

中核苏阀科技实业股份有限公司

SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC

2018 年半年度报告



2018 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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)王静声明：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半年报的董事会会议

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
陈鉴平	董事	工作原因	彭新英
唐海燕	独立董事	工作原因	王德忠

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，请注意投资风险。

公司已在第四节经营层讨论与分析中对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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录.....	140

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、中国核工业集团	指	中国核工业集团有限公司
苏阀厂、中国核工业集团公司苏州阀门厂	指	中核苏州阀门有限公司
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
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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中核科技	股票代码	000777
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中核苏阀科技实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中核苏阀		
公司的外文名称（如有）	CNNC SUFA Technology Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUFA		
公司的法定代表人	彭新英		

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	江苏省苏州市新区珠江路 501 号	江苏省苏州市新区珠江路 501 号
电话	0512-66672006	0512-66672245
传真	0512-67526983	0512-67526983
电子信箱	dongm@chinasufa.com	zhangqq@chinasufa.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	546,009,245.15	336,572,545.87	62.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,826,639.12	2,304,296.86	1,107.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,853,258.69	-4,132,490.44	653.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,437,498.01	-69,906,571.42	-16.49%
基本每股收益（元/股）	0.0726	0.0060	1,110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	0.0060	1,110.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.18%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,146,179,152.66	2,066,228,575.32	3.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,455,363.32	1,277,777,648.59	0.44%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	82,055.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,764,369.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385.44	

减：所得税影响额	871,658.80	
合计	4,973,380.43	--

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

适用 不适用

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

第三节 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）行业发展情况

阀门作为国民经济中必不可少的工业设备，是各个行业应用最广泛的产品。随着“十二五”时期的快速发展，我国阀门行业整体实力有了大提升，但受我国阀门起步晚、自主创新能力较弱等因素影响，现阶段我国阀门行业仍然呈现出企业数量多、集中度低、产业结构不合理、价格竞争激烈等特点。根据“十三五”中后期我国经济发展面临的新形势和新要求，结合阀门行业的发展现状，未来较长一段时期内，我国阀门行业将朝着更为国际化、高端化、现代化的方向发展，面临机遇与挑战并存的发展局面。

1. 高端阀门需求总量仍然存在上升空间。就当前我国机械行业发展状况来看，阀门行业发展的步伐较快，尤其是在高端阀门国产化方面，大部分已实现国产化，但目前高端阀门的工程化应用程度仍然较低。随着国家全面推进“一带一路”、《中国制造2025》发展战略以及我国核电“走出去”等利好政策、“十三五”时期高端阀门尤其是核电高端阀门需求存在一定上升空间。

2. 转型升级将成为阀门企业生存发展的必然选择。由于国内阀门市场进入“门槛”较低，新进入者不断增加，加之原有企业众多，行业整体呈现高度竞争态势，国内通用阀门产品的市场价格长期在低位运行。随着竞争的不断深入，阀门产业链各环节的利润空间都在不断压缩，降价空间日趋减少。越来越多的企业已经认识到单靠价格竞争无法建立核心竞争力，从而纷纷实施转型升级，加大技术投入，开发具有高技术含量的产品，建立新的经济增长点，以实现企业的可持续发展。

3. 行业内资本运作加快，企业两极分化加剧。“十三五”时期是阀门行业的高速震荡期，这为阀门企业带来了机遇和挑战。在全球竞争的大环境下，为获得有利的竞争地位，提高竞争力，产业资本将逐步成为行业运转的一大主题。优势企业将加快收购兼并步伐，尤其当下行业众多企业发展遇到了经营困难，为优势企业实现收购兼并提供了良好条件。

（二）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等。

1. 主要业务、产品及用途

公司主要从事工业用阀门的设计研发、生产制造、销售和服务等业务，所涉及的产品类型包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等。目前，公司产品广泛应用于核电站、火电站、石油化工、工程建设等领域，逐步形成了核工程、石油石化、公用工程、火电四大主要业务市场。

2. 经营模式

公司经营模式主要为“以销定产”模式，即通用阀门产品订单“以销定产”，根据市场需求开展销售、生产活动；部分重点客户和重点项目适时适量进行部分产品的预投，以满足客户的交货要求。公司组织开展从铸（锻）造直至产品交付的制造全过程。目前，公司根据客户类型和特点，采用直销、分销和代理相结合的销售模式。

3. 主要业绩驱动因素

（1）科研创新驱动。报告期内，公司坚持技术引领，加快重点项目的科研攻关，保持在部分关键阀门领域的技术领先地位，通过领先于人的新产品研发和工程化应用，拉动公司在核电、石油石化高端领域的业绩。

（2）营销驱动。为应对日益激烈的市场竞争，公司针对通用阀门产品采取“让利不让市场”的营销手段，积极抢抓订单；针对大项目组建营销团队，密切跟踪项目进度，加强客户沟通，利用公司SUFA品牌影响力，努力承接订单。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品未发生较大变化。

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 21.28%。主要是报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致。
货币资金	报告期末比年初减少 55.16%。主要是报告期实施现金股利分配，新增股权投资以及采购付款增加所致。
预付款项	报告期末比年初减少 66.11%。主要是前期公司支付采购预付款的阀门电动装置等原材料在报告期入库所致。
应收股利	报告期末比年初减少 30.00%。主要是报告期收到参股公司深圳中核海得威生物科技有限公司分配现金股利。
存货	报告期末比年初增加 22.95%。主要是报告期需交货的订单量比上年同期大幅增加，导致公司原材料、在制品及已完工尚未配套发货的产成品有所增加。
其他流动资产	报告期末比年初减少 81.59%。主要是报告期末留抵进项税额大幅减少所致。
可供出售金融资产	报告期末比年初增加 29.39%。主要是报告期新增参股公司股权投资所致。

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

1.技术创新优势

作为拥有六十多年发展底蕴的老牌企业，公司在多年的经营发展中积累了丰富的阀门研制开发经验。从研制国际标准阀门、核岛外常规阀门一直到现在核级高端阀门，公司始终坚持“人无我有，人有我优”的产品差异化战略，在国内核电领域长期保持技术领先优势。2017年，公司被评为“第五届中国能源装备（阀门）行业领军企业”。

公司现拥有国内阀门行业第一家省级特种阀门工程技术研究中心、中核集团特种阀门工程技术研究中心，被认定为“江苏省认定企业技术中心”，技术创新平台优势明显。

近年来，通过技术创新，公司在核电站用关键阀门、核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。公司自主研发的主蒸汽隔离阀更是获得一系列荣誉：DN1050主蒸汽隔离阀是目前全球唯一、口径最大的主蒸汽隔离阀，DN800主蒸汽隔离阀2017年入选“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”，“华龙一号”核级主蒸汽隔离阀荣获“第五届中国能源装备十大年度创新产品”称号。

2.自主品牌优势

公司使用的“SUFA”、“H”牌商标注册于1983年。公司是我国较早拥有自主品牌的阀门企业。经过三十多年的发展，公司品牌在国内阀门行业具有较高的知名度和较强影响力，是“江苏省著名商标”、“江苏名牌产品”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

3.管理优势

公司1997年上市，是我国阀门行业首家上市公司。通过上市，公司率先在行业内建立完善现代化企业治理结构，进一步规范了公司经营发展行为。同时，在国内阀门行业内率先引入先进的管理理念，2007年导入卓越绩效管理模式，2008年获得江苏省质量奖，2011年通过江苏省质量奖复审，2012年获得第一届苏州市市长质量奖，2018年获得“2017年江苏省质量管理优秀奖”。

4.人才优势

公司注重人才引进培养，拥有一支高素质的人才队伍。公司拥有享受“国务院特殊人才津贴”2人，全国劳动模范2人，中国核工业集团有限公司“111”人才工程人才2人，中国核工业集团有限公司“三高”人才158人，江苏省高层次人才1人等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，积极适应国内外经济新形势，攻坚克难，扎实工作，公司经营发展呈现稳中有进的良好态势，市场开拓成果丰硕，科技创新持续向前，内部生产效率明显提升。

（一）市场开拓取得较好成绩

报告期内，随着国内一批大型炼化一体化项目的开工，石油化工阀门需求较前期有所增加。为此，公司在密切关注重点客户项目动态的基础上，积极开拓民营市场。通过承接恒力石化、浙江石化等大型项目订单，较好地支撑了公司半年度经营指标的完成。上半年，公司实现营业收入5.5亿元，同比增长63.2%。

同时，公司进一步强化了销售管理。完成项目信息平台初步建设工作，实现项目信息动态跟踪管理；加强销售业务授权管理，做好项目前期管控、执行协调等工作；加强合同排产流程监督，完善合同档案管理。

（二）科研创新工作稳步推进

1.积极参与中核集团重点研发项目，与核动力院签署联合研发协议，共同推进核电厂先导式安全阀研制工作；按要求推进年度重点任务——示范快堆蒸汽系统快速隔离阀样机研制和LNG关键阀门样机研制工作，目前进展顺利，完成半年度节点目标；完成爆破阀设备鉴定技术研究课题全部工作，于7月初通过验收，标志着公司已全面掌握爆破阀设备鉴定技术和方法，可以为爆破阀产品的工程化应用提供有效的技术支持；关注重大核电项目进展，及时完成CAP核电PV01、PV03项目，福清5/6项目，田湾5/6项目，K2/3项目等一批重点项目的技术支持。

2.工艺研究是提高生产效率，实现降本增效的重要途径。为进一步突出工艺研究的重要性，上半年公司组建了工艺研究部，加大工艺力量配备，系统性地解决公司工艺技术难题，掌握核心技术，并通过工艺创新，增强产品质量的稳定性。上半年，针对生产过程中的工艺瓶颈问题，重点开展了微泄漏阀门研制及试验工艺研究，闸阀阀座、闸板对中性研究，填料摩擦力性能研究和阀门研磨效率工艺改进等关键工艺研究攻关，有效缓解了因工艺问题造成的生产效率低、产品质量稳定性差等问题。

3.组织做好技术图纸升版工作，完成2000版闸阀、截止阀、止回阀企业标准图纸优化设计并全面实施，产品整体的功能、性能、使用寿命均得到有效提升。完成江苏省企业重点技术创新导向计划项目、江苏省成果转化项目、博士后工作站等多项重点项目申报工作。修订《首席专家和科技带头人制度》《产品经理管理办法》等制度6项，进一步提高科研人员的研发积极性，加快推动科研成果转化。获授权专利3项，申报专利21项（其中发明专利10项）；制定及参与制修订国家、行业标准15项，审查国家及行业标准6项，制修订企业标准55项。

