浙江金洲管道科技股份有限公司

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2014-033

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金洲管道	股票代码	002443
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴巍平	叶莉	
电话	0572-2061996	0572-2061996	
传真	0572-2065280	0572-2065280	
电子信箱	info@chinakingland.com	info@chinakingland.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74	2.69%	3,162,372,088.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,730,125.30	101,339,843.95	9.27%	62,020,889.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,406,888.92	101,086,883.10	4.27%	53,887,246.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,335,324.50	-9,976,573.87	-795.45%	-14,735,923.08
基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.9%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.9%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	6.47%	7.78%	-1.31%	5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,629,378,668.49	2,325,888,590.46	13.05%	2,065,993,157.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,897,566,942.24	1,341,987,604.94	41.4%	1,266,680,260.99

(2)前10名股东持股情况表

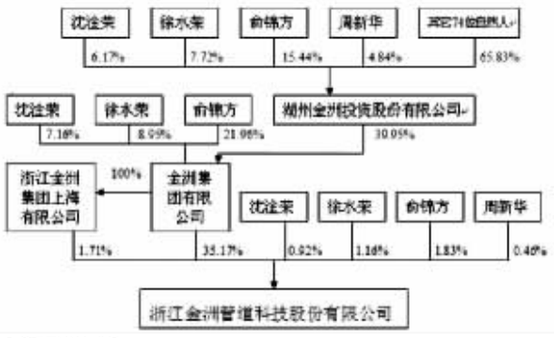
报告期末股东总数	31,022	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,398

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	105,900,000
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%	9,850,800	9,840,000		
国华人寿保险股份有限公司-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		

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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,国内外经济形势错综复杂,管道市场需求平稳。本公司充分发挥油气管道一体化优势,注重发展的质量和效益,以推进"生产自动化、管理精细化、市场全球化、全员信息化"为目标,加大科技创新力度、加快重大项目建设、加强内部运营管理,加速国内外市场拓展,基本完成了各项工作目标。报告期内,公司通过非公开发行股票融资4.81亿元,投资建设高端石油天然气管道项目。2013年公司实现营业收入34.99亿元,较上年同比增加2.69%,实现归属于母公司的净利润11,073.01万元,较上年同比增加9.27%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营石油天然气输送用螺旋埋弧焊管(SAWH)、镀锌钢管、钢塑复合管、直缝埋弧焊管(SAWL)、高频直缝焊管(HFW)的制造与销售,产品履盖水、石油天然气输送全流程。

报告期公司累计销售各类管道73.75万吨,同比增长11.05%。各类产品销售量情况:1)母公司镀锌钢管、钢塑复合管分别实现销量41.67万吨、6.40万吨,较上年同期分别增长7.91%、10.54%;2)管道工业螺旋焊管实现销量16.38万吨,较上年同期增长35.93%;3)管道工业HEW219直缝焊管销量0.76万吨,较上年同期下降83.90%,下降较明显;4)沙钢金洲直缝埋弧焊管销售量5.66万吨;5)普通高频直缝焊管销售量2.88万吨。因报告期产品主要原材料钢材价格一路走低,公司降低了产品的销售价格,虽然销量增长11.05%,但主营业收入336,676.32万元同比增长3.73%,增幅小于销售量的增长。

报告期累计主营业务成本308,819.74万元,同比增长4.11%,高于营业收入增长0.38个百分点。主要系以下原因造成:报告期原材料钢材价格持续下跌,使得库存原料及产成品价格高于市场现行价,公司平均有6.16亿的存货量,按移动加权平均法出库,使当期生产成本、销售成本均高于市场现行价,产品毛利率下降。受此影响,公司累计实现毛利27,856.57万元,基本与上年同期持平。

报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用累计发生15,183.52万元,较上年同期增加222.19万元,上升1.49%,总体费用控制较好。

报告期实现归属于母公司股东的净利11,073.01万元,较上年同期增加939.03万元,增长9.27%。增长的主要原因为:1)管道工业螺旋焊管和沙钢金洲直缝埋弧焊管分别实现销量16.38万吨、5.66万吨,较上年同期增长幅度较大;2)管道工业螺旋焊管因承接"坦桑尼亚管线"等大订单,毛利贡献较大。

