

中核苏阀科技实业股份有限公司

2019 年度报告



(000777)

2020 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383417593 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 28 |
| 第五节 重要事项..... | 49 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 55 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 55 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 55 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第十节 公司治理..... | 57 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 64 |
| 第十二节 财务报告..... | 70 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 71 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
| 中核集团 | 指 | 中国核工业集团有限公司、中国核工业集团公司 |
| 苏阀厂 | 指 | 中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》 |
| 中天运会计师事务所 | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中核科技 | 股票代码 | 000777 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中核苏阀 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SUFA Technology Industry Co., Ltd. CNNC | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SUFA | | |
| 公司的法定代表人 | 彭新英 | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州高新区浒关工业园安杨路 178 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215151 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市新区珠江路 501 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215011 | | |
| 公司网址 | http://www.chinasufa.com | | |
| 电子信箱 | dongm@chinasufa.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91320000100026961J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>公司自 1997 年上市，经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售；2000 年，经股东大会审议通过，修改公司章程。公司经营范围包括工业阀门及相关的机电产品的研发、设计、制造及销售，以及核技术应用等业务；2012 年，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围修改为工业用阀门、泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、销售；金属制品、电机产品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品的研究开发应用和放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”的业务。</p> |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1997 年，根据中国核工业集团有限公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核集团”）1996 年 10 月 29 日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予国内股票发行额度的通知》（核总发[1996]453 号文）和原国家体改委于 1997 年 5 月 12 日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》（体改生[1997]67 号文），中核苏州阀门有限公司（原中国核工业集团公司苏州阀门厂，以下简称“苏阀厂”）发起设立本公司。</p> <p>1997 年 6 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]300 号文批准，公司于 1997 年 6 月 16 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）3000 万股，并于 1997 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。苏阀厂持有公司 4,500 万股（国有法人股），占公司股本总额 7500 万股的 60%；为公司控股股东。因苏阀厂系中核集团的全资下属企业，中核集团为本公司的实际控制人。</p> <p>2006 年 5 月 11 日，根据国资委（国资产权[2005]410 号文）和证监会（证监公司字[2005]54 号文）的批复，苏阀厂将当时所持有公司股份 10080 万股中的 5880 万股无偿划转给中核集团。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认，中核集团直接持有公司 5880 股，占公司股本的 35%，苏阀厂持有公司 4200 万股，占公司股本的 25%。公司控股股东变更为中核集团。</p> <p>2006 年 5 月 16 日，根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案，以实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4 万股股票。股权分置改革实施后公司总股本 16800 万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60 万股，占总股本比例 27.53%，苏阀厂持有 3304 万股，占总股本比例 19.67%。公司控股股东仍为中核集团。</p> <p>2008 年 6 月，公司实施 2007 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 1 元(含税)，股本由 16800 万股增至 20160 万股，公司控股股东中核集团及第一大股东苏州阀门厂持股数量按比例相应发生变化，持股比例保持不变。</p> <p>2010 年 12 月，根据中国证监会 2010 年 11 月 16 日《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1620 号）文件，公司实施了向特定对象投资者非公开发行股票事项。公司本次实际非公开发行股份 1,140.9774 万股，发行价格为 26.60 元/股，募集资金 30,349.99884 万元，扣除发行费用 1,209.99884 万元，募集资金净额 29,140 万元。因上述公司实施非公开发行股票，总股本由 20160 万股，增加至 21300.9774 万股。公司实际控制人未发生变化。</p> <p>2013 年 5 月，中核集团依据国资委《关于置换广东东方锆业科技股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2013]252 号）文件，将所持公司 2,986.17 万股股份和 578.2267 万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业 5,429.4 万股股份和 1,051.3212 万股股份。该事项</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>实施后，中核集团直接持有公司 1,986.3233 万股，占公司股本的 9.33%，苏阀厂继续持有公司 3,817.52 万股，占公司股本的 17.92%。苏阀厂系中核集团下属全资企业，因此，中核集团直接持有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433 万股，占公司股本的 27.25%，中核集团为公司的控股股东。</p> <p>2014 年 6 月，公司实施 2013 年度利润分配方案，公司总股本由 213009774 股增加至 383417593 股，公司控股股东中核集团及第一大股东苏阀厂持股数量按比例相应发生变化，持股比例保持不变。</p> <p>报告期内无变更。</p> |
|--|---|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,265,879,384.10 | 1,226,310,462.97 | 3.23% | 873,853,363.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 | 31.82% | 44,560,926.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,899,240.38 | 87,626,646.13 | 41.39% | 31,760,174.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,968,083.69 | 57,553,529.58 | -237.21% | -76,598,034.53 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3541 | 0.2686 | 31.83% | 0.1162 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3541 | 0.2686 | 31.83% | 0.1162 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.53% | 7.75% | 1.78% | 3.43% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 2,418,590,638.12 | 2,255,604,717.35 | 7.23% | 2,066,228,575.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,472,613,959.23 | 1,357,228,037.09 | 8.50% | 1,277,777,648.59 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| (元) | | | | |
|-----|--|--|--|--|

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 305,604,373.91 | 323,122,417.27 | 322,008,682.54 | 315,143,910.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,255,851.56 | 31,533,380.74 | 46,701,116.34 | 45,268,587.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,772,081.22 | 28,860,241.57 | 43,616,140.56 | 41,650,777.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,503,471.26 | -52,381,860.13 | -24,816,159.24 | 122,733,406.94 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,257.74 | -3,081,322.29 | 95,329.68 | |
| 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） | 13,248,127.13 | 20,983,785.40 | 13,881,578.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 687,808.12 | 172,695.52 | 1,113,680.70 | |
| 减：所得税影响额 | 2,089,497.26 | 2,715,477.94 | 2,263,588.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | 26,248.47 | |
| 合计 | 11,859,695.73 | 15,359,680.69 | 12,800,752.09 | -- |

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

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

本年度公司主营业务范围没有发生重大变化，主要业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务。主要产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。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。

根据各类市场需求，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。公司已形成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）。

本年度公司主要的业绩驱动因素包括：

研发方面，坚持技术创新，推进主蒸汽隔离阀气液联动执行机构研制，加快解决“卡脖子”问题；积极与业主沟通，实现科研成果的市场化应用；积极做好研发工作，重点科研项目取得阶段性进展。

市场开发方面，积极开拓国内外市场，抓住主流目标市场发展机遇，在核工程、石油石化、公用工程等市场的订单承接有所增加；实施“走出去”战略，国际化经营各项工作步入快车道，海外认证步伐加快，“一带一路”项目积极参与，海外销售网络布局取得突破。

内部生产方面，推进事业部制生产组织模式，强化生产计划管理，实行重点项目专项管理制，有效提高阀门产出效率。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

本年度，通用阀门市场受准入门槛低、离散度高的特点影响，竞争依旧十分激烈，低价竞争仍然是市场主流，加上近几年金融政策的不断收紧，阀门企业兼并重组的现象增加，行业目前处于新一轮的“洗牌期”，产业拥有较大的整合空间。与通用阀门市场发展态势不同，高端阀门市场整体呈现出良好的发展态势，从公司几大主流目标市场来看，核电阀门在较长一段时期内仍然存在较大市场需求，发展空间很大；石油石化市场迎来新一轮发展机遇，当前和未来一段时间将保持较大的项目开发和建设力度；公用工程市场将延续“十三五”前中期的良好发展态势，继续保持高速增长；火电市场受国家环保政策趋严的影响，这两年发展形势不容乐观，且后续发展的空间较小。

公司所属阀门行业的周期性特点不明显。根据国家提出的高质量发展理念，目前公司正处于转变增长方式、全面提质增效的转型阶段。

当前，公司的综合实力在国内阀门行业处于领先地位，具有较强的竞争优势。主要体现在：公司的自主研发创新能力强，拥有一批关键阀门的国产化成果，在核电、石油石化高端领域具备领跑优势；公司的“H”牌、“SUFA”牌商标在国内阀门行业中拥有良好的声誉，品牌影响力强；公司拥有完整的阀门生产制造产业链，所生产的产品优质可靠，得到客户信赖，客户满意度高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|---------|--|
| | |
| 股权资产 | 报告期末比年初增加 53.21%。主要是报告期按权益法核算的参股公司投资收益大幅增加所致。 |
| 固定资产 | 报告期末比年初减少 7.16%，主要是报告期新增累计折旧计提所致。 |
| 无形资产 | 报告期末比年初减少 2.71%，主要是报告期新增累计摊销所致。 |
| 在建工程 | 报告期末比年初增加 230.52%，主要是报告期末公司工程项目尚未完工金额比上年期末增加所致。 |
| 应收票据 | 报告期末比年初减少 50.17%，主要是报告期末公司货款回笼收到的尚未到期的商业承兑汇票有所下降所致。 |
| 应收账款 | 报告期末比年初增加 8.6%，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。 |
| 应收款项融资 | 报告期末比年初增加 415.03%，主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的银行承兑汇票大幅上升所致。 |
| 预付款项 | 报告期末比年初增加 39.54%，主要是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 报告期末比年初增加 25.93%，主要是报告期支付的投标保证金增加所致。 |
| 存货 | 报告期末比年初减少 17.95%，主要是报告期公司在满足生产需求情况下，控制采购量，避免库存积压，以及清理老库存等管控措施，有效压降了存货资金。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末比年初增加 48.64%，主要是报告期 AP1000 分许可协议支出增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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。

公司现拥有江苏省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、江苏省认定企业技术中心、博士后科研工作站、浙江大学-中核科技高性能控制阀联合研发中心、企业研究设计院六大技术平台，技术创新平台实力雄厚。

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。同时，面对中美贸易战带来的不利影响，公司积极推进“卡脖子”项目研发，取得了良好成效。

2.自主品牌优势

公司是我国较早拥有自主品牌的阀门企业。公司使用的“SUFA”“H”牌商标注册于1983年，经过三十多年的发展，SUFA品牌在国内阀门行业具有较高的知名度和较强影响力。

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了完善了现代化企

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”。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务为各类工业用阀门和工程建设项目用阀门。产品范围主要包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。公司承接的阀门订单主要包括“高磅级，大口径，耐高温高压，耐腐蚀，技术加工要求高”的特种阀门、核电站用核级阀门、市政工程阀门、火电站用阀门等。

本年度，公司坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展理念推动生产经营各项工作，外抓市场，内夯基础，切实打好提高按期交货率、提高毛利率、提高产品质量三大攻坚战，降本增效成果显著，有效保障了稳增长目标的实现，并为“十三五”收官打下决定性基础。

1.全年订单承接总量同比大幅增长，为后续发展奠定坚实基础。积极推进核电、石化、水务领域市场开发工作，三大业务领域全年订单承接比例接近3:5:2，初显“三足鼎立”格局。核电方面，密切关注国内外核电项目建设情况，积极推进核电关键阀门国产化的工程应用，成功获得中广核太平岭项目主蒸汽隔离阀、主给水隔离阀、地坑阀、闸阀等订单，关键阀门国产化工程应用取得一定成效。石化方面，紧盯中石化、中石油、中海油等传统战略客户的项目实施进度，在中科、中化泉州、茂名浆态床等大项目、重点装置上获得大量订单，保持了在主流市场的订单份额；加大民营石化市场开发力度，抓住浙江石化、恒逸文莱、恒力、盛虹等大项目建设契机，扩大在民营市场的占有率，民营市场订单占比有所提高；持续推进新兴市场开发，深耕国内煤化工市场。2019年公司承接的石化订单是实现公司年度经营目标的重要支撑。水务方面，以市政给排水系统、环保处理和水利水电为市场开发核心，瞄准大型水厂、大型输水管道、大型调水泵站等重大项目，积极争取订单；试点区域办事处的新模式，完成雄安新区办事处设立工作，力争在雄安新区建设进入快车道的历史机遇期，获得更多订单。公司水务市场业绩连续四年保持高速增长，已成为公司业务的重要组成部分。火电方面，受国家严控煤电新增规模的影响，市场开拓难度加大，公司进一步加强与电力设计院的沟通，提前介入项目，为后续承接订单奠定基础；积极参与中化泉州百万吨乙烯改扩建项目等；完成事业部搬迁第一阶段工作，为打造核能与电力板块紧密协同发展、形成电力成套供货提供有力支持。

2.稳步实施“走出去”战略，推动国际化经营各项工作进入快车道。加快海外认证步伐，先后通过Milwaukee、韩国现代石油HDO、CEPSA\Repsol等客户认证，获得相应供应商资格，为公司承接海外项目奠定基础，启动俄罗斯天然气公司等认证；谋划海外布局，推进中东公司设立工作，深化与TVC公司合作，推动美国市场开拓；调整中东地区代理机构，推进ADNOC认证；新增非洲尼日利亚代理；维护海外客户，加深与德国Linde、意大利SAIPEM、澳大利亚APP公司、马来西亚PIPEMATE、英国UV公司合作，利用展会平台和“借船出海”策略，开拓新客户、新业务，积极参与“一带一路”项目，全年外贸订单承接总量同比增长24.58%。核电方面，与俄罗斯ACP公司代理签署协议，并启动俄罗斯监管部门的认证工作。

3.重大科研项目研发进度取得阶段性成果。解决核心技术“卡脖子”问题，按轻重缓急加快推进主蒸汽隔离阀气液联动装置国产化研制工作，完成DN450 EHO、CPI1400 EHO、快堆EHO阶段性任务，EHO研制进度获得用户高度认可，获得漳州1号机组（华龙一号）主蒸汽隔离阀驱动装置订单，为后续工程化应用打下了良好基础；积极推进重点产品研发，完成大口径钠阀、核化安全级止回阀、常规岛热力系统关键阀门国产化、氦气隔离阀、轴流式止回阀、燃料通道阀、LNG接收站深冷球阀等节点工作，确保重大专项按期结题。积极推进稳压器先导式安全阀国产化工作。

全年成功申报国家科技重大专项5项、集团青年英才项目1项。1项产品获中国机械工业联合会二等奖，1项新产品通过鉴定。全年申报并受理专利61项，其中发明专利31项；获授权专利31项，其中发明专利1项。在国内权威期刊杂志上正式发表刊登的论文32篇。积极参与中核集团机械板块首席专家、科技带头人公开

选聘，1人被聘为首席专家,1人被聘为科技带头人。

4.加强生产计划管理，合理调配内外部生产资源，进一步挖掘产能潜力，切实完成年度生产任务。一是积极应对订单结构不均衡带来的局部产能瓶颈问题，内部制定排产计划时有意识地将部分订单分流到生产任务较少的事业部，形成产能合力，外部不断探索寻求社会资源协作，多渠道扩大和利用社会资源，有效保证了中化泉州、茂名、中核能源、中海油等重要客户产品订单的顺利出产，并为实现全年经营目标提供产出保障。二是加强生产计划执行的过程管控，建立生产进度共享平台，通过日计划管理，及时发现和解决订单执行问题，确保进度满足客户要求。三是加强核电项目管理，重点协调处理好福清5号、田湾5号、K3项目的生产进度，满足业主要求。及时高效处理福清5号机组主汽阀进口执行机构故障，保障了华龙一号首堆工程进度。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,265,879,384.10 | 100% | 1,226,310,462.97 | 100% | 3.23% |
| 分行业 | | | | | |
| 阀门制造 | 1,247,283,604.09 | 98.53% | 1,195,087,653.11 | 97.45% | 4.37% |
| 毛坯制造 | 6,624,115.12 | 0.52% | 5,644,110.50 | 0.46% | 17.36% |
| 其他业务 | 11,971,664.89 | 0.95% | 25,578,699.36 | 2.09% | -53.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 核电阀门 | 123,446,783.03 | 9.75% | 238,610,111.68 | 19.46% | -48.26% |
| 核化工阀门 | 12,847,790.24 | 1.01% | 8,511,593.29 | 0.69% | 50.94% |
| 其他特阀（石油、石化、电力等） | 830,795,803.34 | 65.63% | 737,778,448.85 | 60.16% | 12.61% |
| 公用工程阀门 | 280,193,227.48 | 22.13% | 210,187,499.29 | 17.14% | 33.31% |
| 铸锻毛坯 | 6,624,115.12 | 0.52% | 5,644,110.50 | 0.46% | 17.36% |
| 其他业务 | 11,971,664.89 | 0.95% | 25,578,699.36 | 2.09% | -53.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内阀门销售 | 1,105,643,059.02 | 87.34% | 1,041,781,592.90 | 84.95% | 6.13% |
| 国外阀门销售 | 141,640,545.07 | 11.19% | 153,306,060.21 | 12.50% | -7.61% |

| | | | | | |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 国内毛坯销售 | 6,624,115.12 | 0.52% | 5,644,110.50 | 0.46% | 17.36% |
| 国内其他业务 | 11,971,664.89 | 0.95% | 25,578,699.36 | 2.09% | -53.20% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 阀门制造 | 1,247,283,604.09 | 950,325,308.89 | 23.81% | 4.37% | -0.87% | 4.03% |
| 毛坯制造 | 6,624,115.12 | 4,268,839.42 | 35.56% | 17.36% | 18.20% | -0.45% |
| 其他业务 | 11,971,664.89 | 6,212,641.65 | 48.11% | -53.20% | -54.88% | 1.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 核电阀门 | 123,446,783.03 | 96,102,152.35 | 22.15% | -48.26% | -46.38% | -2.74% |
| 核化工阀门 | 12,847,790.24 | 8,655,727.11 | 32.63% | 50.94% | -10.13% | 45.78% |
| 其他特阀（石油、石化、电力等） | 830,795,803.34 | 612,202,270.61 | 26.31% | 12.61% | 2.77% | 7.06% |
| 公用工程阀门 | 280,193,227.48 | 233,365,158.82 | 16.71% | 33.31% | 34.07% | -0.47% |
| 铸锻毛坯 | 6,624,115.12 | 4,268,839.42 | 35.56% | 17.36% | 18.20% | -0.45% |
| 其他业务 | 11,971,664.89 | 6,212,641.65 | 48.11% | -53.20% | -54.88% | 1.94% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内阀门销售 | 1,105,643,059.02 | 837,144,017.85 | 24.28% | 6.13% | 2.09% | 2.99% |
| 国外阀门销售 | 141,640,545.07 | 113,181,291.04 | 20.09% | -7.61% | -18.37% | 10.53% |
| 国内毛坯销售 | 6,624,115.12 | 4,268,839.42 | 35.56% | 17.36% | 18.20% | -0.45% |
| 国内其他业务 | 11,971,664.89 | 6,212,641.65 | 48.11% | -53.20% | -54.88% | 1.94% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|---------|---------|--------|
| 工业用各类规格的阀门 | 销售量 | 台 | 493,075 | 344,435 | 43.15% |
| | 生产量 | 台 | 496,590 | 388,268 | 27.90% |
| | 库存量 | 台 | 99,387 | 95,872 | 3.67% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度公司实现营业收入同比略增，电站板块受国家能源政策调整订单下降，公司统筹业务积极调整市场布局，2019年公用工程继续保持良好的增长势头，填补市场空缺，布局市政供水、城市供热、污水处理、建筑楼宇、工业水系统，公用工程阀门阀门产销量大幅上升，销售收入同比增长33.31%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机械制造-阀门 | 原材料 | 772,534,529.61 | 80.93% | 769,792,736.39 | 80.00% | 0.36% |
| 机械制造-阀门 | 人工成本 | 100,584,543.17 | 10.54% | 101,179,749.66 | 10.51% | -0.59% |
| 机械制造-阀门 | 折旧 | 24,869,667.64 | 2.61% | 28,658,150.16 | 2.98% | -13.22% |
| 机械制造-阀门 | 制造费用 | 56,605,407.89 | 5.93% | 62,632,529.62 | 6.51% | -9.62% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 阀门 | 主营业务成本 | 950,325,308.89 | 99.55% | 958,651,667.76 | 99.62% | -0.87% |
| 阀门毛坯 | 主营业务成本 | 4,268,839.42 | 0.45% | 3,611,498.07 | 0.38% | 18.20% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 493,779,650.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.01% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 | 10.85% |

