

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC

# 2019 年半年度报告



2019 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中核科技、中核苏阀	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	2019 年 1 月 1 日-2019 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）	SUFA Technology Industry Co., Ltd.,CNNC		
公司的外文名称缩写（如有）	SUFA		
公司的法定代表人	彭新英		

### 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 2018 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 2018 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）	628,726,791.18	546,009,245.15	15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,789,232.30	27,826,639.12	57.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,632,322.79	22,853,258.69	69.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,885,331.39	-81,437,498.01	-117.20%
基本每股收益（元/股）	0.1142	0.0726	57.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1142	0.0726	57.30%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.15%	1.03%
	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）	2,333,059,316.73	2,255,604,717.35	3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,126,845.15	1,357,228,037.09	1.39%

#### 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：人民币元

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）	8,726.99	
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）	5,957,425.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,976.12	

减：所得税影响额	911,219.32	
合计	5,156,909.51	--

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

#### 1.主要业务、主要产品及其用途

报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，仍然致力于工业用阀门的研发、生产、销售及服务。所涉及的产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等。所生产的产品主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域。

#### 2.经营模式

根据各类市场特点，公司实施“以销定产”和“以产定销”相结合的生产组织模式。个性化产品订单“以销定产”为主；常规产品订单通过分析历史出产数据，进行一定量的预投，以实现批量化生产。公司拥有阀门生产制造的全产业链优势，开展从锻造-焊接热处理-加工-装配-成品的全工序制造过程。目前，公司的产品销售模式包括直销（公司销售业务员直接开拓市场销售）、分销（由经销商购买后进行销售）和代理（选择经销商做代理）。

#### 3.主要的业绩驱动因素

（1）创新驱动。坚持科研攻关，主蒸汽隔离阀、爆破阀等一批关键阀门实现国产化，在前期订单顺利交付的同时，成功获得了后续其他项目的订单，有效支撑了公司长远发展。

（2）营销驱动。坚持项目信息收集，通过打造统一平台，实现项目的实时共享，为承接订单提供了快速有效的信息渠道，效果明显。

（3）生产驱动。优化生产资源配置，推行日计划管理模式，重点订单采用项目制管理，并开展智能制造试点，在现有人员、设备的基础上提高生产效率。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末比年初增长 145.02%，主要是报告期公司未完工的零星工程项目增加所致。
长期待摊费用	报告期末比年初增长 86.9%，主要是报告期新增长期待摊项目所致。
其他非流动资产	报告期末比年初增长 48.64%，主要是报告期 AP1000 分许可协议支出增加所致。
货币资金	报告期末比年初减少 45.33%，主要是报告期实施现金股利分配，采购付款及支付税费增加所致。
应收票据	报告期末比年初增长 167%，主要是报告期公司货款回笼收到尚未到期的承兑汇票

	增加所致。
其他应收款	报告期末比年初增长 77.65%，主要报告期末尚未收到已宣告发放的现金股利所致。

## 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

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

### 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的核级高端阀门，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。报告期内，公司获得博士后科研工作站批复、与浙大合作成立联合研发中心、内部成立企业研究设计院，公司的科技创新平台将迈上新台阶。

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了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新模式，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，江苏省高层次人才2人等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在董事会的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对中美贸易摩擦升级等国内外形势变化，紧密围绕公司中心任务，内夯基础，外拓市场，扎实推进经营发展各项工作，整体呈现稳中有进、进中提质的良好态势。报告期内，公司实现营业收入6.29亿元，同比增长15.15%。

1. 市场开发形势稳中向好。在前期掌握大量市场信息的基础上，较为准确地预测主流目标行业发展形势，及时应对市场变化，通过项目信息管理平台，定期发布项目信息，为业务部门参与竞标提供信息支持。报告期内，国内外石化行业发展态势趋好，民营炼化项目明显增多，订单承接较上年有大幅提高；核电市场受审批周期影响，大项目基本集中在下半年，届时订单承接有望实现突破；公用市场受国家利好政策影响，保持平稳发展态势；电力市场因火电项目审批趋严，没有较大突破。整体来看，订单承接形势稳中向好。

2. 重点科研项目积极推进。公司加大研发投入，积极开展科研项目攻关，以保持在行业内的技术领先优势。2019年，公司确立技术进步项目31项。上半年，示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀研制、钠阀标准库（大口径钠阀部分）研发、核电厂稳压器先导式安全阀研制、CAP1400主蒸汽隔离阀驱动装置研制、煤直接液化装置国产化多级减压耐磨液控阀研发、浆态床渣油加氢柱塞阀研发、LNG接收站深冷球阀研制等一批重点项目有序推进，均按期完成了节点任务。报告期内，公司科研管理工作稳步推进，获授权专利5项，均为实用新型专利；申报专利26项，其中发明专利13项。在国内权威期刊杂志上正式发表刊登的论文11篇。

3. 生产效率明显提升。深入推进日计划管理在公司各生产系统的全面实施，通过日计划工作和周报表管理的推广，使计划意识、按时意识在生产系统真正得以落实，进一步提高公司月度生产任务的实现率。积极推动安全库存预投工作，在市场需求和数据分析的基础上设置安全库存量，确定安全库存预投策略，通过以设立安全库存或最小采购批量的方式组织生产，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，降低生产成本，加快生产进度。

### 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	628,726,791.18	546,009,245.15	15.15%	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	498,472,468.89	441,218,925.28	12.98%	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	52,471,049.48	40,030,190.87	31.08%	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	49,929,344.05	48,929,039.39	2.04%	主要是报告期管理人员绩效奖金及管理部门折旧比上年同期有所增加所致。
财务费用	4,682,832.03	1,944,067.97	140.88%	主要是报告期短期借款增加，导致利息支出同比增加所致。
所得税费用	-2,059,386.34	-642,455.39	-220.55%	主要是报告期递延所得税增加所致。
研发投入	14,553,904.76	10,758,675.61	35.28%	主要是报告期加大了研发项目的资金投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-176,885,331.39	-81,437,498.01	-117.20%	主要是报告期采购付款及支付税费同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,224,124.33	-50,909,068.41	125.98%	主要是报告期实际收到参股公司分红同比有所增加，且无新增股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,718,911.48	2,524,026.95	1,513.25%	主要是报告期新增短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-123,544,228.97	-130,084,457.79	5.03%	主要是报告期投资活动、筹资活动产生的现金净额同比增加所致。
税金及附加	5,565,563.41	2,590,812.61	114.82%	主要是报告期应交增值税同比大幅增加导致附加税相应大幅增加所致。

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
阀门制造	620,161,002.69	493,438,708.79	20.43%	14.90%	12.78%	1.49%
毛坯制造	3,326,313.89	1,707,125.06	48.68%	-0.92%	-8.42%	4.21%
分产品						
核工程阀门	108,208,785.04	83,849,775.33	22.51%	-11.74%	-7.01%	-3.94%
其他特阀（石油、石化、电力等）	371,549,623.50	285,136,173.35	23.26%	17.33%	8.20%	6.48%
公用工程阀门	140,402,594.15	124,452,760.11	11.36%	39.72%	48.49%	-5.24%
铸锻毛坯	3,326,313.89	1,707,125.06	48.68%	-0.92%	-8.42%	4.21%
分地区						
国内阀门销售	571,763,574.91	450,748,187.43	21.17%	19.21%	18.01%	0.80%
出口阀门销售	48,397,427.78	42,690,521.36	11.79%	-19.50%	-23.14%	4.18%
国内毛坯销售	3,326,313.89	1,707,125.06	48.68%	-0.92%	-8.42%	4.21%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	39,741,226.65	95.23%	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。	
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	971,555.48	2.33%	主要是计提的存货跌价准备减少额。	
营业外收入	619,988.50	1.49%	主要是当期取得的与收益相关的政府补助。	
营业外支出	112.38	0.00%		
其他收益	5,439,525.72	13.04%	主要是前期取得的政府补助递延收益摊销收入。	
信用减值损失	-8,102,693.56	-19.42%	主要是计提的应收款项坏账准备。	
资产处置收益	8,726.99	0.02%	主要是非流动资产处置损益。	

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	148,252,318.96	6.35%	105,582,512.07	4.92%	1.43%	主要是报告期短期借款有所增加，而上年同期有新增股权投资所致。
应收账款	866,265,628.63	37.13%	744,715,050.80	34.70%	2.43%	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	401,134,703.28	17.19%	472,752,378.89	22.03%	-4.84%	主要是报告期末公司尚未交付的订单比上年下降所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	242,866,006.64	10.41%	187,923,551.64	8.76%	1.65%	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	247,243,303.38	10.60%	274,777,882.33	12.80%	-2.20%	主要是报告期公司固定资产计提折旧所致。
在建工程	1,416,751.51	0.06%	578,217.68	0.03%	0.03%	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	159,601,167.67	6.84%	93,511,460.00	4.36%	2.48%	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。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	90,795,660.51	3.89%	29,893,315.71	1.39%	2.50%	主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的承兑汇票增加所致。
预付账款	17,372,043.33	0.74%	18,967,752.68	0.88%	-0.14%	主要是报告期公司采购阀门电动装置等原材料支付的预付款有所下降所致。
应收股利	13,950,000.00	0.60%	19,530,000.00	0.91%	-0.31%	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减少所致。
可供出售金融资产		0.00%	184,103,124.24	8.58%	-8.58%	主要是根据新金融工具准则，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。
其他权益工具投资	189,906,422.24	8.14%		0.00%	8.14%	主要是根据新金融工具准则，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。

长期待摊费用	834,232.67	0.04%	624,885.56	0.03%	0.01%	主要是报告期新增长期待摊项目所致。
递延所得税资产	35,647,305.57	1.53%	32,399,679.05	1.51%	0.02%	主要是报告期末可抵扣暂时性差异比上年同期有所增加所致。
其他非流动资产	11,513,373.60	0.49%	7,745,753.86	0.36%	0.13%	主要是报告期 AP1000 分许可协议支出增加所致。
应付票据	126,000,491.02	5.40%	61,130,000.00	2.85%	2.55%	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	438,667,293.36	18.80%	465,847,534.75	21.71%	-2.91%	主要是报告期末采购原材料的应付账款比上年同期有所减少所致。
预收款项	51,827,096.18	2.22%	66,442,343.04	3.10%	-0.88%	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。
应付职工薪酬	2,675,793.40	0.11%	960,045.40	0.04%	0.07%	主要是报告期末公司尚未支付的职工薪酬比上年同期有所增加所致。
应交税费	10,452,850.56	0.45%	9,853,416.43	0.46%	-0.01%	主要是报告期末公司应交增值税比上年同期有所上升所致。
其他应付款	78,625,221.03	3.37%	53,058,458.75	2.47%	0.90%	主要是由于报告期公司销售收入大幅增长，导致需要支付的销售代理费有所增加所致。
专项应付款	120,000.00	0.01%	3,736,915.41	0.17%	-0.16%	主要是上年同期龙腾项目尚未结转，该项目余额已于上年末完成结转所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
4. 其他权益工具投资	39,453,424.74	7,234,160.04	36,591,904.78				47,964,201.24
金融资产小计	39,453,424.74	7,234,160.04	36,591,904.78				47,964,201.24
上述合计	39,453,424.74	7,234,160.04	36,591,904.78				47,964,201.24
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18,854,411.43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
242,866,006.64	187,923,551.64	29.24%

### 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：人民币元

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	63,453,708.15	31,114,601.44	40,663,663.92	157,385.07	147,334.91
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	29,283,202.13	26,735,226.03	5,295,064.49	338,450.75	336,169.18
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	2,047,709,090.75	614,261,884.94	728,927,899.37	167,850,818.63	142,467,817.47
浙江英洛华装备制造有限公司	参股公司	主要经营范围工业阀门、机电产品、金属制品的设计、制造、加工、销售；自营进出口业务	7500 万元	277,449,031.68	123,141,864.06	58,891,480.82	-1,863,614.89	2,630,889.90

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、公司面临的风险和应对措施

### 1.战略风险

公司坚持“内生式增长+外延式扩张”的双轮驱动发展理念，一方面积极推动阀门主业发展，另一方面加快推进资本运作。但受国家政策、行业环境变化等不确定因素影响，资本运作项目实施情况较预期有所后延，可能影响公司发展目标的实现。

### 2.市场竞争风险

阀门行业是一个高度竞争的行业。公司作为行业内唯一一家国有控股的企业，在经营机制、市场反应速度等方面与民营企业存在一定差距，加大了公司开拓市场的难度。再加上中美贸易摩擦升级后，原先以出口为主的阀门企业纷纷将市场转到国内，进一步加剧了竞争。

### 3.资金风险

公司两项资金总量偏高，老龄应收账款和库存清理压缩进度缓慢，资产使用效率较低，存在资金损失风险。

### 4.环保风险

随着国家环保政策的趋严，公司所在区域的环保要求越来越高，公司部分工艺环节将受影响，内部环保管理的压力加大。

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

## 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2019 年 02 月 14 日	2019 年 02 月 15 日	《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-011)
第二十三次股东大会(2018 年会)	年度股东大会	0.06%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《公司第二十三次股东大会(2018 年年会)决议公告》(公告编号: 2019-017)

#### 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情况

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例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国核电工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	2,889.83	4.60%	6,200	否	合同约定银行转账	2,889.83	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》(公告编号: 2019-015) 2019年3月26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	4,747.39	7.55%	5,500	否	合同约定银行转账	4,747.39	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》(公告编号: 2019-015) 2019年3月26日巨潮

													资讯网
南京中核能源工程有限公司	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	1,103.45	1.76%	1,280	否	合同约定银行转账	1,103.45	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》（公告编号：2019-015） 2019年3月26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	360.56	0.57%	600	否	合同约定银行转账	360.56	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》（公告编号：2019-015） 2019年3月26日 巨潮资讯网
秦山核电有限公司	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	销售阀门	市场定价	市场价格	563.05	0.90%	650	否	合同约定银行转账	563.05	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联

													交易公告》 (公告编号: 2019-015) 2019年3月26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	886.99	1.41%	2,000	否	合同约定银行转账	886.99	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》 (公告编号: 2019-015) 2019年3月26日 巨潮资讯网
中国核工业集团有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	受同一母公司控制的其他企业	日常经营	采购物资和接受劳务	市场定价	市场价格	4.74	0.00%	800	否	合同约定银行转账	2.93	2019年03月26日	《2019 预计日常经营关联交易公告》 (公告编号: 2019-015) 2019

