

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)

The logo for Jiuli, consisting of the word "Jiuli" in a bold, blue, sans-serif font.

2013 年半年度报告

二〇一三年七月

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示 | 3 |
| 第二节 公司简介 | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第八节 财务报告 | 37 |
| 第九节 备查文件目录 | 114 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 久立特材/公司/本公司 | 指 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
| 久立集团/控股股东 | 指 | 久立集团股份有限公司 |
| 久立挤压 | 指 | 湖州久立挤压特殊钢有限公司 |
| 久立穿孔 | 指 | 湖州久立穿孔有限公司 |
| 久立焊接 | 指 | 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 |
| 久立管件 | 指 | 湖州久立管件有限公司 |
| 久立上海 | 指 | 久立特材科技（上海）有限公司 |
| 久立钢构 | 指 | 浙江久立钢构工程有限公司 |
| 久立材料 | 指 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 |
| 久立美国 | 指 | 久立美国公司 |
| 公司章程 | 指 | 浙江久立特材科技股份有限公司章程 |
| LNG | 指 | 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后，经低温高压使天然气由气态转变成液态，形成的液化天然气。 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 规范运作指引 | 指 | 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 |
| 董监高买卖股票行为通知 | 指 | 关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司法定代表人周志江、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)陆海琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-----------|--|------|--------|
| 股票简称 | 久立特材 | 股票代码 | 002318 |
| 变更后的股票简称 | 无变更 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 久立特材 | | |
| 公司的外文名称 | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | JIULI Hi-tech | | |
| 公司的法定代表人 | 周志江 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------------------|
| 姓名 | 郑杰英 | 寿昊添 |
| 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; 0572-7362041 |
| 传真 | 0572-3620799 | 0572-3620799 |
| 电子信箱 | jljf@jiuli.com | jljf@jiuli.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否存在变更情况

无。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 (元) | 1,382,512,081.88 | 1,288,155,906.83 | 7.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 101,484,018.50 | 73,566,292.03 | 37.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 96,848,352.43 | 68,540,352.25 | 41.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 87,434,638.90 | 23,101,329.01 | 278.48 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.33 | 0.24 | 37.50 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.19 | 4.80 | 上升 1.39 个百分点 |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本期末比上年末增减(%) |
| 总资产 (元) | 3,058,093,290.61 | 2,759,798,065.96 | 10.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,670,208,111.27 | 1,600,008,184.90 | 4.39 |

注：公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年 1-6 月金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -449,818.83 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 57,738.37 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,211,369.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 | | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,713,368.07 | |
| 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 | -140,366.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -824,927.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,303.12 | |
| 合计 | 4,635,666.07 | -- |

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（元） | 原因 |
|----------|--------------|---|
| 水利建设专项资金 | 3,002,625.72 | 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，不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

第四节 董事会报告

一、 概述

2013 年上半年，全球经济仍在动荡中前行；中国经济步入减速调整区间，但总体运行平稳，呈现出了“结构调整稳中有进、转型升级稳中提质”的新格局。“十二五”期间，国家将继续加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展新材料、新能源高端装备制造在内的战略新兴产业。

公司通过二十多年的专业化努力，已经从传统的工业用不锈钢管制造企业转型升级为高品质不锈钢及特种合金材料管的新材料研制企业，服务于石油、化工、天然气、核电等事关国家能源安全的和高端装备制造的国内外大中型建设项目。面对经济转型升级带来的历史机遇与挑战，公司牢牢把握发展契机，始终致力于“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，不断发展高端新材料在能源行业、高端装备制造行业的应用。近几年来，公司已经成功研发镍基耐蚀合金油管、核电蒸汽发生器用 800 合金 U 形传热管、核电站凝汽器用焊接钛管、国际热核聚变（ITER）项目用 PF/TF 导体铠甲、低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、超长中大口径油气输送直缝焊接管道等新材料新产品，核电蒸汽发生器用 690 合金 U 形传热管目前也已完成预批制，产品多次打破了国外垄断，实现产品替代进口，更好地为国家能源行业、高端装备制造行业提供配套服务。

报告期内，受益于下游石油、化工、液化天然气（LNG）、核电等能源行业和高端装备制造业的快速发展，伴随前次募投项目产能的逐步释放，公司紧紧抓住了下游行业快速发展的机遇，高端产品营业收入及利润占比持续提高，公司整体盈利能力进一步提升。2013 年 1-6 月，公司共实现营业收入 13.83 亿元，比上年同期增长 7.32%；实现净利润 1.04 亿元，比上年同期增长 37.12%，其中归属于母公司股东的净利润 1.01 亿元，比上年同期增长 37.95%。

二、 主营业务分析

1、 概述

公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢及特种合金无缝管（以下简称无缝管）和工业用不锈钢及特种合金焊接管（以下简称焊接管）两大类。

报告期内，公司主要财务数据及同比变动情况列示如下：

单位：万元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 138,251.21 | 128,815.59 | 7.32 |
| 营业成本 | 107,584.20 | 103,607.07 | 3.84 |
| 销售费用 | 6,810.39 | 6,441.85 | 5.72 |
| 管理费用 | 6,463.24 | 6,378.56 | 1.33 |
| 财务费用 | 1,483.92 | 1,985.63 | -25.27 |
| 资产减值损失 | 3,339.38 | 1,463.09 | 128.24 |
| 所得税费用 | 2,125.73 | 1,410.90 | 50.66 |
| 研发投入 | 3,958.21 | 3,993.03 | -0.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,743.46 | 2,310.13 | 278.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,618.02 | -16,863.75 | -22.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,340.12 | 6,152.28 | 51.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,791.35 | -8,259.98 | 66.21 |

2、收入

报告期内，公司实现营业收入 138,251.21 万元，比上年同期增长 7.32%，结构如下：

(1) 营业收入

单位：万元

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 (%) | 金额 | 占营业收入比重 (%) | |
| 主营业务收入 | 132,199.56 | 95.62 | 124,039.14 | 96.29 | 6.58 |
| 其他业务收入 | 6,051.65 | 4.38 | 4,776.45 | 3.71 | 26.70 |

报告期，公司持续开拓国内外市场，促使主要产品的销售数量稳定增长；同时，公司积极推动产品转型升级，消化了产品市场价格下跌的不利因素，促使主营业务收入比上年同期增长 6.58%。

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：万元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | |
| 无缝管 | 主营业务收入 | 74,489.54 | 56.35 | 58,736.06 | 47.35 | 26.82 |
| 焊接管 | 主营业务收入 | 47,397.21 | 35.85 | 55,693.51 | 44.90 | -14.90 |
| 毛管 | 主营业务收入 | 2,873.47 | 2.17 | 1,236.60 | 1.00 | 132.37 |

| | | | | | | |
|----|--------|----------|------|----------|------|--------|
| 其他 | 主营业务收入 | 7,439.34 | 5.63 | 8,372.99 | 6.75 | -11.15 |
|----|--------|----------|------|----------|------|--------|

同比变动幅度超过 30%的项目原因说明：毛管系制造不锈钢无缝管的管坯，在满足内部无缝管生产需要的基础上扩大了毛管的对外销售。

(3) 主营业务收入按地区分类

单位：万元

| 地区分类 | 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | |
| 国内 | 主营业务收入 | 94,583.69 | 71.55 | 81,249.00 | 65.50 | 16.41 |
| 国外 | 主营业务收入 | 37,615.86 | 28.45 | 42,790.14 | 34.50 | -12.09 |

(4) 公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|-----------|
| 前五名客户合计销售金额 (万元) | 32,713.62 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 23.66 |

3、成本

(1) 营业成本分类

单位：万元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|-------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 钢管制造业 | 主营业务成本 | 101,575.74 | 94.42 | 98,867.91 | 95.43 | 2.74 |
| 钢管制造业 | 其他业务成本 | 6,008.46 | 5.58 | 4,739.17 | 4.57 | 26.78 |

(2) 主营业务成本按产品分类

单位：万元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 金额 | 占主营业务成本比重 (%) | 金额 | 占主营业务成本比重 (%) | |
| 无缝管 | 主营业务成本 | 57,956.93 | 57.06 | 45,815.85 | 46.34 | 26.50 |
| 焊接管 | 主营业务成本 | 35,092.55 | 34.55 | 44,842.97 | 45.36 | -21.74 |
| 毛管 | 主营业务成本 | 2,821.72 | 2.78 | 1,192.12 | 1.21 | 136.70 |
| 其他 | 主营业务成本 | 5,704.54 | 5.61 | 7,016.96 | 7.09 | -18.70 |

