

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



( 000777 )

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人张宗列、总会计师袁德钢及财务部经理陆振学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                           | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元)                   | 245,274,391.02   | 171,262,897.46   | 43.22%               |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 6,276,958.54     | 3,334,313.12     | 88.25%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,875,357.62     | 19,887.86        | 24,414.24%           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -14,064,214.56   | -51,128,357.02   | -72.49%              |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0295           | 0.0157           | 87.9%                |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0295           | 0.0157           | 87.9%                |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.64%            | 0.35%            | 0.29%                |
|                           | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产(元)                    | 1,748,147,516.28 | 1,733,967,862.87 | 0.82%                |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 989,822,103.38   | 983,545,144.84   | 0.64%                |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,700,206.91 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 221,461.73   |    |
| 所得税影响额  | 337,836.92   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 182,230.80   |    |
| 合计  | 1,401,600.92 | -- |

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

|          |        |
|----------|--------|
| 报告期末股东总数 | 59,624 |
|----------|--------|

| 前 10 名股东持股情况  |   |          |            |              |         |    |
|---|---|----------|------------|--------------|---------|----|
| 股东名称  | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|   |   |          |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 中国核工业集团公司   | 国家  | 26.06%   | 55,507,200 | 0            |         | 0  |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂                                      | 国有法人  | 17.92%   | 38,175,200 | 0            |         | 0  |
| 上海证大投资管理有限公司  | 境内非国有法人   | 0.85%    | 1,818,700  | 0            |         |    |
| 中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品                        | 基金、理财产品等  | 0.47%    | 1,000,000  | 0            |         |    |
| 天平汽车保险股份有限公司 - 自有资金                                 | 基金、理财产品等  | 0.47%    | 1,000,000  | 0            |         |    |
| 中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金                        | 基金、理财产品等  | 0.34%    | 734,498    | 0            |         |    |
| 刘欣仪   | 境内自然人   | 0.33%    | 692,300    | 0            |         |    |
| 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托·富腾稳健 2 期(长安投资 233 号)分层式集合资金信托计划 | 基金、理财产品等  | 0.22%    | 463,716    | 0            |         |    |
| 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                     | 基金、理财产品等  | 0.19%    | 404,926    | 0            |         |    |
| 梅强  | 境内自然人   | 0.18%    | 379,000    | 0            |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                   |   |          |            |              |         |    |
| 股东名称  | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类     |            |              |         |    |
|   |   | 股份种类     | 数量         |              |         |    |
| 中国核工业集团公司   | 55,507,200  | 人民币普通股   | 55,507,200 |              |         |    |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂                                      | 38,175,200  | 人民币普通股   | 38,175,200 |              |         |    |
| 上海证大投资管理有限公司  | 1,818,700   | 人民币普通股   | 1,818,700  |              |         |    |
| 中国人民健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品                        | 1,000,000   | 人民币普通股   | 1,000,000  |              |         |    |
| 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   | 1,000,000  |              |         |    |
| 中国建设银行 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金                        | 734,498   | 人民币普通股   | 734,498    |              |         |    |
| 刘欣仪   | 692,300   | 人民币普通股   | 692,300    |              |         |    |
| 长安国际信托股份有限公司 - 长安信托·富腾稳健 2 期(长安投资 233 号)分层式集合资金信托计划 | 463,716   | 人民币普通股   | 463,716    |              |         |    |
| 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                     | 404,926   | 人民币普通股   | 404,926    |              |         |    |
| 梅强  | 379,000   | 人民币普通股   | 379,000    |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                    | 中国核工业集团公司为中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂 |          |            |              |         |    |

|  |  |
|--|--|
|  | 与上述前 10 名流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。 |
|--|--|

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目变动情况

| 项 目          | 期末金额             | 期初金额             | 增减变化    |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 应收票据         | 7,888,560.13     | 26,638,693.00    | -70.39% |
| 应交税费         | 3,311,145.99     | -5,579,237.68    | 159.35% |
| 应付利息         | 1,877,982.06     | 1,433,576.67     | 31.00%  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 989,822,103.38   | 983,545,144.84   | 0.64%   |
| 资产总计         | 1,748,147,516.28 | 1,733,967,862.87 | 0.82%   |

