

江苏神通阀门股份有限公司

2011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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)王非洲声明：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

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1, 044, 265, 813. 65	910, 092, 763. 88	14. 74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	770, 262, 082. 35	743, 761, 436. 24	3. 56%	
股本 (股)	104, 000, 000. 00	104, 000, 000. 00	0. 00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7. 41	7. 15	3. 64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	93, 286, 162. 01	21. 78%	254, 483, 640. 22	18. 67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13, 016, 112. 21	16. 03%	36, 900, 646. 12	14. 98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	4, 443, 132. 58	109. 50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 04	108. 89%
基本每股收益 (元/股)	0. 13	30. 00%	0. 35	-5. 41%
稀释每股收益 (元/股)	0. 13	30. 00%	0. 35	-5. 41%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 70%	-1. 43%	4. 86%	-4. 09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1. 63%	-1. 59%	4. 43%	-3. 98%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-60,810.52	/
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	4,384,033.50	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,652.01	/
所得税影响额	-584,485.65	/
合计	3,312,085.32	-

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）	15,440	
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
陈永生	975,000	人民币普通股
王秋菊	221,500	人民币普通股
刘少玲	158,500	人民币普通股
祁夏坤	133,500	人民币普通股
黄河	126,549	人民币普通股
李向东	119,200	人民币普通股
侯建刚	100,000	人民币普通股
汪云	92,700	人民币普通股
王丽	90,000	人民币普通股
王博	89,435	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

一、资产负债表项目
1、应收账款较年初增长 36.56%，主要原因是报告期内公司一方面营业收入比上年同期增加 18.67%，另一

方面为进一步扩大市场份额，赊销额度有所增加；

2、预付款项较年初增长 263.46%，主要原因是报告期内公司采购原材料的预付款增加、募投项目建设预付设备款等增加，以及公司全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司预付启东市财政局土地款所致；

3、其他应收款较年初增长 347.25%，主要原因是报告期内公司支付启东市财政局工程保证金及投标保证金增加所致；

4、存货较年初增长 62.96%，主要原因是报告期内公司核电阀门业务规模增加及精密铸造车间投产，期末原材料和产成品增加所致；

5、固定资产较年初增长 67.84%，主要原因是报告期内公司募投项目购建固定资产及上海子公司购置办公用房所致；

6、在建工程较年初增长 310.05%，主要原因是报告期内公司募投项目建设投入所致；

7、应付票据较年初增长 624.07%，主要原因是报告期内公司以票据方式支付货款的业务增加所致；

8、应付账款较年初增长 51.86%，主要原因是报告期内公司募投项目建设过程中采购机器设备和采购原材料增加所致；

9、预收款项较年初增长 114.12%，主要原因是报告期内公司新签订业务订单增加，从而收到的预收款增加所致；

10、应付职工薪酬较年初减少 63.28%，主要原因是报告期内公司支付了 2010 年末已提取的年终奖金；

11、应付税费较年初减少 39.27%，主要原因是报告期内公司缴纳了 2010 年第四季度企业所得税和增值税，及报告期内进项税金抵扣增加所致；

12、其他应付款较年初增长 96.51%，主要原因是报告期内应付往来单位款项增加。

二、利润表项目

1、营业税金及附加较上年同期增加 179.86%，主要原因是报告期内城市维护建设税优惠政策取消所致；

2、财务费用较上年同期减少 1445.72%，主要原因是报告期内募集资金定期存单产生的存款利息增加及借款利息减少所致；

3、营业外收入较上年同期增加 38.81%，主要原因是公司以前年度收到的政府补助根据规定在报告期内摊销所致；

4、营业外支出较上年同期减少 35.28%，主要原因是报告期内公司的捐赠支出比去年同期减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 109.50%，主要原因是报告期内公司订单增加从而收到的预收款项增加，以及以票据方式结算的应付货款项增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 810.68%，主要原因是报告期内公司募投项目增加投入，以及全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司预付启东市财政局土地款及上海神通企业发展有限公司购置办公用房所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.21%，主要原因是报告期内公司上年同期首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	/	/	/
重大资产重组时所作承诺	/	/	/
发行时所作承诺	1、发行前全体股东； 2、公司控股股东、实际控制人吴建新。	1、吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 2、（一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其	严格遵守承诺

		他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动;(三)如果从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知股份公司,并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务,不损害发行人的利益;不损害发行人和其他股东的正当利益,不在发行人处谋取不正当的利益。	
其他承诺(含追加承诺)	/	/	/

