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:2020-006

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:无

非标准审计意见提示

☐ 适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用☐不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以520,535,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用√不适用

二、公司基本情况

1.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	蔡超	叶莉
办公地址	浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号	浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号
电话	0572-2061996	0572-2061996
电子信箱	stock@chinakingland.com	stock@chinakingland.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业,是我国最大的镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管和直缝焊管供应商之一,公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市区,东临上海、南接杭州,104、318国道、宣杭铁路、申苏浙皖、杭宁高速公路和长湖申黄金水道在此交汇,地理位置得天独厚,水陆交通十分便捷。

公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、ERW直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。

公司建有国内领先的管道检测试验中心,通过ISO9001、GB/T28001、ISO14001、特种设备(压力管道)制造许可和美国API Spec 5L认证,产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯等领域。金洲管道在行业内拥有很高的知名度和美誉度。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,049,096,910.70	4,807,690,077.39	5.02%	3,862,947,737.01
归属于上市公司股东的净利润	275,497,295.26	191,010,323.16	44.23%	162,651,550.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,165,624.09	131,850,915.66	63.95%	91,740,096.07
经营活动产生的现金流量净额	163,775,466.60	15,176,413.52	979.14%	−3,643,484.44
基本每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24%	0.31
加权平均净资产收益率	11.75%	8.71%	3.04%	7.90%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,710,295,198.73	3,756,904,994.95	−1.24%	3,255,595,007.71
归属于上市公司股东的净资产	2,438,879,963.99	2,267,489,772.73	7.56%	2,128,533,001.57

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,048,808,042.54	1,364,926,017.97	1,222,694,298.09	1,412,668,552.10
归属于上市公司股东的净利润	42,586,328.31	52,763,098.22	65,571,545.70	114,576,323.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,643,969.10	50,031,180.77	62,119,763.10	84,370,711.12
经营活动产生的现金流量净额	−134,453,025.22	161,140,105.65	70,772,040.93	66,316,345.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	40,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

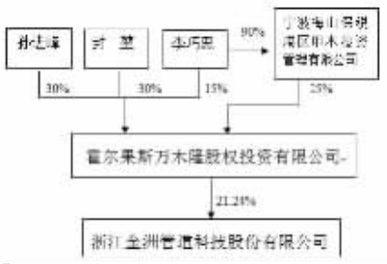
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公司	境内非国有法人	21.24%	110,559,279	0		
杭州明函投资管理有限公司	境内非国有法人	3.05%	15,896,253	0		
刘爽	境内自然人	2.88%	15,000,000	0		
紫光集团有限公司	国有法人	2.49%	12,952,828	0		
俞锦方	境内自然人	0.83%	4,343,600	3,664,912		
文沛林	境内自然人	0.75%	3,882,100	0		
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	3,664,900	0		
祝蓉	境内自然人	0.70%	3,659,000	0		
李志华	境内自然人	0.43%	2,220,000	0		
徐水荣	境内自然人	0.42%	2,209,226	2,209,226		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有15,000,000股。2、公司股东文沛林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,411,700股,通过普通证券账户持有470,400股,实际合计持有3,882,100股。3、公司股东上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,273,600股,通过普通证券账户持有391,300股,实际合计持有3,664,900股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司主营镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋埋弧焊管(SAWH)、直缝埋弧焊管(SAWL)、高频直缝焊管(HFW)的研发、制造与销售,产品主要用于水、燃气及其他能源的输送。

报告期公司实现营业收入504,909.69万元,同比上升5.02%。销售各类管道95.64万吨,同比上升4.59%,分类产品实现营业收入:镀锌钢管营业收入245,328.91万元,较上年同期下降0.77%;钢塑复合管营业收入64,655.61万元,较上年同期增长25.46%;螺旋埋弧焊管营业收入62,475.93万元,较上年同期增长22.01%;直缝埋弧焊管营业收入58,385.82万元,较上年同期增长38.46%;高频直缝焊管(HFW219)营业收入18,411.14万元,较上年同期下降22.76%;涂漆、涂敷管营业收入14,122.52万元,较上年同期增长131.63%;普通高频直缝焊管营业收入11,184.34万元,较上年同期下降66.87%。报告期营业成本428,788.45万元,同比上升2.53%,实现毛利76,121.24万元。

管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生30,344.62万元,较上年同期增加5,436.74万元,同比上升21.83%。其中:销售费用16,204.43万元,较上年同期增加3,963.38万元,上升32.38%,主要系产品销售运杂及配送费增加3,716.10万元所致;管理费用12,154.08万元,较上年同期增加2,693.04万元,上升28.46%,主要系管理费用列支职工薪酬、金洲石油暂时闲置资产折旧、以及厂区改造维修费用增加所致;财务费用1,986.10万元,较上年同期减少1,219.68万元,下降38.05%,系报告期收回资金较多,减少了银行贷款,致利息支出减少。

