

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

# 2014 年度报告



2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 383417593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

2014 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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	63
第十节 内部控制.....	69
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

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

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 07 月 02 日	北京国家工商总局	10002696-1	320508100026961	10002696-1
报告期末注册	2014 年 08 月 07 日	北京国家工商总局	100000000026967	320508100026961	10002696-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司自 1997 年上市 ,经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、制造及销售；2000 年，经股东大会审议通过，修改公司章程。公司经营范围包括工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、制造及销售，以及核技术应用等业务；2012 年，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围修改为工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、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、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1997 年，根据中国核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核集团”）1996 年 10 月 29 日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通知》（核总计发[1996]453 号文）和原国家体改委于 1997 年 5 月 12 日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》（体改生[1997]67 号文），中国核工业集团公司苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）发起设立本公司。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 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。苏阀厂持有公司 4,500 万股（国有法人股），占公司股本总额 7500 万股的 60%；为公司控股股东。因苏阀厂系中核集团的全资下属企业，中核集团为本公司的实际控制人。</p> <p>2006 年 5 月 11 日，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，苏阀厂将当时所持有公司股份 10080 万股中的 5880 万股无偿划转给中核集团。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认，中核集团直接持有公司 5880 股，占公司股本的 35%，苏阀厂持有公司 4200 万股，占公司股本的 25%。公司控股股东变更为中核集团。</p> <p>2006 年 5 月 16 日，根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案，以实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票。股权分置改革实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股，占总股本比例 27.53%，苏阀厂持有 3304 万股，占总股本比例 19.67%。公司控股股东仍为中核集团。</p> <p>2013 年 5 月，中核集团依据国资委《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，将所持公司 2,986.17 万股股份和 578.2267 万股股份分别置换自然人陈潮钊、王木红所持东方锆业 5,429.4 万股股份和 1,051.3212 万股股份。该事项实施后，中核集团直接持有公司 1,986.3233 万股，占公司股本的 9.33%，中核集团苏州阀门厂继续持有公司 3,817.52</p>				

	<p>万股，占公司股本的 17.92%。中核集团苏州阀门厂系中核集团下属全资企业，因此，中核集团直接持有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433 万股，占公司股本的 27.25%，中核集团为公司的控股股东。</p> <p>2014 年 6 月，公司实施 2013 年度利润分配方案，公司总股本由 213009774 股增加至 383417593 股，公司控股股东中核集团及第一大股东苏州阀门厂持股数量按比例相应发生变化，持股比例保持不变。</p>
--	--

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	梁晓燕，王意兰

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,040,666,387.71	941,615,250.25	10.52%	912,130,358.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,937,235.62	64,282,469.11	11.91%	60,487,327.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,598,788.85	58,558,857.65	-13.59%	48,999,535.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,723,790.56	175,239,103.12	-101.55%	-2,041,969.03
基本每股收益（元/股）	0.1876	0.1677	11.87%	0.1578
稀释每股收益（元/股）	0.1876	0.1677	11.87%	0.1578
加权平均净资产收益率	6.80%	6.33%	0.47%	6.18%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,822,071,103.77	1,831,202,942.62	-0.50%	1,733,967,862.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,072,902,699.29	1,022,266,441.07	4.95%	983,545,144.84

#### 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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	415,943.81	34,258.94	-62,522.23	
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）	28,924,598.77	8,879,595.04	16,105,377.64	
债务重组损益		-604,352.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,574.27	54,493.28	289,013.18	
减：所得税影响额	5,322,641.94	1,550,445.72	2,977,415.29	
少数股东权益影响额（税后）	3,113,028.14	1,089,937.38	1,866,661.13	
合计	21,338,446.77	5,723,611.46	11,487,792.17	--

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

2014年，外部经济环境复杂多变，增速趋缓。公司按照年初确定的经营目标和重点工作任务，克服困难，努力经营，规范运作，加强管理，较好地完成了年度主要经营指标。

报告期内，公司实现营业收入104,066.64万元，比上年94,161.53万元，增长10.52%；实现利润总额7,797.88万元，比上年6,983.86万元，增长11.66%；归属于上市公司母公司股东的净利润为7,193.72万元，比上年6428.25万元，增长11.91%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为经营各类工业用阀门，为市场用户提供的产品范围包括闸阀、截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等各类工业用和工程建设项目用阀门，承接的阀门订单大部分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、技术加工要求高的特种阀门，品种规格达12000个、30多种不同材质，口径规格为1/8英寸~52英寸，阀门压力等级为150磅级~2500磅级，是国内研发定制生产阀门品种最多的生产企业。

报告期内，公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，积极开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构，发挥公司产品品牌效应，提高阀门产品技术档次和附加值，进一步促进扩大营销规模，增加主营业务收入，提高公司经济效益。

2014年，公司实现主营业务收入 102,932.86万元；比上年同期 万元，增长93,568.68，增长10.01%。公司主营业务保持了持续稳定健康发展。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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，公司坚持国内外两个市场同步推进的营销策略，取得了较好成效。国内市场方面，继续保持了在核电、石油石化等目标市场的核心地位，加大了煤化工、LNG等新兴市场的开发力度；国际市场方面，紧密结合工程项目特点，因地制宜的制定总体策划，实行目标责任制，确保了目标市场的持续开发。

##### 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，全年申请专利6项，其中发明专利4项，实用新型2项；授权专利3项，其中发明专利2项，实用新型1项；确保公司在阀门行业中的市场竞争优势，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, 进一步规范事业部制组织管理, 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; 同时, 积极推行针对订单履约率的全流程管理, 即从订单的下达、设计、计划分流、制造、产品入库、软件配套等环节入手, 加强各环节的过程管理及考核, 有效提高各个环节流转速度, 进一步提高了订单履约率, 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, 按照JYK一体化管理要求, 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, 确保了公司年度经济指标考核目标顺利实现, 各项期间费用控制在预算目标范围内。

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

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

## 2、收入

说明

报告期内, 公司实现营业收入104,066.64万元, 比上年94,161.53万元, 增长10.52%。其中: 主营业务总体保持了稳定健康发展, 主营业务范围和产品为工业用各类阀门及阀门毛坯的制造销售。2014年实现主营业务收入102,932.86万元; 比上年同期93,568.68万元, 增长10.01%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业用各类规格的阀门	销售量	台	210,493	195,265	7.80%
	生产量	台	205,429	205,218	0.10%
	库存量	台	86,980	92,044	-5.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	221,110,618.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.48%

## 公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	60,365,920.72	5.86%
2	客户 2	41,552,169.69	4.04%
3	客户 3	40,593,982.89	3.94%
4	客户 4	39,676,450.32	3.85%
5	客户 5	38,922,094.52	3.78%
合计	--	221,110,618.14	21.48%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造-阀门	原材料	551,034,613.76	70.15%	497,998,581.96	73.01%	10.65%
机械制造-阀门	人工成本	78,550,673.19	10.00%	61,268,932.92	8.98%	28.21%
机械制造-阀门	折旧	31,771,543.32	4.04%	19,384,663.72	2.84%	63.90%
机械制造-阀门	制造费用	124,159,794.58	15.81%	103,502,067.40	15.18%	19.96%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阀门	主营业务成本	749,198,119.41	95.38%	650,996,607.91	95.45%	15.08%
阀门毛坯	主营业务成本	36,318,505.44	4.62%	31,057,638.09	4.55%	16.94%

说明：上述阀门毛坯，系公司对外销售阀门毛坯相应的主营业务成本。2014 年度折旧上升主要原因是公司募投项目完工，新建资产转固启用后折旧增加所致。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,782,256.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.12%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	20,447,959.33	2.71%
2	供应商 2	18,170,204.27	2.41%
3	供应商 3	18,006,854.47	2.39%
4	供应商 4	17,219,198.29	2.29%
5	供应商 5	17,051,250.00	2.26%
合计	--	90,895,466.37	12.07%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	76,276,267.51	98,687,008.27	-22.71%
管理费用	127,074,502.30	109,775,347.97	15.76%
财务费用	8,990,142.89	9,671,829.58	-7.05%
资产减值损失	22,384,098.68	4,470,483.50	400.71%
所得税费用	6,879,589.14	7,744,661.63	-11.17%

注：公司资产减值损失同比上升400.71%，主要原因是公司期末应收款项和存货资金总额有所上升，公司按资产减值政策相应计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司为提高核心竞争能力，提高公司产品在高端关键阀门市场地位，通过技术创新，自主研发，组织关键阀门国产化相关技术研发项目攻关。公司在进一步加大企业自身的技术研发投入基础上，争取获得国家有关部门的部分项目资金支持。报告期内，公司重点考核的科研开发项目，包括核电关键阀门的爆破阀、主蒸汽隔离阀、CAP系列核电关键阀门、ACP1000系列核电关键阀门等项目，均按计划完成了项目研发节点进度。为公司下一步发展，奠定了良好的基础。

报告期内，公司研发支出总额为4,619.38万元，占公司报告期末净资产4.30%，占公司年度营业收入的4.44%。同时，报告期内的研发支出总额，比上年同期3064.50 万元，增加50.74%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	979,578,880.53	1,043,117,292.82	-6.09%

经营活动现金流出小计	982,302,671.09	867,878,189.70	13.18%
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,790.56	175,239,103.12	-101.55%
投资活动现金流入小计	17,353,698.32	33,663,249.12	-48.45%
投资活动现金流出小计	30,341,659.44	84,212,925.84	-63.97%
投资活动产生的现金流量净额	-12,987,961.12	-50,549,676.72	-74.31%
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	112,744,608.94	58,048,709.14	94.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,744,608.94	-53,048,709.14	112.53%
现金及现金等价物净增加额	-128,464,384.88	71,695,058.86	-279.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 101.55%，主要原因是受部分客户延长货款结算周期影响，公司销售货款回笼现金流入减少，以及公司支付采购合同预付款现金流出增加所致。

投资活动现金流入比上年同期减少 48.45%，主要因上年同期公司转让参股公司的股权事项获得的投资收益，报告期无此类事项，以及参股投资单位现金分红略有减少所致。

投资活动现金流出比上年同期减少 63.97%，主要是报告期内公司项目投资比上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要是报告期内投资活动现金流出比上年同期大幅度减少所致。

筹资活动现金流出比上年同期增加 94.22%，主要是报告期内公司控股子公司按期归还部分长期借款比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期内筹资活动现金流出比上年同期大幅度增加所致。

现金及现金等价物净增加额与上年同期变动较大，主要是报告期经营性现金流量净额比上年同期大幅度减少以及筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，致使现金及现金等价物净减少较多。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
阀门制造	975,961,022.88	749,198,119.41	23.23%	10.29%	15.08%	-3.20%

毛坯制造	53,367,559.97	36,318,505.44	31.95%	5.10%	16.94%	-6.89%
分产品						
1、核电阀门	135,533,059.41	104,206,170.66	23.11%	111.59%	132.49%	-6.91%
2、核化工阀门	46,981,229.91	32,300,156.79	31.25%	216.23%	210.03%	1.38%
3、其他特阀(石油、石化、电力等)	634,980,187.60	479,873,779.97	24.43%	-7.04%	-2.23%	-3.72%
4、水道阀门	158,466,545.96	132,818,011.99	16.19%	28.91%	26.58%	1.54%
5、铸锻件毛坯	53,367,559.97	36,318,505.44	31.95%	5.10%	16.94%	-6.89%
分地区						
国内阀门销售	838,300,846.07	630,674,667.70	24.77%	24.05%	29.23%	-3.02%
国外阀门销售	137,660,176.81	118,523,451.71	13.90%	-34.17%	-27.27%	-8.17%
国内毛坯销售	53,367,559.97	36,318,505.44	31.95%	5.10%	16.94%	-6.89%

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

适用 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	185,536,377.73	10.18%	299,808,515.61	16.37%	-6.19%	主要是报告期内公司压缩子公司银行借款规模，归还长期借款，以及扩大营销规模致使未到约定付款期的应收账款结余水平增加所致。
应收账款	334,368,115.72	18.35%	250,347,485.15	13.67%	4.68%	主要原因是是报告期公司经营规模扩大致使未到约定付款期的应收账款结合水平增加，以及部分客户延长订单付款结算期所致。
存货	467,982,617.41	25.68%	470,654,947.36	25.70%	-0.02%	不适用
投资性房地产						不适用
长期股权投资	91,679,496.40	5.03%	71,226,899.91	3.89%	1.14%	主要原因报告期公司参股公司投资收益增加所致。
固定资产	435,933,075.3	23.93%	433,965,232.78	23.70%	0.23%	不适用



	6					
在建工程	1,096,985.00	0.06%	34,225,040.44	1.87%	-1.81%	主要是报告期公司控股子公司横店机械建设项目完工，前期在建工程转固减少所致。
应收票据	64,396,464.98	3.53%	31,473,880.90	1.72%	1.81%	主要是报告期公司销售货款回笼过程中收到的尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
长期待摊费用	643,363.82	0.04%	1,273,263.00	0.07%	-0.03%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
长期借款	25,000,000.00	1.37%	125,000,000.00	6.83%	-5.46%	主要原因是报告期公司压缩子公司横店机械银行借款规模，提前归还长期借款所致。
应交税费	826,780.29	0.05%	-6,293,492.30	-0.34%	0.39%	主要原因是报告期末公司预缴增值税同比减少所致。
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	2.20%	20,000,000.00	1.09%	1.11%	主要是报告期末公司控股子公司一年内到期需偿还的银行长期借款增加所致。
其他流动负债	15,933,641.75	0.87%	5,937,227.64	0.32%	0.55%	主要原因是报告期末公司预计一年内需结转损益的政府补助递延收益增加所致。
专项应付款	3,700,000.00	0.20%	33,300,000.00	1.82%	-1.62%	主要原因是报告期随着项目竣工，前期收到的项目政府补助办理结转减少所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 4、主要境外资产情况

适用 不适用

## 五、核心竞争力分析

公司所处的阀门行业，长期处于充分竞争状态，竞争日趋激烈。阀门产品是建设项目和工业装置中重

要的设备配套部分。随着国家经济发展，工业用的阀门必然保持相当规模的市场需求。特别是国家相关产业政策的引导，振兴装备制造业，积极鼓励关键阀门国产化，促进了阀门企业加快经济转型，优化产品结构，适应市场需求，提高核心竞争能力。

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。截至2014年12月31日，公司拥有专利34项，其中发明专利4项，实用新型30项。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。

## 六、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
91,679,496.40	71,226,899.91	28.71%
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%

## (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	可供出售金融资产	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	526,189.12	可供出售金融资产	参股投资
北京中核大地矿业投资有限公司	其他	15,000,000.00	15,000,000	15.00%	15,000,000	15.00%	15,000,000.00		可供出售金融资产	参股投资
合计		78,365,000.00	69,577,364	--	69,577,364	--	78,365,000.00	7,456,189.12	--	--

## (3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

适用 不适用

### (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	1,038.9
已累计投入募集资金总额	26,320.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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。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：</p> <p>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 498.15 万元，累计投入 18302.35 万元。</p> <p>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 月末建成完工。目前已正式投产运行。报告期内支付结算尾款 469.91 万元，累计投入 3241.82 万元。</p> <p>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</p>	

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 70.84 万元，累计投入 4776.06 万元。

上述项目累计已使用募集资金 26,320.23 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,308.51 万元，收到政府补助 1,218.77 万元，根据公司 2014 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第三十次会议的决议，公司将募集资金实际节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）2,470.21 万元（占募集资金净额的 8.58%）永久性补充流动资金，受审批日至实施日利息收入影响，实际转入自有资金账户补充流动资金的金额为 2,501.10 万元。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》。2014 年 12 月公司从募集资金专户转出将于 2015 年支付应付款、质量保证金预留款款项，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存放余额为零。公司将按照相关管理制度规定，及时办理该帐户注销。

