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:2015-013

2014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	stock@chinakingland.com	stock@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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	3,042,717,439.41	3,499,344,566.51	-13.05%	3,407,543,320.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,436,320.90	110,730,125.30	-29.16%	101,339,843.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,214,076.63	105,406,888.92	-39.08%	101,086,883.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,635,438.59	-89,335,324.50	297.72%	-9,976,573.87
基本每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.21	-28.57%	0.19
加权平均净资产收益率	4.10%	6.47%	-2.37%	7.78%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	2,639,356,167.10	2,629,378,668.49	0.38%	2,325,888,590.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,932,625,303.14	1,897,566,942.24	1.85%	1,341,987,604.94

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,242	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	30,040

前10名普通股股东持股情况

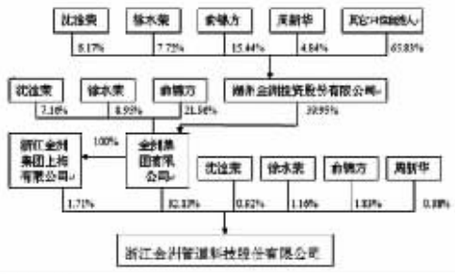
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金洲集团有限公司	境内非国有法人	32.13%	167,264,839	9,573,120	质押	130,968,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	17,280,000	0		
俞锦方	境内自然人	1.83%	9,547,200	7,160,400		
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,910,720	0		
李志华	境内自然人	1.53%	7,950,000	0		
张玉飞	境内自然人	1.23%	6,400,000	0		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.16%	6,064,008	0		
徐水荣	境内自然人	1.16%	6,046,560	4,534,920		
邓国强	境内自然人	1.08%	5,602,103	0		
沈淦荣	境内自然人	0.92%	4,773,600	3,580,200		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

2014年,新常态下的中国经济进入转型发展期,经济增长减速、结构调整加速,房地产市场持续低迷,原油、钢材等大宗商品价格进入下行通道,管道价格受原材料价格波动影响跌多涨少;国内油气行业调整及管道建设阶段性放缓,造成“旺季不旺”的局面较为明显,同时环境保护力度加大,能源管理要求趋严,都给管道行业的发展带来了一定的压力和挑战。

一年来,在公司董事会的领导下,公司上下团结一心,紧紧围绕工作中心,努力克服宏观经济形势和行业阶段性调整带来的诸多不利影响,推进事业部改革,激发责任主体活力;推进项目建设,加快转型升级步伐;奋力搏击市场,加强国际市场和薄弱地区的开发。总体来说,公司油气管道销量受宏观形势影响有一定幅度的下滑,全年经营业绩情况较上年同期有所下降。

2014年,公司实现营业总收入30.43亿元,较上年同期下降4.56亿元,降幅为13.05%;营业总成本为29.66亿元,较上年同期下降4.17亿元,降幅为12.33%；归属于母公司所有者的净利润为7,843.63万元,较上年同期下降3,229.38万元,降幅为29.16%。

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,产品覆盖石油天然气输送全流程及水输送领域。

报告期公司实现营业收入304,271.74万元,同比下降13.05%。销售各类管道71.12万吨,同比下降3.57%,分类产品销售量:镀锌钢管销量45.08万吨,较上年同期增长8.18%;钢塑复合管销量7.72万吨,较上年同期增长20.80%;螺旋埋弧焊管销量10.78万吨,较上年同期下降34.17%;高频直缝焊管(HFW219)销量2.36万吨,较上年同期增长211.41%;直缝埋弧焊管销量2.85万吨,较上年同期下降49.78%;普通高频直缝焊管销量2.33万吨。报告期主要受大口径石油天然气输送用螺旋焊管和直缝埋弧焊管销量同比下降影响，致报告期营业收入下降。

报告期营业成本278,564.36万元,同比下降13.50%,实现毛利25,762.85万元。报告期母公司镀锌钢管和钢塑复合管节能降耗、效率提增明显,降低了产品单位成本,致综合毛利率同比上升0.53%。

报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生16,704.09万元,较上年同期增加1,520.57万元,同比上升10.01%。主要系公司加大了产品研发投入所致,报告期列支管理费用研发支出1,752.08万元,同比增加1,509.71万元。

