

中核苏阀科技实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
无	无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	964,144,663.62	815,687,893.66	18.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	574,655,884.41	559,725,063.24	2.67%	
股本(股)	201,600,000.00	201,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8505	2.7764	2.67%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	142,083,411.25	-10.45%	430,952,650.35	1.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,545,967.86	14.83%	27,026,821.17	27.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	13,342,768.89	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0662	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.0573	14.83%	0.1341	27.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0573	14.83%	0.1341	27.96%
净资产收益率(%)	2.01%	8.65%	4.70%	21.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.98%	8.79%	4.61%	21.64%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	67,290.97	

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	594,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,836.85	
少数股东权益影响额	10,192.98	
所得税影响额	-91,348.31	
合计	521,198.79	-

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）	52,042	
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	20,160,000	人民币普通股
中国核工业集团公司苏州阀门厂	20,160,000	人民币普通股
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司	1,457,820	人民币普通股
深圳市朗通网络科技有限公司	479,600	人民币普通股
童燕萍	450,000	人民币普通股
滕健	420,060	人民币普通股
潍坊市鲁鸿房地产开发有限公司	415,500	人民币普通股
黄淑华	374,400	人民币普通股
张海燕	295,218	人民币普通股
陈家兰	282,760	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

一、资产负债主要变动项目表:		(单位：元)	
项 目	_2009年9月30日	_2008年12月31日	_增减变化
应收账款_	192,910,853.96	109,495,598.81	76.18%
预付账款_	10,961,318.35	17,724,676.22	-38.16%
应收股利_	1,220,000.00	2,800,000.00	-56.43%
其他应收款	10,179,834.71	21,621,270.14	-52.92%
在建工程_	3,672,923.02	6,526,804.20	-43.73%
无形资产_	33,866,631.75	22,073,770.24	53.42%
预收款项_	19,409,171.72	28,952,080.61	-32.96%
其他应付款	93,709,224.11	33,914,801.54	176.31%
资产总计	964,144,663.62	815,687,893.66	18.20%
变化主要原因：			
<p>应收账款报告期末比期初有较大幅度增加，主要原因是本报告期公司主营业务中有相关订单的合同履约期较长，部分货款未到合同约定的回收期，以及部分客户资金紧张原因延长货款结算周期增加公司应收账款占用所致。</p> <p>预付账款报告期末比期初减少，主要原因是本报告期公司采购业务按合同约定需预付的货款减少所致。</p> <p>应收股利报告期末比期初减少，主要原因是本报告期公司收到海得威公司分配的现金股利后减少所致。</p> <p>其他应收款报告期末比期初减少，主要原因是本报告期子公司中核苏阀横店机械有限公司的其他应收款大幅下降所致。</p>			

在建工程报告期末比期初减少，主要原因本报告期公司前期工程建设项目投入使用，形成固定资产减少在建工程所致。
 无形资产报告期末比期初增加，主要原因是本报告期子公司中核苏阀横店机械有限公司取得土地使用权增加所致。
 预收账款报告期末比期初减少，主要原因是本报告期公司承接订单预收的销售订单预付款有所减少所致。
 其他应付款报告期末比期初增加，主要原因是本报告期相关项目结算，应付代销机构销售代理服务费用增加所致

二、利润构成主要变动项目表

(单位：元)

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减变化
营业税金及附加	3,170,320.12	1,779,071.02	78.20%
财务费用	-1,989,988.06	2,725,133.68	-173.02%
资产减值损失	8,398,292.48	3,520,412.35	138.56%
公允价值变动收益		-27,902,724.40	-100.00%
投资收益	11,913,578.44	19,360,006.87	-38.46%
所得税费用	3,339,357.52	848,175.84	293.71%
归属于母公司股东的净利润	27,026,821.17	21,130,897.28	27.90%

变化主要原因：

营业税金及附加本报告期比上年同期增加，主要原因是本年应交增值税比上年同期有所增长，相应也增加了营业税金及附加所致。

财务费用本报告期比上年同期减少，主要原因是本报告期外汇汇率相对比上年同期变动幅度减少，公司减少了出口结算的信用证提前押汇量，相应降低了公司押汇利息支出，与上年同期相比也减少了汇兑损失所致。