| | |
|---|--|
| 例 | |
|---|--|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 213,799,332.39 | 16.89% |
| 2 | 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 | 137,294,838.51 | 10.85% |
| 3 | 客户 3 | 58,477,076.32 | 4.62% |
| 4 | 客户 4 | 45,175,623.52 | 3.57% |
| 5 | 客户 5 | 39,032,779.63 | 3.08% |
| 合计 | -- | 493,779,650.37 | 39.01% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 190,190,331.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.30% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.08% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 70,269,738.13 | 8.61% |
| 2 | 供应商 2 | 35,913,049.57 | 4.40% |
| 3 | 供应商 3 | 33,320,572.32 | 4.08% |
| 4 | 供应商 4 | 26,506,504.03 | 3.25% |
| 5 | 供应商 5 | 24,180,467.48 | 2.96% |
| 合计 | -- | 190,190,331.53 | 23.30% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--|
| 销售费用 | 126,584,189.19 | 93,258,642.86 | 35.73% | 主要是销售人员绩效奖励上升以及以代理方式承接订单形成销售收入有所上升造成相应计提的代理费用上升所致。 |
| 管理费用 | 102,588,258.19 | 100,959,787.59 | 1.61% | |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 财务费用 | 7,525,817.55 | 2,489,762.22 | 202.27% | 主要是受本年度融资额度增加导致利息支出有所增加以及上半年美元贬值导致汇兑损失上升所致。 |
| 研发费用 | 44,710,633.90 | 42,316,562.37 | 5.66% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司进一步加大技术研发投入，同时积极争取科研项目外部资金支持，通过技术创新与自主研发，开展了一系列高端特种关键阀门的技术攻关。报告期内，公司重点开展了核电厂稳压器先导式安全阀研制、隔离阀气液联动执行机构研制、大口径钠阀研制、核电关键阀门研发、燃料运输通道闸阀研发、LNG关键阀门、浆态床渣油加氢柱塞阀研发等项目，均按计划完成了项目研发任务，取得了一系列重大关键技术成果，为公司下一步的发展提供了强力的技术支撑。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 131 | 133 | -1.50% |
| 研发人员数量占比 | 11.46% | 11.81% | -0.35% |
| 研发投入金额（元） | 44,710,633.90 | 42,316,562.37 | 5.66% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.53% | 3.45% | 0.08% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,059,469,811.12 | 961,877,836.81 | 10.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,437,894.81 | 904,324,307.23 | 25.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,968,083.69 | 57,553,529.58 | -237.21% |
| 投资活动现金流入小计 | 42,838,848.06 | 49,153,134.01 | -12.85% |
| 投资活动现金流出小计 | 65,519,618.82 | 68,336,607.85 | -4.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,680,770.76 | -19,183,473.84 | -18.23% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 筹资活动现金流入小计 | 209,601,167.67 | 99,509,000.00 | 110.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,991,869.03 | 112,150,622.33 | 8.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,609,298.64 | -12,641,622.33 | 793.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,317,651.14 | 25,982,780.64 | -155.10% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少237.21%，主要是报告期公司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比上年同期减少18.23%，主要是报告期公司实际收到参股公司分红同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加793.02%，主要是报告期公司取得的短期借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少155.1%，主要是报告期内公司经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-----------------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 113,645,953.90 | 88.03% | 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及处置长期股权投资产生的投资收益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | -5,253,997.91 | -4.07% | 主要是计提的存货减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 3,134,478.79 | 2.43% | 主要是当期取得的与收益相关的政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 77,594.98 | 0.06% | 主要是捐赠支出。 | 否 |
| 信用减值（损失以“-”号填列） | -7,176,163.24 | -5.56% | 主要是计提的应收款项坏账准备。 | 否 |
| 其他收益 | 10,879,051.44 | 8.43% | 主要是前期取得的政府补助递延收益摊销收入。 | 是 |
| 资产处置收益 | 13,257.74 | 0.01% | 主要是非流动资产处置损益。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 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 | 263,468,694.80 | 10.89% | 271,176,964.50 | 12.01% | -1.12% | 主要是报告期公司采购付款及支付税费同比大幅增加所致。 |
| 应收账款 | 751,372,096.63 | 31.07% | 691,872,905.45 | 30.64% | 0.43% | 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 | 380,394,609.57 | 15.73% | 463,626,503.79 | 20.53% | -4.80% | 主要是报告期公司在满足生产需求情况下，控制采购量，清理老库存等管控措施，有效压降了存货资金。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 354,510,715.96 | 14.66% | 231,387,058.41 | 10.25% | 4.41% | 主要是报告期参股公司深圳中核海得威生物科技有限公司分红大幅增加所致。 |
| 固定资产 | 239,377,329.33 | 9.90% | 257,839,782.23 | 11.42% | -1.52% | 主要是报告期公司固定资产计提折旧所致。 |
| 在建工程 | 1,911,109.97 | 0.08% | 578,217.68 | 0.03% | 0.05% | 主要是报告期末公司工程项目尚未完工金额比上年期末增加所致。 |
| 短期借款 | 209,601,167.67 | 8.67% | 80,000,000.00 | 3.54% | 5.13% | 主要是报告期为满足流动资金周转需要新增银行贷款所致。 |
| 应收票据 | 8,762,087.32 | 0.36% | 17,585,432.08 | 0.78% | -0.42% | 主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的商业承兑汇票有所下降所致。 |
| 应收款项融资 | 84,570,089.40 | 3.50% | 16,420,477.85 | 0.73% | 2.77% | 主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的银行承兑汇票大幅上升所致。 |
| 预付款项 | 24,309,983.61 | 1.01% | 17,421,016.14 | 0.77% | 0.24% | 主要是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 18,105,146.51 | 0.75% | 14,376,663.37 | 0.64% | 0.11% | 主要是报告期支付的投标保证金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 11,513,373.60 | 0.48% | 7,745,753.86 | 0.34% | 0.14% | 主要是报告期 API1000 分许可协议支出增加所致。 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------|
| 应付票据 | 109,792,523.30 | 4.54% | 83,775,137.45 | 3.71% | 0.83% | 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 | 365,281,688.27 | 15.10% | 505,004,839.37 | 22.36% | -7.26% | 主要是报告期末公司依据采购合同应付的货款减少所致。 |
| 预收款项 | 78,236,581.36 | 3.23% | 59,033,765.15 | 2.61% | 0.62% | 主要是报告期公司依据销售合同收到的预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,772,351.39 | 0.11% | 9,492,760.36 | 0.42% | -0.31% | 主要是报告期末公司应交增值税比上年同期下降所致。 |
| 其他应付款 | 103,736,654.84 | 4.29% | 66,694,487.91 | 2.95% | 1.34% | 主要是报告期根据权责发生制计提的技术服务咨询费同比大幅增加所致。 |
| 长期应付款 | | 0.00% | 8,384,932.71 | 0.37% | -0.37% | 主要是报告期内支付了长期应付款所致。 |
| 专项储备 | 2,496,102.94 | 0.10% | 1,667,636.14 | 0.07% | 0.03% | 主要是报告期内安全生产费的计提数高于实际使用数所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 39,453,424.74 | 7,103,275.40 | 36,461,020.14 | | | | | 47,810,219.33 |
| 金融资产小计 | 39,453,424.74 | 7,103,275.40 | 36,461,020.14 | | | | | 47,810,219.33 |
| 上述合计 | 39,453,424.74 | 7,103,275.40 | 36,461,020.14 | | | | | 47,810,219.33 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

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24,844,209.44元，系三个月以上保函及票据保证金。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 354,510,715.96 | 231,387,058.41 | 53.21% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------------------------|------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 中核苏阀精密锻造（苏州）有限公司 （原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 | 30,944,818.27 | 26,727,832.10 | 11,258,342.36 | 719,450.28 | 502,963.33 |
| 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 | 58,007,363.65 | 32,398,467.52 | 76,954,328.26 | 1,402,956.98 | 804,645.53 |
| 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 | 2 亿元 | 2,823,174,541.41 | 1,091,484,648.67 | 1,880,059,118.53 | 445,258,991.33 | 376,041,463.79 |
| 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 参股公司 | 铸件制造、销售。 | 1000 万元 | 20,227,868.32 | 14,467,251.97 | 1,031,626.25 | -1,938,356.06 | -1,863,815.22 |
| 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 | 参股公司 | 生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。 | 370 万美元 | 68,975,377.12 | 44,697,907.79 | 28,016,792.92 | -2,650,820.54 | -3,562,308.52 |
| 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 | 276,853,918.00 | 113,269,590.38 | 99,377,648.05 | -2,971,981.60 | 2,086,974.99 |
| 中核财务有 | 参股公司 | 对成员单位 | 40.192 亿元 | 73,417,775.1 | 8,818,416.10 | 1,881,394.57 | 1,387,200.63 | 1,077,792.03 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|------|------|------|------|
| 限责任公司 | 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 | | 35.65 | 8.11 | 1.82 | 9.32 | 2.38 |
|-------|---|--|-------|------|------|------|------|

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、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

经过70多年的发展，我国逐步成为阀门制造大国。目前我国阀门行业已成为六个“世界第一”：生产面积世界第一、装备水平世界第一、生产能力世界第一、阀门产量世界第一、市场需求世界第一、产能过程世界第一。同时，呈现出“四多三快”的特点：企业数量最多、从业人员最多、阀门订单最多、生产种类最多；交货速度最快、阀门研发最快、行业进步最快。

总体来看，我国已经迈入了世界阀门大国的行列，但从产品质量来看，我国距离阀门强国仍有较大差距，主要体现在：行业的集中度低、高端阀门的研发水平低、制造技术水平低，进出口贸易逆差不断扩大，高端技术与国外先进企业相比还存在差距。

结合近年来我国阀门行业的发展趋势，在未来一段时期内仍将面临五大形势：一是延续结构调整的势头；二是行业内的资本运作继续活跃；三是行业内企业的两极分化进一步加剧；四是行业渠道竞争日益激烈；五是市场竞争将逐步由价格竞争转为品牌、质量和技术的竞争。

（二）公司发展战略

本年度，公司开始谋划“十四五”发展，启动“十四五”规划编制工作。结合近五年经营发展情况，总结分析“十三五”取得的成绩和存在的问题，编制“十三五”总结报告，为“十四五”发展提供借鉴；根据国际国内形势、行业发展趋势，按照公司未来发展定位，科学制定“十四五”发展规划；“十四五”期间公司将继续从阀门主业和资本运作两方面入手，力争取得较大突破，助力公司实现跨越式发展。

（三）下一年度主要经营策略及工作计划

2020年是具有里程碑意义的一年。这是公司管控模式和改革后按照新机构运行的第一个完整年，也是实现“十三五”收官、开启“十四五”征程的决胜之年。公司将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦高质量发展，真抓实干、开拓创新，圆满完成“十三五”收官，谋划“十四五”布局，全面推动公司高质量发展迈上新台阶。

1.加强国内外市场开发

认真做好2020年度市场分析，按照年度经营目标分解落实订单承接、销售收入、资金回笼等指标；通过网站、协会，多渠道获取信息，助力项目招投标；走访重点客户、新老客户，确保主流市场竞争力，积极开拓新兴市场。

完善全球市场布局，实现重点国际市场全覆盖。海外新开发市场力争取得首个订单、打开局面；积极发展新的优质海外代理商；进一步拓展中东、美国市场和欧洲、东南亚市场；继续巩固已有市场、已有客户，深化和扩大合作。

2.坚持科技创新引领

继续加大自主研发投入，积极争取外部科研资金支持，确保各项重点科研项目快速有序推进，补齐短板、巩固优势，发挥科研创新引领作用。

加快推进“卡脖子”项目研发，完成示范快堆EHO鉴定、DN800 EHO产业化样机课题验收、CAP1400主蒸汽隔离阀样机制造工作。推进一批重点科研项目攻关，完成稳压器先导式安全阀、核化安全级止回阀、氦气隔离阀、轴流式止回阀、LNG接收站深冷球阀等产品阶段性研制工作。

大力推进设计降本专项工作。加快推进产品系列化、标准化工作，提高产品质量，降低成本。引入先进理论优化阀门设计，提升阀门性能并降低阀门成本。对原分块孤立运行的各工艺块面进行阀门工艺全流程管理提升，提升工作效率和工作质量，从管理上实现降本增效。

加强对外研发合作平台建设。高性能控制阀联合研发中心继续高效运作，取得高水平的阶段性成果。

举办中核集团特种阀门工程技术研究中心第六届学术研讨会。加大力度支持技术人员参与国内、国际技术交流，拓展视野、提升能力。继续关注苏州市企业研究院、院士工作站等平台申报工作，积极做好平台建设。

3.抓好生产任务，稳步推进生产管理变革

加强对各事业部的能力培育、服务支持和计划考核，确保完成年度生产任务；总结重要订单项目管理经验，持续优化合同执行，提高合同履约能力。承担的国家重点核工程项目、其他重大项目要确保高质量按期交付。

继续推进智能制造试点建设，按计划完成一批智能制造试点建设项目。完成重点设备设施的数字化改造。大力推进信息化系统建设、智能仓储系统等。

（四）可能面对的风险及应对策略

1.市场营销风险：阀门行业门槛低，民营企业众多，直接加大了公司市场开发的难度。公司自身在思想认识、营销能力储备等方面存在不足，市场竞争适应力欠缺，导致部分客户流失、市场份额下降。

应对策略：扎实做好市场信息收集及调研分析、重大项目投标后分析；优化及完善销售管控模式、加强销售队伍建设、提升销售人员业务能力；加强重点订单的跟踪管理，做好重点客户走访维护及深度合作。

2.订单履约风险：随着销售规模的持续扩大，短期生产资源紧张的局面难以缓解，造成产品不能按照合同约定按期交付，影响客户的正常生产经营，公司被客户追究违约责任。

应对策略：准确消化和传递客户要求，严格执行销售合同评审制度；优化生产组织方式，强化生产计划管理；明确软件管理职责，提高软硬件同步率；做好供应商资源开发及维护，提升采购合同的执行力；继续做好提升生产计划按期完成率专项行动，确保取得明显改善。

3.现金流风险：由于两项资金占用大、周转慢，造成一定时期的现金流入跟现金流出不一致，使公司陷入财务困境。

应对策略：加强“两项资金”管控，加大对逾期应收账款的催讨力度，积极清理压缩积压库存，持续优化资金结构；加强与金融机构的联系合作，畅通融资渠道，切实做好资金保障工作。

4.安全生产及环保管理风险：由于违章操作、作业行为不规范，加上长三角一体化示范区建设，国家环保要求日趋严苛，增加了公司安全生产及环保管理风险。

应对策略：通过隐患排查、专项治理、补齐短板及安全教育等措施努力提升本质安全；加强对各安全环保风险点的风险监控，确保安全环保目标受控。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2019年01月10日 | 实地调研 | 机构 | 了解核电阀门相关事宜 |
| 2019年01月14日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年报披露时间及核电重启预期 |
| 2019年01月16日 | 实地调研 | 机构 | 了解阀门行业情况、核电阀门相关事宜 |
| 2019年01月23日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年报披露时间 |
| 2019年01月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司参股公司情况 |

| | | | |
|-------------------|------|----|--------------------------------|
| 2019年01月29日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年报披露时间 |
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司经营与规划情况、核电阀门相关事宜 |
| 2019年03月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股东人数及核电重启预期 |
| 2019年04月03日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询集团研发项目与公司是否有关 |
| 2019年04月18日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司业绩预告事项 |
| 2019年05月15日 | 实地调研 | 机构 | 了解核电阀门相关事宜、参股公司经营情况 |
| 2019年06月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司分红事宜 |
| 2019年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2019年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司产品与“核”的关系及公司业绩情况 |
| 2019年10月30日 | 实地调研 | 个人 | 了解公司订单来源方式、中美贸易战对公司影响等事项 |
| 2019年11月07日 | 实地调研 | 机构 | 了解公司各类阀门状况、上下游需求情况 |
| 2019年11月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营状况、原材料上涨对公司的影响以及公司股价相关事项 |
| 接待次数 | | | 17 |
| 接待机构数量 | | | 29 |
| 接待个人数量 | | | 12 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对广大投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

报告期内,公司结合经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况制定利润分配现金分红政策，以2018年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，切实维护了中小投资者的合法权益。

公司于2019年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2018年度分红派息实施公告》（2019-027）。报告期内完成权益分派工作，本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。

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

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

(1)2017年度利润分配预案

以2017年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利15336703.72元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

(2)2018年度利润分配预案

以2018年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利34,507,583.37元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

(3)2019年度利润分配预案

以2019年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利41,025,682.45元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 41,025,682.45 | 135,758,936.11 | 30.22% | 0.00 | 0.00% | 41,025,682.45 | 30.22% |
| 2018 年 | 34,507,583.37 | 102,986,326.82 | 33.51% | 0.00 | 0.00% | 34,507,583.37 | 33.51% |
| 2017 年 | 15,336,703.72 | 44,560,926.65 | 34.42% | 0.00 | 0.00% | 15,336,703.72 | 34.42% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.07 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 383,417,593 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 41,025,682.45 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 41,025,682.45 |
| 可分配利润 (元) | 653,669,831.37 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国核工业集团有限公司（原中国核工业集团公司） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 针对公司非公开发行募集资金项目，中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：1、中核集团确认及其附属企业（包括但不限于中核集团苏州阀门厂）于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、中核集团向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证，即在中核集团作为中核科技控股股东期间内，中核集团将不会，并促 | 2010年05月10日 | 长期承诺 | 持续履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--------------------|-------------|--------------|
| | | <p>使中核集团之附属企业不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的，中核集团将依法赔偿中核科技的实际损失。</p> | | | | |
| | <p>中核苏州阀门有限公司（原中国核工业集团公司苏州阀门厂）</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>针对公司非公开发行募集资金项目，中核集团苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：1、苏阀厂确认其及</p> | <p>2010年05月10日</p> | <p>长期承诺</p> | <p>持续履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、苏阀厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证，即在中核集团作为中核科技控股股东期间内，苏阀厂将不会，并促使苏阀厂之附属企业不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

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

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|----------|----|
| 财政部于2017年颁布了修订后的《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》 | 经公司董事会批准 | |
| 财政部于2019年颁布了《关于修订印发 | 经公司董事会批准 | |

| | | |
|---|----------|--|
| 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号） | | |
| 财政部于2019年印发修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和《企业会计准则第12号--债务重组》（财会〔2019〕9号） | 经公司董事会批准 | |

2、重要会计估计变更

无。

(二十八)财务报表列报项目变更说明

1、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

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，本公司未调整可比期间信息。

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，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。于2019年1月1日本公司采用新金融工具准则的影响详见附注三、（十）。

| 项目 | 调整前 | 重分类调整 | 重新计量 | 调整后 |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 2019年1月1日账面金额 | | | 2019年1月1日账面金额 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 181,395,645.74 | -181,395,645.74 | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | 181,395,645.74 | | 181,395,645.74 |
| 债权投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 应收票据 | 34,005,909.93 | -16,420,477.85 | | 17,585,432.08 |
| 应收账款 | 687,742,026.57 | | 4,130,878.88 | 691,872,905.45 |
| 应收款项融资 | | | 16,420,477.85 | 16,420,477.85 |
| 长期应收款 | | | | |
| 其他应收款 | 15,197,685.95 | | -821,022.58 | 14,376,663.37 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 递延所得税资产 | 33,295,385.64 | | -496,530.81 | 32,798,854.83 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 期初未分配利润 | 563,362,440.46 | | 2,517,463.29 | 565,879,903.75 |
| 盈余公积 | 128,066,557.93 | | 295,862.20 | 128,362,420.13 |

2、列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对企业财务报表格式进行了修订。

| 合并财务报表项目 | 调整前 | 调整后 |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 721,747,936.50 | |
| 应收票据 | | 34,005,909.93 |
| 应收账款 | | 687,742,026.57 |
| 应付票据及应付账款 | 588,779,976.82 | |
| 应付票据 | | 83,775,137.45 |
| 应付账款 | | 505,004,839.37 |
| | | |
| 母公司财务报表项目 | 调整前 | 调整后 |
| | 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 718,341,549.47 | |
| 应收票据 | | 33,805,909.93 |
| 应收账款 | | 684,535,639.54 |
| 应付票据及应付账款 | 557,671,182.00 | |
| 应付票据 | | 92,475,137.45 |
| 应付账款 | | 465,196,044.55 |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑彦臣、郭蓓 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告与内控报告的审计机构。其中：2019年度财务报告的审计费用40万元，2019年度内部控制审计费用为20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万） | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 元) | 例 | 元) | | | 价 | | |
|--------------|---------------|------|------|------|------|----------|-------|-------|---|----------|----------|-------------|--|
| 中国核电工程有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 日常经营 | 销售阀门 | 市场定价 | 市场价格 | 3,895.73 | 3.08% | 6,200 | 否 | 合同约定银行转账 | 3,895.73 | 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 | 1,128.26 | 0.89% | 1,280 | 否 | 合同约定银行转账 | 1128.26 | 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 | 5,383.72 | 4.25% | 5,500 | 否 | 合同约定银行转账 | 5383.72 | 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 | 780.04 | 0.62% | 600 | 是 | 合同约定银行转账 | 780.04 | 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 | 643.13 | 0.51% | 650 | 否 | 合同约定银行转账 | 643.13 | 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 | 1,898.59 | 1.50% | 2,000 | 否 | 合同约定银行转账 | 1898.59 | 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 | 受同一 | 日常经 | 采购物 | 市场定 | 市场价 | 510.02 | 0.62% | 800 | 否 | 合同约定 | 510.02 | 2019年 | 《2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------------|---|----------|---------------|-------|--------|----|------------------|--------|---------------------|---|
| 业集团有 限公司及 其拥有直 接和间接 控制的下 属企业 | 母公司 控制的 其他企 业 | 营 | 资和接 受劳务 | 价 | 格 | | | | | 定银行 转账 | | 03月26 日 | 预计日 常经营 关联交 易公告 (公告编 号: 2019-0 15) 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 | 817.46 | 1.00% | 850 | 否 | 合同约 定银行 转账 | 817.46 | 2019年 03月26 日 | 《2019 预计日 常经营 关联交 易公告 (公告编 号: 2019-0 15) 2019年 3月26 日巨潮 资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 15,056. 95 | -- | 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》。报告期内,公司与中核核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司、南京中核能源工程有限公司、四川红华实业有限公司、秦山核电有限公司及中国核工业集团有限公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售;与中核苏州阀门有限公司、中国核工业集团有限公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。上述交易均属于经公司股东大会审议通过的预计日常经营关联交易事项的范围,其中:日常经营所需的销售货物和提供劳务关联交易金额 13729.48 万元,占公司报告期内全部销售货物总额的 10.85%,为预计该项年度关联交易总额的 84.59%。日常向关联方采购产品和接受劳务金额为 1327.48 万元,占报告期内公司全部该项业务总额的 1.63%;为预计该项年度关联交易总额的 80.45%。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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | 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 234.63 万元。 |
| 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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

因公司公用工程阀门事业部生产经营用房需要，公司租用中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234.63万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 深圳市中核海得威生 物科技有限公司 | 2015 年 12 月 02 日 | 5,580 | 2017 年 04 月 11 日 | 4,185 | 连带责任保 证 | 5 年 | 否 | 是 |
| 浙江英洛华装备制造 有限公司 | 2018 年 08 月 24 日 | 1,700 | 2019 年 08 月 22 日 | 1,100 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | | | 1,100 |
| 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） | | | | 4,238.75 |
| 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 | 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 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 1,100 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | | | 7,280 | 报告期末实际担保余额合 | | | | 4,238.75 |

| (A3+B3+C3) | 计 (A4+B4+C4) |
|-------------------------------|--------------|
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 2.88% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 4,238.75 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 4,238.75 |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持“责任、安全、创新、协同”的企业核心价值观，秉承“流体控制安全守护者”的企业使命，遵循“尊重自然、绿色发展”的环保理念，自觉履行社会责任，将所承担的社会责任融入公司经营发展，积极构建“资源节约型”和“环境友好型”企业，追求企业同员工、社会、环的共同进步与和谐发展。

