

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC

# 2016 年度报告



2017 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 唐海燕       | 独立董事      | 工作原因      | 郑洪涛    |
| 马晓宇       | 董事        | 工作原因      | 夏涛     |

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

公司已在第四节经营层讨论与分析中对公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,417,593 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....              | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节 公司治理.....              | 61  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 67  |
| 第十一节 财务报告.....             | 68  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 179 |

## 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                         |
| 股东大会      | 指 | 中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会              |
| 董事会       | 指 | 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会               |
| 《公司章程》    | 指 | 《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》              |
| 中天运会计师事务所 | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元                         |
| 本报告期、报告期  | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 陆振学                 | 张倩倩                 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市珠江路 501 号     | 江苏省苏州市珠江路 501 号     |
| 电话   | (0512) 66672006     | (0512) 66672245     |
| 传真   | (0512) 67526983     | (0512) 67526983     |
| 电子信箱 | dongm@chinasufa.com | dongm@chinasufa.com |

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91320000100026961J |
|--------|--------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <p>公司上市以来主营业务的变化情况（如有）</p> | <p>公司自 1997 年上市，经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售；2000 年，经股东大会审议通过，修改公司章程。公司经营范围包括工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售，以及核技术应用等业务；2012 年，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围修改为工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售；金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务。</p>   |
| <p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>     | <p>1997 年，根据中国核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核集团”）1996 年 10 月 29 日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通知》（核总发[1996]453 号文）和原国家体改委于 1997 年 5 月 12 日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》（体改生[1997]67 号文），中国核工业集团公司苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）发起设立本公司。1997 年 6 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准，公司于 1997 年 6 月 16 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。苏阀厂持有公司 4,500 万股（国有法人股），占公司股本总额 7500 万股的 60%；为公司控股股东。因苏阀厂系中核集团的全资下属企业，中核集团为本公司的实际控制人。2006 年 5 月 11 日，根据国资委（国资产权[2005]410 号文）和证监会（证监公司字[2005]54 号文）的批复，苏阀厂将当时所持有公司股份 10080 万股中的 5880 万股无偿划转给中核集团。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认，中核集团直接持有公司 5880 股，占公司股本的 35%，苏阀厂持有公司 4200 万股，占公司股本的 25%。公司控股股东变更为中核集团。2006 年 5 月 16 日，根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案，以实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票。股权分置改革实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股，占总股本比例 27.53%，苏阀厂持有 3304 万股，占总股本比例 19.67%。公司控股股东仍为中核集团。2013 年 5 月，中核集团依据国资委《关于置换广东东方锆业科技股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2013]252 号）文件，将所持公司 2,986.17 万股股份和 578.2267 万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业 5,429.4 万股股份和 1,051.3212 万股股份。该事项实施后，中核集团直接持有公司 1,986.3233 万股，占公司股本的 9.33%，中核集团苏州阀门厂继续持有公司 3,817.52 万股，占公司股本的 17.92%。中核集团苏州阀门厂系中核集团下属全资企业，因此，中核集团直接持有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433 万股，占公司股本的 27.25%，中核集团为公司的控股股东。2014 年 6 月，公司实施 2013 年度利润分配方案，公司总股本由 213009774 股增加至 383417593 股，公司控股股东中核集团及第一大股东苏州阀门厂持股数量按比例相应发生变化，持股比例保持不变。</p> |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <p>会计师事务所名称</p>   | <p>中天运会计师事务所（特殊普通合伙）</p>        |
| <p>会计师事务所办公地址</p> | <p>北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七层</p> |
| <p>签字会计师姓名</p>    | <p>郑彦臣、杨丹</p>                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 967,144,616.80   | 1,034,900,287.18 | -6.55%    | 1,040,666,387.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 105,422,658.05   | 86,647,497.91    | 21.67%    | 71,937,235.62    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,143,008.12    | 68,864,113.58    | -31.54%   | 50,598,788.85    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 10,908,070.29    | 77,467,067.62    | -85.92%   | -2,723,790.56    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.275            | 0.2260           | 21.68%    | 0.1876           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.275            | 0.2260           | 21.68%    | 0.1876           |
| 加权平均净资产收益率                | 8.74%            | 7.83%            | 0.91%     | 6.80%            |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,924,205,599.73 | 1,901,429,120.14 | 1.20%     | 1,822,071,103.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,275,074,931.16 | 1,140,489,474.65 | 11.80%    | 1,072,902,699.29 |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 227,302,580.94 | 217,168,965.66 | 209,830,515.88 | 312,842,554.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 12,268,591.40  | 17,956,676.91  | 16,974,273.96  | 58,223,115.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,399,714.68   | 15,004,840.90  | 13,825,215.42  | 9,913,237.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -66,831,644.02 | 1,683,698.74   | -22,676,759.06 | 98,732,774.63  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 19,735.21     | 91,870.28     | 415,943.81    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 20,725,927.66 | 23,834,554.18 | 28,924,598.77 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 36,774,591.68 |               |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 3,780,246.73  |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 229,533.60    | 333,624.79    | 433,574.27    |    |
| 减：所得税影响额   | 801,820.18    | 2,376,212.14  | 5,322,641.94  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 2,448,564.77  | 4,100,452.78  | 3,113,028.14  |    |
| 合计   | 58,279,649.93 | 17,783,384.33 | 21,338,446.77 | -- |

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

适用  不适用

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司主要从事工业用阀门的设计研发、生产、销售及服务，为用户提供闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等各类工业用和工程建设项目用阀门。

公司产品生产按照销售订单生产为主和产品预投未付的模式，组织开展从铸造（锻造）-焊接热处理-加工-装配-成品的全工序产品制造过程。产品销售采取直销（公司销售业务员直接开拓市场销售）、分销（由经销商购买后进行销售）和代理（选择经销商做代理）相结合的模式。

公司坚持战略导向，顾客驱动，加快关键阀门国产化的自主创新步伐，优化产品结构，发挥品牌效应，推动公司核电、核化工、石油、石化、电力、水务等市场阀门业务向高端领域迈进，提高阀门产品附加值，扩大销售规模，增加主营收入，提高公司经济效益。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

报告期内，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中，国内经济形势总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的特点。随着国家供给侧结构性改革“三去一降一补”工作的持续深化，国内传统制造业发展形势依然严峻，去产能压力依然很大，对阀门行业发展造成了一定冲击。受行业准入门槛低、产能重复建设等因素影响，目前国内阀门行业企业众多，并呈现出整体技术水平偏低、市场占有率离散度大、行业过度竞争等特点。同时，部分国际知名阀门企业实施本土化战略，加快在国内建厂，目标直指国内高端阀门市场。报告期内，国内阀门行业产销量、利润较上年均呈现下降趋势。

受行业特点影响，目前国内阀门低端市场产能严重过剩，中高端市场具有广阔前景。结合当前行业发展形势，今后较长一段时期内，国内阀门行业去库存、去产能、调结构的压力依然很大，行业整合将进一步加快，两极分化将进一步加剧：通过兼并重组、整合优质资源做强一批大型阀门企业，逐步由生产型制造向服务型制造转变，进入国际阀门产业前列；淘汰一批低能低效企业，退出市场。通过实施行业整合，国内阀门行业将逐步由低端市场向中高端市场转变，由规模扩张增长向质量效益增长转变，由阀门制造大国向制造强国转变。

公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他传统产业一同转型升级的阶段。

在国内阀门行业内，公司的综合经济实力和品牌影响力均处于领先地位，总体水平在阀门行业具有较强的竞争优势。公司所使用的“H”、“SUFA”阀门产品商标，是国内阀门行业中声誉极佳的品牌，具有较大的市场影响和竞争优势。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                  |
|------|---|
| 股权资产 | 报告期末比年初增加 45.72%，主要是报告期公司被动稀释对英洛华装备公司的股 |

|          |   |
|----------|---|
|          | 权，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以及对其核算方法变更为权益法所致。   |
| 固定资产     | 报告期末比年初减少 27.24%，主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。   |
| 无形资产     | 报告期末比年初减少 28.94%，主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。   |
| 在建工程     | 报告期末比年初减少 100%，主要是报告期末公司无尚未完工的工程项目。   |
| 货币资金     | 报告期末比年初增加 12.11%，主要是报告期内公司加强货币资金和应收款催收管理，现金方式贷款回笼有所增加所致。  |
| 应收账款     | 报告期末比年初增加 31.11%，主要是报告期公司未到约定付款期的应收账款有所增加，以及部分客户延长订单付款结算期所致。  |
| 存货       | 报告期末比年初减少 33.08%，主要是报告期公司加强产成品待发库存管理，加快周转速度，并积极消化利用长期呆滞物资所致。  |
| 可供出售金融资产 | 报告期末比年初增加 75%，主要是报告期公司参股公司江苏银行股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日起上市交易。根据企业会计准则要求，公司从 8 月份开始，根据所持江苏银行股票市值调整期末可供出售金融资产金额。 |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所处的阀门行业是完全竞争行业，竞争日趋激烈。近年来，随着国家振兴装备制造业等宏观利好政策的不断出台，对阀门行业结构调整和产业升级起到了积极的推动作用。国内阀门企业纷纷加快产品结构优化，实施转型升级，提高核心竞争力。

公司是在承袭发起人中核集团苏州阀门厂的主营业务、品牌、质保、技术和管理等资源的基础上建立的集设计、制造、营销、服务为一体的现代股份制企业，是国内成套供应各类工业阀门的制造基地。

作为拥有六十多年发展底蕴的老牌企业，公司积累了丰富的阀门研制开发与生产制造经验，具有齐全的产品制造工艺链和阀门产业链，特别是具有完整的铸锻造、焊接、检测等关键工序的专业设备设施和资源配置。公司主要承接各个行业项目的大口径、高磅级特种阀门订单，为用户提供“高、大、难、特”的定制产品。

在企业发展的不同历史阶段，公司不断追求国际先进技术和采用国际先进标准。率先获得 API 规范证书（1982 年），ISO9001:2000 的 DNV 国际质量认证，欧共体 CE 认证（2001 年）。先后通过美国 ABS、法国 BV、挪威 DNV 和中国 CCS 船级社阀门制造资格证书。从 1995 年起多次复审通过核级承压设备设计/制造资格许可证，以及中石油、中石化资源市场供应商网络成员资格证书、中国电力系统阀门供应成员入网证。2003 年获得国家质检总局授予的出口产品免验证证书，2006 年又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二张证书。这一系列资质认证体现了公司的综合实力和在国内阀门行业中的领先地位。

作为中国核工业集团公司下属企业，公司在完全面向市场的同时，保持着为国防工业承担军品任务的业绩和能力。公司自成立以来就非常重视自主科研创新，建有省级工程阀门技术研发中心和完备的研发体系，拥有一支素质高、能力强的技术人才队伍。近年来，公司积极承担关键阀门国产化项目，在核电站用关键阀门、石油化工高端阀门、LNG关键阀门等领域取得较大突破，保持了在国内阀门行业的技术领先地位。截至2016年12月31日，公司拥有专利45项，其中发明专利8项，实用新型37项。公司将进一步增强企业核心竞争力，发挥品牌优势，加快发展，做强做优。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司努力克服国内外经济形势复杂多变，阀门行业竞争白热化加剧，主流目标市场持续低迷等不利影响，采取灵活的市场竞争策略，积极争取产品订单，在管理提升上下功夫，大力实施提质增效，总体上实现了“十三五”稳步开局。2016年全年实现营业总收入9.67亿元；利润总额1.07亿元。全年经济效益均达到或超出预期目标，保持了稳定发展态势。

1.“十三五”战略规划正式落地，为公司未来五年发展指明方向。报告期内，公司积极推进“十三五”战略规划编制工作，10月正式发布《中核科技“十三五”经济发展规划》，并制定了技术创新、质量管理、人力资源、国际化经营、党建工作等专题规划。“十三五”规划的出台，确定了公司“十三五”时期的发展目标，进一步明确了公司未来五年的工作重点，对公司及时抢抓重大发展机遇，实现战略目标，保持持续快速健康发展，具有极其重要的指导意义。

2.灵活运用营销策略开拓国内外市场，有效遏制了经济下滑趋势。报告期内，国内外宏观经济仍然面临较大的下行压力，加上国家供给侧改革“去产能”的发展要求，公司几大主流目标市场的需求总量大幅下降。面对严峻的外部经营形势，公司顶住压力，针对不同市场，采取灵活的营销策略，有效遏制了经济下滑的趋势，在阀门行业整体低迷的大环境下，保持了相对平稳的发展趋势。

3.重点科研项目取得突破，科研成果转化初见成效。报告期内，公司大力推进科研项目研发工作，尤其是在加快重点产品研制攻关的基础上，积极推动科研成果产业化应用工作。其中，AP1000三代核电关键阀门国产化成果（PV01/PV03）将应用于国内多个核电机组；核二级主蒸汽隔离阀顺利实现自主研究设计和制造，有效推动了核电阀门的国产化进程。

4.调整优化内部组织机构，条线管理初现雏形。报告期内，公司优化调整了内部组织机构，形成了销售、技术、生产、管理等多条线管理模式，加快了内部运行效率。同时，加快推进事业部制组织架构，以优化内部运行机制，缩短管理流程，加快订单出产效率。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为经营各类工业用阀门和工程建设项目用阀门。产品范围包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。公司承接的大部分阀门订单是“高磅级，大口径，耐高温高压，耐腐蚀，技术加工要求高”的特种阀门，品种规格多达12000个，涉及30多种不同材质，是目前国内领先的阀门研制生产企业。

报告期内，外部经济环境复杂多变，国内外经济仍然呈现下行趋势。公司按照年初既定的经营目标和重点任务，以经济效益为中心，努力争取市场订单，在稳固石油、石化、电力、水务等传统市场地位的基础上，积极开发煤化工、LNG等新兴市场，并在国内核电市场取得重大突破；不断提升自主研发水平，持续推动关键阀门国产化进程，在主蒸汽隔离阀、爆破阀等关键阀门的科研成果转化方面取得实效；优化生产资源配置，提高产品出产效率，扩大生产规模，促进公司经济效益持续提高。

报告期内，公司实现营业收入96,714.46万元，比上年103,490.03万元，下降6.55%；实现利润总额10,653.97万元，比上年8,846.89万元，增长20.43%；归属于上市公司母公司股东的净利润为10,542.27万元，比上年8,664.75万元，增长21.67%。公司全年保持了平稳的发展态势。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|                 | 2016 年         |         | 2015 年           |         | 同比增减    |
|-----------------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
|                 | 金额             | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计          | 967,144,616.80 | 100%    | 1,034,900,287.18 | 100%    | -6.55%  |
| 分行业             |                |         |                  |         |         |
| 阀门制造            | 920,960,252.99 | 95.22%  | 960,472,734.39   | 92.81%  | -4.11%  |
| 毛坯制造            | 30,822,941.71  | 3.19%   | 53,753,763.60    | 5.19%   | -42.66% |
| 其他业务            | 15,361,422.10  | 1.59%   | 20,673,789.19    | 2.00%   | -25.70% |
| 分产品             |                |         |                  |         |         |
| 核电阀门            | 234,476,752.43 | 24.24%  | 76,674,300.67    | 7.41%   | 205.81% |
| 核化工阀门           | 62,593,011.24  | 6.47%   | 108,532,653.00   | 10.49%  | -42.33% |
| 其他特阀（石油、石化、电力等） | 498,640,758.51 | 51.56%  | 649,211,679.83   | 62.73%  | -23.19% |
| 公用工程阀门          | 125,249,730.81 | 12.95%  | 126,054,100.89   | 12.18%  | -0.64%  |
| 铸锻毛坯            | 30,822,941.71  | 3.19%   | 53,753,763.60    | 5.19%   | -42.66% |
| 其他业务            | 15,361,422.10  | 1.59%   | 20,673,789.19    | 2.00%   | -25.70% |
| 分地区             |                |         |                  |         |         |
| 国内阀门销售          | 819,388,629.88 | 84.72%  | 844,052,339.79   | 81.56%  | -2.92%  |
| 国外阀门销售          | 101,571,623.11 | 10.50%  | 116,420,394.60   | 11.25%  | -12.75% |
| 国内毛坯销售          | 30,822,941.71  | 3.19%   | 53,753,763.60    | 5.19%   | -42.66% |
| 国内其他业务          | 15,361,422.10  | 1.59%   | 20,673,789.19    | 2.00%   | -25.70% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 920,960,252.99 | 724,612,011.13 | 21.32% | -4.11%      | -0.52%      | -2.84%     |
| 毛坯制造 | 30,822,941.71  | 26,083,523.26  | 15.38% | -42.66%     | -42.63%     | -0.04%     |

|                 |                |                |        |         |         |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 其他业务            | 15,361,422.10  | 9,369,175.87   | 39.01% | -25.70% | -20.56% | -3.94% |
| 分产品             |                |                |        |         |         |        |
| 核电阀门            | 234,476,752.43 | 187,088,748.30 | 20.21% | 205.81% | 209.28% | -0.90% |
| 核化工阀门           | 62,593,011.24  | 34,970,744.82  | 44.13% | -42.33% | -47.54% | 5.55%  |
| 其他特阀（石油、石化、电力等） | 498,640,758.51 | 402,908,397.53 | 19.20% | -23.19% | -18.48% | -4.67% |
| 公用工程阀门          | 125,249,730.81 | 99,644,120.48  | 20.44% | -0.64%  | -6.89%  | 5.34%  |
| 铸锻毛坯            | 30,822,941.71  | 26,083,523.26  | 15.38% | -42.66% | -42.63% | -0.04% |
| 其他业务            | 15,361,422.10  | 9,369,175.87   | 39.01% | -25.70% | -20.56% | -3.94% |
| 分地区             |                |                |        |         |         |        |
| 国内阀门销售          | 819,388,629.88 | 637,548,880.45 | 22.19% | -2.92%  | 2.42%   | -4.06% |
| 国外阀门销售          | 101,571,623.11 | 87,063,130.68  | 14.28% | -12.75% | -17.80% | 5.25%  |
| 国内毛坯销售          | 30,822,941.71  | 26,083,523.26  | 15.38% | -42.66% | -42.63% | -0.04% |
| 国内其他业务          | 15,361,422.10  | 9,369,175.87   | 39.01% | -25.70% | -20.56% | -3.94% |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类       | 项目  | 单位 | 2016 年  | 2015 年  | 同比增减   |
|------------|-----|----|---------|---------|--------|
| 工业用各类规格的阀门 | 销售量 | 台  | 221,071 | 199,475 | 10.83% |
|            | 生产量 | 台  | 221,618 | 162,532 | 36.35% |
|            | 库存量 | 台  | 50,584  | 50,037  | 1.09%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期公司工业用各类规格阀门生产量比上年同期增长 36.35%，主要是报告期公司承接订单中单价较低、规格较小阀门数量大幅增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 机械制造-阀门 | 原材料  | 543,044,250.37 | 72.34%  | 547,083,245.00 | 70.69%  | -0.74%  |
| 机械制造-阀门 | 人工成本 | 80,084,654.15  | 10.67%  | 86,253,384.18  | 11.15%  | -7.15%  |
| 机械制造-阀门 | 折旧   | 29,738,078.68  | 3.96%   | 34,189,952.06  | 4.42%   | -13.02% |
| 机械制造-阀门 | 制造费用 | 97,828,551.19  | 13.03%  | 106,355,669.02 | 13.74%  | -8.02%  |

单位：元

| 产品分类 | 项目     | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 阀门   | 主营业务成本 | 724,612,011.13 | 96.53%  | 728,415,569.07 | 94.12%  | -0.52%  |
| 阀门毛坯 | 主营业务成本 | 26,083,523.26  | 3.47%   | 45,466,681.19  | 5.88%   | -42.63% |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

本公司2015年第五届第四十二次董事会会议决议，拟放弃对浙江英洛华装备制造有限公司（现已更名为浙江英洛华装备制造有限公司）实施增资扩股优先认缴出资权。2016年7月28日，浙江英洛华装备制造有限公司股东横店集团英洛华电气有限公司以货币资金注入资金5,425万元，其中：增加注册资本2,500万元，其余2,925万元作为资本公积。本次增资完成后，浙江英洛华装备制造有限公司注册资本由5,000万元增至7,500万元，本次增资完成本公司持有横店机械股份比例由51%稀释为34%，对浙江英洛华装备制造有限公司不再具有控股权。浙江英洛华装备制造有限公司2016年8-12月不在纳入本报告期内的合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 403,624,131.19 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 42.41%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 25.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称               | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国核工业集团公司及其拥有直接和间接 | 237,933,569.24 | 25.00%    |

|    |         |                |        |
|----|---------|----------------|--------|
|    | 控制的下属企业 |                |        |
| 2  | 客户 2    | 58,175,866.82  | 6.11%  |
| 3  | 客户 3    | 48,590,947.29  | 5.11%  |
| 4  | 客户 4    | 32,407,320.64  | 3.40%  |
| 5  | 客户 5    | 26,516,427.20  | 2.79%  |
| 合计 | --      | 403,624,131.19 | 42.41% |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 132,460,239.07 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 20.95%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.68%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 48,205,471.54  | 7.63%     |
| 2  | 供应商 2 | 29,572,912.96  | 4.68%     |
| 3  | 供应商 3 | 19,861,817.27  | 3.14%     |
| 4  | 供应商 4 | 19,308,614.30  | 3.05%     |
| 5  | 供应商 5 | 15,511,423.00  | 2.45%     |
| 合计 | --    | 132,460,239.07 | 20.95%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|       | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减     | 重大变动说明   |
|-------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用  | 66,759,870.84  | 79,236,544.13  | -15.75%  |  |
| 管理费用  | 116,872,182.75 | 122,122,809.08 | -4.30%   |  |
| 财务费用  | -1,706,170.05  | 1,973,390.01   | -186.46% | 主要是报告期原子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围导致利息支出减少，以及人民币汇率贬值汇兑收益增加所致。 |
| 税金及附加 | 8,626,508.53   | 8,966,273.66   | -3.79%   |  |



