

中核苏阀科技实业股份有限公司

2015 年第一季度报告全文



(000777)

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张宗列、主管会计工作负责人张宗列及会计机构负责人(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）	281,869,457.77	299,180,219.33	-5.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,474,128.67	18,566,512.84	4.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,430,554.97	16,486,719.43	-0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,098,281.34	-111,526,172.88	-12.04%
基本每股收益（元/股）	0.0508	0.0484	4.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0508	0.0484	4.96%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.80%	0.00%
	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）	1,823,117,467.79	1,822,071,103.77	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,092,376,827.96	1,072,902,699.29	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）	60,539.57	
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）	4,170,639.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,350.67	
减：所得税影响额	660,379.39	
少数股东权益影响额（税后）	698,576.17	
合计	3,043,573.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		87,077				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	68,715,360	0		
中国核工业集团公司	国家	9.33%	35,753,819	0		
陈潮钿	境内自然人	3.13%	12,000,000	0	质押	12,000,000
黄浩	境内自然人	0.31%	1,193,638	0		
林瀚	境内自然人	0.24%	932,038	0		
国泰证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	境外法人	0.23%	874,100	0		
北京中建金豪置业有限公司	境内非国有法人	0.20%	780,000	0		
徐美芳	境内自然人	0.17%	670,693	0		
张晓源	境内自然人	0.17%	646,757	0		
陈家兰	境内自然人	0.14%	526,228	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国核工业集团公司苏州阀门厂	68,715,360			人民币普通股	68,715,360	
中国核工业集团公司	35,753,819			人民币普通股	35,753,819	
陈潮钿	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
黄浩	1,193,638			人民币普通股	1,193,638	
林瀚	932,038			人民币普通股	932,038	
国泰证券投资信托股份有限公司 - 客户资金	874,100			人民币普通股	874,100	
北京中建金豪置业有限公司	780,000			人民币普通股	780,000	
徐美芳	670,693			人民币普通股	670,693	
张晓源	646,757			人民币普通股	646,757	

陈家兰	526,228	人民币普通股	526,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人； 中核集团又为东方锆业实际控制人，自然人陈潮钿先生为东方锆业第二大股东，构成关联关系； 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；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，自然人股东黄浩、林翰、徐美芳分别通过投资者信用账户持有公司股票 1,193,638 股、932,038 股和 670,693 股，未通过普通证券账户持有公司股份；自然人股东张晓源通过投资者信用账户持有公司股票 646,657 股，通过普通证券账户持有公司股票 100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
货币资金	77,782,509.71	185,536,377.73	-58.08%	主要原因是报告期内公司正常经营活动需要支付的款项以及预付材料采购款支出等项目增加所致。
应收账款	459,839,496.11	334,368,115.72	37.52%	主要原因是报告期公司未到合同约定付款期的应收账款结余增加所致。
预付账款	68,172,046.87	41,089,252.31	65.91%	主要原因是报告期内公司预付材料采购款增加所致。
在建工程	3,436,892.10	1,096,985.00	213.30%	主要原因是报告期公司零星项目工程投入增加所致。
应交税费	3,951,204.01	826,780.29	377.90%	主要原因是报告期末公司应缴增值税比期初增加所致。
应付利息	2,223,182.45	1,375,547.03	61.62%	主要原因是报告期内公司应付债券利息及子公司银行长期借款利息增加所致。

2、利润表项目变动情况及原因

项目	本期发生数	上年同期发生数	同比增减	变动原因说明
财务费用	510,918.01	1,411,165.51	-63.79%	主要原因是报告期公司汇兑收益增加，利息支出减少所致。
投资收益	4,275,727.49	2,690,881.55	58.90%	主要原因是报告期公司按权益法核算参股投资公司投资收益增加所致。
营业外收入	4,402,529.26	2,667,455.69	65.05%	主要原因是报告期公司政府补贴递延收益摊销增加以及取得的补贴收入增加所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

项目	本期发生数	上年同期发生数	同比增减	变动原因说明
收到的税费返还	992,071.00	2,350,912.25	-57.80%	主要原因是报告期公司收到的出口退税有所减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,565.56	6,820,869.97	-84.38%	主要原因是报告期公司收到的保证金、存款利息收入及收到的政府补助减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	17,345,919.49	28,525,452.89	-39.19%	主要原因是报告期公司支付的保证金减少和期间费用支付的现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,039,865.00	2,493,696.40	-58.30%	主要原因是报告期公司偿付的银行借款利息减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,865.00	-2,493,696.40	-58.30%	主要原因是报告期公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。
---------------	---------------	---------------	---------	-----------------------------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2014年1月17日，第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》，同日，第五届监事会第十八次会议也审议通过了《关于第五届监事会延期换届的议案》，（具体内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告）。

因公司股东就第六届董事会和监事会的董事及监事候选人的推荐事项未完成，现届董事会与监事会进一步提请公司股东，加快第六届董事会、监事会的董事与监事的候选人推荐工作。经公司多次函告主要股东，预计该事项将于本年度二季度内抓紧实施完成。在换届完成之前，第五届董事会、监事会的全体董事、监事，以及公司高级管理人员承诺依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事以及高管人员勤勉尽责的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。