## （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	498.15	18,302.35	91.65%	2013 年 12 月 31 日	13,989.27	否	否
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090	5,090	70.84	4,776.06	93.83%	2011 年 12 月 31 日	3,909.18	否	否
核化工专用阀门生产线技改项目	否	4,080	4,080	469.91	3,241.82	79.46%	2013 年 12 月 31 日	4,698.12	否	否
承诺投资项目小计	--	29,140	29,140	1,038.9	26,320.23	--	--	22,596.57	--	--
超募资金投向										
合计	--	29,140	29,140	1,038.9	26,320.23	--	--	22,596.57	--	--
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，已于 2013 年 6 月按计划完成了项目施工建设和设备验收工作。公司积极配合核安全局组织的现场审查工作，并于 2014 年 1 月末收到核安全局通过现场审查的通知。报告期内，该项目设施陆续全面投入使用。2014 年度，该项目实现收入 13,989.27 万元，产能利用率达到 69.95%。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，已全部完成了项目施工建设和设备验收工作。该项目预计年产能 6000 万元，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处于完工后陆续开始投入运行阶段，锻件的实际生产量低于已达到的设计产能。2014 年度实现业务收入 3,909.18 万元。</p>									

	<p>3. 核化工专用阀门生产线技改项目，已于 2013 年 9 月按计划完成了项目建设和设备采购工作。项目建设完工后，报告期内，公司抓紧组织项目验收和试生产，并项目设施已陆续全面投入使用，2014 年度，实现核化工专用阀门销售业务收入 4698.12 万元，为项目年设计产能的 67.12%。尚不具备可完整年度实现预测效益的情形。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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,根据公司 2014 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第三十次会议的决议,公司将募集资金实际节余(含募集资金专户存储期间的利息收入)2,470.21 万元(占募集资金净额的 8.58%)永久性补充流动资金,受审批日至实施日利息收入影响,实际转入自有资金账户补充流动资金的金额为 2,501.10 万元。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: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。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。公司累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,308.51 万元,占全部节余资金的 52.32%;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 3241.82 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 838.18 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。根据公司 2014 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第三十次会议的决议,公司将募集资金实际节余(含募集资金专户存储期间的利息收入)2,470.21 万元(占募集资金净额的 8.58%)永久性补充流动资金,受审批日至实施日利息收入影响,实际转入自有资金账户补充流动资金的金额为 2,501.10 万元。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》。报告期内,募集资金全部使用完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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、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。</p>

### (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	206,196,787.82	34,891,256.73	90,478,820.59	-3,191,057.22	3,349,020.73
苏州中核苏阀球阀有限公司	子公司	通用设备制造业	主要生产、销售阀门及机械配件	4500 万元	72,335,398.84	44,777,935.70	90,776,088.73	3,995,493.95	2,575,499.76
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	39,984,408.41	27,410,325.55	10,051,170.61	403,373.26	347,173.70
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	59,761,372.13	45,222,959.03	54,346,603.30	-5,509,138.48	-5,508,938.48
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	775,577,952.19	260,544,977.42	664,055,255.51	127,725,305.00	110,156,961.02
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	29,118,738.63	22,022,310.29	19,429,860.30	-1,210,577.53	-300,032.07



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。	370 万美元	77,898,122.37	31,295,802.42	38,061,683.64	4,232,735.45	3,067,268.84
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	20.096 亿元	39,219,293,037.75	3,668,501,247.57	828,945,364.56	615,752,236.61	469,507,000.27

			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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司参股公司深圳市中核海德威生物科技有限公司报告期随着经营规模的快速增长，实现净利润11015.70万元，比上年同期增长44.86%。公司报告期按权益法确认投资收益2903.74万元，占报告期公司净利润的40.36%，比上年同期增长46.71%。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 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	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
子公司-中核苏 阀横店机械公 司项目建设	5,079	320.18	3,263.39	64.25%	64.25%		
子公司-福斯机 械公司项目建 设	3,898	91.4	3,491.4	89.57%	89.57%		
合计	8,977	411.58	6,754.79	--	--	--	--

### 七、2015 年 1-3 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

### 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

### 九、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势。

公司经营的工业用阀门产品,属于流体、气体等介质控制设备,主要应用于工程建设项目和设备配套装置。国内阀门行业企业总多,市场化程度高,竞争非常激烈。国内相对规模较大,具有一定经营能力的一些阀门企业,结合自身发展情况,加快调整经营布局,优化产品结构,实现经济转型升级。同时,国内外经济环境变化和经济增速趋缓,进一步引发阀门行业同类企业激烈的市场竞争。公司面临着机遇与挑战并存的局面,公司将积极应对,努力把握国家积极推动战略性新兴产业发展的机遇,加大科研开发投入,推进核电等项目的关键阀门国产化步伐,提高企业核心竞争能力,抢占市场份额,扩大营销规模,促进企业持续稳定健康发展。

## (二) 公司发展战略。

为促进公司稳定持续健康发展,公司将进一步抓住机遇,深化改革,提升企业核心竞争能力,力争公司的经营业务规模收入和经济效益利润,逐年稳定增长,为股东创造价值,提高投资回报,为公司员工成长进步,搭建更加顺畅的平台,为企业长期持续发展,夯实坚固扎实的基础,实现打造立足于世界一流阀门企业的战略发展目标。

为实现企业制定的战略发展目标,公司将进一步做好统筹规划,认真落实战略发展目标的阶段工作任务。坚持以提高经济效益为中心,做强做大做好阀门主业,实现公司经营规模和经济效益的持续稳步增长;坚持技术自主研发创新,增强技术科研能力,提升阀门工程技术研究中心平台,加强技术开发和重点科研项目的攻关;坚持优化产品结构,满足高端关键阀门市场需求,提升公司产品附加值;坚持管理创新,激励约束,科学发展,提高公司管理水平和经营效率。

## (三) 下一年度主要经营策略及工作计划。

2015年,是公司实现“十二五”战略发展规划目标的收官之年,根据公司战略发展目标,公司将进一步落实年度工作部署和公司经营策略,制定好年度经营计划和重点工作安排。

### 1. 积极开发阀门市场,扩大公司营销规模,增强市场竞争能力。

2015年,公司将进一步加强市场营销工作,做好项目前期跟踪和客户沟通,积极参与项目竞标,加大市场开发投入,一方面加强石油、石化、电力、煤化工等传统阀门市场的开发营销,另一方面,要进一步发挥企业优势,继续加强公用工程建设项目和核电项目建设的阀门市场的营销。利用公司历年在阀门市场业绩影响和国际大型企业的供应商资格认证,积极开拓国内阀门用户和国外阀门用户的两个市场,积极开拓国内中石化、中石油等主流阀门和新能源核能建设项目专用阀门的两个市场,积极开发传统行业的阀门产品和LNG、煤化工、海洋石油平台、调节阀等新兴行业阀门产品的两个市场。努力承接订单,提升产品市场占有率,增强市场竞争能力。

### 2. 加强科研开发和自主创新能力,推进关键高端阀门项目研发进展,优化公司产品。

2015年,公司将进一步加强科研技术开发工作,增强企业自主创新能力。大力推进高温高压加氢装置关键阀门,以及超超临界等关键阀门的技术攻关和市场应用产业化工作,保持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;大力推进核电项目的主蒸汽隔离阀、爆破阀、核化工专用阀门等系列关键阀门的产品研制开发,确保公司在上述新能源项目建设中高端阀门的市场竞争优势,优化公司产品结构,提升核心竞争能力。

### 3. 优化生产组织布局,发挥项目新增生产能力,提高生产效率。

2015年,公司将进一步优化生产组织布局,合理配置生产资源,发挥项目新增生产能力。公司要有效利用各项资源,理顺业务流程,加强生产组织协调,缩短阀门生产周期,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,提高生产效率。

### 4. 实施目标成本管理,严格绩效考核,提高企业经济效益。

2015年,公司将进一步加强内部降本增效工作,落实内部经营责任,严格绩效考核。公司将通过精心组织,制定细化分解措施,开展目标成本管理,控制压缩各项费用,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,努力降低单位产品成本,提高企业经济效益。

#### （四）资金需求、使用计划与来源

为实现公司经营目标，促进企业长期发展，公司将继续抓住国家经济发展的市场机遇，提升高端和关键阀门的设计制造能力，增强公司核心竞争力，公司将进一步加大项目投入。2015年度计划项目资金需求为8846万元，资金来源主要为公司自筹。项目包括：

固定资产投资计划使用3351万元，包括公司内部生产设施改造配套与设备更新，以及控股子公司的生产能力建设。

重点科研开发项目和技术攻关计划使用5495万元，包括前期已立项的核级高端关键阀门的重点科研项目，以及技术进步攻关项目。

#### （五）可能面对的风险

##### 1.外部经济环境与市场风险

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

近年以来，国内外经济环境复杂多变，不确定因素较多，经济增速趋缓，国内外阀门市场总体需求减少，加之国内阀门行业长期处于无序压价状态，市场竞争日趋激烈。为此，公司将采取积极有效的市场开发和营销策略，积极调整产品结构，关注国家相关行业政策变化，加强科研开发和技术创新，加快公司在核电阀门行业及关键阀门国产化技术研发项目和产业化应用的进度提高产品附加值，加强与中石化、中石油战略合作和供货商的关系，稳定和增加阀门市场份额。

（2）竞争对手及其产品对本企业的影响

由于阀门行业竞争加剧，市场呈现出专业化和规模化并存的竞争模式，国内相关企业加大了产品技术研发力度，努力涉足中高端阀门市场。加之民营阀门企业，由于经营体制机制相对较活、市场反应速度快等优势，直接加大了公司市场开发和提高产品市场占有率的难度。为此，在激烈的市场竞争中，公司需充分发挥现有优势，采取差异化策略，以保持和扩大公司的市场份额。

##### 2.财务风险

（1）业务规模的扩大与外部环境影响，企业经营面临着财务风险进一步增加。

随着公司业务规模的扩大和外部环境的影响，公司经营中生产资金占用增加，降低了公司资金周转效率，加大了资金损失风险。为此，公司需加强财务管理，遏制应收账款和存货增长过快的势头，防范财务风险。

（2）利率、汇率变化对企业的重大影响。

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

##### 3.业务与经营风险

（1）主要产品或服务的价格及供需的重大变化。

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

（2）原材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，加大了成本控制难度。

受通货膨胀及用工困难影响，公司主要原辅材料价格、外加工成本及人工成本不断上涨，成本费用控制难度加大，降低了公司利润水平。特别是，公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材料钢材和金属机械零部件，预计未来几年国内工业用各类合金钢材、金属材料的供应及价格受市场不确定因素影响波动较大，造成公司产品成本控制困难。

为此，公司将继续深入推进JYK一体化管理及全面预算管理，强化预算执行与控制，并将预算考核纳入公司考核评价体系。统筹公司本部、各事业部及子公司的采购资源，积极推行集中采购。同时，通过优化产品设计，降低生产过程中的不合理耗用，尽最大的努力消化上述不利因素。

#### 4、其他可能的风险

(1) 质量管理风险。公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主，产品质量管控难度较大，致使产品交货后的质量风险变大。

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

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

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

### 十、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

### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2014 年 1-6 月颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行。

本次公司会计政策按照新颁布的会计准则执行，对公司比较财务报表资产负债表期初数分类项目列示金额产生影响，但对公司 2014 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

执行新颁布的会计准则后公司资产负债表分类项目列示变化情况：

1. 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号—长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目，相应的将该类长期股权投资减值准备重分类调整至可供出售金融资产减值准备，并进行追溯调整。该类权益性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司需对 2014 年比较报表重新表述，资产负债表长期股权投资期初数中部分金额（78,365,000.00 元），调整到可供出售金融资产列示，对资产总额无影响。

2. 根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，会计报表列示增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其他非流动负债”金额。公司 2014 年资产负债表其他非流动负债期初数 114,686,443.95 元，调整到递延收益列示，对资产总额无影响。

### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司高度重视对广大投资者的回报，努力经营，稳步发展。《公司章程》明确了公司实施利润分配的决策机制、利润分配政策制定的原则、具体政策，以及利润分配方案审议程序、方案实施、政策变更等要求，公司根据实际经营状况，拟定公司（2012年-2014年）股东回报规划，并经公司股东大会审议通过，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司年度利润分配方案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，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》的最新规定，按照《公司章程》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等多方面因素，制定并实施的年度利润分配方案，符合公司实际情况，方案充分听取了独立董事建议并由独立董事发表独立意见，其决策程序符合相关法律法规的规定，其中现金分红占利润分配比例符合规定要求，切实维护了中小投资者的合法权益。

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：	是

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

### （1）2012年度利润分配方案：

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度实现利润总额为62,265,226.49元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为60,487,327.49元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金6,327,025.26元后，加年初未分配利润303,030,073.96元，减2012年实际对股东分配25,561,172.88元，2012年度期末实际可供分配利润331,629,203.31元。

根据公司制定的利润分配现金分红政策和（2012年-2014年）股东回报规划，结合公司实际经营情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，年度利润分配方案为：以2012年末公司总股本213,009,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计分配股利25,561,172.88元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。不进行资本公积金转增股本。

### （2）2013年度利润分配方案

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。

### (3) 2014年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计,公司2014年度实现利润总额为77,978,822.60元,按规定计征所得税和少数股东权益结转,归属于上市公司母公司股东的净利润为71,937,235.62元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金7,098,651.80元后,加年初未分配利润363,646,171.13元,减2014年实际对股东分配85,203,909.40元,2014年度期末实际可供分配利润343,280,845.55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,2014年度税后拟进行的利润分配方案为:以2014年末公司总股本383,417,593股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利19,170,879.65元。剩余未分配利润,结转以后年度的会计报告期分配。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	19,170,879.65	71,937,235.62	26.65%	0.00	0.00%
2013年	21,300,977.40	64,282,469.11	33.14%	0.00	0.00%
2012年	25,561,172.88	60,487,327.49	42.26%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、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

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	383,417,593
现金分红总额(元)(含税)	19,170,879.65
可分配利润(元)	71,937,235.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现利润总额为 77,978,822.60 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 71,937,235.62 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 7,098,651.80 元后，加年初未分配利润 363,646,171.13 元，减 2014 年实际对股东分配 85,203,909.40 元，2014 年度期末实际可供分配利润 343,280,845.55 元。</p> <p>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，2014 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2014 年末公司总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 19,170,879.65 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。</p>

## 十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司紧紧围绕“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，在努力实现企业可持续发展的同时，积极履行社会责任，为构建和谐社会尽职尽责。

公司按照上市公司的法人治理规范运行，严格按照股东大会、董事会、监事会、经营层为架构的经营决策和管理体系行使相应的决策权、执行权和监督权。做到职责明确，运作规范。公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保公司在规则和制度的框架内规范运作；公司注重绩效评价和激励约束机制，注重岗位业绩考核制度，有效调动各级人员的积极性和创造性，促进企业可持续发展。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，切实维护了广大投资者的合法权益。

公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。报告期内，为进一步明确现金分红在公司利润分配中所占比例，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，为股东形成稳定的汇报预期，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》的最新规定和公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，其决策程序符合法律法规及相关制度要求，合规、透明，修改内容更有利于保护投资者特别是中小股东的利益。近年来，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案。同时，2014年度公司所有股东大会均以现场会议及网络投票相结合的方式召开，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司始终坚持和贯彻“员工是公司第一财富”的理念，通过加强民主管理，维护职工合法利益。年内，工会代表职工与公司行政平等协商签定了集体合同书、工资集体协商合同、劳动安全卫生集体合同、女职工专项特殊保护集体合同。通过抓住劳动合同、集体合同与职代会三个关键环节，加强劳动关系协调机制建设。落实全面推进劳动合同制度实施，推动企业全面实行劳动合同制度，提高劳动合同率与履约率；坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，深化厂务公开制度，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权，督促劳动关系各方依法行使权利、履行义务，促进企业的发展与职工权益的实现。组织开展合理化建议，共收到职工合理化提案72条，答复率100%。公司始终把关心职工的生活、认真解决



职工关切和迫切需要解决的问题，增强职工队伍的凝聚力和向心力作为一项重要的工作来抓。一方面通过坚持定期组织职工进行体检，使职工能及时了解自己的健康状况，及时发现问题及时医治，保障职工的身体健康。另一方面，时时关心职工生活，把他们的冷暖放在心上，对家庭生活中遇到的问题，及时给予关怀和解决，对困难职工以及劳模登门进行了探望、慰问，一年来，共给予十多位职工补助，补助金额共计5万余元。2014年度，公司在积极开展劳动竞赛，激励员工发挥工作潜能的同时，以开展各种丰富文体活动为载体，推进企业文化的建设，年内举办了“我们的节日2014年迎新春”职工运动会、职工太湖自行车比赛以及职工乒乓球、羽毛球比赛，职工们积极踊跃参加各项活动，不断增强企业凝聚力和向心力。2014年10月，为倡导健康出行、绿色环保的生活理念，公司开展了“以幸福生活、快乐工作、热爱自然、热爱生命”为主题的石湖风景区徒步运动活动，受到了职工们的一致好评。通过开展这些形式多样、内容丰富、注重实效的文体活动，陶冶了职工情操，活跃了职工的文化生活，营造了一种进取、团结、创新的企业文化氛围，进一步增强了企业职工的团队精神，增强了企业的凝聚力和向心力。

