



浙江金洲管道科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	681,323,227.35	638,480,161.30	6.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,884,428.19	16,376,582.84	39.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,733,703.67	16,135,494.77	40.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-237,934,361.29	-153,296,166.34	-55.21%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	1.28%	0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,599,507,749.80	2,325,888,590.46	11.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,364,872,033.13	1,341,987,604.94	1.71%

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
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)	231,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,469.84	
所得税影响额	26,236.82	
少数股东权益影响额 (税后)	1,968.82	
合计	150,724.52	--

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	29,765
----------	--------

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
金洲集团有限公	境内非国有法人	40.84%	120,480,360	120,480,360	质押	73,500,000
新湖中宝股份有	境内非国有法人	8.29%	24,458,531	0		
俞锦方	境内自然人	3%	8,840,000	8,840,000		
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	2.1%	6,188,000	6,188,000		
徐水荣	境内自然人	1.42%	4,199,000	4,199,000		
沈淦荣	境内自然人	1.12%	3,315,000	3,315,000		
周新华	境内自然人	0.75%	2,210,000	2,210,000		
邹锦良	境内自然人	0.6%	1,768,000	0		
顾苏民	境内自然人	0.55%	1,618,000	1,213,500		
沈百方	境内自然人	0.36%	1,054,840	791,130		
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			
新湖中宝股份有限公司	24,458,531	人民币普通股	24,458,531			
邹锦良	1,768,000	人民币普通股	1,768,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 10	797,200	人民币普通股	797,200			
郑荣	775,620	人民币普通股	775,620			
史根发	747,810	人民币普通股	747,810			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	645,111	人民币普通股	645,111			
东方汇理银行	576,700	人民币普通股	576,700			
朱秀坤	550,000	人民币普通股	550,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	511,235	人民币普通股	511,235			
杨业平	490,979	人民币普通股	490,979			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣为一致行动人，相互间不存在关联关系；俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权，金洲集团有限公司持有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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) 资产负债表科目

1. 货币资金：报告期末40,931.15万元，比期初减少15,502.26万元，下降27.47%。系管道工业募集资金项目预精焊螺旋焊管工程进入建设中后期，募集资金陆续投入使用所致。
2. 应收票据：报告期末1,134.30万元，比期初减少3,529.23万元,下降75.68%。系期初应收银行承兑汇票陆续背书使用及到期收回所致。
3. 预付款项：报告期末34,027.69万元，比期初增加20,750.45万元,上升156.29%。主要系因为母公司本级镀锌钢管、钢塑复合管销售状况良好，增加原材料采购资金15,110.06万元；以及沙钢金洲订单项下采购资金增加3,410.52万元所致。
4. 在建工程：报告期末23,463.22万元，比期初增加12,285.66万元，上升109.91%。系管道工业募集资金项目预精焊项目工程支出增加所致。
5. 短期借款：报告期末53,300万元，比期初增加19,700万元，上升58.63%。主要系因为主导产品销售状况良好，所需经营性流动资金增加所致增加的银行短期借款。
6. 应付票据：报告期末31,555万元，比期初增加8,495万元，上升36.84%。主要系因为母公司本级增加采用银行承兑汇票支付原材料款所致。
7. 应付帐款：报告期末7,601.13万元，比期初减少3,596.01万元，下降32.12%。主要系因为沙钢金洲应付原材料款减少所致。
8. 预收款项：报告期末8,121.27万元，比期初增加2,190.27万元，上升36.92%。主要系因为管道工业订单项下预收款增加所致。
9. 应付职工薪酬：报告期末1,164.20万元，比期初减少1,336.16万元，下降53.44%。主要系因为本期支付完毕2012年度年度奖金所致。
10. 应交税费：报告期末1,890.60万元，比期初减少1,361.66万元,下降41.87%。主要系因为本期结算2012年度企业所得税，及应交增值税金额下降所致。

(二) 利润表科目：

1. 营业税金及附加：本期56.69万元，比上年同期下降41.53%。系因为本期应交增值税金额下降，从而按其一定比例计算的城市维护建设税等税支出下降所致。
2. 销售费用：本期1,326.67万元，比上年同期上升127.83%。主要系因为产品运费及其它销售费用增加所

致。

3. 财务费用：本期647.67万元，比上年同期上升171.55%。系短期借款增加所需的利息支出增加所致。
4. 资产减值损失：本期-299.65万元，比上年同期减少计提371.55万元。系按应收帐款余额分析计提的应收帐款坏帐准备减少所致。
5. 投资收益：本期252.04万元，比上年同期增加247.39万元。系因为公司联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营状况良好，公司投资收益增加所致。
6. 归属于母公司股东的净利：本期实现2,288.44万元，比上年同期增长39.74%。增长的主要原因：（1）主营业务综合毛利率持续上升，本期毛利率9.17%，较上年同期上升1.81个百分点；（2）对中海金洲投资收益增加。