1. 应收票据报告期末比期初下降，主要原因是报告期公司销售货款回笼收到的承兑汇票减少及办理承兑背书转让增加所致。
2. 应交税费报告期末比期初增加，主要原因是报告期公司销售收入增加，期末留抵增值税进项税减少所致。
3. 应付利息报告期末比期初增加，主要原因是报告期公司计提的集合票据应付利息增加所致。

##### (二) 利润表项目变动情况

| 项 目          | 本期金额           | 上年同期金额         | 增减变化    |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入         | 245,274,391.02 | 171,262,897.46 | 43.22%  |
| 营业成本         | 184,515,255.25 | 124,472,021.84 | 48.24%  |
| 营业税金及附加      | 215,712.59     | 1,237,935.51   | -82.57% |
| 财务费用         | 3,373,821.46   | 1,476,692.20   | 128.47% |
| 资产减值损失       | 2,636,645.91   | 1,787,347.39   | 47.52%  |
| 投资收益         | 2,511,644.51   | 4,388,523.98   | -42.77% |
| 营业外收入        | 1,921,697.52   | 4,219,436.57   | -54.46% |
| 所得税费用        | 579,941.65     | -906,212.46    | 164.00% |
| 少数股东损益       | 12,792.95      | -1,282,948.51  | 101.00% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,276,958.54   | 3,334,313.12   | 88.25%  |

变动原因说明：

1. 营业收入报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司到期交货订单总量增加所致。
2. 营业成本报告期比上年同期增加，主要原因是随着公司营业收入增加同比增长所致。
3. 营业税金及附加报告期比上年同期减少，主要原因是报告期缴纳的增值税和营业税附加税费减少所致。
4. 财务费用报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司利息支出增加，利息收入有所减少所致。
5. 资产减值损失报告期比上年同期增加，主要原因是报告期末公司应收账款比期初增加，按帐龄计提的坏账准备增加所致。
6. 投资收益报告期比上年同期减少，主要原因是上年同期公司收到参股公司中核大地分红150万元，而报告期无此事项所致。
7. 营业外收入报告期比上年同期减少，主要原因是报告期公司收到的研发项目政府补助比上年同期减少所致。

8. 所得税费用报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司利润总额增加所致。
9. 少数股东损益报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司非全资控股子公司利润总额比上年同期增长所致。
10. 归属于母公司股东的净利润报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司利润总额增加所致。

### (三) 现金流量表项目变动情况

| 项目            | 期末金额           | 期初金额           | 增减变化    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,064,214.56 | -51,128,357.02 | 72.49%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,512,806.07 | -31,080,192.61 | 56.52%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,186,539.96   | 82,876,059.47  | -97.36% |

变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司加强销售货款的催收回笼管理，提高货款回笼率，以及强化生产经营采购资金计划管理，合理支付生产经营资金所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加，主要原因是报告期公司项目建设资金投入比上年同期有所减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少，主要原因是报告期公司控股子公司新增银行借款比上年同期大幅下降所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司实施的募投项目，系根据中国证监会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的批复》（证监许可[2010]1620号）文件，以非公开发行股票募集的资金，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.cninfo.com.cn上的相关公告）。其中：

高端阀门锻件生产基地建设项目已于上一年度完成全部建设并投入使用；

核电关键阀门生产能力扩建项目，2012年末项目按计划基本完工，由于在新建成的厂区内生产核电阀门，涉及核电阀门生产场地的部分变更，需根据国家相关法规，国家核安全局将组织对生产资质及现场审查、批准后方可进行生产。公司正在争取及早获得相关有权部门的审核批复后，项目验收正式投产；

核化工专用阀门生产线技改项目，2012年11月6日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，该项目中实施地点由位于公司在苏州市高新区珠江路501号的生产厂区，变更为位于公司在苏州市高新区浒关工业园内的生产厂区。目前，正处于抓紧实施过程中。

2. 因公司控股股东中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）筹划有关公司重大事项，公司股票2013年3月1日起停牌。2013年3月28日，中核集团与受让各方正式签署了《股权置换协议书》，中核集团以其持有的公司部分股份协议置换陈潮铀先生及其夫人王木红女士所持有的东方锆业部分股份，即中核集团分别向陈潮铀先生、王木红女士转让公司部分股份并同步受让陈潮铀先生、王木红女士持有的东方锆业部分股份。该协议尚需国务院国资委正式批准后生效实施（具体内容详见公司2013年4月1日刊登于《证券时报》及巨潮网的相关公告）。公司股票4月1日起复牌。截至本报告披露日，中核集团及相关方正按有关规定履行审批程序中，公司将密切关注该事项后续实施进展结果，按照有关规定，及时履行信息披露义务。