公司以追求高质量，取得用户满意作为企业经营管理的奋斗目标，以最大限度地满足用户质量需求作为企业的宗旨和使命，并动员全体员工为实现这一宗旨而共同奋斗。2014年，公司积极应对市场整体需求不足，充分发挥公司技术和品牌优势，加大国内外中高端市场开拓力度，公司承接订单总量和主营业务收入比上年同期均有所增长。在业绩提升的同时，公司始终坚持加强质量控制管理，保证质量体系正常运行。2014年，公司顺利完成了API 6A认证、ABS“MA”年审、ATEX换证、CE年审、ASME年度现场审核、中广核核电专项检查、国军标换证审核等工作，通过严格的质量管控，公司质量管理水平得到进一步提升，2014年度，公司质量保证体系无重大不符合项发生。

公司坚持“诚信经营、互惠互利、合法合规”的经营理念，按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，发展与供应商和经销商保持了良好的合作关系。在采购业务中，实施供需战略，从单一的竞争性采购转向以战略性采购为主的多元化采购格局；严格遵守商业道德和社会公德，坚持“阳光规范操作”，实施公开招标，建立完善监督约束机制，不断净化经营环境，充分尊重并保护供应商的合法权益，保护供应商的商标权、专利权等知识产权，充分尊重、理解供应商，不断促进其技术能力、产品质量、管理水平的创新与提升，与供应商建立了健康、共赢的友好合作关系。加强产品质量管理及售后服务，为消费者提供了优质的产品和服务。

公司坚持可持续发展理念，重视企业安全生产、环境保护，并积极参与社会公益活动。公司严格遵守国家相关法律、法规及公司规章制度，定期补充、完善公司各项环境保护规章制度。定期对员工进行安全、环保培训，将EHS管理体系深入到基层，并结合“6S”管理对生产现场及员工进行检查、考核。2014年，公司持续贯彻执行公司环境方针和能源方针，切实推进污染物治理和废弃物循环利用，在确保“三废”排放持续达标基础上，积极探索“减量排放”和“零排放”。公司内部积极推广无纸化办公，打印和复印用纸及打印的一次性用纸等能双面使用的要回收使用。倡导正确操作和精心维护办公设备，延长使用寿命，节省办公耗材。二是节约用电、用水。尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机能耗。坚持安全用电、规范用电，不使用与工作无关的电器设备。下班前要必须关闭办公设备电源，养成随手关灯习惯。节约用水，不要出现“长流水”和跑冒滴漏现象。注重资源能源节约，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，建设更加美丽的生态厂区。2014年度，企业无重大社会安全问题，全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。

构建和谐奋进的企业文化环境，是企业保持可持续发展的基础。2014年，公司加强企业文化建设工作，编制发放企业文化掌中宝1000余册，进一步向员工宣传企业文化理念，增强了员工对企业文化概念的理解和认识，进一步营造健康向上企业文化氛围。积极开展“中核梦”助推“中国梦”等各类征文活动，利用公司网站、中核科技报和宣传栏等宣传阵地，及时宣传公司重点工作，反映工作动态，弘扬典型精神，构建和谐奋进的企业文化环境。在企业发展的同时，公司不忘关注并回报社会。本年度，公司积极参与社会公益活动，参加了苏州市慈善一日捐款活动、党员关爱基金捐款活动以及无偿献血活动，2014年6月，公司获得“苏州市2011-2013年度无偿献血先进集体促进奖”荣誉。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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
2014年07月07日	苏州	实地调研	个人	个人投资者 李靖毅	公司生产经营情况
2014年07月15日	苏州	实地调研	机构	安信证券 黄守宏等	公司生产经营情况
2014年08月20日	苏州	实地调研	机构	海通证券 何继红等	公司生产经营情况
2014年08月29日	苏州	电话沟通	个人	辽宁 刘先生	对公司经营提出个人建议
2014年09月03日	苏州	电话沟通	个人	辽宁 刘先生	对公司经营提出个人建议
2014年09月05日	苏州	电话沟通	个人	上海 杨先生	咨询公司半年度报告相关内容
2014年11月17日	苏州	实地调研	机构	华创证券 苏晨等	公司生产经营情况
2014年11月17日	苏州	实地调研	机构	国泰投信 蔡佩芬等	公司生产经营情况及行业发展趋势
2014年11月25日	苏州	实地调研	机构	招商证券 乔敏等	公司生产经营情况

接待次数	15
接待机构数量	35
接待个人数量	7
接待其他对象数量	3
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	公司相关人员接受投资者调研及咨询时，严格限制在已公开披露的信息范围内，未有披露尚未公开的重大信息的情形。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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。

### 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

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 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	3,967.65	3.85%	合同约定 银行转帐	3,967.65	2014年 03月25 日	《2014年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2014-008)2014年3月25日巨潮资讯网
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	3,107.89	3.02%	合同约定 银行转帐	3,107.89	2014年 03月25 日	《2014年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2014-008)2014年3月25日巨潮资讯网
中核新能核工业工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	4,059.78	3.94%	合同约定 银行转帐	4,059.78	2014年 03月25 日	《2014年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2014-008)2014年3月25日巨潮资讯网

中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	2,594.39	2.52%	合同约定 银行转帐	2,594.39	2014年 03月25 日	《2014 年度预计 日常关联 交易的公 告》公告 编号： 2014-008 )2014年 3月25日 巨潮资讯 网
中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	采购物资 和接受劳 务	市场定价	市场价格	26.73	0.04%	合同约定 银行转帐	26.73	2014年 03月25 日	《2014 年度预计 日常关联 交易的公 告》公告 编号： 2014-008 )2014年 3月25日 巨潮资讯 网
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	824.04	1.09%	合同约定 银行转帐	824.04	2014年 03月25 日	《2014 年度预计 日常关联 交易的公 告》公告 编号： 2014-008 )2014年 3月25日 巨潮资讯 网
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	289.25	0.38%	合同约定 银行转帐	289.25	2014年 03月25 日	《2014 年度预计 日常关联 交易的公 告》公告 编号： 2014-008 )2014年 3月25日 巨潮资讯

											网
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	1,800.69	2.39%	合同约定 银行转帐	1,800.69	2014年 03月25 日	《2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2014-008)2014年3月25日巨潮资讯网
合计				--	--	16,670.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害股份公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易类别事项所涉及的金额比例仅分别占预计年度公司相关业务金额的13.34%和3.90%,且属于正常的商业交易行为,并根据自身面向市场经营需要,公开公正,招标投标比价择优方式进行,因此不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
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,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13729.71万元,占公司报告期内全部销售货物总额的13.34%,为预计该项年度关联交易总额的92.46%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为2940.70万元,占报告期内公司全部该项业务总额的3.90%;为预计该项年度关联交易总额的98.02%。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,包括因公司公用工程阀门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,公司共支付房租及水电费222.92万元。</p>							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

# 八、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	3,315	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）		3,315		
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）		3,315		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.09%				
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）				3,315				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				3,315				

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。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事由	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	2010年12月24日	长期	正常履行

		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				

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

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁晓燕、王意兰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

根据2014年4月23日召开的公司第十八次股东大会(2013年年会)审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2014年度财务及内控审计机构，其中财务审计报酬为45万元，内控审计报酬为25万元。

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

适用  不适用

## 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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 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工作。经公司多次函告主要股东，预计该事项将于本年度二季度内抓紧实施完成。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. 2014年9月5日，第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。

为了优化公司经营结构，进一步扩宽公司多元化投资经营业务范围，提升公司综合竞争能力，公司在继续积极发展现有的主营业务前提下，同意公司经营层提请计划使用自有资金，与其他有意向的企业共同发起设立财产保险公司，初步意向投资5000万元，占拟参与发起设立财产保险公司注册资本的10%。董事会要求公司经营层进一步做好该项目的论证和 market 分析，严格履行投资项目的报批程序。（具体内容详见2014年9月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告》）。

截至本报告披露日，公司正与其他拟参与发起人共同积极推动设立财产保险公司的前期相关工作事项。

### 3. 其他报告期内已披露的重要事项情况：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的事项	2014年06月07日	详见刊登于《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》
完成公司工商登记注册资本变更的事项。	2014年08月21日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于工商登记注册资本变更的公告》
公司持股5%以上股东减持公司股份事项	2014年6月19日、 2014年12月23日	分别详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于持股5%以上公司股东减持股份的公告》及其他相关公告
关于向控股子公司提供借款的事项	2014年10月25日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于向控股子公司提供借款的公告》
关于子公司获得政府补助资金的事项	2014年11月25日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于子公司获得政府补助资金的公告》
关于子公司申报项目获得政府资金支持的事项	2014年12月26日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于子公司申报项目获得政府资金支持的公告》

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	75	29,673	66,671	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	75	29,673	66,671	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	75	29,673	66,671	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	-75	170,378,146	383,350,922	99.98%
1、人民币普通股	212,972,776	99.98%		63,891,833	106,486,388	-75	170,378,146	383,350,922	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	0	170,407,819	383,417,593	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1.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》。

2.报告期内，公司有限售条件的境内自然人持股增加75股，系公司高管通过二级市场增持，所持股份按照上市公司高管所持股份相关管理规定限售所致。

## 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

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

## 2、限售股份变动情况

适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁德钢	7,984		6,387	14,371	本年度公司实施2013年度利润分配送转股方案，按照上市公司高管持股相关管理规定同比例限售所致	
彭新英	6,682		5,346	12,028	同上	
杨华麟	7,982		6,386	14,368	同上	
张宗列	5,987		4,789	10,776	同上	
杨同兴	5,987		4,789	10,776	同上	
陈鉴平	2,376		1,901	4,277	同上	
贺凤英	0		75	75	通过二级市场增持，所持股份按照上市公司高管持股相关管理规定限售所致	
合计	36,998	0	29,673	66,671	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,206	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	87,793	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	30,540,160	0	68,715,360		
中国核工业集团公司	国家	9.33%	35,753,819	15,890,586	0	35,753,819		
陈潮钿	境内自然人	6.23%	23,889,060	-5,972,640	0	23,889,060	质押	23,889,060
黄浩	境内自然人	0.31%	1,193,638	1,193,638	0	1,193,638		
中国银行股份有限公司 - 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.26%	999,600	999,600	0	999,600		
林瀚	境内自然人	0.24%	932,038	932,038	0	932,038		
高念军	境内自然人	0.21%	793,900	793,900	0	793,900		



刘美芳	境内自然人	0.17%	669,000	669,000	0	669,000		
国泰证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	境外法人	0.17%	656,100	656,100	0	656,100		
保德信证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	境外法人	0.15%	583,200	583,200	0	583,200		
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	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；中核集团又为东方锆业实际控制人，自然人陈潮钿先生为东方锆业股东，构成关联关系；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；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。							
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					
陈潮钿	23,889,060	人民币普通股	23,889,060					
黄浩	1,193,638	人民币普通股	1,193,638					
中国银行股份有限公司 - 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	999,600	人民币普通股	999,600					
林瀚	932,038	人民币普通股	932,038					
高念军	793,900	人民币普通股	793,900					
刘美芳	669,000	人民币普通股	669,000					
国泰证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	656,100	人民币普通股	656,100					
保德信证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	583,200	人民币普通股	583,200					
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	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； 中核集团又为东方锆业实际控制人，自然人陈潮钿先生为东方锆业第二大股东，构成关联关系； 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； 上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	截至本报告期末,自然人股东黄浩、林翰分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,193,638 股和 932,038 股,未通过普通证券账户持有公司股份。
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国核工业集团公司	孙勤	1999 年 06 月 29 日	100009563	1998738 万元	经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) 经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。
未来发展战略	公司控股股东中国核工业集团是经国务院批准组建的中央企业，担负着国家核军工、核科技工业等重要职责。主要经营业务还包括核电、核燃料循环和核技术应用等产业。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年，中核集团全年实现总产出同比增长 5.8%，主营业务收入同比增长 11.3%，利润总额同比增长 12%，EVA50 亿元；财政预算执行率达到 97.1%，万元工业增加值综合能耗低于 0.56 吨标煤，各项经济指标全面完成国资委考核目标。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中核国际有限公司：法定股本 1,000,000,000 股，已发行股份 489,168,308 股。主营业务为：投资、资产管理、铀资源开发开采、铝、锌及镁压铸部件制造及销售业务。中核国际有限公司于 2008 年 11 月 5 日通过借壳收购设立而成，其前身是 1993 年成立的科铸技术集团有限公司，在开曼群岛注册，2003 年 1 月在香港上市，股票代码为 HK2302。中核国际有限公司是公司控股股东中核集团专门从事海外铀资源开发业务的平台，其直接控股股东为中核海外铀业控股有限公司，是公司控股股东中核集团全资拥有的中国国核海外铀业有限公司全资附属公司，共持有 326,372,273 股普通股，占发行总股本的 66.72%。 广东东方锆业科技股份有限公司：总股本 413,964,000 股。主营业务为：从事锆及锆系列制品的研				

	发、生产和经营。股票代码：002167，股票简称：东方锆业。中核集团持有东方锆业 64,807,212 股股份，占该公司总股本的 15.66%，为东方锆业第一大股东。
--	---

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。

### 3、公司实际控制人情况

法人

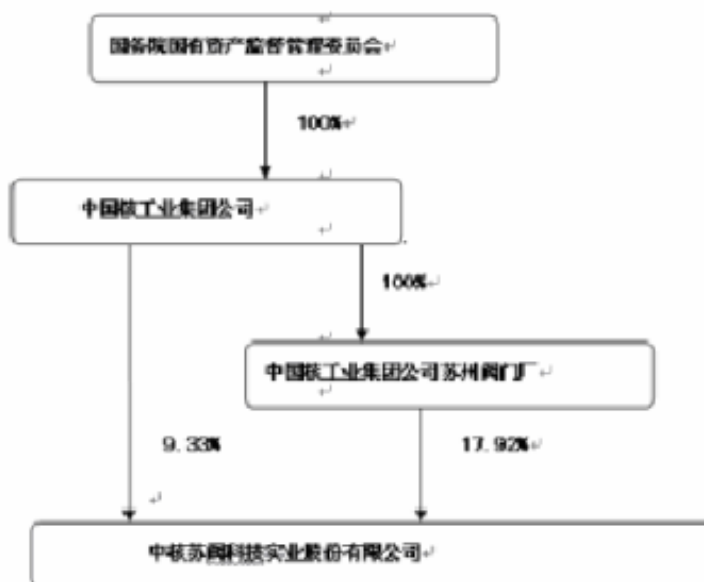
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国核工业集团公司苏州 阀门厂	杨同兴	1981 年 10 月 27 日	137696555	3100.1 万元	经营范围：工业管道阀门制造。 兼营： 金属制品研制、其他机电产品制造、加工； 经营本企业生产产品的出口业务及生产 与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表 与相关技术的进口业务；开展本企业对外 合资合作生产及"三来一补"业务；汽车货 运；固定资产租赁；产品研制、设计、开 发的咨询服务。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

适用    不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
邱建刚	董事长	现任	男	61	2010年11月26日		0			0
潘启龙	副董事长	现任	男	50	2010年11月26日		0			0
陈鉴平	副董事长	现任	男	55	2010年11月26日		3,168	2,534		5,702
张宗列	董事、总经理	现任	男	60	2010年11月26日		7,983	6,386	3,593	10,776
杨同兴	董事	现任	男	60	2010年11月26日		7,983	6,386		14,369
刘焕冰	董事	现任	男	42	2010年11月26日		0			0
崔利国	独立董事	现任	男	43	2010年11月26日		0			0
余慧浓	独立董事	现任	女	72	2010年11月26日		0			0
顾国兴	独立董事	现任	男	58	2010年11月26日					
丁淑英	监事会主席	现任	女	50	2010年11月26日		0			0
杨华麟	监事	现任	男	50	2010年11月26日		10,644	8,515		19,159
贺凤英	职工监事	现任	女	54	2010年11月26日		0	100		100
吴辉	副总经理兼总工程师	现任	男	54	2010年11月26日		0			0
柳建培	副总经理	现任	男	45	2010年11月26日		0			0
彭新英	副总经理	现任	男	48	2010年11		8,910	7,128	4,010	12,028

