



江苏神通阀门股份有限公司
2013 年第三季度报告（全文）

2013 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。

公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,206,050,499.31	1,162,240,123.40	3.77	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	875,199,313.27	838,832,606.13	4.34	
	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)	122,664,838.98	12.79	352,452,563.59	11.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,117,010.07	0.68	46,766,707.14	5.04
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	14,010,855.63	-8.17	43,941,969.83	1.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-22,375,267.59	72.86
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.68	0.23	5.04
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.68	0.23	5.04
加权平均净资产收益率 (%)	1.74	-0.11	5.45	0.12

注 1：此处计算的归属于上市公司股东的每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每股收益的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。

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)	4,417.84	
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)	3,650,298.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,967.32	
减: 所得税影响额	545,012.00	所得税影响额为正数表示 应从非经常性损益中减去 该数
合计	2,824,737.31	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,709				
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
吴建新	境内自然人	22.32	46,420,000	35,100,000		
香港易成集团有限公司	境外法人	18.75	39,000,000	0		
张逸芳	境内自然人	11.15	23,200,000	17,550,000		
黄高杨	境内自然人	7.50	15,600,000	11,700,000		
郁正涛	境内自然人	7.50	15,600,000	11,700,000		
陈永生	境内自然人	3.05	6,352,500	4,764,375		
黄元忠	境内自然人	1.58	3,292,350	3,292,350		
马静	境内自然人	0.46	966,456	0		
陈建	境内自然人	0.36	740,000	0		
中国银行一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.25	530,000	0		
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	
香港易成集团有限公司	39,000,000			人民币普通股	39,000,000	
吴建新	11,320,000			人民币普通股	11,320,000	
张逸芳	5,650,000			人民币普通股	5,650,000	
黄高杨	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
郁正涛	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
陈永生	1,588,125			人民币普通股	1,588,125	
马静	966,456			人民币普通股	966,456	
陈建	740,000			人民币普通股	740,000	

中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	530,000	人民币普通股	530,000
王秋菊	498,375	人民币普通股	498,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《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的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据较年初增加30.69%，主要原因是报告期内公司收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加所致；
- 2、其他流动资产较年初减少96.88%，主要原因是公司全资子公司上海神通企业发展有限公司购买的短期理财产品在报告期内到期收回所致；
- 3、在建工程较年初增加536.49%，主要原因是报告期内公司实施的核电配套设备及环保设备生产基地项目建设投入增加所致；
- 4、预收款项较年初减少39.86%，主要原因是报告期内公司产品交货进度加快，预收货款的订单完成交货所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少36.88%，主要原因是公司报告期内支付了上年末计提的职工薪酬所致；
- 6、应交税费较年初减少36.40%，主要原因是报告期内公司缴纳了2012年第四季度企业所得税和增值税所致。

（二）利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期增加73.25%，主要原因是报告期内公司申报缴纳的流转税比上年同期增加导致营业税金及附加增加所致；
- 2、财务费用较上年同期增加59.47%，主要原因是报告期内定期存款未到结息期利息收入减少，及借款利息支出增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期减少70.62%，主要原因是报告期内收回了部分账龄较长应收款所致；
- 4、营业外收入较上年同期增加55.06%，主要原因是公司收到的政府补助本期确认的收入比去年同期增加所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.86%，主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.23%，主要原因是报告期内公司短期借款业务比去年同期增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人吴建新	公司控股股东、实际控制人吴建新对避免同业竞争所作的承诺： （一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（三）如果从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益；不损害发行人和其他股东的正当利益，不在发行人处谋取不正当的利益。	2010 年 06 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠	在任职期间每年转让公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,500.45	至	8,450.59
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,500.45		
业绩变动的原因说明	公司冶金阀门市场需求基本稳定，募投项目核电阀门扩大生产能力项目投产后产能逐步释放，收入规模稳步增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,407,547.08	328,317,506.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,481,310.13	48,574,447.17
应收账款	315,165,548.41	283,251,748.34
预付款项	20,286,194.69	16,701,147.16
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	8,127,676.37	6,910,944.29
买入返售金融资产		
存货	239,210,543.76	216,838,866.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,145.97	3,500,000.00
流动资产合计	936,787,966.41	904,094,659.54
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		