一、股东和债权人权益保护

公司坚持规范运作，稳健经营，切实维护股东和债权人权益。近年来，公司不断完善法人治理结构，规范运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了全体股东和债权人的利益。同时2019年度公司所有股东大会均以现场会议及网络投票相结合的方式召开，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，单独计票结果在股东大会决议中一并进行了披露。充分保护了中小投资者的合法权益。

高度重视信息披露工作，构建高质量信息披露工作体系，力求信息披露更加及时、准确与规范，在深交所开展的上市公司年度信息披露考核评比工作中，公司连续三年获得“A”评价；积极维护投资者关系，打造规范透明上市公司，通过投资者热线、深交所互动易沟通、投资者调研活动等形式，不断完善、丰富对投资者的信息传递，公司与投资者之间良好的互动，树立良好的市场形象。

保障公司股东收益权，公司坚持十多年实施现金分红，公司将一如既往秉承企业文化，诚信规范，担当责任，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

二、员工权益保护

公司始终坚持和贯彻“以人为本”的理念，通过加强民主管理，维护职工合法权益，关心职工生活，拓宽帮扶渠道，开展多样化活动等形式，维护公司健康持续发展，助推社会和谐稳定发展。

严格执行职代会制度，稳步推进民主管理工作。公司紧抓劳动合同、集体合同与职代会三个关键环节，加强劳动关系协调机制建设，落实全面推进劳动合同制度实施，推动企业全面实行劳动合同制度，提高劳动合同率与履约率。公司工会优化职代会流程，狠抓职代会提案落实，开辟员工反馈OA窗口，并与行政平等协商签订了工资集体协商协议书、劳动安全卫生集体协商协议书、女职工专项特殊保护专项合同，切实推动了公司民主化的管理，深化了厂务公开制度，有效落实了员工的知情权、参与权、表达权和监督权。

加强思想教育，提升职工综合素质能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领职工深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，通过公司公众号职工书屋、学习强国APP等学习平台，强化员工政治思想教育学习；通过“走出去交流，请进来学习”的模式，提升员工业务技能水平。

强化员工关怀工作，提升员工的幸福指数。公司密切关注员工的身体健康，每年组织员工进行体检，并在公司内设立医务室。对有职业危害因素的岗位有全面的措施，配备个人劳保用品；持续为员工购买“互助互济”有保障、“重大疾病”有保障，2019年为职工持续购买重疾险，为1位职工成功申请大病险理赔金20余万元，切实降低职工因病致困风险；坚持做到“日常有事”必慰问、“重大节日”必慰问、“困难职工”必慰问、“退休职工”必慰问、“劳动模范”必慰问，2019年日常慰问职工70余名，慰问困难职工10余人，送出慰问金10余万元，切实做好暖人心工作；为外部分厂增设“妈妈驿站”、创新工作室以及改善职工小家环境，营造温馨、舒适的环境。

注重员工活力建设，提升组织的凝聚力。公司以开展各种丰富文体活动为载体，推进企业文化的建设，2019年度，组织了迎新春职工趣味运动会、石湖健身步道徒步活动、金鸡湖女职工徒步活动、羽毛球比赛、香薰DIY活动、青年拓展活动、户外踏青以及“庆祝新中国成立70周年”系列文体活动，公司羽毛球协会、乒乓球协会、集邮协会也开展了丰富多彩的，富有个性化的文体活动，陶冶了员工情操，活跃了员工文化生活。此外，公司还开展了员工专项素质能力提升活动，如“安全隐患随手拍”、“质量提升，青年先行”青年辩论赛、普车工技能比赛、CAD技能比赛等活动，进一步员工综合素质能力，强化员工队伍建设，提升企业的凝聚力和向心力。

三、供应商、客户权益保护

牢固树立“以客户为中心”经营理念，加强与关键客户的密切联系，确定在核电领域阀门龙头的地位，保持石油化工领域高端阀门市场的领先地位，同中石化等建立战略合作伙伴关系；深耕水务、火电市场，在煤化工等新兴市场取得突破。依托产品和技术优势，同重要客户联合产品开发，积极推进以国代进进程。保障重要项目的抢修、维护，被多家客户评为“优秀供应商”。

坚持“质量创造价值 质量成就品牌”的质量理念，以技术进步为先导，不断开拓进取，以高质量的产品保持公司的生命力，以顾客为中心，持续增强顾客满意；将“程序文化”融入公司的企业文化，引导全员参与，持续改进产品、过程和体系，确保向顾客提供最佳产品和服务。

以诚实守信、互惠互利、合法合规为原则，不断完善的供应链连续管理体系和管理机制，保障客户产品的及时交付；依托核电，与客户和供应商联合开展“核安全文化”活动，共同探索促进核安全文化的建设与推广的工作措施，总结和推广良好经验，将核安全文化融入核安全设备产品的采购、设计、制造、安装

等各个环节，为实现国家核安全贡献自己的力量。

四、环境保护与可持续发展

严格遵循国家及地方政府所颁布的各类环境保护法律法规、标准及产业政策，落实国家环保“三同时”制度，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及其他相应的管理体系认证，以确保公司产品、服务和运营满足安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面的要求，履行社会责任，保护当地居民和员工的合法权益。

报告期内，公司对部分治理设施进行了升级改造，投入污染治理设备设施，保障污染物达标排放；固体废物严格分类，规范化管理；定期监控污染物排放；推行清洁生产审核，从源头消减污染排放，减少资源使用，从而达到“节能、降耗、减污、增效”的目标。

遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，重视安全生产、环境保护，加强职业健康指导，开展职业健康、安全环保培训，提升员工安全、环保意识，定期组织开展安全环保演练，提高应急救援能力，从源头进行管控，防范职业健康和安全环保风险发生，保障员工身心安全。

五、公共关系和社会公益事业

公司高层领导积极关心、支持慈善和公益事业的发展，积极响应国家精准扶贫行动，通过“行业支持、扶贫济困、奉献爱心、公益宣传”等途径，带头参加慈善募捐、义务献血、慰问困难群众等活动，支持开展公益宣传，主动承担社会责任。

报告期内，公司按照国家相关法律法规的要求，自觉地维护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，不断的健全社会责任管理机制，在不断深化变革和创新的进程中，不断提出新的社会责任标准和要求，主动承担企业的社会责任，未来，公司将继续围绕公司的核心价值观与企业宗旨，在为股东创造价值的同时，持续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与社会的和谐发展，共建美丽中国。

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，暂无后续精准扶贫规划。

（2）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。2019年度，公司积极响应集团公司开展精准扶贫行动，在集团公司定点扶贫县石柱县购买特色农副产业近26万元，通过消费扶贫有效缓解当地贫困户有产无销的问题；积极响应江苏省总工会对口援疆援藏工作，为青海送去4万元的慰问金；坚持开展“同在蓝天下一日捐”活动，持续多年为苏州市慈善总会送去2.4万余元爱心善款；积极落实苏州市政府义务献血倡议，组织职工献血总量近50000毫升，超既定指标的10倍；组织开展以“用心呵护绿色，用爱传递未来”为主题的聋哑儿童关爱活动，并为佳悦特殊儿童早期干预中心送去了辅助教具；组织开展“旧衣回收、爱心循环”活动，为青海玉树、新疆喀什等需要的地区寄去近280余公斤的衣物；坚持开展核科普活动走进社区活动，为西津街道暑期班的同学进行核知识科普，切实用实际行动回馈社会。2020年度，公司将持续开展定点扶贫助销、对口援助活动以及点对点送爱心活动，并积极调动公司志愿者广泛参与疫情防控、安全维护、关爱弱势群体等公益活动。

(3) 后续精准扶贫计划

公司暂无具体精准扶贫规划，2020年公司将继续积极响应中核集团、江苏省总工会、苏州市政府等相关机构倡议开展帮扶工作。

3、环境保护相关的情况

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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|---------------|-------|---------|------------------------|---------------------|--------|---------|--------|
| 中核苏阀科技实业股份有限公司 | COD | 处理后接管排入污水厂 | 2 | 本部、核阀 | 110mg/l | 500mg/l | 5.575T | 8.896T | 无 |
| 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 悬浮物 | 处理后接管排入污水厂 | 2 | 本部、核阀 | 23mg/l | 400mg/l | 1.166T | 5T | 无 |
| 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 二甲苯 | 处理后 15 米排气管排放 | 10 | 本部、核阀 | 3.157mg/m ³ | 56mg/m ³ | 0.152T | 0.168t | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司通过《废水、废气和噪音控制程序》、《废弃物管理控制程序》对工业废气、废水、废弃物进行管理，工业废气排口配有废气治理设施，通过日常检查保养，保证设施正常运行；工业废水配置了废水处理站，通过日常检查保养，保证设施正常运行；危险废物统一贮存在危废仓库，并委托有资质的第三方进行处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 批文名称 | 机关 | 文件号 |
|----------------------------|-------|--------------|
| 新建表面无损检测50000件项目环境影响报告表的批复 | 苏行审环评 | (2019) 90022 |

突发环境事件应急预案

| 文件名称 | 接收备案部门 | 备案日期 |
|--------|----------|------------|
| 应急预案备案 | 新区环境监察大队 | (20181228) |

环境自行监测方案

公司每年委托有监测资质的第三方对公司的水、气、声进行环境监测，并出具监测报告。

其他应当公开的环境信息

公司本部技改项目已经立项备案，现处于环评编制阶段；

公司核阀厂区扩建项目已经立项备案，现处于环评编制阶段。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、选举、聘任

①董事会换届

公司第六届董事会任期于2019年2月3日届满，公司董事会提名彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珩为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王德忠、郑洪涛、唐海燕为公司第七届董事会独立董事候选人。2019年1月18日，公司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》。2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了上述《关于公司董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》（2019年1月19日）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019年2月14日）。

②监事会换届

公司第六届监事会任期于2019年2月3日届满，公司监事会提名陈光、陈钢为公司第七届监事会非职工监事候选人。2019年1月18日，公司第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。2019年2月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了上述《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《关于公司监事会换届选举的公告》（2019年1月19日）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019年2月14日）。

公司职代会主席团联席会议选举邬小冬先生为公司第七届监事会职工代表监事。与公司2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事一致。

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《关于选举公司职工代表监事的公告》（2019年1月31日）。

③董事会、监事会人员变动情况

(1)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》、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。

具体内容详见刊登于《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》（2019年2月20日）。

(2)公司第七届监事会选举陈光先生为公司监事会主席，经公司第七届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

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《第七届监事会第一次会议决议公告》（2019年2月20日）。

(3)董事李鸿博先生、雷英俊先生因退休原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。李鸿博先生、雷英俊先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。经股东单位推荐，公司董事会提名罗瑾女士、张清旭先生为公司第七届董事会董事候选人，2019年第四次临时股东大会审议通过。

监事陈光先生因退休原因辞去公司监事、监事会主席职务。陈光先生辞去监事职务后在本公司不再担任任何职务。经股东单位推荐，公司监事会提名罗笑春女士为公司第七届监事会监事候选人，2019年第四次临时股东大会审议通过。

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《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于选举公司董事、监事的公告》（2019年12月7日）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019年12月31日）。

2、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》该事项亦经于同日召开的第七届监事会第一次会议审议通过。

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》、《第七届监事会第一次会议决议公告》。

3、计提资产减值事项

2019年3月22日，第七届董事会第二会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第七届监事会第二次会议审议通过。

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》、《第七届监事会第二次会议决议公告》（2019年3月26日）。

4、制度修订事项

①2019年3月22日，第七届董事会第二会议，审议通过了《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》（2019年3月26日）。

②2019年12月5日，第七届董事会第七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请2019年12月30日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

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《第七届董事会第七次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》（2019年12月7日）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（2019年12月31日）。

5、会计政策变更事项

公司根据财政部发布的最新会计准则及相关要求，结合公司实际情况，报告期内对会计政策进行了三次调整，分别经第七届董事会第三次会议、第七届董事会第五次会议、第七届董事会第七次会议审议通过，该事项亦经第七届监事会第三次会议、第七届监事会第四次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。（具体内容详见2019年4月29日刊登于《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《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》及《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》，2019年8月27日刊登于《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《第七届董事会第五次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》、《第七届监事会第四次决议公告》），2019年12月7日刊登于《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《第七届董事会第七次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》、《第七届监事会第六次决议公告》）

6、关联交易事项

①2019年7月16日，第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

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《第七届董事会第四次会议决议公告》、《关联交易事项的公告》（2019年7月17日）。

②2019年8月23日，第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

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《第七届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易事项的公告》（2019年8月24日）。

③2019年10月29日，第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

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《第七届董事会第六次会议决议公告》、《关于放弃参股公司中核财务有限责任公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（2019年8月24日）。

④2019年12月5日，第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》。

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《第七届董事会第七次会议决议公告》、《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的公告》（2019年12月7日）。

⑤2019年12月30日，第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易的议案》。

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《第七届董事会第八次会议决议公告》、《关于公司拟参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易的公告》（2019年12月30日）。

7、组织机构调整事项

2019年7月16日，第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

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《第七届董事会第四次会议决议公告》（2019年7月17日）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 11,042 | 0.00% | | | | | | 11,042 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 11,042 | 0.00% | | | | | | 11,042 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 11,044 | 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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 75,569 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 72,142 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中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 | | |
| 马静 | 境内自然人 | 0.41% | 1,582,754 | 429,849 | | 1,582,754 | | |
| 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 | | |
| 柴德华 | 境内自然人 | 0.24% | 932,261 | | | 932,261 | | |
| 赖万昌 | 境内自然人 | 0.22% | 833,767 | | | 833,767 | | |
| 辽宁北方科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 800,000 | -200,000 | | 800,000 | | |

| 赵月红 | 境内自然人 | 0.17% | 669,500 | | | 669,500 | |
|--|---|---|------------|--|--|---------|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | | 不适用 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司控股股东中国核工业集团有限公司为公司第一大股东中核苏州阀门有限公司的实际控制人；中国核工业集团有限公司和中核苏州阀门有限公司、与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中核苏州阀门有限公司 | 68,715,360 | 人民币普通股 | 68,715,360 | | | | |
| 中国核工业集团有限公司 | 35,753,819 | 人民币普通股 | 35,753,819 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,152,600 | 人民币普通股 | 10,152,600 | | | | |
| 马静 | 1,582,754 | 人民币普通股 | 1,582,754 | | | | |
| 迟新杰 | 1,540,014 | 人民币普通股 | 1,540,014 | | | | |
| 李冠达 | 1,472,791 | 人民币普通股 | 1,472,791 | | | | |
| 柴德华 | 932,261 | 人民币普通股 | 932,261 | | | | |
| 赖万昌 | 833,767 | 人民币普通股 | 833,767 | | | | |
| 辽宁北方科技集团有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | | |
| 赵月红 | 669,500 | 人民币普通股 | 669,500 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国核工业集团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情况说明（如有）（参见注 4） | 截至本报告期末，自然人股东马静、迟新杰、李冠达、柴德华、赖万昌分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,486,354 股、1,540,014 股、1,472,791 股、932,261 股、821,702 股，其中迟新杰、李冠达、柴德华未通过普通证券账户持有公司股份。 | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
|--------|-------------|------|--------|--------|

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-----------|---|
| 中国核工业集团有限公司 | 余剑锋 | 1999 年 06 月 29 日 | 100009563 | 核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属（须专项审批的除外）的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中核集团控股上市公司：中国核电（601985.SH），持股比例 69.5%；中国核建（601611.SH），持股比例 61.78%；中国同辐（1763.HK），持股比例 73.82%；中核国际（2302.HK），持股比例 66.72%；中国核能科技（0611.HK），持股比例 30.46%；同方股份（600100.SH），持股比例 21%；中核集团控股新三板公司：原子高科（430005.OC），持股比例 71.3%；江河股份（870729.OC），持股比例 52%；中核凯利（873366.OC），持股比例 100%；中核集团参股的上市公司：中国广核（003816），持股比例 3.32%。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

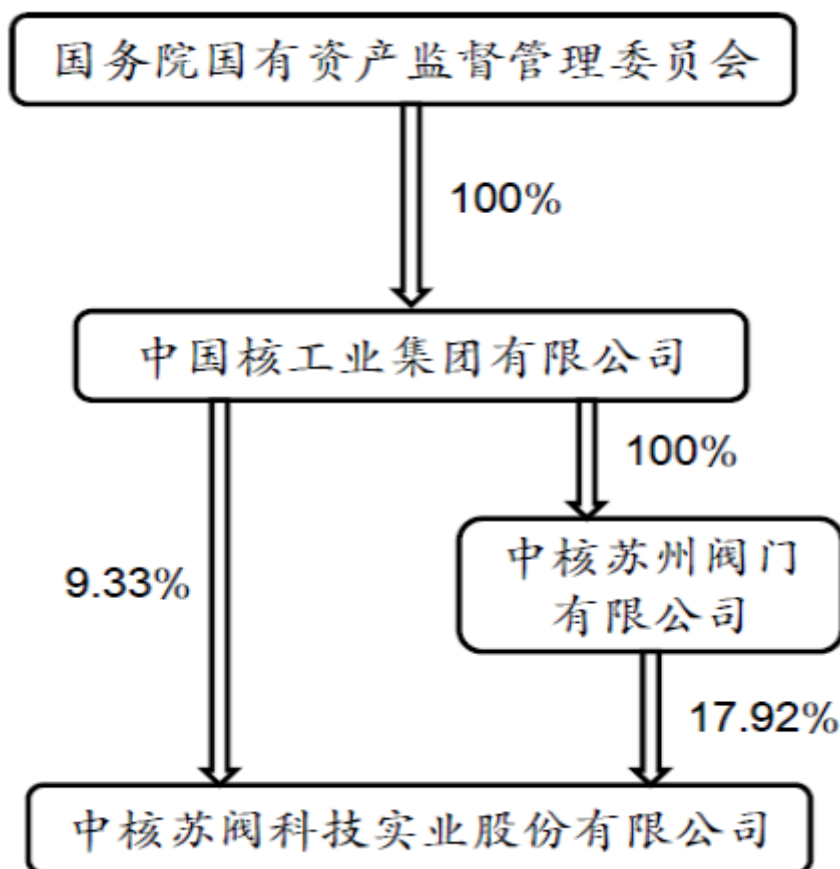
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------------|
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 郝鹏 | | 未知 | 监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作等 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 未知 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 中核苏州阀门有限公司 | 陈钢 | 1981 年 10 月 27 日 | 10277.285407 万元整 | 经营范围：工业管道阀门设计、制造、销售；金属制品研制、其他机电产品的设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表、零配件与相关技术的进出口业务；阀门维修检测并销售相关配件及材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；产品研制、设计、开发的咨询服务；项目投资；固定资产租赁；企业管理咨询；翻译服务；物业管理及停车场管理；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 彭新英 | 董事长、党委书记 | 现任 | 男 | 54 | 2019年02月14日 | 2022年02月13日 | 9,021 | | | | 9,021 |
| 陈鉴平 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2019年02月14日 | 2022年02月13日 | 5,702 | | | | 5,702 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,723 | 0 | 0 | | 14,723 |

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 |
|-----|----------|----|-------------|----------------------|
| 李鸿博 | 董事 | 离任 | 2019年12月05日 | 因退休原因辞去董事职务 |
| 雷英俊 | 董事 | 离任 | 2019年12月05日 | 因退休原因辞去董事职务 |
| 陈光 | 监事、监事会主席 | 离任 | 2019年12月30日 | 因退休原因辞去监事、监事会主席职务 |
| 罗瑾 | 董事 | 任免 | 2019年12月30日 | 经2019年第四次临时股东大会选举为董事 |
| 张清旭 | 董事 | 任免 | 2019年12月30日 | 经2019年第四次临时股东大会选举为董事 |
| 罗笑春 | 监事 | 任免 | 2019年12月30日 | 经2019年第四次临时股东大会选举为监事 |
| 罗笑春 | 监事会主席 | 任免 | 2019年12月30日 | 经第七届监事会第七次会议选举为监事会主席 |

三、任职情况

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

1、董事

彭新英 1966年11月生，本科学历，高级工程师。历任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任公司董事长、党委书记。

张国伟 1981年11月出生，博士研究生，高级工程师。历任福建福清核电有限公司设备采购处处长、党支部书记；中国核电工程有限公司采购中心总经理、采购和招标中心党委副书记、采购中心党委副书记（主持工作）；上海中核浦原有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。

陈鉴平 1960年5月生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理、总经理、党委书记、副董事长。现任公司董事。

于瑾琿 1960年7月出生，大专学历，高级经济师。历任核电秦山联营公司计划合同处处长，海南核电有限公司副总经理、中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任。现任中核集团派出专职董事、公司董事。

罗瑾 1967年出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任深圳中核集团有限公司发展计划部副经理、经理，深圳中核集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任上海中核浦原有限公司总经理、党委副书记，

张清旭 1961年出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任中国宝原工贸公司专用设备处工程师副总工程师，中国宝原工贸公司工程技术经营部主任，中国核仪器设备总公司企业经营管理部主任、总经理助理兼企业经营管理部主任、中国核仪器设备总公司副总经理、党组成员，中国中核宝原资产控股公司党组成员、副总经理，中国宝原投资有限公司副总经理。2004年8月-2007年11月，曾任公司董事会秘书。现任中核集团派出专职董事、公司董事。

2、独立董事

王德忠 1962年10月出生，博士学位，教授。历任上海交通大学讲师、副教授，教授。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任、核科学与工程学院教授、博士生导师、公司独立董事。

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

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

3. 监事

罗笑春，1964年出生，本科学历，高级经济师；历任核工业第二研究设计院国际业务部法律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院办公室主任助理、副主任，中核集团公司办公厅法规处副处长、处长，中核瑞能科技有限公司筹备组成员，中核瑞能有限公司副总经理。现任中核集团派出专职监事，公司监事会主席。

陈钢 1973年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副译审。历任秦山第三核电有限公司公司办（外事办）副主任，海南核电党委委员、党群处处长、董事会秘书、公司办（外事办）主任，深圳中核集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；现任中核苏州阀门有限公司执行董事、总经理、党委书记，公司监事。