（三）内部流转效率明显提高

1.加强生产计划管理，修订《生产计划管理规定》和《全流程考核管理办法》，进一步规范公司生产计划的工作流程、工作责任和管理要求，为指导和推动各业务层次计划执行的工作效率和工作质量提供了制度保证。

2.加强生产计划执行管控，通过制定《日计划考核管理办法》，提高各部门日计划执行力，通过日计划、周评估、月总结的形式，逐步将计划管理工作推向纵深，对提高生产计划完成率起到积极的推动作用。

3.加强项目管理，在核电项目管理正常开展的同时，针对恒力、浙石化、林德等重要项目也同时成立项目组，采取召集项目例会集中检查和指定专人日常过程协调相结合的方式，管控项目节点进度，并形成周报，以便发现问题及时解决，保证项目的顺利推进和完成。

4.优化配置生产资源，标准零件逐步由公司自制改为成品零件采购，采用设立安全库存或最小采购批量的方式，形成批量化生产，合理、均衡地利用公司生产能力和社会协作能力，缩短产品零件配套周期，解决公司急件订单生产组织的瓶颈，提高生产计划完成率。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	546,009,245.15	336,572,545.87	62.23%	主要是报告期订单承接总量和交货量同比大幅增加所致。
营业成本	441,218,925.28	278,436,883.64	58.46%	主要是报告期销售收入同比大幅增加，相应的销售成本大幅增加所致。
销售费用	40,030,190.87	26,705,750.15	49.89%	主要是报告期销售收入同比大幅增加，相应的销售人员绩效奖励、销售代理费、包装运输费及业务开发等费用增加所致。
管理费用	59,687,715.00	56,701,908.09	5.27%	主要是报告期管理人员绩效奖金及年终奖金比上年同期有所增加所致。
财务费用	1,944,067.97	1,986,739.98	-2.15%	主要是汇兑损失比上年同期减少所致。
所得税费用	-642,455.39	444,217.50	-244.63%	主要是报告期递延所得税减少所致。
研发投入	10,758,675.61	20,314,257.56	-47.04%	主要是报告期公司承担的研发项目，部分项目进度有所延缓，资金投入延至下半年所致。
经营活动产生的现金流量净额	-81,437,498.01	-69,906,571.42	-17.95%	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导致现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流	-50,909,068.41	4,334,026.03	-1,274.64%	主要是报告期公司新增

量净额				中核财务有限责任公司股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额	2,524,026.95	-31,342,375.02	108.05%	主要是报告期公司新增短期借款及实施现金股利分配同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-130,084,457.79	-98,372,464.59	-33.27%	主要是报告期公司经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
阀门制造	539,752,640.09	437,509,903.50	18.94%	63.50%	59.08%	2.24%
毛坯制造	3,357,062.22	1,864,176.35	44.47%	5.69%	12.55%	-3.38%
分产品						
核工程阀门	122,599,882.43	90,174,423.56	26.45%	58.70%	58.11%	0.28%
其他特阀（石油、石化、电力等）	316,664,634.83	263,525,828.96	16.78%	61.59%	51.75%	5.40%
公用工程阀门	100,488,122.83	83,809,650.98	16.60%	87.00%	89.08%	-0.92%
铸锻毛坯	3,357,062.22	1,864,176.35	44.47%	5.69%	12.55%	-3.38%
分地区						
国内阀门销售	479,632,691.35	381,968,548.52	20.36%	65.85%	66.79%	-0.45%
出口阀门销售	60,119,948.74	55,541,354.98	7.62%	46.84%	20.72%	19.99%
国内毛坯销售	3,357,062.22	1,864,176.35	44.47%	5.69%	12.55%	-3.38%

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	35,165,145.87	129.36%	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。	是

公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	14,363,534.79	52.84%	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	324,843.95	1.19%	主要是当期取得的与收益相关的政府补助。	否
营业外支出	1,385.44	0.01%		否
其他收益	5,439,525.72	20.01%	主要是前期取得的政府补助递延收益摊销收入。	是
资产处置收益	82,055.00	0.30%	主要是非流动资产处置损益。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	105,582,512.07	4.92%	186,732,373.67	9.72%	-4.80%	主要是报告期内公司比上年同期新增股权投资以及采购付款增加所致。
应收账款	744,715,050.80	34.70%	588,230,851.18	30.62%	4.08%	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	472,752,378.89	22.03%	303,015,131.25	15.78%	6.25%	主要是报告期需交货的订单量比上年同期大幅增加，导致公司原材料、在制品及已完工尚未配套发货的产成品有所增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	187,923,551.64	8.76%	170,727,844.44	8.89%	-0.13%	主要是报告期公司权益法核算的参股公司投资收益增加所致。
固定资产	274,777,882.33	12.80%	283,794,501.71	14.77%	-1.97%	主要是报告期公司固定资产计提折旧所致。
在建工程	578,217.68	0.03%	240,482.75	0.01%	0.02%	主要是报告期公司未完工的零星工程项目增加所致。
短期借款	93,511,460.00	4.36%	33,000,000.00	1.72%	2.64%	主要原因是报告期为满足流动资金周转需要新增银行贷款所致。
应收票据	29,893,315.71	1.39%	51,682,783.13	2.69%	-1.30%	主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的银行承兑汇票减少所致。

预付账款	18,967,752.68	0.88%	90,853,033.00	4.73%	-3.85%	主要是前期公司支付采购预付款的阀门电动装置等原材料在报告期入库所致。
应收股利	19,530,000.00	0.91%	11,160,000.00	0.58%	0.33%	主要是报告期末尚未收到的已宣告发的现金股利比上年同期有所增加所致。
其他流动资产	207,310.71	0.01%	1,049,608.76	0.05%	-0.04%	主要是报告期末留抵进项税额比上年同期大幅减少所致。
可供出售金融资产	184,103,124.24	8.58%	134,903,711.56	7.02%	1.56%	主要是上年期末至报告期末新增参股公司股权投资所致。
递延所得税资产	32,399,679.05	1.51%	27,435,080.03	1.43%	0.08%	主要是报告期末可抵扣暂时性差异比上年同期大幅增加所致。
应付票据	61,130,000.00	2.85%	47,600,000.00	2.48%	0.37%	主要是报告期公司申请开具的尚未到期的银行承兑增加所致。
应付账款	465,847,534.75	21.71%	287,745,519.65	14.98%	6.73%	主要是报告期销售订单及交货量大幅增加，原材料采购量大幅增加导致。
预收款项	66,442,343.04	3.10%	111,613,550.71	5.81%	-2.71%	主要是报告期公司依据销售合同收到的预收货款比上年同期有所减少所致。
应交税费	9,853,416.43	0.46%	14,911,315.16	0.78%	-0.32%	主要是报告期末公司应交增值税比上年同期大增下降所致。
专项应付款	3,736,915.41	0.17%	10,347,843.91	0.54%	-0.37%	主要是上年期末至报告期末研发项目按比例结转相应支出所致。

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	48,343,625.40	-5,255,313.84	31,956,517.74				42,160,903.24
上述合计	48,343,625.40	-5,255,313.84	31,956,517.74				42,160,903.24
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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8,707,614.00元，系三个月以上保函及票据保证金。

五、投资状况分析

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
187,923,551.64	170,727,844.44	10.07%

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。

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
苏州中核苏阀球阀有限公司	子公司	主要经营生产、销售阀门及机械配件	4500 万元	91,225,887.01	27,268,701.60	57,751,475.32	-2,018,010.51	-2,029,305.20
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	32,473,068.62	26,129,100.06	5,070,121.56	435,352.49	334,658.74
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	32,137,117.46	20,355,589.35			
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	1,586,290,059.42	424,828,432.17	553,303,073.44	136,159,638.87	115,057,262.88
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	22,504,649.24	18,494,685.64	1,997,998.41	-1,179,134.07	-991,882.14
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	74,954,800.67	27,464,458.30	27,406,964.91	1,602,983.42	1,718,883.42
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	7500 万元	246,397,754.81	115,527,280.20	54,879,359.19	-790,697.99	5,037,689.76

		品的设计、 制造、加工、 销售；自营 进出口业务						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场竞争风险

阀门行业集中度相对较低，行业内从事阀门制造的企业数量众多，市场竞争异常激烈。特别是一些民营阀门企业，产品逐渐由低端向中高端转型，加上经营体制机制相对灵活、市场响应快速等优势，加大了公司市场开拓和提高产品市场占有率的难度。

（二）财务风险

公司应收帐款和存货资金占用总量偏高，加大了资产减值风险，另外受主要原辅材料价格波动及人工成本不断上涨等因素影响，成本费用控制的难度加大，对公司整体利润水平的提升产生影响。

（三）质量管理风险

公司“多品种、小批量”的生产组织模式，以及产品结构以“高、大、难、特”为主，造成产品质量管控难度较大。

（四）安全环保风险

随着公司的发展和经营规模的不断扩大，公司生产场地较分散，总部以外场所的安全生产及环保管理难度加大。

（五）人才管理风险

公司中高端骨干人才队伍结构与公司的发展需求存在一定的差异，人才后备队伍建设及培养不能满足公司持续发展的需要。

针对上述风险，公司将进一步发挥国有企业党委的政治核心作用，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用和基层党支部战斗堡垒作用；加大技术研发投入和学科带头人队伍建设，深化营销管理，提升核心竞争力；梳理优化内部管理职责，强化内部管控和全面风险管理，及时调整和完善风险管理策略和解决方案，着力防范和化解两项资金风险，切实提高公司经营管理水平和风险防控能力。

第五节 重要事项

一、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
第二十二次股东大会（2017 年年会）	年度股东大会	27.32%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网，公告名称：第二十二次股东大会（2017 年年会）决议公告，公告编号：2018-019
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.32%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网，公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2018-022

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、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	获批的 交易额 度(万	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	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	------------	------------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------	----------

							例	元)			价		
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	1,104.74	2.03%	7,000	否	合同约定银行转账	1,104.74	2018年03月27日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-008) 2017年3月27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			1,000	否	合同约定银行转账	0.00	2018年03月27日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-008) 2017年3月27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	8,723.45	16.06%	17,000	否	合同约定银行转账	8,723.45	2018年03月27日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008） 2017年3月27日巨潮资讯网
四川红华实业有限公司	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	126.03	0.23%	650	否	合同约定银行转账	126.03	2018年03月27日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008） 2017年3月27日巨潮资讯网
秦山核	受同一	日常经	销售阀	市场定	市场价	380.44	0.70%	850	否	合同约定	380.44	2018年	《关