3. 公司投资参股的中核集团中核财务有限责任公司，计划2013年度启动增资扩股，以现有的该公司股东按持有的股份同比例认购。本公司认购人民币1800万元。认购后，对该公司的占股比例保持不变。中核集团中核财务有限责任公司为公司的关联方。2013年4月12日，公司第五届董事会第十九次会议审议了

该事项。由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，此议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2013年4月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于参与中核财务公司增资扩股的关联交易公告》。

报告期内重要事项查询索引：

| 重要事项概述                | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                   |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| 控股股东中核集团协议转让公司部分股权事项  | 2013年04月01日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于参与中核财务公司增资扩股的关联交易事项 | 2013年04月13日 | 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方       | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 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 |           |  |             |      |       |
| 资产重组时所作承诺          |           |  |             |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    |           |  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 中国核工业集团公司 | 针对公司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：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。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。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，中国核工业集团将依法赔偿中核科技的实际损失。 | 2010年12月24日 | 长期   | 正常履行中 |
|                    | 中国核工业集    | 针对公司非公开发行募集资金项目，中核集团苏州   | 2010年12     | 长期   | 正常履行  |

|                       |          |   |        |  |   |
|-----------------------|----------|---|--------|--|---|
|                       | 团公司苏州阀门厂 | 阀门厂就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下: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。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。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。 | 月 24 日 |  | 中 |
| 承诺是否及时履行              | 是        |   |        |  |   |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是        |   |        |  |   |
| 承诺的解决期限               | 长期       |   |        |  |   |
| 解决方式                  | 按承诺履行    |   |        |  |   |
| 承诺的履行情况               | 承诺履行中    |   |        |  |   |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|-------------|------|------|--------|----------------|---------------|
| 2013年02月25日 | 苏州   | 电话沟通 | 个人     | 湖南个人投资者 郑先生    | 咨询公司主业产品      |
| 2013年03月01日 | 苏州   | 电话沟通 | 个人     | 上海个人投资者 崔先生    | 咨询公司停牌事宜      |
| 2013年03月01日 | 苏州   | 电话沟通 | 个人     | 广州个人投资者 张先生    | 咨询公司停牌事宜      |
| 2013年03月01日 | 苏州   | 电话沟通 | 个人     | 黑龙江个人投资者 何先生   | 咨询公司停牌事宜      |
| 2013年03月05日 | 苏州   | 电话沟通 | 其他     | 上海瑞讯华识咨询公司 赵先生 | 咨询公司投资者接待事宜   |
| 2013年03月06日 | 苏州   | 电话沟通 | 个人     | 郑州个人投资者 马先生    | 咨询公司停牌事宜      |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 202,722,974.91   | 228,113,456.75   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 7,888,560.13     | 26,638,693.00    |
| 应收账款        | 389,727,820.14   | 328,853,761.89   |
| 预付款项        | 66,573,443.29    | 60,716,609.57    |
| 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       | 15,915,669.27    | 13,695,140.80    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 381,276,287.17   | 409,029,848.43   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 9,662,272.00     |                  |
| 流动资产合计      | 1,073,767,026.91 | 1,067,047,510.44 |
| 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      | 134,422,545.41   | 132,660,900.90   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 268,898,865.12   | 270,906,819.69   |
| 在建工程      | 170,563,527.17   | 161,770,113.06   |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    | 0.00             |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 78,340,602.45    | 78,843,347.52    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 1,169,885.78     | 1,169,885.78     |
| 长期待摊费用    | 416,563.09       | 517,058.02       |
| 递延所得税资产   | 20,568,500.35    | 21,052,227.46    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 674,380,489.37   | 666,920,352.43   |
| 资产总计      | 1,748,147,516.28 | 1,733,967,862.87 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 0.00             | 0.00             |
| 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      | 18,900,000.00    | 24,443,400.00    |
| 应付账款      | 226,649,388.41   | 234,847,096.63   |
| 预收款项      | 50,632,447.01    | 53,315,816.94    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 7,608,951.47     | 7,653,069.44     |
| 应交税费      | 3,311,145.99     | -5,579,237.68    |
| 应付利息      | 1,877,982.06     | 1,433,576.67     |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 54,857,554.52    | 53,349,538.62    |
| 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       | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 其他流动负债            | 5,937,227.64     | 5,937,227.64     |
| 流动负债合计            | 391,774,697.10   | 397,400,488.26   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 145,000,000.00   | 140,000,000.00   |
| 应付债券              | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 长期应付款             | 8,264,932.71     | 8,264,932.71     |
| 专项应付款             | 33,300,000.00    | 33,300,000.00    |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 109,499,364.68   | 100,983,671.59   |
| 非流动负债合计           | 326,064,297.39   | 312,548,604.30   |
| 负债合计              | 717,838,994.49   | 709,949,092.56   |
| 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   |
| 资本公积              | 355,992,357.97   | 355,992,357.97   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 82,913,809.56    | 82,913,809.56    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 337,906,161.85   | 331,629,203.31   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 989,822,103.38   | 983,545,144.84   |
| 少数股东权益            | 40,486,418.41    | 40,473,625.47    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,030,308,521.79 | 1,024,018,770.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,748,147,516.28 | 1,733,967,862.87 |

