

# 中核苏阀科技实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)	1,424,284,788.17	1,434,281,880.28	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	917,839,373.94	916,364,082.69	0.16%
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)	4.3089	4.3020	0.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	114,120,726.90	125,251,177.44	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,475,291.26	2,872,669.42	-48.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,857,599.37	680,987.39	-8,155.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2575	0.0034	-7,673.53%
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0142	-51.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0142	-51.41%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.48%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.34%	-0.34%

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	90,961.53	
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	1,785,537.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,226.24	
少数股东权益影响额	-165,375.00	
所得税影响额	-336,558.86	
合计	1,441,791.86	-

## 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）	73,857	
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	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
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,419,300	人民币普通股
刘欣仪	680,000	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	400,000	人民币普通股
北京中建金豪置业有限公司	317,600	人民币普通股
陈家兰	289,160	人民币普通股
王莉	281,567	人民币普通股
孙静	260,000	人民币普通股
程海民	242,636	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

项目	报告期末		报告期初		增减变化
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
其他应收款	7,462,671.76	0.52%	4,883,478.72	0.34%	52.81%
存货	257,319,645.54	18.07%	204,337,789.95	14.25%	25.93%
在建工程	46,524,791.50	3.23%	33,706,378.10	2.35%	38.03%
长期待摊费用	1,338,479.77	0.09%	945,027.60	0.07%	41.63%
短期借款	18,000,000.00	1.25%	10,000,000.00	0.70%	80.00%
预收款项	20,816,573.49	1.45%	11,968,787.20	0.83%	73.92%
应交税费	-9,596,226.63	-0.67%	4,974,498.96	0.35%	-292.91%
应付利息	-	0.00%	135,183.56	0.01%	-100.00%
专项应付款	50,260,000.00	3.49%	33,300,000.00	2.32%	50.93%
归属于母公司股东权益合计	917,839,373.94	63.78%	916,364,082.69	63.89%	0.16%
资产总计	1,424,284,788.17		1,434,281,880.28		-0.70%

1、其他应收款报告期末比期初大幅增长，主要原因是报告期末公司承接订单投标保证金及备用金比期初有所增加所致。

2、存货报告期末比期初增长，主要原因系公司部分订单周期较长投入增加所致。

3、在建工程报告期末比期初大幅增长，主要原因是报告期公司募投项目及自筹资金项目工程建设投入增加所致。

4、长期待摊费用期末比期初大幅增长，主要原因是报告期公司控股子公司苏州中核苏阀球阀有限公司长期待摊专用器具增加所致。

5、短期借款报告期末比期初大幅增长，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新增短期借款 800 万元所致。

6、预收款项报告期末比期初大幅增长，主要原因是报告期公司预收的销售订单客户预付款有所增加所致。

7、应交税费报告期末比期初大幅下降，主要原因是报告期公司在制订单及采购总量增加致使增值税进项税大幅增加所致。

8、应付利息报告期末比期初下降，主要原因是公司控股子公司中核苏阀横店机械有限公司长期借款利息到期支付所致。

9、专项应付款报告期末比期初大幅增长，主要原因是公司收到本年度按计划爆破阀制造技术研发国家专项资金所致。

## 二、利润表项目大幅变动情况及原因：

项目	报告期	上年同期	增减变化
营业税金及附加	127,761.11	1,010,837.57	-87.36%
销售费用	12,681,908.83	9,984,092.56	27.02%
资产减值损失	-706,381.00	2,928,153.79	-124.12%
营业外收支净额	1,943,725.72	971,422.39	100.09%
利润总额	602,551.60	2,937,681.71	-79.49%
所得税费用	-268,643.14	368,082.24	-172.98%
归属于母公司股东的净利润	1,475,291.26	2,872,669.42	-48.64%

1、营业税金及附加报告期比上年同期大幅下降，主要原因是报告期公司应交增值税比上年同期下降致使附加税金同步下降所致。

2、销售费用报告期比上年同期大幅增长，主要原因是报告期公司销售人员工资性支出、产品包装支出,以及相关费用支付比上年同期有所增加所致。

3、资产减值损失报告期比上年同期大幅下降，主要原因是报告期末公司应收账款总额比期初有所下降，相应按账龄计提的坏账准备减少所致。

4、营业外收支净额报告期比上年同期大幅增长，主要原因是报告期公司收到的政府补助及前期计入递延收益的政府补助摊销比上年同期增加所致。

5、利润总额报告期比上年同期大幅下降，主要原因是报告期公司营业收入比上年同期有所下降，期间费用总额有所上升所致。

6、所得税费用报告期比上年同期大幅下降，主要原因是报告期公司利润总额及递延所得税费用比上年同期下降所致。

7、归属于母公司股东的净利润报告期比上年同期大幅下降，主要原因是报告期公司利润总额比上年同期下降所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