电有限公司	母公司控制的其他企业	营	门	价	格					定银行 转账		03 月 27 日	于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）2017 年 3 月 27 日巨潮资讯网
中国核工业集团有限公司直接控制的其他下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	423.56	0.78%	1,500	否	合同约定银行 转账	423.56	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）2017 年 3 月 27 日巨潮资讯网
中国核工业集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	采购物资和接	市场定价	市场价格	79.64	0.16%	500	否	合同约定银行	79.64	2018 年 03 月 27 日	《关于 2018

公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	其他企业		受劳务							转账		日	年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-008) 2017年3月27日巨潮资讯网
中核苏州阀门有限公司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	466.2	0.96%	1,000	否	合同约定银行转账	466.20	2018年03月27日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-008) 2017年3月27日巨潮资讯网
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	参股公司	日常经营	采购物资和接受劳务	市场定价	市场价格	1,585.79	3.28%	3,000	否	合同约定银行转账	1,585.79	2018年03月27日	《关于2018年度日常

													关联交易 预计的 公告》 (公告 编号: 2018-0 08) 2017 年3月 27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	93.37	0.19%	300	否	合同约 定银行 转账	93.37	2018年 03月27 日	《关于 2018 年度 日常 关联 交易 预计 的公告 (公告 编号: 2018-0 08) 2017 年3月 27日 巨潮 资讯 网
浙江英 洛华装 备制造 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	2,112.98	4.37%	4,000	否	合同约 定银行 转账	2,112.98	2018年 03月27 日	《关于 2018 年度 日常 关联 交易

													预计的公告》 (公告编号: 2018-008) 2017年3月27日 巨潮资讯网
合计				--	--	15,096.2	--	36,800	--	--	--	--	--
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 2018 年度日常性经营关联交易事项经 2018 年 5 月 9 日召开的公司第二十二次股东大会(2017 年年会)审议通过,具体内容详见 2018 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018 年度日常关联交易预计的公告》。报告期内,公司与中国核电工程有限公司、中核新能核工业工程有限责任公司、中国中原对外工程有限公司、四川红华实业有限公司、秦山核电有限公司及中国核工业集团有限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;与中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团有限公司直接控制的其他下属企业、丹阳中核苏阀蝶阀有限公司、湖州中核苏阀一新铸造有限公司、浙江英洛华装备制造有限公司之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围,其中:日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 10,758.23 万元,占公司报告期内全部销售货物总额的 19.81%,为预计该项年度关联交易总额的 38.42%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 4,337.97 万元,占报告期内公司全部该项业务总额的 8.97%;为预计该项年度关联交易总额的 49.30%。其中,公司日常生产经营中与关联方中核苏州阀门有限公司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,租用中核苏州阀门有限公司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 14820 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 125.54 万元。</p>												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、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

根据公司2017年第三次临时股东大会决议，公司与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）于2017年签订了《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日均余额（包括应计利息及手续费）不超过3亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度日均使用余额不超过人民币合计5亿元（含本数）。

公司与中核财务于2018年6月签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照终止确认应收账款日所对应的人民银行公布的流动资金贷款同期同档次基准利率4.35%基础下浮10%，手续费率0.1%，金额为49,618.40元。公司于2018年6月15日终止确认中国核电工程有限公司对应的应收账款4,961.84万元，并于当日支付了手续费。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2017-041 2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 7 月 29 日	巨潮资讯网
2017-034 关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017 年 8 月 29 日	巨潮资讯网
2017-030 第六届董事会第十三次会议决议公告	2017 年 8 月 29 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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，公司租用中核苏州阀门有限公司位于苏州高新区浒杨路南青年路工业用房，租赁房屋面积14820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125.54万元。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市中核海得 威生物科技有限 公司	2015 年 12 月 02 日	5,580	2017 年 04 月 11 日	4,185	连带责任保 证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			4,185		

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		5,580		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		4,185		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,185		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		5,580		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		4,185		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.26%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				4,185				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				4,185				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,185				

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律、法规。

公司已通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司积极响应国家精准扶贫行动，在企业蓬勃发展的同时不忘回馈社会。配合集团公司开展同心县精准扶贫行动，2018年上半年度，公司结合实际，在同心县定点购买特色农副产业20余万元，有效缓解当地贫困户有产无销的问题；配合江苏省总工会开展对口援疆援藏工作。此外，公司坚持开展“同在蓝天一日捐”、“助学捐款”、“旧衣捐赠”、“关注特殊儿童”等系列活动，切实用实际行动回馈社会。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 董事会人员变动情况

董事会收到公司独立董事顾国兴先生的书面辞职报告，公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，完成独立董事的补选工作。2018年5月14日，公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。（具体内容详见刊登于2018年5月15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《第六届董事会第十九次会议决议公告》）

2018年6月5日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述《关于选举公司独立董事的议案》。（具体内容详见刊登于2017年6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2018年第一次临时股东大会决议公告）

2、机构调整事项

2018年3月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《公司组织机构调整的议案》。（具体内容详见刊登于2018年3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《第六届董事会第十七次会议决议公告》）

3、制度修订事项

2018年3月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理议事规则>的议案》。（具体内容详见刊登于2018年3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《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关修订<公司章程>的公告》、《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《关于修订<总经理议事规则>的公告》）

2018年3月23日，公司第六届监事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。（具体内容详见刊登于2018年3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《第六届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订<监事会议事规则>的公告》）

2018年5月9日，公司第二十二次股东大会（2017年年会）审议并通过了上述《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。（具体内容详见刊登于2017年3月8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>的公司第二十二次股东大会（2017年年会）决议公告）

4、其他事项

①公司第六届董事会第十四次会议于2017年9月7日审议并通过了《关于认购常州电站辅机股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》。报告期内，常辅股份完成了上述事项相关的注册资本增加等工商变

更登记手续，并取得了变更后的企业法人营业执照。注册资本由人民币32,960,002元变更为人民币36,622,224元。公司对常辅股份完成工商登记变更的事项进行了公告。（具体内容详见刊登于2018年1月24日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《关于参股公司完成工商变更登记的公告》）

②中核集团于2018年1月31日收到国务院国有资产监督管理委员会通知，经国务院批准，同意中核集团与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中核集团。中核集团作为公司的控股股东、国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。公司及时对此事项进行了公告。（具体内容详见刊登于2018年2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《关于控股股东中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组事宜获得批复的提示性公告》）

③报告期内，公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2017年、2018年、2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司对此事项进行了公告。（具体内容详见刊登于2018年2月13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《关于通过高新技术企业复审并获得证书的公告》）

④报告期内，公司对2017年度税后利润进行了分配。（具体内容详见刊登于2018年6月22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《分红派息实施公告》）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,042	0.00%						11,042	0.00%
3、其他内资持股	11,042	0.00%						11,042	0.00%
境内自然人持股	11,042	0.00%						11,042	0.00%
二、无限售条件股份	383,406,551	100.00%						383,406,551	100.00%
1、人民币普通股	383,406,551	100.00%						383,406,551	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

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	84,292		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国核工业集团公司苏州阀门厂	国有法人	17.92%	68,715,360			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		
迟新杰	境内自然人	0.41%	1,570,014			1,570,014		
赵静明	境内自然人	0.39%	1,488,502			1,488,502		
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	0.38%	1,467,964			1,467,964		
李天生	境内自然人	0.30%	1,140,000			1,140,000		
刘辉	境内自然人	0.27%	1,026,800			1,026,800		
马静	境内自然人	0.26%	980,105			980,105		
辽宁北方科技集团有限公司	境内非国有法人	0.23%	900,000			900,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司的实际控制人；中国核工业集团有限公司和中核苏州阀门有限公司、与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国核工业集团公司苏州阀门厂	68,715,360	人民币普通股	68,715,360
中国核工业集团公司	35,753,819	人民币普通股	35,753,819
中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
迟新杰	1,570,014	人民币普通股	1,570,014
赵静明	1,488,502	人民币普通股	1,488,502
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	1,467,964	人民币普通股	1,467,964
李天生	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
刘辉	1,026,800	人民币普通股	1,026,800
马静	980,105	人民币普通股	980,105
辽宁北方科技集团有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司的实际控制人；中国核工业集团有限公司和中核苏州阀门有限公司、与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至本报告期末，自然人股东迟新杰、赵静明、李天生、刘辉、马静分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,570,014 股、1,483,402 股、1,140,000 股、1,026,800 股、883,705 股、迟新杰、李天生、刘辉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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾国兴	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 05 日	顾国兴先生已连续担任公司独立董事届满六年，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员职务、审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。
王德忠	独立董事	被选举	2018 年 06 月 05 日	公司第六届董事会第十九次会议审议通过、2018 年第一次临时股东大会选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,582,512.07	235,474,775.86
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	29,893,315.71	32,065,144.91
应收账款	744,715,050.80	652,716,977.82
预付款项	18,967,752.68	55,961,333.69
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	19,530,000.00	27,900,000.00
其他应收款	12,598,608.80	14,060,832.35
买入返售金融资产		
存货	472,752,378.89	384,500,154.38

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,310.71	1,126,278.37
流动资产合计	1,404,246,929.66	1,403,805,497.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	184,103,124.24	142,285,846.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,923,551.64	154,955,738.95
投资性房地产		
固定资产	274,777,882.33	275,055,185.06
在建工程	578,217.68	659,789.36
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	52,609,242.86	52,098,812.60
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	624,885.56	
递延所得税资产	32,399,679.05	29,668,298.19
其他非流动资产	7,745,753.86	6,529,521.60
非流动资产合计	741,932,223.00	662,423,077.94
资产总计	2,146,179,152.66	2,066,228,575.32
流动负债：		
短期借款	93,511,460.00	73,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,130,000.00	37,300,000.00

应付账款	465,847,534.75	382,775,636.83
预收款项	66,442,343.04	111,800,129.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	960,045.40	1,687,956.54
应交税费	9,853,416.43	2,585,834.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,058,458.75	55,587,584.38
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		
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	10,879,051.39
流动负债合计	761,682,309.76	675,616,193.86
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	3,736,915.41	9,163,234.66
预计负债		
递延收益	74,240,230.75	79,679,756.47
递延所得税负债	5,639,385.50	6,566,793.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,881,464.37	103,674,717.66
负债合计	853,563,774.13	779,290,911.52
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	31,956,517.74	37,211,831.58
专项储备	2,324,470.92	3,881,377.75
盈余公积	119,926,554.00	119,926,554.00
一般风险准备		
未分配利润	496,342,756.69	483,852,821.29
归属于母公司所有者权益合计	1,283,455,363.32	1,277,777,648.59
少数股东权益	9,160,015.21	9,160,015.21
所有者权益合计	1,292,615,378.53	1,286,937,663.80
负债和所有者权益总计	2,146,179,152.66	2,066,228,575.32

