

# 浙江久立特材科技股份有限公司

Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.  
(浙江省湖州市双林镇镇西)

# Jiuli

## 二〇〇九年年度报告

二〇一〇年四月

## 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)邓倩雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 股本变动及股东情况
- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司治理结构
- 第六节 股东大会情况简介
- 第七节 董事会报告
- 第八节 监事会报告
- 第九节 重要事项
- 第十节 财务报告
- 第十一节 备查文件目录

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

法定中文名称：浙江久立特材科技股份有限公司

法定英文名称：Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.

中文名称缩写：久立特材

英文名称缩写：JIULI Hi-tech

公司法定代表人：周志江

### 二、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑杰英	范国华
联系地址	浙江省湖州市镇西	浙江省湖州市镇西
电话	0572-7362041	0572-7362125 7362041
传真	0572-3620799	0572-3620799
电子信箱	jljf@jiuli.com	jljf@jiuli.com

### 三、公司联系方式

股票简称	久立特材
股票代码	002318
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省湖州市镇西
注册地址的邮政编码	313012
办公地址	浙江省湖州市镇西
办公地址的邮政编码	313012
公司国际互联网网址	www.jiuli.com
电子信箱	jljf@jiuli.com

## 四、公司信息披露媒体

公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

## 五、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2004年1月8日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2010年2月3日

企业法人营业执照注册号：330000000001032

税务登记号码：330501758062811

组织机构代码：75806281-1

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
营业收入	1,583,096,024.74	2,076,081,732.26	-23.75%	2,082,797,723.94
利润总额	120,286,600.37	92,693,032.10	29.77%	125,912,285.69
归属于上市公司股东的净利润	95,425,741.01	81,236,981.80	17.47%	80,471,288.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,395,177.68	79,464,512.48	17.53%	78,572,728.63
经营活动产生的现金流量净额	149,953,924.02	139,770,894.55	7.29%	77,256,731.71

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,020,224,527.70	1,269,079,027.22	59.19%	1,181,548,507.88
归属于上市公司股东的所有者权益	1,323,922,998.32	364,694,935.69	263.02%	283,432,424.03
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	120,000,000.00

## 二、 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.80	0.68	17.65%	0.67
稀释每股收益 (元/股)	0.80	0.68	17.65%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.78	0.66	18.18%	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	23.71%	25.07%	减少了 1.36%	33.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.21%	24.52%	减少了 1.31%	32.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.94	1.16	-18.97%	0.64
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.27	3.04	172.04%	2.36

### (1) 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	95,425,741.01
非经常性损益	B	2,030,563.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,395,177.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	364,694,935.69
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	875,805,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	12,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	10

因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-2,678.38
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	402,406,467.01
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	23.71%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	23.21%

### (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,425,741.01
非经常性损益	B	2,030,563.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	93,395,177.68
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	40,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
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	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.78

### (3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益与基本每股收益金额一致，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-315,902.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,926,752.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,241.17	
所得税影响额	-507,976.91	
少数股东权益影响额	-171,550.95	
合计	2,030,563.33	-

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%	8,000,000				8,000,000	128,000,000	80.00%
1、国家持股			60,218				60,218	60,218	0.04%
2、国有法人持股			1,934,560				1,934,560	1,934,560	1.21%
3、其他内资持股	106,668,971	88.89%	5,975,113			303,312	6,278,425	112,947,396	70.59%
其中：境内非国有法人持股	106,168,971	88.47%	5,975,113			303,312	6,278,425	112,447,396	70.28%
境内自然人持股	500,000	0.42%						500,000	0.31%

4、外资持股			30,109			30,109	30,109	0.02%
其中：境外法人持股			30,109			30,109	30,109	0.02%
境外自然人持股								
5、高管股份	13,331,029	11.11%			-303,312	-303,312	13,027,717	8.14%
二、无限售条件股份			32,000,000			32,000,000	32,000,000	20.00%
1、人民币普通股			32,000,000			32,000,000	32,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000			40,000,000	160,000,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
久立集团股份有限公司	67,368,972	0	303,312	67,672,284	首发限售	2012年12月11日
美欣达集团有限公司	34,799,999	0	0	34,799,999	首发限售	2010年12月11日
周志江	4,898,954	0	0	4,898,954	首发限售	2012年12月11日
深圳市新同方投资管理有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2010年12月11日
陈培良	2,679,256	0	-303,312	2,375,944	首发限售	2010年12月11日
蔡兴强	2,204,068	0	0	2,204,068	首发限售	2010年12月11日
李郑周	2,193,957	0	0	2,193,957	首发限售	2010年12月11日
徐阿敏	748,170	0	0	748,170	首发限售	2010年12月11日
张建新	606,624	0	0	606,624	首发限售	2010年12月11日
陈巧仙	500,000	0	0	500,000	首发限售	2010年12月11日
网下配售	0	0	8,000,000	8,000,000	网下配售	2010年03月11日
合计	120,000,000	0	8,000,000	128,000,000	—	—

注：2009年3月15日，自然人股东陈培良与久立集团签订《股权转让协议》，陈培良将所持有公司0.25%的股份（计303,312股）以每股3.04元转让给久立集团。本次股权转让价格以公司经审计的截至2008年12月31日每股净资产为依据确定。2009年4月，公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

## 二、证券发行和上市情况

### （一）公司前三年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196号文核准，公司于2009年12月1日公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上发行3,200万股，发行价格为23元/股，2009年12月11日，在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司股份总数由12,000万股变更为16,000万股。

2、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		24,080			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	42.30%	67,672,284	67,672,284	0
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	21.75%	34,799,999	34,799,999	0
周志江	境内自然人	3.06%	4,898,954	4,898,954	0
深圳市新同方投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000	0
陈培良	境内自然人	1.48%	2,375,944	2,375,944	0
蔡兴强	境内自然人	1.38%	2,204,068	2,204,068	0
李郑周	境内自然人	1.37%	2,193,957	2,193,957	0
徐阿敏	境内自然人	0.47%	748,170	748,170	0
张建新	境内自然人	0.38%	606,624	606,624	0
陈巧仙	境内自然人	0.31%	500,000	500,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
何静香	440,451			人民币普通股	

惠州市江林实业发展有限公司	138,471	人民币普通股
朱昕妹	128,000	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	124,199	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	120,436	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	120,436	人民币普通股
许永善	115,657	人民币普通股
杨剑英	106,100	人民币普通股
彭光雯	103,910	人民币普通股
廖鹏展	99,689	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系周志江先生的外甥，持有公司股份 2,193,957 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

### 1、公司控股股东及实际控制人

久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）持有本公司42.30%的股份，为本公司控股股东。

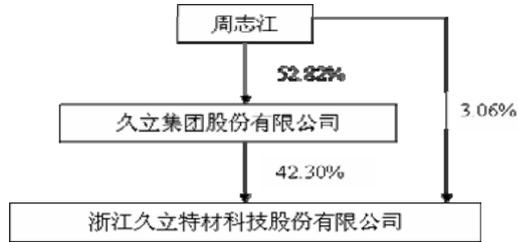
久立集团成立于1998年1月19日，注册资本7,000万元，法定代表人为周志江，住所为湖州市镇西镇长生桥，经营范围为实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、圆钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品的销售；经营进出口业务，农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。

周志江先生为公司实际控制人。

周志江先生持有久立集团52.82%的股份，此外，周志江先生还直接持有公司3.06%的股份。因此，周志江先生直接、间接控制公司本次发行前合计45.36%的股份，是公司的实际控制人。

周志江先生，男，无境外居留权，1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，。历任湖州金属型材厂厂长，浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长，久立集团董事长，是本公司的实际控制人。

### 2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图



### （三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

美欣达集团有限公司持有本公司 21.75% 的股份。

美欣达集团有限公司住所为浙江省湖州市美欣达路 888 号，注册资本为 10,000 万元，法定代表人单建明，经营范围为实业投资，纺织品，服装、日用百货、电子产品的批发零售，道路货运代理，物业管理，计算机软件开发，提供以上经营活动的咨询服务。

## 第四节 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

#### （一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
周志江	董事长	男	60	2008年09月08日	2011年09月08日	4,898,954	4,898,954	
蔡兴强	董事、总经理	男	49	2008年09月08日	2011年09月08日	2,204,068	2,204,068	
陈培良	董事、副总经理	男	41	2008年09月08日	2011年09月08日	2,679,256	2,375,944	[注]
李郑周	董事、副总经理	男	37	2008年09月08日	2011年09月08日	2,193,957	2,193,957	

徐伟峰	董事	男	38	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
许瑞林	董事	男	64	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
张建新	董事、副总经理	男	46	2008年09月08日	2011年09月08日	606,624	606,624	
严圣祥	独立董事	男	71	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
史习民	独立董事	男	50	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
程慧芳	独立董事	女	57	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
寿邹	独立董事	男	34	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
方泉生	监事	男	59	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
周建根	监事	男	57	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
刘昭和	监事	男	35	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
郑杰英	董事会秘书、副总经理	女	34	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
杨佩芬	财务总监	女	40	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
曹志樑	总工程师	男	71	2008年09月08日	2011年09月08日	0	0	
徐阿敏	副总经理	男	43	2008年09月08日	2011年09月08日	748,170	748,170	
合计	-	-	-	-	-	13,331,029	13,027,717	-

注：2009年3月15日，自然人股东陈培良与久立集团签订《股权转让协议》，陈培良将所持有公司0.25%的股份（计303,312股）以每股3.04元转让给久立集团。本次股权转让价格以公司经审计的截至2008年12月31日每股净资产为依据确定。2009年4月，公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记。

## （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历

周志江先生：1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事长，兼任久立集团股份有限公司董事长，湖州久立不锈钢焊接管有限公司和湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立乔兴钢结构工程有限公司董事。

蔡兴强先生：1961年7月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任浙江久立集团有

限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事兼总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。

陈培良先生：1969 年 7 月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司主任、总经理助理、副总经理、湖州久立特钢有限公司副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事，浙江久立乔兴钢结构工程有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事兼总经理、湖州久立管件有限公司董事长。

李郑周先生：1973 年 9 月出生，大学学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事等职。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事。

张建新先生：1964 年 6 月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事、副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事。

许瑞林先生：1946 年 4 月出生，中专学历，经济师。历任湖州市印染厂设备科长、厂长助理、厂长。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事，兼任美欣达集团有限公司董事、副总经理、浙江旺能环保股份有限公司董事、总经理、湖州南太湖环保能源有限公司执行董事、湖州南太湖热电有限公司董事。

徐伟峰先生：1972 年 6 月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江美欣达股份有限公司董事、监事，湖州美欣达房地产有限公司监事，湖州美欣达印染有限公司总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事。

严圣祥先生：1939 年 12 月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国冶金建设高级技术专家。历任北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程师，北京钢铁设计研究总院工程部主任、总设计师，北京钢铁设计研究总院院部副院长、高级工程师，北京钢铁设计研究总院院部院长、教授级高级工程师。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事外，还兼任永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事，新兴铸管股份有限公司独立董事，北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长。

史习民先生：1960 年 6 月生，教授。历任浙江财经学院会计系教师、副主任、副院长；

浙江财经学院科研处副处长、研究生部主任。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事外，还兼任宁波天邦股份有限公司、浙江传化股份有限公司、浙江京新药业股份有限公司三家上市公司的独立董事。

程惠芳女士：1953 年 9 月出生，教授，享受国务院特殊津贴、第八、九届浙江省政协委员。历任浙江工业大学教师，浙江工业大学经贸管理学院院长助理、常务副院长，院长。现任本公司独立董事，兼任

寿邹先生：1976 年 9 月出生，研究生学历，特许金融分析师。历任杭州华东医药集团公司投资管理总部常务副总经理，申银万国证券股份有限公司投资银行总部高级执行经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，同时还任浙江网盛科技股份有限公司董事、副总裁，浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事，杭州华星创业股份有限公司独立董事。

## 2、公司监事情况

方泉生，男，中国国籍，1951 年 5 月出生，初中学历，历任湖州市镇西磁性材料厂车间主任，生产科长，浙江久立集团股份有限公司副总经理，现任浙江久立特材科技股份有限公司监事会主席，兼任久立集团股份有限公司监事及工会主席。

刘昭和，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，大学学历。历任万向工业（集团）有限公司总裁秘书、浙江美欣达印染集团股份有限公司投资发展部负责人、证券事务代表。现任浙江久立特材科技股份有限公司监事，兼任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理。

周建根：男，中国国籍，1953 年 4 月出生，高中学历，助理工程师，历任浙江久立集团有限公司设备部长。现任本公司职工代表监事。

## 3、公司高级管理人员情况

蔡兴强先生：本公司总经理，简介同上。

陈培良先生：本公司副总经理，简介同上。

李郑周先生：本公司副总经理，简介同上。

张建新先生：本公司副总经理，简介同上。

徐阿敏先生：本公司副总经理，1967 年 11 月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊

接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司副总经理，兼任久立集团股份有限公司监事会主席、湖州久立不锈钢焊接管有限公司总经理。

曹志樑先生：本公司总工程师，1939 年 9 月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任上海钢管厂助理工程师，四川长城特钢第二钢厂高级工程师。现任浙江久立特材科技股份有限公司总工程师，兼任湖州久立不锈钢焊接管有限公司董事。

郑杰英女士：本公司副总经理、董事会秘书，1976 年 4 月出生，大学学历，历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任浙江久立特材科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

杨佩芬女士：本公司财务负责人，1970 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。现任浙江久立特材科技股份有限公司财务负责人。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。

#### 2、董事、监事和高级管理人员领取报酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周志江	董事长	45.00	否
蔡兴强	董事、总经理	38.00	否
陈培良	董事、副总经理	30.00	否
李郑周	董事、副总经理	30.00	否
徐伟峰	董事	0.00	是
许瑞林	董事	0.00	是
张建新	董事、副总经理	28.00	否
严圣祥	独立董事	2.00	否
史习民	独立董事	2.00	否
程慧芳	独立董事	2.00	否
寿邹	独立董事	2.00	否
方泉生	监事	0.00	是
周建根	监事	10.00	否
刘昭和	监事	0.00	是
郑杰英	董事会秘书、副总经理	20.00	否
杨佩芬	财务总监	16.00	否
曹志樑	总工程师	27.80	否

