

中核苏阀科技实业股份有限公司

2014 年第三季度报告全文



(000777)

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宗列、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产(元) | 1,964,265,071.30 | 1,831,202,942.62 | 7.27% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,053,225,785.77 | 1,022,266,441.07 | 3.03% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 272,467,667.72 | 2.56% | 809,732,939.23 | 7.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,973,547.03 | 9.84% | 52,260,322.10 | 14.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,040,289.35 | 11.16% | 46,113,317.69 | 11.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -54,287,094.54 | -161.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0417 | 10.03% | 0.1363 | 14.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0417 | 10.03% | 0.1363 | 14.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.07% | 5.02% | 0.42% |

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 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 435,125.95 | |
| 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) | 7,811,276.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 406,160.99 | |
| 减:所得税影响额 | 1,563,642.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 941,916.56 | |
| 合计 | 6,147,004.41 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 76,758 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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苏州阀门厂 | 国有法人 | 17.92% | 68,715,360 | 0 | | |
| 中国核工业集团公司 | 国家 | 9.33% | 35,753,819 | 0 | | |
| 陈潮钿 | 境内自然人 | 6.23% | 23,889,060 | 0 | 质押 | 23,889,060 |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 2.71% | 10,408,000 | 0 | | |
| 施明家 | 境内自然人 | 0.37% | 1,420,000 | 0 | | |
| 黄浩 | 境内自然人 | 0.31% | 1,176,538 | 0 | | |
| 王飞镝 | 境内自然人 | 0.26% | 1,000,000 | 0 | | |
| 林瀚 | 境内自然人 | 0.26% | 983,837 | 0 | | |
| 北京中电国华工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 950,300 | 0 | | |
| 吴雪华 | 境内自然人 | 0.21% | 810,200 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 68,715,360 | | | 人民币普通股 | 68,715,360 | |
| 中国核工业集团公司 | 35,753,819 | | | 人民币普通股 | 35,753,819 | |
| 陈潮钿 | 23,889,060 | | | 人民币普通股 | 23,889,060 | |
| 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 10,408,000 | | | 人民币普通股 | 10,408,000 | |
| 施明家 | 1,420,000 | | | 人民币普通股 | 1,420,000 | |
| 黄浩 | 1,176,538 | | | 人民币普通股 | 1,176,538 | |
| 王飞镝 | 1,000,000 | | | 人民币普通股 | 1,000,000 | |
| 林瀚 | 983,837 | | | 人民币普通股 | 983,837 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|---------|
| 北京中电国华工贸有限公司 | 950,300 | 人民币普通股 | 950,300 |
| 吴雪华 | 810,200 | 人民币普通股 | 810,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1. 公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人；</p> <p>2. 自然人陈潮钿先生及其配偶王木红女士为一致行动人，自然人王木红女士将其持有的公司股份全部通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易；</p> <p>3. 公司控股股东中核集团又为另一上市公司东方锆业的实际控制人，公司股东自然人陈潮钿先生及其一致行动人王木红女士也分别持有另一上市公司东方锆业的股份；</p> <p>4. 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其他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；</p> <p>5. 上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。</p> | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>本报告期内：</p> <p>1. 自然人股东施明家，通过投资者信用账户持有公司股票 1,420,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计实际持有公司股份数为 1,420,000 股；</p> <p>2. 自然人股东黄浩，通过投资者信用账户持有公司股票 1,176,538 股（其中，上一报告期持有公司股份 918,000 股，本报告期内增持 258,538 股），未通过普通证券账户持有公司股份，合计实际持有公司股份数为 1,176,538 股；</p> <p>3. 自然人股东林翰，通过投资者信用账户持有公司股票 983,837 股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计实际持有公司股份数为 983,837 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年8月5日，公司股东王木红女士将其当时持有的公司股份5,782,267无限售流通股份（占当时公司总股本的2.71%，占其持有公司股份的100%）通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易。2014年6月19日，公司实施2013年度利润分配转送股，约定购回初始交易所涉股份数量相应发生变化，由5,782,267股增加至10,408,080股。报告期内，其约定购回交易所涉股份数量减少80股，截至本报告期末，其约定购回交易所涉股份数量为10,408,000股，占公司总股本的2.71%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的新会计准则对本公司合并财务报表的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项准则。根据报告期内公司具体实际情况，上述会计准则的变动，对本报告期内合并财务报表的影响不大，并无进行追溯调整事项。