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：王静

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	101,210,830.47	231,863,114.84
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	27,629,645.54	31,029,705.40
应收账款	731,620,710.73	640,045,951.14
预付款项	19,544,349.06	57,923,004.42
应收利息		
应收股利	19,530,000.00	27,900,000.00
其他应收款	12,392,988.80	13,758,496.30
存货	433,127,014.61	346,638,872.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		911,938.49
流动资产合计	1,345,055,539.21	1,350,071,083.26

非流动资产：		
可供出售金融资产	184,103,124.24	142,285,846.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,796,223.55	246,392,483.50
投资性房地产		
固定资产	212,847,673.17	210,876,702.85
在建工程	578,217.68	659,789.36
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	39,722,162.70	39,045,848.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	624,885.56	
递延所得税资产	29,877,473.33	27,144,258.57
其他非流动资产	7,745,753.86	6,529,521.60
非流动资产合计	756,295,514.09	672,934,450.91
资产总计	2,101,351,053.30	2,023,005,534.17
流动负债：		
短期借款	90,511,460.00	70,000,000.00
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	61,130,000.00	37,800,000.00
应付账款	416,658,984.74	338,622,965.29
预收款项	65,866,609.59	111,491,592.81
应付职工薪酬	235,615.00	725,056.00
应交税费	8,817,778.19	1,167,335.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,878,352.58	55,523,428.89
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	10,879,051.39
流动负债合计	706,977,851.49	626,209,429.48
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	3,736,915.41	9,163,234.66
预计负债		
递延收益	74,240,230.75	79,679,756.47
递延所得税负债	5,639,385.50	6,566,793.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,881,464.37	103,674,717.66
负债合计	798,859,315.86	729,884,147.14
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	31,956,517.74	37,211,831.58
专项储备	1,035,174.48	2,280,318.18
盈余公积	119,926,554.00	119,926,554.00
未分配利润	516,336,754.46	500,465,946.51
所有者权益合计	1,302,491,737.44	1,293,121,387.03
负债和所有者权益总计	2,101,351,053.30	2,023,005,534.17

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	546,009,245.15	336,572,545.87
其中：营业收入	546,009,245.15	336,572,545.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,835,246.52	368,438,959.72
其中：营业成本	441,218,925.28	278,436,883.64
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	2,590,812.61	4,770,269.76
销售费用	40,030,190.87	26,705,750.15
管理费用	59,687,715.00	56,701,908.09
财务费用	1,944,067.97	1,986,739.98
资产减值损失	14,363,534.79	-162,591.90
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）	35,165,145.87	26,220,149.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,967,812.67	24,736,839.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,055.00	
其他收益	5,439,525.72	5,439,525.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,860,725.22	-206,738.33
加：营业外收入	324,843.95	1,008,138.68
减：营业外支出	1,385.44	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,184,183.73	771,400.35
减：所得税费用	-642,455.39	444,217.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,826,639.12	327,182.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,826,639.12	4,720,769.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-4,393,586.68
归属于母公司所有者的净利润	27,826,639.12	2,304,296.86
少数股东损益		-1,977,114.01
六、其他综合收益的税后净额	-5,255,313.84	-1,900,858.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,255,313.84	-1,900,858.21
（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	-5,255,313.84	-1,900,858.21
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	-5,255,313.84	-1,900,858.21
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	22,571,325.28	-1,573,675.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,571,325.28	403,438.65
归属于少数股东的综合收益总额		-1,977,114.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0726	0.0060
（二）稀释每股收益	0.0726	0.0060

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：王静

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	539,451,568.35	324,861,602.56
减：营业成本	440,026,120.90	269,361,805.25
税金及附加	2,098,142.52	4,084,871.79
销售费用	39,447,109.67	26,210,559.95
管理费用	53,594,472.14	49,464,243.78
财务费用	1,873,916.77	1,821,578.20
资产减值损失	14,370,870.40	-90,051.71
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）	36,601,073.25	27,770,752.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,403,740.05	26,287,441.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	48,074.41	
其他收益	5,439,525.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,129,609.33	7,218,873.21
加：营业外收入	324,843.95	983,967.36
减：营业外支出	1,385.44	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,453,067.84	8,172,840.57
减：所得税费用	-754,443.83	409,281.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,207,511.67	7,763,558.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,207,511.67	7,763,558.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,255,313.84	7,763,558.86
（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	-5,255,313.84	7,763,558.86
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	-5,255,313.84	7,763,558.86
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	25,952,197.83	15,527,117.72
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0814	0.0202
(二)稀释每股收益	0.0814	0.0202

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	326,225,015.80	338,218,813.06
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	7,391,194.52	5,294,806.66
收到其他与经营活动有关的现金	9,166,841.15	11,773,466.04
经营活动现金流入小计	342,783,051.47	355,287,085.76
购买商品、接受劳务支付的现金	306,404,822.69	304,515,609.04
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	89,887,167.60	85,065,403.09
支付的各项税费	6,532,676.37	14,317,661.73
支付其他与经营活动有关的现金	21,395,882.82	21,294,983.32
经营活动现金流出小计	424,220,549.48	425,193,657.18
经营活动产生的现金流量净额	-81,437,498.01	-69,906,571.42
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	10,567,333.20	9,853,310.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,310.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,633,643.20	9,943,310.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,542,711.61	5,609,284.76
投资支付的现金	48,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,542,711.61	5,609,284.76
投资活动产生的现金流量净额	-50,909,068.41	4,334,026.03
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	49,509,000.00	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	49,509,000.00	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	16,984,973.05	31,342,375.02
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	46,984,973.05	61,342,375.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,524,026.95	-31,342,375.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,918.32	-1,457,544.18
五、现金及现金等价物净增加额	-130,084,457.79	-98,372,464.59
加：期初现金及现金等价物余额	226,959,355.86	271,621,873.26
六、期末现金及现金等价物余额	96,874,898.07	173,249,408.67

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	323,736,967.07	322,058,407.51
收到的税费返还	7,391,194.52	4,869,413.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,679,126.58	11,584,845.12
经营活动现金流入小计	339,807,288.17	338,512,666.19
购买商品、接受劳务支付的现金	312,315,088.53	301,597,109.98
支付给职工以及为职工支付的现	85,317,692.30	75,049,584.37

金		
支付的各项税费	3,641,857.83	11,040,388.56
支付其他与经营活动有关的现金	20,896,194.76	20,479,274.21
经营活动现金流出小计	422,170,833.42	408,166,357.12
经营活动产生的现金流量净额	-82,363,545.25	-69,653,690.93
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	10,567,333.20	9,853,310.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,310.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,633,643.20	9,943,310.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,542,711.61	5,454,139.76
投资支付的现金	48,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,542,711.61	5,454,139.76
投资活动产生的现金流量净额	-50,909,068.41	4,489,171.03
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	49,509,000.00	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	49,509,000.00	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	16,918,946.39	31,276,400.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,918,946.39	61,276,400.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,590,053.61	-31,276,400.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,918.32	-1,386,565.33

五、现金及现金等价物净增加额	-130,944,478.37	-97,827,485.25
加：期初现金及现金等价物余额	223,447,694.84	265,982,465.21
六、期末现金及现金等价物余额	92,503,216.47	168,154,979.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	383,417,593.00				249,487,470.97		37,211,831.58	3,881,377.75	119,926,554.00		483,852,821.29	9,160,015.21	1,286,937,663.80	
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		37,211,831.58	3,881,377.75	119,926,554.00		483,852,821.29	9,160,015.21	1,286,937,663.80	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,255,313.84	-1,556,906.83			12,489,935.40		5,677,714.73	
（一）综合收益总额							-5,255,313.84				27,826,639.12		22,571,325.28	
（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											-15,336,703.72		-15,336,703.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													-15,336,703.72
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,336,703.72		-15,336,703.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-1,556,906.83					-1,556,906.83
1. 本期提取								1,296,230.69					1,296,230.69
2. 本期使用								2,853,137.52					2,853,137.52
(六) 其他													
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,487,470.97		31,956,517.74	2,324,470.92	119,926,554.00		496,342,756.69	9,160,015.21	1,292,615,378.53

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		49,958,763.03	2,319,248.08	114,631,966.75		475,259,889.33	13,597,685.34	1,288,672,616.00	

	00											50
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		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,900,858.21	103,033.01			-28,369,110.58	-1,917,835.82	-32,084,771.60
（一）综合收益总额						-1,900,858.21				2,304,296.86	-1,977,114.01	-1,573,675.36
（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										-30,673,407.44		-30,673,407.44
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,673,407.44		-30,673,407.44
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							103,033.01					59,278.19	162,311.20
1. 本期提取							1,488,223.16					104,454.82	1,592,677.98
2. 本期使用							1,385,190.15					45,176.63	1,430,366.78
（六）其他													
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,487,470.97		48,057,904.82	2,422,281.09	114,631,966.75		446,890,778.75	11,679,849.52	1,256,587,844.90

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		37,211,831.58	2,280,318.18	119,926,554.00	500,465,946.51	1,293,121,387.03
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		37,211,831.58	2,280,318.18	119,926,554.00	500,465,946.51	1,293,121,387.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,255,313.84	-1,245,143.70		15,870,807.95	9,370,350.41
（一）综合收益总额							-5,255,313.84			31,207,511.67	25,952,197.83
（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									-15,336,703.72	-15,336,703.72	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,336,703.72	-15,336,703.72	
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							-1,245,143.70				-1,245,143.70
1. 本期提取							1,296,230.69				1,296,230.69
2. 本期使用							2,541,374.39				2,541,374.39
(六) 其他											
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,819,143.76	31,956,517.74	1,035,174.48	119,926,554.00	516,336,754.46	1,302,491,737.44	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	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
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		49,958,763.03	1,322,829.74	114,631,966.75	483,488,068.66	1,282,638,364.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,900,858.21	57,852.95		-22,909,848.58	-24,752,853.84
（一）综合收益总额							-1,900,858.21			7,763,558.86	5,862,700.65
（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										-30,673,407.44	-30,673,407.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,673,407.44	-30,673,407.44
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							57,852.95				57,852.95
1. 本期提取							1,360,556.16				1,360,556.16
2. 本期使用							1,302,703.21				1,302,703.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	383,417,593.00				249,819,143.76		48,057,904.82	1,380,682.69	114,631,966.75	460,578,220.08	1,257,885,511.10

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(现更名为:中核苏州阀门有限公司)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2018年6月30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;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有限公司,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。报告期合并范围无变化。

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

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2018年6月30日的财务状况以及2018年半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。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

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

本公司在资产负债表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 100.00 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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
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