徐阿敏	副总经理	26.80	否
合计	-	279.60	-

#### （四）报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

## 二、公司员工情况

截止2009年12月31日，本公司员工总数为1678人。

### 1、员工专业结构

专业结构	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	1,076	64.12
技术人员	303	18.06
管理人员	140	8.35
销售人员	87	5.18
财务人员	20	1.19
其他人员	52	3.10
<b>合计</b>	<b>1,678</b>	<b>100.00</b>

### 2、员工受教育程度

受教育程度	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
本科及以上学历	101	6.02
大专	322	19.19
中专及高中	291	17.34
其他	964	57.45
<b>合计</b>	<b>1,678</b>	<b>100.00</b>

### 3、员工年龄结构

年龄区间	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
25岁以下	522	31.11
26—35岁	527	31.41
36—45岁	434	25.86
45岁以上	195	11.62
<b>合计</b>	<b>1,678</b>	<b>100.00</b>

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理现状

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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作。

截至报告期末，公司治理的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：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东及实际控制人是自然人周志江先生。周志江先生在公司担任董事长，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员11人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监

事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员的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。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司公开披露信息的报纸为《上海证券报》和《证券时报》。

## 二、董事的履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行自己的职责。

### 1、董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志江	董事长	4	2	2	0	0	否
蔡兴强	董事、总经理	4	2	2	0	0	否
陈培良	董事、副总经理	4	2	2	0	0	否
李郑周	董事、副总经理	4	2	2	0	0	否
张建新	董事、副总经理	4	2	2	0	0	否
许瑞林	董事	4	2	2	0	0	否
徐伟峰	董事	4	2	2	0	0	否
史习民	独立董事	4	2	2	0	0	否
严圣祥	独立董事	4	2	2	0	0	否
程惠芳	独立董事	4	2	2	0	0	否
寿邨	独立董事	4	2	2	0	0	否

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司4位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

1、在业务方面：本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，独立于公司控股股东和其他股东。

2、在人员方面：本公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

3、在资产方面：本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构设置方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

#### （一）内部控制制度的建立和执行情况

2009 年度，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》等有关法律、法规的规定和要求，不断建立并完善公司法人治理结构，制定了相应的内部控制制度体系，深入推进公司治理，进一步完善内部控制制度，使内控工作更加有效，规范。公司股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，科学决策，较好地维护了全体股东的利益。

#### 1、公司内部控制的组织架构

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（2）公司董事会是公司的决策机构。董事会负责公司内部控制体系和内部控制规章制度

的建立和完善，内部控制的监督和运行等工作。董事会下设董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专业委员会各司其责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

(3) 公司监事会是公司的监督机构。监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的行为及各控股子公司的财务状况进行有效地监督及检查，并向股东大会汇报工作。

(4) 公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据职责划分，并结合公司的实际情况，设立了审计部、办公室、财务部、销售部、证券部、生产部、设备部、质保部、供应部、人事部、研发中心、信息中心等职能部门，负责公司的日常业务运作。各部门职能明确、权责清晰，独立运行又相互制衡，从而提高了公司各项工作效率。

## 2、内部控制制度的建设情况

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》等法律、法规，并结合公司自身特点和管理需要，公司制订了《公司章程及修正案》、《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》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《财务报告制度》、《人力资源管理制度》、《质量管理制度》、《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。

## 3、内审部门的设立及运作情况

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计工作制度》等规定，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制制度等。审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中有 1 名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设审计部，配有 3 名专职审计人员，

依法独立开展工作。通过内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷按照内审程序向审计委员报告，以保证公司各项经营活动的规范化运作，促进内部控制制度得到有效的贯彻。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	不适用	2009 年中期天健会计师事务所有限公司已出具了鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	2009 年中期天健会计师事务所有限公司已出具了鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>审计委员会在2009年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》。</p> <p>内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查，对公司的销售合同及资产情况进行核实。内部审计部已向审计委员会提交 2009 年内部审计工作报告。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## （二）重点实施的内部控制活动

### 1、对子公司的管理

为了规范公司内部运作机制，加强对子公司的管控。公司建立了《子公司管理制度》，对公司进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。公司通过股东会及委派董事、监

事、高级管理人员对控股子公司实行控制，控股子公司的日常经营由控股子公司董事会授权总经理组织实施，各子公司在公司总体战略目标下独立经营、自主管理。重大事项控股子公司必须报董事会、股东大会审批。子公司依照本公司《信息披露事务管理制度》的规定向公司董事会秘书通报所发生的重大事件，以保证本公司信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求；公司对控股子公司实行内部审计制度，定期或不定期对控股子公司进行内部审计。各控股子公司定期报送财务报告、经营情况报告及发展战略。同时公司加强对子公司人员的考核，建立起较为完善的薪酬管理制度和绩效考核体系，根据考核结果实施奖惩。

## 2、关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实、信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，制定了《关联交易规则》。确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行。报告期内，公司未发现违反相关规章制度的情况，也不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

## 3、对外担保

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，公司通过《对外担保决策制度》等对对外担保对象、审批权限、审查内容、风险管理、信息披露以及责任人责任等方面进行描述，岗位职责权限做到不相容岗位相分离，审批权限设置详尽，规范担保程序，有效降低及化解对外担保风险。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计对外发生担保额度 15,800 万元，实际对外担保额度 5,100 万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为 15,800 万元，实际担保额度 5,100 万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。

## 4、募集资金使用

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《中小板企业募集资金管理办法》等国家相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》，对募集资金的基

本管理原则、存储使用、投向变更、以及募集资金的管理和监督等作了明确的规定，并得以贯彻实施。

## 5、重大投资

公司重大投资在遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》、《授权管理制度》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。董事会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展的情况，重大投资的信息披露流程按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定及时予以披露。

## 6、信息披露

公司制定了《重大信息内部报告制度》和《信息披露事务管理制度》，对信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等作出具体规定。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任。公司证券部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。报告期内未发生违反公司《信息披露事务管理制度》的情形，定期报告和临时公告均及时披露。同时，公司加强了对公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员等可能的重大事件知情人的培训，从源头上减少内幕交易、股价操纵行为，保证信息披露真实、及时、准确、完整和公平。

### （三）内部控制的自我评价

董事会审计委员会认为：公司的内部控制制度完整、合理、有效，各项制度得到充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、重大信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能保证公司经营活动的有序开展，符合中国证监会和深交所的对上市公司的相关要求。

## 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的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。

## 第六节 股东大会情况简介

公司在报告期内共召开了三次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

(一) 2009 年 2 月 9 日公司在六楼会议室召开了 2008 年度股东大会。

1、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

2、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

3、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于通过公司 2008 年度财务报告的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

4、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

5、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

6、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

7、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于减少“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”募集资金投入的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

(二) 2009 年 3 月 31 日公司在 6 楼会议室召开了 2009 年第一次临时股东大会。

1、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于修改〈浙江久立特材科技股份有限公司章程〉的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

2、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于公司为湖州久立挤压特殊钢有限公司提供担保的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

(三) 2009 年 6 月 24 日公司在 6 楼会议室召开 2009 年第二次临时股东大会。

1、大会以 12000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，审议通过了《关于公司为湖州久立穿孔有限公司提供担保的议案》同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%；

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 公司报告期内总体经营情况

2009 年是最困难的一年，国家的经济政策是“保增长、抓转型、促发展”，重点在保增长、保就业。我国政府为应对全球金融危机的影响，出台了一系列扩大内需、促进经济增长的措施，经济开始复苏，这些措施对于钢铁、电力、石油化工、装备制造、船舶等行业产生了积极的影响。在这样的形势下，我们沉着应对，进行了认真的思考，既分析不利因素，又看到有利条件，因此，我们 2009 年工作思路是通过创新求发展，通过调结构促增长，在最困难的一年取得了不错的成绩。2009 年全年实现营业收入 158,309.60 万元，同比下降 23.75%；实现营业利润 11,733.37 万元，同比增长 28.18%；实现净利润 10,398.91 万元，同比增长 16.19%，其中归属于母公司股东的净利润 9,542.57 万元，同比增长 17.47%。

2009 年，公司始终致力于“长、特、优、高、精、尖”产品战略实施，加大高端产品的研究开发，调整产品结构，保证和促进公司经济的可持续发展。**第一**、公司开发的“UNS S30432、S31042 等超超临界电站锅炉用不锈钢无缝管”先后通过中国机械工业联合会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会的技术鉴定及技术评审，达到超超临界电站锅炉用耐温、耐压件有关技术和工艺标准，填补了国内空白；“核电站用不锈钢无缝管、焊接管”通过了国家核安全局核安全与环境专家委员会的认证，其中核级焊接管是国内同行业中第一家通过核电认证；“TP125-TDJG3 镍基耐蚀合金气密扣油管”通过了中国石油大学和中石油管材研究所联合技术鉴定，被认为产品质量达到国际先进水平；“大型电站用耐海水腐蚀铁素体不锈钢焊接 U

型管”被浙江省经济贸易委员会鉴定为省级工业新产品；**第二**、“年产 1 万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”是募集资金投资项目之一，已于 2009 年底建成投产（考虑到该项目于 2009 年底建成投产，对报告期内的产能贡献不大）。该项目中的Φ630 机组是目前国内第一条采用连续成型焊接技术的生产线，该生产线使大口径焊接管的焊缝质量更加稳定；同时可以生产超长（6、12、18 米）的大口径不锈钢焊接管，改变了国内不能生产超长产品的历史，使用户在安装过程中的现场环缝对接大大减少，降低成本，管道系统安全性得到进一步提高。该项目的建成投产，提升公司的核心竞争；**第三**、公司继续推进对高端产品的市场开拓，提高高端产品的销售比例，经营业绩比上年稳定增长。

2009 年 12 月 1 日，公司首次公开发行股票人民币普通股 4000 万股，发行价每股 23 元，实际募集资金净额为人民币 875,805,000.00 元，并于 12 月 11 日在深圳证券交易所上市，通过此次 A 股发行成功，极大提升了公司的综合竞争实力。

## （二）公司主营业务及经营情况

公司自成立以来，一直从事工业用不锈钢管的生产、销售和研发，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业。公司目前的产品主要是不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。

### 1、公司主要财务指标变动情况及原因分析

单位：人民币万元

项 目	2009 年度	2008 年度	比上年增减幅度 (%)	2007 年度
营业收入	158,309.60	207,608.17	-23.75	208,279.77
营业利润	11,733.37	9,154.00	28.18	12,469.38
利润总额	12,028.66	9,269.30	29.77	12,591.23
归属于上市公司股东的净利润	9,542.57	8,123.70	17.47	8,047.13
经营活动产生的现金流量净额	14,995.39	13,977.09	7.29	7,725.67
基本每股收益 (元)	0.80	0.68	17.65	0.67
加权平均净资产收益率	23.71%	25.07%	减少了 1.36 个	33.26%

项 目	2009 年末	2008 年末	百分点	
			比上年增减幅度 (%)	2007 年末
总 资 产	202,022.45	126,907.90	59.19	118,154.85
归属于上市公司股东的 所有者权益	132,392.30	36,469.49	263.02	28,343.24
股 本	16,000.00	12,000.00	33.33	12,000.00
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元)	8.27	3.04	172.04	2.36

报告期内，营业收入 158,309.60 万元，比上年降低了 23.75%，其中：①主营业务收入 127,172.35 万元，比上年降低 56,286.10 万元，降幅 30.68%。主营业务收入降低的主要原因是锈钢管产品平均市场价格比上年度大幅下降；②其他业务收入 31,137.25 万元，比上年增加 6,987.53 万元。其他业务收入主要为材料销售收入，包括不锈钢板、次品管、刨花料、废料等。

报告期内，营业利润、利润总额分别比上年增加了 2,579.37 万元、2,759.36 万元，主要原因有：①产品毛利增加了 1,034.28 万元（详见毛利及毛利率分析）；②期间费用减少了 584.50 万元（详见期间费用分析）；③资产减值损失减少了 869.68 万元（详见资产减值损失分析）。

归属于上市公司股东的净利润增加 1,418.87 万元，主要是利润总额增长 2,759.36 万元，所得税费用增加 1,310.39 万元所致，所得税费用增加的主要原因是：①本期实现的利润总额增长，导致应纳税额相应增加；②本期不再享受国产设备投资抵免企业所得税政策。

公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产大幅增长。主要原因是 2009 年 12 月 4 日，公司首次公开发行股票募集资金到位，增加公司股本 4,000 万股，增加资本公积 83,580.50 万元，总资产及股东权益较年初大幅增长。

## 2、主营业务收入分产品情况，主营业务毛利、毛利率变动情况及原因分析

单位：人民币万元

主营业务分产品情况
-----------

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无缝管	56,924.78	47,438.30	16.66	-41.57	-44.72	4.74
焊接管	65,358.58	47,283.10	27.66	-13.49	-21.22	7.10
毛管	2,184.95	1,984.92	9.15	-74.86	-76.21	5.14
其他	2,704.03	1,732.18	35.94	51.05	9.43	24.37
<b>小计</b>	<b>127,172.35</b>	<b>98,438.49</b>	<b>22.59</b>	<b>-30.68</b>	<b>-36.80</b>	<b>7.50</b>

报告期内，公司主要产品无缝管毛利额比上年减少 2,124.06 万元，毛利率比上年上升了 4.74 个百分点；焊接管毛利额比上年增加 2,542.37 万元，毛利率比上年上升了 7.10 个百分点。分别分析如下：

(1) 无缝管

单位：人民币万元

项目	2009 年度		2008 年度
	发生数	比上年增减幅度 (%)	发生数
销售数量 (吨)	15,076	-2.34	15,438
销售平均单价 (万元/吨)	3.7759	-40.16	6.3105
单位产品成本 (万元/吨)	3.1466	-43.39	5.5584
单位毛利	0.6293	-16.33	0.7521
毛利率	16.66%	+4.74 个百分点	11.92%

无缝管毛利及毛利率变动的主要原因是：2008 年四季度以来，受金融危机影响，原材料及产品价格大幅下降，因无缝管的生产周期相对较长，其原材料库存产生跌价损失，为消化库存，2009 上半年的无缝管毛利降幅较大；同时，因无缝管平均销售单价比上年大幅下降，单位产品成本下降幅度高于平均单价下降幅度，使毛利率回升。

