

中核苏阀科技实业股份有限公司 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 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,536,690,751.93	1,434,281,880.28	7.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	919,377,765.63	916,364,082.69	0.33%	
股本 (股)	213,009,774.00	213,009,774.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.3161	4.302	0.33%	
	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)	160,861,320.95	39.07%	471,357,807.13	24.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,439,182.48	-67.93%	28,574,855.82	5.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-101,629,831.62	146.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.4771	133.31%
基本每股收益 (元/股)	0.0115	-69.50%	0.1341	-0.30%
稀释每股收益 (元/股)	0.0115	-69.50%	0.1341	-0.30%
加权平均净资产收益率 (%)	0.28%	-0.95%	3.11%	-1.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	-0.84%	2.81%	-0.98%

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	292,963.81	
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	4,299,730.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255,852.11	
所得税影响额	-1,020,913.37	
少数股东权益影响额	-1,079,095.30	
合计	2,748,538.00	-

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

报告期末股东总数（户）	63,758	
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	38,175,200	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,654,287	人民币普通股
刘欣仪	692,300	人民币普通股
夏玉飞	606,414	人民币普通股
张蓓	521,982	人民币普通股
西安长贝投资管理有限合伙企业	462,424	人民币普通股
王梦佳	416,540	人民币普通股
张雅珍	324,131	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	315,926	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	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减变化
货币资金	271,833,096.23	413,080,982.01	-34.19%
预付账款	32,008,390.29	46,146,615.03	-30.64%
其他应收款	9,060,117.38	4,883,478.72	85.53%
存货	363,418,883.81	204,337,789.95	77.85%
在建工程	53,649,644.95	33,706,378.10	59.17%
长期待摊费用	3,049,105.87	945,027.60	222.65%
短期借款	26,000,000.00	10,000,000.00	160.00%
应付票据		4,285,594.81	-100.00%
预收账款	21,198,913.87	11,968,787.20	77.12%
应交税费	-7,611,544.93	4,974,498.96	-253.01%
应付利息		135,183.56	-100.00%
专项应付款	64,699,807.22	33,300,000.00	94.29%

变化主要原因：

a、货币资金报告期末比期初下降，主要是本报告期公司实施现金股利分红、工程建设及研发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。

b、预付账款报告期末比期初下降，主要是报告期末公司产品订单外购材料预付款减少所致。

- c、其他应收款报告期末比期初增长，主要是报告期公司销售投标保证金增加及其他结算项目的应收款有所增加所致。
- d、存货报告期末比期初增长，主要是报告期末公司完工拟配套交货验收的产成品增加，以及公司原材料和在产品投入增加所致。
- e、在建工程报告期末比期初增长，主要是报告期公司募集项目工程建设支出增加及计划内子公司其他项目在建工程支出增加所致。
- f、长期待摊费用报告期末比期初增长，主要是报告期公司控股子公司苏州中核苏阀球阀有限公司、中核苏阀横店机械有限公司为扩大生产规模新购置专用工装增加所致。
- g、短期借款报告期末比期初增长，主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司生产用流动资金短期银行借款增加所致。
- h、应付票据报告期末比期初下降，主要是报告期公司子公司中核苏阀横店机械有限公司前期开具的银行承兑汇票到期承付减少所致。
- i、预收账款报告期末比期初增长，主要是报告期公司按照已承接的销售合同约定，收取的合同预收款增加所致。
- j、应交税费报告期末比期初下降，主要是报告期公司物资采购和设备采购增加，期末留抵增值税进项税增加所致。
- k、应付利息报告期末比期初下降，主要是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司应付利息支付减少所致。
- l、专项应付款报告期末比期初增长，主要是报告期内，公司收到国家级项目专项资金按计划拨款增加所致。

(2) 利润构成主要变动项目及原因：

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变化
营业税金及附加	182,792.89	1,922,364.61	-90.49%
销售费用	49,586,306.78	37,751,678.60	31.35%
财务费用	2,066,751.19	-642,830.25	421.51%
资产减值损失	2,260,688.33	5,671,534.92	-60.14%
所得税费用	-218,428.47	3,129,258.18	-106.98%

