



浙江金洲管道科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

公司负责人沈淦荣、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	59
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、金洲管道	指	浙江金洲管道科技股份有限公司
金洲集团、控股股东	指	控股股东金洲集团有限公司及其前身浙江金洲集团有限公司、浙江金洲集团股份有限公司、金洲集团股份有限公司
管道工业	指	全资子公司浙江金洲管道工业有限公司
春申投资	指	全资子公司浙江春申投资有限公司
沙钢金洲	指	控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司
中海金洲	指	参股子公司中海石油金洲管道有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司
中海油	指	中国海洋石油总公司及其下属分子公司
港华燃气	指	港华投资有限公司（香港中华煤气有限公司子公司）及其下属分子公司
新奥燃气	指	新奥集团股份有限公司及其下属分子公司
华润燃气	指	华润燃气（集团）有限公司及其下属分子公司
中国燃气	指	中国燃气控股有限公司及其下属分子公司
股东大会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
公司章程	指	《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》
镀锌钢管	指	用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体、气体或其他用途的内外表面热浸镀锌焊接钢管。
螺旋焊管、螺旋埋弧焊管、SAWH	指	以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧自动焊接的用于石油天然气和承压流体输送用的螺旋缝钢管，英文简称 SAWH。
钢塑复合管	指	以钢管或钢骨架作基体，加热后将塑料粉末喷涂熔融在内、外壁或其中的一个表面、或者内衬塑料管而后加热固化的管材，由于集合了钢及塑料的优异特性，广泛用于油气、饮用水及其它耐腐蚀性物质输送。
直缝埋弧焊管、SAWL	指	钢板经冷弯成管状，在对头缝隙处内外表面通过自动埋弧焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，其产品英文简称为 SAWL。
高频直缝焊管、高频直缝电阻焊管、HFW	指	钢卷经连续冷弯成型并通过高频（频率高于 70KHz）加热，在待焊边缘施加机械加压方法自动焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，英文简称 HFW。

## 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	金洲管道	股票代码	002443
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金洲管道科技股份有限公司		
公司的中文简称	金洲管道		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGLAND		
公司的法定代表人	沈淦荣		
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		
公司网址	www.chinakingland.com		
电子信箱	info@chinakingland.com		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 07 月 31 日	浙江省工商行政管理局	3300001008890	330501146975767	14697576-7
报告期末注册	2013 年 10 月 30 日	浙江省工商行政管理局	330000000045381	330501146975767	14697576-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	胡燕华 潘晶晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	郭明新、王志超	2013 年 4 月 23 日-2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74	2.69%	3,162,372,088.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,730,125.30	101,339,843.95	9.27%	62,020,889.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,406,888.92	101,086,883.10	4.27%	53,887,246.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,335,324.50	-9,976,573.87	-795.45%	-14,735,923.08
基本每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.9%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.9%	0.21
加权平均净资产收益率（%）	6.47%	7.78%	-1.31%	5%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,629,378,668.49	2,325,888,590.46	13.05%	2,065,993,157.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,897,566,942.24	1,341,987,604.94	41.4%	1,266,680,260.99

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	110,730,125.30	101,339,843.95	1,897,566,942.24	1,341,987,604.94
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	110,730,125.30	101,339,843.95	1,897,566,942.24	1,341,987,604.94
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-436,377.36	-3,832,103.51	34,723.78	处置固定资产损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,134,364.46	2,442,007.94	1,356,418.82	税收减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,555,000.00	3,281,959.00	8,212,100.00	取得政府补助
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	2,808,421.92			购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,897.45	-1,484,186.59	-24,245.09	
减：所得税影响额	942,901.18	131,263.41	1,445,354.33	
少数股东权益影响额（税后）	110,374.01	23,452.58	0.00	
合计	5,323,236.38	252,960.85	8,133,643.18	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，国内外经济形势错综复杂，管道市场需求平稳。本公司充分发挥油气管道一体化优势，注重发展的质量和效益，以推进“生产自动化、管理精细化、市场全球化、全员信息化”为目标，加大科技创新力度、加快重大项目建设、加强内部运营管理，加速国内外市场拓展，基本完成了各项工作目标。报告期内，公司通过非公开发行股票融资4.81亿元，投资建设高端石油天然气管道项目。2013年公司实现营业收入34.99亿元，较上年同比增加2.69%，实现归属于母公司的净利润11,073.01万元，较上年同比增加9.27%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营石油天然气输送用螺旋埋弧焊管(SAWH)、镀锌钢管、钢塑复合管、直缝埋弧焊管(SAWL)、高频直缝焊管(HFW)的制造与销售，产品覆盖水、石油天然气输送全流程。

报告期公司累计销售各类管道73.75万吨，同比增长11.05%。各类产品销售量情况：1)母公司镀锌钢管、钢塑复合管分别实现销量41.67万吨、6.40万吨,较上年同期分别增长7.91%、10.54%；2)管道工业螺旋焊管实现销量16.38万吨，较上年同期增长35.93%；3)管道工业HEW219直缝焊管销量0.76万吨，较上年同期下降83.90%，下降较明显；4)沙钢金洲直缝埋弧焊管销售量5.66万吨；5)普通高频直缝焊管销售量2.88万吨。因报告期产品主要原材料钢材价格一路走低，公司降低了产品的销售价格，虽然销量增长11.05%，但主营业务收入336,676.32万元同比增长3.73%，增幅小于销售量的增长。

报告期累计主营业务成本308,819.74万元，同比增长4.11%，高于营业收入增长0.38个百分点。主要系以下原因造成：报告期原材料钢材价格持续下跌，使得库存原料及产成品价格高于市场现行价，公司平均有6.16亿的存货量，按移动加权平均法出库，使当期生产成本、销售成本均高于市场现行价，产品毛利率下降。受此影响，公司累计实现毛利27,856.57万元，基本与上年同期持平。

报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用累计发生15,183.52万元，较上年同期增加222.19万元，上升1.49%，总体费用控制较好。

报告期实现归属于母公司股东的净利11,073.01万元，较上年同期增加939.03万元，增长9.27%。增长的主要原因为：1)管道工业螺旋焊管和沙钢金洲直缝埋弧焊管分别实现销量16.38万吨、5.66万吨，较上年同期增长幅度较大；2)管道工业螺旋焊管因承接“坦桑尼亚管线”等大订单，毛利贡献较大。

报告期实现经营活动现金流量净额-8,933.53万元，较上年同期增加流出7,935.88万元。主要系支付其他与经营活动有关的现金增加5,094.94万元；以及报告期公司加大了员工的激励力度，在节能降耗、增产增效的同时，员工收入也大幅增加，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长2,555.25万元所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内，面对钢材价格持续下降、竞争加剧等不利因素影响，公司采取有效措施、积极应对，不断稳固“长三角”老市场，发展和优化销售商群体，积极扩大产品应用领域，实施差异化战略，加强薄弱市场和萎缩市场的巩固力度，加大新市场的开发力度；同时，公司依托自身在管道制造行业多年积累的品牌、技术、管理、装备等优势，加大研发投入力度、增强自主创新能力、有效提升核心竞争力，实现了公司业绩的平稳增长。报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等主要财务指标，较上年均实现了不同程度的增长。

报告期内，公司成功完成了非公开发行股票事宜，募集资金净额为4.81亿元，拟投资建设高端石油天然气管道项目。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，补充了公司营运资金，进一步提高了公司的偿债能力和抗风险能力，节约了财务费用，降低了财务风险，增强了综合实力，提高了公司的整体竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

1)报告期公司实现营业收入349,934.46万元，收入分类如下：

单位：万元

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
管道制造	营业收入	349,934.46	340,754.33	2.69%
管道制造	其中：主营业务收入	336,676.32	324,575.94	3.73%
管道制造	其他业务收入	13,258.14	16,178.39	-18.05%

2)报告期公司各类主营业务产品收入分类如下：

单位：万元

行业分类	产品名称	2013年	2012年	同比增减(%)
管道制造	螺旋焊管(SAWH)	82,041.70	63,875.52	28.44%
管道制造	直缝埋弧焊管(SAWL)	36,592.00	20,869.96	75.33%
管道制造	高频直缝焊接焊管(HFW219)	3,303.08	23,544.07	-85.97%
管道制造	钢塑复合管	35,934.58	33,500.25	7.27%
管道制造	镀锌钢管	168,550.09	170,896.90	-1.37%
管道制造	高频直缝焊管(普通HFW)	4,393.58	4,715.34	-6.82%
管道制造	其它	5,861.29	7,173.90	-18.30%
合计		336,676.32	324,575.94	3.73%

报告期高频直缝焊管(HFW219)收入下降85.97%，系本期没有承接大的订单，致营业收入下降明显。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
管道制造 (单位: 万吨)	销售量	73.75	66.41	11.05%
	生产量	75.55	66.89	12.95%
	库存量	8.43	6.63	27.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	856,842,753.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	24.48%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	372,566,664.63	10.65%
2	客户二	175,735,455.92	5.02%
3	客户三	121,060,652.70	3.46%
4	客户四	94,979,604.57	2.71%
5	客户五	92,500,375.79	2.64%
合计	—	856,842,753.61	24.48%

### 3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
管道制造	主营业务成本	3,088,197,431.79	95.9%	2,966,190,324.74	94.92%	4.11%
其他	主营业务成本	132,079,202.29	4.1%	158,738,410.56	5.08%	-16.79%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
镀锌钢管	主营业务成本	1,597,559,739.39	51.73%	1,604,532,134.28	54.09%	-0.43%
螺旋焊管	主营业务成本	725,967,805.35	23.5%	575,672,589.05	19.41%	26.11%
钢塑复合管	主营业务成本	299,518,965.54	9.7%	277,121,847.32	9.34%	8.08%
高频直缝管(HFW219)	主营业务成本	28,112,390.28	0.91%	204,199,281.55	6.88%	-86.23%
直缝埋弧焊管(SAWL)	主营业务成本	342,105,948.31	11.08%	199,454,582.14	6.73%	71.52%
高频直缝管(普通 HFW)	主营业务成本	43,395,815.80	1.41%	46,485,591.78	1.57%	-6.65%
其他	主营业务成本	51,536,767.12	1.67%	58,724,298.62	1.98%	-12.24%
合计		3,088,197,431.79	100%	2,966,190,324.74	100%	4.11%

## 说明

报告期主营业务成本累计发生308,819.74万元,同比增加12,200.71万元,增长4.11%。各成本组成变动情况如下:

单位：万元

成本项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占成本比重	金额	占成本比重	
原辅材料	287,942.58	93.24%	277,345.10	93.50%	3.82%
燃料动力	5,566.53	1.80%	5,423.11	1.83%	2.64%
人工成本	11,038.41	3.58%	9,173.65	3.09%	20.33%
制造费用	4,272.23	1.38%	4,677.17	1.58%	-8.66%
其中：折旧	3,447.97	1.12%	3,821.26	1.29%	-9.77%
合计	308,819.74	100.00%	296,619.03	100.00%	4.11%

人工成本同比增加1,864.76万元,增长20.33%,系受单位人工成本上涨及报告期产品产销量上升后绩效工资总额上升的影响。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,153,904,859.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	39.66%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	284,855,059.99	9.79%
2	供应商二	271,291,569.32	9.33%
3	供应商三	257,805,064.53	8.86%
4	供应商四	157,473,837.78	5.41%
5	供应商五	182,479,327.56	6.27%
合计	——	1,153,904,859.18	39.66%

#### 4、费用

单位：万元

费用科目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	7,139.02	7,434.16	-3.97%
管理费用	6,609.94	6,100.08	8.36%
财务费用	1,434.56	1,427.10	0.52%
三项期间费用小计	15,183.52	14,961.34	1.49%
资产减值损失	632.63	999.11	-36.68%
所得税费用	1,602.92	1,770.01	-9.44%

资产减值损失同比减少366.48万元，下降36.68%，主要系管道工业前期工程项下应收款本期回收较好，减少计提坏帐准备221.21万元所致。

#### 5、研发支出

本期公司本级研究科研项目为：热浸镀锌粉回收系统的改进研究、小口径热浸镀锌钢管插入式内吹抹锌关键技术的开发应用、热浸镀锌锅防腐技术的应用研究、小口径燃气专用管四工位同步系统及工艺的研究应用、大口径钢塑复合管的开发与应用、高耐蚀稀土合金锌层钢管和衬塑复合管内衬结合性能的改进研究七项；子公司管道工业研究开发项目为：大厚度高性能SAWH钢管安全高效生产关键技术研究、高性能实体膨胀套管制造和检测技术的研究、服役酸性环境用X70MS螺旋焊管、塑料管（件）的开发及应用和防腐除锈及毛纹深度的控制技术与应用五项。

报告期累计研发投入12,133.64万元，占当期经审计营业收入的3.47%，占当期经审计净资产的5.96%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,408,487,420.49	3,941,584,416.22	-13.52%
经营活动现金流出小计	3,497,822,744.99	3,951,560,990.09	-11.48%
经营活动产生的现金流量净额	-89,335,324.50	-9,976,573.87	-795.45%
投资活动现金流入小计	542,808,421.92	18,077,981.96	2,902.59%
投资活动现金流出小计	1,087,867,244.38	150,438,492.00	623.13%
投资活动产生的现金流量净额	-545,058,822.46	-132,360,510.04	-311.8%
筹资活动现金流入小计	1,277,188,960.00	712,680,000.00	79.21%
筹资活动现金流出小计	978,863,911.52	732,544,455.74	33.63%
筹资活动产生的现金流量净额	298,325,048.48	-19,864,455.74	1,601.8%
现金及现金等价物净增加额	-336,069,098.48	-162,201,539.65	-107.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金净流出增加 7,935.88 万元，系公司人工成本上涨支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,555.25 万元；以及支付其他与经营活动有关的现金增加 5,094.94 万元所致。

投资活动现金流入增加 52,473.04 万元，系本期累计募集资金购买银行理财产品到期收回 54,000.00 万元所致。

投资活动现金流出增加 93,742.88 万元，系本期购建固定资产增加投入 13,908.54 万元；以及本期累计募集资金购买银行理财产品所致。

投资活动现金净流出增加 41,269.83 万元，系公司募集资金项目预精焊螺旋焊管项目和钢塑复合管项目工程支出同比增加；以及募集资金购买银行理财产品所致。

筹资活动现金净流量同比增加 31,818.95 万元，系公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,448,000 股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价为 7.52 元，吸收投资收到现金 48,318.90 万元；年度借款净额减少 15,637.00 万元；2013 年半年度分红 3,614.83 万元，同比减少分红支出 1,011.58 万元所致。

综上所述，现金及现金等价物净减少 17,386.76 万元，同比减少 107.19%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现归属于母公司股东的净利 11,073.01 万元，实现经营活动现金净流入 -8,933.53 万元，二者差异较大。其中管道科技经营活动现金净流入 -17,882.79 万元；沙钢金洲经营活动现金净流入 -7,403.27 万元。经营活动现金净流入小于实现净利的主要原因为：年末钢材价格已处于低位，为降低原料成本，在资金较充裕的情况下，增加采购量所致。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
管道制造	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%
分产品						
镀锌钢管	1,684,005,267.79	1,596,508,792.00	5.2%	-1.46%	-0.5%	-0.92%
螺旋焊管	820,417,023.41	725,967,805.35	11.51%	28.44%	26.11%	1.64%
钢塑复合管	360,841,495.87	300,569,912.93	16.7%	7.71%	8.46%	-0.57%
高频直缝管(HFW219)	33,030,770.27	28,112,390.28	14.89%	-85.97%	-86.23%	1.62%
直缝埋弧焊管(SAWL)	365,919,953.47	342,105,948.31	6.51%	75.33%	71.52%	2.08%
高频直缝管(普通 HFW)	43,935,792.08	43,395,815.80	1.23%	-6.82%	-6.65%	-0.19%
其他	58,612,856.38	51,536,767.12	12.07%	-18.3%	-12.24%	-6.07%
小计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%
分地区						
国内地区	3,326,313,974.18	3,054,379,545.65	8.18%	4.79%	5.16%	-0.32%
国外地区	40,449,185.09	33,817,886.14	16.39%	-43.42%	-45.14%	2.61%
小计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	8.27%	3.73%	4.11%	-0.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	186,788,192.57	7.1%	564,334,062.54	24.26%	-17.16%	主要系募投项目建设投入及购买理财产品共同影响所致。
应收账款	432,397,999.65	16.44%	334,137,460.95	14.37%	2.07%	主要系本期若干直销大客户回款较慢所致。
存货	630,087,095.46	23.96%	602,623,584.17	25.91%	-1.95%	主要系年末增加采购量所致。
投资性房地产						
长期股权投资	144,309,217.54	5.49%	110,000,163.60	4.73%	0.76%	主要系对联营企业增加投资款 2,793 万元所致。
固定资产	289,146,881.09	11%	313,930,353.24	13.5%	-2.5%	主要系计提折旧影响所致。
在建工程	324,945,030.30	12.36%	111,775,631.05	4.81%	7.55%	主要系募集资金项目工程建设支出增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	248,000,000.00	9.43%	336,000,000.00	14.45%	-5.02%	主要系募集资金临时补充流动资金 1.4 亿，减少了银行贷款所致。
长期借款		0%	38,000,000.00	1.63%	-1.63%	到期还款所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
贷款和应收款	0.00						2,173,127.10
上述合计	0.00						2,173,127.10
金融负债	1,887,274.17						18,582,100.86