													年 3 月 26 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	293.81	0.01%	850	否	合同约定银行转账	293.81	2019 年 03 月 26 日	《2019 预计日常经营关联交易公告》（公告编号：2019-015） 2019 年 3 月 26 日 巨潮资讯网
合计				--	--	10,849.82	--	17,880	--	--	--	--	--
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 2019 年度日常性经营关联交易事项经 2019 年 4 月 26 日召开的公司第二十三次股东大会（2018 年年会）审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019 年度预计日常经营关联交易公告》。</p> <p>报告期内，公司与中国核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司、南京中核能源工程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之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围内，其中：日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额为 10,551.27 万元，占公司报告期内全部销售货物总额的 16.78%，为预计该项年度关联交易总额的 65.01%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 298.55 万元，占报告期内公司全部该项业务总额的 0.01%；为预计该项年度关联交易总额的 17.98%。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 14420 平方米，合同约定租赁期限一年，合同价格根据苏州同类情形的市场价格水平。报告期内，该合约正常履行中，公司共支付房租及水电费 141.5 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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14420平方米，合同约定租赁期限一年，合同价格根据苏州同类情形的市场价格水平。报告期内，该合约正常履行中，公司共支付房租及水电费141.5万元。

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	3,766.5	连带责任保证	5年	否	是
浙江英洛华装备制造有限公司	2018年08月24日	1,700			连带责任保证	3年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			7,280	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,766.5
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）								
报告期末已审批的担保额度合			7,280	报告期末实际担保余额合计				3,766.5

计 (A3+B3+C3)	(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.74%
其中:		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		3,766.5
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		3,766.5

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

不适用

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、法规以及国家地方发布重点排污单位相关要求。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

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度精准扶贫工作详见概要，暂无后续精准扶贫详细计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

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。配合集团公司开展石柱县精准扶贫行动，2019年上半年度，公司结合实际，在石柱县定点购买特色农副产业25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，赠予青海省海南藏族自治州总工会4万元帮扶金；组织青年志愿者前往佳悦特殊儿童早教中心开展聋哑儿童关爱活动，并赠予早教中心2000余元的助教用具；组织青年志愿者前往虎丘区枫桥街道西津社区开展核科普进社区活动，为20余名社区孩子

科普核能知识。此外，中核科技与学校开展共建共享活动，分别接待园区星海小学、苏州立达中学等近百名学生、老师及家属前往公司参观学习，切实用实际行动回馈社会。

### (3) 后续精准扶贫计划

2019年下半年度，公司将持续开展义务献血、核科普进校园、定点捐衣捐书、同在蓝天下捐款等爱心活动，并参与街道、社区或学校开展精准帮扶工作。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、董事会、监事会换届选举

①第六届董事会、监事会任期于 2019 年2月3日届满，公司于2019年1月8日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》；于2019年1月18日第六届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、第六届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（具体内容详见刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《董事会换届选举的公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《监事会换届选举的公告》（2019年1月19日））

②2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。（具体内容详见刊登于《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《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019年2月14日））

③2019年2月19日，公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。（具体内容详见刊登于2019年2月20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《第七届董事会第一次会议决议公告》）

### 2、制度修订事项

2019年3月22日，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于修订公司<授权管理制度>的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。（具体内容详见刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《第七届董事会第二次会议决议公告》、《授权管理制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》。（2019年3月26日））

### 3、利润分配事项

报告期内，公司对2018年度税后利润进行了分派。（具体内容详见刊登于《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《分红派息实施公告》。（2019年6月15日））

### 4、关联交易事项

2019年4月29日，公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。（具体内容详见刊登于2019年4月29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《第七届董事会第三次会议决议公告》、《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》）

### 5、其他事项

#### ①存货处置事项

2019年2月19日，公司第七届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司部分存货处置的议案》。（具

体内容详见刊登于2019年2月20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《第七届董事会第一次会议决议公告》)

②资产减值事项

2019年3月22日，公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。(具体内容详见刊登于2019年3月26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《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于2018年度计提资产减值准备的公告》)

③会计政策事项

2019年4月29日，公司第七届董事会第三次会议审议并通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。(具体内容详见刊登于2019年4月29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《第七届董事会第三次会议决议公告》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》)

## 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%
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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		78,587	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 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
中核苏州阀门 有限公司	国有法人	17.92%	68,715,360			68,715,360		
中国核工业集 团有限公司	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	0.40%	1,540,014	-30,000		1,540,014		
#李冠达	境内自然人	0.38%	1,472,791			1,472,791		
#马静	境内自然人	0.36%	1,383,485	+230,580		1,383,485		
中国工商银行 股份有限公司 —金鹰核心资 源混合型证券 投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,200,022			1,200,022		
北京华信四海 科技发展有限 公司	境内非国有法人	0.28%	1,074,700	-5,253,000		1,074,700		
全国社保基金 —零五组合	其他	0.27%	1,017,370			1,017,370		
辽宁北方科技 集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	950,000	-50,000		950,000		
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	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							

说明	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
中核苏州阀门有限公司	68,715,360	人民币普通股	
中国核工业集团有限公司	35,753,819	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	10,152,600	人民币普通股	
#迟新杰	1,540,014	人民币普通股	
#李冠达	1,472,791	人民币普通股	
#马静	1,383,485	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,200,022	人民币普通股	
北京华信四海科技发展有限公司	1,074,700	人民币普通股	
全国社保基金一零五组合	1,017,370	人民币普通股	
辽宁北方科技集团有限公司	950,000	人民币普通股	
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、李冠达、马静分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,540,014 股、1,472,791 股、1,287,085 股，其中迟新杰、李冠达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 2018 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
彭新英	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
彭新英	董事长	被选举	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议选举
张国伟	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
张国伟	总经理	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任
陈鉴平	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
李鸿博	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
雷英俊	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
于瑾琿	董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事
郑洪涛	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事
王德忠	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事

				会独立董事
唐海燕	独立董事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事
陈光	监事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届监事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届监事会监事
陈光	监事会主席	被选举	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届监事会第一次会议选举
陈钢	监事	被选举	2019 年 02 月 14 日	第六届监事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满,经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司第七届监事会监事
郭小冬	职工监事	被选举	2019 年 01 月 18 日	经公司职代会主席团联席会议选举为公司第七届监事会职工监事
吴辉	副总经理	聘任		经公司第七届董事会第一次会议聘任
吴辉	总工程师	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任
柳建培	副总经理	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任
蒋琦	副总经理	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任
陆振学	总会计师	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任
陆振学	董事会秘书	聘任	2019 年 02 月 19 日	经公司第七届董事会第一次会议聘任

## 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,252,318.96	271,176,964.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,795,660.51	34,005,909.93
应收账款	866,265,628.63	687,742,026.57
应收款项融资		
预付款项	17,372,043.33	17,421,016.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,999,093.43	15,197,685.95
其中：应收利息		
应收股利	13,950,000.00	

买入返售金融资产		
存货	401,134,703.28	463,626,503.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,268.11	212,417.07
流动资产合计	1,551,027,716.25	1,489,382,523.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		181,395,645.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,866,006.64	231,387,058.41
其他权益工具投资	189,906,422.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,243,303.38	257,839,782.23
在建工程	1,416,751.51	578,217.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,434,319.09	52,364,117.20
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	834,232.67	446,346.86
递延所得税资产	35,647,305.57	33,295,385.64
其他非流动资产	11,513,373.60	7,745,753.86
非流动资产合计	782,031,600.48	766,222,193.40
资产总计	2,333,059,316.73	2,255,604,717.35
流动负债：		
短期借款	159,601,167.67	80,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,000,491.02	83,775,137.45
应付账款	438,667,293.36	505,004,839.37
预收款项	51,827,096.18	59,033,765.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,675,793.40	1,130,222.40
应交税费	10,452,850.56	9,492,760.36
其他应付款	78,625,221.03	66,694,487.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
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	878,728,964.61	816,010,264.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,384,932.71	8,384,932.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	63,361,179.31	68,800,705.03
递延所得税负债	6,457,394.95	5,180,778.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,203,506.97	82,366,416.23
负债合计	956,932,471.58	898,376,680.26
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	253,374,230.68	251,356,064.82
减：库存股		
其他综合收益	36,591,904.78	29,357,744.74
专项储备	2,032,469.37	1,667,636.14
盈余公积	128,066,557.93	128,066,557.93
一般风险准备		
未分配利润	572,644,089.39	563,362,440.46
归属于母公司所有者权益合计	1,376,126,845.15	1,357,228,037.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,376,126,845.15	1,357,228,037.09
负债和所有者权益总计	2,333,059,316.73	2,255,604,717.35

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,142,920.43	262,940,421.40
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,263,503.51	33,805,909.93
应收账款	862,932,724.96	684,535,639.54

应收款项融资		
预付款项	16,552,129.71	15,800,063.17
其他应收款	26,711,205.13	14,880,125.66
其中：应收利息		
应收股利	13,950,000.00	
存货	373,410,849.31	432,829,677.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,508,013,333.05	1,444,791,837.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		181,395,645.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,481,273.75	290,633,824.99
其他权益工具投资	189,906,422.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,271,504.29	216,408,955.88
在建工程	1,416,751.51	578,217.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,208,839.93	39,972,754.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,232.67	446,346.86
递延所得税资产	33,558,611.07	31,286,238.87
其他非流动资产	11,513,373.60	7,745,753.86
非流动资产合计	788,191,009.06	768,467,738.11
资产总计	2,296,204,342.11	2,213,259,575.75

流动负债：		
短期借款	156,601,167.67	77,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,100,491.02	92,475,137.45
应付账款	411,983,728.89	465,196,044.55
预收款项	50,062,950.71	58,587,412.78
合同负债		
应付职工薪酬	2,655,949.00	1,110,378.00
应交税费	10,290,758.41	8,946,822.50
其他应付款	78,410,808.13	66,351,652.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
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	847,984,905.22	780,546,499.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,384,932.71	8,384,932.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,361,179.31	68,800,705.03
递延所得税负债	6,457,394.95	5,180,778.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,203,506.97	82,366,416.23
负债合计	926,188,412.19	862,912,915.83
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	253,705,903.47	251,687,737.61
减：库存股		
其他综合收益	36,591,904.78	29,357,744.74
专项储备		
盈余公积	128,066,557.93	128,066,557.93
未分配利润	568,233,970.74	557,817,026.64
所有者权益合计	1,370,015,929.92	1,350,346,659.92
负债和所有者权益总计	2,296,204,342.11	2,213,259,575.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	628,726,791.18	546,009,245.15
其中：营业收入	628,726,791.18	546,009,245.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,675,162.62	545,471,711.73
其中：营业成本	498,472,468.89	441,218,925.28
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	5,565,563.41	2,590,812.61
销售费用	52,471,049.48	40,030,190.87
管理费用	49,929,344.05	48,929,039.39
研发费用	14,553,904.76	10,758,675.61

财务费用	4,682,832.03	1,944,067.97
其中：利息费用	4,326,945.84	1,648,269.33
利息收入	789,321.62	529,393.95
加：其他收益	5,439,525.72	5,439,525.72
投资收益（损失以“-”号填列）	39,741,226.65	35,165,145.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,360,782.35	32,967,812.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,102,693.56	-7,865,309.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	971,555.48	-6,498,225.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,726.99	82,055.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,109,969.84	26,860,725.22
加：营业外收入	619,988.50	324,843.95
减：营业外支出	112.38	1,385.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,729,845.96	27,184,183.73
减：所得税费用	-2,059,386.34	-642,455.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,789,232.30	27,826,639.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,789,232.30	27,826,639.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,789,232.30	27,826,639.12
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	7,234,160.04	-5,255,313.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,234,160.04	-5,255,313.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,234,160.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,234,160.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,255,313.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,255,313.84
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	51,023,392.34	22,571,325.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,023,392.34	22,571,325.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1142	0.0726

(二) 稀释每股收益	0.1142	0.0726
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	622,916,790.90	539,451,568.35
减：营业成本	500,736,320.96	440,026,120.90
税金及附加	5,015,431.22	2,098,142.52
销售费用	51,804,651.92	39,447,109.67
管理费用	43,461,223.97	42,880,882.74
研发费用	14,502,742.85	10,713,589.40
财务费用	4,616,678.95	1,873,916.77
其中：利息费用	4,256,420.84	1,582,242.67
利息收入	779,317.84	526,241.89
加：其他收益	5,439,525.72	5,439,525.72
投资收益（损失以“-”号填列）	41,109,727.20	36,601,073.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,729,282.90	34,403,740.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,076,343.14	-7,872,644.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	971,555.48	-6,498,225.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,726.99	48,074.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,232,933.28	30,129,609.33
加：营业外收入	609,988.50	324,843.95

减：营业外支出	112.38	1,385.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,842,809.40	30,453,067.84
减：所得税费用	-2,081,718.07	-754,443.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,924,527.47	31,207,511.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,924,527.47	31,207,511.67
（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	7,234,160.04	-5,255,313.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,234,160.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,234,160.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,255,313.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,255,313.84
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	52,158,687.51	25,952,197.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1172	0.0814
（二）稀释每股收益	0.1172	0.0814

