

# 中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,659,116,050.84	1,558,570,892.09	6.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	951,953,303.35	948,618,990.23	0.35%
总股本(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)	4.469	4.4534	0.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	171,262,897.46	114,120,726.90	50.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,334,313.12	1,475,291.26	126.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,128,357.02	-54,857,599.37	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.2575	
基本每股收益(元/股)	0.0157	0.0069	127.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0157	0.0069	127.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.16%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	32,219.66	
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	4,132,900.00	其中主要是:本公司承担的国家科技重大专项项目爆破阀制造技术,在截至上年末累计收到国家该项资金 3,599 万元(其中支付项目参加单位陕西应用物理化学研究所 1,716.00 万元)基础上,

		2012 年 1 季度, 公司收到该项目的本年度国家资金 358.50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,758.95	
少数股东权益影响额	-192,374.70	
所得税影响额	-680,078.65	
合计	3,314,425.26	-

## 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)	61,753	
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
全国社保基金一零六组合	2,100,000	人民币普通股
上海证大投资管理有限公司	1,968,700	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,408,808	人民币普通股
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	1,000,000	人民币普通股
焦峰	808,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	699,827	人民币普通股
刘欣仪	692,300	人民币普通股
长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	540,000	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>本报告期, 公司主营业务收入较之上年同期增长, 主要是公司一季度按合同约定的交货量相对于上年同期有所增长所致。同时, 因外部环境和费用成本刚性增长因素, 主营业务成本也与同期相比增长, 以及公司在报告期内, 继续加大市场开发力度, 加大产品科研开发投入。报告期内, 公司实现营业收入 17126 万元, 归属于上市公司股东的净利润 333.43 万元。其中, 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因如下:</p>				
一、资产负债表项目:				
项目	期末金额	年初金额	增减比率	变动说明
1. 应收票据	15,146,000.00	25,615,991.69	-40.87%	主要是年初结转的应收票据到期结算较多所致。
2. 预付款项	27,948,053.99	38,688,380.73	-27.76%	报告期内采用预付款项结算的项目有所减少所致。
3. 在建工程	58,657,793.55	32,231,460.18	81.99%	募投项目及自筹资金项目建设投入增加
4. 短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	子公司横店机械公司扩大生产规模所需流动资金借款增加
5. 应付票据	8,854,829.30	1,840,635.00	381.07%	报告期内增加了采用承兑汇票支付结算的应付账款项目
6. 应交税费	5,384,080.54	7,041,521.01	-23.54%	期末应交各项税金结算项比年初减少所致
7. 长期借款	162,000,000.00	92,000,000.00	76.09%	子公司横店机械建设项目按计划所需资金采用长期借款增加
二、利润表项目:				
项目	本期金额	上年同期	增减比例	变动原因

1.营业总收入	171,262,897.46	114,120,726.90	50.07%	与上年同期比较,报告期内合同到期交货的订单有所增加所致.
2.营业成本	124,472,021.84	88,299,733.07	40.97%	因销售业务收入同比增加所致.
3.营业税金附加	1,237,935.51	127,761.11	868.95%	因销售业务收入同比增加所致.
4.销售费用	21,434,299.24	12,681,908.83	69.01%	加大市场开发投入,并相关费用因销售业务收入同比增加.
5.管理费用	28,284,851.72	19,152,459.47	47.68%	相关费用和研发项目同比增加,以及合并报表范围子公司同比增加所致
6.财务费用	1,476,692.20	-475,933.56	-410.27%	报告期内子公司横店机械项目借款利息计入费用所致.
7.资产减值损失	1,787,347.39	-706,381.00	-353.03%	因期末应收款增加,相应按账龄计提的坏账准备增加.
8.投资收益	4,388,523.98	3,617,646.90	21.31%	主要是公司投资参股的项目同比效益增加所致.
9.营业外收入	4,219,436.57	1,943,725.72	117.08%	主要是爆破阀研发项目获得政府补助等项目计入增加所致.
10.利润总额	1,145,152.15	602,551.60	90.05%	因销售收入,投资收益以及营业外收入等项目均有所增加所致.
11.所得税费用	-936,212.46	-268,643.14	248.50%	利润及所得税与上年同期结算数额变得所致.
12.净利润	2,051,364.61	871,194.74	135.47%	报告期内公司利润总额同比有所增加所致.

