



浙江金洲管道科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

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）	562,063,022.28	536,713,952.72	4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,122,309.09	12,478,390.84	-2.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,017,802.67	5,919,810.08	69.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,844,847.49	-90,686,193.65	125.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.66%	下降 0.03 个百分点
	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）	2,524,796,174.98	2,639,356,167.10	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,944,747,612.23	1,932,625,303.14	0.63%

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）	561,966.67	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,890,838.61	购买金融理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,437.39	
减：所得税影响额	371,304.12	
少数股东权益影响额（税后）	432.13	
合计	2,104,506.42	--

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		26,491				
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	31.17%	162,264,839	9,573,120	质押	57,168,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	16,275,979	0		
俞锦方	境内自然人	1.83%	9,547,200	7,160,400		
徐水荣	境内自然人	1.01%	5,236,684	4,534,920		
李志华	境内自然人	1.00%	5,199,996	0		
沈淦荣	境内自然人	0.89%	4,633,592	3,580,200		
何志渊	境内自然人	0.85%	4,422,715	0		
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	0.75%	3,910,720	0		
蔡迎春	境内自然人	0.51%	2,664,990	0		
周新华	境内自然人	0.38%	1,999,860	1,499,895		
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	152,691,719			人民币普通股	152,691,719	
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	16,275,979			人民币普通股	16,275,979	
李志华	5,199,996			人民币普通股	5,199,996	
何志渊	4,422,715			人民币普通股	4,422,715	
浙江金洲集团上海有限公司	3,910,720			人民币普通股	3,910,720	
蔡迎春	2,664,990			人民币普通股	2,664,990	
俞锦方	2,386,800			人民币普通股	2,386,800	

胡伟鸣	1,381,271	人民币普通股	1,381,271
周彬	1,321,000	人民币普通股	1,321,000
邹锦良	1,297,920	人民币普通股	1,297,920
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、周新华为一致行动人，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、其他流动资产：报告期末15,010.08万元，比期初减少7,028.94万元，下降31.89%。系报告期剩余募集资金减少，致购买银行理财产品金额比期初减少。

2、在建工程：报告期末11,246.54万元，比期初增加3,358.21万元，上升42.57%。系报告期募投项目年产10万吨新型钢塑复合管项目增加投入所致。

3、应付票据：报告期末3,900.00万元，比期初减少3,400.00万元，下降46.58%。系报告期调整付款方式，减少了银行承兑汇票的开具所致。

4、应付职工薪酬：报告期末1,474.92万元，比期初减少2,331.92万元，下降61.26%。主要系报告期支付完毕2014年度奖金所致。

5、其他应付款：报告期末1,127.09万元，比期初减少898.36万元，下降44.35%。主要系控股子公司沙钢金洲计提的2014年度厂房及设备租赁费，于2015年一季度付清；以及母公司支付2014年度计提的销售奖励所致。

(二) 利润表科目：

1、营业税金及附加：本期151.69万元，比上年同期增加121.24万，上升398.23%。系本期应交增值税金额增加，从而按其一定比例计算的城市维护建设税等税收支出增加所致。

2、财务费用：本期312.33万元，比上年同期减少199.86万，下降39.02%。系本期短期借款金额减少所致。

3、资产减值损失：本期-284.58万元，比上年同期减少72.63万，下降34.27%。系本期应收帐款回款较好，减少了坏帐计提数所致。

4、投资收益：本期-227.49万元，比上年同期减少273.42万元，下降595.32%。主要系联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营亏损，本期对联营企业投资收益为-416.58万元；以及银行理财收益增加所致。

5、营业外收入：本期58.56万元，比上年同期减少713.40万元，下降92.41%。主要系上年同期全资子公司管道工业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。

6、少数股东损益：本期-115.54万元，比上年同期增加231.80万元，上升66.74%。系控股子公司沙钢金洲本期经营状况稍有好转，减少亏损所致。

(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2,284.48万元，较上年同期增加流入11,353.10万元，上升125.19%。主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为3,536.13万元，较上年同期增加流入218.98万元，上升6.60%。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-4,648.27万元，较上年同期减少流入16,398.31万元，下降139.56%。主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

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

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	金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司	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。承诺对其所持公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追加锁定一年。	2010年07月06日	至2014年07月08日	严格履行承诺。
	金洲集团有限公司	承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。	2013年04月23日	至2016年04月23日	严格履行承诺。
	俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华	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。	2010年07月06日	36个月	严格履行承诺。
	金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金	避免同业竞争承诺	2010年07月06日	长期	严格履行承诺。

