



# 浙江金洲管道科技股份有限公司

ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.

(浙江省湖州市东门十五里牌)

## 2011年半年度报告

证券简称：金洲管道

证券代码：002443

披露日期：2011年8月20日

# 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 上市公司基本情况 .....	3
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	9
第五节 董事会报告 .....	11
第六节 重要事项 .....	16
第七节 财务报告 .....	21
第八节 备查文件 .....	32

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司第三届董事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式通过了2011年半年度报告全文及摘要。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况介绍

#### 1、基本情况简介

股票简称	金洲管道
股票代码	002443
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省湖州市东门十五里牌(318国道旁)
注册地址的邮政编码	313000
办公地址	浙江省湖州市二里桥路57号
办公地址的邮政编码	313000
公司国际互联网网址	www.chinakingland.com
电子信箱	info@chinakingland.com

#### 2、公司法定代表人：沈淦荣

#### 3、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
联系地址	浙江省湖州市二里桥路57号	浙江省湖州市二里桥路57号
电话	0572-2061996	0572-2061996
传真	0572-2065280	0572-2065280
电子信箱	info@chinakingland.com	info@chinakingland.com

#### 4、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司半年度报告备置地点：证券部

#### 5、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2002年7月31日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011年8月3日

（注：公司因业务拓展、招投标需要向浙江省工商行政管理局申请增加了2本营业执照（副本），故登记日期变更为2011年8月3日，营业执照其它内容不变。）

公司企业法人营业执照注册号：330000000045381

公司税务登记号码：330501146975767

公司组织机构代码：14697576-7

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

## 二、主要财务数据和指标

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	2,320,264,108.09	1,875,120,469.67	23.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,232,821,628.80	1,217,101,362.47	1.29%
股本（股）	173,550,000.00	133,500,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.10	9.12	-22.15%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,310,507,373.43	1,105,178,512.22	18.58%
营业利润（元）	29,054,117.45	52,149,279.76	-44.29%
利润总额（元）	36,001,102.67	52,411,255.13	-31.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,070,266.34	44,093,362.95	-34.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,906,572.16	42,865,038.25	-48.89%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.34	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.34	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.36%	9.47%	-7.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.78%	9.21%	-7.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,015,095.22	-176,667,543.24	69.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-1.32	76.51%

**(二) 非经常性损益项目**

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,266,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,011,184.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	417,510.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,927.30	
所得税影响额	-1,277,074.09	
合计	7,163,694.18	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]787号”文核准，获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2010年7月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为10,000万股，发行上市后公司总股本为13,350万股。

公司2010年度股东大会表决通过2010年度资本公积金转增股本和利润分配方案：以公司总股本133,500,000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13,350,000元，向全体股东以资本公积金每10股转增3股。股权登记日为2011年6月1日，除权除息日为2011年6月2日。该方案已于报告期内实施完毕，公司的总股本增加至173,550,000股。

#### 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.91%			30,000,000		30,000,000	130,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	74.91%			30,000,000		30,000,000	130,000,000	74.91%
其中：境内非国有法人持股	80,316,000	60.16%			24,094,800		24,094,800	104,410,800	60.16%
境内自然人持股	19,684,000	14.74%			5,905,200		5,905,200	25,589,200	14.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	33,500,000	25.09%			10,050,000		10,050,000	43,550,000	25.09%
1、人民币普通股	33,500,000	25.09%			10,050,000		10,050,000	43,550,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	133,500,000	100.00%			40,050,000		40,050,000	173,550,000	100.00%

注：上述有限售条件股份130,000,000股中的44,569,200股（占公司股份总额的25.68%）已于2011年7月6日解禁，并且属于董事、监事、高管所持股份已按照国家相关法律法规及规范性文件规定予以锁定，详见2011年7月2日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

## 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		16,584			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金洲集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	70,870,800	70,870,800	33,333,395
新湖中宝股份有限公司	境内非国有法人	14.98%	26,000,000	26,000,000	26,000,000
俞锦方	境内自然人	3.00%	5,200,000	5,200,000	0
上海科升投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,900,000	3,900,000	0
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	2.10%	3,640,000	3,640,000	0
徐水荣	境内自然人	1.42%	2,470,000	2,470,000	0
沈淦荣	境内自然人	1.12%	1,950,000	1,950,000	0
张鸣林	境内自然人	0.82%	1,430,000	1,430,000	0
高永志	境内自然人	0.75%	1,300,000	1,300,000	0
周新华	境内自然人	0.75%	1,300,000	1,300,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	390,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	389,974		人民币普通股		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	337,714		人民币普通股		
陈永春	297,644		人民币普通股		
徐军	263,033		人民币普通股		
沈雪泉	233,733		人民币普通股		
邱建	158,820		人民币普通股		
蒋建庆	155,020		人民币普通股		
杜林英	130,000		人民币普通股		
陈伟潮	122,705		人民币普通股		
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、周新华、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、周新华、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。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。				

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有 股票期权数量	变动原因
沈淦荣	董事长、总经理	1,500,000	450,000	0	1,950,000	1,950,000	0	资本公积转增股本
徐水荣	副董事长	1,900,000	570,000	0	2,470,000	2,470,000	0	资本公积转增股本
周新华	副董事长	1,000,000	300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	资本公积转增股本
俞锦方	董事	4,000,000	1,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0	资本公积转增股本
顾苏民	董事、常务副总经理	800,000	240,000	0	1,040,000	1,040,000	0	资本公积转增股本
俞敏鸿	董事、财务总监、副总经理	410,000	123,000	0	533,000	533,000	0	资本公积转增股本
李常青	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘生月	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王天飞	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
吴巍平	董事会秘书、副总经理	150,000	45,000	0	195,000	195,000	0	资本公积转增股本
沈百方	监事会主席	787,000	236,100	0	1,023,100	1,023,100	0	资本公积转增股本
沈永泉	监事	726,000	217,800	0	943,800	943,800	0	资本公积转增股本
钱利雄	监事	510,000	153,000	0	663,000	663,000	0	资本公积转增股本
董国华	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
钱银华	监事	0	0	0	0	0	0	不适用

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

### 三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况

报告期内，独立董事李鹤林因年龄高，于2010年12月6日向公司董事会递交的辞职报告。公司于2011年1月22日2011年第一次临时股东大会选举王天飞先生为公司独立董事。

## 第五节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况分析

报告期内，公司立足主业，强化生产经营责任制，提高生产效率，降低生产消耗；进一步完善销售网络体系，积极开拓新市场，提高市场占有率。报告期公司主导产品销量稳定增长，公司营业总收入增长18.58%。而归属于上市公司股东的净利润下降34.07%，主要系因为参股公司中海石油金洲管道有限公司本期亏损，导致公司对其投资收益大幅下降；以及因原材料价格上涨，市场竞争较为激烈，产品毛利率有一定程度下降所致。

### 二、经营情况介绍

#### （一）主营业务范围：

公司的经营范围为：管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属材料、建筑材料，装潢材料的销售，新材料的研究开发。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制或许可经营的项目）。公司主导产品为石油天然气螺旋焊管、热浸镀锌钢管、钢塑复合管，报告期内，公司的主营业务未发生变化。