报告期经营活动现金流量净额17,663.54万元,较上年同期增加流入26,597.08万元,主要系支付其他与经营活动有关的现金减少15,360.87万元,其中,支付的银行票据、保函保证金同比减少14,793.79万元所致;报告期投资活动现金流量净额-12,626.25万元,较上年同期增加流入41,879.64万元,主要系收回购买理财的投资增加所致。报告期筹资活动现金流量净额-3,433.57万元,较上年同期减少流入33,266.07万元,主要系上年同期非公开发行吸收投资48,318.90万元所致。

报告期实现归属于母公司所有者的净利润7,843.67万元,较上年同期减少3,229.34万元,下降29.16%。主要受石油天然气输送用螺旋焊管和直缝埋弧焊管销量同比下降,以及联营企业中海石油金洲管道有限公司经营亏损的影响,致报告期公司经营业绩下降。

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,面对油气管道项目投资阶段性放缓、原油钢材价格持续下降、房地产市场低迷等不利因素,公司采取有效措施、积极应对,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,加大国际市场的开发力度;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、提升核心竞争力,确保公司在激烈的市场竞争中能够一直处于有利地位。

报告期内,公司年产募集资金投资项目“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”完成工程建设、生产线设备的安装调试,通过了ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,进入投产阶段。达产后,公司可年新增20万吨高等级螺旋焊管,满足国内外各类油气长输管线建设工程项目的市场需求。

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304,271.74万元,收入分类如下:

单位:万元

行业分类	项目	2014年	2013年	同比（%）
管道制造	营业收入	304,271.74	349,934.46	-13.05%
管道制造	其中:主营业务收入	292,745.09	336,676.32	-13.05%
管道制造	其他业务收入	11,526.65	13,258.14	-13.06%

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	2014年	2013年	同比（%）
管道制造	螺旋焊管（SAWH）	45,734.98	82,041.70	-44.25%
管道制造	直缝埋弧焊管（SAWL）	15,831.51	36,592.00	-56.74%
管道制造	高频直缝焊接焊管（HFW219）	9,144.27	3,303.08	176.84%
管道制造	钢塑复合管	42,061.88	35,934.58	17.05%
管道制造	镀锌钢管	169,126.88	168,550.09	0.34%
管道制造	高频直缝焊管（普通HFW）	5,334.44	4,393.58	21.41%
管道制造	其它	5,511.13	5,861.29	-5.97%
合计		292,745.09	336,676.32	-13.05%

报告期主要受油气管道开工不足影响，导致螺旋焊管和直缝埋弧焊管销售收入同比分别下降44.25%、56.74%。高频直缝焊管(HFW219)本期销售收入增长176.84%,系报告期承接国家电网特高压项目订单所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
管道制造	销售量	万吨	71.12	73.75	-3.57%
	生产量	万吨	70.35	75.55	-6.88%
	库存量	万吨	7.66	8.43	-9.13%

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）	516,541,255.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.98%

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	189,359,064.80	6.22%
2	客户二	96,349,641.40	3.17%
3	客户三	83,136,286.91	2.73%
4	客户四	75,851,907.70	2.49%
5	客户五	71,844,354.50	2.36%
合计	--	516,541,255.31	16.98%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013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	2,669,822,472.12	95.84%	3,088,197,431.79	95.90%	-13.55%
其他	主营业务成本	115,821,142.68	4.16%	132,079,202.29	4.10%	-12.31%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013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	1,575,576,580.60	59.01%	1,597,559,739.39	51.73%	-1.38%
螺旋焊管	主营业务成本	421,359,319.79	15.78%	725,967,805.35	23.50%	-41.96%
钢塑复合管	主营业务成本	340,567,930.25	12.76%	299,518,965.54	9.70%	13.70%
高频直缝管（HFW219）	主营业务成本	74,412,142.12	2.79%	28,112,390.28	0.91%	164.70%
直缝埋弧焊管（SAWL）	主营业务成本	156,590,425.22	5.87%	342,105,948.31	11.08%	-54.23%
高频直缝管（普通HFW）	主营业务成本	52,847,004.00	1.98%	43,395,815.80	1.41%	21.78%
其他	主营业务成本	48,469,070.14	1.82%	51,536,767.12	1.67%	-5.96%
合计		2,669,822,472.12	100.00%	3,088,197,431.79	100.00%	-13.55%

说明

报告期主营业务成本累计发生266,982.25万元,同比减少41,837.50万元,下降13.55%。各成本项目变动情况如下:

单位:万元

成本项目	2014年		2013年		同比增减（%）
	金额	占成本比重	金额	占成本比重	
原辅材料	246,082.71	92.17%	287,942.58	93.24%	-14.54%
燃料动力	5,013.48	1.88%	5,566.53	1.80%	-9.94%
人工成本	11,495.40	4.31%	11,038.41	3.58%	4.14%
制造费用	4,390.66	1.64%	4,272.23	1.38%	2.77%
其中:折旧	3,514.01	1.32%	3,447.97	1.12%	1.92%
合计	266,982.25	100.00%	308,819.74	100.00%	-13.55%

因产品销售收入同比下降13.05%,以及主要原材料钢材价格下跌,致使原辅材料成本同比下降14.54%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,551,991,195.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.61%

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	442,483,607.75	17.28%
2	供应商二	330,163,606.48	12.89%
3	供应商三	288,178,350.00	11.25%
4	供应商四	268,824,102.19	10.50%
5	供应商五	222,341,528.72	8.68%
合计	--	1,551,991,195.13	60.61%

4、费用

单位:万元

费用科目	2014年	2013年	同比增减（%）
销售费用	6,690.63	7,139.02	-6.28%
管理费用	8,248.12	6,609.94	24.78%
财务费用	1,765.34	1,434.56	23.06%
三项期间费用小计	16,704.09	15,183.52	10.01%
资产减值损失	788.30	632.63	24.61%
所得税费用	1,569.74	1,602.92	-2.07%

5、研发支出

报告期研究科研项目有:高可靠性多工位钢管内涂塑生产关键技术研究、基于产品全生命周期控制的协同管理平台在管道制造业的应用、热镀锌车间酸雾净化系统的研究应用、钢管捆扎自动堆垛成型系统的开发与研制、燃气专用管钝化工艺技术改进研究、ERW焊管机组综合技术改进的研究应用、小口径村塑复合管生产技术的改进和提升、浙江省创新方法应用推广与示范、油气并用高性能实体可膨胀套管研制及检测技术研究、高性能油气长输管线工程用SAWH钢管焊接新工艺研究、平板成像系统在X光探伤中的检测技术研究(高品质SAWH多条纹激光跟踪)、螺旋管内焊机构的研制与开发、内外防腐生产工艺自动化控制的研究与应用、内衬金属PPR管件与塑料管连接技术的研究、ERW钢管高频焊接技术与挤压装备的研制与应用,共计十五个项目的研究开发。

报告期累计研发投入11,010.51万元,占当期经审计营业收入的3.62%,占当期经审计净资产的5.70%。

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,157,858,631.68	3,408,487,420.49	-7.35%
经营活动现金流出小计	2,981,223,193.09	3,497,822,744.99	-14.77%
经营活动产生的现金流量净额	176,635,438.59	-89,335,324.50	297.72%
投资活动现金流入小计	965,709,393.68	542,808,421.92	77.91%
投资活动现金流出小计	1,091,971,846.33	1,087,867,244.38	0.38%
投资活动产生的现金流量净额	-126,262,452.65	-545,058,822.46	76.84%
筹资活动现金流入小计	1,015,400,000.00	1,277,188,960.00	-20.50%
筹资活动现金流出小计	1,049,735,666.46	978,863,911.52	7.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,335,666.46	298,325,048.48	-111.51%
现金及现金等价物净增加额	16,037,319.48	-336,069,098.48	104.77%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动现金流量净额17,663.54万元,较上年同期增加流入26,597.08万元,主要系支付其他与经营活动有关的现金减少15,360.87万元,其中,支付的银行票据、保函保证金同比减少14,793.79万元所致;报告期投资活动现金流量净额-12,626.25万元,较上年同期增加流入41,879.64万元,主要系收回购买理财的投资增加所致。报告期筹资活动现金流量净额-3,433.57万元,较上年同期减少流入33,266.07万元,主要系上年同期非公开发行吸收投资48,318.90万元所致。

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

补充资料	本期数
1）将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	71,206,687.62
加:资产减值准备	7,883,044.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,749,320.39
无形资产摊销	2,060,173.80
长期待摊费用摊销	954,163.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	319,300.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,671,093.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,158,804.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-945,628.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,045,925.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	154,953,322.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,011,308.41
其他	
经营活动产生的现金流量净额	176,635,438.59