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	347,520,277.14	326,225,015.80
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,831,882.50	7,391,194.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,652,995.27	9,166,841.15
经营活动现金流入小计	357,005,154.91	342,783,051.47
购买商品、接受劳务支付的现金	392,941,037.89	306,404,822.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	87,932,420.19	89,887,167.60
支付的各项税费	32,844,074.28	6,532,676.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,172,953.94	21,395,882.82
经营活动现金流出小计	533,890,486.30	424,220,549.48
经营活动产生的现金流量净额	-176,885,331.39	-81,437,498.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,294,022.50	
取得投资收益收到的现金	16,330,444.30	10,567,333.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	66,310.00
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	23,641,266.80	10,633,643.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,417,142.47	13,542,711.61
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	10,417,142.47	61,542,711.61
投资活动产生的现金流量净额	13,224,124.33	-50,909,068.41
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	119,601,167.67	49,509,000.00
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	119,601,167.67	49,509,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,882,256.19	16,984,973.05
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	78,882,256.19	46,984,973.05
筹资活动产生的现金流量净额	40,718,911.48	2,524,026.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,933.39	-261,918.32
五、现金及现金等价物净增加额	-123,544,228.97	-130,084,457.79
加：期初现金及现金等价物余额	252,942,136.50	226,959,355.86
六、期末现金及现金等价物余额	129,397,907.53	96,874,898.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	343,750,369.00	323,736,967.07
收到的税费返还	3,831,882.50	7,391,194.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,535,997.55	8,679,126.58
经营活动现金流入小计	353,118,249.05	339,807,288.17
购买商品、接受劳务支付的现金	399,555,611.58	312,315,088.53
支付给职工以及为职工支付的现金	83,173,158.03	85,317,692.30
支付的各项税费	29,422,441.99	3,641,857.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,795,749.27	20,896,194.76
经营活动现金流出小计	531,946,960.87	422,170,833.42
经营活动产生的现金流量净额	-178,828,711.82	-82,363,545.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,294,022.50	
取得投资收益收到的现金	16,330,444.30	10,567,333.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	66,310.00
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	23,641,266.80	10,633,643.20
购建固定资产、无形资产和其他	10,417,142.47	13,542,711.61

长期资产支付的现金		
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	10,417,142.47	61,542,711.61
投资活动产生的现金流量净额	13,224,124.33	-50,909,068.41
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	119,601,167.67	49,509,000.00
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	119,601,167.67	49,509,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,811,731.19	16,918,946.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,811,731.19	46,918,946.39
筹资活动产生的现金流量净额	40,789,436.48	2,590,053.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,933.39	-261,918.32
五、现金及现金等价物净增加额	-125,417,084.40	-130,944,478.37
加：期初现金及现金等价物余额	244,705,593.40	223,447,694.84
六、期末现金及现金等价物余额	119,288,509.00	92,503,216.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	383,417,593.00				251,356,064.82		29,357,744.74	1,667,636.14	128,066,557.93		563,362,440.46		1,357,228,037.09	1,357,228,037.09

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			251,356,064.82		29,357,744.74	1,667,636.14	128,066,557.93		563,362,440.46		1,357,228,037.09		1,357,228,037.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,018,165.86		7,234,160.04	364,833.23			9,281,648.93		18,898,808.06		18,898,808.06
(一)综合收益总额						7,234,160.04				43,789,232.30		51,023,392.34		51,023,392.34
(二)所有者投入和减少资本				2,018,165.86								2,018,165.86		2,018,165.86
1. 所有者投入的普通股														
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				2,018,165.86								2,018,165.86		2,018,165.86
(三)利润分配										-34,507,583.37		-34,507,583.37		-34,507,583.37
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										-34,507,583.37		-34,507,583.37		-34,507,583.37

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							364,833.23					364,833.23		364,833.23
1. 本期提取							2,741,924.68					2,741,924.68		2,741,924.68
2. 本期使用							2,377,091.45					2,377,091.45		2,377,091.45
(六)其他														
四、本期期末余额	383,417,593.00			253,374,230.68		36,591,904.78	2,032,469.37	128,066,557.93		572,644,089.39		1,376,126,845.15		1,376,126,845.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
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		1,277,777,648.59	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		1,277,777.648.59	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		5,677,714.73
（一）综合收益总额						-5,255,313.84				27,826,639.12		22,571,325.28		22,571,325.28
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
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		-15,336,703.72
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										-15,336,703.72		-15,336,703.72		-15,336,703.72



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			251,687,737.61		29,357,744.74		128,066,557.93	557,817,026.64		1,350,346,659.92	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,018,165.86		7,234,160.04			10,416,944.10		19,669,270.00	
（一）综合收益总额						7,234,160.04			44,924,527.47		52,158,687.51	
（二）所有者投入和减少资本				2,018,165.86							2,018,165.86	
1. 所有者投入的普通股												
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				2,018,165.86							2,018,165.86	
（三）利润分配									-34,507,583.37		-34,507,583.37	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-34,507,583.37		-34,507,583.37	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								2,185,535.20				2,185,535.20
2. 本期使用								2,185,535.20				2,185,535.20
(六) 其他												
四、本期期末余额	383,417,593.00				253,705,903.47		36,591,904.78		128,066,557.93	568,233,970.74		1,370,015,929.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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							-5,255,313.84	-1,245,143.70		15,870,807.95		9,370,350.41

“—”号填列)												
(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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
										-1,245,143.84		-1,245,143.84

								3.70				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

### 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2019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:苏州市高新区浒墅关镇安杨路178号,法定代表人:彭新英。

经营范围:工业用阀门设计、制造、销售;金属制品、电机厂品的设计、制造、加工、销售;与本企业相关行业的投资、汽车货运;辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;泵、管道设计、制造、销售;压力容器设计、销售。本公司控股股东为中国核工业集团有限公司,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》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起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2019年6月30日的财务状况以及2019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在购买日的会计处理

### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

## 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，采用与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

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关的会计政策详见本公司2018年度财务报表。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

## （4）金融负债的分类和计量

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

### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交

易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## 2) 金融负债的后续计量

### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

### 3) 简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，

选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项（不含应收账款、其他应收款）；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项（不含应收账款、其他应收款）等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单项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

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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	3
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	40	40
4至5年	40	40

5年以上	40	40
------	----	----

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

组合名称	方法说明
组合1 关联方	不计提坏账
组合2备用金	不计提坏账
组合3代扣代缴	不计提坏账

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### (1) 单项金额重大并单项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

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收账款，不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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	3
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	40	40

4至5年	40	40
5年以上	40	40

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

组合名称	方法说明
组合1 关联方	不计提坏账
组合2备用金	不计提坏账
组合3代扣代缴	不计提坏账

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

## 15、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、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”。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

### 31、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。

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。

### 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 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的会计处理方法

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。

(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。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则	公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议	

或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,176,964.50	271,176,964.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,005,909.93	34,005,909.93	
应收账款	687,742,026.57	687,742,026.57	
应收款项融资			
预付款项	17,421,016.14	17,421,016.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,197,685.95	15,197,685.95	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	463,626,503.79	463,626,503.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	212,417.07	212,417.07	
流动资产合计	1,489,382,523.95	1,489,382,523.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	181,395,645.74		-181,395,645.74
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,387,058.41	231,387,058.41	
其他权益工具投资		181,395,645.74	181,395,645.74
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	257,839,782.23	257,839,782.23	
在建工程	578,217.68	578,217.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,364,117.20	52,364,117.20	
开发支出			
商誉	1,169,885.78		
长期待摊费用	446,346.86	446,346.86	
递延所得税资产	33,295,385.64	33,295,385.64	
其他非流动资产	7,745,753.86	7,745,753.86	
非流动资产合计	766,222,193.40	766,222,193.40	
资产总计	2,255,604,717.35	2,255,604,717.35	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,775,137.45	83,775,137.45	
应付账款	505,004,839.37	505,004,839.37	
预收款项	59,033,765.15	59,033,765.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,130,222.40	1,130,222.40	
应交税费	9,492,760.36	9,492,760.36	
其他应付款	66,694,487.91	66,694,487.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
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	816,010,264.03	816,010,264.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,384,932.71	8,384,932.71	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,800,705.03	68,800,705.03	
递延所得税负债	5,180,778.49	5,180,778.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	82,366,416.23	82,366,416.23	
负债合计	898,376,680.26	898,376,680.26	
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	251,356,064.82	251,356,064.82	
减：库存股			
其他综合收益	29,357,744.74	29,357,744.74	
专项储备	1,667,636.14	1,667,636.14	
盈余公积	128,066,557.93	128,066,557.93	
一般风险准备			
未分配利润	563,362,440.46	563,362,440.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,357,228,037.09	1,357,228,037.09	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,357,228,037.09	1,357,228,037.09	
负债和所有者权益总计	2,255,604,717.35	2,255,604,717.35	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,940,421.40	262,940,421.40	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	33,805,909.93	33,805,909.93	
应收账款	684,535,639.54	684,535,639.54	
应收款项融资			
预付款项	15,800,063.17	15,800,063.17	
其他应收款	14,880,125.66	14,880,125.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	432,829,677.94	432,829,677.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,444,791,837.64	1,444,791,837.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	181,395,645.74		-181,395,645.74
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,633,824.99	290,633,824.99	
其他权益工具投资		181,395,645.74	181,395,645.74
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	216,408,955.88	216,408,955.88	
在建工程	578,217.68	578,217.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,972,754.23	39,972,754.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	446,346.86	446,346.86	
递延所得税资产	31,286,238.87	31,286,238.87	

其他非流动资产	7,745,753.86	7,745,753.86	
非流动资产合计	768,467,738.11	768,467,738.11	
资产总计	2,213,259,575.75		
流动负债：			
短期借款	77,000,000.00	77,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,475,137.45	92,475,137.45	
应付账款	465,196,044.55	465,196,044.55	
预收款项	58,587,412.78	58,587,412.78	
合同负债			
应付职工薪酬	1,110,378.00	1,110,378.00	
应交税费	8,946,822.50	8,946,822.50	
其他应付款	66,351,652.93	66,351,652.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
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	780,546,499.60	780,546,499.60	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,384,932.71	8,384,932.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,800,705.03	68,800,705.03	
递延所得税负债	5,180,778.49	5,180,778.49	

其他非流动负债			
非流动负债合计	82,366,416.23	82,366,416.23	
负债合计	862,912,915.83	862,912,915.83	
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	251,687,737.61	251,687,737.61	
减：库存股			
其他综合收益	29,357,744.74	29,357,744.74	
专项储备			
盈余公积	128,066,557.93	128,066,557.93	
未分配利润	557,817,026.64	557,817,026.64	
所有者权益合计	1,350,346,659.92	1,350,346,659.92	
负债和所有者权益总计	2,213,259,575.75	2,213,259,575.75	

## 调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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收入	16%（13%）、10%（9%）、6%
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	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%
苏州中核苏阀球阀有限公司	25%
苏州中美锻造有限公司	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	11,798.33	11,992.84
银行存款	106,649,151.18	232,243,822.96
其他货币资金	41,591,369.45	38,921,148.70
合计	148,252,318.96	271,176,964.50

其他说明

受限制的其他货币资金18,854,411.43元，系三个月以上保函及票据保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	64,890,093.57	16,420,477.85
商业承兑票据	25,905,566.94	17,585,432.08
合计	90,795,660.51	34,005,909.93

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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	86,124,221.73	80,872,873.44
合计	86,124,221.73	80,872,873.44

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,010,054.29	4.07%	39,010,054.29	100.00%	0.00	29,042,169.80	3.77%	29,042,169.80	100.00%	0.00
其中：										
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,175,660.54	1.48%	14,175,660.54	100.00%	0.00	6,295,005.70	0.82%	6,295,005.70	100.00%	0.00
2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,834,393.75	2.59%	24,834,393.75	100.00%	0.00	22,747,164.10	2.95%	22,747,164.10	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	919,141,088.06	95.93%	52,875,459.43	5.75%	866,265,628.63	742,690,269.37	96.24%	54,948,242.80	7.40%	687,742,026.57
其中：										
合计	958,151,142.35		91,885,513.72		866,265,628.63	771,732,439.17		83,990,412.60		687,742,026.57

按单项计提坏账准备：.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛用和恒立国际贸易有限公司	5,782,683.34	5,782,683.34	100.00%	预计无法收回
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. D E	2,277,464.37	2,277,464.37	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATIONAL LTD	1,904,381.55	1,904,381.55	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%	预计无法收回
腾龙芳烃(漳州)有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	预计无法收回
昆明苏阀阀门销售有限	1,010,976.10	1,010,976.10	100.00%	预计无法收回

公司				
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
合计	14,175,660.54	14,175,660.54	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市陆港石油橡胶有限公司	824,838.00	824,838.00	100.00%	账龄较长
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	722,964.30	722,964.30	100.00%	账龄较长
中国华电科工集团有限公司	703,354.15	703,354.15	100.00%	账龄较长
河北宝硕股份有限公司氯碱分公司	691,864.03	691,864.03	100.00%	账龄较长
中国能源建设集团湖南省火电建设公司	676,246.00	676,246.00	100.00%	账龄较长
邯郸钢铁集团有限责任公司	659,086.25	659,086.25	100.00%	账龄较长
惠生工程(中国)有限公司抚顺分公司	654,430.00	654,430.00	100.00%	账龄较长
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00%	账龄较长
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	账龄较长
中国石化湛江东兴石油化工有限公司	546,223.00	546,223.00	100.00%	账龄较长
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100.00%	账龄较长
天铁热轧板有限公司	487,442.22	487,442.22	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资装备公司)	456,143.98	456,143.98	100.00%	账龄较长
陕西奥维乾元化工有限公司	414,680.00	414,680.00	100.00%	账龄较长
大同市黄河供水有限责任公司	405,976.50	405,976.50	100.00%	账龄较长
内蒙古东华能源有限责	400,000.00	400,000.00	100.00%	账龄较长

任公司				
天辰化工有限公司	368,434.00	368,434.00	100.00%	账龄较长
上海实达管道材料有限公司	365,000.00	365,000.00	100.00%	账龄较长
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	362,896.00	362,896.00	100.00%	账龄较长
茂名石化物资公司	317,890.91	317,890.91	100.00%	账龄较长
苏州天然气管网有限公司	310,482.00	310,482.00	100.00%	账龄较长
天能化工有限公司	293,749.45	293,749.45	100.00%	账龄较长
中国电力工程有限公司	293,249.50	293,249.50	100.00%	账龄较长
中国石化仪征化纤股份有限公司	292,016.00	292,016.00	100.00%	账龄较长
渤海造船厂集团有限公司	280,168.30	280,168.30	100.00%	账龄较长
诸城市龙光热电有限公司	274,000.00	274,000.00	100.00%	账龄较长
FC	272,076.98	272,076.98	100.00%	账龄较长
茂名石化乙烯工业公司	246,109.27	246,109.27	100.00%	账龄较长
中国第九冶金建设公司机电安装工程公司	242,990.30	242,990.30	100.00%	账龄较长
中国核工业第二三建设公司江苏	242,324.00	242,324.00	100.00%	账龄较长
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	234,079.42	234,079.42	100.00%	账龄较长
山西天然气股份有限公司	231,230.80	231,230.80	100.00%	账龄较长
兖矿鲁南化肥厂	230,000.00	230,000.00	100.00%	账龄较长
洛阳石化工程公司茂名渣油加氢脱流项目部	229,681.00	229,681.00	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂西宁销售处	228,368.02	228,368.02	100.00%	账龄较长
山东泉林纸业有限责任公司	215,120.16	215,120.16	100.00%	账龄较长
上海宝钢集团公司	210,990.18	210,990.18	100.00%	账龄较长
中技国际贸易公司	209,027.35	209,027.35	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂南宁销售处	207,566.66	207,566.66	100.00%	账龄较长

