

# 中核苏阀科技实业股份有限公司 2010 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、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人邱建刚、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,045,765,850.81	982,099,204.80	6.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	599,771,795.09	592,813,440.77	1.17%	
股本 (股)	201,600,000.00	201,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.9751	2.9405	1.18%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	115,665,569.36	-18.59%	379,103,400.10	-12.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,606,801.18	-34.12%	27,118,354.32	0.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-41,218,866.90	-408.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2045	-408.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0377	-34.21%	0.1345	0.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.0377	-34.21%	0.1345	0.30%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	-0.79%	4.47%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.98%	-1.01%	3.79%	-0.87%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	149,872.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,569,920.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	268,088.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,336.13	

少数股东权益影响额	-176,005.67	
所得税影响额	-818,408.10	
合计	4,142,804.45	-

## 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

报告期末股东总数（户）	47,344	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国核工业集团公司	55,507,200	人民币普通股
中国核工业集团公司苏州阀门厂	39,648,000	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,460,700	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	1,457,820	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,273,800	人民币普通股
曾春明	814,557	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源证券“金之宝”集合资产管理计划	619,194	人民币普通股
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	500,000	人民币普通股
陈民元	432,000	人民币普通股
赵小年	399,592	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、货币资金报告期末比期初下降 68.51%，主要原因是年初至报告期末公司实施现金股利分红、收购中美锻造公司、工程项目投入增加以及生产流动资金占用增加减少货币资金所致。</p> <p>2、应收账款报告期末比期初增长 61.38%，主要原因是公司报告期实现销售的工程订单合同中约定付款期限较长、部分客户延长货款结算周期以及部分货款未到合同约定的回收期增加公司应收账款所致。</p> <p>3、其他应收款报告期末比期初增长 142.49%，主要原因是公司承接订单投标的保证金以及项目工程建设保证金有所增加所致。</p> <p>4、存货报告期末比期初增长 47.76%，主要原因是报告期末公司原材料毛坯储备及已承接订单的在制品存货有所增加所致。</p> <p>5、在建工程报告期末比期初增长 2193.87%，主要原因是公司收购苏州中美锻造有限公司增加在建工程及控股子公司中核苏阀横店机械有限公司在建工程项目增加所致。</p> <p>6、应付票据报告期末比期初增长 2278.14%，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司申请开具的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>7、应付账款报告期末比期初增长 31.22%，主要原因是报告期公司原材料毛坯采购量有所增加以及工程建设项目加快投入致使应付账款增加所致。</p> <p>8、应付职工薪酬报告期末比期初增长 32.79%，主要原因是报告期末公司应缴社会保险费及住房公积金余额比期初有所增加所致。</p> <p>9、应交税金报告期末比期初下降 103.46%，主要原因是报告期末公司应缴增值税及所得税余额比期初下降所致。</p> <p>10、专项应付款报告期末比期初增长 124.56%，主要原因是报告期公司收到科研项目专项补助资金增加所致。</p> <p>11、营业税金及附加报告期比上年同期下降 39.36%，主要原因是报告期公司应缴增值税比上年同期有所下降，相应按增值税一定比例缴纳的城建税及教育费附加有所下降所致。</p> <p>12、财务费用报告期比上年同期增长 67.70%，主要原因是报告期公司利息收入比上年同期减少所致。</p>
---

- 13、资产减值损失报告期比上年同期减少 32.47%，主要原因是报告期公司增提的坏账准备比上年同期减少所致。
- 14、营业外收入报告期比上年同期增长 625.34%，主要原因是报告期公司摊销前期计入递延收益的政府补助增加营业外收入，以及当期收到政府补贴增长所致。
- 15、营业外支出报告期比上年同期增长 108.64%，主要原因是报告期公司对玉树地震灾区捐款增加支出所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1. 2010 年 3 月 1 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司按在横店公司持股的比例为横店公司的项目建设提供 3,060 万元额度的连带责任担保。目前，横店公司正在办理向中国银行的 6,000 万元贷款手续，尚未签署借款协议及担保协议（具体内容详见 2010 年 3 月 3 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的公告》）。

2、2010 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收回苏州中核苏阀国标阀门有限公司出资和设置国标阀门事业部的议案》，鉴于苏州中核苏阀国标阀门有限公司的其他股东均表示收回投资，为保持国标阀门的市场份额和有利于公司阀门生产规模扩大，公司将在收回苏州中核苏阀国标阀门有限公司出资的基础上，利用苏阀国标公司清算后收回可利用的相关生产设施，设置国标阀门事业部，作为公司内部组织机构，扩大公司国标阀门生产能力，促进公司经营发展。目前清算解散相关程序进行中（具体内容详见 2010 年 7 月 27 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》）。