报告期实现经营活动现金流量净额-8,933.53万元,较上年同期增加流出7,935.88万元。主要系支付其他与经营活动有关的现金增加5,094.94万元;以及报告期公司加大了员工的激励力度,在节能降耗、增产增效的同时,员工收入也大幅增加,支付给职工以及为职工支付的现金同比增长2,555.25万元所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

报告期内,面对钢材价格持续下降、竞争加剧等不利因素影响,公司采取有效措施、积极应对,不断稳固"长三角"老市场,发展和优化销售商群体,积极扩大产品应用领域,实施差异化战略,加强薄弱市场和萎缩市场的巩固力度,加大新市场的开发力度;同时,公司依托自身在管道制造行业多年积累的品牌、技术、管理、装备等优势,加大研发投入力度、增强自主创新能力、有效提升核心竞争力,实现了公司业绩的平稳增长。报告期内,公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等主要财务指标,较上年均实现了不同程度的增长。

报告期内,公司成功完成了非公开发行股票事宜,募集资金净额为4.81亿元,拟投资建设高端石油天然气管道项目。本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,补充了公司营运资金,进一步提高了公司的偿债能力和抗风险能力,节约了财务费用,降低了财务风险,增强了综合实力,提高了公司的整体竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

☐ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

1)报告期公司实现营业收入349,934.46万元,收入分类如下:

单位:万元

行业分类	项目	2013年	2012年	同比(%)
管道制造	营业收入	349,934.46	340,754.33	2.69%
管道制造	其中:主营业务收入	336,676.32	324,575.94	3.73%
管道制造	其他业务收入	13,258.14	16,178.39	-18.05%

2)报告期公司各类主营业务产品收入分类如下:

单位:万元

行业分类	产品名称	2013年	2012年	同比(%)
管道制造	螺旋焊管(SAWH)	82,041.70	63,875.52	28.44%
管道制造	直缝埋弧焊管(SAWL)	36,592.00	20,869.96	75.33%
管道制造	高频直缝焊接焊管(HFW219)	3,303.08	23,544.07	-85.97%
管道制造	钢塑复合管	35,934.58	33,500.25	7.27%
管道制造	镀锌钢管	168,550.09	170,896.90	-1.37%
管道制造	高频直缝焊管(普通HFW)	4,393.58	4,715.34	-6.82%
管道制造	其它	5,861.29	7,173.90	-18.30%
	合计	336,676.32	324,575.94	3.73%

报告期高频直缝焊管(HFW219)收入下降85.97%,系本期没有承接大的订单,致营业收入下降明显。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
管道制造(单位:万吨)	销售量	73.75	66.41	11.05%
	生产量	75.55	66.89	12.95%
	库存量	8.43	6.63	27.15%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☐ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	856,842,753.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	24.48%

公司前5大客户资料

√ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	372,566,664.63	10.65%
2	客户二	175,735,455.92	5.02%
3	客户三	121,060,652.70	3.46%
4	客户四	94,979,604.57	2.71%
5	客户五	92,500,375.79	2.64%
合计	——	856,842,753.61	24.48%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
管道制造	主营业务成本	3,088,197,431.79	95.9%	2,966,190,324.74	94.92%	4.11%
其他	主营业务成本	132,079,202.29	4.1%	158,738,410.56	5.08%	-16.79%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
镀锌钢管	主营业务成本	1,597,559,739.39	51.73%	1,604,532,134.28	54.09%	-0.43%
螺旋焊管	主营业务成本	725,967,805.35	23.5%	575,672,589.05	19.41%	26.11%
钢塑复合管	主营业务成本	299,518,965.54	9.7%	277,121,847.32	9.34%	8.08%
高频直缝管(HFW219)	主营业务成本	28,112,390.28	0.91%	204,199,281.55	6.88%	-86.23%
直缝埋弧焊管(SAWL)	主营业务成本	342,105,948.31	11.08%	199,454,582.14	6.73%	71.52%
高频直缝管(普通HFW)	主营业务成本	43,395,815.80	1.41%	46,485,591.78	1.57%	-6.65%
其他	主营业务成本	51,536,767.12	1.67%	58,724,298.62	1.98%	-12.24%
合计		3,088,197,431.79	100%	2,966,190,324.74	100%	4.11%