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	44,102,730.21		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司冶金阀门业务收入稳步增加,核电阀门业务订单进入交货期,营业收入增加。			

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
2011年09月09日	公司会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司、哥伦比亚大学基金、华宝信托、东方证券	了解公司主要产品市场竞争情况和公司募投项目进展情况等

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:江苏神通阀门股份有限公司

2011年09月30日

单位:人民币元

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	401,345,753.59	114,877,050.20	503,960,198.91	503,959,601.69
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,695,214.52	25,095,214.52	23,911,421.27	23,911,421.27
应收账款	220,780,008.05	220,780,008.05	161,668,321.67	161,668,321.67
预付款项	37,585,142.10	17,885,142.10	10,340,819.39	10,340,819.39
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	10,952,746.72	11,536,535.59	2,448,934.45	2,448,934.45
买入返售金融资产				
存货	148,972,693.74	149,118,216.69	91,414,625.15	91,414,625.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	845,331,558.72	539,292,167.15	793,744,320.84	793,743,723.62
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		352,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	136,262,622.42	98,138,042.76	81,185,566.03	81,185,566.03
在建工程	35,854,396.71	35,701,396.71	8,743,928.00	8,743,928.00
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	19,651,271.55	19,651,271.56	19,589,601.08	19,589,601.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,165,964.25	7,056,182.54	6,829,347.93	6,804,347.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	198,934,254.93	512,546,893.57	116,348,443.04	118,323,443.04
资产总计	1,044,265,813.65	1,051,839,060.72	910,092,763.88	912,067,166.66
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	36,203,362.50	36,203,362.50	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	123,940,418.32	123,510,680.18	81,613,535.68	81,613,535.68
预收款项	53,891,056.87	53,876,056.87	25,169,098.37	25,169,098.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,637,379.91	1,637,379.91	4,459,598.37	4,459,598.37
应交税费	5,783,142.93	5,715,441.25	9,523,198.23	9,523,198.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,458,503.64	11,929,137.20	2,268,826.83	4,264,193.49
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	225,913,864.17	232,872,057.91	128,034,257.48	130,029,624.14
非流动负债：				
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	44,089,867.13	44,089,867.13	34,297,070.16	34,297,070.16
非流动负债合计	48,089,867.13	48,089,867.13	38,297,070.16	38,297,070.16
负债合计	274,003,731.30	280,961,925.04	166,331,327.64	168,326,694.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	511,259,768.20	511,259,768.20	511,259,768.20	511,259,768.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,408,070.42	14,408,070.42	14,408,070.42	14,408,070.42

一般风险准备				
未分配利润	140,594,243.73	141,209,297.06	114,093,597.62	114,072,633.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	770,262,082.35	770,877,135.68	743,761,436.24	743,740,472.36
少数股东权益				
所有者权益合计	770,262,082.35	770,877,135.68	743,761,436.24	743,740,472.36
负债和所有者权益总计	1,044,265,813.65	1,051,839,060.72	910,092,763.88	912,067,166.66

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2011年7-9月

单位：人民币元

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	93,286,162.01	93,175,512.01	76,602,609.24	76,602,609.24
其中：营业收入	93,286,162.01	93,175,512.01	76,602,609.24	76,602,609.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,692,202.41	77,971,651.28	63,841,644.16	63,841,061.63
其中：营业成本	57,293,584.06	57,269,581.02	43,417,653.72	43,417,653.72
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	293,509.42	285,328.53	58,018.77	58,018.77
销售费用	9,416,563.20	9,416,563.20	8,864,083.75	8,864,083.75
管理费用	10,158,143.44	9,364,205.69	12,862,103.81	12,861,540.81
财务费用	69,800.24	144,526.37	-367,091.27	-367,110.80
资产减值损失	1,460,602.06	1,491,446.47	-993,124.62	-993,124.62
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）				
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）	14,593,959.60	15,203,860.73	12,760,965.08	12,761,547.61
加：营业外收入	947,401.01	947,401.01	251,335.96	251,335.96
减：营业外支出	262,216.01	262,216.01	616,912.00	616,912.00
其中：非流动资产处置损失	-188,141.49	-188,141.49		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,279,144.60	15,889,045.73	12,395,389.04	12,395,971.57
减：所得税费用	2,263,032.39	2,317,211.13	1,177,106.92	1,177,106.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,016,112.21	13,571,834.60	11,218,282.12	11,218,864.65
归属于母公司所有者的净利润	13,016,112.21	13,571,834.60	11,218,282.12	11,218,864.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,016,112.21	13,571,834.60	11,218,282.12	11,218,864.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,016,112.21	13,571,834.60	11,218,282.12	11,218,864.65
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

