

中核苏阀科技实业股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



(000777)

2017 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。

公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主管人员)王静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,954,858,084.84	1,924,205,599.73	1.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,242,294,552.75	1,275,074,931.16	-2.57%	
	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）	207,336,504.97	-1.19%	543,909,050.84	-16.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,493,547.95	-85.31%	4,797,844.81	-89.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-739,566.76	-105.35%	-4,872,057.20	-113.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-141,185,843.46	60.76%
基本每股收益（元/股）	0.0065	-85.33%	0.0125	-89.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	-85.33%	0.0125	-89.85%
加权平均净资产收益率	0.20%	-1.27%	0.38%	-3.70%

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）	87,373.98	
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）	9,469,165.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,610.54	
少数股东权益影响额（税后）	26,248.47	
合计	9,669,902.01	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		87,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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苏州阀门厂	国有法人	17.92%	68,715,360			
中国核工业集团公司	国有法人	9.33%	35,753,819			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.65%	10,152,600			
迟新杰	境内自然人	0.40%	1,540,014			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,312,464			
李天生	境内自然人	0.30%	1,140,000			
王翠梅	境内自然人	0.27%	1,042,600			
马静	境内自然人	0.26%	978,805			
辽宁北方科技集团有限公司	境内非国有法人	0.24%	932,500			
刘剑泉	境内自然人	0.22%	840,836			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	10,152,600	人民币普通股	10,152,600			
迟新杰	1,540,014	人民币普通股	1,540,014			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,312,464	人民币普通股	1,312,464
李天生	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
王翠梅	1,042,600	人民币普通股	1,042,600
马静	978,805	人民币普通股	978,805
辽宁北方科技集团有限公司	932,500	人民币普通股	932,500
刘剑泉	840,836	人民币普通股	840,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，自然人股东迟新杰、李天生、马静、刘健泉分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,540,014 股、1,140,000 股、883,705 股、840,836 股，其中，马静通过普通证券账户持有公司股份 95,100 股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
货币资金	142,372,850.52	283,652,935.26	-49.81%	主要是公司实施现金股利分配，销售货款货币资金回笼减少以及阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。
应收票据	33,007,526.88	76,932,796.52	-57.10%	主要是报告期公司货款回笼收到的尚未到期的银行承兑汇票减少所致。
预付账款	93,511,393.00	38,045,767.13	145.79%	主要是报告期公司阀门电动装置等原材料采购预付款增加所致。
存货	350,580,882.49	251,219,869.68	39.55%	主要是报告期公司在制品及已完工尚未配套发货的产成品增加所致。
其他流动资产	721,867.20	1,135,742.84	-36.44%	主要是子公司留抵进项税额减少所致。
短期借款	53,000,000.00	33,000,000.00	60.61%	主要是报告期公司为满足生产经营流动资金需求增加短期贷款所致。
应付票据	44,800,000.00	27,250,000.00	64.40%	主要是报告期公司申请开具的尚未到期的银行承兑增加所致。
预收款项	122,595,195.59	75,769,627.97	61.80%	主要是报告期公司依据销售合同收到的预收货款增加所致。
应付职工薪酬	1,536,400.40	9,272,400.81	-83.43%	主要是报告期发放职工工资和绩效奖励，以及支付到期的高管风险抵押金所致。
应交税费	1,258,336.45	10,274,206.69	-87.75%	主要是报告期末应交增值税及企业所得税等相关税费减少所致。

2、利润表项目变动情况及原因

项目	年初至报告期末发生数	上年同期发生数	同比增减	变动原因说明
财务费用	4,911,688.97	776,076.78	532.89%	主要是报告期人民币升值造成汇兑损失增幅较大所致。
资产减值损失	-1,299,802.72	4,955,611.33	-126.23%	主要是报告期公司提取的存货跌价准备和应收款项坏账准备减少所致。
投资收益	42,183,603.60	30,897,210.86	36.53%	主要是公司参股公司海得威投资收益同比增长所致。
其他收益	8,159,288.58			主要是前期取得的政府补助递延收益摊销收入，是由于本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》导致的列示变更。

营业外收入	1,571,861.90	14,213,834.43	-88.94%	主要是公司前期取得的政府补助递延收益摊销收入调整至其他收益列示。
所得税费用	-59,812.96	4,177,801.29	-101.43%	主要是公司利润总额下降致使应缴所得税减少所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,435,710.02	52,027,344.00	-114.29%	主要是公司参股的江苏银行公允价值变动损益减少所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

项目	年初至报告期末发生数	上年同期发生数	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-141,185,843.46	-87,824,704.34	-60.76%	主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,920,152.73	29,210,916.35	-52.35%	主要是公司收到参股公司现金分红减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,830,904.18	-22,955,092.96	48.46%	主要是报告期公司短期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,153,956.83	104,576.95	-3115.92%	主要是报告期人民币升值造成汇总损失增幅较大所致。
现金及现金等价物净增加额	-142,250,551.74	-81,464,304.00	-74.62%	主要是报告期公司经营活动及投资活动产生的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

报告期内无以前期间发生但延续到报告期的重要事项，其他重要事项详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于修订《公司章程》的事项	2017 年 08 月 29 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
	2017 年 09 月 20 日	
关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的事项	2017 年 08 月 29 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
	2017 年 09 月 20 日	

关于会计政策变更的事项	2017 年 08 月 29 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于会计政策变更的公告》
关于拟清算注销控股子公司的事项	2017 年 08 月 29 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于拟清算注销控股子公司的公告》
关于认购常州电站辅机股份有限公司（新三板）定向发行股份的事项	2017 年 09 月 08 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于认购常州电站辅机股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司经营状况、集团重组事宜
2017 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司半年度业绩预告事宜
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	了解公司核电阀门相关情况及公司发

			展计划
--	--	--	-----

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

法定代表人：彭新英

二〇一七年十月三十一日