

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

2015 年半年度报告



(000777)

二 一五年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2015 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	134

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中核科技	股票代码	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（如有）	中核苏阀		
公司的外文名称（如有）	SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC		
公司的外文名称缩写（如有）	SUFA		
公司的法定代表人	张宗列		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁德钢	陈维
联系地址	江苏省苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室	江苏省苏州市新区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室
电话	(0512) 66672245	(0512) 66672245
传真	(0512) 67526983	(0512) 67526983
电子信箱	yuandg@chinasufa.com	chenw@chinasufa.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	521,452,357.72	537,265,271.51	-2.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,956,847.77	36,286,775.07	-3.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,162,683.34	32,073,028.34	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,856,124.91	-69,188,527.04	-20.71%
基本每股收益（元/股）	0.0912	0.0946	-3.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0912	0.0946	-3.59%
加权平均净资产收益率	3.21%	3.49%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,815,754,369.12	1,822,071,103.77	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,688,667.44	1,072,902,699.29	1.47%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	58,570.15	

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)	10,599,954.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,782.43	
减:所得税影响额	1,609,460.83	
少数股东权益影响额(税后)	1,326,682.27	
合计	7,794,164.43	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

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

2015年上半年，国内经济下行压力较大，阀门市场竞争更加激烈。公司积极应对企业外部经济环境出现的不确定变化因素，按照公司发展战略规划与部署，审视度势，慎重决策，克服困难，努力经营。进一步加大市场营销开发力度，面向高端关键阀门的市场需求，努力承接订单，扩大经营业务规模；进一步加大技术研发创新力度，优化产品结构，提升公司产品附加值和市场核心竞争能力；进一步加强生产组织管理，推行产品制造全流程跟踪考核，努力提高生产效率。

报告期内，公司实现营业收入52,145.24万元，比上年同期53,726.53万元，减少2.94%；实现营业利润2,637.38万元，比上年同期3,331.11万元，下降20.83%；归属于上市公司母公司股东的净利润为3,495.68万元，比上年同期3,628.68万元，下降3.67%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	521,452,357.72	537,265,271.51	-2.94%	
营业成本	397,504,088.17	409,318,883.20	-2.89%	
销售费用	43,206,618.23	37,095,118.91	16.48%	
管理费用	58,397,665.33	58,577,720.40	-0.31%	
财务费用	2,730,438.19	3,899,654.92	-29.98%	主要是报告期公司利息支出同比下降所致
所得税费用	4,296,808.76	5,190,829.15	-17.22%	
研发投入	13,231,836.82	14,354,845.59	-7.82%	
经营活动产生的现金流量净额	-54,856,124.91	-69,188,527.04	-20.71%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,141,923.65	-2,368,970.29	32.63%	主要是报告期公司取得投资收益收到的现金有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,060,022.32	-38,430,126.78	12.05%	
现金及现金等价物净增加额	-101,053,526.76	-109,987,350.00	-8.12%	

营业税金及附加	4,281,229.96	2,704,717.75	58.29%	主要是报告期应缴增值税增加致使税金附加同比增加所致。
资产减值损失	3,542,606.42	8,935,364.77	-60.35%	主要是报告期计提应收账款坏账准备和存货跌价准备减少所致。
营业外收入	10,773,027.95	6,101,663.41	76.56%	主要是报告期前期收到的政府补助递延收益摊销增加所致。
营业外支出	42,720.42	5,946.38	618.43%	主要是报告期控股子公司横店机械其他支出增加所致。
项目				变动原因
货币资金	83,333,621.47	185,536,377.73	-55.09%	主要是报告期公司压缩银行贷款规模，实施现金股利的分配，销售货款货币资金回笼减少所致。
应收账款	446,998,635.16	334,368,115.72	33.68%	主要是报告期末公司未到合同约定付款期的应收账款增加，以及部分客户延长订单付款结算期所致。
预付账款	69,311,495.78	41,089,252.31	68.69%	主要是报告期公司依据采购合同支付的材料采购预付款增加所致。
在建工程	4,846,605.53	1,096,985.00	341.81%	主要是报告期公司自筹资金改扩建项目工程建设投入增加所致。
长期待摊费用	428,909.18	643,363.82	-33.33%	主要是报告期公司对前期待摊费用进行摊销所致。
短期借款	30,000,000.00			主要是报告期公司新增一年期银行短期流动资金借款所致。
应付票据	53,900,000.00	34,000,000.00	58.53%	主要是报告期公司申请开具用于采购货款结算的银行承兑汇票增加所致。
应交税费	10,556,773.92	826,780.29	1,176.85%	主要是报告期末公司应缴增值税增加所致。
应付利息		1,375,547.03	-100.00%	主要是报告期公司按期兑付了集合票据到期应付利息所致。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00%	主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司归还了到期的银行长期借款所致。
应付债券		30,000,000.00	-100.00%	主要是报告期公司按期兑付了到期的集合票据本金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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。

报告期内，面对严峻的阀门产业形势，公司进一步发挥企业优势，积极开拓国内阀门用户和国外阀门用户的两个市场。一是密切关注全球市场动态，重点围绕国际工程项目制定营销策略，以走访交流为契机，展示公司优势，取得客户信任，顺利承接工程项目。二是深挖主流市场潜力，加强石油、石化、电力、煤化工等传统阀门市场的开发营销，保证了公司在国内石油石化、核电核化工等目标市场的优势地位。三是积极开发新兴市场，认真做好LNG、煤化工等市场的重点项目开发，努力承接订单，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，优化公司产品结构。

报告期内，公司进一步加强科研技术开发工作，加快核电站ACP1000主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP系列关键阀门、小堆ACP100关键阀门等一系列关键阀门国产化的技术研发项目和产业化应用的进度，确保公司在核能项目中关键阀门的市场竞争优势，进一步优化公司产品结构。

3. 优化生产组织布局，发挥募投项目建成新增的生产能力，提高生产效率。

报告期内，公司进一步加强生产计划管理，统筹安排，合理配置生产资源，发挥募投项目建成新增的生产能力。加强订单生产过程的调度跟踪，实施订单项目全流程管理，加强供应商资源整合，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。

报告期内，公司进一步加强公司产品成本管理和资金占用动态管理，加大应收账款和存货资金清理压缩工作力度，有效规避资产损失风险，同时，全面深化全员绩效考核体系建设，持续优化薪酬激励机制，夯实内部基础管理，降本增效，努力提高企业经济效益。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
阀门制造	493,601,780.78	374,880,952.38	24.05%	-3.50%	-4.42%	3.11%
毛坯制造	25,098,931.78	21,523,815.44	14.24%	3.05%	32.84%	-19.23%
分产品						
1、核电阀门	10,234,502.27	7,145,906.87	30.18%	-82.16%	-82.70%	2.18%
2、核化工阀门	48,279,239.30	26,140,409.87	45.86%	12.24%	9.32%	1.45%
3、其他特阀（石油、石化、电力等）	362,792,746.54	280,239,626.39	22.75%	10.63%	9.63%	0.70%
4、水道阀门	72,295,292.67	61,355,009.25	15.13%	-13.10%	-14.01%	0.90%
5、铸锻件毛坯	25,098,931.78	21,523,815.44	14.24%	3.05%	32.84%	-19.23%

分地区						
国内阀门销售	419,780,266.97	308,269,732.75	26.56%	-6.62%	-8.19%	1.25%
国外阀门销售	73,821,513.81	66,611,219.63	9.77%	19.12%	18.05%	0.82%
国内毛坯销售	25,098,931.78	21,523,815.44	14.24%	3.05%	32.84%	-19.23%

四、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2015年6月30日，公司拥有专利36项，其中发明专利4项，实用新型32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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
88,997,403.04	91,679,496.40	-2.93%
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		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	526,189.12	--	--

(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

公司报告期末未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

公司报告期无募集资金使用情况。

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
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	759,052,310.33	249,971,181.82	284,945,640.75	56,798,616.78	49,442,217.64

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-福斯机械公司项目建设	3,898	14.7	3,506.1	89.95%			
合计	3,898	14.7	3,506.1	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015年4月28日，公司召开了第十九次股东大会（2014年年会），审议通过了公司2014年度利润分配方案（详见2015年4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《第十九次股东大会（2014年年会）决议公告》）。决议如下：

