



浙江金洲管道科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主管人员)鲁冬琴声明：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）	2,805,840,395.30	2,629,378,668.49	6.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,911,168,448.98	1,897,566,942.24	0.72%	
	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）	778,282,871.08	-7.25%	2,141,429,853.46	-15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,465,480.62	-46.71%	56,979,466.74	-37.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,496,621.70	-47.99%	48,358,325.78	-45.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,115,419.82	70.03%
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.11	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00%	0.11	-38.89%
加权平均净资产收益率	0.81%	-0.72%	2.99%	-2.38%

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）	-396,077.29	报废固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,491,651.73	房产税、土地使用税和水利建设基金减免。
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）	10,015,700.00	收到各项补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,908,857.91	
减：所得税影响额	1,541,252.98	
少数股东权益影响额（税后）	40,022.59	
合计	8,621,140.96	--

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		36,078				
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
金洲集团有限公司	境内非国有法人	35.17%	183,064,839	9,573,120	质押	130,968,000
中国长城资产管理公司	国有法人	3.32%	17,280,000	0	--	--
李志华	境内自然人	2.22%	11,574,000	0	--	--
俞锦方	境内自然人	1.83%	9,547,200	7,160,400	--	--
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,910,720	0	--	--
徐水荣	境内自然人	1.16%	6,046,560	4,534,920	--	--
沈淦荣	境内自然人	0.92%	4,773,600	3,580,200	--	--
东吴证券股份有限公司	国有法人	0.71%	3,687,740	0	--	--
陈晓宁	境内自然人	0.68%	3,534,672	0	--	--
申银万国证券股份有限公司	国有法人	0.41%	2,157,743	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			
金洲集团有限公司	173,491,719	人民币普通股	173,491,719			
中国长城资产管理公司	17,280,000	人民币普通股	17,280,000			
李志华	11,574,000	人民币普通股	11,574,000			
浙江金洲集团上海有限公司	8,910,720	人民币普通股	8,910,720			
东吴证券股份有限公司	3,687,740	人民币普通股	3,687,740			
陈晓宁	3,534,672	人民币普通股	3,534,672			
俞锦方	2,386,800	人民币普通股	2,386,800			
申银万国证券股份有限公司	2,157,743	人民币普通股	2,157,743			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,862,200	人民币普通股	1,862,200			

徐水荣	1,511,640	人民币普通股	1,511,640
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、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、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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

(一) 资产负债表科目

1、应收票据：报告期末4,680.62万元，比期初增加1,679.70万元，上升55.97%。系本期货款回收较好，收到银行承兑汇票增加所致。

2、其他流动资产：报告期末33,054.64万元，比期初增加8,922.94万，上升36.98%。系本期购买银行理财产品增加所致。

3、短期借款：报告期末54,935.00万元，比期初增加30,135.00万元，上升121.51%。主要系本期增加预付款和存货，因而增加银行贷款所致。

4、应付票据：报告期末4,900.00万元，比期初减少5,422.65万元，下降52.53%。系因钢厂票据贴现成本较高，现以付现款为主，减少开据银行承兑汇票所致。

5、应付帐款：报告期末6,632.60万元，比期初减少4,617.12万元，下降41.06%。主要系本期对各供应商付款较好所致。

6、应付职工薪酬：报告期末1,935.48万元，比期初减少1,071.97万元，下降35.64%。主要系上年度年终奖在本期发放完毕所致。

7、应交税费：报告期末1,598.83万元，比期初减少1,107.09万元，下降40.91%。主要系本期已缴清上年度企业所得税，以及本年度企业所得税金额下降所致。

8、应付利息：报告期末71.49万元，比期初增加38.99万元，上升119.98%。系本期增加短期借款，期末增加计提利息所致。

(二) 利润表科目：

1、营业税金及附加：本期349.13万元，比上年同期增加128.33万元，上升58.12%。系本期应交增值税增长较大，因而计提的各项附加税费增加所致。

2、管理费用：本期5,617.11万元，比上年同期增加1,324.00万元，上升30.84%。主要系本期加大了研发力度，增加研究开发费所致。

3、资产减值损失：本期97.64万元，比上年同期增加70.57万元，上升260.76%。系按应收款帐龄分析计提的坏帐准备增加所致。

4、对联营企业和合营企业的投资收益：本期为-460.76万元，比上年同期减少691.60万元，下降299.60%。系联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营效益下降所致。