## 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

## 3.2.4 其他

适用 不适用

根据中国证监会 2010 年 11 月 16 日《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1620 号）文件，公司实施了非公开发行股票，募集的资金计划用于核电关键阀门生产能力扩建、核化工专用阀门生产线技改以及高端阀门锻件生产基地建设等项目。（详情见公司刊登于 2010 年 12 月 24 日巨潮资讯网站 www.info.com.cn 上的相关公告）。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目目前按计划实施进行中。

根据公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的决议，公司 2010 年向控股子公司中核苏阀球阀有限公司增资 3500 万元，以实施球阀生产设施扩建项目（具体内容详见 2010 年 4 月 17 日刊登于“证券时报”及巨潮网的相关公告及 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》）。球阀公司的生产设施扩建项目计划 2010 年至 2011 年建成，截至报告期末，该项目正在积极实施过程中。

根据 2009 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《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”及巨潮网的相关公告），以及 2010 年 3 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司与外方签署中外合资经营修订合同修订案的议案》（具体内容详见 2009 年 3 月 13 日公司刊登

登于“证券时报”及巨潮网的相关公告)，公司与合资外方美国 Flowserve US Inc.在新加坡注册设立的 Flowserve Pte. Ltd 合资设立的苏阀福斯核电设备有限公司 (Sufa-Flowserve Nuclear Power Equipment Co., Ltd.) 按协议约定，该公司注册资本 1000 万美元，本公司出资占 55%，外方出资占 45%。并约定股东按比例分期出资到位。该公司于 2010 年 10 月 28 日宣告批准成立，截止本报告期末，本公司按协议约定已出资 82.5 万美元，目前该公司尚处于筹建期中。

### 3.3 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、嘉实基金管理有限责任公司、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	<p>针对公司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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>针对公司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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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</p>	<p>报告期内，中国核工业集团公司尚无违反承诺之行为。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、嘉实基金管理有限责任公司、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。</p>

		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、将忠实履行上述承诺,承担相应的法律责任。	
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
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	公司经营状况及开发核电阀门市场情况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 柯女士	公司经营状况及开发核电阀门市场情况
2011年03月17日	苏州	电话沟通	上海个人投资者 华先生	公司经营状况及开发核电阀门市场情况

### 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

2011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	360,574,428.26	351,301,787.60	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	16,052,826.30	15,783,406.30	20,959,675.12	20,959,675.12
应收账款	256,653,710.88	253,400,659.94	270,781,825.70	267,677,089.67
预付款项	43,660,619.98	21,413,435.08	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	7,462,671.76	5,589,735.80	4,883,478.72	3,685,479.98
买入返售金融资产				
存货	257,319,645.54	233,019,047.56	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	941,723,902.72	880,508,072.28	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	131,537,610.72	229,709,968.44	137,789,963.82	235,962,321.54
投资性房地产				
固定资产	218,702,057.80	113,733,519.52	217,206,609.64	115,351,933.20
在建工程	46,524,791.50	15,089,110.42	33,706,378.10	8,473,309.06
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	66,476,394.03	39,553,129.82	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	1,338,479.77	880,593.90	945,027.60	945,027.60
递延所得税资产	16,811,665.85	12,718,328.78	16,311,529.94	13,067,646.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	482,560,885.45	411,684,650.88	474,091,513.75	413,688,260.64
资产总计	1,424,284,788.17	1,292,192,723.16	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73
流动负债：				
短期借款	18,000,000.00	2,000,000.00	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	4,078,185.97		4,285,594.81	
应付账款	212,313,135.41	199,203,183.56	234,147,507.64	230,526,989.18
预收款项	20,816,573.49	20,679,973.55	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	8,994,723.62	8,994,723.62	8,949,419.60	8,949,419.60
应交税费	-9,596,226.63	-5,295,439.37	4,974,498.96	8,125,798.76
应付利息			135,183.56	
应付股利				
其他应付款	35,644,752.71	31,994,509.67	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	310,251,144.57	257,576,951.03	337,239,893.47	295,649,621.39
非流动负债：				
长期借款	49,800,000.00		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	50,260,000.00	38,617,430.00	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	67,537,664.81	63,442,664.81	68,377,202.76	64,222,202.76
非流动负债合计	175,862,597.52	110,325,027.52	159,742,135.47	95,784,565.47
负债合计	486,113,742.09	367,901,978.55	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	279,295,149.76	285,414,847.64	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	917,839,373.94	924,290,744.61	916,364,082.69	920,618,457.87
少数股东权益	20,331,672.14		20,935,768.65	
所有者权益合计	938,171,046.08	924,290,744.61	937,299,851.34	920,618,457.87
负债和所有者权益总计	1,424,284,788.17	1,292,192,723.16	1,434,281,880.28	1,312,052,644.73