	洲投资股份有限公司、实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华				
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。	2014年06月24日	至2015年06月23日	严格履行承诺。
	浙江金洲管道科技股份有限公司	分红承诺	2014年04月25日	至2016年12月31日	严格履行承诺。
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,736.26	至	4,981.68
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,151.4		
业绩变动的原因说明	1、原材料价格波动； 2、油气管道业务开展情况不确定，预计在下半年恢复增长。		

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	167,598,523.16	165,778,068.28
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	45,141,387.90	47,893,139.57
应收账款	350,980,796.79	372,874,094.60
预付款项	111,569,153.99	153,038,470.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,089.17	99,105.17
应收股利		
其他应收款	20,595,825.56	16,627,402.17
买入返售金融资产		
存货	674,439,802.55	672,263,786.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	156,679.20	215,434.20
其他流动资产	150,100,792.67	220,390,161.27
流动资产合计	1,520,595,050.99	1,649,179,662.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000.00	30,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,965,888.72	155,131,669.87
投资性房地产		
固定资产	640,175,672.79	654,274,237.02
在建工程	112,465,410.69	78,883,267.57
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	88,932,230.61	89,447,274.06
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用	1,226,027.54	1,406,246.66
递延所得税资产	5,069,293.55	5,667,209.58
其他非流动资产	2,734,959.00	2,734,959.00
非流动资产合计	1,004,201,123.99	990,176,504.85
资产总计	2,524,796,174.98	2,639,356,167.10
流动负债：		
短期借款	233,700,000.00	276,600,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	39,000,000.00	73,000,000.00
应付账款	78,014,263.66	95,069,846.04
预收款项	40,298,332.23	36,802,261.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,749,209.95	38,068,415.09
应交税费	22,787,319.25	25,394,564.48
应付利息	410,421.67	438,365.54

应付股利		
其他应付款	11,270,859.02	20,254,476.93
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	440,230,405.78	565,627,929.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,246,583.33	8,376,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,246,583.33	8,376,000.00
负债合计	448,476,989.11	574,003,929.48
所有者权益：		
股本	520,535,520.00	520,535,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,658,121.18	773,658,121.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,133,213.49	66,133,213.49

一般风险准备		
未分配利润	584,420,757.56	572,298,448.47
归属于母公司所有者权益合计	1,944,747,612.23	1,932,625,303.14
少数股东权益	131,571,573.64	132,726,934.48
所有者权益合计	2,076,319,185.87	2,065,352,237.62
负债和所有者权益总计	2,524,796,174.98	2,639,356,167.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,242,394.16	86,043,958.02
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	30,673,993.90	37,222,157.31
应收账款	90,574,730.00	94,194,408.56
预付款项	46,001,928.79	70,306,078.30
应收利息	12,089.17	99,105.17
应收股利		
其他应收款	11,865,169.40	8,039,424.33
存货	235,428,384.61	254,053,259.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	156,679.20	215,434.20
其他流动资产	150,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计	682,955,369.23	740,173,825.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000.00	30,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,118,300,462.07	1,122,466,243.22
投资性房地产		
固定资产	70,345,085.64	71,032,000.66

在建工程	101,312,732.63	74,199,774.25
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	38,885,904.24	39,121,202.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	899,251.27	960,367.96
其他非流动资产	2,734,959.00	2,734,959.00
非流动资产合计	1,332,508,394.85	1,310,544,547.73
资产总计	2,015,463,764.08	2,050,718,373.55
流动负债：		
短期借款	174,450,000.00	170,100,000.00
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	39,000,000.00	73,000,000.00
应付账款	61,257,267.58	62,179,620.13
预收款项	29,031,795.56	25,743,506.25
应付职工薪酬	7,224,502.81	22,330,246.40
应交税费	18,732,129.16	20,664,683.32
应付利息	309,460.00	282,110.00
应付股利		
其他应付款	7,134,365.25	10,009,381.01
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	337,139,520.36	384,309,547.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,363,250.00	1,376,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,363,250.00	1,376,000.00
负债合计	338,502,770.36	385,685,547.11
所有者权益：		
股本	520,535,520.00	520,535,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,750,112.35	772,750,112.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,133,213.49	66,133,213.49
未分配利润	317,542,147.88	305,613,980.60
所有者权益合计	1,676,960,993.72	1,665,032,826.44
负债和所有者权益总计	2,015,463,764.08	2,050,718,373.55