经信永中和会计师事务所审计，公司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。

2015年6月18日，公司在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2014年年度权益分派实施公告》。报告期内，公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月28日	苏州	电话沟通	其他	二十一世纪财报 黄小姐	公司经营情况
2015年03月11日	苏州	电话沟通	个人	台州个人投资者 陈女士	询问公司年度利润分配事项
2015年03月16日	苏州	电话沟通	个人	周口个人投资者 高先生	询问公司是否有重组事项
2015年05月15日	苏州	实地调研	其他	第一财经 邵晓天	公司生产经营情况及行业发展趋势
2015年06月03日	苏州	实地调研	机构	方正证券 朱玥	公司生产经营情况及行业发展趋势
2015年06月18日	苏州	电话沟通	个人	张家港个人投资者 陈先生	公司月度股东总户数

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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

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

报告期内,公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,公司进一步建立和完善内部控制制度,落实相关制度规范的要求,强化对内控制度执行的监督检查,不断提高治理水平,促进企业规范运作,有效防范经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。公司目前具有健全的内部管理机构,并形成了符合自身经营管理特点的内部控制体系,保障了公司内部控制管理的有效执行,维护了广大投资者和公司的利益。

公司整体运作规范,法人治理制度健全,信息披露规范,与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

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	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	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	4,659.41	8.98%	4,900	否	合同约 定银行 转帐	4,659.41	2015年 03月31 日	《201 5年度 预计 日常 关联

													交易的公告》 (公告编号： 2015-008) 2015年3月31日 巨潮资讯网
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	1,064.22	2.05%	7,650	否	合同约定银行转帐	1,064.22	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号： 2015-008) 2015年3月31日 巨潮资讯网
江苏核电有限公司	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	59.83	0.12%	1,450	否	合同约定银行转帐	59.83	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》 (公告编号： 2015-008) 2015年3月31日 巨潮资讯网

													2015-08) 2015年3月31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	449.11	0.87%	1,000	否	合同约定银行转帐	449.11	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-08) 2015年3月31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	376.5	1.73%	1,000	否	合同约定银行转帐	376.5	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2015-08) 2015年3月31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	68.93	0.32%	300	否	合同约定银行转帐	68.93	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2015-008) 2015年3月31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	571.23	2.62%	2,000	否	合同约定银行转帐	571.23	2015年03月31日	《2015年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2015-008) 2015年3月31日巨潮资讯网
合计				--	--	7,249.23	--	18,300	--	--	--	--	--
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				1、公司预计 2015 年度日常性经营关联交易事项经 2015 年 4 月 28 日召开的公司第十九次股东大会审议通过,具体内容详见 2015 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网									

的实际履行情况（如有）	<p>网的《2015 年度预计日常经营关联交易公告》。</p> <p>2、报告期内，公司与中核核电工程有限公司、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、江苏核电有限公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售；与中国核工业集团公司苏州阀门厂、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围内，其中：日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 6232.57 万元，占公司报告期内全部销售货物总额的 12.02%，为预计该项年度关联交易总额的 38.71%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 1016.66 万元，占报告期内公司全部该项业务总额的 4.66%；为预计该项年度关联交易总额的 28.24%。另外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 111.46 万元。</p> <p>3、报告期内，公司与关联方中国中原对外工程有限公司就工程项目闸阀、截止阀、止回阀设备订货签订《合同协议书》。合同金额总计人民币 21,150 万元。合同协议约定自 2016 年 10 月起至 2018 年 1 月分期分批供货。该合同内容不包括在公司董事会本年已审议披露的 2015 年度预计日常经营关联交易事项，详情参见公司于 2015 年 4 月 16 日披露的《公司关联交易事项公告》（公告编号 2015-012）。</p>
-------------	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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	2,295	连带责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

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)	2,295				
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,307.5		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,295				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.11%				
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 (E)				2,295				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				2,295				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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	<p>针对公司非公开发行募集资金项目，中国核工业集团公司（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。</p>	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	<p>针对公司非公开发行募集资金项目，中核集团苏州阀门厂（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</p>	2010年12月24日	长期	正常履行

		企业不会单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如因苏阀厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的,苏阀厂将依法赔偿中核科技的实际损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2014年1月17日,第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》,同日,第五届监事会第十八次会议也审议通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》,(具体内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告)。

截至本报告披露日,公司主要股东第六届董事会和监事会的董事及监事候选人的推荐事项尚未完成。现届董事会与监事会将进一步提请公司股东,加快第六届董事会、监事会的董事与监事的候选人

推荐工作。在换届完成之前，第五届董事会、监事会的全体董事、监事，以及公司高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事以及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

2. 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市场分析，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》及巨潮咨询网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
公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项	2015年04月16日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十七次会议决议公告》、《关联交易事项的公告》（公告编号：2015-012）
	2015年04月29日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第十九次股东大会（2014年年会）决议公告》

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,671	0.02%				-9,370	-9,370	57,301	0.01%
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	66,671	0.02%				-9,370	-9,370	57,301	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	66,671	0.02%				-9,370	-9,370	57,301	0.01%
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	383,350,922	99.98%				9,370	9,370	383,360,292	99.99%
1、人民币普通股	383,350,922	99.98%				9,370	9,370	383,360,292	99.99%
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	383,417,593	100.00%				0	0	383,417,593	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件的境内自然人持股减少9370股，系本年度公司高管所持股份按照上市公司高管所持股份相关管理规定部分解除限售所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,608		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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国核工业集团 公司苏州阀 门厂	国有法人	17.92%	68,715,360		0	68,715,360		
中国核工业集团 公司	国家	9.33%	35,753,819		0	35,753,819		
中国工商银行 股份有限公司 - 华商新锐产 业灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.52%	1,999,912		0	1,999,912		
中国农业银行 股份有限公司 - 申万菱信 中证环保产业 指数分级证券 投资基金	其他	0.46%	1,760,952		0	1,760,952		
黄浩	境内自然人	0.37%	1,412,520		0	1,412,520		
招商证券股份 有限公司 - 安 信中证一带一 路主题指数分 级证券投资基金	其他	0.34%	1,308,670		0	1,308,670		
中国农业银行 股份有限公司	其他	0.31%	1,170,208		0	1,170,208		

- 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金							
张庆典	境内自然人	0.28%	1,081,100		0	1,081,100	
隋大伟	境内自然人	0.26%	992,300		0	992,300	
林瀚	境内自然人	0.25%	966,538		0	966,538	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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				
中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,999,912	人民币普通股	1,999,912				
中国农业银行股份有限公司 - 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	1,760,952	人民币普通股	1,760,952				
黄浩	1,412,520	人民币普通股	1,412,520				
招商证券股份有限公司 - 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	1,308,670	人民币普通股	1,308,670				
中国农业银行股份有限公司 - 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	1,170,208	人民币普通股	1,170,208				
张庆典	1,081,100	人民币普通股	1,081,100				
隋大伟	992,300	人民币普通股	992,300				
林瀚	966,538	人民币普通股	966,538				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、张庆典、隋大伟、林翰通过投资者信用账户分别持有公司股票 1,412,520 股、1,081,100 股、992,300 股和 966,538 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
邱建刚	董事长	现任	0			0			
潘启龙	副董事长	现任	0			0			
陈鉴平	副董事长	现任	5,702			5,702			
张宗列	董事、总经理	现任	10,776		2,694	8,082			
杨同兴	董事	现任	14,369			14,369			
刘焕冰	董事	现任	0			0			
崔利国	独立董事	现任	0			0			
余慧浓	独立董事	现任	0			0			
顾国兴	独立董事	现任				0			
丁淑英	监事会主席	现任	0			0			
杨华麟	监事	现任	19,159		4,791	14,368			
贺凤英	职工监事	现任	100			100			
吴 辉	副总经理兼总工程师	现任	0			0			
柳建培	副总经理	现任	0						
彭新英	副总经理	现任	12,028		3,007	9,021			
袁德钢	董秘	现任	14,371		3,593	10,778			
合计	--	--	76,505	0	14,085	62,420	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁德钢	总会计师	任免	2015年04月03日	因已到法定退休年龄 辞去兼任的公司高管总会计师职务(详见公司于2015年4月3日披露的《关于公

				司高管人员辞去职务的公告》。
--	--	--	--	----------------

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,333,621.47	185,536,377.73
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	77,695,526.55	64,396,464.98
应收账款	446,998,635.16	334,368,115.72
预付款项	69,311,495.78	41,089,252.31
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	8,370,000.00	
其他应收款	17,229,601.12	14,106,026.72
买入返售金融资产		
存货	409,838,437.84	467,982,617.41

