



浙江金洲管道科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	647,067,973.54	447,395,921.15	44.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,568,747.43	12,402,687.65	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,026,075.05	8,952,750.07	-144.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,749,078.94	-9,725,015.98	-1,624.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	0.63%	-0.30%
	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）	3,361,287,523.76	3,259,501,839.64	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,993,271,619.54	1,986,702,872.11	0.33%

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）	12,771,966.26	收到的管道工业搬迁停产停业损失及其他政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	965,320.12	购银行理财收益
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	-1,487,699.00	交易性金融资产公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,399.82	
减：所得税影响额	1,759,155.47	
少数股东权益影响额（税后）	128,009.25	
合计	10,594,822.48	--

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、普通股股东总数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		54,061	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	0	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	4.48%	23,300,000	0		
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	其他	2.77%	14,396,261	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.96%	10,219,783	0		
施卫新	境内自然人	1.73%	9,000,000	0		
俞锦方	境内自然人	1.67%	8,687,200	6,515,400		
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	其他	1.61%	8,390,603	0		
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.07%	5,558,900	0		
徐水荣	境内自然人	1.01%	5,236,684	3,927,513		
沈淦荣	境内自然人	0.89%	4,633,592	3,475,194		
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			
金洲集团有限公司	47,015,739	人民币普通股	47,015,739			

北京富贵花开投资管理有限公司	23,300,000	人民币普通股	23,300,000
恒大人寿保险有限公司—传统组合 A	14,396,261	人民币普通股	14,396,261
全国社保基金一一四组合	10,219,783	人民币普通股	10,219,783
施卫新	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	8,390,603	人民币普通股	8,390,603
长城人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	5,558,900	人民币普通股	5,558,900
闫彬	4,417,200	人民币普通股	4,417,200
北京正华宝意控股有限公司	4,401,000	人民币普通股	4,401,000
湘财证券股份有限公司	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
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、徐水荣、沈淦荣为一致行动人，相互间不存在关联关系；俞锦方、徐水荣、沈淦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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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、报告期主要财务数据、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13,228.52万元，比期初减少6,371.48万元，下降32.51%。系报告期赎回银行理财致其他流动资产减少。

2、在建工程：报告期末3,094.85万元，比期初增加730.70万元，上升30.91%。主要系报告期预精焊防腐生产线进行改造所致。

3、应付职工薪酬：报告期末1,320.96万元，比期初减少2,477.37万元，下降65.22%。主要系报告期支付完毕2016年度奖金所致。

4、应交税费：报告期末1,085.02万元，比期初减少1,585.50万元，下降59.37%。主要系报告期支付2016年度企业所得税所致。

5、其他应付款：报告期末1,000.09万元，比期初减少675.78万元，下降40.32%。主要系报告期退回管道工业搬迁建设项目未中标单位投标保证金所致。

#### (二) 利润表科目：

1、营业收入：本期64,706.80万元，比上年同期增加19,967.51万，上升44.63%。主要系本期主要原材料钢材价格上升，致产品销售价格上升所致。

2、营业成本：本期59,789.68万元，比上年同期增加21,069.54万，上升54.41%。主要系本期主要原材料钢材涨价所致。

3、营业税金及附加：本期155.35万元，比上年同期增加73.25万，上升89.23%。系本期应交增值税金额增加，致相应的城市维护建设税等附加税费增加。

4、财务费用：本期851.90万元，比上年同期增加411.89万，上升93.61%。系本期短期借款金额增加所致。

5、资产减值损失：本期25.78万元，比上年同期增加6.37万，上升32.84%。系本期正常计提应收帐款坏帐准备所致。

6、公允价值变动收益：本期-148.77万元，比上年同期减少185.61，下降503.84%。系报告期所购交易性金融资产公允价值变动损失。

7、投资收益：本期-346.98万元，比上年同期减少278.28万元，下降405.10%。主要系对联营企业投资

亏损，以及所购交易性金融资产投资收益下降所致。

8、营业外收入：本期1,300.56万元，比上年同期增加1,200.60万元，上升1201.10%。主要系本期收到管道工业搬迁停产停业损失1,128.00万元所致。

