证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2017-032

浙江金洲管道科技股份有限公司

【2016】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520635620为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40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	吴巍平	叶莉	
办公地址	浙江省湖州市二里桥路67号	浙江省湖州市二里桥路67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

公司是专业从事钢铁镀锌产品研发、制造与销售的国家高新技术企业,是我国大型的镀锌钢管、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、京杭铁路、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。

公司主导产品包括镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面地埋焊螺旋钢管、EBW直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管、PP-R、PE管材管件。

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较高的知名度和美誉度,“金洲”商标被国家工商总局商标局认定为我国管道行业的首个“中国驰名商标”。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,637,833,939.30	2,641,571,973.69	-0.14%	3,042,717,439.41
归属于上市公司股东的净利润	62,820,447.95	95,364,225.02	-34.13%	78,436,320.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,872,162.54	83,131,092.38	-54.44%	64,214,076.63
经营活动产生的现金流量净额	29,857,873.80	393,093,664.33	-92.40%	176,635,438.59
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%	0.15
加权平均净资产收益率	3.17%	4.89%	-1.72%	4.10%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,259,501,839.64	2,736,575,748.31	19.11%	2,639,356,167.10
归属于上市公司股东的净资产	1,986,702,872.11	1,975,935,976.16	0.54%	1,932,625,303.14

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	447,395,921.15	701,534,478.39	624,849,118.75	864,054,421.01
归属于上市公司股东的净利润	12,402,687.65	40,141,789.87	-10,013,533.59	20,289,504.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,952,750.07	27,134,835.22	-11,303,514.06	13,088,091.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,725,015.98	81,446,007.57	-54,933,568.64	13,070,450.85

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	55,058	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
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-个险万能	其他	1.21%	6,299,500	0		
徐水荣	境内自然人	1.01%	5,236,684	3,927,513		
沈金荣	境内自然人	0.89%	4,633,592	3,475,194		

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、沈金荣为一致行动人,相互间不存在关联关系;俞锦方、徐水荣、沈金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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

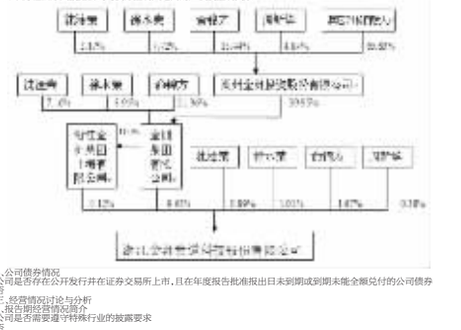
不适用。

(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

公司报告期内发生股权变动情况。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司实现营业总收入26.38亿元,较上年同期下降0.04亿元,降幅为0.14%;营业成本为25.59亿元,较上年同期下降0.30亿元,降幅为1.22%;归属于母公司所有者的净利润为6,282.04万元,较上年同期下降3,254.38万元,降幅为34.13%。

报告期销售各类管道75.63万吨,同比上升1.38%,分类产品销售量:镀锌钢管销量44,917.70吨,较上年同期下降2.47%;钢塑复合管销量8,136.7吨,较上年同期增长202%;螺旋焊瓶焊管销量10,587.7吨,较上年同期下降1.68%;高频直缝焊管(HDW219)销量3.6万吨,较上年同期下降22.9%;直缝焊瓶焊管销量6,677.9吨,较上年同期增长62.81%;普通高频直缝焊管销量2,00.7万吨,较上年同期增长3.32%。报告期营业成本同比下降1.47%,实现毛利36,825.27万元,同比上升27.72%。其中:销售费用7,176.10万元,较上年同期增加0.76万元,同比上升12.31%,主要是广告宣传费用及出口费用减少所致;管理费用16,525.75万元,较上年同期增加4,235.59万元,同比上升34.46%,主要是本期研究开发费用增加4,258.66万元所致;财务费用2,302.73万元,较上年同期增加1,233.03万元,同比上升115.27%,主要是报告期银行短期借款增加,致财务利息支出增加。