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、品牌优势：公司产品质量优良，连续多年获得浙江省质量管理奖审定委员会和浙江省质量协会颁发的浙江省质量管理奖。镀锌钢管、钢塑管被中国质量协会、全国用户委员会评为全国用户满意产品；镀锌钢管、螺旋焊管被建设部中国工程建设标准化协会选为工程建设推荐产品，公司的螺旋焊管产品广泛应用于“中缅管线”、“坦桑尼亚管线”等重大国际油气管线项目，并获“中哈原油管线优秀生产商”、“中亚天然气管线优秀供应商”等荣誉。公司拥有的“金洲”品牌在行业内具有很高的知名度，2004年被国家工商行政管理总局商标局认定为国内管道行业的首个“中国驰名商标”。

2、产品结构优势：油气输送用焊接钢管按品种主要有螺旋埋弧焊管、直缝埋弧焊管、高频直缝焊管三大类。目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用户使用的低压燃气管（镀锌管），拥有高等级石油天然气输送螺旋埋弧焊管（Ö219mm~Ö2420mm）、直缝埋弧焊管（Ö406mm~Ö1626mm）、高频直缝焊管（Ö89mm~Ö219mm）三大类产品和终端用管（低压燃气专用镀锌管），是国内配套最为齐全的油气输送用焊接钢管制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用。公司投资开发的油气田用钢塑复合管、双金属复合管可用于油气集输；而联营企业中海石油金洲管道有限公司高频直缝焊管已经广泛应用于海底管道和油气钻井套管。公司石油天然气输送用预

精焊螺旋焊管项目选用德国西马克梅尔集团PWS公司制造的预精焊设备技术，具有成型速度快、成型质量好、残余应力小、焊缝质量稳定可靠的显著优势和特点。公司的油气管道产品覆盖“钻采-集输-主干线-支线-城市管网-终端用户”油气输送全流程，在石油天然气输送用管领域具有显著的综合竞争力。

3、客户资源优势：（1）凭借先进的生产技术、良好的产品质量和完善的服务体系，公司成为中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气等国内知名能源企业的主要管道供应商。公司与中海油也具备良好的合作关系，双方共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家油气管道制造企业，其开发的X70ERW海管，打破了我国海底输送管线长期依赖进口的局面。（2）经销商网络优势：公司镀锌钢管和钢塑复合管产品采用经销为主的销售模式。公司自成立以来，一向重视经销商网络的建设，秉着与经销商共同成长的理念，逐步建立起了一个忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商队伍。公司于2006年1月组织成立了湖州金洲管道商会，商会会员均为公司经销商，以该商会作为平等交流的联系纽带，公司加强了与经销商的信息交流，提升了经销商的归属感。目前，公司在全国拥有100多个经销商，销售网络覆盖30多个省、市、自治区。

4、技术研发优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业，国家创新型试点企业，拥有浙江省管道行业省级企业研究院，设有博士后科研工作站、院士工作站，并与我国高端石油管工程技术领域的国家级核心科研机构中国石油集团石油管工程技术研究院共同创建了“金洲管道技术联合研究中心”，该中心是目前国内唯一一家由中国石油集团石油管工程技术研究院与制管企业联合设立的研究机构。公司的“中亚石油管线群工程用高等级SAWH钢管”项目、“高钢级石油天然气输送钢管”项目和“钢塑复合管”项目为国家火炬计划项目，同时公司也是我国GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》、GB/T5135.20-2010《自动喷水灭火系统第20部分：涂敷钢管》、CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》、CJ/T136-2007《给水衬塑复合钢管》等多部国家、行业标准的参编单位和《钢塑复合管》国家标准的主编单位。公司通过设立省级企业研究院、联合研究中心、博士后科研工作站，联合高校、科研院所和组织技术攻关小组等方式，不断加强焊接钢管生产技术的研发。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
27,930,000.00	9,586,685.28	191.34%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中海石油金洲管道有限公司	ERW 钢管制造与销售	49%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	119,328.56
报告期投入募集资金总额	57,835.23
已累计投入募集资金总额	118,322.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	29,984.44
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	25.13%
募集资金总体使用情况说明	
2013 年度实际使用募集资金 578,352,266.67 元, 含 2013 年度暂时补充流动资金 14,000 万元, 购买银行理财产品 24,000 万元; 2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,000,705.89 元, 2013 年度收到的银行理财产品投资收益为 2,155,945.21 元; 累计已使用募集资金 1,183,222,824.86 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,016,422.91 元, 累计收到的银行理财产品投资收益为 2,155,945.21 元。截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 34,235,175.61 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益), 另募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元, 购买银行理财产品 24,000 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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 8 万吨高频直缝电阻焊管项目	否	9,726.3	9,726.3		9,726.3	100%	2010 年 08 月 31 日	289.27		否
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	否	59,252	59,252	23,544.31	36,765.11	62.05%	2014 年 06 月 30 日	0		否
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	否	21,543.3	21,543.3	3,290.92	3,290.92	15.28%	2015 年 08 月 31 日	0		否
收到补充流动资金款项				-7,000						
暂时补充流动资金				14,000	14,000					
银行理财产品				24,000	24,000					
承诺投资项目小计	--	90,521.6	90,521.6	57,835.23	87,782.33	--	--	289.27	--	--
超募资金投向										
收购张家港沙钢金洲管道有限公司 46% 的股权	否				13,539.95					
归还银行贷款(如有)	--				10,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				7,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				30,539.95	--	--		--	--
合计	--	90,521.6	90,521.6	57,835.23	118,322.28	--	--	289.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”原预计在 2013 年第 3 季度投产,因项目实施地点拆迁滞后以及设备调试复杂,目前仍在实施过程中,尚未产生效益,预计在 2014 年第 2 季度投产。									
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、用途及使用进展情况	适用 2010 年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计 32,652.81 万元。2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议通过决议,同意公司使用超募资金归还银行借款 10,000.00 万元。2011 年 9									

	<p>月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金。2011 年 12 月 19 日第四届董事会第四次会议通过决议，同意公司使用超募资金 13,539.95 万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司 46% 股权。截至 2013 年 10 月，尚未使用完毕的超募资金余额为 2,745.42 万元(包含存款利息收入)。2013 年 10 月 11 日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 2,745.42 万元对浙江金洲管道工业有限公司采取货币增资形式用于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。截至 2013 年 12 月 31 日，已无尚未使用完毕的超募资金。</p>
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	<p>适用</p> <p>2013 年 6 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”土地款的自筹资金 11,696,180.00 元；同意浙江金洲管道科技股份有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产 10 万吨新型钢塑复合管项目”土地款的自筹资金 21,331,355.00 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 29 日第四届董事会第十二次会议审议通过《浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2013 年 2 月 25 日，上述款项已经归还并转入募集资金专户。2013 年 7 月 2 日，第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p>
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	
<p>用途：尚未使用募集资金余额为 3,423.52 万元。加上暂时补充流动资金 14,000 万元，购买银行理财产品 24,000 万元，实际尚未使用的募集资金为 41,423.52 万元，根据本公司董事会通过的决议，公司将募集资金余额用于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”以及“年产 10 万吨新型钢塑复合管项目”。</p> <p>去向：剩余募集资金 3,423.52 万元存放于募集资金存款专户。</p>	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目	59,252	23,544.31	36,765.11	62.05%	2014 年 06 月 30 日			否
合计	--	59,252	23,544.31	36,765.11	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	项目可行性发生变化，经 2012 年 7 月 28 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

#### 44、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江金洲管道工业有限公司	子公司	金属制品	螺旋焊管、小口径 HFW 管、PE\PPR 管	79877.8744 万元	1,283,014,583.48	1,036,344,608.80	1,224,516,346.02	54,108,363.06	46,080,554.00
张家港沙钢金洲管道有限公司	子公司	金属制品	直缝埋弧焊管 SAWL	20101.01 万元	306,695,046.56	258,941,242.25	360,222,448.97	2,544,116.93	4,205,569.14
中海石油金洲管道有限公司	参股公司	金属制品	中大口径 HFW 管	26520.00 万元	655,476,880.82	294,447,382.69	664,453,509.12	14,402,163.73	14,290,628.74

##### 主要子公司、参股公司情况说明

管道工业报告期实现营业收入122,451.63万元，当期实现净利4,608.06万元，同比增长51.73%。

沙钢金洲报告期销售直缝埋弧焊管5.66万吨，营业收入36,022.24万元，当期实现净利420.56万元。

中海金洲主要从事ERW钢管的制造与销售，报告期实现营业收入66,445.35万元，当期实现净利1,429.06万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
金洲管道销售(天津)有限公司	扩大镀锌钢管在北方市场的销售	投资新设	较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展前景

我国能源发展“十二五”规划指出要全面提升能源开发转化和利用效率，控制能源消耗总量，优化能源消费结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。我国能源消费结构不合理，2013年我国煤炭消费占一次性消费的比重为65.7%，天然气消费占一次能源消费的比重只有5.9%，而世界天然气消费占一次性能源消费平均比重超过24%；煤炭消费占比高，导致大气污染严重。根据2013年9月发布的《大气污染防治行动计划》，国家要求大幅削减燃煤，增加新能源的供应和煤改气的比重，我国天然气需求将长期快速增长。根据国家能源发展规划，未来几年我国需要大量的油气能源管道。

#### 1、油气管网建设进度总体加快

我国将逐步强化油气战略通道和骨干网络建设。在石油方面，加快西北（中哈）、东北（中俄）和西南（中缅）三大陆路原油进口通道建设，加强配套干线管道建设；适应海运原油进口需要，加强沿海大型原油接卸码头及陆上配套管道建设。加强西北、东北成品油外输管道建设，完善华北、华东、华南、华中和西南等主要消费地区的区域管网。在天然气方面，加快建设西北（中国—中亚）、东北（中俄）、西南（中缅）和海上四大进口通道，形成以西气东输、川气东送、陕京输气管道为大动脉，连接主要生产区、消费区和储气库的骨干管网。统筹沿海液化天然气（LNG）接收站、跨省联络线、配气管网及地下储气库建设，完善长三角、环渤海、川渝地区天然气管网，基本建成东北、珠三角、中南地区等区域管网。形成天然气、煤层气、页岩气、煤制气等多种气源公平接入、统一输送的格局。“十二五”规划，我国的油气管道里程将达到15万公里。随着《油气管网设施公平开发监管办法》等政策的逐步出台，将加快油气管网投资建设进程。

#### 2、非常规能源及新兴能源管道市场需求增长

国家在优化开发常规化能源、巩固能源供应基础上，将着力突破煤层气、页岩气等非常规油气资源开发技术瓶颈，页岩气、煤层气、煤制天然气等非常规天然气的输送载体主要是管道。此外，煤浆、矿浆输

送，深海油气开发、国家电网特高压电力铁塔建设也将大量使用管道。2013年，我国重庆涪陵页岩气勘探取得重大战略性突破，我国页岩气产业提前进入商业开发阶段，中石化在涪陵区块拟定了年产百亿方页岩气产能建设总体目标，页岩气产业化需要配套建设集输管道等基础设施。为解决天然气自给缺口，国家积极推动煤制气的发展，配套管网建设也已经进入大规模开展期，其中中石化“新浙粤”管线需要X80以上高等级石油天然气管道达几百万吨。2014年特高压工程也将加快建设，“淮南-南京-上海”交流特高压项目已获批准，“雅安-武汉”、“锡盟-南京”交流特高压项目已经获得路条，预计下半年都将开工建设，特高压电网建设对高品质直缝焊管的需求量巨大，每公里用管量达220吨左右。

### 3、新型城镇化推动城市管网建设

全国城镇化建设蕴含着巨大的机会。在城市燃气管道和民用给排水管道领域，城镇化改造和天然气使用范围扩大，城市管网将进入一个较快的增长期。根据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，城镇燃气管道总长度将从35万公里增加到60万公里左右。

#### （二）行业竞争格局

我国已经成为世界第一大钢管生产和消费的国家，但产业集中度低，产能过剩，产品结构失衡，市场的竞争将加快淘汰落后产能。其中，油气输送管道领域多为国家重点工程，涉及安全问题，特别是青岛管道爆炸案以后，对油气输送管道的品质要求将更加严格，对企业生产规模、资质、工程业绩、装备、技术将更加重视，因此油气输送管道存在一定的行业与技术壁垒，进入门槛比较高，供应商结构比较稳定，关键在于现有产能与工程建设开工的匹配情况。

目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气采集、油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端用户使用的低压燃气管全流程，是国内配套最为齐全的油气输送用焊接钢管制造企业之一，可以满足客户在各个地区和区域的应用，使公司能够在未来重大项目的招投标过程中发挥协同效应，加上2014年即将投产的“年产20万吨石油天然气输送预精焊螺旋焊管”产品将达到世界一流水平，大力提升了产品的品质优势，将极大地提高公司在石油天然气输送用管领域的综合竞争力。

在民用管道领域，金洲牌热浸镀锌管为优秀名牌产品，年产镀锌管50余万吨，其中低压燃气专用镀锌管为行业主导产品，是港华燃气、新奥燃气、中国燃气、华润燃气的主要供应商之一；消防专用热浸镀锌管由于品质优异，深受客户青睐；公司是钢塑复合管国家标准起草单位，该产品结合了钢管的强度和塑料管的环保防腐绿色优点，具有显著的质量和品牌优势，其产能已经不能满足市场的需要，年产10万吨钢塑复合管项目已经启动建设，预计今年年底至明年年初能够投产，将进一步巩固和提升产品优势。

#### （三）公司发展战略

公司将依托三十多年来管道研发与制造的宝贵经验，充分整合企业积累的技术、管理、品牌、市场和装备等资源，紧紧抓住我国能源管道规划建设、城市管网改造以及新兴能源开发的有利机遇，努力培育核心竞争力——以技术创新和生产制造能力为核心，通过与企业对市场的快速反应能力、市场的销售能力、组织管理能力和企业文化力的交互作用，更加快捷高效地将技术、人才、管理等要素转化为生产力和竞争力，形成企业特有的、具有扩展力和比较优势、竞争优势的可持续发展能力，以现有油气输送管道产业为依托，向复合型油气能源装备服务企业转型。

#### （四）2014年度主要工作措施

##### 1、推进募投项目建设，提升产品档次

“年产20万吨高等级石油天然气输送预精焊螺旋焊管项目”已经进入安装调试阶段，公司将加强现场管理，完善基础管理文件和体系认证工作，加强人员的培训和培养，全面完成安装调试并进入批量生产，努力进行市场开拓和订单生产工作。

“年产10万吨新型钢塑复合管项目”按照“建设周期受控、建设布局现代、工艺装备领先、项目管理阳光”的总体建设项目要求，精心设计规划，确保厂房布局体现现代格调，物流顺畅、办公、生活区与车间分离；确保设备自动化程度高，工艺布置科学、合理，作业环境优美，达到国内自动控制程度最高、设备最先进的目标。

##### 2、推进组织结构变革，激发组织活力

以“激发责任主体快速反应的活力”为重点，构建事业部管理体制，统筹梳理管理权限下放，加快完善公司管控治理结构，建立科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，体现责任区域“谁的责任谁负责，谁的风险谁承担、谁的利益谁享受”。按产品分设事业部，设置螺旋管事业部、塑管事业部、直缝焊管销售部、预精焊管事业部、镀锌管事业部、钢塑管事业部。

##### 3、推进企业科技创新，加快产品研发

以《高品质特殊钢科技发展“十二五”专项规划》等国家科技专项规划为纲领，主攻方向为高等级石油天然气工业输送管道、矿粉矿浆输送用特种管道、新型建筑工程管道的新材料、新产品、新技术开发，并对其实现成果转化提供技术支撑，开发并实现产业化，一批用于国家重大能源工程，适应复杂地质、海洋等恶劣环境和工况，达到国际先进、国内领先的高膨胀率实体套管、耐酸性环境和大变形钢管、矿粉矿浆输送用高耐磨复合材料等管道新产品，力争建成具有国内领先水平的国家级科研平台。

##### 4、整合企业营销资源，全力搏击市场

一是跟踪国家重点管线项目进程以及全国各大城市管网的项目工程信息，强化对目标市场的分析，提高中标率；二是抓住当前国家大力改造燃气管市场的机遇，加大对燃气管领域的市场推进，提高燃气管的市场份额；三是跟踪国家城镇化建设、保障房建设工程，加强与国内房地产巨头联盟，积极参与房地产商的招投标，提高进入高品质楼盘用管领域用量，收集给排水改造工程领域工程信息，深化给排水领域市场的开拓；四是针对重点区域市场进行精耕细作，做好全方位服务，建立快速反应体系。五是加强国际市场开拓，引进国际化精英人才，组建国际贸易部，建立国际销售合作、经销管理等渠道，提升出口贸易量。

##### 5、加强内部品质管控，实现降本增效

树立“市场主体，契约关系”的理念，使得上一道流程能够得到下一道流程的认同，持续深入推进卓越绩效模式细化，着力确保各公司质量、职业健康安全、环境、API认证、压力管道制造许可证、质量管理体系等各项体系的有效运行。不断细化考核体系，降低生产成本，以细节管理为手段，完善考核激励，采取即时成本管理绩效分析，扎实推进“节材、节支、节能、节工、节时”等“五节”工作，实现降本增效。