(2) 焊接管

单位：人民币万元

项 目	2009 年度		2008 年度
	发生数	比上年增减幅度 (%)	发生数
销售数量 (吨)	20,103	11.65	18,005
销售平均单价 (万元/吨)	3.2512	-22.52	4.1963
单位产品成本 (万元/吨)	2.3520	-29.45	3.3336
毛利率	27.66%	+7.10 个百分点	20.56%

焊接管毛利及毛利率变动的主要原因是：随着工艺技术的不断成熟、高端产品的开发成功，以及国家政策对下游石油化工、煤化工行业的拉动作用，焊接管实现了销量和单位毛利的双增长；同时，焊接管产品平均销售单价大幅下降，单位产品成本下降幅度远高于单价下降幅度，毛利率大大提升。

### 3、公司报告期内主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	55,858.83	-28.04
华北地区	13,163.44	-55.46
东北地区	6,376.21	-70.59
西南地区	8,902.83	-7.53
西北地区	7,576.61	-0.54
华南地区	5,497.78	26.32
华中地区	1,821.69	-46.43
境 外	27,974.96	-5.51
合 计	127,172.35	-30.68

### 4、期间费用构成及变动原因分析

单位：人民币万元

项 目	2009 年度	2008 年度	比上年增减

	金额	占主营业收入的比例 (%)	金额	占主营业收入的比例 (%)	比上年增减额	比上年增减幅度%
销售费用	8,168.11	6.42	7,578.89	4.13	589.22	2.29
管理费用	5,791.44	4.55	5,425.73	2.96	365.71	1.59
财务费用	2,587.18	2.03	4,126.61	2.25	-1,539.43	-0.22
合计	16,546.73	13.01	17,131.23	9.34	-584.50	3.67

报告期三项期间费用总额 16,546.73 万元，比上年减少了 584.50 万元，降幅 3.41%；期间费用率为 13.01%，比上年的 9.34% 增长 3.67 个百分点。具体分项分析如下：

(1) **销售费用**：报告期销售费用发生额 8,168.11 万元，比上年增加 589.22 万元，主要包括销售人员奖金、运费、差旅费、广告费等。销售费用增长的主要原因是公司为应对金融危机，提高服务质量导致包装成本大幅上升，以及加强市场力度导致相关费用上升所致。除费用增长因素外，销售费用率比上年上升 2.29 个百分点，主要原因是销售单价的大幅下降。

(2) **管理费用**：报告期管理费用 5,791.44 万元，比上年增加 365.71 万元，主要原因是管理人员劳动保险费、上市差旅费等支出增加。管理费用率比上年上升 1.59 个百分点，主要原因同样是销售单价的大幅下降。

(3) **财务费用**：报告期财务费用 2,587.18 万元，比上年减少 1,539.43 万元，主要原因是受国家适度宽松的货币政策影响，银行贷款利率和票据贴现利率多次下调，导致公司银行借款利息支出和票据贴现利息支出也相应下降。

## 5、资产减值损失及变动原因分析

单位：人民币万元

项目	2009 年度		2008 年度		比上年增减	
	金额	占主营业务收入的比例	金额	占主营业务收入的比例	增减额	增减幅度
资产减值损失	347.63	0.27%	1,217.31	0.66%	869.68	-0.39%

报告期计提的资产减值损失比上年减少的主要原因是受近期不锈钢原材料及产品价格

稳步上升的影响，期末计提的存货跌价准备减少所致。

### (三) 公司资产、负债主要项目及变动原因分析

单位：人民币万元

主要资产项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	比年初增长 额	比年初 增长%	变动原因说明
货币资金	84,532.97	28,019.89	56,513.08	201.69	募集资金到位所致。
应收票据	2,271.26	195.07	2,076.19	1064.33	为降低货款收回风险，公司本期较多地采用以票据结算货款的方式所致。
应收账款	11,793.70	11,861.01	-67.31	-0.57	
预付账款	4,378.38	4,372.64	5.74	0.13	
存 货	33,148.37	30,016.30	3,132.07	10.43	原材料价格回升，公司根据销售订单情况，增加了原材料储备量。
<b>流动资产合计</b>	<b>136,719.51</b>	<b>74,842.41</b>	<b>61,877.10</b>	<b>82.68</b>	
固定资产	51,559.14	35,588.94	15,970.20	44.87	主要原因是年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目已达到预定可使用状态，转入固定资产。
在建工程	8,490.61	11,076.37	-2,585.76	-23.34	报告期末的在建工程主要是超超临界耐温耐压件项目。
无形资产	5,050.20	5,159.18	-108.98	-2.11	
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,302.94</b>	<b>52,065.49</b>	<b>13,237.45</b>	<b>25.42</b>	
<b>资产总额合计</b>	<b>202,022.45</b>	<b>126,907.90</b>	<b>75,114.55</b>	<b>59.19</b>	

主要负债及所有者权益项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	比年初增长 额	比年初 增长%	变动原因说明
短期借款	20,814.91	31,152.65	-10,337.74	-33.18	随着公开发行新股募集资金到位,借款融资需求减少所致。
应付票据	21,700.00	22,440.00	-740.00	-3.30	
应付账款	5,266.76	3,935.77	1,330.99	33.82	随着产销规模的进一步扩大,公司原材料的采购数量和金额有所增加,导致期末应付未付货款金额也相应增加。
预收账款	5,466.20	5,308.52	157.68	2.97	
应付职工薪酬	261.23	166.77	94.46	56.64	
应交税费	-999.46	1,406.77	-2,406.23	-171.05	主要原因是期末设备采购及原材料采购额增加,可予抵扣的进项税增加,导致期末应交增值税减少,应交税金也相应减少。
一年内到期的非流动负债	1,700.00	3,250.00	-1,550.00	-47.69	
<b>流动负债合计</b>	<b>54,797.34</b>	<b>68,239.84</b>	<b>-13,442.50</b>	<b>-19.70</b>	
长期借款	6,260.00	17,340.00	-11,080.00	-63.90	随着公开发行新股募集资金到位,借款融资需求减少所致。
其他非流动负债	3,012.43		3,012.43		主要系报告期收到超超临界耐温耐压件项目政府补助 2,960 万元所致。
<b>负债合计</b>	<b>64,069.77</b>	<b>85,579.84</b>	<b>-21,510.07</b>	<b>-25.13</b>	

归属于母公司股东权益合计	132,392.30	36,469.49	95,922.81	263.02	公司于12月11日上市，股本增加了4000万元，资本公积83,580.50万元。报告期留存收益增加了8,342.58万元。
少数股东权益	5,560.38	4,858.57	701.81	14.44	
股东权益合计	137,952.68	41,328.07	96,624.61	233.80	
负债与股东权益总额合计	202,022.45	126,907.90	75,114.55	59.19	

#### (四) 存货情况、主要产品原材料价格变动情况

##### 1、期末存货情况及变动原因分析

单位：人民币万元

项目	2009年12月31日				2008年12月31日			
	账面余额	跌价准备	账面价值	占全部存货的比例 (%)	账面余额	跌价准备	账面价值	占全部存货的比例 (%)
原材料	16,574.65		16,574.65	50.00	10,907.46	335.68	10,571.78	35.22
低值易耗品	23.43		23.43	0.07	27.23		27.23	0.09
在产品	7,582.95		7,582.95	22.88	6,952.27	211.37	6,740.89	22.46
库存商品	8,967.34		8,967.34	27.05	13,184.42	508.03	12,676.39	42.23
合计	33,148.37		33,148.37	16.41	31,071.38	1,055.08	30,016.30	23.65

报告期末存货账面价值 33,148.37 万元，占总资产的比例为 16.41%，比期初增加 3,132.07 万元，增加比例 10.43%，其中：原材料账面价值 16,574.65 万元，比期初增加 6,002.87

万元，主要原因是 2009 年四季度，原材料价格回升，公司根据销售订单情况，增加了原材料储备量；库存商品账面价值 8,967.34 万元，比期初减少 3,709.05 万元，主要原因是公司加快发货速度，降低了产成品库存。

报告期末，因原材料及产品销售价格上升，未发现存货存在明显减值迹象，所以未计提存货跌价准备。

## 2、原料采购价格及变动情况

项目	2009 年度			2008 年度			比上年增减			采购价格下降幅度 (%)
	采购额 (万元)	采购量 (吨)	平均单价 (万元/吨)	采购额 (万元)	采购量 (吨)	平均单价 (万元/吨)	采购额(万元)	采购量 (吨)	平均单价 (万元/吨)	
不锈钢圆钢	40,978.52	21,836.06	1.8766	84,547.79	23,268.92	3.6335	-43,569.27	-1,432.86	-1.7569	-48.35
不锈钢平板	26,036.31	14,859.24	1.7522	38,020.27	14,120.96	2.6925	-11,983.96	738.28	-0.9403	-34.92
不锈钢卷板	12,446.21	6,577.26	1.8923	19,276.49	6,471.99	2.9784	-6,830.28	105.27	-1.0861	-36.47
合计	<b>79,461.04</b>	<b>43,272.56</b>	<b>1.8363</b>	<b>143,442.35</b>	<b>44,895.49</b>	<b>3.1950</b>	<b>-63,981.31</b>	<b>-1,622.93</b>	<b>-1.3587</b>	<b>-42.53</b>

受金融危机影响，2008 年四季度起原材料价格大幅下降，因此，报告期的平均价格水平在上年度基础上降幅较大。

## (五) 主要供应商、客户情况

项 目	2009 年	2008 年	增减比例
前 5 名供应商合计采购额占当年采购总金额的比例	59.74%	74.89%	-15.15%
前 5 名客户合计销售额占当年营业收入的比例	17.61%	16.44%	1.17%

报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况，也不存在向单一客户销售比例超过 30%的情况。

## (六) 现金流情况

单位：人民币万元

项 目	2009 年度	2008 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
现金流入总额	181,903.50	234,236.21
现金流出总额	166,908.11	220,259.12
经营活动产生的现金流量净额	14,995.39	13,977.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
现金流入总额	3,655.12	535.80
现金流出总额	17,543.39	11,815.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,888.27	-11,279.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
现金流入总额	188,795.02	132,661.80
现金流出总额	132,204.27	131,127.21
筹资活动产生的现金流量净额	56,590.75	1,534.59

报告期内，公司取得了较好的经营成果，同时管理层采取措施，严格管理存货和应收款，降低成品库存，因此经营活动现金流量净额达到 14,995.39 万元。公司项目按计划投入，超

超临界耐温耐压件项目一期、10,000 吨大口径焊接管项目完工并投入生产。募集资金到位后，置换了前期投入的募投项目资金，财务风险不断降低。分项说明如下：

### 1、经营活动现金流量：

报告期内，公司合并经营活动现金流量实现了 14,995.39 万元，为历史最好水平。其中：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金 178,629.82 万元；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金 141,438.35 万元；
- (3) 支付给职工以及为职工支付的现金 8,457.73 万元；
- (4) 支付的各项税费 8,037.00 万元。

### 2、投资活动现金流量：

投资活动现金净流出 13,888.27 万元，其中收到政府补助 3,060.00 万元，购建固定资产和无形资产支出 17,543.39 万元，主要为三个募投项目支出。

### 3、筹资活动现金流量：

筹资活动现金净流入 56,590.75 万元，其中：

- (1) 吸收投资收到的现金 88,320.00 万元，系扣除券商承销和手续费后的募集资金；
- (2) 取得借款收到的现金 65,052.04 万元、偿还债务支付现金 88,019.79 万元，即净减少借款额 22,967.75 万元，主要为公司以募集资金置换前期投入的项目资金归还银行借款所致。
- (3) 分配股利、利润和偿付利息支付现金 4,756.99 万元，其中分红 1,354.53 万元，包括向少数股东分红 154.53 万元。
- (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,422.98 万元、支付的其他与筹资活动有关的现金 39,427.50 万元，主要是开具并贴现、到期承付的票据金额，相应票据保证金的支出和到期，以及贴现利息。

### (七) 主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

财务指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	比上年增减

1、流动比率（倍）	2.50	1.10	1.40
2、速动比率（倍）	1.89	0.66	1.23
3、资产负债率（%）（母公司）	25.77	60.53	-34.76
<b>财务指标</b>	<b>2009 年</b>	<b>2008 年度</b>	<b>比上年增减</b>
1、应收账款周转率（次/年）	12.12	17.91	-5.79
2、存货周转率（次/年）	4.09	5.26	-1.17
3、利息保障倍数（倍）	5.65	3.25	2.40
4、每股经营活动产生的现金流量（元）	0.94	1.16	-0.22
5、每股净现金流量（元）	3.60	0.38	3.22

1、流动比率、速动比率比上年大幅上升，资产负债率则大幅下降，说明募集资金的到位使公司的长短期偿债能力实现了一个飞跃；

2、应收账款周转率、存货周转率的下降，主要原因是报告期的价格比上年度大幅下降，受生产周期的影响，公司的库存及应收款占用资金的下降滞后于市场价格的下降；同时，2009年四季度原材料价格回升，公司根据销售订单情况，增加了原材料储备量。

3、利息保障倍数的大幅上升，是利润总额上升和财务费用下降的双向作用所致。

4、每股净现金流量的上升，是2009年12月募集资金到位所致。

#### （八）公司非经常性损益情况

报告期内，本公司非经常性损益如下表所示：

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年度	2007 年度
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	-31.59	19.50	-32.31
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）	292.68	189.60	215.24
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9.92	9.71	24.35
<b>小 计</b>	<b>271.01</b>	<b>218.81</b>	<b>207.28</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	50.8	33.06	-0.43
少数股东损益	17.16	8.51	17.85
归属于母公司股东的非经常性损益净额	203.06	177.25	189.86

## 二、公司未来发展规划

### （一）行业发展趋势

2009 年是困难之年，那么 2010 年无疑是复杂之年。去年国家的经济政策是“保增长、抓转型、促发展”，重点在保增长、保就业；今年变成“调结构、抓转型、促增长”，重点在调结构、抓转型。公司所处的行业同样面临着这个问题，近十年来伴随着我国经济的持续增长，石油、化工、天然气、电力设备制造、航空、航天等行业的快速发展，推动了国内工业用不锈钢管制造行业的成长，然而低端产品市场竞争相当激烈。国内不锈钢管行业已由数量增长型进入结构调整型阶段，未来的发展方向是不断调整产品结构，大力开发高附加值、高技术含量的产品。尽管公司始终致力于“长、特、优、高、精、尖”战略的实施，多年来在这方面下了很大的工夫，取得了很大的提升，但是从高标准、严要求来讲，还有很多工作要做。今年乃至未来一段时期我们的主要任务仍然是通过创新求发展，通过调结构促增长，始终致力于对超级双相不锈钢、镍基合金、耐蚀耐高温合金等特种不锈钢管产品的不断开发，真正实现“长、特、优、高、精、尖”，使公司真正可持续快速发展。

