

中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长邱建刚先生、总会计师袁德钢先生及财务部经理陆振学先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	752,766,641.20	552,512,826.08	36.24%
所有者权益(或股东权益)	523,117,671.95	309,008,277.44	69.29%
每股净资产	3.1138	1.8393	69.29%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,800,886.11		-195.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0405		-195.74%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	34,003,004.58	213,558,627.43	707.66%
基本每股收益	0.20240	1.27120	706.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.2570	-
稀释每股收益	0.20240	1.27120	706.37%
净资产收益率	6.50%	40.82%	5.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.49%	8.25%	5.04%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
投资收益	200,340,515.91
营业外收支净额	105,419.86
偶然性所得负担的税金(减项)	-30,066,890.37
合计	170,379,045.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	47,548	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海证券有限责任公司	549,988	人民币普通股
张海燕	446,015	人民币普通股
廖红	400,000	人民币普通股
胡静	340,000	人民币普通股
胡青青	310,074	人民币普通股
宋舜萍	307,800	人民币普通股
胡晨	300,000	人民币普通股
张承祚	300,000	人民币普通股
李海东	288,888	人民币普通股
李锦蕊	270,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	金 额 (元)		占总资产的比例 (%)		报告期末比年初增减 (%)
	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	
一、资产负债表数据变动	— — — — —				
总资产	752,766,641.20	552,512,826.08	100.00	100.00	36.24%
交易性金融资产	117,778,386.57	-	15.65	-	-
应收账款	141,596,995.96	94,328,732.37	18.81	17.07	50.11%
预付帐款	6,187,277.04	3,114,582.60	0.82	0.56	98.66%
长期股权投资	96,325,967.65	59,660,272.40	12.80	10.80	61.46%
在建工程	6,343,157.36	4,718,940.04	0.84	0.85	34.42%
长期待摊费用	288,378.06	664,122.30	0.04	0.12	56.58%
短期借款	8,000,000.00	34,000,000.00	1.06	6.15	-76.47%
预收账款	28,223,181.96	18,789,189.66	3.75	3.40	50.21%
递延所得税负债	4,219,495.21	-	0.56	-	-
归属母公司股东权益合计	523,117,671.95	309,008,277.44	69.49	55.93	69.29%
大幅变动原因说明：	— — — — —				
1、总资产报告期末比年初增加 36.24%，主要是本报告期公司出售原持有的浦发银行股份变现及公司收益增加幅度较大所致。					
2、交易性金融资产报告期末比年初增加，主要是公司本年度投资的开放式基金本金及基金公允价值增长所致。					
3、应收账款报告期末比年初增加 50.11%，主要是今年公司营业收入增长，以及合同货款结算期较长所致。					
4、预付账款报告期末比年初增加 98.66%，主要是报告期随着公司订单总量的增加，生产投入预付的原材料采购货款有所增加所致。					
5、长期股权投资报告期末比年初增加 61.46%，主要是公司报告期增加了对中核财务有限责任公司 4080 万元及其他投资公司投资收益增加所致。					
6、在建工程报告期末比年初增加 34.42%，主要是公司报告期购建固定资产项目未完工所致。					
7、长期待摊费用报告期比年初减少 56.58%，主要是公司长期待摊费用本年度按规定期限摊销减少所致。					
8、短期借款报告期比年初减少 76.47%，主要是公司报告期压缩了部分流动资金借款所致。					
9、预收账款报告期比年初增加 50.21%，主要是公司订单总量较多，报告期末预收的销售货款有所增加所致。					

10、递延所得税负债报告期比年初增加，主要是本报告期公司交易性金融资产公允价值变动收益增加影响所得税费用所致。

二、利润表数据变动

项目	2007 年 1-9 月	2006 年 1 - 9 月	比上年同期增减%
投资收益	203,090,922.97	3,854,298.17	5169.21%
公允价值变动收益	28,129,968.08	-	-
营业外收支净额	105,419.86	-70,023.81	-
利润总额	251,439,804.70	12,800,953.60	1864.23%
净利润	213,558,627.43	11,464,333.97	1762.81%

大幅变动原因说明：

- 1、投资收益报告期比上年同期大幅增长，主要是公司本年度出售原持有的浦发银行股票取得的投资收益大幅增长所致。
- 2、公允价值变动收益报告期比上年同期大幅增长，主要是公司本年度陆续购入的短期投资的开放式基金净值大幅增长所致。
- 3、营业外收支净额本报告期比上年同期增长，主要原因是本报告期公司营业外支出与上年同期相比有所下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

根据公司于 2006 年 4 月 6 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂承诺如下：

- 1、承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；
- 2、承诺如有违反前款承诺的卖出交易，承诺将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有；
- 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到中核科技股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；
- 4、承诺不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；公司已于 2006 年 4 月 25 日召开了股权分置改革相关股东会议，经过股东表决，股改方案获得通过，并于 2006 年 5 月 16 日实施了股权分置改革方案。