（三）现金流量表科目：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期为-23,793.44万元，较上年同期增加流出8,463.82万元。其中：（1）支付的各项税费较上年同期增加支出1,079.62万元，系当期结算2012年度税费所致；（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加支出1,032.65万元，系本期结清2012年度奖金所致；（3）、主导产品销量持续增长，较上年同期增加原辅材料采购性支出13,366.77万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-14,803.46万元，较上年同期增加流出12,286.91万元，主要系因为管道工业募集资金项目预精焊螺旋焊管工程支出增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为18,944.93万元，较上年同期增加流入17,671万元。流入增加的主要原因系公司经营性流动资金需求增加所增加的银行短期借款融资净额。

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或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	1、法人股东金洲集团有	（1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承诺：自公司股票上市之日起三	2010年07月06	股份锁定承诺	履行承诺。

所作承诺	<p>限公司、浙江金洲集团上海有限公司；2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平；3、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司。</p>	<p>十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、周新华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；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其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。(3) 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的公司股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；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其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。(4) 公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司均出具《避免同业竞争承诺》。</p>	日	期限分别为 36 个月、12 个月、36 个月。	
	金洲集团有限公司	<p>控股股东金洲集团有限公司承诺以现金认购本次非公开发行股票总数的 10%。认购的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p>	2012 年 08 月 29 日	股份锁定承诺期限 36 个月	履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	浙江金洲管道科技股份有限公司	<p>公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司在使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。</p>	2012 年 08 月 29 日	12 个月内。	履行承诺。 2013 年 2 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还并转入公司募集资金专用账户。

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用。
解决方式	不适用。
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,869.33	至	7,336.67
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,891.11		
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续增长, 毛利率稳步上升; 沙钢金洲盈利能力逐步释放。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)			0%						

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,311,474.97	564,334,062.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,343,033.74	46,635,325.78
应收账款	334,818,048.83	334,137,460.95
预付款项	340,276,872.70	132,772,411.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	207,416.67	372,083.34
应收股利		
其他应收款	27,954,298.32	26,207,052.17
买入返售金融资产		
存货	720,201,249.13	602,623,584.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,853.60	1,211,500.28
流动资产合计	1,845,330,247.96	1,708,293,480.94
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	112,520,535.48	110,000,163.60

投资性房地产		
固定资产	304,770,393.29	313,930,353.24
在建工程	234,632,218.79	111,775,631.05
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	93,088,129.66	72,165,161.33
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用	3,277,817.11	3,516,141.22
递延所得税资产	3,286,766.42	3,606,017.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,177,501.84	617,595,109.52
资产总计	2,599,507,749.80	2,325,888,590.46
流动负债：		
短期借款	533,000,000.00	336,000,000.00
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	315,550,000.00	230,600,000.00
应付账款	76,011,277.84	111,971,364.38
预收款项	81,212,709.64	59,310,021.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,642,013.20	25,003,597.99
应交税费	18,906,021.70	32,522,569.20
应付利息	898,551.10	591,587.00
应付股利		
其他应付款	16,907,435.65	9,202,102.40
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,128,009.13	805,201,242.61
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	38,000,000.00
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		
非流动负债合计	38,000,000.00	38,000,000.00
负债合计	1,092,128,009.13	843,201,242.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,035,000.00	295,035,000.00
资本公积	518,161,129.18	518,161,129.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,912,555.37	51,912,555.37
一般风险准备		
未分配利润	499,763,348.58	476,878,920.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,364,872,033.13	1,341,987,604.94
少数股东权益	142,507,707.54	140,699,742.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,507,379,740.67	1,482,687,347.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,599,507,749.80	2,325,888,590.46

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	314,209,173.89	327,468,937.24
交易性金融资产		
应收票据	8,173,033.74	32,835,325.78
应收账款	39,290,405.24	39,609,142.37
预付款项	226,305,469.69	75,204,874.26
应收利息	207,416.67	207,416.67
应收股利		
其他应收款	19,497,690.79	12,461,571.22
存货	274,454,186.45	190,465,905.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	882,137,376.47	678,253,173.15
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	771,834,772.44	769,314,400.56
投资性房地产		
固定资产	70,339,874.12	70,786,027.51
在建工程	356,104.95	160,000.00
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	40,803,842.89	19,601,129.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	626,720.00	685,475.00
递延所得税资产	364,046.54	352,324.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	884,325,360.94	860,899,356.91
资产总计	1,766,462,737.41	1,539,152,530.06
流动负债：		

短期借款	208,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	300,100,000.00	218,050,000.00
应付账款	23,702,672.12	27,298,392.64
预收款项	53,351,456.96	45,346,978.32
应付职工薪酬	8,064,937.06	13,914,251.83
应交税费	8,329,600.78	18,235,858.81
应付利息	310,633.10	134,617.00
应付股利		
其他应付款	28,755,366.18	14,817,438.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	630,614,666.20	417,797,536.81
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		
非流动负债合计		
负债合计	630,614,666.20	417,797,536.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	295,035,000.00	295,035,000.00
资本公积	517,253,120.35	517,253,120.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,912,555.37	51,912,555.37
一般风险准备		
未分配利润	271,647,395.49	257,154,317.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,848,071.21	1,121,354,993.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,766,462,737.41	1,539,152,530.06