### （二）公司发展战略

#### （1）公司发展战略

随着我国工业化进程不断推进，工业用不锈钢管的下游石油、化工、天然气、电力设备制造等行业呈现出良好的发展势头，进而带动公司经营业绩快速增长。公司将充分利用本次发行并上市的良好时机，充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住行业结构调整的机遇，坚定不移走“长、特、优、高、精、尖”的特色之路，未来两至三年，公司将进一步

完善国内、国际运营布局，引进国内外优秀人才，拓展产品应用领域，不断推进多品种、多应用领域的拓展。继续保持高端产品定位，不断提高高附加值产品比例，实现销售收入和利润的持续快速增长，致力于巩固和加强在同行业中的国内领先地位，将公司建成为国内领先并具有一定国际竞争力的特种不锈钢材料研发生产基地。

## （2）公司经营计划

2010 年公司经营指导思想仍然是重创新求发展，调结构促增长。加强市场开拓，抓住行业发展的机遇，重点做好超超临界电站锅炉用不锈钢管、核级不锈钢管、镍基合金管等产品，提高业务收入，力争 2010 年实现销售不锈钢管 5 万吨。2010 年主要工作如下：

第一，随着超级双相不锈钢、镍基合金、耐蚀耐高温合金等新型材料的问世，不锈钢深加工面临越来越高的技术要求，因此，公司继续加强新型不锈钢材料的利用研究，致力于高端产品的研究开发，提高创新能力；积极引进优秀人才和高端人才，加大技术创新和新产品的开发力度，开发出满足市场需求的有竞争力的产品，为公司的业务拓展提供有力支持；围绕下游市场，整合研发资源，积极参与客户新产品研发，在一定程度上在行业中起到引领作用。

第二、精心组织，实施精益管理，积极应对客户的需求。加强市场开发力度，高度重视客户集中采购的投标应标工作，除了保持在原有产品市场份额外，还要加大新产品的市场份额。通过降本增效提高产品价格竞争力；通过严控产品合格率，按时交货提高产品品牌影响力；通过提升技术水平，调整、优化生产方式、提高装备自动化程度，从而提高生产效率；通过加强生产管理、提高产品质量提高企业综合实力。

第三、加强各类专业队伍建设和员工团队建设，加强企业文化方面的工作，不断提高公司管理效率，保持和提升公司的核心竞争力。

第四、加快募投项目建设，保证募集资金的使用质量，实现预期效益。

第五、继续完善公司的法人治理结构，完善投资者关系管理，强化公司的规范运作。通过多种途径实施有特色的投资者关系管理，树立“尊重投资者、回报投资者”的理念。认真、规范地做好投资者关系管理；真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

## （三）资金需求及使用计划

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。目前公司银行信贷信誉良好，将通过加强货款回收力度以及银行信贷等筹集资金，保证公司发展的资金需求。

#### （四）风险因素

##### 1、市场竞争的风险

公司的产品主要定位“长、特、优、高、精、尖”，主要以中高档产品为主。在国内工业用不锈钢管行业中，就生产规模、品牌建设、定价能力而言公司是行业的主导者和推动者之一，但在高档产品的竞争中，公司仍面临着国外几家规模较大的工业用不锈钢管生产厂商如 DMV、Sumitomo 等的竞争压力。为此，公司将继续走差异化竞争之路，培育具有自主知识产权、国际竞争力的高附加值产品，充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升综合实力，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化、规模化以及技术创新效益。

##### 2、原材料价格波动的风险

公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢平板和不锈钢卷板，受各种因素的影响，2009 年不锈钢材的价格虽平稳过渡，但 2010 年公司对其价格也很难准确把握，存在着原材料价格波动的风险。为此，公司将通过技术改造创新和内部管理创新，提高成材率，控制生产成本；同时不断提高公司原材料采购管理以及控制库存的能力，提升产品毛利率。

##### 3、管理风险及人才队伍建设风险

随着公司规模的不不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提高，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。为此，公司将加强管理人才队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。继续完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

### 三、公司投资情况

#### （一）募集资金基本情况

##### （1）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股,募集资金总额为人民币 920,000,000.00 元,减除发行费用人民币 44,195,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 875,805,000.00 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司浙天会验[2009]第 238 号《验资报告》验证。经深圳证券交易所《关于浙江久立特材科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2009】176 号)同意,公司发行的人民币普通股股票于 2009 年 12 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。

## (2) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金专项存储制度》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金专项存储制度》(以下简称存储制度)。公司在中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行及中国银行股份有限公司湖州分行营业部开立募集资金专户,并会同保荐机构国信证券股份有限公司与三家募集资金存储银行于 2009 年 12 月 15 日签订三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

## (3) 本年度募集资金使用情况及变更募集资金使用项目情况



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				87,580.50		本年度投入募集资金总额				22,862.45		
变更用途的募集资金总额				16,677.00		已累计投入募集资金总额				22,862.45		
变更用途的募集资金总额比例				19.04%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额[注1]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	否	33,310.30	33,310.30	32,199.21	11,303.16	11,303.16	-20,896.05	35.10%	2010年9月前	-	-	否
年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	否	13,650.50	13,650.50	10,649.00	11,193.77	11,193.77	544.77	105.12%	2009年11月	67.38	否[注2]	否
年产 3,000 吨镍基合金油井用管项目	否	12,683.00	12,683.00	315.58	365.52	365.52	49.94	115.82%	2011年12月前	-	-	否
超募资金补充上述三个项目的流动资金	是	27,936.70	11,259.70	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	否
年产 2,000 吨核电管和精密管项目	是	-	16,677.00	-	0.00	0.00	-	-	2011年12月前	-	-	否
合计	-	87,580.50	87,580.50	43,163.79	22,862.45	22,862.45	-20,301.34	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						因募集资金到位时间晚于原预计时间,导致“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际投入金额未达到计划进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2009 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 21,912.98 万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21 万元和“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目” 11,193.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

[注 2]：“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本年度未达到预计效益，主要系该项目于 2009 年 11 月才达到预定可使用状态日期，产能利用率和生产效率尚处于逐步上升阶段。

附件 2

### 变更募集资金投资项目情况表

2009 年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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 2,000 吨核电管和精密管项目	用于补充原募投项目的流动资金	16,677.00	—	0.00	0.00	—	2011 年 12 月前	—	—	否
合 计	—	16,677.00	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>公司实际募集资金净额为 87,580.50 万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70 万元。根据公司首次公开发行招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产 3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金 27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50 万元用于补充“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的 16,677.00 万元用于实施“年产 2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产 3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司 2009 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。2010 年 1 月 11 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准了上述变更事项。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

#### (4) 本年度未使用募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。截止报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为 64,718.05 万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入 14.97 万元，合计尚余 64,733.02 万元，均存放于募集资金专用账户，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行湖州市建行营业部	33001643500059899999	募集资金专户	304,056,425.04
中国工商银行湖州市城东支行	1205230229049079979	募集资金专户	220,091,414.51
中国银行湖州市分行	890032984908094001	募集资金专户	123,182,394.20
合 计			647,330,233.75

#### (5) 下一年度募集资金投资计划

公司将按照募集资金投资计划继续实施募投项目，在下一年度将继续实施 20,000 吨超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目、年产 3,000 吨镍基合金油井用管项目、年产 2,000 吨核电管和精密管项目。

#### 2、非募集资金投资的项目进展情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

#### 3、持有其他上市公司股权

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情形；公司未持有其他上市公司股权。

### 四、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司召开四次董事会。

(1) 公司于 2009 年 1 月 17 日召开了二届三次董事会，审议通过以下议案：《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《关于通过公司 2008 年度财务报告的议案》、《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配的议案》、《关于公司 2009 年度借贷计划》、《聘请 2009 年度审计机构的议案》、《关于减少“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”募集资金投入的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议

案》。

(2) 公司于 2009 年 3 月 15 日召开了二届四次董事会会议，审议通过以下议案：《关于修改〈浙江久立特材科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司为湖州久立挤压特殊钢有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

(3) 公司于 2009 年 6 月 8 日召开了公司二届五次董事会会议，审议通过以下议案：《关于公司为湖州久立穿孔有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。

(4) 公司于 2009 年 12 月 23 日召开了公司二届六次董事会会议，审议通过以下议案：《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分超募资金用于拟建项目的议案》、《关于公司受让土地使用权的关联交易的议案》、《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司〈募集资金专项存储制度〉的议案》、《关于拟制定〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于拟制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于公司拟在德国设立“久立欧洲代表处”的议案》、《关于公司拟在迪拜设立“久立中东办事处”的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开 3 次股东大会，会议形成 11 项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会积极采取措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。

## (三) 董事会审计委员会履行职责情况

### (1) 履行内部审计职责情况

本公司审计委员会专门召开会议，听取了公司审计部关于 2009 年公司内部审计总结、2010 年度内部审计工作计划等有关内容进行的汇报。

### (2) 保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况

在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。并召开了审计委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。

审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后审阅了公司财务报表并出具了书面意见：认为公司财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定，在重大方面公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

审计委员会对 2009 年度会计师事务所的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所有限公司按照计划和有关规定顺利而成功地完成了公司的年度财务报告审计工作。

### (3) 召开审计委员会审议年报相关议案

天健会计师事务所有限公司如期完成了审计工作并出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会召开会议审议了公司 2009 年度财务决算报告，并就聘任公司 2010 年会计师事务所发表了意见。

## 五、利润分配预案

### (一) 公司近三年利润分配情况

单位：人民币元

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
2006 年	--	47,173,164.78	--
2007 年	--	80,471,288.53	--
2008 年	12,000,000.00	81,236,981.80	14.77%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例			17.23%

### (二) 公司 2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现净利润 69,160,242.75 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,916,024.28 元；加上以前年度未分配利润 129,811,832.75 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 192,056,051.22 元。2009 年 12 月 31 日，资本公积金为 856,205,000.00 元。公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 16000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 16,000,000

元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2009 年度资本公积转增股本预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 16000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。

## 六、其他需要披露的事项

1、公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，在报告期内没有发生变更。

2、开展投资者关系管理工作的情况

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

## 第八节 监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司第二届监事会共召开2次会议，具体情况如下：

1. 公司第二届监事会第二次会议于2009 年1月17日在公司二楼会议室召开，本次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2008 年度监事会工作报告》；
- (2) 《关于通过公司 2008 年度财务报告的议案》。

2. 公司第二届监事会第三次会议于2009 年12月23日在湖州浙北大酒店303会议室召开，本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
- (2) 《关于公司使用部分超募资金用于拟建项目的议案》；
- (3) 《关于公司受让土地使用权的关联交易的议案》。

## 二、监事会对有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金投入情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项存储制度》的要求管理和使用募集资金，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及用超募资金建设新项目程序合法有效，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

### 4、公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。

### 5、关联交易情况

对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公

司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司没有收购资产及出售资产、吸收合并事项发生。

### 三、报告期内重大关联交易事项

1、报告期内重大关联交易事项如下：

(1) 为接受久立集团、久立管件、周志江先生的担保，明细如下：

单位：元

担保方	被担保方	类别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	借款	4,600,000.00	2009.06.19	2010.02.20	否
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	信用证	10,424,114.40 (EUR1,064,000.00)	2009.09.09	2010.03.16	否
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	信用证	2,075,772.80 (USD304,000.00)	2009.11.10	2010.01.21	否
久立集团股份有限公司、周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.07.22	2010.01.22	否
久立集团股份有限公司	本公司	借款	5,000,000.00	2009.11.03	2010.11.03	否
久立集团股份有限公司	本公司	借款	3,416,106.60 (JPY46,300,000.00)	2009.11.12	2010.11.12	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	13,000,000.00	2009.12.16	2010.03.16	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	10,000,000.00	2009.12.10	2010.03.10	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	20,000,000.00	2009.11.24	2010.02.23	否
久立集团股份有限公司	本公司	保函	50,400,354.52	2007.04.04- 2009.12.23	2010.01.06- 2015.03.15	否

本公司及下属子公司接受久立集团担保小计			128,916,348.32			
湖州久立管件有限公司	湖州久立穿孔有限公司	借款	5,000,000.00	2009.07.20	2011.07.20	否
本公司及下属子公司接受久立管件担保小计			5,000,000.00			
周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.05.05	2010.05.05	否
周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.07.20	2010.07.20	否
周志江	本公司	借款	12,000,000.00	2009.07.15	2010.03.15	否
周志江	本公司	借款	15,000,000.00	2009.08.14	2010.02.13	否
本公司及下属子公司接受周志江担保小计			47,000,000.00			
本公司及下属子公司接受关联方担保合计			180,916,348.32			

(2) 公司与久立集团股份有限公司于2009年12月23日签署了《土地使用权转让合同》。根据该合同，本公司拟以评估价3,759.90万元受让久立集团股份有限公司拥有的位于湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村的面积为114,282.30平方米的工业用地。截至2009年12月31日，上述交易尚未完成。

#### 四、报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：截止2009年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发〔2003〕56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发〔2003〕56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的违规关联方占用资金情况。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕138号《关于浙江久立特材科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

#### 五、报告期内公司累计和当期对外担保情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事对公司2009年度对外担保情况进行了认真的

了解和查验，认为：截止2009年12月31日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司和湖州久立穿孔有限公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，报告期内，公司为湖州久立挤压特殊钢有限公司担保发生额为4,270万元，担保余额为4,000万元，为湖州久立穿孔有限公司担保发生额为3,300万元，担保余额为1,100万元。报告期内，公司没有发生与中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。

## 六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为本公司提供审计服务的仍为天健会计师事务所有限公司，审计费用总额为72万元。该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为6年。

## 七、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 八、其他重大事项

报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天健审（2010）1988 号

浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是久立特材公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，久立特材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了久立特材公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 毛晓东