#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进一步加大技术研发投入，同时积极争取国家项目资金支持，通过技术创新与自主研发，开展了一系列高端特种关键阀门的技术攻关。报告期内，公司重点开展了CAP1000关键阀门爆破阀、主蒸汽隔离阀、CAP1400系列核电关键阀门、龙腾项目关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等项目，均按计划完成了项目研发任务，取得了一系列重大关键技术成果，为公司下一步的发展提供了强力的技术支撑。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 127           | 137           | -7.30% |
| 研发人员数量占比        | 12.13%        | 10.16%        | 1.97%  |
| 研发投入金额（元）       | 38,231,435.65 | 38,699,911.32 | -1.21% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.95%         | 3.74%         | 0.21%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年         | 2015 年           | 同比增减    |
|---------------|----------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 820,977,759.94 | 1,059,797,542.07 | -22.53% |
| 经营活动现金流出小计    | 810,069,689.65 | 982,330,474.45   | -17.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,908,070.29  | 77,467,067.62    | -85.92% |
| 投资活动现金流入小计    | 52,666,400.00  | 26,975,508.01    | 95.24%  |
| 投资活动现金流出小计    | 15,554,488.01  | 18,040,082.97    | -13.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,111,911.99  | 8,935,425.04     | 315.33% |
| 筹资活动现金流入小计    | 33,000,000.00  | 109,500,000.00   | -69.86% |
| 筹资活动现金流出小计    | 55,988,080.46  | 122,230,028.14   | -54.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,988,080.46 | -12,730,028.14   | -80.58% |

|              |               |               |         |
|--------------|---------------|---------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,058,639.61 | 74,219,102.92 | -64.89% |
|--------------|---------------|---------------|---------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少85.92%，主要是报告期内受部分客户延长货款结算周期及大量使用承兑结算影响，以及公司核电项目采购进口电装集中支付采购进度款等影响，导致今年公司销售业务货款回笼现金流入减少，采购物资现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加315.33%，主要是报告期内公司收到参股公司分红金额比上年增加，以及固定资产投资现金流出减少投资活动现金流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增减少80.58%，主要是报告期内原子公司英洛华装备公司于8月份开始不再纳入合并报表范围，公司借款减少所致。。

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少64.89%，主要是报告期内公司经营活动及筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--|----------|
| 投资收益  | 86,033,310.99 | 80.75%  | 主要是权益法核算参股公司投资收益、取得成本法核算参股公司现金分红以及丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。 | 是        |
| 资产减值  | 16,996,363.28 | 15.95%  | 主要是计提的应收款项坏账准备及存货减值准备。                                       | 否        |
| 营业外收入 | 21,042,788.22 | 19.75%  | 主要是前期取得的政府补助递延收益摊销收入及当期取得的与收益相关的政府补助。                        | 是        |
| 营业外支出 | 67,591.75     | 0.06%   | 主要是非流动资产处置损失及其他支出。   | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2016 年末 | 2015 年末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|---------|------|--------|
|--|---------|---------|------|--------|

|          | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |   |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 货币资金     | 283,652,935.26 | 14.74% | 253,006,347.65 | 13.31% | 1.43%  | 主要是报告期内公司加强货币资金和应收款催收管理，现金方式货款回笼有所增加所致。   |
| 应收账款     | 573,873,491.89 | 29.82% | 437,688,638.65 | 23.02% | 6.80%  | 主要是报告期公司未到约定付款期的应收账款有所增加，以及部分客户延长订单付款结算期所致。   |
| 存货       | 251,219,869.68 | 13.06% | 375,421,227.16 | 19.74% | -6.68% | 主要是报告期公司加强产成品待发库存管理，加快周转速度，并积极消化利用长期呆滞物资所致。   |
| 投资性房地产   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |   |
| 长期股权投资   | 165,521,005.42 | 8.60%  | 113,592,286.11 | 5.97%  | 2.63%  | 主要是报告期公司被动稀释对英洛华装备公司的股权，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以及对其核算方法变更为权益法所致。                         |
| 固定资产     | 296,989,320.98 | 15.43% | 408,178,007.43 | 21.47% | -6.04% | 主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。  |
| 在建工程     |                | 0.00%  | 3,274,124.91   | 0.17%  | -0.17% | 主要是报告期末公司无尚未完工的工程项目。  |
| 短期借款     | 33,000,000.00  | 1.71%  | 109,500,000.00 | 5.76%  | -4.05% | 主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。  |
| 长期借款     |                |        |                |        | 0.00%  |   |
| 预付账款     | 38,045,767.13  | 1.98%  | 27,900,760.67  | 1.47%  | 0.51%  | 主要是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。  |
| 无形资产     | 53,796,572.71  | 2.80%  | 75,702,566.65  | 3.98%  | -1.18% | 主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。  |
| 可供出售金融资产 | 137,140,015.32 | 7.13%  | 78,365,000.00  | 4.12%  | 3.01%  | 主要是报告期公司参股公司江苏银行股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日起上市交易。根据企业会计准则要求，公司从 8 月份开始，根据所持江苏银行股票市值调整期末可供出售金融资产金额。 |
| 应交税费     | 10,274,206.69  | 0.53%  | 9,474,578.92   | 0.50%  | 0.03%  | 主要是报告期末公司应交企业所得税增加所致。   |
| 专项应付款    | 8,054,962.79   | 0.42%  | 13,904,842.60  | 0.73%  | -0.31% | 主要是报告期公司结转集中研发项   |

|      |               |       |                |       |        |  |
|------|---------------|-------|----------------|-------|--------|--|
|      |               |       |                |       |        | 目支出以及国拨项目完工转入递延收益开始摊销所致。                 |
| 递延收益 | 88,958,807.90 | 4.62% | 134,875,324.93 | 7.09% | -2.47% | 主要是报告期原控股子公司英洛华装备公司于 8 月份开始不再纳入合并报表范围所致。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产       |      |            |               |         |        |        |               |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 |            | 58,775,015.32 |         |        |        | 58,775,015.32 |
| 金融资产小计     | 0.00 |            | 58,775,015.32 |         |        |        | 58,775,015.32 |
| 上述合计       | 0.00 |            | 58,775,015.32 |         |        |        | 58,775,015.32 |
| 金融负债       | 0.00 |            | 0.00          |         |        |        | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司参股公司江苏银行股份有限公司首次公开发行115,445 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1181 号文核准，并于2016年8月2日起上市交易。根据企业会计准则要求，公司从8月份开始，根据所持江苏银行股票市值调整期末可供出售金融资产金额。报告期末，累计计入其他综合收益的公允价值变动税前金额为58,775,015.32元，税后金额为49,958,763.03元。

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的其他货币资金12,031,062.00元，系三个月以上保函及票据保证金。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 165,521,005.42 | 113,592,286.11 | 45.72% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本    | 总资产          | 净资产          | 营业收入         | 营业利润         | 净利润          |
|-------|------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 苏州中核苏 | 子公司  | 主要经营生 | 4500 万元 | 59,931,147.2 | 29,023,302.9 | 51,323,715.4 | -3,884,870.1 | -2,941,957.4 |

|                  |      |   |           |                   |                  |                  |                  |                |
|------------------|------|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 球阀有限公司           |      | 产、销售阀门及机械配件                                     |           | 2                 | 7                | 9                | 5                | 7              |
| 苏州中美锻造有限公司       | 子公司  | 生产、加工、销售：锻造锻压件、法兰管件、阀门、五金机械配件；销售：金属材料、建筑材料、五金交电 | 2587 万元   | 34,664,403.98     | 25,636,677.20    | 8,392,443.76     | 186,037.74       | 139,432.99     |
| 苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司 | 子公司  | 研究、生产核电阀门、零部件及相关产品，销售自产产品                       | 1000 万美元  | 46,849,955.05     | 30,217,078.54    | 36,424,363.67    | -7,467,101.85    | -7,396,289.40  |
| 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 参股公司 | 呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发                             | 2500 万元   | 1,075,305,434.38  | 338,502,223.21   | 917,239,008.87   | 200,872,884.47   | 173,281,141.45 |
| 湖州中核苏阀一新铸造有限公司   | 参股公司 | 铸件制造、销售。  | 1000 万元   | 27,830,805.58     | 20,367,453.77    | 15,581,843.71    | -1,057,584.16    | -1,423,348.92  |
| 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司     | 参股公司 | 生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。                     | 370 万美元   | 73,632,971.33     | 25,520,633.04    | 18,765,364.11    | -5,321,114.29    | -5,478,155.57  |
| 浙江英洛华装备制造有限公司    | 参股公司 | 主要经营范围工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售；自营进出口业务        | 7500 万元   | 217,017,073.50    | 97,902,170.13    | 44,971,529.36    | 4,888,254.23     | 7,259,212.65   |
| 中核财务有限责任公司       | 参股公司 | 对成员单位办理财务和融资顾问、                                 | 20.096 亿元 | 53,815,446.433.90 | 4,398,087,135.43 | 1,140,698,579.11 | 1,002,828.030.41 | 753,390,324.08 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                             |
|---------------|----------------|---|
| 浙江英洛华装备制造有限公司 | 放弃增资扩股优先认缴出资权  | 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 36,774,591.68 元 |

主要控股参股公司情况说明

本公司2015年第五届第四十二次董事会会议决议，拟放弃对浙江英洛华装备制造有限公司（现已更名为浙江英洛华装备制造有限公司）实施增资扩股优先认缴出资权。2016年7月28日，浙江英洛华装备制造有限公司股东横店集团英洛华电气有限公司单方以货币资金注入资金5,425万元，其中：增加注册资本2,500万元，其余2,925万元作为资本公积。本次增资完成后，注册资本由5,000万元增至7,500万元，本次增资完成本公司持有横店机械股份比例由51%稀释为34%，对浙江英洛华装备制造有限公司不再具有控股权。浙江英洛华装备制造有限公司2016年8-12月不在纳入本报告期内的合并范围。

公司参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司报告期经营规模快速增长，实现净利润17,328.11万元，比上年同期增长24.79%；公司报告期按权益法确认投资收益4,849.83万元，占报告期公司净利润的46%，比上年同期增长24.94%。公司2016年取得参股公司中核财务有限责任公司现金分红384万元，占报告期公司净利润的3.64%，比上年同期减少60%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

全球阀门市场从技术角度可以分为低端市场、中端市场以及高端市场。

目前，我国大部分阀门企业仍处于行业的低端市场。低端市场的阀门产品通用性强，技术含量不高，进入门槛较低，行业企业众多，整体呈现高度竞争态势，市场集中度很低。随着行业新进入者的不断增加，竞争将更加激烈，企业优胜劣汰现象将更为明显。

国内阀门行业内的部分企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，在中端阀门市场中占据较为重要的地位。中端阀门市场是目前大部分阀门企业的目标市场，未来竞争将逐步加剧。

受技术、质量等因素制约，高端阀门市场多为垄断竞争，市场主要由国际知名企业占据。高端阀门市场利润水平高，发展前景广阔，加上全球经济一体化的不断发展，部分知名企业开始实施本土化战略，在我国建厂，目光瞄准国内高端阀门市场。随着技术水平、工艺水平及材料技术的不断提高，目前国内个别行业龙头企业逐步渗透到高端阀门市场领域，已具备与国际知名企业一争高下的能力。

### （二）公司发展战略

为促进公司稳定健康持续发展，公司将以“十三五”发展规划为指导，加快提升企业核心竞争力，深化内部改革，抢抓机遇，推动公司经济效益和经营规模逐年稳定增长，努力为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造价值，实现打造国内领先、国际一流的流体控制系统设备集成与服务供应商的战略发展目标。为实现公司“十三五”战略目标，公司将进一步加强统筹规划，认真落实战略目标的阶段任务。

### （三）下一年度主要经营策略及工作计划

2017年，是公司推进“十三五”战略的攻坚之年。公司将以年度经营目标为核心，主动应对经济发展新常态下的市场竞争，强调“稳中求进”的发展总基调，稳步推进生产经营工作，力争在“十三五”前期打开发展新局面，为实现“十三五”目标奠定基础。

#### 1.理清思路，调整步伐，坚定不移朝着“十三五”既定目标迈进

2017年是公司“十三五”规划落实的关键之年。公司将进一步加强对经营形势的科学研判，按照行业发展态势，实事求是分析预测市场走向，一手抓市场，一手抓管理，努力做到“迈小步，不停步”。同时，积极落实“十三五”规划分年度重点任务，加快非阀市场拓展，大力践行“走出去”战略，认真做好资本运作各项工作，有效确保各项年度重点工作真正落地。



## 2. 夯实基础，全面推进，齐心协力完成年度各项经营目标

(1) 加快实施市场多元化战略。2017年，公司将坚持稳中求进的发展总基调，加快实施市场多元化战略，制定符合市场特点的营销策略，积极做好各个市场的拓展。一是保持主流目标市场稳定发展态势。密切关注国内石化、核电、火电等主流市场动态，根据市场特点，采取不同策略，保持在主流市场的份额及地位。二是拓展非主流市场，寻求突破。加大对非主流市场特别是水务、民营市场的开拓，逐步优化公司订单结构，增加新的经济增长点；落实“十三五”重点任务，加快“走出去”步伐，积极开拓海外市场。三是加快推进海外市场拓展，完成中东地区建点，稳步推进北美地区建点工作，派驻人员，寻找当地合作伙伴，共同拓展目标市场。

(2) 切实加强企业内部基础管理。公司将以申报江苏省质量奖为契机，引入卓越绩效管理模式，通过创建过程不断改进完善，进一步夯实企业内部基础管理，持续提升管理水平。

一是继续推进经济新常态下的提质增效工作。

继续深化精益成本管理，探索引入战略成本管控，加强内部成本分析，查找成本压缩的重点环节，研究制定战略性降本措施。

继续深入开展降本增效活动，通过明确目标，制定方案，跟踪落实等举措，力争在产品优化、库存利用、节能降耗等方面取得突破，全方位出效益。

继续强化两项资金管控，进一步加强客户信用管理和逾期应收账款催收管理，推进积压存货分类和压缩目标分解工作，提升两项资金周转效率和资产质量。

二是持续推进内部管理各项工作。

加强市场营销管理。加大对市场的实地调查力度，通过与客户的有效沟通，整理汇总各类数据，逐步构建“大数据”平台，科学、合理地预测市场走向，以市场需求拉动企业生产，以销售为“龙头”引领公司转型攻坚。

加强质量管理。推进质量管理体系向子公司延伸，加快实现质量管理体系的全覆盖，提升质量管理整体水平；积极组织申报江苏省质量奖，深入推行卓越绩效管理模式，以质取胜；继续深化核安全文化建设，完成核安全文化标杆企业建设。

加强人力资源管理。修订《人力资源“十三五”规划》，对接年度工作计划；加快人才队伍建设，创新人才队伍培养机制；加强干部队伍建设，持续完善干部队伍体系。

三是加快推进重点科研项目研发。

积极开展自主创新研发，重点推进“华龙一号”示范工程关键阀门、CAP1400系列关键阀门、ACP1000关键阀门等研制工作，逐步实现百万千瓦级核电站关键阀门成套供应目标；加快推进钠阀等四代核电关键阀门研发；推动LNG关键阀门研制等重点项目的研发进程。

### (四) 可能面对的风险及应对策略

#### 1. 市场竞争风险

受国际油价持续下跌影响，国内外石油、石化项目投资减少，阀门市场需求继续萎缩，直接增加了市场竞争难度。同时以苏州纽威和温州阀门企业为代表的民营阀门企业，由于经营体制机制相对较活、市场反应速度快等优势，也直接加大了公司市场开发和提高产品市场占有率的难度。

#### 2. 财务风险

(1) 公司应收帐款和存货占用资金持续偏高，清理压缩困难，使得资产使用效率较低，存在较大的资金损失风险。

(2) 受主要原辅材料价格波动，生产业务流程设置不合理，外加工成本及人工成本不断上涨等因素影响，成本费用控制难度加大，降低了公司利润水平。

#### 3. 质量管理风险

由于公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主，产品质量管控难度较大，致使

产品交货后存在较大的质量风险。

#### 4. 安全生产管理风险

随着公司的不断发展，公司分布各地的生产作业面积逐步增加，加上组织层级的增多，使得公司安全生产管理难度加大。

#### 5. 人才管理风险

目前公司中高端骨干人才结构与公司的发展需求存在一定的差异，人才储备及培养不能满足公司的持续发展。

针对上述风险，公司将加强内部控制风险关键点的梳理，积极研究制定管理策略和解决方案，进一步强化内部控制管理，切实提高公司经营管理水平和风险防控能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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              | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                        |
|-------------------|------|--------|----------------------------------|
| 2016年01月12日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司经营情况                         |
| 2016年03月04日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司年度报告披露日期                     |
| 2016年04月25日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司经营情况                         |
| 2016年04月29日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司一季度经营业绩情况                    |
| 2016年06月06日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司经营情况                         |
| 2016年06月08日       | 电话沟通 | 机构     | 询问公司离任高管情况                       |
| 2016年06月16日       | 电话沟通 | 其他     | 询问公司招投标相关事宜                      |
| 2016年06月16日       | 实地调研 | 机构     | 参观公司产品陈列室，并对公司产品的定位及核电阀门相关情况进行了解 |
| 2016年11月10日       | 实地调研 | 机构     | 参观公司产品陈列室，并对公司核电阀门等相关情况进行了解      |
| 2016年11月28日       | 电话沟通 | 个人     | 询问公司核电订单及市场情况                    |
| 接待次数              | 10   |        |                                  |
| 接待机构数量            | 23   |        |                                  |
| 接待个人数量            | 6    |        |                                  |
| 接待其他对象数量          | 1    |        |                                  |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否    |        |                                  |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，按照《公司章程》制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排等多方面因素，制定并实施的2016年度的利润分配方案，符合公司实际情况，方案充分听取了独立董事建议并由独立董事发表独立意见，其决策程序符合相关法律法规的规定，其中现金分红占利润分配比例符合规定要求，切实维护了中小投资者的合法权益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### (1)2014年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度实现利润总额为77,978,822.60元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为71,937,235.62元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金7,098,651.80元后，加年初未分配利润363,646,171.13元，减2014年实际对股东分配85,203,909.40元，2014年度期末实际可供分配利润343,280,845.55元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策,以及公司（2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，维护股东权益，促进公司长期发展，2014年度税后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。

#### (2)2015年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现利润总额为88,468,886.47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86,647,497.91元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金9,526,155.81元后，加年初未分配利润343,280,845.55元，减2015年实际对股东分配19,170,879.62元，2015年度期末实际可供分配利润401,231,308.03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《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，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，为维护股东权益，促进公司长期发展，2015年度税后拟进行的利润分配方案为：以2015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0.60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23,005,055.58元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

### (3)2016年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现利润总额为106,539,658.65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105,422,658.05元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金8,389,021.17元后，加年初未分配利润401,231,308.03元，减2016年实际对股东分配23,005,055.58元，2016年度期末实际可供分配利润475,259,889.33元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，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，为维护股东权益，促进公司长期发展，2016年度税后拟进行的利润分配方案为：以2016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0.80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30,673,407.44元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 30,673,407.44 | 105,422,658.05            | 29.10%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 23,005,055.58 | 86,647,497.91             | 26.55%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014年 | 19,170,879.65 | 71,937,235.62             | 26.65%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                |                |
|----------------|----------------|
| 每10股送红股数（股）    | 0              |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.80           |
| 分配预案的股本基数（股）   | 383,417,593    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 30,673,407.44  |
| 可分配利润（元）       | 475,259,889.33 |

|  |         |
|--|---------|
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00% |
| 本次现金分红情况   |         |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |         |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |         |
| <p>经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现利润总额为 106,539,658.65 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 105,422,658.05 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 8,389,021.17 元后，加年初未分配利润 401,231,308.03 元，减 2016 年实际对股东分配 23,005,055.58 元，2016 年度期末实际可供分配利润 475,259,889.33 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，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，为维护股东权益，促进公司长期发展，2016 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2016 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 0.80 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 30,673,407.44 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。</p> |         |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                      | 承诺类型                  | 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;中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "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、中核集团确认及其附属企业（包括但不限于中核集团苏州阀门 | 2010 年 12 月 24 日 | 长期承诺 | 持续履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                       |     |  | 3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的，中核集团将依法赔偿中核科技的实际损失。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |     |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |     |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |

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

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2015年第五届第四十二次董事会会议决议，拟放弃对浙江英洛华装备制造有限公司（现已更名为浙江英洛华装备制造有限公司）实施增资扩股优先认缴出资权。2016年7月28日，浙江英洛华装备制造有限公司股东横店集团英洛华电气有限公司以货币资金注入资金5,425万元，其中：增加注册资本2,500万元，其余2,925万元作为资本公积。本次增资完成后，浙江英洛华装备制造有限公司注册资本由5,000万元增至7,500万元，本次增资完成本公司持有横店机械股份比例由51%稀释为34%，对浙江英洛华装备制造有限公司不再具有控股权。浙江英洛华装备制造有限公司2016年8-12月不在纳入本报告期内的合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 60                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 郑彦臣、杨丹            |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告与内控报告的审计机构。其中：2016年度财务报告的审计费用40万元，2016年度内部控制审计费用为20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。