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	1,112,777,317.92	1,107,478,854.87
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	88,997,403.04	91,679,496.40
投资性房地产		
固定资产	423,852,419.29	435,933,075.36
在建工程	4,846,605.53	1,096,985.00
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	76,284,477.17	77,372,657.85
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	428,909.18	643,363.82
递延所得税资产	22,502,829.61	21,802,263.09
其他非流动资产	6,529,521.60	6,529,521.60
非流动资产合计	702,977,051.20	714,592,248.90
资产总计	1,815,754,369.12	1,822,071,103.77
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	53,900,000.00	34,000,000.00

应付账款	242,124,894.61	243,329,145.11
预收款项	82,651,748.82	96,655,540.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,470,167.52	8,137,669.48
应交税费	10,556,773.92	826,780.29
应付利息		1,375,547.03
应付股利		
其他应付款	55,853,891.03	59,219,133.50
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	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	15,933,641.75	15,933,641.75
流动负债合计	517,491,117.65	499,477,457.75
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		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	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	137,312,145.79	145,278,966.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,277,078.50	212,243,899.38
负债合计	691,768,196.15	711,721,357.13
所有者权益：		
股本	383,417,593.00	383,417,593.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,487,470.97	249,487,470.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,716,789.77	96,716,789.77
一般风险准备		
未分配利润	359,066,813.70	343,280,845.55
归属于母公司所有者权益合计	1,088,688,667.44	1,072,902,699.29
少数股东权益	35,297,505.53	37,447,047.35
所有者权益合计	1,123,986,172.97	1,110,349,746.64
负债和所有者权益总计	1,815,754,369.12	1,822,071,103.77

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：张宗列

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	78,588,001.67	164,078,234.59
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	70,010,426.55	58,161,173.98
应收账款	426,423,390.98	316,960,793.42
预付款项	91,172,639.02	50,477,955.52
应收利息		
应收股利	8,370,000.00	
其他应收款	52,993,793.00	51,949,494.69
存货	317,234,314.17	381,494,011.08
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	1,044,792,565.39	1,023,121,663.28

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	224,964,443.60	227,646,536.96
投资性房地产		
固定资产	244,528,562.46	250,233,008.24
在建工程	4,684,271.53	830,920.00
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	41,598,455.01	42,136,190.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,734,962.87	20,038,674.71
其他非流动资产	6,529,521.60	6,529,521.60
非流动资产合计	620,405,217.07	625,779,852.10
资产总计	1,665,197,782.46	1,648,901,515.38
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	53,900,000.00	34,000,000.00
应付账款	192,975,623.34	207,183,194.91
预收款项	80,914,854.66	94,995,494.17
应付职工薪酬	5,096,889.98	5,975,453.12
应交税费	14,006,772.17	4,351,066.75
应付利息		1,077,916.67
应付股利		
其他应付款	52,454,268.19	51,095,224.12
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	10,380,384.75
流动负债合计	439,728,793.09	409,058,734.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		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	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	98,306,718.29	103,496,910.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,271,651.00	145,461,843.38
负债合计	550,000,444.09	554,520,577.87
所有者权益：		
股本	383,417,593.00	383,417,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,819,143.76	249,819,143.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,716,789.77	96,716,789.77
未分配利润	385,243,811.84	364,427,410.98
所有者权益合计	1,115,197,338.37	1,094,380,937.51
负债和所有者权益总计	1,665,197,782.46	1,648,901,515.38

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	521,452,357.72	537,265,271.51
其中：营业收入	521,452,357.72	537,265,271.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,662,646.30	520,531,459.95
其中：营业成本	397,504,088.17	409,318,883.20
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	4,281,229.96	2,704,717.75
销售费用	43,206,618.23	37,095,118.91
管理费用	58,397,665.33	58,577,720.40
财务费用	2,730,438.19	3,899,654.92
资产减值损失	3,542,606.42	8,935,364.77
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）	14,584,095.76	16,577,279.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,584,095.76	16,577,279.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,373,807.18	33,311,090.65
加：营业外收入	10,773,027.95	6,101,663.41
其中：非流动资产处置利得	60,539.57	441,622.33
减：营业外支出	42,720.42	5,946.38
其中：非流动资产处置损失	1,116.42	5,846.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,104,114.71	39,406,807.68
减：所得税费用	4,296,808.76	5,190,829.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,807,305.95	34,215,978.53
归属于母公司所有者的净利润	34,956,847.77	36,286,775.07

少数股东损益	-2,149,541.82	-2,070,796.54
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	32,807,305.95	34,215,978.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,956,847.77	36,286,775.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,149,541.82	-2,070,796.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0912	0.0946
（二）稀释每股收益	0.0912	0.0946

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：张宗列

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	489,559,692.21	509,491,007.38
减：营业成本	370,372,233.46	397,428,934.26
营业税金及附加	3,922,847.13	2,272,147.90
销售费用	41,769,400.91	35,507,086.52
管理费用	47,180,309.55	47,747,051.71
财务费用	-194,715.40	-607,017.87
资产减值损失	3,370,705.90	9,078,453.42
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）	14,584,095.76	16,577,279.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,584,095.76	16,577,279.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,723,006.42	34,641,630.53
加：营业外收入	7,547,065.38	3,952,308.36
其中：非流动资产处置利得	60,539.57	441,622.33
减：营业外支出	1,216.42	1,399.04
其中：非流动资产处置损失	1,116.42	1,299.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,268,855.38	38,592,539.85
减：所得税费用	5,281,574.90	3,450,146.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,987,280.48	35,142,393.03
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	39,987,280.48	35,142,393.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1043	0.0917
（二）稀释每股收益	0.1043	0.0917

5、合并现金流量表

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	360,352,989.25	370,992,618.65
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	690,835.72	3,894,528.59
收到其他与经营活动有关的现金	13,705,642.06	5,655,363.66
经营活动现金流入小计	374,749,467.03	380,542,510.90

购买商品、接受劳务支付的现金	283,940,436.71	319,952,373.97
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	84,490,608.68	77,524,699.64
支付的各项税费	28,683,796.61	26,355,613.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,490,749.94	25,898,350.39
经营活动现金流出小计	429,605,591.94	449,731,037.94
经营活动产生的现金流量净额	-54,856,124.91	-69,188,527.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,896,189.12	11,115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	358,009.20
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	8,966,189.12	11,473,009.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,108,112.77	13,841,979.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,108,112.77	13,841,979.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,141,923.65	-2,368,970.29
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	30,000,000.00	

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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,060,022.32	28,430,126.78
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	73,060,022.32	38,430,126.78
筹资活动产生的现金流量净额	-43,060,022.32	-38,430,126.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,544.12	274.11
五、现金及现金等价物净增加额	-101,053,526.76	-109,987,350.00
加：期初现金及现金等价物余额	171,344,130.73	299,808,515.61
六、期末现金及现金等价物余额	70,290,603.97	189,821,165.61

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	312,194,441.57	337,163,916.26
收到的税费返还	424,437.08	3,894,528.59
收到其他与经营活动有关的现金	12,295,264.56	3,791,451.19
经营活动现金流入小计	324,914,143.21	344,849,896.04
购买商品、接受劳务支付的现金	273,996,355.41	318,769,985.38
支付给职工以及为职工支付的现金	66,605,177.92	63,821,258.86
支付的各项税费	22,435,356.82	20,454,310.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,026,738.55	20,627,352.41
经营活动现金流出小计	390,063,628.70	423,672,907.29
经营活动产生的现金流量净额	-65,149,485.49	-78,823,011.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		11,115,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	321,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,000.00	11,436,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,009,626.51	12,129,323.81
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,009,626.51	12,129,323.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,946,626.51	-692,473.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,458,619.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		23,458,619.95
筹资活动产生的现金流量净额		-23,458,619.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,603.42	274.11
五、现金及现金等价物净增加额	-72,104,715.42	-102,973,830.90
加：期初现金及现金等价物余额	149,885,987.59	277,667,224.72
六、期末现金及现金等价物余额	77,781,272.17	174,693,393.82

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											15,785,968.15	-2,149,541.82	13,636,426.33
(一)综合收益总额											34,956,847.77	-2,149,541.82	32,807,305.95
(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											-19,170,879.62		-19,170,879.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-19,170,879.62		-19,170,879.62
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	383,417,593.00				249,487,470.97				96,716,789.77			359,066,813.70	35,297,505.53	1,123,986,172.97