(3) 主营业务成本按地区分类

单位：万元

| 地区分类 | 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | 金额 | 占主营业务成本比重 (%) | 金额 | 占主营业务成本比重 (%) | |
| 国内 | 主营业务成本 | 72,197.35 | 71.08 | 64,249.24 | 64.98 | 12.37 |
| 国外 | 主营业务成本 | 29,378.39 | 28.92 | 34,618.67 | 35.02 | -15.14 |

(4) 公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|-----------|
| 前五名供应商合计采购金额 (万元) | 56,525.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 51.99 |

公司不存在依赖单一供应商的情形。

4、费用

单位：万元

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | |
| 销售费用 | 6,810.39 | 5.15 | 6,441.85 | 5.19 | 5.72 |
| 管理费用 | 6,463.24 | 4.89 | 6,378.56 | 5.14 | 1.33 |
| 财务费用 | 1,483.92 | 1.12 | 1,985.63 | 1.60 | -25.27 |
| 三项期间费用小计 | 14,757.55 | 11.16 | 14,806.04 | 11.93 | -0.33 |
| 所得税费用 | 2,125.73 | 1.61 | 1,410.90 | 1.14 | 50.66 |

(1) **销售费用**：公司销售费用主要为销售人员薪酬、销售佣金、运保费、包装费和业务招待费等。报告期销售费用的上升主要系产品销售收入上升所致。销售费用占主营业务收入的比重比上年同期略有下降。

(2) **管理费用**：公司管理费用主要为科研费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、税费等。报告期管理费用上升主要是管理人员薪酬及资产折旧的增加。

(3) **财务费用**：与上年同期相比，财务费用的下降一是贷款平均规模的降低，二是短期融资券以及贷款结构的调整有效降低了资金成本。

(4) **所得税费用**：所得税费用的上升主要系公司实现的利润总额增加；此外，公司控股子公司久立挤

压的“两免三减半”政策优惠期限已过，本期适用 25%的企业所得税率，也是影响所得税费用上升的原因之一。

5、资产减值损失

单位：万元

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 | | 同比增减 (%) |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | 金额 | 占主营业务收入比重 (%) | |
| 坏账损失 | 515.73 | 0.39 | 1,353.99 | 1.09 | -61.91 |
| 存货跌价损失 | 2,544.55 | 1.92 | 109.10 | 0.09 | 2232.31 |
| 固定资产减值损失 | 279.09 | 0.21 | — | — | — |

说明：资产减值损失比上年同期大幅上升，主要是因原材料的价格下跌，导致部分存货可变现净值低于账面价值，因而公司计提了相应的存货跌价准备所致；同时，应收款项余额比上年同期末下降，故而计提的坏账准备减少。

6、研发支出

报告期内，公司研发内容包括新产品开发、工艺改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面，致力于为工业管道系统提供安全可靠和高性能、耐蚀、耐压、耐高温的不锈钢管和特殊合金管。公司已成功开发多项新产品如“核电蒸汽发生器用 800 合金 U 形传热管”、“石油、天然气开采用耐蚀合金油套管”、“大口径厚壁管”等，并实现产业化生产；而目前正在重点开发军工、海洋装备、异型材等行业和领域的新材料新产品，其研发成功亦将对公司产品结构调整产生积极影响，带动公司向高端方向发展。

本报告期内研发投入 3,958.21 万元，占本报告期末净资产、本期营业收入的比例分别为 2.27%、2.86%。

7、现金流

单位：万元

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | 2012 年 1-6 月 | 同比增减 (%) |
|---------------|--------------|--------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 151,571.64 | 124,689.39 | 21.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,828.18 | 122,379.26 | 16.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,743.46 | 2,310.13 | 278.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085.28 | 637.48 | 70.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,703.30 | 17,501.23 | 24.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,618.02 | -16,863.75 | -22.26 |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 筹资活动现金流入小计 | 74,063.40 | 74,088.18 | -0.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,723.28 | 67,935.90 | -4.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,340.12 | 6,152.28 | 51.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,791.35 | -8,259.98 | 66.21 |

现金流量表重要项目变动、经营活动现金流量净额与净利润相差金额的说明如下：

(1) **经营活动：**报告期内，公司在业务量扩大的同时，加大了资金回收力度；在消化了职工薪酬、各项税费等支出的上升额后，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 278.48%。

经营活动产生的现金流量净额比净利润减少 1,626.67 万元，主要是存货及经营性应收项目的增加金额远高于经营性应付项目的增加额。

(2) **投资活动：**报告期内，年产 20,000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件、综合办公大楼等项目陆续投入并付款，因此，投资活动产生的现金流量净额为净流出 20,618.02 万元，比上年同期多流出 22.26%。

(3) **筹资活动：**报告期内，公司扣除保证金后的净借款比上年同期增加，尽管公司分红支出比上年同期增长了 50%，筹资活动现金净流入依然比上年同期增加 51.82%。

三、 主要业务构成情况分析

1、主营业务利润分行业、产品及地区明细

单位：万元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 同期增减 (%) | 营业成本比上年 同期增减 (%) | 毛利率比上年 同期增减 (百分点) |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 石油、化工、天然气 | 53,814.76 | 37,587.24 | 30.15 | -1.02 | -8.37 | 5.60 |
| 电力设备制造 | 12,532.03 | 9,817.43 | 21.66 | -1.93 | -0.59 | -1.05 |
| 造船 | 1,586.60 | 1,127.51 | 28.94 | 65461.98 | 62889.39 | 2.90 |
| 造纸 | 532.80 | 436.30 | 18.11 | 851.43 | 820.66 | 2.74 |
| 其他机械制造 | 24,181.49 | 20,898.69 | 13.58 | -4.79 | -1.50 | -2.89 |
| 其他不可分行业 | 39,551.88 | 31,708.58 | 19.83 | 25.83 | 18.74 | 4.79 |
| 分产品 | | | | | | |
| 无缝管 | 74,489.54 | 57,956.93 | 22.19 | 26.82 | 26.50 | 0.19 |
| 焊接管 | 47,397.21 | 35,092.55 | 25.96 | -14.90 | -21.74 | 6.48 |
| 毛管 | 2,873.47 | 2,821.72 | 1.80 | 132.37 | 136.70 | -1.80 |
| 其他 | 7,439.34 | 5,704.54 | 23.32 | -11.15 | -18.70 | 7.12 |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-------|--------|--------|------|
| 国内 | 94,583.69 | 72,197.35 | 23.67 | 16.41 | 12.37 | 2.75 |
| 国外 | 37,615.86 | 29,378.39 | 21.90 | -12.09 | -15.14 | 2.80 |

说明：造船行业营业收入增幅较大，主要是本期对沪东中华造船（集团）有限公司的 LNG 船用管实现销售收入 767.74 万元。

2、主要产品毛利分析

(1) 无缝管：

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 发生数 | 比上年同期增减幅度 (%) | 发生数 |
| 销售数量 (吨) | 15,059 | 28.09 | 11,757 |
| 销售平均单价 (万元/吨) | 4.9465 | -0.99 | 4.9958 |
| 单位产品成本 (万元/吨) | 3.8487 | -1.24 | 3.8969 |
| 单位毛利 (万元/吨) | 1.0979 | -0.10 | 1.0989 |
| 毛利率 (%) | 22.19 | 上升 0.19 个百分点 | 22.00 |

报告期内，公司受益于下游能源行业和高端装备制造业的快速发展，借助募投项目，不断加大高附加值产品的市场开拓力度，随着核电站用核一、二级不锈钢无缝管（如堆内构件、控制棒）、国际热核聚变（ITER）项目用 PF/TF 导体铠甲、核电蒸汽发生器用 800 合金 U 形传热管以及镍基合金管等高端产品市场占有率逐年提高，促使无缝管销量与毛利稳步提高。

(2) 焊接管：

| 项目 | 2013 年 1-6 月 | | 2012 年 1-6 月 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 发生数 | 比上年同期增减幅度 (%) | 发生数 |
| 销售数量 (吨) | 14,669 | -7.22 | 15,811 |
| 销售平均单价 (万元/吨) | 3.2311 | -8.27 | 3.5225 |
| 单位产品成本 (万元/吨) | 2.3923 | -15.65 | 2.8362 |
| 单位毛利 (万元/吨) | 0.8388 | 22.23 | 0.6863 |
| 毛利率 (%) | 25.96 | 上升 6.48 个百分点 | 19.48 |