计		
---	--	--

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

3、合并利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	681,323,227.35	638,480,161.30
其中：营业收入	681,323,227.35	638,480,161.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,392,984.37	618,526,429.14
其中：营业成本	618,848,312.73	591,519,896.02
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	566,940.04	969,453.11
销售费用	13,266,725.87	5,823,037.56
管理费用	19,230,782.53	15,719,745.62
财务费用	6,476,712.47	3,775,257.17
资产减值损失	-2,996,489.27	719,039.66
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）	2,520,371.88	46,483.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,520,371.88	46,483.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,450,614.86	20,000,215.77

加：营业外收入	328,930.16	455,398.37
减：营业外支出	825,505.27	843,159.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,954,039.75	19,612,454.79
减：所得税费用	3,261,646.93	3,085,432.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,692,392.82	16,527,022.18
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	22,884,428.19	16,376,582.84
少数股东损益	1,807,964.63	150,439.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,692,392.82	16,527,022.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,884,428.19	16,376,582.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,807,964.63	150,439.34

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

4、母公司利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,768,339.93	452,681,400.25
减：营业成本	401,010,043.66	423,048,137.76
营业税金及附加	349,438.48	395,468.04
销售费用	8,494,175.79	4,387,450.80
管理费用	14,611,775.10	12,423,205.78
财务费用	1,895,144.63	1,838,347.15
资产减值损失	104,160.52	985,805.05
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	2,520,371.88	46,483.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,823,973.63	9,649,469.28
加：营业外收入	222,703.16	139,000.00
减：营业外支出	440,768.34	452,681.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,605,908.45	9,335,787.88
减：所得税费用	2,112,830.49	1,393,395.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,493,077.96	7,942,392.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,493,077.96	7,942,392.24

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

5、合并现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

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	796,818,658.17	695,480,142.92
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		266,957.03
收到其他与经营活动有关的现金	82,090,066.35	5,496,185.67
经营活动现金流入小计	878,908,724.52	701,243,285.62
购买商品、接受劳务支付的现金	917,345,711.65	783,677,972.07
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	42,800,863.19	32,474,353.00
支付的各项税费	23,902,404.38	13,106,224.69
支付其他与经营活动有关的现金	132,794,106.59	25,280,902.20
经营活动现金流出小计	1,116,843,085.81	854,539,451.96
经营活动产生的现金流量净额	-237,934,361.29	-153,296,166.34
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		
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	1,626,020.68	6,616,362.49
投资活动现金流入小计	1,626,020.68	6,616,362.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,660,632.51	31,781,829.46
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	149,660,632.51	31,781,829.46
投资活动产生的现金流量净额	-148,034,611.83	-25,165,466.97

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	467,000,000.00	129,680,000.00
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	467,000,000.00	129,680,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	110,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,550,710.89	6,310,661.41
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	277,550,710.89	116,940,661.41
筹资活动产生的现金流量净额	189,449,289.11	12,739,338.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-196,519,684.01	-165,722,294.72
加：期初现金及现金等价物余额	462,913,755.80	625,115,295.45
六、期末现金及现金等价物余额	266,394,071.79	459,393,000.73

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

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	524,440,806.29	524,253,932.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,739,872.80	2,196,309.45
经营活动现金流入小计	600,180,679.09	526,450,241.84
购买商品、接受劳务支付的现金	596,601,224.89	532,192,821.20
支付给职工以及为职工支付的现金	24,440,752.62	17,395,151.13

支付的各项税费	16,645,011.87	5,932,390.44
支付其他与经营活动有关的现金	117,594,112.54	7,665,251.63
经营活动现金流出小计	755,281,101.92	563,185,614.40
经营活动产生的现金流量净额	-155,100,422.83	-36,735,372.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,005,194.17	1,705,530.01
投资活动现金流入小计	1,005,194.17	1,705,530.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,440,927.20	1,687,867.84
投资支付的现金		135,399,500.00
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	23,440,927.20	137,087,367.84
投资活动产生的现金流量净额	-22,435,733.03	-135,381,837.83
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	195,000,000.00	95,680,000.00
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	195,000,000.00	95,680,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	80,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,710,918.49	3,101,381.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,710,918.49	84,031,381.41
筹资活动产生的现金流量净额	125,289,081.51	11,648,618.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,247,074.35	-160,468,591.80

加：期初现金及现金等价物余额	237,984,299.24	305,993,210.25
六、期末现金及现金等价物余额	185,737,224.89	145,524,618.45

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：沈淦荣

2013 年 4 月 17 日