					月 26 日					
袁德钢	总会计师、 董事会秘 书	现任	男	61	2010 年 11 月 26 日		10,646	8,516	4,791	14,371
合计	--	--	--	--	--	--	49,334	39,565	12,394	76,505

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1. 董事

邱建刚 1954年11月生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1996年7月起任中核总计划与经营开发局副局长、中核房地产公司总经理；1999年6月起任中国核工业集团公司综合计划部主任；2004年11月起任中国核工业集团公司总经理助理；2006年7月至2014年12月任中国核工业集团公司党组成员、副总经理。现任公司董事长。

潘启龙 1965年2月生，大学本科学历，研究馆员。1994年5月起任中国核工业总公司政策研究室副处长；1999年6月起任中国核工业集团公司政研体改部主任助理、副主任；2005年3月起任中国核工业集团公司政研体改部主任；2010年4月起任中国宝原工贸公司总经理；2010年7月起任中国核工业集团公司副总经济师；2011年9月起任中国中核宝原资产控股公司总经理；2014年2月起任中核集团技术经济总院院长；现任公司副董事长。

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

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

杨同兴 1955年8月生，大专学历，高级政工师。1996年12月起任苏州阀门厂副厂长；1999年11月起任苏州阀门厂党委副书记、副厂长；2004年3月起任苏州阀门厂厂长、党委副书记；2012年11月起任苏州阀门厂厂长、党委书记。现任公司董事。

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

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

### 2. 独立董事

顾国兴 1957年12月生。大学本科学历。研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。

曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。现任公司独立董事。

崔利国 1970年2月生，硕士研究生，律师。为观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。自2014年起受聘为中国政法大学兼职教授；同时，亦受聘为企业年金基金管理机构资格认定评审专家。同时兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会副秘书长，国都证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司证券发行内核小组法律专家，华大半导体有限公司外部董事，亚太卫星控股有限公司独立董事、中核国际有限公司独立董事、中国软件与技术服务股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

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

### 3. 监事

丁淑英 1965年11月生，大学本科学历，高级审计师，注册会计师。曾任中国核工业集团公司审计局生产经营审计处副处长、审计部经贸审计处处长、财务审计部投资项目审计处处长、审计部投资项目审计处处长、审计部副主任；中国核电工程有限公司副总经理、总会计师；中国核工业集团公司审计部主任兼中国核电工程有限公司副总经理、总会计师；中国核工业集团公司审计部主任。曾任本公司第三届、第四届监事会主席。2013年4月起任中国核工业集团公司财务部主任；2014年3月起任中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记；现任公司监事会主席。

杨华麟 1965年2月生，大学本科学历，会计师。曾任中国核工业集团公司苏州阀门厂财务处副处长，中核苏州阀门股份有限公司董事会秘书，苏州阀门厂财务处副处长；2004年3月起任中国核工业总公司苏州阀门厂总会计师；2012年11月起任中国核工业总公司苏州阀门厂副厂长、总会计师。现任公司监事。

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

### 4. 其他高级管理人员

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

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

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



袁德钢 1954年7月生，大专学历，会计师。1997年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、财务部经理；2004年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师；2008年3月起任公司总会计师兼董事会秘书。

## 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱建刚	中国核工业集团公司	副总经理			是
潘启龙	中核集团技术经济总院	院长			是
杨同兴	中国核工业集团公司苏州阀门厂	厂长、党委书记			是
刘焕冰	中国核工业集团公司	财务部预算考核处处长			是
丁淑英	中国核能电力股份有限公司	党委副书记兼纪委书记			是
杨华麟	中国核工业集团公司苏州阀门厂	副厂长、总会计师			是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
顾国兴	上海核工程研究设计院	副院长	2006年06月01日		是
崔利国	观韬律师事务所	创始合伙人	1994年02月25日		是
崔利国	金融街商会	副秘书长	2003年10月22日		否
崔利国	国都证券有限责任公司	证券发行内核小组法律专家	2003年01月01日		否
崔利国	渤海证券有限责任公司	证券发行内核小组法律专家	2001年12月12日		否
崔利国	亚太卫星控股有限公司	独立董事	2007年07月01日		是
崔利国	中国软件与技术服务股份有限公司	独立董事	2012年07月	2015年07月04日	是

			05 日	日	
崔利国	中核国际有限公司	独立董事	2008 年 11 月 01 日		是
崔利国	中国中投证券有限责任公司	证券发行内 核小组法律 专家	2012 年 02 月 22 日		否
崔利国	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事	2008 年 04 月 10 日	2014 年 01 月 26 日	是
崔利国	华大半导体有限公司	外部董事	2014 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	是
崔利国	中国政法大学	兼职教授	2014 年 06 月 17 日	2017 年 06 月 16 日	否
崔利国	人力资源和社会保障部	企业年金基 金管理机构 资格认定评 审专家	2013 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	否
在其他单位任 职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1)公司董事、监事及高级管理人员报酬：为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，树立为股东创造更大价值的使命感和责任感，在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬，按照公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司高管人员薪酬管理办法》(2012年修订版)制度规定，每年初由总经理代表管理层与董事会签署《经营目标责任书》，根据董事会下达的年度预算经营目标任务逐项分解，逐步落实到各相关责任部门，年度进行考核与激励分配。公司高级管理人员每年末由董事会薪酬与考核委员会根据以下方面对相关董事及高级管理人员进行绩效评价：公司主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价和考核。经董事会薪酬与考核委员会提交报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。除独立董事另行规定办法之外，不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。(2)公司独立董事报酬：根据2012年5月23日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》：公司独立董事的年度津贴为8万元（含税）。调整本公司独立董事津贴事项，从股东大会审议批准日之后执行。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

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

#### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬发放：根据《公司高管人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会提交董事会审核通过的年度绩效报告执行；独立董事2014年度津贴根据2012年第一次临时

股东大会决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》发放，每位8万元（含税）。

实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邱建刚	董事长	男	61	现任			
潘启龙	副董事长	男	50	现任			
陈鉴平	副董事长	男	55	现任	45.89		45.89
张宗列	董事、总经理	男	60	现任	45.89		45.89
杨同兴	董事	男	60	现任			
刘焕冰	董事	男	42	现任			
崔利国	独立董事	男	45	现任	8		8
余慧浓	独立董事	女	72	现任	8		8
顾国兴	独立董事	男	58	现任			
丁淑英	监事会主席	女	50	现任			
杨华麟	监事	男	50	现任			
贺凤英	职工监事	女	54	现任	21.63		21.63
吴 辉	副总经理兼总工程师	男	54	现任	39.01		39.01
柳建培	副总经理	男	45	现任	39.01		39.01
彭新英	副总经理	男	48	现任	39.01		39.01
袁德钢	总会计师、董事会秘书	男	61	现任	33.34		33.34
合计	--	--	--	--	279.78		279.78

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

技术职称	2014年		2013年	
	人数	占比	人数	占比
技术团队总人数	318	26%	216	17.36%

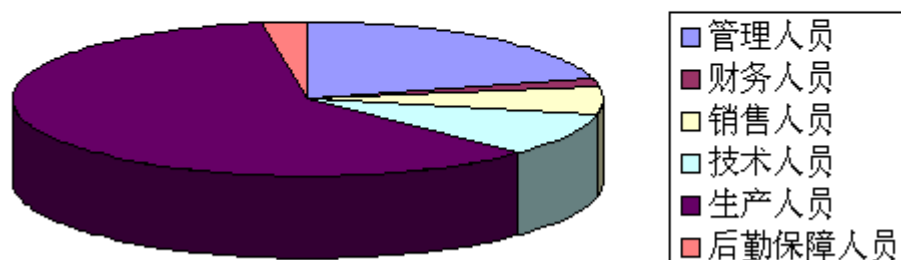
其中：				
高级工程师	42	3.4%	37	2.97%
中级工程师	89	7.3%	64	5.14%
初级工程师	187	15.3%	115	9.24%
变动情况及对公司可能造成的影响,公司所采取的措施	本年度,公司各技术职称人员数量均有上升,技术团队人数的增加,促进了公司的技术团队实力及研发能力的提高。公司将继续研究完善技术人员薪酬考核体系,促进公司核心技术团队的稳定和提升。			

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日,公司(合并报表范围)在岗员工1221人。报告期内公司退休人员16人,均纳入社会保障体系,按照社保有关规定享受离退休待遇,公司无需承担离退休人员的费用。

### 1.公司员工按岗位分类表

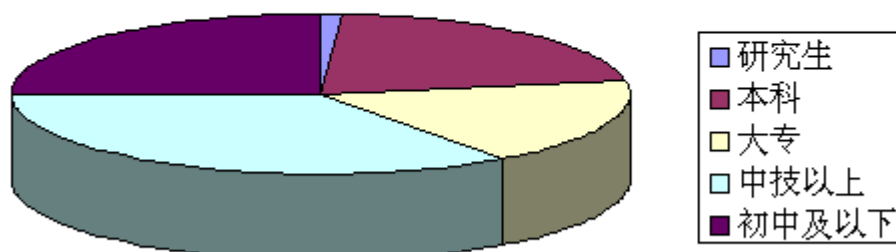
单位	总人数	管理人员	财务人员	销售人员	技术人员	生产人员	后勤保障人员
母公司	875	215	18	65	104	455	18
子公司	346	36	5	4	12	277	12
合计	1221	251	23	69	116	732	30
占比(%)	100%	20.6%	1.9%	5.7%	9.5%	60%	2.30%



### 2.员工按教育程度分类表：

单位	类别	研究生	本科	大专	中技以上	初中及以下
母公司		12	196	178	297	192
子公司		3	62	38	129	114
合计		15	258	216	426	306

百分比 (%)	1.2%	21.10%	17.7%	34.9%	25.1%
---------	------	--------	-------	-------	-------



### 3. 报告期内，公司员工执行的薪酬政策

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

公司高级管理人员按照公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《公司高管人员薪酬管理办法》(2012年修订版)制度规定，实行基薪加绩效年薪制，每年由薪酬考核委员会根据经营层年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经综合绩效评价与考核，由公司董事会审议发放。

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

公司其它员工薪酬，按照多劳多得的原则，结合市场调研情况，根据不同岗位、不同工种，建立了多样性、定制化和动态性的薪酬考核体系，依据公司制定的一系列薪酬考核办法分类进行考核。如：公司销售人员的薪酬，按公司制定的《销售部业务人员绩效考核管理办法》执行；公司技术及工艺人员的薪酬，按公司制定的《技术人员薪酬结构体系和考评办法（试行）》实施。为了充分调动其他员工的工作积极性，2014年，公司深化全员绩效管理，公司制定了《2014年度薪酬改革实施细则（试行）》，对除上述岗位以外的其他员工实现岗位工资+业绩奖励相结合的薪酬考核体系，根据分厂、事业部的经济指标及增长率下达业绩奖励金额，各分厂、事业部严格按照额度规定进行月度业绩奖励考核，体现了“多劳多得、按劳分配、公平公正、效率优先”的基本薪酬制度原则，创新了收入分配模式，有效发挥了下属部门、分厂、事业部在薪酬分配过程中的积极作用。

### 4. 2014年度员工培训计划完成情况及2015年度员工培训实施计划

2014年教育培训计划培训10大项，主要为：员工业务技能培训（提升员工技能等级的培训考核、核级和特种设备焊工、无损检测、计量理化、特种设备作业人员取证、复审等培训考核）；员工文化程度的提升，结合岗位专业的学历教育费用；在职研究生的培养费用；中层管理干部培训；工程技术人员委外专项技术培训等。其中，因核电项目相关文件在审批过程中，相关项目培训更改至2015年实施，完成9项，更改后完成率为100%；共868人次参加培训，培训项目参训率100%；外送培训63批次，146人次参加培训；新增2项，72人次参加培训；合计1086人次参加培训，累计23837小时，按参训人次，人均21.9小时。

2015年度员工教育培训实施计划：2015年度员工教育培训计划将在质量管理、安全环保、管理知识、技术标准、岗位业务技能、新员工入职培训、核电项目等7个方面实施。加强企业管理知识培训，

提高员工岗位业务技能，提升创新意识。用新的思路、新的方法，新的形式与内容，将理论与实践有机地结合起来，加强培训考核，满足和服务于企业发展所需的管理、技术、技能等方面的培训需求；满足战略发展需求，提升员工综合素质，强化管理人才、技术人才、技能人才队伍建设。

#### **5. 公司劳务外包支付报酬总额及执行依据**

截止2014年12月31日，公司劳务外包支付的工资总额3883万元，执行依据是与劳务派遣签订的劳务派遣协议。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关要求，不断健全和完善公司治理，规范公司运作。按照建立股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，结合公司实际，进一步完善公司内部运行机制，严格各项规章制度的执行，巩固前期开展上市公司专项治理活动的成果。

报告期内，公司控股股东严格按照有关规定依法行使股东权利并履行了股东义务，没有利用其控制权地位获取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司与控股股东及其关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及关联方提供担保的情形。报告期内，公司严格按照有关法律法规对关联交易行为进行了规范管理，公司对交易的定价依据、协议订立的具体内容进行了充分及时的披露，并同时披露公司独立董事的认同意见。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范。公司召开的股东大会、董事会、监事会会议，提交审议的相关议案决议，程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，确保所有股东充分行使权利。公司董事、监事，及高管认真依照法律、法规，勤勉尽责，维护股东权益，确保公司在法律规章和制度的框架内规范运作。

报告期内，公司进一步按照国家相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。特别是在内部授权、财务管理、子公司事业部制管理、人力资源管理、物资采购稽核管理、供应商管理、应收账款和存货资金管理等方面，结合公司内部生产组织调整 and 业务流程变化，进一步修订完善了公司内部相关管理制度，形成规范、完善的内部控制体系，保证经营管理的合法合规、资产安全及相关信息的真实完整，提升公司经营效率和管理水平。公司聘请的内部控制审计机构出具了标准内部控制审计报告。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“公开、公正、公平”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，保障公司所有股东平等的获取和了解公司的经营活动和变化情况，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，维护广大中小投资者的利益。

截至本披露日，目前公司执行的主要管理制度列表如下（均在深交所指定网站巨潮资讯网对外披露）：

序号	制度名称	会议名称	公告日期
1	公司章程	经公司2014年第一次临时股东大会审议修订	2014.07.30
2	股东大会议事规则	经公司2007年第二次临时股东大会审议修订	2007.11.15
3	董事会议事规则	经公司2012年第二次临时股东大会审议修订	2012.08.24
4	监事会议事规则	经公司第十五次股东大会审议修订	2011.03.30
5	董事会专门委员会议事规则	经公司第五届董事会第十三次会议审议修订	2012.07.31
6	总经理议事规则	经公司第五届董事会第十三次会议审议修订	2012.07.31
7	计提资产减值准备和损失处理的内控制度	经公司第二届董事会第三次会议审议通过	2001.08.18

8	投资者关系管理制度	第五届董事会第十四次会议审议修订	2012.10.08
9	重大信息内部上报制度	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
10	对外投资管理办法	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
11	控股子公司管理办法	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过	2007.06.16
12	对外担保管理办法	经公司第三次临时股东大会审议修订	2012.12.28
13	关联交易管理办法	经公司2007年第一次临时股东大会审议通过	2007.07.02
14	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	经公司第三届董事会第二十次会议审议通过	2007.08.31
15	信息披露制度	经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	2007.10.31
16	独立董事制度	经公司2008年第二次临时股东大会审议修订	2008.07.21
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过	2010.03.03
18	内幕信息知情人登记管理制度	经公司第五届董事会第七次会议审议修订	2011.11.26
19	募集资金管理办法	经公司2010年第一次临时股东大会修订	2010.08.21
20	授权管理规定	经公司第五届董事会第十三次会议审议修订	2012.07.31
21	高管人员薪酬管理办法	经第五届董事会第十二次会议修订审议通过	2012.04.28
22	中核科技债务融资工具信息披露管理制度	经第五届董事会第十四次会议审议通过	2012.10.08
23	董事、监事津贴制度	经公司2004年度股东大会审议通过	2005.04.28

