

中核苏阀科技实业股份有限公司

2014 年第一季度报告全文



(000777)

2014 年 04 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。

本季度报告经公司第五届董事会第二十九次会议以通讯形式审议表决通过。应参会董事九人，实际参会董事九人，公司监事会成员及高管列席会议。

公司负责人张宗列、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	299,180,219.33	245,274,391.02	21.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,566,512.84	6,276,958.53	195.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,486,719.43	4,875,357.62	238.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,526,172.88	-14,064,214.56	692.98%
基本每股收益(元/股)	0.0872	0.0295	195.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0872	0.0295	195.59%
加权平均净资产收益率(%)	1.8%	0.64%	1.16%
	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)	1,864,801,192.08	1,831,202,942.62	1.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,040,832,953.91	1,022,266,441.07	1.82%

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)	30,431.72	
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)	2,526,706.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,470.68	
减:所得税影响额	437,945.00	
少数股东权益影响额(税后)	143,870.90	
合计	2,079,793.41	--

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		53,435				
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
中国核工业集团公司苏州阀门厂	国有法人	17.92%	38,175,200	0		
陈潮钿	境内自然人	14.02%	29,861,700	0	质押	29,861,700
中国核工业集团公司	国家	9.33%	19,863,233	0		
王木红	境内自然人	2.71%	5,782,267	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.78%	1,652,424	0		
大成价值增长证券投资基金	基金、理财产品等	0.47%	999,914	0		
华夏银行 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.46%	971,542	0		
刘欣仪	境内自然人	0.28%	600,000	0		
北京中电国华工贸有限公司	境内非国有法人	0.21%	440,082	0		
宏源证券 - 建行 - 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	基金、理财产品等	0.18%	392,200	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	
中国核工业集团公司苏州阀门厂	38,175,200			人民币普通股	38,175,200	
陈潮钿	29,861,700			人民币普通股	29,861,700	
中国核工业集团公司	19,863,233			人民币普通股	19,863,233	
王木红	5,782,267			人民币普通股	5,782,267	
阿布达比投资局	1,652,424			人民币普通股	1,652,424	
大成价值增长证券投资基金	999,914			人民币普通股	999,914	
华夏银行 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	971,542			人民币普通股	971,542	
刘欣仪	600,000			人民币普通股	600,000	
北京中电国华工贸有限公司	440,082			人民币普通股	440,082	

宏源证券 - 建行 - 宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	392,200	人民币普通股	392,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂系公司股东中国核工业集团公司的全资下属企业，故中国核工业集团公司为公司控股股东，公司股东中国核工业集团公司苏州阀门厂与中国核工业集团公司存在关联关系；</p> <p>2. 自然人陈潮钊先生与其配偶王木红女士同为公司股东，为一致行动人；</p> <p>3. 已知公司股东中国核工业集团公司、自然人陈潮钊先生、王木红女士，同时持有另一上市公司（东方锆业）股份；</p> <p>4. 公司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，与上述其他流通股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；</p> <p>5. 上述其他股东之间关系不详。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

根据中国登记结算公司深圳分公司提供数据，报告期内，公司股东王木红女士以持有的公司股份5,782,267股(占其持有公司股份的100%)，通过中信证券股份有限公司进行约定购回证券交易所涉股份数量及比例与上一报告期末情况相同。

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

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	178,851,217.67	299,808,515.61	-40.34%	主要是报告期业务量增加，公司购买原材料和接受劳务支付的资金相应增加，以及货款回笼减少所致
应收账款	380,512,786.04	250,347,485.15	51.99%	主要是报告期内，销售合同未到约定付款期的应收货款增加所致
预付账款	72,005,931.46	43,835,010.72	64.27%	主要是报告期公司预付材料采购款增加所致
应交税费	-10,998,537.05	-6,293,492.30	-74.76%	主要是报告期公司可抵扣增值税增加所致

2、利润表项目变动情况及原因

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,022,700.74	215,712.59	837.68%	报告期城建税和教育费附加费增加所致
财务费用	1,411,165.51	3,373,821.46	-58.17%	报告期公司汇兑收益影响，以及利息支出同比减少所致
资产减值损失	4,392,691.48	2,636,645.91	66.60%	主要是报告期末应收账款增加，相应增提的坏账准备增加所致
营业外收入	2,667,455.69	1,921,697.52	38.81%	主要是报告期公司取得的补贴收入增加所致
所得税费用	3,715,312.01	579,941.65	540.64%	主要是报告期利润总额增加，相应应缴所得税增长所致
少数股东损益	-917,469.72	12,792.95	7271.68%	主要是报告期内子公司的经营业绩影响了其他少数股东权益变化所致
归属于母公司股东的净利润	18,566,512.84	6,276,958.53	195.79%	主要是报告期内主营业务收入增加，相应增加公司收益所致