存货的日常收发存均按预先制定的计划成本计价，月末，再通过对存货成本差异的分摊，将发出存货的计划成本和结存存货的计划成本调整为实际成本。

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

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

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

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

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。

本公司主营业务为工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营，为市场用户提供的产品范围包括闸阀、截止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等各类工业用和工程建设项目用阀门。业务类型属于一般商品销售，国内直销、代理、分销销售业务按商品在合同约定地点交付，取得客户签收回执单作为收入确认时点；国外销售业务统一按报关出口提单上的开船日期作为收入确认时点。

本公司产品生产按照销售订单生产为主和产品预投为辅的模式，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。公司产品销售采取直销（公司销售业务员直接开拓市场销售）、代理（选择经销商做代理）和分销（由经销商购买后进行销售）相结合的模式。

在直销模式下，公司与最终用户或工程承包商签订协议，直接将产品销售给最终用户或工程承包商。该模式主要用于公司所处行业竞争优势比较明显、产品竞争力相对较强的如核电，核化工，部内军品等行业以及石油化工行业中的工程公司、外资企业等。商品在合同约定地点交付，货物发出后，客户在发运通知单上签收确认收入。

代理模式即公司授权合格代理商，依据公司代理销售政策及代理协议给予代理商一定销售面价优惠，由其代表中核科技与最终用户或工程承包商商谈合同或进行招投标，但合同仍由中核科技与最终用户或工程承包商签订，在货物交付，客户在发运通知单上签字确认后，确认收入，并且在产品满足确认收入条件时需依据代理协议预提销售代理费用。该模式多用于行业优势不明显、产品竞争力相对较弱的石油化工、水系统、火电、煤化工、钢铁冶金、船用阀门等行业。

分销模式即经销商依据最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单，公司直接与分销商签订销售合同。该模式主要针对区域性（特别是偏远地区）非主流市场的销售，销售量较少。商品在分销商合同约定地点交付，货物发出后，由客户在发运通知单上签收作为收入确认的依据。

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

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。

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。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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	16%、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%
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

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2017年12月7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GR201732003370的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,733.60	41,067.09
银行存款	69,175,209.82	215,927,523.77
其他货币资金	36,379,568.65	19,506,185.00

合计	105,582,512.07	235,474,775.86
----	----------------	----------------

其他说明

注：受限制的其他货币资金8,707,614.00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	24,847,226.21	30,018,769.11
商业承兑票据	5,046,089.50	2,046,375.80
合计	29,893,315.71	32,065,144.91

(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		102,784,155.30
合计		102,784,155.30

(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	7,349,500.14	0.88%	7,349,500.14	100.00%		8,899,376.63	1.22%	8,854,426.63	99.49%	44,950.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	800,045,364.91	96.25%	55,750,330.11	6.97%	744,295,034.80	700,238,860.64	95.78%	47,885,528.82	6.84%	652,353,331.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,782,800.76	2.86%	23,362,784.76	98.23%	420,016.00	21,952,337.25	3.00%	21,633,641.25	98.55%	318,696.00
合计	831,177,665.81		86,462,615.01		744,715,050.80	731,090,574.52		78,373,596.70		652,716,977.82

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
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A.D E	2,191,960.48	2,191,960.48	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATIONAL LTD	1,832,884.48	1,832,884.48	100.00%	预计无法收回
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	预计无法收回
陕西奥维乾元化工有限公司	1,204,500.00	1,204,500.00	100.00%	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
合计	7,349,500.14	7,349,500.14	--	--

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			
	575,606,296.80	17,268,188.91	3.00%
1 年以内小计	575,606,296.80	17,268,188.91	3.00%
1 至 2 年	119,323,929.46	11,932,392.95	10.00%
2 至 3 年	77,481,536.07	15,496,307.21	20.00%
3 至 4 年	15,874,761.27	6,349,904.51	40.00%
4 至 5 年	2,277,133.57	910,853.43	40.00%
5 年以上	9,481,707.74	3,792,683.10	40.00%
合计	800,045,364.91	55,750,330.11	

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 8,089,018.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本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228,939,613.58元，占应收账款期末余额合计数的比例27.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,033,389.77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
中国核电工程有限公司	67,064,458.31	8.07	2,011,933.75
中广核工程有限公司	79,417,015.96	9.55	11,547,711.84
浙江石油化工有限公司	44,124,146.95	5.31	1,323,724.41
山东中核苏阀阀门销售有限公司	20,757,251.19	2.50	622,717.54
恒力石化（大连）炼化有限公司	17,576,741.17	2.11	527,302.24
合计	228,939,613.58	27.54	16,033,389.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	金融资产转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国核电工程有限公司	保理	49,618,400.00	尚未发生

公司与中核财务有限责任公司签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照终止确认应收账款日所对应的人民银行公布的流动资金贷款同期同档次基准利率4.35%基础上浮10%，手续费率0.1%，金额为49,618.40元。公司于2018年6月15日终止确认该应收账款，并于当日支付了手续费。

(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	16,511,567.54	87.05%	54,256,517.48	96.95%
1至2年	1,092,950.70	5.76%	1,326,398.59	2.37%
2至3年	970,634.88	5.12%	350,629.60	0.63%
3年以上	392,599.56	2.07%	27,788.02	0.05%

合计	18,967,752.68	--	55,961,333.69	--
----	---------------	----	---------------	----

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 41,243,756.08 元，占预付账款期末余额合计数的比例 73.70%。

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	3,186,413.02	16.80	合同未执行完
国网江苏省电力公司苏州供电分公司	1,341,306.74	7.07	合同未执行完
苏州思创西玛控制系统有限公司	870,000.00	4.59	合同未执行完
西安瑞基测控设备销售有限公司	2,259,997.31	11.91	合同未执行完
苏州新闽南商贸有限公司	444,659.74	2.34	合同未执行完
合计	8,102,376.81	42.72	—

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市中核海得威生物科技有限公司	19,530,000.00	27,900,000.00
合计	19,530,000.00	27,900,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	18.33%	3,280,406.08	100.00%		3,280,406.08	16.75%	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	14,210,646.49	79.39%	1,612,037.69	11.34%	12,598,608.80	15,896,579.02	81.17%	1,835,746.67	11.55%	14,060,832.35
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	2.28%	407,933.06	100.00%		407,933.06	2.08%	407,933.06	100.00%	
合计	17,898,985.63		5,300,376.83		12,598,608.80	19,584,918.16		5,524,085.81		14,060,832.35

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			
	8,927,966.15	267,838.98	3.00%
1 年以内小计	8,927,966.15	267,838.98	3.00%
1 至 2 年	1,622,776.12	162,277.61	10.00%
2 至 3 年	375,950.00	75,190.00	20.00%
3 至 4 年	1,094,034.95	437,613.98	40.00%
4 至 5 年	385,705.00	154,282.00	40.00%
5 年以上	1,287,087.80	514,835.12	40.00%
合计	13,693,520.02	1,612,037.69	

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关联方			
组合2备用金	382,020.67		
组合3代扣代缴	135,105.80		
合 计	517,126.47		

(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-223,708.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	12,534,437.51	13,373,699.21
往来款	4,726,820.65	5,414,119.66
备用金	422,621.67	615,383.24
代扣代缴社保	135,105.80	101,716.05
出口退税	80,000.00	80,000.00
合计	17,898,985.63	19,584,918.16

(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	18.33%	3,280,406.08
华电招标有限公司	保证金	2,275,154.00	1 年以内	12.71%	68,254.62
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,037,556.48	1 年以内	5.80%	31,126.69
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	5 年以上	4.74%	339,515.12
恒力石化(大连)有限公司	保证金	569,734.95	3-4 年	3.18%	227,893.98
合计	--	8,011,639.31	--		3,947,196.49

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	217,593,029.76	23,591,024.50	194,002,005.26	175,206,907.49	21,959,510.43	153,247,397.06
在产品	136,051,717.56		136,051,717.56	117,440,418.79		117,440,418.79
库存商品	176,930,267.38	46,010,083.76	130,920,183.62	144,555,565.53	41,143,372.37	103,412,193.16
委托加工物资	11,778,472.45		11,778,472.45	10,400,145.37		10,400,145.37
合计	542,353,487.15	69,601,108.26	472,752,378.89	447,603,037.18	63,102,882.80	384,500,154.38

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	21,959,510.43	1,631,514.07				23,591,024.50
库存商品	41,143,372.37	4,866,711.39				46,010,083.76
合计	63,102,882.80	6,498,225.46				69,601,108.26

(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、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	207,310.71	1,100,783.39
预缴的企业所得税		25,494.98
合计	207,310.71	1,126,278.37

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：	184,103,124.24		184,103,124.24	142,285,846.40		142,285,846.40
按公允价值计量的	42,160,903.24		42,160,903.24	48,343,625.40		48,343,625.40
按成本计量的	141,942,221.00		141,942,221.00	93,942,221.00		93,942,221.00
合计	184,103,124.24		184,103,124.24	142,285,846.40		142,285,846.40

(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	37,595,903.24			37,595,903.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	31,956,517.74			31,956,517.74

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中核财务有限责任公司	58,800,000.00	48,000,000.00		106,800,000.00					2.39%	
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	
常州电站辅机股份有限公司	20,142,221.00			20,142,221.00					10.00%	2,197,333.20
合计	93,942,221.00	48,000,000.00		141,942,221.00					--	2,197,333.20

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
丹阳中核 苏阀蝶阀 有限公司	9,956,293 .99			687,553.3 7							10,643,84 7.36	
湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司	5,865,953 .37			-317,547. 68							5,548,405 .69	

深圳市中核海得威生物科技 有限公司	82,536,73 4.83			32,320,91 9.84						114,857,6 54.67	
浙江英洛华装备制 造有限公司	56,596,75 6.76			1,712,814 .52					-1,435,92 7.36	56,873,64 3.92	
小计	154,955,7 38.95			34,403,74 0.05					-1,435,92 7.36	187,923,5 51.64	
合计	154,955,7 38.95			34,403,74 0.05					-1,435,92 7.36	187,923,5 51.64	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	262,769,314.27	255,349,064.30	19,130,091.55	12,543,980.23	2,812,628.45	552,605,078.80
2.本期增加金 额	1,171,374.69	9,383,625.42	1,217,367.52	898,878.76	292,294.87	12,963,541.26
(1) 购置		726,410.77	1,217,367.52	369,250.24	292,294.87	2,605,323.40