报告期内，受益于下游能源行业的快速发展，尤其是液化天然气（LNG）行业市场需求的增速，公司募投项目契合行业发展机遇，近几年重点开发如低温液化天然气（LNG）用不锈钢管道、天然气净化处理用双相不锈钢管道、大口径超长厚壁管、镍基合金等产品占领市场实现销售，更进一步优化了客户结构，从而提升了产品附加值。

四、 资产、负债状况分析

1、主要资产负债项目的异常变动情况及原因说明：

单位：万元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 334.50 | 257.15 | 30.08 | 系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致。 |
| 应收票据 | 5,243.19 | 7,816.49 | -32.92 | 系公司期末持有的已收但尚未转让或贴现的票据减少所致。 |
| 应收账款 | 34,437.70 | 24,401.51 | 41.13 | 主要系 6 月份销售额较大，未到收款期所致。 |
| 其他应收款 | 1,815.12 | 1,210.72 | 49.92 | 主要系应收出口退税增加所致。 |
| 在建工程 | 32,416.06 | 20,830.71 | 55.62 | 主要系工程项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 31,778.70 | 46,418.10 | -31.54 | 主要系公司调整借款结构，归还了部分短期借款所致。 |
| 应付票据 | 18,110.00 | 12,570.00 | 44.07 | 主要系公司增加了以票据结算货款的金额所致。 |
| 应付账款 | 21,334.86 | 13,815.95 | 54.42 | 主要系随着业务量扩大及工程投入，所欠货款及工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,027.43 | 1,294.94 | 211.01 | 主要系期末应计未发的奖金增加所致。 |
| 应付利息 | 354.27 | 165.31 | 114.31 | 主要系本期发行的 2 亿元短期融资券需到期一次性付息所致。 |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | — | — | 系发行的短期融资券。 |
| 长期借款 | 10,228.27 | 4,998.00 | 104.65 | 本期新增建设项目，长期资金需求相应增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 50.18 | 38.57 | 30.10 | 系交易性金融资产公允价值变动所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|
| 金融资产 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--------|
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | 257.15 | 77.35 | | | | | 334.50 |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | 257.15 | 77.35 | | | | | 334.50 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| | 257.15 | 77.35 | | | | | 334.50 |
| 上述合计 | 257.15 | 77.35 | | | | | 334.50 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

五、核心竞争力分析

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是目前国内规模最大的工业用不锈钢管的专业生产企业。从以下六方面来分析公司的核心竞争力：

1、研发和人才优势

自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，先后参与制定了“奥氏体—铁素体型双相不锈钢无缝钢管”（GB/T 21833-2008）、“锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（GB/T 24593-2009）、“挤压钢管工程设计规范”（GB 50754-2012）等8项国家标准，以及“给水加热器用奥氏体不锈钢焊接钢管”（YB/T 4223-2010）、“锅炉、热交换器用管订货技术条件”（NB/T 47019.1~47019.8-2011）等2项行业标准。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。

2、装备和工艺优势

在无缝管方面，公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和国内先进的穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。3,500吨钢挤压机组实现了热挤压生产设备全程自动控制和全流程清洁生产；坯料加热工艺采用了使用天然气的环形炉；二次加热工艺采用了德国制

造、代表世界先进水平的工频感应炉；冷加工工艺采用了目前国内先进的冷轧钢管机和液压拉拔机；固溶处理炉的燃料使用了天然气；生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了温度、气体和速度由计算机闭环控制，炉内温度气氛控制稳定。依靠上述装备和工艺手段，公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、核电站用核级不锈钢无缝管及化工、化肥和化纤用管等众多产品的能力。

在焊接管方面，公司拥有从日本引进的8英寸FFX柔性成型工艺连续焊接机组，大大提高了焊接精度和速度；采用国内先进的X射线探伤和水压试验等检测方法保证焊缝质量，产品质量始终居于较高水平；“年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”中的Φ630机组是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，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。

3、规模优势

近年来，国内不锈钢管行业处于快速发展阶段，生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业。

4、产品优势

近年来，公司开发出多种具备国际先进技术水平的高品质不锈钢及特种合金材料管，产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。公司是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等多国船级社工厂认可证书；先后取得PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0德国莱茵公司承压设备认证、ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO10012计量检测体系合格证书，2012年8月，公司获得注册号为“12 QJ2 0139 ROM”的《武器装备质量管理体系认证证书》，获准从事武器装备专用耐蚀合金钢管的设计开发、生产和服务，以及武器装备专用高温合金钢管和武器装备专用特殊钢钢管的生产和服务。

5、客户优势

公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，目前已通过中石油、中石化、中海油、上海电气电站设备有限公司等国内大型能源、电力企业的供应商审查，获准进入其物资供应体系，并多次被评为优秀供应商。此外，公司还通过了Shell（美国壳牌公司）、ALSTOM（法国阿尔斯通公司）、阿曼国家石油公司、印度BHEL公司、美国ASME核电认证等一系列世界主要石油、电力公司的认证，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。

6、品牌优势

通过二十多年的努力，公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在全球范围内为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|--------------------------------------|
| 募集资金总额 | 87,580.50（加上累计收到的存款利息，总额为 88,452.85） |
| 报告期投入募集资金总额 | 412.01 |
| 已累计投入募集资金总额 | 88,452.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,677.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 19.04 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金及其利息收入共 88,452.85 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，已使用 88,452.12 万元，余额 0.73 万元已转入公司一般户，三个募集资金专户均已于 2013 年 5 月注销。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | 260.49 | 33,541.41 | 100.69 | 2010年09 月30日 | 2,389.81 | [注1] | 否 |
| 2. 年产10000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 | | 13,650.50 | 100.00 | 2009年11 月30日 | 1,699.75 | [注2] | 否 |
| 3. 年产3000吨镍基 合金油井管项目 | 否 | 12,683.00 | 12,683.00 | 92.62 | 12,916.71 | 101.84 | 2011年12 月31日 | 2,725.63 | [注3] | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 59,643.80 | 59,643.80 | 353.11 | 60,108.62 | -- | -- | 6,815.19 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 年产10000吨油气 输送用中大口径不锈 钢焊接管项目流动资 金 | 是 | 7,003.50 | 7,003.50 | 0 | 7,003.50 | 100.00 | -- | -- | -- | 否 |
| 2. 超超临界电站锅炉 关键耐温、耐压件制造 项目和年产3000吨镍 基金油井管项目流 动资金 | 是 | 4,256.20 | 4,256.20 | 0 | 4,256.20 | 100.00 | -- | -- | -- | 否 |
| 3. 年产2000吨核电 管和精密管项目 | 是 | 16,677.00 | 16,677.00 | 58.90 | 17,083.80 | 102.44 | 2011年12 月31日 | 690.64 | [注3] | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 27,936.70 | 27,936.70 | 58.90 | 28,343.50 | -- | -- | 690.64 | -- | -- |
| 合计 | -- | 87,580.50 | 87,580.50 | 412.01 | 88,452.12 | -- | -- | 7,505.83 | -- | -- |

| | |
|----------------------|---|
| 未达到预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>注 1、“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：(1)该项目投产前，超超临界电站用不锈钢无缝管主要依赖进口，自该项目于 2010 年 9 月投产后，公司产品在国产化推进过程中，受国内客户对产品存在认可期以及欧盟与日本企业的低价倾销行为影响，导致该项目产能利用率不高；(2)由于近三年主要原材料不锈钢管坯价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平；(3)下游火电行业投资下降也对该项目实现预期效益造成了一定影响；(4)因双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管的生产工艺与超超临界电站用不锈钢无缝管相近，均采用国际先进的热挤压机，在热挤压母管的基础上进行深加工制成，故该项目生产线具有通用性。因此，公司在超超临界电站用不锈钢无缝管部分产能暂时闲置的情况下，及时调整了应对措施，用其生产线生产了部分其他挤压无缝管，弥补了产能利用率的不足，增加了公司的效益水平。</p> <p>注 2、“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：由于近三年主要原材料不锈钢板价格较承诺作出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。</p> <p>注 3、“年产 3000 吨镍基金油井管项目”和“年产 2000 吨核电管和精密管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系这两个项目自 2011 年 12 月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <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。根据原公司 IPO 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 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产 3000 吨镍基金油井管项目”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 10000 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 2000 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 3000 吨镍基金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>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 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77 万元。</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1)根据公司 2010 年 8 月 19 日 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 2 月 15 日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；(2)根据公司 2011 年 3 月 11 日 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 8 月 24 日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；(3)根据公司 2011 年 8 月 31 日第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2012 年 2 月 27 日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募集资金及其利息收入共 88,452.85 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，已使用 88,452.12 万元，余额 0.73 万元已转入公司一般户，三个募集资金专户均已于 2013 年 5 月注销。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 2000 吨核电管和精密管项目 | 用于补充原募投资项目流动资金的超募资金 | 16,677.00 | 58.90 | 17,083.80 | 102.44 | 2011 年 12 月 31 日 | 690.64 | [注 3] | 否 |
| 合计 | -- | 16,677.00 | 58.90 | 17,083.80 | -- | -- | 690.64 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 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。根据原公司 IPO 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，同时也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也审议批准了上述变更事项。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “年产 2000 吨核电管和精密管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系该两个项目自 2011 年 12 月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|-----------------|--|
| 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目 | 2013 年 7 月 30 日 | 网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | | |
| 年产 3000 吨镍基合金油井用管项目及年产 2000 吨核电管和精密管项目 | | |