3 结合公司实际经营情况和市场条件变化情况，为了更好地实现全体股东利益最大化，公司对 2009 年 11 月 26 日股东大会批准拟实施的非公开发行股票募集资金项目在保持投资总额不变的前提下，经 2009 年 11 月 26 日股东大会批准拟实施的非公开发行股票募集资金项目（相关公告详见刊登于 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的募集资金规模进行适当调整（相关公告详见刊登于 2010 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》）。公司非公开发行股票募集资金项目已于 2010 年 10 月 11 日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核获得通过（详见刊登于 2010 年 10 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告）。目前尚需等待中国证监会予以核准的正式批准文件。

4、2010 年 8 月 20 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程相关事项的议案》，同意公司住所由“苏州国家高新技术产业开发区珠江路 501 号”变更为“苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园”，报告期内，公司收到国家工商行政总局核发并完成年检的《企业法人营业执照》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。核准后的公司相关工商登记信息，除公司住所变更至苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园内，其他工商登记信息，包括公司注册资本、实收资本、公司法定代表人和经营范围等保持不变（具体内容详见 2010 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于完成工商变更登记的公告》）。

5、公司 2010 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于中核苏阀球阀有限公司拟实施增资扩股的议案》，同意公司全资子公司中核苏阀球阀有限公司吸纳自然人张维彩进行增资扩股，如完成增资扩股方案，球阀公司注册资本由目前的 4,500 万元增加至 4,737 万元。目前相关程序办理中（具体内容详见 2010 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《关于子公司中核苏阀球阀有限公司拟实施增资扩股的公告》）。

6、今年以来，随着国内核电项目加快建设的形势下，公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其他下属企业所形成的日常经营关联交易因此增加。根据测算，预计年度内公司与控股股东中国核工业集团公司直接或间接控股的其他下属企业所形成的日常经营关联交易数额将超过公司第十四次股东大会（2009 年会）审议通过的《2010 年度预计日常关联交易事项的议案》已批准的总金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过

过了《关于修改 2010 年度预计日常经营关联交易的议案》，目前公司日常关联交易事项履行中（具体内容详见 2010 年 9 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司《2010 年第二次临时股东大会决议公告》）。

7、根据 2009 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》（具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），以及 2010 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》（具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告），报告期内，公司与合资外方美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 前期积极开展了组建合资公司的相关工作。目前，合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司（Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co., Ltd.）获得国家相关部门批准和工商部门行政注册登记（具体内容详见 2010 年 10 月 29 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告）。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国核工业集团公司 中国核工业集团公司 苏州阀门厂	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。	报告期内，中国核工业集团公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 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

### 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 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
2010 年 07 月 19 日	苏州	实地调研	宜兴个人投资者 吉先生	公司与美国福斯公司合作情况及公司核阀相关事项

2010年07月26日	苏州	电话沟通	北京航天产业投资基金 彭女生	公司当前竞争优势
2010年08月15日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 余女士	公司产品毛利率
2010年08月23日	苏州	电话沟通	福建个人投资者 陈先生	公司发展规划
2010年09月02日	苏州	实地调研	东吴证券 高女士一行	国内核阀市场状况及公司核阀相关事项
2010年09月10日	苏州	电话沟通	杭州每日商报 周女士	公司核阀相关事项

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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  
元