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

4、高级管理人员

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

柳建培 1970年1月生，本科学历，研究员级高级工程师。2000年9月起任中核苏阀科技实业股份有限

公司总工程师；2003年5月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2006年9月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席，2016年11月起任公司副总经理。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈鉴平 | 中国核工业集团有限公司 | 派出专职董事 | 2018年11月15日 | | 否 |
| 于瑾琿 | 中国核工业集团有限公司 | 派出专职董事 | 2017年01月01日 | | 否 |
| 张清旭 | 中国核工业集团有限公司 | 派出专职董事 | 2019年01月15日 | | 否 |
| 罗笑春 | 中国核工业集团有限公司 | 派出专职监事 | 2017年12月05日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈鉴平 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 董事 | 2018年11月15日 | | 否 |
| 陈鉴平 | 四川红华实业有限公司 | 董事 | 2018年11月15日 | | 否 |
| 罗瑾 | 上海中核浦原有限公司 | 总经理 | 2017年04月15日 | | 是 |
| 于瑾琿 | 上海中核浦原有限公司 | 董事 | 2017年12月28日 | | 否 |
| 于瑾琿 | 中国核能电力股份有限公司 | 董事 | 2017年06月09日 | | 否 |
| 张清旭 | 中核核电运行管理有限公司 | 董事 | 2019年03月15日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 张清旭 | 中国宝原投资有限公司 | 董事 | 2019年10月15日 | | 是 |
| 张清旭 | 秦山核电公司 | 董事 | 2019年01月15日 | | 否 |
| 罗笑春 | 中核龙瑞科技有限公司 | 监事 | 2017年12月05日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 罗笑春 | 中国中原对外工程有限公司 | 监事会主席 | 2017年12月05日 | | 否 |
| 罗笑春 | 中国核能电力股份有限公司 | 监事 | 2018年12月18日 | | 否 |
| 陈钢 | 中核苏州阀门有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年01月20日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 北京国家会计学院 | 教授 | 2001年07月01日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月29日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 大禹节水集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年03月09日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月12日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 独立监事 | 2015年12月17日 | | 是 |
| 郑洪涛 | 中水集团远洋股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月28日 | | 是 |
| 唐海燕 | 苏州伦华教育投资有限公司 | 董事 | 2018年02月01日 | | 是 |
| 唐海燕 | 江苏益友天元律师事务所 | 主任 | 1995年07月25日 | | 是 |
| 唐海燕 | 江苏中欧投资股份有限公司 | 董事 | 2010年01月01日 | | 是 |
| 唐海燕 | 西藏珠峰工业股份有限公司 | 董事 | 2016年08月03日 | | 是 |
| 唐海燕 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年02月13日 | | 是 |
| 王德忠 | 上海交通大学 | 教授 | 2001年08月01日 | | 是 |
| 王德忠 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 独立董事 | 2013年05月26日 | 2019年07月30日 | 是 |

| | |
|--------------|---|
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |
|--------------|---|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司制定了《高级管理人员薪酬管理办法》，建立了规范的决策程序。按照办法公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司高级管理人员薪酬基数和绩效考核方案；公司董事会负责审批高级管理人员薪酬基数和绩效考核方案。

不在公司经营层任职的公司董事、监事不在公司领取薪酬。

公司独立董事根据股东大会决议领取独立董事津贴。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

第七届董事会第二次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，办法规定公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪、特殊奖励三部分。公司高管人员基薪和绩效年薪的基数，每年由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者参考行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策规定，根据公司年度经营目标和重点任务情况提出总经理基数额度建议，报公司董事会批准。公司总经理基薪、绩效年薪基数标准确定后，其它高管人员根据所任职务、所负责任等因素，基薪按总经理基薪的60%-90%确定，绩效年薪按总经理基薪的75%-90%确定。

2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事的年度津贴为8万元（含税）。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

2019年实际支付薪酬详见《公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》。在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计为522.383万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 彭新英 | 董事长、党委书记 | 男 | 54 | 现任 | 79.26 | 否 |
| 张国伟 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 现任 | 12.28 | 否 |
| 陈鉴平 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 77.46 | 否 |
| 罗瑾 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | | 是 |
| 张清旭 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | | 是 |
| 于瑾琿 | 董事 | 女 | 60 | 现任 | | 是 |
| 王德忠 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----|----|----|--------|----|
| 郑洪涛 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 8 | 否 |
| 唐海燕 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 8 | 否 |
| 罗笑春 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | | 是 |
| 陈 钢 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | | 是 |
| 邬小冬 | 职工监事、纪委 书记、工会主席 | 男 | 47 | 现任 | 64.53 | 否 |
| 吴 辉 | 副总经理、总工 程师 | 男 | 59 | 现任 | 70.57 | 否 |
| 柳建培 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 65.73 | 否 |
| 蒋 琦 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 64.67 | 否 |
| 陆振学 | 总会计师、董秘、 总法律顾问 | 男 | 47 | 现任 | 63.88 | 否 |
| 李鸿博 | 董事 | 男 | 61 | 离任 | | 是 |
| 雷英俊 | 董事 | 男 | 61 | 离任 | | 是 |
| 陈 光 | 监事会主席 | 男 | 61 | 离任 | | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 522.38 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,063 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 80 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,143 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,143 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 661 |
| 销售人员 | 71 |
| 技术人员 | 131 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 257 |
| 合计 | 1,143 |

| 教育程度 | |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 2 |
| 硕士研究生 | 44 |
| 本科 | 293 |
| 大专 | 185 |
| 中专及以下 | 619 |
| 合计 | 1,143 |

2、薪酬政策

公司制定有《高级管理人员薪酬管理办法》、《内设机构及中层干部绩效考核管理办法》《员工薪酬管理办法》等制度，建立了“以价值创造为导向”的管理体系，实现组织机构效益与内部员工在薪酬分配、职务职级变动与岗位责任、贡献相挂钩的动态机制。

3、培训计划

2019年组织质量管理、安全环保、管理知识、技术标准、岗位业务技能、新员工培训、核电项目、核安全文化教育培训，按需外送培训九大类培训。原计划培训13项，完成13项，完成率为100%；临时新增培训3项，共计1346人次参加培训，培训项目参训率100%；外送培训56批次，76人次参加培训；合计1422人次参加培训，累计26260小时，按参训人次，人均18.5小时；按员工人数1054人计算，人均24.9小时。2019年重点：技能工人的职业素质和技能提升培训，并完成第一期企业职业技能等级认定工作，初级工1人，中级工14人，高级工21人，共计36人获得职业技能等级。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司致力于成为“流体控制安全的守护者”，始终坚信良好的治理机制是企业行稳致远的关键所在。

报告期内，公司着眼于经营管理实际和未来发展战略，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所有关要求，持续健全法人治理结构，进一步巩固股东会、董事会、监事会、经理层切实履职负责、各司其职、协调运转和有效制衡的法人治理结构，公司内部按照“扁平化”、“市场化”运作要求，积极推进大事业部制改革，梳理细化职责义务，完善与公司治理结构相适应的相关规章制度，同时，公司还根据《中国共产党党章》及其他党内法规要求，由董事长兼任党委书记，切实把党的领导融入公司治理，注重发挥党委领导作用和“把方向、管大局、保落实”作用，持续提升规范运作水平，提高运作效率，降低运营风险。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关要求，认真、及时、准确地履行信息披露义务，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司严格管理和规范关联交易行为，对交易的定价依据、协议订立的具体内容进行了充分及时的披露，并同时披露公司独立董事的独立意见。公司高度重视投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，尤其是中小股东利益，不断提高投资者关系管理的服务水平及质量，通过电话、传真、现场调研等多种形式与投资者之间建立了良好的沟通渠道，耐心细致的解答投资者关心的各类问题。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，认真开展内部控制自我评价，聘请外部中介机构开展内部控制审计，持续改进和完善公司内部控制体系。

截至报告期末，公司2019年度内部控制审计报告及自评报告中无重大、重要缺陷。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。报告期内，公司独立规范运作，生产经营形势稳定，经营业绩同比大幅增长。

1、业务独立。公司主营业务为各类工业用阀门的设计、制造和销售，早已形成了独立完整的研发、采购、销售和生产系统，具有独立的经营决策权和实施权，经营业务完全独立于控股股东。

2、人员独立。公司拥有独立完整的劳动用工、人事及工资管理体系，设有独立的人力资源部负责公司的劳动人事关系并制定薪酬考核办法等一系列人事管理规定，负责对员工进行奖惩、考核及岗位调整。公司所有高级管理人员及关键岗位员工均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其关联单位担任职务及领取薪酬。

3、资产独立。公司与控股股东产权关系清晰，公司对所属资产具有完整的所有权和管理权，拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。公司合法拥有“H”、“SUFA”、“苏阀”商标权。公司所属控股子公司均拥有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

4、机构独立。公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门，拥有独立的办公机构和生产经营场所。公司内部机构设置符合自身经营业务特点，各机构依照《公司章程》和公司各项规章制度

独立行使职权，依照独立运作原则制定各部门规章制度及业务流程规范。

5、财务独立。公司设立独立的财务部门，严格按照《企业会计制度》建立独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策，开设有独立的银行账户，依法独立纳税。公司总会计师、财务部门负责人均为专职人员，不存在在控股股东及其关联企业兼职的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.17% | 2019 年 02 月 14 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中核科技：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 (http://www.cninfo.com.cn) 中核科技：第二十三次股东大会（2018 年年会）决议公告（公告编号：2019-021） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2019 年 08 月 13 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中核科技：2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-033） |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.06% | 2019 年 09 月 19 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中核科技： |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | 2019 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-040) |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.06% | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 12 月 30 日 | | 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中核科技: 2019 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-053) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王德忠 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑洪涛 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 唐海燕 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽

责，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易、董事会候选人资格等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期战略规划、重大投资决策等事项进行研究，并提出自己的意见和建议。

报告期内，战略委员会委员勤勉尽责，对公司的组织机构调整提出建议，讨论研究公司的未来发展规划，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用；对公司所处行业的发展趋势、外部环境等方面进行深入的研究，为公司提供了可执行的发展战略。

2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会委员根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责。积极开展监督及评估外部审计机构的工作。

董事会审计委员会与公司聘请的审计机构中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天”）就2018年度的审计工作进行了沟通。审阅会计师出具的审计报告，并对公司年报审计工作进行总结。有力保障了2018年年度审计工作顺利完成。

公司董事会审计委员会高度关注公司内部控制检查监督部门的执行情况，审阅了公司内控自我评价工作计划及报告，就公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了评议，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司规范治理要求。

报告期内，审计委员会对公司2018年度税后利润分配进行了审议，发表意见后提交董事会审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

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

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理体系，强化激励约束机制，有效落实公司发展战略和经营目标，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会委员对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订并提交第七届董事会第二次会议审议通过。

依照考核标准对公司董事及高级管理人员的履职情况进行年度绩效考评；审阅了公司2018年年度报告中有关董事、高级管理人员薪酬披露事宜的情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。为充分调动高级管理人员的积极性，公司

坚持经营业绩与激励约束相结合原则，按照责、权、利相统一的要求，发挥绩效考核的激励约束作用，形成科学合理、可追溯的绩效考核管理体系和资产经营责任制。董事会薪酬与考核委员会按照指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司董事会审批。

高级管理人员薪酬情况详见本报告第九节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《证券时报》和巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司在实际进行财务报告内部控制缺陷认定时，充分考虑定性因素。其中：(1)、重大缺陷，是指内部控制环境无效，造成财务报告不能和无法真实正确反映企业经营状况。包括公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会及其授权机构、内审部门对公司的内部控制监督无效；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内控评价的结果有重大或重要缺陷未能在合理期间得到整改。(2)、重要缺陷，包括公司未能正确依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司内部的反舞弊程序失效和控制措施不力；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，其中：重大缺陷，包括决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体负面报道频现；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷，包括决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷，包括公司存在决策程序效率不高现象；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)、一般缺陷,未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的重大缺陷的定量标准为当一个或一组内控缺陷的存在,有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时:(1)、重大缺陷的定量标准,即影响年度财务报表利润总额大于10%,或影响年度营业收入总额大于1%,或影响公司资产总额大于0.5%;(2)、重要缺陷的定量标准,即影响年度财务报表利润总额介于10%止5%以内,或影响年度营业收入总额介于1%止0.3%以内,或影响公司资产总额介于0.5%止0.2%以内的;(3)、一般缺陷的定量标准,可计算的损失金额小于上述重要缺陷的定量标准,视为一般缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准,主要是衡量将可能导致对公司造成损失金额数额计算。200万元及以上的为重大缺陷,200万元以下至50万元以内的为重要缺陷,50万元以下的为一般缺陷。。 |
| 财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--------------|
| 审计机构认为,本公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020年04月30日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

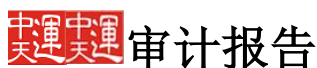
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中天运 [2020] 审字第 90130 号 |
| 注册会计师姓名 | 郑彦臣、郭蓓 |

审计报告正文



中天运[2020] 审字第90130号

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称中核科技公司）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中核科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备的计提

（1）事项描述

截至2019年12月31日，如合并财务报表附注五（三）所述，应收账款账面余额838,521,741.35元，坏账准备金额 87,149,644.72元，账面价值为751,372,096.63元。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，公司管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账

款的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于信用风险特征相同的应收账款，按既定的依据确定组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

管理层根据新金融工具准则的相关规定制定新的会计政策并经董事会审议通过了会计政策变更。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在上述会计政策变更和应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。

（2）审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ①了解、评估并测试了公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款损失准备的流程以及管理层关键内部控制。
- ②检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议。
- ③通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了公司的应收账款损失准备政策。
- ④获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性。
- ⑤抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

⑥检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）收入的确认

（1）事项描述

中核科技公司2019年度合并收入126,587.94万元，产品销售收入金额重大且为关键业绩指标，根据所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

（2）审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ①对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试，评价内部控制的设计和运行的有效性。
- ②对收入和成本执行分析性程序，包括：本期收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较等程序，分析收入波动的合理性。
- ③抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证，对未回函的样本进行替代测试；检查收入确认相关合同、发票、出库单、客户签收单等单据，以及销售回款情况，核实收入确认的真实性。
- ④对收入进行截止性测试，检查了相关收入是否被记录在恰当的会计期间；关注是否存在重大跨期，并检查期后销售退回情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

中核科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中核科技公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中核科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中核科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中核科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中核科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中核科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中核科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑彦臣

中国注册会计师：郭蓓

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 263,468,694.80 | 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 | 8,762,087.32 | 34,005,909.93 |
| 应收账款 | 751,372,096.63 | 687,742,026.57 |
| 应收款项融资 | 84,570,089.40 | |
| 预付款项 | 24,309,983.61 | 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 | 18,105,146.51 | 15,197,685.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 380,394,609.57 | 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 | 19,691.15 | 212,417.07 |
| 流动资产合计 | 1,531,002,398.99 | 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 | 354,510,715.96 | 231,387,058.41 |
| 其他权益工具投资 | 189,752,440.33 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 239,377,329.33 | 257,839,782.23 |
| 在建工程 | 1,911,109.97 | 578,217.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,943,862.73 | 52,364,117.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,169,885.78 | 1,169,885.78 |
| 长期待摊费用 | 466,885.79 | 446,346.86 |
| 递延所得税资产 | 37,942,635.64 | 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 | 887,588,239.13 | 766,222,193.40 |
| 资产总计 | 2,418,590,638.12 | 2,255,604,717.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 209,601,167.67 | 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 | 109,792,523.30 | 83,775,137.45 |
| 应付账款 | 365,281,688.27 | 505,004,839.37 |
| 预收款项 | 78,236,581.36 | 59,033,765.15 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 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 | 1,320,709.40 | 1,130,222.40 |
| 应交税费 | 2,772,351.39 | 9,492,760.36 |
| 其他应付款 | 103,736,654.84 | 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 | | |
| 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 |
| 流动负债合计 | 870,741,676.23 | 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 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 68,800,704.98 | 68,800,705.03 |
| 递延所得税负债 | 6,434,297.68 | 5,180,778.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 75,235,002.66 | 82,366,416.23 |
| 负债合计 | 945,976,678.89 | 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 | 254,745,566.53 | 251,356,064.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 36,461,020.14 | 29,357,744.74 |
| 专项储备 | 2,496,102.94 | 1,667,636.14 |
| 盈余公积 | 141,823,845.25 | 128,066,557.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 653,669,831.37 | 563,362,440.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,613,959.23 | 1,357,228,037.09 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,472,613,959.23 | 1,357,228,037.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,418,590,638.12 | 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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 262,348,588.36 | 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 | 8,762,087.32 | 33,805,909.93 |
| 应收账款 | 748,213,709.23 | 684,535,639.54 |
| 应收款项融资 | 84,300,089.40 | |
| 预付款项 | 22,388,314.62 | 15,800,063.17 |
| 其他应收款 | 17,982,166.21 | 14,880,125.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 352,737,123.98 | 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 | 1,496,732,079.12 | 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 | 416,378,431.04 | 290,633,824.99 |
| 其他权益工具投资 | 189,752,440.33 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,849,100.22 | 216,408,955.88 |
| 在建工程 | 1,369,438.04 | 578,217.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 38,884,267.37 | 39,972,754.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 466,885.79 | 446,346.86 |
| 递延所得税资产 | 36,250,826.89 | 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 | 897,464,763.28 | 768,467,738.11 |
| 资产总计 | 2,394,196,842.40 | 2,213,259,575.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 206,601,167.67 | 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 | 111,942,523.30 | 92,475,137.45 |
| 应付账款 | 348,964,012.34 | 465,196,044.55 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 77,771,854.66 | 58,587,412.78 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,300,865.00 | 1,110,378.00 |
| 应交税费 | 2,151,549.69 | 8,946,822.50 |
| 其他应付款 | 103,366,518.27 | 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 |
| 流动负债合计 | 852,098,490.93 | 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 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 68,800,704.98 | 68,800,705.03 |
| 递延所得税负债 | 6,434,297.68 | 5,180,778.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 75,235,002.66 | 82,366,416.23 |
| 负债合计 | 927,333,493.59 | 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 | 255,077,239.32 | 251,687,737.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 36,461,020.14 | 29,357,744.74 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 141,823,845.25 | 128,066,557.93 |
| 未分配利润 | 650,083,651.10 | 557,817,026.64 |
| 所有者权益合计 | 1,466,863,348.81 | 1,350,346,659.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,394,196,842.40 | 2,213,259,575.75 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,265,879,384.10 | 1,226,310,462.97 |
| 其中：营业收入 | 1,265,879,384.10 | 1,226,310,462.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,251,941,095.92 | 1,221,459,064.62 |
| 其中：营业成本 | 960,806,789.96 | 976,033,223.92 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,725,407.13 | 6,401,085.66 |
| 销售费用 | 126,584,189.19 | 93,258,642.86 |
| 管理费用 | 102,588,258.19 | 100,959,787.59 |
| 研发费用 | 44,710,633.90 | 42,316,562.37 |
| 财务费用 | 7,525,817.55 | 2,489,762.22 |
| 其中：利息费用 | 7,724,092.66 | 3,552,691.94 |
| 利息收入 | 1,361,190.78 | 828,687.85 |
| 加：其他收益 | 10,879,051.44 | 19,311,530.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 113,645,953.90 | 91,709,047.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 98,809,155.84 | 82,303,788.90 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -7,176,163.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,253,997.91 | -16,847,246.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,257.74 | 494,678.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,046,390.11 | 99,519,407.08 |
| 加：营业外收入 | 3,134,478.79 | 1,939,439.66 |
| 减：营业外支出 | 77,594.98 | 94,489.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 129,103,273.92 | 101,364,357.66 |
| 减：所得税费用 | -6,655,662.19 | -1,621,969.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 |
| 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 | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,103,275.40 | -7,854,086.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,103,275.40 | -7,854,086.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,103,275.40 | |
| 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 | 7,103,275.40 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 值变动 | | |
| 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 | | -7,854,086.84 |
| 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 | | -7,854,086.84 |
| 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 | 142,862,211.51 | 95,132,239.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,862,211.51 | 95,132,239.98 |
| 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 | 0.3541 | 0.2686 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3541 | 0.2686 |

