中核苏阀科技实业股份有限公司

证券代码:000777　证券简称:中核科技　公告编号:2011-013

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘启龙	董事	因工作原因	陈鉴平

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中核科技	
股票代码	000777	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁德钢	陈维
联系地址	江苏省苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室	江苏省苏州市新区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室
电话	(0512)66672245	(0512)66672245
传真	(0512)67526983	(0512)67526983
电子信箱	yuandg@chinasufa.com	chenw@chinasufa.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,502,400,233.02	1,434,281,880.28	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,938,583.15	916,364,082.69	0.06%
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)	4.3047	4.3020	0.06%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	310,496,486.18	263,437,830.74	17.86%
营业利润(元)	22,835,820.31	17,702,579.10	29.00%
利润总额(元)	24,864,892.41	20,887,527.95	19.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,135,673.34	19,511,553.13	33.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,643,546.32	16,916,679.38	45.68%
基本每股收益(元/股)	0.1227	0.0968	26.76%
稀释每股收益(元/股)	0.1227	0.0968	26.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	3.24%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.66%	2.81%	-0.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,977,244.80	-46,748,610.95	86.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4083	-0.2319	76.07%

2.2.2 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	125,123.43	
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	1,779,537.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,410.72	
所得税影响额	-354,111.46	
少数股东权益影响额	-182,833.62	
合计	1,492,127.02	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,455,653	5.38%				-4,889	-4,889	11,450,764	5.38%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	11,409,774	5.36%						11,409,774	5.36%
其中:境内非国有法人持股	5,100,000	2.39%						5,100,000	2.39%
境内自然人持股	6,309,774	2.96%						6,309,774	2.96%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	45,879	0.02%				-4,889	-4,889	40,990	0.02%
二、无限售条件股份	201,554,121	94.62%				4,889	4,889	201,559,010	94.62%
1.人民币普通股	201,554,121	94.62%				4,889	4,889	201,559,010	94.62%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	213,009,774	100.00%				0	0	213,009,774	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	67,921

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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
陈绍迪	境内自然人	1.08%	2,302,800	2,300,000	未知
全国社保基金一零六组合	基金 理财产品等	0.99%	2,100,000	2,100,000	未知
上海证大投资管理有限公司	境内一般法人	0.94%	2,000,000	2,000,000	未知
梅强	境内自然人	0.70%	1,500,000	1,500,000	未知
陈学赓	境内自然人	0.61%	1,309,774	1,309,774	未知
焦峰	境内自然人	0.56%	1,200,000	1,200,000	未知
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	1,000,000	未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	基金 理财产品等	0.47%	990,699	0	未知

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
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	990,699	人民币普通股
刘欣仪	692,300	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-京福创富2期	538,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新145号资金信托合同	440,790	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	430,904	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	362,766	人民币普通股
长春联对数码传媒有限公司	308,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二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前10名流通股其他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;上述其他流通股股东之间关系不详。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
阀门	29,472.29	21,663.54	26.50%	13.29%	13.70%	-0.99%
铸件	843.21	804.49	4.59%	403.81%	315.28%	129.16%
合计	30,315.50	22,468.03	25.89%	15.78%	16.73%	-2.28%
主营业务分产品情况						
一、工业阀门	24,557.28	17,388.90	29.19%	12.44%	10.34%	4.83%
其中:核电阀门	2,097.37	1,359.80	35.17%	-67.66%	-70.70%	23.60%
核化工阀门	2,727.68	1,652.25	39.43%	2,123.04%	2,188.11%	-4.19%
其他特阀(石油、石化、电力等)	19,732.23	14,376.85	27.14%	29.54%	30.14%	-1.23%
二、水道阀门	4,915.01	4,274.64	13.03%	17.74%	29.77%	-38.23%
三、铸件	843.21	804.49	4.59%	403.81%	315.28%	129.16%
合计	30,315.50	22,468.03	25.89%	15.78%	16.73%	-2.28%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内阀门销售	27,465.53	16.94%
出口阀门销售	2,006.76	-20.62%
国内铸件销售	843.21	403.81%
合计	30,315.50	15.78%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减变化
营业税金及附加	128,203.50	1,831,168.82	-93.00%
财务费用	537,015.28	-409,766.88	231.05%
资产减值损失	1,174,611.82	5,515,781.34	-78.70%
营业外收入	2,029,080.59	3,494,424.74	-41.93%
所得税费用	663,378.86	2,198,069.28	-69.82%
归属于母公司股东的净利润	26,135,673.34	19,511,553.13	33.95%