9、营业外支出：本期0.12万元，比上年同期减少101.42万元，下降99.88%。主要系与上年同期相比，本期地方政府取消了水利建设基金的征收所致。

10、归属于母公司所有者的净利润：本期656.87万元，比上年同期减少583.39万元，下降47.04%。主要系投资亏损同比增加278.28万元，银行借款增加致利息支出同比增加411.89万元，管廊研发支出同比增加159.02万元，以及交易性金融资产公允价值变动损失同比增加185.61万元所致。

11、少数股东损益：本期-22.30万元，比上年同期减少亏损268.16万元，上升92.32%。系控股子公司沙钢金洲本期经营业绩好转所致。

### （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-16,774.91万元，较上年同期减少流入15,802.41万元，下降1624.92%。主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加34,090.87万元，同比上升84.54%所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期为2,335.00万元，较上年同期增加流入11,051.43万元，上升126.79%。主要系本期投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为15,351.76万元，较上年同期增加流入4,544.12万元，上升2.05%。主要系本期原材料涨价，购买原料资金需求增加，致取得借款收到的现金增加所致。

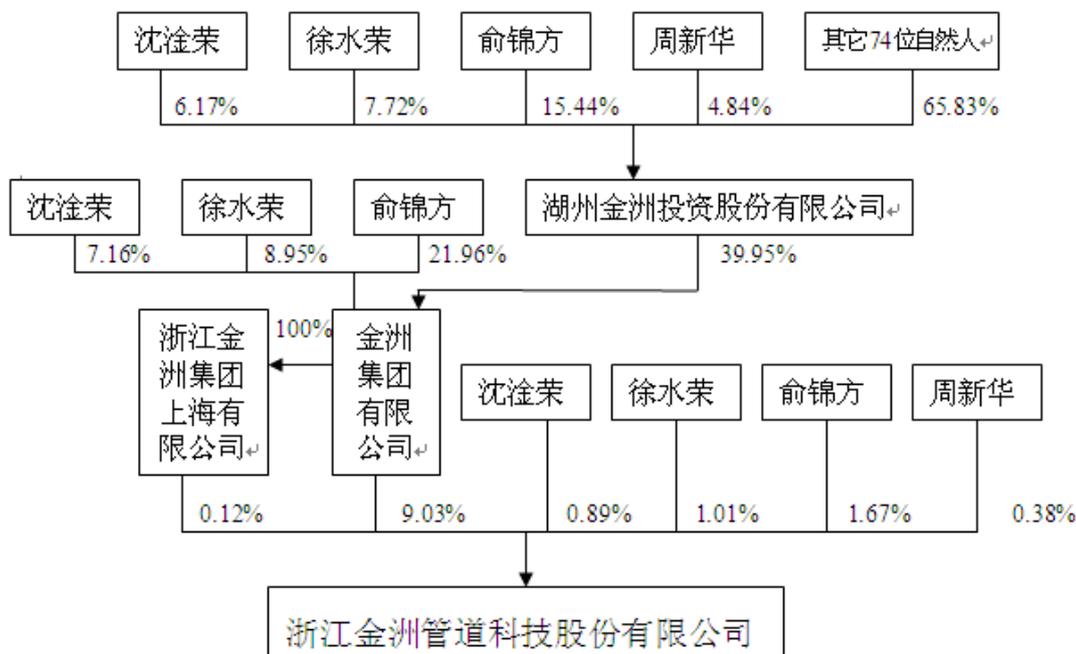
## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