### 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. 根据中国证监会 2010 年 11 月 16 日《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1620 号)文件,公司实施了非公开发行股票,募集的资金计划用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。(详情见公司刊登于 2010 年 12 月 24 日巨潮资讯网站 [www.info.com.cn](http://www.info.com.cn) 上的相关公告)。公司在上年项目已实施的进度基础上,本报告期内,继续按年初拟定的计划(详情见公司刊登于 2012 年 3 月 6 日巨潮资讯网站 [www.info.com.cn](http://www.info.com.cn) 上的相关公告),抓紧实施募集资金投资项目,并严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。

②. 根据 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),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.)。按协议约定,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。公司于前期已按协议约定分期出资的情况下,本报告期,公司继续按双方协议约定出资 198 万美元,截至本报告期公司累计出资 280.5 万美元,现该公司尚处于筹建运行初期。

③. 公司实施全面内控情况:公司为贯彻财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,落实江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部规范有关工作的通知》的有关工作要求,公司董事会于 2012 年 3 月 28 日召开了董事会第五届第十次会议,审议通过了《中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(详情见公司刊登于 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网站 [www.info.com.cn](http://www.info.com.cn) 上的相关公告)。目前,公司已按工作方案,建立了内控实施组织保障,明确了实施内控工作的责任机制,制定内部控制分阶段实施任务计划。相关工作正在深入进行。

### 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

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	贝雅投资咨询（上海）有限公司 刘子源等	公司生产经营发展情况
2012 年 03 月 12 日	苏州	电话沟通	个人	上海个人投资者王先生	公司生产经营发展情况

### 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

2012 年 03 月 31 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	325,955,754.52	218,540,289.05	325,294,644.84	306,937,950.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,146,000.00	13,196,000.00	25,615,991.69	24,665,991.69
应收账款	359,659,047.73	351,546,236.86	308,601,725.72	301,204,213.46

预付款项	27,948,053.99	28,016,922.53	38,688,380.73	30,400,318.75
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	12,317,136.36	8,809,512.87	11,838,808.99	9,094,385.63
买入返售金融资产				
存货	354,048,929.80	300,632,732.61	316,197,016.85	279,357,725.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	1,095,074,922.40	920,741,693.92	1,026,236,568.82	951,660,585.20
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	126,408,049.76	245,280,705.32	123,519,525.78	229,939,763.34
投资性房地产				
固定资产	273,085,209.97	125,197,015.54	277,455,177.88	127,063,883.34
在建工程	58,657,793.55	47,890,557.91	32,231,460.18	26,296,593.96
工程物资				
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	80,064,701.50	43,732,937.51	75,377,818.12	38,844,667.52
开发支出				
商誉	1,169,885.78		1,169,885.78	
长期待摊费用	754,109.11	622,859.10	833,126.14	687,292.80
递延所得税资产	23,901,378.77	16,277,911.17	21,747,329.39	15,189,260.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	564,041,128.44	479,001,986.55	532,334,323.27	438,021,461.88
资产总计	1,659,116,050.84	1,399,743,680.47	1,558,570,892.09	1,389,682,047.08
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		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	8,854,829.30	7,014,194.30	1,840,635.00	
应付账款	246,418,150.18	205,120,681.43	243,026,616.70	213,272,706.24
预收款项	24,319,872.44	22,705,412.19	26,498,520.75	25,520,894.39
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,467,948.98	9,151,314.82	8,983,625.51	8,983,625.51
应交税费	5,384,080.54	11,975,980.93	7,041,521.01	11,736,230.25
应付利息			226,111.11	
应付股利				
其他应付款	56,272,001.52	53,955,819.46	52,599,400.74	48,938,895.22
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	375,716,882.96	309,923,403.13	360,216,430.82	308,452,351.61
非流动负债：				
长期借款	162,000,000.00	2,000,000.00	92,000,000.00	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	33,300,000.00	21,297,430.00	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	97,663,126.87	87,163,126.87	94,858,126.87	84,163,126.87
非流动负债合计	301,228,059.58	118,725,489.58	228,423,059.58	115,725,489.58
负债合计	676,944,942.54	428,648,892.71	588,639,490.40	424,177,841.19
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	76,586,784.30	76,586,784.30	76,586,784.30	76,586,784.30
一般风险准备				
未分配利润	306,364,387.08	325,174,198.70	303,030,073.96	319,583,616.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	951,953,303.35	971,094,787.76	948,618,990.23	965,504,205.89
少数股东权益	30,217,804.95		21,312,411.46	
所有者权益合计	982,171,108.30	971,094,787.76	969,931,401.69	965,504,205.89
负债和所有者权益总计	1,659,116,050.84	1,399,743,680.47	1,558,570,892.09	1,389,682,047.08