变化主要原因:

1)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。

2)财务费用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。

3)资产减值损失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。

4)营业收入报告期比上年同期下降,主要原因是报告期公司前期取得的政府补助递延收益摊销及报告期取得政府补贴比上年同期所减少所致。

5)所得税费用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。

6)归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长,除了报告期内期间费用和资产减值损失与上年同期相比有所变动之外,主要是报告期主营业务毛利水平、营业利润与上年相比有所增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	29,140.00	本报告期投入募集资金总额	1,387.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	6,360.91
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电关键阀门生产能力扩建项目	否	19,970.00	19,970.00	124.12	4,079.22	20.43%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
高端核级阀门锻件生产基地建设项目	否	5,090.00	5,090.00	1,263.08	2,281.69	44.83%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
核化工专用阀门生产线技改项目	否	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,140.00	29,140.00	1,387.20	6,360.91	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,140.00	29,140.00	1,387.20	6,360.91	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(以下简称"《上市公告书》"),本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目(以下简称:募投项目)。 根据公司2009年第四次临时股东大会审议通过的议案,约定:"如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。"截至2010年12月31日,本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币49,737,108.39元。 前次募集资金到位后,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司2010年12月30日第五届董事会第二次会议审议通过,本公司以募集资金人民币49,737,108.39元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2010年12月30日出具了XYZH/2010A10019-3号专项审核报告。本公司保荐人中信证券股份有限公司于2010年12月30日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规,且严格履行了信息披露义务。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金按计划使用的前提下,公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金,以提高募集资金使用效率,节约费用,增加收益。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中核苏阀横店机械有限公司	2009年3月24日公告编号:2009-010	3,075.00	2009年03月24日	3,075.00	保证担保	2013年12月23日	否	是
中核苏阀横店机械有限公司	2010年3月3日公告编号:2010-005	3,060.00	2010年10月14日	510.00	保证担保	2011年11月14日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			6,135.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,585.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			6,135.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,585.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							3.91%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							3,585.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							3,585.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	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: 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,中国核工业集团公司将依法赔偿中核科技的实际损失。 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: 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。 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: 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。 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.将尽实履行上述承诺,承担相应的法律责任。	报告期内,中国核工业集团公司无违反承诺之行为。 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。 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。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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01月28日	苏州	电话沟通	南京个人投资者 崔女士	公司概况
2011年03月04日	苏州	电话沟通	浙江个人投资者 许先生	公司当前生产经营状况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	杭州个人投资者 车先生	公司经营状况及核电阀门市场开发情况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 柯女士	公司经营状况及核电阀门市场开发情况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 华先生	公司经营状况及核电阀门市场开发情况
2011年04月06日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 李先生	公司经营状况及核电阀门市场开发情况
2011年04月15日	苏州	电话沟通	深圳个人投资者 李先生	公司经营状况及核电阀门市场开发情况
2011年06月16日	苏州	电话沟通	广州个人投资者 李先生	利润分配相关事宜
2011年06月16日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 储女士	相关股吧、媒体信息咨询

