

中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 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	804,133,401.04	766,914,071.24	4.85%
所有者权益(或股东权益)	544,107,609.25	539,776,708.97	0.80%
每股净资产	2.6989	3.2130	-16.00%
	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	-28,524,542.86		-319.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1415		-319.42%
	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	10,054,652.88	21,130,900.28	-70.43%
基本每股收益	0.0499	0.1048	-75.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1023	-
稀释每股收益	0.0499	0.1048	-75.35%
净资产收益率	1.85%	3.88%	-4.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.82%	3.79%	-4.67%

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
非流动资产处置收益	189,246.47
计入当期损益的政府补助	326,000.00
除上述各项外的其他营业外收支净额	80,281.58
偶然性所得负担的税金(减项)	-89,329.21
合计	506,198.84

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
中国核工业集团公司	10,080,000	人民币普通股
中国核工业集团公司苏州阀门厂	10,080,000	人民币普通股
中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金	999,915	人民币普通股
黄鸣鸣	485,628	人民币普通股
交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金	426,000	人民币普通股
赖凯宁	329,585	人民币普通股
张海燕	295,218	人民币普通股
陈家兰	282,760	人民币普通股
王越月	242,069	人民币普通股
安萍	201,900	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、交易性金融资产比年初减少 100%，主要是本报告期为使交易性金融资产公允价值减少发生变动不确定因素和损失，分批发分期对所持有的交易性金融资产进行了出售所致。</p> <p>2、应收票据比年初减少 63.78%，主要是本报告期公司对收到的票据进行背书转让增加所致。</p> <p>3、应收账款比年初增加 95.55%，主要原因是公司本期主营业务销售收入大幅增加，且部分货款未到合同约定的回收期所致。</p> <p>4、预付账款比年初增加 34.39%，主要原因是公司本报告期预付原材料采购款增加所致。</p> <p>5、其他应收款比年初增加 101.02%，主要原因是公司本期应收出口退税款及投标保证金比年初有所增加所致。</p> <p>6、长期股权投资比年初增加 30.94%，主要原因是公司对中核苏阀横店机械有限公司出资 1550 万元、对北京中核大地矿业投资有限公司出资 1500 万元及公司参股投资单位投资收益增加所致。</p> <p>7、递延所得税资产比年初增加 36.28%，主要原因是公司报告期增提了资产减值准备和预提销售代理费增加递延所得税资产所致。</p> <p>8、预收账款比年初增加 37.3%，主要原因是公司销售合同预收款增加所致。</p> <p>9、应交税费比年初增加 288.66%，主要原因是公司报告期末应交所得税比年初有所增加所致。</p> <p>10、其他应付款比年初增加 41.10%，主要原因是公司报告期应付销售代理费有所增加所致。</p> <p>11、长期借款比年初减少 100%，主要原因是报告期公司归还了中核财务有限责任公司前期借款所致。</p> <p>12、递延所得税负债比年初减少 100%，主要原因是公司本报告期出售交易性金融资产，相应冲减了前期交易性金融资产公允价值变动收益产生的递延所得税负债所致。</p> <p>13、营业收入比上年同期增长 30.6%，主要原因是公司加大市场开拓力度，调整产品结构，产品销售业务量增长所致。</p> <p>14、营业税金及附加比上年同期增长 94.3%，主要原因是随着公司主营业务收入增加，公司应交增值税附加税金增长所致。</p> <p>15、销售费用比上年同期增长 93.2%，主要是公司为扩大市场占用率，增加主营业务收入致使包括相关销售代理等项目费用同比增长比例较大，以及销售人员工资性等费用增加所致。</p> <p>16、公允价值变动收益比上年同期减少 199.2%，主要原因是报告期公司出售开放式基金冲回前期已确认的公允价值变动所致。</p> <p>17、投资收益比上年同期减少 90.5%，主要原因是上年同期公司出售解除限售的浦发银行股票获得投资收益 20034 万元，而本报告期无此因素所致。</p> <p>18、营业外收支净额本报告期比上年同期增长，主要原因是报告期出售非流动资产收益及政府补助收入比上年同期有较大增长所致。</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

1、2007 年 10 月公司与横店集团英洛华电气有限公司，根据合资合同规定，合资组建的中核苏阀横店机械有限公司作为公司毛坯供应生产基地，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资 51%，计 2550 万元。合作双方对该公司的责任以双方认缴的出资额为限。根据合资公司章程分期出资约定，截至报告期末本公司实际已投入资金累计 2550 万元，已完成合资公司章程约定出资额。