截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为，原持有的有限售条件流通股数量也未发生增减变动。

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

适用 不适用

由于公司今年 1-9 月净利润比上年同期有较大幅度增长，受此影响，公司下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
江苏银行股份有限公司	4,565,000.00	6,577,364.00	0.08%	4,565,000.00	98,660.60	0.00
中核财务有限责任公司	40,800,000.00	30,000,000.00	2.64%	40,800,000.00	0.00	0.00
合计	45,365,000.00	36,577,364.00	-	45,365,000.00	98,660.60	0.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月19日	苏州	实地调研	东吴证券 郑民中先生	公司现状和发展战略、重组预期
2007年07月31日	苏州	电话沟通	个人投资者 王斌先生	咨询中期预增原因
2007年08月13日	苏州	电话沟通	个人投资者 徐玉女士	公司未来长期发展情况
2007年08月28日	苏州	电话沟通	个人投资者 陈左先生	公司重组预期
2007年09月11日	苏州	电话沟通	个人投资者 陈庆根先生	公司经营情况
2007年09月14日	苏州	电话沟通	个人投资者 张洪燕女士	公司业绩预增原因及重组预期

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司

2007年09月30日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	89,735,302.20	86,158,193.79	83,776,722.19	59,336,185.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	117,778,386.57	117,778,386.57		
应收票据	9,713,954.35	9,613,954.35	11,743,500.00	9,640,020.00
应收账款	141,596,995.96	160,883,076.06	94,328,732.37	108,609,499.76
预付款项	6,187,277.04	6,187,248.30	3,114,582.60	12,774,682.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	33,542,837.17	33,146,049.11	29,730,567.86	29,182,912.93
买入返售金融资产				
存货	106,627,031.90	73,660,958.74	109,626,460.33	66,498,801.71
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	499,738.66	404,770.88	4,036,613.36	808,800.00
流动资产合计	505,681,523.85	487,832,637.80	336,357,178.71	286,850,902.68
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	96,325,967.65	143,067,459.98	59,660,272.40	106,401,764.73
投资性房地产				
固定资产	122,246,162.82	120,925,322.59	129,401,067.37	109,357,823.51
在建工程	6,343,157.36	6,343,157.36	4,718,940.04	4,718,940.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,162,392.05	12,101,442.05	12,472,097.78	6,082,802.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	288,378.06	288,378.06	664,122.30	664,122.30
递延所得税资产	9,719,059.41	6,748,742.80	9,239,147.48	6,067,169.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	247,085,117.35	289,474,502.84	216,155,647.37	233,292,622.90
资产总计	752,766,641.20	777,307,140.64	552,512,826.08	520,143,525.58
流动负债：				
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	118,538,885.03	149,096,270.25	120,723,642.09	99,422,274.32
预收款项	28,223,181.96	26,801,630.72	18,789,189.66	11,382,991.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,701,418.62	8,885,355.68	11,707,781.55	7,926,521.02
应交税费	-61,647.83	2,677,192.16	1,761,132.56	4,757,861.02
应付利息				
其他应付款	27,611,723.84	27,597,959.76	23,981,865.61	22,701,254.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债			2,098,918.20	2,098,918.20
流动负债合计	195,013,561.62	223,058,408.57	213,062,529.67	182,289,820.81
非流动负债：				
长期借款	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
应付债券				
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
预计负债				
递延所得税负债	4,219,495.21	4,219,495.21		
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,884,427.92	30,884,427.92	26,664,932.71	26,664,932.71
负债合计	225,897,989.54	253,942,836.49	239,727,462.38	208,954,753.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	69,842,591.67	69,842,591.67	69,291,824.59	69,291,824.59
减：库存股				
盈余公积	33,564,908.62	33,564,908.62	33,564,908.62	33,564,908.62
一般风险准备				
未分配利润	251,710,171.66	251,956,803.86	38,151,544.23	40,332,038.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	523,117,671.95	523,364,304.15	309,008,277.44	311,188,772.06
少数股东权益	3,750,979.71		3,777,086.26	
所有者权益合计	526,868,651.66	523,364,304.15	312,785,363.70	311,188,772.06
负债和所有者权益总计	752,766,641.20	777,307,140.64	552,512,826.08	520,143,525.58

4.2 本报告期利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	107,667,334.030	111,572,545.430	96,892,501.150	72,197,961.850
其中：营业收入	107,667,334.030	111,572,545.430	96,892,501.150	72,197,961.850
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,353,707.170	103,079,066.640	94,841,244.030	70,316,621.890
其中：营业成本	75,946,256.050	81,528,100.020	71,913,256.620	52,159,093.580
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	100,425.580	100,425.580	262,904.430	259,311.050
销售费用	12,076,851.410	11,588,592.220	11,648,556.730	9,247,594.970
管理费用	9,362,917.830	9,067,659.340	8,659,884.850	6,775,018.190
财务费用	951,445.380	878,478.560	890,199.360	594,997.100
资产减值损失	-84,189.080	-84,189.080	1,466,442.040	1,280,607.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,650,200.340	29,650,200.340		
投资收益（损失以“-”号填列）	928,907.230	928,907.230	1,699,766.080	1,699,766.080
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,697.370	-57,697.370	1,220,441.080	1,220,441.080
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,892,734.430	39,072,586.360	3,751,023.200	3,581,106.040
加：营业外收入	87,734.980	57,004.980	19,600.000	19,600.000
减：营业外支出	75.420		140,000.000	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,980,393.990	39,129,591.340	3,630,623.200	3,600,706.040
减：所得税费用	5,826,756.140	5,826,756.140	-443,713.610	-425,380.210
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,153,637.850	33,302,835.200	4,074,336.810	4,026,086.250
归属于母公司所有者的净利润	34,003,004.580	33,302,835.200	4,210,086.120	4,026,086.250
少数股东损益	150,633.270		-135,749.310	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20240	0.19820	0.02510	0.02400
（二）稀释每股收益	0.20240	0.19820	0.02510	0.02400