中国·杭州

中国注册会计师 王 强

报告日期：2010 年 4 月 7 日

## 资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	845,329,710.58	747,097,486.38	280,198,871.97	91,510,569.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,712,603.12	16,277,603.12	1,950,737.80	1,950,737.80
应收账款	117,936,952.33	117,774,781.34	118,610,133.81	118,574,515.57
预付款项	43,783,825.97	52,185,325.66	43,726,440.53	27,620,152.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,948,332.57	4,081,083.89	3,774,915.29	2,313,124.85
买入返售金融资产				
存货	331,483,662.93	187,816,652.35	300,162,988.40	141,985,705.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,367,195,087.50	1,125,232,932.74	748,424,087.80	383,954,806.09
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		112,165,039.65		110,797,659.65
投资性房地产				
固定资产	515,591,365.68	298,828,952.41	355,889,442.31	109,830,010.73
在建工程	84,906,139.65	83,511,122.11	110,763,733.22	110,602,350.42
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	50,502,003.92	37,748,149.32	51,591,790.66	38,560,062.80
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,029,930.95	1,100,661.96	2,409,973.23	1,671,741.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	653,029,440.20	533,353,925.45	520,654,939.42	371,461,825.03
资产总计	2,020,224,527.70	1,658,586,858.19	1,269,079,027.22	755,416,631.12

## 资产负债表（续）

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	208,149,091.27	145,053,185.39	311,526,514.89	175,568,000.00
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	217,000,000.00	126,000,000.00	224,400,000.00	103,400,000.00
应付账款	52,667,602.98	71,713,420.19	39,357,712.26	16,888,904.66
预收款项	54,662,029.21	51,252,912.78	53,085,232.11	51,433,194.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,612,300.55	2,278,386.30	1,667,730.29	1,603,726.75
应交税费	-9,994,641.65	-13,372,745.31	14,067,698.35	7,247,977.13
应付利息	594,846.05	354,535.64	1,189,320.35	580,108.40
应付股利				
其他应付款	5,123,852.21	4,022,159.26	4,604,157.44	3,499,244.15
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00		32,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	158,362.21			
流动负债合计	547,973,442.83	387,301,854.25	682,398,365.69	365,221,155.77
非流动负债：				
长期借款	62,600,000.00	10,000,000.00	173,400,000.00	92,000,000.00
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	30,124,285.84	30,124,285.84		
非流动负债合计	92,724,285.84	40,124,285.84	173,400,000.00	92,000,000.00
负债合计	640,697,728.67	427,426,140.09	855,798,365.69	457,221,155.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	866,222,077.47	856,205,000.00	30,417,077.47	20,400,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,899,666.88	22,899,666.88	15,983,642.60	15,983,642.60
一般风险准备				

未分配利润	274,806,043.05	192,056,051.22	198,296,326.32	141,811,832.75
外币报表折算差额	-4,789.08		-2,110.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,323,922,998.32	1,231,160,718.10	364,694,935.69	298,195,475.35
少数股东权益	55,603,800.71		48,585,725.84	
所有者权益合计	1,379,526,799.03	1,231,160,718.10	413,280,661.53	298,195,475.35
负债和所有者权益总计	2,020,224,527.70	1,658,586,858.19	1,269,079,027.22	755,416,631.12

## 利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,583,096,024.74	1,516,958,173.79	2,076,081,732.26	1,962,819,230.54
二、营业总成本	1,465,762,354.31	1,443,186,261.18	1,984,541,745.87	1,914,241,382.85
其中：营业成本	1,292,368,570.25	1,313,890,245.63	1,796,102,127.17	1,781,563,592.61
营业税金及附加	4,450,120.58	2,895,607.77	4,954,240.29	4,367,885.79
销售费用	81,681,133.51	75,769,418.25	75,788,892.46	69,592,393.06
管理费用	57,914,416.01	35,574,815.61	54,257,292.55	34,115,088.98
财务费用	25,871,780.48	14,148,574.54	41,266,124.57	18,523,454.68
资产减值损失	3,476,333.48	907,599.38	12,173,068.83	6,078,967.73
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）		5,014,720.00		5,088,060.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,333,670.43	78,786,632.61	91,539,986.39	53,665,907.69
加：营业外收入	4,595,993.36	2,142,551.89	4,546,860.59	2,462,346.99
减：营业外支出	1,643,063.42	1,023,645.77	3,393,814.88	2,077,484.14
其中：非流动资产处置损失	412,930.62	381,359.40	629,150.96	598,504.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,286,600.37	79,905,538.73	92,693,032.10	54,050,770.54
减：所得税费用	16,297,504.49	10,745,295.98	3,193,594.77	-3,552,754.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,989,095.88	69,160,242.75	89,499,437.33	57,603,525.15
归属于母公司所有者的净利润	95,425,741.01	69,160,242.75	81,236,981.80	57,603,525.15
少数股东损益	8,563,354.87		8,262,455.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.80		0.68	
（二）稀释每股收益	0.80		0.68	
七、其他综合收益	-2,678.38		-2,110.70	
八、综合收益总额	103,986,417.50	69,160,242.75	89,497,326.63	57,603,525.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,423,062.63	69,160,242.75	81,234,871.10	57,603,525.15

归属于少数股东的综合收益总额	8,563,354.87		8,262,455.53	
----------------	--------------	--	--------------	--

## 现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,786,298,231.12	1,712,020,562.37	2,321,402,082.89	2,174,640,078.35
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	12,857,600.32	11,396,348.77	2,623,487.15	1,030,987.14
收到其他与经营活动有关的现金	19,879,176.06	28,708,806.88	18,336,535.08	16,310,235.25
经营活动现金流入小计	1,819,035,007.50	1,752,125,718.02	2,342,362,105.12	2,191,981,300.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,414,383,545.71	1,512,226,857.07	1,959,144,555.86	1,969,042,690.20
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	84,577,321.12	48,283,539.32	82,226,931.65	45,173,517.60
支付的各项税费	80,369,997.40	38,919,244.03	77,210,823.52	57,431,932.07

支付其他与经营活动有关的现金	89,750,219.25	96,288,240.27	84,008,899.54	72,492,706.50
经营活动现金流出小计	1,669,081,083.48	1,695,717,880.69	2,202,591,210.57	2,144,140,846.37
经营活动产生的现金流量净额	149,953,924.02	56,407,837.33	139,770,894.55	47,840,454.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		5,014,720.00		5,088,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,125.82	177,978.27	1,250,246.04	944,494.00
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	36,242,055.82	32,985,523.53	4,107,758.84	1,320,565.29
投资活动现金流入小计	36,551,181.64	38,178,221.80	5,358,004.88	7,353,119.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,433,927.42	170,181,971.00	116,375,294.82	98,349,941.04
投资支付的现金		1,367,380.00	1,776,500.00	1,776,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,369,410.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	175,433,927.42	171,549,351.00	118,151,794.82	101,495,851.04
投资活动产生的现金流量净额	-138,882,745.78	-133,371,129.20	-112,793,789.94	-94,142,731.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	883,200,000.00	883,200,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	650,520,430.94	503,713,015.36	1,020,509,121.55	616,946,005.75
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	354,229,798.33		306,108,847.65	
筹资活动现金流入小计	1,887,950,229.27	1,386,913,015.36	1,326,617,969.20	616,946,005.75
偿还债务支付的现金	880,197,854.56	621,227,829.97	1,003,154,028.21	567,587,205.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,569,893.84	32,833,060.07	43,351,085.45	22,550,337.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,545,280.00		1,586,940.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	394,275,000.00	24,045,000.00	264,767,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,322,042,748.40	678,105,890.04	1,311,272,113.66	590,137,543.56
筹资活动产生的现金流量净额	565,907,480.87	708,807,125.32	15,345,855.54	26,808,462.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-441,568.90	-240,664.87	3,822,372.23	2,072,657.48
五、现金及现金等价物净增加额	576,537,090.21	631,603,168.58	46,145,332.38	-17,421,157.71

加：期初现金及现金等价物 余额	224,070,678.34	86,382,375.77	177,925,345.96	103,803,533.48
六、期末现金及现金等价物余额	800,607,768.55	717,985,544.35	224,070,678.34	86,382,375.77

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项 目	2009 年									
	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	120,000,000.00	30,417,077.47			15,983,642.60		198,296,326.32	-2,110.70	48,585,725.84	413,280,661.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	30,417,077.47			15,983,642.60		198,296,326.32	-2,110.70	48,585,725.84	413,280,661.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	835,805,000.00			6,916,024.28		76,509,716.73	-2,678.38	7,018,074.87	966,246,137.50
（一）净利润							95,425,741.01		8,563,354.87	103,989,095.88
（二）其他综合收益								-2,678.38		-2,678.38
上述（一）和（二）小计							95,425,741.01	-2,678.38	8,563,354.87	103,986,417.50
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	835,805,000.00								875,805,000.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	835,805,000.00								875,805,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,916,024.28		-18,916,024.28		-1,545,280.00	-13,545,280.00
1. 提取盈余公积					6,916,024.28		-6,916,024.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00		-1,545,280.00	-13,545,280.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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										
四、本期期末余额	160,000,000.00	866,222,077.47			22,899,666.88		274,806,043.05	-4,789.08	55,603,800.71	1,379,526,799.03

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项 目	2008 年									
	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	120,000,000.00	30,389,436.91			10,223,290.08		122,819,697.04		43,714,350.87	327,146,774.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	30,389,436.91			10,223,290.08		122,819,697.04		43,714,350.87	327,146,774.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,640.56			5,760,352.52		75,476,629.28	-2,110.70	4,871,374.97	86,133,886.63
（一）净利润							81,236,981.80		8,262,455.53	89,499,437.33
（二）其他综合收益								-2,110.70		-2,110.70
上述（一）和（二）小计							81,236,981.80	-2,110.70	8,262,455.53	89,497,326.63
（三）所有者投入和减少资本		27,640.56							-1,804,140.56	-1,776,500.00
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		27,640.56							-1,804,140.56	-1,776,500.00
（四）利润分配					5,760,352.52		-5,760,352.52		-1,586,940.00	-1,586,940.00
1. 提取盈余公积					5,760,352.52		-5,760,352.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,586,940.00	-1,586,940.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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										
四、本期期末余额	120,000,000.00	30,417,077.47			15,983,642.60		198,296,326.32	-2,110.70	48,585,725.84	413,280,661.53

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项 目	2009 年							
	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	120,000,000.00	20,400,000.00			15,983,642.60		141,811,832.75	298,195,475.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	20,400,000.00			15,983,642.60		141,811,832.75	298,195,475.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	835,805,000.00			6,916,024.28		50,244,218.47	932,965,242.75
（一）净利润							69,160,242.75	69,160,242.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,160,242.75	69,160,242.75
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	835,805,000.00						875,805,000.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	835,805,000.00						875,805,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,916,024.28		-18,916,024.28	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,916,024.28		-6,916,024.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	160,000,000.00	856,205,000.00			22,899,666.88		192,056,051.22	1,231,160,718.10

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项 目	2008 年							
	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	120,000,000.00	20,400,000.00			10,223,290.08		89,968,660.12	240,591,950.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	20,400,000.00			10,223,290.08		89,968,660.12	240,591,950.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,760,352.52		51,843,172.63	57,603,525.15
（一）净利润							57,603,525.15	57,603,525.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,603,525.15	57,603,525.15
（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					5,760,352.52		-5,760,352.52	
1. 提取盈余公积					5,760,352.52		-5,760,352.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	120,000,000.00	20,400,000.00			15,983,642.60		141,811,832.75	298,195,475.35

# 浙江久立特材科技股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)，系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等7名自然人在浙江久立不锈钢管有限公司整体改制基础上共同发起设立的股份有限公司，于2005年9月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001032的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本16,000.00万元，股份总数16,000万股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股份A股12,000万股，无限售条件的流通股份A股4,000万股。公司股票已于2009年12月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属不锈钢管制造行业。经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，经营进出口业务。主要产品为不锈钢无缝管和焊接管。

### 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

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，

但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

#### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	具有特殊性质的款项
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

#### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

#### （1）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 年以上	100	100

计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
-----------	---

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。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. 初始投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### （十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

### （十四）固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35	3	12.13-2.77
通用设备	5-10	3	19.40-9.70
专用设备	5-10	3	19.40-9.70
运输工具	5-10	3	19.40-9.70
其他设备	5-10	3	19.40-9.70

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

#### （十五）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，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### （十六）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。

#### （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十八）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。

#### （十九）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。

#### （二十）收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### (二十二) 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。

#### (二十三) 经营租赁

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

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

#### (二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因

企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 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%；出口货物享受“免、抵、退”政策，出口无缝管，2009年1-3月退税率为5%或13%，2009年4-12月退税率为13%；出口焊接管，2009年1-5月退税率为0%或13%，2009年6-12月退税率为9%或13%。
营业税	应纳税营业额	5%、1%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	本公司15%；全资子公司久立美国公司按15%至39%的累进税率缴纳美国联邦所得税；其他子公司为25%

#### （二）税收优惠及批文

1. 控股子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业。根据财政部、国家税务总局财税〔2006〕111号《财政部、国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》和财政部、国家税务总局财税〔2006〕135号《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》以及浙江省湖州市国家税务局湖国税流〔2007〕18号文，该公司享受增值税即征即退的税收优惠政策，且增值税退税额按实际残疾人数限额退还。另根据财政部、国家税务总局财税〔2007〕92号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，该公司享受成本加计扣除的民政福利企业所得税的优惠政策，即该公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年10月

13日联合发布的浙科发高〔2008〕250号文及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司享受高新技术企业税收优惠政策，本期企业所得税减按15%的税率计缴；控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司系生产性外商投资企业，依法享有企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策，本期尚处免税期。

#### 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(万元)	经营范围
久立美国公司	全资子公司	美国特拉华州	贸易、批发业	USD40.00	金属制品的销售和贸易

(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
久立美国公司	2,736,790.00		100.00	100.00	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
久立美国公司			

##### 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(万元)	经营范围
湖州久立穿孔有限公司	控股子公司	浙江省湖州市	制造业	1,150.00	不锈钢热轧穿孔、金属材料(除稀贵金属及加工材)、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售、仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售
湖州久立不锈钢焊接管有限公司	控股子公司	浙江省湖州市	制造业	USD141.00	不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造;销售本公司生产产品
湖州久立挤压特殊钢有限公司	控股子公司	浙江省湖州市	制造业	USD1,042.00	生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品,普通机械配件制造、加工,销售本公司生产产品