变化主要原因：

- a、营业税金及附加本报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司应交增值税减少，相应应缴纳的城建税及教育费附加减少所致。
- b、销售费用本报告期比上年同期增长，主要原因是报告期营业收入比上年同期有所增长，销售费用随业务规模增长同比上升所致。
- c、财务费用本报告期比上年同期增长，主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司利息支出增加所致。
- d、资产减值损失本报告期比上年同期减少，主要原因是本报告期公司应收款项计提的坏帐准备比上年同期减少所致。
- e、所得税费用本报告期比上年同期下降，主要原因是报告期公司控股子公司递延所得税费用比上年同期下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为3075万元的担保。（具体内容详见2009年3月24日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》）。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，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保（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》）。2011年8月6日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保。其中3172.5万元属于本次为苏阀横店公司新增担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保（具体内容详见刊登于2011年8月10日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“关于为控股子公司提供担保的公告”），此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。截止2011年9月30日，公司已批准为苏阀横店公司担保6135万元，实际已履行对外担保总额为3585万元。

2、公司2010年12月实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后净额29,140.00万元。根据发行计划，募投资金分别用于：核电关键阀门生产能力扩建项目、核化工专用阀门生产线技改项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目。

公司募投项目主要是面向核电建设项目配套所需的核电阀门市场。2011年3月，日本发生福岛核危机。随即，国家开展了针对核电安全生产的全面调查。近期，国务院再一次提出了在确保安全的基础上高效发展核电。推动能源生产和利用方式变革，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。

根据国内核电项目建设加强安全评估，相应阀门等设备配套市场需求明显放缓节奏的情况，公司募投项目建设过程中，进一步认真评估和注重项目设计建设和核电阀门技术规范、生产工艺，以及设备运行保障的安全可靠性。募集资金投资项目实际进度与年初计划相比，客观上受到了一定的影响。报告期内，募投项目完成投资情况如下：

(1) 核电关键阀门生产能力扩建项目建设：该项目继上年完成投资额3955.1万元的基础上，报告期内，主要完成了该扩建项目土建部分前期各项审批工作，现已开始进行基础开挖工程，办公楼、1号厂房基础承台搭建完成。截止2011年9月30日该项目累计投资4108.36万元。

(2) 核化工专用阀门生产线技改项目建设：该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上，按照进一步扩充改造和提升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求进行的项目立项。项目建设主要内容包括：原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。因该项目计划在现公司核阀分厂生产设施进行的技改，需根据核电关键阀门生产能力扩建项目的进展，核阀分厂生产设施具备搬迁调整基础上实施，故目前尚未开展核化工专用阀门生产线技改项目建设。

(3) 高端核级阀门锻件生产基地建设项目：该项目是按核级锻造工艺要求进行厂房设施投资建设、添置大型摩擦压力机等关键锻压设备、锻件工艺热处理设备等相关设备、高端核级阀门锻件无损检测设备装置与其它相关附属设施建设。该项目目前已完成全部施工建设及设备验收，于2011年7月投入试生产。截止2011年9月30日该项目累计投资3007.13万元。

募投资金项目建设进度与资金使用计划见下表：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	其中：募集资金计划投入	2011年计划使用募集资金	本报告期内已投入募集资金	项目已累计投入募集资金
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	23,120	19,970	9,979	153.26	4108.36
2	核化工专用阀门生产线技改项目	5,130	4,080	2,481	0	0
3	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	6,070	5,090	4,071	1988.52	3007.13
	合计	34,320	29,140	16,891	2141.78	7115.49

募集资金使用存管情况：

上述募投项目报告期内已按计划投入21,417,762.86元，累计投入71,154,871.25元。募集资金存放期间产生专用账户利息收入760,707.53元，2011年9月30日募集资金存放余额221,204,891.77元。

3、2011年，公司其他用于产品技术研发和技术进步项目，以及用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建及技改项目，年度计划用自有资金投入7380万元，报告期内，已投入3437.10元。其中：a、公司控股子公司中核苏阀横店机械公司报告期内发生工程项目投资1404.1万元；b、公司控股子公司中核苏阀球阀有限公司报告期内发生投资额907.84万元，实施球阀生产设施扩建项目（具体内容详见2010年4月17日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于子公司增资暨实施生产设施扩建项目情况的公告》）。目前厂房建设已完成竣工验收，现进行规划验收收尾工作。