上海通用阀门真空设备有限公司	204,598.80	204,598.80	100.00%	账龄较长
南京清江石化经销有限公司	203,653.60	203,653.60	100.00%	账龄较长
APEX	202,685.06	202,685.06	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂广州销售处	193,537.83	193,537.83	100.00%	账龄较长
诸暨市水业经营发展有限公司	190,416.00	190,416.00	100.00%	账龄较长
杭州龙达差别化聚酯有限公司	186,192.80	186,192.80	100.00%	账龄较长
南京汽轮机(集团)有限责任公司	175,451.00	175,451.00	100.00%	账龄较长
青岛燃气集团	162,372.00	162,372.00	100.00%	账龄较长
桓台县科汇热电有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	账龄较长
大同市供水排水集团	156,324.87	156,324.87	100.00%	账龄较长
中国化学工程管件公司	153,000.00	153,000.00	100.00%	账龄较长
浙江宇仁新材料有限公司	144,267.00	144,267.00	100.00%	账龄较长
江苏电院物资有限公司	143,350.40	143,350.40	100.00%	账龄较长
中国水利电力物资集团有限公司	137,555.00	137,555.00	100.00%	账龄较长
魏桥纺织股份有限公司	135,880.90	135,880.90	100.00%	账龄较长
甘肃银光聚银化工有限公司	133,746.18	133,746.18	100.00%	账龄较长
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	133,633.00	133,633.00	100.00%	账龄较长
浙江春晖智能控制股份有限公司	131,111.50	131,111.50	100.00%	账龄较长
四川华威流体输送工程有限公司	129,043.53	129,043.53	100.00%	账龄较长
天伟化工有限公司	128,041.00	128,041.00	100.00%	账龄较长
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司	127,352.85	127,352.85	100.00%	账龄较长
海盐超同聚酯切片有限责任公司	124,040.00	124,040.00	100.00%	账龄较长
LATIS	122,002.34	122,002.34	100.00%	账龄较长

四川飞球阀门销售有限公司	121,404.00	121,404.00	100.00%	账龄较长
核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27	100.00%	账龄较长
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	119,820.87	119,820.87	100.00%	账龄较长
贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司	119,738.45	119,738.45	100.00%	账龄较长
上海焦化有限公司	118,463.00	118,463.00	100.00%	账龄较长
AES	117,890.31	117,890.31	100.00%	账龄较长
湖南省火电建设公司	113,410.00	113,410.00	100.00%	账龄较长
罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司	111,695.50	111,695.50	100.00%	账龄较长
宝钢集团国际经济贸易总公司	107,033.53	107,033.53	100.00%	账龄较长
蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	103,129.94	103,129.94	100.00%	账龄较长
山东微山湖医药化工集团有限公司	102,264.00	102,264.00	100.00%	账龄较长
上海品康环保科技有限公司	99,047.85	99,047.85	100.00%	账龄较长
湛江港务局	99,035.25	99,035.25	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司七一矿	90,535.00	90,535.00	100.00%	账龄较长
华力高科(北京)热能技术有限公司	90,500.00	90,500.00	100.00%	账龄较长
杭州锅炉厂电器仪表分厂	90,105.70	90,105.70	100.00%	账龄较长
四川安县 89954 部队财务科	90,000.00	90,000.00	100.00%	账龄较长
岳阳化肥厂	87,000.00	87,000.00	100.00%	账龄较长
中国-阿拉伯化肥有限公司	82,614.00	82,614.00	100.00%	账龄较长
上海上电漕泾发电有限公司	81,200.00	81,200.00	100.00%	账龄较长
上海电机厂有限公司	80,456.15	80,456.15	100.00%	账龄较长
广西渤海农业发展有限公司	79,846.37	79,846.37	100.00%	账龄较长

抚顺石化公司洗涤剂化工厂	79,440.70	79,440.70	100.00%	账龄较长
河北珠峰仪器仪表设备有限公司邯郸县分公司	78,030.00	78,030.00	100.00%	账龄较长
河北圣雪葡萄糖有限责任公司	78,000.00	78,000.00	100.00%	账龄较长
镇海炼化物资装备有限责任公司	76,812.19	76,812.19	100.00%	账龄较长
台山核电合营有限公司	75,196.00	75,196.00	100.00%	账龄较长
核工业二三建设公司	72,785.44	72,785.44	100.00%	账龄较长
上海电气集团股份有限公司	72,777.00	72,777.00	100.00%	账龄较长
三角轮胎股份有限公司	70,653.20	70,653.20	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	68,564.45	68,564.45	100.00%	账龄较长
德纳（南京）化工有限公司	68,336.74	68,336.74	100.00%	账龄较长
中国人民解放军 91003 部队	67,500.00	67,500.00	100.00%	账龄较长
厦门市正成贸易有限公司	65,102.72	65,102.72	100.00%	账龄较长
山东丰源通达电力有限公司	63,651.00	63,651.00	100.00%	账龄较长
江阴华星合成有限公司	62,109.00	62,109.00	100.00%	账龄较长
灵谷化工股份有限公司	61,481.01	61,481.01	100.00%	账龄较长
北京业泰科贸有限公司	60,564.55	60,564.55	100.00%	账龄较长
宁波钢铁有限公司	57,195.00	57,195.00	100.00%	账龄较长
北京石化设备成套	56,968.70	56,968.70	100.00%	账龄较长
浙江省锅炉工业联合成套公司	55,540.00	55,540.00	100.00%	账龄较长
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	51,206.60	51,206.60	100.00%	账龄较长
迪斯美巴拉斯特（上海）贸易有限公司	50,295.00	50,295.00	100.00%	账龄较长
徐州帘子布厂	50,274.00	50,274.00	100.00%	账龄较长
来安县阀门总厂连云港销售处	50,043.30	50,043.30	100.00%	账龄较长

大连海韵潜游技术发展 有限公司	49,870.20	49,870.20	100.00%	账龄较长
沈阳气体压缩机厂	48,559.58	48,559.58	100.00%	账龄较长
安徽丰原生物化学股份 有限公司	48,400.00	48,400.00	100.00%	账龄较长
碧海舟(北京)节能环保 装备有限公司	46,364.00	46,364.00	100.00%	账龄较长
中国化学工程三公司仪 材部	46,081.00	46,081.00	100.00%	账龄较长
苏州高中压阀门厂无锡 销售处	45,979.00	45,979.00	100.00%	账龄较长
深圳承远航空油料有限 公司	45,800.00	45,800.00	100.00%	账龄较长
山东万杰高科技股份有 限公司	44,972.04	44,972.04	100.00%	账龄较长
阿尔斯通能源有限公司	44,953.18	44,953.18	100.00%	账龄较长
广州市佑代机电设备有 限公司	44,572.00	44,572.00	100.00%	账龄较长
中国化学工程第十四建 设公司宁波项目经理部	44,187.00	44,187.00	100.00%	账龄较长
湖北宣化肥业有限公司	42,200.00	42,200.00	100.00%	账龄较长
吉化北建	42,000.00	42,000.00	100.00%	账龄较长
山东晨鸣纸业集团股份 有限公司	41,791.50	41,791.50	100.00%	账龄较长
武汉锅炉集团阀门有限 责任公司天津分公司	41,349.00	41,349.00	100.00%	账龄较长
宝山钢铁股份有限公司	40,384.81	40,384.81	100.00%	账龄较长
华能西宁热电有限责任 公司	40,208.20	40,208.20	100.00%	账龄较长
滨州市公建投资开发有 限公司	39,600.00	39,600.00	100.00%	账龄较长
西安高压开关厂	39,500.00	39,500.00	100.00%	账龄较长
抚顺乙烯化工股份有限 公司	39,481.58	39,481.58	100.00%	账龄较长
苏州杜邦聚酯有限公司	39,063.01	39,063.01	100.00%	账龄较长
中国石化集团物资装备 公司	37,362.00	37,362.00	100.00%	账龄较长
九江化工厂	36,977.30	36,977.30	100.00%	账龄较长

衡阳新华化工冶金总公司	35,186.39	35,186.39	100.00%	账龄较长
浙江嘉化实业股份有限公司	35,068.40	35,068.40	100.00%	账龄较长
中国轻工业南宁设计工程有限公司	34,226.20	34,226.20	100.00%	账龄较长
潍坊中以溴化物有限公司	32,471.00	32,471.00	100.00%	账龄较长
北京融通创新科技发展有限公司	30,132.00	30,132.00	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄较长
江苏双良特种纤维有限公司	28,000.00	28,000.00	100.00%	账龄较长
景德镇市焦化煤气总厂	27,615.20	27,615.20	100.00%	账龄较长
日照锦湖金马化学有限公司	26,600.00	26,600.00	100.00%	账龄较长
山西储备物资管理局三五一处	26,250.00	26,250.00	100.00%	账龄较长
山东翔发工贸股份有限公司	26,185.00	26,185.00	100.00%	账龄较长
日照市东港区雷诺金属材料有限公司	25,740.00	25,740.00	100.00%	账龄较长
合肥热电集团有限公司	25,416.70	25,416.70	100.00%	账龄较长
北京天时阳光科技有限公司	23,517.00	23,517.00	100.00%	账龄较长
池州有色金属(集团)有限公司	23,441.00	23,441.00	100.00%	账龄较长
中国成达公司深圳分公司	23,250.00	23,250.00	100.00%	账龄较长
中国寰球化学工程公司	22,648.01	22,648.01	100.00%	账龄较长
常熟耀皮玻璃	22,600.00	22,600.00	100.00%	账龄较长
苏州市爱尔针织有限公司	22,455.00	22,455.00	100.00%	账龄较长
第七二四研究所物资部	20,990.00	20,990.00	100.00%	账龄较长
北京蓝爱迪电力技术有限公司	20,001.00	20,001.00	100.00%	账龄较长

德尔塔动力设备(中国)有限公司	19,995.00	19,995.00	100.00%	账龄较长
青海西部建业有限责任公司	19,854.00	19,854.00	100.00%	账龄较长
江阴市环境工程设备厂	19,800.00	19,800.00	100.00%	账龄较长
惠生(南通)重工有限公司	19,083.75	19,083.75	100.00%	账龄较长
扬州海外惠通聚酯有限公司	19,005.50	19,005.50	100.00%	账龄较长
中国纺织科学研究院机械厂	18,706.60	18,706.60	100.00%	账龄较长
三江化工有限公司	18,700.00	18,700.00	100.00%	账龄较长
中山嘉明电力有限公司	18,571.50	18,571.50	100.00%	账龄较长
神华国华(北京)燃气热电有限公司	18,017.93	18,017.93	100.00%	账龄较长
天津大港区公用事业管理局	17,812.20	17,812.20	100.00%	账龄较长
ARM	17,626.73	17,626.73	100.00%	账龄较长
湖南湘潭发电有限责任公司	16,846.00	16,846.00	100.00%	账龄较长
河南物资储备二五九处	16,482.22	16,482.22	100.00%	账龄较长
江苏巴威工程技术股份有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00%	账龄较长
宝钢工程技术集团有限公司	15,989.82	15,989.82	100.00%	账龄较长
索尔维-恒昌(张家港)精细化工有限公司	15,670.06	15,670.06	100.00%	账龄较长
山东尚舜化工有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	账龄较长
南京宁光控制系统有限公司	13,770.00	13,770.00	100.00%	账龄较长
江苏省如皋市双马化工有限公司	13,281.00	13,281.00	100.00%	账龄较长
山东盛和热电有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00%	账龄较长
乌鲁木齐希昌龙商贸有限公司	11,822.00	11,822.00	100.00%	账龄较长
山东禹王实业有限公司	10,980.00	10,980.00	100.00%	账龄较长
上海金机阀门管道制造有限公司	10,890.00	10,890.00	100.00%	账龄较长

OAK	9,046.83	9,046.83	100.00%	账龄较长
山东太阳纸业股份有限公司	7,663.00	7,663.00	100.00%	账龄较长
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	6,150.00	6,150.00	100.00%	账龄较长
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	6,020.61	6,020.61	100.00%	账龄较长
北京中治华恒科贸有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	账龄较长
天津铁厂	3,650.00	3,650.00	100.00%	账龄较长
沧州华润热电有限公司	3,607.00	3,607.00	100.00%	账龄较长
中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司	3,552.00	3,552.00	100.00%	账龄较长
安徽金源热电有限公司	3,439.00	3,439.00	100.00%	账龄较长
威海西郊热电有限公司	2,715.00	2,715.00	100.00%	账龄较长
中石油北京天然气管道有限公司	2,500.00	2,500.00	100.00%	账龄较长
LGL	1,856.17	1,856.17	100.00%	账龄较长
山东怡力电业有限公司	1,115.00	1,115.00	100.00%	账龄较长
益海（连云港）油化工业有限公司	568.40	568.40	100.00%	账龄较长
大连振盈实业有限公司	503.40	503.40	100.00%	账龄较长
山东滨化集团有限责任公司	218.20	218.20	100.00%	账龄较长
法国维凯姆	168.07	168.07	100.00%	账龄较长
合计	24,834,393.75	24,834,393.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	730,415,984.85	21,912,479.56	3.00%
1 至 2 年	115,771,691.34	11,577,169.14	10.00%