(二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及主要原因

1、资产负债表项目

| 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 199,384,674.39 | 299,808,515.61 | -33.50% | 主要是报告期内有部分实现销售的合同订单尚未到约定的货款回收期，有部分客户因资金紧张，延迟了货款资金回笼，以及报告期内公司实施现金股利分配以及归还部分到期的长期借款等因素所致。 |
| 应收票据 | 21,516,238.20 | 31,473,880.90 | -31.64% | 主要是报告期公司销售货款回笼收到的尚未兑付的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 443,203,665.76 | 250,347,485.15 | 77.04% | 主要是报告期公司主营业务收入有所增长，部分客户资金紧张，货款回笼周期延长，以及部分合同尚未到约定付款期等因素所致。 |
| 预付账款 | 67,979,075.36 | 43,835,010.72 | 55.08% | 主要是报告期公司经营规模有所增长，公司生产组织中实际发生的材料采购预付款增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 750,591.14 | 1,273,263.00 | -41.05% | 主要是公司所涉及的长期待摊费用按期摊销减少所致。 |
| 应交税费 | -8,553,768.96 | -6,293,492.30 | 35.91% | 主要是报告期生产物资采购增加，相应可抵扣增值税进项税增加所致。 |
| 应付利息 | 590,416.67 | 1,395,329.25 | -57.69% | 主要是报告期公司按期支付集合票据应付利息所致。 |
| 实收资本(或股本) | 383,417,593.00 | 213,009,774.00 | 80.00% | 主要是报告期公司实施2013年度利润分配方案，资本公积转增股本及送红股增加所致。 |
| 资本公积 | 249,487,470.97 | 355,992,357.97 | -29.92% | 主要是报告期公司实施2013年度利润分配方案，资本公积转增股本减少所致。 |

2、利润表项目

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|--------|---------------|--------------|---------|--------------------------|
| 资产减值损失 | 16,257,580.93 | 6,565,485.73 | 147.62% | 主要是报告期公司应收账款总量较大幅度增加，相应的 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|---|
| | | | | 计提坏账准备增加以及存货跌价准备计提增加所致。 |
| 营业外收入 | 8,659,438.88 | 6,581,302.45 | 31.58% | 主要是报告期公司收到研发项目等政府补助收入比上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 6,875.61 | 131,494.64 | -94.77% | 主要是报告期公司处置闲置固定资产产生的营业外支出比上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 6,422,212.40 | 4,229,905.23 | 51.83% | 主要是报告期利润总额增加，以及递延所得税费用增加所致。 |
| 少数股东损益 | -2,507,149.25 | -977,569.94 | -156.47% | 主要是报告期子公司苏阀福斯公司和苏阀横店公司利润总额比上年同期减少，致使少数股东权益同比变动。 |

3、现金流量表项目

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,287,094.54 | 88,116,372.20 | -161.61% | 主要是报告期随着经营规模有所增长，公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费增加，并因部分客户资金紧张，销售回笼货款周期延长，以及部分合同尚未到约定付款期等因素所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,331,227.80 | -34,905,808.65 | 84.73% | 主要是报告期购建固定资金支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,802,864.29 | -40,756,010.43 | 0.11% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,423,841.22 | 12,444,288.73 | -906.99% | 主要是报告期内经营活动产生现金流量净额减少所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2014年1月17日，第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》，同日，第五届监事会第十八次会议也审议通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》，（具体内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告）。

因公司股东就第六届董事会和监事会的董事及监事候选人的推荐事项未完成，现届董事会与监事会将进一步提请公司股东，加快第六届董事会、监事会的董事与监事的候选人推荐事项工作。在换届完成之前，第五届董事会、监事会的全体董事、监事，以及公司高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事以及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

2. 2014年9月5日，第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。

为了优化公司经营结构，进一步扩宽公司多元化投资经营业务范围，提升公司综合竞争能力，公司在

继续积极发展现有的主营业务前提下，同意公司经营层提请计划使用自有资金，与其他有意向的企业共同发起设立财产保险公司，初步意向投资5000万元，占拟参与发起设立财产保险公司注册资本的10%。董事会要求公司经营层进一步做好该项目的论证和 market 分析，严格履行投资项目的报批程序。（具体内容详见2014年9月9日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告》）。