4、主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 久立美国 | 子公司 | 贸易、批发业 | 金属制品的销售和贸易 | USD 0.001 | 1,179.85 | 362.17 | 1,845.21 | -179.03 | -233.48 |
| 久立穿孔 | 子公司 | 制造业 | 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。 | 1,150.00 | 19,152.90 | 11,051.79 | 27,411.95 | 259.07 | 170.20 |
| 久立焊接 | 子公司 | 制造业 | 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。 | USD 141.00 | 11,909.81 | 8,743.12 | 3,619.13 | 255.40 | 189.23 |
| 久立挤压 | 子公司 | 制造业 | 生产不锈钢、合金钢的管材、 | USD | 25,710.57 | 18,364.52 | 24,667.91 | 967.28 | 677.58 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 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。 | 1,042.00 | | | | | |
| 久立管件 | 子公司 | 制造业 | 金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售。 | 6,000.00 | 13,104.56 | 6,747.88 | 8,477.27 | 396.40 | 292.98 |
| 久立上海 | 子公司 | 批发零售业 | 材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。 | 600.00 | 602.39 | 545.71 | 78.20 | -54.29 | -54.29 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度（%） | 项目收益情况 |
|---|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------------|
| 年产 20000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目 | 34,456.00 | 11,822.14 | 20,191.02 | 65.00 | 本项目正处建设过程中，预计于 2013 年 9 月试生产。 |
| 年产 10000 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | 13,394.00 | 332.00 | 358.16 | 10.00 | 本项目正处于土建阶段。 |
| 综合办公大楼 | 7,729.00 | 2,533.73 | 7,652.03 | 90.00 | |
| 物流中心[注 1] | 3,056.00 | 352.86 | 3,457.30 | 100.00 | |
| 合计 | 58,635.00 | 15,040.73 | 31,658.51 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 无 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 无 | | | | |

注 1：公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司拟投资建设物流中心及综合办公楼的议案》。其中，原物流中心的投资预算是 3,056 万元，截止本报告日，物流中心实际投入资金 3,457.30 万元，超出原投资预算 401.30 万元。鉴于物流中心超出原投资预算，现经三届二十次董事会审议，同意将物流中心投资预算从 3,056 万元调整到 3,457.30 万元。

七、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30 | 至 | 50 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,207.97 | 至 | 18,701.51 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 12,467.67 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司受益于下游石油、化工、液化天然气(LNG)、核电等能源行业 and 高端装备制造业的快速发展，公司各募投项目正好抓住下游能源行业快速发展的机遇，产能逐步释放，高端产品营业收入及利润占比持续得到提高，从而带动公司整体效益稳步增长，预计 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%—50%。 | | |

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

十、公司报告期利润分配实施情况

2013年4月3日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》：以2012年度末总股本31,200万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发3,120.00万元，本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

2013年4月19日，公司上述分配方案实施完毕。

十一、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------------|------|--------|---|-------------------------------------|
| 2013年01月23日 | 镇西久立特材四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券、中山证券、长城证券、湘财证券 | 了解公司12年整体情况、13年规划情况等，未提供资料 |
| 2013年01月24日 | 镇西久立特材一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、国泰君安证券、大成基金、华夏基金 | 了解公司12年整体情况、产品库存情况等，未提供资料 |
| 2013年03月23日 | 八里店久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、招商证券、长城证券、兴业证券、平安证券、上投摩根、工银瑞信、从容投资、大成基金、泰信基金、华夏基金、中国人寿资产管理、太平资产、西班牙斯因特 | 了解公司12年年报相关情况、公司整体规划情况等，提供12年年报纸质材料 |
| 2013年04月12日 | 八里店久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、长江证券、易方达基金、工银瑞信、人保资产、亨富融源、中欧基金、国泰基金、平安资产、国海富兰克林基金 | 了解公司12年年报相关情况、公司整体规划情况等，提供12年年报纸质材料 |
| 2013年05月03日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券、上海华敏投资 | 了解公司12年年报相关情况、公司发展目标情况等，未提供资料 |
| 2013年05月08日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、嘉实基金 | 了解公司新产品情况、再融资项目情况等，未提供资料 |
| 2013年05月14日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 | 了解公司产品结构、核心竞争力情况、再融资项目情况等，未提供资料 |
| 2013年05月20日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 了解公司再融资项目情况、研发费用情况等，未提供资料 |
| 2013年05月29日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根 | 了解公司基本情况、LNG项目情况等，未提供资料 |
| 2013年05月31日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商基金、第一创业证券 | 了解公司整体情况、产品结构情况、LNG项目情况等，未提供资料 |
| 2013年06月13日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金、安信证券、长江证券、平安证券 | 了解公司13年经营目标情况、产品结构情况、再融资项目情况等，未提供资 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|------|----|------|-------------------------------------|
| | | | | | 料 |
| 2013年06月19日 | 镇西久立特材二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 了解公司13年经营目标情况、再融资项目情况、在手订单情况等，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------|-------------------------------|
| 2013年1月9日，公司于公众网络上发现一篇标题为“4亿特钢原材料贬值久立特材未计提遭质疑”的报道。公司第一时间对此报道质疑的内容进行了澄清说明，并于次日刊登了澄清公告。 | 2013年01月10日 | 披露网站名称：巨潮资讯网 公告编号：2013-001 |

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|------|------|
| 久立钢构 | 母公司的控股子公司 | 出售商品和提供劳务 | 销售货物、水电;提供加工 | 市场价 | 36.70 | 36.70 | 0.03 | 转账支付 | 36.70 | | |
| 久立材料 | 其他(与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业) | 出售商品和提供劳务 | 销售货物;提供加工 | 市场价 | 48.12 | 48.12 | 0.03 | 转账支付 | 48.12 | | |
| 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 其他(子公司参股企业) | 出售商品和提供劳务 | 销售货物;提供加工 | 市场价 | 647.32 | 647.32 | 0.47 | 转账支付 | 647.32 | | |
| 久立材料 | 其他(与关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业) | 采购商品和接受劳务 | 购买货物 | 市场价 | 45.34 | 45.34 | 0.04 | 转账支付 | 45.34 | | |
| 久立钢构 | 母公司的控股子公司 | 采购商品和接受劳务 | 购买货物 | 市场价 | 36.73 | 36.73 | 0.03 | 转账支付 | 36.73 | | |
| 久立钢构 | 母公司的控股子公司 | 采购商品和接受劳务 | 接受劳务 | 市场价 | 18.42 | 18.42 | 100.00 | 转账支付 | 18.42 | | |
| 久立集团 | 母公司 | 出租房屋及建筑物 | 出租房产 | 年折旧 | 2.59 | 2.59 | | 转账支付 | | | |
| 久立集团 | 母公司 | 承租房屋及建筑物 | 承租房产 | 年折旧 | 11.59 | 11.59 | | 转账支付 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 846.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 无 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 正常履行 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 无 |
|--------------------|---|

