	6,750,000.00	--

### (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		423,518.46	已于上年处置该长期股权投资
深圳市中核海得威生物科技有限公司	9,364,805.58	7,683,033.49	损益调整
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	287,614.33	235,757.43	损益调整
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	-5,140.82	3,469.95	损益调整
合计	9,647,279.09	8,345,779.33	--

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	35,142,393.03	30,283,737.37
加：资产减值准备	9,078,453.42	2,486,148.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,945,561.85	7,531,883.41
无形资产摊销	907,121.07	768,240.98

长期待摊费用摊销	128,867.40	128,867.40
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）	-440,323.29	108,960.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	975,000.00	975,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,577,279.09	-15,095,779.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,282,839.07	-615,321.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,824,967.17	9,731,850.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,729,201.69	-89,134,548.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,854,202.29	50,476,714.32
经营活动产生的现金流量净额	-78,823,011.25	-2,354,247.36
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	174,693,393.82	164,038,444.83
减：现金的期初余额	277,667,224.72	196,319,762.17
现金及现金等价物净增加额	-102,973,830.90	-32,281,317.34

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	435,775.95	
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）	5,320,513.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,427.26	
减：所得税影响额	1,128,838.32	
少数股东权益影响额（税后）	753,131.98	
合计	4,213,746.73	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、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照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	36,286,775.07	31,249,536.69	1,037,252,238.74	1,022,266,441.07
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照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	36,286,775.07	31,249,536.69	1,037,252,238.74	1,022,266,441.07
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

### 3、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	3.49%	0.0946	0.0946
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.0837	0.0837

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	3,899,654.92	6,454,732.55	-39.58%	主要是报告期利息支出减少，利息收入和汇兑收益增加所致
所得税费用	5,190,829.15	3,239,645.48	60.23%	主要是报告期利润总额增加以及递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-69,188,527.04	10,966,592.23	-730.90%	主要是报告期随着经营规模的增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费以及支付给职工的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,368,970.29	-10,836,429.36	78.14%	主要是报告期购建固定资产支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-109,987,350.00	-37,897,852.90	190.22%	主要是报告是经营活动活动产生现金流量净额减少所致
货币资金	189,821,165.61	299,808,515.61	-36.69%	主要是报告期公司销售商品尚未到货款回收期、实施现金股利的分配以及归还长期借款所致



应收账款	381,831,835.59	250,347,485.15	52.52%	主要是报告期公司主营业务收入有所增长，尚未到合同约定付款期的应收账款增加所致
预付账款	67,739,585.75	43,835,010.72	54.53%	主要是报告期公司经营规模增长，公司材料采购预付款增加所致
应付票据	18,350,000.00	33,000,000.00	-44.39%	主要是报告期公司兑付到期的银行承兑汇票所致
应付账款	326,307,915.17	249,081,026.56	31.00%	主要是报告期随着公司业务总量和采购量的增长，尚未到约定付款期的应付供应商货款增加所致
应交税费	-11,277,127.92	-6,293,492.30	79.19%	主要是报告期公司订单总量增加，生产物资采购增加，相应可抵扣增值税进项税增加所致
应付利息	102,916.67	1,395,329.25	-92.62%	主要是报告期公司按期支付集合票据应付利息所致
股本	383,417,593.00	213,009,774.00	80.00%	主要是报告期公司实施2013年度利润分配方案，资本公积转增股本及送红股增加所致
资本公积	249,487,470.97	355,992,357.97	-29.92%	主要是报告期公司实施2013年度利润分配方案，资本公积转增股本减少所致
资产减值损失	8,935,364.77	2,726,519.13	227.72%	主要是报告期公司应收账款总量增加，按账龄计提坏账准备增加以及存货跌价准备计提增加所致
营业外收入	6,101,663.41	3,372,596.43	80.92%	主要是报告期公司收到研发项目等政府补助收入比上年同期增加所致
营业外支出	5,946.38	131,494.64	-95.48%	主要是报告期公司处置闲置固定资产产生的营业外支出比上年同期减少所致
少数股东权益	-2,070,796.54	-331,393.69	524.88%	主要是报告期公司控股子公司苏阀福斯公司和中核苏阀横店公司利润总额比上年同期减少所致

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、在其他证券市场公布的半年度报告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

法定代表人：张宗列

二〇一四年八月十九日