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目金额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖州久立穿孔有限公司	980.90		85.30	85.30	是
湖州久立不锈钢焊接管有限公司	872.66		75.00	75.00	是
湖州久立挤压特殊钢有限公司	6,378.92		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益(万元)	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
湖州久立穿孔有限公司	1,374.46		
湖州久立不锈钢焊接管有限公司	1,737.38		
湖州久立挤压特殊钢有限公司	2,448.54		

3. 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

4. 其他说明

(1) 无母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。

(2) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(3) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

(二) 本期合并范围未发生变更。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

全资子公司久立美国公司主要报表项目折算汇率如下：

项 目	币 种	折算汇率
资产、负债项目	美元	6.8282
实收资本	美元	6.8240
利润表项目	美元	6.8341

## 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			108,905.26			73,157.47
欧元	10.00	9.7971	97.97	10.00	9.6590	96.59
小 计			109,003.23			73,254.06
银行存款						
人民币			691,045,341.23			98,595,379.14
美元	2,000,913.61	6.8282	13,662,638.31	236,067.89	6.8346	1,613,429.60
欧元	821,009.96	9.7971	8,043,516.68	368,010.56	9.6590	3,554,614.00
小 计			712,751,496.22			103,763,422.74
其他货币资金						

人民币			132,469,211.13			176,362,195.17
小 计			132,469,211.13			176,362,195.17
合 计			845,329,710.58			280,198,871.97

(2) 期末其他货币资金包括用于开具银行承兑汇票和借款的保证存款 127,410,000.00 元、信用证保证金 1,892,000.00 元和保函保证金 3,167,211.13 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	18,124,890.62		18,124,890.62	1,950,737.80		1,950,737.80
商业承兑汇票	4,587,712.50		4,587,712.50			
合 计	22,712,603.12		22,712,603.12	1,950,737.80		1,950,737.80

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2009-08-24	2010-02-24	3,385,383.00	用于质押借款
上海电气电站设备有限公司	2009-09-28	2010-03-28	202,329.50	用于质押借款
上海电气电站设备有限公司	2009-11-27	2010-05-27	1,000,000.00	用于质押借款
小 计			4,587,712.50	

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前 5 名情况：（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
东方电气河南电站辅机制造有限公司	2009-07-28	2010-01-28	10,000,000.00	
西安核设备有限公司	2009-08-06	2010-02-06	4,338,330.00	
锦西化工机械(集团)有限责任公司	2009-08-20	2010-02-20	3,500,000.00	
广西南大物资有限公司	2009-07-16	2010-01-16	3,000,000.00	
云南大港旺宝集团有限公司	2009-07-30	2010-01-30	3,000,000.00	
小 计			23,838,330.00	

### (5) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2009 年 12 月 31 日，已质押的未到期商业承兑汇票计 4,587,712.50 元。

## 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 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	174,916.93	0.14	174,916.93	100.00				
其他不重大	125,109,417.03	99.86	7,172,464.70	5.73	125,874,707.06	100.00	7,264,573.25	5.77
合计	125,284,333.96	100.00	7,347,381.63	5.86	125,874,707.06	100.00	7,264,573.25	5.77

## 2) 账龄明细情况

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	120,694,636.79	96.34	6,034,731.84	123,339,037.88	97.99	6,924,904.71
1-2 年	4,302,185.24	3.43	1,103,954.36	2,105,161.09	1.67	210,516.11
2-3 年	112,595.00	0.09	33,778.50	430,508.09	0.34	129,152.43
3 年以上	174,916.93	0.14	174,916.93			
合计	125,284,333.96	100.00	7,347,381.63	125,874,707.06	100.00	7,264,573.25

### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
湖州瑞福金属制品有限公司	1,684,339.60	842,169.80	50%	详见本财务报表附注七或有事项之说明
小计	1,684,339.60	842,169.80		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况详见本财务报表附注二应收款项之说明。

### (3) 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
零星客户	货款	382,396.63	账龄较长, 预计无法收回	否
小计		382,396.63		

(4) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

### (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
上海电气电站设备有限公司	非关联方	8,526,609.20	1 年以内	6.81
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	8,348,231.25	1 年以内	6.66
MTP HPPO MANUFACTURING COMPANY LIMITED	非关联方	7,059,579.98	1 年以内	5.64

江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	非关联方	6,553,192.34	1 年以内	5.23
深圳中核二三南方核电工程有限公司	非关联方	5,954,574.31	1 年以内	4.75
小 计		36,442,187.08		29.09

(6) 无其他应收关联方款项。

(7) 其他说明

1) 期末，应收账款未用于担保。

2) 应收账款——外币应收账款

币 种	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
美元	1,791,095.39	6.8282	12,229,957.54	2,195,013.35	6.8346	15,002,038.24
欧元	207,150.03	9.7971	2,029,469.56	1,583,744.13	9.6590	15,297,384.55
小 计			14,259,427.10			30,299,422.79

#### 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	43,273,157.87	98.83		43,273,157.87	43,560,288.97	99.62		43,560,288.97
1-2 年	510,668.10	1.17		510,668.10	123,790.56	0.28		123,790.56
2-3 年					42,361.00	0.10		42,361.00
合 计	43,783,825.97	100.00		43,783,825.97	43,726,440.53	100.00		43,726,440.53

(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
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	非关联方	10,830,299.45	1 年以内	预付货款
GE SENSING AND INSPECTION TECHNOLOG IES GMBH ALZENU SITE	非关联方	4,212,753.00	1 年以内	预付设备款
张家港浦项不锈钢有限公司	非关联方	2,673,438.94	1 年以内	预付货款
SPECIAL METALS PACIFIC PTELTD	非关联方	2,279,478.76	1 年以内	预付货款
威百春	非关联方	1,272,789.00	1 年以内	预付工程款
小 计		21,268,759.15		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(5) 预付款项——外币预付款项

币 种	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

美元	354,289.83	2,419,161.82	1,017,862.50	6,956,683.04
欧元	430,000.00	4,212,753.00		
小 计		6,631,914.82		6,956,683.04

## 5. 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								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	71,556.75	1.15	71,556.75	100.00	31,639.35	0.78	31,639.35	100.00
其他不重大	6,171,472.98	98.85	223,140.41	3.62	4,010,386.64	99.22	235,471.35	5.87
合 计	6,243,029.73	100.00	294,697.16	4.72	4,042,025.99	100.00	267,110.70	6.61

#### 2) 账龄明细情况

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	5,641,315.36	90.36	163,244.52	3,635,425.75	89.94	181,771.29
1-2 年	495,756.99	7.94	49,575.70	293,941.06	7.27	29,394.11
2-3 年	34,400.63	0.55	10,320.19	81,019.83	2.00	24,305.95
3 年以上	71,556.75	1.15	71,556.75	31,639.35	0.79	31,639.35
合 计	6,243,029.73	100.00	294,697.16	4,042,025.99	100.00	267,110.70

#### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江省湖州市国税局(应收出口退税)	2,376,425.01			经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
小 计	2,376,425.01			

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 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	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江省湖州市国家税务局	非关联方	2,376,425.01	1年以内	38.07	应出口退税款
苏诚	非关联方	380,000.00	1年以内	6.09	暂借款
董相连	非关联方	380,000.00	1年以内、1-2年均有	6.09	暂借款
美国海关	非关联方	344,824.10	1年以内	5.52	反倾销保证金
王红斌	非关联方	240,000.00	1年以内	3.84	暂借款
小计		3,721,249.11		59.61	

(5) 无其他应收关联方款项。

(6) 其他说明

- 1) 期末，其他应收款未用于担保。
- 2) 其他应收款——外币其他应收款

币种	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
美元	50,500.00	6.8282	344,824.10			
小计			344,824.10			

## 6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,746,471.87		165,746,471.87	109,074,586.59	3,356,740.41	105,717,846.18
在产品	75,829,464.93		75,829,464.93	69,522,675.65	2,113,741.51	67,408,934.14
库存商品	89,673,444.10		89,673,444.10	131,844,198.50	5,080,298.10	126,763,900.40
低值易耗品	234,282.03		234,282.03	272,307.68		272,307.68
合计	331,483,662.93		331,483,662.93	310,713,768.42	10,550,780.02	300,162,988.40

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,356,740.41	1,758,257.18	131,457.99	4,983,539.60	
在产品	2,113,741.51	379,702.08		2,493,443.59	
库存商品	5,080,298.10	1,359,437.37		6,439,735.47	

小 计	10,550,780.02	3,497,396.63	131,457.99	13,916,718.66	
-----	---------------	--------------	------------	---------------	--

本期转销均系随存货使用或出售而转出。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	期末,未发现存货存在明显减值迹象,故未计提存货跌价准备	随存货价格的回升而转回	0.08%
小 计			0.08%

(3) 其他说明

- 1) 期末存货无借款费用资本化金额。
- 2) 期末,已有账面价值 94,008,750.00 元的存货用于公司债务担保。

7. 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	477,479,016.97	212,851,927.96	2,233,167.01	688,097,777.92
房屋及建筑物	135,917,513.80	37,104,354.10	458,653.71	172,563,214.19
通用设备	4,577,082.37	954,210.51		5,531,292.88
专用设备	330,735,461.94	173,866,577.39	1,418,913.30	503,183,126.03
运输工具	6,248,958.86	926,785.96	355,600.00	6,820,144.82
2) 累计折旧小计	121,273,312.50	52,524,976.63	1,463,300.03	172,334,989.10
房屋及建筑物	20,657,360.68	8,436,480.33	196,956.34	28,896,884.67
通用设备	1,385,217.30	629,604.58		2,014,821.88
专用设备	97,880,867.50	42,684,699.35	1,183,703.77	139,381,863.08
运输工具	1,349,867.02	774,192.37	82,639.92	2,041,419.47
3) 账面净值小计	356,205,704.47	212,851,927.96	53,294,843.61	515,762,788.82
房屋及建筑物	115,260,153.12	37,104,354.10	8,698,177.70	143,666,329.52
通用设备	3,191,865.07	954,210.51	629,604.58	3,516,471.00
专用设备	232,854,594.44	173,866,577.39	42,919,908.88	363,801,262.95
运输工具	4,899,091.84	926,785.96	1,047,152.45	4,778,725.35
4) 减值准备小计	316,262.16		144,839.02	171,423.14
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备	316,262.16		144,839.02	171,423.14
运输工具				

5) 账面价值合计	355,889,442.31	212,851,927.96	53,150,004.59	515,591,365.68
房屋及建筑物	115,260,153.12	37,104,354.10	8,698,177.70	143,666,329.52
通用设备	3,191,865.07	954,210.51	629,604.58	3,516,471.00
专用设备	232,538,332.28	173,866,577.39	42,775,069.86	363,629,839.81
运输工具	4,899,091.84	926,785.96	1,047,152.45	4,778,725.35

本期折旧额为 52,524,976.63 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 202,253,653.57 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入固定资产。

(4) 经营租出固定资产

项 目	账面价值	备注
房屋及建筑物	212,561.45	因该经营租出的固定资产仅为公司厂房的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算
小 计	212,561.45	

(5) 期末无持有待售固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
镇西钛管车间	10,744,872.42	正在房地产管理部门办理相关手续	下一个会计年度

(7) 期末，已有账面价值 75,472,310.90 元的固定资产用于公司债务抵押担保。

## 8. 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
超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	65,377,170.59		65,377,170.59	74,361,127.06		74,361,127.06
年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目				32,742,071.45		32,742,071.45
年产 3,000 吨镍合金油井用管项目	3,655,200.00		3,655,200.00			
其他零星项目	15,873,769.06		15,873,769.06	3,660,534.71		3,660,534.71
合 计	84,906,139.65		84,906,139.65	110,763,733.22		110,763,733.22

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	28,162.30	74,361,127.06	70,448,243.02	79,432,199.49		51.42
年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	10,648.50	32,742,071.45	84,762,646.39	117,504,717.84		111.71
年产 3,000 吨镍合金油井用管项目	7,679.00		3,655,200.00			4.76

其他零星项目		3,660,534.71	17,529,970.59	5,316,736.24		
合计		110,763,733.22	176,396,060.00	202,253,653.57		

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	55	6,923,263.34	3,512,553.45	6.35	募集资金及其他	65,377,170.59
年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	100	7,124,679.26	5,505,847.60	6.27	募集资金及其他	
年产 3,000 吨镍合金油井用管项目	2				募集资金	3,655,200.00
其他零星项目					其他	15,873,769.06
合计		14,047,942.60	9,018,401.05			84,906,139.65

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目	部分工程已完工	
年产 3,000 吨镍合金油井用管项目	建设阶段	

(4) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未予计提减值准备。

9. 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	54,270,594.78			54,270,594.78
土地使用权	54,270,594.78			54,270,594.78
2) 累计摊销小计	2,678,804.12	1,089,786.74		3,768,590.86
土地使用权	2,678,804.12	1,089,786.74		3,768,590.86
3) 账面净值小计	51,591,790.66		1,089,786.74	50,502,003.92
土地使用权	51,591,790.66		1,089,786.74	50,502,003.92
4) 减值准备小计				
土地使用权				
5) 账面价值合计	51,591,790.66		1,089,786.74	50,502,003.92
土地使用权	51,591,790.66		1,089,786.74	50,502,003.92

本期摊销额为 1,089,786.74 元。

(2) 期末无形资产均已办妥产权证书。

(3) 期末，已有账面价值 29,532,539.50 元的无形资产用于公司债务抵押担保。

10. 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		
资产减值准备	1,142,136.43	1,853,336.86
存货中包含的未实现利润	887,794.52	556,636.37
合 计	2,029,930.95	2,409,973.23

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	315,663.08	267,110.70
小 计	315,663.08	267,110.70

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	7,497,838.85
存货中包含的未实现利润	6,053,642.13
小 计	13,551,480.98

11. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	23,520,231.67	10,000,000.00
抵押兼保证借款	32,000,000.00	82,000,000.00
保证借款	152,628,859.60	135,958,514.89
信用借款		83,568,000.00
合 计	208,149,091.27	311,526,514.89

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

(3) 短期借款——外币借款

币 种	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
美元	1,453,400.00	6.8282	9,924,105.88	579,187.50	6.8346	3,958,514.89
欧元	430,000.00	9.7971	4,212,753.00			
日元	168,395,000.00	0.073782	12,424,519.89			
小 计			26,561,378.77	579,187.50	6.8346	3,958,514.89

