

中核苏阀科技实业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

1.4 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,025,095,726.69	982,099,204.80	4.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	595,686,110.19	592,813,440.77	0.48%
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)	2.9548	2.9405	0.49%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	125,251,177.44	138,210,297.74	-9.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,872,669.42	2,384,102.37	20.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	680,987.39	-45,388,717.70	-101.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0034	-0.2251	-101.50%
基本每股收益 (元/股)	0.0142	0.0118	20.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.0142	0.0118	20.34%
加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	0.42%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	0.39%	-0.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-7,931.78
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	592,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	383,088.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,265.40
少数股东权益影响额	-104.37

所得税影响额	-145,741.76
合计	825,576.26

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、计入当期损益的政府补助，主要是公司取得的苏州市高新区科技局科研引导奖励资金 30 万元，苏州市科技局 2009 年度科技创新奖励 10 万元，苏州市高新区科技局科研补助资金 19.20 万元。
- 2、报告期内公司收购苏州中美锻造有限公司，因此取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的差额 38.31 万元。

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）	48,924	
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
全国社保基金一一零组合	3,539,041	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
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	425,372	人民币普通股
赵小年	403,190	人民币普通股
滕健	374,675	人民币普通股
史京海	334,670	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	321,410	人民币普通股
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS & CO	299,960	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

- 1、应收账款报告期末比期初增长 36.00%，主要原因是公司报告期实现销售的工程订单，合同中约定付款期限较长以及部分客户延长货款结算周期致使应收账款占用增加所致。
- 2、预付账款报告期末比期初下降 53.89%，主要原因是公司前期支付的采购预付款本期到货减少预付账款所致。
- 3、其他应收款报告期末比期初增长 99.12%，主要原因是公司投标保证金及备用金临时借款有所增加所致。
- 4、在建工程报告期末比期初增长 1600.17%，主要原因是公司收购苏州中美锻造有限公司增加在建工程及控股子公司中核苏阀横店机械有限公司在建工程项目增加所致。
- 5、应付票据报告期末比期初增长 374.97%，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司申请开具的银行承兑汇票增加所致。
- 6、预收账款报告期末比期初增长 85.83%，主要原因是告期公司承接订单预收的销售订单预付款有所增加所致。
- 7、专项应付款报告期末比期初增长 30.78%，主要原因是报告期公司收到科研项目专项补助资金增加所致。
- 8、销售费用报告期比上年同期下降 47.82%，主要原因是报告期公司主营业务收入有所下降以及公司营销渠道和局部市场环境变化，相应结算的销售费用减少所致。
- 9、管理费用报告期比上年同期增长 52.00%，主要原因是报告期公司加大科研投入研究开发经费比上年同期增加以及管理人员工资性支出增加所致。
- 10、财务费用报告期比上年同期下降 153.17%，主要原因是报告期公司汇兑损失比上年同期减少所致。
- 11、投资收益报告期比上年同期增长 51.01%，主要原因是报告期公司收到北京中核大地矿业投资有限公司现金分红 120 万

元增加投资收益所致。

12、营业外收入报告期比上年同期增长 296.29%，主要原因是报告期公司取得政府补助比上年同期增加以及收购苏州中美锻造有限公司的投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的差额所致。

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、2009 年 11 月 26 日公司召开 2009 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票的预案的议案》、《董事会关于本次募集资金使用的可行性研究报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》》六个议案（相关公告详见刊登于 2009 年 11 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）。

公司非公开发行股票方案已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发增股票有关问题的批复》（国资产权[2009]1291 号）的批复同意，并公司已将非公开发行股票申报材料上报中国证监会，该事项尚需中国证监会审核批准。

2、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》。根据该项议案，公司与美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 签订了合资经营合同（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》）。2010 年 3 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过《关于公司与外方签署中外合资经营合同修订案的议案》，公司董事会同意公司与美国 Flowserve US Inc. 在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd. 在前期双方签订合资经营合同的基础上，签署《中外合资经营合同的修订案》。修订案的主要内容，对公司拟组建合资公司的宗旨目的不构成重大变动，并有利于加快推进拟组建合资公司项目的实施，符合本公司及全体股东的整体利益（具体内容详见 2010 年 3 月 24 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于修订中外合资经营合同的补充公告》）。

3、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的决议，公司于 2010 年 3 月 15 日与苏州中美锻造有限公司股东签订了全部股权转让协议（具体内容详见 2010 年 3 月 17 日刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于收购苏州中美锻造有限公司股权的公告》）。根据协议，该收购事项的全部股权转让价格为 2727.31 万元。公司近期已按上述收购股权协议，实施与履行了该收购股权事项的约定与相关法定手续。现“苏州中美锻造有限公司”为本公司控股的全资子公司（具体内容详见 2010 年 4 月 11 日刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于收购苏州中美锻造有限公司完成股权转让的公告》）。