2、公司第四届董事会第十次会议 2008 年 9 月 11 日审议通过的《关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的议案》(具体内容详见 2008 年 9 月 12 日刊登于“证券时报”及巨潮网的“关于投资收购苏州球豹阀门有限公司股权的公告”)。公司近日已按要求办理了该投资收购事项的股权转让工商登记变更法定手续。经公司投资收购后的“苏州球豹阀门有限公司”作为本公司控股的子公司，同时经注册所在地方的国家工商行政管理局核准同意，“苏州球豹阀门有限公司”名称变更为“苏州中核苏阀球阀有限公司”，并相应取得了新的企业工商营业执照。(具体内容详见 2008 年 10 月 11 日刊登于“证券时报”及巨潮网的“关于公司控股子公司工商登记及名称变更公告”)。

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 2008 年 5 月 15 日，公司股权分置改革实施满二十四个月，根据本公司股权分置改革方案，部分有限售条件流通股可上市流通，大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按规定解除了限售的非流通股股份，均追加如下承诺：

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；

承诺人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；

承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

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。但因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。因此，预计公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期末累计净利润，较上年同期大幅下降，预计 2008 年全年净利润较上年同期减少 80%-90%。

3.5 其他需说明的重大事项

本报告期无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07月03日	苏州	电话沟通	个人投资者 夏国进	业绩变动事项、资产注入传闻
2008年07月11日	苏州	电话沟通	个人投资者 罗象强	业绩变动事项
2008年07月29日	苏州	电话沟通	个人投资者 陈小阳	咨询大小非减持事项
2008年08月21日	苏州公司会议室	实地调研	安富睿投资管理亚洲有限公司 迪宝生等	公司经营与行业情况，并参观公司产品陈列室
2008年09月25日	苏州	电话沟通	个人投资者 谭岩	公司产品情况、业绩变动事项

§ 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	145,896,003.49	143,829,776.14	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	6,142,389.80	5,219,068.80	16,958,149.10	16,958,149.10
应收账款	185,220,625.56	194,543,328.97	94,716,165.84	114,453,249.95
预付款项	5,460,085.70	5,439,126.46	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	6,942,687.29	6,931,167.27	3,453,783.66	3,442,263.64
买入返售金融资产				
存货	162,259,076.56	137,866,137.12	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	
流动资产合计	511,920,868.40	493,828,604.76	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	144,167,025.07	160,478,650.07	110,102,339.98	126,413,964.97
投资性房地产				
固定资产	123,192,287.73	121,953,878.78	126,488,581.41	125,189,031.49
在建工程	47,294.00	47,294.00		
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	12,089,639.41	12,035,589.41	12,049,160.14	11,989,935.14
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	288,264.49	288,264.49	437,739.48	437,739.48
递延所得税资产	12,428,021.94	10,158,318.20	9,119,545.26	6,849,841.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,212,532.64	304,961,994.95	258,197,366.27	270,880,512.60
资产总计	804,133,401.04	798,790,599.71	766,914,071.24	760,623,538.73
流动负债：				
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	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	7,700,000.00	7,700,000.00		
应付账款	141,967,191.13	137,561,664.00	123,048,819.47	118,171,114.70
预收款项	30,209,077.17	28,969,349.41	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	13,147,275.02	12,051,856.81	11,337,579.96	8,709,149.24
应交税费	10,453,890.79	12,033,139.25	2,689,749.68	6,006,994.09
应付利息				
其他应付款	32,064,439.88	32,050,675.80	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	243,541,873.99	238,366,685.27	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
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	3,791,830.72	3,791,830.72	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	12,056,763.43	12,056,763.43	30,850,341.37	30,850,341.37
负债合计	255,598,637.42	250,423,448.70	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）	201,600,000.00	201,600,000.00	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	211,771,703.65	216,031,245.41	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	544,107,609.25	548,367,151.01	539,776,708.97	544,158,267.22
少数股东权益	4,427,154.37		4,483,183.47	
所有者权益合计	548,534,763.62	548,367,151.01	544,259,892.44	544,158,267.22
负债和所有者权益总计	804,133,401.04	798,790,599.71	766,914,071.24	760,623,538.73

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

2008 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	158,662,384.74	158,662,384.74	107,667,334.03	111,572,545.43
其中：营业收入	158,662,384.74	158,662,384.74	107,667,334.03	111,572,545.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,719,430.69	149,517,127.98	98,353,707.17	103,079,066.64
其中：营业成本	112,362,447.30	113,622,107.19	75,946,256.05	81,528,100.02
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	345,407.15	345,407.15	100,425.58	100,425.58
销售费用	22,244,987.82	22,210,161.69	12,076,851.41	11,588,592.22
管理费用	10,159,500.41	9,777,533.58	9,362,917.83	9,067,659.34
财务费用	1,351,348.98	1,306,179.34	951,445.38	878,478.56
资产减值损失	2,255,739.03	2,255,739.03	-84,189.08	-84,189.08