12. 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00
银行承兑汇票	214,000,000.00	221,400,000.00
合计	217,000,000.00	224,400,000.00

下一会计期间将到期的金额为 217,000,000.00 元。

### 13. 应付账款

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	34,502,147.88	31,565,365.53
工程设备款	18,165,455.10	7,792,346.73
合计	52,667,602.98	39,357,712.26

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### (4) 应付账款——外币应付账款

币种	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
美元	443,084.02	6.8282	3,025,466.31			
欧元				13,539.56	9.6590	130,778.61
小计			3,025,466.31			130,778.61

### 14. 预收款项

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	54,662,029.21	53,085,232.11
合计	54,662,029.21	53,085,232.11

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### (4) 预收款项——外币预收款项

币种	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
美元	515,510.78	3,520,010.71	122,319.26	836,003.21
欧元	19,927.21	195,228.87	17,724.94	171,205.20
小计		3,715,239.58		1,007,208.41

## 15. 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	1,053,285.93	68,892,229.25	68,173,987.78	1,771,527.40
职工福利费		4,906,245.54	4,906,245.54	
社会保险费	538,869.36	8,374,013.00	8,272,397.21	640,485.15
其中：医疗保险费	181,797.26	2,376,741.80	2,294,196.80	264,342.26
基本养老保险费	320,053.04	5,502,734.15	5,494,093.21	328,693.98
失业保险费	12,884.40	227,978.22	222,163.02	18,699.60
工伤保险费	8,771.69	121,889.08	119,637.48	11,023.29
生育保险费	15,362.97	144,669.75	142,306.70	17,726.02
住房公积金	75,575.00	2,312,902.10	2,188,189.10	200,288.00
其他		941,205.68	941,205.68	
合 计	1,667,730.29	85,426,595.57	84,482,025.31	2,612,300.55

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的职工薪酬。期末数中无工会经费和职工教育经费。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金计划将于下一会计期间内上缴。

## 16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-13,764,963.14	9,532,264.09
企业所得税	2,198,946.73	2,840,769.20
代扣代缴个人所得税	19,339.04	114,634.85
营业税	613,932.90	
城市维护建设税	53,353.55	639,283.78
教育费附加	32,012.14	383,542.80
地方教育附加	35,840.80	370,391.31
印花税	453,374.25	
房产税	136,867.09	
土地使用税	56,604.28	
水利建设专项资金	170,050.71	186,812.32
合 计	-9,994,641.65	14,067,698.35

## 17. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	118,959.50	376,675.29
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息	29,782.50	81,276.25
短期借款应付利息	446,104.05	731,368.81
合 计	594,846.05	1,189,320.35

(2) 应付利息——外币应付利息

币 种	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
美元	13,777.08	6.8282	94,072.66	18,540.33	6.8346	126,715.74
欧元	1,785.69	9.7971	17,494.58			
日元	164,179.94	0.073782	12,113.52			
小 计			123,680.76			126,715.74

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,665,427.46	2,526,600.00
其他	2,458,424.75	2,077,557.44
合 计	5,123,852.21	4,604,157.44

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 无金额较大的其他应付款。

(5) 其他应付款——外币其他应付款

币 种	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
美元	10,668.30	6.8282	72,845.29	12,702.15	6.8346	86,814.11
小 计			72,845.29			86,814.11

19. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	17,000,000.00	32,500,000.00
合 计	17,000,000.00	32,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		7,500,000.00
保证借款	5,000,000.00	15,000,000.00
抵押兼保证借款	12,000,000.00	10,000,000.00
小 计	17,000,000.00	32,500,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利(%)	期末数
贷款单位 1	2007-6-28	2010-6-27	人民币	5.7600	12,000,000.00
贷款单位 2	2008-11-14	2010-7-20	人民币	7.0875	5,000,000.00
小 计					17,000,000.00

3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

20. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
反补贴、反倾销税款	158,362.21	
合 计	158,362.21	

(2) 其他说明

期末余额均系子公司久立美国公司根据美国商务部本期对原产于中国的环状奥氏体不锈钢焊接压力管作出的反倾销和反补贴终裁，对相关产品按裁定的反倾销率 10.53%和反补贴率 1.10%计提的有关负债。

21. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		11,400,000.00
保证借款	14,600,000.00	120,000,000.00
抵押兼保证借款	48,000,000.00	42,000,000.00
合 计	62,600,000.00	173,400,000.00

(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
贷款单位 1	2007-07-16	2012-07-15	人民币	6.9300	28,000,000.00
贷款单位 2	2007-06-28	2011-06-27	人民币	5.7600	20,000,000.00
贷款单位 3	2009-11-05	2011-10-20	人民币	5.4000	10,000,000.00
贷款单位 4	2009-06-19	2011-02-20	人民币	5.6700	4,600,000.00
小 计					62,600,000.00

(3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

## 22. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	30,124,285.84	
合 计	30,124,285.84	

### (2) 递延收益的明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目	28,600,000.00		28,600,000.00	392,380.83	28,207,619.17	浙江省财政厅浙财建企字(2008)299号文
年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	1,000,000.00		1,000,000.00	75,000.00	925,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字(2008)302号文
年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	1,000,000.00		1,000,000.00	8,333.33	991,666.67	湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2009)246号
小 计	30,600,000.00		30,600,000.00	475,714.16	30,124,285.84	

上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

## 23. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	120,000,000.00						120,000,000.00
其中:							

	境内法人持股	106,168,971.00				303,312.00	303,312.00	106,472,283.00
	境内自然人持股	13,831,029.00				-303,312.00	-303,312.00	13,527,717.00
	4. 外资持股							
	其中:							
	境外法人持股							
	境外自然人持股							
	有限售条件股份合计	120,000,000.00						120,000,000.00
(二)	无限售条件股份							
	1. 人民币普通股		40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计		40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00
(三)	股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00

## (2) 股本变动情况说明

2009年3月31日,经本公司临时股东大会同意,陈培良将所持本公司的0.253%股权计303,312.00元以922,068.48元转让给久立集团股份有限公司。公司已于2009年4月办妥工商变更登记手续。

2009年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1196号文核准,公司采用社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股(每股面值人民币1.00元),每股发行价为23.00元,募集资金总额为920,000,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币875,805,000.00元,其中,计入股本40,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)835,805,000.00元。以上股份变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了浙天会验(2009)238号《验资报告》。公司已于2010年2月办妥工商变更登记手续。

## 24. 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
资本溢价(股本溢价)	22,776,084.00	835,805,000.00		858,581,084.00
其他资本公积	7,640,993.47			7,640,993.47
合计	30,417,077.47	835,805,000.00		866,222,077.47

(2) 本期增加835,805,000.00元详见本财务报表附注五股本之说明。

## 25. 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	15,983,642.60	6,916,024.28		22,899,666.88
合计	15,983,642.60	6,916,024.28		22,899,666.88

(2) 本期增加 6,916,024.28 元。详见本财务报表附注五未分配利润之说明。

## 26. 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	198,296,326.32	—
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	198,296,326.32	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,425,741.01	—
减：提取法定盈余公积	6,916,024.28	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	12,000,000.00	每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
期末未分配利润	274,806,043.05	—

### (2) 其他说明

1) 根据 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，按 2008 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积后，按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 12,000,000.00 元（含税）。

2) 根据 2010 年 4 月 7 日公司第二届董事会第八次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,916,024.28 元后，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 16,000,000 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 6,916,024.28 元，期末未分配利润中包含拟分配现金股利 16,000,000 元（含税）。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,271,723,504.43	1,834,584,502.97
其他业务收入	311,372,520.31	241,497,229.29
营业成本	1,292,368,570.25	1,796,102,127.17

#### (2) 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
无缝管	569,247,840.82	474,382,996.93	974,218,575.28	858,113,178.25

焊接管	653,585,847.87	472,830,959.18	755,542,771.33	600,211,623.14
毛管	21,849,467.64	19,849,192.71	86,921,929.26	83,434,893.30
其他	27,040,348.10	17,321,789.66	17,901,227.10	15,829,047.23
小计	1,271,723,504.43	984,384,938.48	1,834,584,502.97	1,557,588,741.92

(3) 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
内销	991,973,925.73	769,532,931.05	1,538,535,950.81	1,305,217,129.57
外销	279,749,578.70	214,852,007.43	296,048,552.16	252,371,612.35
小计	1,271,723,504.43	984,384,938.48	1,834,584,502.97	1,557,588,741.92

(4) 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（%）
客户1	69,919,354.24	4.42
客户2	60,870,193.80	3.85
客户3	57,822,168.03	3.65
客户4	47,237,741.65	2.98
客户5	42,931,887.03	2.71
小计	278,781,344.75	17.61

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	654,903.69	37,246.86	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	1,674,524.91	2,338,732.30	详见本附注税项之说明
教育费附加	1,004,714.94	1,402,452.32	详见本附注税项之说明
地方教育附加	1,115,977.04	1,175,808.81	详见本附注税项之说明
合计	4,450,120.58	4,954,240.29	

3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	110,394.84	1,622,288.81
存货跌价损失	3,365,938.64	10,550,780.02

合 计	3,476,333.48	12,173,068.83
-----	--------------	---------------

#### 4. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	97,028.48	824,146.59
其中：固定资产处置利得	97,028.48	824,146.59
政府补助	4,388,003.71	3,488,547.01
其他	110,961.17	234,166.99
合 计	4,595,993.36	4,546,860.59

##### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
1) 与收益相关的政府补助小计	3,912,289.55	
增值税先征后返	1,461,251.55	详见本财务报表附注税项之说明
外经贸发展与专项资金补贴	889,289.00	中共湖州市委办公室湖委办湖委办（2008）5号文和湖委办（2008）7号文
省级高新技术企业财政补助	389,449.00	中共湖州市委湖委发（2005）23号文
出口品牌发展资金补助	203,700.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企字（2009）150号
进出口公平贸易专项资金补助	300,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企字（2009）200号
其他零星补助	668,600.00	
2) 与资产相关的政府补助小计	475,714.16	
递延收益摊销转入	475,714.16	详见本注释其他非流动负债之说明
小计	4,388,003.71	

##### (3) 其他说明

上述与收益相关的政府补助，均为无指定用途的财政补助或奖励款，根据企业会计准则的有关规定，计入收到该等款项的当期损益。

#### 5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

非流动资产处置损失合计	412,930.62	629,150.96
其中：固定资产处置损失	412,930.62	629,150.96
水利建设专项资金	1,218,412.80	2,627,603.92
其他	11,720.00	137,060.00
合 计	1,643,063.42	3,393,814.88

#### 6. 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	15,917,462.21	1,996,544.54
递延所得税调整	380,042.28	1,197,050.23
合 计	16,297,504.49	3,193,594.77

#### 7. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-2,678.38	-2,110.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-2,678.38	-2,110.70
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-2,678.38	-2,110.70

(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
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	16,721,259.37
收到的政府补助款	2,451,038.00
其他	706,878.69
合 计	19,879,176.06

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	17,725,007.77
运保费	13,903,000.39
业务招待费	9,456,494.94
差旅费	7,037,099.55
办公费	5,626,206.33
其他	36,002,410.27
合 计	89,750,219.25

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助	30,600,000.00
利息收入	5,642,055.82
合 计	36,242,055.82

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

项 目	本期数
贴现的筹资性银行承兑汇票	291,589,798.33
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	62,640,000.00

合 计	354,229,798.33
-----	----------------

(2) 其他说明

报告期内，母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列“收到其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的承兑汇票保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金计列“收到其他与筹资活动有关的现金”。

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
到期承付的贴现的筹资性银行承兑汇票	336,800,000.00
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	50,230,000.00
支付的发行费用	7,245,000.00
合 计	394,275,000.00

6. 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	103,989,095.88	89,499,437.33
加：资产减值准备	3,476,333.48	12,173,068.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,524,976.63	46,460,991.74
无形资产摊销	1,089,786.74	1,063,090.94
长期待摊费用摊销		
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)	315,902.14	-194,995.63
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)	22,018,774.86	37,223,209.63
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	380,042.28	1,197,050.23
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)	-35,206,480.72	71,352,628.72

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,082,659.80	-18,677,917.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,448,152.53	-100,325,669.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,953,924.02	139,770,894.55
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	800,607,768.55	224,070,678.34
减: 现金的期初余额	224,070,678.34	177,925,345.96
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	576,537,090.21	46,145,332.38

(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
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		1,369,410.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,369,410.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,369,410.00
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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	800,607,768.55	224,070,678.34
其中：库存现金	109,003.23	73,254.06
可随时用于支付的银行存款	712,751,496.22	103,763,422.74
可随时用于支付的其他货币资金	87,747,269.10	120,234,001.54
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	800,607,768.55	224,070,678.34

(4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 800,607,768.55 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 845,329,710.58 元，差异 44,721,942.03 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 44,721,942.03 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 224,070,678.34 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 280,198,871.97 元，差异 56,128,193.63 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 56,128,193.63 元。

(四) 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	7,531,683.95	110,394.84			7,642,078.79
存货跌价准备	10,550,780.02	3,497,396.63	131,457.99	13,916,718.66	
固定资产减值准备	316,262.16			144,839.02	171,423.14
合 计	18,398,726.13	3,607,791.47	131,457.99	14,061,557.68	7,813,501.93

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
久立集团股份有限公司	母公司	股份有限公司	浙江省湖州市	周志江	制造业

(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
久立集团股份有限公司	7,000.00	42.30	42.30	周志江	70420238-0

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. 无合营和联营企业。

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
浙江久立钢构工程有限公司(更名自浙江久立乔兴钢构工程有限公司)	母公司的控股子公司	72661650-9
湖州久立管件有限公司	母公司的控股子公司	79436551-0
湖州久立不锈钢材料有限公司	其他(与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业)	75590223-X

(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

关联方	关联交易类型	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(%)
浙江久立钢构工程有限公司	采购	货物	市场价	105,299.58	0.01	464,918.01	0.02
湖州久立管件有限公司	采购	货物	市场价	11,368.75	0.00		
湖州久立不锈钢材料有限公司	采购	货物	市场价	87,738.77	0.01		
浙江久立钢构工程有限公司	接受劳务	钢结构建设	市场价	1,083,414.98	100	14,357,361.61	100