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

无。

5、其他重大关联交易

(1) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 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 | 本公司 | 借款 | 4,077,942.00 | 2013.01.07 | 2016.01.06 | 否 |
| | | | (USD 660,000.00) | | | |
| | | 借款 | 8,650,180.00 | 2013.02.05 | 2016.02.04 | 否 |
| | | | (USD 1,400,000.00) | | | |
| | | 借款 | 8,773,754.00 | 2013.03.07 | 2016.03.06 | 否 |
| | | | (USD 1,420,000.00) | | | |
| | | 借款 | 5,282,788.50 | 2013.03.13 | 2016.03.12 | 否 |
| | | | (USD 855,000.00) | | | |
| 借款 | 1,853,610.00 | 2013.03.25 | 2016.03.24 | 否 | | |
| | (USD 300,000.00) | | | | | |
| 借款 | 3,460,072.00 | 2013.04.12 | 2016.04.11 | 否 | | |
| | (USD 560,000.00) | | | | | |
| 借款 | 7,900,000.00 | 2012.07.23 | 2015.02.12 | 否 | | |
| | (EUR980,927.78) | | | | | |
| | | 保函 | 119,465,916.37 | 2009.11.09- 2013.01.06 | 2011.06.30- 2018.10.15 | 否 |
| 小计 | | | 159,464,262.87 | | | |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

不适用。

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 久立穿孔 | 2013年5月21日 | 3,200.00 | 2012年5月21日 | 620.00 | 连带责任保证 | 2012.05.21-2014.12.20 | 否 | 是 |
| 久立穿孔 | 2013年5月21日 | 3,000.00 | 2013年5月21日 | 50.00 | 连带责任保证 | 2013.05.21-2015.05.20 | 否 | 是 |
| 久立挤压 | 2013年5月21日 | 6,500.00 | 2012年5月21日 | 2,210.00 | 连带责任保证 | 2012.05.21-2014.12.20 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|--------|---------------------|---|----------|------|
| 久立挤压 | 2013年5月21日 | 3,000.00 | 2013年5月21日 | | 连带责任保证 | 2013.5.21-2015.5.20 | 否 | 是 | |
| 久立挤压 | 2013年5月21日 | 2,800.00 | 2013年1月24日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2013.1.24-2014.1.24 | 否 | 是 | |
| 久立焊接 | 2013年5月21日 | 4,000.00 | 2012年7月13日 | | 连带责任保证 | 2012.7.13-2015.7.12 | 否 | 是 | |
| 久立焊接 | 2013年5月21日 | 1,500.00 | 2013年5月21日 | | 连带责任保证 | 2013.5.21-2015.5.20 | 否 | 是 | |
| 久立美国 | 2013年5月21日 | USD500.00 | | | 连带责任保证 | | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 27,089.35 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 9,060.70 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 27,089.35 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 4,880.00 | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 27,089.35 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 9,060.70 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 27,089.35 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 4,880.00 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | | 2.92 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | | | | | | |

3、其他重大合同

| 合同订立对方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-------------|--------|------|---------------------------|
| 本公司 | 沪东中华造船 (集团) 有限公司 | | | | | 市场价 | 4,580.00 | 否 | 非关联方 | 该合同报告期内已实现销售收入 767.74 万元。 |
| 本公司 | Oman Oil Company | | | | | 市场价 | USD1,389.51 | 否 | 非关 | 报告期内该合同已实现销 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|
| Exploration & Production LLC | | | | | | | | 关联方 | 售收入 1,181.69 万美元，折合人民币 7,306.59 万元。截止本报告日，该合同已全部完成交货。 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份 | 2009 年 12 月 11 日 | 上任之日起至离职后半年内 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 久立集团 | 在增持期间及法定期限内不超计划增持，不减持其持有的公司股份。 | 2012 年 12 月 13 日 | 增持计划发布至未来 12 个月内 | 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

无。

十二、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 17,086,142 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | -2,016,548 | -2,016,548 | 15,069,594 | 4.83 |
| 高管股份 | 17,086,142 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | -2,016,548 | -2,016,548 | 15,069,594 | 4.83 |
| 二、无限售条件股份 | 294,913,858 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | 2,016,548 | 2,016,548 | 296,930,406 | 95.17 |
| 人民币普通股 | 294,913,858 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | 2,016,548 | 2,016,548 | 296,930,406 | 95.17 |
| 三、股份总数 | 312,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,000,000 | 100.00 |

1、股份变动的原因

根据《公司法》等相关法律法规规定，2013年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有公司总股份数的75%的股份将予以锁定，故导致股份变动。

根据《规范运作指引》、《董监高买卖股票行为通知》等相关法律法规规定，截止2013年3月19日，原公司董事陈培良离任期限已满18个月，其所持本公司有限售条件股份予以全部解锁，故导致股份变动。

2、股份变动的批准情况

不适用。

3、股份变动的过户情况

不适用。

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

不适用。

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

6、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 13,189 | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 久立集团 | 境内非国有法人 | 42.42 | 132,348,556 | 增持 60,000 | 0 | 132,348,556 | 质押 | 18,200,000 |
| 美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.62 | 67,446,999 | 减持 413,000 | 0 | 67,446,999 | | |
| 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.33 | 10,376,331 | | 0 | 10,376,331 | | |
| 周志江 | 境内自然人 | 3.06 | 9,552,960 | | 7,164,720 | 2,388,240 | 质押 | 2,250,000 |
| 李郑周 | 境内自然人 | 1.37 | 4,278,217 | | 3,208,662 | 1,069,555 | 质押 | 1,500,000 |
| 蔡兴强 | 境内自然人 | 1.05 | 3,287,934 | 减持 710,000 | 2,998,450 | 289,484 | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 境内非国有法人 | 0.96 | 3,002,016 | | 0 | 3,002,016 | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 2,858,266 | | 0 | 2,858,266 | | |
| 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68 | 2,107,167 | | 0 | 2,107,167 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.55 | 1,723,159 | | 0 | 1,723,159 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | | 无 | | | | | | |

| 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公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 4,278,217 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。 | | |
|--|---|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 久立集团 | 132,348,556 | 人民币普通股 | 132,348,556 |
| 美欣达集团有限公司 | 67,446,999 | 人民币普通股 | 67,446,999 |
| 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 10,376,331 | 人民币普通股 | 10,376,331 |
| 全国社保基金一零五组合 | 3,002,016 | 人民币普通股 | 3,002,016 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,858,266 | 人民币普通股 | 2,858,266 |
| 周志江 | 2,388,240 | 人民币普通股 | 2,388,240 |
| 中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金 | 2,107,167 | 人民币普通股 | 2,107,167 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 1,723,159 | 人民币普通股 | 1,723,159 |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 1,642,326 | 人民币普通股 | 1,642,326 |
| 齐鲁证券有限公司 | 1,413,737 | 人民币普通股 | 1,413,737 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 4,278,217 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有 34,443,999 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,003,000 股，实际合计持有 67,446,999 股。 | | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

1、控股股东报告期内变更情况

不适用。

2、实际控制人报告期内变更情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|--------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 张建新 | 董事 | 现任 | 1,065,302 | 0 | 216,154 | 849,148 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡兴强 | 董事、总经理 | 现任 | 3,997,934 | 0 | 710,000 | 3,287,934 | 0 | 0 | 0 |
| 徐阿敏 | 副总经理 | 现任 | 1,198,381 | 0 | 284,500 | 913,881 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 6,261,617 | 0 | 1,210,654 | 5,050,963 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用。