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 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,255,973,881.52 | 1,212,629,071.13 |
| 减：营业成本 | 967,934,445.21 | 977,523,635.21 |
| 税金及附加 | 8,630,508.16 | 5,455,204.49 |
| 销售费用 | 125,224,580.72 | 92,042,611.94 |
| 管理费用 | 92,694,783.57 | 91,155,185.58 |
| 研发费用 | 43,827,639.85 | 42,316,562.37 |
| 财务费用 | 7,390,258.53 | 2,352,253.04 |
| 其中：利息费用 | 7,585,183.16 | 3,418,778.61 |
| 利息收入 | 1,343,258.20 | 819,739.90 |
| 加：其他收益 | 10,879,051.44 | 19,311,530.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 116,266,902.40 | 70,389,092.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 101,430,104.34 | 85,154,866.43 |
| 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） | -7,144,020.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,275,145.01 | -15,102,258.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,074.62 | 494,678.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 127,045,528.76 | 76,876,661.09 |
| 加：营业外收入 | 3,124,478.79 | 1,897,206.64 |
| 减：营业外支出 | 77,594.98 | 94,297.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 130,092,412.57 | 78,679,570.29 |
| 减：所得税费用 | -7,480,460.59 | -2,148,217.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,572,873.16 | 80,827,787.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 137,572,873.16 | 80,827,787.78 |
| （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 | 7,103,275.40 | -7,854,086.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,103,275.40 | |
| 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 | 7,103,275.40 | |
| 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 | | -7,854,086.84 |
| 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 | | -7,854,086.84 |
| 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 | 144,676,148.56 | 72,973,700.94 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,025,341,024.86 | 931,741,115.22 |
| 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 | 5,300,995.96 | 10,057,853.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,827,790.30 | 20,078,867.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,059,469,811.12 | 961,877,836.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,437,045.73 | 653,597,644.02 |
| 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 | | |
| 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 | 177,185,426.97 | 177,030,296.34 |
| 支付的各项税费 | 50,277,060.56 | 17,856,658.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,538,361.55 | 55,839,707.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,437,894.81 | 904,324,307.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,968,083.69 | 57,553,529.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,768,148.06 | 48,622,322.01 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,700.00 | 530,812.00 |
| 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 | 42,838,848.06 | 49,153,134.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,694,618.82 | 19,365,622.85 |
| 投资支付的现金 | 48,825,000.00 | 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 | | 970,985.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,519,618.82 | 68,336,607.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,680,770.76 | -19,183,473.84 |
| 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 | 209,601,167.67 | 99,509,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,601,167.67 | 99,509,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 93,592,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,991,869.03 | 18,558,312.33 |
| 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 | 121,991,869.03 | 112,150,622.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,609,298.64 | -12,641,622.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278,095.33 | 254,347.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,317,651.14 | 25,982,780.64 |
| 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 | 238,624,485.36 | 252,942,136.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 1,018,982,644.85 | 912,138,239.20 |
| 收到的税费返还 | 5,300,995.96 | 10,057,853.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,683,524.03 | 19,529,959.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,052,967,164.84 | 941,726,052.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,146,569.79 | 654,149,215.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,149,139.90 | 167,801,922.33 |
| 支付的各项税费 | 45,266,548.75 | 13,527,252.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,635,885.33 | 54,809,566.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,125,198,143.77 | 890,287,957.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,230,978.93 | 51,438,095.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,768,148.06 | 48,622,322.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,700.00 | 522,312.00 |
| 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 | 42,838,848.06 | 49,144,634.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,454,196.42 | 19,071,469.01 |
| 投资支付的现金 | 48,825,000.00 | 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 | 65,279,196.42 | 67,071,469.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,440,348.36 | -17,926,835.00 |
| 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 | 206,601,167.67 | 96,509,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,601,167.67 | 96,509,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000,000.00 | 90,592,310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,852,959.53 | 18,424,399.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,852,959.53 | 109,016,709.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,748,208.14 | -12,507,709.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278,095.33 | 254,347.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,201,214.48 | 21,257,898.56 |
| 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 | 237,504,378.92 | 244,705,593.40 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | | | 251,356,064.82 | | 29,357,744.74 | 1,667,636.14 | 128,066,557.93 | | 563,362,440.46 | | 1,357,228.03 | | 1,357,228.03 | 7.09 | 228,037.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 295,862.20 | | 2,517,463.29 | | 2,813,325.49 | | 2,813,325.49 | | 325.49 |
| 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 | 128,362,420.13 | | 565,879,903.75 | | 1,360,041.36 | | 1,360,041.36 | 2.58 | 258.58 |
| 三、本期增减变动 | | | | | 3,389. | | 7,103. | 828.46 | 13,461. | | 87,789. | | 112.57 | | 112.57 | | 57.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--------------|------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | 501.71 | | 275.40 | 6.80 | ,425.12 | | ,927.62 | | 2,596.65 | | 2,596.65 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 7,103,275.40 | | | | 135,758,936.11 | | 142,862,211.51 | | 142,862,211.51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 3,389,501.71 | | | | | | | | 3,389,501.71 | | 3,389,501.71 |
| 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 | | | | 3,389,501.71 | | | | | | | | 3,389,501.71 | | 3,389,501.71 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 13,461,425.12 | | -47,969,008.49 | | -34,507,583.37 | | -34,507,583.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,461,425.12 | | -13,461,425.12 | | | | |
| 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 | | | | | | | | 828,466.80 | | | | | 828,466.80 | 828,466.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,225,408.04 | | | | | 4,225,408.04 | 4,225,408.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,396,941.24 | | | | | 3,396,941.24 | 3,396,941.24 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 383,417,593.00 | | | | 254,745,566.53 | | 36,461,020.14 | 2,496,102.94 | 141,823,845.25 | | 653,669,831.37 | | 1,472,613,959.23 | 1,472,613,959.23 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|----|--------------|--------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 小计 | | |
| | 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 | | 1,277,777.64 | 1,277,777.64 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 383,417,593.00 | | | | 249,487,470.97 | | 37,211,831.58 | 3,881,377.75 | 119,926,554.00 | | 483,852,821.29 | | 1,277,777.64 | 1,277,777.64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,868,593.85 | -7,854,086.84 | -2,213,741.61 | 8,140,003.93 | | | 79,509,619.17 | 79,450,388.50 | | 79,450,388.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -7,854,086.84 | | | | | 102,986,326.82 | 95,132,239.98 | | 95,132,239.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,868,593.85 | | | | | | | 1,868,593.85 | | 1,868,593.85 |
| 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 | | | | | 1,868,593.85 | | | | | | | 1,868,593.85 | | 1,868,593.85 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 8,140,003.93 | | -23,476,707.65 | | -15,336,703.72 | | -15,336,703.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,140,003.93 | | -8,140,003.93 | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 | | | | | | 1,357,280,370.09 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | 251,687,737.61 | | 29,357,744.74 | | 128,066,557.93 | 557,817,026.64 | | 1,350,346,659.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 295,862.20 | 2,662,759.79 | | 2,958,621.99 |
| 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 | | 128,362,420.13 | 560,479,786.43 | | 1,353,305,281.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | 3,389,501.71 | | 7,103,275.40 | | 13,461,425.12 | 89,603,864.67 | | 113,558,066.90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| “—”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 7,103,275.40 | | | 137,572,873.16 | | | 144,676,148.56 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 3,389,501.71 | | | | | | | 3,389,501.71 |
| 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 | | | | | 3,389,501.71 | | | | | | | 3,389,501.71 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 13,461,425.12 | -47,969,008.49 | | | -34,507,583.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 13,461,425.12 | -13,461,425.12 | | | |
| 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 | | | | | | | | 3,112,629.07 | | | | 3,112,629.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,112,629.07 | | | | 3,112,629.07 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 383,417,593.00 | | | | 255,077,239.32 | | 36,461,020.14 | | 141,823,845.25 | 650,083,651.10 | | 1,466,863,348.81 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 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“—”号填列) | | | | | 1,868,593.85 | | -7,854,086.84 | -2,280,318.18 | 8,140,003.93 | 57,351,080.13 | | 57,225,272.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -7,854,086.84 | | | 80,827,787.78 | | 72,973,700.94 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 1,868,593.85 | | | | | | | 1,868,593.85 |
| 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 | | | | | 1,868,593.85 | | | | | | | 1,868,593.85 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 8,140,003.93 | -23,476,707.65 | | | -15,336,703.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,140,003.93 | -8,140,003.93 | | | |
| 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 | | | | | | | | -2,280,318.18 | | | | -2,280,318.18 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,372,764.78 | | | | 3,372,764.78 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,653,082.96 | | | | 5,653,082.96 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 383,417,593.12 | | | | 251,687,737.61 | | 29,357,744.74 | 128,066,557.93 | 557,817,026.64 | | | 1,350,346,659.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 00 | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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12月31日,公司统一社会信用代码为91320000100026961J,注册资本叁亿捌仟叁佰四拾壹万柒仟伍佰玖拾叁元,注册地址:苏州市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-基本准则》和42项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定,并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司2018年12月31日、2019年12月31日的财务状况以及2018年度、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本附注（九）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（三十五）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，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。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

① 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2)财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司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；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

7、金融工具减值

(1)本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2)预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

当单项应收票据及应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据及应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。管理层评价该类款项具有较低的信用风险 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——关联方组合 | 关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

对于划分组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关

条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

详见金融工具说明

12、应收账款

详见金融工具说明

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表

日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|--|
| 其他其他应收款——保证金 | 保证金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他其他应收款——备用金 | 备用金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他其他应收款——账龄 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

对于划分组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据其他应收款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新，并对前瞻性估算的变动进行分析。

15、存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

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将会行使这种选择权；（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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

(1) 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

(2) 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

(3) 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

(4) 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

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品

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

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

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。

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 年颁布了修订后的《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》和《企业会计准则第 37-金融工具列报》 | 经公司董事会批准 | |
| 财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号） | 经公司董事会批准 | |
| 财政部于 2019 年印发修订的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）和《企业会计准则第 12 号 | 经公司董事会批准 | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| --债务重组》(财会[2019]9号) | | |
|---------------------|--|--|

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | 17,585,432.08 | -16,420,477.85 |
| 应收账款 | 687,742,026.57 | 691,872,905.45 | 4,130,878.88 |
| 应收款项融资 | | 16,420,477.85 | 16,420,477.85 |
| 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 | 14,376,663.37 | -821,022.58 |
| 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 | 1,492,692,380.25 | 3,309,856.30 |
| 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 | 0.00 | -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 | 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 | 32,798,854.83 | -496,530.81 |
| 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 | 765,725,662.59 | -496,530.81 |
| 资产总计 | 2,255,604,717.35 | 2,258,418,042.84 | 2,813,325.49 |
| 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 | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 128,362,420.13 | 295,862.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 563,362,440.46 | 565,879,903.75 | 2,517,463.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,357,228,037.09 | 1,360,041,362.58 | 2,813,325.49 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,357,228,037.09 | 1,360,041,362.58 | 2,813,325.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,255,604,717.35 | 2,258,418,042.84 | 2,813,325.49 |

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 | 17,585,432.08 | -16,220,477.85 |
| 应收账款 | 684,535,639.54 | 688,669,393.87 | 4,133,754.33 |
| 应收款项融资 | | 16,220,477.85 | 16,220,477.85 |
| 预付款项 | 15,800,063.17 | 15,800,063.17 | |
| 其他应收款 | 14,880,125.66 | 14,227,103.08 | -653,022.58 |
| 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 | 1,448,272,569.39 | 3,480,731.75 |
| 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 | 30,764,129.11 | -522,109.76 |
| 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 | 767,945,628.35 | -522,109.76 |
| 资产总计 | 2,213,259,575.75 | 2,216,218,197.74 | 2,958,621.99 |
| 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 | 128,362,420.13 | 295,862.20 |
| 未分配利润 | 557,817,026.64 | 560,479,786.43 | 2,662,759.79 |
| 所有者权益合计 | 1,350,346,659.92 | 1,353,305,281.91 | 2,958,621.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,213,259,575.75 | 2,216,218,197.74 | 2,958,621.99 |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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

列报格式变更对本公司的影响

依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对企业财务报表格式进行了修订。

| 合并财务报表项目 | 调整前 | 调整后 |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 721,747,936.50 | |
| 应收票据 | | 34,005,909.93 |
| 应收账款 | | 687,742,026.57 |
| 应付票据及应付账款 | 588,779,976.82 | |
| 应付票据 | | 83,775,137.45 |
| 应付账款 | | 505,004,839.37 |
| | | |
| 母公司财务报表项目 | 调整前 | 调整后 |
| | 2019年1月1日账面金额 | 2019年1月1日账面金额 |
| 应收票据及应收账款 | 718,341,549.47 | |
| 应收票据 | | 33,805,909.93 |
| 应收账款 | | 684,535,639.54 |
| 应付票据及应付账款 | 557,671,182.00 | |
| 应付票据 | | 92,475,137.45 |
| 应付账款 | | 465,196,044.55 |

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%、20% |
| 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% |
| 中核苏阀精密锻造（苏州）有限公司（原苏州中美锻造有限公司） | 20% |

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。

子公司中核苏阀精密锻造（苏州）有限公司（原苏州中美锻造有限公司）适用的企业所得税税率为20%。依据财税【2019】13号文二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

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 | 14,442.57 | 11,992.84 |
| 银行存款 | 225,204,258.11 | 232,243,822.96 |
| 其他货币资金 | 38,249,994.12 | 38,921,148.70 |
| 合计 | 263,468,694.80 | 271,176,964.50 |

其他说明

注：1、受限制的其他货币资金24,844,209.44元，系三个月以上保函及票据保证金。2、公司在中核财务有限责任公司银行存款期末余额0.06元，期初余额0.00元。

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 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 8,762,087.32 | 17,585,432.08 |
| 合计 | 8,762,087.32 | 17,585,432.08 |

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: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 8,762,087.32 | | | | 8,762,087.32 | 17,585,432.08 | | | | 17,585,432.08 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | 17,585,432.08 | | | | 17,585,432.08 |
| 合计 | 8,762,087.32 | | | | 8,762,087.32 | 17,585,432.08 | | | | 17,585,432.08 |

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 | 8,762,087.32 | | |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 8,762,087.32 | | -- |

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 | 其他 | |
| | | | | | | |

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 | 106,267,572.58 | |
| 商业承兑票据 | 3,450,000.00 | |
| 合计 | 109,717,572.58 | |

(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 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 |

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 | 26,876,442.92 | 3.22% | 26,876,442.92 | 100.00% | | 29,042,169.80 | 3.76% | 29,042,169.80 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 811,645,298.43 | 96.79% | 60,273,201.80 | 7.43% | 751,372,096.63 | 742,690,269.37 | 96.24% | 50,817,363.92 | 6.84% | 691,872,905.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 关联方 | 128,143,009.24 | 15.36% | 1,862,856.67 | 1.45% | 126,280,152.57 | 170,248,048.78 | 22.06% | 2,606,342.82 | 1.53% | 167,641,705.96 |
| 组合 2 账龄法 | 683,502,289.19 | 81.51% | 58,410,345.13 | 8.55% | 625,091,944.06 | 572,442,220.59 | 74.18% | 48,211,021.10 | 8.42% | 524,231,199.49 |
| 合计 | 838,521,741.35 | 100.00% | 87,149,644.72 | 10.39% | 751,372,096.63 | 771,732,439.17 | 100.00% | 79,859,533.72 | 10.35% | 691,872,905.45 |

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 |
| 河北圣雪葡萄糖有限责任公司 | 78,000.00 | 78,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 核工业八二一厂 | 120,417.27 | 120,417.27 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中核甘肃华原企业总公司 | 644,647.86 | 644,647.86 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 台山核电合营有限公司 | 531,680.03 | 531,680.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京业泰科贸有限公司 | 60,564.55 | 60,564.55 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化集团物资装备公司 | 37,362.00 | 37,362.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国寰球化学工程公司 | 22,648.01 | 22,648.01 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京石化设备成套 | 56,968.70 | 56,968.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国纺织科学研究院机械厂 | 18,706.60 | 18,706.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 82,614.00 | 82,614.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国化学工程三公司仪材部 | 46,081.00 | 46,081.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中技国际贸易公司 | 209,027.35 | 209,027.35 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国华电科工集团有限公司 | 224,411.00 | 224,411.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 阿尔斯通能源有限公司 | 44,953.18 | 44,953.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 核工业二三建设公司 | 72,785.44 | 72,785.44 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 碧海舟(北京)节能环保装备有限公司 | 46,364.00 | 46,364.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 20,001.00 | 20,001.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京融通创新科技发展有限公司 | 30,132.00 | 30,132.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津大港区公用事业管理局 | 17,812.20 | 17,812.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津市陆港石油橡胶有限公司 | 824,838.00 | 824,838.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 31,471.36 | 31,471.36 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 河北宝硕股份有限公司氯碱分公司 | 691,864.03 | 691,864.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津铁厂 | 3,650.00 | 3,650.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 沧州华润热电有限公司 | 3,607.00 | 3,607.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 362,896.00 | 362,896.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山西储备物资管理局三五一处 | 26,250.00 | 26,250.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山西天然气股份有限公司 | 231,230.80 | 231,230.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大同市黄河供水有限责任公司 | 405,976.50 | 405,976.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石油天然气股份有 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 限公司呼和浩特石化分公司 | | | | |
| 内蒙古东华能源有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 沈阳气体压缩机厂 | 48,559.58 | 48,559.58 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 抚顺乙烯化工股份有限公司 | 39,481.58 | 39,481.58 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 抚顺石化公司洗涤剂化工厂 | 79,440.70 | 79,440.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大连海韵潜游技术发展有限公司 | 49,870.20 | 49,870.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大连振盈实业有限公司 | 503.40 | 503.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 吉化北建 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 迪斯美巴拉斯特(上海)贸易有限公司 | 50,295.00 | 50,295.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海电机厂有限公司 | 80,456.15 | 80,456.15 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海焦化有限公司 | 118,463.00 | 118,463.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 722,964.30 | 722,964.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 585,657.50 | 585,657.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海金机阀门管道制造有限公司 | 10,890.00 | 10,890.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 40,384.81 | 40,384.81 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海通用阀门真空设备有限公司 | 204,598.80 | 204,598.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝钢集团国际经济贸易总公司 | 107,033.53 | 107,033.53 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 15,989.82 | 15,989.82 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海宝钢集团公司 | 210,990.18 | 210,990.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 72,777.00 | 72,777.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州高中压阀门厂无锡销售处 | 45,979.00 | 45,979.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州天然气管网有限公司 | 310,482.00 | 310,482.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 苏州杜邦聚酯有限公司 | 39,063.01 | 39,063.01 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州市爱尔针织有限公司 | 22,455.00 | 22,455.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 22,600.00 | 22,600.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 扬州海外惠通聚酯有限公司 | 19,005.50 | 19,005.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 益海（连云港）油化工业有限公司 | 568.40 | 568.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 | 111,695.50 | 111,695.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江苏省如皋市双马化工有限公司 | 13,281.00 | 13,281.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 徐州帘子布厂 | 50,274.00 | 50,274.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 292,016.00 | 292,016.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京宁光控制系统有限公司 | 13,770.00 | 13,770.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 德尔塔动力设备(中国)有限公司 | 19,995.00 | 19,995.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江阴市环境工程设备厂 | 19,800.00 | 19,800.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江阴华星合成有限公司 | 62,109.00 | 62,109.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国核工业第二三建设公司江苏 | 242,324.00 | 242,324.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京汽轮机(集团)有限责任公司 | 175,451.00 | 175,451.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 第七二四研究所物资部 | 20,990.00 | 20,990.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京清江石化经销有限公司 | 203,653.60 | 203,653.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 杭州龙达差别化聚酯有限公司 | 186,192.80 | 186,192.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 镇海炼化物资装备有限责任公司 | 76,812.19 | 76,812.19 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江嘉化实业股份有限 | 35,068.40 | 35,068.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 公司 | | | | |
| 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 131,111.50 | 131,111.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江宇仁新材料有限公司 | 144,267.00 | 144,267.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 杭州锅炉厂电器仪表分厂 | 90,105.70 | 90,105.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江省锅炉工业联合成套公司 | 55,540.00 | 55,540.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 海盐超同聚酯切片有限责任公司 | 124,040.00 | 124,040.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国联合工程有限公司 | 410,800.00 | 410,800.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宁波钢铁有限公司 | 57,195.00 | 57,195.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 三江化工有限公司 | 18,700.00 | 18,700.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 119,820.87 | 119,820.87 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 48,400.00 | 48,400.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 来安县阀门总厂连云港销售处 | 50,043.30 | 50,043.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 池州有色金属(集团)有限公司 | 23,441.00 | 23,441.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 厦门市正成贸易有限公司 | 65,102.72 | 65,102.72 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 1,119,000.00 | 1,119,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 九江化工厂 | 36,977.30 | 36,977.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 景德镇市焦化煤气总厂 | 27,615.20 | 27,615.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 719,682.18 | 719,682.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 兖矿鲁南化肥厂 | 230,000.00 | 230,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东金岭化工股份有限公司 | 521,874.92 | 521,874.92 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东晨鸣纸业集团股份 | 41,791.50 | 41,791.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 有限公司 | | | | |
| 三角轮胎股份有限公司 | 70,653.20 | 70,653.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 魏桥纺织股份有限公司 | 135,880.90 | 135,880.90 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东滨化集团有限责任公司 | 218.20 | 218.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东盛和热电有限公司 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东万杰高科技股份有限公司 | 44,972.04 | 44,972.04 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东翔发工贸股份有限公司 | 26,185.00 | 26,185.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东微山湖医药化工集团有限公司 | 102,264.00 | 102,264.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 潍坊中以溴化物有限公司 | 32,471.00 | 32,471.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东禹王实业有限公司 | 10,980.00 | 10,980.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 青岛燃气集团 | 162,372.00 | 162,372.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 威海西郊热电有限公司 | 2,715.00 | 2,715.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东丰源通达电力有限公司 | 63,651.00 | 63,651.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 桓台县科汇热电有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 日照锦湖金马化学有限公司 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 日照市东港区雷诺金属材料有限公司 | 25,740.00 | 25,740.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东怡力电业有限公司 | 1,115.00 | 1,115.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东泉林纸业有限责任公司 | 215,120.16 | 215,120.16 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 诸城市龙光热电有限公司 | 274,000.00 | 274,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 7,663.00 | 7,663.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 河南物资储备二五九处 | 16,482.22 | 16,482.22 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国化学工程管件公司 | 153,000.00 | 153,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 42,200.00 | 42,200.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 659,086.25 | 659,086.25 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 | 51,206.60 | 51,206.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国核工业总公司七一一矿 | 90,535.00 | 90,535.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖南省火电建设公司 | 113,410.00 | 113,410.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖南湘潭发电有限责任公司 | 16,846.00 | 16,846.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 衡阳新华化工冶金总公司 | 35,186.39 | 35,186.39 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 岳阳化肥厂 | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 茂名石化物资公司 | 317,890.91 | 317,890.91 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 6,020.61 | 6,020.61 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 茂名石化乙烯工业公司 | 246,109.27 | 246,109.27 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湛江港务局 | 99,035.25 | 99,035.25 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国成达公司深圳分公司 | 23,250.00 | 23,250.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 518,340.00 | 518,340.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 广州市佑代机电设备有限公司 | 47,810.00 | 47,810.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 79,846.37 | 79,846.37 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国人民解放军 91003 | 67,500.00 | 67,500.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 部队 | | | | |
| 四川华威流体输送工程有限公司 | 129,043.53 | 129,043.53 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 四川安县 89954 部队财务科 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 四川飞球阀门销售有限公司 | 121,404.00 | 121,404.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 西安高压开关厂 | 39,500.00 | 39,500.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 陕西奥维乾元化工有限公司 | 316,680.00 | 316,680.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 甘肃银光聚银化工有限公司 | 133,746.18 | 133,746.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天能化工有限公司 | 293,749.45 | 293,749.45 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天辰化工有限公司 | 368,434.00 | 368,434.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| OAK | 9,180.40 | 9,180.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| AES | 119,630.88 | 119,630.88 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| LGL | 1,883.57 | 1,883.57 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| ARM | 17,886.98 | 17,886.98 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| ABC | 2,311,089.49 | 2,311,089.49 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| FC | 276,094.00 | 276,094.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| APEX | 205,677.56 | 205,677.56 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| APE | 1,932,498.37 | 1,932,498.37 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| LATIS | 123,803.62 | 123,803.62 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 法国维凯姆 | 168.03 | 168.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 合计 | 26,876,442.92 | 26,876,442.92 | -- | -- |