2 至 3 年	48,977,770.02	9,795,554.00	20.00%
3 至 4 年	18,251,429.17	7,300,571.67	40.00%
4 至 5 年	3,216,076.07	1,286,430.43	40.00%
5 年以上	2,508,136.61	1,003,254.64	40.00%
合计	919,141,088.06	52,875,459.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	730,415,984.85
	730,415,984.85
1 至 2 年	115,771,691.34
2 至 3 年	48,977,770.02
3 年以上	23,975,641.85
3 至 4 年	18,251,429.17
4 至 5 年	3,216,076.07
5 年以上	2,508,136.61
合计	919,141,088.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,042,169.80	10,631,556.25	663,671.76		39,010,054.29
按组合计提坏账准备的应收账款	54,948,242.80	-2,072,783.37			52,875,459.43

合计	83,990,412.60	8,558,772.88	663,671.76	91,885,513.72
----	---------------	--------------	------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额8,558,772.88元；本期收回或转回坏账准备金额 663,671.76 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本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394,351,411.21元，占应收账款期末余额合计数的比例41.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,975,099.99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	132,918,664.95	13.87	5,828,765.79
中国中原对外工程有限公司	107,097,090.42	11.18	3,212,912.71
中广核工程有限公司	73,469,575.00	7.67	10,507,439.06
浙江石油化工有限公司	55,412,281.84	5.78	1,662,368.46
四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司	25,453,799.00	2.66	763,613.97
合计	394,351,411.21	41.16	21,975,099.99

### (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	注释1
浙江石油化工有限公司	保理	30,000,000.00	尚未发生	注释2

1、公司与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）有签订《金融服务协议》，其中中核财务向本公司（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。公司于2018年6月与中核财务签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照（融资款项交割日/合同签订日）

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%。该笔应收账款保理已经于2019年6月12日归还。

2、公司于2018年12月与中国民生银行股份有限公司签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为4个月，利率按照（融资款项交割日/合同签订日）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%。该笔应收账款保理已经于2019年3月15日归还。

#### （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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、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	13,936,167.23	80.22%	15,278,188.71	87.70%
1至2年	1,618,501.60	9.32%	1,643,211.93	9.43%
2至3年	1,040,971.64	5.99%	430,554.19	2.47%
3年以上	776,402.86	4.47%	69,061.31	0.40%
合计	17,372,043.33	--	17,421,016.14	--

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4,038,495.37元，占预付账款期末余额合计数的比例23.25%。

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

厦门中精化贸易有限责任公司	1,153,885.90	6.64	合同未执行完
上海振鹭进出口有限公司	1,076,389.00	6.20	合同未执行完
苏州思创西玛控制系统有限公司	870,000.00	5.01	合同未执行完
成都凯玥华科技有限公司	491,930.90	2.83	合同未执行完
马克阀门科技温州有限公司	446,289.57	2.57	合同未执行完
合 计	4,038,495.37	23.25	—

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,950,000.00	
其他应收款	13,049,093.43	15,197,685.95
合计	26,999,093.43	15,197,685.95

### (1) 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

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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	13,950,000.00	
合计	13,950,000.00	

#### 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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	13,866,741.65	11,040,735.15
往来款	3,980,981.09	8,713,020.50
备用金	326,569.40	360,093.58
代扣代缴社保	104,888.30	106,331.29
出口退税	80,000.00	80,000.00
合计	18,359,180.44	20,300,180.52

## 2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,414,155.43		3,688,339.14	5,102,494.57
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	207,592.44			207,592.44
2019 年 6 月 30 日余额	1,621,747.87		3,688,339.14	5,310,087.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,054,488.47
	10,054,488.47
1 至 2 年	1,125,771.96
2 至 3 年	884,853.12
3 年以上	6,294,066.89

3 至 4 年	290,600.00
4 至 5 年	976,334.95
5 年以上	5,027,131.94
合计	18,359,180.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段	1,414,155.43	207,592.44		1,621,747.87
第二阶段	3,688,339.14			3,688,339.14
合计	5,102,494.57	207,592.44		5,310,087.01

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

本期计提坏账准备金额207,592.44元；本期无收回或转回坏账准备。

## 4) 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：

## 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	17.97%	3,280,406.08
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	2,007,700.00	1 年以内	11.00%	60,231.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,320,839.00	1 年以内,1-2 年	7.24%	44,693.79

新疆天绿源水业有 限责任公司	保证金	848,787.80	5 年以上	4.65%	339,515.12
湖北三宁化工股份 有限公司	保证金	797,500.00	1 年以内	4.37%	23,925.00
合计	--	8,255,232.88	--	45.23%	3,748,770.99

## 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：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	168,798,429.05	25,271,948.53	143,526,480.52	168,762,751.56	25,636,677.09	143,126,074.47
在产品	89,477,684.70		89,477,684.70	115,377,358.33		115,377,358.33
库存商品	188,670,343.08	40,502,181.83	148,168,161.25	239,457,972.30	44,812,843.01	194,645,129.29
委托加工物资	19,962,376.81		19,962,376.81	10,477,941.70		10,477,941.70
合计	466,908,833.64	65,774,130.36	401,134,703.28	534,076,023.89	70,449,520.10	463,626,503.79

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	25,636,677.09	1,075,211.23		1,439,939.79		25,271,948.53
库存商品	44,812,843.01	-2,046,766.71		2,263,894.47		40,502,181.83

合计	70,449,520.10	-971,555.48		3,703,834.26		65,774,130.36
----	---------------	-------------	--	--------------	--	---------------

**(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：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	160,652.17	164,801.13
预缴的企业所得税	47,615.94	47,615.94
合计	208,268.11	212,417.07

其他说明：

### 14、债权投资

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
重要的债权投资						

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	10,527,64 6.42			-486,432. 11						10,041,21 4.31	
湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司	4,931,811 .30			-165,036. 60						4,766,774 .70	
深圳市中 核海得威 生物科技 有限公司	158,774,6 51.00			40,504,41 4.90			27,900,00 0.00			171,379,0 65.90	
浙江英洛 华装备制 造有限公 司	57,152,94 9.69			894,502.5 7					-1,368,50 0.53	56,678,95 1.73	
小计	231,387,0 58.41			40,747,44 8.76			27,900,00 0.00		-1,368,50 0.53	242,866.0 06.64	
合计	231,387,0 58.41			40,747,44 8.76			27,900,00 0.00		-1,368,50 0.53	242,866.0 06.64	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中核财务有限责任公司	106,800,000.00	106,800,000.00
北京中核大地矿业勘查开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
常州电站辅机股份有限公司	20,142,221.00	20,142,221.00
江苏银行股份有限公司	47,751,662.64	39,266,863.08
沪天化	212,538.60	186,561.66

合计	189,906,422.24	181,395,645.74
----	----------------	----------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	247,243,303.38	257,839,782.23
合计	247,243,303.38	257,839,782.23

### (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	263,940,688.96	246,223,160.85	17,253,315.91	14,091,021.66	2,812,628.45	544,320,815.83
2.本期增加金额		2,996,075.28		1,347,233.50		4,343,308.78
(1) 购置		2,996,075.28		1,347,233.50		4,343,308.78
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,858,204.34		49,000.00		2,907,204.34
(1) 处置或报废		2,858,204.34		49,000.00		2,907,204.34
4.期末余额	263,940,688.96	246,361,031.79	17,253,315.91	15,389,255.16	2,812,628.45	545,756,920.27
二、累计折旧						
1.期初余额	93,433,745.12	168,123,342.28	12,701,082.05	9,921,536.99	2,301,327.16	286,481,033.60
2.本期增加金额	4,718,285.69	9,388,393.38		752,042.88	73,684.76	14,932,406.71
(1) 计提	4,718,285.69	9,388,393.38		752,042.88	73,684.76	14,932,406.71
3.本期减少金额		2,850,823.42		49,000.00		2,899,823.42
(1) 处置或报废		2,850,823.42		49,000.00		2,899,823.42
4.期末余额	98,152,030.81	174,660,912.24	12,701,082.05	10,624,579.87	2,375,011.92	298,513,616.89
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						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	165,788,658.15	71,700,119.55	4,552,233.86	4,764,675.29	437,616.53	247,243,303.38
2.期初账面价 值	170,506,943.84	78,099,818.57	4,552,233.86	4,169,484.67	511,301.29	257,839,782.23

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	101,852,481.70	正在办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,416,751.51	578,217.68
合计	1,416,751.51	578,217.68

## (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	136,751.51		136,751.51	564,596.99		564,596.99
水道改造项目	1,280,000.00		1,280,000.00			
技术进步项目				13,620.69		13,620.69
合计	1,416,751.51		1,416,751.51	578,217.68		578,217.68

## (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		564,596.99	1,398,406.53	1,826,252.01		136,751.51						其他
技术进步项目		13,620.69	418,316.45	431,937.14								其他
水道改造项目			1,280,000.00			1,280,000.00						其他
合计		578,217.68	3,096,722.98	2,258,189.15		1,416,751.51	--	--				--

## (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

**(4) 工程物资**

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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			11,535,563.60	75,257,693.66
2.本期增加金额				352,551.74	352,551.74
(1) 购置				352,551.74	352,551.74
(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			11,888,115.34	75,610,245.40
二、累计摊销					
1.期初余额	15,485,000.96			7,408,575.50	22,893,576.46
2.本期增加金额	652,189.09			630,160.76	1,282,349.85
(1) 计提	652,189.09			630,160.76	1,282,349.85
3.本期减少金额				1,070,816.53	1,070,816.53
(1) 处置				1,070,816.53	1,070,816.53
4.期末余额	16,137,190.05			8,038,736.26	24,175,926.31
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	47,584,940.01			3,849,379.08	51,434,319.09
2.期初账面价值	48,237,129.10			4,126,988.10	52,364,117.20

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 0.00%。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
CAP1400 主蒸汽隔离阀驱动装置研制		16,806.63				16,806.63		
DN250 爆破阀活塞末速度测试试验		228,945.38				228,945.38		
LNG 关键阀门研发		138,139.40				138,139.40		
安全止回阀的优化研究和工程验证		651,900.01				651,900.01		
爆破阀设备鉴定技术研究		49,139.93				49,139.93		
大口径钠阀研制		1,719,821.55				1,719,821.55		
锻造及锻后热处理工艺对 A42AP 材料锻件力学性能影响研究		8,327.84				8,327.84		
隔离阀气液联动执行机构研制		561,076.71				561,076.71		
核电厂稳压器先导式安		31,616.07				31,616.07		

全阀研制							
核电关键阀门研发		8,544,806.96				8,544,806.96	
石油化工关键阀门研发		1,521,119.10				1,521,119.10	
细长锻件的超声检测工艺研究		8,587.41				8,587.41	
信息化项目		1,073,617.77				1,073,617.77	
合计		14,553,904.76				14,553,904.76	

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为11.37%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	446,346.86		178,538.70		267,808.16
特阀 LNG 车间改造 项目		755,232.69	188,808.18		566,424.51
合计	446,346.86	755,232.69	367,346.88		834,232.67

其他说明

## 30、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	163,589,605.33	25,059,507.74	160,162,301.51	24,467,946.02
可抵扣亏损	3,144,108.56	786,027.14	3,151,592.51	787,898.13
预提服务费	65,345,137.95	9,801,770.69	53,596,943.29	8,039,541.49
合计	232,078,851.84	35,647,305.57	216,910,837.31	33,295,385.64

### (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	34,538,523.23	5,180,778.48	34,538,523.23	5,180,778.49
合计	34,538,523.23	5,180,778.48	34,538,523.23	5,180,778.49

## (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		35,647,305.57		33,295,385.64
递延所得税负债		6,457,394.95		5,180,778.49

## (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

## (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

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AP1000 分许可协议	11,513,373.60	7,745,753.86
合计	11,513,373.60	7,745,753.86

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	159,601,167.67	80,000,000.00
合计	159,601,167.67	80,000,000.00

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：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,000,491.02	83,775,137.45
合计	126,000,491.02	83,775,137.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	290,651,691.15	368,280,411.40
应付暂估款	148,015,602.21	136,724,427.97
合计	438,667,293.36	505,004,839.37

**(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	4,440,259.61	合同未执行完
乌鲁木齐市崇德商贸有限公司	1,840,752.30	合同未执行完
浙江浙丰阀门制造有限公司	1,089,168.00	合同未执行完
呼阀科技控股股份有限公司	1,029,005.86	合同未执行完
浙江力创阀门制造有限公司	643,643.00	合同未执行完
合计	9,042,828.77	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	51,827,096.18	59,033,765.15
合计	51,827,096.18	59,033,765.15

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中成进出口股份有限公司	2,833,041.39	合同未执行完
山东菏泽利洋化工有限公司	1,200,000.00	合同未执行完
合计	4,033,041.39	--

**(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：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	1,130,222.40	76,573,688.13	75,028,117.13	2,675,793.40
二、离职后福利-设定提存计划		9,795,411.83	9,795,411.83	
三、辞退福利		123,036.09	123,036.09	
合计	1,130,222.40	86,492,136.05	84,946,565.05	2,675,793.40

**(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	1,130,222.40	60,995,778.16	59,450,207.16	2,675,793.40
2、职工福利费		3,460,842.80	3,460,842.80	
3、社会保险费		4,394,711.06	4,394,711.06	
其中：医疗保险费		3,910,844.03	3,910,844.03	
工伤保险费		134,437.81	134,437.81	
生育保险费		349,429.22	349,429.22	
4、住房公积金		5,203,738.00	5,203,738.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,518,618.11	2,518,618.11	
合计	1,130,222.40	76,573,688.13	75,028,117.13	2,675,793.40

**(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		7,823,052.00	7,823,052.00	
2、失业保险费		217,283.46	217,283.46	
3、企业年金缴费		1,755,076.37	1,755,076.37	
合计		9,795,411.83	9,795,411.83	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,635,866.54	5,350,212.79
企业所得税	2,114,840.79	1,986,048.79
个人所得税	115,624.40	78,467.12
城市维护建设税	401,873.23	627,123.45
教育费附加	213,419.14	269,328.14
地方教育费附加	120,084.21	170,114.30
房产税	668,038.79	798,947.88
土地使用税	151,435.91	194,920.50
其他	31,667.55	17,597.39
合计	10,452,850.56	9,492,760.36

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	78,625,221.03	66,694,487.91
合计	78,625,221.03	66,694,487.91

##### (1) 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：

## (2) 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：

## (3) 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
押金		
保证金	9,505,533.05	8,868,217.05
代扣代缴社保公积金	432,694.92	678,896.81
应付技术咨询费、代理费	65,345,137.95	53,682,242.23
往来款	3,341,855.11	3,465,131.82
合计	78,625,221.03	66,694,487.91