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 320,330,629.98 | 370,085,814.81 |
| 结算备付金 | | - |
| 拆出资金 | | - |
| 交易性金融资产 | 3,345,024.66 | 2,571,495.27 |
| 应收票据 | 52,431,932.29 | 78,164,889.67 |
| 应收账款 | 344,377,020.57 | 244,015,142.64 |
| 预付款项 | 28,406,443.44 | 30,778,871.82 |
| 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 | 18,151,157.17 | 12,107,198.12 |
| 买入返售金融资产 | | - |
| 存货 | 834,622,397.00 | 709,353,049.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - |
| 其他流动资产 | 35,681,011.81 | 37,475,674.71 |
| 流动资产合计 | 1,637,345,616.92 | 1,484,552,136.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | - |
| 可供出售金融资产 | | - |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | | - |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | - |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 904,626,853.80 | 873,123,525.41 |
| 在建工程 | 324,160,630.87 | 208,307,055.40 |
| 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 | 169,957,954.23 | 171,662,991.98 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | | - |
| 递延所得税资产 | 11,002,234.79 | 11,152,356.67 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,420,747,673.69 | 1,275,245,929.46 |
| 资产总计 | 3,058,093,290.61 | 2,759,798,065.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 317,787,000.00 | 464,181,039.17 |
| 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 | 181,100,000.00 | 125,700,000.00 |
| 应付账款 | 213,348,569.89 | 138,159,501.05 |
| 预收款项 | 148,021,741.72 | 180,186,988.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | - |
| 应付手续费及佣金 | | - |
| 应付职工薪酬 | 40,274,314.27 | 12,949,432.56 |
| 应交税费 | 22,944,427.64 | 26,111,281.13 |
| 应付利息 | 3,542,722.26 | 1,653,147.70 |
| 应付股利 | | - |
| 其他应付款 | 12,973,833.38 | 17,101,824.76 |
| 应付分保账款 | | - |
| 保险合同准备金 | | - |
| 代理买卖证券款 | | - |
| 代理承销证券款 | | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 1,140,012,609.16 | 966,063,215.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,282,695.50 | 49,980,000.00 |
| 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 | 501,753.70 | 385,724.29 |
| 其他非流动负债 | 74,051,535.83 | 74,541,703.49 |
| 非流动负债合计 | 176,835,985.03 | 124,907,427.78 |
| 负债合计 | 1,316,848,594.19 | 1,090,970,642.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 资本公积 | 707,846,134.62 | 707,846,134.62 |
| 减：库存股 | | - |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 48,047,369.30 | 48,047,369.30 |
| 一般风险准备 | | - |
| 未分配利润 | 602,596,833.03 | 532,312,814.53 |
| 外币报表折算差额 | -282,225.68 | -198,133.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,670,208,111.27 | 1,600,008,184.90 |
| 少数股东权益 | 71,036,585.15 | 68,819,238.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,741,244,696.42 | 1,668,827,423.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,058,093,290.61 | 2,759,798,065.96 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 153,245,027.06 | 201,581,750.07 |
| 交易性金融资产 | 3,345,024.66 | 2,571,495.27 |
| 应收票据 | 47,291,488.23 | 77,394,889.67 |
| 应收账款 | 316,085,009.10 | 232,402,698.94 |
| 预付款项 | 45,588,548.84 | 57,978,166.10 |
| 应收利息 | | - |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 43,899,455.58 | 18,400,192.82 |
| 存货 | 574,789,279.40 | 488,223,762.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - |
| 其他流动资产 | 23,026,948.96 | 32,353,327.10 |
| 流动资产合计 | 1,207,270,781.83 | 1,110,906,282.75 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | - |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | | - |
| 长期股权投资 | 193,904,496.77 | 187,904,496.77 |
| 投资性房地产 | | - |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 782,251,238.30 | 749,533,930.27 |
| 在建工程 | 317,593,895.13 | 202,624,907.22 |
| 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 | 139,499,217.68 | 140,896,120.92 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | | - |
| 递延所得税资产 | 7,823,314.76 | 9,166,772.59 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,451,072,162.64 | 1,300,126,227.77 |
| 资产总计 | 2,658,342,944.47 | 2,411,032,510.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 296,787,000.00 | 455,238,363.28 |
| 交易性金融负债 | | - |
| 应付票据 | 99,300,000.00 | 83,000,000.00 |
| 应付账款 | 202,332,019.31 | 112,705,771.78 |
| 预收款项 | 138,494,344.41 | 162,143,409.17 |
| 应付职工薪酬 | 25,791,674.15 | 9,785,782.24 |
| 应交税费 | 19,146,532.72 | 23,814,014.36 |
| 应付利息 | 3,510,578.79 | 1,626,247.41 |
| 应付股利 | | - |
| 其他应付款 | 12,811,359.64 | 16,199,302.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 998,193,509.02 | 864,532,891.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 102,282,695.50 | 49,980,000.00 |
| 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 | 501,753.70 | 385,724.29 |
| 其他非流动负债 | 74,051,535.83 | 74,541,703.49 |
| 非流动负债合计 | 176,835,985.03 | 124,907,427.78 |
| 负债合计 | 1,175,029,494.05 | 989,440,319.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 312,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 资本公积 | 701,539,897.12 | 701,539,897.12 |
| 减：库存股 | | - |
| 专项储备 | | - |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 47,969,324.51 | 47,969,324.51 |
| 一般风险准备 | | - |
| 未分配利润 | 421,804,228.79 | 360,082,969.89 |
| 外币报表折算差额 | | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,483,313,450.42 | 1,421,592,191.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,658,342,944.47 | 2,411,032,510.52 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

3、合并利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,382,512,081.88 | 1,288,155,906.83 |
| 其中：营业收入 | 1,382,512,081.88 | 1,288,155,906.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,260,100,615.11 | 1,199,713,587.53 |
| 其中：营业成本 | 1,075,842,002.21 | 1,036,070,731.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,289,301.38 | 951,666.17 |
| 销售费用 | 68,103,927.07 | 64,418,457.01 |
| 管理费用 | 64,632,405.67 | 63,785,565.41 |
| 财务费用 | 14,839,206.20 | 19,856,252.70 |
| 资产减值损失 | 33,393,772.58 | 14,630,914.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 773,529.39 | -3,896,899.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 125,124,834.84 | 87,353,018.24 |
| 加：营业外收入 | 3,514,263.02 | 4,339,504.37 |
| 减：营业外支出 | 3,680,466.37 | 1,954,071.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 521,757.87 | 33,855.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 124,958,631.49 | 89,738,450.91 |
| 减：所得税费用 | 21,257,265.95 | 14,108,967.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,701,365.54 | 75,629,483.58 |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 2,839,216.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 101,484,018.50 | 73,566,292.03 |
| 少数股东损益 | 2,217,347.04 | 2,063,191.55 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 七、其他综合收益 | -84,092.13 | 9,116.00 |
| 八、综合收益总额 | 103,617,273.41 | 75,638,599.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,399,926.37 | 73,575,408.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,217,347.04 | 2,063,191.55 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,276,843,246.13 | 1,230,731,612.88 |
| 减：营业成本 | 1,015,028,718.65 | 1,013,144,768.23 |
| 营业税金及附加 | 2,117,940.59 | 310,010.27 |
| 销售费用 | 59,530,523.65 | 58,831,745.79 |
| 管理费用 | 50,972,758.86 | 51,355,541.88 |
| 财务费用 | 13,522,962.59 | 15,763,834.75 |
| 资产减值损失 | 29,007,240.87 | 14,991,470.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 773,529.39 | -3,896,899.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,964,043.86 | 2,817,758.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 109,400,674.17 | 75,255,100.52 |
| 加：营业外收入 | 3,306,636.11 | 3,841,455.80 |
| 减：营业外支出 | 2,657,493.86 | 1,387,459.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 140,529.42 | 33,146.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,049,816.42 | 77,709,096.97 |
| 减：所得税费用 | 17,128,557.52 | 12,140,601.40 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 92,921,258.90 | 65,568,495.57 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | - | |
| 七、综合收益总额 | 92,921,258.90 | 65,568,495.57 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

5、合并现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,400,020.17 | 1,200,870,738.20 |
| 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 | 15,837,434.12 | 16,521,919.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,478,940.37 | 29,501,286.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,515,716,394.66 | 1,246,893,944.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,558,107.84 | 1,073,819,186.75 |
| 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 | 66,842,244.91 | 50,962,444.65 |
| 支付的各项税费 | 53,198,012.02 | 37,983,078.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,683,390.99 | 61,027,906.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,428,281,755.76 | 1,223,792,615.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,434,638.90 | 23,101,329.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366,331.10 | 286,723.44 |
| 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 | 8,546,612.02 | 3,280,445.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,852,781.80 | 6,374,766.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,032,963.37 | 141,811,267.24 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 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 | | 33,201,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 217,032,963.37 | 175,012,267.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,180,181.57 | -168,637,500.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 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 | 455,917,238.38 | 738,848,916.91 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,716,787.00 | 2,032,884.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,634,025.38 | 740,881,800.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,491,944.28 | 600,520,963.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,740,844.94 | 40,361,349.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | 38,476,697.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,232,789.22 | 679,359,010.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,401,236.16 | 61,522,790.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,569,168.13 | 1,413,545.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,913,474.64 | -82,599,834.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,707,989.51 | 373,341,342.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,794,514.87 | 290,741,507.87 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,530,543.22 | 1,126,970,324.82 |
| 收到的税费返还 | 15,488,370.56 | 16,169,387.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,745,860.07 | 14,145,911.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,452,764,773.85 | 1,157,285,624.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,667,497.26 | 981,077,204.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,537,834.73 | 30,936,269.09 |
| 支付的各项税费 | 34,096,324.11 | 20,297,317.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,621,433.14 | 51,989,410.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,923,089.24 | 1,084,300,201.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,841,684.61 | 72,985,422.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,823,534.19 | 1,116,585.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,964,043.86 | 2,817,758.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329,265.06 | 784,840.90 |
| 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 | 8,034,784.87 | 2,459,175.48 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 19,151,627.98 | 7,178,360.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,092,144.11 | 128,961,710.41 |
| 投资支付的现金 | 34,472,805.42 | 9,361,051.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 33,201,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,564,949.53 | 171,523,762.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,413,321.55 | -164,345,401.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 383,358,395.01 | 597,684,548.59 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,716,787.00 | 2,032,884.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,075,182.01 | 599,717,432.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,507,062.79 | 503,076,430.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,688,552.20 | 36,079,318.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 34,976,697.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,195,614.99 | 574,132,445.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,879,567.02 | 25,584,987.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,992,134.88 | 1,085,518.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,315,795.20 | -64,689,473.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,748,892.27 | 212,408,018.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,064,687.47 | 147,718,544.88 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