#### （二）主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
管道制造	125,263.93	118,351.85	5.52%	20.56%	27.16%	-4.90%
主营业务分产品情况						
镀锌管	82,932.47	80,426.13	3.02%	25.92%	30.28%	-3.58%
螺旋管	23,343.15	21,438.22	8.16%	1.53%	11.53%	-8.23%
钢塑管	12,198.89	10,877.55	10.83%	11.67%	23.10%	-8.29%
其他	6,789.41	5,609.94	17.37%	64.47%	70.93%	-3.06%

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	122,216.74	20.26%
国外地区	3,047.19	33.88%

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期受原材料价格上涨及市场激烈竞争因素影响，主营业务综合毛利率仅为5.52%，较上年同期下降4.9%，下降幅度较大。

## (三) 报告期公司主要资产、负债和利润表重大变动分析

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变动 (%)
应收票据	47,175,081.56	18,087,759.65	160.81
预付款项	354,438,207.24	169,247,757.57	109.42
其它应收款	24,109,537.00	9,419,056.56	155.97
存货	510,265,757.53	354,879,844.70	43.79
在建工程	10,555,776.44	4,199,548.93	151.36
短期借款	353,700,000.00	258,700,000.00	36.72
应付票据	481,680,000.00	214,840,000.00	124.20
应付帐款	135,015,616.39	66,897,388.47	101.82
项目	2011年(1-6)月	2010年(1-6)月	增减变动 (%)
财务费用	2,134,439.37	10,021,632.40	-78.70
投资收益	-6,497,700.09	753,377.40	-962.48
营业外收入	8,893,080.19	1,956,450.74	354.55
归属于母公司股东的净利润	29,070,266.34	44,093,362.95	-34.07
项目	2011年(1-6)月	2010年(1-6)月	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,015,095.22	-176,667,543.24	69.99

投资活动产生的现金流量净额	-5,288,497.63	-18,507,327.23	71.42
筹资活动产生的现金流量净额	10,418,218.89	836,933,702.01	-98.76

1、报告期应收票据较期初上升160.81%，主要系因为报告期公司较多收到银行承兑汇票结算货款，而尚未背书使用所致；

2、报告期预付款项较期初上升109.42%，主要系因为公司主导产品镀锌钢管销量增长所需预付原料款的增加，以及子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）后续订单增加所需的预付原料款增加；

3、报告期其它应收款较期初上升155.97%，主要系因为预付吴兴区临港工业园第一期土地保证金850万元，以及投标履约保证金的增加；

4、报告期存货较期初上升43.79%，主要系因为子公司管道工业订单项下原材料、成品备货的增加；

5、报告期在建工程较期初上升151.36%，主要系因为公司厂区大门改造等零星单项工程增加，尚未完工结转固定资产所致；

6、报告期短期借款较期初上升36.72%，主要系因为公司经营性流动资金需求增加，从而向银行申请流动资金借款增加所致；

7、报告期应付票据较期初上升124.20%，主要系因为报告期公司在支付原材料货款时，较多地采用银行承兑汇票结算所致；

8、报告期应付帐款较期初上升101.82%，主要系因为子公司管道工业原材料采购时取得的商业信用增加所致；

9、报告期财务费用较上年同期下降78.70%，主要系因为报告期募集资金存款利息收入增加所致；

10、报告期投资收益较上年同期下降962.48%，主要系因为公司对联营企业中海石油金洲管道有限公司投资当期亏损所致；

11、报告期营业外收入较上年同期增长354.54%，主要系因为公司当期收到政府补助增加所致；

12、报告期公司实现归属于母公司股东的净利润下降34.07%，主要系因为中海石油金洲管道有限公司本期亏损，导致公司对其投资收益大幅下降；以及市场竞

争激烈,公司主导产品毛利率下降所致。

13、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.99%,主要系因为同比经营活动收到的现金增加所致;

14、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.42%,主要系因为上年同期对联营企业中海石油金洲管道有限公司投资金额较大所致;

15、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.76%,主要系因为上年同期公司发行上市募集资金增加所致。

### 三、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		71,228.81		本报告期投入募集资金总额		434.92				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,459.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产20万吨高等级石油天然气输送管	否	38,576.00	38,576.00	434.92	9,459.30	24.52%	注	104.90	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,576.00	38,576.00	434.92	9,459.30	-	-	104.90	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				10,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,576.00	38,576.00	434.92	19,459.30	-	-	104.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、	适用									

用途及使用进展情况	公司超额募集资金共计 32,652.81 万元。经 2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,000.00 万元，使用超募资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金 5000.00 万元已到期归还。		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2010 年 8 月 10 日公司第三届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用 61,514,466.33 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司超额募集资金共计 32,652.81 万元。经 2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金 5000.00 万元已到期归还。		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 51769.51 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。		

注：年产 20 万吨高等级石油天然气输送管项目主要包括年产 12 万吨内防腐预精焊螺旋焊管项目和年产 8 万吨内防腐高频直缝电阻焊管项目。年产 8 万吨内防腐高频直缝电阻焊管项目已于 2010 年 8 月 27 日投产。募投项目预计效益系按照项目完全达产后产生的效益预测，已投产项目系募投项目中较小的部分，故拟于募投项目全部达产产生效益后评估是否达到预计收益。

#### 四、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~ 40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,797,440.98	
业绩变动的原因说明	主要是来自投资收益的下降及毛利有所下降的影响。		

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为，努力建设现代企业制度。

目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。

报告期内公司共召开7次董事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求；共召开3次股东大会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。共召开2次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

报告期内，公司开展了公司治理专项活动的自查，特成立了专项工作小组，由董事长沈淦荣先生作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。

按照工作计划安排，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查（自查事项内容全文《浙江金洲管道科技股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》已经2011年6月25日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过

公司治理是一项持续的工作。今后，公司将一如既往地严格按照监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理水平、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

## 二、公司在报告期内实施的利润分配方案

于2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会审议并通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以公司总股本133,500,000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13,350,000元，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本增至173,550,000股。本次利润分配已于2011年6月2日实施完毕。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项

## 六、担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
中海石油金 洲管道有限 公司	2011-020	29,400.00	2011年04 月20日	4,900.00	连带责任 保证	一年	否	是

浙江金洲管道工业有限公司	2011-020	25,000.00	2011年04月20日	10,382.60	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		54,400.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,282.60
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		54,400.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				15,282.60
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		54,400.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				15,282.60
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		54,400.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				15,282.60
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				12.40%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				

## 七、非经营性关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中海石油金洲管道有限公司	279.79	1,159.41	0.00	0.00
成都市金洲管道销售有限公司	801.87	0.00	0.00	0.00
合计	1,081.66	1,159.41	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

## 八、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内无大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

## 九、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报	—	—	—

告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	<p>1、法人股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、新湖中宝股份有限公司、上海科升投资有限公司；</p> <p>2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平；</p> <p>3、张鸣林等其他十二名自然人股东。</p> <p>4、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司。</p>	<p>(1) 公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、周新华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>(3) 公司法人股东新湖中宝股份有限公司、上海科升投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的公司股份。</p> <p>(4) 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的公司股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>(5) 张鸣林等其他十二名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。</p> <p>(6) 《避免同业竞争承诺》。</p>	履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	浙江金洲管道科技股份有限公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	履行承诺。

## 十、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

### 十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月17日	公司会议室	书面问询	方正证券	公司业务和生产经营
2011年02月23日	公司会议室	书面问询	光大证券、中国建银投资证券、国联安基金、财通证券、融通基金、国信证券、湘财证券、万家基金、华泰证券等	公司业务和生产经营