资产减值损失本报告期比上年同期增加，主要原因是本报告期末公司应收账款比期初有较大幅度的增长，公司根据应收账款坏账准备计提政策相应增加了坏账准备的计提所致。

公允价值变动收益本报告期比上年同期增加，主要原因是上年同期公司出售开放式基金冲回前期已确认的公允价值变动收益，而本期无此因素所致。

投资收益本报告期比上年同期减少，主要原因是上年同期公司出售开放式基金确认投资收益 799.53 万元，而本期无此因素所致。

所得税费用本报告期比上年同期增加，主要原因是本报告期公司利润总额增长所致。

归属于母公司股东的净利润本报告期比上年同期增长，主要原因是公司年内截止本报告期经营利润总额比上年同期增加，其中上年同期公司出售开放式基金冲回前期已确认的公允价值变动收益减少净利润，而本期无此因素所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、公司第四届董事会第十八次会议审议并一致通过《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》。(具体内容详见 2009 年 8 月 25 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》)，目前，该项事宜正在按有关规定程序抓紧进行中。
- 2、经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为控股子公司中核苏阀横店机械有限公司提供最高额度为 3075 万元的担保，截至到 2009 年 9 月 30 日，实际担保金额为 3075 万元。除此之外，公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 3、公司第四届董事会第十二次会议审议并一致通过了《关于清算解散苏州苏阀进出口有限公司的议案》。(具体内容详见 2008 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》及 www.cninfo.cn 巨潮咨询网《关于清算解散控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的公告》)。截止本报告期末，清算解散公司控股子公司苏州苏阀进出口有限公司的相关事宜，正处于办理工商注销手续阶段。
- 4、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司持有苏州中核华东辐照有限公司股权委托原子高科股份有限公司管理的议案》，并签署《委托管理协议》。(具体内容详见 2009 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司“关联交易公告”) 报告期内，合同履行中。
- 5、公司第四届董事会第十四次会议审议并一致通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同的议案》。(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《关于签署中外合资经营合同的公告》)，双方为加强在核电关键阀门产品生产和销售方面的合作，拟共同出资组建合资公司。本报告期内双方就合作的具体事项正进一步沟通，尚未完成组建设立合资公司的其他相关程序。
- 6、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署搬迁补偿补充协议的议案》(具体内容详见 2009 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司“关联交易公告”)，现该事宜协议规定的搬迁补偿结算款项已全部到位。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司于 2006 年 4 月 6 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂承诺如下：1、承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；2、承诺如有违反前款承诺的卖出交易，承诺将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有；3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到中核科技股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；4、承诺不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。	承诺履行中；截至本报告披露之日，未有违反本承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

本报告期无其他需说明的重大事项

3.5.1 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
2009 年 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	公司经营状况及未来发展前景
2009 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	光大证券 袁瑶女士一行	公司经营状况、行业优势及国内核阀市场状况
2009 年 08 月 27 日	苏州	电话沟通	湖南投资者 叶庆先生	国内核电阀门市场状况
2009 年 09 月 01 日	苏州	电话沟通	兴业证券 王雪峰先生	公司核电阀门规模
2009 年 09 月 04 日	苏州	电话沟通	辽宁投资者 李炎敏女士	公司业绩状况
2009 年 09 月 11 日	苏州	电话沟通	苏州投资者 顾宇先生	公司发展规划
2009 年 09 月 28 日	苏州	电话沟通	上海投资者 唐镇先生	公司核电阀门市场及公司发展规划

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

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)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	256,445,741.37	185,131,576.28	206,431,276.07	182,513,392.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,705,950.00	9,505,950.00	9,175,300.00	9,175,300.00
应收账款	192,910,853.96	190,265,701.16	109,495,598.81	110,890,873.77
预付款项	10,961,318.35	9,033,748.67	17,724,676.22	9,635,063.80
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	1,220,000.00	1,220,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
其他应收款	10,179,834.71	15,571,033.26	21,621,270.14	25,890,642.14
买入返售金融资产				
存货	141,426,883.58	126,012,830.59	160,720,024.36	139,253,691.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	33,779.99		71,554.65	
流动资产合计	622,884,361.96	536,740,839.96	528,039,700.25	480,158,963.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	104,514,763.82	152,479,273.88	100,967,374.50	154,561,719.50
投资性房地产				
固定资产	185,080,746.42	116,334,849.63	146,956,631.51	121,174,880.41
在建工程	3,672,923.02	44,807.00	6,526,804.20	
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	33,866,631.75	11,770,595.93	22,073,770.24	12,133,909.50