7、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 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 707,846,134.62 | | | 48,047,369.30 | | 532,312,814.53 | -198,133.55 | 68,819,238.11 | 1,668,827,423.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 312,000,000.00 | 707,846,134.62 | - | - | 48,047,369.30 | - | 532,312,814.53 | -198,133.55 | 68,819,238.11 | 1,668,827,423.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | 70,284,018.50 | -84,092.13 | 2,217,347.04 | 72,417,273.41 |
| （一）净利润 | | | | | | | 101,484,018.50 | | 2,217,347.04 | 103,701,365.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -84,092.13 | | -84,092.13 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 101,484,018.50 | -84,092.13 | 2,217,347.04 | 103,617,273.41 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | -31,200,000.00 | - | - | -31,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -31,200,000.00 | | | -31,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | | | | | | | | - | - |
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 707,846,134.62 | - | - | 48,047,369.30 | - | 602,596,833.03 | -282,225.68 | 71,036,585.15 | 1,741,244,696.42 |

| 项目 | 上年同期 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| | 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 | 208,000,000.00 | 849,135,145.87 | | | 34,847,877.16 | | 411,416,329.72 | -187,272.53 | 68,423,315.39 | 1,571,635,395.61 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 849,135,145.87 | - | - | 34,847,877.16 | - | 411,416,329.72 | -187,272.53 | 68,423,315.39 | 1,571,635,395.61 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 104,000,000.00 | -140,890,000.00 | - | - | - | - | 52,766,292.03 | 9,116.00 | 2,063,191.55 | 17,948,599.58 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,566,292.03 | | 2,063,191.55 | 75,629,483.58 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 9,116.00 | | 9,116.00 | |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 73,566,292.03 | 9,116.00 | 2,063,191.55 | 75,638,599.58 | |
| （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 | - | - | - | - | - | - | -20,800,000.00 | - | - | -20,800,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -20,800,000.00 | | | -20,800,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | -36,890,000.00 | | | | | | | | | -36,890,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 708,245,145.87 | - | - | 34,847,877.16 | - | 464,182,621.75 | -178,156.53 | 70,486,506.94 | 1,589,583,995.19 |
|----------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

8、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 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 312,000,000.00 | 701,539,897.12 | | | 47,969,324.51 | | 360,082,969.89 | 1,421,592,191.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 312,000,000.00 | 701,539,897.12 | - | - | 47,969,324.51 | - | 360,082,969.89 | 1,421,592,191.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | 61,721,258.90 | 61,721,258.90 |
| （一）净利润 | | | | | | | 92,921,258.90 | 92,921,258.90 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 92,921,258.90 | 92,921,258.90 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | -31,200,000.00 | -31,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -31,200,000.00 | -31,200,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|---|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | - | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 701,539,897.12 | - | - | 47,969,324.51 | - | 421,804,228.79 | 1,483,313,450.42 |

| 项目 | 上年同期 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 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 | 208,000,000.00 | 808,205,000.00 | | | 34,769,832.37 | | 262,087,540.63 | 1,313,062,373.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 808,205,000.00 | - | - | 34,769,832.37 | - | 262,087,540.63 | 1,313,062,373.00 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 104,000,000.00 | -106,665,102.88 | - | - | - | - | 44,768,495.57 | 42,103,392.69 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 65,568,495.57 | 65,568,495.57 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 65,568,495.57 | 65,568,495.57 |
| (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 | - | - | - | - | - | - | -20,800,000.00 | -20,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,800,000.00 | -20,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 104,000,000.00 | -104,000,000.00 | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | -2,665,102.88 | | | | | | -2,665,102.88 |
| 四、本期期末余额 | 312,000,000.00 | 701,539,897.12 | - | - | 34,769,832.37 | - | 306,856,036.20 | 1,355,165,765.69 |

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

浙江久立特材科技股份有限公司

财务报表附注

2013 年 1-6 月

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 名自然人共同发起设立,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 31,200.00 万元,股份总数 31,200.00 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 A 股 1,506.96 万股,无限售条件的流通股份 A 股 29,693.04 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。

本公司属于金属制品业,细分为工业用不锈钢管制造行业。公司经营范围: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,测试技术服务,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

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即

期汇率的近似汇率折算。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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允

价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
|-----------|---------------------------------------|

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 8-35 | 3 | 12.13-2.77 |
| 机器设备 | 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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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 |
| 软件 | 5 |

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 公司收入确认的具体方法

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

(二十一) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|--------------------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 9%或 13% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 房产税 | 从价计征的，计税依据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 | 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》（财税〔2006〕111 号）和财政部、国家税务总局《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》（财税〔2006〕135 号）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》（财税〔2007〕92 号），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、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发高（2011）263 号文，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。

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 | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|--------|----------|--|------------|
| 久立美国公司 | 全资子公司 | 美国特拉华州 | 贸易、批发业 | USD0.001 | 金属制品的销售和贸易 | 不适用 |
| 久立特材科技（上海）有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 批发零售业 | 600.00 | 材料、电子、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。金属材料、不锈钢制品、金属管材、水暖器材的销售。 | 06256116-1 |

（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余额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 是否合并报表 |
|----------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 久立美国公司 | 273.68 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 久立特材科技（上海）有限公司 | 600.00 | | 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 | | | |
| 久立特材科技（上海）有限公司 | | | |

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-------|-------|-----|------|----------|------|--------|
|-------|-------|-----|------|----------|------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|------------|-----|-------------|--|------------|
| 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。 | 72720816-0 |
| 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。 | 74900005-3 |
| 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。 | 76521575-9 |
| 湖州久立管件有限公司 | 全资子公司 | 浙江省 湖州市 | 制造业 | 6,000.00 | 金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售。 | 79436551-0 |

(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 净投资的其他项目余额 | 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 | 1,116.00 | | 97.04 | 97.04 | 是 |
| 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 | USD105.75 | | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | USD781.50 | | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 湖州久立管件有限公司 | 6,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 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 | 326.75 | | |
| 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 | 2,185.78 | | |
| 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | 4,591.13 | | |
| 湖州久立管件有限公司 | | | |

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。

(2) 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) 合并范围发生变更的说明

通过投资设立方式取得子公司的情况说明

经 2013 年 1 月 31 日第三届第十六次董事会审议通过，本公司于 2013 年 2 月在上海出资设立了全资子公司——久立特材科技（上海）有限公司，注册资本为 600.00 万元。本公司已于 2013 年 2 月缴足出资额 600.00 万元。因此，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

(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 | 资产负债表日的即期汇率 |
| 实收资本 | 美元 | 交易发生日的即期汇率 |
| 利润表项目 | 美元 | 交易发生日的即期汇率的近似汇率 |

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 | | | 113,785.72 | | | 50,044.61 |
| 小计 | | | 113,785.72 | | | 50,044.61 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 119,950,622.75 | | | 179,369,710.36 |
| 美元 | 12,006,324.50 | 6.1787 | 74,183,477.19 | 4,005,781.95 | 6.2855 | 25,178,342.45 |
| 欧元 | 234,501.47 | 8.0536 | 1,888,581.05 | 2,518,994.37 | 8.3176 | 20,951,987.57 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 日元 | 6,820,644.00 | 0.062607 | 427,020.06 | 15,851,066.00 | 0.073049 | 1,157,904.52 |
| 新加坡元 | 460,290.51 | 4.8470 | 2,231,028.10 | | | |
| 小 计 | | | 198,680,729.15 | | | 226,657,944.90 |