##### 6、积极推进两化融合，提升管理水平

一是提高设备自动化程度，围绕车间各生产工序效率、质量控制和节能减排的水平设计和确立的9个专项自动化改造项目的实施和26项技术改造项目，开展创新平台的国家级企业技术中心申报工作。二是持续推进信息化项目，通过信息化的手段来提升管理水平，实现销售、采购、生产、仓库、质量等各方面的管理信息数据的自动化采集，量化企业的经营指标，完成预精焊生产制造执行系统工程（MES）配套。

#### 7、打造安全环保企业，促进绿色发展

以争创“资源节约型、环境友好型”企业为目标，营造绿色安全生产环境，不断改善车间现场作业环境，提升节能环保设施的技术改造和资源综合利用，严格控制污染源，实现废弃物的全程跟踪管理和实时监测环境质量状况。持续有效的做好员工“全员安全培训上岗”，动态进行“全员危害辨识”和“全员安全承诺”；鼓励员工对安全隐患进行排查举报，实现安全风险可防范。

#### （五）未来面对的风险

##### 1、宏观经济形势变化的风险

管道主要用于能源与给排水输送等基础性领域，为国家基础设施建设范畴，与宏观经济关联度高；管道制造90%的成本在于原材料，钢铁原料的供应与钢铁行业发展的关联度高，所以管道行业的发展与国内外宏观经济形势、能源发展规划、钢铁行业态势与原材料价格波动、基建行业发展等密切相关，宏观经济环境、相关产业政策调整都将直接影响管道产业链的发展，影响管道产品的市场需求。

##### 2、行业竞争风险

管道行业的产业集中度低，产能过剩，在未来一段时间内将面临激烈竞争的市场发展态势，必将出现淘汰落后产能的局面。公司如果不能及时调整产品结构、提升产品附加值，有效地控制传统产品的制造成本，公司将面临较大的行业竞争风险。

##### 3、财务风险

管道工程建设周期长，使得公司应收账款余额较大，欠款方主要为国内大中型企业和公用事业单位，总体偿债能力较强，发生坏账的可能性较低，但应收账款数量较大且回款周期较长，占用了大量的资金，增加了财务成本，资金周转效率下降，会造成一定的财务风险。

##### 4、募投项目风险

公司募集资金投资项目实施后，2014年螺旋焊管和钢塑复合管产能有望得到大幅增长，尽管项目产品是结合行业发展趋势和市场需求状况在原有产品上进行的升级，公司有能力和提升产品竞争力、扩大营销网络、深化与原有客户合作等方面采取有效措施消化新增产能，但由于本次产能扩张幅度较大，且项目产品受宏观经济、产业政策等客观因素较大，募集资金投资项目仍然面临产能扩张带来的市场消化的问题。

##### 5、油气管道项目延期开工的风险

我国石油行业处于改革调整期，从长远来看，打破垄断、发展混合经济、管网分离等利好政策将大大促进油气管道行业发展，油气管道行业具有长周期增长前景；但油改需要时间，近期看，油气管道领域的投资力度有所放缓，“十二五”规划的油气管道项目存在延期的风险，预计到下半年能恢复增长态势。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、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

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、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

### 1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立金洲管道销售（天津）有限公司，该公司于2013年8月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为120223000118274的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司2013年1月30日的股东决定，因经营调整注销浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司，浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司已于2013年6月25日办妥工商注销登记，故自其注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配：以公司总股本17,355万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利2,603.25万元，向全体股东以资本公积每10股转增7股，转增后公司总股本增至295,035,000股。

2、2012年度不进行利润分配。

3、2013年中期利润分配：以公司总股本361,483,000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36,148,300元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至433,779,600股。

4、2013年度利润分配：公司实现归属于母公司股东的净利润110,730,125.30元，以公司总股本433,779,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利43,377,960.00元，向全体股东以资本公积每10股转增2股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	43,377,960.00	110,730,125.30	39.17%
2012 年	0.00	101,339,843.95	0%
2011 年	26,032,500.00	62,020,889.69	41.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	433,779,600
现金分红总额（元）（含税）	43,377,960.00
可分配利润（元）	282,314,275.10
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所审计确认，2013 年母公司实现净利润 68,120,286.19 元，按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 6,812,028.62 元；加上年初未分配利润 257,154,317.53 元，减去 2013 年中期分配的红利 36,148,300 元，截止 2013 年 12 月 31 日止，实际可供投资者分配的利润为 282,314,275.10 元。（1）以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 433,779,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 43,377,960 元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。（2）以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 433,779,600 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 86,755,920 股，转增后公司总股本为 520,535,520 股。本议案需提交公司 2013 年度股东大会批准。	

#### 十五、社会责任情况

公司十分重视社会责任管理，建立信用管理制度，2013年获“浙江省信用管理示范企业”、“AAA信用单位”，与银行金融机构建立长期合作，从未发生过逾期还贷的情况。与国内各大钢厂建立长期合作共赢的供应关系，供应网络健全关系融洽顺畅。

公司严格按照ISO9001质量管理体系要求开展质量管理活动，设立售后服务中心，建立了规范的售后服务管理程序，对顾客提出的质量异议由专职服务人员进行处理，属产品质量问题的实行三包，如因顾客使用不当造成的问题，免费上门指导，售后服务质量的不断提升，获得顾客好评，2013年镀锌管产品荣获“全国用户满意产品”。

公司严格执行ISO14001环境管理体系，建立环境管理方案和应急预案，公司十分注重清洁生产，2013年投入200多万元，进行了除尘器改造、废酸回收系统工艺研究。首先对镀锌三车间的全部生产线、镀锌一二车间的二号线采取了布袋更新、空气加热等措施，降低了锌粉的逸散，增加了锌粉回收。同时根据产品销量的提升，扩大了环保站的废酸回收处理能力，应用螺杆型冷冻压缩技术，废酸处理能力在原有的基础上增加8个冷却罐，使公司环保处理能力符合需要。达到生产工艺废水100%循环利用不排放，镀锌酸洗水进行硫酸亚铁回收后酸液100%循环使用，废气和噪声符合国家标准达标排放。

为改善员工工作环境，公司严格按照GB/T28001职业健康安全管理体系开展各项工作，每年建立了职业健康安全管理体系方案、应急预案，2013年投资50万元，建立并完成了《螺旋管二、四车间焊剂在线循环使用系统技术改造》项目，该项目的实施起到了对螺旋埋弧焊接分离出来的粉尘进行分导、过滤、回收，彻底消除了粉尘排放对生产环境的影响。为改善焊管车间的工作环境，公司与大专院校建立了《自动堆垛及打包设备的研发》，2013年完成设计阶段工作，计划于2014年进行实质性的技术攻关，为降低车间的噪声、优化工作环境不断努力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司二楼会议室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司	了解公司经营运作情况及未来发展。
2013年01月24日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司	了解公司经营运作情况及未来发展。
2013年04月12日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华泰证券	了解公司经营运作情况及未来发展。
2013年04月16日	公司三楼会议室	实地调研	机构	天弘基金、长江证券、光大永明资产、京富融源、台州宝禧投资、杭州银行证券、兴业证券、上海云峰（集团）、其他个人投资者	了解公司经营运作情况及未来发展。
2013年10月29日	公司二楼会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司	了解公司经营运作情况及未来发展。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用。

#### 2、出售资产情况

不适用。

#### 3、企业合并情况

不适用。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
中海石油金洲管道有限公司	联营企业	出售商品和提供劳务	螺旋管、直缝管、防腐加工	参照市价	12,107.92	12,107.92	3.46%	转帐支付	12,107.92		
合计				--	--	12,107.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无退回					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因						为开拓市场					
关联交易对上市公司独立性的影响						无影响					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）						无依赖					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不适用					

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

关联担保情况

担保方	被担保方	业务类型	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	中海金州	借款	73,500,000.00	2013.10.21	2014.10.20	否
本公司	中海金州	借款	29,400,000.00	2013/11/22	2014/11/18	否
金洲集团	本公司	借款	30,000,000.00	2013/08/21	2014/02/20	否
金洲集团	本公司	借款	20,000,000.00	2013/08/15	2014/02/14	否
金洲集团	本公司	借款	10,000,000.00	2013/12/16	2014/12/15	否
金洲集团	本公司	票据	20,300,000.00	2013/10/23	2014/4/23	否
金洲集团	本公司	履约保函	12,740,780.70	2013/3/5	2014/3/5	否
金洲集团	管道工业	履约保函	202,025.25	2013/9/27	2014/9/17	否

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

##### (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益（元）
本公司	金洲集团	房产	2013.1.1	2013.12.31	参照市价	186,259.50

##### (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费（元）
金洲集团	本公司	房产	2013.1.1	2013.12.31	参照市价	176,151.00

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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期	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）
中海金洲	2013 年 03 月 26 日	7,350	2013 年 10 月 21 日	7,350	连带责任保证	2013.10.21-2014.10.20	否	是
中海金洲	2013 年 03 月 26 日	2,940	2013 年 11 月 22 日	2,940	连带责任保证	2013.11.22-2014.11.18	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		26,950		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		17,640		

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	26,950		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	10,290				
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 披露日期	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)
管道工业	2013年03月26日	2,510	2013年08月15日	2,510	抵押	2013.8.15-2014.2.15	否	是
管道工业	2013年03月26日	800	2013年06月09日	800	抵押	2013.6.9-2014.6.9	否	是
管道工业	2013年03月26日	390	2013年07月15日	390	抵押	2013.7.15-2014.7.19	否	是
管道工业	2013年03月26日	1,000	2013年12月19日	1,000	连带责任保证	2013.12.19-2014.12.18	否	是
管道工业	2013年03月26日	490	2013年08月15日	490	连带责任保证	2013.8.15-2014.2.15	否	是
金洲管道	2013年03月26日	1,540	2013年10月23日	1,540	连带责任保证	2013.10.23-2014.4.23	否	是
金洲管道	2013年03月26日	2,310.48	2013年02月02日	2,310.48	连带责任保证	2013.2.2-2014.7.19	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	55,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	26,110.48				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	55,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,040.48				
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)	82,250		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	43,750.48				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	82,250		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	19,330.48				
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				10.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

## 3、其他重大合同

不适用。

## 4、其他重大交易

不适用。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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； 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； 3、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有	(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。(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。(3) 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	2010年07月06日	股份锁定承诺期限分别为36个月、12个月、36个月。	履行承诺。

	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。	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。（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均出具《避免同业竞争承诺》。			
	金洲集团有限公司	控股股东金洲集团有限公司承诺以现金认购本次非公开发行股票总数的 10%。认购的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 08 月 29 日	发行结束之日起 36 个月内。	履行承诺。
	金洲集团有限公司	承诺将其持有的限售股在 2013 年 7 月 8 日解禁变为无限售流通股后，自愿追加锁定一年，追加锁定期为 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 7 月 7 日。	2013 年 07 月 08 日	追加锁定一年。	履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	浙江金洲管道科技股份有限公司	在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 07 月 02 日	12 个月内。	履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡燕华 潘晶晶

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

不适用。

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

本报告期公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	149,909,657	50.81%	66,448,000		42,130,726	-5,704,026	102,874,700	252,784,357	58.27%
2、国有法人持股			30,600,000		6,120,000		36,720,000	36,720,000	8.46%
3、其他内资持股	149,909,657	50.81%	35,848,000		36,010,726	-5,704,026	66,154,700	216,064,357	49.81%
其中：境内法人持股	126,668,360	42.93%	27,648,000		30,863,272		58,511,272	185,179,632	42.69%
境内自然人持股	23,241,297	7.88%	8,200,000		5,147,454	-5,704,026	7,643,428	30,884,725	7.12%
二、无限售条件股份	145,125,343	49.19%			30,165,874	5,704,026	35,869,900	180,995,243	41.73%
1、人民币普通股	145,125,343	49.19%			30,165,874	5,704,026	35,869,900	180,995,243	41.73%
三、股份总数	295,035,000	100%	66,448,000		72,296,600	0	138,744,600	433,779,600	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月11日，公司向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象发行了人民币普通股 6,644.8 万股，新增股份的性质为有限售条件的流通股，其中金洲集团有限公司认购的股票数量为公司本次发行股票总数的10%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他认购对象所认购的5,980万股自发行结束之日起12个月内不得转让。

2、公司原监事沈永泉先生因任期届满不再担任公司监事，于2011年10月17日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，沈永泉先生自2011年10月17日辞去监事职务后按承诺：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。截止2013年4月17日所持股票712,747股已全部解禁。

3、2013年7月8日，公司首次公开发行前限售股东、实际控制人沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华承诺：自发行人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发行人公开发

行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，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，不转让其所持有的发行人股份；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发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。

4、公司原董事、高级管理人员、财务总监俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司职务，离任后按承诺：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。

5、经公司2013年9月16日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于2013年半年度利润分配预案》的议案，以公司总股本361,483,000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36,148,300元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至433,779,600股。

6、公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司向特定对象非公开发行不超过6,649万股面值为1元的人民币普通股（A股）的方案经公司2012年8月29日第四届董事会第十二次会议、2012年9月19日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过。2013年3月20日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]241号），核准公司非公开发行不超过6,649万股新股。

2、经公司2013年9月16日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于2013年半年度利润分配预案》的议案，以公司总股本361,483,000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36,148,300元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至433,779,600股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年4月22日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司发行新增的6,644.8万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年4月23日。控股股东金洲集团有限公司最终认购的数量为664.80万股；中信证券股份有限公司最终认购的数量为1,400万股；中国长城资产管理公司最终认购的数量为1,200万股；境内自然人李志华最终认购的数量为820万股；国华人寿保险股份有限公司最终认购的数量为700万股；上海云峰（集团）有限公司最终认购的数量为660万股；申银万国证券股份有限公司最终认购的数量为600万股；东吴证券股份有限公司最终认购的数量为600万股。上述股份已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

经2013年第二次临时股东大会决议，以资本公积转增股本后，每股收益均按新股本433,779,600股计算，2013年同期每股收益自0.20元调整为0.16元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股（定向增发）	2013年04月17日	7.52	66,448,000	2013年04月23日	66,448,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]241号）核准，2013年4月，本公司向八名特定对象非公开发行股票66,448,000股，发行价格为7.52元/股。该等股份于2013年4月23日在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

一、公司非公开发行后将增加6,644.8万股限售流通股，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

二、对股东结构的影响：本次发行完成后将使公司股东结构发生一定变化，一方面是公司有限售条件流通股份有所增加，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

三、公司资产和负债结构的变动情况：本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金周转能力和偿债能力，降低财务风险，增强综合实力，从而提高公司的整体竞争力。

四、经公司2013年9月16日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过《关于2013年半年度利润分配预案》的议案，以公司总股本361,483,000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36,148,300元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至433,779,600股。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		31,022		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		31,398		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	35.17%	152,554,032	参与非公开发行股票认购 664.8 万股, 资本公积金转增 25,425,672 股。	152,554,032		质押	105,900,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.87%	16,800,000	参与非公开发行股票认购 1,400 万股, 资本公积金转增 280 万股。	16,800,000			
中国长城资产管理公司	国有法人	3.32%	14,400,000	参与非公开发行股票认购 1,200 万股, 资本公积金转增 240 万股。	14,400,000			
李志华	境内自然人	2.27%	9,850,800	参与非公开发行股票认购 820 万股, 资本公积金转增 164 万股。通过二级市场买入 10800 股。	9,840,000	10,800		
国华人寿保险股份有限公司一分红一号	境内非国有法人	1.94%	8,400,000	参与非公开发行股票认购 700 万股, 资本公积金转增 140 万股。	8,400,000			
俞锦方	境内自然人	1.83%	7,956,000	资本公积金转增 176.8 万股, 减持 265.2 万股。	5,967,000	1,989,000		
上海云峰(集团)有限公司	国有法人	1.83%	7,920,000	参与非公开发行股票认购 660 万股, 资本公积金转增 132 万股。	7,920,000			
浙江金洲集团上海有限公司	境内非国有法人	1.71%	7,425,600	资本公积金转增 123.76 万股	7,425,600			
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.66%	7,200,000	参与非公开发行股票认购 600 万股, 资本公积金转增 120 万股。	7,200,000			
东吴证券股份有限公司	国有法人	1.66%	7,200,000	参与非公开发行股票认购 600 万股, 资本公积金转增 120 万股。	7,200,000			

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、李志华、国华人寿保险股份有限公司、上海云峰（集团）有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司于 2013 年 4 月通过认购公司非公开发行股份成为前 10 名股东，该等股份于 2013 年 4 月 23 日在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月。		
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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邹锦良	2,121,600	人民币普通股	2,121,600
钟凤英	1,705,250	人民币普通股	1,705,250
戴道国	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
徐水荣	1,259,700	人民币普通股	1,259,700
沈淦荣	994,500	人民币普通股	994,500
郑荣	910,744	人民币普通股	910,744
史根发	897,372	人民币普通股	897,372
司国明	793,415	人民币普通股	793,415
黄永飞	777,889	人民币普通股	777,889
冯燕萍	637,100	人民币普通股	637,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件中股东徐水荣、沈淦荣为公司一致行动人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
金洲集团有限公司	俞锦方	1996 年 04 月 12 日	14697605-7	12298.3101 万元	实业投资等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	金洲集团以管道与旅游产业投资为主业，财务与经营状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