3、现金流量表变动情况及原因

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-111,526,172.88	-14,064,214.56	-692.98%	主要是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,937,081.15	-13,512,806.07	-48.66%	主要是报告期公司购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,493,696.40	2,186,539.96	-214.05%	主要是报告期公司取得借款收到的现金同比减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司前期募集资金项目建设已于上年全部按计划建成（详见2014年3月25日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com，公司刊登的2013年年度报告等相关公告）。其中核电关键阀门生产能力扩建项目在报告期内，收到核安全局通过现场审查的通知。该项目，现已全面投入生产运行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行募投项目	2010年12月24日	《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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	中国核工业集团公司	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：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、如因中国核工业集团公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中核科技造成损失的，中国核工业集团将依法赔偿中核科技的实际损失。	2010年12月24日	长期	正常履行中
	中国核工业集团公司苏州阀门厂	针对公司非公开发行募集资金项目，中国核工业集团公司苏州阀门厂（以下简称“苏阀厂”）就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：1、	2010年12月24日	长期	正常履行中

		苏阀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、苏阀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,即在中国核工业集团公司作为中核科技控股股东期间内,苏阀厂将不会,并促使苏阀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、如因苏阀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,苏阀厂将依法赔偿中核科技的实际损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月14日	苏州	电话沟通	个人	苏州 冯女士	公司定期报告披露时间

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,851,217.67	299,808,515.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,000,504.80	31,473,880.90
应收账款	380,512,786.04	250,347,485.15
预付款项	72,005,931.46	43,835,010.72
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	15,363,605.98	15,426,229.76
买入返售金融资产		
存货	455,416,438.88	470,654,947.36
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	1,140,150,484.83	1,111,546,069.50
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	152,222,781.46	149,591,899.91

投资性房地产		
固定资产	432,652,608.61	433,965,232.78
在建工程	38,406,482.20	34,225,040.44
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	78,218,092.45	78,844,449.33
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	1,087,018.65	1,273,263.00
递延所得税资产	20,893,838.10	20,587,101.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,650,707.25	719,656,873.12
资产总计	1,864,801,192.08	1,831,202,942.62
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	29,500,000.00	33,000,000.00
应付账款	272,240,768.15	249,081,026.56
预收款项	90,670,108.65	98,484,563.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,972,879.60	8,793,712.10
应交税费	-10,998,537.05	-6,293,492.30
应付利息	1,565,416.67	1,395,329.25
应付股利		
其他应付款	61,017,724.97	49,001,708.94
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	5,937,227.64	5,937,227.64
流动负债合计	476,905,588.63	459,400,075.38
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	33,300,000.00	33,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,130,137.04	114,686,443.95
非流动负债合计	309,695,069.75	311,251,376.66
负债合计	786,600,658.38	770,651,452.04
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
资本公积	355,992,357.97	355,992,357.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,618,137.97	89,618,137.97
一般风险准备		
未分配利润	382,212,683.97	363,646,171.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,040,832,953.91	1,022,266,441.07
少数股东权益	37,367,579.79	38,285,049.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,078,200,533.70	1,060,551,490.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,864,801,192.08	1,831,202,942.62

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

2、母公司资产负债表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	149,854,441.82	277,667,224.72
交易性金融资产		
应收票据	34,314,934.40	26,889,083.10
应收账款	371,480,618.03	234,011,240.02
预付款项	81,743,749.69	53,245,485.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,898,098.93	12,383,864.20
存货	378,492,773.97	400,049,305.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,028,784,616.84	1,004,246,203.24
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	288,189,822.02	285,558,940.47
投资性房地产		
固定资产	258,651,897.63	258,375,325.90
在建工程	6,155,325.39	4,813,375.77
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	42,969,910.74	43,372,427.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,389.50	171,823.20
递延所得税资产	17,146,476.40	16,163,706.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,220,821.68	608,455,599.50
资产总计	1,642,005,438.52	1,612,701,802.74
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	29,500,000.00	33,000,000.00
应付账款	239,388,179.95	218,540,820.78
预收款项	88,932,130.01	97,418,152.36
应付职工薪酬	5,556,586.70	7,384,678.41
应交税费	-6,787,323.72	670,445.23
应付利息	1,565,416.67	1,077,916.67
应付股利		
其他应付款	58,025,585.50	46,543,358.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,677,227.64	4,677,227.64
流动负债合计	420,857,802.75	409,312,599.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
专项应付款	21,297,430.00	21,297,430.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,962,137.04	99,131,443.95
非流动负债合计	157,524,499.75	158,693,806.66
负债合计	578,382,302.50	568,006,405.83
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
资本公积	356,324,030.76	356,324,030.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,618,137.97	89,618,137.97
一般风险准备		
未分配利润	404,671,193.29	385,743,454.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,623,136.02	1,044,695,396.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,642,005,438.52	1,612,701,802.74