5、营业外收入：本期1,276.21万元，比上年同期增加833.96万元，上升188.57%。主要系本期收到各项补助增加所致。

6、归属于母公司股东的净利润：本期5,697.95万元，比上年同期减少3,472.97万元，下降37.87%。主要系受能源管道建设放缓影响，下属子公司浙江金洲管道工业有限公司及张家港沙钢金洲管道有限公司管材销量降幅较大，以及联营企业中海石油金洲管道有限公司投资收益下降明显所致。

7、少数股东损益：本期-680.75万元，比上年同期减少788.36万元，下降732.61%。系下属子公司张家港沙钢金洲管道有限公司本期经营效益下降所致。

（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-4,911.54万元，较上年同期减少流出11,477.74万元，上升70.03%。主要系本期购买商品支付的现金较上年同期减少，以及其他经营活动收支净额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-18,899.89万元，较上年同期减少流出24,040.60万元，上升55.99%。主要系与上年同期相比，本期募集资金项目工程支出减少11,366.25万元；以及本期投资购买理财产品净额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为24,494.74万元，较上年同期减少流入14,376.02万元，下降36.98%。主要系上年同期有非公开发行股票增加流入48,318.90万元；以及本期增加了银行短期借款融资净额所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 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

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	1、法人股东金洲集团有限公司、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。	(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票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票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》。	2010年07月06日	股份锁定承诺期限分别为36个月、12个月、36个月。	履行承诺。
	金洲集团有限公司	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。	2012年08月29日	发行结束之日起36个月内。	履行承诺。
	金洲集团有限公司	承诺将其持有的限售股在2013年7月8日解禁变为无限售流通股后，自愿追加锁定一年，追加锁定期为2013年7月8日至2014年7月7日。	2013年07月08日	追加锁定一年。	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	在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。	2013年07月02日	12个月内。	履行承诺。
	浙江金洲管道科技股份有限公司	在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。	2014年06月23日	12个月内	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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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
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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,090.16	至	9,412.06
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,073.01		
业绩变动的的原因说明	石油领域投资阶段性放缓，油气管道项目开工不足影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	151,958,877.53	186,788,192.57
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		
应收票据	46,806,196.00	30,009,177.82
应收账款	344,555,026.12	432,397,999.65
预付款项	288,406,759.35	224,756,753.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	186.70	521,630.22
应收股利		
其他应收款	20,060,527.94	23,706,126.55
买入返售金融资产		
存货	695,489,272.74	630,087,095.46
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	330,546,421.19	241,317,049.35
流动资产合计	1,877,823,267.57	1,769,584,025.27
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	154,050,338.79	144,309,217.54
投资性房地产		
固定资产	265,128,352.06	289,146,881.09
在建工程	409,806,238.14	324,945,030.30
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	89,962,317.51	91,507,447.86
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用	1,860,654.98	2,562,843.98
递延所得税资产	4,607,585.16	4,721,581.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	928,017,127.73	859,794,643.22
资产总计	2,805,840,395.30	2,629,378,668.49
流动负债：		
短期借款	549,350,000.00	248,000,000.00
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		
应付票据	49,000,000.00	103,226,490.00
应付账款	66,326,022.49	112,533,190.80
预收款项	47,754,193.61	53,905,615.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,354,785.25	30,074,533.38
应交税费	15,988,346.13	27,059,230.85
应付利息	714,890.06	324,978.49
应付股利		
其他应付款	13,034,611.06	16,731,119.90

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		
其他流动负债		
流动负债合计	761,522,848.60	591,855,158.49
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	761,522,848.60	591,855,158.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,535,520.00	433,779,600.00
资本公积	773,658,121.18	860,414,041.18
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	58,724,583.99	58,724,583.99
一般风险准备		
未分配利润	558,250,223.81	544,648,717.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,911,168,448.98	1,897,566,942.24
少数股东权益	133,149,097.72	139,956,567.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,044,317,546.70	2,037,523,510.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,805,840,395.30	2,629,378,668.49