报告期实现归属于母公司所有者的净利润6,282.04万元,较上年同期减少3,254.38万元,下降34.13%。主要系对联营企业投资亏损同比增加1,679.28万元,银行借款增加致利息支出同比增加1,233.03万元,以及管理研发支出同比增加594.91万元所致。

报告期资产总额3,259,960.18万元,较期初273,657.57万元,增加52,292.61万元,上升19.11%。负债总额114,611.05万元,较期初63,294.33万元,增加51,316.72万元,上升81.08%。资产负债率35.16%,较期初23.13%,上升12.03%。以上指标上升的主要原因为:报告期金融借入,对外投资增加及原材料涨价资金需求增加,致资产、负债增加,资产负债率上升。

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	1,356,607,780.12	138,040,203.03	10.18%	-0.85%	-0.97%	-0.01%
螺旋焊管	346,274,112.70	42,566,046.37	12.29%	-4.71%	11.27%	1.77%
钢塑复合管	389,389,448.67	119,522,831.74	30.69%	7.47%	15.13%	2.04%

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较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期实现归属于母公司所有者的净利润6,282.04万元,较上年同期减少3,254.38万元,下降34.13%。主要系对联营企业投资亏损同比增加1,679.28万元,银行借款增加致利息支出同比增加1,233.03万元,以及管理研发支出同比增加594.91万元所致。

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说明情况

√ 适用 ☐ 不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

(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)对2017年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年4月24日

证券代码:002443　证券简称:金洲管道　公告编号:2017-029

浙江金洲管道科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2017年4月23日下午13:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月12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,其中独立董事高闯以通讯方式参加。

本次会议由董事长沈金荣先生主持,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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2016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《2016年度董事会工作报告》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见公司2016年度报告相应章节。2016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2016年度述职报告》,并将在公司2016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《2016年度财务决算报告》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

内容摘要:2016年度,公司实现营业收入2,637,833,939.30元,比上年同期2,641,571,973.69元减少0.14%;实现利润总额77,738,738.01元,较上年同期110,043,577.80元减少29.36%;归属于上市公司股东的净利润62,820,447.95元,比上年同期95,364,225.02元减少34.13%;基本每股收益0.12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《2016年度利润分配预案》;

公司2016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0.40元(含税),共派发现金红利20,821,420.80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《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016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《2016年度内部控制审计报告》;

《2016年度内部控制审计报告》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%。

7.审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润7,728,085.56元,加年初未分配利润37,830,416.46元,减去本期提取的法定盈余公积5,772,808.56元,减去本期分配2015年度股利5,053,152.00元,截至2016年12月31日实际可供股东分配的利润为37,732,141.46元,截至2016年12月31日,公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。

公司2016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0.40元(含税),共派发现金红利20,821,420.80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%。

8.审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。

公司出具的独立意见: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2017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%。

9.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,审计机构专项审计报告(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》,保荐机构发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2016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%。

10.审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

公司根据经聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2017年度的财务审计机构,聘期一年。

公司出具的独立意见: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2017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%。

10.审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

公司根据经聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2017年度的日常关联交易的实际情况,并结合公司2017年度日常关联交易的预计情况,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%。

11.审议通过《关于公司与金洲集团有限公司签署<关于采购设备零配件的框架协议>的议案》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

公司与金洲集团有限公司关于采购设备零配件的框架协议,关联董事俞锦方、周新华、沈金荣、徐水荣、臧苏民回避表决。

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、沈金荣、徐水荣、臧苏民回避表决。

12.审议通过《关于公司与湖州大钟管道有限公司签署<管道销售框架协议>的议案》;

表决结果:赞成0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2017年度日常关联交易预计公告》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)。

13.审议通过《关于公司参与金沙镇集团有限公司设立小额贷款公司暨关联交易的议案》;

重点提示:本议案需提交2016年度股东大会审议。

公司拟与金沙镇集团有限公司、俞锦方、周新华、沈金荣、徐水荣、臧苏民、吴巍平、叶莉、吴巍平、叶莉、俞锦方、周新华、沈金荣、徐水荣、臧苏民