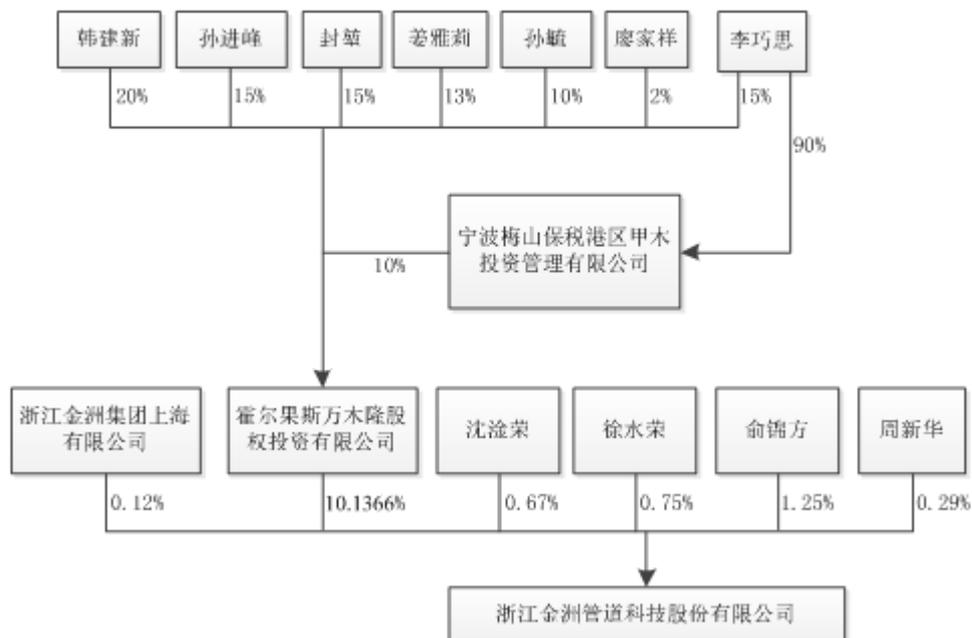
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于2017年4月7日接到大股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）通知，金洲集团及公司部分董事、高级管理人员与霍尔果斯万木隆股权投资有限公司（以下简称“万木隆投资公司”）于2017年4月7日签订《股份转让协议》，约定金洲集团将其持有金洲管道47,015,739股股票协议转让至万木隆投资公司；公司部分董事、高级管理人员：俞锦方先生、沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、顾苏民先生、吴巍平先生、沈永泉先生、钱利雄先生将其合计持有金洲管道5,748,775股股票转让至万木隆投资公司，其中：俞锦方先生转让2,171,800股，沈淦荣先生转让1,158,398股，徐水荣先生转让1,309,171股，周新华先生转让499,965股，顾苏民先生转让277,645股，吴巍平先生转让44,753股，沈永泉先生转让82,056股，钱利雄先生转让204,987股。股份转让完成后，公司实际控制人由俞锦方、沈淦荣、徐水荣、周新华变更为孙进峰、封堃、李巧思，万木隆投资公司直接持有

公司52,764,514股股份，占总股本的10.1366%。截至目前，金洲集团及公司部分董事、高级管理人员就公司股权划转事宜尚未办理过户登记。

1、转让前的股权结构



2、转让后的股权结构



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年4月7日公司大股东金洲集团将其持有金洲管道47,015,739股股票协议转让至万木隆投资公司；公司部分董事、高级管理人员：俞锦方先生、沈淦荣先生、徐水荣先生、周新华先生、顾苏民先生、吴巍平先生、沈永泉先生、钱利雄先生将其合计持有金洲管道5,748,775股股票转让至万木隆投资公司。股份转让完成后，公司实际控制人由俞锦方、沈淦荣、徐水荣、周新华变更为孙进峰、封堃、李巧思，万木隆投资公司直接持有公司52,764,514股股份，占总股本的10.1366%。	2017年04月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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、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	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。
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017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

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,678.12	至	5,254.45
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,254.45		
业绩变动的的原因说明	受油气管道行业低迷,及公司固定成本较高影响,预计净利润指标与上年度相比略有下降。		

## 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	156,023,296.32	-1,487,699.00	-1,487,699.00	0.00	0.00	0.00	154,535,597.32	自有资金
合计	156,023,296.32	-1,487,699.00	-1,487,699.00	0.00	0.00	0.00	154,535,597.32	--