上年金额

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				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

	00				,357.97				137.97		,171.13	049.51	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
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

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	383,417,593.00				249,819,143.76				96,716,789.77	364,427,410.98	1,094,380,937.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,417,593.00				249,819,143.76				96,716,789.77	364,427,410.98	1,094,380,937.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										20,816,400.86	20,816,400.86
(一)综合收益总额										39,987,280.48	39,987,280.48
(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										-19,170,879.62	-19,170,879.62	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,170,879.62	-19,170,879.62	
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	383,417,593.00				249,819,143.76					96,716,789.77	385,243,811.84	1,115,197,338.37

上年金额

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				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“-”)	170,407,819.00				-106,504,887.00				7,098,651.80	-21,316,043.20	49,685,540.60

号填列)											
(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								96,716,789.77	364,427,410.98	1,094,380,937.51

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),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2015年6月30日,公司注册资本叁亿捌仟叁佰肆拾壹万柒仟伍佰玖拾叁元。股份总数383,417,593股。公司企业法人营业执照注册号:10000010026967,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8月14日第五届董事会第四十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) 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。

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。

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
单项金额重大并单项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

不适用

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

不适用

20、油气资产

不适用

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。

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

无

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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	15%
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。

公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司2015年起适用的企业所得税率为15%，该公司于2014年10月27日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201433001537号的《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	165,693.23	102,218.06
银行存款	61,743,781.02	150,139,863.67
其他货币资金	21,424,147.22	35,294,296.00
合计	83,333,621.47	185,536,377.73

其他说明

货币资金期末金额较期初金额减少102,202,756.26元，减幅55.09%的主要原因是公司报告期偿还债务、分红及购建原辅材料以货币支付较多。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	75,840,895.80	46,238,615.98
商业承兑票据	1,854,630.75	18,157,849.00
合计	77,695,526.55	64,396,464.98

(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	96,890,895.51	
合计	96,890,895.51	

(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	9,887,537.54	1.99%	9,887,537.54	100.00%		10,257,347.59	2.70%	10,257,347.59	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	471,777,193.02	94.88%	24,778,557.86	5.25%	446,998,635.16	354,163,027.66	93.09%	19,794,911.94	5.59%	334,368,115.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,583,815.90	3.13%	15,583,815.90	100.00%		15,998,992.93	4.21%	15,998,992.93	100.00%	
合计	497,248,546.46	100.00%	50,249,911.30	10.11%	446,998,635.16	380,419,368.18	100.00%	46,051,252.46	12.11%	334,368,115.72

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	2,487,213.00	2,487,213.00	100.00%	收回可能小
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A.D E	2,025,325.64	2,025,325.64	100.00%	收回可能小
APEX INTERNATIONAL LTD	1,693,546.92	1,693,546.92	100.00%	收回可能小
山西天然气股份有限公司	1,546,296.80	1,546,296.80	100.00%	收回可能小
中国石化集团中原石油勘探局对外经济贸易总公司	1,134,000.00	1,134,000.00	100.00%	收回可能小
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	收回可能小
合计	9,887,537.54	9,887,537.54	--	--

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	387,795,650.04	11,633,869.51	3.00%
1 年以内小计	387,795,650.04	11,633,869.51	3.00%
1 至 2 年	48,644,917.50	4,864,491.75	10.00%
2 至 3 年	29,272,267.97	5,854,453.59	20.00%
3 年以上	6,064,357.51	2,425,743.01	40.00%
合计	471,777,193.02	24,778,557.86	

确定该组合依据的说明：

无

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 4,983,645.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 784,987.08 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
------	---------	------

无

(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期末余额前五名应收账款汇总金额127,744,479.86元，占应收账款期末余额合计数的比例25.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,832,334.40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	53,133,224.23	76.66%	39,109,390.30	95.18%
1至2年	15,980,140.35	23.05%	1,851,848.01	4.51%
2至3年	198,131.20	0.29%	128,014.00	0.31%
合计	69,311,495.78	--	41,089,252.31	--

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期末余额前五名预付款项汇总金额50,832,332.05元，占预付款项期末余额合计

数的比例73.34%。

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
深圳市中核海得威生物科技有限公司	8,370,000.00	
合计	8,370,000.00	

(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	20,487,588.30	98.05%	3,257,987.18	15.90%	17,229,601.12	17,149,720.17	97.67%	3,043,693.45	17.75%	13,158,080.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	407,933.06	1.95%	407,933.06	100.00%		409,933.06	2.56%	409,933.06	100.00%	947,946.18
合计	20,895,521.36	100.00%	3,665,920.24	17.54%	17,229,601.12	17,559,653.23	100.00%	3,453,626.51	19.67%	14,106,026.72

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	10,737,878.99	322,136.37	3.00%
1 年以内小计	10,737,878.99	322,136.37	3.00%
1 至 2 年	1,425,078.83	142,507.88	10.00%
2 至 3 年	2,682,546.30	536,509.26	20.00%
3 年以上	5,642,084.18	2,256,833.67	40.00%
合计	20,487,588.30	3,257,987.18	15.90%

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

(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 214,293.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000.00 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	10,812,322.79	11,447,450.90
往来款	7,588,564.37	3,841,298.14
备用金	1,967,342.23	1,906,439.63
代扣代缴款项	90,912.14	158,795.73
其他	436,379.83	205,668.83
合计	20,895,521.36	17,559,653.23

(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	15.70%	1,312,162.43
横店集团房地产开发有限公司	购房押金	3,092,173.00	4 年以内	14.80%	595,965.19
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	2,116,000.00	1 年以内	10.13%	63,480.00
成都市自来水有限责任公司	保证金	1,106,538.50	2-3 年	5.30%	221,307.70
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	2-3 年	4.06%	169,757.56
合计	--	10,443,905.38	--	49.98%	2,362,672.88

(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	137,842,020.34	17,502,490.35	120,339,529.99	110,345,854.70	16,368,022.59	93,977,832.11
在产品	100,361,981.05		100,361,981.05	77,180,596.12		77,180,596.12
库存商品	214,456,854.26	33,863,005.20	180,593,849.06	317,281,614.57	35,925,819.11	281,355,795.46
委托加工材料	8,543,077.74		8,543,077.74	15,468,393.72		15,468,393.72
合计	461,203,933.39	51,365,495.55	409,838,437.84	520,276,459.11	52,293,841.70	467,982,617.41

(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	16,368,022.59	1,134,467.76				17,502,490.35
库存商品	35,925,819.11			2,062,813.91		33,863,005.20
合计	52,293,841.70	1,134,467.76		2,062,813.91		51,365,495.55

报告期公司转回或转销库存商品存货跌价准备，主要是报告期公司前期计提跌价准备的库存商品实现销售转销跌价准备所致。

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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%	
北京中核大地矿业勘察开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
合计	78,365,000.00			78,365,000.00					--	526,189.12

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	12,380,75 4.61			319,177.3 1						12,699,93 1.92	
湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司	6,606,693 .09			-51,181.7 0						6,555,511 .39	
深圳市中 核海得威 生物科技 有限公司	72,692,04 8.70			13,789,91 1.03			16,740,00 0.00			69,741,95 9.73	
小计	91,679,49 6.40			14,057,90 6.64			16,740,00 0.00			88,997,40 3.04	
合计	91,679,49 6.40			14,057,90 6.64			16,740,00 0.00			88,997,40 3.04	

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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	353,362,488.55	264,987,045.43	21,192,918.14	11,244,504.29	10,169,892.97	660,956,849.38
2.本期增加金额	473,633.90	7,609,898.11	1,755,265.71	264,916.36	326,547.00	10,430,261.08
(1) 购置		2,984,449.10		78,070.23		3,062,519.33
(2) 在建工程转入	473,633.90	4,625,449.01	1,755,265.71	186,846.13	326,547.00	7,367,741.75
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	861,853.65	202,010.00	289,310.00	177,771.12		1,530,944.77
(1) 处置或报废		202,010.00	289,310.00	177,771.12		669,091.12
(2) 其它减少	861,853.65					861,853.65
4.期末余额	352,974,268.80	272,394,933.54	22,658,873.85	11,331,649.53	10,496,439.97	669,856,165.69
二、累计折旧						
1.期初余额	70,121,296.37	126,228,724.62	14,374,992.75	7,763,011.99	6,535,748.29	225,023,774.02