开发支出				
商誉	1,514,661.93		1,169,885.78	
长期待摊费用	1,262,589.31	1,262,589.31	1,013,588.01	173,980.24
递延所得税资产	11,347,985.41	11,347,985.41	8,940,139.17	8,940,139.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	341,260,301.66	293,240,101.16	287,648,193.41	296,984,628.82
资产总计	964,144,663.62	829,980,941.12	815,687,893.66	777,143,592.03
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				
交易性金融负债				
应付票据	7,500,000.00	0.00		
应付账款	128,256,712.93	115,067,843.04	132,412,158.10	123,361,444.43
预收款项	19,409,171.72	19,409,171.72	28,952,080.61	28,952,080.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,245,568.51	11,260,602.45	10,178,728.10	9,203,942.04
应交税费	11,324,730.26	9,588,670.72	9,332,846.38	10,499,775.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	93,709,224.11	88,758,051.40	33,914,801.54	27,280,696.57
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				
其他流动负债				
流动负债合计	272,445,407.53	244,084,339.33	214,790,614.73	199,297,939.16
非流动负债：				
长期借款	77,800,000.00			
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	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	89,764,932.71	11,964,932.71	11,964,932.71	11,964,932.71
负债合计	362,210,340.24	256,049,272.04	226,755,547.44	211,262,871.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00	201,600,000.00	201,600,000.00
资本公积	74,413,391.08	74,413,391.08	74,413,391.08	74,413,391.08

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,174,759.81	60,174,759.81	60,174,759.81	60,174,759.81
一般风险准备				
未分配利润	238,467,733.52	237,743,518.19	223,536,912.35	229,692,569.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	574,655,884.41	573,931,669.08	559,725,063.24	565,880,720.16
少数股东权益	27,278,438.97		29,207,282.98	
所有者权益合计	601,934,323.38	573,931,669.08	588,932,346.22	565,880,720.16
负债和所有者权益总计	964,144,663.62	829,980,941.12	815,687,893.66	777,143,592.03

4.2 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

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	142,083,411.25	138,972,021.66	158,662,384.74	158,662,384.74
其中：营业收入	142,083,411.25	138,972,021.66	158,662,384.74	158,662,384.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,241,096.81	126,057,664.83	148,719,430.69	149,517,127.98
其中：营业成本	95,401,651.57	94,278,207.36	112,362,447.30	113,622,107.19
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	968,194.48	892,378.70	345,407.15	345,407.15
销售费用	22,607,497.96	21,504,039.87	22,244,987.82	22,210,161.69
管理费用	10,588,755.49	8,663,484.42	10,159,500.41	9,777,533.58
财务费用	-1,464,085.59	-1,340,195.85	1,351,348.98	1,306,179.34
资产减值损失	3,139,082.90	2,059,750.33	2,255,739.03	2,255,739.03
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）	3,396,781.53	-3,603,218.47	1,264,474.56	3,794,449.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,396,781.53	3,396,781.53	2,371,977.12	4,901,952.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,239,095.97	9,311,138.36	11,207,428.61	12,939,706.32

列)				
加：营业外收入	250,000.00	250,000.00	285,658.26	285,658.26
减：营业外支出	62,233.25	0.00	80,218.40	2,718.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,426,862.72	9,561,138.36	11,412,868.47	13,222,646.16
减：所得税费用	3,576,494.15	2,143,471.39	1,180,587.95	1,180,587.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,850,368.57	7,417,666.97	10,232,280.52	12,042,058.21
归属于母公司所有者的净利润	11,545,967.86	7,417,666.97	10,054,649.88	12,042,058.21
少数股东损益	-695,599.29	0.00	177,630.64	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0573	0.0368	0.0499	0.0597
（二）稀释每股收益	0.0573	0.0368	0.0499	0.0597
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,850,368.57	7,417,666.97	10,232,280.52	12,042,058.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,545,967.86	7,417,666.97	10,054,649.88	12,042,058.21
归属于少数股东的综合收益总额	-695,599.29	0.00	177,630.64	0.00