## 4.2 利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	114,120,726.90	109,909,533.02	125,251,177.44	124,434,510.90
其中：营业收入	114,120,726.90	109,909,533.02	125,251,177.44	124,434,510.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,079,547.92	110,767,808.34	126,682,643.26	123,644,325.08
其中：营业成本	88,299,733.07	83,951,213.76	97,130,771.15	96,708,807.03
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	127,761.11	127,761.11	1,010,837.57	1,010,837.57
销售费用	12,681,908.83	12,372,172.93	9,984,092.56	9,519,002.36
管理费用	19,152,459.47	15,782,838.71	16,160,455.72	14,013,423.05
财务费用	-475,933.56	-755,702.93	-531,667.53	-535,898.72
资产减值损失	-706,381.00	-710,475.24	2,928,153.79	2,928,153.79
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）	3,617,646.90	3,617,646.90	3,397,725.14	3,397,725.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,617,646.90	3,617,646.90	3,397,725.14	3,397,725.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,341,174.12	2,759,371.58	1,966,259.32	4,187,910.96
加：营业外收入	1,943,725.72	1,493,725.72	980,898.28	597,525.51
减：营业外支出	0.00	0.00	9,475.89	9,475.89
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）	602,551.60	4,253,097.30	2,937,681.71	4,775,960.58
减：所得税费用	-268,643.14	580,810.56	368,082.24	923,424.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	871,194.74	3,672,286.74	2,569,599.47	3,852,536.43
归属于母公司所有者的净利润	1,475,291.26	3,672,286.74	2,872,669.42	3,852,536.43
少数股东损益	-604,096.52		-303,069.95	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0069	0.0172	0.0142	0.0191
（二）稀释每股收益	0.0069	0.0172	0.0142	0.0191
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	871,194.74	3,672,286.74	2,569,599.47	3,852,536.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,475,291.26	3,672,286.74	2,872,669.42	3,852,536.43
归属于少数股东的综合收益总额	-604,096.52	0.00	-303,069.95	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	127,601,728.50	124,219,490.94	127,763,866.20	122,375,762.66
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	1,162,377.94	1,162,377.94	276,023.84	276,023.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,096,464.25	19,282,156.03	10,488,504.50	26,731,441.08
经营活动现金流入小计	148,860,570.69	144,664,024.91	138,528,394.54	149,383,227.58
购买商品、接受劳务支付的现金	141,315,303.21	136,576,658.40	91,645,491.59	84,059,637.81
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	30,687,010.74	27,445,256.78	21,487,309.13	19,956,259.09
支付的各项税费	11,954,386.92	11,808,810.30	7,763,403.39	7,319,700.09
支付其他与经营活动有关的现金	19,761,469.19	17,694,890.97	16,951,203.04	14,196,614.99
经营活动现金流出小计	203,718,170.06	193,525,616.45	137,847,407.15	125,532,211.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,857,599.37	-48,861,591.54	680,987.39	23,851,015.60
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	9,870,000.00	9,870,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,600.00	94,600.00	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	0.00		33,598.21	
投资活动现金流入小计	9,964,600.00	9,964,600.00	1,266,598.21	1,233,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,518,951.08	8,448,425.17	9,299,001.55	396,351.15
投资支付的现金	0.00	0.00	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	14,518,951.08	8,448,425.17	23,388,101.55	49,485,451.15
投资活动产生的现金流量净额	-4,554,351.08	1,516,174.83	-22,121,503.34	-48,252,451.15
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	8,000,000.00		0.00	
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	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,094,459.87	0.00	1,066,320.00	0.00
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	0.00	0.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,094,459.87	0.00	1,066,320.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,905,540.13	0.00	-1,066,320.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143.43	-143.43	-2,724.28	-2,724.28
五、现金及现金等价物净增加额	-52,506,553.75	-47,345,560.14	-22,509,560.23	-24,404,159.83
加：期初现金及现金等价物余额	413,080,982.01	398,647,347.74	199,905,953.25	175,452,724.08
六、期末现金及现金等价物余额	360,574,428.26	351,301,787.60	177,396,393.02	151,048,564.25

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 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

#### 5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

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

二〇一一年四月十九日