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管部门颁布的相关法律法规以及规范性文件要求，持续加强并完善公司法人治理结构，逐步建立健全公司治理的长效机制，重点抓好各项制度的执行和落实，并结合公司自身发展需要和实际情况，不断完善优化。在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

公司对照中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经第五届董事会第七次会议审议通过（2011年11月26日刊登于巨潮资讯网）。报告期内，公司严格执行有关法律法规和公司《内幕信息知情人登记制度》的规定和要求，在定期报告及发生其他重大事项时，及时做好内幕信息知情人档案的登记及报备工作。报告期内，公司根据监管部门有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作中的相关工作环节，对照公司制定的《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》等制度执行检查情况，公司信息披露的内部控制管理制度能够严格、充分、有效执行。报告期内，公司未有内幕信息外泄的情形发生，公司及公司董事、监事、高级管理人员未有因违反内幕信息管理规定或内幕交易而受到中国证监会、深交所的处罚、处分的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司第十八次股东大会(2013年年会)	2014年04月23日	审议了《2013年董事会工作报告》、	全部议案获得通过	2014年04月24日	《证券时报》及巨潮资讯网



		《2013 年监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《关于 2013 年度公司年报及摘要的议案》、《公司"2013 年度税后利润分配预案"的议案》、《关于 2014 年度预计日常经营关联交易事项的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》共八项议案,并听取了《独立董事 2013 年度述职报告》。			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	--	--	--	--	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 29 日	《关于修改 公司章程 的议案》	议案获得通过	2014 年 07 月 30 日	《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
顾国兴	8	3	5	0	0	否
崔利国	8	3	5	0	0	否
余慧浓	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司报告期内聘请财务报告和内部控制审计机构、关联交易事项、公司与关联方资金往来及其对外担保情况、利润分配事项、修改公司章程、公司内部控制评价报告、将节余募集资金永久性补充流动资金事项、公司向控股子公司提供借款事项及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度忠实勤勉地履行各自职责。

### 1. 战略委员会履职情况

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

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略发展委员会实施细则》积极履行职责，发挥个人专业特长，积极发表个人建议和意见。委员会成员高度重视公司法人治理和规范运作，关注市场及行业发展变化。通过召开专题工作会议及与经营层保持良好沟通，结合国内外经济形势和公司行业特点，对公司经营发展规划、阶段经营目标和相关投资项目的论证分析，提供科学谨慎的决策意见，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2. 审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司内控制度的制定和执行情况的核查监督。公司董事会审计委员会由5名董事会成员担任，其中3名为独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业资质的独立董事担任。

(1) 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。密切关注公司经营、财务和内部控制规范实施情况。在本公司2014年年度报告编制期间，审计委员会本着勤勉、尽责的原则，严格履行年报编制过程中的监督职能作用，并对公司2014年度财务报告在进场前及出具初步审计意见后分别发表了审阅意见。

(2) 对会计师事务所2014年度审计工作的总结报告：2014年年审过程中，负责公司审计工作的信永

中和会计师事务所严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。审计委员会认为，2014年年审过程中，信永中和会计师事务所严格按照审计法规、准则职业，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，职业素质高，风险意识强，为公司出具的2014年度财务及内控审计报告充分反映了公司2014年度公司治理、内部控制、财务状况、及经营成果和现金流的实际情况。审计委员会认为，信永中和会计师事务所较好地完成了公司2014年度内控及财务报告审计工作。

(3) 审计委员会对公司2014年度内控自我评价报告的审阅意见：报告期内，公司在上年开展的内部控制活动实施基础上，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，继续以风险为导向，以流程梳理为基础，以关键活动控制为重点，切实抓好内部控制的有效执行和持续改进工作。公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，公司内部控制活动严格遵照公司内部控制制度规定执行，公司对子公司管理，关联交易，对外担保、募集资金使用、重大投资、财务报告、信息披露的内部控制严格、充分，保证，保证了公司经营活动的正常运行。我们认真审阅了公司2014年度内部自我评价报告，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷，公司2014年度自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范治理要求。

### 3. 薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会下的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积极履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬管理办法》的有关规定，对公司经营层年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价和认真审核，并向公司第五届董事会第三十六次会议提交了《2014年度经营班子绩效考核情况的报告》。同时，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核后，认为：公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

2. 资产 公司对所属资产具有完整的所有权和管理权。公司与控股股东产权关系清晰，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。公司拥有“ ”、“SUFA”、“苏阀”的商标权。公司投资控股的控股子公司均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；合法拥有独立的工业产权、商标、非专

利技术等无形资产；拥有各自独立的采购和销售系统。

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

4. 机构 公司内部组织机构健全独立，完全独立于控股股东。

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为规范公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，公司建立了激励与约束相结合的《公司高管人员薪酬管理办法》，该薪酬管理办法遵循薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原则；优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；工资总额纳入公司预算计划管理的基本原则。公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪二部分，基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者由行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策规定确定；公司高管人员的绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定发放。公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责根据年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出年度薪酬建议，报董事会批准后实施。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2014年，公司进一步按照国家相关部门颁发的《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。特别是在内部授权、财务管理、子公司事业部制管理、人力资源管理、物资采购稽核管理、供应商管理、应收账款和存货资金管理等方面，结合公司内部生产组织调整和业务流程变化，进一步修订完善了公司内部相关管理制度，形成规范、完善的内部控制体系，保证经营管理的合法合规、资产安全及相关信息的真实完整，提升公司经营效率和管理水平。

报告期内，公司继续严格执行内部相关管理制度，在日常业务中加强管理，堵塞漏洞，防范风险。在制定内控评价工作实施方案、了解和收集被评价单位基本情况的基础上，按照全面性原则、重要性原则和客观性原则，综合运用查阅制度、调查问卷、个别访谈、实地查验等方法，重点对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展了检查评价。内部控制环境评价侧重于公司治理、组织架构、授权管理、人力资源管理、企业文化等方面；风险评估评价重点关注风险预警与监控、重大风险应急机制建立等方面；控制活动评价主要针对影响公司战略目标实现的重要业务，包括评价预算控制、货币资金控制、财务管理、营销采购、应收帐款管理、库存资金管理、工程项目控制、安全生产管理、财务报告和信息披露控制、八项规定贯彻落实等业务事项；信息与沟通评价主要关注内部信息传递、ERP信息系统运行控制、反舞弊机制等方面；内部监督评价重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。通过内控评价工作的实施，就评价过程中发现的内控薄弱环节，编制内部控制缺陷汇总表落实整改，提出内部控制评价报告。本次内部控制评价过程中未发现报告期内公司存在重大内部控制缺陷。公司聘请的信永中和会计师事务所对公司内部控制进行独立审计后认为，公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价情况详见《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。报告期内，信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。报告期内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计机构认为，中核苏阀科技实业股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制审计报告全文披露索引	深交所指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A8045-1
注册会计师姓名	梁晓燕、王意兰

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2014A8045-1

#### 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,中核科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中

核科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁晓燕

中国注册会计师：王意兰

中国 北京

二〇一五年三月二十七日

## 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	185,536,377.73	299,808,515.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,396,464.98	31,473,880.90
应收账款	334,368,115.72	250,347,485.15
预付款项	41,089,252.31	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	14,106,026.72	15,426,229.76
买入返售金融资产		
存货	467,982,617.41	470,654,947.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,107,478,854.87	1,111,546,069.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	78,365,000.00	78,365,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,679,496.40	71,226,899.91
投资性房地产		
固定资产	435,933,075.36	433,965,232.78
在建工程	1,096,985.00	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	77,372,657.85	78,844,449.33
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	643,363.82	1,273,263.00
递延所得税资产	21,802,263.09	20,587,101.88
其他非流动资产	6,529,521.60	
非流动资产合计	714,592,248.90	719,656,873.12
资产总计	1,822,071,103.77	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		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	243,329,145.11	249,081,026.56
预收款项	96,655,540.59	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	8,137,669.48	8,793,712.10
应交税费	826,780.29	-6,293,492.30
应付利息	1,375,547.03	1,395,329.25
应付股利		
其他应付款	59,219,133.50	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	15,933,641.75	5,937,227.64
流动负债合计	499,477,457.75	459,400,075.38
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	125,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,700,000.00	33,300,000.00
预计负债		
递延收益	145,278,966.67	114,686,443.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,243,899.38	311,251,376.66
负债合计	711,721,357.13	770,651,452.04

所有者权益：		
股本	383,417,593.00	213,009,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,487,470.97	355,992,357.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,716,789.77	89,618,137.97
一般风险准备		
未分配利润	343,280,845.55	363,646,171.13
归属于母公司所有者权益合计	1,072,902,699.29	1,022,266,441.07
少数股东权益	37,447,047.35	38,285,049.51
所有者权益合计	1,110,349,746.64	1,060,551,490.58
负债和所有者权益总计	1,822,071,103.77	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,078,234.59	277,667,224.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,161,173.98	26,889,083.10
应收账款	316,960,793.42	234,011,240.02
预付款项	50,477,955.52	53,245,485.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,949,494.69	12,383,864.20
存货	381,494,011.08	400,049,305.27
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,023,121,663.28	1,004,246,203.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	78,365,000.00	78,365,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,646,536.96	207,193,940.47
投资性房地产		
固定资产	250,233,008.24	258,375,325.90
在建工程	830,920.00	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	42,136,190.59	43,372,427.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		171,823.20
递延所得税资产	20,038,674.71	16,163,706.20
其他非流动资产	6,529,521.60	
非流动资产合计	625,779,852.10	608,455,599.50
资产总计	1,648,901,515.38	1,612,701,802.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	207,183,194.91	218,540,820.78
预收款项	94,995,494.17	97,418,152.36
应付职工薪酬	5,975,453.12	7,384,678.41
应交税费	4,351,066.75	670,445.23
应付利息	1,077,916.67	1,077,916.67

应付股利		
其他应付款	51,095,224.12	46,543,358.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,380,384.75	4,677,227.64
流动负债合计	409,058,734.49	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
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,700,000.00	21,297,430.00
预计负债		
递延收益	103,496,910.67	99,131,443.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,461,843.38	158,693,806.66
负债合计	554,520,577.87	568,006,405.83
所有者权益：		
股本	383,417,593.00	213,009,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,819,143.76	356,324,030.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,716,789.77	89,618,137.97
未分配利润	364,427,410.98	385,743,454.18
所有者权益合计	1,094,380,937.51	1,044,695,396.91
负债和所有者权益总计	1,648,901,515.38	1,612,701,802.74

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,040,666,387.71	941,615,250.25
其中：营业收入	1,040,666,387.71	941,615,250.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,916,467.57	912,659,938.16
其中：营业成本	790,767,307.71	684,718,250.71
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	4,424,148.48	5,337,018.13
销售费用	76,276,267.51	98,687,008.27
管理费用	127,074,502.30	109,775,347.97
财务费用	8,990,142.89	9,671,829.58
资产减值损失	22,384,098.68	4,470,483.50
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）	37,454,785.61	32,519,248.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,204,705.75	61,474,560.22
加：营业外收入	29,933,014.71	9,175,500.01
其中：非流动资产处置利得	499,389.32	143,219.04
减：营业外支出	158,897.86	811,505.45
其中：非流动资产处置损失	83,445.51	108,960.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,978,822.60	69,838,554.78
减：所得税费用	6,879,589.14	7,744,661.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,099,233.46	62,093,893.15
归属于母公司所有者的净利润	71,937,235.62	64,282,469.11
少数股东损益	-838,002.16	-2,188,575.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,099,233.46	62,093,893.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,937,235.62	64,282,469.11
归属于少数股东的综合收益总额	-838,002.16	-2,188,575.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1876	0.1677

(二) 稀释每股收益	0.1876	0.1677
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	983,298,816.74	888,175,435.45
减：营业成本	762,526,628.94	657,072,546.24
营业税金及附加	3,691,238.26	5,011,727.79
销售费用	72,567,899.66	95,238,420.14
管理费用	106,863,827.55	90,472,974.85
财务费用	-123,884.54	337,580.17
资产减值损失	22,071,817.99	3,949,362.50
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）	37,454,785.61	32,519,248.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,156,074.49	68,612,071.89
加：营业外收入	21,347,100.40	5,587,426.42
其中：非流动资产处置利得	499,389.32	76,359.63
减：营业外支出	138,227.67	181,897.17
其中：非流动资产处置损失	78,127.67	108,960.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,364,947.22	74,017,601.14
减：所得税费用	3,378,429.22	6,974,317.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,986,518.00	67,043,284.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		



不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,986,518.00	67,043,284.14
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	903,771,503.82	1,005,078,419.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,397,295.63	10,168,174.83
收到其他与经营活动有关的现金	69,410,081.08	27,870,698.31
经营活动现金流入小计	979,578,880.53	1,043,117,292.82
购买商品、接受劳务支付的现金	716,324,641.50	574,313,815.13
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	152,606,594.41	146,509,523.50
支付的各项税费	41,987,348.85	38,550,252.28
支付其他与经营活动有关的现金	71,384,086.33	108,504,598.79
经营活动现金流出小计	982,302,671.09	867,878,189.70
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,790.56	175,239,103.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,042,740.00
取得投资收益收到的现金	16,942,189.12	22,545,509.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,509.20	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,353,698.32	33,663,249.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,341,659.44	66,212,925.84
投资支付的现金		18,000,000.00
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	30,341,659.44	84,212,925.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,987,961.12	-50,549,676.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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	80,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,744,608.94	36,048,709.14
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		
筹资活动现金流出小计	112,744,608.94	58,048,709.14
筹资活动产生的现金流量净额	-112,744,608.94	-53,048,709.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,024.26	54,341.60
五、现金及现金等价物净增加额	-128,464,384.88	71,695,058.86
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	171,344,130.73	299,808,515.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	779,621,119.89	958,741,436.23
收到的税费返还	6,397,295.63	9,725,432.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,381,215.43	16,075,042.46
经营活动现金流入小计	805,399,630.95	984,541,911.07
购买商品、接受劳务支付的现金	645,349,886.44	587,564,996.13
支付给职工以及为职工支付的现金	124,505,520.34	119,592,182.40
支付的各项税费	32,398,445.66	33,897,822.28
支付其他与经营活动有关的现金	102,401,942.99	102,256,825.93

经营活动现金流出小计	904,655,795.43	843,311,826.74
经营活动产生的现金流量净额	-99,256,164.48	141,230,084.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,042,740.00
取得投资收益收到的现金	16,942,189.12	22,545,509.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,350.00	75,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,317,539.12	33,663,249.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,385,141.06	47,257,335.81
投资支付的现金		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,385,141.06	65,257,335.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,067,601.94	-31,594,086.69
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		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,455,003.70	26,278,019.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,455,003.70	28,278,019.68
筹资活动产生的现金流量净额	-23,455,003.70	-28,278,019.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,467.01	-10,515.41
五、现金及现金等价物净增加额	-127,781,237.13	81,347,462.55
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	149,885,987.59	277,667,224.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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				7,098,651.80		-20,365,325.58	-838,002.16	49,798,256.06
(一)综合收益总额											71,937,235.62	-838,002.16	71,099,233.46
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配	63,902,932.00								7,098,651.80		-92,302,561.20		-21,300,977.40

	0													
1. 提取盈余公积								7,098,651.80		-7,098,651.80				
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														
(四)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														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,487,470.97					96,716,789.77		343,280,845.55	37,447,047.35	1,110,349,746.64

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	213,009,774.00				355,992,357.97					82,913,809.56		331,629,203.31	40,473,625.47	1,024,018,770.31
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额										64,282,469.11	-2,188,575.96		62,093,893.15
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,009,774.00				356,324,030.76				89,618,137.97	385,743,454.18	1,044,695,396.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	213,009,774.00				356,324,030.76				89,618,137.97	385,743,454.18	1,044,695,396.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	170,407,819.00				-106,504,887.00				7,098,651.80	-21,316,043.20	49,685,540.60
(一)综合收益总额										70,986,518.00	70,986,518.00
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	63,902,932.00							7,098,651.80	-92,302,561.20	-21,300,977.40	
1. 提取盈余公积								7,098,651.80	-7,098,651.80		
2. 对所有者(或股东)的分配	63,902,932.00								-85,203,909.40	-21,300,977.40	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,819,143.76			96,716,789.77	364,427,410.98	1,094,380,937.51	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	213,009,774.00				356,324,030.76				82,913,809.56	350,965,671.33	1,003,213,285.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额										67,043,284.14	67,043,284.14
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-25,561,172.88	-25,561,172.88
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 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。