截至本报告披露日，公司正与其他拟参与发起人共同积极推动设立财产保险公司的前期相关工作事项。

3. 其他报告期内已披露的重要事项情况：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|--|
| 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的事项 | 2014年06月07日 | 详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 |
| 完成公司工商登记注册资本变更的事项。 | 2014年08月21日 | 详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于工商登记注册资本变更的公告》。 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 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 | 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（以下简称“中核集团”）就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：1、中核集团确认其及其附属企业（包括但不限于中核集团苏州阀门厂）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、中核集团向中核科技及其附属企业作出以下不可撤销的 | 2010年12月24日 | 长期 | 正常履行中 |

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--|-------------|----|------|
| | | 函中所作的承诺给中核科技造成损失的,中核集团将依法赔偿中核科技的实际损失。 | | | |
| | 中国核工业集团公司苏州阀门厂 | 针对公司非公开发行募集资金项目,中核集团苏州阀门厂(以下简称"苏阀厂")就避免同业竞争情况作出相关承诺,具体如下:1、苏阀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、苏阀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,苏阀厂将不会,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、如因苏阀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,苏阀厂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 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|------|------|--------|------------------|-----------------|
| 2014年03月14日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 苏州 冯女士 | 咨询公司定期报告披露时间 |
| 2014年04月29日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 沧州 卢先生 | 咨询公司年度权益分派实施安排 |
| 2014年05月13日 | 苏州 | 实地调研 | 其他 | 上海第一财经日报社 周先生 | 公司生产经营情况 |
| 2014年06月10日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 无锡 杨先生 | 咨询公司年度权益分派实施安排 |
| 2014年06月16日 | 苏州 | 实地调研 | 机构 | 元大宝来投信 张径 宾等 | 公司生产经营情况及行业发展趋势 |
| 2014年06月27日 | 苏州 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券 黄海方等 | 公司生产经营情况 |
| 2014年07月07日 | 苏州 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 李靖毅 | 公司生产经营情况 |
| 2014年07月15日 | 苏州 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 黄守宏等 | 公司生产经营情况 |
| 2014年08月20日 | 苏州 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 何继红等 | 公司生产经营情况 |
| 2014年08月29日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 辽宁 刘先生 | 对公司经营提出个人建议 |
| 2014年09月03日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 辽宁 刘先生 | 对公司经营提出个人建议 |
| 2014年09月05日 | 苏州 | 电话沟通 | 个人 | 上海 杨先生 | 咨询公司半年度报告相关内容 |

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 | 199,384,674.39 | 299,808,515.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,516,238.20 | 31,473,880.90 |
| 应收账款 | 443,203,665.76 | 250,347,485.15 |
| 预付款项 | 67,979,075.36 | 43,835,010.72 |
| 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 | 14,810,735.20 | 15,426,229.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 492,478,784.07 | 470,654,947.36 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,239,373,172.98 | 1,111,546,069.50 |
| 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 | 159,404,640.36 | 149,591,899.91 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 426,772,705.73 | 433,965,232.78 |
| 在建工程 | 36,158,598.03 | 34,225,040.44 |
| 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 | 77,844,562.99 | 78,844,449.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,169,885.78 | 1,169,885.78 |
| 长期待摊费用 | 750,591.14 | 1,273,263.00 |
| 递延所得税资产 | 22,790,914.29 | 20,587,101.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 724,891,898.32 | 719,656,873.12 |
| 资产总计 | 1,964,265,071.30 | 1,831,202,942.62 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 应付账款 | 338,216,899.64 | 249,081,026.56 |
| 预收款项 | 113,487,015.97 | 98,484,563.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,122,191.62 | 8,793,712.10 |
| 应交税费 | -8,553,768.96 | -6,293,492.30 |
| 应付利息 | 590,416.67 | 1,395,329.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,999,646.76 | 49,001,708.94 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | 5,937,227.64 | 5,937,227.64 |
| 流动负债合计 | 559,799,629.34 | 459,400,075.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 115,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 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 | 128,896,823.22 | 114,686,443.95 |
| 非流动负债合计 | 315,461,755.93 | 311,251,376.66 |
| 负债合计 | 875,261,385.27 | 770,651,452.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 383,417,593.00 | 213,009,774.00 |
| 资本公积 | 249,487,470.97 | 355,992,357.97 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 89,618,137.97 | 89,618,137.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 330,702,583.83 | 363,646,171.13 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,225,785.77 | 1,022,266,441.07 |
| 少数股东权益 | 35,777,900.26 | 38,285,049.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,089,003,686.03 | 1,060,551,490.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,964,265,071.30 | 1,831,202,942.62 |