投资性房地产		
固定资产	173,249,246.51	178,092,533.39
在建工程	19,615,516.17	3,081,820.70
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	63,290,807.86	63,459,869.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,807,834.65	1,986,413.46
递延所得税资产	11,299,127.71	11,524,826.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,262,532.90	258,145,463.86
资产总计	1,206,050,499.31	1,162,240,123.40
流动负债：		
短期借款	19,200,000.00	
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	38,477,191.00	29,662,369.00
应付账款	169,846,463.44	158,179,224.48
预收款项	34,265,300.37	56,976,163.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,156,881.58	6,585,265.64
应交税费	9,041,476.51	14,217,060.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,882,079.78	3,634,117.59
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	282,869,392.68	273,254,201.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,981,793.36	50,153,316.16
非流动负债合计	47,981,793.36	50,153,316.16
负债合计	330,851,186.04	323,407,517.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	407,259,768.20	407,259,768.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,290,000.10	25,290,000.10
一般风险准备		
未分配利润	234,649,544.97	198,282,837.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	875,199,313.27	838,832,606.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	875,199,313.27	838,832,606.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,206,050,499.31	1,162,240,123.40

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	286,279,904.33	327,340,839.58
交易性金融资产		
应收票据	63,481,310.13	48,574,447.17
应收账款	315,165,548.40	283,251,748.34
预付款项	20,144,474.69	16,320,057.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,093,222.34	6,874,162.10
存货	239,268,910.59	216,838,866.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,145.97	
流动资产合计	932,542,516.45	899,200,120.89
非流动资产：		
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	52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	135,064,927.19	142,092,005.06
在建工程	19,615,516.17	3,081,820.70
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	63,286,391.91	63,454,659.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	928,934.65	915,640.96
递延所得税资产	11,298,674.37	11,524,342.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,194,444.29	273,068,468.22
资产总计	1,214,736,960.74	1,172,268,589.11
流动负债：		

短期借款	19,200,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	38,477,191.00	29,662,369.00
应付账款	177,445,455.05	168,689,043.17
预收款项	34,265,300.37	56,965,663.73
应付职工薪酬	3,996,856.02	6,476,062.65
应交税费	8,558,687.87	13,498,456.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,301,313.07	5,566,484.25
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,244,803.38	284,858,079.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,981,793.36	50,153,316.16
非流动负债合计	47,981,793.36	50,153,316.16
负债合计	339,226,596.74	335,011,395.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	412,757,192.63	412,757,192.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,290,000.10	25,290,000.10
一般风险准备		
未分配利润	229,463,171.27	191,210,000.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	875,510,364.00	837,257,193.61
负债和所有者权益（或股东权	1,214,736,960.74	1,172,268,589.11

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,664,838.98	108,758,420.66
其中：营业收入	122,664,838.98	108,758,420.66
二、营业总成本	106,834,886.28	90,427,125.32
其中：营业成本	77,680,958.93	63,661,894.03
营业税金及附加	1,199,489.70	431,684.70
销售费用	11,420,796.61	12,229,010.10
管理费用	17,483,175.03	11,851,938.91
财务费用	-1,613,513.02	-1,842,881.04
资产减值损失	663,979.03	4,095,478.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,829,952.70	18,331,295.34
加：营业外收入	1,375,960.93	221,301.10
减：营业外支出	32,553.35	505,960.89
其中：非流动资产处置损失	2,553.35	135,960.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,173,360.28	18,046,635.55
减：所得税费用	2,056,350.21	3,031,258.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,117,010.07	15,015,376.62
归属于母公司所有者的净利润	15,117,010.07	15,015,376.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、综合收益总额	15,117,010.07	15,015,376.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,117,010.07	15,015,376.62

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	122,421,438.98	108,757,115.10
减：营业成本	80,342,788.54	63,133,032.39
营业税金及附加	1,176,980.38	419,042.69
销售费用	11,418,391.11	12,229,010.10
管理费用	16,426,677.15	10,920,339.42
财务费用	-1,583,938.08	203,753.78
资产减值损失	665,034.62	4,095,066.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,975,505.26	17,756,870.48
加：营业外收入	1,018,540.93	221,301.10
减：营业外支出	32,553.35	505,960.89
其中：非流动资产处置损失	2,553.35	135,960.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,961,492.84	17,472,210.69
减：所得税费用	1,985,890.58	2,685,189.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,975,602.26	14,787,021.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、综合收益总额	12,975,602.26	14,787,021.12