4、2009 年 12 月 16 日，公司第四届二十一次会议审议通过《关于中核苏阀球阀有限公司增资暨实施生产设施扩建项目的议案》。根据该议案，子公司苏州中核苏阀球阀有限公司（以下简称“球阀公司”）为快速形成球阀规模生产能力，规划投资 4500 万元，实施生产设施扩建项目，并本公司计划用自有资金增加球阀公司的注册资本金 3500 万元，作为该子公司 2010 年度启动生产设施扩建项目的资金来源（详见刊登于 2009 年 12 月 18 日的《证券时报》及巨潮网公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》）。目前，球阀公司的生产设施扩建项目正在积极实施过程中，公司按照计划已办理了向球阀公司的增资事项。球阀公司增资后，由原注册资本 1000 万元人民币，增加到注册资本为 4500 万元人民币，并相应取得了苏州市相城区工商行政管理局核准变更换发的《企业法人营业执照》（具体内容详见 2010 年 4 月 17 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的《关于子公司增资暨实施生产设施扩建项目情况的公告》）。

5、公司 2009 年度利润分配方案获 2010 年 03 月 25 日召开的公司第十四次股东大会（2009 年年会）审议通过，公司 2010 年 4 月 14 日刊登了《2009 年度权益分派实施公告》，截止本报告日，公司 2009 年度权益分配方案实施完毕（相关公告内容详见刊登于 2010 年 4 月 14 日的《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn）。

6、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称“横店公司”）项目建设正常资金需要，2009 年 3 月 20 日经第四届董事会第十五次会议审议通过，本公司按其在控股子公司横店公司的持股比例，以连带责任保证方式为横店公司提供的最高额度为 3075 万元的担保，截至 2009 年度公司为横店公司实际担保金额为 3,075 万元；经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司按其在横店公司的持股比例为横店公司的项目建设提供 3,060 万元额度的连带责任担保，目前横店公司正在办理向中国银行的 6,000 万元贷款手续，尚未签署借款协议及担保协议（（具体内容详见 2010 年 3 月 3 日公司刊登于“证券时报”及巨潮网的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的公告》）。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司非流通股股东 中国核工业集团公	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	承诺履行中

	司和中国核工业集团公司苏州阀门厂	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、承诺如有违反上款承诺的卖出交易，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。	
股份限售承诺	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	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010 年 01 月 14 日	苏州	电话沟通	江苏 徐先生	公司增发事宜
2010 年 01 月 06 日	苏州	实地调研	中银国际 李先生、韩小姐；太平资产管理 王先生等一行	公司核电市场预期
2010 年 03 月 09 日	苏州	电话沟通	上海 李先生	公司分红事项、近期经营状况
2010 年 03 月 11 日	苏州	电话沟通	天津 丁小姐	公司核电市场预期
2010 年 03 月 17 日	苏州	电话沟通	上海 瞿先生	公司收购中美锻造相关事宜
2010 年 03 月 31 日	苏州	电话沟通	武汉 宋小姐	公司增发事宜

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	177,396,393.02	151,048,564.25	199,905,953.25	175,452,724.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,647,024.58	10,632,024.58	13,025,586.50	13,025,586.50
应收账款	210,552,438.27	209,992,420.65	154,814,783.41	153,141,753.60
预付款项	33,806,386.49	14,059,358.91	73,313,253.87	53,443,670.55
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	6,627,545.51	3,964,917.56	3,328,400.64	14,838,533.84
买入返售金融资产				
存货	180,420,713.27	162,731,215.20	162,312,421.53	151,565,748.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	619,450,501.14	552,428,501.15	606,700,399.20	561,468,017.29
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	125,457,852.06	223,630,209.78	123,260,126.92	159,159,384.64
投资性房地产				
固定资产	196,766,938.84	112,138,983.38	201,063,656.18	115,255,800.19
在建工程	28,411,378.07	59,503.83	1,671,089.00	44,807.00

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	39,011,508.81	11,732,992.43	33,582,546.75	11,866,034.57
开发支出				
商誉	1,169,885.78		1,169,885.78	
长期待摊费用	1,125,901.84	1,125,901.84	1,227,616.96	1,227,616.96
递延所得税资产	13,701,760.15	11,606,197.65	13,423,884.01	11,883,663.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	405,645,225.55	360,293,788.91	375,398,805.60	299,437,306.78
资产总计	1,025,095,726.69	912,722,290.06	982,099,204.80	860,905,324.07
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	949,940.00		200,000.00	
应付账款	180,609,716.51	164,956,646.81	156,168,803.17	139,737,602.47
预收款项	18,041,026.16	16,726,026.16	9,708,183.94	9,635,683.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,333,204.74	12,333,204.74	9,549,728.37	9,543,432.33
应交税费	12,204,321.44	15,893,478.39	10,505,482.22	12,285,362.10
应付利息			130,328.00	
应付股利				
其他应付款	40,553,960.25	45,900,105.67	39,202,720.98	37,842,951.37
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	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	274,692,169.10	255,809,461.77	235,465,246.68	209,045,032.21
非流动负债：				
长期借款	67,800,000.00		67,800,000.00	
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	5,098,784.91	5,098,784.91	3,898,784.91	3,898,784.91
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债	51,412,276.76	46,772,276.76	51,412,276.76	46,772,276.76
非流动负债合计	132,575,994.38	60,135,994.38	131,375,994.38	58,935,994.38
负债合计	407,268,163.48	315,945,456.15	366,841,241.06	267,981,026.59
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	76,002,131.97	76,333,804.76	76,002,131.97	76,333,804.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	63,896,676.17	63,896,676.17	63,896,676.17	63,896,676.17
一般风险准备				
未分配利润	254,187,302.05	254,946,352.98	251,314,632.63	251,093,816.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	595,686,110.19	596,776,833.91	592,813,440.77	592,924,297.48
少数股东权益	22,141,453.02		22,444,522.97	
所有者权益合计	617,827,563.21	596,776,833.91	615,257,963.74	592,924,297.48
负债和所有者权益总计	1,025,095,726.69	912,722,290.06	982,099,204.80	860,905,324.07