#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、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   | 16,011.53  | 16.82%     | 26,170      | 否        | 合同约定银行转账 | 16,011.53  | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-019）<br>2016年3月29日巨潮资讯网、《关联交易事项的公告》（公告编号：2012-031）<br>2012年12月11日巨潮 |

|                 |               |      |      |      |      |          |       |           |   |          |          |             |   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|----------|-------|-----------|---|----------|----------|-------------|---|
|                 |               |      |      |      |      |          |       |           |   |          |          |             | 资讯网   |
| 中核新能核工业工程有限责任公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 日常经营 | 销售阀门 | 市场定价 | 市场价格 | 5,629.58 | 5.91% | 15,477.19 | 否 | 合同约定银行转账 | 5,629.58 | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网、《关联交易事项的公告》(公告编号:2015-020) 2015年7月21日巨潮资讯网 |
| 中国中原对外工程有限公司    | 受同一母公司控制的其他企业 | 日常经营 | 销售阀门 | 市场定价 | 市场价格 | 42.71    | 0.04% | 7,000     | 否 | 合同约定银行转账 | 42.71    | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网  |
| 江苏核电有限公司        | 受同一母公司        | 日常经营 | 销售阀门 | 市场定价 | 市场价格 | 718.6    | 0.76% | 1,550     | 否 | 合同约定银行   | 718.6    | 2016年03月29日 | 《2016年度预  |

|              |                               |          |          |          |          |              |       |     |   |                  |              |                        |   |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|-----|---|------------------|--------------|------------------------|---|
|              | 控制的<br>其他企<br>业               |          |          |          |          |              |       |     |   | 转账               |              | 日                      | 计日常<br>关联交<br>易的公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2016-0<br>19)<br>2016 年<br>3 月 29<br>日巨潮<br>资讯<br>网、<br>《2015<br>年度预<br>计日常<br>关联交<br>易的公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2015-0<br>08)<br>2015 年<br>3 月 31<br>日巨潮<br>资讯网 |
| 海南核电<br>有限公司 | 受同一<br>母公司<br>控制的<br>其他企<br>业 | 日常经<br>营 | 销售阀<br>门 | 市场定<br>价 | 市场价<br>格 | 67.23        | 0.07% | 100 | 否 | 合同约<br>定银行<br>转账 | 67.23        | 2016 年<br>03 月 29<br>日 | 《2016<br>年度预<br>计日常<br>关联交<br>易的公<br>告》(公<br>告编<br>号:<br>2016-0<br>19)<br>2016 年<br>3 月 29<br>日巨潮<br>资讯网  |
| 中国核工<br>业集团公 | 受同一<br>母公司                    | 日常经<br>营 | 销售阀<br>门 | 市场定<br>价 | 市场价<br>格 | 1,323.7<br>1 | 1.39% | 300 | 是 | 合同约<br>定银行       | 1,323.7<br>1 | 2016 年<br>03 月 29      | 《2016<br>年度预  |

|                           |               |      |           |      |      |        |       |       |   |          |        |             |   |
|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|--------|-------|-------|---|----------|--------|-------------|---|
| 司直接控制的其他下属企业              | 控制的其他企业       |      |           |      |      |        |       |       |   | 转账       |        | 日           | 计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网         |
| 中国核工业集团公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 | 受同一母公司控制的其他企业 | 日常经营 | 采购物资和接受劳务 | 市场定价 | 市场价格 | 52.58  | 0.08% | 300   | 否 | 合同约定银行转账 | 52.58  | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网 |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂及控制的其他下属企业  | 受同一母公司控制的其他企业 | 日常经营 | 采购物资和接受劳务 | 市场定价 | 市场价格 | 549.41 | 0.87% | 1,000 | 否 | 合同约定银行转账 | 549.41 | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网 |
| 丹阳中核苏阀碟阀有限公司              | 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 | 509.4  | 0.81% | 1,500 | 否 | 合同约定银行转账 | 509.4  | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常   |

|   |      |      |           |   |      |           |       |           |    |          |        |             |  |
|---|------|------|-----------|---|------|-----------|-------|-----------|----|----------|--------|-------------|--|
|   |      |      |           |   |      |           |       |           |    |          |        |             | 关联交易的公告》(公告编号: 2016-019) 2016年3月29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 | 209.03    | 0.33% | 300       | 否  | 合同约定银行转账 | 209.03 | 2016年03月29日 | 《2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2016-019) 2016年3月29日巨潮资讯网 2016年3月29日 |
| 合计  |      |      |           | --  | --   | 25,113.78 | --    | 53,697.19 | -- | --       | --     | --          | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |      |           | 不适用   |      |           |       |           |    |          |        |             |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |      |      |           | <p>公司预计 2016 年度日常性经营关联交易事项经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第二十次股东大会(2015 年年会)审议通过,具体内容详见 2016 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2016 年度预计日常经营关联交易公告》。</p> <p>报告期内,公司与中国核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司、中核新能核工业工程有限责任公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售;与中国核工业集团公司苏州阀门厂、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围内,其中:日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 23,793.36 万元,占公司报告期内全部销售货物总额的 25%,为预计该项年度关联交易总额的 104.96%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 826.58 万元,占报告期内公司全部该项业务总额的 1.31%;为预计该项年度关联交易总额的 63.58%。其中,公司日常</p> |      |           |       |           |    |          |        |             |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>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厂房，租赁房屋面积 14420 平方米，合同约定租赁期限一年，合同价格根据苏州同类情形的市场价格水平。报告期内，该合约正常履行中，公司共支付房租及水电费 224.59 万元。</p> |
| <p>交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）</p> | <p>不适用</p>  |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

租赁情况说明

因公司公用工程阀门事业部生产经营用房需要，公司租用中国核工业集团公司苏州阀门厂位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用厂房，租赁房屋面积14420平方米，合同约定租赁期限一年，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224.59万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）    |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 深圳市中核海得威生<br>物科技有限公司         | 2015 年 12<br>月 02 日  | 5,580 |                   |                             | 连带责任保<br>证 | 5 年 | 否          | 是            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计 (A1)     |                      |       |                   | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计 (A2)    |            |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计 (A3)    |                      |       | 5,580             | 报告期末实际对外担保余<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3) |                      |       | 5,580             | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4) |            |     |            |              |
| 其中：                          |                      |       |                   |                             |            |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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

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

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



公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案。同时，2016年度公司所有股东大会均以现场会议及网络投票相结合的方式召开，充分保护了中小投资者的合法权益。

公司始终坚持和贯彻“以人为本”的理念，通过加强民主管理，维护职工合法权益。年内，工会代表职工与公司行政平等协商签定了集体合同书、工资集体协商合同、劳动安全卫生集体合同、女职工专项特殊保护集体合同。通过抓住劳动合同、集体合同与职代会三个关键环节，加强劳动关系协调机制建设。落实全面推进劳动合同制度实施，推动企业全面实行劳动合同制度，提高劳动合同率与履约率；坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，深化厂务公开制度，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权，督促劳动关系各方依法行使权利、履行义务，促进企业的发展与职工权益的实现。公司始终把关心职工的生活、认真解决职工关切和迫切需要解决的问题，增强职工队伍的凝聚力和向心力作为一项重要的工作来抓。一方面通过坚持定期组织职工进行体检，使职工能及时了解自己的健康状况，及时发现问题及时医治，保障职工的身心健康。另一方面，时时关心职工生活，把他们的冷暖放在心上，对家庭生活中遇到的问题，及时给予关怀和解决，对困难职工以及劳模登门进行了探望、慰问，一年来，共给予60多位职工补助，补助金额共计7.7万余元。同时依托“妈妈驿站”，为特殊情况女职工营造了一种温馨、宽松的良好氛围。以开展各种丰富文体活动为载体，推进企业文化的建设，2016年先后举办了迎新春职工运动会、环石湖健康徒步、职工保龄球比赛等，组织职工参加市总工会举办的乒乓球比赛和羽毛球比赛，通过开展这些形式多样、内容丰富、注重实效的文体活动，陶冶了职工情操，活跃了职工的文化生活，营造了一种进取、团结、创新的企业文化氛围。同时，积极开展劳动竞赛、办公人员打字比赛等，通过一系列的竞赛活动，不断提高职工技能水平，提高职工综合素质。进一步增强了企业职工的团队精神，增强了企业的凝聚力和向心力。

公司以追求高质量，取得用户满意作为企业经营管理的奋斗目标，以最大限度地满足用户质量需求作为企业的宗旨和使命，并动员全体员工为实现这一宗旨而共同奋斗。2016年，公司积极应对市场整体需求不足，充分发挥公司技术和品牌优势，加大国内外中高端市场开拓力度，公司总体保持了较平稳的发展态势。在业绩保持平稳发展的同时，公司始终坚持加强质量控制管理，保证质量体系正常运行。2016年，公司积极推进年度取证、认证任务，做好API600取证、API 6A & API 6D换证，CE换证，ISO9001体系审核，ABS、BV船级社换证和年审，CCS换证等工作；开展国内外大客户认证及评审工作，编制有关资料，顺利通过供应商审核及质保体系审核等外部评审；全面加强核安全文化建设，通过制定方案、大力宣传、加强培训等手段，营造良好的核安全氛围，构建核安全文化体系。2016年度，公司质量保证体系无重大不符合项发生。

公司坚持“诚信经营、互惠互利、合法合规”的经营理念，按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，发展与供应商和经销商保持了良好的合作关系。在采购业务中，继续推进订单全流程管理工作，优化了原材料采购流程，使原材料采购周期较之前有了明显加快；严格遵守商业道德和社会公德，坚持“阳光规范操作”，实施公开招标，建立完善监督约束机制，不断净化经营环境，充分尊重并保护供应商的合法权益，保护供应商的商标权、专利权等知识产权，充分尊重、理解供应商，不断促进其技术能力、产品质量、管理水平的创新与提升，与供应商建立了健康、共赢的友好合作关系。加强产品质量管理及售后服务，为消费者提供了优质的产品和服务。

公司坚持可持续发展理念，重视企业安全生产、环境保护，并积极参与社会公益活动。公司严格遵守国家相关法律、法规及公司规章制度，定期补充、完善公司各项环境保护规章制度。定期对员工进行安全、环保培训，将EHS管理体系深入到基层，并结合“6S”管理对生产现场及员工进行检查、考核。2016年，公司持续贯彻执行公司环境方针和能源方针，切实推进污染物治理和废弃物循环利用，在确保“三废”排放持续达标基础上，积极探索“减量排放”和“零排放”。公司内部积极推广无纸化办公，打印和复印用纸及打印的一次性用纸等能双面使用的要回收使用。倡导正确操作和精心维护办公设备，延长使用寿命，节省办公

耗材。二是节约用电、用水。尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机电耗。坚持安全用电、规范用电，不使用与工作无关的电器设备。下班前要必须关闭办公设备电源，养成随手关灯习惯。节约用水，不要出现“长流水”和跑冒滴漏现象。注重资源能源节约，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，建设更加美丽的生态厂区。报告期内，公司通过了安全生产标准化二级评审。2016年度，企业无重大社会安全问题，全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。

构建和谐奋进的企业文化环境，是企业保持可持续发展的基础。2016年，公司结合企业实际情况，通过认真分析，找准切入点，深入推进公司企业文化建设。进一步向员工宣传企业文化理念，增强了员工对企业文化概念的理解和认识，进一步营造健康向上企业文化氛围。大力加强企业精神文明建设，通过开展节俭养德文明餐桌行动、学雷锋志愿者活动等，不断提高企业广大职工文明素养，推动企业和谐发展。2016年，利用公司网站、微信平台、中核科技报和宣传栏等宣传阵地，及时宣传公司重点工作，反映工作动态，以“两学一做”学习教育为契机，加强对企业先进典型的宣传力度，弘扬典型精神，构建和谐奋进的企业文化环境。在企业发展的同时，公司不忘关注并回报社会。本年度，公司积极参与社会公益活动，参加了苏州市党员关爱帮扶基金捐款活动、义务献血以及“同在蓝天西，慈善一日捐”等活动。

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司董事会、监事会换届及人员变动情况

①2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。（具体内容详见刊登于2016年2月4日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》）

②2016年2月4日，第六届董事会第一次全体会议审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。（具体内容详见刊登于2016年2月6日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》）

③2016年5月27日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。（具体内容详见刊登于2016年5月28日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》。）

④2016年10月25日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司董事变更的议案》，公司第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司监事变更的议案》。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次董事、监事变更事项提交公司2016年第三次临时股东大会，并审议通过。

（具体内容详见分别刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告：2016年10月27日《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》；2016年11月23日《2016年第三次临时股东大会决议公告》。）

⑤公司第四届七次职工代表大会，以民主方式推荐选举贺凤英女士为第六届监事会的职工代表监事；报告期内，贺凤英女士因退休原因申请辞去公司第六届监事会职工监事职务；公司第五届第一次职工代表

大会选举邬小冬先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会任期届满止。（具体内容详见分别刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告：2016年2月3日《关于选举职工代表监事的公告》、2016年11月19日《关于变更公司职工监事的公告》。）

## 2、非日常关联交易事项

2016年2月29日，第六届董事会第二次会议审议了《关于接受委托研发的关联交易事项的议案》。（具体内容详见刊登于2016年3月1日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关联交易事项的公告》）

## 3、制度修订事项

2016年8月19日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于修订公司授权管理规定的议案》、《关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》。（具体内容详见刊登于2016年8月23日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》、《公司授权管理规定》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》）

## 4、其他重要事项

2014年9月5日，公司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》。同意公司使用自有资金，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%。（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](http://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》）。

报告期内，公司收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于不予许可科畅财产保险股份有限公司筹建的批复》（保监许可[2016]102 号），经研究，中国保监会决定不予许可科畅财产保险股份有限公司筹建。

（具体内容详见刊登于2016年2月27日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《关于参与发起设立的财产保险公司不予许可筹建的公告》）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期内，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》，同意浙江横店集团英洛华电气有限公司(下简称“英洛华电气”)以2.17元人民币/一元注册资本的价格认缴横店机械本次新增注册资本2500万元。增资完成后，公司持有横店机械 34%的股权；英洛华电气持有横店机械 66%有股权。横店机械由控股子公司变为参股子公司。（具体内容详见2016年6月15日、2016年9月8日分别刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司2016年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2016-032；关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的进展公告，公告编号：2016-036）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |         |         | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 57,301      | 0.01%   |             |    |       | -46,159 | -46,159 | 11,142      | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 57,301      |         |             |    |       | -46,159 | -46,159 | 11,142      |         |
| 境内自然人持股   | 57,301      |         |             |    |       | -46,159 | -46,159 | 11,142      | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 383,360,292 | 99.99%  |             |    |       | 46,159  | 46,159  | 383,406,451 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 383,360,292 | 99.99%  |             |    |       | 46,159  | 46,159  | 383,406,451 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 383,417,593 | 100.00% |             |    |       |         |         | 383,417,593 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

限售高管股,高管股解除限售执行有关法律法规的规定。

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|      |        |         |         |        |      |        |

|     |        | 数      | 数   |        |       |                     |
|-----|--------|--------|-----|--------|-------|---------------------|
| 袁德钢 | 10,778 | 10,778 |     | 0      | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 彭新英 | 9,021  | 2,255  |     | 6,766  | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 张宗列 | 8,082  | 8,082  |     | 0      | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 杨华麟 | 14,368 | 14,368 |     | 0      | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 杨同兴 | 10,776 | 10,776 |     | 0      | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 陈鉴平 | 4,276  |        |     | 4,276  | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 贺凤英 | 0      |        | 100 | 100    | 限售高管股 | 高管股解除限售执行有关法律法规的规定。 |
| 合计  | 57,301 | 46,259 | 100 | 11,142 | --    | --                  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 86,001 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 85,909     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0       |    |
|------------------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况           |        |                     |            |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                               | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|                                    |        |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂                     | 国有法人   | 17.92%              | 68,715,360 |                              |              | 68,715,360                           |         |    |
| 中国核工业集团公司                          | 国有法人   | 9.33%               | 35,753,819 |                              |              | 35,753,819                           |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 国有法人   | 2.65%               | 10,152,600 |                              |              | 10,152,600                           |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他     | 0.32%               | 1,236,064  |                              |              | 1,236,064                            |         |    |
| 韩美娟                                | 境内自然人  | 0.30%               | 1,141,931  |                              |              | 1,141,931                            |         |    |
| 王翠梅                                | 境内自然人  | 0.27%               | 1,042,600  |                              |              | 1,042,600                            |         |    |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金         | 其他     | 0.25%               | 950,424    |                              |              | 950,424                              |         |    |
| 吕圣武                                | 境内自然人  | 0.18%               | 702,400    |                              |              | 702,400                              |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金     | 其他     | 0.18%               | 699,991    |                              |              | 699,991                              |         |    |
| 马静                                 | 境内自然人  | 0.18%               | 686,390    |                              |              | 686,390                              |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参 | 不适用    |                     |            |                              |              |                                      |         |    |

| 见注 3)  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 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 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂   | 68,715,360  | 人民币普通股 | 68,715,360 |
| 中国核工业集团公司  | 35,753,819  | 人民币普通股 | 35,753,819 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 10,152,600  | 人民币普通股 | 10,152,600 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                       | 1,236,064   | 人民币普通股 | 1,236,064  |
| 韩美娟  | 1,141,931   | 人民币普通股 | 1,141,931  |
| 王翠梅  | 1,042,600   | 人民币普通股 | 1,042,600  |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金                               | 950,424   | 人民币普通股 | 950,424    |
| 吕圣武  | 702,400   | 人民币普通股 | 702,400    |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金                           | 699,991   | 人民币普通股 | 699,991    |
| 马静   | 686,390   | 人民币普通股 | 686,390    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人；中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情况说明（如有）（参见注 4）                       | 截至本报告期末，自然人股东吕圣武、马静分别通过投资者信用账户持有公司股票 702,400 股、686,390 股，未通过普通证券账户持有公司股份。   |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务      |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
| 中国核工业集团公司 | 王寿君         | 1999 年 06 月 29 日 | 91110000100009563N | 经营范围：核燃料、核材 |

|                              |   |  |  |   |
|------------------------------|---|--|--|---|
|                              |   |  |  | 料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>中核国际有限公司：法定股本 1,000,000,000 股，已发行股份 489,168,308 股。主营业务为：投资、资产管理、铀资源开发开采、铝、锌及镁压铸部件制造及销售业务。中核国际有限公司于 2008 年 11 月 5 日通过借壳收购设立而成，其前身是 1993 年成立的科铸技术集团有限公司，在开曼群岛注册，2003 年 1 月在香港上市，股票代码为 HK2302。中核国际有限公司是公司控股股东中核集团专门从事海外铀资源开发业务的平台，其直接控股股东为中核海外铀业控股有限公司，是公司控股股东中核集团全资拥有的中国国核海外铀业有限公司全资附属公司，共持有 326,372,273 股普通股，占发行总股本的 66.72%。广东东方锆业科技股份有限公司：总股本 413,964,000 股。主营业务为：从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营。股票代码：002167，股票简称：东方锆业。中核集团持有东方锆业 64,807,212 股股份，占该公司总股本的 15.66%，为东方锆业第一大股东。中国核能电力股份有限公司：总股本 15,565,430,000 股。主营业务为：核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。股票代码：002167，股票简称：中国核电。中核集团持有中国核电 10,957,753,570 股股份，占该公司总股本的 70.40%，为中国核电第一大股东。</p> |  |  |   |

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

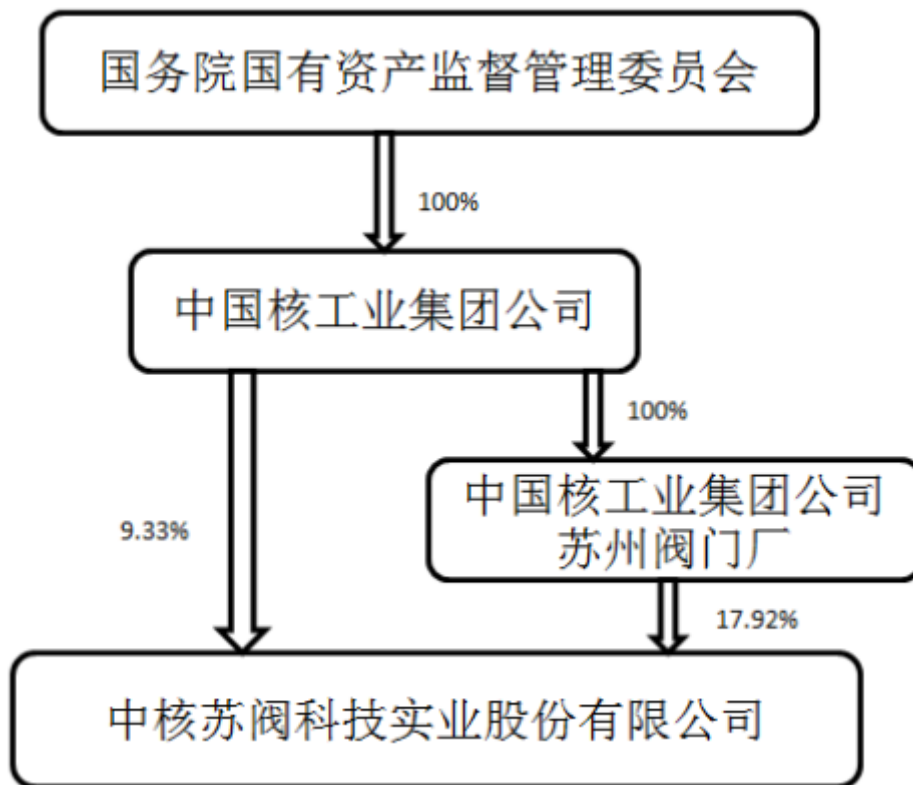
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会             | 肖亚庆         |      | 不适用    | 不适用    |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 彭新英 | 董事长、党委书记 | 现任   | 男  | 51 | 2017年02月13日 | 2019年02月02日 | 9,021    |             |             |           | 9,021    |
| 陈鉴平 | 董事、总经理   | 现任   | 男  | 57 | 2017年02月13日 | 2019年02月02日 | 5,702    |             |             |           | 5,702    |
| 贺凤英 | 监事       | 离任   | 女  | 56 | 2010年11月26日 | 2016年11月18日 | 100      |             |             |           | 100      |
| 张宗列 | 董事       | 离任   | 男  | 61 | 2010年11月26日 | 2016年02月03日 | 8,082    |             |             |           | 8,082    |
| 杨同兴 | 董事       | 离任   | 男  | 61 | 2010年11月26日 | 2016年02月03日 | 14,369   |             | 14,300      |           | 69       |
| 杨华麟 | 监事       | 离任   | 男  | 51 | 2010年11月26日 | 2016年02月03日 | 14,368   |             |             |           | 14,368   |
| 袁德钢 | 董事会秘书    | 离任   | 男  | 62 | 2010年11月26日 | 2016年02月03日 | 10,778   |             |             |           | 10,778   |
| 合计  | --       | --   | -- | -- | --          | --          | 62,420   | 0           | 14,300      | 0         | 48,120   |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务   | 类型 | 日期          | 原因                                    |
|-----|---------|----|-------------|---------------------------------------|
| 李晓明 | 董事长     | 任免 | 2016年02月03日 | 2016年第一次临时股东大会选举任职                    |
| 李晓明 | 董事长     | 离任 | 2017年02月12日 | 因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。 |
| 陈鉴平 | 董事、副董事长 | 任免 | 2016年02月03日 | 2016年第一次临时股东大会选举                      |

|     |       |    |                  |                                       |
|-----|-------|----|------------------|---------------------------------------|
|     |       |    | 日                |                                       |
| 陈鉴平 | 副董事长  | 离任 | 2017 年 02 月 13 日 | 因工作原因辞去公司副董事长职务                       |
| 陈鉴平 | 总经理   | 任免 | 2017 年 02 月 13 日 | 第六届董事会第八次会议聘任                         |
| 李金栋 | 董事    | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 李金栋 | 董事    | 离任 | 2016 年 10 月 25 日 | 因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会委员职务。 |
| 彭新英 | 董事    | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 彭新英 | 总经理   | 任免 | 2016 年 02 月 04 日 | 第六届董事会第一次会议聘任                         |
| 彭新英 | 总经理   | 离任 | 2017 年 02 月 13 日 | 因工作原因辞去公司总经理职务                        |
| 彭新英 | 董事长   | 任免 | 2017 年 02 月 13 日 | 第六届董事会第八次会议选举                         |
| 夏涛  | 董事    | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 马晓宇 | 董事    | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 姜忠  | 董事    | 任免 | 2016 年 11 月 22 日 | 2016 年第三次临时股东大会选举                     |
| 顾国兴 | 独立董事  | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 郑洪涛 | 独立董事  | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 唐海燕 | 独立董事  | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 刘银亮 | 监事会主席 | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 刘健  | 监事    | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年第一次临时股东大会选举                     |
| 刘健  | 监事    | 离任 | 2016 年 10 月 25 日 | 因工作原因辞去监事职务                           |
| 贺凤英 | 职工监事  | 任免 | 2016 年 02 月 03 日 | 公司第四届七次职工代表主席团会议选举                    |
| 贺凤英 | 职工监事  | 离任 | 2016 年 11 月 18 日 | 因到法定退休年龄，辞去公司职工监事职务                   |

|     |           |       |                  |                   |
|-----|-----------|-------|------------------|-------------------|
|     |           |       | 日                |                   |
| 陈钢  | 监事        | 任免    | 2016 年 11 月 22 日 | 2016 年第三次临时股东大会选举 |
| 邬小冬 | 职工监事      | 任免    | 2016 年 11 月 18 日 | 公司第五届第一次职工代表大会选举  |
| 吴辉  | 副总经理、总工程师 | 任免    | 2016 年 02 月 04 日 | 第六届董事会第一次会议聘任     |
| 柳建培 | 副总经理      | 任免    | 2016 年 02 月 04 日 | 第六届董事会第一次会议聘任     |
| 蒋琦  | 副总经理      | 任免    | 2016 年 02 月 04 日 | 第六届董事会第一次会议聘任     |
| 陆振学 | 总会计师      | 任免    | 2016 年 02 月 04 日 | 第六届董事会第一次会议聘任     |
| 陆振学 | 董事会秘书     | 任免    | 2016 年 05 月 27 日 | 第六届董事会第五次会议聘任     |
| 邱建刚 | 董事长       | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 潘启龙 | 副董事长      | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 张宗列 | 董事        | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 杨同兴 | 董事        | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 刘焕冰 | 董事        | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 崔利国 | 独立董事      | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 余慧浓 | 独立董事      | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |
| 丁淑英 | 监事会主席     | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届监事会任期届满离任      |
| 杨华麟 | 监事        | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届监事会任期届满离任      |
| 袁德钢 | 董事会秘书     | 任期满离任 | 2016 年 02 月 03 日 | 第五届董事会任期届满离任      |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