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

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	105,637,170.06	58,936,208.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	38,752,717.39	3,900,000.00
应收账款	102,353,207.73	96,657,830.21
预付款项	139,928,415.77	122,408,006.86
应收利息	186.70	521,630.22
应收股利		
其他应收款	11,270,300.47	12,766,539.84
存货	242,949,482.38	264,940,979.46
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	279,989,829.90	180,000,000.00
流动资产合计	920,881,310.40	740,131,194.82
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	1,121,384,912.14	1,111,643,790.89
投资性房地产		
固定资产	68,914,009.88	71,580,456.55
在建工程	50,562,313.21	16,598,503.32
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	39,356,501.04	40,062,396.24
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	274,189.20	450,454.20
递延所得税资产	1,058,871.13	793,236.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,281,550,796.60	1,241,128,837.53
资产总计	2,202,432,107.00	1,981,260,032.35
流动负债：		
短期借款	395,900,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	49,000,000.00	81,000,000.00
应付账款	56,058,131.14	52,998,291.14
预收款项	28,803,764.04	26,329,886.55
应付职工薪酬	10,500,828.73	18,593,769.17
应交税费	12,910,519.78	11,791,638.33
应付利息	502,015.05	170,978.49
应付股利		
其他应付款	6,104,559.43	6,050,977.23
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		
流动负债合计	559,779,818.17	346,935,540.91
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	559,779,818.17	346,935,540.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,535,520.00	433,779,600.00
资本公积	772,750,112.35	859,506,032.35

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	58,724,583.99	58,724,583.99
一般风险准备		
未分配利润	290,642,072.49	282,314,275.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,642,652,288.83	1,634,324,491.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,202,432,107.00	1,981,260,032.35

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

3、合并本报告期利润表

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	778,282,871.08	839,161,578.20
其中：营业收入	778,282,871.08	839,161,578.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,259,111.43	803,670,773.31
其中：营业成本	723,588,017.69	772,828,373.06
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	1,102,940.99	638,358.53
销售费用	12,756,662.09	17,878,274.04
管理费用	19,692,000.85	12,662,061.63
财务费用	3,310,798.19	1,797,912.50

资产减值损失	1,808,691.62	-2,134,206.45
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）	419,367.89	-1,197,569.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,516,339.51	-3,193,520.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,443,127.54	34,293,235.30
加：营业外收入	3,244,496.87	2,889,404.38
减：营业外支出	2,813,273.01	2,324,111.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,874,351.40	34,858,528.31
减：所得税费用	3,097,859.86	6,163,134.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,776,491.54	28,695,393.83
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	15,465,480.62	29,019,746.74
少数股东损益	-1,688,989.08	-324,352.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,776,491.54	28,695,393.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,465,480.62	29,019,746.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,688,989.08	-324,352.91

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

4、母公司本报告期利润表

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	567,597,800.05	610,738,213.23
减：营业成本	526,775,912.38	571,594,778.38
营业税金及附加	952,016.52	446,103.49
销售费用	5,316,269.39	6,312,901.48
管理费用	12,520,290.36	7,700,651.47
财务费用	2,577,676.60	-677,094.31
资产减值损失	2,463,095.70	241,993.38
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	-1,769,632.74	-3,193,520.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,856,427.54	23,088,433.04
加：营业外收入	1,901,487.83	1,542,934.22
减：营业外支出	2,314,333.97	1,516,064.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,443,581.40	23,115,302.64
减：所得税费用	2,731,982.12	3,981,555.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,711,599.28	19,133,747.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,711,599.28	19,133,747.59

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

5、合并年初到报告期末利润表

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	2,141,429,853.46	2,527,536,342.68
其中：营业收入	2,141,429,853.46	2,527,536,342.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,090,877,910.58	2,424,109,830.80
其中：营业成本	1,979,858,883.61	2,316,311,303.98
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	3,491,342.64	2,208,042.73
销售费用	38,826,317.28	49,913,669.01
管理费用	56,171,047.34	42,931,091.01
财务费用	11,553,948.61	12,475,083.40
资产减值损失	976,371.10	270,640.67
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）	4,103,596.87	4,304,322.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,607,585.52	2,308,372.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,655,539.75	107,730,834.86
加：营业外收入	12,762,054.42	4,422,499.46
减：营业外支出	4,781,913.27	4,203,345.51
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,635,680.90	107,949,988.81
减：所得税费用	12,463,684.20	15,164,775.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,171,996.70	92,785,213.79
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	56,979,466.74	91,709,123.56
少数股东损益	-6,807,470.04	1,076,090.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.18
（二）稀释每股收益	0.11	0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	50,171,996.70	92,785,213.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,979,466.74	91,709,123.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,807,470.04	1,076,090.23