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 | 176,106,984.57 | 277,667,224.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,463,926.00 | 26,889,083.10 |
| 应收账款 | 421,067,682.53 | 234,011,240.02 |
| 预付款项 | 72,525,339.38 | 53,245,485.93 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,374,727.47 | 12,383,864.20 |
| 存货 | 409,257,545.68 | 400,049,305.27 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,106,796,205.63 | 1,004,246,203.24 |
| 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 | 295,371,680.92 | 285,558,940.47 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 259,289,049.06 | 258,375,325.90 |
| 在建工程 | 3,159,347.60 | 4,813,375.77 |
| 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 | 42,185,230.73 | 43,372,427.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 0.00 | 171,823.20 |
| 递延所得税资产 | 19,254,929.47 | 16,163,706.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 619,260,237.78 | 608,455,599.50 |
| 资产总计 | 1,726,056,443.41 | 1,612,701,802.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 应付账款 | 296,293,139.14 | 218,540,820.78 |
| 预收款项 | 111,691,332.55 | 97,418,152.36 |
| 应付职工薪酬 | 5,518,698.70 | 7,384,678.41 |
| 应交税费 | -5,633,667.19 | 670,445.23 |
| 应付利息 | 590,416.67 | 1,077,916.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 54,041,508.20 | 46,543,358.08 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,677,227.64 | 4,677,227.64 |
| 流动负债合计 | 492,178,655.71 | 409,312,599.17 |
| 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 | 100,918,823.22 | 99,131,443.95 |
| 非流动负债合计 | 160,481,185.93 | 158,693,806.66 |
| 负债合计 | 652,659,841.64 | 568,006,405.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 383,417,593.00 | 213,009,774.00 |
| 资本公积 | 249,819,143.76 | 356,324,030.76 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 89,618,137.97 | 89,618,137.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 350,541,727.04 | 385,743,454.18 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,073,396,601.77 | 1,044,695,396.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,726,056,443.41 | 1,612,701,802.74 |

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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 272,467,667.72 | 265,654,586.15 |
| 其中：营业收入 | 272,467,667.72 | 265,654,586.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 267,967,397.75 | 260,874,990.89 |
| 其中：营业成本 | 205,020,380.04 | 189,113,774.73 |
| 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 | 628,719.63 | 2,063,234.49 |
| 销售费用 | 20,557,392.97 | 33,031,858.45 |
| 管理费用 | 31,589,021.63 | 29,890,874.87 |
| 财务费用 | 2,849,667.32 | 2,936,281.75 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 7,322,216.16 | 3,838,966.60 |
| 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） | 9,711,461.36 | 6,898,676.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,711,461.36 | 6,898,676.16 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,211,731.33 | 11,678,271.42 |
| 加：营业外收入 | 2,557,775.47 | 3,208,706.02 |
| 减：营业外支出 | 929.23 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 650.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,768,577.57 | 14,886,977.44 |
| 减：所得税费用 | 1,231,383.25 | 990,259.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,537,194.32 | 13,896,717.69 |
| 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 | 15,973,547.03 | 14,542,893.94 |
| 少数股东损益 | -436,352.71 | -646,176.25 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0417 | 0.0379 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0417 | 0.0379 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 15,537,194.32 | 13,896,717.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,973,547.03 | 14,542,893.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -436,352.71 | -646,176.25 |

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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 251,132,464.15 | 253,519,694.77 |
| 减：营业成本 | 191,866,405.32 | 181,195,842.98 |
| 营业税金及附加 | 462,983.21 | 1,916,783.99 |
| 销售费用 | 20,038,882.72 | 32,176,355.56 |
| 管理费用 | 27,016,082.03 | 25,607,501.46 |
| 财务费用 | 494,754.70 | 299,717.08 |
| 资产减值损失 | 7,240,575.80 | 4,073,526.45 |
| 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） | 9,711,461.36 | 6,898,676.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,711,461.36 | 6,898,676.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,724,241.73 | 15,148,643.41 |
| 加：营业外收入 | 2,044,075.94 | 1,465,724.12 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,768,317.67 | 16,614,367.53 |
| 减：所得税费用 | 908,528.44 | 904,146.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,859,789.23 | 15,710,221.53 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0388 | 0.0410 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0388 | 0.0410 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,859,789.23 | 15,710,221.53 |