4、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2010年3月24日公司刊

登于“证券时报”及巨潮网的相关公告), 公司与合资外方美国 Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司 (Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co., Ltd.)。按协议定, 该公司注册资本 1000 万美元, 本公司出资占 55%, 外方出资占 45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立, 截止本报告期末, 本公司按协议约定已出资 82.5 万美元。

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	不适用	不适用	不适用
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	中国核工业集团公司、中国核工业集团公司苏州阀门厂、陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司	<p>针对公司 2010 年非公开发行募集资金项目, 中国核工业集团公司就避免同业竞争情况作出相关承诺, 具体如下:</p> <p>1、中国核工业集团公司确认其及其附属企业 (包括但不限于中国核工业集团公司苏州阀门厂) 于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、中国核工业集团公司向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证, 即在中核集团作为中核科技控股股东期间内, 中核集团将不会, 并促使中核集团之附属企业不会单独或与他人, 以任何形式 (包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股) 直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如因中核集团未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的, 中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。</p> <p>针对公司 2010 年非公开发行募集资金项目, 中核集团苏州阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺, 具体如下:</p> <p>1、中核集团苏州阀门厂确认其及其附属企业于本承诺函出具之日没有以任何形式从事或参与与中核科技主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、中核集团苏州阀门厂向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的承诺及保证, 即在中核集团作为中核科技控股股东期间内, 苏州阀门厂将不会, 并促使苏州阀门厂之附属企业不会单独或与他人, 以任何形式 (包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股) 直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中核科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如因中核集团苏州阀门厂未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的, 苏州阀门厂将依法赔偿中核科技的实际损失。</p> <p>针对 2010 年公司非公开发行股票事项, 所有发行对象就本次发行做出如下承诺:</p> <p>1、同意自中核科技本次发行结束之日 (指本次发行的股份上市之日) 起, 十二个月内不转让本次认购的股份, 并委托中核科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续, 以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起, 十二个月内不转让。</p> <p>2、保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。如</p>	<p>报告期内, 中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。</p> <p>报告期内, 中国核工业集团公司苏州阀门厂尚无违反承诺之行为。</p> <p>报告期内, 陈绍迪、嘉实基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、梅强、陈学赓、焦峰及天平汽车保险股份有限公司尚无违反承诺之行为。</p>

		有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。	
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
2011年09月09日	苏州	电话沟通	浙江某投资公司 赵先生	公司中报相关事项
2011年09月26日	苏州	实地调研	东吴证券 黄海方	了解公司当前经营状况

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

2011年09月30日

单位：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	271,833,096.23	270,356,141.08	413,080,982.01	398,647,347.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	24,734,967.68	23,458,667.68	20,959,675.12	20,959,675.12
应收账款	311,286,971.60	305,287,812.57	270,781,825.70	267,677,089.67
预付款项	32,008,390.29	31,528,305.89	46,146,615.03	22,166,829.55

