

中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年第一季度季度报告

§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 公司第一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	增减变动(%)
总资产	739,451,308.56	766,914,071.24	-3.58%
所有者权益(或股东权益)	542,674,762.99	539,776,708.97	0.54%
每股净资产	3.2302	3.2130	0.54%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	2,898,054.02	3,620,344.71	-19.95%
经营活动产生的现金流量净额	-22,704,912.72	-30,760,130.54	-26.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1351	-0.1831	-26.19%
基本每股收益	0.0173	0.0215	-19.53%
稀释每股收益	0.0173	0.0215	-19.53%
净资产收益率	0.53%	1.16%	-0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.52%	1.22%	-0.70%

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
营业外收入	118,000.00
营业外支出	0.00
以上影响所得税	-17,700.00
合计	100,300.00

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
廖红	400,000	人民币普通股
赖凯宁	265,154	人民币普通股
张海燕	246,015	人民币普通股
陈家兰	235,633	人民币普通股
祝真真	231,800	人民币普通股
戴嘉昊	201,692	人民币普通股
王相俊	201,500	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	173,393	人民币普通股
张旭彬	150,000	人民币普通股
涂胜东	145,600	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

<p>1、货币资金比期初数增长 49.84%，主要是公司在报告期处置了交易性金融资产所致。</p> <p>2、应收账款比年初数有增长 56.21%，主要是公司经营规模扩大，主营业务收入增加以及货款结算周期较长所致。</p> <p>3、其他应收款比期初数有增长 34.94%，主要是其他业务结算资金项目增加所致。</p> <p>4、存货比年初数下降 28.04%，主要是期初存货资金中部分发出商品在报告期结转销售所致。</p> <p>5、在建工程比期初数增长 100%，主要是公司在报告期发生了部分设备更新改造项目。</p> <p>6、应付账款比期初数下降 28.05%，主要是公司在报告期结算应付供应商款项周期缩短所致。</p> <p>7、应交税费比期初数增长 373.59%，主要是公司业务增加，报告期末增加了相关应付税费，以及期初递延所得税负债项目转回所致。</p> <p>8、公司报告期末经营性现金流量净额与上年同期有较大变动，主要是经营活动现金流出相关项目较上年同期减少所致。</p> <p>9、在报告期公司营业收入、营业成本较上年同期有较大幅度增长，主要是公司经营规模扩大，收入与成本同比增长。</p> <p>10、公司利润表中公允价值变动收益项目发生数额冲回 2790.27 万元，主要是公司在报告期处置了期初持有的按公允价值计量的交易性金融资产同时，按会计制度规定在利润表中反映了交易性金融资产处置的投资收益。</p> <p>11、在报告期利润总额以及所得税费用比上年同期有较大幅度减少，主要是报告期内公允价值变动收益影响较大所致。</p>

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

<p>一、公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于日常经营关联交易事项的议案》。公司预计在 2008 年与关联方核电泰山联营公司、中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易 4000 万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂发生原辅零星材料采购关联交易 800 万元。本报告期上述预计的关联交易，实际已发生产品销售关联交易 93.33 万元，原辅零星材料采购关联交易 148.73 万元。</p> <p>二、公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。根据决议公司在报告期内与北京中核大地矿业投资有限公司签定了投资参股协议，协议约定公司将投资 1,500 万元，认购 1,500 万股的北京中核大地矿业投资有限公司 15% 的股权，公司将在四月份支付该项投资款。</p>
--

三、根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司与横店集团英洛华电气公司有限公司合资组建的中核苏阀横店机械有限公司。公司拟出资 2550 万元，占 51% 股份。上一报告期公司已出资 1020 万元，未完成出资约定总额，本报告期公司继续出资 765 万元，至报告期末尚余 765 万元未出资，公司将在下一报告期完成出资约定总额。

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；
- 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