## 1、董事

彭新英 1966年11月生，大学学历，高级工程师。2000年10月起历任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记；2003年4月起任苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司筹建负责人、总经理，2004年8月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理，2015年8月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委副书记。2016年2月4日起任公司董事。2017年2月起任公司董事长、党委书记。

陈鉴平 1960年5月生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2000年9月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理；2003年5月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2004年3月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2004年6月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理；2006年6月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理、党委书记；2010年11月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副董事长、党委书记。2017年2月起任公司总经理、党委副书记。

姜忠 1962年11月生，研究生学历，主任医师。曾任核工业总医院院长、党委副书记、中核医管中心副主任，中核控股公司副总经理；现任中核控股公司副总经理，中核医疗公司总经理。2016年11月起任公司董事。

夏涛 1981年10月生，硕士研究生，会计师，现任中核集团财务部会计处处长。曾历任中国核仪器设备总公司财务部科员，中核宝原资产控股公司财务部副经理、财务部经理等职。2016年2月4日起任公司董事。

马晓宇 1981年3月生，硕士研究生，高级工程师，现任中核集团核动力事业部市场开发部副处长(主持工作)。曾历任核工业第二研究设计院助理工程师，国际原子能机构核安全司技术顾问，中国核电工程有限公司工程师，北京中核东方控制系统工程有限公司董事会秘书、办公室主任，中核控制系统工程有限公司董事会秘书、办公室主任等职。2016年2月4日起任公司董事。

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

## 2、独立董事

顾国兴 1957年12月生。大学本科学历。研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电厂计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。现任公司独立董事。

郑洪涛 1966年10月出生，博士后研究员，教授。于2001年7月至今，为北京国家会计学院教授，法人治理与风险控制中心主任，教授。曾历任国家农业部农村经济研究中心干部，光大证券投资银行部项目经理等职。现任公司独立董事。

唐海燕 1971年3月出生，硕士研究生，律师，现任江苏益友天元律师事务所主任。历任苏州天平律师事务所律师，苏州市律师协会专职会长等职。现任公司独立董事。

## 3、监事

刘银亮 1963年12月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营五〇四厂财务处助理，副处长，财务处处长，现任中国核工业集团公司财会部副主任。现任公司监事。

陈钢 1973年11月生，研究生学历，副译审。曾任泰山第三核电有限公司公司办（外事办）副主任、海南核电党委委员、党群处处长、董事会秘书、外事办主任、深圳中核集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；现任苏州阀门厂厂长、党委书记。2016年11月起任公司监事。

邬小冬 1973年11月出生，硕士研究生，高级经济师，历任泰山核电联营有限公司劳动人事处科员、副科长、科长，浙江三门核电有限公司人力资源处副处长、处长、党支部书记。现任中核苏阀科技实业股份有限公司纪委书记、工会主席。2016年11月起任公司职工监事。

## 4、其他高级管理人员

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

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

蒋 琦 1965年5月生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2010年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理；2011年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理；2015年8月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

陆振学 1973年2月生，大学本科学历，高级会计师。1992年起任五二六厂财务科会计、成本主管、副处长；1998年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部副经理；2004年10月起任中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理,2008年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼财务部经理。2016年2月4日起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师。2016年5月起任公司董秘。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务           | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|--------|---------------|
| 姜忠           | 中国中核宝原资产控股有限公司 | 副总经理                 | 2014年11月17日 |        | 否             |
| 姜忠           | 中核医疗产业管理有限公司   | 总经理                  | 2016年09月18日 |        | 是             |
| 夏涛           | 中国核工业集团公司      | 财务部会计处处长             | 2015年01月01日 |        | 是             |
| 马晓宇          | 中国核工业集团公司      | 核动力事业部市场开发部副部长(主持工作) | 2015年05月01日 |        | 是             |
| 刘银亮          | 中国核工业集团公司      | 财会部副主任               | 2013年01月01日 |        | 是             |
| 陈钢           | 中国核工业集团苏州阀门厂   | 厂长、党委书记              | 2016年01月20日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无              |                      |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称     | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 顾国兴    | 上海核工程研究设计院 | 副院长        | 2006年06月01日 |        | 是             |



|              |                  |      |             |  |   |
|--------------|------------------|------|-------------|--|---|
| 郑洪涛          | 北京国家会计学院         | 教授   | 2001年07月01日 |  | 是 |
| 郑洪涛          | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月29日 |  | 是 |
| 郑洪涛          | 河北常山生化药业股份有限公司   | 独立董事 | 2015年12月29日 |  | 是 |
| 郑洪涛          | 北京太空板业股份有限公司     | 独立董事 | 2012年04月15日 |  | 是 |
| 唐海燕          | 江苏益友天元律师事务所      | 主任   | 1995年07月01日 |  | 是 |
| 唐海燕          | 苏州天沃科技股份有限公司     | 独立董事 | 2015年02月13日 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |      |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1)公司董事、监事及高级管理人员报酬：为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，树立为股东创造更大价值的使命感和责任感，在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬，按照公司第六届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理办法》(2016年修订版)制度规定，每年初由总经理代表管理层与董事会签署《经营目标责任书》，根据董事会下达的年度预算经营目标任务逐项分解，逐步落实到各相关责任部门，年度进行考核与激励分配。公司高级管理人员每年末由董事会薪酬与考核委员会根据以下方面对相关董事及高级管理人员进行绩效评价：公司主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价和考核。经董事会薪酬与考核委员会提交报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审核。除独立董事另行规定办法之外，不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取工资薪酬。(2)公司独立董事报酬：根据2012年5月23日召开的公司2012年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》：公司独立董事的年度津贴为8万元（含税）。调整本公司独立董事津贴事项，从股东大会审议批准日之后执行。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

(1) 在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬包括基薪、绩效年薪、特殊奖励三部分。公司高管人员的基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者由行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策确定；绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定。(2) 独立董事津贴的确定是依据其履职情况及参照其他上市公司独立董事津贴水平，经公司股东大会审议确定。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

在公司经营层任职的董事、监事及高管的薪酬发放：根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会提交董事会审核通过的年度绩效报告执行；独立董事2016年度津贴根据2012年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》发放，每位8万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 彭新英 | 董事长、党委书记  | 男  | 51 | 现任   | 46.19        | 否            |
| 陈鉴平 | 董事、总经理    | 男  | 57 | 现任   | 48.41        | 否            |
| 姜 忠 | 董事        | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |
| 夏 涛 | 董事        | 男  | 36 | 现任   |              | 是            |
| 马晓宇 | 董事        | 女  | 36 | 现任   |              | 是            |
| 顾国兴 | 独立董事      | 男  | 60 | 现任   |              | 否            |
| 郑洪涛 | 独立董事      | 男  | 51 | 现任   | 6            | 否            |
| 唐海燕 | 独立董事      | 女  | 46 | 现任   | 6            | 否            |
| 刘银亮 | 监事会主席     | 男  | 54 | 现任   |              | 是            |
| 陈 钢 | 监事        | 男  | 44 | 现任   |              | 是            |
| 邬小冬 | 职工监事、纪委书记 | 男  | 44 | 现任   | 3.68         | 否            |
| 吴 辉 | 副总经理、总工程师 | 男  | 56 | 现任   | 41.98        | 否            |
| 柳建培 | 副总经理、工会主席 | 男  | 47 | 现任   | 42.17        | 否            |
| 蒋 琦 | 副总经理      | 男  | 52 | 现任   | 41.6         | 否            |
| 陆振学 | 总会计师、董秘   | 男  | 44 | 现任   | 29.1         | 否            |
| 李晓明 | 董事长       | 男  | 56 | 离任   |              | 是            |
| 李金栋 | 董事        | 男  | 54 | 离任   |              | 是            |
| 崔利国 | 独立董事      | 男  | 45 | 离任   | 3.33         | 否            |
| 余慧浓 | 独立董事      | 女  | 74 | 离任   | 3.33         | 否            |
| 刘健  | 监事        | 男  | 45 | 离任   |              | 是            |
| 贺凤英 | 职工监事      | 女  | 56 | 离任   | 26.03        | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 297.82       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|               |     |
|---------------|-----|
| 母公司在职员工的数量（人） | 903 |
|---------------|-----|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 144       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,047     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,047     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 561       |
| 销售人员                      | 59        |
| 技术人员                      | 107       |
| 财务人员                      | 21        |
| 行政人员                      | 268       |
| 后勤保障人员                    | 31        |
| 合计                        | 1,047     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生                       | 28        |
| 本科                        | 303       |
| 大专                        | 230       |
| 中技以上                      | 362       |
| 初中及以下                     | 124       |
| 合计                        | 1,047     |

## 2、薪酬政策

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

公司高级管理人员按照公司第六届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理办法》(2016年修订版)制度规定，实行基薪加绩效年薪制，每年由薪酬考核委员会根据经营层年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经综合绩效评价与考核，由公司董事会审议发放。

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

公司其它员工薪酬，按照多劳多得的原则，结合市场调研情况，根据不同岗位、不同工种，建立了多样性、定制化和动态性的薪酬考核体系，依据公司制定的一系列薪酬考核办法分类进行考核。如：公司销售人员的薪酬，按公司制定的《销售部业务人员绩效考核管理办法》执行；公司技术及工艺人员的薪酬，按公司制定的《技术人员薪酬结构体系和考评办法（试行）》实施。为了充分调动其他员工的工作积极性，2016年，公司深化薪酬制度改革，制定了《非直接生产人员定岗定级管理办法》，对除上述岗位以外的其他员工建立了岗位薪酬晋级体系，完善了员工薪酬构成的同时，为员工晋升发展建立了职业发展通道建设，

创新了收入分配模式，有效发挥了下属部门、分厂、事业部在薪酬分配过程中的积极作用。

### 3、培训计划

2016年组织质量管理、安全环保、管理知识、技术标准、岗位业务技能、新员工培训、核电项目、核安全文化教育培训，按需外送培训九大类培训。原计划培训9项，其中培训改期2项，完成7项，改期的培训项目延至2017年计划，更改后完成率为100%；1438人次参加培训。新增2项培训，共计72人次参加培训；外送培训57批次/项，125人次。2017年重点：中层管理人员专业化水平提升，技能工人的职业素质和技能提升培训。开展数据统计分析评估工作，通过对数据的统计分析评估，找出薄弱环节，持续改进。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构。

公司建立了规范的公司治理制衡机制，股东大会、董事会、监事会和管理层独立运作、有效制衡。董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，履行监督职责。公司董事、监事及高级管理人员认真依照法律、法规，勤勉尽责，维护股东权益，确保公司在法律规章和制度的框架内规范运作。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”；公司控股股东严格按照有关规定依法行使股东权利并履行了股东义务，没有利用其控制权地位获取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司严格按照有关法律法规对关联交易行为进行了规范管理，公司对交易的定价依据、协议订立的具体内容进行了充分及时的披露，并同时披露公司独立董事的认同意见。

公司内部控制制度完整、合理、有效，内部控制体系健全，不存在重大的内部控制缺陷。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。特别是在内部授权、资产及财务管理、人力资源管理、营销采购管理、应收账款和存货资金管理等方面，结合公司内部生产组织调整和业务流程变化，进一步修订完善了公司内部相关管理制度，保证经营管理的合法合规、资产安全及相关信息的真实完整，提升公司经营效率和管理水平。公司聘请的内部控制审计机构出具了标准内部控制审计报告。

公司重视内幕信息管理，建立内幕信息知情人登记制度，严格控制内幕信息知情人员范围，切实防范内幕交易。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关文件要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与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重大差异。

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

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

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

3、财务，公司设有独立的财务部门，并严格按《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管

理制度，开设有独立的银行账户，依法独立纳税。

4、机构，公司内部组织机构健全独立，完全独立于控股股东。

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次                  | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年第一次临时股东大会       | 临时股东大会 | 0.01%   | 2016 年 02 月 03 日 | 2016 年 02 月 04 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-007) |
| 公司第二十次股东大会 (2015 年年会) | 年度股东大会 | 0.02%   | 2016 年 04 月 26 日 | 2016 年 04 月 27 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《公司第二十次股东大会决议公告》(公告编号: 2016-023)      |
| 2016 年第二次临时股东大会       | 临时股东大会 | 0.01%   | 2016 年 06 月 14 日 | 2016 年 06 月 15 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-032) |
| 2016 年第三次临时股东大会       | 临时股东大会 | 0.05%   | 2016 年 11 月 22 日 | 2016 年 11 月 23 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-043) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 顾国兴          | 8            | 3      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 郑洪涛          | 8            | 2      | 5         | 1      | 0    | 否             |
| 唐海燕          | 8            | 2      | 5         | 1      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司关联交易事项、内控自我评价报告、利润分配、与关联方资金往来及其对外担保情况、公司高级管理人员职务变动、公司接受委托研发、对子公司实施增资扩股拟放弃优先认缴出资、聘用2016年度会计师事务所事项及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会，报告期内公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，促进公司的规范发展。

### 1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

报告期内，董事会战略委员结合公司所处行业发展及公司自身经营情况对公司制定的十三五发展规划纲要的编制提出了专业建议，对公司未来发展战略、实施步骤等提供帮助，促使公司形成更为适应公司长远发展的发展战略。

## 2、审计委员会履职情况

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

报告期内，审计委员会按年报工作流程积极开展工作，为确保公司2016年度审计工作的顺利进行，审计委员会在会计师事务所进场前，审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审会计师沟通了年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形成审阅意见。审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后，审计委员会与年审会计师再次进行沟通，并对公司2016年年报审计工作进行总结。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内，公司薪酬与考核委员积极履行职责。审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理办法》，同时对公司经营层年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价和认真审核。对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核后，认为：公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为规范公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策，以及公司章程等规定，公司建立了激励与约束相结合的《公司高级管理人员薪酬管理办法》，该薪酬管理办法遵循薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原则；优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；工资总额纳入公司预算计划管理的基本原则。公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪、特殊奖励三部分，基薪依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者由行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策规定确定；公司高管人员的绩效年薪根据年度生产经营业绩和岗位职责完成情况，经考核后确定发放。公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责根据年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出年度薪酬建议，报董事会批准后实施。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否



## 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 03 月 28 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《证券时报》和巨潮资讯网  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>公司在实际进行财务报告内部控制缺陷认定时，充分考虑定性因素。其中：(1)、重大缺陷，是指内部控制环境无效，造成财务报告不能和无法真实正确反映企业经营状况。包括公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会及其授权机构、内审部门对公司的内部控制监督无效；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内控评价的结果有重大或重要缺陷未能在合理期间得到整改。(2)、重要缺陷，包括公司未能正确依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司内部的反舞弊程序失效和控制措施不力；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)、一般缺陷，未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，其中：重大缺陷，包括决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面报道频现；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷，包括决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷，包括公司存在决策程序效率不高现象；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的重大缺陷的定量标准为当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时：(1)、重大缺陷的定量标准，即影响年度财务报表利润总额大于 10%，或影响年度营业收入总额大于 1%，或影响公司资产总额大于 0.5%；(2)、重要缺陷的定量标准，即影响年度财务报表利润总额介于 10% 止 5% 以内，或影响年度营业收入</p>   | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，主要是衡量将可能导致对公司造成损失金额数额计算。150 万元及以上的为重大缺陷，150 万元以下至 50 万元以内的为重要缺陷，50 万元以下的为一般缺陷。</p>  |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 总额介于 1% 止 0.3% 以内，或影响公司资产总额介于 0.5% 止 0.2% 以内的；(3)、一般缺陷的定量标准,可计算的损失金额小于上述重要缺陷的定量标准，视为一般缺陷。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0 |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                  |
|--|------------------|
| 审计机构认为，公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2017 年 03 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 《证券时报》和巨潮资讯网     |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见          |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 25 日     |
| 审计机构名称   | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 中天运[2017]审字第 90239 号 |
| 注册会计师姓名  | 郑彦臣、杨丹               |

审计报告正文



## 审计报告

中天运[2017]审字第90239号

### 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,中核科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中核科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司

经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：郑彦臣

中国注册会计师：杨丹

二〇一七年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 283,652,935.26 | 253,006,347.65 |
| 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                   | 76,932,796.52  | 77,574,032.79  |
| 应收账款                   | 573,873,491.89 | 437,688,638.65 |
| 预付款项                   | 38,045,767.13  | 27,900,760.67  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 10,372,798.01  | 16,173,655.49  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 251,219,869.68 | 375,421,227.16 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 214,454.54       |
| 其他流动资产                 | 1,135,742.84     | 1,944,519.72     |
| 流动资产合计                 | 1,235,233,401.33 | 1,189,923,636.67 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 137,140,015.32   | 78,365,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 165,521,005.42   | 113,592,286.11   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 296,989,320.98   | 408,178,007.43   |
| 在建工程                   |                  | 3,274,124.91     |
| 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                   | 53,796,572.71    | 75,702,566.65    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,169,885.78     | 1,169,885.78     |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 27,825,876.59    | 24,694,090.99    |
| 其他非流动资产                | 6,529,521.60     | 6,529,521.60     |
| 非流动资产合计                | 688,972,198.40   | 711,505,483.47   |
| 资产总计                   | 1,924,205,599.73 | 1,901,429,120.14 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 33,000,000.00    | 109,500,000.00   |
| 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                   | 27,250,000.00    | 43,000,000.00    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 306,632,987.93 | 240,401,597.60 |
| 预收款项        | 75,769,627.97  | 96,790,799.92  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 9,272,400.81   | 10,724,910.38  |
| 应交税费        | 10,274,206.69  | 9,474,578.92   |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 48,359,752.75  | 43,612,810.42  |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 10,879,051.39  | 15,933,641.75  |
| 流动负债合计      | 521,438,027.54 | 569,438,338.99 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 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       | 8,054,962.79   | 13,904,842.60  |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 88,958,807.90  | 134,875,324.93 |
| 递延所得税负债     | 8,816,252.29   |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 114,094,955.69 | 157,045,100.24 |
| 负债合计        | 635,532,983.23 | 726,483,439.23 |
| 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        | 49,958,763.03    | 0.00             |
| 专项储备          | 2,319,248.08     | 110,157.07       |
| 盈余公积          | 114,631,966.75   | 106,242,945.58   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 475,259,889.33   | 401,231,308.03   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,275,074,931.16 | 1,140,489,474.65 |
| 少数股东权益        | 13,597,685.34    | 34,456,206.26    |
| 所有者权益合计       | 1,288,672,616.50 | 1,174,945,680.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,924,205,599.73 | 1,901,429,120.14 |

