



浙江金洲管道科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	536,713,952.72	681,323,227.35	-21.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,478,390.84	22,884,428.19	-45.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,919,810.08	22,733,703.67	-73.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,686,193.65	-237,934,361.29	61.89%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.66%	1.69%	-1.03%
	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)	2,799,986,457.93	2,629,378,668.49	6.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,910,045,333.08	1,897,566,942.24	0.66%

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
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)	7,616,700.00	工业发展资金、外贸扶持资金和技术项目补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,334.42	
减: 所得税影响额	1,156,827.66	
少数股东权益影响额(税后)	3,626.00	
合计	6,558,580.76	--

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	31,265					
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
金洲集团有限公司	境内非国有法人	35.17%	152,554,032	152,554,032	质押	79,200,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.87%	16,800,000	16,800,000		
中国长城资产管理公司	国有法人	3.32%	14,400,000	14,400,000		
李志华	境内自然人	2.27%	9,840,000	9,840,000		
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	境内非国有法人	1.94%	8,400,000	8,400,000		
俞锦方	境内自然人	1.83%	7,956,000	5,967,000		
上海云峰（集团）有限公司	国有法人	1.83%	7,920,000	7,920,000		
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	1.71%	7,425,600	7,425,600		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.66%	7,200,000	7,200,000		
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.66%	7,200,000	7,200,000		
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			
俞锦方	1,989,000	人民币普通股	1,989,000			
徐水荣	1,259,700	人民币普通股	1,259,700			
邹锦良	1,081,600	人民币普通股	1,081,600			
沈淦荣	994,500	人民币普通股	994,500			
郑荣	910,744	人民币普通股	910,744			
史根发	897,372	人民币普通股	897,372			
司国明	876,655	人民币普通股	876,655			
冯燕萍	715,900	人民币普通股	715,900			
黄永飞	694,889	人民币普通股	694,889			
李伟	590,000	人民币普通股	590,000			
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前十大股东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) 资产负债表科目

1. 货币资金：报告期末25,392.20万元，比期初增加6,713.38万元，上升35.94%。系报告期应收帐款回款较好；以及募集资金购银行理财5,000.00万报告期到期，还未续买所致。
2. 应收票据：报告期末5,532.82万元，比期初增加2,531.90万元，上升84.37%。系报告期应收帐款回款较好，收到银行承兑汇票所致。
3. 预付款项：报告期末29,604.14万元，比期初增加7,128.46万元，上升31.72%。主要系报告期管理层预计原材料钢材价格处于低位，为锁定价格增加采购量所致。
4. 存货：报告期末76,414.19万元，比期初增加13,405.48万元，上升21.28%。主要系报告期管理层预计原材料钢材价格处于低位，为锁定价格增加采购量所致。
5. 短期借款：报告期末37,100.00万元，比期初增加12,300.00万元，上升49.60%。主要系报告期增加原材料钢材的采购量，向银行融资补充周转资金所致，其中：预付帐款和存货库存分别比期初增加7,128.46万元、13,405.48万元。
6. 应付票据：报告期末19,090.00万元，比期初增加8,767.35万元，上升84.93%。主要系报告期母公司本级增加采购量，用银行承兑汇票支付原材料款所致。
7. 应付职工薪酬：报告期末1,223.12万元，比期初减少1,784.33万元，下降59.33%。主要系报告期支付完毕2013年度奖金所致。
8. 应付利息：报告期末42.56万元，比期初增加10.06万元，上升30.95%。主要系报告期增加银行贷款金额，计提利息增加所致。
9. 其他应付款：报告期末994.21万元，比期初减少678.90万元，下降40.58%。主要系控股子公司沙钢金洲计提的2013年度厂房及设备租赁费，于2014年一季度付清所致。

#### (二) 利润表科目：

1. 营业税金及附加：本期30.45万元，比上年同期下降46.30%。系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收支出下降所致。
2. 投资收益：本期45.93万元，比上年同期减少206.11万元，下降81.78%。系联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营状况不佳，本期对联营企业投资收益为-354.72万元；以及银行理财收益增加所致。

3. 营业外收入：本期771.97万元，比上年同期增加739.07万元，上升2246.90%。主要系全资子公司管道工业公司本期收到湖州市财政局下拨的湖州市工业强市建设发展资金700万所致。
4. 营业外支出：本期56.25万元，比上年同期减少26.30万元，下降31.86%。系本期营业收入下降，从而按其一定比例计算的水利建设基金下降所致。
5. 归属于母公司股东的净利：本期实现1,247.84万元，比上年同期减少1,040.60万元，下降45.47%。下降的主要原因：（1）营业收入比上年同期下降21.22%，其中：母公司镀锌钢管销量同比上升10.90%，钢塑复合管销量同比上升12.33%；全资子公司管道工业螺旋焊管销量同比下降66.60%；控股子公司沙钢金洲直缝埋弧焊管销量同比下降63.93%；（2）对联营企业中海金洲投资收益下降。