今年以来，公司生产经营正常，主营业务总量持续有所增长。但因上年第二季度公司有一次性的出售持有的到期解除限售浦发银行流通股股票获取的收益，而今年同期没有该项因素。因此，预计公司下一报告期期末累计净利润与上年同期不可比，将大幅度减少。

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 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
2008 年 01 月 09 日	苏州	电话沟通	个人投资者 何少群	公司出售浦发银行股份事项
2008 年 01 月 14 日	苏州	电话沟通	个人投资者 何忆化	公司资产注入传闻
2008 年 01 月 16 日	苏州	电话沟通	个人投资者 李胜杰	咨询公司年度业绩预告内容
2008 年 02 月 04 日	苏州	电话沟通	个人投资者 周建芬	交易停牌原因（召开临时股东大会）
2008 年 02 月 28 日	苏州	实地调研	中信证券 杨凡	公司现状、行业情况、中长期发展纲要，并参观公司产品陈列室
2008 年 03 月 18 日	苏州	电话沟通	个人投资者 林军	年报披露时间

§ 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

2008 年 03 月 31 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	210,550,053.82	206,714,454.93	140,513,503.97	137,037,230.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			117,551,142.89	117,551,142.89
应收票据	8,050,905.22	6,072,845.22	16,958,149.10	16,958,149.10
应收账款	147,963,397.57	161,067,332.95	94,716,165.84	114,453,249.95
预付款项	4,482,136.72	4,385,413.17	4,063,008.26	4,043,999.12
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	4,660,894.29	4,649,374.27	3,453,783.66	3,442,263.64
买入返售金融资产				
存货	94,531,017.19	69,607,340.02	131,365,983.47	96,256,990.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	94,967.78		94,967.78	
流动资产合计	470,333,372.59	452,496,760.56	508,716,704.97	489,743,026.13
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	119,316,799.28	135,628,424.28	110,102,339.98	126,413,964.97
投资性房地产				
固定资产	125,449,753.58	124,123,122.62	126,488,581.41	125,189,031.49
在建工程	1,719,930.01	1,719,930.01		
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	12,300,509.23	12,243,009.23	12,049,160.14	11,989,935.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	560,868.85	560,868.85	437,739.48	437,739.48
递延所得税资产	9,770,075.02	7,500,371.28	9,119,545.26	6,849,841.52

其他非流动资产				
非流动资产合计	269,117,935.97	281,775,726.27	258,197,366.27	270,880,512.60
资产总计	739,451,308.56	734,272,486.83	766,914,071.24	760,623,538.73
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	88,537,872.24	87,121,860.07	123,048,819.47	118,171,114.70
预收款项	21,856,599.65	20,571,353.49	22,002,602.68	20,717,356.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,890,481.41	9,226,275.30	11,337,579.96	8,709,149.24
应交税费	12,738,112.22	14,983,903.81	2,689,749.68	6,006,994.09
应付利息				
其他应付款	20,372,406.21	19,657,636.16	22,725,085.64	22,010,315.59
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				
流动负债合计	165,395,471.73	161,561,028.83	191,803,837.43	185,614,930.14
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	3,830,000.00	3,830,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
预计负债				
递延所得税负债			4,185,408.66	4,185,408.66
其他非流动负债				
非流动负债合计	26,594,932.71	26,594,932.71	30,850,341.37	30,850,341.37
负债合计	191,990,404.44	188,155,961.54	222,654,178.80	216,465,271.51
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	74,413,391.08	74,413,391.08	74,413,391.08	74,413,391.08
减：库存股				
盈余公积	56,322,514.52	56,322,514.52	56,322,514.52	56,322,514.52
一般风险准备				
未分配利润	243,938,857.39	247,380,619.69	241,040,803.37	245,422,361.62
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	542,674,762.99	546,116,525.29	539,776,708.97	544,158,267.22
少数股东权益	4,786,141.13		4,483,183.47	
所有者权益合计	547,460,904.12	546,116,525.29	544,259,892.44	544,158,267.22
负债和所有者权益总计	739,451,308.56	734,272,486.83	766,914,071.24	760,623,538.73