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	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(%)
久立集团股份有限公司	销售	货物、水电	市场价	208,434.97	0.01	367,732.80	0.02
浙江久立钢构工程有限公司	销售	货物、水电	市场价	425,885.63	0.03	85,063.01	0.00
湖州久立管件有限公司	销售	货物	市场价	101,345.41	0.01	77,215.65	0.00
湖州久立不锈钢材料有限公司	销售	货物	市场价	54,346.53	0.00	222,514.95	0.01

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	久立集团股份有限公司	位于湖州市双林镇西的2号楼部分楼层(面积为838.68平方米)	51,750.00	2009.01.01	2009.12.31	51,750.00	协议价	不重大

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	位于湖州市吴兴区八里店镇的部分办公楼、食堂、宿舍(面积为	231,885.50	2009.01.01	2009.12.31

		2,970.90 平方米)			
--	--	---------------	--	--	--

### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	类别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	借款	4,600,000.00	2009.06.19	2010.02.20	否
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	信用证	10,424,114.40 (EUR1,064,000.00)	2009.09.09	2010.03.16	否
久立集团股份有限公司	湖州久立挤压特殊钢有限公司	信用证	2,075,772.80 (USD304,000.00)	2009.11.10	2010.01.21	否
周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.05.05	2010.05.05	否
周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.07.20	2010.07.20	否
周志江	本公司	借款	12,000,000.00	2009.07.15	2010.03.15	否
周志江	本公司	借款	15,000,000.00	2009.08.14	2010.02.13	否
久立集团股份有限公司、周志江	本公司	借款	10,000,000.00	2009.07.22	2010.01.22	否
久立集团股份有限公司	本公司	借款	5,000,000.00	2009.11.03	2010.11.03	否
久立集团股份有限公司	本公司	借款	3,416,106.60 (JPY46,300,000.00)	2009.11.12	2010.11.12	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	13,000,000.00	2009.12.16	2010.03.16	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	10,000,000.00	2009.12.10	2010.03.10	否
久立集团股份有限公司	本公司	商业汇票	20,000,000.00	2009.11.24	2010.02.23	否
久立集团股份有限公司	本公司	保函	50,400,354.52	2007.04.04- 2009.12.23	2010.01.06- 2015.03.15	否
湖州久立管件有限公司	湖州久立穿孔有限公司	借款	5,000,000.00	2009.07.20	2011.07.20	否
小计			180,916,348.32			

### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	湖州久立不锈钢材料有限公司		180.00
小计			180.00
应付账款	浙江久立钢构工程有限公司		962,412.50
小计			962,412.50

### (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	18	14	279.60
上年同期数	18	14	172.60

## 七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司向湖州瑞福金属制品有限公司销售不锈钢荒管。2008年12月29日，本公司向浙江省湖州市南浔区人民法院提起诉讼，要求该公司立即支付货款1,684,339.60元。2009年2月16日，浙江省湖州市南浔区人民法院依法判定该公司应支付本公司上述货款，并承担案件受理费和财产保全费24,959.00元。2009年5月14日，本公司向浙江省湖州市南浔区人民法院申请强制执行。截至本财务报告批准报出日，本公司尚未收回上述款项。本公司根据对该公司财务状况情况的了解以及本公司法律部门的判断，预计可收回货款842,169.80元，故将预计不能收回部分计842,169.80元计提了坏账准备。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 根据2010年4月7日公司第二届董事会第八次会议审议，公司拟以2009年12月31日总股本16,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，上述事项尚需公司股东大会审议。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据2010年4月7日公司第二届董事会第八次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积6,916,024.28元后，每10股派发现金股利1.00元(含税)，合计16,000,000元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

## 十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 债务重组

无重大债务重组事项。

(三) 其他重要事项

本公司与久立集团股份有限公司于2009年12月23日签署了《土地使用权转让合同》。根据该合同，本公司拟以评估价3,759.90万元受让久立集团股份有限公司拥有的位于湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村的面积为114,282.30平方米的工业用地。截至2009年12月31日，上述交易尚未完成。

## 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 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	174,916.93	0.14	174,916.93	100.00				
其他不重大	124,937,610.80	99.86	7,162,829.46	5.73	125,837,208.26	100.00	7,262,692.69	5.77
合计	125,112,527.73	100.00	7,337,746.39	5.86	125,837,208.26	100.00	7,262,692.69	5.77

## 2) 账龄明细情况

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	120,541,329.06	96.35	6,027,066.45	123,301,651.58	97.99	6,923,035.40
1-2 年	4,284,286.74	3.42	1,102,164.51	2,105,048.59	1.67	210,504.86
2-3 年	111,995.00	0.09	33,598.50	430,508.09	0.34	129,152.43
3 年以上	174,916.93	0.14	174,916.93			
合计	125,112,527.73	100.00	7,337,746.39	125,837,208.26	100.00	7,262,692.69

### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
湖州瑞福金属制品有限公司	1,684,339.60	842,169.80	50%	详见本财务报表附注七或有事项之说明
小计	1,684,339.60	842,169.80		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况详见本财务报表附注二应收款项之说明。

### (3) 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
零星客户	货款	382,396.63	账龄较长、预计无法收回	否
小计		382,396.63		

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位账款。

### (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
上海电气电站设备有限公司	非关联方	8,526,609.20	1 年以内	6.82
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	8,348,231.25	1 年以内	6.67
MTP HPPO MANUFACTURING COMPANY LIMITED	非关联方	7,059,579.98	1 年以内	5.64
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	非关联方	6,553,192.34	1 年以内	5.24

深圳中核二三南方核电工程有限公司	非关联方	5,954,574.31	1年以内	4.76
小计		36,442,187.08		29.13

(6) 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(%)
久立美国公司	全资子公司	405,234.41	0.32
小计		405,234.41	0.32

(7) 其他说明

- 1) 期末，应收账款未用于担保。
- 2) 应收账款——外币应收账款

币种	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
美元	1,789,032.77	6.8282	12,215,873.56	2,195,013.35	6.8346	15,002,038.24
欧元	207,150.03	9.7971	2,029,469.56	1,583,744.13	9.6590	15,297,384.55
小计			14,245,343.12			30,299,422.79

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								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	51,556.75	1.22	51,556.75	100.00	31,639.35	1.28	31,639.35	100.00
其他不重大	4,186,994.75	98.78	105,910.86	2.53	2,443,344.81	98.72	130,219.96	5.33
合计	4,238,551.50	100.00	157,467.61	3.72	2,474,984.16	100.00	161,859.31	6.54

2) 账龄明细情况

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	3,898,887.40	91.99	76,123.12	2,395,486.40	96.79	119,774.32
1-2年	283,222.35	6.68	28,322.24	19,559.41	0.79	1,955.94
2-3年	4,885.00	0.11	1,465.50	28,299.00	1.14	8,489.70
3年以上	51,556.75	1.22	51,556.75	31,639.35	1.28	31,639.35
合计	4,238,551.50	100.00	157,467.61	2,474,984.16	100.00	161,859.31

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
浙江省湖州市国家税务局 (应收出口退税)	2,376,425.01			经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
小 计	2,376,425.01			

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 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	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江省湖州市国家税务局	非关联方	2,376,425.01	1 年以内	56.06	出口退税款
吉海	非关联方	138,840.95	1 年以内	3.28	备用金
中国石化国际事业有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.36	保证金
化学工业第二设计院宁波工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.36	保证金
於海柱	非关联方	100,000.00	1 年以内、1-2 年均有	2.36	备用金
小 计		2,815,265.96		66.42	

(5) 无其他应收关联方款项。

(6) 期末,其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖州久立穿孔有限公司	成本法	24,318,345.00	29,492,030.12		29,492,030.12
湖州久立不锈钢焊接管有限公司	成本法	16,347,264.21	16,146,992.94		16,146,992.94
湖州久立挤压特殊钢公司	成本法	63,789,226.59	63,789,226.59		63,789,226.59
久立美国公司	成本法	2,736,790.00	1,369,410.00	1,367,380.00	2,736,790.00

合 计		107,191,625.80	110,797,659.65	1,367,380.00	112,165,039.65
-----	--	----------------	----------------	--------------	----------------

(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
湖州久立穿孔有限公司	85.30	85.30				784,720.00
湖州久立不锈钢焊接管有限公司	75.00	75.00				4,230,000.00
湖州久立挤压特殊钢公司	75.00	75.00				
久立美国公司	100.00	100.00				
合 计						5,014,720.00

(2) 被投资单位向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,243,919,974.40	1,785,711,053.58
其他业务收入	273,038,199.39	177,108,176.96
营业成本	1,313,890,245.63	1,781,563,592.61

(2) 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
无缝管	570,782,808.83	529,408,895.52	974,135,113.74	930,931,025.05
焊接管	648,346,075.68	490,664,914.80	755,542,771.33	622,526,084.50
毛管	21,642,932.59	21,395,911.85	48,176,906.66	46,872,318.16
其他	3,148,157.30	2,893,205.67	7,856,261.85	6,990,930.44
小 计	1,243,919,974.40	1,044,362,927.84	1,785,711,053.58	1,607,320,358.15

(3) 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	969,974,875.29	830,511,311.89	1,489,662,501.42	1,354,948,745.80
国外	273,945,099.11	213,851,615.95	296,048,552.16	252,371,612.35
小 计	1,243,919,974.40	1,044,362,927.84	1,785,711,053.58	1,607,320,358.15

(4) 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 (%)
客户 1	69,919,354.24	4.61
客户 2	60,870,193.80	4.01
客户 3	57,822,168.03	3.81
客户 4	47,237,741.65	3.12
客户 5	42,931,887.03	2.83
小 计	278,781,344.75	18.38

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	5,014,720.00	5,088,060.00
合 计	5,014,720.00	5,088,060.00

(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
湖州久立穿孔有限公司	784,720.00	858,060.00	系子公司两期分红金额差异引起
湖州久立不锈钢焊接管公司	4,230,000.00	4,230,000.00	
小 计	5,014,720.00	5,088,060.00	

(3) 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	69,160,242.75	57,603,525.15
加：资产减值准备	907,599.38	6,078,967.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,793,780.15	13,381,467.13
无形资产摊销	811,913.48	785,217.72

长期待摊费用摊销		
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)	381,359.40	-167,737.98
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)	9,444,227.60	13,415,226.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,014,720.00	-5,088,060.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	571,079.47	-453,388.39
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)	-46,667,883.74	68,951,586.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,850,251.71	-5,677,364.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,870,490.55	-100,988,984.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,407,837.33	47,840,454.37
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	717,985,544.35	86,382,375.77
减: 现金的期初余额	86,382,375.77	103,803,533.48
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	631,603,168.58	-17,421,157.71

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 当期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	-315,902.14	
权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	2,926,752.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,241.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,710,091.19	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	507,976.91	
少数股东权益影响额(税后)	171,550.95	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,030,563.33	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	1,218,412.80	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目

## （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	23.71	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	23.21	0.78	0.78

## 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	95,425,741.01
非经常性损益	B	2,030,563.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,395,177.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	364,694,935.69
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	875,805,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	12,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	10
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-2,678.38
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	402,406,467.01
加权平均净资产收益率	M=A/L	23.71%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	23.21%

## 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,425,741.01
非经常性损益	B	2,030,563.33
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	93,395,177.68
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	40,000,000.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.78

#### 4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益与基本每股收益金额一致，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 合并资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长2.02倍（绝对额增加56,513.08万元），主要系公司本期公开发行股票募集资金到位所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数增长10.64倍（绝对额增加2,076.19万元），主要系为降低货款收回风险，公司本期较多地采用以票据结算货款的方式所致。

(3) 其他应收款项目期末数较期初数增长57.58%（绝对额增加217.34万元），主要系应收出口退税增加所致。

(4) 固定资产项目期末数较期初数增长44.87%（绝对额增加15,970.19万元），主要系年产10,000吨油气输送中大口径不锈钢焊接管项目本期已达到预定可使用状态，相应由在建工程转入固定资产所致。

(5) 短期借款项目期末数较期初数减少33.18%（绝对额减少10,337.74万元），主要系随着公开发行新股募集资金到位，借款融资需求减少所致。

(6) 应付账款项目期末数较期初数增长33.82%（绝对额增加1,330.99万元），主要系随着产销规模的进一步扩大，公司原材料的采购数量和金额有所增加，导致期末应付未付货款金额也相应增加。

(7) 应付职工薪酬项目期末数较期初数增长56.64%（绝对额增加94.46万元），主要系公司期末应付未付的工资及奖金增加所致。

(8) 应交税费项目期末数较期初数减少1.71倍（绝对额减少2,406.23万元），主要系期末公司原材料采购额增加，可予抵扣的进项税增加，导致期末应交增值税减少，应交税金也相应减少。

(9) 应付利息项目期末数较期初数减少49.98%（绝对额减少59.45万元），主要系期末借款金额减少所致。

(10) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少47.69%（绝对额减少1,550.00万元），主要系随着公开发行新股募集资金到位，借款融资需求减少所致。

(11) 长期借款期末数较期初数减少63.90% (绝对额减少11,080.00万元), 主要系随着公开发行新股募集资金到位, 借款融资需求减少所致。

(12) 其他非流动负债期末数较期初数增长100% (绝对额增加3,012.43万元), 主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致。

(13) 股本期末数较期初数增长33.33% (绝对额增加4,000.00万元), 系本期公司公开发行新股4,000.00万元所致。

(14) 资本公积期末数较期初数增长27.48倍 (绝对额增加83,580.50万元), 系本期公司溢价公开发行股票所致。

## 2. 合并利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少37.31% (绝对额减少1,539.43万元), 主要系受国家适度宽松的货币政策影响, 银行贷款利率和票据贴现利率多次下调, 导致公司银行借款利息支出和票据贴现利息支出也相应下降。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数减少71.44% (绝对额减少869.67万元), 主要系受近期不锈钢管产品价格稳步上升的影响, 期末计提的存货跌价准备减少所致。

(3) 所得税费用本期数较上年同期数增长4.10倍 (绝对额增加1,310.39万元), 主要系: 1) 本期实现的利润总额有所增长, 导致应纳所得税额相应增加; 2) 本期不再享受国产设备投资抵免企业所得税政策。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2009 年年度报告正本
- 二、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会计报表
- 三、载有天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 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

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长：周志江

2010年4月7日