## 第七节 财务报告

### 一、审计意见

本期财务报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	854,122,305.54	532,163,821.14	782,183,154.50	430,645,789.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,175,081.56	22,433,493.79	18,087,759.65	6,491,930.00
应收账款	201,812,458.10	38,320,875.45	207,805,920.42	31,221,877.50
预付款项	354,438,207.24	197,548,348.54	169,247,757.57	121,744,729.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,362,716.67	1,032,988.89	1,646,121.00	484,500.00
应收股利				1,500,000.00
其他应收款	24,109,537.00	117,107,537.80	9,419,056.56	4,344,111.53
买入返售金融资产				
存货	510,265,757.53	188,417,795.59	354,879,844.70	176,909,225.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,994,286,063.64	1,097,024,861.20	1,543,269,614.40	773,342,162.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	106,532,644.18	600,447,381.14	113,030,344.27	603,191,362.64
投资性房地产				

固定资产	164,922,476.72	58,375,385.95	170,066,810.18	59,888,424.12
在建工程	10,555,776.44	5,652,544.25	4,199,548.93	1,178,923.80
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	39,174,772.86	20,372,979.23	39,644,267.64	20,630,262.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,038,005.00	1,038,005.00	1,155,515.00	1,155,515.00
递延所得税资产	3,754,369.25	998,214.53	3,754,369.25	998,214.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	325,978,044.45	686,884,510.10	331,850,855.27	687,042,702.56
资产总计	2,320,264,108.09	1,783,909,371.30	1,875,120,469.67	1,460,384,865.46
流动负债：				
短期借款	353,700,000.00	234,000,000.00	258,700,000.00	154,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	481,680,000.00	430,500,000.00	214,840,000.00	179,700,000.00
应付账款	135,015,616.39	23,159,674.81	66,897,388.47	22,679,900.82
预收款项	57,592,610.76	20,935,048.88	41,841,837.21	29,557,428.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,623,656.90	648,041.95	7,968,656.22	3,745,541.42
应交税费	15,873,915.15	5,422,314.97	12,242,177.06	3,135,833.56
应付利息	522,919.33	255,862.00	587,806.01	368,943.43
应付股利			500,000.00	
其他应付款	3,433,760.76	2,003,544.29	10,556,728.92	9,529,564.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,049,442,479.29	716,924,486.90	614,134,593.89	402,717,212.72
非流动负债：				
长期借款	38,000,000.00		38,000,000.00	
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	38,000,000.00		38,000,000.00	
负债合计	1,087,442,479.29	716,924,486.90	652,134,593.89	402,717,212.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,550,000.00	173,550,000.00	133,500,000.00	133,500,000.00
资本公积	638,738,120.35	638,738,120.35	678,788,120.35	678,788,120.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,605,571.32	41,605,571.32	41,605,571.32	41,605,571.32
一般风险准备				
未分配利润	378,927,937.13	213,091,192.73	363,207,670.80	203,773,961.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,232,821,628.80	1,066,984,884.40	1,217,101,362.47	1,057,667,652.74
少数股东权益			5,884,513.31	
所有者权益合计	1,232,821,628.80	1,066,984,884.40	1,222,985,875.78	1,057,667,652.74
负债和所有者权益总计	2,320,264,108.09	1,783,909,371.30	1,875,120,469.67	1,460,384,865.46

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作的负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

## 2、利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,310,507,373.43	1,047,833,572.60	1,105,178,512.22	826,649,753.92
其中：营业收入	1,310,507,373.43	1,047,833,572.60	1,105,178,512.22	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,274,955,555.89	1,024,066,348.82	1,053,782,609.86	791,634,992.18
其中：营业成本	1,233,338,584.18	1,000,252,107.13	990,828,034.75	758,713,806.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,733,895.63	1,036,251.90	1,219,612.12	655,552.28
销售费用	20,076,970.80	8,989,306.14	25,585,811.21	9,978,042.70
管理费用	18,122,349.73	12,448,962.51	22,927,397.72	16,281,505.45
财务费用	2,134,439.37	585,681.99	10,021,632.40	5,007,603.10
资产减值损失	-450,683.82	754,039.15	3,200,121.66	998,482.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,497,700.09	-2,019,190.09	753,377.40	2,253,377.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,497,700.09	-2,019,190.09	753,377.40	2,253,377.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,054,117.45	21,748,033.69	52,149,279.76	37,268,139.14
加：营业外收入	8,893,080.19	6,415,647.30	1,956,450.74	970,737.60
减：营业外支出	1,946,094.97	1,140,021.95	1,694,475.37	1,211,749.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,001,102.67	27,023,659.04	52,411,255.13	37,027,126.99
减：所得税费用	6,557,609.68	4,356,427.38	7,948,097.91	5,216,062.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,443,492.99	22,667,231.66	44,463,157.22	31,811,064.54
归属于母公司所有者的净利润	29,070,266.34	22,667,231.66	44,093,362.95	31,811,064.54
少数股东损益	373,226.65		369,794.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.34	
（二）稀释每股收益	0.17		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,443,492.99	22,667,231.66	44,463,157.22	31,811,064.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,070,266.34	22,667,231.66	44,093,362.95	31,811,064.54
归属于少数股东的综合收益总额	373,226.65		369,794.27	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作的负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

### 3、现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,264,303,700.58	952,968,620.49	1,150,910,897.73	845,557,102.59
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,473,510.84	150,232.20	3,177,900.31	2,273,121.67
收到其他与经营活动有关的现金	92,350,368.47	85,981,491.33	66,306,089.45	67,797,481.43
经营活动现金流入小计	1,358,127,579.89	1,039,100,344.02	1,220,394,887.49	915,627,705.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,160,191.66	809,947,447.37	1,087,931,163.26	741,974,654.06
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	48,140,954.07	31,895,403.80	32,657,510.76	18,283,420.93
支付的各项税费	21,841,829.82	11,598,833.32	34,402,639.48	17,594,498.21
支付其他与经营活动有关的现金	226,999,699.56	203,165,144.24	242,071,117.23	278,077,702.37
经营活动现金流出小计	1,411,142,675.11	1,056,606,828.73	1,397,062,430.73	1,055,930,275.57
经营活动产生的现金	-53,015,095.22	-17,506,484.71	-176,667,543.24	-140,302,569.88

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		5,978,510.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,178.12	103,178.12	213,228.00	213,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,339,627.34	2,961,684.57	2,460,580.30	2,387,093.84
投资活动现金流入小计	6,442,805.46	9,043,372.69	2,673,808.30	2,600,321.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,731,303.09	4,714,165.05	9,381,135.53	2,556,815.65
投资支付的现金			11,800,000.00	11,800,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	11,731,303.09	4,714,165.05	21,181,135.53	14,356,815.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,288,497.63	4,329,207.64	-18,507,327.23	-11,756,493.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			721,890,000.00	721,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	292,780,000.00	171,080,000.00	297,700,000.00	183,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	292,780,000.00	171,080,000.00	1,019,590,000.00	904,890,000.00
偿还债务支付的现金	257,780,000.00	151,080,000.00	166,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,581,781.11	18,088,003.32	13,966,787.99	6,827,459.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,689,510.00	2,689,510.00
筹资活动现金流出小计	282,361,781.11	169,168,003.32	182,656,297.99	32,516,969.49
筹资活动产生的现金流量净额	10,418,218.89	1,911,996.68	836,933,702.01	872,373,030.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