### 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
山东京博石油化工有限公司	2,318,269.52	未结算
大连中核苏阀水业阀门销售有限公司	2,126,123.80	未结算
内蒙古中核苏阀销售有限公司	1,626,927.00	未结算
王建华	1,553,886.00	未结算
重庆中核苏阀贸易有限公司	1,500,000.00	未结算
合计	9,125,206.32	--

其他说明

## 42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是  否

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

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
合计	--	--	--								

**(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、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	120,000.00	120,000.00
合计	8,384,932.71	8,384,932.71

**(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：

**(2) 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
其他科研经费	120,000.00			120,000.00	拨款
合计	120,000.00			120,000.00	--

其他说明：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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	68,800,705.03		5,439,525.72	63,361,179.31	政府拨款
合计	68,800,705.03		5,439,525.72	63,361,179.31	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
退城进区搬迁补偿	7,795,379.68			2,338,613.82			5,456,765.86	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	9,351,534.36			586,581.00			8,764,953.36	与资产相关
核电关键阀门研发及产业化	5,126,838.00			300,000.00			4,826,838.00	与资产相关
核电关键阀门浒关镇产业引导资金	9,151,619.72			481,664.22			8,669,955.50	与资产相关
百万千瓦级核电站用关键阀门产业化	30,550,000.05			1,483,333.32			29,066,666.73	与资产相关
模块式小堆关键技术研究	1,512,000.00			126,000.00			1,386,000.00	与资产相关
核电阀铸造能力配套建设项目	2,713,333.22			123,333.36			2,589,999.86	与资产相关
技术创新能力提升	2,600,000.00						2,600,000.00	与收益相关
合计	68,800,705.03			5,439,525.72			63,361,179.31	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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
其他资本公积	1,868,593.85	2,018,165.86		3,886,759.71
合计	251,356,064.82	2,018,165.86		253,374,230.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他资本公积增加1,868,593.85元，为权益法核算中，被投资企业专项储备增加，公司所享有的份额。

### 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

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	29,357,744.74	8,510,776.50			1,276,616.46	7,234,160.04		36,591,904.78
其他权益工具投资公允价值变动	29,357,744.74	8,510,776.50			1,276,616.46	7,234,160.04		36,591,904.78
其他综合收益合计	29,357,744.74	8,510,776.50			1,276,616.46	7,234,160.04		36,591,904.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,667,636.14	2,741,924.68	2,377,091.45	2,032,469.37
合计	1,667,636.14	2,741,924.68	2,377,091.45	2,032,469.37

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	128,066,557.93			128,066,557.93
合计	128,066,557.93			128,066,557.93

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	563,362,440.46	483,852,821.29
调整后期初未分配利润	563,362,440.46	483,852,821.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,789,232.30	102,986,326.82
减：提取法定盈余公积	8,140,003.93	8,140,003.93
应付普通股股利	34,507,583.37	15,336,703.72
期末未分配利润	572,644,089.39	563,362,440.46

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	623,487,316.58	495,145,833.85	543,109,702.31	439,374,079.85
其他业务	5,239,474.60	3,326,635.04	2,899,542.84	1,844,845.43
合计	628,726,791.18	498,472,468.89	546,009,245.15	441,218,925.28

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 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	2,265,077.59	499,517.64
教育费附加	955,920.18	324,165.50
房产税	1,133,106.83	1,147,226.96
土地使用税	357,344.60	430,193.61
车船使用税	3,300.00	19,456.30
印花税	163,270.32	131,426.30
环境保护税	940.91	997.34
地方教育费附加	686,602.98	37,828.96
合计	5,565,563.41	2,590,812.61

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	12,602,676.16	11,976,675.03
代理、技术服务咨询费	21,913,095.24	11,466,210.92
业务开发与推广	3,349,952.02	2,946,977.10
物流运输费	6,205,107.42	5,062,311.02
包装费	5,086,802.79	3,830,425.91
资产折旧	22,724.80	18,637.60
差旅费	771,658.73	783,038.23
其他	2,519,032.32	3,945,915.06
合计	52,471,049.48	40,030,190.87

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	36,172,403.71	35,076,030.25
办公、会务费	1,196,797.46	415,357.15
资产折旧	3,920,622.90	2,748,724.16
无形资产摊销	1,282,349.85	1,259,626.94
中介费用	915,683.86	1,014,513.34
长期待摊费用摊销	178,538.70	
差旅费	1,109,475.73	969,589.79
交通运输费	242,549.34	329,051.03
修理费	599,541.03	442,270.97
业务招待费	315,456.69	428,510.60
其他	3,995,924.78	6,245,365.16
合计	49,929,344.05	48,929,039.39

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
CAP1400 主蒸汽隔离阀驱动装置研制	16,806.63	1,354,633.24
DN250 爆破阀活塞末速度测试试验	228,945.38	
LNG 关键阀门研发	138,139.40	215,719.59

安全止回阀的优化研究和工程验证	651,900.01	
爆破阀设备鉴定技术研究	49,139.93	239,935.60
大口径钠阀研制	1,719,821.55	
锻造及锻后热处理工艺对 A42AP 材料锻件力学性能影响研究	8,327.84	
隔离阀气液联动执行机构研制	561,076.71	
核电厂稳压器先导式安全阀研制	31,616.07	
核电关键阀门研发	8,544,806.96	2,754,544.33
石油化工关键阀门研发	1,521,119.10	562,078.03
细长锻件的超声检测工艺研究	8,587.41	
信息化项目	1,073,617.77	388,446.73
煤化工阀门研制		12,030.57
钠阀标准库研发项目		2,195,306.80
示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀研制		3,035,980.72
合计	14,553,904.76	10,758,675.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,326,945.84	1,648,269.33
减：利息收入	789,559.56	529,393.95
加：汇兑损失	692,863.72	564,476.38
其他支出	452,582.03	260,716.21
合计	4,682,832.03	1,944,067.97

其他说明：

## 67、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
关于鼓励部省属工业企业布局调整和退成进区的实施意见	2,338,613.82	2,338,613.82
国家发展改革委办公厅关于 2010 年核电装备自主和能源自主创新项目及能源装备自主化项目的复函	586,581.00	586,581.00

核电关键阀门研发及产业化	300,000.00	300,000.00
核电关键阀门浒关镇产业引导资金	481,664.22	481,664.22
百万千瓦级核电站用关键阀门产业化	1,483,333.32	1,483,333.32
小堆 ACP100 关键阀门研发	126,000.00	126,000.00
核电阀铸造能力配套建设项目	123,333.36	123,333.36
合计	5,439,525.72	5,439,525.72

## 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	37,360,782.35	34,403,740.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,380,444.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,197,333.20
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	39,741,226.65	35,165,145.87

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-207,592.44	223,708.98
应收账款坏账损失	-7,895,101.12	-8,089,018.31

合计	-8,102,693.56	-7,865,309.33
----	---------------	---------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	971,555.48	-6,498,225.46
合计	971,555.48	-6,498,225.46

其他说明：

## 73、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	8,726.99	82,055.00
其中：固定资产处置利得或损失	8,726.99	82,055.00
合计	8,726.99	82,055.00

## 74、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	517,900.00	146,000.00	507,900.00
其他	102,088.50	178,843.95	112,088.50
合计	619,988.50	324,843.95	619,988.50

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
2018 年参加 美国 OTC 展 会中小企业 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	69,900.00		与收益相关
中国核工业		奖励	因研究开发、	否	否	90,000.00		与收益相关

集团有限公司 2017 年度专利奖			技术更新及改造等获得的补助					
苏州高新区环境保护专题培训企业补助		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	4,000.00		与收益相关
苏州高新区枫桥街道优秀企业奖励		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	20,000.00		与收益相关
苏州高新区枫桥街道高层次人才培养资助		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	24,000.00		与收益相关
苏州高新区财政局 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
阳澄湖镇政府安全网格化工作鼓励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2017 年苏州高新区高层次人才培养资助金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		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	与收益相关
合计						517,900.00	146,000.00	

其他说明：

## 75、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
其他	112.38	1,385.44	112.38
合计	112.38	1,385.44	112.38

其他说明：

## 76、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	292,533.59	2,088,925.47
递延所得税费用	-2,351,919.93	-2,731,380.86
合计	-2,059,386.34	-642,455.39

### (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	41,729,845.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,259,476.89
子公司适用不同税率的影响	25,553.71
非应税收入的影响	-5,961,184.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,383,232.94
所得税费用	-2,059,386.34

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	507,900.00	146,000.00
利息收入	789,559.56	529,393.95
保证金	3,836,429.06	6,873,884.10
代收代付款	96,756.00	484,562.51
其他	422,350.65	1,133,000.59
合计	5,652,995.27	9,166,841.15

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	13,002,271.10	11,262,110.97
押金、保证金	6,477,662.07	8,944,836.13
备用金	693,020.77	862,549.00
往来款		326,386.72
合计	20,172,953.94	21,395,882.82

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：

**79、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	43,789,232.30	27,826,639.12
加：资产减值准备	7,131,138.08	14,363,534.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,938,187.95	13,222,621.24
无形资产摊销	1,270,902.56	1,259,626.94
长期待摊费用摊销	367,346.88	89,269.35
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）	-8,726.99	-82,055.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,682,166.49	1,648,269.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,741,226.65	-35,165,145.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,341,869.77	-2,720,086.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,276,616.46	-927,408.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,167,190.25	-94,750,449.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,290,372.88	-73,903,628.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,125,916.07	67,701,315.45
经营活动产生的现金流量净额	-176,885,331.39	-81,437,498.01
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	129,397,907.53	96,874,898.07
减：现金的期初余额	252,942,136.50	226,959,355.86
现金及现金等价物净增加额	-123,544,228.97	-130,084,457.79

## (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	129,397,907.53	252,942,136.50
其中：库存现金	11,798.33	27,733.60
可随时用于支付的银行存款	106,649,151.18	68,156,875.87
可随时用于支付的其他货币资金	22,736,958.02	27,671,954.65
三、期末现金及现金等价物余额	129,397,907.53	252,942,136.50

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	18,854,411.43	三个月以上保函及票据保证金
合计	18,854,411.43	--

其他说明：

## 82、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	--	--	11,472,728.83
其中：美元	1,668,833.31	6.8747	11,472,728.36
欧元	0.06	7.817	0.47
港币			
应收账款	--	--	41,012,891.05
其中：美元	5,774,663.40	6.8747	39,699,078.48
欧元	168,071.20	7.817	1,313,812.57
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			4,050,812.21
其中：美元	585,148.39	6.8747	4,022,719.64
欧元	3,593.78	7.817	28,092.58
预收账款			3,125,927.86
其中：美元	368,477.27	6.8747	2,533,170.69
欧元	75,829.24	7.817	592,757.17

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

## 83、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：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年参加美国 OTC 展会中小企业补助	69,900.00	营业外收入	69,900.00
中国核工业集团有限公司 2017 年度专利奖	90,000.00	营业外收入	90,000.00
苏州高新区环境保护专题培训企业补助	4,000.00	营业外收入	4,000.00
苏州高新区枫桥街道优秀企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
苏州高新区枫桥街道高层次人才培养资助	24,000.00	营业外收入	24,000.00
苏州高新区财政局 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
阳澄湖镇政府安全网格化工作鼓励奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	517,900.00		517,900.00

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、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

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配的股利	期末少数股东权益余额

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	

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市中核海得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	1,564,536.00 2.77	17,240,562.60	41,331,003.72	162,143,145.20	1,537,914,509.12	18,097,870.39	45,033,495.92	158,058,457.49
非流动资产	483,173,087.98	4,580,065.43	28,596,407.23	115,305,886.48	438,945,635.48	4,817,458.01	29,840,840.08	117,253,865.97
资产合计	2,047,709,090.75	21,820,628.03	69,927,410.95	277,449,031.68	1,976,860,144.60	22,915,328.40	74,874,336.00	275,312,323.46

流动负债	1,219,130,836.69	5,931,379.04	42,669,108.66	154,307,167.62	1,206,870,640.75	6,571,914.51	47,027,607.67	114,321,759.98
非流动负债	157,916,369.12				172,704,733.24			40,479,589.32
负债合计	1,377,047,205.81	5,931,379.04	42,669,108.66	154,307,167.62	1,379,575,373.99	6,571,914.51	47,027,607.67	154,801,349.30
归属于母公司股东权益	614,261,884.94	15,889,248.99	27,258,302.29	123,141,864.06	569,084,770.61	16,343,413.89	27,846,728.33	120,510,974.16
按持股比例计算的净资产份额	171,379,065.90	4,766,774.70	10,903,320.92	41,868,233.78	158,774,651.00	4,903,024.17	11,138,691.33	40,973,731.21
--内部交易未实现利润			-862,106.61			28,787.13	-611,044.91	
对联营企业权益投资的账面价值	171,379,065.90	4,766,774.70	10,041,214.31	41,868,233.78	158,774,651.00	4,931,811.30	10,527,646.42	40,973,731.21
营业收入	728,927,899.37	21,115.93	13,327,686.32	58,891,480.82	553,303,073.44	1,997,998.41	27,406,964.91	54,879,359.19
净利润	142,467,817.47	-454,164.90	-908,704.12	2,630,889.90	115,057,262.88	-991,882.14	1,718,883.42	5,037,689.76
综合收益总额	142,467,817.47	-454,164.90	-908,704.12	2,630,889.90	115,057,262.88	-991,882.14	1,718,883.42	5,037,689.76
本年度收到的来自联营企业的股利	27,900,000.00							

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，除本集团的本部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2019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2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为159,601,167.67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2019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：394,351,411.21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：

2019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
<b>金融资产</b>	971,266,064.28	105,207,716.96	39,890,098.52	15,948,821.76	1,132,312,701.52
货币资金	148,252,318.96				148,252,318.96
应收票据	90,795,660.51				90,795,660.51
应收账款	708,503,505.29	104,194,522.20	39,182,216.02	14,385,385.11	866,265,628.62
其他应收款	23,714,579.52	1,013,194.76	707,882.50	1,563,436.65	26,999,093.43
<b>金融负债</b>	759,731,130.09	23,027,377.59	4,378,209.41	26,698,182.10	813,834,899.19
短期借款	159,601,167.67				159,601,167.67
应付票据	126,000,491.02				126,000,491.02