## 4.2 利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2012 年 1-3 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	171,262,897.46	168,797,695.29	114,120,726.90	109,909,533.02

其中：营业收入	171,262,897.46	168,797,695.29	114,120,726.90	109,909,533.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	178,693,147.90	171,102,860.78	119,079,547.92	110,767,808.34
其中：营业成本	124,472,021.84	124,483,819.93	88,299,733.07	83,951,213.76
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	1,237,935.51	1,237,935.51	127,761.11	127,761.11
销售费用	21,434,299.24	20,800,341.61	12,681,908.83	12,372,172.93
管理费用	28,284,851.72	23,346,978.48	19,152,459.47	15,782,838.71
财务费用	1,476,692.20	-552,269.18	-475,933.56	-755,702.93
资产减值损失	1,787,347.39	1,786,054.43	-706,381.00	-710,475.24
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）	4,388,523.98	4,388,523.98	3,617,646.90	3,617,646.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,388,523.98	4,388,523.98	3,617,646.90	3,617,646.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,041,726.46	2,083,358.49	-1,341,174.12	2,759,371.58
加：营业外收入	4,219,436.57	3,695,968.01	1,943,725.72	1,493,725.72
减：营业外支出	32,557.96	29,557.96	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,145,152.15	5,749,768.54	602,551.60	4,253,097.30
减：所得税费用	-906,212.46	159,186.67	-268,643.14	580,810.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,051,364.61	5,590,581.87	871,194.74	3,672,286.74
归属于母公司所有者的净利润	3,334,313.12	5,590,581.87	1,475,291.26	3,672,286.74
少数股东损益	-1,282,948.51		-604,096.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0157	0.0262	0.0069	0.0172
（二）稀释每股收益	0.0157	0.0262	0.0069	0.0172
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,051,364.61	5,590,581.87	871,194.74	3,672,286.74

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,334,313.12	5,590,581.87	1,475,291.26	3,672,286.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,282,948.51	0.00	-604,096.52	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 现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2012 年 1-3 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	108,336,446.30	101,105,481.15	127,601,728.50	124,219,490.94
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	6,693.85	6,693.85	1,162,377.94	1,162,377.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,191,747.54	10,618,077.87	20,096,464.25	19,282,156.03
经营活动现金流入小计	118,534,887.69	111,730,252.87	148,860,570.69	144,664,024.91
购买商品、接受劳务支付的现金	97,271,489.50	96,011,874.83	141,315,303.21	136,576,658.40
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	36,909,507.72	32,601,942.20	30,687,010.74	27,445,256.78
支付的各项税费	11,698,019.66	10,950,455.82	11,954,386.92	11,808,810.30

支付其他与经营活动有关的现金	23,784,227.83	21,201,260.26	19,761,469.19	17,694,890.97
经营活动现金流出小计	169,663,244.71	160,765,533.11	203,718,170.06	193,525,616.45
经营活动产生的现金流量净额	-51,128,357.02	-49,035,280.24	-54,857,599.37	-48,861,591.54
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	1,500,000.00	1,500,000.00	9,870,000.00	9,870,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,500.00	39,500.00	94,600.00	94,600.00
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		0.00	
投资活动现金流入小计	1,539,500.00	1,539,500.00	9,964,600.00	9,964,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,619,692.61	28,434,639.11	14,518,951.08	8,448,425.17
投资支付的现金	12,452,418.00	12,452,418.00	0.00	0.00
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	45,072,110.61	40,887,057.11	14,518,951.08	8,448,425.17
投资活动产生的现金流量净额	-43,532,610.61	-39,347,557.11	-4,554,351.08	1,516,174.83
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	97,640,760.00		8,000,000.00	
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	97,640,760.00	0.00	8,000,000.00	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	2,312,282.53	0.00	1,094,459.87	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,312,282.53	0.00	1,094,459.87	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,328,477.47	0.00	6,905,540.13	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-6,400.16	-14,824.16	-143.43	-143.43

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	661,109.68	-88,397,661.51	-52,506,553.75	-47,345,560.14
加：期初现金及现金等价物余额	325,294,644.84	306,937,950.56	413,080,982.01	398,647,347.74
六、期末现金及现金等价物余额	325,955,754.52	218,540,289.05	360,574,428.26	351,301,787.60

#### 4.4 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  
二〇一二年四月十九日