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: 关联方

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 | 106,840,616.96 | 1,067,559.25 | 1.00% |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|--------|
| 1—2 年 | 17,628,770.87 | 528,863.13 | 3.00% |
| 2—3 年 | 2,055,962.41 | 102,798.12 | 5.00% |
| 3—4 年 | 1,128,752.50 | 90,300.20 | 8.00% |
| 4—5 年 | 488,906.50 | 73,335.98 | 15.00% |
| 5 年以上 | | | 40.00% |
| 合计 | 128,143,009.24 | 1,862,856.67 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄

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 | 491,885,634.53 | 13,026,341.57 | 2.65% |
| 1—2 年 | 98,628,025.46 | 8,820,532.55 | 8.94% |
| 2—3 年 | 35,842,806.44 | 6,299,444.61 | 17.58% |
| 3—4 年 | 36,781,362.65 | 15,963,117.64 | 43.40% |
| 4—5 年 | 6,797,362.81 | 4,627,881.62 | 68.08% |
| 5 年以上 | 9,567,097.30 | 9,567,097.30 | 100.00% |
| 合计 | 679,502,289.19 | 58,304,415.29 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 603,742,027.01 |
| 1 至 2 年 | 116,735,604.77 |
| 2 至 3 年 | 37,900,447.50 |
| 3 年以上 | 80,143,662.07 |
| 3 至 4 年 | 38,238,360.57 |
| 4 至 5 年 | 7,534,997.31 |

| | |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 34,370,304.19 |
| 合计 | 838,521,741.35 |

(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 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 29,042,169.80 | | -2,165,726.88 | | | 26,876,442.92 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 50,817,363.92 | 9,455,837.88 | | | | 60,273,201.80 |
| 合计 | 79,859,533.72 | 9,455,837.88 | -2,165,726.88 | | | 87,149,644.72 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 天铁热轧板有限公司 | 491,092.22 | 款项收回 |
| 内蒙古东华能源有限责任公司 | 200,000.00 | 款项收回 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 2,220.00 | 款项收回 |
| 中国联合工程公司 | 20,000.00 | 款项收回 |
| 深圳承远航空油料有限公司 | 45,800.00 | 款项收回 |
| 陕西奥维乾元化工有限公司 | 884,050.00 | 款项收回 |
| 合计 | 1,643,162.22 | -- |

(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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心 | 86,324,827.58 | 10.39% | 2,286,093.78 |
| 中国核电工程有限公司 | 52,603,766.01 | 6.33% | 761,568.81 |
| 中广核工程有限公司 | 46,703,859.60 | 5.62% | 11,834,969.49 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 45,702,400.42 | 5.50% | 457,024.00 |
| 浙江石油化工有限公司 | 38,024,708.16 | 4.57% | 1,006,987.81 |
| 合计 | 269,359,561.77 | 32.41% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 84,570,089.40 | 16,420,477.85 |
| 合计 | 84,570,089.40 | 16,420,477.85 |

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

注：本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票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。

于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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 | 18,330,553.99 | 75.41% | 15,278,188.71 | 87.70% |
| 1 至 2 年 | 4,913,223.13 | 20.21% | 1,643,211.93 | 9.43% |
| 2 至 3 年 | 527,959.43 | 2.17% | 430,554.19 | 2.47% |
| 3 年以上 | 538,247.06 | 2.21% | 69,061.31 | 0.40% |
| 合计 | 24,309,983.61 | -- | 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9,212,900.65元，占预付账款期末余额合计数的比例37.83%。

| 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 |
|-------------------|--------------|--------------------|-------|
| 1.中石化国际事业南京有限公司 | 3,875,234.90 | 15.91 | 未到结算期 |
| 2.上海振鹭建设工程有限公司 | 2,268,889.39 | 9.32 | 未到结算期 |
| 3.陕西创为实智能工程技术有限公司 | 1,378,082.00 | 5.66 | 未到结算期 |
| 4.CWFC/ENERTECH | 892,397.59 | 3.66 | 未到结算期 |
| 5.上海光图自动化设备工程有限公司 | 798,296.77 | 3.28 | 未到结算期 |
| 合计 | 9,212,900.65 | 37.83 | |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 18,105,146.51 | 14,376,663.37 |
| 合计 | 18,105,146.51 | 14,376,663.37 |

(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金 | 17,757,935.94 | 10,376,947.62 |
| 往来款 | 4,030,981.09 | 7,942,655.58 |
| 备用金 | 478,313.50 | 1,208,444.75 |
| 代垫款项 | 1,290,316.93 | 692,132.57 |
| 技术研发 | 549,000.00 | |
| 政府补助 | | |
| 应收出口退税 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他 | 216,507.36 | |
| 合计 | 24,403,054.82 | 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 | | 2,235,178.01 | 3,904,846.50 | 6,140,024.51 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | 157,883.80 | | 157,883.80 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 2,393,061.81 | 3,904,846.50 | 6,297,908.31 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,296,564.58 |
| 1 至 2 年 | 2,965,919.38 |
| 2 至 3 年 | 1,088,300.11 |
| 3 年以上 | 6,052,270.75 |
| 3 至 4 年 | 240,896.50 |
| 4 至 5 年 | 587,434.95 |
| 5 年以上 | 5,223,939.30 |
| 合计 | 24,403,054.82 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 3,904,846.50 | | | | | 3,904,846.50 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,235,178.01 | 157,883.80 | | | | 2,393,061.81 |
| 合计 | 6,140,024.51 | 157,883.80 | | | | 6,297,908.31 |

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 |
|--------------------|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 中国核电工程有限公司 | 保证金 | 3,811,000.00 | 1 年以内 | 15.88% | 77,930.13 |
| 苏州市相城区阳澄湖镇人民政府 | 往来款 | 3,280,406.08 | 五年以上 | 13.67% | 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 | 1,805,800.00 | 1 年以内及 1-2 年 | 7.52% | 136,884.08 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金 | 1,340,067.48 | 1 年以内 | 5.58% | 27,402.68 |
| 中国原子能工业有限公司 | 保证金 | 1,054,911.50 | 五年以上 | 4.40% | 21,571.61 |
| 合计 | -- | 11,292,185.06 | -- | 47.05% | 3,544,194.58 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计 | 其中：本期利息 |
|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|-------|
| | | | | | | 金额 | 资本化金额 |
|--|--|--|--|--|--|----|-------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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 | 备注 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

(10) 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 | 193,226,662.43 | 27,087,495.94 | 166,139,166.49 | 168,762,751.56 | 25,636,677.09 | 143,126,074.47 |
| 在产品 | 51,888,730.98 | | 51,888,730.98 | 115,377,358.33 | | 115,377,358.33 |
| 库存商品 | 185,507,194.00 | 40,275,258.94 | 145,231,935.06 | 239,457,972.30 | 44,812,843.01 | 194,645,129.29 |
| 委托加工物资 | 17,134,777.04 | | 17,134,777.04 | 10,477,941.70 | | 10,477,941.70 |
| 合计 | 447,757,364.45 | 67,362,754.88 | 380,394,609.57 | 534,076,023.89 | 70,449,520.10 | 463,626,503.79 |

(11) 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 | 4,496,867.84 | | 3,046,048.99 | | 27,087,495.94 |
| 库存商品 | 44,812,843.01 | 757,130.07 | | 5,294,714.14 | | 40,275,258.94 |
| 合计 | 70,449,520.10 | 5,253,997.91 | | 8,340,763.13 | | 67,362,754.88 |

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(13) 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 | 19,520.77 | 164,801.13 |
| 预缴税费 | 170.38 | 47,615.94 |
| 合计 | 19,691.15 | 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准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 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 | | | -1,132,79 7.11 | | | | | | 9,394,849 .31 | |
| 湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司 | 4,931,811 .30 | | | -574,287. 55 | | | | | | 4,357,523 .75 | |
| 深圳市中 核海得威 生物科技 有限公司 | 158,774,6 51.00 | 48,825,00 0.00 | | 105,699,4 64.27 | | 3,389,501 .71 | 27,900,00 0.00 | | | 288,788,6 16.98 | |
| 浙江英洛 华装备制 造有限公 司 | 57,152,94 9.69 | | | -2,562,27 5.27 | | | | | -2,620,94 8.50 | 51,969,72 5.92 | |
| 小计 | 231,387,0 | 48,825,00 | | 101,430,1 | | 3,389,501 | 27,900,00 | | -2,620,94 | 354,510,7 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|----------------|--|--------------|---------------|--|---------------|----------------|--|
| | 58.41 | 0.00 | | 04.34 | | .71 | 0.00 | | 8.50 | 15.96 | |
| 合计 | 231,387,058.41 | 48,825,000.00 | | 101,430,104.34 | | 3,389,501.71 | 27,900,000.00 | | -2,620,948.50 | 354,510,715.96 | |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 按公允价值计量 | 47,810,219.33 | 39,453,424.74 |
| 按成本计量 | 141,942,221.00 | 141,942,221.00 |
| 合计 | 189,752,440.33 | 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 | 239,377,329.33 | 257,839,782.23 |
| 合计 | 239,377,329.33 | 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 | | 7,248,437.48 | 1,992,572.01 | 1,493,958.29 | 258,376.09 | 10,993,343.87 |
| (1) 购置 | | 7,248,437.48 | 1,992,572.01 | 1,493,958.29 | 258,376.09 | 10,993,343.87 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,533,829.60 | 1,248,341.21 | 53,581.20 | | 5,835,752.01 |
| (1) 处置或报废 | | 4,533,829.60 | 1,248,341.21 | 53,581.20 | | 5,835,752.01 |
| 4.期末余额 | 263,940,688.96 | 248,937,768.73 | 17,997,546.71 | 15,531,398.75 | 3,071,004.54 | 549,478,407.69 |
| 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 | 9,446,781.59 | 17,271,764.13 | 972,886.61 | 1,528,978.16 | 172,227.97 | 29,392,638.46 |
| (1) 计提 | 9,446,781.59 | 17,271,764.13 | 972,886.61 | 1,528,978.16 | 172,227.97 | 29,392,638.46 |
| 3.本期减少金额 | | 4,470,671.29 | 1,248,341.21 | 53,581.20 | | 5,772,593.70 |
| (1) 处置或报废 | | 4,470,671.29 | 1,248,341.21 | 53,581.20 | | 5,772,593.70 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 102,880,526.71 | 180,924,435.12 | 12,425,627.45 | 11,396,933.95 | 2,473,555.13 | 310,101,078.36 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 161,060,162.25 | 68,013,333.61 | 5,571,919.26 | 4,134,464.80 | 597,449.41 | 239,377,329.33 |
| 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 | 1,911,109.97 | 578,217.68 |
| 合计 | 1,911,109.97 | 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 | 1,437,715.47 | | 1,437,715.47 | 564,596.99 | | 564,596.99 |
| 技术进步项目 | | | | 13,620.69 | | 13,620.69 |
| 零星改造项目 | 473,394.50 | | 473,394.50 | | | |
| 水道改造项目 | | | | | | |
| 临时采购项目 | | | | | | |
| 合计 | 1,911,109.97 | | 1,911,109.97 | 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 | 4,176,657.20 | 2,548,306.03 | 755,232.69 | 1,437,715.47 | | | | | | 其他 |
| 技术进步项目 | | 13,620.69 | 805,450.15 | 819,070.84 | | | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|----|--|--|--|----|
| 零星改造项目 | | | 473,394.50 | | | 473,394.50 | | | | | | 其他 |
| 水道改造项目 | | | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | | | | | | | | 其他 |
| 临时采购项目 | | | 892,662.48 | 892,662.48 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 578,217.68 | 7,628,164.33 | 5,540,039.35 | 755,232.69 | 1,911,109.97 | -- | -- | | | | -- |

(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 | | | | 1,190,273.34 | 1,190,273.34 |
| (1) 购置 | | | | 1,190,273.34 | 1,190,273.34 |
| (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 | | | 12,725,836.94 | 76,447,967.00 |
| 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 | 1,304,378.17 | | | 1,306,149.64 | 2,610,527.81 |
| (1) 计提 | 1,304,378.17 | | | 1,306,149.64 | 2,610,527.81 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,789,379.13 | | | 8,714,725.14 | 25,504,104.27 |
| 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 | 46,932,750.93 | | | 4,011,111.80 | 50,943,862.73 |
| 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 | | |
| APCAP 核电厂常规岛关键阀门国产化样机研制 | | 37,973.66 | | | | 37,973.66 | | |
| CAP1400 轴流式止回阀研制 | | 111,793.44 | | | | 111,793.44 | | |
| LNG 关键阀门研发 | | 4,711,319.12 | | | | 4,711,319.12 | | |
| 安全止回阀的优化研究和工程验证 | | 1,531,304.81 | | | | 1,531,304.81 | | |
| 大口径钠阀研制 | | 2,770,881.53 | | | | 2,770,881.53 | | |
| 沸腾床渣油 | | 207,548.92 | | | | 207,548.92 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| 加氢装置含 催化剂管道 高温用工艺 球阀研制 | | | | | | | | |
| 高温气冷堆 核级氦气隔 离阀研制 | | 96,391.00 | | | | 96,391.00 | | |
| 隔离阀气液 联动执行机 构研制 | | 2,685,810.76 | | | | 2,685,810.76 | | |
| 核电厂稳压 器先导式安 全阀研制 | | 1,168,871.52 | | | | 1,168,871.52 | | |
| 核电关键阀 门研发 | | 10,964,191.7 6 | | | | 10,964,191.7 6 | | |
| 核级电动蝶 阀研制 | | 4,550,613.75 | | | | 4,550,613.75 | | |
| 浆态床渣油 加氢柱塞阀 研发 | | 496,232.65 | | | | 496,232.65 | | |
| 煤直接液化 装置国产化 多级减压耐 磨液控阀研 发 | | 2,155,335.59 | | | | 2,155,335.59 | | |
| 燃料运输通 道闸阀研制 | | 2,104,388.00 | | | | 2,104,388.00 | | |
| 石油石化关 键阀门研发 | | 10,024,863.5 4 | | | | 10,024,863.5 4 | | |
| 信息化项目 | | 210,119.80 | | | | 210,119.80 | | |
| LNG 关键阀 门研发 8"900lb LNG 球阀 | | 17,548.18 | | | | 17,548.18 | | |
| 大口径全焊 接球阀研制 | | 730,538.44 | | | | 730,538.44 | | |
| 2"以下上装 式球阀样机 设计开发 | | 78.80 | | | | 78.80 | | |
| LNG 接收站 | | 109,601.63 | | | | 109,601.63 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 深冷球阀研制 | | | | | | | | |
| 板簧在硬密封球阀中应用研究 | | 25,227.00 | | | | 25,227.00 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 44,710,633.90 | | | | 44,710,633.90 | | |

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 | | 357,077.40 | | 89,269.46 |
| 特阀 LNG 车间改造 项目 | | 755,232.69 | 377,616.36 | | 377,616.33 |
| 合计 | 446,346.86 | 755,232.69 | 734,693.76 | | 466,885.79 |

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 | 160,941,843.13 | 24,773,998.81 | 156,795,835.82 | 23,971,415.21 |
| 可抵扣亏损 | | | 3,151,592.51 | 787,898.13 |
| 预提服务费 | 87,790,912.22 | 13,168,636.83 | 53,596,943.29 | 8,039,541.49 |
| 合计 | 248,732,755.35 | 37,942,635.64 | 213,544,371.62 | 32,798,854.83 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 42,895,317.82 | 6,434,297.68 | 34,538,523.23 | 5,180,778.49 |
| 合计 | 42,895,317.82 | 6,434,297.68 | 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 | | 37,942,635.64 | | 32,798,854.83 |
| 递延所得税负债 | | 6,434,297.68 | | 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 |
|---------------|---------------|--------------|
| API1000 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 | 209,601,167.67 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 209,601,167.67 | 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 | 109,792,523.30 | 83,775,137.45 |
| 合计 | 109,792,523.30 | 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 | 279,938,469.83 | 368,280,411.40 |
| 应付暂估款 | 85,343,218.44 | 136,724,427.97 |
| 合计 | 365,281,688.27 | 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 |
| 浙江浙丰阀门制造有限公司 | 3,425,532.00 | 合同未执行完 |
| 天津市中核科技实业有限公司 | 2,527,472.80 | 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 |
| 浙江力创阀门制造有限公司 | 997,210.00 | 合同未执行完 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 13,231,226.71 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 78,236,581.36 | 59,033,765.15 |
| 合计 | 78,236,581.36 | 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 | 157,900,308.91 | 157,709,821.91 | 1,320,709.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 19,273,664.05 | 19,273,664.05 | |
| 三、辞退福利 | | 228,260.21 | 228,260.21 | |
| 合计 | 1,130,222.40 | 177,402,233.17 | 177,211,746.17 | 1,320,709.40 |

(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 | 116,265,705.08 | 116,075,218.08 | 1,320,709.40 |
| 2、职工福利费 | | 8,798,452.31 | 8,798,452.31 | |
| 3、社会保险费 | | 8,686,431.56 | 8,686,431.56 | |
| 其中：医疗保险费 | | 7,680,153.84 | 7,680,153.84 | |
| 工伤保险费 | | 279,843.04 | 279,843.04 | |
| 生育保险费 | | 726,434.68 | 726,434.68 | |
| 4、住房公积金 | | 11,115,898.00 | 11,115,898.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 4,156,587.23 | 4,156,587.23 | |
| 8、其他短期薪酬 | | 8,877,234.73 | 8,877,234.73 | |
| 合计 | 1,130,222.40 | 157,900,308.91 | 157,709,821.91 | 1,320,709.40 |

(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 | | 15,358,218.56 | 15,358,218.56 | |
| 2、失业保险费 | | 452,634.00 | 452,634.00 | |
| 3、企业年金缴费 | | 3,462,811.49 | 3,462,811.49 | |
| 合计 | | 19,273,664.05 | 19,273,664.05 | |

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 | 1,013,289.60 | 5,350,212.79 |
| 企业所得税 | 297,029.33 | 1,986,048.79 |
| 个人所得税 | 104,786.32 | 78,467.12 |
| 城市维护建设税 | 244,130.42 | 627,123.45 |
| 教育费附加 | 108,296.39 | 269,328.14 |
| 地方教育费附加 | 69,751.55 | 170,114.30 |
| 房产税 | 743,218.17 | 798,947.88 |
| 土地使用税 | 151,435.91 | 194,920.50 |
| 其他 | 40,413.70 | 17,597.39 |
| 合计 | 2,772,351.39 | 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 | 103,736,654.84 | 66,694,487.91 |
| 合计 | 103,736,654.84 | 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 |
|---------------|----------------|---------------|
| 一、保证金 | 9,903,641.05 | 8,960,222.05 |
| 二、代扣代缴社保公积金 | 1,634,809.40 | 678,896.81 |
| 三、其他 | 2,228.01 | |
| 四、应付技术咨询费、代理费 | 87,790,912.22 | 53,652,315.93 |
| 五、往来款 | 4,405,064.16 | 3,403,053.12 |
| 合计 | 103,736,654.84 | 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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 江西苏阀科技有限公司 | 8,951,434.19 | 合同未执行完全 |
| 重庆中核阀门销售有限公司 | 7,424,035.00 | 合同未执行完全 |
| 大连中核苏阀水业阀门销售有限公司 | 2,414,803.05 | 合同未执行完全 |
| 陕西苏阀阀门有限公司 | 2,792,098.45 | 合同未执行完全 |
| 内蒙古中核苏阀销售有限公司 | 1,926,927.00 | 合同未执行完全 |
| 合计 | 23,509,297.69 | -- |

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 |
| 合计 | | 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：

| 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 |
| 专项应付款 | | 120,000.00 |
| 合计 | | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | | |
| 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 | | 0.05 | 68,800,704.98 | 政府拨款 |
| 合计 | 68,800,705.03 | | 0.05 | 68,800,704.98 | -- |

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 | | | 4,677,227.64 | | | 7,795,379.72 | 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 | | | 1,173,162.00 | | | 11,145,039.00 | 与资产相关 |
| 核电关键阀门研发及产业化 | 5,126,838.00 | | | 600,000.00 | | | 5,700,000.00 | 与资产相关 |
| 核电关键阀门浒关镇产业引导资金 | 9,151,619.72 | | | 963,328.44 | | | 9,151,619.63 | 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 | | | 2,966,666.64 | | | 28,183,333.45 | 与资产相关 |
| 模块式小堆关键技术研究 | 1,512,000.00 | | | 252,000.00 | | | 1,596,000.00 | 与资产相关 |
| 核电阀铸造能力配套建设项目 | 2,713,333.22 | | | 246,666.72 | | | 2,629,333.18 | 与资产相关 |
| 技术创新能力提升 | 2,600,000.00 | | | | | 0.00 | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 68,800,705.03 | | | 10,879,051.44 | | | 68,800,704.98 | |

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 | 3,389,501.71 | | 5,258,095.56 |
| 合计 | 251,356,064.82 | 3,389,501.71 | | 254,745,566.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 本期所得 | 减：前期计入 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 | |
| | | | | | | | | |

| | | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 29,357,744.74 | 8,356,794.59 | | | 1,253,519.19 | 7,103,275.40 | | 36,461,020.14 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 29,357,744.74 | 8,356,794.59 | | | 1,253,519.19 | 7,103,275.40 | | 36,461,020.14 |
| 其他综合收益合计 | 29,357,744.74 | 8,356,794.59 | | | 1,253,519.19 | 7,103,275.40 | | 36,461,020.14 |