2.本期增加金额	7,178,607.79	11,465,748.98	884,043.01	849,326.04	1,240,550.34	21,618,276.16
(1) 计提	7,178,607.79	11,465,748.98	884,043.01	849,326.04	1,240,550.34	21,618,276.16
3.本期减少金额		172,339.08	289,310.00	176,654.70		638,303.78
(1) 处置或报废		172,339.08	289,310.00	176,654.70		638,303.78
4.期末余额	77,299,904.16	137,522,134.52	14,969,725.76	8,435,683.33	7,776,298.63	246,003,746.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	275,674,364.64	134,872,799.02	7,689,148.09	2,895,966.20	2,720,141.34	423,852,419.29
2.期初账面价值	283,241,192.18	138,758,320.81	6,817,925.39	3,481,492.30	3,634,144.68	435,933,075.36

(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	115,685,468.68	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	2,294,585.53		2,294,585.53	830,920.00		830,920.00
爆破阀产业化建设项目	1,905,486.00		1,905,486.00			
设备更新及零星改造项目	646,534.00		646,534.00	148,800.00		148,800.00
浒关新园区厂房建设				117,265.00		117,265.00
合计	4,846,605.53		4,846,605.53	1,096,985.00		1,096,985.00

(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
浒关新	38,980.0	117,265.	146,988.	264,253.			100.00%	100%				其他

园区厂房建设	00.00	00	87	87							
爆破阀产业化建设项目	17,500,000.00		1,905,486.00			1,905,486.00	10.89%	20%			其他
电站阀产能扩建项目	20,000,000.00	830,920.00	3,731,863.37	2,163,247.84	104,950.00	2,294,585.53	51.28%	80%			其他
设备更新及零星改造项目		148,800.00	6,309,454.75	4,940,240.04	871,480.71	646,534.00					其他
合计	76,480,000.00	1,096,985.00	12,093,792.99	7,367,741.75	976,430.71	4,846,605.53	--	--			--

(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

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	86,400,778.37			7,606,050.69	94,006,829.06
2.本期增加金额				360,296.08	360,296.08
(1) 购置				360,296.08	360,296.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	86,400,778.37			7,966,346.77	94,367,125.14
二、累计摊销					
1.期初余额	12,856,153.78			3,778,017.43	16,634,171.21
2.本期增加金额	866,516.49			581,960.27	1,448,476.76
(1) 计提	866,516.49			581,960.27	1,448,476.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	13,722,670.27			4,359,977.70	18,082,647.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,678,108.10			3,606,369.07	76,284,477.17
2.期初账面价值	73,544,624.59			3,828,033.26	77,372,657.85

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
研究开发支出		13,231,836.82		13,231,836.82		
合计		13,231,836.82		13,231,836.82		

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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司商誉是2008年9月并购苏州中核苏阀球阀有限公司时形成。

其他说明

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
厂房改建及装修	643,363.82		214,454.64		428,909.18
合计	643,363.82		214,454.64		428,909.18

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	105,922,182.63	15,901,555.11	102,383,072.04	15,369,226.71
可抵扣亏损	14,851,009.37	2,538,460.99	10,406,034.30	1,560,905.15

预提服务费	27,085,423.41	4,062,813.51	32,480,874.85	4,872,131.23
合计	147,858,615.41	22,502,829.61	145,269,981.19	21,802,263.09

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		22,502,829.61		21,802,263.09

(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	21,885,116.54	18,488,050.97
坏账准备	126,750.11	123,254.30
合计	22,011,866.65	18,611,305.27

(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	4,395,224.96	
2018 年	5,569,217.62	5,569,217.62	
2019 年	5,508,938.48	5,508,938.48	
2020 年	3,397,065.57		
合计	21,885,116.54	18,488,050.97	--

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	6,529,521.60
合计	6,529,521.60	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
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

公司于2015年6月5日取得中国工商银行股份有限公司借款，借款利率按借款发放日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基准利率（LPR）加0.05%确定，实际执行利率为5.1%。

(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
商业承兑汇票	20,500,000.00	
银行承兑汇票	33,400,000.00	34,000,000.00
合计	53,900,000.00	34,000,000.00

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	242,124,894.61	243,329,145.11
合计	242,124,894.61	243,329,145.11

(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：

应付账款年末余额中账龄 1 年以上的余额为 10,033,485.41 元。

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	82,651,748.82	96,655,540.59
合计	82,651,748.82	96,655,540.59

(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
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	4,824,000.00	--

(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	5,941,172.85	72,671,174.71	73,810,802.64	4,801,544.92
二、离职后福利-设定提存计划	2,196,496.63	9,880,419.43	10,408,293.46	1,668,622.60
三、辞退福利		44,440.77	44,440.77	
合计	8,137,669.48	82,596,034.91	84,263,536.87	6,470,167.52

(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	4,623,417.36	59,385,394.02	60,218,089.81	3,790,721.57
2、职工福利费		3,657,976.75	3,657,976.75	
3、社会保险费	257,947.36	4,257,767.45	4,311,549.57	204,165.24
其中：医疗保险费		3,465,437.27	3,456,541.85	8,895.42
工伤保险费	128,973.68	536,755.22	568,010.30	97,718.60
生育保险费	128,973.68	255,574.96	286,997.42	97,551.22
4、住房公积金	1,059,808.13	3,948,155.98	4,201,306.00	806,658.11
5、工会经费和职工教育经费		1,421,880.51	1,421,880.51	
合计	5,941,172.85	72,671,174.71	73,810,802.64	4,801,544.92

(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	1,949,703.77	7,144,535.57	7,612,193.93	1,482,045.41

2、失业保险费	246,792.86	524,887.83	585,103.50	186,577.19
3、企业年金缴费		2,210,996.03	2,210,996.03	
合计	2,196,496.63	9,880,419.43	10,408,293.46	1,668,622.60

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	4,703,608.54	-3,850,370.27
营业税	990,265.03	913,870.63
企业所得税	2,222,635.95	2,563,621.92
个人所得税	999,164.75	393,944.00
城市维护建设税	671,113.76	155,769.12
房产税	333,165.98	355,676.78
其他	636,819.91	294,268.11
合计	10,556,773.92	826,780.29

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
企业债券利息		1,077,916.67
合计		1,375,547.03

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	27,085,423.41	32,480,874.91
代扣代缴社保公积金	1,554,424.97	1,778,204.44
研发费用	910,000.00	2,000,000.00
单位往来款	4,327,955.88	3,654,299.48
履约保证金、押金	16,168,635.07	16,973,024.72
其他	5,807,451.70	2,332,729.95
合计	55,853,891.03	59,219,133.50

(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
S.A.IBERICA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES AVENIDA	3,612,424.02	经销商保证金
吉林中核苏阀流体控制有限公司	3,115,607.00	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	13,797,513.49	--

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	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	20,000,000.00	40,000,000.00

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	4,677,227.68
核电关键阀门研发及产业化	5,703,157.07	5,703,157.07
高品质铸锻件配套项目	1,200,257.00	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	1,344,000.00
LNG 关键阀门铸件产业化项目	885,000.00	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	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	15,933,641.75

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	期末余额

其他说明：

期末余额均为从其他非流动负债转入的预计一年内结转利润表的政府补助。

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
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

长期借款分类的说明：

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%

其他说明，包括利率区间：

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	0.00	30,000,000.00
合计		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	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末金额
集合票据	30,000,000.00	2012-6-8	3 年	30,000,000.00	30,000,000.00		872,083.33		30,000,000.00	0.00
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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%，已于2015年6月8日到期归还。

(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

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
科研经费	3,700,000.00			3,700,000.00	
合计	3,700,000.00			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	145,278,966.67		7,966,820.88	137,312,145.79	
合计	145,278,966.67		7,966,820.88	137,312,145.79	--

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	26,504,290.27			2,338,613.84	24,165,676.43	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	76,992,620.40			2,851,578.54	74,141,041.86	与资产相关
高品质铸锻件配套项目	9,602,056.00			600,128.50	9,001,927.50	与资产相关
高湿高压加氧炼化关键阀门CF8C 材质铸件项目	11,648,000.00			672,000.00	10,976,000.00	与资产相关
LNG 关键阀门铸件产业化项目	7,965,000.00			442,500.00	7,522,500.00	与资产相关
高温高压加氢装置阀门产业化项目	3,900,000.00			390,000.00	3,510,000.00	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	6,912,000.00			432,000.00	6,480,000.00	与资产相关
酚醛树脂处理线地方配套专项资金	1,425,000.00			195,000.00	1,230,000.00	与资产相关
离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金	330,000.00			45,000.00	285,000.00	与资产相关
合计	145,278,966.67			7,966,820.88	137,312,145.79	--