法定代表人：彭新英

主管会计工作负责人：陆振学

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                   | 277,913,527.21   | 242,840,501.93   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 76,612,796.52    | 74,176,289.79    |
| 应收账款                   | 564,487,622.65   | 411,652,415.75   |
| 预付款项                   | 41,455,878.83    | 53,086,152.71    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9,954,816.64     | 11,972,561.72    |
| 存货                     | 214,735,283.65   | 312,344,893.75   |
| 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                 | 1,185,159,925.50 | 1,106,072,815.65 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 137,140,015.32   | 78,365,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 254,351,827.25   | 249,559,326.67   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 224,945,649.10   | 235,323,986.04   |
| 在建工程                   |                  | 484,200.00       |
| 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                   | 40,133,135.49    | 41,445,406.23    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 25,004,596.56    | 21,457,565.02    |
| 其他非流动资产                | 6,529,521.60     | 6,529,521.60     |
| 非流动资产合计                | 688,104,745.32   | 633,165,005.56   |
| 资产总计                   | 1,873,264,670.82 | 1,739,237,821.21 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 30,000,000.00    | 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                   | 27,250,000.00    | 43,000,000.00    |
| 应付账款                   | 269,891,065.70   | 210,978,259.67   |
| 预收款项                   | 75,591,400.52    | 96,619,531.90    |
| 应付职工薪酬                 | 7,443,600.00     | 9,041,476.84     |
| 应交税费                   | 8,142,828.10     | 7,254,608.38     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 47,333,404.48    | 40,565,485.33    |
| 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      | 10,879,051.39    | 10,380,384.75    |
| 流动负债合计      | 476,531,350.19   | 447,839,746.87   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 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       | 8,054,962.79     | 13,904,842.60    |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 88,958,807.90    | 98,646,525.93    |
| 递延所得税负债     | 8,816,252.29     | 0.00             |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 114,094,955.69   | 120,816,301.24   |
| 负债合计        | 590,626,305.88   | 568,656,048.11   |
| 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      | 49,958,763.03    | 0.00             |
| 专项储备        | 1,322,829.74     | 110,157.07       |
| 盈余公积        | 114,631,966.75   | 106,242,945.58   |
| 未分配利润       | 483,488,068.66   | 430,991,933.69   |
| 所有者权益合计     | 1,282,638,364.94 | 1,170,581,773.10 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,873,264,670.82 | 1,739,237,821.21 |

### 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               | 967,144,616.80 | 1,034,900,287.18 |
| 其中：营业收入               | 967,144,616.80 | 1,034,900,287.18 |
| 利息收入                  |                |                  |
| 已赚保费                  |                |                  |
| 手续费及佣金收入              |                |                  |
| 二、营业总成本               | 967,613,465.61 | 1,019,475,461.10 |
| 其中：营业成本               | 760,064,710.26 | 785,676,765.37   |
| 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                  |                |                  |
| 税金及附加                 | 8,626,508.53   | 8,966,273.66     |
| 销售费用                  | 66,759,870.84  | 79,236,544.13    |
| 管理费用                  | 116,872,182.75 | 122,122,809.08   |
| 财务费用                  | -1,706,170.05  | 1,973,390.01     |
| 资产减值损失                | 16,996,363.28  | 21,499,678.85    |
| 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）       | 86,033,310.99  | 48,784,011.14    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 58,342,136.45  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 85,564,462.18  | 64,208,837.22    |
| 加：营业外收入               | 21,042,788.22  | 24,344,967.97    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 53,068.55      | 98,588.12        |
| 减：营业外支出               | 67,591.75      | 84,918.72        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 33,333.34      | 6,717.84         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 106,539,658.65 | 88,468,886.47    |
| 减：所得税费用               | 4,303,747.62   | 4,812,229.65     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 102,235,911.03 | 83,656,656.82    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 105,422,658.05 | 86,647,497.91    |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 少数股东损益                             | -3,186,747.02  | -2,990,841.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 49,958,763.03  |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 49,958,763.03  |               |
| （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                | 49,958,763.03  |               |
| 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                 | 49,958,763.03  |               |
| 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                           | 152,194,674.06 | 83,656,656.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 155,381,421.08 | 86,647,497.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,186,747.02  | -2,990,841.09 |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.275          | 0.2260        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.275          | 0.2260        |

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

法定代表人：彭新英

主管会计工作负责人：陆振学

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                            | 910,556,187.97 | 970,869,409.92 |
| 减：营业成本                            | 710,548,540.37 | 732,077,541.98 |
| 税金及附加                             | 8,035,902.64   | 8,464,286.59   |
| 销售费用                              | 64,423,919.63  | 75,934,601.27  |
| 管理费用                              | 99,180,465.95  | 100,928,978.51 |
| 财务费用                              | -3,747,863.54  | -3,050,537.44  |
| 资产减值损失                            | 16,813,087.68  | 19,684,299.18  |
| 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）                   | 62,182,136.45  | 48,778,978.83  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 43,672,500.58  | 38,652,789.71  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 77,484,271.69  | 85,609,218.66  |
| 加：营业外收入                           | 16,035,857.00  | 15,847,630.70  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 53,068.55      | 37,588.12      |
| 减：营业外支出                           | 63,337.75      | 6,216.42       |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 33,333.34      | 1,116.42       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 93,456,790.94  | 101,450,632.94 |
| 减：所得税费用                           | 4,841,943.35   | 6,189,074.80   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 88,614,847.59  | 95,261,558.14  |
| 五、其他综合收益的税后净额                     | 49,958,763.03  |                |
| （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               | 49,958,763.03  |                |
| 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      | 49,958,763.03  |               |
| 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                | 138,573,610.62 | 95,261,558.14 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               | 0.231          | 0.248         |
| （二）稀释每股收益               | 0.231          | 0.248         |

## 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               | 782,818,083.46 | 905,002,652.02   |
| 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                      | 2,627,254.44   | 816,593.33       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 35,532,422.04  | 153,978,296.72   |
| 经营活动现金流入小计                   | 820,977,759.94 | 1,059,797,542.07 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 511,128,438.83 | 562,346,698.52 |
| 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           | 167,304,958.64 | 163,760,028.24 |
| 支付的各项税费                   | 54,848,504.94  | 72,501,171.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,787,787.24  | 183,722,576.29 |
| 经营活动现金流出小计                | 810,069,689.65 | 982,330,474.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,908,070.29  | 77,467,067.62  |
| 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               | 52,665,000.00  | 26,871,221.43  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00       | 104,286.58     |
| 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                | 52,666,400.00  | 26,975,508.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,726,581.01  | 18,040,082.97  |
| 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            | 1,827,907.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 15,554,488.01  | 18,040,082.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 37,111,911.99  | 8,935,425.04   |
| 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                 | 33,000,000.00  | 109,500,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 33,000,000.00  | 109,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00  | 95,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,988,080.46  | 27,230,028.14  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 55,988,080.46  | 122,230,028.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -22,988,080.46 | -12,730,028.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,026,737.79   | 546,638.40     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 26,058,639.61  | 74,219,102.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 245,563,233.65 | 171,344,130.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 271,621,873.26 | 245,563,233.65 |

## 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  | 716,509,022.80 | 823,800,645.92 |
| 收到的税费返还         | 1,563,200.10   | 424,437.08     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 22,683,366.19  | 70,526,626.14  |
| 经营活动现金流入小计      | 740,755,589.09 | 894,751,709.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 475,097,739.55 | 545,020,824.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,274,087.19 | 130,130,463.07 |
| 支付的各项税费         | 50,001,072.48  | 64,586,208.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 67,335,087.16  | 63,841,974.25  |
| 经营活动现金流出小计      | 729,707,986.38 | 803,579,470.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 11,047,602.71  | 91,172,238.47  |
| 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     | 52,665,000.00  | 26,866,189.12  |



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00       | 88,800.00      |
| 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                | 52,666,400.00  | 26,954,989.12  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,189,592.83  | 11,099,985.31  |
| 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                | 10,189,592.83  | 11,099,985.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 42,476,807.17  | 15,855,003.81  |
| 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                 | 30,000,000.00  | 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  | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,012,963.89  | 21,910,227.12  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 54,012,963.89  | 51,910,227.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -24,012,963.89 | -21,910,227.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 973,631.29     | 494,385.18     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 30,485,077.28  | 85,611,400.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 235,497,387.93 | 149,885,987.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 265,982,465.21 | 235,497,387.93 |

## 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 |       |               | 110,157,070.07 | 106,242,945.58 |        | 401,231,308.03 | 34,456,206.26  | 1,174,945,680.91 |
| 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 |       |               | 110,157,070.07 | 106,242,945.58 |        | 401,231,308.03 | 34,456,206.26  | 1,174,945,680.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 49,958,763.03 | 2,209,091.01   | 8,389,021.17   |        | 74,028,581.30  | -20,858,520.92 | 113,726,935.59   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 49,958,763.03 |                |                |        | 105,422,658.05 | -3,186,747.02  | 152,194,674.06   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                | -17,848,548.04 | -17,848,548.04   |
| 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                 |                |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                | -17,848,548.04 | -17,848,548.04   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |               |                | 8,389,021.17   |        | -31,394,076.75 |                | -23,005,055.58   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |               |                | 8,389,021.17   |        | -8,389,021.17  |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |               |               |                |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |               |               |                |  |  | -23,005,055.58 | -23,005,055.58 |                  |
| 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          |                |  |  |  |                |  |               | 2,209,091.01  |                |  |  | 176,774.14     | 2,385,865.15   |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |               | 4,083,544.31  |                |  |  | 212,716.70     | 4,296,261.01   |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |               | -1,874,453.30 |                |  |  | -35,942.56     | -1,910,395.86  |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |               |               |                |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 383,417,593.00 |  |  |  | 249,487,470.97 |  | 49,958,763.03 | 2,319,248.08  | 114,631,966.75 |  |  | 475,259,889.33 | 13,597,685.34  | 1,288,672,616.50 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |       |                |               |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 |                |               |                  |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |       |                |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 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“一”号填列) |                |  |  |  |                |  | 110,157.07 | 9,526,155.81  |  | 57,950,462.48  | -2,990,841.09 | 64,595,934.27    |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |            |               |  | 86,647,497.91  | -2,990,841.09 | 83,656,656.82    |  |
| (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               |                |  |  |  |                |  |            | 9,526,155.81  |  | -28,697,035.43 |               | -19,170,879.62   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |            | 9,526,155.81  |  | -9,526,155.81  |               |                  |  |
| 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 |                |  |  |  |                |  | 110,157.07    |                |  |                |               |  | 110,157.07       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 2,866,597.49  |                |  |                |               |  | 2,866,597.49     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | -2,756,440.42 |                |  |                |               |  | -2,756,440.42    |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |               |                |  |                |               |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 383,417,593.00 |  |  |  | 249,487,470.97 |  | 110,157.07    | 106,242,945.58 |  | 401,231,308.03 | 34,456,206.26 |  | 1,174,945,680.91 |

## 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 |       |               | 110,157.07   | 106,242,945.58 | 430,991,933.69 | 1,170,581,773.10 |
| 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 |       |               | 110,157.07   | 106,242,945.58 | 430,991,933.69 | 1,170,581,773.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 49,958,763.03 | 1,212,672.67 | 8,389,021.17   | 52,496,134.97  | 112,056,591.84   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 49,958,763.03 |              |                | 88,614,847.59  | 138,573,610.62   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |              |                | -4,724,635.87  | -4,724,635.87    |
| 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             |                |  |  |  |                |  |               |              | -4,724,635.87  | -4,724,635.87  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |               |              | 8,389,021.17   | -31,394,076.75 | -23,005,055.58   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |               |              | 8,389,021.17   | -8,389,021.17  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |               |              |                | -23,005,055.58 | -23,005,055.58   |
| 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          |                |  |  |  |                |  |               |              | 1,212,672.67   |                | 1,212,672.67     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |               |              | 2,982,883.05   |                | 2,982,883.05     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |               |              | -1,770,210.38  |                | -1,770,210.38    |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |               |              |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 383,417,593.00 |  |  |  | 249,819,143.76 |  | 49,958,763.03 | 1,322,829.74 | 114,631,966.75 | 483,488,068.66 | 1,282,638,364.94 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 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） |                |  |  |  |                |  | 110,157.07 | 9,526,155.81  | 66,564,522.71  | 76,200,835.59    |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |            |               | 95,261,558.14  | 95,261,558.14    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                  |  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |            |               |                |                  |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |            | 9,526,155.81  | -28,697,035.43 | -19,170,879.62   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |            | 9,526,155.81  | -9,526,155.81  |                  |  |
| 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 |                |  |  |  |                |  | 110,157.07    |                |                | 110,157.07       |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 2,866,597.49  |                |                | 2,866,597.49     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | -2,756,440.42 |                |                | -2,756,440.42    |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |               |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 383,417,593.00 |  |  |  | 249,819,143.76 |  | 110,157.07    | 106,242,945.58 | 430,991,933.69 | 1,170,581,773.10 |

### 三、公司基本情况

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团),系1997年经国家体改委生字[1997]67号文批准,由中国核工业总公司苏州阀门厂独家发起而设立的股份有限公司,1997年6月3日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300号文批准,公司于1997年6月16日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,并于1997年7月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票代码000777。

截至2016年12月31日,公司统一社会信用代码为91320000100026961J,注册资本叁亿捌仟叁佰四拾壹万柒仟伍佰玖拾叁元,注册地址:苏州市浒关工业园镇浒杨路81号,法定代表人:彭新英。

经营范围:工业用阀门设计、制造、销售;金属制品、电机厂品的设计、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进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;泵、管道设计、制造、销售;压力容器设计、销售。

本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2017年3月25日第六届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围,减少了浙江英洛华装备制造有限公司(公司原名称为中核苏阀横店机械有限公司)1家公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,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-基本准则》和41项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定,并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。



## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、完整地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同

一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核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差额，计入当期损益。

### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会

会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

## 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和

持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注三之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 公允价值较成本下跌幅度达到或超过50%以上 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 持续下跌时间已经达到或超过12个月     |
| 成本的计算方法               | 初始投资成本                |
| 期末公允价值的确定方法           | 年末最后一个交易日的收盘价         |
| 持续下跌期间的确定依据           | 会计年度                  |

## 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     | 应收款项账面余额在 100 万以上的款项     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

### (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 |
|--------------------------------|----------|
| 单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项 | 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

| 组合名称      | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 组合 1：关联方  | 0.00%    | 0.00%     |
| 组合 2：备用金  | 0.00%    | 0.00%     |
| 组合 3：代扣代缴 | 0.00%    | 0.00%     |

### （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   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认         |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

### 13、划分为持有待售资产

#### 本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

### 14、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②.参与被投资单位的政策制定过程；

③.向被投资单位派出管理人员；

④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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   | 3.33%-10% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-15  | 0   | 6.67%-20% |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5-10  | 0   | 10%-20%   |
| 办公设备  | 年限平均法 | 4-10  | 0   | 10%-25%   |
| 其他设备  | 年限平均法 | 4-10  | 0   | 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：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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会行使这种选择权；③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；④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；⑤租赁资产性质特殊，如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：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运



行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势

势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。但企业合并形成的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，资产负债表日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值测试的政策。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

## 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并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

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 25、预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### 2、预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (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，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率       |
|---------|---|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                   | 17%      |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额  | 5%、7%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%  |
| 营业税     | 应纳税营业额  | 5%       |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额  | 2%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值 70% 的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

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%   |
| 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%   |
| 苏州中核苏阀球阀有限公司     | 25%   |

## 2、税收优惠

1. 本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。

2. 本公司下属子公司苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司（以下简称福斯核电公司）、苏州中核苏阀球阀有限公司（以下简称苏阀球阀公司）、苏州中美锻造有限公司（以下简称中美锻造公司），适用的企业所得税税率为25%。

## 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   | 45,161.16      | 115,863.21     |
| 银行存款   | 263,298,221.10 | 231,031,554.44 |
| 其他货币资金 | 20,309,553.00  | 21,858,930.00  |
| 合计     | 283,652,935.26 | 253,006,347.65 |

其他说明

受限制的其他货币资金12,031,062.00元，系三个月以上保函及票据保证金。

### 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 | 51,544,219.02 | 66,520,369.80 |
| 商业承兑票据 | 25,388,577.50 | 11,053,662.99 |
| 合计     | 76,932,796.52 | 77,574,032.79 |

## (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 | 49,725,836.55 |           |
| 商业承兑票据 | 7,928,993.75  |           |
| 合计     | 57,654,830.30 |           |

## (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 | 21,875,103.51  | 3.38%  | 17,334,062.51 | 79.24% | 4,541,041.00   | 16,293,986.67  | 3.29%  | 11,337,689.67 | 69.58% | 4,956,297.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 598,004,289.74 | 92.46% | 30,146,786.85 | 5.04%  | 567,857,502.89 | 455,299,369.95 | 92.02% | 22,774,437.30 | 5.00%  | 432,524,932.65 |
| 单项金额不重大但             | 26,869,0       | 4.16%  | 25,394,0      | 94.51% | 1,474,948      | 23,203,        | 4.69%  | 22,996,50     | 99.11% | 207,409.00     |



|               |                |         |               |  |                |                |         |               |  |                |
|---------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 25.59          |         | 77.59         |  | .00            | 918.23         |         | 9.23          |  |                |
| 合计            | 646,748,418.84 | 100.00% | 72,874,926.95 |  | 573,873,491.89 | 494,797,274.85 | 100.00% | 57,108,636.20 |  | 437,688,638.65 |

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           |
| 青岛用和恒立国际贸易有限公司                           | 5,782,683.34  | 5,782,683.34  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 山东海化集团有限公司                               | 2,854,173.30  | 42,349.30     | 1.48%   | 账龄 5 年以上部分预计无法收回 |
| 山东魏桥铝电有限公司                               | 1,001,155.18  | 1,001,155.18  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 陕西奥维乾元化工有限公司                             | 1,404,500.00  | 1,359,550.00  | 96.80%  | 预计无法收回           |
| 陕西靖边星源实业有限公司                             | 1,450,341.00  | 1,305,271.00  | 90.00%  | 预计无法收回           |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司                             | 1,119,000.00  | 1,119,000.00  | 100.00% | 超过法定追偿期          |
| 中国石化中原石油化工有限公司                           | 1,556,295.00  | 17,098.00     | 1.10%   | 账龄 5 年以上部分预计无法收回 |
| ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A.D E | 2,298,103.23  | 2,298,103.23  | 100.00% | 预计无法收回           |
| APEX INTERNATIONAL LTD                   | 1,921,639.46  | 1,921,639.46  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 合计                                       | 21,875,103.51 | 17,334,062.51 | --      | --               |

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 | 492,759,958.57 | 14,782,798.76 | 3.00% |

|         |                |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内小计 | 492,759,958.57 | 14,782,798.76 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 76,823,311.53  | 7,682,331.15  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,433,754.60  | 3,686,750.92  | 20.00% |
| 3 年以上   | 9,987,265.04   | 3,994,906.02  | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 7,307,465.40   | 2,922,986.16  | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 2,653,105.36   | 1,061,242.15  | 40.00% |
| 5 年以上   | 26,694.28      | 10,677.71     | 40.00% |
| 合计      | 598,004,289.74 | 30,146,786.85 |        |

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 20,357,428.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,780,246.73 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           |
|------------------------|--------------|----------------|
| 天津耀皮玻璃有限公司             | 5,456.95     | 票据回款           |
| 中化中石化上海东方石化储运有限公司      | 1,790.22     | 延期交货扣款         |
| 中石化洛阳工程有限公司            | 100,000.01   | 银行回款           |
| 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 | 退货冲销           |
| 中石油渭南煤层气管输有限责任公司       | 850,855.55   | 银行回款           |
| 东莞市东江水务有限公司            | 31,724.00    | 银行回款           |
| 厦门水务集团有限公司             | 136,372.60   | 银行回款           |
| LATIS                  | 56,598.40    | 应付冲销           |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司           | 100,000.00   | 票据兑付           |
| 山西天然气股份有限公司            | 1,315,066.00 | 银行回款、票据回款、应付冲销 |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司         | 48,383.00    | 退货冲销           |
| 合计                     | 3,780,246.73 | --             |

### (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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额166,117,622.41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6,438,412.51元。

| 单位名称                               | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数比例 (%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 中广核工程有限公司                          | 63,137,889.31  | 9.76               | 2,313,847.71 |
| 中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司               | 39,348,777.00  | 6.09               | 1,180,463.31 |
| 新疆天智辰业化工有限公司                       | 24,425,853.87  | 3.78               | 1,767,948.42 |
| S.A. IBERICA DISTRIBUCIONES INDUST | 21,140,679.96  | 3.27               | 634,220.40   |
| 江苏核电有限公司                           | 18,064,422.27  | 2.79               | 541,932.67   |
| 合计                                 | 166,117,622.41 | 25.69              | 6,438,412.51 |

#### (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   | 37,485,480.41 | 98.53% | 26,196,585.11 | 93.89% |
| 1 至 2 年 | 507,498.70    | 1.33%  | 1,380,094.11  | 4.95%  |
| 2 至 3 年 | 47,713.57     | 0.13%  | 324,081.45    | 1.16%  |
| 3 年以上   | 5,074.45      | 0.01%  |               |        |
| 合计      | 38,045,767.13 | --     | 27,900,760.67 | --     |

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**

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 30,751,036.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例 80.84 %。

| 单位名称          | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因  |
|---------------|---------------|---------------------|--------|
| 上海振鹭进出口有限公司   | 23,073,213.93 | 60.65               | 合同未执行完 |
| CWFC/ENERTECH | 5,173,404.84  | 13.60               | 合同未执行完 |
| 苏州亿典机床有限公司    | 1,093,860.00  | 2.88                | 合同未执行完 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司   | 710,600.00    | 1.87                | 合同未执行完 |
| 永嘉县红星阀门厂      | 699,958.14    | 1.84                | 合同未执行完 |
| 合计            | 30,751,036.91 | 80.84               | —      |

其他说明：

**7、应收利息**
**(1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(2) 重要逾期利息**

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

其他说明：

**8、应收股利**
**(1) 应收股利**

单位：元

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

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

其他说明：

**9、其他应收款**
**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 3,280,406.08  | 21.06%  | 3,280,406.08 | 100.00% |               |               |         |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 11,886,982.93 | 76.32%  | 1,514,184.92 | 12.74%  | 10,372,798.01 | 19,261,071.08 | 97.93%  | 3,087,415.59 | 16.03%  | 16,173,655.49 |
| 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    | 2.62%   | 407,933.06   | 100.00% |               | 407,933.06    | 2.07%   | 407,933.06   | 100.00% |               |
| 合计                     | 15,575,322.07 | 100.00% | 5,202,524.06 |         | 10,372,798.01 | 19,669,004.14 | 100.00% | 3,495,348.65 |         | 16,173,655.49 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 苏州市相城区阳澄湖镇人民政府 | 3,280,406.08 | 3,280,406.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 3,280,406.08 | 3,280,406.08 | --      | --     |

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 |              |            |        |
|         | 6,317,623.66 | 189,528.71 | 3.00%  |
| 1 年以内小计 | 6,317,623.66 | 189,528.71 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,518,846.95 | 151,884.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 716,605.00   | 143,321.00 | 20.00% |

|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 3 年以上   | 2,573,626.30  | 1,029,450.52 | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 318,300.00    | 127,320.00   | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 2,135,326.30  | 854,130.52   | 40.00% |
| 5 年以上   | 120,000.00    | 48,000.00    | 40.00% |
| 合计      | 11,126,701.91 | 1,514,184.92 |        |