截至2014年12月31日,公司企业法人营业执照注册号:10000010026967,注册资本贰亿壹仟叁佰零玖仟柒佰柒拾肆元。注册地址:苏州市浒关工业园镇浒杨路81号,法定代表人:张宗列。

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

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

本财务报表业经公司2015年3月27日第五届董事会第三十六次会议批准对外报出。

本集团合并财务报表范围包括中核苏阀横店机械有限公司、苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司及苏州中美锻造有限公司等四家公司,报告期内纳入合并范围的子公司未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对自报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无

#### 1、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。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准的。

## 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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 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) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；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，在其他综合收益项目中列示。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1. 1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交

易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用成本法计量，备抵法核算。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 1. 2) 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。

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。

### 1. 3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

本集团可供出售金融资产，年末按照市场价确认的公允价值较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

#### (2) 金融负债

##### 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。

##### 2)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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

##### 3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额非重大的应收款项	账龄分析法

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%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

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

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权



平均法核算。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

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

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

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10 - 30	0.00%	3.33% - 10%
机器设备	年限平均法	5-15	0.00%	6.67%-20%
运输设备	年限平均法	5-10	0.00%	10%-20%
办公设备	年限平均法	4-10	0.00%	10%-25%
其他设备	年限平均法	4-10	0.00%	10%-25%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

**融资租入固定资产的认定依据** 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。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

**融资租入固定资产的计价方法** 公司在租赁期开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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进行调整。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 22、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的收益对象计入相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

#### **25、预计负债**

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

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

#### **26、股份支付**

##### **(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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

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

具体执行：根据与客户签订的合同约定判断产品所有权上的主要风险和报酬是否转移。1) 产品交付后，需要验收的，在产品交付购买方并经购买方签属验收合格证明做为风险和报酬的转移时点，确认收入；2) 产品交付后，无需验收的，在产品交付购买方并经购买方签属收货证明或回执做为风险和报酬的转移时点，确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用    不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司董事会批准	说明1

说明1：在2014年以前，本集团对于被投资单位不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权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资78,365,000.00元，调增可供出售金融资产78,365,000.00元。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。调增递延收益114,686,443.95元，调减其他非流动负债114,686,443.95元，资产总额无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用     不适用



## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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%、5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中核苏阀科技实业股份有限公司	15%
中核苏阀横店机械有限公司	25%
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	25%
苏州中美锻造有限公司	25%

## 2、税收优惠

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。公司于2014年9月2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复审继续认定为高新技术企业，并取得编号为GF201432001282的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,218.06	121,630.55
银行存款	150,139,863.67	275,836,719.06

其他货币资金	35,294,296.00	23,850,166.00
合计	185,536,377.73	299,808,515.61

其他说明

货币资金年末金额较年初金额减少114,272,137.88元，减幅38.12%的主要原因是公司本年偿还债务及购建固定资产以货币支付较多。其他货币资金主要是公司为开具各项保函及票据存入的保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,238,615.98	31,173,880.90
商业承兑票据	18,157,849.00	300,000.00
合计	64,396,464.98	31,473,880.90

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,425,941.94	
合计	101,425,941.94	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,257,347.59	2.70%	10,257,347.59	100.00%		3,566,090.03	1.26%	3,566,090.03	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	354,163,027.66	93.09%	19,794,911.94	5.59%	334,368,115.72	265,903,176.05	93.67%	15,555,690.90	5.85%	250,347,485.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,998,992.93	4.21%	15,998,992.93	100.00%		14,383,445.32	5.07%	14,383,445.32	100.00%	
合计	380,419,368.18	100.00%	46,051,252.46		334,368,115.72	283,852,711.40	100.00%	33,505,226.25		250,347,485.15

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏裕廊石油化工有限公司	2,787,213.00	2,787,213.00	100.00%	预计无法收回
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. D E	2,027,114.56	2,027,114.56	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATIONAL LTD	1,695,042.79	1,695,042.79	100.00%	预计无法收回
山西天然气股份有限公司	1,546,296.80	1,546,296.80	100.00%	预计无法收回

司				
中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司	1,200,525.26	1,200,525.26	100.00%	预计无法收回
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	超过法定追偿期，无法回收
合计	10,257,347.59	10,257,347.59	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	285,642,686.77	8,569,280.60	3.00%
1 年以内小计	285,642,686.77	8,569,280.60	3.00%
1 至 2 年	44,177,214.46	4,417,721.45	10.00%
2 至 3 年	14,646,703.40	2,929,340.68	20.00%
3 年以上	9,696,423.03	3,878,569.21	40.00%
合计	354,163,027.66	19,794,911.94	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,514,105.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 968,079.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年计提坏账准备金额 13,514,105.59 元；本年收回或转回坏账准备金额 968,079.38 元，其中合并账户 530,331.00 元，回款 437,748.38 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额95,123,961.06元，占应收账款年末余额合计数的比例25.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,556,079.71元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	39,109,390.30	95.18%	40,485,231.52	92.36%
1至2年	1,851,848.01	4.51%	189,784.45	0.43%
2至3年	128,014.00	0.31%	3,159,994.75	7.21%
合计	41,089,252.31	--	43,835,010.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额30,143,688.11元，占预付款项年末余额合计数的比例73.36%。

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,149,720.17	97.67%	3,043,693.45	17.75%	13,158,080.54	17,144,129.86	98.01%	1,717,900.10	10.02%	14,731,703.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备	409,933.06	2.56%	409,933.06	100.00%	947,946.18	347,433.06	1.99%	347,433.06	100.00%	694,526.00

的其他应收款										
合计	17,559,653.23	100.00%	3,453,626.51		14,106,026.72	17,491,562.92	100.00%	2,065,333.16		15,426,229.76

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,842,975.01	175,289.25	3.00%
1 年以内小计	5,842,975.01	175,289.25	3.00%
1 至 2 年	1,642,243.30	164,224.33	10.00%
2 至 3 年	3,912,212.00	782,442.40	20.00%
3 年以上	4,804,343.68	1,921,737.47	40.00%
合计	16,201,773.99	3,043,693.45	

确定该组合依据的说明：

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

对于应收取的备用金期末余额947,946.18元不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,438,293.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,447,450.90	10,540,887.70
往来款	3,841,298.14	5,981,058.54
备用金	1,906,439.63	689,596.23
代扣代缴款项	158,795.73	181,560.45
其他	205,668.83	98,460.00
合计	17,559,653.23	17,491,562.92

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市相城区阳澄湖镇人民政府	工程费	3,280,406.08	3-4 年	18.68%	1,312,162.43
横店集团浙江英洛华电气公司	购房押金	1,360,000.00	4 年以内	7.75%	544,000.00
成都市自来水有限责任公司	保证金	1,106,538.50	2-3 年	6.30%	221,307.70
中国石化南京招标中心	保证金	918,000.00	1 年以内	5.23%	27,540.00
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	2-3 年	4.83%	169,757.56
合计	--	7,513,732.38	--		2,274,767.69

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据



## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	110,345,854.70	16,368,022.59	93,977,832.11	96,265,572.74	10,845,855.62	85,419,717.12
在产品	77,180,596.12		77,180,596.12	71,983,285.28		71,983,285.28
库存商品	317,281,614.57	35,925,819.11	281,355,795.46	338,606,622.01	32,843,078.09	305,763,543.92
委托加工材料	15,468,393.72		15,468,393.72	7,488,401.04		7,488,401.04
合计	520,276,459.11	52,293,841.70	467,982,617.41	514,343,881.07	43,688,933.71	470,654,947.36

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,845,855.62	5,522,166.97				16,368,022.59
库存商品	32,843,078.09	3,082,741.02				35,925,819.11
合计	43,688,933.71	8,604,907.99				52,293,841.70

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	78,365,000.00		78,365,000.00	78,365,000.00		78,365,000.00
按成本计量的	78,365,000.00		78,365,000.00	78,365,000.00		78,365,000.00
合计	78,365,000.00		78,365,000.00	78,365,000.00		78,365,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏银行股份有限公司	4,565,000.00			4,565,000.00					0.71%	526,189.12

中核财务 有限责任 公司	58,800,000 .00			58,800,000 .00					2.39%	6,930,000. 00
北京中核 大地矿业 投资有限 公司	15,000,000 .00			15,000,000 .00					15.00%	
合计	78,365,000 .00			78,365,000 .00					--	7,456,189. 12

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丹阳中核 苏阀蝶阀 有限公司	11,465,42 2.42			915,332.1 9						12,380,75 4.61	
湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司	6,620,843 .18			45,849.91			60,000.00			6,606,693 .09	
深圳市中 核海得威 生物科技 有限公司	53,140,63 4.31			29,037,41 4.39			9,486,000 .00			72,692,04 8.70	
小计	71,226,89 9.91			29,998,59 6.49			9,546,000 .00			91,679,49 6.40	
合计	71,226,89 9.91			29,998,59 6.49			9,546,000 .00			91,679,49 6.40	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	334,361,858.96	243,024,693.97	10,971,695.56	21,751,749.77	9,663,883.14	619,773,881.40
2.本期增加金额	24,451,189.69	23,694,644.16	1,464,800.52	45,068.37	506,009.83	50,161,712.57
(1) 购置		4,573,399.78	97,059.82		463,079.91	5,133,539.51
(2) 在建工程转入	24,451,189.69	19,121,244.38	1,367,740.70	45,068.37	42,929.92	45,028,173.06
3.本期减少金额	5,450,560.10	1,732,292.70	1,191,991.79	603,900.00		8,978,744.59
(1) 处置或报废		1,732,292.70	1,191,991.79	603,900.00		3,528,184.49
其他减少	5,450,560.10					5,450,560.10
4.期末余额	353,362,488.55	264,987,045.43	11,244,504.29	21,192,918.14	10,169,892.97	660,956,849.38
1.期初余额	55,908,223.76	104,451,161.33	7,550,783.40	12,582,611.88	5,315,868.25	185,808,648.62
2.本期增加金额	14,222,266.31	23,473,434.20	1,402,150.84	2,283,452.24	1,219,880.04	42,601,183.63
(1) 计提	14,222,266.31	23,473,434.20	1,402,150.84	2,283,452.24	1,219,880.04	42,601,183.63
3.本期减少金额	9,193.70	1,695,870.91	1,189,922.25	491,071.37		3,386,058.23
(1) 处置或报废	9,193.70	1,695,870.91	1,189,922.25	491,071.37		3,386,058.23
4.期末余额	70,121,296.37	126,228,724.62	7,763,011.99	14,374,992.75	6,535,748.29	225,023,774.02
1.期末账面价值	283,241,192.18	138,758,320.81	3,481,492.30	6,817,925.39	3,634,144.68	435,933,075.36
2.期初账面价值	278,453,635.20	138,573,532.64	3,420,912.16	9,169,137.89	4,348,014.89	433,965,232.78

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	116,547,322.33	本年新转固房产产权证书办理中

其他说明

本年固定资产其他减少主要原因系按工程决算审计结果对前期按合同额转固的房屋建筑物原值进行修正所致。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电站阀产能扩建项目	830,920.00		830,920.00			
机加工厂房项目				29,382,848.17		29,382,848.17
核电关键阀门生产扩建项目				2,728,189.26		2,728,189.26
核化工专用阀门				2,039,186.51		2,039,186.51

生产线项目												
零星项目	148,800.00			148,800.00	46,000.00							46,000.00
浒关新园区厂房建设	117,265.00			117,265.00	28,816.50							28,816.50
合计	1,096,985.00			1,096,985.00	34,225,040.44							34,225,040.44

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
机加工厂房及其配套设备项目	50,790,000.00	29,382,848.17	3,201,836.15	22,584,684.32	10,000,000.00				1,221,922.12			金融机构贷款
核电关键阀门生产能力扩建项目	199,700,000.00	2,728,189.26	436,186.47	2,689,375.73	475,000.00		78.80%					募股资金
核化工专用阀门生产线技改项目	40,800,000.00	2,039,186.51	6,515,514.56	8,019,662.00	535,039.07		92.08%					募股资金
浒关新园区厂房建设	38,980,000.00	28,816.50	913,973.52	825,525.02		117,265.00	100.00%					其他
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	50,900,000.00		134,945.00	134,945.00								募股资金
电站阀产能扩建项目			6,524,977.04	5,694,057.04		830,920.00						其他
美标厂			731,947.00	731,947.00								其他

房及五金仓库改造项目			75	75							
安全标准化项目			28,461.55	28,461.55							其他
技术进步项目			757,393.11	757,393.11							其他
设备更新项目			1,869,359.76	1,869,359.76							其他
零星项目		46,000.00	1,853,011.78	1,692,761.78	57,450.00	148,800.00					其他
合计	381,170,000.00	34,225,040.44	22,967,606.69	45,028,173.06	11,067,489.07	1,096,985.00	--	--	1,221,922.12		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程其他减少主要原因系项目竣工后，按工程支出预决算审核结果施工单位退回项目预付工程款所致。

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	86,400,778.37			6,098,762.37	92,499,540.74
2.本期增加金额				1,507,288.32	1,507,288.32
(1) 购置				1,507,288.32	1,507,288.32
4.期末余额	86,400,778.37			7,606,050.69	94,006,829.06
1.期初余额	11,006,359.23			2,648,732.18	13,655,091.41
2.本期增加金额	1,849,794.55			1,129,285.25	2,979,079.80
(1) 计提	1,849,794.55			1,129,285.25	2,979,079.80
4.期末余额	12,856,153.78			3,778,017.43	16,634,171.21
1.期末账面价值	73,544,624.59			3,828,033.26	77,372,657.85
2.期初账面价值	75,394,419.14			3,450,030.19	78,844,449.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

**26、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研究开发支出		46,193,779.60			46,193,779.60		
合计		46,193,779.60			46,193,779.60		

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
辅助用房改造费用	171,823.20		171,823.20		
中美锻造厂区绿化 工程	29,166.70		29,166.70		
厂房改建及装修	1,072,273.10		428,909.28		643,363.82
合计	1,273,263.00		629,899.18		643,363.82

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,383,072.04	15,369,226.71	80,072,689.56	12,114,325.22
可抵扣亏损	10,406,034.30	1,560,905.15	16,659,364.94	4,164,841.24
预提服务费	32,480,874.85	4,872,131.23	28,719,569.52	4,307,935.42
合计	145,269,981.19	21,802,263.09	125,451,624.02	20,587,101.88

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,802,263.09		20,587,101.88

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	18,488,050.97	18,828,511.67
坏账准备	123,254.30	49,538.09
合计	18,611,305.27	18,878,049.76

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注

2016 年	3,014,669.91	3,014,669.91	
2017 年	4,395,224.96	10,244,624.14	
2018 年	5,569,217.62	5,569,217.62	
2019 年	5,508,938.48		
合计	18,488,050.97	18,828,511.67	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AP1000 特许经营权	6,529,521.60	
合计	6,529,521.60	

其他说明：

其他非流动资产系本公司向国家核电技术有限公司预付的购买AP1000特许经营权的技术转让费,该项技术正在陆续交付。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,000,000.00	33,000,000.00
合计	34,000,000.00	33,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商货款	243,329,145.11	249,081,026.56
合计	243,329,145.11	249,081,026.56

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	96,655,540.59	98,484,563.19
合计	96,655,540.59	98,484,563.19

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

山东方宇润滑油有限公司	6,296,267.80	预收进度款
成都市自来水有限责任公司	6,268,739.50	预收进度款
中国核动力研究设计院	3,624,000.00	预收进度款
山东菏泽利洋化工有限公司	1,200,000.00	预收进度款
合计	17,389,007.30	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,498,967.07	134,543,827.26	134,101,621.48	5,941,172.85
二、离职后福利-设定提存计划	3,294,745.03	19,363,824.54	20,462,072.94	2,196,496.63
三、辞退福利		41,214.01	41,214.01	
合计	8,793,712.10	153,948,865.81	154,604,908.43	8,137,669.48