说明

报告期主营业务成本累计发生308,819.74万元,同比增加12,200.71万元,增长4.11%。各成本组成变动情况如下:

单位:万元

成本项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占成本比重	金额	占成本比重	
原辅材料	287,942.58	93.24%	277,345.10	93.50%	3.82%
燃料动力	5,566.53	1.80%	5,423.11	1.83%	2.64%
人工成本	11,038.41	3.58%	9,173.65	3.09%	20.33%
制造费用	4,272.23	1.38%	4,677.17	1.58%	-8.66%
其中:折旧	3,447.97	1.12%	3,821.26	1.29%	-9.77%
合计	308,819.74	100.00%	296,619.03	100.00%	4.11%

人工成本同比增加1,864.76万元,增长20.33%,系受单位人工成本上涨及报告期产品产销量上升后绩效工资总额上升的影响。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,153,904,859.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	39.66%

公司前5名供应商资料

√ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商一	284,855,059.99	9.79%
2	供应商二	271,291,569.32	9.33%
3	供应商三	257,805,064.53	8.86%
4	供应商四	157,473,837.78	5.41%
5	供应商五	182,479,327.56	6.27%
合计	——	1,153,904,859.18	39.66%

4、费用

单位:万元

费用科目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	7,139.02	7,434.16	-3.97%
管理费用	6,609.94	6,100.08	8.36%
财务费用	1,434.56	1,427.10	0.52%
三项期间费用小计	15,183.52	14,961.34	1.49%
资产减值损失	632.63	999.11	-36.68%
所得税费用	1,602.92	1,770.01	-9.44%

资产减值损失同比减少366.48万元,下降36.68%,主要系管道工业前期工程项下应收款本期回收较好,减少计提坏帐准备221.21万元所致。

5、研发支出

本期公司本级研究科研项目为:热浸镀锌粉回收系统的改进研究、小口径热浸镀锌钢管插入式内吹抹锌关键技术的开发应用、热浸镀锌钢防腐技术的应用研究、小口径燃气专用管四工位同步系统及工艺的研究应用、大口径钢塑复合管的开发与应用、高耐蚀稀土合金锌层钢管和衬塑复合管内衬结合性能的改进研究七项;子公司管道工业研究开发项目为:大厚度高性能SAWH钢管安全高效生产关键技术研究、高性能实体膨胀套管制造和检测技术的研究、服役酸性环境用X70MS螺旋焊管、塑料管(件)的开发及应用和防腐除锈及毛纹深度的控制技术与应用五项。

报告期累计研发投入12,133.64万元,占当期经审计营业收入的3.47%,占当期经审计净资产的5.96%。

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,408,487,420.49	3,941,584,416.22	-13.52%
经营活动现金流出小计	3,497,822,744.99	3,951,560,990.09	-11.48%
经营活动产生的现金流量净额	-89,335,324.50	-9,976,573.87	-795.45%
投资活动现金流入小计	542,808,421.92	18,077,981.96	2,902.59%
投资活动现金流出小计	1,087,867,244.38	150,438,492.00	623.13%
投资活动产生的现金流量净额	-545,058,822.46	-132,360,510.04	-311.8%
筹资活动现金流入小计	1,277,188,960.00	712,680,000.00	79.21%
筹资活动现金流出小计	978,863,911.52	732,544,455.74	33.63%
筹资活动产生的现金流量净额	298,325,048.48	-19,864,455.74	1,601.8%
现金及现金等价物净增加额	-336,069,098.48	-162,201,539.65	-107.19%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金净流出增加7,935.88万元,系公司人工成本上涨支付给职工以及为职工支付的现金增加2,555.25万元;以及支付其他与经营活动有关的现金增加5,094.94万元所致。