### （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-9,068.62万元，较上年同期增加流入14,724.82万元。其中：（1）支付的各项税费较上年同期减少支出1,114.83万元，系当期尚未结算2013年度所得税费所致；（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少支出6,294.35万元，系本期比上年同期开具银行承兑汇票下降58.15%，划出保证金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为3,317.15万元，较上年同期增加流入18,120.62万元，下降122.41%。主要系募集资金投资项目本期减少现金支出10,882.57万元；以及银行理财产品到期回收现金净增加7,000.00万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为11,750.04万元，较上年同期减少流入7,194.89万元。流入减少的主要原因系公司经营性流动资金需求减少，银行融资净额减少7,400.00万元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

## 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	1、法人股东金洲	（1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承	2010年07	股份锁	履行承诺。

资时所作承诺	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。	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、实际控制人均出具《避免同业竞争承诺》。	月 06 日	定承诺期限分别为 36 个月、12 个月、36 个月。	
	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。
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

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-40%	至	-10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,761.36	至	5,642.05
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,268.94		
业绩变动的的原因说明	石油领域投资阶段放缓，油气管道项目延迟开工的影响。		

#### 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
			0.00	0		0		0.00	0.00		
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											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  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	253,922,018.77	186,788,192.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,328,215.80	30,009,177.82
应收账款	350,728,952.91	432,397,999.65
预付款项	296,041,400.06	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	521,630.22	521,630.22
应收股利		
其他应收款	19,504,786.10	23,706,126.55
买入返售金融资产		
存货	764,141,867.01	630,087,095.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,317,049.35	241,317,049.35
流动资产合计	1,911,505,920.22	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	140,761,996.60	144,309,217.54

投资性房地产		
固定资产	279,592,358.02	289,146,881.09
在建工程	367,830,873.74	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	90,992,404.41	91,507,447.86
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用	2,324,519.87	2,562,843.98
递延所得税资产	4,376,743.98	4,721,581.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,480,537.71	859,794,643.22
资产总计	2,799,986,457.93	2,629,378,668.49
流动负债：		
短期借款	371,000,000.00	248,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	190,900,000.00	103,226,490.00
应付账款	93,395,587.62	112,533,190.80
预收款项	55,438,124.28	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	12,231,206.20	30,074,533.38
应交税费	20,125,326.17	27,059,230.85
应付利息	425,561.64	324,978.49
应付股利		
其他应付款	9,942,115.16	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	753,457,921.07	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	753,457,921.07	591,855,158.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,779,600.00	433,779,600.00
资本公积	860,414,041.18	860,414,041.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,724,583.99	58,724,583.99
一般风险准备		
未分配利润	557,127,107.91	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	1,910,045,333.08	1,897,566,942.24
少数股东权益	136,483,203.78	139,956,567.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,046,528,536.86	2,037,523,510.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,799,986,457.93	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	137,908,634.77	58,936,208.23
交易性金融资产		
应收票据	40,320,836.92	3,900,000.00
应收账款	93,166,341.30	96,657,830.21
预付款项	134,654,756.33	122,408,006.86
应收利息	521,630.22	521,630.22
应收股利		
其他应收款	6,119,487.44	12,766,539.84
存货	299,895,338.45	264,940,979.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计	882,587,025.43	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	1,108,096,569.95	1,111,643,790.89
投资性房地产		
固定资产	71,288,907.11	71,580,456.55
在建工程	27,080,924.23	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	39,827,097.84	40,062,396.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	391,699.20	450,454.20
递延所得税资产	820,845.35	793,236.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,506,043.68	1,241,128,837.53
资产总计	2,130,093,069.11	1,981,260,032.35
流动负债：		
短期借款	262,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	125,600,000.00	81,000,000.00
应付账款	49,693,796.88	52,998,291.14
预收款项	23,911,222.25	26,329,886.55
应付职工薪酬	6,318,386.86	18,593,769.17
应交税费	11,435,512.97	11,791,638.33
应付利息	303,228.30	170,978.49
应付股利		
其他应付款	5,619,257.86	6,050,977.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,881,405.12	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	484,881,405.12	346,935,540.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,779,600.00	433,779,600.00
资本公积	859,506,032.35	859,506,032.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,724,583.99	58,724,583.99
一般风险准备		
未分配利润	293,201,447.65	282,314,275.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,645,211,663.99	1,634,324,491.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,130,093,069.11	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	536,713,952.72	681,323,227.35
其中：营业收入	536,713,952.72	681,323,227.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,740,756.14	655,392,984.37
其中：营业成本	501,913,982.04	618,848,312.73
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	304,457.85	566,940.04
销售费用	9,976,045.79	13,266,725.87
管理费用	16,543,885.59	19,230,782.53
财务费用	5,121,876.86	6,476,712.47
资产减值损失	-2,119,491.99	-2,996,489.27
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）	459,291.38	2,520,371.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,547,220.94	2,520,371.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,432,487.96	28,450,614.86
加：营业外收入	7,719,677.55	328,930.16
减：营业外支出	562,510.80	825,505.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,589,654.71	27,954,039.75