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 | 4,225,408.04 | 3,396,941.24 | 2,496,102.94 |
| 合计 | 1,667,636.14 | 4,225,408.04 | 3,396,941.24 | 2,496,102.94 |

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 | 128,362,420.13 | 13,461,425.12 | 0.00 | 141,823,845.25 |
| 合计 | 128,362,420.13 | 13,461,425.12 | 0.00 | 141,823,845.25 |

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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,517,463.29 | |
| 调整后期初未分配利润 | 565,879,903.75 | 483,852,821.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,461,425.12 | 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 | 653,669,831.37 | 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 | 1,253,907,719.21 | 954,594,148.31 | 1,200,731,763.61 | 962,263,165.83 |
| 其他业务 | 11,971,664.89 | 6,212,641.65 | 25,578,699.36 | 13,770,058.09 |
| 合计 | 1,265,879,384.10 | 960,806,789.96 | 1,226,310,462.97 | 976,033,223.92 |

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 | 3,372,966.15 | 1,618,300.88 |
| 教育费附加 | 2,428,540.72 | 1,163,306.76 |
| 房产税 | 2,482,627.53 | 2,433,487.32 |
| 土地使用税 | 714,689.21 | 860,387.22 |
| 车船使用税 | 36,383.59 | 5,670.00 |
| 印花税 | 306,674.82 | 315,938.08 |
| 其他 | 383,525.11 | 3,995.40 |
| 合计 | 9,725,407.13 | 6,401,085.66 |

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 | 25,062,622.11 | 22,208,352.65 |
| 代理、技术服务咨询费 | 63,564,073.48 | 34,187,646.34 |
| 业务开发与推广 | 10,049,762.66 | 7,656,381.81 |
| 物流运输费 | 13,519,553.90 | 11,618,408.37 |
| 包装费 | 10,122,893.86 | 11,005,705.74 |
| 资产折旧 | 45,022.08 | 37,771.91 |
| 差旅费 | 1,555,764.39 | 1,637,063.22 |
| 其他 | 2,664,496.71 | 4,907,312.82 |
| 合计 | 126,584,189.19 | 93,258,642.86 |

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 | 75,769,640.35 | 72,906,121.56 |
| 办公、会务费 | 1,089,562.34 | 2,285,326.70 |
| 资产折旧 | 6,428,918.86 | 4,869,283.83 |
| 无形资产摊销 | 2,610,527.81 | 2,591,900.73 |
| 中介费用 | 1,873,080.46 | 1,317,183.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 357,077.40 | 267,808.05 |
| 差旅费 | 2,339,115.78 | 3,542,364.31 |
| 交通运输费 | 465,810.41 | 614,839.71 |
| 修理费 | 1,343,495.74 | 1,536,516.62 |
| 业务招待费 | 555,899.22 | 818,454.59 |
| 其他 | 9,755,129.82 | 10,209,987.89 |
| 合计 | 102,588,258.19 | 100,959,787.59 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| APCAP 核电厂常规岛关键阀门国产化样机研制 | 37,973.66 | |
| CAP1400 轴流式止回阀研制 | 111,793.44 | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| LNG 关键阀门研发 | 4,711,319.12 | 12,185,004.11 |
| 安全止回阀的优化研究和工程验证 | 1,531,304.81 | |
| 大口径钠阀研制 | 2,770,881.53 | |
| 沸腾床渣油加氢装置含催化剂管道高温用工艺球阀研制 | 207,548.92 | |
| 高温气冷堆核级氦气隔离阀研制 | 96,391.00 | |
| 隔离阀气液联动执行机构研制 | 2,685,810.76 | |
| 核电厂稳压器先导式安全阀研制 | 1,168,871.52 | |
| 核电关键阀门研发 | 10,964,191.76 | 14,575,681.16 |
| 核级电动蝶阀研制 | 4,550,613.75 | |
| 浆态床渣油加氢柱塞阀研发 | 496,232.65 | |
| 煤直接液化装置国产化多级减压耐磨液控阀研发 | 2,155,335.59 | |
| 燃料运输通道闸阀研制 | 2,104,388.00 | |
| 石油石化关键阀门研发 | 10,024,863.54 | 1,113,169.03 |
| 信息化项目 | 210,119.80 | 745,272.72 |
| LNG 关键阀门研发 8"900lb LNG 球阀 | 17,548.18 | |
| 大口径全焊接球阀研制 | 730,538.44 | |
| 2"以下上装式球阀样机设计开发 | 78.80 | |
| LNG 接收站深冷球阀研制 | 109,601.63 | |
| 板簧在硬密封球阀中应用研究 | 25,227.00 | |
| ACP1000 关键设备研制 | | 1,306,211.12 |
| CAP1400 爆破阀研制 | | 4,135,720.02 |
| 爆破阀设备鉴定技术研究 | | 905,568.77 |
| 公用工程阀门设计及工艺技术研究 | | 488,676.71 |
| 煤化工阀门研制 | | 8,936.55 |
| 钠阀标准库研发项目 | | 6,852,322.18 |
| 合计 | 44,710,633.90 | 42,316,562.37 |

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 | 7,724,092.66 | 3,552,691.94 |
| 减：利息收入 | 1,361,190.78 | 828,687.85 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 加：汇兑损失 | 263,813.79 | -1,000,525.31 |
| 其他支出 | 899,101.88 | 766,283.44 |
| 合计 | 7,525,817.55 | 2,489,762.22 |

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 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 退城进区搬迁补偿 | 4,677,227.64 | 4,677,227.64 |
| 核电关键阀门研发及产业化 | 1,173,162.00 | 1,173,162.00 |
| 百万千瓦级核电站用关键阀门产业化 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 核电关键阀门许关镇产业引导资金 | 963,328.44 | 963,328.44 |
| 大型核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件配套项目 | 2,966,666.64 | 2,966,666.64 |
| 模块式小堆关键技术研究 | 252,000.00 | 252,000.00 |
| 核电阀铸造能力配套建设项目 | 246,666.72 | 246,666.72 |
| 龙腾项目 | | 8,432,478.90 |
| 合计 | 10,879,051.44 | 19,311,530.34 |

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 | 98,809,155.84 | 82,303,788.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -3,576,000.59 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 14,868,148.06 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 12,981,258.72 |
| 其他 | -31,350.00 | |
| 合计 | 113,645,953.90 | 91,709,047.03 |

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 | 113,947.76 | |
| 应收账款坏账损失 | -7,290,111.00 | |
| 合计 | -7,176,163.24 | |

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 |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -5,450,536.31 |
| 二、存货跌价损失 | -5,253,997.91 | -11,396,710.63 |
| 合计 | -5,253,997.91 | -16,847,246.94 |

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 |
|-------------------|-----------|------------|
| 持有待售的非流动资产处置利得或损失 | | |
| 合计 | | |
| 持有待售的处置组处置利得或损失合计 | | |
| 非流动资产处置利得或损失合计 | 13,257.74 | 494,678.30 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | 13,257.74 | 494,678.30 |
| 无形资产处置利得或损失 | | |
| 合计 | 13,257.74 | 494,678.30 |

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 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 与企业日常活动无关的政府 补助 | 2,369,075.69 | 1,672,255.06 | 2,369,075.69 |
| 其他 | 765,403.10 | 267,184.60 | 765,403.10 |
| 合计 | 3,134,478.79 | 1,939,439.66 | 3,134,478.79 |

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 |
|---|------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 苏州国家高 新区技术产 业开发区枫 桥街道办事 处, "枫桥街 道六大人才" | | 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 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省财政 厅财政支付 局, "华龙一 号稳压器快 速卸压阀工 程应用研究" 六大人才高 峰资助计划 | | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州国家高 新区技术产 业开发区枫 桥街道办事 处, "枫桥街 道 17 年市标 " | | 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 | | 39,600.00 | 与收益相关 |
| 苏州高新区 国库支付中 心, 江苏省质 量奖 | | 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 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年省级 切块资金 | | 补助 | 因符合地方 政府招商引 | 否 | 否 | 195,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 高新区枫桥街道办事处, 苏州高新区优秀研发机构经费 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 501,080.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州高新区国库支付中心, 江苏省质量管理优秀奖 | | 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 | 350,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州高新区国库支付中心, 苏州高新区高层次人才培养资助金 | | 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 | 40,000.00 | 96,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 411,895.69 | 384,655.06 | 与收益相关 |
| 苏州高新区枫桥街道"2018年知识产权项目(第二批)资金,(2017年市标准资助项目资金) | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 132,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州国家高新区技术产业开发区枫桥街道办事处, "枫桥街道17年省高" | | 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 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市虎丘区浒墅关镇财政所 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 是 | | 50,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 2018 年参加美国 OTC 展会中小企业补助, 苏州高新区财政局 | | 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 |
| 专利奖, 中国核工业集团有限公司 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 410,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州高新区国库支付中心(环境保护专题培训企业) | | 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(虎丘区)枫桥街道办事处枫桥街道优秀企业奖励 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 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 |
| 苏州市技术标准资助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,600.00 | | 与收益相关 |
| 苏州高新区国内与国外专利资助金 | | 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 | 52,800.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 2,369,075.69 | 1,672,255.06 | 与收益相关 |

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 |
|------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠 | 58,000.00 | 30,000.00 | 58,000.00 |
| 其他 | 19,594.98 | 64,489.08 | 19,594.98 |
| 合计 | 77,594.98 | 94,489.08 | 77,594.98 |

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 | -1,511,881.38 | 2,005,118.29 |
| 递延所得税费用 | -5,143,780.81 | -3,627,087.45 |
| 合计 | -6,655,662.19 | -1,621,969.16 |

(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 | 129,103,273.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,901,073.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 67,350.67 |
| 非应税收入的影响 | -121,593,248.68 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 94,969,162.17 |
| 所得税费用 | -6,655,662.19 |

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 | 2,431,926.22 | 1,672,255.06 |
| 往来款 | 16,404,087.50 | 1,220,035.40 |
| 利息收入 | 1,269,740.81 | 776,901.57 |
| 保证金 | 7,149,902.72 | 14,563,479.36 |
| 代收代付款 | 1,572,133.05 | 1,846,196.36 |
| 合计 | 28,827,790.30 | 20,078,867.75 |

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 | 29,537,327.15 | 25,800,912.03 |
| 押金、保证金 | 9,801,009.97 | 18,720,380.37 |
| 备用金 | 49,000.00 | 148,085.17 |
| 往来款 | 17,151,024.43 | 11,170,330.40 |
| 合计 | 56,538,361.55 | 55,839,707.97 |

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 |
|---------|-------|------------|
| 子公司福斯注销 | | 970,985.00 |
| 合计 | | 970,985.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 135,758,936.11 | 102,986,326.82 |
| 加：资产减值准备 | 12,430,161.15 | 16,847,246.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,392,638.46 | 15,428,059.02 |
| 无形资产摊销 | 2,610,527.81 | 2,423,504.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 734,693.76 | 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） | -13,257.74 | -494,678.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | -42,233.02 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,724,092.66 | 1,716,156.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -113,645,953.90 | -91,709,047.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,647,250.00 | -3,627,087.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,253,519.19 | -1,386,015.33 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 77,977,896.31 | -88,377,514.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -116,247,031.77 | -24,278,924.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | -112,297,055.73 | 127,978,467.36 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,968,083.69 | 57,553,529.58 |
| 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 | 238,624,485.36 | 252,942,136.50 |
| 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 | -14,317,651.14 | 25,982,780.64 |

(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 | 238,624,485.36 | 252,942,136.50 |
| 其中: 库存现金 | 14,442.57 | 11,992.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 225,204,258.11 | 232,243,822.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,405,784.68 | 20,686,320.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 238,624,485.36 | 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 | 24,844,209.44 | 三个月以上保函及票据保证金 |
| 合计 | 24,844,209.44 | -- |

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 | -- | -- | 23,961,470.38 |
| 其中：美元 | 2,692,080.25 | 6.9762 | 18,780,490.24 |
| 欧元 | 662,910.90 | 7.8155 | 5,180,980.14 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 60,489,512.78 |
| 其中：美元 | 8,653,956.43 | 6.9762 | 60,371,730.85 |
| 欧元 | 15,070.30 | 7.8155 | 117,781.93 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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 |
|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 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 | 195,800.00 | 2018 年省级切块资金 | 195,800.00 |
| 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 501,080.00 | 高新区枫桥街道办事处，苏州高新区优秀研发机构经费 | 501,080.00 |
| 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 | 350,000.00 | 苏州高新区国库支付中心，江苏省质量管理优秀奖 | 350,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 苏州高新区国库支付中心，苏州高新区高层次人才培育资助金 | 40,000.00 |
| 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 | 411,895.69 | 苏州市劳动就业管理服务中心 稳岗补贴 | 411,895.69 |
| 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 | 69,900.00 | 2018 年参加美国 OTC 展会中小企业补助，苏州高新区财政局 | 69,900.00 |
| 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 410,000.00 | 专利奖，中国核工业集团有限公司 | 410,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | 苏州高新区国库支付中心（环境保护专题培训企业） | 4,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 苏州高新区（虎丘区）枫桥街道办事处枫桥街道优秀企业奖励 | 20,000.00 |
| 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 | 300,000.00 | 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 |
| 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 3,600.00 | 苏州市技术标准资助 | 3,600.00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 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 | 52,800.00 | 苏州高新区国内与国外专利资助金 | 52,800.00 |
| 合计 | 2,369,075.69 | | 2,369,075.69 |

(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 | |
| 中核苏阀精密锻造（苏州）有限公司（原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派的股利 | 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 | 丹阳 | 丹阳 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|-----|--------|--|-----|
| 阀有限公司 | | | | | | |
| 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 | 2,234,932,309.06 | 15,843,953.75 | 41,714,536.38 | 140,875,899.79 | 1,537,914,509.12 | 18,097,870.39 | 45,033,495.92 | 158,058,457.49 |
| 非流动资产 | 588,242,232.35 | 4,383,914.57 | 27,260,840.74 | 135,978,018.21 | 438,945,635.48 | 4,817,458.01 | 29,840,840.08 | 117,253,865.97 |
| 资产合计 | 2,823,174,541.41 | 20,227,868.32 | 68,975,377.12 | 276,853,918.00 | 1,976,860,144.60 | 22,915,328.40 | 74,874,336.00 | 275,312,323.46 |
| 流动负债 | 1,634,288,606.49 | 5,760,616.35 | 44,697,907.79 | 131,536,400.38 | 1,206,870,640.75 | 6,571,914.51 | 47,027,607.67 | 114,321,759.98 |
| 非流动负债 | 97,401,286.25 | | | 32,047,927.24 | 172,704,733.24 | | | 40,479,589.32 |
| 负债合计 | 1,731,689,892.74 | 5,760,616.35 | 44,697,907.79 | 163,584,327.62 | 1,379,575,373.99 | 6,571,914.51 | 47,027,607.67 | 154,801,349.30 |
| 少数股东权益 | 56,400,000.00 | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,035,084,648.67 | 14,467,251.97 | 24,277,469.33 | 113,269,590.38 | 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 | 288,788,616.98 | 4,340,175.59 | 9,710,987.73 | 38,511,660.73 | 158,774,651.00 | 4,903,024.17 | 11,138,691.33 | 40,973,731.21 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 产份额 | | | | | | | | |
| --内部交易 未实现利润 | | 46,135.29 | -927,183.33 | -100,204.79 | | 28,787.13 | -611,044.91 | |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 288,788,616. 98 | 4,357,523.75 | 9,394,849.31 | 38,411,455.9 4 | 158,774,651. 00 | 4,931,811.30 | 10,527,646.4 2 | 40,973,731.2 1 |
| 营业收入 | 1,880,059,11 8.53 | 1,031,626.25 | 28,016,792.9 2 | 99,377,648.0 5 | 1,434,904,61 8.88 | 6,559,011.93 | 45,578,713.5 1 | 117,984,373. 66 |
| 净利润 | 376,041,463. 79 | -1,863,815.22 | -3,562,308.52 | 2,086,974.99 | 294,302,457. 40 | -1,484,881.70 | 2,053,637.72 | 10,296,799.0 0 |
| 综合收益总 额 | 376,041,463. 79 | -1,863,815.22 | -3,562,308.52 | 2,086,974.99 | 294,302,457. 40 | -1,484,881.70 | 2,053,637.72 | 10,296,799.0 0 |
| 本年度收到 的来自联营 企业的股利 | 27,900,000.0 0 | | | | 7,741,063.29 | | | |

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12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

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

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为209,601,167.67 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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名帐面余额合计：269,359,561.77 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12月31日帐面余额：

| 项目 | 1年以内 | 1到2年 | 2到3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 金融资产 | 960,481,193.98 | 110,081,454.89 | 32,346,229.27 | 23,475,166.36 | 1,126,384,044.50 |
| 货币资金 | 263,468,694.80 | | | | 263,468,694.80 |
| 应收票据 | 97,332,176.72 | | | | 97,332,176.72 |
| 应收账款 | 585,648,126.19 | 107,386,209.10 | 31,498,204.77 | 22,945,486.41 | 747,478,026.47 |
| 其他应收款 | 14,032,196.27 | 2,695,245.79 | 848,024.50 | 529,679.95 | 18,105,146.51 |
| 金融负债 | 735,020,943.88 | 28,767,588.63 | 9,469,344.21 | 16,474,866.76 | 789,732,743.48 |
| 短期借款 | 209,601,167.67 | | | | 209,601,167.67 |
| 应付票据 | 109,292,523.30 | | | | 109,292,523.30 |
| 应付账款 | 349,809,639.92 | 8,935,204.12 | 1,254,395.77 | 5,782,448.46 | 365,781,688.27 |
| 其他应付款 | 64,996,903.59 | 19,832,384.51 | 8,214,948.44 | 10,692,418.30 | 103,736,654.84 |
| 应付职工薪酬 | 1,320,709.40 | | | | 1,320,709.40 |
| 长期应付款 | | | | | |

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 | 47,810,219.33 | | | 47,810,219.33 |
| 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

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：年末最后一个交易日的收盘价。

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 | 595 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附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。。

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附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。。

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 |
| 中核龙原科技有限公司 | 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 |
|-----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 中国核工业报社 | 接受劳务 | | | 否 | 10,000.00 |
| 中核苏州阀门有限公司 | 购买商品 | 8,174,648.37 | | 否 | 8,543,004.79 |
| 北京市雷克机电工程技术公司 | 购买商品 | 78,230.09 | | 否 | 107,155.17 |
| 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 购买商品 | 232,685.06 | | 否 | 1,914,579.58 |
| 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 | 购买商品 | 9,701,360.44 | | 否 | 23,758,352.37 |
| 中国原子能科学研究院 | 购买商品 | | | 否 | |
| 核工业计算机应用研究所 | 接受劳务 | | | 否 | 179,641.38 |
| 中核陕西铀浓缩有限公司 | 购买商品 | | | 否 | |
| 浙江英洛华装备制造有限公司 | 购买商品 | 33,320,572.32 | | 否 | 42,083,380.11 |
| 中核新能核工业工程有限责任公司 | 购买商品 | 4,185,849.07 | | 否 | 5,641,509.45 |
| 常州电站辅机股份有限公司 | 购买商品 | 2,223,008.81 | | 否 | 3,603,797.84 |
| 核工业标准化研究所 | 接受劳务 | 9,905.66 | | 否 | 6,551.75 |
| 兴原认证中心有限公司 | 接受劳务 | 19,811.32 | | 否 | |
| 核工业管理干部学院 | 接受劳务 | 552,059.00 | | 否 | 447,707.77 |
| 上海中核浦原有限 | 购买商品 | 254,316.81 | | 否 | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

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 | 29,743.59 |
| 江苏核电有限公司 | 销售商品 | 3,325,370.68 | |
| 核电秦山联营有限公司 | 销售商品 | 1,753,307.31 | 674,017.14 |
| 秦山核电有限公司 | 销售商品 | 6,431,348.36 | 3,802,917.89 |
| 三门核电有限公司 | 销售商品 | 598,183.67 | 415,027.71 |
| 海南核电有限公司 | 销售商品 | 4,197,404.47 | 2,558,471.60 |
| 乐山红华建安工程有限公司 | 销售商品 | 576,309.31 | |
| 中核陕西铀浓缩有限公司 | 销售商品 | 1,996,954.42 | 1,403,298.46 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 销售商品 | 53,837,237.67 | 171,999,904.99 |
| 中国核电工程有限公司 | 销售商品 | 38,957,333.55 | 44,309,145.59 |
| 核工业理化工程研究院 | 销售商品 | | 317,606.84 |
| 四川红华实业有限公司 | 销售商品 | 7,800,425.49 | 5,173,241.90 |
| 中核二七二铀业有限责任公司 | 销售商品 | 836,988.79 | 951,696.57 |
| 福建福清核电有限公司 | 销售商品 | 385,557.80 | 628,758.64 |
| 南京中核能源工程有限公司 | 销售商品 | 11,282,569.48 | |
| 中核第四研究设计工程有限公司 | 销售商品 | 4,908,431.06 | |
| 台山核电合营有限公司 | 销售商品 | 403,968.17 | |

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 | 2,346,266.20 | 2,357,686.62 |

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 | 55,800,000.00 | 2017年05月03日 | 2023年10月19日 | 否 |
| 浙江英洛华装备制造有限公司 | 17,000,000.00 | 2019年07月10日 | 2022年07月09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 | | | | |
| 中核财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2019年05月28日 | 2020年05月28日 | |
| 中核财务有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019年11月26日 | 2020年11月26日 | |
| 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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,983,830.00 | 3,267,000.00 |