其他说明：

1. 根据苏州市人民政府办公室（苏府办[2003]90 号）《关于鼓励部省属工业企业布局调整和退城进区的实施意见》，公司2009年取得搬迁补偿款4,677.23万元，2011年6月份投入完成，关键设备均已达到预定可使用状态，按相关资产的预计可使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6

月30日摊余金额2,884.29万元，其中467.72万元于1年内摊销，列示于其他流动负债。

2. 公司2010年度收到“核电关键阀门研发及产业化”项目相关的产业引导资金1,444.99万元、政府补助300.00万元；2011年收到政府补助150.00万元，2012年收到政府补助300.00万元，2014年收到政府补助150.00万元。2011年公司根据财政部文件财防[2011]97号关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知，获得“百成千瓦级核电站用关键阀门产业化”国家科技成果转化补助资金共计4,500万元，款项分期进行拨付，其中：2011年拨付2,000万元、2012年拨付1,500万元、2014年拨付1,000万元，2014年实际收到950万元；根据发改办能源[2010]1961号《国家发展改革委办公厅关于2010年核电装备自主和能源自主创新项目及能源装备自主化项目的复函》，公司收到大型核电站工程核级关键阀门项目补助1,759.74万元。该项目2014年达到预定可使用状态，按相关资产的综合使用年限15年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为7,984.42万元，其中570.32万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
3. 根据发改办能源[2010]1961号《国家发展改革委办公厅关于2010年核电装备自主和能源自主创新项目及能源装备自主化项目的复函》，控股子公司苏阀横店公司2010年度收到大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目补助1,200.26万元。该项目2014年达到预定可使用状态，按相关资产的预计可使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为1,020.22万元，其中120.03万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
4. 根据浙江省财政厅文件浙财企[2014]153号关于下达2014年国家工业转型升级资金（用于工业强基工程）的通知，控股子公司苏阀横店公司2014年度收到高湿高压加氧炼化关键阀门CF8C材质铸件项目政府补助1,344万元，该项目2014年达到预定可使用状态，按相关资产的预计可使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为1,232.00万元，其中134.40万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
5. 根据国家发改委发改投资[2014]1913号《关于下达2014年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，控股子公司苏阀横店公司2014年度收到LNG关键阀门铸件产业化项目政府补助885万元，该项目2014年达到预定可使用状态，按相关资产的预计可使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为840.75万元，其中88.50万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
6. 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内支出的通知》，控股子公司苏阀横店公司收到高温高压加氢装置阀门产业化项目补助780万元，属于与资产相关的政府补助，苏阀横店公司按相关资产的预计使用年限10年分期确认营业外收入，截至2015年6月30日摊余金额为429万元，其中78万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
7. 根据东阳市财政局东财建[2013]739号《关于下达2013年产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资预算的通知》，控股子公司苏阀横店公司收到高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目补助864万元，属于与资产相关的政府补助。该项目2014年达到预定可使用状态，按相关资产的预计可使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为734.40万元，其中86.40万元1年内摊销，列示于其他流动负债。
8. 根据东财企[2009]288号《关于下达2008年度工业企业技术改造项目财政奖励资金的通知》，控股子公司苏阀横店公司收到酚醛树脂处理线补助100万元，根据东财企[2009]829号《关于下达2009年地方财政配套专项补助资金的通知》，苏阀横店公司收到酚醛树脂处理线补助95万元，根据浙政督函[2009]10号《关于对2009年第一批工业转型升级财政专项资金项目实施情况进行督查的通知》，苏阀横店公司收到酚醛树脂处理线补助195万元，属于与资产相关的政府补助，该项目已达到预定可使用状态，苏阀横店公司按相关资产的预计使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为162.00万元，其中39万元1年内摊销，列示于其他流动负债。

9. 根据浙财企字[2008]302号《关于下达2008年度省建设先进制造业基地财政专项资金的通知书》，控股子公司苏阀横店公司收到购置离子氢化炉等生产及检测设备专项补助资金90万元，属于与资产相关的政府补助，该项目已达到预定可使用状态，苏阀横店公司按相关资产的预计使用年限10年分期确认营业外收入。截止至2015年6月30日摊余金额为37.5万元，其中9万元1年内摊销，列示于其他流动负债。

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	383,417,593.00						383,417,593.00

其他说明：

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)	231,982,480.31			231,982,480.31
其他资本公积	17,504,990.66			17,504,990.66
合计	249,487,470.97			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
安全生产费		1,782,648.67	1,782,648.67	
合计		1,782,648.67	1,782,648.67	

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	96,716,789.77			96,716,789.77
合计	96,716,789.77			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	343,280,845.55	363,646,171.13
调整后期初未分配利润	343,280,845.55	363,646,171.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,956,847.77	71,937,235.62
减：提取法定盈余公积		7,098,651.80

应付普通股股利	19,170,879.62	21,300,977.40
转作股本的普通股股利		63,902,932.00
期末未分配利润	359,066,813.70	343,280,845.55

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	518,700,712.56	396,404,767.82	535,887,959.64	408,408,597.55
其他业务	2,751,645.16	1,099,320.35	1,377,311.87	910,285.65
合计	521,452,357.72	397,504,088.17	537,265,271.51	409,318,883.20

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	52,500.00	
城市维护建设税	2,437,270.95	1,541,704.54
教育费附加	1,141,617.05	701,413.25
地方教育费附加	649,841.96	461,599.96
合计	4,281,229.96	2,704,717.75

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	14,835,995.44	7,488,852.85
业务开发与推广	11,177,347.01	8,545,583.46
工资薪酬	9,975,773.15	9,346,819.51
物流运输费	4,095,498.50	5,634,954.95

包装费	2,996,185.92	4,388,508.47
资产折旧	16,824.44	20,858.87
其他	108,993.77	1,669,540.80
合计	43,206,618.23	37,095,118.91

其他说明：

销售费用中代理、技术服务咨询费较上年同期上升的主要原因系本年度公司代理销售收入较上年增长所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	27,991,727.48	26,817,842.88
研究与开发费用	13,231,836.82	14,354,845.59
办公、会务费	7,876,050.18	5,375,244.78
资产折旧	3,498,331.07	3,824,050.04
各项税费	2,275,341.78	1,419,002.80
无形资产摊销	1,211,313.82	1,348,252.84
中介费用	1,022,306.31	1,572,158.59
长期待摊费用摊销		128,867.40
其他	1,290,757.87	3,737,455.48
合计	58,397,665.33	58,577,720.40

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	2,830,158.87	5,479,819.54
减：利息收入	472,479.52	1,328,718.06
加：汇兑损失	158,295.52	-457,731.31
其他支出	214,463.32	206,284.75
合计	2,730,438.19	3,899,654.92

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	4,470,952.57	6,193,974.14
二、存货跌价损失	-928,346.15	2,741,390.63
合计	3,542,606.42	8,935,364.77

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	14,057,906.64	9,647,279.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	526,189.12	6,930,000.00
合计	14,584,095.76	16,577,279.09

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	60,539.57	441,622.33	60,539.57
其中：固定资产处置利得	60,539.57	441,622.33	60,539.57
政府补助	10,599,954.95	5,320,513.82	10,599,954.95
其他	112,533.43	339,527.26	112,533.43
合计	10,773,027.95	6,101,663.41	10,773,027.95

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	2,338,613.82	2,338,613.82	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	2,851,578.56		与资产相关
高品质铸锻件配套项目	600,128.50		与资产相关

高温高压加氧炼化关键阀门 CF8C 材质铸件项目	672,000.00		与资产相关
高温高压加氢装置阀门产业化项目	390,000.00	390,000.00	与资产相关
高精度高耐磨低耗能特种钢 履带板产业化项目	432,000.00	72,000.00	与资产相关
酚醛树脂处理线地方配套专项资金	195,000.00	195,000.00	与资产相关
离子氢化炉等生产及检测设备 专项补助资金	45,000.00	45,000.00	与资产相关
江苏省重点企业研发机构资金 补助	200,000.00	200,000.00	与收益相关
2014 年度技术标准补助	39,600.00		与收益相关
LNG 关键阀门铸件产业化项目	442,500.00		与资产相关
2014 年度政府特别奖励资金	100,000.00		与收益相关
爆破阀设备技术研究项目	1,944,200.00		与收益相关
江苏省星级数字企业		100,000.00	
商务发展补助		544,200.00	
高压加氧脱硫装置专用阀门 铸件开发及产业化		1,170,000.00	
2012-2013 年度科技发展计划 (技术标准资助)项目经费		42,000.00	
2013 年度科技发展计划(技术 标准资助)项目经费(第二批)		4,500.00	
其他政府补助	349,334.07	219,200.00	与收益相关
合计	10,599,954.95	5,320,513.82	--