五、现金及现金等价物净增加额	-47,885,373.96	-11,265,280.39	641,758,831.54	720,313,966.82
加：期初现金及现金等价物余额	705,879,944.70	364,938,216.25	171,039,647.66	38,487,117.12
六、期末现金及现金等价物余额	657,994,570.74	353,672,935.86	812,798,479.20	758,801,083.94

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作的负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2011半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	133,500,000.00	678,788,120.35			41,605,571.32		363,207,670.80		5,884,513.31	1,222,985,875.78	100,000,000.00				38,097,288.47		293,654,155.38		5,243,616.30	436,995,060.15		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	133,500,000.00	678,788,120.35			41,605,571.32		363,207,670.80		5,884,513.31	1,222,985,875.78	100,000,000.00				38,097,288.47		293,654,155.38		5,243,616.30	436,995,060.15		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,050,000.00	-40,050,000.00					15,720,266.33		-5,884,513.31	9,835,753.02	33,500,000.00	678,788,120.35			3,508,282.85		69,553,515.42		640,897.01	785,990,815.63		
(一) 净利润							29,070,266.33		373,226.65	29,443,492.98							73,061,798.27		1,140,897.01	74,202,695.28		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							29,070,266.33		373,226.65	29,443,492.98							73,061,798.27		1,140,897.01	74,202,695.28		
(三) 所有者投入和减少资本									-4,764,903.29	-4,764,903.29	33,500,000.00	678,788,120.35								712,288,120.35		
1. 所有者投入资本											33,500,000.00	678,788,120.35								712,288,120.35		
2. 股份支付计入																						

所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	40,050,000.00	-40,050,000.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,050,000.00	-40,050,000.00																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	173,550,000.00	638,738,120.35			41,605,571.32	378,927,937.13	0.00	1,232,821,628.80	133,500,000.00	678,788,120.35				41,605,571.32		363,207,670.80		5,884,513.31	1,222,985,875.78	

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作的负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

## 5、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

2011半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	133,500,000.00	678,788,120.35			41,605,571.32		203,773,961.07	1,057,667,652.74	100,000,000.00				38,097,288.47		172,199,415.38	310,296,703.85
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	133,500,000.00	678,788,120.35			41,605,571.32		203,773,961.07	1,057,667,652.74	100,000,000.00				38,097,288.47		172,199,415.38	310,296,703.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,050,000.00	-40,050,000.00					9,317,231.66	9,317,231.66	33,500,000.00	678,788,120.35			3,508,282.85		31,574,545.69	747,370,948.89
（一）净利润							22,667,231.66	22,667,231.66							35,082,828.54	35,082,828.54
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							22,667,231.66	22,667,231.66							35,082,828.54	35,082,828.54
（三）所有者投入和减少资本									33,500,000.00	678,788,120.35						712,288,120.35
1. 所有者投入资本									33,500,000.00	678,788,120.35						712,288,120.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-13,350,000.00	-13,350,000.00					3,508,282.85		-3,508,282.85	
1. 提取盈余公积													3,508,282.85		-3,508,282.85	

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-13,350,000.00	-13,350,000.00								
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	40,050,000.00	-40,050,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,050,000.00	-40,050,000.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（六）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（七）其他															
四、本期期末余额	173,550,000.00	638,738,120.35			41,605,571.32	213,091,192.73	1,066,984,884.40	133,500,000.00	678,788,120.35			41,605,571.32	203,773,961.07	1,057,667,652.74	

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作的负责人：俞敏鸿

会计机构负责人：俞敏鸿

## 三、报表附注：见附后的附件

## 第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2011年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上文件的备置地点：公司证券部。

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人：沈淦荣

2011年8月18日

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系湖州金洲管业有限公司，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2002〕46 号文批准，湖州金洲管业有限公司以 2002 年 5 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，于 2002 年 7 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008890 的《企业法人营业执照》。2009 年 12 月 18 日，公司取得浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为 330000000045381 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 133,500,000.00 元，股份总数 133,500,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股 A 股 100,000,000 股；无限售条件的流通股 A 股 33,500,000 股。公司股票已于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品制造行业。经营范围：管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属材料、建筑材料、装潢材料的销售，新材料的研究开发。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (八) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用

计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转

移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### （十三）固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
房屋及建筑物	20-25	3%	3.88-4.85
通用设备	5	3%或5%	19.00-19.40
专用设备	5-10	3%或5%	9.50-19.40
运输工具	5-10	3%	9.70-19.40

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十五）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十八）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，本公司出口货物退税率为 9%。子公司浙江金洲管道工业有限公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2% 和 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司按 5%，其余子公司按 7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
水利建设专项资金	营业收入	1%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司适用 15% 优惠税率，子公司浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司适用 25% 税率。

### (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2008)314号文件,本公司被认定为高新技术企业,2010年度适用的企业所得税率为15%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2009)276号文件,子公司浙江金洲管道工业有限公司被认定为高新技术企业,2010年度适用的企业所得税率为15%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江金洲管道工业有限公司	全资子公司	浙江湖州	制造业	50,576 万元	各种管道制造,金属制品建筑、五金的制造销售等。	70445279-3
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	全资子公司	浙江湖州	制造业	1,000 万元	各类管道和管件的生产、安装、施工及防腐处理。	72527809-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江金洲管道工业有限公司	478,916,328.47		100	100	是
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	14,998,408.49		100	100	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金洲管道工业有限公司			
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司			

##### (三) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

#### 五、合并财务报表项目注释

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			46,956.66			37,005.42
小计			46,956.66			37,005.42
银行存款：						
人民币			772,516,698.32			738,742,097.34
美元	138.15	6.6287	915.76	127.13	6.6227	841.94
欧元						
小计			772,517,614.08			738,742,939.28
其他货币资金：						
人民币			81,557,734.80			43,403,209.80
小计			81,557,734.80			43,403,209.80
合计			854,122,305.54			782,183,154.50

(2) 因抵押、质押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中有为开立银行承兑汇票而质押的3个月以上定期存单114,570,000.00元，其它货币资金中有3个月以上银行承兑汇票保证金89,220,534.60元、保函保证金2,229,200.00元，外汇锁汇保证金108,000.00元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	47,175,081.56		47,175,081.56	18,087,759.65		18,087,759.65
合计	47,175,081.56		47,175,081.56	18,087,759.65		18,087,759.65

(2) 期末公司无用于质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上海龙纳物资有限公司	2011.4.27	2011.10.27	8,000,000.00	——
上海龙纳物资有限公司	2011.6.15	2011.12.15	6,660,000.00	——
北京燃气集团山东有限公司	2011.4.18	2011.10.18	6,596,925.67	——
合肥燃气集团有限公司	2011.6.08	2011.12.08	6,000,000.00	——
青岛泰能燃气集团有限公司	2011.3.30	2011.09.30	3,500,000.00	——
小计			30,756,925.67	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	214,752,979.80	99.07	12,940,521.70	6.03	221,927,632.00	99.10	14,121,711.58	6.36
小计	214,752,979.80	99.07	12,940,521.70	6.03	221,927,632.00	99.10	14,121,711.58	6.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,016,634.49	0.93	2,016,634.49	100	2,016,634.49	0.90	2,016,634.49	100.00
合计	216,769,614.29		14,957,156.19		223,944,266.49		16,138,346.07	