(2) 在建工程转入	1,171,374.69	8,657,214.65		529,628.52		10,358,217.86
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,837.61	728,910.00	52,966.66		783,714.27
(1) 处置或报废		1,837.61	728,910.00	52,966.66		783,714.27
4. 期末余额	263,940,688.96	264,730,852.11	19,618,549.07	13,389,892.33	3,104,923.32	564,784,905.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	83,758,773.31	167,343,116.13	14,372,192.70	9,978,105.98	2,097,705.62	277,549,893.74
2. 本期增加金额	4,922,167.11	6,980,590.59	595,725.67	592,674.05	131,463.82	13,222,621.24
(1) 计提	4,922,167.11	6,980,590.59	595,725.67	592,674.05	131,463.82	13,222,621.24
3. 本期减少金额		1,837.61	710,687.25	52,966.66		765,491.52
(1) 处置或报废		1,837.61	710,687.25	52,966.66		765,491.52
4. 期末余额	88,680,940.42	174,321,869.11	14,257,231.12	10,517,813.37	2,229,169.44	290,007,023.46
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	175,259,748.54	90,408,983.00	5,361,317.95	2,872,078.96	875,753.88	274,777,882.33
2.期初账面价值	179,010,540.96	88,005,948.17	4,757,898.85	2,565,874.25	714,922.83	275,055,185.06

(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	103,023,856.39	正在办理

其他说明

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	482,491.82		482,491.82	169,230.77		169,230.77
技术进步项目	95,725.86		95,725.86			
核电关键阀门生产能力扩建项目						
水道改造项目				490,558.59		490,558.59
零星改造工程						

合计	578,217.68		578,217.68	659,789.36		659,789.36
----	------------	--	------------	------------	--	------------

(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		169,230.77	7,914,104.47	7,600,843.42		482,491.82						其他
技术进步项目			625,354.05	529,628.19		95,725.86						其他
核电关键阀门生产能力扩建项目			1,171,375.02	1,171,375.02								其他
水道改造项目		490,558.59	262,057.86	752,616.45								其他
零星改造工程			303,754.78	303,754.78								其他
合计		659,789.36	10,276,646.18	10,358,217.86		578,217.68	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,722,130.06			9,749,174.80	73,471,304.86
2.本期增加金额				1,770,057.20	1,770,057.20
(1) 购置				1,770,057.20	1,770,057.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	63,722,130.06			11,519,232.00	75,241,362.06
二、累计摊销					
1.期初余额	14,180,622.79			7,191,869.47	21,372,492.26
2.本期增加金	652,189.09			607,437.85	1,259,626.94

额					
(1) 计提	652,189.09			607,437.85	1,259,626.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,832,811.88			7,799,307.32	22,632,119.20
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	48,889,318.18			3,719,924.68	52,609,242.86
2.期初账面价值	49,541,507.27			2,557,305.33	52,098,812.60

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
CAP1400 爆破阀研制		1,354,633.24			1,354,633.24			

LNG 关键阀门研发		215,719.59				215,719.59		
爆破阀设备鉴定技术研究		239,935.60				239,935.60		
核电关键阀门研发		2,754,544.33				2,754,544.33		
煤化工阀门研制		12,030.57				12,030.57		
钠阀标准库研发项目		2,195,306.80				2,195,306.80		
石油化工关键阀门研发		562,078.03				562,078.03		
示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀研制		3,035,980.72				3,035,980.72		
信息化项目		388,446.73				388,446.73		
合计		10,758,675.61				10,758,675.61		

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

项				
---	--	--	--	--

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
浒关水道阀事业部 办公楼费用		714,154.91	89,269.35		624,885.56
合计		714,154.91	89,269.35		624,885.56

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	161,518,637.81	24,570,995.14	147,155,103.02	22,417,198.48
可抵扣亏损	6,656,828.21	1,664,207.06	6,656,828.21	1,664,207.05
预提服务费	41,096,512.44	6,164,476.85	37,245,951.07	5,586,892.66
合计	209,271,978.46	32,399,679.05	191,057,882.30	29,668,298.19

(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	37,595,903.24	5,639,385.50	43,778,625.40	6,566,793.82
合计	37,595,903.24	5,639,385.50	43,778,625.40	6,566,793.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		32,399,679.05		29,668,298.19
递延所得税负债		5,639,385.50		6,566,793.82

(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	522,565.51	522,565.51
可抵扣亏损	36,151,510.39	36,151,510.39
合计	36,674,075.90	36,674,075.90

(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
2018	5,585,068.78	5,585,068.78	
2019	5,498,757.20	5,498,757.20	
2020	7,823,285.27	7,823,285.27	
2021	7,183,830.38	7,183,830.38	
2022	10,060,568.76	10,060,568.76	
合计	36,151,510.39	36,151,510.39	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AP1000 分许可协议	7,745,753.86	6,529,521.60
合计	7,745,753.86	6,529,521.60

其他说明：

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
质押借款	20,511,460.00	

信用借款	73,000,000.00	73,000,000.00
合计	93,511,460.00	73,000,000.00

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		2,000,000.00
银行承兑汇票	61,130,000.00	35,300,000.00
合计	61,130,000.00	37,300,000.00

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	449,972,882.76	329,096,373.19
1-2 年	2,834,123.76	36,959,450.03
2-3 年	7,067,373.54	11,712,886.28
3 年以上	5,973,154.69	5,006,927.33

合计	465,847,534.75	382,775,636.83
----	----------------	----------------

(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
中亿丰建设集团股份有限公司	5,973,520.06	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	7,814,272.36	--

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	61,659,470.83	56,166,781.06
1-2 年	1,165,796.97	43,059,692.67
2-3 年	955,804.41	9,261,218.30
3 年以上	2,661,270.83	3,312,437.93
合计	66,442,343.04	111,800,129.96

(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
TOSHIBA	603,087.87	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
02 单位 405 厂	460,648.10	合同未执行完
合计	2,750,065.84	--

(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	1,687,956.54	74,302,446.80	75,030,357.94	960,045.40
二、离职后福利-设定提存计划		11,658,718.35	11,658,718.35	
合计	1,687,956.54	85,961,165.15	86,689,076.29	960,045.40

(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	1,687,956.54	59,317,432.71	60,045,343.85	960,045.40
2、职工福利费		2,700,906.65	2,700,906.65	
3、社会保险费		4,932,806.21	4,932,806.21	
其中：医疗保险费		4,194,285.06	4,194,285.06	
工伤保险费		377,031.13	377,031.13	
生育保险费		361,490.02	361,490.02	
4、住房公积金		5,006,467.00	5,006,467.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,344,834.23	2,344,834.23	
合计	1,687,956.54	74,302,446.80	75,030,357.94	960,045.40

(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		8,692,869.13	8,692,869.13	
2、失业保险费		228,773.72	228,773.72	
3、企业年金缴费		2,737,075.50	2,737,075.50	
合计		11,658,718.35	11,658,718.35	

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	6,051,401.59	833,253.70
企业所得税	2,075,315.35	93,038.83
个人所得税	67,440.23	108,872.38
城市维护建设税	452,386.46	307,703.29
教育费附加	195,263.32	155,490.43
地方教育费附加	120,908.13	55,030.26
房产税	659,914.43	819,016.61
土地使用税	194,920.50	190,723.96
其他	35,866.42	22,705.30
合计	9,853,416.43	2,585,834.76

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、保证金	8,322,533.05	14,844,236.52

二、代扣代缴社保公积金	353,469.78	644,791.59
三、应付技术咨询费、代理费	3,075.00	37,245,951.07
四、往来款	41,096,512.44	2,849,530.20
五、其他	3,282,868.48	3,075.00
合计	53,058,458.75	55,587,584.38

(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
内蒙古中核苏阀销售有限公司	1,436,084.00	未结算
吉林中核苏阀流体控制有限公司	1,364,375.00	未结算
山东中核苏阀阀门销售有限公司	1,144,730.00	未结算
江西苏阀科技有限公司	963,010.00	未结算
惠州大亚湾中核苏阀实业有限公司	702,580.80	未结算
合计	5,610,779.80	--

其他说明

42、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	10,879,051.39
合计	10,879,051.39	10,879,051.39

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 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
中国核工业集团有限公司	8,264,932.71	8,264,932.71

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
龙腾项目	9,043,234.66		5,426,319.25	3,616,915.41	集团拨款
其他科研经费	120,000.00			120,000.00	拨款
合计	9,163,234.66		5,426,319.25	3,736,915.41	--

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	79,679,756.47		5,439,525.72	74,240,230.75	
合计	79,679,756.47		5,439,525.72	74,240,230.75	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
退城进区搬迁补偿	12,472,607.32			2,338,613.82			10,133,993.50	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	5,726,838.00			586,581.00			5,140,257.00	与资产相关
百万千瓦级核电站用关键阀门产业化	33,516,666.69			300,000.00			33,216,666.69	与资产相关
核电关键阀门浒关镇产业引导资金	10,114,948.16			481,664.22			9,633,283.94	与资产相关
大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目	10,524,696.36			1,483,333.32			9,041,363.04	与资产相关
模块式小堆关键技术研究	1,764,000.00			126,000.00			1,638,000.00	与资产相关
核电阀铸造能力配套建设项目	2,959,999.94			123,333.36			2,836,666.58	与资产相关
技术创新能力提升	2,600,000.00						2,600,000.00	与资产相关
合计	79,679,756.47			5,439,525.72			74,240,230.75	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,417,593.00						383,417,593.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	37,211,831.58	-6,182,722.16		-927,408.32	-5,255,313.84		31,956,517.74
可供出售金融资产公允价值变动损益	37,211,831.58	-6,182,722.16		-927,408.32	-5,255,313.84		31,956,517.74
其他综合收益合计	37,211,831.58	-6,182,722.16		-927,408.32	-5,255,313.84		31,956,517.74

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	3,881,377.75	1,296,230.69	2,853,137.52	2,324,470.92
合计	3,881,377.75	1,296,230.69	2,853,137.52	2,324,470.92

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	119,926,554.00			119,926,554.00
合计	119,926,554.00			119,926,554.00

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	483,852,821.29	475,259,889.33
调整后期初未分配利润	483,852,821.29	475,259,889.33

加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,854,060.12	44,560,926.65
减：提取法定盈余公积		5,294,587.25
应付普通股股利	15,336,703.72	30,673,407.44
期末未分配利润	496,342,756.69	483,852,821.29

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	543,109,702.31	439,374,079.85	333,310,006.51	276,673,780.56
其他业务	2,899,542.84	1,844,845.43	3,262,539.36	1,763,103.08
合计	546,009,245.15	441,218,925.28	336,572,545.87	278,436,883.64

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	499,517.64	1,280,132.05
教育费附加	324,165.50	551,696.75
房产税	1,147,226.96	2,093,398.55
土地使用税	430,193.61	381,447.98
车船使用税	19,456.30	
印花税	131,426.30	95,796.60
地方教育费附加	37,828.96	367,797.83
环境保护税	997.34	
合计	2,590,812.61	4,770,269.76