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	562,063,022.28	536,713,952.72
其中：营业收入	562,063,022.28	536,713,952.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,474,293.45	531,740,756.14
其中：营业成本	510,451,821.61	501,913,982.04

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	1,516,896.81	304,457.85
销售费用	12,862,965.41	9,976,045.79
管理费用	20,365,118.55	16,543,885.59
财务费用	3,123,311.90	5,121,876.86
资产减值损失	-2,845,820.83	-2,119,491.99
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）	-2,274,942.54	459,291.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,165,781.15	-3,547,220.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,313,786.29	5,432,487.96
加：营业外收入	585,637.07	7,719,677.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	555,567.21	562,510.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,343,856.15	12,589,654.71
减：所得税费用	3,376,907.90	3,584,627.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,966,948.25	9,005,026.86
归属于母公司所有者的净利润	12,122,309.09	12,478,390.84
少数股东损益	-1,155,360.84	-3,473,363.98
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	10,966,948.25	9,005,026.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,122,309.09	12,478,390.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,155,360.84	-3,473,363.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	394,114,155.65	438,567,575.97
减：营业成本	362,037,526.90	411,573,412.80
营业税金及附加	772,108.33	275,752.13
销售费用	4,277,176.91	4,032,527.89
管理费用	7,639,036.27	6,524,797.65

财务费用	2,459,782.06	2,804,940.63
资产减值损失	-275,159.15	-62,101.08
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）	-2,508,482.26	-177,215.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,165,781.15	-3,547,220.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,695,202.07	13,241,030.48
加：营业外收入	467,228.51	631,955.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	394,154.74	438,567.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,768,275.84	13,434,418.46
减：所得税费用	2,840,108.56	2,547,245.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,928,167.28	10,887,172.55
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	11,928,167.28	10,887,172.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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	604,833,605.52	591,195,857.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,130,067.71	66,163,117.84
经营活动现金流入小计	645,963,673.23	657,358,975.83
购买商品、接受劳务支付的现金	486,542,150.16	617,032,465.96
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	56,294,396.72	48,407,921.59
支付的各项税费	20,954,169.49	12,754,152.30
支付其他与经营活动有关的现金	59,328,109.37	69,850,629.63
经营活动现金流出小计	623,118,825.74	748,045,169.48
经营活动产生的现金流量净额	22,844,847.49	-90,686,193.65
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	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,890,838.61	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		
投资活动现金流入小计	181,890,838.61	314,006,512.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,529,526.65	40,834,969.70
投资支付的现金	110,000,000.00	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	146,529,526.65	280,834,969.70
投资活动产生的现金流量净额	35,361,311.96	33,171,542.62
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	147,850,000.00	337,950,000.00
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	147,850,000.00	337,950,000.00
偿还债务支付的现金	190,750,000.00	214,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,559,208.81	5,437,234.52
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	23,495.76	62,343.00
筹资活动现金流出小计	194,332,704.57	220,449,577.52
筹资活动产生的现金流量净额	-46,482,704.57	117,500,422.48
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	11,723,454.88	59,985,771.45
加：期初现金及现金等价物余额	142,881,976.80	126,844,657.32
六、期末现金及现金等价物余额	154,605,431.68	186,830,428.77

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	415,782,868.80	413,243,361.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,967,814.65	50,926,457.09
经营活动现金流入小计	448,750,683.45	464,169,818.22
购买商品、接受劳务支付的现金	352,849,668.83	414,358,481.95
支付给职工以及为职工支付的现金	34,222,724.55	28,668,810.49
支付的各项税费	14,239,713.65	6,790,408.65
支付其他与经营活动有关的现金	25,058,790.98	39,153,397.57
经营活动现金流出小计	426,370,898.01	488,971,098.66
经营活动产生的现金流量净额	22,379,785.44	-24,801,280.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,657,298.89	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		
投资活动现金流入小计	76,657,298.89	183,370,005.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,520,771.95	13,005,074.30
投资支付的现金	35,000,000.00	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	58,520,771.95	183,005,074.30
投资活动产生的现金流量净额	18,136,526.94	364,931.17
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	127,850,000.00	192,000,000.00
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	127,850,000.00	192,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,444,400.48	2,993,248.19
支付其他与筹资活动有关的现金	23,475.76	62,333.00
筹资活动现金流出小计	125,967,876.24	83,055,581.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,882,123.76	108,944,418.81
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	42,398,436.14	84,508,069.54
加：期初现金及现金等价物余额	64,143,958.02	8,408,823.23
六、期末现金及现金等价物余额	106,542,394.16	92,916,892.77

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

2015年4月16日