研发费用:报告期14,332.88万元,较上年同期增加576.94万元,上升4.19%。

其他收益及资产处置收益:报告期发生4,020.20万元,较上年同期增加1,999.57万元,上升98.96%,主要系管道工业搬迁项目清算结余转列所致。

信用减值损失及资产减值损失:报告期内计提1,536.16万元,较上年同期增加计提982.01万元,上升177.21%。其中,应收帐款计提坏帐577.71万元,其他应收款计提坏帐648.40万元,应收票据计提坏帐95.34万元,存货跌价损失计提214.71万元。

投资收益:报告期2,699.51万元,较上年同期增加3,293.27万元,其中,处置对灵图软件的股权投资收益2,480.13万元。

报告期实现利润总额34,686.03万元,较上年同期增加10,477.58万元,同比增长43.28%。归属于母公司所有者的净利润27,549.73万元,较上年同期增加8,448.70万元,同比增长44.23%。主要系本期产品盈利能力增强,主营业务毛利率同比增长2.06%,以及营业收入持续增长所致。

报告期末资产总额371,029.52万元,较期初375,690.50万元,减少4,660.98万元,下降1.24%。负债总额110,982.21万元,较期初134,551.72万元,减少23,569.51万元,下降17.52%。资产负债率29.91%,较期初35.81%,下降5.90%。资产、负债总额及资产负债率下降的主要原因为:因报告期管道工业搬迁项目结束,对资产进行了清算结转;以及公司净资产收益率逐年提高,盈利能力增强,自有资金充足,减少了银行融资所致。

报告期经营活动产生现金流量净额16,377.55万元,较上年同期增加流入14,859.91万元,上升979.14%。其中:经营活动现金流入511,041.38万元,较上年同期增加221,248.74万元;经营活动现金流出494,663.83万元,较上年同期增加流出6,388.84万元。报告期经营活动产生现金净流入,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期投资活动产生现金流量净额1,673.84万元,较上年同期增加流入10,852.53万元,上升110.50%。其中:投资活动现金流入110,675.19万元,较上年同期增加16,452.78万元;投资活动现金流出90,001.35万元,较上年同期增加5,600.24万元。本期收到金洲石油土地、建筑征收现金15,123.28万元,以及处置设备净现金6,875.77万元,致投资收回现金净额大幅增加。

报告期筹资活动产生现金流量净额−43,153.89万元,较上年同期减少50,391.98万元,下降696.21%。主要系报告期经营活动及投资活动收回现金增加,减少了银行贷款所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
镀锌钢管	2,453,289,097.66	2,178,850,375.39	274,438,722.27%	11.19%	−0.77%	−2.55%
钢塑复合管	646,556,053.46	481,205,576.04	165,350,477.42%	25.57%	25.46%	24.57%
螺旋焊管	624,759,300.24	514,682,362.99	110,076,937.25%	17.62%	22.01%	19.06%
直缝埋弧焊管(SAWL)	583,858,235.29	488,116,507.64	95,741,727.65%	16.40%	38.46%	41.56%
高频直缝管(HFW219)	184,111,363.35	155,566,082.59	28,545,280.76%	15.50%	−22.76%	−25.67%
高频直缝管(普通HFW)	111,843,419.40	101,227,371.08	10,616,048.32%	9.49%	−66.87%	−66.18%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7.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.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	674,936,789.69	应收票据	168,458,842.10
		应收账款	506,477,947.59
应付票据及应付账款	336,897,702.25	应付票据	205,514,000.00
		应付账款	131,383,702.25

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
应收票据	168,458,842.10	−167,104,287.11	1,354,554.99
应收款项融资		167,104,287.11	167,104,287.11
其他流动资产	125,540,262.32	−125,000,000.00	540,262.32
可供出售金融资产	30,000.00	−30,000.00	
其他权益工具投资		30,000.00	30,000.00
短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89	648,395,954.89
其他应付款	36,967,476.27	−1,895,954.89	35,071,521.38

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	466,505,477.87	摊余成本	466,505,477.87
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	168,458,842.10	摊余成本	1,354,554.99
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	167,104,287.11
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	506,477,947.59	摊余成本	506,477,947.59
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	35,083,969.47	摊余成本	35,083,969.47
其他流动资产(银行理财产品)	摊余成本(贷款和应收款项)	125,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	125,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产)	30,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(其他权益工具投资)	30,000.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	646,500,000.00	摊余成本	648,395,954.89
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	205,514,000.00	摊余成本	205,514,000.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	131,383,702.25	摊余成本	131,383,702.25
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	36,967,476.27	摊余成本	35,071,521.38
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	69,024,044.82	摊余成本	69,024,044.82