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,976,675.03	9,215,457.41
代理、技术服务咨询费	11,466,210.92	5,031,153.73
业务开发与推广	2,946,977.10	2,410,171.12
物流运输费	5,062,311.02	3,310,105.03
包装费	3,830,425.91	2,685,857.42
资产折旧	18,637.60	38,706.95
差旅费	783,038.23	1,281,106.91
其他	3,945,915.06	2,733,191.58
合计	40,030,190.87	26,705,750.15

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	35,076,030.25	24,584,907.32
研究与开发费用	10,758,675.61	20,314,257.56
办公、会务费	415,357.15	377,077.08
资产折旧	2,748,724.16	2,132,407.12
无形资产摊销	1,259,626.94	1,180,488.83
中介费用	1,014,513.34	1,397,365.82
差旅费	969,589.79	865,614.43
交通运输费	329,051.03	364,315.79
修理费	442,270.97	337,376.19
业务招待费	428,510.60	479,773.12
其他	6,245,365.16	4,668,324.83
合计	59,687,715.00	56,701,908.09

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	1,648,269.33	671,349.95
减：利息收入	529,393.95	1,465,958.31

加：汇兑损失	564,476.38	2,577,396.93
其他支出	260,716.21	203,951.41
合计	1,944,067.97	1,986,739.98

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	7,865,309.33	1,387,694.44
二、存货跌价损失	6,498,225.46	-1,550,286.34
合计	14,363,534.79	-162,591.90

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	34,403,740.05	24,736,839.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,197,333.20	1,483,310.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,435,927.38	
合计	35,165,145.87	26,220,149.81

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	82,055.00	
其中：固定资产处置利得或损失	82,055.00	
合计	82,055.00	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
退城进区搬迁补偿	2,338,613.82	
核电关键阀门研发及产业化	586,581.00	
百万千瓦级核电站用关键阀门产业化	300,000.00	
核电关键阀门浒关镇产业引导资金	481,664.22	
大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目	1,483,333.32	
模块式小堆关键技术研究	126,000.00	
核电阀铸造能力配套建设项目	123,333.36	
合计	5,439,525.72	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	146,000.00	753,877.39	146,000.00
其他	178,843.95	254,261.29	178,843.95
合计	324,843.95	1,008,138.68	

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
2017 年苏州高新区高层次人才培养资助金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	96,000.00		与收益相关
浒墅关镇政府拨款		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	50,000.00	50,000.00	与收益相关
2016 年高新区工业经济扶持专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		130,000.00	与收益相关

			获得的补助					
苏州高新区环保局清洁生产审核补助		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		30,000.00	与收益相关
2016 年科技工作先进单位奖励经费		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
优秀内资企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴		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		468,877.39	与收益相关
2016 年中核集团科技奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	146,000.00	753,877.39	--

其他说明：

72、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
对外捐赠		30,000.00	
其他	1,385.44		1,385.44
合计	1,385.44	30,000.00	

其他说明：

73、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	2,088,925.47	53,420.94
递延所得税费用	-2,731,380.86	390,796.56
合计	-642,455.39	444,217.50

(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	27,184,183.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,077,627.56
子公司适用不同税率的影响	-183,295.67
非应税收入的影响	-5,490,160.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953,373.71
所得税费用	-642,455.39

其他说明

74、其他综合收益

详见附注附注 57。

75、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	146,000.00	4,223,877.39
往来款		91,050.00
利息收入	529,393.95	1,464,153.99
保证金	6,873,884.10	5,214,476.42
代收代付款	484,562.51	
其他	1,133,000.59	779,908.24
合计	9,166,841.15	11,773,466.04

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	11,262,110.97	10,953,525.59
押金、保证金	8,944,836.13	8,108,559.69
备用金	862,549.00	1,422,112.19
其他		803,333.10
往来款	326,386.72	7,452.75
合计	21,395,882.82	21,294,983.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	27,826,639.12	327,182.85
加：资产减值准备	14,363,534.79	-162,591.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,222,621.24	14,956,532.69
无形资产摊销	1,259,626.94	1,253,223.77
长期待摊费用摊销	89,269.35	0.00
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）	-82,055.00	-87,373.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,648,269.33	813,295.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,165,145.87	-26,220,149.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,720,086.17	387,732.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-927,408.32	-335,445.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,750,449.97	-49,296,196.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,903,628.90	-56,662,322.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,701,315.45	45,119,541.91
经营活动产生的现金流量净额	-81,437,498.01	-69,906,571.42
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	96,874,898.07	173,249,408.67
减：现金的期初余额	226,959,355.86	271,621,873.26
现金及现金等价物净增加额	-130,084,457.79	-98,372,464.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	96,874,898.07	226,959,355.86
其中：库存现金	27,733.60	41,067.09
可随时用于支付的银行存款	69,175,209.82	215,927,523.77
可随时用于支付的其他货币资金	27,671,954.65	10,990,765.00
三、期末现金及现金等价物余额	96,874,898.07	226,959,355.86

其他说明：

77、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：

78、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	8,707,614.00	三个月以上保函及票据保证金
合计	8,707,614.00	--

其他说明：

79、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	--	--	26,015,549.77

其中：美元	3,931,860.74	6.6166	26,015,549.77
应收账款	--	--	48,795,039.07
其中：美元	7,374,614.54	6.6166	48,794,874.56
欧元	21.50	7.6516	164.51
预付账款			1,090,774.11
其中：美元	142,615.80	6.6166	943,631.70
欧元	19,230.28	7.6516	147,142.41
预收账款			3,160,750.63
其中：美元	390,006.72	6.6166	2,580,535.62
欧元	75,829.24	7.6516	580,215.01
短期借款			20,511,460.00
其中：美元	3,100,000.00	6.6166	20,511,460.00

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

80、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：

81、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：

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	
苏州中美锻造有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州中核苏阀球阀有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司	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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司	45.00%			9,160,015.21

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	12,985,710.66	19,151,406.80	32,137,117.46	11,781,528.11		11,781,528.11	12,985,710.66	19,151,406.80	32,137,117.46	11,781,528.11		11,781,528.11

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					13,049,026.90	-4,393,586.68	-4,393,586.68	-982,791.61

其他说明:

2017年8月,中核苏阀科技实业股份有限公司发布2017-036号关于拟清算注销控股子公司的公告:鉴于股东双方公司对核电业务战略的调整,双方股东进行沟通后一致同意计划于2017年对苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司清算注销。2017年12月29日,苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司根据董事会决议,依法成立清算小组,开展人员安置和资产处置相关工作。截止2018年6月30日,清算工作尚在进行中。

(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	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	深圳	深圳	制造业	27.90%		权益法
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	1,283,417,668.25	15,425,898.48	43,797,004.55	133,052,304.59	1,288,696,297.19	20,421,209.38	36,549,810.87	137,298,520.13
非流动资产	302,872,391.17	7,078,750.76	5,954,656.89	113,345,450.22	244,537,564.55	7,182,563.45	32,256,162.97	113,092,966.12
资产合计	1,586,290,059.42	22,504,649.24	49,751,661.44	246,397,754.81	1,533,233,861.74	27,603,772.83	68,805,973.84	250,391,486.25
流动负债	995,105,395.62	4,009,963.60	47,490,342.37	130,870,474.61	1,068,602,304.11	8,050,594.94	43,012,883.23	139,597,217.97
非流动负债	166,356,231.63				168,800,966.85			
负债合计	1,161,461,627.25	4,009,963.60	47,490,342.37	130,870,474.61	1,237,403,270.96	8,050,594.94	43,012,883.23	139,597,217.97
少数股东权益	13,152,250.56							
归属于母公司股东权益	411,676,181.61	18,494,685.64	27,464,458.30	115,527,280.20	295,830,590.78	19,553,177.89	25,793,090.61	110,489,590.44
按持股比例计算的净资产份额	114,857,654.67	5,548,405.69	10,985,783.32	39,279,275.27	82,536,734.83	5,865,953.37	10,317,236.24	37,566,460.75
--内部交易未实现利润			-341,935.96				-266,419.70	
--其他							-94,522.55	
对联营企业权益投资的账面价值	114,857,654.67	5,548,405.69	10,643,847.36	39,279,275.27	82,536,734.83	5,865,953.37	9,956,293.99	37,566,460.75
营业收入	553,303,073.44	1,997,998.41	27,406,964.91	54,879,359.19	436,503,085.94	10,768,209.98	12,669,316.46	44,129,492.26
净利润	115,057,262.88	-991,882.14	1,718,883.42	5,037,689.76	91,511,679.54	493,208.57	-763,501.25	1,758,467.48
综合收益总额	115,057,262.88	-991,882.14	1,718,883.42	5,037,689.76	91,511,679.54	493,208.57	-763,501.25	1,758,467.48

本年度收到的来自联营企业的股利					8,370,000.00			
-----------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--

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2018年6月30日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，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2018年6月30日，本集团的带息债务包括：人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为73,000,000.00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2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名帐面余额合计：228,939,613.58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：

2018年6月30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
金融资产	702,777,778.79	108,968,135.54	62,517,942.86	18,525,630.19	892,789,487.38
货币资金	105,582,512.07				105,582,512.07
应收票据	29,893,315.71				29,893,315.71
应收账款	558,342,763.89	107,434,834.51	62,139,418.86	16,798,033.54	744,715,050.80
其他应收款	8,959,187.12	1,533,301.03	378,524.00	1,727,596.65	12,598,608.80
金融负债	634,490,844.69	11,699,924.91	10,362,841.24	26,218,820.77	682,772,431.61
短期借款	93,511,460.00				93,511,460.00
应付票据	61,130,000.00				61,130,000.00
应付账款	449,972,882.76	2,834,123.76	7,067,373.54	5,973,154.69	465,847,534.75
其他应付款	28,916,456.53	8,865,801.15	3,295,467.70	11,980,733.37	53,058,458.75
应付职工薪酬	960,045.40				960,045.40
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	42,160,903.24			42,160,903.24
（2）权益工具投资	42,160,903.24			42,160,903.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国核工业集团有限公司	北京市	核电、核燃料、核技术应用	520 亿元	9.33%	9.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国核工业集团有限公司。

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
中核苏州阀门有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中国原子能工业有限公司	受同一母公司控制的其他企业
中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	27,777.78	5,000,000.00	否	55,213.68
中核苏州阀门有限公司	采购商品	4,661,956.99	7,500,000.00	否	3,949,748.11
中核陕西铀浓缩有限公司	采购商品		5,000,000.00	否	2,548,717.95
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	采购商品	933,664.73	3,000,000.00	否	960,894.76
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	采购商品	15,857,885.21	30,000,000.00	否	3,360,599.83
浙江英洛华装备制造有限公司	采购商品	21,129,766.89	40,000,000.00	否	13,654,102.90
核工业计算机应用研究所	接受劳务	98,294.34	5,000,000.00	否	
核工业标准化研究所	接受劳务	222,584.90	5,000,000.00	否	
核工业管理干部学院	接受劳务	447,707.77	5,000,000.00	否	