应付账款	423,245,903.33	9,070,183.80	586,014.69	5,765,191.54	438,667,293.36
其他应付款	48,207,774.67	13,957,193.79	3,792,194.72	12,668,057.85	78,625,221.03
应付职工薪酬	2,675,793.40				2,675,793.40
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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	47,964,201.24			47,964,201.24
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
兴原认证中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业
南京中核能源工程有限公司	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	购买商品	28,017.24	800.00	否	27,777.78
中核苏州阀门有限公司	购买商品	2,938,114.47	850.00	否	4,661,956.99
核工业计算机应用研究所	接受劳务	0.00	800.00	否	98,294.34
核工业管理干部学院	接受劳务	0.00	800.00	否	447,707.77
核工业标准化研究所	接受劳务	1,293.10	800.00	否	222,584.90
兴原认证中心有限公司	接受劳务	18,103.45	800.00	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
中核控制系统工程有限公司	销售商品	3,448.28	17,094.02
乐山红华建安工程有限公司	销售商品	203,706.89	

中核二七二铀业有限责任公司	销售商品	257,043.75	326,038.46
江苏核电有限公司	销售商品	366,379.31	
三门核电有限公司	销售商品	573,183.65	33,799.99
核工业理化工程研究院	销售商品	1,166,216.63	317,606.84
中核陕西铀浓缩有限公司	销售商品	1,457,424.13	393,589.73
核电秦山联营有限公司	销售商品	1,565,254.02	505,641.08
海南核电有限公司	销售商品	3,277,219.34	2,081,588.02
四川红华实业有限公司	销售商品	3,605,631.01	1,260,341.89
秦山核电有限公司	销售商品	5,630,506.70	3,804,437.05
南京中核能源工程有限公司	销售商品	11,034,482.77	
中国核电工程有限公司	销售商品	28,898,339.64	11,047,426.82
中国中原对外工程有限公司	销售商品	47,473,857.14	87,234,543.71
福建福清核电有限公司	销售商品		560,260.66

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	1,222,620.00	1,255,404.00

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	37,665,000.00	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****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	河北圣雪葡萄糖有限责任公司	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
应收账款	核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27	120,417.27	120,417.27
应收账款	中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	644,647.86	644,647.86
应收账款	中国中原对外工程有限公司	107,097,090.42	3,212,912.71	64,095,040.42	1,922,851.21
应收账款	中国核电工程有限公司	132,918,664.95	5,828,625.79	79,402,921.90	4,345,116.42
应收账款	中国原子能科学研究院	1,033,752.50	206,750.50	1,033,752.50	206,750.50
应收账款	中核控制系统工程有限公司	632,280.00	235,413.81	646,953.50	223,363.21
应收账款	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	311,622.00	62,324.40	311,622.00	31,162.20
应收账款	江苏核电有限公司	462,280.00	16,478.00	37,280.00	3,728.00
应收账款	核电泰山联营有限公司	4,580,007.62	413,253.38	4,370,260.42	527,009.62
应收账款	秦山核电有限公司	6,395,823.18	191,874.70	7,744,230.00	1,595,307.67
应收账款	三门核电有限公司	701,648.71	21,049.46	838,598.24	98,669.03
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	1,498,082.77	44,942.48	501,158.64	15,034.76
应收账款	中核二七二铀业有限责任公司	240,505.27	7,215.16	924,981.08	27,749.43
应收账款	福建福清核电有限公司	744,732.74	22,864.18	1,405,005.39	89,244.08
应收账款	中国原子能科学研究院	1,033,752.50	201,354.50	1,033,752.50	206,750.50
应收账款	江苏核电有限公司三号四号机组建设分公司	5,670,205.50	1,134,041.10	5,026,919.17	150,807.58
应收账款	四川红华实业有限公司	4,070,496.00	814,099.20	3,868,632.32	116,058.97
应收账款	核工业理化工程研究院	550,905.73	16,527.17		
应收账款	南京中核能源工程有限公司	8,628,965.52	258,868.97		

预付账款	贵州核工业新原实业有限责任公司	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
预付账款	核工业计算机应用研究所	36,000.00		36,000.00	
预付账款	兴原认证中心有限公司			21,000.00	
其他应收款	中国原子能工业有限公司	200,000.00	80,000.00	200,000.00	80,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中核苏州阀门有限公司	3,297,790.15	2,034,834.03
应付账款	北京市雷克机电工程技术公司	62,100.00	62,000.00
应付账款	江苏阀门集团公司	31,729.41	31,729.41
预收账款	中国核电工程有限公司	198,113.21	198,113.21
预收账款	核工业理化工程研究院		929,948.56
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	4,621,311.24	4,569,109.45
预收账款	中核第四研究设计工程有限公司	85,232.59	
其他应付款	中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司	156,000.00	156,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019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2019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

## 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

1、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，担保实际发生额为人民币4,185万元，2019年6月30日，担保实际余额为人民币3766.5万元。

2、公司2018年8月24日《第六届董事会第二十次会议决议公告》，会议审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司持有浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称：英洛华）34%股权，英洛华根据实际经营需要，需对基建进行维修改造以及新建项目，采用分步分批投入的方式进行投资，2018年拟采取保证贷款方式，新增贷款5000万元，期限三年，公司按照出资比例为其提供1700万元的担保。2019年6月30日，英洛华尚未发生上述贷款。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,010,054.29	3.78%	39,010,054.29	100.00%		29,042,169.80	3.78%	29,042,169.80	100.00%	
其中：										
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,175,660.54	0.95%	14,175,660.54	100.00%		6,295,005.70	0.82%	6,295,005.70	100.00%	

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,834,393.75	2.83%	24,834,393.75	100.00%		22,747,164.10	2.96%	22,747,164.10	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	915,609,280.10	96.22%	52,676,555.14	7.41%	862,932,724.96	739,311,328.47	96.22%	54,775,688.93	7.41%	684,535,639.54
其中:										
合计	954,619,334.39		91,686,609.43		862,932,724.96	768,353,498.27		83,817,858.73		684,535,639.54

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛用和恒立国际贸易有限公司	5,782,683.34	5,782,683.34	100.00%	预计无法收回
ACCESORIOS, BRIDAS & CONEXIONES, S.A. D E	2,277,464.37	2,277,464.37	100.00%	预计无法收回
APEX INTERNATION LTD	1,904,381.55	1,904,381.55	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%	预计无法收回
腾龙芳烃(漳州)有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	预计无法收回
昆明苏阀阀门销售有限公司	1,010,976.10	1,010,976.10	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
合计	14,175,660.54	14,175,660.54	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市陆港石油橡胶有限公司	824,838.00	824,838.00	100.00%	账龄较长
上海巴斯夫聚氨酯有限公司	722,964.30	722,964.30	100.00%	账龄较长
中国华电科工集团有限公司	703,354.15	703,354.15	100.00%	账龄较长
河北宝硕股份有限公司	691,864.03	691,864.03	100.00%	账龄较长

氯碱分公司				
中国能源建设集团湖南省火电建设公司	676,246.00	676,246.00	100.00%	账龄较长
邯郸钢铁集团有限责任公司	659,086.25	659,086.25	100.00%	账龄较长
惠生工程(中国)有限公司抚顺分公司	654,430.00	654,430.00	100.00%	账龄较长
中核甘肃华原企业总公司	644,647.86	644,647.86	100.00%	账龄较长
上海联恒异氰酸酯有限公司	585,657.50	585,657.50	100.00%	账龄较长
中国石化湛江东兴石油化工有限公司	546,223.00	546,223.00	100.00%	账龄较长
山东金岭化工股份有限公司	521,874.92	521,874.92	100.00%	账龄较长
天铁热轧板有限公司	487,442.22	487,442.22	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(物资装备公司)	456,143.98	456,143.98	100.00%	账龄较长
陕西奥维乾元化工有限公司	414,680.00	414,680.00	100.00%	账龄较长
大同市黄河供水有限责任公司	405,976.50	405,976.50	100.00%	账龄较长
内蒙古东华能源有限责任公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	账龄较长
天辰化工有限公司	368,434.00	368,434.00	100.00%	账龄较长
上海实达管道材料有限公司	365,000.00	365,000.00	100.00%	账龄较长
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	362,896.00	362,896.00	100.00%	账龄较长
茂名石化物资公司	317,890.91	317,890.91	100.00%	账龄较长
苏州天然气管网有限公司	310,482.00	310,482.00	100.00%	账龄较长
天能化工有限公司	293,749.45	293,749.45	100.00%	账龄较长
中国电力工程有限公司	293,249.50	293,249.50	100.00%	账龄较长
中国石化仪征化纤股份有限公司	292,016.00	292,016.00	100.00%	账龄较长
渤海造船厂集团有限公司	280,168.30	280,168.30	100.00%	账龄较长

诸城市龙光热电有限公司	274,000.00	274,000.00	100.00%	账龄较长
FC	272,076.98	272,076.98	100.00%	账龄较长
茂名石化乙烯工业公司	246,109.27	246,109.27	100.00%	账龄较长
中国第九冶金建设公司机电安装工程公司	242,990.30	242,990.30	100.00%	账龄较长
中国核工业第二三建设公司江苏	242,324.00	242,324.00	100.00%	账龄较长
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	234,079.42	234,079.42	100.00%	账龄较长
山西天然气股份有限公司	231,230.80	231,230.80	100.00%	账龄较长
兖矿鲁南化肥厂	230,000.00	230,000.00	100.00%	账龄较长
洛阳石化工程公司茂名渣油加氢脱流项目部	229,681.00	229,681.00	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂西宁销售处	228,368.02	228,368.02	100.00%	账龄较长
山东泉林纸业有限责任公司	215,120.16	215,120.16	100.00%	账龄较长
上海宝钢集团公司	210,990.18	210,990.18	100.00%	账龄较长
中技国际贸易公司	209,027.35	209,027.35	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂南宁销售处	207,566.66	207,566.66	100.00%	账龄较长
上海通用阀门真空设备有限公司	204,598.80	204,598.80	100.00%	账龄较长
南京清江石化经销有限公司	203,653.60	203,653.60	100.00%	账龄较长
APEX	202,685.06	202,685.06	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司苏州阀门厂广州销售处	193,537.83	193,537.83	100.00%	账龄较长
诸暨市水业经营发展有限公司	190,416.00	190,416.00	100.00%	账龄较长
杭州龙达差别化聚酯有限公司	186,192.80	186,192.80	100.00%	账龄较长
南京汽轮机(集团)有限责任公司	175,451.00	175,451.00	100.00%	账龄较长
青岛燃气集团	162,372.00	162,372.00	100.00%	账龄较长
桓台县科汇热电有限公	160,000.00	160,000.00	100.00%	账龄较长

司				
大同市供水排水集团	156,324.87	156,324.87	100.00%	账龄较长
中国化学工程管件公司	153,000.00	153,000.00	100.00%	账龄较长
浙江宇仁新材料有限公司	144,267.00	144,267.00	100.00%	账龄较长
江苏电院物资有限公司	143,350.40	143,350.40	100.00%	账龄较长
中国水利电力物资集团有限公司	137,555.00	137,555.00	100.00%	账龄较长
魏桥纺织股份有限公司	135,880.90	135,880.90	100.00%	账龄较长
甘肃银光聚银化工有限公司	133,746.18	133,746.18	100.00%	账龄较长
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	133,633.00	133,633.00	100.00%	账龄较长
浙江春晖智能控制股份有限公司	131,111.50	131,111.50	100.00%	账龄较长
四川华威流体输送工程有限公司	129,043.53	129,043.53	100.00%	账龄较长
天伟化工有限公司	128,041.00	128,041.00	100.00%	账龄较长
南京扬子石油化工设计工程有限责任公司	127,352.85	127,352.85	100.00%	账龄较长
海盐超同聚酯切片有限责任公司	124,040.00	124,040.00	100.00%	账龄较长
LATIS	122,002.34	122,002.34	100.00%	账龄较长
四川飞球阀门销售有限公司	121,404.00	121,404.00	100.00%	账龄较长
核工业八二一厂	120,417.27	120,417.27	100.00%	账龄较长
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	119,820.87	119,820.87	100.00%	账龄较长
贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司	119,738.45	119,738.45	100.00%	账龄较长
上海焦化有限公司	118,463.00	118,463.00	100.00%	账龄较长
AES	117,890.31	117,890.31	100.00%	账龄较长
湖南省火电建设公司	113,410.00	113,410.00	100.00%	账龄较长
罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司	111,695.50	111,695.50	100.00%	账龄较长
宝钢集团国际经济贸易总公司	107,033.53	107,033.53	100.00%	账龄较长

蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	103,129.94	103,129.94	100.00%	账龄较长
山东微山湖医药化工集团有限公司	102,264.00	102,264.00	100.00%	账龄较长
上海品康环保科技有限公司	99,047.85	99,047.85	100.00%	账龄较长
湛江港务局	99,035.25	99,035.25	100.00%	账龄较长
中国核工业总公司七一矿	90,535.00	90,535.00	100.00%	账龄较长
华力高科（北京）热能技术有限公司	90,500.00	90,500.00	100.00%	账龄较长
杭州锅炉厂电器仪表分厂	90,105.70	90,105.70	100.00%	账龄较长
四川安县 89954 部队财务科	90,000.00	90,000.00	100.00%	账龄较长
岳阳化肥厂	87,000.00	87,000.00	100.00%	账龄较长
中国-阿拉伯化肥有限公司	82,614.00	82,614.00	100.00%	账龄较长
上海上电漕泾发电有限公司	81,200.00	81,200.00	100.00%	账龄较长
上海电机厂有限公司	80,456.15	80,456.15	100.00%	账龄较长
广西渤海农业发展有限公司	79,846.37	79,846.37	100.00%	账龄较长
抚顺石化公司洗涤剂化工厂	79,440.70	79,440.70	100.00%	账龄较长
河北珠峰仪器仪表设备有限公司邯郸县分公司	78,030.00	78,030.00	100.00%	账龄较长
河北圣雪葡萄酒有限责任公司	78,000.00	78,000.00	100.00%	账龄较长
镇海炼化物资装备有限责任公司	76,812.19	76,812.19	100.00%	账龄较长
台山核电合营有限公司	75,196.00	75,196.00	100.00%	账龄较长
核工业二三建设公司	72,785.44	72,785.44	100.00%	账龄较长
上海电气集团股份有限公司	72,777.00	72,777.00	100.00%	账龄较长
三角轮胎股份有限公司	70,653.20	70,653.20	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有	68,564.45	68,564.45	100.00%	账龄较长