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 178,246,284.84   | 196,319,762.17   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 4,816,133.40     | 26,538,693.00    |
| 应收账款        | 380,150,458.59   | 322,222,651.22   |
| 预付款项        | 46,137,171.31    | 37,131,297.49    |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 12,652,264.04    | 10,343,769.70    |
| 存货          | 324,608,433.13   | 352,488,541.29   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 9,662,272.00     |                  |
| 流动资产合计      | 956,273,017.31   | 945,044,714.87   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 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      | 270,389,585.97   | 268,627,941.46   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 117,476,085.55   | 117,962,879.31   |
| 在建工程        | 122,881,947.49   | 118,862,167.98   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      | 0.00             |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 42,809,134.69    | 43,108,326.40    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 343,646.40       | 429,558.00       |
| 递延所得税资产     | 15,618,005.05    | 15,858,487.15    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 569,518,405.15   | 564,849,360.30   |
| 资产总计        | 1,525,791,422.46 | 1,509,894,075.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             |                  |                  |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 18,900,000.00    | 24,443,400.00    |
| 应付账款             | 214,340,107.86   | 212,731,167.27   |
| 预收款项             | 50,091,414.55    | 52,748,603.99    |
| 应付职工薪酬           | 6,867,165.82     | 7,247,074.95     |
| 应交税费             | 4,082,179.18     | -1,651,274.57    |
| 应付利息             | 1,565,416.67     | 1,077,916.67     |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 52,307,544.06    | 51,035,639.27    |
| 一年内到期的非流动负债      | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| 其他流动负债           | 4,677,227.64     | 4,677,227.64     |
| 流动负债合计           | 354,831,055.78   | 354,309,755.22   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 长期应付款            | 8,264,932.71     | 8,264,932.71     |
| 专项应付款            | 21,297,430.00    | 21,297,430.00    |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 101,639,364.68   | 92,808,671.59    |
| 非流动负债合计          | 161,201,727.39   | 152,371,034.30   |
| 负债合计             | 516,032,783.17   | 506,680,789.52   |
| 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   |
| 资本公积             | 356,324,030.76   | 356,324,030.76   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 82,913,809.56    | 82,913,809.56    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 357,511,024.97   | 350,965,671.33   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,009,758,639.29 | 1,003,213,285.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,525,791,422.46 | 1,509,894,075.17 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

### 3、合并利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 245,274,391.02 | 171,262,897.46 |
| 其中：营业收入               | 245,274,391.02 | 171,262,897.46 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 242,838,011.03 | 178,693,147.90 |
| 其中：营业成本               | 184,515,255.25 | 124,472,021.84 |
| 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               | 215,712.59     | 1,237,935.51   |
| 销售费用                  | 22,171,970.43  | 21,434,299.24  |
| 管理费用                  | 29,924,605.39  | 28,284,851.72  |
| 财务费用                  | 3,373,821.46   | 1,476,692.20   |
| 资产减值损失                | 2,636,645.91   | 1,787,347.39   |
| 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）       | 2,511,644.51   | 4,388,523.98   |
| 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）     | 4,948,024.50   | -3,041,726.46  |