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

| 组合名称     | 期末余额       |      |         |
|----------|------------|------|---------|
|          | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合1：备用金  | 661,617.28 |      |         |
| 组合2：代扣代缴 | 98,663.74  |      |         |
| 合 计      | 760,281.02 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,729,337.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 9,960,181.56 | 2,324,523.00 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 4,543,127.33  | 13,037,072.70 |
| 备用金    | 702,218.28    | 821,687.43    |
| 代扣代缴社保 | 289,794.90    | 173,179.01    |
| 出口退税   | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 其他     |               | 3,232,542.00  |
| 合计     | 15,575,322.07 | 19,669,004.14 |

(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 | 代垫工程费 | 3,280,406.08 | 5 年以上 | 21.06%           | 3,280,406.08 |
| 成都市自来水有限责任公司   | 保证金   | 1,106,538.50 | 4-5 年 | 7.10%            | 442,615.40   |
| 新疆天绿源水业有限责任公司  | 保证金   | 848,787.80   | 4-5 年 | 5.45%            | 339,515.12   |
| 浙江省公共资源交易中心    | 保证金   | 600,000.00   | 1 年以内 | 3.85%            | 18,000.00    |
| 恒力石化(大连)有限公司   | 保证金   | 569,734.95   | 1-2 年 | 3.66%            | 56,973.50    |
| 合计             | --    | 6,405,467.33 | --    | 41.12%           | 4,137,510.10 |

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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    | 121,523,499.16 | 22,138,030.14 | 99,385,469.02  | 156,755,543.96 | 22,110,894.97 | 134,644,648.99 |
| 在产品    | 72,263,671.98  |               | 72,263,671.98  | 109,228,864.30 |               | 109,228,864.30 |
| 库存商品   | 111,783,559.16 | 39,406,866.71 | 72,376,692.45  | 166,848,330.73 | 40,722,067.46 | 126,126,263.27 |
| 委托加工物质 | 7,194,036.23   |               | 7,194,036.23   | 5,421,450.60   |               | 5,421,450.60   |
| 合计     | 312,764,766.53 | 61,544,896.85 | 251,219,869.68 | 438,254,189.59 | 62,832,962.43 | 375,421,227.16 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**(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  | 22,110,894.97 | 27,135.17     |    |        |    | 22,138,030.14 |
| 库存商品 | 40,722,067.46 | -1,315,200.75 |    |        |    | 39,406,866.71 |
| 合计   | 62,832,962.43 | -1,288,065.58 |    |        |    | 61,544,896.85 |

**(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       |
|--------|------|------------|
| 长期待摊费用 |      | 214,454.54 |
| 合计     |      | 214,454.54 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 留抵进项税额 | 1,135,742.84 | 1,944,519.72 |
| 合计     | 1,135,742.84 | 1,944,519.72 |

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： | 137,140,015.32 |      | 137,140,015.32 | 78,365,000.00 |      | 78,365,000.00 |
| 按公允价值计量的  | 63,340,015.32  |      | 63,340,015.32  |               |      |               |
| 按成本计量的    | 73,800,000.00  |      | 73,800,000.00  | 78,365,000.00 |      | 78,365,000.00 |
| 合计        | 137,140,015.32 |      | 137,140,015.32 | 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            |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 4,565,000.00  |          |  | 4,565,000.00  |
| 公允价值                | 63,340,015.32 |          |  | 63,340,015.32 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 58,775,015.32 |          |  | 58,775,015.32 |

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

| 位                            | 期初                | 本期增加 | 本期减少              | 期末                | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股<br>比例 | 红利                |
|------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|----|------|------|----|------------|-------------------|
| 江苏银行<br>股份有限<br>公司           | 4,565,000.<br>.00 |      | 4,565,000.<br>.00 |                   |    |      |      |    | 0.71%      |                   |
| 中核财务<br>有限责任<br>公司           | 58,800,000<br>.00 |      |                   | 58,800,000<br>.00 |    |      |      |    | 2.39%      | 3,840,000.<br>.00 |
| 北京中核<br>大地矿业<br>勘查开发<br>有限公司 | 15,000,000<br>.00 |      |                   | 15,000,000<br>.00 |    |      |      |    | 15.00%     |                   |
| 合计                           | 78,365,000<br>.00 |      | 4,565,000.<br>.00 | 73,800,000<br>.00 |    |      |      |    | --         | 3,840,000.<br>.00 |

#### (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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(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<br>期末余额      |    |
|------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
|                              |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                   |                   | 其他 |
| 一、合营企业                       |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                   |    |
| 二、联营企业                       |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                   |    |
| 丹阳中核<br>苏阀蝶阀<br>有限公司         | 12,303,71<br>3.39 |        |      | -2,194,87<br>2.63   |              |            |                     |            |                   | 10,108,84<br>0.76 |    |
| 湖州中核<br>苏阀一新<br>铸造有限<br>公司   | 6,519,735<br>.98  |        |      | -409,499.<br>85     |              |            |                     |            |                   | 6,110,236<br>.13  |    |
| 深圳市中<br>核海得威<br>生物科技<br>有限公司 | 94,768,83<br>6.74 |        |      | 48,498,28<br>3.54   |              |            | 48,825,00<br>0.00   |            |                   | 94,442,12<br>0.28 |    |
| 浙江英洛<br>华装备制造<br>有限公         |                   |        |      | -475,191.<br>75     |              |            |                     |            | 55,350,00<br>0.00 | 54,859,80<br>8.25 |    |

|    |                |  |  |               |  |  |               |  |               |                |  |
|----|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|--|
| 司  |                |  |  |               |  |  |               |  |               |                |  |
| 小计 | 113,592,286.11 |  |  | 45,418,719.31 |  |  | 48,825,000.00 |  | 55,335,000.00 | 165,521,005.42 |  |
| 合计 | 113,592,286.11 |  |  | 45,418,719.31 |  |  | 48,825,000.00 |  | 55,335,000.00 | 165,521,005.42 |  |

其他说明

其他指本公司被动稀释对浙江英洛华装备制造有限公司的股权，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。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 办公设备          | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 354,352,431.82 | 276,724,154.24 | 21,903,032.52 | 12,051,032.68 | 10,631,851.52 | 675,662,502.78 |
| 2.本期增加金额   | 5,288,804.81   | 10,240,861.27  | 479,413.08    | 1,005,500.47  | 309,809.83    | 17,324,389.46  |
| (1) 购置     |                | 10,050,061.27  | 479,413.08    | 1,005,500.47  | 162,356.84    | 11,697,331.66  |
| (2) 在建工程转入 | 5,288,804.81   | 190,800.00     |               |               | 147,452.99    | 5,627,057.80   |
| (3) 企业合    |                |                |               |               |               |                |

|              |                |                |               |               |              |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 并增加          |                |                |               |               |              |                |
|              |                |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额     | 96,945,872.36  | 35,347,416.12  | 2,909,511.10  | 1,613,962.90  | 8,191,887.45 | 145,008,649.93 |
| (1) 处置或报废    |                | 832,264.40     | 91,200.00     | 712,449.15    | 0.00         | 1,635,913.55   |
| (2) 合并范围变化减少 | 96,548,272.36  | 34,515,151.72  | 2,818,311.10  | 901,513.75    | 8,191,887.45 | 142,975,136.38 |
| (3) 其他       | 397,600.00     |                |               |               |              | 397,600.00     |
| 4.期末余额       | 262,695,364.27 | 251,617,599.39 | 19,472,934.50 | 11,442,570.25 | 2,749,773.90 | 547,978,242.31 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额       | 85,179,955.84  | 150,702,801.24 | 14,963,561.69 | 8,985,316.39  | 7,652,860.19 | 267,484,495.35 |
| 2.本期增加金额     | 12,062,865.24  | 21,475,412.12  | 1,380,751.61  | 1,352,742.58  | 742,417.83   | 37,014,189.38  |
| (1) 计提       | 12,062,865.24  | 21,475,412.12  | 1,380,751.61  | 1,352,742.58  | 742,417.83   | 37,014,189.38  |
|              |                |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额     | 22,982,087.39  | 20,170,677.49  | 2,345,563.19  | 1,466,802.66  | 6,544,632.67 | 53,509,763.40  |
| (1) 处置或报废    |                | 799,764.16     | 91,200.00     | 712,449.15    |              | 1,603,413.31   |
| (2) 合并范围变化减少 | 22,982,087.39  | 19,370,913.33  | 2,254,363.19  | 754,353.51    | 6,544,632.67 | 51,906,350.09  |
|              |                |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额       | 74,260,733.69  | 152,007,535.87 | 13,998,750.11 | 8,871,256.31  | 1,850,645.35 | 250,988,921.33 |
| 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 | 188,434,630.58 | 99,610,063.52  | 5,474,184.39 | 2,571,313.94 | 899,128.55   | 296,989,320.98 |
| 2.期初账面价值 | 269,172,475.98 | 126,021,353.00 | 6,939,470.83 | 3,065,716.29 | 2,978,991.33 | 408,178,007.43 |

## (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 | 101,852,481.70 | 正在办理       |
| 合计    | 101,852,481.70 |            |

其他说明

注：其他减少指冲减暂估SCEF014,3号厂房水电安装原值。

## 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       |
| 设备更新项目    |      |      |      | 148,800.00 |      | 148,800.00 |
| 电站阀产能扩建项目 |      |      |      |            |      |            |

|               |  |  |  |              |  |              |
|---------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 美标厂房及五金仓库改造项目 |  |  |  | 484,200.00   |  | 484,200.00   |
| 机加工项目         |  |  |  | 1,947,452.28 |  | 1,947,452.28 |
| 技术改造项目        |  |  |  | 693,672.63   |  | 693,672.63   |
| 合计            |  |  |  | 3,274,124.91 |  | 3,274,124.91 |

### (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 |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 设备更新项目        |     | 148,800.00   | 138,091.84   | 286,891.84   |              |      |             |      |           |              |          | 其他   |
| 电站阀产能扩建项目     |     |              | 613,471.40   | 613,471.40   |              |      |             |      |           |              |          | 其他   |
| 美标厂房及五金仓库改造项目 |     | 484,200.00   | 1,894,958.07 | 2,379,158.07 |              |      |             |      |           |              |          | 其他   |
| 机加工项目         |     | 1,947,452.28 | 598,000.00   | 1,870,265.00 | 675,187.28   |      |             |      |           |              |          | 其他   |
| 技术改造项目        |     | 693,672.63   | 2,200,571.67 | 477,271.49   | 2,416,972.81 |      |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计            |     | 3,274,124.91 | 5,445,092.98 | 5,627,057.80 | 3,092,160.09 |      | --          | --   |           |              |          | --   |

### (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

注：本期其他减少指本公司对浙江英洛华装备制造有限公司丧失控制合并范围变化而减少。

## 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 |     |       | 8,848,627.24 | 95,249,405.61 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 624,412.44   | 624,412.44    |
| (1) 购置     |               |     |       | 624,412.44   | 624,412.44    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |



|              |               |  |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额     | 22,678,648.31 |  |  | 588,988.25   | 23,267,636.56 |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
| (2) 合并范围变化减少 | 22,678,648.31 |  |  | 588,988.25   | 23,267,636.56 |
| 4.期末余额       | 63,722,130.06 |  |  | 8,884,051.43 | 72,606,181.49 |
| 二、累计摊销       |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额       | 14,614,524.98 |  |  | 4,932,313.98 | 19,546,838.96 |
| 2.本期增加金额     | 1,622,537.76  |  |  | 1,232,362.78 | 2,854,900.54  |
| (1) 计提       | 1,622,537.76  |  |  | 1,232,362.78 | 2,854,900.54  |
| 3.本期减少金额     | 3,360,818.12  |  |  | 231,312.60   | 3,592,130.72  |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
| (2) 合并范围变化减少 | 3,360,818.12  |  |  | 231,312.60   | 3,592,130.72  |
| 4.期末余额       | 12,876,244.62 |  |  | 5,933,364.16 | 18,809,608.78 |
| 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     | 50,845,885.44 |  |  | 2,950,687.27 | 53,796,572.71 |
| 2.期初账面价值     | 71,786,253.39 |  |  | 3,916,313.26 | 75,702,566.65 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目               | 期初余额 | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额  |               |  | 期末余额 |
|------------------|------|---------------|----|--|---------|---------------|--|------|
|                  |      | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |  |      |
| ACP1000 关键设备研制   |      | 6,909,395.55  |    |  |         | 6,909,395.55  |  |      |
| LNG 低温轴流式止回阀     |      | 650,232.98    |    |  |         | 650,232.98    |  |      |
| 爆破阀设备鉴定技术研究      |      | 9,007,638.00  |    |  |         | 9,007,638.00  |  |      |
| 爆破阀研制            |      | 4,317,566.38  |    |  |         | 4,317,566.38  |  |      |
| 核电关键阀门研发         |      | 10,115,086.19 |    |  |         | 10,115,086.19 |  |      |
| 煤化工阀门研制          |      | 1,088,865.83  |    |  |         | 1,088,865.83  |  |      |
| 石油化工关键阀门研发       |      | 953,727.36    |    |  |         | 953,727.36    |  |      |
| 小堆 ACP100 关键阀门研发 |      | 9,836.72      |    |  |         | 9,836.72      |  |      |
| 信息化项目            |      | 1,365.08      |    |  |         | 1,365.08      |  |      |
| 主蒸汽隔离阀样机研制       |      | 3,860,637.62  |    |  |         | 3,860,637.62  |  |      |
| 示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀研制 |      | 15,907.47     |    |  |         | 15,907.47     |  |      |
| 5A 产品试制研发        |      | 384,343.37    |    |  |         | 384,343.37    |  |      |
| 28NIMO 研         |      | 202,254.61    |    |  |         | 202,254.61    |  |      |

|             |  |               |  |  |  |               |  |  |
|-------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 发费用         |  |               |  |  |  |               |  |  |
| 矿山机械斗齿类阀门   |  | 412,100.74    |  |  |  | 412,100.74    |  |  |
| 20MN5M 试制研发 |  | 182,603.21    |  |  |  | 182,603.21    |  |  |
| 20MN5M 试制研发 |  | 65,660.89     |  |  |  | 65,660.89     |  |  |
| 双叶吸轮        |  | 54,213.65     |  |  |  | 54,213.65     |  |  |
| 合计          |  | 38,231,435.65 |  |  |  | 38,231,435.65 |  |  |

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         |
|------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 收购中核苏阀球阀有限公司投资溢价 | 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：

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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

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 | 139,975,855.68 | 21,233,196.25 | 123,940,605.55 | 18,811,193.38 |
| 可抵扣亏损  | 8,916,941.13   | 2,229,235.28  | 13,500,915.09  | 2,544,520.94  |
| 预提服务费  | 29,089,633.75  | 4,363,445.06  | 22,255,844.49  | 3,338,376.67  |
| 合计     | 177,982,430.56 | 27,825,876.59 | 159,697,365.13 | 24,694,090.99 |

**(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 58,775,015.32 | 8,816,252.29 |          |         |
| 合计             | 58,775,015.32 | 8,816,252.29 |          |         |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 27,825,876.59         |                      | 24,694,090.99         |
| 递延所得税负债 |                      | 8,816,252.29          |                      |                       |

**(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          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 324,995.40    | 65,399.66     |
| 可抵扣亏损    | 30,077,394.75 | 26,064,695.98 |
| 合计       | 30,402,390.15 | 26,130,095.64 |

**(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 |               | 3,171,131.61  |    |
| 2017 年 | 3,986,453.12  | 3,986,453.12  |    |
| 2018 年 | 5,585,068.78  | 5,585,068.78  |    |
| 2019 年 | 5,498,757.20  | 5,498,757.20  |    |
| 2020 年 | 7,823,285.27  | 7,823,285.27  |    |
| 2021 年 | 7,183,830.38  |               |    |
| 合计     | 30,077,394.75 | 26,064,695.98 | -- |

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         |
|---------------|--------------|--------------|
| API1000 分许可协议 | 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           |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 |               | 55,000,000.00  |
| 保证借款 |               | 24,500,000.00  |
| 信用借款 | 33,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 合计   | 33,000,000.00 | 109,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               | 1,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 27,250,000.00 | 42,000,000.00 |
| 合计     | 27,250,000.00 | 43,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 258,566,823.38 | 208,969,023.23 |
| 1 至 2 年 | 37,641,507.48  | 24,817,837.47  |
| 2 至 3 年 | 5,452,814.05   | 3,695,271.08   |
| 3 年以上   | 4,971,843.02   | 2,919,465.82   |
| 合计      | 306,632,987.93 | 240,401,597.60 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 苏州新凯阀门有限公司      | 2,207,043.04  | 未到结算期 |
| 扬州双良阀门有限公司苏南分公司 | 4,547,376.87  | 未到结算期 |
| 中亿丰建设集团股份有限公司   | 5,973,520.06  | 未到结算期 |
| 浙江重工阀门集团有限公司    | 2,180,412.60  | 未到结算期 |
| 乌鲁木齐市崇德商贸有限公司   | 1,840,752.30  | 未到结算期 |
| 合计              | 16,749,104.87 | --    |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 58,032,078.93 | 92,000,674.66 |
| 1 至 2 年 | 14,226,926.63 | 591,154.81    |
| 2 至 3 年 | 152,345.02    | 1,930,023.71  |
| 3 年以上   | 3,358,277.39  | 2,268,946.74  |
| 合计      | 75,769,627.97 | 96,790,799.92 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 山东菏泽利洋化工有限公司 | 1,200,000.00 | 合同未执行完    |
| 河南蓝天集团有限公司   | 486,329.87   | 合同未执行完    |
| 合计           | 1,686,329.87 | --        |

#### (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         | 9,574,227.15  | 149,530,210.18 | 149,832,036.52 | 9,272,400.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,098,248.23  | 20,374,815.03  | 21,473,063.26  |              |
| 三、辞退福利         | 52,435.00     | 31,676.86      | 84,111.86      |              |
| 合计             | 10,724,910.38 | 169,936,702.07 | 171,389,211.64 | 9,272,400.81 |

## (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 | 8,915,349.54 | 119,353,329.30 | 118,996,278.03 | 9,272,400.81 |
| 2、职工福利费       |              | 9,461,464.15   | 9,461,464.15   |              |
| 3、社会保险费       | 128,973.52   | 8,866,761.43   | 8,995,734.95   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 7,505,068.76   | 7,505,068.76   |              |
| 工伤保险费         | 64,486.76    | 960,843.58     | 1,025,330.34   |              |
| 生育保险费         | 64,486.76    | 400,849.09     | 465,335.85     |              |
| 4、住房公积金       | 529,904.09   | 9,262,569.26   | 9,792,473.35   |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 2,586,086.04   | 2,586,086.04   |              |
| 合计            | 9,574,227.15 | 149,530,210.18 | 149,832,036.52 | 9,272,400.81 |

## (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 | 974,851.85   | 15,205,225.07 | 16,180,076.92 |      |
| 2、失业保险费  | 123,396.38   | 857,089.90    | 980,486.28    |      |
| 3、企业年金缴费 |              | 4,312,500.06  | 4,312,500.06  |      |
| 合计       | 1,098,248.23 | 20,374,815.03 | 21,473,063.26 |      |

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |



|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 3,251,430.63  | 5,263,327.20 |
| 企业所得税   | 3,171,720.76  | 1,710,377.44 |
| 个人所得税   | 324,624.62    | 406,058.59   |
| 城市维护建设税 | 383,086.16    | 356,428.89   |
| 营业税     | 892,802.92    | 920,695.29   |
| 教育费附加   | 166,604.48    | 153,259.52   |
| 地方教育费附加 | 98,973.45     | 92,426.22    |
| 房产税     | 1,725,765.95  | 351,044.07   |
| 土地使用税   | 190,724.00    | 190,724.00   |
| 其他      | 68,473.72     | 30,237.70    |
| 合计      | 10,274,206.69 | 9,474,578.92 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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          |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、押金          | 826,330.00    | 826,330.00    |
| 二、保证金         | 14,142,563.52 | 15,084,438.87 |
| 三、代扣代缴社保公积金   | 138,625.59    | 129,681.27    |
| 四、应付技术咨询费、代理费 | 29,089,633.75 | 22,255,844.49 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 五、往来款 | 50,000.00     | 190,734.58    |
| 六、其他  | 4,112,599.89  | 5,125,781.21  |
| 合计    | 48,359,752.75 | 43,612,810.42 |

(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  | 未到结算期     |
| 江西苏阀科技有限公司     | 2,176,701.00  | 未到结算期     |
| 吉林中核苏阀流体控制有限公司 | 1,702,335.34  | 未到结算期     |
| 山东中核苏阀阀门销售有限公司 | 1,949,485.00  | 未到结算期     |
| 内蒙古中核苏阀销售有限公司  | 1,436,084.00  | 未到结算期     |
| 合计             | 13,228,814.81 | --        |

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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内摊销的递延收益 | 10,879,051.39 | 15,933,641.75 |
| 合计         | 10,879,051.39 | 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：

#### 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>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 |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 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 |
|--------|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 龙腾项目   | 10,084,842.60 |      | 2,149,879.81 | 7,934,962.79 | 集团拨款 |
| 其他科研经费 | 3,820,000.00  |      | 3,700,000.00 | 120,000.00   | 拨款   |
| 合计     | 13,904,842.60 |      | 5,849,879.81 | 8,054,962.79 | --   |

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 | 134,875,324.93 | 4,746,609.12 | 50,663,126.15 | 88,958,807.90 | 政府拨款 |
| 合计   | 134,875,324.93 | 4,746,609.12 | 50,663,126.15 | 88,958,807.90 | --   |