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	254,483,640.22	254,372,990.22	214,445,795.84	214,445,795.84
其中：营业收入	254,483,640.22	254,372,990.22	214,445,795.84	214,445,795.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,520,946.48	214,689,497.57	179,884,237.01	179,877,825.03
其中：营业成本	153,968,594.49	153,944,591.45	122,575,011.28	122,575,011.28
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	911,776.61	903,595.72	325,795.21	325,795.21
销售费用	27,859,653.46	27,859,653.46	27,662,319.11	27,662,319.11
管理费用	34,554,088.44	33,627,551.53	26,762,125.67	26,755,882.67
财务费用	-4,268,148.21	-4,171,602.02	317,164.17	316,995.19
资产减值损失	2,494,981.70	2,525,707.43	2,241,821.57	2,241,821.57
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）				
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）	38,962,693.74	39,683,492.65	34,561,558.83	34,567,970.81
加：营业外收入	4,511,364.47	4,511,364.47	3,249,985.98	3,249,985.98
减：营业外支出	614,793.50	614,793.50	949,912.00	949,912.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,859,264.71	43,580,063.62	36,861,632.81	36,868,044.79
减：所得税费用	5,958,618.59	6,043,400.30	4,768,768.34	4,768,768.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,900,646.12	37,536,663.32	32,092,864.47	32,099,276.45
归属于母公司所有者的净利润	36,900,646.12	37,536,663.32	32,092,864.47	32,099,276.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.35	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.35	0.35	0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,900,646.12	37,536,663.32	32,092,864.47	32,099,276.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,900,646.12	37,536,663.32	32,092,864.47	32,099,276.45
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2011年1-9月

单位：人民币元

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	263,996,422.85	263,870,772.85	187,541,182.63	187,541,182.63
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,145,720.73	10,171,772.71	2,361,036.44	2,361,036.44
经营活动现金流入小计	268,142,143.58	274,042,545.56	189,902,219.07	189,902,219.07
购买商品、接受劳务支付的现金	161,223,949.22	161,191,744.67	139,378,241.76	139,378,241.76
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	35,792,423.75	35,720,062.40	27,131,680.75	27,131,680.75
支付的各项税费	19,610,597.10	19,574,898.16	26,642,837.60	26,642,837.60
支付其他与经营活动有关	47,072,040.93	47,807,278.70	43,514,738.56	43,515,006.58

的现金				
经营活动现金流出小计	263,699,011.00	264,293,983.93	236,667,498.67	236,667,766.69
经营活动产生的现金流量净额	4,443,132.58	9,748,561.63	-46,765,279.60	-46,765,547.62
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,156.84	897,156.84	127,426.15	127,426.15
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	11,000,000.00	11,000,000.00		
投资活动现金流入小计	11,897,156.84	11,897,156.84	127,426.15	127,426.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,693,594.27	52,467,129.49	10,976,017.99	10,976,017.99
投资支付的现金		350,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	110,693,594.27	402,467,129.49	10,976,017.99	10,976,017.99
投资活动产生的现金流量净额	-98,796,437.43	-390,569,972.65	-10,848,591.84	-10,848,591.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			545,950,000.00	545,950,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00	551,050,000.00	551,050,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	49,080,000.00	49,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,671,786.73	10,671,786.73	8,835,932.05	8,835,932.05
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			10,295,000.00	10,295,000.00

筹资活动现金流出小计	70,671,786.73	70,671,786.73	68,210,932.05	68,210,932.05
筹资活动产生的现金流量净额	-10,671,786.73	-10,671,786.73	482,839,067.95	482,839,067.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,817.75	-56,817.75	-55,820.47	-55,820.47
五、现金及现金等价物净增加额	-105,081,909.33	-391,550,015.50	425,169,376.04	425,169,108.02
加：期初现金及现金等价物余额	490,789,441.56	490,788,844.34	55,503,117.99	55,502,787.33
六、期末现金及现金等价物余额	385,707,532.23	99,238,828.84	480,672,494.03	480,671,895.35

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏神通阀门股份有限公司

董事长：吴建新_____

2011年10月18日