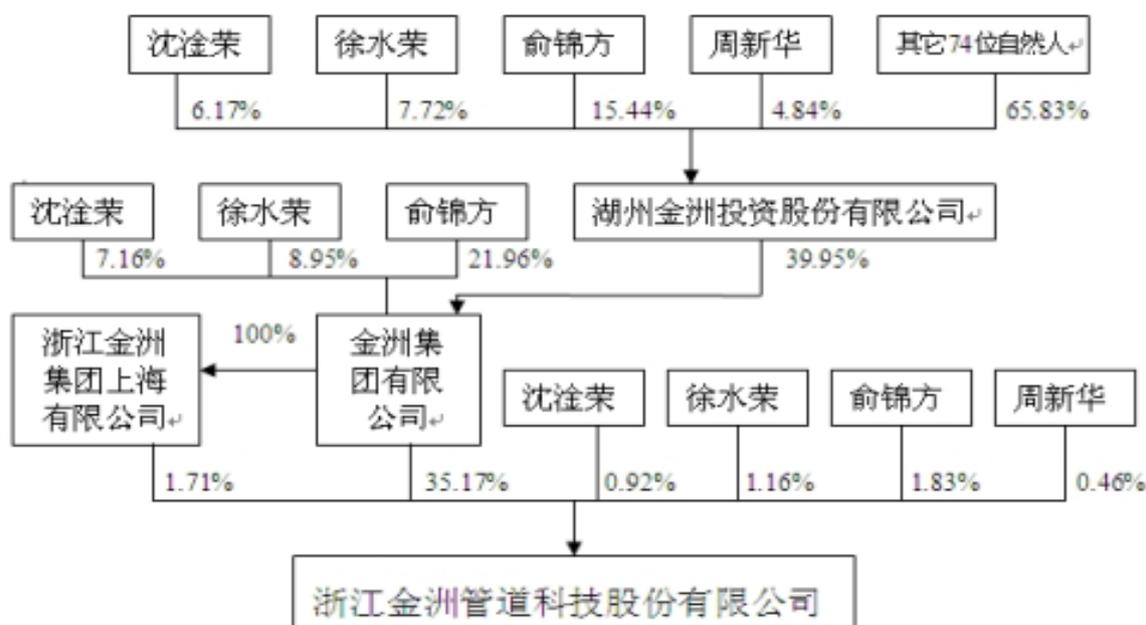
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞锦方	中国	否
徐水荣	中国	否
沈淦荣	中国	否
周新华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、沈淦荣先生 2002 年 7 月至今任浙江金洲管道科技股份有限公司总经理；2009 年 11 月浙江金洲管道科技股份有限公司董事长、总经理。2、徐水荣先生 2006 年 3 月前任金洲集团有限公司副总经理。2006 年 3 月至今任金洲集团有限公司副董事长，2007 年 8 月至今任浙江金洲管道科技股份有限公司副董事长。3、周新华先生 2001 年 10 月至今任金洲集团有限公司总裁，2008 年 4 月至今任浙江金洲管道科技股份有限公司副董事长。4、俞锦方 2002 年至今任金洲集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

其他情况说明：无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
沈淦荣	董事长、总经理	现任	男	52	2009年11月20日	2014年10月16日	3,315,000	663,000	0	3,978,000
徐水荣	副董事长、董事	现任	男	62	2008年08月26日	2014年10月16日	4,199,000	839,800	0	5,038,800
周新华	副董事长、董事	现任	男	50	2008年08月26日	2014年10月16日	2,210,000	382,140	593,290	1,998,850
俞锦方	董事	现任	男	57	2008年08月26日	2014年10月16日	8,840,000	1,768,000	2,652,000	7,956,000
顾苏民	董事、常务副总经理	现任	男	52	2008年08月26日	2014年10月16日	1,618,000	323,600	485,400	1,456,200
俞敏鸿	董事、财务总监、副总经理	离任	女	41	2008年08月26日	2013年09月05日	743,006	148,601	0	891,607
吴巍平	董事会秘书、副总经理	现任	男	42	2008年08月26日	2014年10月16日	124,313	24,863	0	149,176
王天飞	独立董事	现任	男	52	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0
吴俊英	独立董事	现任	女	57	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0
何建祥	独立董事	现任	男	42	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0
沈百方	监事	现任	男	52	2008年08月26日	2014年10月16日	1,054,840	210,968	316,452	949,356
钱利雄	监事	现任	男	50	2008年08月26日	2014年10月16日	1,031,200	206,240	100,000	1,137,440
董国华	监事	现任	男	47	2008年08月26日	2014年10月16日	0	0	0	0
钱银华	监事	现任	男	51	2008年08月26日	2014年10月16日	0	0	0	0
杨鑫伟	监事	现任	男	48	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0
鲁冬琴	财务总监	现任	女	41	2013年10月11日	2014年10月16日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,135,359	4,567,212	4,147,142	23,555,429

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事最近5年主要工作经历

(1)、沈淦荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理，2002年7月至今任公司总经理。2009年11月任公司董事长。

沈淦荣先生是我国钢管制造行业的资深专家，1981年至今一直从事钢管制造技术研究，是我国镀锌管国家标准和钢塑复合管行业标准主要起草人，其2002年主持的“埋地钢质管道三层PE防腐管”项目通过省级新产品验收，2004年主持的“3PE石油天然气防腐管”通过省级火炬项目验收。

(2)、徐水荣先生，1952年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员，高级经济师，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理。现任公司副董事长、金洲集团副董事长、副总裁。

(3)、周新华先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，高级经济师，注册税务师，中共党员。曾任职于湖州市财政税务局、湖州市国家税务局。现任公司副董事长、金洲集团总裁。

(4)、俞锦方先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂厂长、浙江金洲集团有限公司党委书记、董事长、总经理、公司董事长。现任公司董事，控股股东金洲集团董事长。

(5)、顾苏民先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员，教授级高级工程师，高级经济师，湖州市第三批“1112人才工程”学术技术带头人。曾任水电部富春江水电设备总厂金工分厂技术负责人、总工程师办公室主任、金洲集团副总经理。2002年7月担任公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

顾苏民先生还兼任中国钢结构协会钢管分会副秘书长、中国建筑金属结构协会给排水设备分会副会长、管道委员会副主任委员、全国建筑给排水青年工程师协会副理事长、全国给水排水技术情报网/国防工业分网副理事长。其主持的科技项目获浙江省科学技术进步奖二项；获湖州市科学技术进步奖二项；主持完成国家级火炬计划项目和省重大科技专项四项；2002年获市级有突出贡献专业技术人才奖，2004年获浙江省劳动模范称号，2010获湖州市突出贡献人才奖。

(6)、俞敏鸿女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。上海财经大学会计硕士，会计师，曾任湖州市金属材料总公司会计、副科长、科长、金洲集团财务部副经理，2002年7月担任公司财务总监，2013年9月辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。

(7)、王天飞先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支部书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部高级经理、投行部高级经理；新华信托股份有限公司上海业务部总经理；新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO。现任复星集团德邦创新资本有限责任公司总裁、百大集团股份有限公司独立董事。兼任中

国经济法研究会理事、浙江省金融学会理事。

(8)、何建祥先生，1972年出生，中国国籍，民盟盟员，浙江大学经济法研究生。曾任浙江政法联律师事务所律师，浙江泽大律师事务所知识产权部主任、浙江泽大律师事务所主任助理、浙江泽大律师事务所新昌分所主任、北京中银（杭州）律师事务所主任，现任中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局总法律顾问。2014年4月辞职公司独立董事职务。

(9)、吴俊英女士，1957年出生，中国国籍，中共党员，会计学教授，高级经济师。会计专业硕士研究生导师，资产评估专业硕士研究生导师，MBA导师。中国会计学会高级会员，中国注册会计师、注册税务师资格。曾任太原市税务局人事科副科长。山西财专贸易经济系主任，校督导组副组长。山西会计高级职称评审委员会委员，电算化委员会专家组成员。华强会计师事务所副主任会计师。现任浙江财经大学会计学院教授。

## 2、监事最近5年主要工作经历

(1)、沈百方先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员，高级经济师、工程师。曾任湖州金属制品总厂副厂长、厂长，公司制造部经理。2014年3月辞去公司监事会主席、监事职务，现任公司制造部总经理。

(2)、钱利雄先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员。曾任金洲集团办公室副主任，管道工业副总经理。2014年1月辞去公司监事职务，聘任为公司副总经理。现任公司副总经理，管道工业总经理。

(3)、杨鑫伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长等。现任公司监事，管道工业总经理助理。

(4)、董国华先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂机修工、车间主任。现任公司职工监事、制造部生调处处长。

(5)、钱银华先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，曾任金洲集团销售处处长。现任公司职工监事、供销部销售处处长。

(6)、陶土根先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司镀锌管生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长。2014年1月选举为公司监事，现任公司监事、管道工业监事、管道工业安环处处长。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历

(1)、沈淦荣先生，简历参见“董事”部分。

(2)、顾苏民先生，简历参见“董事”部分。

(3)、鲁冬琴女士，1973年出生于浙江省湖州市安吉县，1998年毕业于浙江财经学院，大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、财务科长，金洲集团审计监察部主任。2010年3月至2013年10月为公司内审部负责人，2013年10月至今聘任为公司财务总监。

(4)、吴巍平先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师。曾任公司投资发展部副经理，金洲集团董事会秘书。2007年8月担任公司董事会秘书，2014年3月选举为公司董事，现任公

司董事、副总经理兼董事会秘书。

(5)、钱利雄先生，简历参见“监事”部分。2014年1月任公司副总经理。

(6)、沈永泉先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司制造部供应处处长、公司监事。2007年至今任公司供销部总经理。2014年1月聘任为公司副总经理。

(7)、杨伟芳先生，1971年出生，2000年12月毕业于中国计量学院，大专学历，机械工程师、专利工程师，《冶金信息导刊》杂志编委，浙江省重点创新团队核心成员。1993年以来历任公司焊管车间副主任、主任、生产技术部经理、钢管分厂厂长助理，2000年至2003年赴清华大学机械系参与新型功能材料研发和学习深造，2004年至2006年历任中海金洲公司设备部经理、技术部经理、总经理助理，2007年任公司企管部副经理、技术中心副主任，2012年起至今聘任为公司总经理助理兼技术中心副主任。2014年1月聘任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈淦荣	湖州金洲投资股份有限公司	董事	2009年05月12日		否
	金洲集团有限公司	董事	2000年01月18日		否
	北京湖商智本投资有限公司	董事	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	董事	2014年03月06日		否
周新华	湖州金洲投资股份有限公司	董事长、经理	2009年05月12日		否
	金洲集团有限公司	董事、总裁	2002年10月29日		是
	湖州金洲实业有限公司	董事长、经理	2013年08月27日		否
	北京湖商智本投资有限公司	董事	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	董事长	2014年03月06日		否
	浙江金洲集团上海有限公司	董事长、经理	2009年12月30日		否
	北京金洲世纪科技有限公司	董事长、总经理	2009年12月03日		否
	云南野生动物园有限公司	董事	2008年05月05日		否
	西双版纳金三角旅游航运有限公司	董事	2008年05月05日		否
	云南湄公河生物科技有限公司	董事	2008年05月05日		否
徐水荣	湖州金洲投资股份有限公司	董事	2009年05月12日		否
	金洲集团有限公司	副董事长、副总裁	2000年01月18日		是
	湖州金洲实业有限公司	董事	2013年08月27日		否
	北京湖商智本投资有限公司	董事	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	董事	2014年03月06日		否
	浙江金洲集团上海有限公司	董事	2000年10月16日		否

	北京金洲世纪科技有限公司	董事	2005年06月28日		否
	云南湄公河集团有限公司	监事会主席	2008年05月05日		否
	西双版纳金三角旅游航运有限公司	监事会主席	2008年05月05日		否
	云南野生动物园有限公司	监事会主席	2008年05月05日		否
	云南湄公河生物科技有限公司	监事会主席	2008年05月05日		否
俞锦方	金洲集团有限公司	董事长	2000年01月18日		是
	湖州金洲投资股份有限公司	董事	2009年05月12日		否
	湖州金洲实业有限公司	董事	2013年08月27日		否
	北京湖商智本投资有限公司	董事长	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	董事	2014年03月06日		否
	浙江金洲集团上海有限公司	董事	2000年10月16日		否
	北京金洲世纪科技有限公司	董事	2005年07月05日		否
	云南湄公河集团有限公司	董事长	2008年07月30日		否
顾苏民	金洲集团有限公司	董事	2007年02月07日		否
	北京湖商智本投资有限公司	监事	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	监事	2014年03月06日		否
吴巍平	北京湖商智本投资有限公司	董事	2014年01月09日		否
	舟山湖商智本投资有限公司	董事	2014年03月06日		否
鲁冬琴	金洲集团有限公司	监事	2009年10月26日		否
	湖州金洲投资股份有限公司	监事	2009年05月08日		否
	湖州金洲实业有限公司	监事	2013年08月27日		否
	云南湄公河集团有限公司	监事	2008年05月05日		否
	西双版纳金三角旅游航运有限公司	监事	2008年05月05日		否
	云南野生动物园有限公司	监事	2008年05月05日		否
	云南湄公河生物科技有限公司	监事	2008年05月05日		否
	北京金洲世纪科技有限公司	监事	2005年07月05日		否
沈百方	金洲集团有限公司	董事	2003年01月25日		否
	湖州金洲投资股份有限公司	副董事长	2009年05月12日		否
钱利雄	金洲集团有限公司	监事	2000年01月18日		否
	浙江金洲集团上海有限公司	监事	2000年10月16日		否
	北京金洲世纪科技有限公司	监事	2005年07月05日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈淦荣	中海石油金洲管道有限公司	董事	2002年06月20日		否
	中海石油金洲管道销售（上海）有限公司	董事	2004年09月22日		否
	浙江春申投资有限公司	董事长	2012年01月04日		否
	浙江金洲管道工业有限公司	董事长	2009年12月01日		否
	张家港沙钢金洲管道有限公司	董事长	2012年02月06日		否
周新华	浙江金洲管道工业有限公司	董事	2002年04月26日		否
	中海石油金洲管道有限公司	董事	2002年06月20日		否
	中海石油金洲管道销售（上海）有限公司	董事	2004年09月22日		否
	浙江春申投资有限公司	董事	2012年01月04日		否
	湖州（金洲）管道商会	法定代表人	2006年03月16日		否
俞锦方	浙江金洲管道工业有限公司	董事	1998年11月26日		否
顾苏民	浙江金洲管道工业有限公司	董事	2002年04月26日		否
	张家港沙钢金洲管道有限公司	董事	2012年02月06日		否
	浙江春申投资有限公司	董事	2012年01月04日		否
鲁冬琴	中海石油金洲管道有限公司	监事会主席	2014年03月12日		否
	中海石油金洲管道销售（上海）有限公司	监事会主席	2014年03月12日		否
	浙江金洲管道工业有限公司	监事	2009年01月26日		否
	张家港沙钢金洲管道有限公司	监事	2012年02月06日		否
	浙江春申投资有限公司	监事	2012年01月04日		否
吴巍平	浙江春申投资有限公司	董事	2012年02月06日		否
王天飞	百大集团股份有限公司	独立董事	2008年05月20日	2014年05月19日	否
吴俊英	浙经天策会计师事务所	顾问			否
钱利雄	浙江金洲管道工业有限公司	总经理	2011年03月14日		否
	张家港沙钢金洲管道有限公司	董事	2012年02月06日		否
杨鑫伟	浙江金洲管道工业有限公司	总经理助理	2011年03月14日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬

分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈淦荣	董事长、总经理	男	52	现任	46	0	46
徐水荣	董事	男	62	现任	0	40	40
周新华	董事	男	50	现任	0	45	45
俞锦方	董事	男	57	现任	0	50	50
顾苏民	董事、副总经理	男	52	现任	28	0	28
俞敏鸿	财务总监、董事、副总经理	女	41	离任	26	0	26
吴巍平	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	23	0	23
王天飞	独立董事	男	52	现任	5	0	5
吴俊英	独立董事	女	57	现任	5	0	5
何建祥	独立董事	男	42	现任	5	0	5
沈百方	监事	男	52	现任	19.4	0	19.4
杨鑫伟	监事	男	48	现任	9.73	0	9.73
钱利雄	监事	男	50	现任	20	0	20
董国华	监事	男	47	现任	8.99	0	8.99
钱银华	监事	男	51	现任	14.5	0	14.5
鲁冬琴	财务总监	女	41	现任	7.2	0	7.2
合计	--	--	--	--	217.82	135	352.82

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞敏鸿	董事、副总经理、财务总监	离任	2013 年 09 月 05 日	因个人原因，辞去公司董事、副总经理、财务总监职务。
鲁冬琴	财务总监	聘任	2013 年 10 月 11 日	因原财务总监俞敏鸿女士已辞去公司财务总监一职，经公司第四届董事会第二十三次会议聘任鲁冬琴女士为公司财务总监。