2. 2014年9月5日，第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。

为了优化公司经营结构，进一步扩宽公司多元化投资经营业务范围，提升公司综合竞争能力，公司在继续积极发展现有的主营业务前提下，同意公司经营层提请计划使用自有资金，与其他有意向的企业共同发起设立财产保险公司，初步意向投资5000万元，占拟参与发起设立财产保险公司注册资本的10%。董事会要求公司经营层进一步做好该项目的论证和 market 分析，严格履行投资项目的报批程序。（具体内容详见2014年9月9日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《关于参与发起设立财产保险公司的提示性公告》）。

截至本报告披露日，公司正与其他拟参与发起人共同积极推动设立财产保险公司的前期相关工作事项。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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（以下简称“中核集团”）就避免同业竞争情况作出相关承诺，具体如下：1、中核集团	2010年12月24日	长期	正常履行

		确认其及其附属企业(包括但不限于中核集团苏州阀门厂)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、中核集团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,中核集团将依法赔偿中核科技的实际损失。			
	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,中核集团苏州阀门厂(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、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,即在中核集团作为中核科技控股股东期间内,苏阀厂将不会,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。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。	2010年12月24日	长期	正常履行

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 2015 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2015 年 01 月 28 日	苏州	电话沟通	其他	二十一世纪财报 黄小姐	公司经营情况
2015 年 03 月 11 日	苏州	电话沟通	个人	台州个人投资者 陈女士	询问公司年度利润分配事项
2015 年 03 月 16 日	苏州	电话沟通	个人	周口个人投资者 高先生	询问公司是否有重组事项

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,782,509.71	185,536,377.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,004,505.40	64,396,464.98
应收账款	459,839,496.11	334,368,115.72
预付款项	68,172,046.87	41,089,252.31
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	15,921,042.34	14,106,026.72
买入返售金融资产		
存货	434,424,056.35	467,982,617.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,103,143,656.78	1,107,478,854.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	78,365,000.00	78,365,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,955,223.89	91,679,496.40
投资性房地产		
固定资产	434,268,646.36	435,933,075.36
在建工程	3,436,892.10	1,096,985.00
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	76,994,003.50	77,372,657.85
开发支出		
商誉	1,169,885.78	1,169,885.78
长期待摊费用	536,136.50	643,363.82
递延所得税资产	22,718,501.28	21,802,263.09
其他非流动资产	6,529,521.60	6,529,521.60
非流动资产合计	719,973,811.01	714,592,248.90
资产总计	1,823,117,467.79	1,822,071,103.77
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,400,000.00	34,000,000.00
应付账款	231,265,183.59	243,329,145.11
预收款项	93,699,657.17	96,655,540.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,064,507.48	8,137,669.48
应交税费	3,951,204.01	826,780.29

应付利息	2,223,182.45	1,375,547.03
应付股利		
其他应付款	59,759,605.97	59,219,133.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	15,933,641.75	15,933,641.75
流动负债合计	486,296,982.42	499,477,457.75
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,700,000.00	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	141,108,327.65	145,278,966.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,073,260.36	212,243,899.38
负债合计	694,370,242.78	711,721,357.13
所有者权益：		
股本	383,417,593.00	383,417,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,487,470.97	249,487,470.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	96,716,789.77	96,716,789.77
一般风险准备		
未分配利润	362,754,974.22	343,280,845.55
归属于母公司所有者权益合计	1,092,376,827.96	1,072,902,699.29
少数股东权益	36,370,397.05	37,447,047.35
所有者权益合计	1,128,747,225.01	1,110,349,746.64
负债和所有者权益总计	1,823,117,467.79	1,822,071,103.77

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：张宗列

会计机构负责人：陆振学

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,031,873.62	164,078,234.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,831,505.40	58,161,173.98
应收账款	443,847,299.56	316,960,793.42
预付款项	72,066,069.41	50,477,955.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,129,113.71	51,949,494.69
存货	351,064,861.31	381,494,011.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,029,970,723.01	1,023,121,663.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	78,365,000.00	78,365,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,922,264.45	227,646,536.96
投资性房地产		

固定资产	250,568,366.54	250,233,008.24
在建工程	3,416,527.10	830,920.00
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	42,031,851.26	42,136,190.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,881,367.26	20,038,674.71
其他非流动资产	6,529,521.60	6,529,521.60
非流动资产合计	633,714,898.21	625,779,852.10
资产总计	1,663,685,621.22	1,648,901,515.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,400,000.00	34,000,000.00
应付账款	203,955,124.38	207,183,194.91
预收款项	88,924,403.28	94,995,494.17
应付职工薪酬	5,536,171.55	5,975,453.12
应交税费	7,195,857.55	4,351,066.75
应付利息	1,565,416.67	1,077,916.67
应付股利		
其他应付款	54,475,776.24	51,095,224.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,380,384.75	10,380,384.75
流动负债合计	404,433,134.42	409,058,734.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,264,932.71	8,264,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,700,000.00	3,700,000.00
预计负债		
递延收益	100,901,814.49	103,496,910.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,866,747.20	145,461,843.38
负债合计	547,299,881.62	554,520,577.87
所有者权益：		
股本	383,417,593.00	383,417,593.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,819,143.76	249,819,143.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,716,789.77	96,716,789.77
未分配利润	386,432,213.07	364,427,410.98
所有者权益合计	1,116,385,739.60	1,094,380,937.51
负债和所有者权益总计	1,663,685,621.22	1,648,901,515.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,869,457.77	299,180,219.33
其中：营业收入	281,869,457.77	299,180,219.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,152,558.55	283,168,355.06

