

浙江金洲管道科技股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2019-039

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。

公司负责人孙进峰、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信息的真实、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	3,495,048,260.42	3,756,994,994.95	-6.97%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,324,903,480.96	2,267,489,772.73	2.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	1,222,694,286.69	-11.31%	3,636,428,358.60	8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,571,545.70	49.69%	160,920,972.23	46.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,119,763.10	55.64%	131,794,917.97	50.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,772,040.93	146.31%	97,439,421.36	121.53%
基本每股收益(元/股)	0.13	62.50%	0.31	47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.13	62.50%	0.31	47.62%
加权平均净资产收益率	2.81%	0.81%	7.04%	1.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置部分)	-8,756,980.49	固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,264,714.43	收到环保及地方税费返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	61,937,172.47	收到各级政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,102,611.95	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,223.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,801,272.72	转让发明专利给技术有限公司取得收益
减:所得税影响额	-4,256,566.93	
少数股东权益影响额(税后)	40,599,689.86	
合计	20,138,689.26	

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持股数量及前十名股东持股情况表		单位:股
报告期末普通股股东总数	40,598	报告期末表决权恢复的优先股股东持有数量(股)
前10名普通股股东持股情况		
股东名称	持股比例	持股数量
聚众智方大晟股权投资合伙企业	21.24%	110,539,279
杭州明源投资管理有限公司	4.35%	22,646,608
杭州明源投资管理有限公司	3.88%	18,966,283
范亮	2.80%	15,000,000
陈静芳	0.87%	4,500,000
魏晓芳	0.62%	3,247,368
李忠华	0.47%	2,220,000
徐永荣	0.42%	2,209,226
沈波	0.38%	1,954,796
沈永成	0.36%	1,852,522

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
聚众智方大晟股权投资合伙企业	110,539,279	人民币普通股	110,539,279
杭州明源投资管理有限公司	22,646,608	人民币普通股	22,646,608
杭州明源投资管理有限公司	18,966,283	人民币普通股	18,966,283
范亮	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈静芳	3,247,368	人民币普通股	3,247,368
李忠华	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
魏晓芳	1,852,522	人民币普通股	1,852,522
徐永荣	1,855,000	人民币普通股	1,855,000
沈波	1,485,300	人民币普通股	1,485,300
沈永成	1,386,900	人民币普通股	1,386,900

上述股东之间是否存在关联关系,也未说明是否为上市公司实际控制人的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有):聚众智方大晟股权投资合伙企业持有14,855,300股,为公

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、应收票据:报告期末10,114.12万元,比期初减少6,731.77万元,下降39.96%。主要系报告

期票据背书转让用于支付原材料货款所致。

2、持有待售资产:报告期末10,874.66万元,比期初增加4,703.79万元,上升76.23%。系公司将持有的北京灵图软件技术有限公司(以下简称“灵图软件”)的全部股权转让给西藏天云高

液科技研发合伙企业、西藏天云高液科技研发合伙企业、于本期收到股权转让款确认交易完成成

6,170.87万元;以及瑞州金洲石油天然气“管道工业”公司(以下简称“金洲石油”)收购资产10,874.66万元,在资产交付前持续持有待售所致。

3、其他流动资产:报告期末5,000.82万元,比期初减少7,553.20万元,下降60.17%。系报告期

购买银行理财、结构性存款减少所致。

4、在建工程:报告期末5,023.34万元,比期初减少3,161.81万元,下降38.63%。系浙江金洲管

道工业有限公司(以下简称“管道工业”)部分搬迁项目完工结转固定资产所致。

5、短期借款:报告期末36,000.00万元,比期初减少28,650.00万元,下降44.32%。系本期经营

活动产生现金流量净额增加,用于偿还银行贷款,致短期借款减少。

6、应付票据:报告期末0万元,比期初减少20,551.40万元,下降100.00%。系报告期应付票据

到期兑付所致。

7、预收账款:报告期末21,155.52万元,比期初增加13,778.93万元,上升186.79%。主要系收

到金洲石油应收资产款项所致。

8、其他应付款:报告期末5,766.33万元,比期初增加2,259.23万元,上升44.42%。主要系应付

保证金、押金、配送费用增加所致。

9、递延收益:报告期末15,529.47万元,比期初增加6,538.56万元,上升72.72%;专项应付款:

报告期末581,527元,比期初减少6,320.89万元,下降91.58%。主要系搬迁生产线陆续完工,专

项应付款结转至递延收益所致。

(二)利润表科目

1、销售费用:本期11,243.82万元,比上年同期增加3,473.06万元,上升44.69%。主要系产品

销售运输服务及市场开拓费用增加所致。

2、管理费用:本期2,222.50万元,比上年同期增加2,891.86万元,上升45.68%。主要系折旧、

职工薪酬、工程维修费用增加所致。

3、投资收益:本期2,790.39万元,比上年同期增加4,710.69万元,上升245.31%。主要系本期

转让灵图软件全部股权,取得转让收益2,480.13万元;以及上年同期联营公司经营亏损2,805.99万

元所致。

4、资产处置收益:本期-214.34万元,比上年同期增加处置亏损55.23万元,系本期处置固定

资产损失。

5、营业外支出:本期682.78万元,比上年同期增加641.32万元,上升154.67%。系公司报

了高管项目在在建工程及部分已无使用价值的生产设备所致。

6、所得税费用:本期4,239.98万元,比上年同期增加1,380.15万元,上升48.26%。系应纳税所

得额增加所致。

7、归属于母公司所有者的净利润:本期16,092.10万元,比上年同期增加5,137.52万元,上升

46.90%。主要系产品附加值相对较高的新型绿色管材销量逐年提升,以及公司内部坚持不懈的

提质增效,致产品盈利能力不断提高;以及本期转让灵图软件产生投资收益所致。

8、少数股东损益:本期1,617.97万元,比上年同期增加440.76万元,上升37.44%。系控股子公司

张家港沙钢金洲管道有限公司销量增长、盈利能力增强所致。

(三)现金流量表科目

1、经营活动产生的现金流量净额:本期7,455.91万元,较上年同期增加54,975.96万元,上

升121.55%。主要系本期经营活动现金流人同比增加31,443.71万元,以及经营活动现金流

出同比减少23,532.26万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:本期25,203.13万元,较上年同期增加流入2,278.29万元,

上升9.94%。

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期-41,207.43万元,较上年同期减少流入65,477.12万

元,下降260.79%。系本期经营现金流量净额增加,用于提前偿还银行贷款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	0	0
银行理财产品	自筹资金	11,500	0	0
合计		26,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2019年05月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/sec/branch/kycvnet04101043

浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人:孙进峰
2019年10月23日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2019-040
浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

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”)第五届董事会第十八次会议于2019

年10月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月19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,其中独立董事李怀春、高岗、梁飞

媛3人以通讯方式参加。

本次会议由董事长孙进峰先生主持,公司监事、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、董事会会议决议情况

本次会议以举手方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案;

2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网,2019年第三季度报告正文同时刊登于

2019年10月24日的《证券时报》和《中国证券报》上。

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%。

2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下,使用不超过

人民币50,000万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,使用期限自董

事会审议通过之日起三年内有效。

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.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司
2019年10月23日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2019-041
浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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

陈述或者重大遗漏。

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”)第五届监事会第十五次会议通知于

2019年10月19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。

监事公司于2019年10月23日上午8:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出

席的监事人,实际出席会议的监事3人。

本次会议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。会议的召集、召集、召开和表决程序符合《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、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下议案:

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文

及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币50,000万元的自有

资金购买短期低风险保本型理财产品,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研

发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买短期的低风险保本型理财产品,有利于提

高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司
2019年10月23日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2019-042
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司及下属合并范围内子公司
使用自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第五届董

事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产

品的议案》,同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下,使

用不超过人民币50,000万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,使用期

限自董事会