



浙江金洲管道科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	447,395,921.15	562,063,022.28	-20.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,402,687.65	12,122,309.09	2.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,952,750.07	10,017,802.67	-10.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,725,015.98	22,844,847.49	-142.57%
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%	0.63%	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）	2,816,502,941.05	2,736,575,748.31	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,988,338,663.81	1,975,935,976.16	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）	802,068.79	收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,488,376.79	购银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	368,387.02	所购股票公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,501.88	
减：所得税影响额	766,370.81	
少数股东权益影响额（税后）	92,022.33	
合计	3,449,937.58	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,937	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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	9.03%	47,015,739	9,573,120	质押	21,750,000
北京富贵花开投资管理有限公司	境内非国有法人	8.64%	45,000,000			
中融基金－民生银行－中融基金－ 民生银行增持 1 号资产管理计划	其他	2.94%	15,291,319			
全国社保基金一一四组合	其他	1.96%	10,219,783			
王余华	境内自然人	1.87%	9,757,600			
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	9,750,777			
施卫新	境内自然人	1.75%	9,088,700			
中国工商银行股份有限公司－汇添 富移动互联股票型证券投资基金	其他	1.73%	8,999,822			
俞锦方	境内自然人	1.67%	8,687,200	7,160,400		
徐水荣	境内自然人	1.01%	5,236,684	4,534,920		
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			
北京富贵花开投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
金洲集团有限公司	37,442,619	人民币普通股	37,442,619			
中融基金－民生银行－中融基金－ 民生银行增持 1 号 资产管理计划	15,291,319	人民币普通股	15,291,319			
全国社保基金一一四组合	10,219,783	人民币普通股	10,219,783			
王余华	9,757,600	人民币普通股	9,757,600			
湘财证券股份有限公司	9,750,777	人民币普通股	9,750,777			
施卫新	9,088,700	人民币普通股	9,088,700			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型 证券投资基金	8,999,822	人民币普通股	8,999,822			
中信证券股份有限公司	4,222,800	人民币普通股	4,222,800			
王中林	2,979,500	人民币普通股	2,979,500			
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、徐水荣为一致行动人，相互间不存在关联关系；俞锦方、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					

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、公司优先股股东总数及前 10 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末10,036.50万元，系报告期新增股票投资资产。

2、应付职工薪酬：报告期末1,918.77万元，比期初减少2,129.26万元，下降52.60%。主要系报告期支付完毕2015年度奖金所致。

3、应交税费：报告期末1,399.15万元，比期初减少1,875.63万元，下降57.27%。主要系报告期支付2015年度企业所得税所致。

#### (二) 利润表科目

1、营业税金及附加：本期82.10万元，比上年同期减少69.59万，下降45.88%。系本期应交增值税金额减少，从而按其一定比例计算的城市维护建设税等税支出减少所致。

2、管理费用：本期2,885.12万元，比上年同期增加848.61万，上升41.67%。主要系本期研发费用和预精焊项目折旧增加所致。

3、财务费用：本期440.01万元，比上年同期增加127.68万，上升40.88%。系本期短期借款金额增加所致。

4、资产减值损失：本期19.41万元，比上年同期增加303.99万，上升106.82%。系上年同期应收帐款回款较好，冲回资产减值损失，而本期正常计提所致。

5、公允价值变动收益：本期36.84万元，系报告期所购股票公允价值变动收益。

6、投资收益：本期-68.69万元，比上年同期增加158.80万元，上升69.80%。主要系银行理财收益增加所致。

7、营业外收入：本期99.96万元，比上年同期增加41.40万元，上升70.68%。主要系本期收到各项补助增加所致。

8、营业外支出：本期101.54万元，比上年同期增加45.98万元，上升82.77%。主要系本期对外捐赠增加所致。

9、少数股东损益：本期-290.46万元，比上年同期减少174.93万元，下降151.41%。系控股子公司沙钢金洲本期经营亏损增加所致。

#### (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-972.50万元，较上年同期减少流入3,256.99万元，下降142.57%。主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为-8,716.44万元，较上年同期减少流入12,252.57万元，下降346.50%。主要系本期投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为10,807.64万元，较上年同期增加流入15,455.91万元，上升332.51%。主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