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	1,116.42	5,846.38	1,969.42
其中：固定资产处置损失	1,969.42	5,846.38	1,969.42
其他	40,751.00	100.00	40,751.00
合计	42,720.42	5,946.38	42,720.42

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	4,997,375.28	5,699,663.13
递延所得税费用	-700,566.52	-508,833.98
合计	4,296,808.76	5,190,829.15

(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	37,104,114.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,565,617.21
子公司适用不同税率的影响	429,051.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	375,242.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	849,266.39
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	-700,566.52
免税所得的影响	-2,187,614.36
合并调整利润总额的影响	-34,188.17
所得税费用	4,296,808.76

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	2,345,300.00	2,279,900.00

往来款	3,695,507.42	
利息收入	738,626.34	1,511,000.99
保证金	4,980,077.11	553,151.00
其他	1,946,131.19	1,311,311.67
合计	13,705,642.06	5,655,363.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,482,316.86	10,471,166.03
管理费用	12,838,026.28	8,544,353.79
押金、保证金	2,726,362.00	5,220,553.48
备用金	788,198.43	801,328.30
其他	4,655,846.37	860,948.79
合计	32,490,749.94	25,898,350.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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	32,807,305.95	34,215,978.53
加：资产减值准备	3,539,110.61	8,918,775.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,618,276.16	20,662,017.25
无形资产摊销	1,521,227.84	1,458,781.67
长期待摊费用摊销	214,454.64	372,488.74
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）	-58,570.15	-435,775.95
财务费用（收益以“-”号填列）	2,815,900.43	5,479,819.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,584,095.76	-16,577,279.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-700,566.52	-508,833.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	54,292,006.45	-604,541.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,629,966.64	-181,942,551.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,308,792.08	59,772,593.38
经营活动产生的现金流量净额	-54,856,124.91	-69,188,527.04
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	70,290,603.97	189,821,165.61
减：现金的期初余额	171,344,130.73	299,808,515.61
现金及现金等价物净增加额	-101,053,526.76	-109,987,350.00

(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	70,290,603.97	171,344,130.73
其中：库存现金	165,693.23	102,218.06
可随时用于支付的银行存款	61,743,781.02	150,139,863.67
可随时用于支付的其他货币资金	8,381,129.72	21,102,049.00
三、期末现金及现金等价物余额	70,290,603.97	171,344,130.73

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
货币资金	--	--	
其中：美元	78,658.93	6.1136	480,889.24
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	7,370,949.64	6.1136	45,063,037.72
欧元	152,041.01	6.8699	1,044,506.53
港币			
预付账款			
其中：欧元	267,967.23	6.8699	1,840,908.07
预收账款			
其中：美元	693,942.15	6.1136	4,242,484.72
欧元	79,729.24	6.8699	518,191.33

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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	未被购买方的收入	未被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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	横店	横店	制造业	51.00%		投资取得

械有限公司						
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%	-620,862.31		16,475,853.48
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	45.00%	-1,528,679.51		18,821,652.05

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	73,224,360.74	119,070,053.92	192,294,414.66	94,664,796.37	64,005,427.50	158,670,223.87	84,792,548.54	121,404,239.28	206,196,787.82	104,523,475.09	66,782,056.00	171,305,531.09
苏阀福斯核电设备(苏州)有限	23,317,098.20	28,136,339.99	51,453,438.19	9,627,544.73		9,627,544.73	29,701,357.45	30,060,014.68	59,761,372.13	14,538,413.10		14,538,413.10

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	42,895,201.70	-1,267,065.94	-1,267,065.94	11,857,784.66	44,918,013.95	347,621.61	347,621.61	6,728,678.74
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	22,379,281.77	-3,397,065.57	-3,397,065.57	-1,686,609.97	17,929,731.22	-4,980,291.39	-4,980,291.39	2,231,410.26

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**

单位：元

--	--

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	深圳	深圳	制造业	27.90%		投资取得

威生物科技有限 公司						
---------------	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	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	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	52,085,614.84	22,130,293.81	666,548,030.02	53,197,149.46	20,616,875.49	711,724,220.45
非流动资产	26,985,415.86	8,373,399.17	92,504,280.31	24,700,972.91	8,501,863.14	63,853,731.74
资产合计	79,071,030.70	30,503,692.98	759,052,310.33	77,898,122.37	29,118,738.63	775,577,952.19
流动负债	46,957,957.97	8,651,988.37	496,534,677.71	46,602,319.95	7,096,428.34	501,969,351.75
非流动负债			12,546,450.80			13,063,623.02
负债合计	46,957,957.97	8,651,988.37	509,081,128.51	46,602,319.95	7,096,428.34	515,032,974.77
归属于母公司股 东权益	32,113,072.73	21,851,704.61	249,971,181.82	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	12,845,229.09	6,555,511.39	69,741,959.73	12,518,320.97	6,606,693.09	72,692,048.70
调整事项	-145,297.17			-137,566.36		
--内部交易未实 现利润	-145,297.17			-137,566.36		
对联营企业权益 投资的账面价值	12,699,931.92	6,555,511.39	69,741,959.73	12,380,754.61	6,606,693.09	72,692,048.70
营业收入	16,522,108.02	8,630,931.71	284,945,640.75	11,892,433.50	9,302,370.49	245,951,123.40
净利润	797,943.28	-170,605.68	49,442,217.64	719,035.83	-17,136.06	35,219,587.74
综合收益总额	797,943.28	-170,605.68	49,442,217.64	719,035.83	-17,136.06	35,219,587.74
本年度收到的来			8,370,000.00		60,000.00	4,185,000.00

自联营企业的股利						
----------	--	--	--	--	--	--

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2015年6月30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2015年6月30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75,000,000.00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2015年6月30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：127,744,479.86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：

2015年6月30日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
金融资产				
货币资金	83,333,621.47			83,333,621.47
应收票据	77,695,526.55			77,695,526.55
应收账款	387,866,823.80	80,468,079.34	28,913,643.32	497,248,546.46
应收利息				
其它应收款	10,737,878.99	4,107,625.13	6,050,017.24	20,895,521.36
金融负债				
短期借款	30,000,000.00			30,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	53,900,000.00			53,900,000.00
应付账款	232,203,415.20	5,913,576.90	4,007,902.51	242,124,894.61
其它应付款	30,827,426.58	10,029,418.53	14,997,045.92	55,853,891.03
应付利息				
应付职工薪酬	6,470,167.52			6,470,167.52
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00			20,000,000.00
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
中国原子能出版传媒有限公司	受同一母公司控制的其他企业
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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	3,764,985.04	10,000,000.00	否	5,801,105.83
中国原子能出版传媒有限公司	购买商品				10,000.00
核工业第五研究设计院	接受劳务				180,000.00
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	689,324.79	3,000,000.00	否	738,964.11
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	购买商品	5,712,282.23	20,000,000.00	否	7,970,589.81

合计		10,166,592.06	33,000,000.00	否	14,700,659.75
----	--	---------------	---------------	---	---------------

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：			
中国核电工程有限公司	销售商品	6,752,863.25	8,456,957.26
中国中原对外工程有限公司	销售商品	579,042.74	7,622,931.62
中国核动力研究设计院	销售商品	752,136.75	
海南核电有限公司	销售商品		15,396,167.52
四川红华实业有限公司	销售商品		1,723,350.43
核工业理化工程研究院	销售商品	725,811.97	278,119.66
乐山红华建安工程有限公司	销售商品	152,000.00	
核电泰山联营有限公司	销售商品	33,162.39	193,042.74
中核陕西铀浓缩有限公司	销售商品	74,589.74	70,222.22
中国核工业集团公司苏州阀门厂	销售商品		189,109.34
泰山第三核电有限公司	销售商品	631,367.52	
泰山核电有限公司	销售商品	109,974.36	75,529.91
江苏核电有限公司	销售商品	598,290.60	25,213.68
中核（北京）核仪器厂	销售商品	1,197,675.21	
中核新能核工业工程有限责任公司	销售商品	46,594,145.30	40,597,829.06
合营及联营企业：			
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	销售商品	235,307.69	
合计		58,436,367.52	74,628,473.44