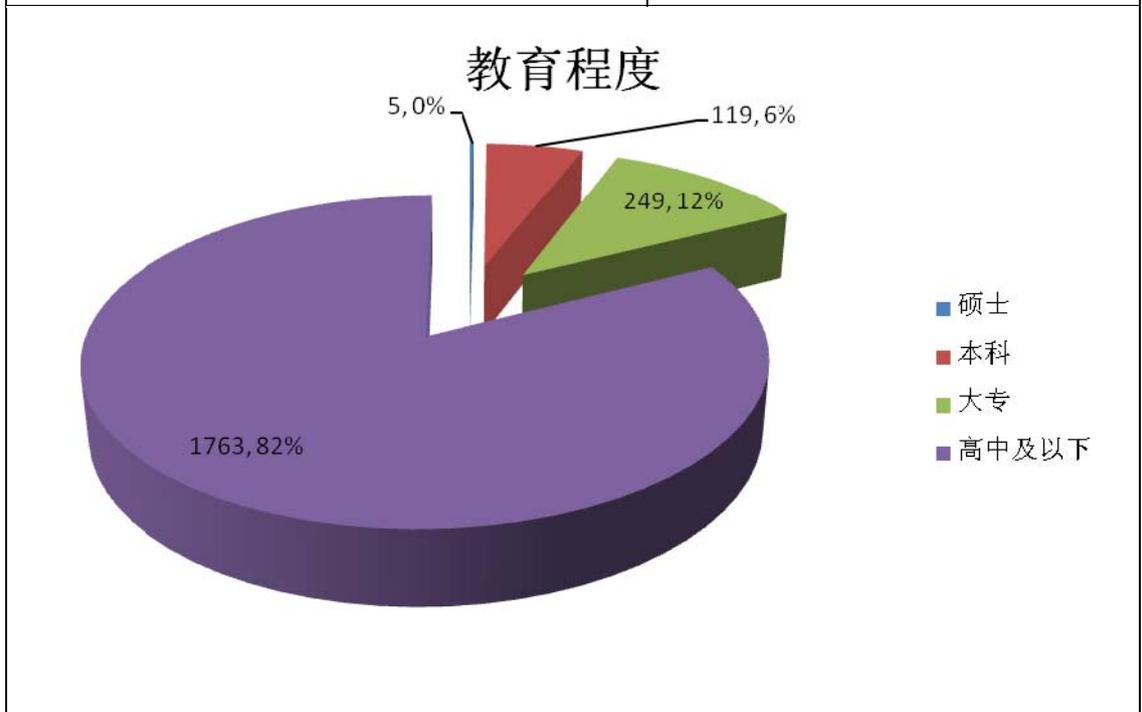
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 六、公司员工情况

在职员工的人数	2136																		
公司需承担费用的离退休职工人数	无																		
专业构成																			
专业构成类别	专业构成人数																		
生产人员	1642																		
销售人员	59																		
技术人员	342																		
财务人员	19																		
行政人员	74																		
<p><b>专业构成</b></p> <table border="1"> <caption>专业构成数据</caption> <thead> <tr> <th>专业构成类别</th> <th>数量</th> <th>占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生产人员</td> <td>1642</td> <td>77.3%</td> </tr> <tr> <td>销售人员</td> <td>59</td> <td>3.3%</td> </tr> <tr> <td>技术人员</td> <td>342</td> <td>16.1%</td> </tr> <tr> <td>财务人员</td> <td>19</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>行政人员</td> <td>74</td> <td>3.5%</td> </tr> </tbody> </table>		专业构成类别	数量	占比	生产人员	1642	77.3%	销售人员	59	3.3%	技术人员	342	16.1%	财务人员	19	1.1%	行政人员	74	3.5%
专业构成类别	数量	占比																	
生产人员	1642	77.3%																	
销售人员	59	3.3%																	
技术人员	342	16.1%																	
财务人员	19	1.1%																	
行政人员	74	3.5%																	
教育程度																			
教育程度类别	数量（人）																		

硕士	5
本科	119
大专	249
高中及以下	1763



#### 公司员工情况说明

上述在职员工人数包括本公司及3家下属全资子公司、1家控股子公司，截至2013年12月31日，公司在岗员工2,136人，其中与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工2,114人（与母公司签订劳动合同1,143人，与下属单位签订劳动合同971人），劳务派遣人员22人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现控股股东超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员构成符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，占全体监事的三分之一以上。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。

#### 7、内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《公司内幕信息知情人管理制度》已于 2010 年 8 月 10 日经第三届董事会第十六次会议审议通过，并于 2012 年 4 月 18 日对该制度进行初次修订。公司已按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制体系，并根据实际情况不断进行健全和完善。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制定期报告披露期间的信息知情人范围，规范信息传递流程，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，按照规定报送到监管机构和交易所。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并签署信息保密承诺，在对外出具报告前需经公司证券部认可，较好地防范了内幕信息外泄和内幕交易情况的发生。报告期内，没有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，上市公司及相关人员无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 16 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》；2、审议《2012 年度监事会工作报告》；3、审议《2012 年度财务决算报告》；4、审议《2012 年度利润分配预案》；5、审议《2012 年年度报告及年度报告摘要》；6、审议《关于续聘 2013 年审计机构的议案》；7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》；8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；9、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。	会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了相关议案。	2013 年 04 月 17 日	《2012 年度股东大会决议公告》(公告编号：2013-027)，刊登于 2013 年 4 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次 临时股东大会	2013 年 05 月 20 日	《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	会议以现场记名投票的方式审议通过了相关议案。	2013 年 05 月 21 日	2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-040)，刊登于 2013 年 5 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次 临时股东大会	2013 年 09 月 16 日	《关于 2013 年半年度利润分配预案》	会议以现场记名投票的方式审议通过了相关议案。	2013 年 09 月 17 日	2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2013-071)，刊登于 2013 年 9 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王天飞	11	2	9	0	0	否
吴俊英	11	2	9	0	0	否
何建祥	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，不存在独立董事连续两次未出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司现有 3 名独立董事，包括 1 名会计专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，各位独立董事了解公司生产经营状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化建议，也对公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

#### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

#### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；
- (2) 与公司内部审计部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 审议公司内部审计部门提交的季度计划、总结；
- (4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、募集资金内部审计报告、内部控制自我评价报告等事项。

#### 4、提名委员会履职情况

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开一次会议，会议审议通过了《关于聘任鲁冬琴女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任史利琴女士为公司内审部经理的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

### （一）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产完全分开、产权关系明确。具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物、机器设备、辅助设施及其他资产；拥有与生产经营有关的土地使用权、专利；公司对所拥有的资产拥有完全的控制支配权，没有产权争议。公司不存在资产被股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

### （二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司的人事、工资管理与股东单位完全分离。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

### （三）财务独立情况

公司设有独立的财务部，配备了专职财务人员，且财务人员均未在控股股东及其他关联企业兼职；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出经营和财务决策。

公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。发行人完成了国税、地税等登记手续，依法独立纳税。发行人及下属公司的银行基本账户和税务登记情况如下：

序号	公司名称	基本账户开户行	开户账号	纳税地点	税务登记证号
1	金洲管道	中国农业银行浙江省湖州市分行	103001040002515	浙江省湖州市国家税务局、浙江省湖州市地方税务局	330501146975767
2	管道工业	交通银行湖州分行营业部	335061701018000010033	浙江省湖州市国家税务局、浙江省湖州市地方税务局	330501704452793
3	春申投资	招商银行股份有限公司湖州支行	572900077410108	浙江省湖州市国家税务局、浙江省湖州市地方税务局	330501589015642
4	沙钢金洲	中国建设银行张家港市锦丰支行	32201986258059001188	江苏省张家港市国家税务局、苏州市张家港地方税务局	32058266328864X
5	中海金洲	交通银行湖州分行营业部	335061701018010007520	浙江省湖州市国家税务局、浙江省湖州市地方税务局	330501740546340

#### （四）机构独立情况

公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确，组织结构健全。公司各职能部门独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东、实际控制人任何形式的干预，各职能部门与控股股东不存在上下级关系。

#### （五）业务独立情况

公司已具备独立、完整的供应、生产和销售系统，面向市场独立经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争，控股股东、实际控制人也未通过任何手段控制公司的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

## 七、同业竞争情况

本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、主要股东新湖中宝股份有限公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司薪酬与考核委员会对高级管理人员进行评价与考核，公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。2013 年度公司高管人员认真地履行了工作职责，工作业绩良好，较好的完成了本年度所确定的任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会的有关规定以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，并结合公司自身特点和管理需要，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董监高人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金制度》、《突发事件处理制度》、《商品期货套期保值管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《授权管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《人力资源管理制度》、《质量管理手册》、《安全生产管理制度》等有效内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件的要求，以公司现有内控体系为基础建立财务报告内部控制，定期对公司及下属公司的财务管理情况进行审计，规范公司经营管理过程中的财务活动。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年04月26日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司2013年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金洲管道公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规规定，结合公司实际，公司于 2010 年 8 月 10 日第三届董事会第十六次会议审议通过，制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，公司相关负责人均遵循实事求是、客观公正的原则对年报进行了披露，未发生年报信息披露重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3958 号
注册会计师姓名	胡燕华 潘晶晶

### 审计报告正文

#### 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金洲管道公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，金洲管道公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金洲管道公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,788,192.57	564,334,062.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,009,177.82	46,635,325.78
应收账款	432,397,999.65	334,137,460.95
预付款项	224,756,753.65	132,772,411.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	521,630.22	372,083.34
应收股利		
其他应收款	23,706,126.55	26,207,052.17
买入返售金融资产		
存货	630,087,095.46	602,623,584.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,317,049.35	1,211,500.28
流动资产合计	1,769,584,025.27	1,708,293,480.94
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	144,309,217.54	110,000,163.60
投资性房地产		
固定资产	289,146,881.09	313,930,353.24

在建工程	324,945,030.30	111,775,631.05
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	91,507,447.86	72,165,161.33
开发支出		
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09
长期待摊费用	2,562,843.98	3,516,141.22
递延所得税资产	4,721,581.36	3,606,017.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	859,794,643.22	617,595,109.52
资产总计	2,629,378,668.49	2,325,888,590.46
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	336,000,000.00
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	103,226,490.00	230,600,000.00
应付账款	112,533,190.80	111,971,364.38
预收款项	53,905,615.07	59,310,021.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,074,533.38	25,003,597.99
应交税费	27,059,230.85	32,522,569.20
应付利息	324,978.49	591,587.00
应付股利		
其他应付款	16,731,119.90	9,202,102.40
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	591,855,158.49	805,201,242.61
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	591,855,158.49	843,201,242.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,779,600.00	295,035,000.00
资本公积	860,414,041.18	518,161,129.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,724,583.99	51,912,555.37
一般风险准备		
未分配利润	544,648,717.07	476,878,920.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,897,566,942.24	1,341,987,604.94
少数股东权益	139,956,567.76	140,699,742.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,037,523,510.00	1,482,687,347.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,629,378,668.49	2,325,888,590.46

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,936,208.23	327,468,937.24
交易性金融资产		

应收票据	3,900,000.00	32,835,325.78
应收账款	96,657,830.21	39,609,142.37
预付款项	122,408,006.86	75,204,874.26
应收利息	521,630.22	207,416.67
应收股利		
其他应收款	12,766,539.84	12,461,571.22
存货	264,940,979.46	190,465,905.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	
流动资产合计	740,131,194.82	678,253,173.15
非流动资产：		
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	1,111,643,790.89	769,314,400.56
投资性房地产		
固定资产	71,580,456.55	70,786,027.51
在建工程	16,598,503.32	160,000.00
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	40,062,396.24	19,601,129.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	450,454.20	685,475.00
递延所得税资产	793,236.33	352,324.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,128,837.53	860,899,356.91
资产总计	1,981,260,032.35	1,539,152,530.06
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	81,000,000.00	218,050,000.00

应付账款	52,998,291.14	27,298,392.64
预收款项	26,329,886.55	45,346,978.32
应付职工薪酬	18,593,769.17	13,914,251.83
应交税费	11,791,638.33	18,235,858.81
应付利息	170,978.49	134,617.00
应付股利		
其他应付款	6,050,977.23	14,817,438.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,935,540.91	417,797,536.81
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	346,935,540.91	417,797,536.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,779,600.00	295,035,000.00
资本公积	859,506,032.35	517,253,120.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,724,583.99	51,912,555.37
一般风险准备		
未分配利润	282,314,275.10	257,154,317.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,634,324,491.44	1,121,354,993.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,981,260,032.35	1,539,152,530.06

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 3、合并利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74
其中：营业收入	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,382,549,119.97	3,290,113,851.53
其中：营业成本	3,220,276,634.08	3,124,928,735.30
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	4,110,988.18	5,580,634.70
销售费用	71,390,230.77	74,341,570.95
管理费用	66,099,411.22	61,000,782.38
财务费用	14,345,596.91	14,270,980.26
资产减值损失	6,326,258.81	9,991,147.94
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）	9,187,475.86	3,595,968.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,379,053.94	3,595,968.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,982,922.40	121,025,438.04
加：营业外收入	5,639,094.30	6,424,223.41
减：营业外支出	5,605,870.25	9,440,211.11
其中：非流动资产处置损	436,377.36	3,840,754.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,016,146.45	118,009,450.34
减：所得税费用	16,029,196.30	17,700,114.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,986,950.15	100,309,336.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	110,730,125.30	101,339,843.95
少数股东损益	-743,175.15	-1,030,507.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,986,950.15	100,309,336.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,730,125.30	101,339,843.95
归属于少数股东的综合收益总额	-743,175.15	-1,030,507.81

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,315,637,041.69	2,210,900,289.65
减：营业成本	2,174,308,097.91	2,052,505,291.17
营业税金及附加	2,781,911.35	4,001,047.74
销售费用	24,319,270.59	27,515,844.72
管理费用	41,414,943.60	40,065,016.20
财务费用	2,554,371.08	4,704,226.26
资产减值损失	3,568,180.02	2,401,615.35
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）	10,643,253.39	9,833,964.25
其中：对联营企业和合营企	6,379,053.94	3,595,968.83

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,333,520.53	89,541,212.46
加：营业外收入	3,878,424.46	4,847,400.09
减：营业外支出	3,654,549.91	7,121,249.49
其中：非流动资产处置损失	426,065.45	3,840,754.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,557,395.08	87,267,363.06
减：所得税费用	9,437,108.89	11,884,430.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,120,286.19	75,382,932.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,120,286.19	75,382,932.64

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,135,933,797.02	3,777,088,704.98
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	5,842,099.68	9,207,052.57
收到其他与经营活动有关的现金	266,711,523.79	155,288,658.67

经营活动现金流入小计	3,408,487,420.49	3,941,584,416.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,978,663,787.43	3,512,484,703.04
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	142,761,501.92	117,208,973.03
支付的各项税费	70,228,443.02	66,647,673.02
支付其他与经营活动有关的现金	306,169,012.62	255,219,641.00
经营活动现金流出小计	3,497,822,744.99	3,951,560,990.09
经营活动产生的现金流量净额	-89,335,324.50	-9,976,573.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,808,421.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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		18,077,281.96
投资活动现金流入小计	542,808,421.92	18,077,981.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,937,244.38	140,851,806.72
投资支付的现金	807,930,000.00	9,586,685.28
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	1,087,867,244.38	150,438,492.00
投资活动产生的现金流量净额	-545,058,822.46	-132,360,510.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,188,960.00	
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	794,000,000.00	712,680,000.00
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	1,277,188,960.00	712,680,000.00

偿还债务支付的现金	920,000,000.00	682,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,672,463.52	50,234,455.74
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	2,191,448.00	
筹资活动现金流出小计	978,863,911.52	732,544,455.74
筹资活动产生的现金流量净额	298,325,048.48	-19,864,455.74
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	-336,069,098.48	-162,201,539.65
加：期初现金及现金等价物余额	462,913,755.80	625,115,295.45
六、期末现金及现金等价物余额	126,844,657.32	462,913,755.80

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,213,585,202.89	2,585,292,465.31
收到的税费返还	4,211,652.27	6,805,948.47
收到其他与经营活动有关的现金	235,015,670.57	252,822,071.73
经营活动现金流入小计	2,452,812,525.73	2,844,920,485.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,265,376,729.41	2,353,855,424.30
支付给职工以及为职工支付的现金	82,485,307.46	62,692,360.37
支付的各项税费	46,578,317.32	43,882,916.38
支付其他与经营活动有关的现金	237,200,060.68	185,662,420.95
经营活动现金流出小计	2,631,640,414.87	2,646,093,122.00
经营活动产生的现金流量净额	-178,827,889.14	198,827,363.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,998,408.49	
取得投资收益所收到的现金	4,264,199.23	6,237,995.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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		5,459,258.03
投资活动现金流入小计	219,262,607.72	11,697,953.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,212,463.20	16,814,032.07
投资支付的现金	730,948,744.88	144,986,185.28
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	778,161,208.08	161,800,217.35
投资活动产生的现金流量净额	-558,898,600.36	-150,102,263.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,188,960.00	
取得借款收到的现金	398,000,000.00	327,680,000.00
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	881,188,960.00	327,680,000.00
偿还债务支付的现金	328,000,000.00	408,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,846,498.51	35,804,010.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,191,448.00	
筹资活动现金流出小计	373,037,946.51	444,414,010.62
筹资活动产生的现金流量净额	508,151,013.49	-116,734,010.62
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	-229,575,476.01	-68,008,911.01
加：期初现金及现金等价物余额	237,984,299.24	305,993,210.25
六、期末现金及现金等价物余额	8,408,823.23	237,984,299.24

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	295,035,000.00	518,161,129.18			51,912,555.37		476,878,920.39		140,699,742.91	1,482,687,347.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	295,035,000.00	518,161,129.18			51,912,555.37		476,878,920.39		140,699,742.91	1,482,687,347.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	138,744,600.00	342,252,912.00			6,812,028.62		67,769,796.68		-743,175.15	554,836,162.15
（一）净利润							110,730,125.30		-743,175.15	109,986,950.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							110,730,125.30		-743,175.15	109,986,950.15
（三）所有者投入和减少资本	66,448,000.00	414,549,512.00								480,997,512.00
1. 所有者投入资本	66,448,000.00	414,549,512.00								480,997,512.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,812,028.62		-42,960,328.62			-36,148,300.00
1. 提取盈余公积					6,812,028.62		-6,812,028.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-36,148,			-36,148,30