计		
---	--	--

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

3、合并利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	299,180,219.33	245,274,391.02
其中：营业收入	299,180,219.33	245,274,391.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,168,355.06	242,838,011.04
其中：营业成本	219,851,718.62	180,161,568.86
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	2,022,700.74	215,712.59
销售费用	22,268,255.22	22,171,970.43
管理费用	33,221,823.49	34,278,291.79
财务费用	1,411,165.51	3,373,821.46
资产减值损失	4,392,691.48	2,636,645.91
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）	2,690,881.55	2,511,644.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,690,881.55	2,511,644.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,702,745.82	4,948,024.49

加：营业外收入	2,667,455.69	1,921,697.52
减：营业外支出	5,846.38	28.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,364,355.13	6,869,693.13
减：所得税费用	3,715,312.01	579,941.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,649,043.12	6,289,751.48
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	18,566,512.84	6,276,958.53
少数股东损益	-917,469.72	12,792.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0872	0.0295
（二）稀释每股收益	0.0872	0.0295
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,649,043.12	6,289,751.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,566,512.84	6,276,958.53
归属于少数股东的综合收益总额	-917,469.72	12,792.95

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

4、母公司利润表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	287,605,230.68	234,464,152.55
减：营业成本	215,750,299.45	177,499,845.12
营业税金及附加	1,877,326.30	215,712.59
销售费用	21,334,102.78	21,410,707.33
管理费用	27,683,118.55	29,096,259.19
财务费用	-702,963.89	738,717.79
资产减值损失	4,561,785.15	2,558,307.26
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）	2,690,881.55	2,511,644.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,690,881.55	2,511,644.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,792,443.89	5,456,247.78
加：营业外收入	2,175,872.29	1,425,831.38
减：营业外支出	1,299.04	28.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,967,017.14	6,882,050.28
减：所得税费用	3,039,278.03	336,696.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,927,739.11	6,545,353.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0889	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0889	0.0307
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,927,739.11	6,545,353.64

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

5、合并现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

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	142,259,201.46	183,521,218.32
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	2,350,912.25	2,365,369.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,820,869.97	4,188,586.46
经营活动现金流入小计	151,430,983.68	190,075,174.13
购买商品、接受劳务支付的现金	175,026,327.40	123,168,549.23
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	42,488,362.45	39,374,886.82
支付的各项税费	16,917,013.82	1,267,522.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,525,452.89	40,328,430.26
经营活动现金流出小计	262,957,156.56	204,139,388.69
经营活动产生的现金流量净额	-111,526,172.88	-14,064,214.56
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	0.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,159.20	0.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	69,159.20	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,006,240.35	14,262,806.07
投资支付的现金	0.00	0.00
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	7,006,240.35	14,262,806.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,937,081.15	-13,512,806.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
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	5,000,000.00
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	2,493,696.40	2,813,460.04
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,493,696.40	2,813,460.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,493,696.40	2,186,539.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347.51	-1.17
五、现金及现金等价物净增加额	-120,957,297.94	-25,390,481.84
加：期初现金及现金等价物余额	299,808,515.61	228,113,456.75
六、期末现金及现金等价物余额	178,851,217.67	202,722,974.91

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

6、母公司现金流量表

编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司

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	121,512,043.47	176,382,176.79
收到的税费返还	2,350,912.25	2,205,462.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,813,554.43	3,408,209.86
经营活动现金流入小计	126,676,510.15	181,995,849.36
购买商品、接受劳务支付的现金	178,320,545.94	119,244,459.58
支付给职工以及为职工支付的现金	35,631,757.19	33,304,889.53

支付的各项税费	15,760,716.08	634,069.07
支付其他与经营活动有关的现金	18,829,966.98	39,272,947.32
经营活动现金流出小计	248,542,986.19	192,456,365.50
经营活动产生的现金流量净额	-121,866,476.04	-10,460,516.14
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		750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	0.00
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		
投资活动现金流入小计	33,000.00	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,978,959.35	8,362,960.02
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	5,978,959.35	8,362,960.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,945,959.35	-7,612,960.02
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347.51	-1.17
五、现金及现金等价物净增加额	-127,812,782.90	-18,073,477.33

加：期初现金及现金等价物余额	277,667,224.72	196,319,762.17
六、期末现金及现金等价物余额	149,854,441.82	178,246,284.84

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：袁德钢

会计机构负责人：陆振学

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

法定代表人：张宗列

二 一四年四月二十二日