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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06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	298,726,139.98	294,964,480.37	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	18,595,000.00	17,745,000.00	20,959,675.12	20,959,675.12
应收账款	322,980,543.09	318,335,471.46	270,781,825.70	267,677,089.67
预付款项	34,166,308.31	18,072,837.43	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	9,343,687.33	6,481,413.47	4,883,478.72	3,685,479.98
买入返售金融资产				
存货	317,870,344.68	290,750,852.66	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	0.00			
流动资产合计	1,001,682,023.39	946,350,055.39	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	135,747,111.74	233,919,469.46	137,789,963.82	235,962,321.54
投资性房地产				
固定资产	217,844,549.27	113,244,624.24	217,206,609.64	115,351,933.20
在建工程	56,815,315.43	16,069,608.65	33,706,378.10	8,473,309.06
工程物资				
固定资产清理	-51,442.31	-51,442.31		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,785,160.18	41,012,727.97	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	2,014,420.08	816,160.20	945,027.60	945,027.60
递延所得税资产	19,393,209.46	13,723,223.89	16,311,529.94	13,067,646.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	500,718,209.63	418,734,372.10	474,091,513.75	413,688,260.64
资产总计	1,502,400,233.02	1,365,084,427.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73
流动负债:				
短期借款	23,000,000.00		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	1,935,175.20		4,285,594.81	
应付账款	271,908,651.73	257,553,412.17	234,147,507.64	230,526,989.18
预收款项	22,768,531.91	22,358,999.32	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	8,950,154.17	8,945,996.17	8,949,419.60	8,949,419.60
应交税费	-50,327.09	4,269,192.19	4,974,498.96	8,125,798.76
应付利息			135,183.56	
应付股利				
其他应付款	47,425,257.57	38,614,695.00	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	395,937,443.49	331,742,294.85	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	45,100,000.00	33,097,430.00	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	67,357,664.81	63,442,664.81	68,377,202.76	64,222,202.76
非流动负债合计	170,522,597.52	106,805,027.52	159,742,135.47	95,784,565.47
负债合计	566,460,041.01	438,547,322.37	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	278,394,358.97	287,661,208.15	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	916,938,583.15	926,537,105.12	916,364,082.69	920,618,457.87
少数股东权益	19,001,608.86		20,935,768.65	
所有者权益合计	935,940,192.01	926,537,105.12	937,299,851.34	920,618,457.87
负债和所有者权益总计	1,502,400,233.02	1,365,084,427.49	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73

7.2.2 利润表

编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司　2011年1-6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	310,496,486.18	307,648,874.57	263,437,830.74	261,852,031.34
其中:营业收入	310,496,486.18	307,648,874.57	263,437,830.74	261,852,031.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	301,487,813.79	288,438,286.96	259,600,662.95	253,116,589.50
其中:营业成本	230,928,237.47	227,529,074.68	193,211,901.31	191,496,907.90
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	128,203.50	128,203.50	1,831,168.82	1,831,168.82
销售费用	33,882,805.06	33,065,282.72	28,400,943.38	27,788,530.31
管理费用	34,836,940.66	27,845,570.89	31,050,634.98	26,952,417.88
财务费用	537,015.28	-1,173,099.77	-409,766.88	-465,659.69
资产减值损失	1,174,611.82	1,043,254.94	5,515,781.34	5,513,224.28
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)	13,827,147.92	13,827,147.92	13,865,411.31	13,865,411.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,827,147.92	13,827,147.92	13,865,411.31	13,865,411.31
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,835,820.31	33,037,735.53	17,702,579.10	22,600,853.15
加:营业外收入	2,029,080.59	1,531,574.15	3,494,424.74	2,986,051.97
减:营业外支出	8.49	8.49	309,475.89	309,475.89
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	9,457.29	9,457.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,864,892.41	34,569,301.19	20,887,527.95	25,277,429.23
减:所得税费用	663,378.86	3,089,481.06	2,198,069.28	3,280,942.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,201,513.55	31,479,820.13	18,689,458.67	21,996,487.12
归属于母公司所有者的净利润	26