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	200,914,209.36	92.69	9,471,159.26	199,117,321.65	89.72	9,955,866.11
1-2年	8,211,481.70	3.79	821,148.17	17,413,737.13	7.85	1,741,373.71
2-3年	2,123,222.81	0.98	636,966.84	3,147,092.19	1.42	944,127.66
3-4年	2,729,101.59	1.26	1,364,550.80	1,368,323.60	0.62	684,161.80
4-5年	641,338.55	0.30	513,070.84	424,875.63	0.19	339,900.50
5年以上	2,150,260.28	0.99	2,150,260.28	456,281.80	0.20	456,281.80
合计	216,769,614.29	100	14,957,156.19	221,927,632.00	100.00	14,121,711.58

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新加坡 JLA YUAN CONSTRUCTION PTE. LTD	949,622.83	949,622.83	100%	该公司已濒临破产, 收回可能性极小
西安金洲管业有限公司	546,016.77	546,016.77	100%	经多次催收无果, 收回可能性极小
韩国 E-KOREANA. INC	353,840.50	353,840.50	100%	
陕西新奥石化泵阀成套有限公司	167,154.39	167,154.39	100%	
小计	2,016,634.49	2,016,634.49		

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上虞市水务物资贸易有限公司	非关联方	21,627,654.72	一年以内	9.98
北京新奥华鼎贸易有限公司	非关联方	16,364,128.54	一年以内	7.55
合肥燃气集团有限公司	非关联方	12,420,963.38	一年以内	5.73
中海石油金洲管道有限公司	关联方	11,594,086.73	一年以内	5.35
青岛泰能燃气集团有限公司	非关联方	11,550,250.38	一年以内	5.33
小计		73,557,083.75		33.93

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
中海石油金洲管道有限公司	关联方	11,594,086.73	5.35
小计		11,594,086.73	5.35

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	353,943,867.32	99.86		353,943,867.32	168,694,735.43	99.67		168,694,735.43
1-2年	90,945.16	0.03		90,945.16	198,356.14	0.12		198,356.14
2-3年	336,515.00	0.09		336,515.00	319,000.00	0.19		319,000.00
3年以上	66,879.76	0.02		66,879.76	35,666.00	0.02		35,666.00
合计	354,438,207.24	100		354,438,207.24	169,247,757.57	100.00		169,247,757.57

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
山东泰山钢铁有限公司	非关联方	52,358,524.79	1年以内	预付材料款
天津宝钢北方贸易有限公司	非关联方	32,838,000.00	1年以内	预付材料款
上海宝钢钢材贸易南京分公司	非关联方	26,959,290.46	1年以内	预付材料款

唐山不锈钢有限责任公司	非关联方	26,029,607.16	1年以内	预付材料款
唐山港陆钢铁有限公司	非关联方	23,031,099.82	1年以内	预付材料款
小计		161,216,522.23		

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

(5) 预付帐款余额较期初增加18519.04万元,增加109.42%,增加金额较大。主要原因系公司主导产品镀锌钢管销量增长及螺旋焊管后续订单增加所需增加的原材料预付款。

## 5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	1,646,121.00	4,426,713.67	3,710,118.00	2,362,716.67
合计	1,646,121.00	4,426,713.67	3,710,118.00	2,362,716.67

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	25,826,081.78	100	1,716,544.78	6.65	10,342,171.89	100.00	923,115.33	8.93
小计	25,826,081.78	100	1,716,544.78	6.65	10,342,171.89	100.00	923,115.33	8.93
合计	25,826,081.78		1,716,544.78		10,342,171.89		923,115.33	

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	22,685,513.10	87.84	1,134,275.66	7,163,235.11	69.26	358,161.76
1-2年	2,730,688.56	10.57	275,295.52	2,748,946.37	26.58	274,894.63
2-3年	104,121.00	0.40	31,236.30	125,931.31	1.22	37,779.39
3-4年	31,500.00	0.12	15,750.00	103,559.10	1.00	51,779.55
4-5年以上	274,259.10	1.07	259,987.28	200,500.00	1.94	200,500.00
合计	25,826,081.76	100	1,716,544.76	10,342,171.89	100.00	923,115.33

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
湖州市吴兴区八里店镇政府	非关联方	8,500,000.00	1 年以内	32.91	土地保证金
上虞市水务物资贸易有限公司	非关联方	3,036,544.00	1 年以内	11.76	履约保证金
杭州弘德钢材有限公司	非关联方	2,713,781.73	1-2 年	10.51	应退预付款
合肥燃气集团有限公司	非关联方	1,180,000.00	1 年以内	4.57	履约保证金
陕西省采购招标有限公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	4.07	投标保证金
小 计		16,480,325.73		63.82	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

(5) 其他说明

根据 2010 年 3 月 19 日湖州市吴兴区人民法院 (2010) 湖吴商初字第 136 号《民事判决书》，判决解除本公司与杭州弘德钢材有限公司 (以下简称弘德公司) 于 2009 年 4 月 7 日和 5 月 5 日签订的两份购销合同，弘德公司应退还本公司预付的材料款 2,713,781.73 元。因此公司本期将上述款项从预付账款转至其他应收款核算。截至 2011 年 6 月 30 日，公司尚未收到弘德公司退还的材料预付款。

其它应收款期末余额较期初增加 1548.39 万元，上升 149.72%。主要原因为公司支付吴兴区临港工业园第一期土地保证金 850 万元，及投标履约保证金的增加。

## 7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,903,584.85	902,232.25	208,001,352.60	151,021,932.72		151,021,932.72
在产品	4,762,833.00		4,762,833.00	716,358.00		716,358.00
库存商品	298,027,470.35	525,898.42	297,501,571.93	204,632,881.43	1,491,327.45	203,141,553.98
合 计	511,693,888.20	1,428,130.67	510,265,757.53	356,371,172.15	1,491,327.45	354,879,844.70

存货帐面余额较期初增加 15532.27 万元，上升 43.58%。主要系因为子公司管道工业订单项下原材料、成品备货的增加所致。

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	902,232.25				902,232.25
库存商品	589,095.20			63,196.78	525,898.42
小 计	1,491,327.45			63,196.78	1,428,130.67

## 8. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额
中海石油金洲管道有限公司	49	49	715,613,671.18	500,658,726.12

(续上表)

被投资单位	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中海石油金洲管道有限公司	214,954,945.06	198,467,420.40	-13,260,612.43

## 9. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中海石油金洲管道有限公司	权益法	68,156,075.00	113,000,344.27	-6,497,700.09	106,502,644.18
湖州(金洲)管道商会	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00
合 计		68,186,075.00	113,030,344.27	-6,497,700.09	106,532,644.18

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中海石油金洲管道有限公司	49	49		0	0	0
湖州(金洲)管道商会	100	100		0	0	0
合 计				0	0	0