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	1,114,581.50	1,114,581.50

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	93,075,000.00	2011年11月23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	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	30,590,037.00	917,701.11		
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	5,889,442.27	176,683.27	12,384,520.38	371,535.61
应收账款	中核(北京)核仪器厂	1,674,030.00	68,613.40	282,750.00	27,575.00
应收账款	江苏核电有限公司	2,280.00	68.40	2,280.00	68.40
应收账款	核电泰山联营有限公司	188,123.91	5,643.72	152,203.91	4,566.12
应收账款	四川红华实业有限公司	448,483.00	13,454.49	482,683.00	14,480.49
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	1,232,514.07	6,844,262.36	1,206,561.47
应收账款	中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	644,647.86	644,647.86
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司			55,716.00	1,671.48
应收账款	中核陕铀汉中工程有限公司	8,800.00	264.00	8,800.00	264.00
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	707,600.00	21,228.00	355,678.63	10,670.36

应收账款	海南核电有限公司	152.20	4.57	152.20	4.57
应收账款	乐山红华建安工程有限公司	93,704.00	2,811.12	362,991.79	10,889.75
应收账款	秦山核电有限公司	110,661.00	3,319.83		
应收账款	秦山第三核电有限公司	517,090.00	15,512.70		
应收账款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	372,352.50	11,170.58		
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		36,000.00	
预付账款	中核陕西铀浓缩有限公司	216,000.00			
其他应收款	中国原子能工业有限公司	200,000.00	6,000.00	380,000.00	38,000.00
其他应收款	中国核电工程有限公司	110,000.00	3,300.00	92,500.00	2,775.00
其他应收款	中国核动力研究设计院	20,000.00	600.00		
合计		48,879,583.37	3,329,454.39	29,029,473.82	2,741,778.49

(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
应付账款	中国原子能科学研究院		
应付账款	核工业第五研究设计院		
应付账款	北京市雷克机电工程技术公司	27,094.02	27,094.02
应付账款	中国核工业集团公司苏州阀门厂	4,629,004.89	2,738,197.86
应付账款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	2,135,578.85	2,107,791.89
应付账款	湖州中核苏阀一新铸造有限	599,860.00	752,583.26

	公司		
预收账款	中国核工业集团公司	2,490,000.00	2,490,000.00
预收账款	核工业理化工程研究院	337,210.00	977,772.06
预收账款	秦山第三核电有限公司		123,610.00
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	3,624,000.00
预收账款	中国中原对外工程有限公司	4,667,649.58	
预收账款	中核新能核工业工程有限责任公司		2,803,643.00
预收账款	海南核电有限公司		
预收账款	中国原子能科学研究院		720,000.00
预收账款	中国核电工程有限公司		
预收账款	核动力运行研究所		
预收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	61,359.00	
预收账款	核工业标准化研究所	120,000.00	120,000.00
其他应付款	中核新能核工业工程有限责任公司	156,000.00	
合计		18,881,832.15	16,675,276.90

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

(1) 公司第五届董事会第三十九次会议于2015年7月20日以通讯表决方式通过了《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》。公司与关联方中核新能核工业工程有限责任公司签订项目阀门销售合同关联交易，根据相关合同协议和预计产品完工履行合同交货期约定，合同涉及的工程阀门交货为从2015年10月起至2016年1季度月份内分期分

批进行。合同的交易金额为10977.19万元，已超过公司董事会本年已审议披露的2015年度预计日常经营关联交易所涉及的该事项具体金额内容，并该关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准（具体详见2015年7月21日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 公司刊登的相关公告）。

（2）2010年公司非公开发行股票募集资金使用项目，已于2014年期末实施完成。截至2014年12月31日，公司募集资金账户存放余额为零（具体内容详见公司2015年3月31日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《2014年度报告》）。2015年8月7日公司完成了募集资金专用账户的销户。（具体内容详见公司2015年8月15日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于注销募集资金专用账户的公告》）。

十六、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	9,887,537.54	2.08%	9,887,537.54	100.00%		10,257,347.59	2.83%	10,257,347.59	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,552,796.43	94.66%	24,129,405.45	5.36%	426,423,390.98	336,204,779.73	92.77%	19,243,986.31	5.72%	316,960,793.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,524,381.60	3.26%	15,524,381.60	100.00%		15,939,558.63	4.40%	15,939,558.63	100.00%	
合计	475,964,715.57	100.00%	49,541,324.59		426,423,390.98	362,401,685.95	100.00%	45,440,892.53		316,960,793.42

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	2,487,213.00	2,487,213.00	100.00%	预计无法收回
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE	2,025,325.64	2,025,325.64	100.00%	预计无法收回

APEX INTERNATION LTD	1,693,546.92	1,693,546.92	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	1,134,000.00	1,134,000.00	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	9,887,537.54	9,887,537.54	--	--

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	366,612,910.24	10,998,387.31	3.00%
1 年以内小计	366,612,910.24	10,998,387.31	3.00%
1 至 2 年	48,644,917.50	4,864,491.75	10.00%
2 至 3 年	29,257,305.46	5,851,461.09	20.00%
3 年以上	6,037,663.23	2,415,065.30	40.00%
合计	450,552,796.43	24,129,405.45	

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 4,885,419.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 784,987.08 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

(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期末余额前五名应收账款汇总金额127,744,479.86元，占应收账款期末余额合计数的比例26.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,832,334.40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	55,415,129.85	99.27%	2,421,336.85	4.37%	52,993,793.00	54,230,211.55	99.25%	2,280,716.86	4.21%	51,949,494.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	407,933.06	0.73%	407,933.06	100.00%		409,933.06	0.75%	409,933.06	100.00%	
合计	55,823,062.91	100.00%	2,829,269.91		52,993,793.00	54,640,144.61	100.00%	2,690,649.92		51,949,494.69

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	7,943,657.37	238,309.72	3.00%
1 年以内小计	7,943,657.37	238,309.72	3.00%
1 至 2 年	1,136,842.00	113,684.20	10.00%
2 至 3 年	2,322,546.30	464,509.26	20.00%
3 年以上	4,012,084.18	1,604,833.67	40.00%
合计	15,415,129.85	2,421,336.85	

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

(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 140,619.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000.00 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	10,783,022.79	10,065,750.90
往来款	43,980,981.09	43,641,298.14
备用金	1,059,059.03	893,172.63

代扣代缴社保		39,922.94
合计	55,823,062.91	54,640,144.61

(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	5.88%	1,312,162.43
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	2,116,000.00	1 年以内	3.79%	63,480.00
成都市自来水有限责任公司	保证金	1,106,538.50	2-3 年	1.98%	221,307.70
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	2-3 年	1.52%	169,757.56
桐乡市凤栖供水有限公司	保证金	676,678.10	3-4 年	1.21%	270,671.24
合计	--	8,028,410.48	--	14.38%	2,037,378.93

(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	88,997,403.04		88,997,403.04	91,679,496.40		91,679,496.40

合计	224,964,443.60		224,964,443.60	227,646,536.96		227,646,536.96
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	12,380,754.61			319,177.31						12,699,931.92	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	6,606,693.09			-51,181.70						6,555,511.39	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	72,692,048.70			13,789,911.03			16,740,000.00			69,741,959.73	
小计	91,679,496.40			14,057,906.64			16,740,000.00			88,997,403.04	

合计	91,679,49 6.40		14,057,90 6.64		16,740,00 0.00		88,997,40 3.04
----	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

(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	485,386,493.60	367,054,686.45	507,036,875.74	395,174,855.68
其他业务	4,173,198.61	3,317,547.01	2,454,131.64	2,254,078.58
合计	489,559,692.21	370,372,233.46	509,491,007.38	397,428,934.26

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	14,057,906.64	9,647,279.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	526,189.12	6,930,000.00
合计	14,584,095.76	16,577,279.09

6、其他**十七、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	58,570.15	
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）	10,599,954.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,782.43	
减：所得税影响额	1,609,460.83	
少数股东权益影响额	1,326,682.27	

合计	7,794,164.43	--
----	--------------	----

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	3.21%	0.0912	0.0912
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.0708	0.0708

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、其他

第十节 备查文件目录

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

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

法定代表人：张宗列

二〇一五年八月十四日