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	324,040,997.950	315,711,679.960	287,567,647.360	188,135,425.370
其中：营业收入	324,040,997.950	315,711,679.960	287,567,647.360	188,135,425.370
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,927,504.160	298,796,559.680	278,550,968.120	181,557,522.830
其中：营业成本	245,583,893.760	244,571,008.880	222,703,036.050	141,468,656.570
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	915,464.910	877,251.140	884,114.660	869,891.300
销售费用	27,573,970.640	24,524,494.550	25,607,353.880	18,676,058.060
管理费用	24,512,104.180	23,317,552.270	22,916,915.170	17,369,989.000
财务费用	2,603,004.630	2,168,368.600	2,828,099.580	1,813,401.500
资产减值损失	2,739,066.040	3,337,884.240	3,611,448.780	1,359,526.400
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,129,968.080	28,129,968.080		
投资收益（损失以“-”号填列）	203,090,922.970	203,090,922.970	3,854,298.170	3,854,298.170
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,871,888.170	1,871,888.170	2,487,286.630	2,487,286.630
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,334,384.840	248,136,011.330	12,870,977.410	10,432,200.710
加：营业外收入	105,644.980	74,914.980	80,850.000	78,200.000
减：营业外支出	225.120	133.600	150,873.810	10,000.000
其中：非流动资产处置损失	133.600	133.600		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,439,804.700	248,210,792.710	12,800,953.600	10,500,400.710
减：所得税费用	37,907,283.820	36,586,027.700	1,146,277.220	392,434.700
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,532,520.880	211,624,765.010	11,654,676.380	10,107,966.010
归属于母公司所有者的净利润	213,558,627.430	211,624,765.010	11,464,333.970	10,107,966.010
少数股东损益	-26,106.550		190,342.410	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.27120	1.25970	0.06820	0.06020
（二）稀释每股收益	1.27120	1.25970	0.06820	0.06020

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	290,798,080.27	281,132,089.19	288,790,515.30	200,495,822.10
客户存款和同业存放款项				

净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,786,645.73	224,767.63	7,101,454.49	
收到其他与经营活动有关的现金	14,398,151.23	13,563,681.49	7,272,075.84	7,261,177.48
经营活动现金流入小计	312,982,877.23	294,920,538.31	303,164,045.63	207,756,999.58
购买商品、接受劳务支付的现金	239,671,004.45	215,457,687.86	226,758,135.94	137,397,845.03
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	33,215,718.94	30,997,135.55	27,453,370.95	23,109,964.84
支付的各项税费	17,202,347.12	14,003,687.36	15,262,013.16	12,499,555.77
支付其他与经营活动有关的现金	29,694,692.83	20,425,309.06	26,587,225.75	18,480,901.59
经营活动现金流出小计	319,783,763.34	280,883,819.83	296,060,745.80	191,488,267.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,800,886.11	14,036,718.48	7,103,299.83	16,268,732.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	206,890,515.91	206,890,515.91		
取得投资收益收到的现金	1,802,364.60	1,802,364.60	1,367,011.54	1,367,011.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,700.00	74,700.00	1,000,790.00	1,000,790.00
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	208,767,580.51	208,767,580.51	2,367,801.54	2,367,801.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,717,304.30	7,717,304.30	18,963,772.90	18,808,262.90
投资支付的现金	130,556,504.20	130,556,504.20		
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	30,051,077.39	30,051,077.39		
投资活动现金流出小计	168,324,885.89	168,324,885.89	18,963,772.90	18,808,262.90
投资活动产生的现金流量净额	40,442,694.62	40,442,694.62	-16,595,971.36	-16,440,461.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	71,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	71,000,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	56,000,000.00	83,400,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,672.18	1,641,672.18	10,968,787.18	10,551,764.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	57,641,672.18	57,641,672.18	94,368,787.18	86,551,764.14
筹资活动产生的现金流量净额	-27,641,672.18	-27,641,672.18	-23,368,787.18	-20,551,764.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,556.32	-15,732.64		
五、现金及现金等价物净增加额	5,958,580.01	26,822,008.28	-32,861,458.71	-20,723,493.15
加：期初现金及现金等价物余额	83,776,722.19	59,336,185.51	82,719,544.47	56,049,845.52
六、期末现金及现金等价物余额	89,735,302.20	86,158,193.79	49,858,085.76	35,326,352.37

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：邱建刚

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二 七年十月十五日