减：所得税费用	3,584,627.85	3,261,646.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,005,026.86	24,692,392.82
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	12,478,390.84	22,884,428.19
少数股东损益	-3,473,363.98	1,807,964.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,005,026.86	24,692,392.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,478,390.84	22,884,428.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,473,363.98	1,807,964.63

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	438,567,575.97	440,768,339.93
减：营业成本	411,573,412.80	401,010,043.66
营业税金及附加	275,752.13	349,438.48
销售费用	4,032,527.89	8,494,175.79
管理费用	6,524,797.65	14,611,775.10
财务费用	2,804,940.63	1,895,144.63
资产减值损失	-62,101.08	104,160.52
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）	-177,215.47	2,520,371.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,547,220.94	2,520,371.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,241,030.48	16,823,973.63
加：营业外收入	631,955.55	222,703.16
减：营业外支出	438,567.57	440,768.34

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,434,418.46	16,605,908.45
减：所得税费用	2,547,245.91	2,112,830.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,887,172.55	14,493,077.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,887,172.55	14,493,077.96

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	591,195,857.99	796,818,658.17
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	66,163,117.84	82,090,066.35
经营活动现金流入小计	657,358,975.83	878,908,724.52
购买商品、接受劳务支付的现金	617,032,465.96	917,345,711.65
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	48,407,921.59	42,800,863.19
支付的各项税费	12,754,152.30	23,902,404.38
支付其他与经营活动有关的现金	69,850,629.63	132,794,106.59
经营活动现金流出小计	748,045,169.48	1,116,843,085.81
经营活动产生的现金流量净额	-90,686,193.65	-237,934,361.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,006,512.32	
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
投资活动现金流入小计	314,006,512.32	1,626,020.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,834,969.70	149,660,632.51
投资支付的现金	240,000,000.00	
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	280,834,969.70	149,660,632.51
投资活动产生的现金流量净额	33,171,542.62	-148,034,611.83
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	337,950,000.00	467,000,000.00
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	337,950,000.00	467,000,000.00
偿还债务支付的现金	214,950,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,437,234.52	7,550,710.89

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	62,343.00	
筹资活动现金流出小计	220,449,577.52	277,550,710.89
筹资活动产生的现金流量净额	117,500,422.48	189,449,289.11
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	59,985,771.45	-196,519,684.01
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	186,830,428.77	266,394,071.79

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	413,243,361.13	524,440,806.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,926,457.09	75,739,872.80
经营活动现金流入小计	464,169,818.22	600,180,679.09
购买商品、接受劳务支付的现金	414,358,481.95	596,601,224.89
支付给职工以及为职工支付的现金	28,668,810.49	24,440,752.62
支付的各项税费	6,790,408.65	16,645,011.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,153,397.57	117,594,112.54
经营活动现金流出小计	488,971,098.66	755,281,101.92
经营活动产生的现金流量净额	-24,801,280.44	-155,100,422.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,370,005.47	
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

投资活动现金流入小计	183,370,005.47	1,005,194.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,005,074.30	23,440,927.20
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	183,005,074.30	23,440,927.20
投资活动产生的现金流量净额	364,931.17	-22,435,733.03
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	192,000,000.00	195,000,000.00
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	192,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,993,248.19	2,710,918.49
支付其他与筹资活动有关的现金	62,333.00	
筹资活动现金流出小计	83,055,581.19	69,710,918.49
筹资活动产生的现金流量净额	108,944,418.81	125,289,081.51
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	84,508,069.54	-52,247,074.35
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	92,916,892.77	185,737,224.89

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：沈淦荣

2014 年 4 月 28 日