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	9,060,117.38	6,217,569.15	4,883,478.72	3,685,479.98
买入返售金融资产				
存货	363,418,883.81	312,718,802.49	204,337,789.95	185,227,962.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,012,342,426.99	949,567,298.86	960,190,366.53	898,364,384.09
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	140,625,451.45	238,797,809.17	137,789,963.82	235,962,321.54
投资性房地产				
固定资产	227,783,429.55	119,108,373.98	217,206,609.64	115,351,933.20
在建工程	53,649,644.95	13,480,932.89	33,706,378.10	8,473,309.06
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	77,538,319.42	41,105,185.57	66,962,118.87	39,888,022.67
开发支出				
商誉	1,169,885.78		1,169,885.78	
长期待摊费用	3,049,105.87	751,726.50	945,027.60	945,027.60
递延所得税资产	20,532,487.92	13,886,664.52	16,311,529.94	13,067,646.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	524,348,324.94	427,130,692.63	474,091,513.75	413,688,260.64
资产总计	1,536,690,751.93	1,376,697,991.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00		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			4,285,594.81	
应付账款	293,220,356.72	248,717,798.99	234,147,507.64	230,526,989.18
预收款项	21,198,913.87	20,700,808.86	11,968,787.20	11,895,208.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	9,286,907.20	8,996,458.13	8,949,419.60	8,949,419.60
应交税费	-7,611,544.93	697,777.11	4,974,498.96	8,125,798.76
应付利息			135,183.56	
应付股利				
其他应付款	46,315,469.49	38,477,449.46	42,778,901.70	36,152,205.29
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	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	408,410,102.35	317,590,292.55	337,239,893.47	295,649,621.39
非流动负债：				
长期借款	49,800,000.00	2,000,000.00	49,800,000.00	2,000,000.00
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	64,699,807.22	53,597,430.00	33,300,000.00	21,297,430.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	67,237,664.81	63,442,664.81	68,377,202.76	64,222,202.76
非流动负债合计	190,002,404.74	127,305,027.52	159,742,135.47	95,784,565.47
负债合计	598,412,507.09	444,895,320.07	496,982,028.94	391,434,186.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	213,009,774.00	213,009,774.00	213,009,774.00	213,009,774.00
资本公积	355,992,357.97	356,324,030.76	355,992,357.97	356,324,030.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	69,542,092.21	69,542,092.21	69,542,092.21	69,542,092.21
一般风险准备				
未分配利润	280,833,541.45	292,926,774.45	277,819,858.51	281,742,560.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	919,377,765.63	931,802,671.42	916,364,082.69	920,618,457.87
少数股东权益	18,900,479.21		20,935,768.65	
所有者权益合计	938,278,244.84	931,802,671.42	937,299,851.34	920,618,457.87
负债和所有者权益总计	1,536,690,751.93	1,376,697,991.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73

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

2011 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	160,861,320.95	152,400,266.13	115,665,569.36	108,998,770.00
其中：营业收入	160,861,320.95	152,400,266.13	115,665,569.36	108,998,770.00

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,102,889.73	152,299,676.32	110,709,717.78	102,365,279.49
其中：营业成本	128,077,274.05	119,282,103.44	87,411,161.43	81,553,397.60
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	54,589.39	54,589.39	91,195.79	91,195.79
销售费用	15,703,501.72	15,246,944.02	9,350,735.22	9,101,821.72
管理费用	20,651,712.15	16,803,857.57	13,933,935.13	11,740,634.59
财务费用	1,529,735.91	-136,557.36	-233,063.37	-219,705.40
资产减值损失	1,086,076.51	1,048,739.26	155,753.58	97,935.19
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）	4,878,339.71	4,878,339.71	1,420,249.52	1,420,249.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,878,339.71	4,878,339.71	1,420,249.52	1,420,249.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,363,229.07	4,978,929.52	6,376,101.10	8,053,740.03
加：营业外收入	2,819,474.57	380,667.28	1,952,947.22	1,714,304.22
减：营业外支出			677.85	4.54
其中：非流动资产处置损失			673.31	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,456,245.50	5,359,596.80	8,328,370.47	9,768,039.71
减：所得税费用	-881,807.33	94,030.50	931,188.91	1,252,168.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,338,052.83	5,265,566.30	7,397,181.56	8,515,871.18
归属于母公司所有者的净利润	2,439,182.48	5,265,566.30	7,606,801.18	8,515,871.18
少数股东损益	-101,129.65	0.00	-209,619.62	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0115	0.0247	0.0377	0.0422
（二）稀释每股收益	0.0115	0.0247	0.0377	0.0422
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,338,052.83	5,265,566.30	7,397,181.56	8,515,871.18
归属于母公司所有者的综	2,439,182.48	5,265,566.30	7,606,801.18	8,515,871.18

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-101,129.65	0.00	-209,619.62	0.00