配							300.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	72,296,600.00	-72,296,600.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,296,600.00	-72,296,600.00								
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	433,779,600.00	860,414,041.18			58,724,583.99		544,648,717.07		139,956,567.76	2,037,523,510.00

上年金额

单位：元

项目	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
	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	173,550,000.00	639,646,129.18			44,374,262.11		409,109,869.70			1,266,680,260.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	173,550,000.00	639,646,129.18			44,374,262.11		409,109,869.70			1,266,680,260.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	121,485,000.00	-121,485,000.00			7,538,293.26		67,769,050.69		140,699,742.91	216,007,086.86
(一) 净利润							101,339,843.95		-1,030,507.81	100,309,336.14
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							101,339, 843.95		-1,030,50 7.81	100,309,33 6.14
（三）所有者投入和减少资本									141,730,2 50.72	141,730,25 0.72
1. 所有者投入资本									141,730,2 50.72	141,730,25 0.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,538,2 93.26		-33,570, 793.26			-26,032,50 0.00
1. 提取盈余公积					7,538,2 93.26		-7,538,2 93.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,032, 500.00			-26,032,50 0.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	121,485 ,000.00	-121,48 5,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,485 ,000.00	-121,48 5,000.00								
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	295,035 ,000.00	518,161, 129.18			51,912, 555.37		476,878, 920.39		140,699,7 42.91	1,482,687, 347.85

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	295,035,00 0.00	517,253,12 0.35			51,912,555 .37		257,154,31 7.53	1,121,354, 993.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,035,00 0.00	517,253,12 0.35			51,912,555 .37		257,154,31 7.53	1,121,354, 993.25
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	138,744,60 0.00	342,252,91 2.00			6,812,028. 62		25,159,957 .57	512,969,49 8.19
（一）净利润							68,120,286 .19	68,120,286 .19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,120,286 .19	68,120,286 .19
（三）所有者投入和减少资本	66,448,000 .00	414,549,51 2.00						480,997,51 2.00
1. 所有者投入资本	66,448,000 .00	414,549,51 2.00						480,997,51 2.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,812,028. 62		-42,960,32 8.62	-36,148,30 0.00
1. 提取盈余公积					6,812,028. 62		-6,812,028. 62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,148,30 0.00	-36,148,30 0.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	72,296,600.00	-72,296,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,296,600.00	-72,296,600.00						
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	433,779,600.00	859,506,032.35			58,724,583.99		282,314,275.10	1,634,324,491.44

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	173,550,000.00	638,738,120.35			44,374,262.11		215,342,178.15	1,072,004,560.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	173,550,000.00	638,738,120.35			44,374,262.11		215,342,178.15	1,072,004,560.61
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	121,485,000.00	-121,485,000.00			7,538,293.26		41,812,139.38	49,350,432.64
(一) 净利润							75,382,932.64	75,382,932.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							75,382,932.64	75,382,932.64
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					7,538,293. 26		-33,570,79 3.26	-26,032,50 0.00
1. 提取盈余公积					7,538,293. 26		-7,538,293. 26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,032,50 0.00	-26,032,50 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	121,485,00 0.00	-121,485,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,485,00 0.00	-121,485,0 00.00						
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	295,035,00 0.00	517,253,12 0.35			51,912,555 .37		257,154,31 7.53	1,121,354, 993.25

法定代表人：沈淦荣

主管会计工作负责人：鲁冬琴

会计机构负责人：鲁冬琴

# 浙江金洲管道科技股份有限公司

## 财务报表附注

2013 年度

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 433,779,600.00 元，股份总数 433,779,600 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股 A 股 252,784,357 股；无限售条件的流通股 A 股 180,995,243 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）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### (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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，按照账面价值高于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。

#### 5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

##### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一

项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (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

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-25	3 或 5	3.80-9.70
通用设备	3-5	3 或 5	19.00-32.33
专用设备	5-10	3 或 5	9.50-19.40
运输工具	5-10	3 或 5	9.50-19.40

#### 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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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	折旧年限(年)
土地使用权	50

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，按照账面价值高于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) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十九) 收入

##### 1. 收入确认原则

###### (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。

##### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售管道等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，

取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### （二十）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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

#### （二十一）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。

#### （二十二）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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%或 5%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
	房屋租金收入	12%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 增值税

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%。

##### 2. 企业所得税

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室浙高企认办〔2012〕4 号文件，2011 年本公司通过高新技术企业资格复审，有效期为 2011 年至 2013 年，故 2013 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室浙高企认办〔2012〕312 号文件，2012 年浙江金洲管道工业有限公司通过高新技术企业资格复审，有效期为 2012 年至 2014 年，故 2013 年享受 15%的企业所得税优惠税率。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
浙江春申投资有限公司	全资子公司	浙江湖州	对外投资	3,000 万元	实业投资	58901564-2
金洲管道销售(天津)有限公司	全资子公司	天津	加工销售	3,000 万元	管道加工销售	07590794-2

(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
浙江春申投资有限公司	3,000 万元		100	100	是
金洲管道销售(天津)有限公司	3,000 万元		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
浙江春申投资有限公司			
金洲管道销售(天津)有限公司			

## 2. 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	798,778,744.88 元	各种管道、金属制品建筑、五金的制造销售等。	70445279-3

(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	771,935,073.35		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			

## 3. 非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
张家港沙钢金洲管道有限公司	控股子公司	江苏张家港	制造业	3,061.22 万美元	高频焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管的生产销售	66328864-x

(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
张家港沙钢金洲管道有限公司	150,116,800.00		51[注]	51[注]	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
张家港沙钢金洲管道有限公司	139,956,567.76		

[注]：本公司持有张家港沙钢金洲管道有限公司 46%股权，子公司浙江金洲管道工业有限公司持有张家港沙钢金洲管道有限公司 5%股权。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立金洲管道销售（天津）有限公司，该公司于 2013 年 8 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 120223000118274 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，公司出资 3,000 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 2013 年 1 月 30 日的股东决定，因经营调整注销浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司，浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司已于 2013 年 6 月 25 日办妥工商注销登记，故自其注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
金洲管道销售（天津）有限公司	29,734,426.81	-265,573.19

### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	0.00	-93,373.21

## 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			29,514.19			30,278.59
小 计			29,514.19			30,278.59
银行存款:						
人民币			155,514,018.25			529,320,783.83
美元	184.50	6.0969	1,124.88	2,019.47	6.2855	12,693.38
小 计			155,515,143.13			529,333,477.21
其他货币资金:						
人民币			31,243,535.25			34,970,306.74
小 计			31,243,535.25			34,970,306.74
合 计			186,788,192.57			564,334,062.54

## (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、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定期存单 28,700,000.00 元, 期末其他货币资金均系为开立银行承兑汇票和银行保函等而存出的保证金。

## 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	30,009,177.82		30,009,177.82	46,635,325.78		46,635,325.78
合 计	30,009,177.82		30,009,177.82	46,635,325.78		46,635,325.78

## (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
江西江林实业有限公司	2013/08/16	2014/02/16	8,500,000.00	---
江西江林实业有限公司	2013/11/27	2014/05/27	8,000,000.00	---
合肥燃气集团有限公司	2013/07/08	2014/01/08	6,500,000.00	---
江西江林实业有限公司	2013/11/04	2014/05/04	5,500,000.00	---
江西江林实业有限公司	2013/09/16	2014/03/16	5,200,000.00	---
小 计			33,700,000.00	

(4) 本期银行承兑汇票未到期背书转让金额 663,556,867.96 元, 已从现金流量表销售商品提供劳务收到的现金中扣除。

### 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	458,943,852.53	100.00	26,545,852.88	5.78	356,479,542.75	99.97	22,342,081.80	6.27
小计	458,943,852.53	100.00	26,545,852.88	5.78	356,479,542.75	99.97	22,342,081.80	6.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					116,698.11	0.03	116,698.11	100.00
合计	458,943,852.53	100.00	26,545,852.88	5.78	356,596,240.86	100.00	22,458,779.91	6.30

##### 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	421,997,134.62	91.95	21,099,856.72	339,661,592.93	95.28	16,983,079.65
1-2年	34,209,186.46	7.45	3,420,918.64	7,701,980.02	2.16	770,198.00
2-3年	449,733.83	0.10	134,920.15	5,165,582.25	1.45	1,549,674.68
3-4年	571,410.07	0.13	285,705.04	1,105,743.32	0.31	552,871.66
4-5年	559,676.08	0.12	447,740.86	1,791,932.11	0.50	1,433,545.69
5年以上	1,156,711.47	0.25	1,156,711.47	1,052,712.12	0.30	1,052,712.12
小计	458,943,852.53	100.00	26,545,852.88	356,479,542.75	100.00	22,342,081.80

##### (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州港华燃气有限公司	货款	4,858.97	无法收回	否
江苏省天然气投资发展有限公司	货款	98,126.10	无法收回	否
上海燃气浦东销售有限公司	货款	13,713.04	无法收回	否
小计		116,698.11		

(3) 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。

(4) 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(%)
第一名	非关联方	71,606,100.28	1 年以内	15.60
		16,160,115.40	1-2 年	3.52
第二名	关联方	58,076,328.90	1 年以内	12.65
第三名	非关联方	47,899,816.64	1 年以内	10.44
第四名	非关联方	39,354,937.15	1 年以内	8.58
		1,718,260.33	1-2 年	0.37
第五名	非关联方	22,153,868.68	1 年以内	4.83
		17,399.13	1-2 年	0.00
		17,421.92	2-3 年	0.00
小 计		257,004,248.43		55.99

(5) 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	58,076,328.90	12.65
成都市金洲管道销售有限公司	关联方	50,348.20	0.01
小 计		58,126,677.10	12.66

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

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	224,186,788.86	99.75		224,186,788.86	130,421,971.22	98.23		130,421,971.22
1-2 年	547,464.79	0.24		547,464.79	2,249,829.73	1.69		2,249,829.73
2-3 年					52,208.02	0.04		52,208.02
3 年以上	22,500.00	0.01		22,500.00	48,402.74	0.04		48,402.74
合 计	224,756,753.65	100.00		224,756,753.65	132,772,411.71	100.00		132,772,411.71

## (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
第一名	非关联方	39,522,721.48	1 年以内	预付材料款
第二名	非关联方	35,156,664.80	1 年以内	预付材料款
第三名	非关联方	31,311,682.45	1 年以内	预付材料款
第四名	非关联方	19,784,237.42	1 年以内	预付材料款
第五名	非关联方	18,801,228.81	1 年以内	预付材料款
小 计		144,576,534.96		

(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) 期末无预付其他关联方款项。

## 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	372,083.34	241,289.78	372,083.34	241,289.78
保证金利息收入		280,340.44		280,340.44
合 计	372,083.34	521,630.22	372,083.34	521,630.22

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	26,536,319.69	93.06	2,830,193.14	10.67	28,152,463.95	93.44	1,945,411.78	6.91
小 计	26,536,319.69	93.06	2,830,193.14	10.67	28,152,463.95	93.44	1,945,411.78	6.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,977,570.12	6.94	1,977,570.12	100.00	1,977,570.12	6.56	1,977,570.12	100.00
合 计	28,513,889.81	100.00	4,807,763.26	16.86	30,130,034.07	100.00	3,922,981.90	13.02

## 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	14,145,396.70	53.31	707,269.85	19,746,156.11	70.14	987,307.81
1-2 年	8,322,039.89	31.36	832,203.99	7,997,448.74	28.41	799,744.87
2-3 年	3,867,009.00	14.57	1,160,102.70	345,000.00	1.22	103,500.00
3-4 年	138,515.00	0.52	69,257.50	10,000.00	0.04	5,000.00
4-5 年	10,000.00	0.04	8,000.00	20,000.00	0.07	16,000.00
5 年以上	53,359.10	0.20	53,359.10	33,859.10	0.12	33,859.10
小计	26,536,319.69	100.00	2,830,193.14	28,152,463.95	100.00	1,945,411.78

## 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
唐山贝氏体(集团)钢铁有限公司	1,977,570.12	1,977,570.12	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
小计	1,977,570.12	1,977,570.12	100.00	

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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。

(4) 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	占比(%)	款项性质或内容
湖州市吴兴区八里店镇政府非税收入财政	非关联方	3,980,000.00	1 年以内	13.96	土地保证金
		4,780,000.00	1-2 年	16.76	土地保证金
		2,608,129.00	2-3 年	9.15	土地保证金
中海石油金洲管道有限公司	关联方	1,120,000.00	1 年以内	3.93	投标保证金
		1,250,000.00	1-2 年	4.38	投标保证金
唐山贝氏体(集团)钢铁有限公司	非关联方	1,977,570.12	1 年以内	6.94	应退预付款
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	6.31	投标保证金
合肥燃气集团有限公司	非关联方	1,180,000.00	2-3 年	4.14	投标保证金
小计		18,695,699.12		65.57	

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占比(%)
中海石油金洲管道有限公司	联营企业	2,370,000.00	8.31
小 计		2,370,000.00	8.31

## 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
在途物资	56,340,002.25		56,340,002.25	22,901,532.97		22,901,532.97
原材料	228,712,973.24		228,712,973.24	264,237,922.91		264,237,922.91
在产品	77,825.00		77,825.00	1,866,889.90		1,866,889.90
库存商品	346,499,691.46	1,543,396.49	344,956,294.97	314,898,662.77	1,281,424.38	313,617,238.39
合 计	631,630,491.95	1,543,396.49	630,087,095.46	603,905,008.55	1,281,424.38	602,623,584.17

## (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	
库存商品	1,281,424.38	1,237,706.37		975,734.26	1,543,396.49
小 计	1,281,424.38	1,237,706.37		975,734.26	1,543,396.49

2) 以前年度库存商品账面成本低于可变现净值的部分已计提存货跌价准备, 本期销售领用部分库存从而转销已计提的存货跌价准备。本期末对库存商品中的降级产品按账面价值高于可变现净值的差额计提了存货跌价准备 1,237,706.37 元。

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	240,000,000.00	
预缴的企业所得税	1,317,049.35	562,399.38
尚待抵扣的的进项税		649,100.90
合 计	241,317,049.35	1,211,500.28

## 9. 对合营企业和联营企业投资

单位：人民币万元

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	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
中海石油金洲管道有限公司	49	49	65,547.69	36,102.95	29,444.74	66,445.35	1,429.06

## 10. 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	117,472,760.28	109,970,163.60	34,309,053.94	144,279,217.54
湖州(金洲)管道商会	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00
合计		117,502,760.28	110,000,163.60	34,309,053.94	144,309,217.54

(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				
湖州(金洲)管道商会	100	100				
合计						

## (2) 其他说明

1) 根据 2013 年 7 月 2 日公司第四届董事会第二十次会议通过的《关于公司向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的议案》，公司本期新增对联营企业中海石油金洲管道有限公司的投资 27,930,000.00 元，本次增资系中海石油金洲管道有限公司的所有股东同比例增资，故公司期末对其持股比例仍为 49%，截至 2013 年 12 月 31 日，中海石油金洲管道有限公司已办妥增资的工商登记手续。

2) 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。

## 11. 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	551,685,867.23	21,127,717.24	1,734,867.13	571,078,717.34
房屋及建筑物	128,082,988.54			128,082,988.54
通用设备	11,374,925.44	599,667.03		11,974,592.47
专用设备	403,134,763.32	20,007,634.40	1,734,867.13	421,407,530.59
运输工具	9,093,189.93	520,415.81		9,613,605.74
	——	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	235,477,589.99	45,474,812.03	1,242,457.42	279,709,944.60
房屋及建筑物	44,447,133.72	7,168,072.27		51,615,205.99
通用设备	6,022,791.42	1,912,318.82		7,935,110.24
专用设备	180,568,797.34	35,437,416.90	1,242,457.42	214,763,756.82
运输工具	4,438,867.51	957,004.04		5,395,871.55
3) 账面净值小计	316,208,277.24	——	——	291,368,772.74
房屋及建筑物	83,635,854.82	——	——	76,467,782.55
通用设备	5,352,134.02	——	——	4,039,482.23
专用设备	222,565,965.98	——	——	206,643,773.77
运输工具	4,654,322.42	——	——	4,217,734.19
4) 减值准备小计	2,277,924.00	——	——	2,221,891.65
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	——	——	985,641.83
运输工具		——	——	
5) 账面价值合计	313,930,353.24	——	——	289,146,881.09
房屋及建筑物	82,399,605.00	——	——	75,231,532.73
通用设备	5,352,134.02	——	——	4,039,482.23
专用设备	221,524,291.80	——	——	205,658,131.94
运输工具	4,654,322.42	——	——	4,217,734.19

本期折旧额为 45,474,812.03 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 7,066,354.22 元。

(2) 其他说明

期末已有账面原值为 8,373.50 万元的房屋建筑物用于抵押担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

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 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	308,346,526.98		308,346,526.98	109,315,631.05		109,315,631.05
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	12,796,514.10		12,796,514.10			
零星工程	3,801,989.22		3,801,989.22	2,460,000.00		2,460,000.00
合计	324,945,030.30		324,945,030.30	111,775,631.05		111,775,631.05