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	187,807,298.96	176,739,682.92
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	154,535,597.32	156,023,296.32
衍生金融资产		
应收票据	52,903,496.15	47,698,611.00
应收账款	393,338,027.61	415,197,413.54
预付款项	166,238,489.23	151,775,479.16
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	23,534,943.54	21,855,082.06
买入返售金融资产		
存货	651,097,002.72	511,157,574.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	132,285,169.31	196,000,000.00
流动资产合计	1,861,740,024.84	1,776,447,139.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	380,030,000.00	380,030,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,706,563.13	192,141,635.21
投资性房地产		
固定资产	753,620,928.22	765,159,626.95
在建工程	30,948,526.40	23,641,560.50
工程物资		
固定资产清理	2,452,188.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,739,277.36	112,390,089.20
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	7,333,174.03	7,090,146.86
其他非流动资产	23,115,200.00	
非流动资产合计	1,499,547,498.92	1,483,054,699.81
资产总计	3,361,287,523.76	3,259,501,839.64
流动负债：		
短期借款	927,200,000.00	765,200,000.00
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		
应付账款	80,156,571.59	95,357,368.69
预收款项	51,155,102.27	43,651,817.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,209,594.66	37,983,256.14
应交税费	10,850,201.39	26,705,221.52
应付利息	1,024,035.56	899,531.44

应付股利		
其他应付款	10,000,884.88	16,758,703.88
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	1,093,596,390.35	986,555,898.72
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	110,194,322.87	121,474,322.87
预计负债		
递延收益	37,759,755.42	38,080,273.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,954,078.29	159,554,596.68
负债合计	1,241,550,468.64	1,146,110,495.40
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	81,269,354.04	81,269,354.04

一般风险准备		
未分配利润	617,808,624.32	611,239,876.89
归属于母公司所有者权益合计	1,993,271,619.54	1,986,702,872.11
少数股东权益	126,465,435.58	126,688,472.13
所有者权益合计	2,119,737,055.12	2,113,391,344.24
负债和所有者权益总计	3,361,287,523.76	3,259,501,839.64

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	38,109,135.72	20,061,211.98
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	25,823,534.90	17,065,282.92
应收账款	147,275,126.21	162,379,197.49
预付款项	125,787,077.90	120,419,552.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	299,908,240.38	329,758,188.47
存货	359,226,422.03	285,354,439.48
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	24,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	1,020,129,537.14	965,037,873.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,030,000.00	150,030,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,355,041,136.49	1,359,476,208.56
投资性房地产		
固定资产	249,363,936.88	247,002,159.93

在建工程	21,051,489.78	19,522,700.02
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	37,003,517.04	37,238,815.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,959,482.58	1,828,808.59
其他非流动资产	23,115,200.00	
非流动资产合计	1,837,564,762.77	1,815,098,692.54
资产总计	2,857,694,299.91	2,780,136,565.86
流动负债：		
短期借款	655,200,000.00	548,200,000.00
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		
应付账款	67,571,187.05	80,699,707.31
预收款项	19,252,984.82	26,559,064.69
应付职工薪酬	7,723,327.63	24,430,567.58
应交税费	6,497,577.65	13,356,135.55
应付利息	701,355.56	623,461.44
应付股利		
其他应付款	383,317,321.61	369,886,501.44
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	1,140,263,754.32	1,063,755,438.01
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	4,041,583.34	4,094,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,041,583.34	4,094,000.00
负债合计	1,144,305,337.66	1,067,849,438.01
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	81,269,354.04	81,269,354.04
未分配利润	338,833,975.86	337,732,141.46
所有者权益合计	1,713,388,962.25	1,712,287,127.85
负债和所有者权益总计	2,857,694,299.91	2,780,136,565.86

### 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	647,067,973.54	447,395,921.15
其中：营业收入	647,067,973.54	447,395,921.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,494,282.40	434,797,157.55
其中：营业成本	597,896,845.83	387,201,491.05