2010年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	62,947,867.91	56,858,489.12	199,905,953.25	175,452,724.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,032,603.24	11,032,603.24	13,025,586.50	13,025,586.50
应收账款	249,834,918.22	246,209,748.68	154,814,783.41	153,141,753.60
预付款项	54,416,926.58	36,475,487.16	73,313,253.87	53,443,670.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,071,092.46	5,552,972.03	3,328,400.64	14,838,533.84
买入返售金融资产				
存货	239,831,745.08	211,383,014.29	162,312,421.53	151,565,748.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	64,013.00			
流动资产合计	626,199,166.49	567,512,314.52	606,700,399.20	561,468,017.29
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	126,297,901.30	224,585,259.02	123,260,126.92	159,159,384.64
投资性房地产				
固定资产	198,418,174.97	111,095,083.87	201,063,656.18	115,255,800.19
在建工程	38,332,586.33	4,281,883.34	1,671,089.00	44,807.00
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	38,593,240.58	11,475,162.42	33,582,546.75	11,866,034.57
开发支出				
商誉	1,169,885.78		1,169,885.78	
长期待摊费用	1,009,461.30	1,009,461.30	1,227,616.96	1,227,616.96
递延所得税资产	15,745,434.06	12,801,361.02	13,423,884.01	11,883,663.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	419,566,684.32	365,248,210.97	375,398,805.60	299,437,306.78
资产总计	1,045,765,850.81	932,760,525.49	982,099,204.80	860,905,324.07
流动负债：				
短期借款				
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	4,756,287.04		200,000.00	
应付账款	204,930,525.22	201,098,199.09	156,168,803.17	139,737,602.47
预收款项	12,543,097.41	12,296,899.41	9,708,183.94	9,635,683.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,681,248.35	12,681,248.35	9,549,728.37	9,543,432.33
应交税费	-363,466.00	4,796,165.22	10,505,482.22	12,285,362.10
应付利息			130,328.00	
应付股利				
其他应付款	47,669,288.98	38,327,091.80	39,202,720.98	37,842,951.37
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	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	292,216,981.00	269,199,603.87	235,465,246.68	209,045,032.21
非流动负债：				
长期借款	67,800,000.00		67,800,000.00	
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	8,754,977.12	8,754,977.12	3,898,784.91	3,898,784.91
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	47,544,356.00	43,264,356.00	51,412,276.76	46,772,276.76
非流动负债合计	132,364,265.83	60,284,265.83	131,375,994.38	58,935,994.38
负债合计	424,581,246.83	329,483,869.70	366,841,241.06	267,981,026.59
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	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	76,002,131.97	76,333,804.76	76,002,131.97	76,333,804.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,896,676.17	63,896,676.17	63,896,676.17	63,896,676.17
一般风险准备				
未分配利润	258,272,986.95	261,446,174.86	251,314,632.63	251,093,816.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	599,771,795.09	603,276,655.79	592,813,440.77	592,924,297.48
少数股东权益	21,412,808.89		22,444,522.97	
所有者权益合计	621,184,603.98	603,276,655.79	615,257,963.74	592,924,297.48
负债和所有者权益总计	1,045,765,850.81	932,760,525.49	982,099,204.80	860,905,324.07

## 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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,665,569.36	108,998,770.00	142,083,411.25	138,972,021.66
其中：营业收入	115,665,569.36	108,998,770.00	142,083,411.25	138,972,021.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	110,709,717.78	102,365,279.49	131,241,096.81	126,057,664.83
其中：营业成本	87,411,161.43	81,553,397.60	95,401,651.57	94,278,207.36
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	91,195.79	91,195.79	968,194.48	892,378.70
销售费用	9,350,735.22	9,101,821.72	22,607,497.96	21,504,039.87

管理费用	13,933,935.13	11,740,634.59	10,588,755.49	8,663,484.42
财务费用	-233,063.37	-219,705.40	-1,464,085.59	-1,340,195.85
资产减值损失	155,753.58	97,935.19	3,139,082.90	2,059,750.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,420,249.52	1,420,249.52	3,396,781.53	-3,603,218.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,420,249.52	1,420,249.52	3,396,781.53	3,396,781.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,376,101.10	8,053,740.03	14,239,095.97	9,311,138.36
加：营业外收入	1,952,947.22	1,714,304.22	250,000.00	250,000.00
减：营业外支出	677.85	4.54	62,233.25	0.00
其中：非流动资产处置损失	673.31	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,328,370.47	9,768,039.71	14,426,862.72	9,561,138.36
减：所得税费用	931,188.91	1,252,168.53	3,576,494.15	2,143,471.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,397,181.56	8,515,871.18	10,850,368.57	7,417,666.97
归属于母公司所有者的净利润	7,606,801.18	8,515,871.18	11,545,967.86	7,417,666.97
少数股东损益	-209,619.62	0.00	-695,599.29	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0377	0.0422	0.0573	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0377	0.0422	0.0573	0.0368
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,397,181.56	8,515,871.18	10,850,368.57	7,417,666.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,606,801.18	8,515,871.18	11,545,967.86	7,417,666.97
归属于少数股东的综合收益总额	-209,619.62	0.00	-695,599.29	0.00

### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	379,103,400.10	370,850,801.34	430,952,650.35	427,079,493.64
其中：营业收入	379,103,400.10	370,850,801.34	430,952,650.35	427,079,493.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	370,310,380.73	355,481,868.99	414,005,859.32	411,041,049.92
其中：营业成本	280,623,062.74	273,050,305.50	317,869,563.53	321,719,112.19