4.2 利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2010 年 1-3 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	125,251,177.44	124,434,510.90	138,210,297.74	137,683,493.05
其中：营业收入	125,251,177.44	124,434,510.90	138,210,297.74	137,683,493.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,682,643.26	123,644,325.08	139,300,663.22	138,720,132.23
其中：营业成本	97,130,771.15	96,708,807.03	104,525,587.35	105,143,481.77
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	1,010,837.57	1,010,837.57	1,443,844.44	1,443,844.44
销售费用	9,984,092.56	9,519,002.36	19,133,395.53	19,054,512.33
管理费用	16,160,455.72	14,013,423.05	10,631,768.69	9,516,355.51
财务费用	-531,667.53	-535,898.72	999,990.25	995,861.22
资产减值损失	2,928,153.79	2,928,153.79	2,566,076.96	2,566,076.96
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)	3,397,725.14	3,397,725.14	2,249,951.86	2,249,951.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,397,725.14	3,397,725.14	2,249,951.86	2,249,951.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,966,259.32	4,187,910.96	1,159,586.38	1,213,312.68
加:营业外收入	980,898.28	597,525.51	247,456.12	245,221.11
减:营业外支出	9,475.89	9,475.89	416.90	
其中:非流动资产处置损失	9,457.29	9,457.29		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,937,681.71	4,775,960.58	1,406,625.60	1,458,533.79
减:所得税费用	368,082.24	923,424.15	-1,058,662.50	-1,149,468.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,569,599.47	3,852,536.43	2,465,288.10	2,608,002.67
归属于母公司所有者的净利润	2,872,669.42	3,852,536.43	2,384,102.37	2,608,002.67
少数股东损益	-303,069.95		81,185.73	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0142	0.0191	0.0118	0.0129
(二)稀释每股收益	0.0142	0.0191	0.0118	0.0129
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,569,599.47	3,852,536.43	2,465,288.10	2,608,002.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,872,669.42	3,852,536.43	2,384,102.37	2,608,002.67
归属于少数股东的综合收益总额	-303,069.95	0.00	81,185.73	0.00

4.3 现金流量表

编制单位:中核苏阀科技实业股份有限公司

2010年1-3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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	127,763,866.20	122,375,762.66	67,287,649.09	67,904,920.72
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	276,023.84	276,023.84	1,344,005.62	1,344,005.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,488,504.50	26,731,441.08	1,149,977.63	1,144,674.53
经营活动现金流入小计	138,528,394.54	149,383,227.58	69,781,632.34	70,393,600.87
购买商品、接受劳务支付的现金	91,645,491.59	84,059,637.81	76,438,442.42	78,785,187.68
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	21,487,309.13	19,956,259.09	18,419,496.34	16,714,426.32
支付的各项税费	7,763,403.39	7,319,700.09	6,344,743.07	4,995,602.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,951,203.04	14,196,614.99	13,967,668.21	8,842,003.49
经营活动现金流出小计	137,847,407.15	125,532,211.98	115,170,350.04	109,337,220.46
经营活动产生的现金流量净额	680,987.39	23,851,015.60	-45,388,717.70	-38,943,619.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	1,200,000.00	526,189.12	526,189.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	33,000.00		
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	33,598.21			
投资活动现金流入小计	1,266,598.21	1,233,000.00	526,189.12	526,189.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,299,001.55	396,351.15	34,382,824.42	3,707,275.32
投资支付的现金	14,089,100.00	49,089,100.00		
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				

投资活动现金流出小计	23,388,101.55	49,485,451.15	34,382,824.42	3,707,275.32
投资活动产生的现金流量净额	-22,121,503.34	-48,252,451.15	-33,856,635.30	-3,181,086.20
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	0.00		77,800,000.00	
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	0.00	0.00	77,800,000.00	
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	1,066,320.00	0.00	457,000.00	
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	1,066,320.00	0.00	457,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,320.00	0.00	77,343,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,724.28	-2,724.28	-1,213,866.30	-1,213,866.30
五、现金及现金等价物净增加额	-22,509,560.23	-24,404,159.83	-3,116,219.30	-43,338,572.09
加：期初现金及现金等价物余额	199,905,953.25	175,452,724.08	206,431,276.07	182,513,392.32
六、期末现金及现金等价物余额	177,396,393.02	151,048,564.25	203,315,056.77	139,174,820.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：

邱建刚

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十六日