## (2) 其他说明

1) 湖州(金洲)管道商会系非营利性的社团法人机构,故按成本法核算并不纳入合并财务报表范围。

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	328,621,514.87	6,209,300.45	353,920.00	334,476,895.32
房屋及建筑物	111,222,768.23	2,562,092.94	0	113,784,861.17
通用设备	1,652,448.93	109,495.73	0	1,761,944.66
专用设备	209,934,917.56	2,805,745.97	162,720.00	212,577,943.53
运输工具	5,811,380.15	731,965.81	191,200.00	6,352,145.96
	—			
2) 累计折旧小计	156,276,780.69	11,188,267.41	188,553.50	167,276,494.60
房屋及建筑物	31,779,254.19	30,45,732.90		34,824,987.09
通用设备	1,084,099.25	101,471.74		1,185,570.99
专用设备	119,999,335.81	7,793,266.45	61,820.04	127,730,782.22
运输工具	3,414,091.44	247,796.32	126,733.46	3,535,154.30
3) 账面净值小计	172,344,734.18	-4,978,966.96	165,366.50	167,200,400.72
房屋及建筑物	79,443,514.04	-483,639.96		78,959,874.08
通用设备	568,349.68	8,023.99		576,373.67
专用设备	89,935,581.75	-4,987,520.48	100,899.96	84,847,161.31
运输工具	2,397,288.71	484,169.49	64,466.54	2,816,991.66
4) 减值准备小计	2,277,924.00			2,277,924.00
房屋及建筑物	1,236,249.82			1,236,249.82
通用设备				
专用设备	1,041,674.18			1,041,674.18
运输工具				
5) 账面价值合计	170,066,810.18	-4,978,966.96	165,366.50	164,922,476.72
房屋及建筑物	78,207,264.22	-483,639.96		77,723,624.26
通用设备	568,349.68	8,023.99		576,373.67
专用设备	88,893,907.57	-49,87,520.48	100,899.96	83,805,487.13
运输工具	2,397,288.71	484,169.49	64,466.54	2,816,991.66

## (2) 其他说明

期末，已有账面原值为 7373.32 万元、净值为 4509.18 万元的房屋建筑物用于抵押担保。

## 11. 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨石油天然气钢管项目一期	4,903,232.19		4,903,232.19	3,020,625.13		3,020,625.13
零星工程	5,652,544.25		5,652,544.25	1,178,923.80		1,178,923.80
合计	10,555,776.44		10,555,776.44	4,199,548.93		4,199,548.93

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
年产 20 万吨石油天然气钢管项目一期	9,477 万元	3,020,625.13	3,429,354.06	1,546,747.00	
零星工程		1,178,923.80	4,473,620.45		
合计		4,199,548.93	7,902,974.51	1,546,747.00	

## 12. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	44,848,961.50			44,848,961.50
土地使用权	44,848,961.50			44,848,961.50
2) 累计摊销小计	5,204,693.86	469,494.78		5,674,188.64
土地使用权	5,204,693.86	469,494.78		5,674,188.64
3) 账面净值小计	39,644,267.64		469,494.78	39,174,772.86
土地使用权	39,644,267.64		469,494.78	39,174,772.86

## (2) 其他说明

期末所有的土地使用权均已用于抵押担保。

## 13. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因

排污权使用金	1,155,515.00		117,510.00		1,038,005.00	
合计	1,155,515.00		117,510.00		1,038,005.00	

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	2,500,836.85	2,500,836.85
存货跌价准备	223,699.12	223,699.12
应付工资余额	1,029,833.28	1,029,833.28
合计	3,754,369.25	3,754,369.25

## 15. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	17,061,461.40	1,178,799.71		1,566,560.16	16,673,700.95
存货跌价准备	1,491,327.45			63,196.78	1,428,130.67
固定资产减值准备	2,277,924.00				2,277,924.00
合计	20,830,712.85	1,178,799.71		1,629,756.94	20,379,755.62

## 16. 短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	120,700,000.00	110,700,000.00
保证借款	113,000,000.00	148,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	
合计	353,700,000.00	258,700,000.00

短期借款期末余额较期初增加 9500 万元，上升 36.72%。主要系因为公司经营流动性资金需求增加而所需的流动资金借款增加。

## 17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	481,680,000.00	214,840,000.00
合 计	481,680,000.00	214,840,000.00

应付票据期末余额较期初增加 26684 万元，上升 124.20%。上升的主要原因为公司在预付原材料货款时，较多采用银行承兑汇票方式结算所致。

## 18. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	125,359,376.10	60,380,057.29
设备采购款	2,801,786.50	2,303,291.05
运输费用	6,854,453.79	4,214,040.13
合 计	135,015,616.39	66,897,388.47

应付帐款期末余额较期初增加 6811.82 万元，上升 101.82%。应付帐款上升幅度较大原因为子公司管道工业原材料采购时取得较多的商业信用所致。

## 19. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	57,592,610.76	41,841,837.21
合 计	57,592,610.76	41,841,837.21

### (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
成都市金洲管道销售有限公司	50,070.10	14,917.95
小 计	50,070.10	14,917.95

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,559,045.64	30,622,297.98	36,556,937.40	624,406.22
职工福利费		1,779,854.51	1,779,854.51	0

社会保险费	823,808.58	3,903,830.11	3,980,073.55	747,565.14
其中：医疗保险费	334,612.94	1,217,058.41	1,238,152.32	313,519.03
基本养老保险费	279,568.55	2,139,949.01	2,192,830.63	226,686.93
失业保险费	79,415.91	267,631.17	272,551.72	74,495.36
工伤保险费	59,979.72	198,937.57	194,783.36	64,133.93
生育保险费	31,132.60	80,253.95	81,755.52	29,631.03
其他	39,098.86	316,448.67	322,751.33	32,796.20
住房公积金	181,700.00	1,024,992.00	1,011,457.00	195,235.00
职工教育经费		388,416.90	388,416.90	0
工会经费	404,102.00	615,239.56	956,588.36	62,753.20
合 计	7,968,656.22	38,651,079.73	44,996,079.05	1,623,656.90

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,087,333.43	3,074,567.33
营业税		
企业所得税	13,067,117.06	8,229,897.89
城市维护建设税	184,616.72	322,428.66
水利建设专项资金	291,083.44	341,838.90
教育费附加	90,886.01	146,916.55
地方教育附加	60,590.68	97,944.36
个人所得税	92,436.76	28,583.37
印花税	-149.00	
合 计	15,873,915.15	12,242,177.06

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	63,840.00	63,840.00
短期借款应付利息	459,079.33	523,966.01
合 计	522,919.33	587,806.01

## 23. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
盘锦华龙工贸有限公司	0	500,000.00	
合 计	0	500,000.00	

## 24. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
销售奖励款	0	6,147,449.00
押金保证金	1,323,331.60	2,287,831.60
应付暂收款	293,485.47	499,087.41
其他	1,816,943.69	1,622,360.91
合 计	3,433,760.76	10,556,728.92

## 25. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	38,000,000.00	38,000,000.00
合 计	38,000,000.00	38,000,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行 湖州市分行	2009.3.23	2014.3.22	人民币	6.084		38,000,000.00		38,000,000.00
小 计						38,000,000.00		38,000,000.00

## 26. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	133,500,000.00	40,050,000.00		173,550,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 133,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，同时，以资本公积向全体

股东每 10 股转增 3 股。

## 27. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	678,788,120.35		40,050,000.00	638,738,120.35
合 计	678,788,120.35		40,050,000.00	638,738,120.35

## 28. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,605,571.32			41,605,571.32
合 计	41,605,571.32			41,605,571.32

## 29. 未分配利润

### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	363,207,670.80	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	363,207,670.80	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,070,266.33	—
减：提取法定盈余公积		10%
减：利润分配	13,350,000.00	
期末未分配利润	378,927,937.13	—

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,252,639,268.82	1,039,052,313.22
其他业务收入	57,868,104.61	66,126,199.00

营业成本	1, 233, 338, 584. 18	990, 828, 034. 75
------	----------------------	-------------------