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 |
|----------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.退城进区搬迁补偿                 | 21,827,062.60 |          |             | 4,677,227.65  | 17,149,834.95 | 与资产相关       |
| 2.核电关键阀门研发及产业化             | 7,500,000.00  |          |             | 600,000.00    | 6,900,000.00  | 与资产相关       |
| 3.百万千瓦级核电站用关键阀门产业化         | 37,083,333.33 |          |             | 2,966,666.64  | 34,116,666.69 | 与资产相关       |
| 4.核电关键阀门浒关镇产业引导资金          | 12,041,605.00 |          |             | 963,328.40    | 11,078,276.60 | 与资产相关       |
| 5.大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目 | 23,066,324.00 |          |             | 9,574,961.00  | 13,491,363.00 | 与资产相关       |
| 6.模块式小堆关键技术研究              | 2,520,000.00  |          | 252,000.00  | 252,000.00    | 2,016,000.00  | 与资产相关       |
| 7.高湿高压加氧炼化关键阀门CF8C 材质铸件项目  | 10,304,000.00 |          |             | 10,304,000.00 |               | 与资产相关       |
| 8.LNG 关键阀门铸件产业化项目          | 7,080,000.00  |          |             | 7,080,000.00  |               | 与资产相关       |
| 9.高精度高耐磨低耗能特种钢履带板产业化项目     | 6,048,000.00  |          |             | 6,048,000.00  |               | 与资产相关       |
| 10.高温高压加氢装置阀门产业化项目         | 3,120,000.00  |          |             | 3,120,000.00  |               | 与资产相关       |
| 11.酚醛树脂处理                  | 1,035,000.00  |          |             | 1,035,000.00  |               | 与资产相关       |

|                      |                |              |              |               |               |       |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 线                    |                |              |              |               |               |       |
| 12.离子氢化炉等生产及检测设备专项补助 | 240,000.00     |              |              | 240,000.00    |               | 与资产相关 |
| 13.核电阀铸造能力配套建设项目     |                | 3,700,000.00 | 246,666.67   | 246,666.67    | 3,206,666.66  | 与资产相关 |
| 14.技术创新能力提升          |                | 1,000,000.00 |              |               | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 15.模块式小堆关键技术研究       | 2,010,000.00   |              | 2,010,000.00 |               |               | 与收益相关 |
| 16.行波堆大口径钠阀研制        | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00 |               |               | 与收益相关 |
| 17.失业保险稳岗补贴          |                | 46,609.12    | 46,609.12    |               |               | 与收益相关 |
| 合计                   | 134,875,324.93 | 4,746,609.12 | 3,555,275.79 | 47,107,850.36 | 88,958,807.90 | --    |

其他说明：

注：其他变动指本公司对浙江英洛华装备制造有限公司丧失控制合并范围变化而减少以及一年内摊销的递延收益。

## 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<br>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） | 249,487,470.97 |      |      | 249,487,470.97 |
| 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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用  | 税后归属<br>于母公司  | 税后归属<br>于少数股<br>东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 |      | 58,775,015.32     |                            | 8,816,252.29 | 49,958,763.03 |                   | 49,958,763.03 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   |      | 58,775,015.32     |                            | 8,816,252.29 | 49,958,763.03 |                   | 49,958,763.03 |
| 其他综合收益合计           | 0.00 | 58,775,015.32     |                            | 8,816,252.29 | 49,958,763.03 |                   | 49,958,763.03 |

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 | 110,157.07 | 4,083,544.31 | 1,874,453.30 | 2,319,248.08 |
| 合计    | 110,157.07 | 4,083,544.31 | 1,874,453.30 | 2,319,248.08 |

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 | 106,242,945.58 | 8,389,021.17 |      | 114,631,966.75 |
| 合计     | 106,242,945.58 | 8,389,021.17 |      | 114,631,966.75 |

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       | 401,231,308.03 | 343,280,845.55 |
| 调整后期初未分配利润        | 401,231,308.03 | 343,280,845.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,422,658.05 | 86,647,497.91  |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,389,021.17   | 9,526,155.81   |
| 应付普通股股利           | 23,005,055.58  | 19,170,879.62  |
| 期末未分配利润           | 475,259,889.33 | 401,231,308.03 |

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 | 951,783,194.70 | 750,695,534.39 | 1,014,226,497.99 | 773,882,250.26 |
| 其他业务 | 15,361,422.10  | 9,369,175.87   | 20,673,789.19    | 11,794,515.11  |
| 合计   | 967,144,616.80 | 760,064,710.26 | 1,034,900,287.18 | 785,676,765.37 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,417,160.17 | 5,137,596.23 |
| 教育费附加   | 2,468,035.55 | 3,734,592.50 |
| 房产税     | 2,037,213.90 |              |
| 土地使用税   | 487,451.99   |              |
| 车船使用税   | 7,320.00     |              |
| 印花税     | 209,326.92   |              |
| 营业税     |              | 94,084.93    |
| 合计      | 8,626,508.53 | 8,966,273.66 |

其他说明：

注：按《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；根据《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，对于2016年5月1日后发生的交易，按照上述要求进行调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 63、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 工资薪酬       | 17,905,356.17 | 20,360,617.61 |
| 代理、技术服务咨询费 | 19,351,841.20 | 23,627,287.48 |
| 业务开发与推广    | 6,954,082.66  | 16,164,526.13 |
| 物流运输费      | 6,809,160.53  | 8,463,810.24  |
| 包装费        | 6,721,465.04  | 5,429,770.87  |
| 资产折旧       | 33,267.06     | 36,912.10     |
| 差旅费        | 2,389,290.62  | 3,643,148.45  |
| 其他         | 6,595,407.56  | 1,510,471.25  |
| 合计         | 66,759,870.84 | 79,236,544.13 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 工资薪酬    | 54,527,780.95  | 49,851,803.12  |
| 研究与开发费用 | 38,231,435.65  | 38,699,911.32  |
| 办公、会务费  | 1,611,416.57   | 1,762,591.02   |
| 资产折旧    | 5,605,170.99   | 7,171,642.34   |
| 各项税费    | 1,706,525.80   | 3,845,289.25   |
| 无形资产摊销  | 2,340,636.25   | 2,257,583.59   |
| 中介费用    | 1,479,701.00   | 1,139,914.16   |
| 差旅费     | 1,722,233.78   | 2,117,242.31   |
| 交通运输费   | 1,549,418.49   | 3,378,782.04   |
| 修理费     | 480,132.95     | 1,660,183.08   |
| 业务招待费   | 545,845.40     | 619,979.73     |
| 其他      | 7,071,884.92   | 9,617,887.12   |
| 合计      | 116,872,182.75 | 122,122,809.08 |

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   | 3,619,833.65  | 5,246,227.05  |
| 减：利息收入 | 1,864,852.33  | 1,206,242.90  |
| 加：汇兑损失 | -3,773,325.53 | -2,936,680.53 |
| 其他支出   | 312,174.16    | 870,086.39    |
| 合计     | -1,706,170.05 | 1,973,390.01  |

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 | 18,284,428.86 | 10,960,558.12 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | -1,288,065.58 | 10,539,120.73 |
| 合计       | 16,996,363.28 | 21,499,678.85 |

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            | 45,418,719.31 | 38,652,789.71 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益        | 3,840,000.00  | 10,126,189.12 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 36,774,591.68 |               |
| 其他                        |               | 5,032.31      |
| 合计                        | 86,033,310.99 | 48,784,011.14 |

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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 53,068.55     | 98,588.12     | 53,068.55         |
| 其中：固定资产处置利得 | 53,068.55     | 98,588.12     | 53,068.55         |
| 政府补助        | 20,725,927.66 | 23,834,554.18 | 20,725,927.66     |
| 其他          | 263,792.01    | 411,825.67    | 263,792.01        |
| 合计          | 21,042,788.22 | 24,344,967.97 | 21,042,788.22     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目       | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型        | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|------|-------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 退城进区搬迁补偿摊销 |      | 补助   | 因符合地方政府招商引资 | 否          | 否      | 4,677,227.64 | 4,677,227.67 | 与资产相关       |

|                           |  |    |                     |   |   |              |              |       |
|---------------------------|--|----|---------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
|                           |  |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助     |   |   |              |              |       |
| 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 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,873,162.00 | 2,373,419.00 | 与资产相关 |
| 百万千瓦级核电站用关键阀门产业化          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,966,666.64 | 2,966,666.67 | 与资产相关 |
| 核电关键阀门研发及产业化              |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 600,000.00   | 600,000.00   | 与资产相关 |
| 浒关镇产业引导资金                 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 963,328.44   | 963,328.40   | 与资产相关 |
| 核电阀铸造能力配套建设项目             |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 246,666.67   |              | 与资产相关 |
| 模块式小堆关键技术研究               |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 252,000.00   |              | 与资产相关 |
| 爆破阀设备技术研究项目               |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |              | 1,944,200.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度市科技局科技成果转化项目补助资金   |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |              | 213,000.00   | 与收益相关 |
| 江苏省重点技术创新导向计划项目关键核心技术突破项目 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

|                                 |  |    |                           |   |   |              |            |       |
|---------------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 资金                              |  |    |                           |   |   |              |            |       |
| 2014 年度苏州市科学技术进步奖金              |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 商务发展补助                          |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 省重点研发机构奖                        |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省质量信用 AA 级奖励                  |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 2015 年度工业经济发展专项资金               |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 2015 年度苏州市级加快信息化建设专项资金          |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度市重大专利实施计划项目经费(铀浓缩生产关键阀门) |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市高新区科技型中小企业集合票据利息补贴           |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 567,900.00 | 与收益相关 |
| 模块式小堆关键技术研                      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及               | 否 | 否 | 2,010,000.00 |            | 与收益相关 |

|                                 |  |    |                           |   |   |              |  |       |
|---------------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 究                               |  |    | 改造等获得的补助                  |   |   |              |  |       |
| 行波堆大口径钠阀研制                      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016 年省创新能力建设专项资金_苏州高新区科技局(第二批) |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 600,000.00   |  | 与收益相关 |
| 苏州市劳动就业管理服务中心补助                 |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 456,732.77   |  | 与收益相关 |
| 中国先进核电标准体系研究                    |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 237,000.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 年度技术标准资助款                  |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 124,800.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 年度苏州市信用管理示范企业              |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00    |  | 与收益相关 |
| 2015 年度企业知识产权管理标准示范创建合格项目区级配套经费 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 45,000.00    |  | 与收益相关 |
| 苏州市 2015 年重大专利推广应用项目经费          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 50,000.00    |  | 与收益相关 |
| 知识产权奖                           |  | 补助 | 因研究开发、                    | 否 | 否 | 45,000.00    |  | 与收益相关 |

|                          |  |    |                           |   |   |            |              |       |
|--------------------------|--|----|---------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 励补贴                      |  |    | 技术更新及改造等获得的补助             |   |   |            |              |       |
| 高湿高压加氧炼化关键阀门 CF8C 材质铸件项目 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 784,000.00 | 1,344,000.00 | 与资产相关 |
| LNG 关键阀门铸件产业化项目          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 516,250.00 | 885,000.00   | 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     |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 504,000.00 | 864,000.00   | 与资产相关 |
| 高温高压加氢装置阀门产业化项目          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 455,000.00 | 780,000.00   | 与资产相关 |
| 酚醛树脂处理线                  |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 227,500.00 | 390,000.00   | 与资产相关 |
| 离子氢化炉等生产及检测设备专项补助        |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 52,500.00  | 90,000.00    | 与资产相关 |
| 年产 1 万套特种阀门精加工生产技改项目     |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |            | 810,000.00   | 与收益相关 |
| 14 年度外经贸发展专项补助           |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |            | 33,500.00    | 与收益相关 |
| 石油管道配套高性能阀门铸件科技补助        |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |            | 100,000.00   | 与收益相关 |

|                        |  |    |                           |   |   |              |            |       |
|------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 14 年度省级专利示范企业补助        |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 28,000.00  | 与收益相关 |
| 14 年度节电示范企业和节电先进企业奖励资金 |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 14 年度东阳市科技项目补助         |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 380,000.00 | 与收益相关 |
| 14 年度东阳市科技经费           |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 |              | 50,000.00  | 与收益相关 |
| 水利金减免退库                |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 62,600.00  | 与收益相关 |
| 房产税减免退库                |  | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |              | 630,232.44 | 与收益相关 |
| 2016 年东财政局、东经信局技改项目补贴  |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 1,260,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年科技局补助经费省技术发明二等奖  |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 200,000.00   |            | 与收益相关 |
| 2016 年东阳市科技局专利优秀奖奖金    |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 2016 年东财企[2016]260     |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及               | 否 | 否 | 60,000.00    |            | 与收益相关 |



|                    |    |    |                           |    |    |               |               |       |
|--------------------|----|----|---------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 号标准化奖              |    |    | 改造等获得的补助                  |    |    |               |               |       |
| 2016年东阳市科技局专利维护费补助 |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  | 23,700.00     |               | 与收益相关 |
| 苏州市企业失业保险稳岗补贴      |    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  | 46,609.12     |               | 与收益相关 |
| 其他政府补助             |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  | 288,784.38    | 301,480.00    | 与收益相关 |
| 合计                 | -- | -- | --                        | -- | -- | 20,725,927.66 | 23,834,554.18 | --    |

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 | 33,333.34 | 6,717.84  | 33,333.34     |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,333.34 | 6,717.84  | 33,333.34     |
| 对外捐赠        | 30,000.00 | 5,000.00  | 30,000.00     |
| 其他          | 4,258.41  | 73,200.88 | 4,258.41      |
| 合计          | 67,591.75 | 84,918.72 | 67,591.75     |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,465,057.07  | 7,704,057.55  |
| 递延所得税费用 | -4,161,309.45 | -2,891,827.90 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,303,747.62 | 4,812,229.65 |
|----|--------------|--------------|

## (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                           | 106,539,658.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,980,948.80  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,109,529.62  |
| 非应税收入的影响                       | -13,319,052.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,976,818.35   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,860,856.53   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -1,086,294.06  |
| 所得税费用                          | 4,303,747.62   |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 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  | 4,248,817.15  | 22,345,759.44  |
| 往来款   | 10,841,771.05 | 106,406,984.26 |
| 利息收入  | 1,865,323.40  | 1,206,240.09   |
| 保证金   | 16,661,881.72 | 9,081,178.01   |
| 代收代付款 |               | 13,095,827.47  |
| 其他    | 1,914,628.72  | 1,842,307.45   |
| 合计    | 35,532,422.04 | 153,978,296.72 |

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          |
|--------|---------------|----------------|
| 期间费用   | 44,925,660.52 | 48,693,974.21  |
| 押金、保证金 | 21,244,469.51 | 15,012,814.07  |
| 备用金    | 2,849,518.69  | 3,136,328.50   |
| 往来款    | 4,138,861.75  | 111,459,505.99 |
| 其他     | 3,629,276.77  | 5,419,953.52   |
| 合计     | 76,787,787.24 | 183,722,576.29 |

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 |
|--------------|--------------|-------|
| 处置子公司减少的现金净额 | 1,827,907.00 |       |
| 合计           | 1,827,907.00 |       |

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                              | 102,235,911.03  | 83,656,656.82  |
| 加: 资产减值准备                        | 16,996,363.28   | 21,499,678.85  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,014,189.38   | 43,973,578.24  |
| 无形资产摊销                           | 2,854,900.54    | 2,912,667.75   |
| 长期待摊费用摊销                         | 214,454.54      | 428,909.28     |
| 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) | -19,735.21      | -96,383.70     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 | 4,513.42       |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 3,619,833.65    | 5,246,227.05   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -86,033,310.99  | -48,784,011.14 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -4,161,309.45   | -3,584,554.38  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 81,988,634.21   | 77,837,781.51  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -166,302,089.11 | -79,224,419.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 22,500,228.42   | -26,403,576.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 10,908,070.29   | 77,467,067.62  |
| 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                          | 271,621,873.26  | 245,563,233.65 |
| 减: 现金的期初余额                       | 245,563,233.65  | 171,344,130.73 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 26,058,639.61   | 74,219,102.92  |

## (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：                    | --            |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,827,907.00  |
| 其中：                    | --            |
| 其中：浙江英洛华装备制造有限公司       | 1,827,907.00  |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | -1,827,907.00 |

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           | 271,621,873.26 | 245,563,233.65 |
| 其中：库存现金        | 45,161.16      | 115,863.21     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 263,198,221.10 | 231,031,554.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,378,491.00   | 14,415,816.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,621,873.26 | 245,563,233.65 |

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          |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 12,031,062.00 | 三个月以上保函及票据保证金 |
| 合计   | 12,031,062.00 | --            |

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  | --           | --     | 30,454,027.41 |
| 其中：美元 | 4,390,086.12 | 6.9370 | 30,454,027.41 |
| 应收账款  | --           | --     | 53,436,103.22 |
| 其中：美元 | 7,627,758.96 | 6.9370 | 52,913,763.91 |
| 欧元    | 71,486.74    | 7.3068 | 522,339.31    |
| 预付账款  | 763,859.14   |        | 5,299,573.29  |
| 其中：美元 | 762,013.76   | 6.9370 | 5,286,089.47  |
| 欧元    | 1,845.38     | 7.3068 | 13,483.82     |
| 预收账款  | 347,529.91   |        | 1,962,991.58  |
| 其中：美元 | 272,100.67   | 6.9370 | 1,887,562.34  |
| 欧元    | 75,429.24    | 7.3068 | 551,146.37    |

其他说明：

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

 适用  不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**79、其他**
**八、合并范围的变更**
**1、非同一控制下企业合并**
**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

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：

本公司2015年第五届第四十二次董事会会议决议，拟放弃对浙江英洛华装备制造有限公司（现已更名为浙江英洛华装备制造有限公司）实施增资扩股优先认缴出资权。2016年7月28日，浙江英洛华装备制造有限公司股东横店集团英洛华电气有限公司以货币资金注入资金5,425万元，其中：增加注册资本2,500万元，其余2,925万元作为资本公积。本次增资完成后，浙江英洛华装备制造有限公司注册资本由5,000万元增至7,500万元，本次增资完成本公司持有横店机械股份比例由51%稀释为34%，对浙江英洛华装备制造有限公司不再具有控股权。浙江英洛华装备制造有限公司2016年8-12月不在纳入本报告期内的合并范围。

| 子公司名称     | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式    | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------|--------|-----------|-----------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江英洛华装备制造 |        | 17.00     | 放弃增资扩股优先认 |          | 增资           |                                    | 34.00          | 30,818,605.54    | 55,335,000.00    | 36,774,591.68          | 评估值及交割日的股价                |                             |



|          |  |  |          |               |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 有限公<br>司 |  |  | 缴出资<br>权 | 2016.<br>7.28 | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|----------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--|

## 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 |                |
| 苏州中美锻造有<br>限公司           | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 制造业  | 100.00% |    | 非同一控制下企<br>业合并 |
| 苏州中核苏阀球<br>阀有限公司         | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 制造业  | 100.00% |    | 非同一控制下企<br>业合并 |
| 苏阀福斯核电设<br>备（苏州）有限<br>公司 | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 制造业  | 55.00%  |    | 投资取得           |

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<br>损益 | 本期向少数股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|
| 苏阀福斯核电设备（苏<br>州）有限公司 | 45.00%   | -3,186,747.02    |                    | 13,597,685.34 |

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         |
| 苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司 | 24,037,442.70 | 22,812,512.35 | 46,849,955.05 | 16,632,876.51 |       | 16,632,876.51 | 17,767,620.21 | 26,022,306.19 | 43,789,926.40 | 6,569,389.89 |       | 6,569,389.89 |

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     |
| 苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司 | 36,424,363.67 | -7,396,289.40 | -7,396,289.40 | -1,974,805.73 | 37,270,274.10 | -8,002,422.52 | -8,002,422.52 | 2,274,314.93 |

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 |                     |
| 深圳市中核海得     | 深圳    | 深圳  | 制造业  | 27.90% |    | 权益法                 |

|                |    |    |     |        |  |     |
|----------------|----|----|-----|--------|--|-----|
| 威生物科技有限公司      |    |    |     |        |  |     |
| 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 湖州 | 湖州 | 制造业 | 30.00% |  | 权益法 |
| 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司   | 丹阳 | 丹阳 | 制造业 | 40.00% |  | 权益法 |
| 浙江英洛华装备制造有限公司  | 东阳 | 东阳 | 制造业 | 34.00% |  | 权益法 |

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       |                |               |               |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|       | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司  | 浙江英洛华装备制造有限公司  | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司  | 浙江英洛华装备制造有限公司 |
| 流动资产  | 915,263,289.83   | 19,931,731.66  | 39,115,642.07 | 103,912,493.78 | 836,769,921.41   | 21,977,827.56  | 43,640,914.77 |               |
| 非流动资产 | 160,042,144.55   | 7,899,073.92   | 34,517,329.26 | 113,104,579.72 | 110,993,251.76   | 8,611,623.55   | 35,392,529.71 |               |
| 资产合计  | 1,075,305,434.38 | 27,830,805.58  | 73,632,971.33 | 217,017,073.50 | 947,763,173.17   | 30,589,451.11  | 79,033,444.48 |               |
| 流动负债  | 719,032,148.88   | 7,463,351.81   | 48,112,338.29 | 88,439,361.37  | 589,060,644.61   | 8,856,997.85   | 48,009,553.53 |               |
| 非流动负债 | 17,771,062.29    |                |               | 30,675,542.00  | 19,029,278.58    |                |               |               |
| 负债合计  | 736,803,211.17   | 7,463,351.81   | 48,112,338.29 | 119,114,903.37 | 608,089,923.19   | 8,856,997.85   | 48,009,553.53 |               |
| 归属于母公 | 338,502,223.     | 20,367,453.7   | 25,520,633.0  | 97,902,170.1   | 339,673,249.     | 21,732,453.2   | 31,023,890.9  |               |

|                 |                |               |               |               |                |               |               |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 司股东权益           | 21             | 7             | 4             | 3             | 98             | 6             | 5             |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 94,442,120.28  | 6,110,236.13  | 10,208,253.22 | 33,286,737.84 | 94,768,836.74  | 6,519,735.98  | 12,409,556.38 |
| --内部交易未实现利润     |                |               | 248,531.13    | 185,730.37    |                |               | 105,842.99    |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 94,442,120.28  | 6,110,236.13  | 10,108,840.77 | 33,223,589.51 | 94,768,836.74  | 6,519,735.98  | 12,303,713.39 |
| 营业收入            | 917,239,008.87 | 15,581,843.71 | 18,765,364.11 | 44,971,529.36 | 768,644,326.05 | 16,503,085.63 | 32,766,281.70 |
| 净利润             | 173,281,141.45 | -1,423,348.92 | -5,478,155.57 | 7,259,212.65  | 138,858,250.98 | -320,045.95   | -94,248.88    |
| 终止经营的净利润        |                |               |               |               | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| 其他综合收益          |                |               |               |               | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| 综合收益总额          | 173,281,141.45 | -1,423,348.92 | -5,478,155.57 | 7,259,212.65  | 138,858,250.98 | -304,247.73   | -94,248.88    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 48,825,000.00  |               |               |               | 16,740,000.00  |               |               |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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

##### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，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2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为33,000,000.00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2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名帐面余额合计：166,117,622.41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：

2016年12月31日帐面余额：

| 项目          | 1年以内           | 1到2年          | 2到3年          | 3年以上          | 合计               |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>金融资产</b> | 865,696,535.03 | 78,640,886.48 | 19,886,590.02 | 58,685,461.16 | 1,022,909,472.69 |
| 货币资金        | 283,652,935.26 |               |               |               | 283,652,935.26   |
| 应收票据        | 76,932,796.52  |               |               |               | 76,932,796.52    |
| 应收账款        | 498,166,458.57 | 77,072,039.53 | 19,119,985.02 | 52,389,935.72 | 646,748,418.84   |
| 其他应收款       | 6,944,344.68   | 1,568,846.95  | 766,605.00    | 6,295,525.44  | 15,575,322.07    |
| <b>金融负债</b> | 348,352,004.81 | 44,985,042.82 | 9,146,031.93  | 30,296,994.64 | 432,780,074.20   |
| 短期借款        | 33,000,000.00  |               |               |               | 33,000,000.00    |
| 应付票据        | 27,250,000.00  |               |               |               | 27,250,000.00    |
| 应付账款        | 258,566,823.38 | 37,641,507.48 | 5,452,814.05  | 4,971,843.02  | 306,632,987.93   |
| 其他应付款       | 20,262,780.62  | 7,343,535.34  | 3,693,217.88  | 17,060,218.91 | 48,359,752.75    |
| 应付职工薪酬      | 9,272,400.81   |               |               |               | 9,272,400.81     |
| 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)可供出售金融资产    | 63,340,015.32 |            |            | 63,340,015.32 |
| (2) 权益工具投资     | 63,340,015.32 |            |            | 63,340,015.32 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 63,340,015.32 |            |            | 63,340,015.32 |
| 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

注：公允价值按照本期期末该上市公司收盘价确定。

### 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”。

## 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”。

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   |
|-----------------|---------------|
| 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 |
| 福建福清核电有限公司      | 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 |
| 海南核电有限公司        | 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 |
| 核动力运行研究所        | 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 |
| 核工业计算机应用研究所     | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 核工业理化工程研究院      | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 江苏核电有限公司        | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 江苏阀门集团公司        | 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 |
| 秦山第三核电有限公司      | 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 |
| 三门核电有限公司        | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 上海光华仪表有限公司      | 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 |
| 中国核电工程有限公司      | 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 |
| 中国原子能工业有限公司     | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 中国原子能科学研究院      | 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 |
| 中核二七二铀业有限责任公司   | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 中核控制系统工程有限公司    | 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 |

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        |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 北京市雷克机电工程技术公司  | 采购商品   | 83,079.84     | 3,000,000.00  | 否        | 72,564.10    |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 采购商品   | 5,494,133.60  | 10,000,000.00 | 否        | 8,487,268.15 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司    | 采购商品   |               |               |          | 854,700.85   |
| 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 采购商品   | 2,090,286.15  | 3,000,000.00  | 否        | 1,535,671.87 |
| 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司   | 采购商品   | 5,094,039.22  | 15,000,000.00 | 否        | 7,762,069.23 |
| 浙江英洛华装备制造有限公司  | 采购商品   | 29,572,912.96 |               | 否        |              |
| 《中国核工业报》社      | 提供劳务   | 10,940.00     | 3,000,000.00  | 否        | 12,640.00    |
| 核动力运行研究所       | 提供劳务   | 4,396.23      | 3,000,000.00  | 否        |              |
| 核工业管理干部学院      | 提供劳务   | 386,639.81    | 3,000,000.00  | 否        |              |
| 核工业计算机应用研究所    | 提供劳务   | 40,728.30     | 3,000,000.00  | 否        | 41,012.00    |

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          |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 秦山核电有限公司        | 销售商品   | 5,704,487.20   | 511,141.89     |
| 核电秦山联营有限公司      | 销售商品   | 638,136.70     | 1,383,316.24   |
| 江苏核电有限公司        | 销售商品   | 7,185,974.38   | 8,028,205.09   |
| 三门核电有限公司        | 销售商品   | 14,282.05      | 256.41         |
| 福建福清核电有限公司      | 销售商品   | 582,099.92     |                |
| 海南核电有限公司        | 销售商品   | 672,305.11     | 545,918.29     |
| 中核陕西铀浓缩有限公司     | 销售商品   | 876,420.49     | 856,931.63     |
| 四川红华实业有限公司      | 销售商品   | 3,178,504.27   | 208,119.65     |
| 乐山红华建安工程有限公司    | 销售商品   | 939,435.91     | 317,928.20     |
| 中核新能核工业工程有限责任公司 | 销售商品   | 56,295,795.19  | 102,441,273.31 |
| 中核二七二铀业有限责任公司   | 销售商品   | 479,017.11     |                |
| 中国中原对外工程有限公司    | 销售商品   | 427,076.92     | 1,094,000.00   |
| 中国核电工程有限公司      | 销售商品   | 160,115,281.83 | 66,723,301.33  |
| 核工业理化工程研究院      | 销售商品   | 743,555.57     | 1,227,282.06   |
| 中核控制系统工程有限公司    | 销售商品   | 81,196.59      | 1,225,880.30   |
| 秦山第三核电有限公司      | 销售商品   |                | 631,367.53     |
| 核动力运行研究所        | 销售商品   |                | 918,803.46     |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂  | 销售商品   |                | 165,384.61     |
| 上海光华仪表有限公司      | 销售商品   |                | 2,564.10       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 房屋建筑物  | 2,245,881.75 | 2,229,163.00 |

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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

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

公司控股股东中国核工业集团公司委托本公司开展 ACP1000 关键设备研制工作（项目简称“龙腾项目”），项目研制周期 3 年，项目研究总经费预算 4840 万元，其中：中国核工业集团公司向本公司支付委托研发经费 1620 万元，公司自筹 3220 万元。项目取得的研发成果归双方共同所有。

## 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 | 泰山核电有限公司             | 5,818,953.00  | 174,568.59   | 132,937.00    | 3,988.11     |
| 应收账款 | 核电泰山联营有限公司           | 2,111,689.91  | 63,350.70    | 1,594,749.91  | 47,842.50    |
| 应收账款 | 泰山第三核电有限公司           | 36,935.00     | 3,693.50     | 36,935.00     | 1,108.05     |
| 应收账款 | 江苏核电有限公司             | 18,064,422.27 | 541,932.67   | 8,695,280.00  | 260,858.40   |
| 应收账款 | 三门核电有限公司             | 6,858,312.36  | 2,643,012.04 | 6,844,262.36  | 1,775,910.34 |
| 应收账款 | 福建福清核电有限公司           | 549,797.00    | 16,493.91    |               |              |
| 应收账款 | 中核陕西铀浓缩有限公司          | 104,360.26    | 3,130.81     | 754,630.00    | 22,638.90    |
| 应收账款 | 四川红华实业有限公司           | 347,195.00    | 10,415.85    |               |              |
| 应收账款 | 乐山红华建安工程有限公司         | 560,000.00    | 16,800.00    | 110,000.00    | 3,300.00     |
| 应收账款 | 中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司 | 39,348,777.00 | 1,180,463.31 | 44,899,392.00 | 1,346,981.76 |
| 应收账款 | 中核二七二铀业有限责任公司        | 275,285.00    | 8,258.55     |               |              |
| 应收账款 | 中国核电工程有限公司           | 14,431,564.00 | 432,946.92   |               |              |
| 应收账款 | 核动力运行研究所             | 184,600.00    | 18,460.00    | 184,600.00    | 5,538.00     |
| 应收账款 | 中核控制系统工程有限公司         | 632,280.00    | 56,578.00    | 1,532,280.00  | 45,968.40    |

|       |                 |            |           |              |           |
|-------|-----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| 应收账款  | 海南核电有限公司        |            |           | 1,556,347.25 | 85,151.58 |
| 预付账款  | 中核陕西铀浓缩有限公司     | 710,600.00 |           | 110,600.00   |           |
| 预付账款  | 贵州核工业新原实业有限责任公司 | 7,500.00   | 7,500.00  | 7,500.00     | 7,500.00  |
| 预付账款  | 核工业计算机应用研究所     | 36,000.00  |           | 36,000.00    |           |
| 其他应收款 | 中国原子能工业有限公司     | 300,000.00 | 23,000.00 | 200,000.00   | 6,000.00  |

## (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  | 北京市雷克机电工程技术公司        | 27,900.00     | 29,400.00     |
| 应付账款  | 江苏阀门集团公司             | 31,729.41     | 31,729.41     |
| 应付账款  | 中国核工业集团公司苏州阀门厂       | 4,223,008.98  | 3,570,573.64  |
| 应付账款  | 湖州中核苏阀一新铸造有限公司       | 682,038.45    | 368,360.27    |
| 应付账款  | 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司         | 614,491.64    |               |
| 应付账款  | 浙江英洛华装备制造有限公司        | 8,225,652.65  |               |
| 预收账款  | 海南核电有限公司             | 4,276,982.83  |               |
| 预收账款  | 中国中原对外工程有限公司         | 50,113,169.58 | 8,590,649.58  |
| 预收账款  | 核工业理化工程研究院           | 22,507.69     | 140,472.49    |
| 预收账款  | 中国原子能科学研究院           |               | 3,411,950.00  |
| 预收账款  | 中国核电工程有限公司           |               | 48,512,965.35 |
| 其他应付款 | 中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司 | 156,000.00    | 156,000.00    |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|--------------|------------|
|----|----|--------------|------------|

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  | 响数 |  |
|--|--|----|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 30,673,407.44 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 30,673,407.44 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司第六届董事会第八次会议会议于2017年2月13日以通讯方式表决，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举公司董事彭新英先生为第六届董事会董事长，聘任陈鉴平先生为公司总经理。

2、本公司第六届董事会第九次全体会议于2017年3月25日举行，会议审议并通过了《关于“2016年度税后利润分配预案”的议案》，2016年度税后拟进行的利润分配方案为：以2016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0.80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30,673,407.44元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本公司本年度年金计划无重大变化。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止2016年12月31日，本公司无其他对投资者决策有影响的重要事项。

8、其他

(1) 本公司2015年第五届第四十二次董事会会议决议，拟放弃对浙江英洛华装备制造有限公司（现已更名为浙江英洛华装备制造有限公司）实施增资扩股优先认缴出资权。2016年7月28日，浙江英洛华装备制造有限公司股东横店集团英洛华电气有限公司以货币资金注入资金5,425万元，其中：增加注册资本2,500万元，其余2,925万元作为资本公积。本次增资完成后，浙江英洛华装备制造有限公司注册资本由5,000万元增至7,500万元，本次增资完成本公司持有横店机械股份比例由51%变动为34%，对浙江英洛华装备制造



有限公司不再具有控股权。浙江英洛华装备制造有限公司2016年8-12月不在纳入本报告期内的合并范围。

(2) 2014年9月5日, 本公司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》。同意公司使用自有资金, 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%。

2016年2月18日, 中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《关于不予许可科畅财产保险股份有限公司筹建的批复》(保监许可[2016]102号), 经研究, 中国保监会决定不予许可科畅财产保险股份有限公司筹建。

(3) 本公司2015年12月1日2015年第二次临时股东大会《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》, 《第五届董事会第四十二次会议决议公告》, 公司持有深圳市中核海得威生物科技有限公司(以下简称“海得威公司”)的股份比例为27.9%, 则本公司将向参股公司海得威公司的银行借款以连带责任担保方式提供担保, 担保额度为人民币5,580万元。海得威公司将其等额资产金额, 提供相应的反担保。担保期限5年以内, 具体将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。截止本报告期末, 海得威公司未发生银行借款, 尚未签订正式的担保合同。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 21,875,103.51  | 3.43%   | 17,334,062.51 | 79.24% | 4,541,041.00   | 16,293,986.67  | 3.48%   | 11,337,689.67 | 69.58% | 4,956,297.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 588,305,951.58 | 92.35%  | 29,834,317.93 | 5.07%  | 558,471,633.65 | 428,417,332.11 | 91.56%  | 21,928,622.36 | 5.12%  | 406,488,709.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 26,869,025.59  | 4.22%   | 25,394,077.59 | 94.51% | 1,474,948.00   | 23,203,918.23  | 4.96%   | 22,996,509.23 | 99.11% | 207,409.00     |
| 合计                    | 637,050,080.68 | 100.00% | 72,562,458.03 |        | 564,487,622.65 | 467,915,237.01 | 100.00% | 56,262,821.26 |        | 411,652,415.75 |

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           |
| 青岛用和恒立国际贸易有限公司                           | 5,782,683.34  | 5,782,683.34  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 山东海化集团有限公司                               | 2,854,173.30  | 42,349.30     | 1.48%   | 账龄 5 年以上部分预计无法收回 |
| 山东魏桥铝电有限公司                               | 1,001,155.18  | 1,001,155.18  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 陕西奥维乾元化工有限公司                             | 1,404,500.00  | 1,359,550.00  | 96.80%  | 预计无法收回           |
| 陕西靖边星源实业有限公司                             | 1,450,341.00  | 1,305,271.00  | 90.00%  | 预计无法收回           |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司                             | 1,119,000.00  | 1,119,000.00  | 100.00% | 超过法定追偿期,         |
| 中国石化中原石油化工有限公司                           | 1,556,295.00  | 17,098.00     | 1.10%   | 账龄 5 年以上部分预计无法收回 |
| ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE | 2,298,103.23  | 2,298,103.23  | 100.00% | 预计无法收回           |
| APEX INTERNATIONAL LTD                   | 1,921,639.46  | 1,921,639.46  | 100.00% | 预计无法收回           |
| 合计                                       | 21,875,103.51 | 17,334,062.51 | --      | --               |

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   | 483,208,484.49 | 14,496,254.53 | 3.00%  |
| 1 年以内小计 | 483,208,484.49 | 14,496,254.53 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 76,735,441.73  | 7,673,544.17  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,401,454.60  | 3,680,290.92  | 20.00% |
| 3 年以上   | 9,960,570.76   | 3,984,228.30  | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 7,307,465.40   | 2,922,986.16  | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 2,653,105.36   | 1,061,242.14  | 40.00% |
| 5 年以上   |                |               | 40.00% |
| 合计      | 588,305,951.58 | 29,834,317.93 |        |

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 20,079,883.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,780,246.73 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           |
|------------------------|--------------|----------------|
| 天津耀皮玻璃有限公司             | 5,456.95     | 票据回款           |
| 中化中石化上海东方石化储运有限公司      | 1,790.22     | 延期交货扣款         |
| 中石化洛阳工程有限公司            | 100,000.01   | 银行回款           |
| 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 | 退货冲销           |
| 中石油渭南煤层气管输有限责任公司       | 850,855.55   | 银行回款           |
| 东莞市东江水务有限公司            | 31,724.00    | 银行回款           |
| 厦门水务集团有限公司             | 136,372.60   | 银行回款           |
| LATIS                  | 56,598.40    | 应付冲销           |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司           | 100,000.00   | 票据兑付           |
| 山西天然气股份有限公司            | 1,315,066.00 | 银行回款、票据回款、应付冲销 |
| 扬子石化-巴斯夫有限责任公司         | 48,383.00    | 银行回款           |
| 合计                     | 3,780,246.73 | --             |

### (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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 166,117,622.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,438,412.51 元。

| 单位名称      | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| 中广核工程有限公司 | 63,137,889.31 | 9.91              | 2,313,847.72 |

|                                    |                |       |              |
|------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| 中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司               | 39,348,777.00  | 6.18  | 1,180,463.31 |
| 新疆天智辰业化工有限公司                       | 24,425,853.87  | 3.83  | 1,767,948.42 |
| S.A. IBERICA DISTRIBUCIONES INDUST | 21,140,679.96  | 3.32  | 634,220.40   |
| 江苏核电有限公司                           | 18,064,422.27  | 2.84  | 541,932.67   |
| 合计                                 | 166,117,622.41 | 26.08 | 6,438,412.51 |

(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    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 3,280,406.08  | 21.82%  | 3,280,406.08 | 100.00% |              |               |         |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 11,345,022.67 | 75.47%  | 1,390,206.03 | 12.25%  | 9,954,816.64 | 14,750,242.93 | 97.31%  | 2,777,681.21 | 18.83%  | 11,972,561.72 |
| 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    | 2.71%   | 407,933.06   | 100.00% |              | 407,933.06    | 2.69%   | 407,933.06   | 100.00% |               |
| 合计                     | 15,033,361.81 | 100.00% | 5,078,545.17 |         | 9,954,816.64 | 15,158,175.99 | 100.00% | 3,185,614.27 |         | 11,972,561.72 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|            |       |      |      |      |

|               |              |              |         |        |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 苏州市相城区阳澄湖镇镇政府 | 3,280,406.08 | 3,280,406.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 3,280,406.08 | 3,280,406.08 | --      | --     |

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   | 6,207,327.14  | 186,219.81   | 3.00%  |
| 1 年以内小计 | 6,207,327.14  | 186,219.81   |        |
| 1 至 2 年 | 1,506,746.95  | 150,674.70   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 714,105.00    | 142,821.00   | 20.00% |
| 3 年以上   | 2,276,226.30  | 910,490.52   | 40.00% |
| 3 至 4 年 | 220,900.00    | 88,360.00    | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 2,055,326.30  | 822,130.52   | 40.00% |
| 5 年以上   |               |              | 40.00% |
| 合计      | 10,704,405.39 | 1,390,206.03 |        |

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

| 组合名称     | 期末余额       |      |         |
|----------|------------|------|---------|
|          | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合1: 备用金 | 640,617.28 |      |         |
| 合计       | 640,617.28 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,892,930.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 9,902,024.42  | 2,127,523.00  |
| 往来款    | 4,343,127.33  | 12,322,572.70 |
| 备用金    | 681,218.28    | 654,344.43    |
| 代扣代缴社保 | 106,991.78    | 53,735.86     |
| 合计     | 15,033,361.81 | 15,158,175.99 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称               | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|-----------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 苏州市相城区阳澄湖镇人民政府     | 用电外扩接入工程费 | 3,280,406.08 | 5 年以上 | 21.82%           | 3,280,406.08 |
| 成都市自来水有限责任公司       | 保证金       | 1,106,538.50 | 4-5 年 | 7.36%            | 442,615.40   |
| 新疆天绿源水业有限责任公司      | 保证金       | 848,787.80   | 4-5 年 | 5.65%            | 339,515.12   |
| 浙江省公共资源交易中心投标保证金专户 | 保证金       | 600,000.00   | 1 年以内 | 3.99%            | 18,000.00    |
| 恒力石化（大连）有限公司       | 保证金       | 569,734.95   | 1-2 年 | 3.79%            | 56,973.50    |
| 合计                 | --        | 6,405,467.33 | --    | 42.61%           | 4,137,510.10 |

**(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     | 110,467,040.56 |      | 110,467,040.56 | 135,967,040.56 |      | 135,967,040.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 143,884,786.69 |      | 143,884,786.69 | 113,592,286.11 |      | 113,592,286.11 |
| 合计         | 254,351,827.25 |      | 254,351,827.25 | 249,559,326.67 |      | 249,559,326.67 |

**(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  |          |          |
| 浙江英洛华装备制造有限公司    | 25,500,000.00  |      | 25,500,000.00 |                |          |          |
| 合计               | 135,967,040.56 |      | 25,500,000.00 | 110,467,040.56 |          |          |

**(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<br>期末余额       |    |
|------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|----|
|                              |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                   |                    | 其他 |
| 一、合营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                    |    |
| 二、联营企业                       |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                   |                    |    |
| 丹阳中核<br>苏阀蝶阀<br>有限公司         | 12,303,71<br>3.39  |        |      | -2,194,87<br>2.63   |              |            |                     |            |                   | 10,108,84<br>0.76  |    |
| 湖州中核<br>苏阀一新<br>铸造有限<br>公司   | 6,519,735<br>.98   |        |      | -409,499.<br>85     |              |            |                     |            |                   | 6,110,236<br>.13   |    |
| 深圳市中<br>核海得威<br>生物科技<br>有限公司 | 94,768,83<br>6.74  |        |      | 48,498,28<br>3.54   |              |            | 48,825,00<br>0.00   |            |                   | 94,442,12<br>0.28  |    |
| 浙江英洛<br>华装备制<br>造有限公<br>司    |                    |        |      | -2,221,41<br>0.48   |              |            |                     |            | 35,445,00<br>0.00 | 33,223,58<br>9.52  |    |
| 小计                           | 113,592,2<br>86.11 |        |      | 43,672,50<br>0.58   |              |            | 48,825,00<br>0.00   |            | 35,445,00<br>0.00 | 143,884,7<br>86.69 |    |
| 合计                           | 113,592,2<br>86.11 |        |      | 43,672,50<br>0.58   |              |            | 48,825,00<br>0.00   |            | 35,445,00<br>0.00 | 143,884,7<br>86.69 |    |

### (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 | 891,183,032.01 | 704,644,281.92 | 947,892,700.32 | 724,716,102.59 |
| 其他业务 | 19,373,155.96  | 5,904,258.45   | 22,976,709.60  | 7,361,439.39   |
| 合计   | 910,556,187.97 | 710,548,540.37 | 970,869,409.92 | 732,077,541.98 |

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     | 48,397,136.45 | 38,652,789.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 9,945,000.00  |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,840,000.00  | 10,126,189.12 |
| 合计                 | 62,182,136.45 | 48,778,978.83 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 19,735.21     |    |
| 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）        | 20,725,927.66 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 36,774,591.68 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  | 3,780,246.73  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 229,533.60    |    |
| 减：所得税影响额   | 801,820.18    |    |
| 少数股东权益影响额  | 2,448,564.77  |    |
| 合计   | 58,279,649.93 | -- |

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          | 8.74% | 0.275       | 0.275       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.91% | 0.1230      | 0.1230      |

### 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

## 第十二节 备查文件目录

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

法定代表人签名：



中核苏阀科技实业股份有限公司董事会  
二〇一七年三月二十五日