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	466,505,477.87			466,505,477.87
应收票据	168,458,842.10	−167,104,287.11		1,354,554.99
应收账款	506,477,947.59			506,477,947.59
其他应收款	35,083,969.47			35,083,969.47
其他流动资产	125,000,000.00	−125,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	1,301,526,237.03	−292,104,287.11		1,009,421,949.92
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		125,000,000.00		125,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		167,104,287.11		167,104,287.11
可供出售金融资产	30,000.00	−30,000.00		
其他权益工具投资		30,000.00		30,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	30,000.00	167,104,287.11		167,134,287.11
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	646,500,000.00	1,895,954.89		648,395,954.89
应付票据	205,514,000.00			205,514,000.00
应付账款	131,383,702.25			131,383,702.25
其他应付款	36,967,476.27	−1,895,954.89		35,071,521.38
长期应付款	69,024,044.82			69,024,044.82
以摊余成本计量的总金融负债	1,089,389,223.34			1,089,389,223.34

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据	71,292.37			71,292.37
应收账款	43,284,916.34			43,284,916.34
其他应收款	49,166,384.48			49,166,384.48

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人:孙进峰

2020年4月24日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2020-004

浙江金洲管道科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本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”)第六届董事会第二次会议于2020年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年04月13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《2019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《2019年度董事会工作报告》;

重点提示:本次案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见公司2019年年度报告相应章节。2019年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2019年度述职报告》,并将在公司2019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《2019年度财务决算报告》;

重点提示:本次案需提交2019年年度股东大会审议。

内容摘要:2019年度,公司实现营业收入5,049,096,910.70元,比上年同期4,807,690,077.39元增长5.02%;实现利润总额346,860,281.09元,比上年同期242,084,441.09元增长43.28%;归属于上市公司股东的净利润275,497,295.26元,比上年同期191,010,323.16元增长44.23%;基本每股收益0.53元。

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《2019年度利润分配预案》;

重点提示:本议案需提交2019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)2019年度实现净利润215,708,139.06元,加年初未分配利润477,669,199.83元,减去本期提取的法定盈余公积21,570,813.91元,减去本期分配2018年度股利104,107,104.00元,截至2019年12月31日实际可供股东分配的利润为567,699,420.98元。截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。

从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑,公司2019年度利润分配预案为:以公司总股本520,535,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利156,160,656.00元。不送红股,也不以资本公积金转增股本。

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《2019年度内部控制自我评价报告》;

《2019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《2019年年度报告及年度报告摘要》;

重点提示:本议案需提交2019年年度股东大会审议。

2019年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2020年4月25日的《证券时报》和《中国证券报》。

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《2020年第一季度报告全文及正文》;

2020年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第一季度报告正文同时刊登在2020年4月25日的《证券时报》和《中国证券报》。

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%。

8、审议通过《关于拟聘请2020年度审计机构的议案》;

重点提示:本议案需提交2019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2020年度的财务审计机构,聘期一年。

《关于公司拟聘请2020年度审计机构的公告》全文刊登在2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立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《关于公司会计政策变更的议案》;

公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此,公司董事会同意公司按照财政部新颁布或修订的相关会计准则执行。

《关于会计政策变更的公告》全文刊登在2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

10、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》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%。

11、审议通过《关于公司第六届董事会第二次会议决议》;

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%。

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;

重点提示:本议案需提交2019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发生日常关联交易的议案》;

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。关联董事沈淦荣回避表决。

(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江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署(关于日常关联交易的框架协议)的议案》;

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%。

《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》;

重点提示:本议案需提交2019年年度股东大会审议。

同意公司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;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张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币14,700万元担保;下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度,以上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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的公告》全文详见2020年04月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。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 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2020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2020年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的贷款(含现有短期借款余额),有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

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《关于注销全资子公司议案》;

基于全资子公司金洲管道销售(天津)有限公司(以下简称“天津公司”)多年未开展业务的实际经营情况,为优化资源配置,精简组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率,经审慎研究,公司决定清算并注销天津公司,并授权公司管理层负责办理天津公司清算及注销的具体事宜。

《关于注销全资子公司的公告》全文刊登在2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》;

重点提示:本议案需提交2019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(2020-2022年)股东回报规划。

具体公告详见2020年04月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。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《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意2020年05月18日召开公司2019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8项、第11项、第12项、第13项、第16项提交该次股东大会审议。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》全文刊登在2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(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%。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可函

3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2020-007

浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于2020年05月18日召开2019年年度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:浙江金洲管道科技股份有限公司2019年年度股东大会

2、召集人:公司董事会,2020年04月23日公司召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020年05月18日下午14:00时。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020年05月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年05月18日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日:2020年05月13日

7、会议出席对象

(1)在2020年05月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

3、审议关于《2019年度财务决算报告》的议案;

4、审议关于《2019年度利润分配预案》的议案;

5、审议关于《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案;

6、审议《关于拟聘请2020年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》;

9、审计《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》;

10、审计《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,内容详见2020年04月25日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案8为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度工作述职,本事项不需审议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案	√			
6.00	《关于拟聘请2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》	√			
9.00	《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》	√			
逐项表决					
10.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
10.01	《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》	√			
10.02	《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江苏沙钢集