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	1,922,364.61	1,922,364.61	3,170,320.12	3,030,597.36
销售费用	37,751,678.60	36,890,352.03	51,264,128.65	49,899,452.41
管理费用	44,984,570.11	38,693,052.47	35,293,542.60	29,866,989.57
财务费用	-642,830.25	-685,365.09	-1,989,988.06	-1,873,394.09
资产减值损失	5,671,534.92	5,611,159.47	8,398,292.48	8,398,292.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	15,285,660.83	15,285,660.83	11,913,578.44	4,913,578.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,285,660.83	15,285,660.83	11,913,578.44	11,913,578.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,078,680.20	30,654,593.18	28,860,369.47	20,952,022.16
加：营业外收入	5,447,371.96	4,700,356.19	751,007.24	665,474.36
减：营业外支出	310,153.74	309,480.43	148,653.12	73,072.12
其中：非流动资产处置损失	10,130.60	9,457.29	71,650.12	71,650.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,215,898.42	35,045,468.94	29,462,723.59	21,544,424.40
减：所得税费用	3,129,258.18	4,533,110.63	3,339,357.52	1,397,475.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,086,640.24	30,512,358.31	26,123,366.07	20,146,948.92
归属于母公司所有者的净利润	27,118,354.32	30,512,358.31	27,026,821.17	20,146,948.92
少数股东损益	-1,031,714.08		-903,455.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1345	0.1514	0.1341	0.0999
（二）稀释每股收益	0.1345	0.1514	0.1341	0.0999
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,086,640.24	30,512,358.31	26,123,366.07	20,146,948.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,118,354.32	30,512,358.31	27,026,821.17	20,146,948.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,031,714.08	0.00	-903,455.10	0.00

## 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	336,782,014.03	327,267,475.79	333,941,011.27	332,269,799.76
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	2,641,252.13	2,521,819.38	1,837,482.63	1,828,537.56
收到其他与经营活动有关的现金	29,115,618.24	34,129,080.05	54,908,313.67	50,909,894.91
经营活动现金流入小计	368,538,884.40	363,918,375.22	390,686,807.57	385,008,232.23
购买商品、接受劳务支付的现金	278,657,137.28	265,927,726.88	262,707,942.98	272,469,467.67
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	60,065,671.49	53,100,895.62	48,583,981.05	43,435,388.90
支付的各项税费	32,665,263.09	29,089,026.52	35,487,021.87	31,129,770.79
支付其他与经营活动有关的现金	38,369,679.44	41,711,604.07	30,565,092.78	23,162,592.25
经营活动现金流出小计	409,757,751.30	389,829,253.09	377,344,038.68	370,197,219.61
经营活动产生的现金流量净额	-41,218,866.90	-25,910,877.87	13,342,768.89	14,811,012.62
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	12,247,886.45	12,247,886.45	9,946,189.12	9,946,189.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,791.00	205,791.00	98,616.00	98,616.00
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	33,598.21		0.00	
投资活动现金流入小计	12,487,275.66	12,453,677.45	10,044,805.12	10,044,805.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,284,793.06	35,441,685.50	34,754,510.55	8,126,273.62
投资支付的现金	14,164,100.00	49,164,100.00	785,150.71	785,150.71
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	84,448,893.06	84,605,785.50	35,539,661.26	8,911,424.33
投资活动产生的现金流量净额	-71,961,617.40	-72,152,108.05	-25,494,856.14	1,133,380.79
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	0.00		77,800,000.00	
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	0.00	0.00	77,800,000.00	0.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,447,388.77	20,201,036.77	14,419,938.97	12,112,700.97
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	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计	23,447,388.77	20,201,036.77	14,419,938.97	12,112,700.97
筹资活动产生的现金流量净额	-23,447,388.77	-20,201,036.77	63,380,061.03	-12,112,700.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,212.27	-330,212.27	-1,213,508.48	-1,213,508.48
五、现金及现金等价物净增加额	-136,958,085.34	-118,594,234.96	50,014,465.30	2,618,183.96
加：期初现金及现金等价物余额	199,905,953.25	175,452,724.08	206,431,276.07	182,513,392.32
六、期末现金及现金等价物余额	62,947,867.91	56,858,489.12	256,445,741.37	185,131,576.28

#### 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

二〇一〇年十月二十九日