主要受折旧、财务费用和经营性往来的影响,其中,报告期应收帐款回款较好。

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	2,927,450,932.18	2,669,822,472.12	8.80%	-13.05%	-13.55%	0.53%
分产品						
镀锌钢管	1,691,268,811.88	1,575,576,580.60	6.84%	0.34%	-1.38%	1.62%
螺旋焊管	457,349,858.25	421,359,319.79	7.87%	-44.25%	-41.96%	-3.64%
钢塑复合管	420,618,750.05	340,567,930.25	19.03%	17.05%	13.70%	2.38%
高频直缝管（HFW219）	91,442,661.37	74,412,142.12	18.62%	176.84%	164.70%	3.73%
直缝埋弧焊管（SAWL）	158,315,091.49	156,590,425.22	1.09%	-56.74%	-54.23%	-5.42%
高频直缝管（普通HFW）	53,344,428.62	52,847,004.00	0.93%	21.41%	21.78%	-0.30%
其他	55,111,330.52	48,467,070.14	12.06%	-5.97%	-5.96%	-0.02%
分地区						
国内地区	2,873,836,301.08	2,619,994,633.85	8.83%	-13.60%	-14.22%	0.66%
国外地区	53,614,631.10	49,827,838.27	7.06%	32.55%	47.34%	-9.33%

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

	2014年末		2013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	165,778,068.28	6.28%	186,788,192.57	7.10%	-0.82%	
应收账款	372,874,094.60	14.13%	432,397,999.65	16.44%	-2.31%	系报告期应收帐款回款较好所致。
存货	672,263,786.85	25.47%	630,087,095.46	23.96%	1.51%	主要系原材料增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	155,131,669.87	5.88%	144,279,217.54	5.49%	0.39%	主要系对中海金洲增资和经营亏损所致。
固定资产	654,274,237.02	24.79%	289,146,881.09	11.00%	13.79%	主要系预精焊螺旋焊管项目达到预定可使用状态结转固定资产所致。
在建工程	78,883,267.57	2.99%	324,945,030.30	12.36%	-9.37%	主要系预精焊螺旋焊管项目达到预定可使用状态结转固定资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013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	276,600,000.00	10.48%	248,000,000.00	9.43%	1.05%	系报告期增加短期借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第四届第三十二次董事会审议通过。

2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	30,000.00	
长期股权投资	-30,000.00	

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十六日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2015-011

浙江金洲管道科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十三次会议于2015年4月16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2015年4月1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《2014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《2014年度董事会工作报告》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见公司2014年度报告相应章节。2014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2014年度述职报告》,并将在公司2014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《2014年度财务决算报告》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

内容摘要:2014年度,公司实现营业收入3,042,717,439.41元,比上年同期3,499,344,566.51元下降13.05%;实现利润总额86,904,939.70元,较上年同期126,016,146.45元下降31.04%;归属于上市公司股东的净利润78,436,320.90元,比上年同期110,730,125.30元下降29.16%;基本每股收益0.15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《2014年度利润分配预案》;

重点提示:本议案需提交2014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)2014年度实现净利润74,086,295.00元,加年初未分配利润282,314,275.10元,减去本期提取的法定盈余公积7,408,629.50元,减去本期分配2013年度股利43,377,960.00元,截至2014年12月31日实际可供股东分配的利润为305,613,980.60元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑,公司2014年度利润分配预案为:以公司总股本520,535,520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52,053,552.00元。

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《2014年度内部控制评价报告》;

《2014年度内部控制评价报告》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《2014年年度报告及年度报告摘要》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

2014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2015年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》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2015年审计机构的议案》;

重点提示:本议案需提交2014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2015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,客观、公正的为公司出具审计报告,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2015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2014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《关于公司与2015年度日常关联交易的议案》;

重点提示:本议案需提交2014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《关于公司与上海大旬实业有限公司签署<2015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2015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50,000万元的担保额度,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。担保期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至 2015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。担保期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至 2015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2014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。担保期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日止。

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《关于修订<公司章程>的议案》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

《公司章程》修改对照表》全文详见巨潮资讯网(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%。

13、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

重点提示:本议案需提交2014年年度股东大会审议。

修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(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%。

14、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

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《关于公司2015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2015年度向银行申请总额度不超过人民币10亿元的贷款(含现有短期借款余额),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%。

16、审议通过《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

为充分发挥资金使用效率,最大程度实现公司股东利益最大化,公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司在满足正常生产经营资金需求的前提下,拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》全文,公司独立董事对该事项发表的独立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%。

17、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文文本》的议案;

2015年第一季度全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),一季度正文同时刊登在2015年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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%。

18、审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意2015年5月8日召开公司2014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12项、第13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三十三次会议决议

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

2015年4月16日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2015-012

浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金洲管道”)第四届监事会第二十六次会议通知于2015年4月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2015年4月16日上午9:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分