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		
税金及附加		
销售费用	13,094,088.56	13,329,253.58
管理费用	25,172,982.73	28,851,238.94
财务费用	8,519,038.85	4,400,108.94
资产减值损失	257,801.62	194,075.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,487,699.00	368,387.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,469,751.95	-686,943.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,435,072.07	-4,175,320.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,383,759.81	12,280,206.88
加：营业外收入	13,005,560.89	999,584.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,194.81	1,015,435.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,620,606.27	12,264,355.52
减：所得税费用	2,274,895.38	2,766,306.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,345,710.89	9,498,048.70
归属于母公司所有者的净利润	6,568,747.43	12,402,687.65
少数股东损益	-223,036.54	-2,904,638.95
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	6,345,710.89	9,498,048.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,568,747.43	12,402,687.65
归属于少数股东的综合收益总额	-223,036.54	-2,904,638.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	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	494,925,660.01	322,990,181.95
减：营业成本	464,040,367.26	276,697,995.38
税金及附加		
销售费用	6,714,987.06	5,031,685.92
管理费用	11,709,721.11	14,478,358.80

财务费用	5,983,960.21	3,372,081.77
资产减值损失	1,124,964.08	4,963,990.19
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）	-4,263,110.42	-3,479,334.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,435,072.07	-4,175,320.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	845,124.17	14,625,551.51
加：营业外收入	1,235,006.16	758,878.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,194.79	868,012.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,078,935.54	14,516,417.45
减：所得税费用	977,101.14	2,803,760.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,101,834.40	11,712,656.75
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	1,101,834.40	11,712,656.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.02
（二）稀释每股收益	0.002	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	693,185,138.84	501,548,264.60
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	25,843,708.75	30,219,480.85
经营活动现金流入小计	719,028,847.59	531,767,745.45
购买商品、接受劳务支付的现金	744,143,559.20	403,234,866.95
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	55,999,661.48	59,548,877.14
支付的各项税费	23,712,809.33	32,181,652.71
支付其他与经营活动有关的现金	62,921,896.52	46,527,364.63
经营活动现金流出小计	886,777,926.53	541,492,761.43
经营活动产生的现金流量净额	-167,749,078.94	-9,725,015.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	353,000,000.00	542,000,000.00
取得投资收益收到的现金	957,371.72	3,491,749.74
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	353,957,371.72	545,491,749.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,607,419.45	17,656,111.62
投资支付的现金	286,000,000.00	615,000,000.00
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	330,607,419.45	632,656,111.62
投资活动产生的现金流量净额	23,349,952.27	-87,164,361.88
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	284,000,000.00	206,500,000.00
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	284,000,000.00	206,500,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	93,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,454,180.18	4,554,472.87
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	28,207.88	19,119.23
筹资活动现金流出小计	130,482,388.06	98,423,592.10
筹资活动产生的现金流量净额	153,517,611.94	108,076,407.90
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	9,118,485.27	11,187,030.04
加：期初现金及现金等价物余额	159,246,211.17	182,313,210.79
六、期末现金及现金等价物余额	168,364,696.44	193,500,240.83

## 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	526,876,796.73	355,451,715.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,016,732.12	25,299,631.84
经营活动现金流入小计	541,893,528.85	380,751,346.94
购买商品、接受劳务支付的现金	519,428,892.23	330,979,415.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,281,387.93	37,410,640.17
支付的各项税费	10,580,008.86	22,224,499.91
支付其他与经营活动有关的现金	29,146,584.94	33,944,834.77
经营活动现金流出小计	595,436,873.96	424,559,390.00
经营活动产生的现金流量净额	-53,543,345.11	-43,808,043.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	171,961.65	695,985.54

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	62,171,961.65	130,695,985.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,290,117.45	16,522,062.62
投资支付的现金	56,000,000.00	228,000,000.00
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	92,290,117.45	244,522,062.62
投资活动产生的现金流量净额	-30,118,155.80	-113,826,077.08
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	209,000,000.00	187,000,000.00
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	209,000,000.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	93,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,910,158.83	3,517,219.20
支付其他与筹资活动有关的现金	28,058.92	19,119.23
筹资活动现金流出小计	107,938,217.75	97,386,338.43
筹资活动产生的现金流量净额	101,061,782.25	89,613,661.57
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	17,400,281.34	-68,020,458.57
加：期初现金及现金等价物余额	19,751,502.98	139,317,981.51
六、期末现金及现金等价物余额	37,151,784.32	71,297,522.94

## 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

2017 年 4 月 24 日