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,522,333.69	108,827,353.04	107,726,269.37	4,623,417.36
2、职工福利费		5,945,119.97	5,945,119.97	
3、社会保险费	386,921.21	8,839,215.77	8,968,189.62	257,947.36
其中：医疗保险费		7,131,694.61	7,131,694.61	
工伤保险费	193,460.61	1,000,342.71	1,064,829.64	128,973.68
生育保险费	193,460.60	707,178.45	771,665.37	128,973.68
4、住房公积金	1,589,712.17	8,328,739.84	8,858,643.88	1,059,808.13
5、工会经费和职工教育经费		2,603,398.64	2,603,398.64	

合计	5,498,967.07	134,543,827.26	134,101,621.48	5,941,172.85
----	--------------	----------------	----------------	--------------

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,924,555.69	14,533,519.94	15,508,371.86	1,949,703.77
2、失业保险费	370,189.34	1,168,726.41	1,292,122.89	246,792.86
3、企业年金缴费		3,661,578.19	3,661,578.19	
合计	3,294,745.03	19,363,824.54	20,462,072.94	2,196,496.63

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,850,370.27	-10,385,365.13
营业税	913,870.63	899,935.67
企业所得税	2,563,621.92	2,054,044.74
个人所得税	393,944.00	443,371.66
城市维护建设税	155,769.12	362,228.45
房产税	355,676.78	
其他	294,268.11	332,292.31
合计	826,780.29	-6,293,492.30

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	297,630.36	317,412.58
企业债券利息	1,077,916.67	1,077,916.67
合计	1,375,547.03	1,395,329.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付技术咨询费、代理费	32,480,874.91	27,733,851.52
代扣代缴社保公积金	1,778,204.44	325,260.46
研发费用	2,000,000.00	100,000.00
单位往来款	3,654,299.48	646,224.02
履约保证金、押金	16,973,024.72	18,194,963.72
其他	2,332,729.95	2,001,409.22
合计	59,219,133.50	49,001,708.94

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中亿丰建设集团股份有限公司	5,964,209.47	履约保证金
吉林中核苏阀流体控制有限公司	2,834,099.00	经销商保证金
昆明苏阀阀门销售有限公司	1,761,291.00	经销商保证金
内蒙古中核苏阀销售有限公司	1,105,273.00	经销商保证金
合计	11,664,872.47	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
合计	40,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
退城进区搬迁补偿	4,677,227.68	4,677,227.64
核电关键阀门研发及产业化	5,703,157.07	
高品质铸锻件配套项目	1,200,257.00	
高湿高压加氧炼化关键阀门 CF8C 材质铸件项目	1,344,000.00	
LNG 关键阀门铸件产业化项目	885,000.00	
高温高压加氢装置阀门产业化项目	780,000.00	780,000.00
高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目	864,000.00	
酚醛树脂处理线地方配套专项资金	390,000.00	390,000.00
离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金	90,000.00	90,000.00
合计	15,933,641.75	5,937,227.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		17,500,000.00

保证借款	25,000,000.00	107,500,000.00
合计	25,000,000.00	125,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司控股子公司苏阀横店公司于2011年11月23日取得国家开发银行股份有限公司借款，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%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集合票据	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
集合票据		2012年 06月08 日	2015年 06月07 日	30,000,000 0.00	30,000,000 0.00		1,950,000 .00				30,000,000 0.00
合计	--	--	--	30,000,000 0.00	30,000,000 0.00		1,950,000 .00				30,000,000 0.00

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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%。

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国核工业集团公司	8,264,932.71	8,264,932.71

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大型核电站工程核级关键阀门及高品	29,600,000.00		29,600,000.00		与资产相关的政府补助

质铸锻件配套项目 补助					
科研经费	3,700,000.00			3,700,000.00	
合计	33,300,000.00		29,600,000.00	3,700,000.00	--

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	114,686,443.95	51,890,000.00	21,297,477.28	145,278,966.67	
合计	114,686,443.95	51,890,000.00	21,297,477.28	145,278,966.67	--

涉及政府补助的项目：

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			4,677,227.68	26,504,290.27	与资产相关
核电关键阀门研 发及产业化	67,949,926.00	17,597,430.00	2,851,578.53	5,703,157.07	76,992,620.40	与资产相关
高品质铸锻件配 套项目		12,002,570.00	1,200,257.00	1,200,257.00	9,602,056.00	与资产相关
高湿高压加氧炼 化关键阀门 CF8C 材质铸件 项目		13,440,000.00	448,000.00	1,344,000.00	11,648,000.00	与资产相关
LNG 关键阀门铸 件产业化项目		8,850,000.00		885,000.00	7,965,000.00	与资产相关
高温高压加氢装 置阀门产业化项 目	4,680,000.00			780,000.00	3,900,000.00	与资产相关
高精度高耐磨低 耗能特种钢履带	8,640,000.00		864,000.00	864,000.00	6,912,000.00	与资产相关

板产业化项目						
酚醛树脂处理线地方配套专项资金	1,815,000.00			390,000.00	1,425,000.00	与资产相关
离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金	420,000.00			90,000.00	330,000.00	与资产相关
合计	114,686,443.95	51,890,000.00	5,363,835.53	15,933,641.75	145,278,966.67	--

其他说明：

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。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

公司本年以2013年末公司总股本213,009,774股为基数，向全体股东每10股送红股3股，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,618,137.97	7,098,651.80		96,716,789.77
合计	89,618,137.97	7,098,651.80		96,716,789.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	363,646,171.13	331,629,203.31
调整后期初未分配利润	363,646,171.13	331,629,203.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,937,235.62	64,282,469.11
减：提取法定盈余公积	7,098,651.80	6,704,328.41
应付普通股股利	21,300,977.40	25,561,172.88
转作股本的普通股股利	63,902,932.00	
期末未分配利润	343,280,845.55	363,646,171.13

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,029,328,582.85	785,516,624.85	935,686,780.96	682,054,246.00
其他业务	11,337,804.86	5,250,682.86	5,928,469.29	2,664,004.71
合计	1,040,666,387.71	790,767,307.71	941,615,250.25	684,718,250.71

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	21,067.71	7,132.75
城市维护建设税	2,497,411.83	3,102,908.36
教育费附加	1,905,668.94	2,226,977.02
合计	4,424,148.48	5,337,018.13

其他说明：

### 63、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	18,268,368.74	33,191,622.87
业务开发与推广	21,525,206.75	21,679,875.10
工资薪酬	16,849,034.61	17,558,887.86
物流运输费	10,073,635.05	14,274,878.90
包装费	8,448,265.78	8,270,957.04
资产折旧	36,795.42	50,064.10
其他	1,074,961.16	3,660,722.40
合计	76,276,267.51	98,687,008.27

其他说明：

销售费用中代理、技术服务咨询费较上年降低的主要原因系公司代理销售规模和代理费水平下降致代理费减少所致。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	42,551,112.62	42,142,565.21
研究与开发费用	46,193,779.60	30,644,972.05
办公、会务费	19,600,958.61	13,496,948.31
资产折旧	8,017,486.77	7,678,315.55
各项税费	3,353,861.32	3,766,569.27
无形资产摊销	2,396,621.11	2,392,915.37
中介费用	1,719,849.12	2,199,357.90
长期待摊费用摊销	171,823.20	316,068.12
其他	3,069,009.95	7,137,636.19
合计	127,074,502.30	109,775,347.97

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息支出	11,189,218.87	11,755,723.81
减：利息收入	2,633,890.96	3,910,301.62
加：汇兑损失	-261,719.01	961,599.55
其他支出	696,533.99	864,807.84
合计	8,990,142.89	9,671,829.58

其他说明：

## 66、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	13,779,190.69	-2,099,536.83
二、存货跌价损失	8,604,907.99	6,570,020.33
合计	22,384,098.68	4,470,483.50

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,998,596.49	21,405,844.31
处置长期股权投资产生的投资收益		3,837,214.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,456,189.12	7,276,189.12
合计	37,454,785.61	32,519,248.13

其他说明：

## 69、营业外收入

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	499,389.32	143,219.04	499,389.32

其中：固定资产处置利得	499,389.32	143,219.04	499,389.32
政府补助	28,924,598.77	8,879,595.04	28,924,598.77
其他	509,026.62	152,685.93	509,026.62
合计	29,933,014.71	9,175,500.01	29,933,014.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退城进区搬迁补偿	4,677,227.64	4,677,227.64	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	2,851,578.53		与资产相关
高品质铸锻件配套项目	1,200,257.00		与资产相关
高湿高压加氧炼化关键阀门 CF8C 材质铸件项目	448,000.00		与资产相关
高温高压加氢装置阀门产业 化项目	780,000.00	780,000.00	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	864,000.00		与资产相关
酚醛树脂处理线地方配套专 项资金	390,000.00	390,000.00	与资产相关
离子氢化炉等生产及检测设 备专项补助资金	90,000.00	90,000.00	与资产相关
超超临界火电机组关键阀门 国产化专项资金	595,000.00	640,000.00	与收益相关
专利奖励资金		627,000.00	
融资平台建设政策补贴		500,000.00	
2012 年高新区优秀研发机构 奖励资金		100,000.00	
2012 年度东阳市科技项目补 助经费		196,000.00	
2012 年度省、金华市、东阳市 级研发中心及省级新产品补 助经费		150,000.00	
2012 年度工业企业技术改造 和技术创新项目财政奖励资 金		240,000.00	
低温承压用闸阀碳钢铸件 12"60 磅阀体铸件		200,000.00	
2011 年科技发展项目经费		66,000.00	

2012 年度安全生产标准化达标企业奖励资金		60,000.00	
2012 年枫桥街道科技创新奖励资金		45,000.00	
爆破阀设备技术研究项目	10,590,700.00		与收益相关
2014 年度市科技局科技成果转化项目补助资金	100,000.00		与收益相关
苏州市高新区科技型中小企业集合票据利息补贴	635,800.00		与收益相关
江苏省星级数字企业	300,000.00		与收益相关
商务发展补助	544,200.00		与收益相关
2013 年度东阳市科技专利项目补助	135,000.00		与收益相关
2013 年度两化融合项目财政奖励	410,000.00		与收益相关
2013 年度东阳市科技项目经费	130,000.00		与收益相关
高压加氧脱硫装置专用阀门铸件开发及产业化	3,900,000.00		与收益相关
其他政府补助	282,835.60	118,367.40	与收益相关
合计	28,924,598.77	8,879,595.04	--

其他说明：

## 70、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	83,445.51	108,960.10	83,445.51
其中：固定资产处置损失	83,445.51	108,960.10	83,445.51
债务重组损失		604,352.70	
对外捐赠	60,000.00	50,000.00	60,000.00
其他	15,452.35	48,192.65	15,452.35
合计	158,897.86	811,505.45	158,897.86

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,094,750.35	7,279,536.05
递延所得税费用	-1,215,161.21	465,125.58
合计	6,879,589.14	7,744,661.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	77,978,822.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,696,823.39
子公司适用不同税率的影响	93,445.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,818,836.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	72,986.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,215,161.21
免税所得的影响	-5,618,217.84
合并调整利润总额的影响	30,876.02
所得税费用	6,879,589.14

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,640,835.60	22,582,367.40
往来款	21,992,793.02	
利息收入	2,633,890.96	3,910,301.62

保证金	1,842,900.75	
其他	2,299,660.75	1,378,029.29
合计	69,410,081.08	27,870,698.31

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	本期发生额	上期发生额
销售费用	23,143,476.10	68,235,906.29
管理费用	23,142,819.63	27,720,697.74
押金、保证金	17,738,333.58	6,713,219.10
备用金	2,123,107.50	3,942,128.62
其他	5,236,349.52	1,892,647.04
合计	71,384,086.33	108,504,598.79

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	71,099,233.46	62,093,893.15
加：资产减值准备	22,384,098.68	4,470,483.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,601,183.63	34,039,763.51
无形资产摊销	2,979,079.80	2,401,120.49
长期待摊费用摊销	629,899.18	530,522.76
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）	-415,943.81	-34,258.94
财务费用（收益以“-”号填列）	11,197,243.13	11,701,382.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,454,785.61	-32,519,248.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,215,161.21	465,125.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,932,578.04	-68,195,119.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,397,414.28	90,926,862.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,801,354.51	69,358,576.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,723,790.56	175,239,103.12
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	171,344,130.73	299,808,515.61
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	-128,464,384.88	71,695,058.86

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	171,344,130.73	299,808,515.61
其中：库存现金	102,218.06	121,630.55
可随时用于支付的银行存款	150,139,863.67	275,836,719.06
可随时用于支付的其他货币资金	21,102,049.00	23,850,166.00
三、期末现金及现金等价物余额	171,344,130.73	299,808,515.61

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	0.03	6.1190	0.18
日元	5.00	0.0514	0.26
其中：美元	5,520,424.12	6.1190	33,779,475.19
欧元	101,462.87	7.4556	756,466.57
应付账款			
其中：美元	372,936.82	6.1190	2,282,000.40
欧元	148,302.69	7.4556	1,105,685.54
预收账款			
其中：美元	222,733.90	6.1190	1,362,908.73
欧元	79,745.41	7.4556	594,549.88

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：



**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中核苏阀横店机械有限公司	横店	横店	制造业	51.00%		投资取得
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	苏州	苏州	制造业	55.00%		投资取得
苏州中核苏阀球阀有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州中美锻造有限公司	苏州	苏州	工业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中核苏阀横店机械有限公司	49.00%	1,641,020.16		17,096,715.79
苏阀福斯核电设备（苏	45.00%	-2,479,022.32		20,350,331.56

州)有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中核苏阀横店机械有限公司	84,792,548.54	121,404,239.28	206,196,787.82	104,523,475.09	66,782,056.00	171,305,531.09	79,674,066.70	136,294,572.38	215,968,639.08	31,868,833.08	152,557,570.00	184,426,403.08
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	29,701,357.45	30,060,014.68	59,761,372.13	14,538,413.10		14,538,413.10	27,481,997.50	32,217,548.85	59,699,546.35	8,967,648.84		8,967,648.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中核苏阀横店机械有限公司	90,478,820.59	3,349,020.73	3,349,020.73	96,517,183.16	95,451,068.15	648,106.07	648,106.07	43,256,750.58
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	54,346,603.30	-5,508,938.48	-5,508,938.48	-1,426,874.37	31,203,663.51	-5,569,217.62	-5,569,217.62	-10,763,785.74

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	丹阳	丹阳	制造业	40.00%		投资取得
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	湖州	湖州	制造业	30.00%		投资取得
深圳市中核海得威生物科技有限公司	深圳	深圳	制造业	27.90%		投资取得

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额		
	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	深圳市中核海得威生物科技有限公司
流动资产：	53,197,149.46	20,616,875.49	711,724,220.45
其中：现金和现金等价物	13,785,149.44	158,860.72	174,860,245.14
非流动资产	24,700,972.91	8,501,863.14	63,853,731.74
资产合计	77,898,122.37	29,118,738.63	775,577,952.19
流动负债：	46,602,319.95	7,096,428.34	501,969,351.75
非流动负债			13,063,623.02
负债合计	46,602,319.95	7,096,428.34	515,032,974.77
少数股东权益			

归属于母公司股东权益	31,295,802.42	22,022,310.29	260,544,977.42
按持股比例计算的净资产份额	12,518,320.97	6,606,693.09	72,692,048.70
调整事项	-137,566.36		
--商誉			
--内部交易未实现利润	-137,566.36		
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	12,380,754.61	6,606,693.09	72,692,048.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	38,061,683.64	19,429,860.38	664,055,255.51
财务费用	468,817.78	148,013.36	-2,662,886.74
所得税费用	1,068,036.82	20,211.92	19,350,727.66
净利润	3,067,268.84	-300,032.07	110,156,961.02
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	3,067,268.84	-300,032.07	110,156,961.02
本年度收到的来自联营企业的股利		60,000.00	9,486,000.00