限公司大庆炼化分公司				
德纳（南京）化工有限公司	68,336.74	68,336.74	100.00%	账龄较长
中国人民解放军 91003 部队	67,500.00	67,500.00	100.00%	账龄较长
厦门市正成贸易有限公司	65,102.72	65,102.72	100.00%	账龄较长
山东丰源通达电力有限公司	63,651.00	63,651.00	100.00%	账龄较长
江阴华星合成有限公司	62,109.00	62,109.00	100.00%	账龄较长
灵谷化工股份有限公司	61,481.01	61,481.01	100.00%	账龄较长
北京业泰科贸有限公司	60,564.55	60,564.55	100.00%	账龄较长
宁波钢铁有限公司	57,195.00	57,195.00	100.00%	账龄较长
北京石化设备成套	56,968.70	56,968.70	100.00%	账龄较长
浙江省锅炉工业联合成套公司	55,540.00	55,540.00	100.00%	账龄较长
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	51,206.60	51,206.60	100.00%	账龄较长
迪斯美巴拉斯特（上海）贸易有限公司	50,295.00	50,295.00	100.00%	账龄较长
徐州帘子布厂	50,274.00	50,274.00	100.00%	账龄较长
来安县阀门总厂连云港销售处	50,043.30	50,043.30	100.00%	账龄较长
大连海韵潜游技术发展有限公司	49,870.20	49,870.20	100.00%	账龄较长
沈阳气体压缩机厂	48,559.58	48,559.58	100.00%	账龄较长
安徽丰原生物化学股份有限公司	48,400.00	48,400.00	100.00%	账龄较长
碧海舟(北京)节能环保装备有限公司	46,364.00	46,364.00	100.00%	账龄较长
中国化学工程三公司仪材部	46,081.00	46,081.00	100.00%	账龄较长
苏州高中压阀门厂无锡销售处	45,979.00	45,979.00	100.00%	账龄较长
深圳承运航空油料有限公司	45,800.00	45,800.00	100.00%	账龄较长
山东万杰高科技股份有限公司	44,972.04	44,972.04	100.00%	账龄较长

阿尔斯通能源有限公司	44,953.18	44,953.18	100.00%	账龄较长
广州市佑代机电设备有限公司	44,572.00	44,572.00	100.00%	账龄较长
中国化学工程第十四建设公司宁波项目经理部	44,187.00	44,187.00	100.00%	账龄较长
湖北宜化肥业有限公司	42,200.00	42,200.00	100.00%	账龄较长
吉化北建	42,000.00	42,000.00	100.00%	账龄较长
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	41,791.50	41,791.50	100.00%	账龄较长
武汉锅炉集团阀门有限责任公司天津分公司	41,349.00	41,349.00	100.00%	账龄较长
宝山钢铁股份有限公司	40,384.81	40,384.81	100.00%	账龄较长
华能西宁热电有限责任公司	40,208.20	40,208.20	100.00%	账龄较长
滨州市公建投资开发有限公司	39,600.00	39,600.00	100.00%	账龄较长
西安高压开关厂	39,500.00	39,500.00	100.00%	账龄较长
抚顺乙烯化工股份有限公司	39,481.58	39,481.58	100.00%	账龄较长
苏州杜邦聚酯有限公司	39,063.01	39,063.01	100.00%	账龄较长
中国石化集团物资装备公司	37,362.00	37,362.00	100.00%	账龄较长
九江化工厂	36,977.30	36,977.30	100.00%	账龄较长
衡阳新华化工冶金总公司	35,186.39	35,186.39	100.00%	账龄较长
浙江嘉化实业股份有限公司	35,068.40	35,068.40	100.00%	账龄较长
中国轻工业南宁设计工程有限公司	34,226.20	34,226.20	100.00%	账龄较长
潍坊中以溴化物有限公司	32,471.00	32,471.00	100.00%	账龄较长
北京融通创新科技发展有限公司	30,132.00	30,132.00	100.00%	账龄较长
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄较长
江苏双良特种纤维有限公司	28,000.00	28,000.00	100.00%	账龄较长

景德镇市焦化煤气总厂	27,615.20	27,615.20	100.00%	账龄较长
日照锦湖金马化学有限公司	26,600.00	26,600.00	100.00%	账龄较长
山西储备物资管理局三五一处	26,250.00	26,250.00	100.00%	账龄较长
山东翔发工贸股份有限公司	26,185.00	26,185.00	100.00%	账龄较长
日照市东港区雷诺金属材料有限公司	25,740.00	25,740.00	100.00%	账龄较长
合肥热电集团有限公司	25,416.70	25,416.70	100.00%	账龄较长
北京天时阳光科技有限公司	23,517.00	23,517.00	100.00%	账龄较长
池州有色金属(集团)有限公司	23,441.00	23,441.00	100.00%	账龄较长
中国成达公司深圳分公司	23,250.00	23,250.00	100.00%	账龄较长
中国寰球化学工程公司	22,648.01	22,648.01	100.00%	账龄较长
常熟耀皮玻璃	22,600.00	22,600.00	100.00%	账龄较长
苏州市爱尔针织有限公司	22,455.00	22,455.00	100.00%	账龄较长
第七二四研究所物资部	20,990.00	20,990.00	100.00%	账龄较长
北京蓝爱迪电力技术有限公司	20,001.00	20,001.00	100.00%	账龄较长
德尔塔动力设备(中国)有限公司	19,995.00	19,995.00	100.00%	账龄较长
青海西部建业有限责任公司	19,854.00	19,854.00	100.00%	账龄较长
江阴市环境工程设备厂	19,800.00	19,800.00	100.00%	账龄较长
惠生(南通)重工有限公司	19,083.75	19,083.75	100.00%	账龄较长
扬州海外惠通聚酯有限公司	19,005.50	19,005.50	100.00%	账龄较长
中国纺织科学研究院机械厂	18,706.60	18,706.60	100.00%	账龄较长
三江化工有限公司	18,700.00	18,700.00	100.00%	账龄较长
中山嘉明电力有限公司	18,571.50	18,571.50	100.00%	账龄较长
神华国华(北京)燃气热电有限公司	18,017.93	18,017.93	100.00%	账龄较长

天津大港区公用事业管理局	17,812.20	17,812.20	100.00%	账龄较长
ARM	17,626.73	17,626.73	100.00%	账龄较长
湖南湘潭发电有限责任公司	16,846.00	16,846.00	100.00%	账龄较长
河南物资储备二五九处	16,482.22	16,482.22	100.00%	账龄较长
江苏巴威工程技术股份有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00%	账龄较长
宝钢工程技术集团有限公司	15,989.82	15,989.82	100.00%	账龄较长
索尔维-恒昌（张家港）精细化工有限公司	15,670.06	15,670.06	100.00%	账龄较长
山东尚舜化工有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	账龄较长
南京宁光控制系统有限公司	13,770.00	13,770.00	100.00%	账龄较长
江苏省如皋市双马化工有限公司	13,281.00	13,281.00	100.00%	账龄较长
山东盛和热电有限公司	13,000.00	13,000.00	100.00%	账龄较长
乌鲁木齐希昌龙商贸有限公司	11,822.00	11,822.00	100.00%	账龄较长
山东禹王实业有限公司	10,980.00	10,980.00	100.00%	账龄较长
上海金机阀门管道制造有限公司	10,890.00	10,890.00	100.00%	账龄较长
OAK	9,046.83	9,046.83	100.00%	账龄较长
山东太阳纸业股份有限公司	7,663.00	7,663.00	100.00%	账龄较长
中国船舶重工集团公司第七二四研究所	6,150.00	6,150.00	100.00%	账龄较长
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司	6,020.61	6,020.61	100.00%	账龄较长
北京中治华恒科贸有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	账龄较长
天津铁厂	3,650.00	3,650.00	100.00%	账龄较长
沧州华润热电有限公司	3,607.00	3,607.00	100.00%	账龄较长
中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司	3,552.00	3,552.00	100.00%	账龄较长
安徽金源热电有限公司	3,439.00	3,439.00	100.00%	账龄较长

威海西郊热电有限公司	2,715.00	2,715.00	100.00%	账龄较长
中石油北京天然气管道有限公司	2,500.00	2,500.00	100.00%	账龄较长
LGL	1,856.17	1,856.17	100.00%	账龄较长
山东怡力电业有限公司	1,115.00	1,115.00	100.00%	账龄较长
益海（连云港）油化工业有限公司	568.40	568.40	100.00%	账龄较长
大连振盈实业有限公司	503.40	503.40	100.00%	账龄较长
山东滨化集团有限责任公司	218.20	218.20	100.00%	账龄较长
法国维凯姆	168.07	168.07	100.00%	账龄较长
合计	24,834,393.75	24,834,393.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	727,283,606.26	21,818,508.19	3.00%
1 至 2 年	115,642,457.75	11,564,245.78	10.00%
2 至 3 年	48,897,426.32	9,779,485.26	20.00%
3 至 4 年	18,093,877.09	7,237,550.84	40.00%
4 至 5 年	3,183,776.07	1,273,510.43	40.00%
5 年以上	2,508,136.61	1,003,254.64	40.00%
合计	915,609,280.10	52,676,555.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	727,283,606.26
	727,283,606.26
1 至 2 年	115,642,457.75
2 至 3 年	48,897,426.32
3 年以上	23,785,789.77
3 至 4 年	18,093,877.09
4 至 5 年	3,183,776.07
5 年以上	2,508,136.61
合计	915,609,280.10

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,042,169.80	10,631,556.25	663,671.76		39,010,054.29
按组合计提坏账准备的应收账款	54,775,688.93	-2,099,133.79			52,676,555.14
合计	83,817,858.73	8,532,422.46	663,671.76		91,686,609.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额8,532,422.46元；本期收回或转回坏账准备金额 663,671.76 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本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394,351,411.21元，占应收账款期末余额合计数的比例41.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,975,099.99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	132,918,664.95	13.92	5,828,765.79
中国中原对外工程有限公司	107,097,090.42	11.11	3,212,912.71
中广核工程有限公司	73,469,575.00	7.70	10,507,439.06
浙江石油化工有限公司	55,412,281.84	5.80	1,662,368.46
四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司	25,453,799.00	2.67	763,613.97
合计	394,351,411.21	41.31	21,975,099.99

**(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	注释1
浙江石油化工有限公司	保理	30,000,000.00	尚未发生	注释2

1、公司与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）有签订《金融服务协议》，其中中核财务向本公司（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。公司于2018年6月与中核财务签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照（融资款项交割日/合同签订日）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%。该笔应收账款保理已经于2019年6月12日归还。

2、公司于2018年12月与中国民生银行股份有限公司签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为4个月，利率按照（融资款项交割日/合同签订日）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%。该笔应收账款保理已经于2019年3月15日归还。

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,950,000.00	
其他应收款	12,761,205.13	14,880,125.66
合计	26,711,205.13	14,880,125.66

**(1) 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

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	13,950,000.00	0.00
合计	13,950,000.00	

## 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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	13,666,741.65	10,840,735.15
往来款	3,980,981.09	8,713,020.50
备用金	311,569.40	316,864.58
合计	17,959,292.14	19,870,620.23

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,302,155.43		3,688,339.14	4,990,494.57
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	207,592.44			207,592.44
2019 年 6 月 30 日余额	1,509,747.87		3,688,339.14	5,198,087.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,373,722.82
	9,373,722.82
1 至 2 年	1,013,194.76
2 至 3 年	707,882.50
3 年以上	1,395,436.65
3 至 4 年	174,360.00
4 至 5 年	537,800.97
5 年以上	683,275.68
合计	12,490,236.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段	1,302,155.43	207,592.44		1,509,747.87
第二阶段	3,688,339.14			3,688,339.14
合计	4,990,494.57	207,592.44		5,198,087.01

本期计提坏账准备金额 207,592.44 元；本期无收回或转回坏账准备。

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

4) 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：

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	16.51%	3,280,406.08
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	保证金	2,007,700.00	1 年以内	10.25%	60,231.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	1,320,839.00	1 年以内,1-2 年	10.25%	44,693.79
新疆天绿源水业有限责任公司	保证金	848,787.80	5 年以上	5.19%	339,515.12
湖北三宁化工股份有限公司	保证金	797,500.00	1 年以内	4.27%	23,925.00
合计	--	8,255,232.88	--	46.47%	3,748,770.99

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	75,425,985.06		75,425,985.06	75,425,985.06		75,425,985.06
对联营、合营企业投资	228,055,288.69		228,055,288.69	215,207,839.93		215,207,839.93

合计	303,481,273.75		303,481,273.75	290,633,824.99		290,633,824.99
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
合计	75,425,985.06					75,425,985.06	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	10,527,646.42			-486,432.11						10,041,214.31	
湖州中核苏阀一新铸造有限公司	4,931,811.30			-165,036.60						4,766,774.70	
深圳市中核海得威生物科技有限公司	158,774,651.00			40,504,414.90			27,900,000.00			171,379,065.90	
浙江英洛华装备制造有限公司	40,973,731.21			894,502.57						41,868,233.78	
小计	215,207,839.93			40,747,448.76			27,900,000.00			228,055,288.69	

合计	215,207,839.93		40,747,448.76		27,900,000.00		228,055,288.69
----	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	618,996,727.77	498,344,191.59	537,013,056.83	438,102,757.07
其他业务	3,920,063.13	2,392,129.37	2,438,511.52	1,923,363.83
合计	622,916,790.90	500,736,320.96	539,451,568.35	440,026,120.90

是否已执行新收入准则

 是  否

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	38,729,282.90	34,403,740.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,380,444.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,197,333.20
合计	41,109,727.20	36,601,073.25

**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	8,726.99	
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	5,957,425.72	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,976.12	
减：所得税影响额	911,219.32	
合计	5,156,909.51	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.1142	0.1142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.1008	0.1008

## 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  
二〇一九年八月二十七日