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	3,804,437.05	378,258.12
核电秦山联营有限公司	销售商品	505,641.08	741,444.46
江苏核电有限公司	销售商品		79,384.62
三门核电有限公司	销售商品	33,799.99	55,447.00
福建福清核电有限公司	销售商品	560,260.66	66,153.85
海南核电有限公司	销售商品	2,081,588.02	286,342.76
中核陕西铀浓缩有限公司	销售商品	393,589.73	74,589.74
四川红华实业有限公司	销售商品	1,260,341.89	11,324.79
中核二七二铀业有限责任公司	销售商品	326,038.46	143,415.38
中国中原对外工程有限公司	销售商品	87,234,543.71	146,324.77

中国核电工程有限公司	销售商品	11,047,426.82	46,476,153.80
核工业理化工程研究院	销售商品	317,606.84	595,811.97
中核控制系统工程有限公司	销售商品	17,094.02	
中国原子能科学研究院	销售商品		17,624,863.23

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
中核苏州阀门有限公司	房屋建筑物	1,255,404.00	1,148,019.00

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
深圳市中核海得威生物科技有限公司	41,850,000.00	2017年05月03日	2023年10月19日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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	中核控制系统工程有限公司	652,280.00	126,556.00	632,280.00	116,956.00
应收账款	河北圣雪葡萄糖有限责任公司	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	16,361,609.00	1,541,550.65	16,518,734.00	1,557,263.15

应收账款	江苏核电有限公司	5,064,199.17	503,810.32	5,064,199.17	1,118.40
应收账款	核电泰山联营有限公司	4,175,883.77	387,273.85	3,589,340.17	208,933.81
应收账款	秦山核电有限公司	8,550,410.00	285,475.15	4,131,854.00	351,114.23
应收账款	秦山第三核电有限公司				
应收账款	三门核电有限公司	6,920,658.36	1,353,760.44	7,033,160.36	2,741,052.42
应收账款	核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27	120,417.27	120,417.27
应收账款	乐山红华建安工程有限公司			72,000.00	2,160.00
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	303,184.45	9,095.53		
应收账款	中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	644,647.86	644,647.86
应收账款	核动力运行研究所	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00
应收账款	中核二七二铀业有限责任公司	338,395.76	10,151.87	55,926.00	1,677.78
应收账款	中国核电工程有限公司	67,064,458.31	2,011,933.75	106,543,845.31	3,196,315.36
应收账款	福建福清核电有限公司	2,091,278.69	62,738.36	3,597,948.00	117,264.33
应收账款	中国原子能科学研究院	6,202,515.00	616,474.30	6,202,515.00	186,075.45
应收账款	四川红华实业有限公司	168,063.94	5,041.92		
应收账款	中国中原对外工程有限公司	35,475,940.42	1,064,278.21		
其他应收款	中国原子能工业有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	20,000.00
预付账款	贵州核工业新原实业有限责任公司	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
预付账款	核工业计算机应用研究所	36,000.00		140,192.00	

(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	中核苏州阀门有限公司	3,509,554.69	2,493,643.49
应付账款	北京市雷克机电工程技术公司	62,100.00	29,600.00
应付账款	湖州中核苏阀一新铸造有限公司	819,943.57	2,014,294.58
应付账款	江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
应付账款	中核陕西铀浓缩有限公司	398,200.00	398,200.00
应付账款	丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	675,090.14	426,593.67
应付账款	浙江英洛华装备制造有限公司	20,278,861.65	10,756,919.81
预收账款	中国中原对外工程有限公司		61,511,899.58
预收账款	中国核电工程有限公司		3,296,000.00
预收账款	核工业理化工程研究院	929,948.56	1,247,555.40
预收账款	四川红华实业有限公司		1,071,005.00
预收账款	02 单位 405 厂	460,648.10	460,648.10
预收账款	海南核电有限公司	4,160,588.27	6,115,075.24
预收账款	中核四〇四有限公司		165,800.00
预收账款	中核陕西铀浓缩有限公司		90,405.28
预收账款	中国原子能科学研究院		3,568,500.00
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

公司与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）于2017年签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日均余额（包括应计利息及手续费）不超过3亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度日均使用余额不超过人民币合计5亿元（含本数）。

公司与中核财务于2018年6月签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照终止确认应收账款日所对应的人民银行公布的流动资金贷款同期同档次基准利率4.35%基础下浮10%，手续费率0.1%，金额为49,618.40元。公司于2018年6月15日终止确认中国核电工程有限公司对应的应收账款4,961.84万元，并于当日支付了手续费。

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

截至2018年6月30日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	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

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

2017年8月,中核苏阀科技实业股份有限公司发布2017-036号关于拟清算注销控股子公司的公告:鉴于股东双方公司对核电业务战略的调整,双方股东进行沟通后一致同意计划于2017年对苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司清算注销。2017年12月29日,苏阀福斯核电设备(苏州)有限公司根据董事会决议,依法成立清算小组,开展人员安置和资产处置相关工作。截止2018年6月30日,清算工作尚在进行中。

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

8、其他

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，海得威公司发生银行借款1.5亿，公司签订正式的担保合同，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，担保最高额度为人民币5,580万元。

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	7,349,500.14	0.90%	7,349,500.14	99.49%	0.00	8,899,376.63	1.24%	8,854,426.63	99.49%	44,950.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	786,513,214.43	96.19%	55,312,519.70	6.46%	731,200,694.73	687,122,687.94	95.70%	47,440,382.80	6.46%	639,682,305.14

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,782,800.76	2.91%	23,362,784.76	98.55%	420,016.00	21,952,337.25	3.06%	21,633,641.25	98.55%	318,696.00
合计	817,645,515.33		86,024,804.60		731,620,710.73	717,974,401.82		77,928,450.68		640,045,951.14

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
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. DE	2,191,960.48	2,191,960.48	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATIONAL LTD	1,832,884.48	1,832,884.48	100.00%	预计无法收回
山东魏桥铝电有限公司	1,001,155.18	1,001,155.18	100.00%	预计无法收回
陕西奥维乾元化工有限公司	1,204,500.00	1,204,500.00	100.00%	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
合计	7,349,500.14	7,349,500.14	--	--

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			
	562,211,260.90	16,866,337.83	3.00%
1 年以内小计	562,211,260.90	16,866,337.83	3.00%
1 至 2 年	119,323,929.46	11,932,392.95	10.00%
2 至 3 年	77,387,103.57	15,477,420.71	20.00%
3 至 4 年	15,832,079.19	6,332,831.68	40.00%
4 至 5 年	2,277,133.57	910,853.43	40.00%
5 年以上	9,481,707.74	3,792,683.10	40.00%
合计	786,513,214.43	55,312,519.70	

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 8,096,353.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本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228,939,613.58元，占应收账款期末余额合计数的比例28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额16,033,389.77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	79,417,015.96	9.71	11,547,711.84
中国核电工程有限公司	67,064,458.31	8.20	2,011,933.75
浙江石油化工有限公司	44,124,146.95	5.40	1,323,724.41
山东中核苏阀阀门销售有限公司	20,757,251.19	2.54	622,717.54
恒力石化（大连）炼化有限公司	17,576,741.17	2.15	527,302.24
合计	228,939,613.58	28.00	16,033,389.77

(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	17.12%	3,280,406.08	100.00%		3,280,406.08	17.12%	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	13,883,646.49	80.75%	1,490,657.69	11.53%	12,392,988.80	15,472,862.97	80.75%	1,714,366.67	11.53%	13,758,496.30
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	2.13%	407,933.06	100.00%		407,933.06	2.13%	407,933.06	100.00%	
合计	17,571,985.63		5,178,996.83		12,392,988.80	19,161,202.11		5,402,705.81		13,758,496.30

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			
	8,927,966.15	267,838.98	3.00%
1 年以内小计	8,927,966.15	267,838.98	3.00%
1 至 2 年	1,622,776.12	162,277.61	10.00%
2 至 3 年	368,850.00	73,770.00	20.00%
3 至 4 年	1,074,134.95	429,653.98	40.00%
4 至 5 年	305,705.00	122,282.00	40.00%
5 年以上	1,087,087.80	434,835.12	40.00%
合计	13,386,520.02	1,490,657.69	

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：关联方			
组合2：备用金	362,020.67		
组合3：代扣代缴	135,105.80		
合 计	497,126.47		

(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-223,708.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	12,507,437.51	13,346,699.21
往来款	4,526,820.65	5,214,119.66
备用金	402,621.67	600,383.24
代扣代缴社保	135,105.80	
合计	17,571,985.63	19,161,202.11

(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	18.67%	3,280,406.08
华电招标有限公司	保证金	2,275,154.00	1 年以内	12.95%	68,254.62
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,037,556.48	1 年以内	5.90%	31,126.69
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	5 年以上	4.83%	339,515.12
恒力石化（大连）有限公司	保证金	569,734.95	3-4 年	3.24%	227,893.98
合计	--	8,011,639.31	--	45.59%	3,947,196.49

(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	110,467,040.56		110,467,040.56
对联营、合营企业投资	170,329,182.99		170,329,182.99	135,925,442.94		135,925,442.94
合计	280,796,223.55		280,796,223.55	246,392,483.50		246,392,483.50

(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		
合计	110,467,040.56			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	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司	9,956,293.98			687,553.37						10,643,847.35	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	5,865,953.37			-317,547.68						5,548,405.69	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	82,536,734.83			32,320,919.84						114,857,654.67	
浙江英洛华装备制造有限公司	37,566,460.76			1,712,814.52						39,279,275.28	
小计	135,925,442.94			34,403,740.05						170,329,182.99	

合计	135,925,442.94			34,403,740.05						170,329,182.99
----	----------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------

(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	537,013,056.83	438,102,757.07	320,238,783.54	267,438,899.64
其他业务	2,438,511.52	1,923,363.83	4,622,819.02	1,922,905.61
合计	539,451,568.35	440,026,120.90	324,861,602.56	269,361,805.25

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	34,403,740.05	26,287,441.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,197,333.20	1,483,310.79
合计	36,601,073.25	27,770,752.20

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	82,055.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,764,369.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385.44	
减：所得税影响额	871,658.80	
合计	4,973,380.43	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.0726	0.0726
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.0596	0.0596

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人签字：彭新英

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日