(8) 其他关联交易

公司于2018年6月与中核财务有限责任公司签订了国内保理业务合同（无追索权），期限为1年，利率按照（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%基础上浮10%。2019年度，支付保理业务利息1,923,356.53元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中核控制系统工程有限公司 | 632,280.00 | 82,307.18 | 646,953.50 | 223,363.21 |
| 应收账款 | 河北圣雪葡萄糖有限责任公司 | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 应收账款 | 中核新能核工业工程有限责任公司设备分公司 | | | 311,622.00 | 31,162.20 |
| 应收账款 | 江苏核电有限公司 | 3,805,940.26 | 39,550.60 | 37,280.00 | 3,728.00 |
| 应收账款 | 核电秦山联营有限公司 | 4,759,197.48 | 143,957.68 | 4,370,260.42 | 527,009.62 |
| 应收账款 | 秦山核电有限公司 | 6,526,119.91 | 65,261.20 | 7,744,230.00 | 1,595,307.67 |
| 应收账款 | 三门核电有限公司 | 81,454.01 | 814.54 | 838,598.24 | 98,669.03 |
| 应收账款 | 核工业八二一厂 | 120,417.27 | 120,417.27 | 120,417.27 | 120,417.27 |
| 应收账款 | 乐山红华建安工程有限公司 | 129,365.52 | 1,293.66 | | |
| 应收账款 | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 265,080.48 | 2,650.80 | 501,158.64 | 15,034.76 |
| 应收账款 | 中核甘肃华原企业总公司 | 644,647.86 | 644,647.86 | 644,647.86 | 644,647.86 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 212,175.71 | 2,121.76 | 924,981.08 | 27,749.43 |
| 应收账款 | 中国核电工程有限公司 | 52,603,766.01 | 761,568.82 | 79,402,921.90 | 4,345,116.42 |
| 应收账款 | 福建福清核电有限公司 | 343,347.00 | 3,433.47 | 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 | 448,648.59 | 1,033,752.50 | 206,750.50 |
| 应收账款 | 中国中原对外工程有限公司 | 45,702,400.42 | 457,024.00 | 64,095,040.42 | 1,922,851.21 |
| 应收账款 | 江苏核电有限公司 三号四号机组建设分公司 | 5,026,919.17 | 150,807.58 | 5,026,919.17 | 150,807.58 |
| 应收账款 | 四川红华实业有限公司 | 3,205,018.96 | 32,050.19 | 3,868,632.32 | 116,058.97 |
| 其他应收款 | 中国原子能工业有限公司 | 1,054,911.50 | 17,440.19 | 200,000.00 | |
| 其他应收款 | 上海中核浦原有限公司 | 893,914.00 | 18,235.85 | | |
| 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 |
| 预付账款 | 核工业计算机应用研究所 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 预付账款 | 兴原认证中心有限公司 | 265,080.48 | 2,650.80 | 21,000.00 | 630.00 |
| 预付账款 | 中国原子能科学研究院 | 1,033,752.50 | 448,648.59 | | |
| 预付账款 | 中国核工业集团有限公司 | 850.00 | | | |

(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 | 1,946,002.10 | 2,034,834.03 |
| 应付账款 | 北京市雷克机电工程技术公司 | 27,500.00 | 62,000.00 |
| 应付账款 | 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 | 19,718.98 | 511,234.54 |

| | | | |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 江苏阀门集团公司 | 31,729.41 | 31,729.41 |
| 应付账款 | 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 | 92,992.11 | 1,313,414.21 |
| 应付账款 | 浙江英洛华装备制造有限公司 | 9,790,306.72 | 13,830,793.15 |
| 应付账款 | 常州电站辅机股份有限公司 | 386,150.11 | 2,059,261.42 |
| 应付账款 | 上海中核浦原有限公司 | 287,378.00 | |
| 应付账款 | 中核新能核工业工程有限责任公司 | 21,100.00 | |
| 预收账款 | 中国核电工程有限公司 | | 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 | 4,621,311.30 | 4,569,109.45 |
| 预收账款 | 中核龙原科技有限公司 | 10,140,336.26 | |

7、关联方承诺

无

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

无

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12月31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12月31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

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 41,025,682.45 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 41,025,682.45 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司第七届董事会第十一次全体会议，审议并通过了《关于“2019年度税后利润分配预案”的议案》，2019年度税后拟进行的利润分配方案为：以2019年末公司总股本383,417,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利41,025,682.45

元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 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15,000万元，贷款余额11,250万元，公司为海得威公司提供担保金额为3,138.75万元。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。

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。

3、2020年，拟在阿联酋阿布扎比中阿（联酋）产能合作示范园设立境外全资子公司，注册资金2000万美元。拟剥离一部分产能业务出去成立全资子公司，注册资本1000万元。拟参与竞拍西安中核核仪器有限公司增资项目暨关联交易，拟出资2000万。

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 | 26,876,442.92 | 3.23% | 26,876,442.92 | 100.00% | | 29,042,169.80 | 3.78% | 29,042,169.80 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 808,279,338.64 | 96.77% | 60,065,629.41 | 7.43% | 748,213,709.23 | 739,311,328.47 | 96.22% | 50,641,934.60 | 6.85% | 688,669,393.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合1关联方 | 128,058,317.24 | 15.41% | 1,862,856.67 | 1.45% | 126,195,460.57 | 170,207,355.58 | 22.15% | 2,606,342.82 | 1.53% | 167,601,012.76 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 组合 2 帐龄 | 680,221,021.40 | 81.36% | 58,202,772.74 | 8.56% | 622,018,248.66 | 569,103,972.89 | 74.07% | 48,035,591.78 | 8.44% | 521,068,381.11 |
| 合计 | 835,155,781.56 | 100.00% | 86,942,072.33 | 10.41% | 748,213,709.23 | 768,353,498.27 | 100.00% | 79,684,104.40 | 10.37% | 688,669,393.87 |

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 |
| 河北圣雪葡萄糖有限责任公司 | 78,000.00 | 78,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 核工业八二一厂 | 120,417.27 | 120,417.27 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中核甘肃华原企业总公司 | 644,647.86 | 644,647.86 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 台山核电合营有限公司 | 531,680.03 | 531,680.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京业泰科贸有限公司 | 60,564.55 | 60,564.55 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化集团物资装备公司 | 37,362.00 | 37,362.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国寰球化学工程公司 | 22,648.01 | 22,648.01 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京石化设备成套 | 56,968.70 | 56,968.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国纺织科学研究院机械厂 | 18,706.60 | 18,706.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 82,614.00 | 82,614.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国化学工程三公司仪材部 | 46,081.00 | 46,081.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中技国际贸易公司 | 209,027.35 | 209,027.35 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国华电科工集团有限公司 | 224,411.00 | 224,411.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 阿尔斯通能源有限公司 | 44,953.18 | 44,953.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 核工业二三建设公司 | 72,785.44 | 72,785.44 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 碧海舟(北京)节能环保装备有限公司 | 46,364.00 | 46,364.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京蓝爱迪电力技术有限公司 | 20,001.00 | 20,001.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 北京融通创新科技发展有限公司 | 30,132.00 | 30,132.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津大港区公用事业管 | 17,812.20 | 17,812.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 理局 | | | | |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津市陆港石油橡胶有限公司 | 824,838.00 | 824,838.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 31,471.36 | 31,471.36 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 河北宝硕股份有限公司氯碱分公司 | 691,864.03 | 691,864.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天津铁厂 | 3,650.00 | 3,650.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 沧州华润热电有限公司 | 3,607.00 | 3,607.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 362,896.00 | 362,896.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山西储备物资管理局三五一处 | 26,250.00 | 26,250.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山西天然气股份有限公司 | 231,230.80 | 231,230.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大同市黄河供水有限责任公司 | 405,976.50 | 405,976.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 内蒙古东华能源有限责任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 沈阳气体压缩机厂 | 48,559.58 | 48,559.58 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 抚顺乙烯化工股份有限公司 | 39,481.58 | 39,481.58 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 抚顺石化公司洗涤剂化工厂 | 79,440.70 | 79,440.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大连海韵潜游技术发展有限公司 | 49,870.20 | 49,870.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 大连振盈实业有限公司 | 503.40 | 503.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 吉化北建 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 迪斯美巴拉斯特(上海) | 50,295.00 | 50,295.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 贸易有限公司 | | | | |
| 上海电机厂有限公司 | 80,456.15 | 80,456.15 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海焦化有限公司 | 118,463.00 | 118,463.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 722,964.30 | 722,964.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 585,657.50 | 585,657.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海金机阀门管道制造有限公司 | 10,890.00 | 10,890.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 40,384.81 | 40,384.81 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海通用阀门真空设备有限公司 | 204,598.80 | 204,598.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝钢集团国际经济贸易总公司 | 107,033.53 | 107,033.53 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 15,989.82 | 15,989.82 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海宝钢集团公司 | 210,990.18 | 210,990.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 72,777.00 | 72,777.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州高中压阀门厂无锡销售处 | 45,979.00 | 45,979.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州天然气管网有限公司 | 310,482.00 | 310,482.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州杜邦聚酯有限公司 | 39,063.01 | 39,063.01 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 苏州市爱尔针织有限公司 | 22,455.00 | 22,455.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 22,600.00 | 22,600.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 扬州海外惠通聚酯有限公司 | 19,005.50 | 19,005.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 28,000.00 | 28,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 益海（连云港）油化工业有限公司 | 568.40 | 568.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 罗氏中亚(无锡)柠檬酸有限公司 | 111,695.50 | 111,695.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江苏省如皋市双马化工 | 13,281.00 | 13,281.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 有限公司 | | | | |
| 徐州帘子布厂 | 50,274.00 | 50,274.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 292,016.00 | 292,016.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京宁光控制系统有限公司 | 13,770.00 | 13,770.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 德尔塔动力设备(中国)有限公司 | 19,995.00 | 19,995.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江阴市环境工程设备厂 | 19,800.00 | 19,800.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 江阴华星合成有限公司 | 62,109.00 | 62,109.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国核工业第二三建设公司江苏 | 242,324.00 | 242,324.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京汽轮机(集团)有限责任公司 | 175,451.00 | 175,451.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 第七二四研究所物资部 | 20,990.00 | 20,990.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 南京清江石化经销有限公司 | 203,653.60 | 203,653.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 杭州龙达差别化聚酯有限公司 | 186,192.80 | 186,192.80 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 镇海炼化物资装备有限责任公司 | 76,812.19 | 76,812.19 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江嘉化实业股份有限公司 | 35,068.40 | 35,068.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 131,111.50 | 131,111.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江宇仁新材料有限公司 | 144,267.00 | 144,267.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 杭州锅炉厂电器仪表分厂 | 90,105.70 | 90,105.70 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 浙江省锅炉工业联合成套公司 | 55,540.00 | 55,540.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 海盐超同聚酯切片有限责任公司 | 124,040.00 | 124,040.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国联合工程有限公司 | 410,800.00 | 410,800.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 宁波钢铁有限公司 | 57,195.00 | 57,195.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 三江化工有限公司 | 18,700.00 | 18,700.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 119,820.87 | 119,820.87 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 48,400.00 | 48,400.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 来安县阀门总厂连云港销售处 | 50,043.30 | 50,043.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 池州有色金属(集团)有限公司 | 23,441.00 | 23,441.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 厦门市正成贸易有限公司 | 65,102.72 | 65,102.72 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 1,119,000.00 | 1,119,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 九江化工厂 | 36,977.30 | 36,977.30 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 景德镇市焦化煤气总厂 | 27,615.20 | 27,615.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东魏桥铝电有限公司 | 719,682.18 | 719,682.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 兖矿鲁南化肥厂 | 230,000.00 | 230,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东金岭化工股份有限公司 | 521,874.92 | 521,874.92 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 41,791.50 | 41,791.50 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 三角轮胎股份有限公司 | 70,653.20 | 70,653.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 魏桥纺织股份有限公司 | 135,880.90 | 135,880.90 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东滨化集团有限责任公司 | 218.20 | 218.20 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东盛和热电有限公司 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东万杰高科技股份有限公司 | 44,972.04 | 44,972.04 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东翔发工贸股份有限公司 | 26,185.00 | 26,185.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东微山湖医药化工集团有限公司 | 102,264.00 | 102,264.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 潍坊中以溴化物有限公司 | 32,471.00 | 32,471.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东禹王实业有限公司 | 10,980.00 | 10,980.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 青岛燃气集团 | 162,372.00 | 162,372.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 威海西郊热电有限公司 | 2,715.00 | 2,715.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东丰源通达电力有限公司 | 63,651.00 | 63,651.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 桓台县科汇热电有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 日照锦湖金马化学有限公司 | 32,000.00 | 32,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 日照市东港区雷诺金属材料有限公司 | 25,740.00 | 25,740.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东怡力电业有限公司 | 1,115.00 | 1,115.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东泉林纸业有限责任公司 | 215,120.16 | 215,120.16 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 诸城市龙光热电有限公司 | 274,000.00 | 274,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 山东太阳纸业股份有限公司 | 7,663.00 | 7,663.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 河南物资储备二五九处 | 16,482.22 | 16,482.22 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国化学工程管件公司 | 153,000.00 | 153,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | 42,200.00 | 42,200.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 659,086.25 | 659,086.25 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 | 51,206.60 | 51,206.60 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国核工业总公司七一矿 | 90,535.00 | 90,535.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖南省火电建设公司 | 113,410.00 | 113,410.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湖南湘潭发电有限责任公司 | 16,846.00 | 16,846.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 衡阳新华化工冶金总公司 | 35,186.39 | 35,186.39 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 岳阳化肥厂 | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 洛阳石化工程公司茂名 | 229,681.00 | 229,681.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 渣油加氢脱流项目部 | | | | |
| 茂名石化物资公司 | 317,890.91 | 317,890.91 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 6,020.61 | 6,020.61 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 茂名石化乙烯工业公司 | 246,109.27 | 246,109.27 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 湛江港务局 | 99,035.25 | 99,035.25 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国成达公司深圳分公司 | 23,250.00 | 23,250.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 518,340.00 | 518,340.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 广州市佑代机电设备有限公司 | 47,810.00 | 47,810.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 广西渤海农业发展有限公司 | 79,846.37 | 79,846.37 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 中国人民解放军 91003 部队 | 67,500.00 | 67,500.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 四川华威流体输送工程有限公司 | 129,043.53 | 129,043.53 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 四川安县 89954 部队财务科 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 四川飞球阀门销售有限公司 | 121,404.00 | 121,404.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 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% | 帐龄长预计无法收回 |
| 西安高压开关厂 | 39,500.00 | 39,500.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 陕西奥维乾元化工有限公司 | 316,680.00 | 316,680.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 甘肃银光聚银化工有限公司 | 133,746.18 | 133,746.18 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天能化工有限公司 | 293,749.45 | 293,749.45 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 天辰化工有限公司 | 368,434.00 | 368,434.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| OAK | 9,180.40 | 9,180.40 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|-----------|
| AES | 119,630.88 | 119,630.88 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| LGL | 1,883.57 | 1,883.57 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| ARM | 17,886.98 | 17,886.98 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| ABC | 2,311,089.49 | 2,311,089.49 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| FC | 276,094.00 | 276,094.00 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| APEX | 205,677.56 | 205,677.56 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| APE | 1,932,498.37 | 1,932,498.37 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| LATIS | 123,803.62 | 123,803.62 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 法国维凯姆 | 168.03 | 168.03 | 100.00% | 帐龄长预计无法收回 |
| 合计 | 26,876,442.92 | 26,876,442.92 | -- | -- |

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: 关联方

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 | 106,755,924.96 | 1,067,559.25 | 1.00% |
| 1-2年 | 17,628,770.87 | 528,863.13 | 3.00% |
| 2-3年 | 2,055,962.41 | 102,798.12 | 5.00% |
| 3-4年 | 1,128,752.50 | 90,300.20 | 8.00% |
| 4-5年 | 488,906.50 | 73,335.98 | 15.00% |
| 5年以上 | | | 40.00% |
| 合计 | 128,058,317.24 | 1,862,856.67 | -- |

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 |
| 1年以内 | 492,919,825.63 | 13,053,729.50 | 2.65% |
| 1-2年 | 98,538,487.65 | 8,812,524.97 | 8.94% |
| 2-3年 | 35,762,833.44 | 6,285,389.19 | 17.58% |
| 3-4年 | 36,735,874.85 | 15,943,375.93 | 43.40% |
| 4-5年 | 6,755,896.81 | 4,599,650.12 | 68.08% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 9,508,103.02 | 9,508,103.02 | 100.00% |
| 合计 | 680,221,021.40 | 58,202,772.74 | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 600,691,526.11 |
| 1 至 2 年 | 116,646,066.96 |
| 2 至 3 年 | 37,820,474.50 |
| 3 年以上 | 79,997,713.99 |
| 3 至 4 年 | 38,192,872.77 |
| 4 至 5 年 | 7,493,531.31 |
| 5 年以上 | 34,311,309.91 |
| 合计 | 835,155,781.56 |

（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 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 29,042,169.80 | | -2,165,726.88 | | | 26,876,442.92 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 50,641,934.60 | 9,423,694.81 | | | | 60,065,629.41 |
| 合计 | 79,684,104.40 | 9,423,694.81 | -2,165,726.88 | | | 86,942,072.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---------------|--------------|------|
| 天铁热轧板有限公司 | 491,092.22 | 款项收回 |
| 内蒙古东华能源有限责任公司 | 200,000.00 | 款项收回 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 2,220.00 | 款项收回 |
| 中国联合工程公司 | 20,000.00 | 款项收回 |
| 深圳承远航空油料有限公司 | 45,800.00 | 款项收回 |
| 陕西奥维乾元化工有限公司 | 884,050.00 | 款项收回 |
| 合计 | 1,643,162.22 | -- |

(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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 中国石油化工股份有限公司 南京阀门供应储备中心 | 86,324,827.58 | 10.39% | 2,286,093.78 |
| 中国核电工程有限公司 | 52,603,766.01 | 6.33% | 761,568.81 |
| 中广核工程有限公司 | 46,703,859.60 | 5.62% | 11,834,969.49 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 45,702,400.42 | 5.50% | 457,024.00 |
| 浙江石油化工有限公司 | 38,024,708.16 | 4.57% | 1,006,987.81 |
| 合计 | 269,359,561.77 | 32.41% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 17,982,166.21 | 14,227,103.08 |
| 合计 | 17,982,166.21 | 14,227,103.08 |

(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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 17,557,935.94 | 10,969,940.15 |
| 往来款 | 4,030,981.09 | 7,942,655.58 |
| 备用金 | 463,313.50 | 372,223.22 |
| 代垫款项 | 1,182,336.63 | 585,801.28 |
| 技术研发 | 549,000.00 | |
| 其他 | 216,507.36 | 216,507.36 |
| 合计 | 24,000,074.52 | 20,087,127.59 |

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 | | 1,955,178.01 | 3,904,846.50 | 5,860,024.51 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | 157,883.80 | | 157,883.80 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 2,113,061.81 | 3,904,846.50 | 6,017,908.31 |

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 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,173,584.28 |
| 1 至 2 年 | 2,965,919.38 |
| 2 至 3 年 | 1,088,300.11 |
| 3 年以上 | 5,772,270.75 |
| 3 至 4 年 | 240,896.50 |
| 4 至 5 年 | 587,434.95 |
| 5 年以上 | 4,943,939.30 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 24,000,074.52 |
|----|---------------|

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 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 3,904,846.50 | | | | | 3,904,846.50 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 1,955,178.01 | 157,883.80 | | | | 2,113,061.81 |
| 合计 | 5,860,024.51 | 157,883.80 | | | | 6,017,908.31 |

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 |
|--------------------|-------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 中国核电工程有限公司 | 保证金 | 3,811,000.00 | 1年以内 | 15.88% | 77,930.13 |
| 苏州市相城区阳澄湖镇人民政府 | 往来款 | 3,280,406.08 | 五年以上 | 13.67% | 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 | 1,805,800.00 | 1年以内及1-2年 | 7.52% | 136,884.08 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 | 保证金 | 1,340,067.48 | 1 年以内 | 5.58% | 27,402.68 |
| 中国原子能工业有限公司 | 保证金 | 1,054,911.50 | 五年以上 | 4.40% | 21,571.61 |
| 合计 | -- | 11,292,185.06 | -- | 47.05% | 3,544,194.58 |

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 | 340,952,445.98 | | 340,952,445.98 | 215,207,839.93 | | 215,207,839.93 |
| 合计 | 416,378,431.04 | | 416,378,431.04 | 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 | | |
| 中核苏阀精密锻造(苏州)有限公司(原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 | 10,527,64 6.42 | | | -1,132,79 7.11 | | | | | | 9,394,849 .31 | |
| 湖州中核 苏阀一新 铸造有限 公司 | 4,931,811 .30 | | | -574,287. 55 | | | | | | 4,357,523 .75 | |
| 深圳市中 核海得威 生物科技 有限公司 | 158,774,6 51.00 | 48,825,00 0.00 | | 105,699,4 64.27 | | 3,389,501 .71 | 27,900,00 0.00 | | | 288,788,6 16.98 | |
| 浙江英洛 华装备制 造有限公 司 | 40,973,73 1.21 | | | -2,562,27 5.27 | | | | | | 38,411,45 5.94 | |
| 小计 | 215,207,8 39.93 | 48,825,00 0.00 | | 101,430,1 04.34 | | 3,389,501 .71 | 27,900,00 0.00 | | | 340,952,4 45.98 | |
| 合计 | 215,207,8 39.93 | 48,825,00 0.00 | | 101,430,1 04.34 | | 3,389,501 .71 | 27,900,00 0.00 | | | 340,952,4 45.98 | |

(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 | 1,243,645,239.72 | 960,433,909.00 | 1,187,558,694.81 | 958,889,500.56 |
| 其他业务 | 12,328,641.80 | 7,500,536.21 | 25,070,376.32 | 18,634,134.65 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,255,973,881.52 | 967,934,445.21 | 1,212,629,071.13 | 977,523,635.21 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

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 | 101,430,104.34 | 85,154,866.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -27,747,033.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 14,868,148.06 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 12,981,258.72 |
| 应收账款融资处置收益 | -31,350.00 | |
| 合计 | 116,266,902.40 | 70,389,092.15 |

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 | 13,257.74 | |
| 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） | 13,248,127.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 687,808.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,089,497.26 | |
| 合计 | 11,859,695.73 | -- |

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 | 9.53% | 0.3541 | 0.3541 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.69% | 0.3231 | 0.3231 |

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

第十三节 备查文件目录

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

法定代表人签字：彭新英

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日