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
管道制造	1, 252, 639, 268. 82	1, 183, 518, 453. 97	1, 039, 052, 313. 22	930, 737, 012. 18
小 计	1, 252, 639, 268. 82	1, 183, 518, 453. 97	1, 039, 052, 313. 22	930, 737, 012. 18

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
镀锌管	800, 500, 711. 41	778, 949, 918. 06	658, 609, 047. 31	617, 329, 697. 86
螺旋管	233, 431, 507. 74	214, 382, 238. 74	229, 918, 902. 69	192, 225, 251. 87
钢塑管	121, 988, 929. 41	108, 775, 467. 52	109, 244, 022. 32	88, 361, 846. 08
其他	96, 718, 120. 26	81, 410, 829. 65	40, 465, 880. 15	32, 820, 216. 37
小 计	1, 252, 639, 268. 82	1, 183, 518, 453. 97	1, 039, 052, 313. 22	930, 737, 012. 18

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	1, 222, 167, 368. 34	1, 156, 656, 155. 53	1, 016, 291, 039. 09	910, 594, 198. 72
国外地区	30, 471, 900. 48	26, 862, 298. 44	22, 761, 274. 13	20, 142, 813. 46
小 计	1, 252, 639, 268. 82	1, 183, 518, 453. 97	1, 039, 052, 313. 22	930, 737, 012. 18

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州金洲管业有限公司	79, 734, 660. 85	6. 08
上海续龙物资有限公司	47, 081, 586. 03	3. 59
江西省江林实业有限公司	43, 622, 259. 21	3. 33
华润燃气	40, 480, 901. 83	3. 09
上海军鹏金属材料有限公司	36, 619, 810. 94	2. 79
小 计	247, 539, 218. 86	18. 89

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	21,788.08	0	详见本财务报表附注税费之说明
城市维护建设税	912,375.06	656,811.04	同上
教育费附加	479,839.51	327,776.14	同上
地方教育附加	319,892.98	235,024.94	同上
合 计	1,733,895.63	1,219,612.12	

### 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-387,487.04	3,200,121.66
存货跌价损失	-63,196.78	
合 计	-450,683.82	3,200,121.66

资产减值损失较上年同期下降 365.08 万元,下降较大主要原因为同比帐期较长的应收帐款有较大幅度下降所致。

### 4. 投资收益

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-6,497,700.09	753,377.40
合 计	-6,497,700.09	753,377.40

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
中海石油金洲管道有限公司	-6,497,700.09	753,377.40	联营企业本期净利润大幅度下降
小 计	-6,497,700.09	753,377.40	

#### (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### (4) 其它说明

本期投资收益较上年同期下降 725.11 万元,下降幅度较大。下降原因为公司联营企业中海石油金洲管道有限公司本期经营实现利润状况较差,从而导致本公司投资收益为亏损所致。

## 5. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	7,266,000.00	1,367,500.00
税费减免	417,510.84	505,266.20
罚没收入		
其他	1,209,569.35	83,684.54
合 计	8,893,080.19	1,956,450.74

## (2) 政府补助明细

## 1) 2011年1-6月

发文单位	项目	金额
湖州市人民政府办公室抄报单 2011-1 号	政府质量奖	300,000.00
湖州市财政局湖州市经济和信息化委员会	产业化配套资金	600,000.00
吴兴区发改经贸局	上市奖励	400,000.00
湖州市吴兴区外经贸局	区政府外经贸补助	10,000.00
湖州市科学技术局湖州市财政局	科技项目补助	350,000.00
湖州市科学技术局湖州市经济委员会	湖州市专利示范企业补助	50,000.00
湖州市吴兴区人民政府	企业转型升级奖励	4,500,000.00
湖州市本级引进和储备高校毕业生	南太湖紧缺人才计划资金	36,000.00
中亚洲际石油管线用高等级螺旋焊接钢管	2011年第二批重大科技专项补助	1,020,000.00
小 计		7,266,000.00

(3) 本期营业外收入较上年同期增加 693.66 万元, 增加较多的主要原因为公司本期收到各项政府补贴增加所致。

## 6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计		

其中：固定资产处置损失		
对外捐赠支出	241,198.00	383,000.00
水利建设专项资金	1,493,783.05	1,183,112.51
其他	211,113.92	128,362.86
合 计	1,946,094.97	1,694,475.37

## 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,557,609.68	8,393,123.38
递延所得税调整	0	-445,025.47
合 计	6,557,609.68	7,948,097.91

## 8. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,070,266.34
非经常性损益	B	7,163,694.18
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,906,572.16
期初股份总数	D	133,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	40,050,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	173,550,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,443,492.99	44,463,157.22
加: 资产减值准备	-450,683.82	3,200,121.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,99,713.91	9,693,837.59
无形资产摊销	469,494.78	469,494.78
长期待摊费用摊销	117,510.00	
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)	-1,011,184.73	
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)	2,134,439.37	12,099,702.46
投资损失(收益以“-”号填列)	6,497,700.09	-753,377.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-445,025.47
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)	-155,385,912.83	-107,314,688.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-223,691,385.37	-89,769,014.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	277,861,720.39	-48,311,751.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,015,095.22	-176,667,543.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	657,994,570.74	812,798,479.20

减：现金的期初余额	705,879,944.70	171,039,647.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,885,373.96	641,758,831.54

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	657,994,570.74	705,879,944.70
其中：库存现金	46,956.66	37,005.42
可随时用于支付的银行存款	657,947,614.08	705,842,939.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	657,994,570.74	705,879,944.70

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时 点	会计科目	金 额	差异内容
2011年6月30日	其他货币资金	81,557,734.80	票据、保函保证金等
	银行存款	114,570,000.00	质押的定期存单
小 计		196,127,734.80	
2010年12月31日	其他货币资金	43,403,209.80	票据、保函保证金等
	银行存款	32,900,000.00	质押的定期存单
小 计		76,303,209.80	

## 六、关联方及关联交易

关联方情况

### (一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
金洲集团有限公司	本公司母公司
俞锦方	本公司股东
中海石油金洲管道有限公司	本公司之联营企业

成都市金洲管道销售有限公司	其控股股东与本公司关键管理人员系直系亲属
---------------	----------------------

## (二) 关联方交易情况

## 1. 采购货物

关联方名称	2011年1-6月	
	金额	定价政策
金洲集团有限公司	1,661,421.35	参照市价
中海石油金洲管道有限公司		参照市价
小计	1,661,421.35	

## 2. 销售货物

关联方名称	2011年1-6月	
	金额	定价政策
成都市金洲管道销售有限公司	8,018,673.36	参照市价
中海石油金洲管道有限公司	2,797,889.54	参照市价
小计	10,816,562.90	

## 3. 关联担保情况

单位：人民币元

担保方	被担保方	业务类型	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金洲集团有限公司、俞锦方	本公司	银行借款	10,000,000.00	2011.6.16	2012.01.15	否
金洲集团有限公司、俞锦方	本公司	银行借款	20,000,000.00	2011.6.21	2012.1.2	否
金洲集团有限公司	本公司	银行借款	10,000,000.00	2011.1.24	2012.1.24	否
金洲集团有限公司	本公司	银行借款	10,000,000.00	2011.4.26	2012.4.26	否
金洲集团有限公司	本公司	银行借款	13,000,000.00	2010.11.24	2011.11.24	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	25,000,000.00	2011.2.21	2011.8.21	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	28,000,000.00	2011.3.21	2011.9.21	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	15,000,000.00	2011.4.26	2011.7.25	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	9,200,000.00	2011.5.10	2011.11.10	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	9,500,000.00	2011.6.15	2011.12.15	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	27,500,000.00	2011.6.21	2011.9.20	否