投资活动现金流入增加52,473.04万元,系本期累计募集资金购买银行理财产品到期收回54,000.00万元所致。

投资活动现金流出增加93,742.88万元,系本期购建固定资产增加投入13,908.54万元;以及本期累计募集资金购买银行理财产品所致。

投资活动现金净流出增加41,269.83万元,系公司募集资金项目预精焊螺旋焊管项目和钢塑复合管项目工程支出同比增加;以及募集资金购买银行理财产品所致。

筹资活动现金净流量同比增加31,818.95万元,系公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票66,448,000股(每股面值人民币1.00元),每股发行价为7.52元,吸收投资收到现金48,318.90万元;年度借款净额减少15,637.00万元;2013年半年度分红3,614.83万元,同比减少分红支出1,011.58万元所致。

综上原因,现金及现金等价物净减少17,386.76万元,同比减少107.19%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期公司实现归属于母公司股东的净利11,073.01万元,实现经营活动现金净流入-8,933.53万元,二者差异较大。其中管道科技经营活动现金净流入-17,882.79万元;沙钢金洲经营活动现金净流入-7,403.27万元。经营活动现金净流入小于实现净利的主要原因为:年末钢材价格已处于低位,为降低原料成本,在资金较充裕的情况下,增加采购量所致。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
管道制造	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%
分产品						
镀锌钢管	1,684,005,267.79	1,596,508,792.00	5.2%	-1.46%	-0.5%	-0.92%
螺旋焊管	820,417,023.41	725,967,805.35	11.51%	28.44%	26.11%	1.64%
钢塑复合管	360,841,495.87	300,569,912.93	16.7%	7.71%	8.46%	-0.57%
高频直缝管(HFW219)	33,030,770.27	28,112,390.28	14.89%	-85.97%	-86.23%	1.62%
直缝埋弧焊管(SAWL)	365,919,953.47	342,105,948.31	6.51%	75.33%	71.52%	2.08%
高频直缝管(普通HFW)	43,935,792.08	43,395,815.80	1.23%	-6.82%	-6.65%	-0.19%
其他	58,612,856.38	51,536,767.12	12.07%	-18.3%	-12.24%	-6.07%
小 计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%
分地区						
国内地区	3,326,313,974.18	3,054,379,545.65	8.18%	4.79%	5.16%	-0.32%
国外地区	40,449,185.09	33,817,886.14	16.39%	-43.42%	-45.14%	2.61%
小计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	186,788,192.57	7.1%	564,334,062.54	24.26%	-17.16%	主要系募投项目建设投入及购买理财产品共同影响所致。
应收账款	432,397,999.65	16.44%	334,137,460.95	14.37%	2.07%	主要系本期若干直销大客户回款较慢所致。
存货	630,087,095.46	23.96%	602,623,584.17	25.91%	-1.95%	主要系年末增加采购量所致。
投资性房地产		0%				
长期股权投资	144,309,217.54	5.49%	110,000,163.60	4.73%	0.76%	主要系对联营企业增加投资款2,793万元所致。
固定资产	289,146,881.09	11%	313,930,353.24	13.5%	-2.5%	主要系计提折旧影响所致。
在建工程	324,945,030.30	12.36%	111,775,631.05	4.81%	7.55%	主要系募集资金项目工程建设支出增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	248,000,000.00	9.43%	336,000,000.00	14.45%	-5.02%	主要系募集资金临时补充流动资金1.4亿,减少了银行贷款所致。
长期借款		0%	38,000,000.00	1.63%	-1.63%	到期还款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
贷款和应收款	0.00						2,173,127.10
上述合计	0.00						2,173,127.10
金融负债	1,887,274.17						18,582,100.86

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 √ 否

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立金洲管道销售(天津)有限公司,该公司于2013年8月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为120223000118274的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资3,000万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司2013年1月30日的股东决定,因经营调整注销浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司,浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司已于2013年6月25日办妥工商注销登记,故自其注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

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25日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2014-025

浙江金洲管道科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2014年4月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月9日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人。

本次会议由董事长沈淦荣先生主持,全体监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式,通过了如下决议:

1、审议通过《2013年度总经理工作报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见公司2013年度报告相应章节。2013年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

内容摘要:2013年度,公司实现营业收入3,499,344,566.51元,比上年同期3,407,543,320.74元增加2.69%;实现利润总额126,016,146.45元,较上年同期118,009,450.34元增加6.78%;归属于上市公司股东的净利润110,730,125.30元,比上年同期101,339,843.95元增加9.27%,基本每股收益0.27元/股。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润68,120,286.19元,加年初未分配利润257,154,317.53元,减去本期提取的法定盈余公积6,812,028.62元,减去本期分配2013年半年度股利36,148,300.00元,截至2013年12月31日实际可供股东分配的利润为282,314,275.10元。截至2013年12月31日,公司资本公积金余额为人民币859,506,032.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑,公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本433,779,600股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利43,377,960.00元;向全体股东以资本公积金每10股转增2股,转增后公司总股本增至520,535,520股。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;

《2013年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

2013年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《关于续聘2014年审计机构的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2014年度的财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事认为:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供多年的审计服务,能独立完成审计工作,为公司出具客观、公正的审计报告,因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告的审计机构。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告议案》;

公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于浙江金洲管道科技股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

9、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

(1)、审议通过《关于公司与金洲集团有限公司签署<关于采购设备零部件的框架协议>的议案》;

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣、顾苏民回避表决。

(2)、审议通过《关于本公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工销售的框架协议>的议案》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周新华、沈淦荣回避表决。

(3)、审议通过《关于公司与成都市金洲管道销售有限公司签署<2014年经销协议书>的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。

(4)、审议通过《关于公司与上海大句实业有限公司签署<2014年经销协议书>的议案》;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事俞锦方回避表决。

《关于公司2014年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

(1)公司拟为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度,该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限至2014年年度股东大会召开日止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。同意票数占总票数的100%。

(2)公司拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币15,300万元的担保额度,同时另一股东沙钢南亚(香港)贸易有限公司按持股比例向沙钢金洲提供不超过人民币14,700万元担保。担保期限至2014年年度股东大会召开日止。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于为子公司提供担保的公告》全文。

11、审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度,该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币28,050万元担保。

具体公告详见《关于为子公司提供担保的公告》全文,公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事周新华、沈淦荣回避表决。

12、审议通过《关于公司2014年度借贷额度的议案》;

根据公司生产经营的需要,公司(含控股子公司)计划2014年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的贷款(含之前通过的贷款),期限为1年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

13、审议通过《关于修订(授权管理制度)的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

修订后的《浙江金洲管道科技股份有限公司授权管理制度》刊登在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

14、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

1、根据《上市公司章程指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司现金分红政策的最新要求,为保护广大投资者权益,结合实际情况,公司拟对《公司章程》第一百五十五条关于公司利润分配政策相应内容进行修订。

2、公司拟实施《2013年度利润分配预案》,同时引起公司总股本发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司对原章程做出修改如下:

原第六条 公司注册资本为:433,779,600元人民币。

修改为:第六条 公司注册资本为:520,535,520元人民币。

原第十八条 公司股份总数为43,377.96万股,公司的股本结构为:普通股43,377.96万股,其它种类股0股。

修改为:第十八条 公司股份总数为520,535,520股,公司的股本结构为:普通股520,535,520股,其它种类股0股。

以上修订内容见"附件《章程修正案》"。

公司独立董事对该事项发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

15、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)的议案》;

重点提示:本议案需提交2013年年度股东大会审议。

为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划。

《关于未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、安信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

16、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

同意2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会,并将上述议案第2项、第3项、第4项、第6项、第7项、第9项、第10项、第11项、第13项、第14项、第15项提交该次股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

2、公司独立董事的相关独立意见

3、安信证券股份有限公司的相关核查意见等

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

2014年4月25日

附件

浙江金洲管道科技股份有限公司

章程修正案

根据公司生产经营管理的情况,经浙江金洲管道科技股份有限公司 2014年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》须经2013年年度股东大会审批通过后生效。

| 修订前内容 |