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 1,921,697.52 | 4,219,436.57  |
| 减：营业外支出             | 28.88        | 32,557.96     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 0.00         | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,869,693.14 | 1,145,152.15  |
| 减：所得税费用             | 579,941.65   | -906,212.46   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,289,751.49 | 2,051,364.61  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |              |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 6,276,958.54 | 3,334,313.12  |
| 少数股东损益              | 12,792.95    | -1,282,948.51 |
| 六、每股收益：             | --           | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.0295       | 0.0157        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0295       | 0.0157        |
| 七、其他综合收益            |              |               |
| 八、综合收益总额            | 6,289,751.49 | 2,051,364.61  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 6,276,958.54 | 3,334,313.12  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 12,792.95    | -1,282,948.51 |

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

#### 4、母公司利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 234,464,152.55 | 168,797,695.29 |
| 减：营业成本                | 181,853,531.52 | 124,483,819.93 |
| 营业税金及附加               | 215,712.59     | 1,237,935.51   |
| 销售费用                  | 21,410,707.33  | 20,800,341.61  |
| 管理费用                  | 24,742,572.79  | 23,346,978.48  |
| 财务费用                  | 738,717.79     | -552,269.18    |
| 资产减值损失                | 2,558,307.26   | 1,786,054.43   |
| 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）     | 2,511,644.51 | 4,388,523.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 5,456,247.78 | 2,083,358.49 |
| 加：营业外收入             | 1,425,831.38 | 3,695,968.01 |
| 减：营业外支出             | 28.88        | 29,557.96    |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,882,050.28 | 5,749,768.54 |
| 减：所得税费用             | 336,696.64   | 159,186.67   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,545,353.64 | 5,590,581.87 |
| 五、每股收益：             | --           | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.0307       | 0.0262       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0307       | 0.0262       |
| 六、其他综合收益            |              |              |
| 七、综合收益总额            | 6,545,353.64 | 5,590,581.87 |

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 5、合并现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 183,521,218.32 | 108,336,446.30 |
| 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                   | 2,365,369.35   | 6,693.85       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,188,586.46   | 10,191,747.54  |
| 经营活动现金流入小计                | 190,075,174.13 | 118,534,887.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 123,168,549.23 | 97,271,489.50  |
| 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           | 39,374,886.82  | 36,909,507.72  |
| 支付的各项税费                   | 1,267,522.38   | 11,698,019.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,328,430.26  | 23,784,227.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 204,139,388.69 | 169,663,244.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,064,214.56 | -51,128,357.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 750,000.00     | 1,500,000.00   |
| 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      |
| 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                | 750,000.00     | 1,539,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,262,806.07  | 32,619,692.61  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 14,262,806.07  | 32,619,692.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,512,806.07 | -31,080,192.61 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                | 10,188,342.00  |
| 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           | 5,000,000.00   | 75,000,000.00  |
| 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          | 5,000,000.00   | 85,188,342.00  |
| 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   | 2,813,460.04   | 2,312,282.53   |
| 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          | 2,813,460.04   | 2,312,282.53   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,186,539.96   | 82,876,059.47  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1.17          | -6,400.16      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -25,390,481.84 | 661,109.68     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 228,113,456.75 | 325,294,644.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 202,722,974.91 | 325,955,754.52 |

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 176,382,176.79 | 101,105,481.15 |
| 收到的税费返还         | 2,205,462.71   | 6,693.85       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,408,209.86   | 10,618,077.87  |
| 经营活动现金流入小计      | 181,995,849.36 | 111,730,252.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 119,244,459.58 | 96,011,874.83  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,304,889.53  | 32,601,942.20  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 634,069.07     | 10,950,455.82  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 39,272,947.32  | 21,201,260.26  |
| 经营活动现金流出小计                | 192,456,365.50 | 160,765,533.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,460,516.14 | -49,035,280.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 750,000.00     | 1,500,000.00   |
| 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      |
| 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                | 750,000.00     | 1,539,500.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,362,960.02   | 28,434,639.11  |
| 投资支付的现金                   |                | 12,452,418.00  |
| 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                | 8,362,960.02   | 40,887,057.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,612,960.02  | -39,347,557.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 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                |                |                |
| 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         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1.17          | -14,824.16     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -18,073,477.33 | -88,397,661.51 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,319,762.17 | 306,937,950.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,246,284.84 | 218,540,289.05 |

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

法定代表人：张宗列

二 一三年四月二十三日