其中：营业成本	204,103,632.80	219,851,718.62
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	2,143,758.49	2,022,700.74
销售费用	25,068,155.82	22,268,255.22
管理费用	32,771,620.91	33,221,823.49
财务费用	510,918.01	1,411,165.51
资产减值损失	4,554,472.52	4,392,691.48
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）	4,275,727.49	2,690,881.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,275,727.49	2,690,881.55
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	16,992,626.71	18,702,745.82
加：营业外收入	4,402,529.26	2,667,455.69
其中：非流动资产处置利得	60,539.57	30,431.72
减：营业外支出		5,846.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）	21,395,155.97	21,364,355.13
减：所得税费用	2,997,677.60	3,715,312.01
五、净利润（净亏损以“ - ”号填列）	18,397,478.37	17,649,043.12
归属于母公司所有者的净利润	19,474,128.67	18,566,512.84
少数股东损益	-1,076,650.30	-917,469.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,397,478.37	17,649,043.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,474,128.67	18,566,512.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,076,650.30	-917,469.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0508	0.0484
(二)稀释每股收益	0.0508	0.0484

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张宗列

主管会计工作负责人：张宗列

会计机构负责人：陆振学

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,881,621.79	287,605,230.68
减：营业成本	195,107,585.53	215,750,299.45

营业税金及附加	1,996,579.68	1,877,326.30
销售费用	24,447,847.54	21,334,102.78
管理费用	27,372,398.62	27,683,118.55
财务费用	-685,565.11	-702,963.89
资产减值损失	4,510,316.26	4,561,785.15
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）	4,275,727.49	2,690,881.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,275,727.49	2,690,881.55
二、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	22,408,186.76	19,792,443.89
加：营业外收入	2,725,275.55	2,175,872.29
其中：非流动资产处置利得	60,539.57	30,431.72
减：营业外支出		1,299.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）	25,133,462.31	21,967,017.14
减：所得税费用	3,128,660.22	3,039,278.03
四、净利润（净亏损以“ - ”号填列）	22,004,802.09	18,927,739.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,004,802.09	18,927,739.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0574	0.0494
（二）稀释每股收益	0.0574	0.0494

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	150,811,757.05	142,259,201.46
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	992,071.00	2,350,912.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,565.56	6,820,869.97
经营活动现金流入小计	152,869,393.61	151,430,983.68
购买商品、接受劳务支付的现金	173,105,807.04	175,026,327.40
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	47,322,678.87	42,488,362.45
支付的各项税费	13,193,269.55	16,917,013.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,345,919.49	28,525,452.89
经营活动现金流出小计	250,967,674.95	262,957,156.56
经营活动产生的现金流量净额	-98,098,281.34	-111,526,172.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	69,159.20
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	63,000.00	69,159.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,887,332.45	7,006,240.35
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	8,887,332.45	7,006,240.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,824,332.45	-6,937,081.15
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		

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	1,039,865.00	2,493,696.40
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	1,039,865.00	2,493,696.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,039,865.00	-2,493,696.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,299,621.27	-347.51
五、现金及现金等价物净增加额	-106,662,857.52	-120,957,297.94
加：期初现金及现金等价物余额	171,344,130.73	299,808,515.61
六、期末现金及现金等价物余额	64,681,273.21	178,851,217.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	136,382,659.39	121,512,043.47
收到的税费返还	424,437.08	2,350,912.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,762.62	2,813,554.43
经营活动现金流入小计	137,861,859.09	126,676,510.15
购买商品、接受劳务支付的现金	166,551,572.32	178,320,545.94
支付给职工以及为职工支付的现金	37,513,955.57	35,631,757.19
支付的各项税费	10,924,621.91	15,760,716.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,429,893.98	18,829,966.98
经营活动现金流出小计	228,420,043.78	248,542,986.19
经营活动产生的现金流量净额	-90,558,184.69	-121,866,476.04

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	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		
投资活动现金流入小计	63,000.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,746,046.19	5,978,959.35
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	4,746,046.19	5,978,959.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,683,046.19	-5,945,959.35
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	1,285,880.41	-347.51
五、现金及现金等价物净增加额	-93,955,350.47	-127,812,782.90

加：期初现金及现金等价物余额	149,885,987.59	277,667,224.72
六、期末现金及现金等价物余额	55,930,637.12	149,854,441.82

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

二〇一五年四月三十日