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：0.00 元。

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

2011 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	471,357,807.13	460,049,140.70	379,103,400.10	370,850,801.34
其中：营业收入	471,357,807.13	460,049,140.70	379,103,400.10	370,850,801.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	468,590,703.52	440,737,963.28	370,310,380.73	355,481,868.99
其中：营业成本	359,005,511.52	346,811,178.12	280,623,062.74	273,050,305.50
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	182,792.89	182,792.89	1,922,364.61	1,922,364.61
销售费用	49,586,306.78	48,312,226.74	37,751,678.60	36,890,352.03
管理费用	55,488,652.81	44,649,428.46	44,984,570.11	38,693,052.47
财务费用	2,066,751.19	-1,309,657.13	-642,830.25	-685,365.09
资产减值损失	2,260,688.33	2,091,994.20	5,671,534.92	5,611,159.47
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）	18,705,487.63	18,705,487.63	15,285,660.83	15,285,660.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,705,487.63	18,705,487.63	15,285,660.83	15,285,660.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,472,591.24	38,016,665.05	24,078,680.20	30,654,593.18
加：营业外收入	4,848,555.16	1,912,241.43	5,447,371.96	4,700,356.19
减：营业外支出	8.49	8.49	310,153.74	309,480.43
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	10,130.60	9,457.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,321,137.91	39,928,897.99	29,215,898.42	35,045,468.94
减：所得税费用	-218,428.47	3,183,511.56	3,129,258.18	4,533,110.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,539,566.38	36,745,386.43	26,086,640.24	30,512,358.31
归属于母公司所有者的净利润	28,574,855.82	36,745,386.43	27,118,354.32	30,512,358.31
少数股东损益	-2,035,289.44		-1,031,714.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1341	0.1725	0.1345	0.1514
（二）稀释每股收益	0.1341	0.1725	0.1345	0.1514
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,539,566.38	36,745,386.43	26,086,640.24	30,512,358.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,574,855.82	36,745,386.43	27,118,354.32	30,512,358.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,035,289.44	0.00	-1,031,714.08	0.00

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：0.00 元。

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

2011 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	410,505,237.11	402,609,419.59	336,782,014.03	327,267,475.79
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	4,217,406.68	3,927,406.68	2,641,252.13	2,521,819.38
收到其他与经营活动有关的现金	49,620,381.14	46,599,482.80	29,115,618.24	34,129,080.05
经营活动现金流入小计	464,343,024.93	453,136,309.07	368,538,884.40	363,918,375.22
购买商品、接受劳务支付的现金	411,782,130.65	405,685,295.69	278,657,137.28	265,927,726.88
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	78,574,484.33	69,675,156.27	60,065,671.49	53,100,895.62
支付的各项税费	18,816,157.82	17,953,652.62	32,665,263.09	29,089,026.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,800,083.75	55,088,873.01	38,369,679.44	41,711,604.07
经营活动现金流出小计	565,972,856.55	548,402,977.59	409,757,751.30	389,829,253.09
经营活动产生的现金流量净额	-101,629,831.62	-95,266,668.52	-41,218,866.90	-25,910,877.87
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	15,870,000.00	15,870,000.00	12,247,886.45	12,247,886.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,300.00	348,300.00	205,791.00	205,791.00
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	0.00		33,598.21	
投资活动现金流入小计	16,218,300.00	16,218,300.00	12,487,275.66	12,453,677.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,184,349.73	23,709,375.41	70,284,793.06	35,441,685.50
投资支付的现金	0.00	0.00	14,164,100.00	49,164,100.00
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	42,184,349.73	23,709,375.41	84,448,893.06	84,605,785.50
投资活动产生的现金流量净额	-25,966,049.73	-7,491,075.41	-71,961,617.40	-72,152,108.05
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	16,000,000.00		0.00	
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	16,000,000.00	0.00	0.00	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	29,678,582.98	25,560,041.28	23,447,388.77	20,201,036.77
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	29,678,582.98	25,560,041.28	23,447,388.77	20,201,036.77
筹资活动产生的现金流量净额	-13,678,582.98	-25,560,041.28	-23,447,388.77	-20,201,036.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,578.55	26,578.55	-330,212.27	-330,212.27
五、现金及现金等价物净增加额	-141,247,885.78	-128,291,206.66	-136,958,085.34	-118,594,234.96
加：期初现金及现金等价物余额	413,080,982.01	398,647,347.74	199,905,953.25	175,452,724.08
六、期末现金及现金等价物余额	271,833,096.23	270,356,141.08	62,947,867.91	56,858,489.12

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
二〇一一年十月二十八日