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			29,650,200.34	29,650,200.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,474.56	3,794,449.56	928,907.23	928,907.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,371,977.12	4,901,952.12	-57,697.37	-57,697.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,207,428.61	12,939,706.32	39,892,734.43	39,072,586.36
加：营业外收入	285,658.26	285,658.26	87,734.98	57,004.98
减：营业外支出	80,218.40	2,718.42	75.42	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,412,868.47	13,222,646.16	39,980,393.99	39,129,591.34
减：所得税费用	1,180,584.95	1,180,584.95	5,826,756.14	5,826,756.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,232,283.52	12,042,061.21	34,153,637.85	33,302,835.20
归属于母公司所有者的净利润	10,054,652.88	12,042,061.21	34,003,004.58	33,302,835.20
少数股东损益	177,630.64		150,633.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0499	0.0597	0.2024	0.1982
（二）稀释每股收益	0.0499	0.0597	0.2024	0.1982

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

2008 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	423,120,996.45	417,181,395.86	324,040,997.95	315,711,679.96
其中：营业收入	423,120,996.45	417,181,395.86	324,040,997.95	315,711,679.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	392,407,437.95	389,984,624.73	303,927,504.16	298,796,559.68
其中：营业成本	301,744,762.09	300,857,679.69	245,583,893.76	244,571,008.88
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	1,779,071.02	1,773,906.17	915,464.91	877,251.14

销售费用	53,284,144.96	52,953,466.07	27,573,970.64	24,524,494.55
管理费用	29,353,913.85	28,430,413.17	24,512,104.18	23,317,552.27
财务费用	2,725,133.68	2,448,747.28	2,603,004.63	2,168,368.60
资产减值损失	3,520,412.35	3,520,412.35	2,739,066.04	3,337,884.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,902,724.40	-27,902,724.40	28,129,968.08	28,129,968.08
投资收益（损失以“-”号填列）	19,360,006.87	21,889,981.87	203,090,922.97	203,090,922.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,472,187.65	15,002,162.65	1,871,888.17	1,871,888.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,170,840.97	21,184,028.60	251,334,384.84	248,136,011.33
加：营业外收入	675,746.45	675,746.45	105,644.98	74,914.98
减：营业外支出	80,218.40	2,718.42	225.12	133.60
其中：非流动资产处置损失			133.60	133.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,766,369.02	21,857,056.63	251,439,804.70	248,210,792.71
减：所得税费用	848,172.84	848,172.84	37,907,283.82	36,586,027.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,918,196.18	21,008,883.79	213,532,520.88	211,624,765.01
归属于母公司所有者的净利润	21,130,900.28	21,008,883.79	213,558,627.43	211,624,765.01
少数股东损益	787,295.90		-26,106.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1048	0.1042	1.2712	1.2597
（二）稀释每股收益	0.1048	0.1042	1.2712	1.2597

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

2008 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	334,108,872.68	336,635,852.88	290,798,080.27	281,132,089.19
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	5,020,115.28	4,684,750.57	7,786,645.73	224,767.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,166,080.69	2,148,779.08	14,398,151.23	13,563,681.49
经营活动现金流入小计	341,295,068.65	343,469,382.53	312,982,877.23	294,920,538.31
购买商品、接受劳务支付的现金	285,991,480.96	291,385,757.61	239,671,004.45	215,457,687.86
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	40,048,760.27	37,782,641.91	33,215,718.94	30,997,135.55
支付的各项税费	15,459,562.06	14,332,877.20	17,202,347.12	14,003,687.36
支付其他与经营活动有关的现金	28,319,808.22	27,993,686.88	29,694,692.83	20,425,309.06
经营活动现金流出小计	369,819,611.51	371,494,963.60	319,783,763.34	280,883,819.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,524,542.86	-28,025,581.07	-6,800,886.11	14,036,718.48
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	206,890,515.91	206,890,515.91
取得投资收益收到的现金	8,529,975.00	8,529,975.00	1,802,364.60	1,802,364.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,440.00	387,440.00	74,700.00	74,700.00
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	120,587,155.26	120,587,155.26	208,767,580.51	208,767,580.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,108,478.44	7,040,719.44	7,717,304.30	7,717,304.30
投资支付的现金	44,326,000.00	44,326,000.00	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	51,434,478.44	51,366,719.44	168,324,885.89	168,324,885.89

投资活动产生的现金流量净额	69,152,676.82	69,220,435.82	40,442,694.62	40,442,694.62
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	8,000,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	24,500,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,697,711.20	17,854,386.20	1,641,672.18	1,641,672.18
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	43,197,711.20	42,354,386.20	57,641,672.18	57,641,672.18
筹资活动产生的现金流量净额	-35,197,711.20	-34,354,386.20	-27,641,672.18	-27,641,672.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,923.24	-47,923.24	-41,556.32	-15,732.64
五、现金及现金等价物净增加额	5,382,499.52	6,792,545.31	5,958,580.01	26,822,008.28
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	145,896,003.49	143,829,776.14	89,735,302.20	86,158,193.79

4.5 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 八年十月二十一日