4.2 利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2008 年 1-3 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	136,573,896.69	130,634,296.10	101,827,498.74	95,011,493.76
其中：营业收入	136,573,896.69	130,634,296.10	101,827,498.74	95,011,493.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,227,915.79	117,531,068.81	96,632,660.16	90,901,015.26
其中：营业成本	102,592,430.39	98,452,290.49	80,285,567.52	76,774,015.31
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	1,307,581.41	1,307,581.41	561,285.22	557,218.80
销售费用	8,687,548.05	8,653,706.65	6,888,111.00	5,539,648.35
管理费用	8,311,613.04	7,933,713.73	7,037,462.57	6,660,298.14
财务费用	548,098.31	403,131.94	512,901.76	546,696.83
资产减值损失	780,644.59	780,644.59	1,347,332.09	823,137.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,902,724.40	-27,902,724.40		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,559,781.08	15,559,781.08	295,559.30	295,559.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,003,037.58	760,283.97	5,490,397.88	4,406,037.80
加：营业外收入	118,000.00	118,000.00	12,710.00	12,710.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,121,037.58	878,283.97	5,503,107.88	4,418,747.80

减：所得税费用	-1,079,974.10	-1,079,974.10	1,694,613.68	1,118,478.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,201,011.68	1,958,258.07	3,808,494.20	3,300,269.52
归属于母公司所有者的净利润	2,898,054.02	1,958,258.07	3,620,344.71	3,300,269.52
少数股东损益	302,957.66		188,149.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0173	0.0117	0.0215	0.0196
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0117	0.0215	0.0196

4.3 现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2008 年 1-3 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	83,437,114.26	83,434,119.46	75,150,546.02	56,664,631.10
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	1,036,783.46	1,036,783.46	1,808,032.45	1,406.00
收到其他与经营活动有关的现金	860,820.45	855,539.92	4,627,341.65	4,045,081.86
经营活动现金流入小计	85,334,718.17	85,326,442.84	81,585,920.12	60,711,118.96
购买商品、接受劳务支付的现金	81,021,525.12	83,110,278.90	71,631,858.30	57,397,903.49
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	14,811,962.47	14,032,211.36	11,722,363.11	10,869,401.80
支付的各项税费	4,439,773.49	3,545,261.91	8,588,354.57	6,678,050.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,766,369.81	7,702,929.14	20,403,474.68	8,367,160.57
经营活动现金流出小计	108,039,630.89	108,390,681.31	112,346,050.66	83,312,515.91
经营活动产生的现金流量净额	-22,704,912.72	-23,064,238.47	-30,760,130.54	-22,601,396.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	111,669,740.26	111,669,740.26		
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	8,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	117,677,740.26	117,677,740.26		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,070,288.04	3,070,288.04	2,868,370.00	2,868,370.00
投资支付的现金	21,676,000.00	21,676,000.00		
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	5,900.00	5,900.00		
投资活动现金流出小计	24,752,188.04	24,752,188.04	2,868,370.00	2,868,370.00
投资活动产生的现金流量净额	92,925,552.22	92,925,552.22	-2,868,370.00	-2,868,370.00
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			22,000,000.00	22,000,000.00
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			22,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金			22,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,180.00	154,180.00	411,370.00	411,370.00
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	154,180.00	154,180.00	22,411,370.00	22,411,370.00
筹资活动产生的现金流量净额	-154,180.00	-154,180.00	-411,370.00	-411,370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,909.65	-29,909.65		
五、现金及现金等价物净增加额	70,036,549.85	69,677,224.10	-34,039,870.54	-25,881,136.95
加：期初现金及现金等价物余额	140,513,503.97	137,037,230.83	83,776,722.19	59,336,185.51
六、期末现金及现金等价物余额	210,550,053.82	206,714,454.93	49,736,851.65	33,455,048.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签名：邱建刚

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二 八年四月二十二日