4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	430,952,650.35	427,079,493.64	423,120,996.45	417,181,395.86
其中：营业收入	430,952,650.35	427,079,493.64	423,120,996.45	417,181,395.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,005,859.32	411,041,049.92	392,407,437.95	389,984,624.73
其中：营业成本	317,869,563.53	321,719,112.19	301,744,762.09	300,857,679.69
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	3,170,320.12	3,030,597.36	1,779,071.02	1,773,906.17
销售费用	51,264,128.65	49,899,452.41	53,284,144.96	52,953,466.07
管理费用	35,293,542.60	29,866,989.57	29,353,913.85	28,430,413.17

财务费用	-1,989,988.06	-1,873,394.09	2,725,133.68	2,448,747.28
资产减值损失	8,398,292.48	8,398,292.48	3,520,412.35	3,520,412.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-27,902,724.40	-27,902,724.40
投资收益（损失以“-”号填列）	11,913,578.44	4,913,578.44	19,360,006.87	21,889,981.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,913,578.44	11,913,578.44	12,472,187.65	15,002,162.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,860,369.47	20,952,022.16	22,170,840.97	21,184,028.60
加：营业外收入	751,007.24	665,474.36	675,746.45	675,746.45
减：营业外支出	148,653.12	73,072.12	80,218.40	2,718.42
其中：非流动资产处置损失	71,650.12	71,650.12		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,462,723.59	21,544,424.40	22,766,369.02	21,857,056.63
减：所得税费用	3,339,357.52	1,397,475.48	848,175.84	848,175.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,123,366.07	20,146,948.92	21,918,193.18	21,008,880.79
归属于母公司所有者的净利润	27,026,821.17	20,146,948.92	21,130,897.28	21,008,880.79
少数股东损益	-903,455.10		787,295.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1341	0.0999	0.1048	0.1042
（二）稀释每股收益	0.1341	0.0999	0.1048	0.1042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,123,366.07	20,146,948.92	21,918,193.18	21,008,880.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,026,821.17	20,146,948.92	21,130,897.28	21,008,880.79
归属于少数股东的综合收益总额	-903,455.10		787,295.90	0.00

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	333,941,011.27	332,269,799.76	334,108,872.68	336,635,852.88
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	1,837,482.63	1,828,537.56	5,020,115.28	4,684,750.57
收到其他与经营活动有关的现金	54,908,313.67	50,909,894.91	2,166,080.69	2,148,779.08
经营活动现金流入小计	390,686,807.57	385,008,232.23	341,295,068.65	343,469,382.53
购买商品、接受劳务支付的现金	262,707,942.98	272,469,467.67	285,991,480.96	291,385,757.61
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	48,583,981.05	43,435,388.90	40,048,760.27	37,782,641.91
支付的各项税费	35,487,021.87	31,129,770.79	15,459,562.06	14,332,877.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,565,092.78	23,162,592.25	28,319,808.22	27,993,686.88
经营活动现金流出小计	377,344,038.68	370,197,219.61	369,819,611.51	371,494,963.60
经营活动产生的现金流量净额	13,342,768.89	14,811,012.62	-28,524,542.86	-28,025,581.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			111,669,740.26	111,669,740.26
取得投资收益收到的现金	9,946,189.12	9,946,189.12	8,529,975.00	8,529,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,616.00	98,616.00	387,440.00	387,440.00
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			
投资活动现金流入小计	10,044,805.12	10,044,805.12	120,587,155.26	120,587,155.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,754,510.55	8,126,273.62	7,108,478.44	7,040,719.44
投资支付的现金	785,150.71	785,150.71	44,326,000.00	44,326,000.00
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			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,539,661.26	8,911,424.33	51,434,478.44	51,366,719.44
投资活动产生的现金流量净额	-25,494,856.14	1,133,380.79	69,152,676.82	69,220,435.82
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	77,800,000.00		8,000,000.00	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	77,800,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金			24,500,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,419,938.97	12,112,700.97	18,697,711.20	17,854,386.20
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	14,419,938.97	12,112,700.97	43,197,711.20	42,354,386.20
筹资活动产生的现金流量净额	63,380,061.03	-12,112,700.97	-35,197,711.20	-34,354,386.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,213,508.48	-1,213,508.48	-47,923.24	-47,923.24
五、现金及现金等价物净增加额	50,014,465.30	2,618,183.96	5,382,499.52	6,792,545.31
加：期初现金及现金等价物余额	206,431,276.07	182,513,392.32	140,513,503.97	137,037,230.83
六、期末现金及现金等价物余额	256,445,741.37	185,131,576.28	145,896,003.49	143,829,776.14

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人签名： 邱建刚

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二 九年十月二十九日