## 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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。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，履行完毕。
	金洲集团有限公司	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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。	2010年07月06日	36个月	严格履行承诺，履行完毕。
	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、实际控制人俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2010年07月06日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺						
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	其他承诺	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。	2015年06月23日	至2016年06月22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	分红承诺	2014年04月25日	至2016年12月31日	严格履行承诺。
	金洲集团有限公司、全资子公司浙江金洲集团上海有限公司和公司全体董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	自2015年7月13日至2016年1月12日，不减持持有的金洲管道股份。	2015年07月13日	至2016年1月12日	严格履行承诺，履行完毕。
	金洲集团有限公司、全资子公司浙江金洲集团上海有限公司和公司全体董事、监事、高级管理人员	增持承诺	自2015年7月13日至2016年7月12日，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金洲管道股份，增持金额合计不低于人民币2.86亿元。	2015年07月13日	至2016年7月12日	严格履行承诺，履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,902.08	至	7,080.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,446.76		
业绩变动的原因说明	随着管道业务的逐步开拓，公司经营情况持续向好，管道产品销量增长，经营业绩有所增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	11,125,415.98	368,387.02	368,387.02	11,125,415.98	0.00	0.00	11,493,803.00	自有资金
合计	11,125,415.98	368,387.02	368,387.02	11,125,415.98	0.00	0.00	11,493,803.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 02 日	其他	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002443/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002443/index.html</a>

## 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	201,307,731.13	190,845,663.09
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	100,365,014.07	
衍生金融资产		
应收票据	54,428,647.71	73,642,705.64
应收账款	327,042,204.77	346,344,444.69
预付款项	116,005,163.24	91,106,179.40
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	17,064,836.45	22,331,783.25
买入返售金融资产		
存货	493,407,854.02	484,252,198.44
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	268,216,391.85	295,080,187.46
流动资产合计	1,577,837,843.24	1,503,603,161.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	210,030,000.00	210,030,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,602,720.51	138,778,041.04
投资性房地产		
固定资产	628,733,412.29	638,455,627.01
在建工程	167,208,051.16	144,277,681.64
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	86,872,056.81	87,387,100.26
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,882,256.95	5,832,276.15
其他非流动资产	2,734,959.00	5,610,219.15
非流动资产合计	1,238,665,097.81	1,232,972,586.34
资产总计	2,816,502,941.05	2,736,575,748.31
流动负债：		
短期借款	494,500,000.00	381,850,000.00
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	16,450,000.00	18,580,000.00
应付账款	91,571,479.11	101,100,449.49
预收款项	48,001,647.80	37,032,776.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,187,748.05	40,480,432.96
应交税费	13,991,527.03	32,747,800.53
应付利息	546,028.65	464,994.27
应付股利		
其他应付款	10,491,701.65	11,909,450.89
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	694,740,132.29	624,165,904.91
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	8,632,361.09	8,777,444.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,632,361.09	8,777,444.43
负债合计	703,372,493.38	632,943,349.34
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	75,496,545.48	75,496,545.48
一般风险准备		
未分配利润	618,648,477.15	606,245,789.50
归属于母公司所有者权益合计	1,988,338,663.81	1,975,935,976.16
少数股东权益	124,791,783.86	127,696,422.81
所有者权益合计	2,113,130,447.67	2,103,632,398.97
负债和所有者权益总计	2,816,502,941.05	2,736,575,748.31

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	71,506,550.94	140,166,009.51
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	22,601,761.00	30,034,000.00
应收账款	89,522,830.69	96,972,411.27
预付款项	83,588,102.11	48,218,919.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,953,882.80	21,426,548.17
存货	188,981,925.69	160,696,530.08
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	93,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	660,155,053.23	592,514,418.92
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	1,301,937,293.86	1,306,112,614.39
投资性房地产		
固定资产	76,198,043.34	73,049,821.81
在建工程	167,208,051.16	144,277,681.64
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	37,944,710.64	38,180,009.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	909,546.37	902,254.68
其他非流动资产	2,734,959.00	4,644,419.15
非流动资产合计	1,586,962,604.37	1,567,196,800.71
资产总计	2,247,117,657.60	2,159,711,219.63
流动负债：		
短期借款	391,500,000.00	298,350,000.00
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		2,130,000.00
应付账款	68,820,214.23	62,463,208.56
预收款项	39,045,233.83	30,577,258.72
应付职工薪酬	11,754,765.68	25,948,235.07
应交税费	10,405,731.46	25,173,728.86
应付利息	414,680.41	371,837.81
应付股利		
其他应付款	5,539,530.95	6,759,356.32
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	527,480,156.56	451,773,625.34
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	1,312,250.00	1,325,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,250.00	1,325,000.00
负债合计	528,792,406.56	453,098,625.34
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	75,496,545.48	75,496,545.48
未分配利润	349,543,073.21	337,830,416.46
所有者权益合计	1,718,325,251.04	1,706,612,594.29
负债和所有者权益总计	2,247,117,657.60	2,159,711,219.63