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

6、母公司年初到报告期末利润表

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	1,644,973,576.88	1,726,312,689.23
减：营业成本	1,523,456,553.24	1,611,242,075.22
营业税金及附加	2,922,158.90	1,260,007.75
销售费用	17,121,492.00	15,721,210.57
管理费用	31,924,219.77	28,066,699.21
财务费用	8,212,508.08	1,746,397.50
资产减值损失	1,974,187.46	3,627,803.08

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）	2,717,185.91	6,275,716.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,860,878.75	2,308,372.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,079,643.34	70,924,212.85
加：营业外收入	3,502,118.58	2,870,865.19
减：营业外支出	3,893,656.98	2,644,153.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,688,104.94	71,150,924.22
减：所得税费用	9,982,347.55	9,403,406.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,705,757.39	61,747,517.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	51,705,757.39	61,747,517.32

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,152,942,901.09	2,801,166,352.94
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	3,808,701.08	1,883,977.46
收到其他与经营活动有关的现金	213,131,534.92	306,033,353.69
经营活动现金流入小计	2,369,883,137.09	3,109,083,684.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,241,310.77	2,800,787,834.47
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	120,709,778.44	110,459,481.32
支付的各项税费	67,884,038.73	55,216,621.89
支付其他与经营活动有关的现金	156,163,428.97	306,512,525.90
经营活动现金流出小计	2,418,998,556.91	3,272,976,463.58
经营活动产生的现金流量净额	-49,115,419.82	-163,892,779.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,987,553.37	
取得投资收益所收到的现金	8,964,475.62	1,995,950.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,376.00	
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		5,868,648.89
投资活动现金流入小计	567,257,404.99	7,864,599.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,676,957.38	207,339,485.86

投资支付的现金	662,579,383.27	229,930,000.00
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	756,256,340.65	437,269,485.86
投资活动产生的现金流量净额	-188,998,935.66	-429,404,886.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,188,960.00
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	882,300,000.00	714,000,000.00
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	882,300,000.00	1,197,188,960.00
偿还债务支付的现金	580,950,000.00	772,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,138,234.32	16,919,354.71
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	264,388.99	19,562,045.65
筹资活动现金流出小计	637,352,623.31	808,481,400.36
筹资活动产生的现金流量净额	244,947,376.69	388,707,559.64
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	6,833,021.21	-204,590,106.13
加：期初现金及现金等价物余额	126,844,657.32	462,913,755.80
六、期末现金及现金等价物余额	133,677,678.53	258,323,649.67

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,582,237,069.14	1,968,313,937.66
收到的税费返还	1,253,522.69	815,929.43
收到其他与经营活动有关的现金	148,041,078.34	284,229,133.69
经营活动现金流入小计	1,731,531,670.17	2,253,359,000.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,488,126,342.52	2,037,721,593.07
支付给职工以及为职工支付的现金	71,376,922.30	63,353,182.64
支付的各项税费	47,643,708.33	33,788,402.09
支付其他与经营活动有关的现金	82,630,980.76	252,051,323.70
经营活动现金流出小计	1,689,777,953.91	2,386,914,501.50
经营活动产生的现金流量净额	41,753,716.26	-133,555,500.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,987,553.37	
取得投资收益所收到的现金	7,578,064.66	1,163,073.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,376.00	
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		4,305,822.79
投资活动现金流入小计	240,858,994.03	5,468,896.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,427,682.76	27,876,384.25
投资支付的现金	347,579,383.27	525,494,500.00
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	394,007,066.03	553,370,884.25
投资活动产生的现金流量净额	-153,148,072.00	-547,901,987.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		483,188,960.00
取得借款收到的现金	622,900,000.00	328,000,000.00
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	622,900,000.00	811,188,960.00
偿还债务支付的现金	377,000,000.00	295,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,024,650.44	4,615,254.06
支付其他与筹资活动有关的现金	264,388.99	1,759,366.48
筹资活动现金流出小计	429,289,039.43	301,374,620.54
筹资活动产生的现金流量净额	193,610,960.57	509,814,339.46
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	82,216,604.83	-171,643,148.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,408,823.23	237,984,299.24
六、期末现金及现金等价物余额	90,625,428.06	66,341,150.50

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：沈淦荣

2014 年 10 月 21 日