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	50,958 万	109,315,631.05	199,030,895.93			60.51%
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	23,035 万		12,796,514.10			5.56%
零星工程		2,460,000.00	8,408,343.44	7,066,354.22		
合计		111,775,631.05	220,235,753.47	7,066,354.22		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	85.00				募集资金	308,346,526.98
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	15.00				募集资金、自有资金	12,796,514.10
零星工程					自筹资金	3,801,989.22
合计						324,945,030.30

## 13. 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	79,576,821.50	21,331,355.00		100,908,176.50
土地使用权	79,576,821.50	21,331,355.00		100,908,176.50
2) 累计摊销小计	7,411,660.17	1,989,068.47		9,400,728.64
土地使用权	7,411,660.17	1,989,068.47		9,400,728.64
3) 账面净值合计	72,165,161.33	21,331,355.00	1,989,068.47	91,507,447.86
土地使用权	72,165,161.33	21,331,355.00	1,989,068.47	91,507,447.86

本期摊销额 1,989,068.47 元。

## (2) 其他说明

1) 2013 年 2 月 22 日, 本公司与湖州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》, 本公司受让位于湖州市八里店镇经五路西侧二环南路北侧 (NB02-01-08B-4 号地块) 的土地使用权, 宗地面积 66,334 平方米, 土地用途为工业用地, 出让总金额为 2,070 万元。截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司已付清土地出让金及相关税费 2,133.14 万元, 上述宗地的土地使用权证已办妥。

2) 期末无形资产均用于抵押担保。

## 14. 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
张家港沙钢金洲 管道有限公司	2,601,641.09			2,601,641.09	
合 计	2,601,641.09			2,601,641.09	

## 15. 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	685,475.00		235,020.80		450,454.20	
租入厂房改造支出	2,830,666.22		718,276.44		2,112,389.78	
合 计	3,516,141.22		953,297.24		2,562,843.98	

## 16. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	4,366,301.25	3,413,804.33
存货跌价准备	355,280.11	192,213.66
合 计	4,721,581.36	3,606,017.99

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金 额
应收账款坏账准备	26,545,852.88
存货跌价准备	1,543,396.49
小 计	28,089,249.37

## 17. 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	26,381,761.81	5,088,552.44		116,698.11	31,353,616.14
存货跌价准备	1,281,424.38	1,237,706.37		975,734.26	1,543,396.49
固定资产减值准备	2,277,924.00			56,032.35	2,221,891.65
合 计	29,941,110.19	6,326,258.81		1,148,464.72	35,118,904.28

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押保证借款	20,000,000.00	
抵押借款	113,100,000.00	111,000,000.00
保证借款	54,900,000.00	158,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	67,000,000.00
合 计	248,000,000.00	336,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,226,490.00	230,600,000.00
合 计	103,226,490.00	230,600,000.00

下一会计期间将到期的金额为 103,226,490.00 元。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	86,634,641.86	95,033,662.95
运输费用	15,645,883.22	9,496,409.33
设备采购款	10,252,665.72	7,441,292.10
合 计	112,533,190.80	111,971,364.38

## (2) 应付持有公司 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
中海石油金洲管道有限公司	6,396,191.59	
金洲集团有限公司	175.00	
小 计	6,396,366.59	

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	53,905,615.07	59,310,021.64
合 计	53,905,615.07	59,310,021.64

## (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
上海大甸实业有限公司		350,000.00
小 计		350,000.00

## (3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

## 22. 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	23,269,554.68	114,756,395.56	111,085,890.26	26,940,059.98
职工福利费		10,777,677.87	10,705,977.87	71,700.00
社会保险费	1,246,905.04	14,442,389.79	14,286,329.07	1,402,965.76
其中：医疗保险费	571,772.59	3,529,251.32	3,731,291.97	369,731.94
基本养老保险费	353,294.93	7,908,959.84	7,885,906.40	376,348.37
失业保险费	152,561.40	1,067,353.18	1,052,056.48	167,858.10
工伤保险费	116,062.02	751,679.30	742,599.79	125,141.53
生育保险费	53,214.10	327,239.53	319,027.13	61,426.50
其他		857,906.62	555,447.30	302,459.32
住房公积金	313,776.00	3,906,377.00	3,872,036.00	348,117.00
职工教育经费	173,362.27	1,642,663.58	1,816,025.85	
工会经费		2,436,994.87	1,125,304.23	1,311,690.64
合 计	25,003,597.99	147,962,498.67	142,891,563.28	30,074,533.38

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

2013 年期末工资余额已于 2014 年初全部发放完毕。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	18,290,132.74	22,153,460.40
增值税	4,713,283.74	7,270,613.38
土地使用税	1,548,930.46	1,094,736.13
房产税	525,484.02	526,819.61
水利建设专项资金	647,642.26	383,323.31
城市维护建设税	584,777.02	532,524.94
印花税	171,674.64	161,173.48
代扣代缴个人所得税	167,024.92	36,963.56
教育费附加	246,168.62	217,772.63
地方教育附加	164,112.43	145,181.76
合 计	27,059,230.85	32,522,569.20

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	324,978.49	527,747.00
分期付息到期还本的长期借款利息		63,840.00
合 计	324,978.49	591,587.00

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	6,529,636.60	6,464,201.10
销售奖励款	1,714,189.00	1,341,632.00
应付暂收款		24,546.61
其他	8,487,294.30	1,371,722.69
合 计	16,731,119.90	9,202,102.40

(2) 期末无其他应付关联方款项。

## 26. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押保证借款		38,000,000.00
合 计		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	6.048				38,000,000.00
小 计								38,000,000.00

## 27. 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	295,035,000.00	138,744,600.00		433,779,600.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司第四届董事会第十二次会议和 2012 年第三次临时股东大会决议的决定，2013 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）241 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,448,000 股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价为 7.52 元，募集资金总额为 499,688,960.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 480,997,512.00 元，其中，计入股本 66,448,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）414,549,512.00 元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2013 年 4 月 12 日出具了《验资报告》（天健验（2013）81 号）。

根据 2013 年 9 月 16 日公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本数 361,483,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，即转增 72,296,600 股，方案实施后，公司总股本增加至 433,779,600 股。以上股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2013 年 10 月 15 日出具了《验资报告》（天健验（2013）296 号）。

上述增资事项公司均已办妥工商变更登记手续。

## (3) 股权质押情况

期末，公司股份中有 105,900,000 股用于股权质押，占本公司总股本的 24.41%。详见本财务报表附注十一(一)之所述。

## 28. 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	517,253,120.35	414,549,512.00	72,296,600.00	859,506,032.35
其他资本公积	908,008.83			908,008.83
合 计	518,161,129.18	414,549,512.00	72,296,600.00	860,414,041.18

## (2) 其他说明

本期增加均系公司非公开发行人民币普通股（A 股）形成的股本溢价，本期减少均系以资本公积金转

增股本，详见本财务报表附注五股本之说明。

## 29. 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	51,912,555.37	6,812,028.62		58,724,583.99
合 计	51,912,555.37	6,812,028.62		58,724,583.99

### (2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据公司法以及章程的有关规定，按 2013 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积所致。

## 30. 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	476,878,920.39	---
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	476,878,920.39	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,730,125.30	---
减：提取法定盈余公积	6,812,028.62	10%
应付普通股股利	36,148,300.00	
期末未分配利润	544,648,717.07	---

### (2) 其他说明

本期增加系归属于母公司所有者的净利润转入。

本期减少系：1) 根据公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本数 361,483,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）金额共计 36,148,300.00 元；2) 根据公司法以及章程的有关规定，按 2013 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,812,028.62 元。

### (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
营业收入	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74
其中：主营业务收入	3,366,763,159.27	3,245,759,408.75
其他业务收入	132,581,407.24	161,783,911.99
营业成本	3,220,276,634.08	3,124,928,735.30
其中：主营业务成本	3,088,197,431.79	2,966,190,324.74
其他业务成本	132,079,202.29	158,738,410.56

## (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	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	3,245,759,408.75	2,966,190,324.74
小 计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	3,245,759,408.75	2,966,190,324.74

## (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
镀锌钢管	1,685,500,931.74	1,597,559,739.39	1,708,968,996.71	1,604,532,134.28
螺旋焊管	820,417,023.41	725,967,805.35	638,755,219.37	575,672,589.05
钢塑复合管	359,345,831.92	299,518,965.54	335,002,508.72	277,121,847.32
高频直缝管 (HFW219)	33,030,770.27	28,112,390.28	235,440,687.29	204,199,281.55
直缝埋弧焊管 (SAWL)	365,919,953.47	342,105,948.31	208,699,612.56	199,454,582.14
高频直缝管 (普通HFW)	43,935,792.08	43,395,815.80	47,153,438.75	46,485,591.78
其他	58,612,856.38	51,536,767.12	71,738,945.35	58,724,298.62
小 计	3,366,763,159.273,	3,088,197,431.793,	3,245,759,408.75	2,966,190,324.74

## (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	3,326,313,974.18	3,054,379,545.65	3,174,263,098.60	2,904,551,415.08
国外地区	40,449,185.09	33,817,886.14	71,496,310.15	61,638,909.66
小 计	3,366,763,159.27	3,088,197,431.79	3,245,759,408.75	2,966,190,324.74

## (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(%)
第一名	372,566,664.63	10.65
第二名	175,735,455.92	5.02
第三名	121,060,652.70	3.46
第四名	94,979,604.57	2.71
第五名	92,500,375.79	2.64
小 计	856,842,753.61	24.48

## 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		19,087.92	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,145,071.88	2,994,228.64	
教育费附加	1,179,549.76	1,540,390.89	
地方教育费附加	786,366.54	1,026,927.25	
合 计	4,110,988.18	5,580,634.70	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	50,506,006.35	51,370,672.17
销售奖励款	1,714,189.00	1,341,632.00
职工薪酬	7,903,423.69	9,048,783.37
业务招待及会务费	3,631,525.45	3,191,218.00
差旅费	1,932,440.85	1,665,895.05
广告宣传费	2,709,432.97	2,820,280.06
出口费用	639,808.25	1,589,637.80
招标费用	1,479,636.96	1,934,216.32
其他	873,767.25	1,379,236.18
合 计	71,390,230.77	74,341,570.95

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	28,414,540.10	26,913,532.40
业务招待及会务费	5,187,902.41	4,372,187.70
税费	3,584,378.39	3,645,812.62
研究开发费	2,423,703.53	2,967,848.05
办公费	4,792,502.25	4,100,952.91
折旧费	4,106,056.58	3,548,837.86
修理费	5,058,488.88	5,315,542.87
中介咨询费	4,670,274.60	4,581,528.72
无形资产摊销	1,989,069.27	1,267,976.75
其他	5,872,495.21	4,286,562.50
合 计	66,099,411.22	61,000,782.38

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	20,257,555.01	24,299,973.81
利息收入	-7,209,838.13	-11,000,340.42
手续费及其他	1,208,580.39	1,004,297.62
汇兑损益	89,299.64	-32,950.75
合 计	14,345,596.91	14,270,980.26

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,088,552.44	9,991,147.94
存货跌价损失	1,237,706.37	
合 计	6,326,258.81	9,991,147.94

## 7. 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	6,379,053.94	3,595,968.83
理财产品投资收益	2,808,421.92	
合 计	9,187,475.86	3,595,968.83

## (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	6,379,053.94	3,595,968.83	联营企业本期经营情况良好,实现净利润增加
小 计	6,379,053.94	3,595,968.83	

## (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。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		8,651.44	
其中: 固定资产处置利得		8,651.44	
政府补助	2,555,000.00	3,281,959.00	2,555,000.00
税费减免	2,134,364.46	2,442,007.94	2,134,364.46
违约收入	4,322.00	113,810.44	4,322.00
其他	945,407.84	577,794.59	945,407.84
合 计	5,639,094.30	6,424,223.41	5,639,094.30

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
科技项目经费	1,014,400.00		与收益相关	根据湖市科计发[2013]2号、湖市科计发[2013]6号等文件拨入
2013 省级企业研究院专项资金	300,000.00		与收益相关	根据浙财教[2013]119号文件拨入
两化融合企业奖励	200,000.00		与收益相关	根据湖市经信[2013]18号文件拨入
国家标准制度奖励	200,000.00		与收益相关	根据湖质[2013]2号文件拨入
优秀工业新产品奖励	200,000.00		与收益相关	根据浙财企[2013]182号文件拨入
2012 进出口公平交易项目补助资金	200,000.00		与收益相关	根据浙财企[2013]212号文件拨入
技术创新团队奖励	200,000.00		与收益相关	根据浙委办[2012]68号文件拨入
示范企业等其他项目	240,600.00		与收益相关	根据湖财企[2012]57号等其他文件拨入
重大科技专项补助		810,000.00	与收益相关	根据浙财教[2012]79号文件拨入
研究补助款		700,000.00	与收益相关	根据浙财教[2012]186号文件拨入
技改创新补助		750,000.00	与收益相关	根据湖财企[2012]270号文件拨入
外贸扶持金		200,000.00	与收益相关	根据湖外经贸出[2011]265号文件拨入
创新资助款		200,000.00	与收益相关	根据浙委办[2012]68号文件拨入
企业创新补助		200,000.00	与收益相关	根据浙委办[2012]68号文件拨入
技术补助		100,000.00	与收益相关	根据湖财企[2012]4号文件拨入
国家特色企业专项经费补助等其他项目		321,959.00	与收益相关	根据吴科发[2012]2号等其他相关文件拨入
小 计	2,555,000.00	3,281,959.00		

## (3) 税费减免

批准单位	项目	本期数	上年同期数	说明
湖州市地方税务局吴兴分局	水利建设专项资金减免	1,005,213.83	1,678,956.60	根据浙地税吴优批[2013]302号、湖地税直优批[2013]427号等批复文件进行减免
湖州市地方税务局吴兴分局	土地使用税减免	695,851.00	517,665.64	根据浙地税吴优批[2013]303号、湖地税直优批[2013]439号等批复文件进行减免
湖州市地方税务局吴兴分局	房产税减免	433,299.63	245,385.70	根据湖地税吴优批[2013]166号、湖地税直优批[2013]256号等批复文件进行减免
小 计		2,134,364.46	2,442,007.94	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	436,377.36	3,840,754.95	436,377.36
其中：固定资产处置损失	436,377.36	3,840,754.95	436,377.36
对外捐赠支出	1,176,955.20	1,172,400.00	1,176,955.20
水利建设专项资金	3,534,865.60	3,423,664.54	
交通赔款支出		772,923.62	
其他	457,672.09	230,468.00	457,672.09
合 计	5,605,870.25	9,440,211.11	2,071,004.65

## 10. 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	17,144,759.67	18,249,647.25
递延所得税调整	-1,115,563.37	-549,533.05
合 计	16,029,196.30	17,700,114.20

## 11. 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	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	110,730,125.30
非经常性损益	B	5,323,236.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	105,406,888.92
期初股份总数	D	295,035,000
期初股份因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E <sub>1</sub>	59,007,000
本期发行新股因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E <sub>2</sub>	13,289,600
发行新股或债转股等增加股份数	F	66,448,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E_1+E_2 \times G/K + F \times G/K - H \times I/K - J$	407,200,400
基本每股收益	M=A/L	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.26

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回的银行票据、保函保证金	254,479,946.67
收到的各项政府补贴	2,555,000.00
银行存款利息收入	7,060,291.25
其他	2,616,285.87
合 计	266,711,523.79

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的银行票据、保函保证金等	213,003,175.18
支付的销售运费、出口费用等	51,145,814.60
支付的差旅费、业务招待费等	10,751,868.71
支付的办公费、中介咨询费等	9,462,776.85
支付的修理费等	5,058,488.88
支付的销售业务费、广告宣传费等	4,423,621.97
支付的招标费等	1,479,636.96
支付的捐赠支出	1,176,955.20
其他	9,666,674.27
合 计	306,169,012.62

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的非公开发行股票中介费	2,191,448.00
合 计	2,191,448.00

## 4. 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	109,986,950.15	100,309,336.14
加: 资产减值准备	6,326,258.81	9,991,147.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,474,812.03	42,236,968.57
无形资产摊销	1,989,068.47	1,267,976.75
长期待摊费用摊销	953,297.24	879,190.10
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)	436,377.36	3,832,103.51
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)	20,257,555.01	13,299,633.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,187,475.86	-3,595,968.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,115,563.37	-549,533.05
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)	-28,701,217.66	-58,956,894.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-138,453,020.79	-59,263,895.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-97,302,365.89	-59,426,638.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,335,324.50	-9,976,573.87
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	126,844,657.32	462,913,755.80

减：现金的期初余额	462,913,755.80	625,115,295.45
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	-336,069,098.48	-162,201,539.65

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
取得子公司及其他营业单位的价格		150,116,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		150,116,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		156,066,735.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-5,949,935.99
取得子公司的净资产		139,128,609.63
流动资产		38,252,196.94
非流动资产		137,785,607.54
流动负债		36,909,194.85
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	126,844,657.32	462,913,755.80
其中：库存现金	29,514.19	30,278.59
可随时用于支付的银行存款	126,815,143.13	462,883,477.21
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	126,844,657.32	462,913,755.80

## (1) 现金流量表补充资料的说明

时 点	会计科目	金额	差异内容
2013 年 12 月 31 日	银行存款	28,700,000.00	质押的定期存单
	其他货币资金	31,243,535.25	票据、保函保证金等
小 计		59,943,535.25	
2012 年 12 月 31 日	银行存款	66,450,000.00	质押的定期存单
	其他货币资金	34,970,306.74	票据、保函保证金等
小 计		101,420,306.74	