金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	27,900,000.00	2011.11.1	2011.7.7	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	75,500,000.00	2011.1.21	2011.7.21	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	14,000,000.00	2011.6.22	2011.12.22	否
金洲集团有限公司	本公司	银行承兑汇票	15,000,000.00	2011.6.29	2011.9.29	否
金洲集团有限公司、俞锦方	浙江金洲管道工业有限公司	银行借款	20,000,000.00	2011.1.18	2012.1.17	否
小计			329,600,000.00			

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中海石油金洲管道有限公司	11,594,086.73	579,704.34	43,232,921.95	2,161,646.10
小计		11,594,086.73	579,704.34	43,232,921.95	2,161,646.10

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	成都市金洲管道销售有限公司	50,070.10	14,917.95
小计		50,070.10	14,917.95

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	15	12	37.07
上年同期数	15	12	60.58

## 七、或有事项

本公司在资产负债表日，不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至2011年6月30日，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资额(万元)	累计已投入金额(万元)
年产20万吨石油天然气钢管项目	38,576	9459.41

合 计	38,576	9459.41
-----	--------	---------

## 九、其他重要事项

### (一) 或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

### (二) 承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无重大财务承诺事项。

## 十、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	41,408,290.72	95.36	2,007,100.42	4.85	32,959,085.28	94.23	1,737,207.78	5.27
小 计	41,408,290.72	95.36	2,007,100.42	4.85	32,959,085.28	94.23	1,737,207.78	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,016,634.49	4.64	2,016,634.49	100.00	2,016,634.49	5.77	2,016,634.49	100.00
合 计	43,424,925.21		4,023,734.91		34,975,719.77		3,753,842.27	

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	40,518,593.69	93.31	2,025,929.68	31,950,710.04	96.94	1,597,535.50
1-2 年	323,268.18	0.74	32,326.82	826,117.37	2.50	82,611.74
2-3 年	583,784.88	1.34	175,135.46	170,341.99	0.52	51,102.60
3-5 年以上	1,999,278.46	4.60	1,790,342.95	11,915.88	0.04	5,957.94
合 计	43,424,925.21		4,023,734.91	32,959,085.28	100.00	1,737,207.78

##### 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

新加坡 JLA YUAN CONSTRUCTION PTE. LTD	949,622.83	949,622.83	100%	该公司已濒临破产,收回可能性极小
西安金洲管业有限公司	546,016.77	546,016.77	100%	经多次催缴无果,收回可能性极小
韩国 E-KOREANA. INC	353,840.50	353,840.50	100%	
陕西新奥石化泵阀成套有限公司	167,154.39	167,154.39	100%	
小计	2,016,634.49	2,016,634.49		

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
北京新奥华鼎贸易有限公司	非关联方	8,280,129.23	1年以内	19.07
长沙市自来水物资贸易有限公司	非关联方	3,044,134.75	1年以内	7.01
合肥燃气集团有限公司	非关联方	2,564,625.57	1年以内	5.91
无锡华润燃气有限公司	非关联方	2,270,745.46	1年以内	5.23
杭州市燃气(集团)有限公司	非关联方	2,012,650.62	1年以内	4.63
小计		18,172,285.63		41.85

(4) 期末无其他应收关联方账款情况。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	117,107,537.80	100	1,080,314.85	9.22	4,940,553.28	100.00	596,441.75	12.07
小计	117,107,537.80	100	1,080,314.85	9.22	4,940,553.28	100.00	596,441.75	12.07
合计	117,107,537.80		1,080,314.85		4,940,553.28		596,441.75	

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	114,143,256.07	97.47	568,436.68	1,961,271.55	39.70	98,063.58
1-2 年	2,713,781.73	2.32	271,378.17	2,728,781.73	55.23	272,878.17
2-3 年						
3-4 年				50,000.00	1.01	25,000.00
5 年以上	250,500.00	0.21	240,500.00	200,500.00	4.06	200,500.00
合 计	117,107,537.80	100	1,080,314.85	4,940,553.28	100.00	596,441.75

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
浙江金洲管道工业有限公司	关联方	72,214,058.87	1 年以内	61.66	往来款
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	关联方	30,560,463.72	1 年以内	26.10	往来款
湖州市吴兴区八里店政府	非关联方	8,500,000.00	1 年以内	7.26	土地保证金
杭州弘德钢材有限公司	非关联方	2,713,781.73	1-2 年	2.32	应退预付款
浙江日报新闻发展公司	非关联方	582,000.00	1 年以内	0.50	预付广告费
小 计		114,570,304.32		97.84	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

(5) 期末应收杭州弘德钢材有限公司款项详见本财务报表附注五其他应收款之说明。

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中海石油金洲管道有限公司	权益法	68,156,075.00	113,000,344.27	-6,497,700.09	106,502,644.18
湖州（金洲）管道商会	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00
合 计		68,186,075.00	113,030,344.27	-6,497,700.09	106,532,644.18

(2) 其他说明

1) 湖州（金洲）管道商会系非营利性的社团法人机构，故按成本法核算并不纳入合并财务报表范围。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	989,050,202.07	769,999,324.40
其他业务收入	58,783,370.53	56,650,429.52
营业成本	1,000,252,107.13	758,713,806.36

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
管道制造	989,050,202.07	948,727,636.55	769,999,324.40	707,796,782.72
小 计	989,050,202.07	948,727,636.55	769,999,324.40	707,796,782.72

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
镀锌管	830,486,529.95	805,423,177.54	658,609,047.31	61,7329,697.86
钢塑管	121,988,929.41	108,775,467.52	109,244,022.32	88,361,846.08
螺旋管	36,574,742.71	34,528,991.49	2,146,254.77	21,05,238.78
小 计	989,050,202.07	948,727,636.55	769,999,324.40	707,796,782.72

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内地区	960,226,215.60	923,416,209.14	748,356,581.17	688,694,965.00
国外地区	28,823,986.47	25,311,427.41	21,642,743.23	19,101,817.72
小 计	989,050,202.07	948,727,636.55	769,999,324.40	707,796,782.72

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州金洲管业有限公司	79,734,660.85	7.61
上海续龙物资有限公司	47,081,586.03	4.49
苏州市东海钢管有限公司	34,479,776.68	3.29
江西省江林实业有限公司	43,622,259.21	4.16
上海军鹏金属材料有限公司	36,619,810.94	3.49

小 计	241,538,093.70	23.05
-----	----------------	-------

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	4,478,510.00	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,497,700.09	753,377.40
合 计	-2,019,190.09	2,253,377.40

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	150,232.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,210,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,773.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,323,458.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	948,518.84	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,374,940.08	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.10	0.10

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,667,231.66

非经常性损益	B	5,374,940.08	
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,292,291.58	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,057,667,652.74	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	(事项一, 说明具体事项内容)	I <sub>1</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	
	(事项二, 说明具体事项内容)	I <sub>2</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	
报告期月份数	K		
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,069,001,268.57	
加权平均净资产收益率	M=A/L	2.12%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.62%	

浙江金洲管道科技股份有限公司

2011年8月18日