项目	年初余额/上年发生额		
	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	深圳市中核海得威生物科技有限公司
流动资产：	44,456,423.02	20,983,403.37	538,635,622.67
其中：现金和现金等价物	5,588,334.81	642,588.03	126,386,600.08
非流动资产	15,565,476.07	10,232,784.29	57,200,494.20
资产合计	60,021,899.09	31,216,187.66	595,836,116.87
流动负债：	31,423,247.36	8,370,373.59	406,133,058.15
非流动负债			
负债合计	31,423,247.36	8,370,373.59	413,145,225.42
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	28,598,651.73	22,485,470.52	182,690,891.45
按持股比例计算的净资产份额	11,439,460.69	6,745,641.16	50,970,758.71
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润	25,961.73	-124,797.98	
--其他			2,169,875.60
对联营企业权益投资的账面价值	11,465,422.42	6,620,843.18	53,140,634.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	31,059,286.03	25,522,037.17	526,739,697.60

财务费用	628,057.97	122,587.34	-968,676.60
所得税费用	691,457.15	0.00	12,814,438.46
净利润	1,936,531.86	914,349.56	74,909,357.31
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	1,936,531.86	914,349.56	74,909,357.31
本年度收到的来自联营企业的股利			6,975,000.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额和零星的日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为65,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售金属材料制品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团管理层确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：95,123,961.06元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
<b>金融资产</b>				
货币资金	185,536,377.73			185,536,377.73
应收票据	64,396,464.98			64,396,464.98
应收账款	287,539,128.48	60,715,475.60	32,164,764.10	380,419,368.18
应收利息				
其它应收款	6,565,751.19	5,675,695.30	5,318,206.74	17,559,653.23
<b>金融负债</b>				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	34,000,000.00			34,000,000.00
应付账款	231,065,518.06	8,874,612.40	3,389,014.65	243,329,145.11
其它应付款	28,709,051.81	10,323,101.31	20,186,980.38	59,219,133.50
应付利息	1,375,547.03			1,375,547.03
应付职工薪酬	8,137,669.48			8,137,669.48
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00			40,000,000.00
长期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付款			8,264,932.71	8,264,932.71



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国核工业集团公司	北京市	核电、核燃料、核技术应用	1,998,738 万元	9.33%	9.33%

本企业的母公司情况的说明

中国核工业集团公司直接持有公司股份9.33%，中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司股份17.92%。

本企业最终控制方是中国核工业集团公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
西安核仪器厂	受同一母公司控制的其他企业
原子能出版社	受同一母公司控制的其他企业
江苏阀门集团公司	受同一母公司控制的其他企业
核工业第八研究所	受同一母公司控制的其他企业
中国中原对外工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中国核动力研究设计院	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
核电秦山联营有限公司	受同一母公司控制的其他企业
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业
核工业计算机应用研究所	受同一母公司控制的其他企业
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
中核甘肃华原企业总公司	受同一母公司控制的其他企业
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中核陕铀汉中工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
四川红华实业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中核（北京）核仪器厂	受同一母公司控制的其他企业
三门核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业
核工业大连应用技术研究所	受同一母公司控制的其他企业
中核第四研究设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业

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
海南核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业
核动力运行研究所	受同一母公司控制的其他企业
秦山第三核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业
乐山红华建安工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业
河北圣雪葡萄糖有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
核工业第五研究设计院	受同一母公司控制的其他企业
核工业管理干部学院	受同一母公司控制的其他企业
中国核工业报社	受同一母公司控制的其他企业
中国原子能科学研究院	受同一母公司控制的其他企业
兴原认证中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京市雷克机电工程技术公司	受同一母公司控制的其他企业
贵州核工业新原实业有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业
核工业标准化研究所	受同一母公司控制的其他企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	6,011,248.71	10,028,232.62
中国核工业报社	接受劳务		9,811.97
中国原子能科学研究院	接受劳务		1,944,444.44
兴原认证中心有限公司	接受劳务		37,606.84
核工业管理干部学院	接受劳务		215,384.62
中核陕西铀浓缩有限公司	购买商品		717,948.72
西安核仪器厂	购买商品		1,709.40
原子能出版社	购买商品		2,564.10
北京市雷克机电工程技术公司	购买商品	96,324.79	
核工业第五研究设计院	接受劳务	170,940.17	1,002,905.98

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	2,892,457.61	2,881,430.08
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	购买商品	18,006,854.47	11,559,528.32
合计		27,177,825.75	28,401,567.09

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
核电秦山联营有限公司	销售商品	573,273.50	809,982.90
中国核工业集团公司苏州阀门厂	销售商品	184,261.54	1,542,735.02
核工业理化工程研究院	销售商品	1,844,376.07	278,119.66
江苏核电有限公司	销售商品	25,213.68	2,977,777.78
秦山核电有限公司	销售商品	75,529.91	89,059.80
四川红华实业有限公司	销售商品	2,174,888.89	2,918,940.16
中国核电工程有限公司	销售商品	39,676,450.32	27,953,223.82
中国中原对外工程有限公司	销售商品	31,078,933.41	22,247,079.53
三门核电有限公司	销售商品	307,641.03	864,112.79
中核陕西铀浓缩有限公司	销售商品	495,897.45	178,974.34
中核陕铀汉中工程有限公司	销售商品	75,213.68	
中核新能核工业工程有限责任公司	销售商品	40,597,829.04	8,880,410.26
中核(北京)核仪器厂	销售商品	8,547.01	4,273,504.25
海南核电有限公司	销售商品	18,028,277.67	
核动力运行研究所	销售商品	847,521.37	
秦山第三核电有限公司	销售商品	170,940.16	
乐山红华建安工程有限公司	销售商品	1,132,294.02	
核工业第八研究所	销售商品		14,230.77
合营及联营企业:			
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	销售商品		36,964.10
合计		137,297,088.75	73,065,115.18

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国核工业集团公司苏州阀门厂	房屋建筑物	2,229,161.25	2,166,071.74

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中核苏阀横店机械有限公司		2011年11月24日	2018年11月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国中原对外工程有限公司	6,738,370.42	202,151.11		
应收账款	中国核电工程有限公司	12,384,520.38	371,535.61		
应收账款	中核(北京)核仪器厂	282,750.00	27,575.00	2,522,750.00	75,682.50
应收账款	江苏核电有限公司	2,280.00	68.40	347,827.50	10,434.83
应收账款	核电秦山联营有限公司	152,203.91	4,566.12	623,163.91	18,694.92
应收账款	四川红华实业有限公司	482,683.00	14,480.49	1,962,266.36	58,867.99
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	三门核电有限公司	6,844,262.36	1,206,561.47	7,542,068.36	683,436.00
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	55,716.00	1,671.48		

	限公司				
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	8,800.00	264.00	29,500.00	2,950.00
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	核动力运行研究所	355,678.63	10,670.36		
应收账款	海南核电有限公司	152.20	4.57		
应收账款	乐山红华建安工程有限公司	362,991.79	10,889.75		
应收账款	秦山核电有限公司			25,491.00	764.73
预付账款	中国核工业集团公司			3,480.00	
预付账款	中国核工业报社			2,000.00	
预付账款	贵州核工业新原实业有限责任公司	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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	38,000.00	1,890,000.00	56,700.00
其他应收款	中国核电工程有限公司	92,500.00	2,775.00	50,000.00	1,500.00
其他应收款	中核第四研究设计工程有限公司			500.00	15.00
合计		29,029,473.82	2,741,778.49	15,930,612.26	1,759,611.10

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
应付账款	苏州市信达机电技术开发公司	2,346.40	2,346.40
应付账款	中核陕西铀浓缩有限公司	84,000.00	84,000.00
应付账款	中国原子能科学研究院		227,500.00
应付账款	核工业第五研究设计院		150,000.00
应付账款	北京市雷克机电工程技术公司	27,094.02	
应付账款	中国核工业集团公司苏州阀	2,738,197.86	3,833,553.22

	门厂		
应付账款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	2,107,791.89	4,531,713.34
应付账款	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	752,583.26	692,211.97
预收账款	中国核工业集团公司	2,490,000.00	
预收账款	核工业理化工程研究院	977,772.06	466,705.64
预收账款	秦山第三核电有限公司	123,610.00	221,610.00
预收账款	秦山核电有限公司	72,509.00	
预收账款	中国核动力研究设计院	3,624,000.00	1,359,000.00
预收账款	中国中原对外工程有限公司		7,717,336.58
预收账款	中核新能核工业工程有限责任公司	2,803,643.00	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		4,208,345.11
预收账款	核动力运行研究所		155,921.37
预收账款	核工业标准化研究所	120,000.00	
其他应付款	中核新能核工业工程有限责任公司		206,000.00
合计		16,675,276.90	43,432,780.60

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,257,347.59	2.83%	10,257,347.59	100.00%		3,566,090.03	1.34%	3,566,090.03	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,204,779.73	92.77%	19,243,986.31	5.72%	316,960,793.42	249,055,858.93	93.30%	15,044,618.91	6.04%	234,011,240.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,939,558.63	4.40%	15,939,558.63	100.00%		14,324,011.02	5.36%	14,324,011.02	100.00%	
合计	362,401,685.95	100.00%	45,440,892.53		316,960,793.42	266,945,959.98	100.00%	32,934,719.96		234,011,240.02

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

江苏裕廊石油化工有限公司	2,787,213.00	2,787,213.00	100.00%	预计无法收回
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE	2,027,114.56	2,027,114.56	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATIONAL LTD	1,695,042.79	1,695,042.79	100.00%	预计无法收回
山西天然气股份有限公司	1,546,296.80	1,546,296.80	100.00%	预计无法收回
中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司	1,200,525.26	1,200,525.26	100.00%	预计无法收回
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	超过法定追偿期，无法回收
合计	10,257,347.59	10,257,347.59	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	267,726,095.63	8,031,782.87	3.00%
1 年以内小计	267,726,095.63	8,031,782.87	3.00%
1 至 2 年	44,174,791.36	4,417,479.14	10.00%
2 至 3 年	14,634,163.99	2,926,832.80	20.00%
3 年以上	9,669,728.75	3,867,891.50	40.00%
合计	336,204,779.73	19,243,986.31	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,474,251.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 968,079.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年计提坏账准备金额 13,474,251.95 元；本年收回或转回坏账准备金额 968,079.38 元，其中合并账户

530,331.00元，回款437,748.38元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额95,123,961.06元，占应收账款年末余额合计数的比例26.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,556,079.71元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,230,211.55	99.25%	2,280,716.86	4.21%	51,949,494.69	13,628,122.01	97.51%	1,244,257.81	9.13%	12,383,864.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	409,933.06	0.75%	409,933.06	100.00%		347,433.06	2.49%	347,433.06	100.00%	
合计	54,640,144.61	100.00%	2,690,649.92		51,949,494.69	13,975,555.07	100.00%	1,591,690.87		12,383,864.20

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,511,419.94	165,342.60	3.00%
1 年以内小计	5,511,419.94	165,342.60	3.00%
1 至 2 年	1,174,709.50	117,470.95	10.00%
2 至 3 年	3,397,504.40	679,500.88	20.00%
3 年以上	3,296,006.08	1,318,402.43	40.00%
合计	13,379,639.92	2,280,716.86	

确定该组合依据的说明：

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

对于应收取的备用金期末余额850,571.63元不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,098,959.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,065,750.90	9,159,187.70
往来款	43,641,298.14	4,126,776.14
备用金	893,172.63	634,741.23
代扣代缴社保	39,922.94	54,850.00
合计	54,640,144.61	13,975,555.07

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市相城区阳澄湖镇人民政府	用电外扩接入工程费	3,280,406.08	3-4 年	6.00%	1,312,162.43
成都市自来水有限责任公司	保证金	1,106,538.50	2-3 年	2.03%	221,307.70
中国石化南京招标中心	保证金	918,000.00	1 年以内	1.68%	27,540.00
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	2-3 年	1.55%	169,757.56
中国神华国际工程有限公司	保证金	730,007.00	2 年以内	1.34%	27,430.21
合计	--	6,883,739.38	--	12.60%	1,758,197.90

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	135,967,040.56		135,967,040.56	135,967,040.56		135,967,040.56
对联营、合营企业投资	91,679,496.40		91,679,496.40	71,226,899.91		71,226,899.91
合计	227,646,536.96		227,646,536.96	207,193,940.47		207,193,940.47

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州中美锻造有限公司	27,273,100.00			27,273,100.00		
苏州中核苏阀球阀有限公司	48,152,885.06			48,152,885.06		
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	35,041,055.50			35,041,055.50		
中核苏阀横店机械有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
合计	135,967,040.56			135,967,040.56		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	11,465,422.42			915,332.19						12,380,754.61	
湖州中核	6,620,843			45,849.91			60,000.00			6,606,693	



苏阀一新铸造有限公司	.18								.09	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	53,140,634.31			29,037,414.39			9,486,000.00		72,692,048.70	
小计	71,226,899.91			29,998,596.49			9,546,000.00		91,679,496.40	
合计	71,226,899.91			29,998,596.49			9,546,000.00		91,679,496.40	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	967,615,922.49	753,374,227.76	879,988,613.34	654,308,930.37
其他业务	15,682,894.25	9,152,401.18	8,186,822.11	2,763,615.87
合计	983,298,816.74	762,526,628.94	888,175,435.45	657,072,546.24

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	29,998,596.49	21,405,844.31
处置长期股权投资产生的投资收益		3,837,214.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,456,189.12	7,276,189.12
合计	37,454,785.61	32,519,248.13

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	415,943.81	
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）	28,924,598.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	433,574.27	
减：所得税影响额	5,322,641.94	
少数股东权益影响额	3,113,028.14	
合计	21,338,446.77	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.80%	0.1876	0.1876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78%	0.1320	0.1320

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	228,113,456.75	299,808,515.61	185,536,377.73
应收票据	26,638,693.00	31,473,880.90	64,396,464.98
应收账款	328,853,761.89	250,347,485.15	334,368,115.72
预付款项	60,716,609.57	43,835,010.72	41,089,252.31
其他应收款	13,695,140.80	15,426,229.76	14,106,026.72
存货	409,029,848.43	470,654,947.36	467,982,617.41
流动资产合计	1,067,047,510.44	1,111,546,069.50	1,107,478,854.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	78,365,000.00	78,365,000.00	78,365,000.00
长期股权投资	54,295,900.90	71,226,899.91	91,679,496.40
固定资产	270,906,819.69	433,965,232.78	435,933,075.36
在建工程	161,770,113.06	34,225,040.44	1,096,985.00
无形资产	78,843,347.52	78,844,449.33	77,372,657.85
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	517,058.02	1,273,263.00	643,363.82
递延所得税资产	21,052,227.46	20,587,101.88	21,802,263.09
其他非流动资产			6,529,521.60
非流动资产合计	666,920,352.43	719,656,873.12	714,592,248.90
资产总计	1,733,967,862.87	1,831,202,942.62	1,822,071,103.77
流动负债：			
应付票据	24,443,400.00	33,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	234,847,096.63	249,081,026.56	243,329,145.11
预收款项	53,315,816.94	98,484,563.19	96,655,540.59
应付职工薪酬	7,653,069.44	8,793,712.10	8,137,669.48
应交税费	-5,579,237.68	-6,293,492.30	826,780.29
应付利息	1,433,576.67	1,395,329.25	1,375,547.03
其他应付款	53,349,538.62	49,001,708.94	59,219,133.50
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	5,937,227.64	5,937,227.64	15,933,641.75
流动负债合计	397,400,488.26	459,400,075.38	499,477,457.75
非流动负债：			

长期借款	140,000,000.00	125,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	33,300,000.00	33,300,000.00	3,700,000.00
递延收益	100,983,671.59	114,686,443.95	145,278,966.67
非流动负债合计	312,548,604.30	311,251,376.66	212,243,899.38
负债合计	709,949,092.56	770,651,452.04	711,721,357.13
所有者权益：			
股本	213,009,774.00	213,009,774.00	383,417,593.00
资本公积	355,992,357.97	355,992,357.97	249,487,470.97
盈余公积	82,913,809.56	89,618,137.97	96,716,789.77
未分配利润	331,629,203.31	363,646,171.13	343,280,845.55
归属于母公司所有者权益合计	983,545,144.84	1,022,266,441.07	1,072,902,699.29
少数股东权益	40,473,625.47	38,285,049.51	37,447,047.35
所有者权益合计	1,024,018,770.31	1,060,551,490.58	1,110,349,746.64
负债和所有者权益总计	1,733,967,862.87	1,831,202,942.62	1,822,071,103.77

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

法定代表人签名：张宗列

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日