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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 809,732,939.23 | 752,944,500.24 |
| 其中：营业收入 | 809,732,939.23 | 752,944,500.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 788,498,857.70 | 732,343,997.62 |
| 其中：营业成本 | 614,339,263.24 | 548,345,382.44 |
| 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 | 3,333,437.38 | 4,147,946.47 |
| 销售费用 | 57,652,511.88 | 79,018,691.46 |
| 管理费用 | 90,166,742.03 | 84,875,477.22 |
| 财务费用 | 6,749,322.24 | 9,391,014.30 |
| 资产减值损失 | 16,257,580.93 | 6,565,485.73 |
| 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） | 26,288,740.45 | 21,994,455.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,288,740.45 | 21,994,455.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,522,821.98 | 42,594,958.11 |
| 加：营业外收入 | 8,659,438.88 | 6,581,302.45 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 6,875.61 | 131,494.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,496.38 | 108,960.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,175,385.25 | 49,044,765.92 |
| 减：所得税费用 | 6,422,212.40 | 4,229,905.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,753,172.85 | 44,814,860.69 |
| 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 | 52,260,322.10 | 45,792,430.63 |
| 少数股东损益 | -2,507,149.25 | -977,569.94 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1363 | 0.1194 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1363 | 0.1194 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,753,172.85 | 44,814,860.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,260,322.10 | 45,792,430.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,507,149.25 | -977,569.94 |

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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 760,623,471.53 | 717,061,019.78 |
| 减：营业成本 | 589,295,339.58 | 533,828,211.00 |
| 营业税金及附加 | 2,735,131.11 | 4,001,341.21 |
| 销售费用 | 55,545,969.24 | 76,666,514.36 |
| 管理费用 | 74,763,133.74 | 71,161,536.29 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -112,263.17 | 1,694,048.86 |
| 资产减值损失 | 16,319,029.22 | 6,559,675.05 |
| 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） | 26,288,740.45 | 21,994,455.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,288,740.45 | 21,994,455.49 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,365,872.26 | 45,144,148.50 |
| 加：营业外收入 | 5,996,384.30 | 4,104,541.17 |
| 减：营业外支出 | 1,399.04 | 109,088.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,299.04 | 108,960.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,360,857.52 | 49,139,600.69 |
| 减：所得税费用 | 4,358,675.26 | 3,145,641.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,002,182.26 | 45,993,958.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1304 | 0.1200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1304 | 0.1200 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 50,002,182.26 | 45,993,958.90 |

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

7、合并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

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 | 602,180,227.06 | 688,843,223.77 |
| 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 | 4,762,155.24 | 10,033,633.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,766,373.92 | 27,552,311.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,708,756.22 | 726,429,168.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,240,412.31 | 465,696,985.24 |
| 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 | 116,067,620.01 | 97,169,163.96 |
| 支付的各项税费 | 33,161,354.67 | 16,362,200.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,526,463.77 | 59,084,446.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,995,850.76 | 638,312,796.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,287,094.54 | 88,116,372.20 |
| 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 | 16,416,000.00 | 14,190,060.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 358,009.20 | |
| 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 | 16,774,009.20 | 14,190,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,105,237.00 | 49,095,868.65 |
| 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 | 22,105,237.00 | 49,095,868.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,331,227.80 | -34,905,808.65 |
| 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 | | 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,802,864.29 | 35,756,010.43 |
| 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 | 40,802,864.29 | 45,756,010.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,802,864.29 | -40,756,010.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,654.59 | -10,264.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,423,841.22 | 12,444,288.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,808,515.61 | 228,113,456.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,384,674.39 | 240,557,745.48 |

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

8、母公司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

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 | 555,151,435.33 | 650,213,707.65 |
| 收到的税费返还 | 4,695,499.64 | 9,725,432.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,348,691.44 | 12,444,709.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 575,195,626.41 | 672,383,849.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,733,920.06 | 456,746,042.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,485,806.18 | 80,797,049.78 |
| 支付的各项税费 | 25,610,008.10 | 11,875,456.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,996,134.56 | 54,990,624.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,825,868.90 | 604,409,172.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,630,242.49 | 67,974,676.49 |
| 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 | 16,416,000.00 | 14,190,060.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321,850.00 | 0.00 |
| 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 | 16,737,850.00 | 14,190,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,206,573.12 | 36,125,963.24 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 18,206,573.12 | 36,125,963.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,468,723.12 | -21,935,903.24 |
| 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 | 23,458,619.95 | 27,388,969.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,458,619.95 | 27,388,969.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,458,619.95 | -27,388,969.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,654.59 | -10,264.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,560,240.15 | 18,639,539.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,667,224.72 | 196,319,762.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,106,984.57 | 214,959,301.92 |

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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 一四年十月二十五日