**六、关联方及关联交易**

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
金洲集团有限公司(以下简称金洲集团)	母公司	有限责任公司	浙江湖州	俞锦方	实业投资等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
金洲集团	12,298.31 万元	35.17	35.17	俞锦方、徐水荣、沈淦荣、周新华	14697605-7

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中海石油金洲管道有限公司	有限责任公司	浙江湖州	闫嗣伶	制造业

(续上表)

注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
26,520 万元	49	49	联营企业	74054634-0

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都市金洲管道销售有限公司	其控股股东与公司原董事、高管俞敏鸿系直系亲属；与俞锦方为甥舅关系	73770534-7
上海大甸实业有限公司	其控股股东与俞锦方系直系亲属	05590549-9

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
金洲集团	设备、辅料等	参照市价	590.75	0.19	347.28	0.11
中海石油金洲管道有限公司	防腐螺旋管、防腐直缝管	参照市价	664.94	0.22		
小 计			1,255.69	0.41	347.28	0.11

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都市金洲管道销售有限公司	镀锌管、衬塑管、焊管等	参照市价	2,431.04	0.70	2,946.79	0.86
中海石油金洲管道有限公司	螺旋管、直缝管、防腐加工	参照市价	12,107.92	3.46	4,723.33	1.39
金洲集团	螺旋管、焊管	参照市价	0.76	0.00		
上海大甸实业有限公司	钢塑管、衬塑管镀锌管等	参照市价	3,163.42	0.90		
小 计			17,703.14	5.06	7,670.12	2.25

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	金洲集团	房产	2013.1.1	2013.12.3	参照市价	186,259.50

## (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
金洲集团	本公司	房产	2013.1.1	2013.12.31	参照市价	176,151.00

## 3. 关联担保情况

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
本公司	中海石油金洲管道有限公司	借款	29,400,000.00	2013/11/22	2014/11/18	否
本公司	中海石油金洲管道有限公司	借款	73,500,000.00	2013/10/21	2014/10/20	否
金洲集团	本公司	借款	30,000,000.00	2013/08/21	2014/02/20	否
金洲集团	本公司	借款	20,000,000.00	2013/08/15	2014/02/14	否
金洲集团	本公司	借款	10,000,000.00	2013/12/16	2014/12/15	否
金洲集团	本公司	票据	20,300,000.00	2013/10/23	2014/4/23	否
金洲集团	本公司	履约保函	12,740,780.70	2013/3/5	2014/3/5	否
金洲集团	浙江金洲管道工业有限公司	履约保函	202,025.25	2013/9/27	2014/9/17	否

## (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	58,076,328.90	2,903,816.45	11,540,408.68	577,020.43
应收账款	成都市金洲管道销售有限公司	50,348.20	2,517.41	4,429,916.91	221,495.85
小计		58,126,677.10	2,906,333.86	15,970,325.59	798,516.28
其他应收款	中海石油金洲管道有限公司	2,370,000.00	118,500.00	6,527,272.00	326,363.60
小计		2,370,000.00	118,500.00	6,527,272.00	326,363.60

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	金洲集团有限公司	175.00	
应付账款	中海石油金洲管道有限公司	6,396,191.59	
小计		6,396,366.59	
预收款项	上海大甸实业有限公司		350,000.00

## (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	16	13	217.82
上年同期数	15	12	210.62

**七、或有事项**

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注六(二)3 说明。

**八、承诺事项**

## (一) 发行股票募集资金承诺投资事项

2010 年 7 月，本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资“年产 20 万吨石油天然气钢管项目”，承诺投资金额为 38,576.00 万元。具体建设内容包括“年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目”和“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”。其中“年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目”已于 2010 年 8 月建成投产。

2012 年 7 月 28 日本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模》的议案，拟对原募集资金投资项目中“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，建设“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。扩建升级后的“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”建设投资总额为 59,252.00 万元，其中 32,695.55 万元由首次公开发行股票募集资金承诺投资，其余 26,556.45 万元由 2013 年度非公开发行募集解决。

公司于 2013 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕241 号），获准非公开发行人民币普通股 6,644.80 万股，募集资金净额 480,997,512.00 元。其中承诺用于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”26,556.45 万元，用于“年产 10 万吨新型钢塑复合管项目”21,543.30 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资情况如下： 单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际累计投入
年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目	9,726.30	9,726.30	9,726.30
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	59,252.00	59,252.00	36,765.11
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	23,443.55	21,543.30	3,290.92
合计	92,421.85	90,521.60	49,782.33

注：项目投资总额包括固定资产投资（含土地使用权购置款）以及铺底流动资金等。

(二) 截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额

为 43,170,385.50 元。

## 九、资产负债表日后事项

2014 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《2013 年年度利润分配预案》，同意以公司总股本 433,779,600.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2 股。上述利润分配预案尚需股东大会同意。

## 十、其他重要事项

### （一）股权质押

金洲集团有限公司因业务发展需要，将其持有的本公司限售流通股质押，质押自质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让，截至 2013 年 12 月 31 日股权质押明细如下：

质押权人	质押股份金额
中泰信托有限责任公司	32,000,000.00
万向信托有限公司	29,500,000.00
兴业国际信托有限公司	14,750,000.00
陆家嘴国际信托有限公司	12,000,000.00
小 计	88,250,000.00

注：2013 年 9 月 16 日，2013 年第二次临时股东大会通过了公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的议案，该权益分配方案于 2013 年 10 月 10 日实施完毕，转增后公司上述质押股份金额为 105,590,000.00。

截至 2014 年 4 月 25 日，金洲集团持有本公司限售流通股 152,554,032 股，占本公司总股本的 35.17%。其中质押公司股份数为 79,200,000 股，占本公司总股本的 18.26%。

### （二）外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公允 价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款					2,173,127.10
金融资产小计					2,173,127.10
贷款和预收款	1,887,274.17				18,582,100.86
金融负债小计	1,887,274.17				18,582,100.86

## 十一、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 (%)
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	101,946,072.42	100.00	5,288,242.21	5.19	41,957,971.23	100.00	2,348,828.86	5.60
小 计	101,946,072.42	100.00	5,288,242.21	5.19	41,957,971.23	100.00	2,348,828.86	5.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	101,946,072.42	100.00	5,288,242.21	5.19	41,957,971.23	100.00	2,348,828.86	5.60

##### 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	100,918,526.89	98.99	5,045,926.34	39,487,402.54	94.11	1,974,370.13
1-2 年	812,343.30	0.80	81,234.33	2,322,225.02	5.53	232,222.50
2-3 年	75,483.84	0.07	22,645.15	2,564.00	0.01	769.20
3-4 年	2,564.00	0.01	1,282.00	8,625.28	0.02	4,312.64
4-5 年						
5 年以上	137,154.39	0.13	137,154.39	137,154.39	0.33	137,154.39
小 计	101,946,072.42	100.00	5,288,242.21	41,957,971.23	100.00	2,348,828.86

(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(%)
第一名	非关联方	47,899,816.64	1年以内	46.99
第二名	非关联方	11,532,905.82	1年以内	11.31
第三名	非关联方	5,168,064.46	1年以内	5.07
第四名	非关联方	4,734,395.59	1年以内	4.64
第五名	非关联方	3,916,878.82	1年以内	3.84
小计		73,252,061.33	1年以内	71.85

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,977,570.12	12.07	1,977,570.12	100.00	1,977,570.12	12.80	1,977,570.12	100.00

#### 按组合计提坏账准备

账龄分析法组合	14,403,544.40	87.93	1,637,004.56	11.37	13,469,809.11	87.20	1,008,237.89	7.49
小计	14,403,544.40	87.93	1,637,004.56	11.37	13,469,809.11	87.20	1,008,237.89	7.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	16,381,114.52	100.00	3,614,574.68	16.86	15,447,379.23	100.00	2,985,808.01	19.32

#### 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	6,551,033.66	45.48	327,551.69	7,003,860.37	52.00	350,193.02
1-2年	5,231,501.74	36.32	523,150.17	6,410,448.74	47.59	641,044.87
2-3年	2,621,009.00	18.20	786,302.70	55,000.00	0.41	16,500.00
5年以上				500.00		500.00

小 计	14,403,544.40	100.00	1,637,004.56	13,469,809.11	100.00	1,008,237.89
-----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

## 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
唐山贝氏体(集团)钢铁有限公司	1,977,570.12	1,977,570.12	100.00	涉及诉讼, 预计无法收回
小 计	1,977,570.12	1,977,570.12	100.00	

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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。

(4) 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	占比(%)	款项性质或内容
湖州市吴兴区八里店镇政府 非税收入财政	非关联方	3,980,000.00	1 年以内	24.30	土地保证金
		4,780,000.00	1-2 年	29.18	土地保证金
		2,608,129.00	2-3 年	15.92	土地保证金
唐山贝氏体(集团)钢铁有限公司	非关联方	1,977,570.12	1 年以内	12.07	应退预付款
中国石化国际事业有限公司 华南招标中心	非关联方	350,000.00	1 年以内	2.14	投标保证金
成都市自来水有限责任公司	非关联方	261,240.00	1 年以内	1.59	投标保证金
中国石化国际事业有限公司 北京招标中心	非关联方	240,000.00	1 年以内	1.47	投标保证金
小 计		14,196,939.12		86.67	

(5) 期末无其他应收关联方款项。

## 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
浙江金洲管道工业有限公司	成本法	771,935,073.35	478,916,328.47	293,018,744.88	771,935,073.35
张家港沙钢金洲管道有限公司	成本法	135,399,500.00	135,399,500.00		135,399,500.00
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	成本法		14,998,408.49	-14,998,408.49	
浙江春申投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
中海石油金洲管道有限公司	权益法	117,472,760.28	109,970,163.60	34,309,053.94	144,279,217.54
湖州(金洲)管道商会	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00
金洲管道销售(天津)有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
合 计		1,084,837,333.63	769,314,400.566	342,329,390.33	1,111,643,790.89

(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
浙江金洲管道工业有限公司	100	100				
张家港沙钢金洲管道有限公司	46	46				
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司	100	100				
浙江春申投资有限公司	100	100				
中海石油金洲管道有限公司	49	49				
湖州(金洲)管道商会	100	100				
金洲管道销售(天津)有限公司	100	100				
合计						

## (2) 其他说明

1) 根据公司第四届董事会第十八次次会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司浙江金洲管道工业有限公司增资的议案》，公司以非公开发行股票的募集资金向浙江金洲管道工业有限公司（以下简称管道工业）增资 265,564,500.00 元；根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用剩余超额募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》，公司以首次公开发行股票剩余募集资金 27,454,244.88 元向管道工业增资，用于管道工业实施的年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目。上述两次合计增资 293,018,744.88 元。

2) 2013 年 1 月 30 日，公司董事会作出决议，因经营调整决定注销浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司。该公司已于 2013 年 6 月 25 日完成了工商注销手续。

3) 2013 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立金洲管道北方公司的议案》，同意设立全资子公司金洲管道销售（天津）有限公司，注册资本为 3,000.00 万元。

4) 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。

5) 中海石油金洲管道有限公司本期变动详见本财务报表附注五(一)10 之说明。

## (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
营业收入	2,315,637,041.69	2,210,900,289.65
其中：主营业务收入	2,194,004,987.07	2,095,244,820.37
其他业务收入	121,632,054.62	115,655,469.28
营业成本	2,174,308,097.91	2,052,505,291.17
其中：主营业务成本	2,051,834,563.43	1,936,042,728.98
其他业务成本	122,473,534.48	116,462,562.19

## (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	2,194,004,987.07	2,051,834,563.43	2,095,244,820.37	1,936,042,728.98
小 计	2,194,004,987.07	2,051,834,563.43	2,095,244,820.37	1,936,042,728.98

## (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
镀锌钢管	1,685,655,875.72	1,603,769,790.86	1,706,615,572.01	1,605,972,515.12
钢塑复合管	359,345,831.92	299,518,965.54	335,002,508.72	277,121,847.32
螺旋焊管	11,322,766.03	11,291,309.16	6,473,300.89	6,462,774.76
高频直缝管（普通 HFW）	39,713,307.36	39,287,291.83	47,153,438.75	46,485,591.78
埋弧直缝焊管（SAWL）	97,967,206.04	97,967,206.04		
小 计	2,194,004,987.07	2,051,834,563.43	2,095,244,820.37	1,936,042,728.98

## (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	2,154,688,289.03	2,019,038,663.87	2,033,711,402.92	1,883,889,677.64
国外地区	39,316,698.04	32,795,899.56	61,533,417.45	52,153,051.34
小 计	2,194,004,987.07	2,051,834,563.43	2,095,244,820.37	1,936,042,728.98

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占比 (%)
第一名	175,735,455.92	7.59
第二名	94,979,604.57	4.10
第三名	92,500,375.79	3.99
第四名	83,478,109.50	3.60
第五名	70,000,727.92	3.02
小 计	516,694,273.70	22.30

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	2,804,270.68	
权益法核算的长期股权投资收益	6,379,053.94	3,595,968.83
成本法核算的长期股权投资收益		6,237,995.42
理财产品投资收益	1,459,928.77	
合 计	10,643,253.39	9,833,964.25

## (2) 按成本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
浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司		6,237,995.42	本期华龙防腐注销
小 计		6,237,995.42	

## (3) 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	6,379,053.94	3,595,968.83	本期联营企业经营情况良好,净利润增加所致
小 计	6,379,053.94	3,595,968.83	

## (4) 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。

## (三) 母公司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	68,120,286.19	75,382,932.64
加: 资产减值准备	3,568,180.02	2,401,615.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,476,323.94	8,447,954.57
无形资产摊销	870,088.27	514,566.48
长期待摊费用摊销	235,020.80	235,020.00
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)	426,065.45	3,840,754.95
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)	6,734,560.00	4,062,884.57
投资损失(收益以“—”号填列)	-10,643,253.39	-9,833,964.25
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-440,912.00	220,791.14
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)	-74,475,073.85	4,079,992.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-44,041,410.46	110,213,172.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-138,657,764.11	-738,356.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-178,827,889.14	198,827,363.51
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	8,408,823.23	237,984,299.24
减: 现金的期初余额	237,984,299.24	305,993,210.25

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	-229,575,476.01	-68,008,911.01

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
2013年12月31日	银行存款	28,700,000.00	质押的定期存单
	其他货币资金	21,827,385.00	票据、保函保证金等
小计		50,527,385.00	
2012年12月31日	银行存款	66,450,000.00	质押的定期存单
	其他货币资金	23,034,638.00	票据、保函保证金等
小计		89,484,638.00	

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

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	-436,377.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,134,364.46	
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）	2,555,000.00	
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	2,808,421.92	
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	-684,897.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,376,511.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	942,901.18	
少数股东权益影响额(税后)	110,374.01	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,323,236.38	

## （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	6.47	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.26	0.26

## 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	110,730,125.30
非经常性损益	B	5,323,236.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	105,406,888.92
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,341,987,604.94
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	480,997,512.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
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	36,148,300.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
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	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,711,992,958.92
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.47
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.16

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	186,788,192.57	564,334,062.54	-66.90%	主要系募投项目建设投入及购买理财产品共同影响所致。
应收票据	30,009,177.82	46,635,325.78	-35.65%	主要系应收银行承兑汇票陆续背书使用及到期收回所致。
应收账款	432,397,999.65	334,137,460.95	29.41%	主要系本期若干直销大客户回款较慢所致。
预付款项	224,756,753.65	132,772,411.71	69.28%	主要系期末原材料价格下降,采购材料增多所致。
其他流动资产	241,317,049.35	1,211,500.28	199.19 倍	主要系期末购买理财产品 2.4 亿元所致。
长期股权投资	144,309,217.54	110,000,163.60	31.19%	主要系对联营企业增加投资款 2,793 万元所致。
在建工程	324,945,030.30	111,775,631.05	190.71%	主要系募集资金项目工程建设支出增加所致。
递延所得税资产	4,721,581.36	3,606,017.99	30.94%	系期末可抵扣的时间性差异增加所致。
应付票据	103,226,490.00	230,600,000.00	-55.24%	主要系经营情况良好以及资金充裕开立票据结算较少所致。
应付利息	324,978.49	591,587.00	-45.07%	主要系本期期末借款减少所致。
其他应付款	16,731,119.90	9,202,102.40	81.82%	主要系子公司本期尚未支付厂房租金 751.64 万元所致。
长期借款		38,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还长期借款所致。
股本	433,779,600.00	295,035,000.00	47.03%	主要系非公开发行增加注册资本及资本公积转增股本共同影响所致。
资本公积	860,414,041.18	518,161,129.18	66.05%	主要系本期公司非公开发行股票溢价所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	3,499,344,566.51	3,407,543,320.74	2.69%	主要系本期开拓市场所致。
营业成本	3,220,276,634.08	3,124,928,735.30	3.05%	系本期销售收入增加导致相应的成本增加所致。
资产减值损失	6,326,258.81	9,991,147.94	-36.68%	主要系按应收账款账龄分析计提的坏账准备减少所致。
投资收益	9,187,475.86	3,595,968.83	155.49%	主要系本期联营企业经营业绩增加,故权益法计提金额上升及购买理财产品所致。
营业外支出	5,605,870.25	9,440,211.11	-40.62%	主要系本期处置非流动资产较少所致。

浙江金洲管道科技股份有限公司

二〇一四年四月二十五日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2013年年度报告原件。
- 四、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。
- 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

2014年4月25日