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	352,452,563.59	314,996,619.26

其中：营业收入	352,452,563.59	314,996,619.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,125,879.22	264,167,324.48
其中：营业成本	217,673,838.73	188,610,161.79
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	2,979,334.40	1,719,642.42
销售费用	34,146,792.30	36,921,958.33
管理费用	47,410,901.35	38,090,212.80
财务费用	-2,688,550.06	-6,633,536.09
资产减值损失	1,603,562.50	5,458,885.23
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)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,326,684.37	50,829,294.78
加：营业外收入	3,654,736.63	2,356,962.43
减：营业外支出	284,987.32	812,777.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,696,433.68	52,373,479.32
减：所得税费用	7,929,726.54	7,851,590.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,766,707.14	44,521,888.79

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,766,707.14	44,521,888.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,766,707.14	44,521,888.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,766,707.14	44,521,888.79
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,957,663.59	314,477,737.20
减：营业成本	220,515,997.53	187,429,346.92
营业税金及附加	2,919,846.53	1,678,016.10
销售费用	33,649,383.42	36,921,958.33
管理费用	42,378,640.90	36,834,406.93
财务费用	-2,601,903.32	-276,833.85
资产减值损失	1,603,685.05	5,458,089.73
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,492,013.48	46,432,753.04

加：营业外收入	3,259,240.63	2,356,962.43
减：营业外支出	284,987.32	812,777.89
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	56,466,266.79	47,976,937.58
减：所得税费用	7,813,096.40	6,509,565.97
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	48,653,170.39	41,467,371.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,653,170.39	41,467,371.61

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	337,337,509.54	279,352,085.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,565,884.46	8,333,525.79
经营活动现金流入小计	342,903,394.00	287,685,610.87
购买商品、接受劳务支付的现金	229,321,814.27	253,187,410.06
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	45,925,761.23	40,380,795.58
支付的各项税费	41,306,900.83	25,328,187.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,724,185.26	51,232,279.78
经营活动现金流出小计	365,278,661.59	370,128,672.78
经营活动产生的现金流量净额	-22,375,267.59	-82,443,061.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,287.49	66,031.38
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,508,287.49	8,066,031.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,552,943.07	40,469,420.02

投资支付的现金		
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	26,552,943.07	40,469,420.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,044,655.58	-32,403,388.64
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	33,224,238.99	10,000,000.00
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	33,224,238.99	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,024,238.99	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,780,538.71	10,626,841.27
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	24,804,777.70	20,626,841.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,419,461.29	-10,626,841.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,392.46	25,367.24
五、现金及现金等价物净增加额	-36,555,069.42	-125,447,924.58
加：期初现金及现金等价物余额	313,900,148.39	407,863,653.30
六、期末现金及现金等价物余额	277,345,078.97	282,415,728.72

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	336,902,609.54	278,830,558.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,078,478.75	1,780,989.69
经营活动现金流入小计	341,981,088.29	280,611,548.27
购买商品、接受劳务支付的现金	236,037,696.69	254,281,095.46
支付给职工以及为职工支付的现金	42,698,791.87	39,149,074.76
支付的各项税费	40,526,215.86	24,006,241.19
支付其他与经营活动有关的现金	47,091,069.05	50,154,577.03
经营活动现金流出小计	366,353,773.47	367,590,988.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,372,685.18	-86,979,440.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,287.49	66,031.38
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,287.49	8,066,031.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,206,501.77	12,768,105.16
投资支付的现金		
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	24,206,501.77	12,768,105.16

投资活动产生的现金流量净额	-24,198,214.28	-4,702,073.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,224,238.99	10,000,000.00
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	33,224,238.99	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,024,238.99	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,780,538.71	10,626,841.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,804,777.70	20,626,841.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,419,461.29	-10,626,841.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,392.46	25,367.24
五、现金及现金等价物净增加额	-39,706,045.71	-102,282,987.98
加：期初现金及现金等价物余额	312,923,481.93	121,524,714.06
六、期末现金及现金等价物余额	273,217,436.22	19,241,726.08

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新_____

2013年10月22日