### 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	447,395,921.15	562,063,022.28
其中：营业收入	447,395,921.15	562,063,022.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,797,157.55	545,474,293.45
其中：营业成本	387,201,491.05	510,451,821.61
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	820,989.30	1,516,896.81
销售费用	13,329,253.58	12,862,965.41
管理费用	28,851,238.94	20,365,118.55
财务费用	4,400,108.94	3,123,311.90
资产减值损失	194,075.74	-2,845,820.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	368,387.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	-686,943.74	-2,274,942.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,175,320.53	-4,165,781.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,280,206.88	14,313,786.29
加：营业外收入	999,584.41	585,637.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,015,435.77	555,567.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,264,355.52	14,343,856.15
减：所得税费用	2,766,306.82	3,376,907.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,498,048.70	10,966,948.25
归属于母公司所有者的净利润	12,402,687.65	12,122,309.09
少数股东损益	-2,904,638.95	-1,155,360.84
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	9,498,048.70	10,966,948.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,402,687.65	12,122,309.09
归属于少数股东的综合收益总额	-2,904,638.95	-1,155,360.84
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	322,990,181.95	394,114,155.65
减：营业成本	276,697,995.38	362,037,526.90
营业税金及附加	341,183.39	772,108.33
销售费用	5,031,685.92	4,277,176.91
管理费用	14,478,358.80	7,639,036.27
财务费用	3,372,081.77	2,459,782.06
资产减值损失	4,963,990.19	-275,159.15
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,175,320.53	-4,165,781.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,625,551.51	14,695,202.07
加：营业外收入	758,878.62	467,228.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	868,012.68	394,154.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,516,417.45	14,768,275.84
减：所得税费用	2,803,760.70	2,840,108.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,712,656.75	11,928,167.28
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	11,712,656.75	11,928,167.28
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	501,548,264.60	604,833,605.52
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	30,219,480.85	41,130,067.71
经营活动现金流入小计	531,767,745.45	645,963,673.23
购买商品、接受劳务支付的现金	403,234,866.95	486,542,150.16
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	59,548,877.14	56,294,396.72
支付的各项税费	32,181,652.71	20,954,169.49
支付其他与经营活动有关的现金	46,527,364.63	59,328,109.37
经营活动现金流出小计	541,492,761.43	623,118,825.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,725,015.98	22,844,847.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	542,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,491,749.74	1,890,838.61
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	545,491,749.74	181,890,838.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,656,111.62	36,529,526.65
投资支付的现金	615,000,000.00	110,000,000.00
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	632,656,111.62	146,529,526.65
投资活动产生的现金流量净额	-87,164,361.88	35,361,311.96
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	206,500,000.00	147,850,000.00
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	206,500,000.00	147,850,000.00
偿还债务支付的现金	93,850,000.00	190,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,554,472.87	3,559,208.81
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	19,119.23	23,495.76
筹资活动现金流出小计	98,423,592.10	194,332,704.57
筹资活动产生的现金流量净额	108,076,407.90	-46,482,704.57
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	11,187,030.04	11,723,454.88
加：期初现金及现金等价物余额	182,313,210.79	142,881,976.80
六、期末现金及现金等价物余额	193,500,240.83	154,605,431.68

## 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	355,451,715.10	415,782,868.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,299,631.84	32,967,814.65
经营活动现金流入小计	380,751,346.94	448,750,683.45
购买商品、接受劳务支付的现金	330,979,415.15	352,849,668.83
支付给职工以及为职工支付的现金	37,410,640.17	34,222,724.55
支付的各项税费	22,224,499.91	14,239,713.65
支付其他与经营活动有关的现金	33,944,834.77	25,058,790.98
经营活动现金流出小计	424,559,390.00	426,370,898.01
经营活动产生的现金流量净额	-43,808,043.06	22,379,785.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	695,985.54	1,657,298.89
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	130,695,985.54	76,657,298.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,522,062.62	23,520,771.95
投资支付的现金	228,000,000.00	35,000,000.00
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	244,522,062.62	58,520,771.95
投资活动产生的现金流量净额	-113,826,077.08	18,136,526.94
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	187,000,000.00	127,850,000.00
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	187,000,000.00	127,850,000.00
偿还债务支付的现金	93,850,000.00	123,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,517,219.20	2,444,400.48
支付其他与筹资活动有关的现金	19,119.23	23,475.76
筹资活动现金流出小计	97,386,338.43	125,967,876.24
筹资活动产生的现金流量净额	89,613,661.57	1,882,123.76
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	-68,020,458.57	42,398,436.14
加：期初现金及现金等价物余额	139,317,981.51	64,143,958.02
六、期末现金及现金等价物余额	71,297,522.94	106,542,394.16

## 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

2016 年 4 月 22 日