其他货币资金：

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 人民币 | | | 121,208,328.59 | | | 103,232,238.80 |
| 美元 | 53,051.05 | 6.1787 | 327,786.52 | 5,583,111.05 | 6.2855 | 35,092,644.50 |
| 欧元 | | | | 607,500.00 | 8.3176 | 5,052,942.00 |
| 小 计 | | | 121,536,115.11 | | | 143,377,825.30 |
| 合 计 | | | 320,330,629.98 | | | 370,085,814.81 |

(2) 期末其他货币资金包括用于开具银行承兑汇票保证金 108,140,000.00 元、信用证保证金 2,787,786.52 元、保函保证金 10,608,328.59 元。

2. 交易性金融资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 远期结售汇合约 | 3,345,024.66 | 2,571,495.27 |
| 合 计 | 3,345,024.66 | 2,571,495.27 |

3. 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 | 16,833,505.13 | | 16,833,505.13 | 14,170,816.87 | | 14,170,816.87 |
| 商业承兑汇票 | 35,598,427.16 | | 35,598,427.16 | 63,994,072.80 | | 63,994,072.80 |
| 合 计 | 52,431,932.29 | | 52,431,932.29 | 78,164,889.67 | | 78,164,889.67 |

(2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前五名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 浙江宏磊控股集团有限公司 | 2013-02-04 | 2013-08-04 | 10,000,000.00 | |
| 聊城鑫鹏源金属制造有限公司 | 2013-02-05 | 2013-08-05 | 10,000,000.00 | |
| 中国石油技术开发公司 | 2013-05-09 | 2013-08-08 | 6,564,741.90 | |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 浙江久益实业有限公司 | 2013-04-27 | 2013-10-27 | 6,000,000.00 | |
| 库尔勒万金钢铁商贸有限公司 | 2013-01-21 | 2013-07-21 | 5,000,000.00 | |
| 小 计 | | | 37,564,741.90 | |

(3) 期末应收票据无质押。

4. 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 362,958,667.40 | 99.96 | 18,712,123.86 | 5.16 | 257,813,481.14 | 100.00 | 13,798,338.50 | 5.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 130,477.03 | 0.04 | | | | | | |
| 合 计 | 363,089,144.43 | 100.00 | 18,712,123.86 | 5.15 | 257,813,481.14 | 100.00 | 13,798,338.50 | 5.35 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 357,679,560.73 | 98.54 | 17,883,978.04 | 247,419,999.12 | 95.97 | 12,370,999.96 |
| 1-2 年 | 4,381,846.38 | 1.21 | 438,184.64 | 9,256,209.06 | 3.59 | 925,620.91 |
| 2-3 年 | 724,713.02 | 0.20 | 217,413.91 | 907,936.18 | 0.35 | 272,380.85 |
| 3 年以上 | 172,547.27 | 0.05 | 172,547.27 | 229,336.78 | 0.09 | 229,336.78 |
| 小 计 | 362,958,667.40 | 100.00 | 18,712,123.86 | 257,813,481.14 | 100.00 | 13,798,338.50 |

(2) 本期无核销的应收账款。

(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和其他关联方款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|-------|----------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 48,271,833.40 | 1 年以内 | 13.29 |
| 单位 2 | 非关联方 | 29,473,150.39 | 1 年以内 | 8.12 |
| 单位 3 | 非关联方 | 27,052,598.20 | 1 年以内 | 7.45 |
| 单位 4 | 非关联方 | 14,766,106.08 | 1 年以内 | 4.07 |
| 单位 5 | 非关联方 | 12,884,451.16 | 1 年以内 | 3.55 |
| 小 计 | | 132,448,139.23 | | 36.48 |

5. 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 | 28,368,032.70 | 99.86 | | 28,368,032.70 | 30,348,037.09 | 98.60 | | 30,348,037.09 |
| 1-2 年 | 24,921.21 | 0.09 | | 24,921.21 | 415,064.58 | 1.35 | | 415,064.58 |
| 2-3 年 | 4,739.13 | 0.02 | | 4,739.13 | 14,939.15 | 0.05 | | 14,939.15 |
| 3 年以上 | 8,750.40 | 0.03 | | 8,750.40 | 831.00 | 0.00 | | 831.00 |
| 合 计 | 28,406,443.44 | 100.00 | | 28,406,443.44 | 30,778,871.82 | 100.00 | | 30,778,871.82 |

(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 |
|------|--------|--------------|-------|------------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 5,552,554.34 | 1 年以内 | 预付货款, 材料尚未到货 |
| 单位 2 | 非关联方 | 4,873,610.61 | 1 年以内 | 预付进口设备税金, 设备尚未到货 |
| 单位 3 | 非关联方 | 4,460,863.53 | 1 年以内 | 预付货款, 材料尚未到货 |

| | | | | |
|------|------|---------------|-------|---------------|
| 单位 4 | 非关联方 | 1,962,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款, 设备尚未到货 |
| 单位 5 | 非关联方 | 1,158,765.76 | 1 年以内 | 预付货款, 材料尚未到货 |
| 小 计 | | 18,007,794.24 | | |

(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和其他关联方款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 9,259,646.36 | 47.90 | | | 2,017,554.05 | 15.47 | | |
| 账龄分析法组合 | 10,072,998.70 | 52.10 | 1,181,487.89 | 11.73 | 11,027,586.67 | 84.53 | 937,942.60 | 8.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 19,332,645.06 | 100.00 | 1,181,487.89 | 6.11 | 13,045,140.72 | 100.00 | 937,942.60 | 7.19 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|---------------------------------|
| 应收出口退税 | 9,259,646.36 | | | 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 | 9,259,646.36 | | | |

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----|------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | | 坏账准备 | 计提比例 |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| 1 年以内 | 6,233,620.98 | 61.88 | 311,681.05 | 9,553,066.61 | 86.63 | 477,653.33 |
| 1-2 年 | 2,536,994.36 | 25.19 | 253,699.44 | 418,890.51 | 3.80 | 41,889.05 |
| 2-3 年 | 980,394.23 | 9.73 | 294,118.27 | 910,327.61 | 8.25 | 273,098.28 |
| 3 年以上 | 321,989.13 | 3.20 | 321,989.13 | 145,301.94 | 1.32 | 145,301.94 |
| 小 计 | 10,072,998.70 | 100.00 | 1,181,487.89 | 11,027,586.67 | 100.00 | 937,942.60 |

(2) 本期无核销的其他应收款。

(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和其他关联方款项。

(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 |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|---------|
| 应收出口退税 | 非关联方 | 9,259,646.36 | 1 年以内 | 47.90 | 出口退税款 |
| 湖州市旧馆镇财政 | 非关联方 | 1,478,000.00 | 1 年以内 | 7.65 | 购买土地保证金 |
| 湖州市双林工业园区开发有限公司 | 非关联方 | 1,190,000.00 | 1-2 年 | 6.16 | 土地拆迁暂借款 |
| 湖州市双林镇财政 | 非关联方 | 957,600.00 | 1-2 年 | 4.95 | 土地拆迁暂借款 |
| 中国石化国际事业有限公司北京招标中心 | 非关联方 | 363,000.00 | 1 年以内 | 1.88 | 投标保证金 |
| 小 计 | | 13,248,246.36 | | 68.54 | |

7. 存货

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 380,625,517.07 | 8,466,251.00 | 372,159,266.07 | 310,183,206.36 | 9,593,850.20 | 300,589,356.16 |
| 在产品 | 170,050,278.84 | 9,713,370.11 | 160,336,908.73 | 166,799,572.07 | 7,557,434.12 | 159,242,137.95 |
| 库存商品 | 311,610,187.70 | 9,483,965.50 | 302,126,222.20 | 258,755,528.38 | 14,451,115.49 | 244,304,412.89 |
| 委托加工物资 | | | | 5,217,142.46 | | 5,217,142.46 |
| 合 计 | 862,285,983.61 | 27,663,586.61 | 834,622,397.00 | 740,955,449.27 | 31,602,399.81 | 709,353,049.46 |

(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 | 9,593,850.20 | 6,022,440.95 | | 7,150,040.15 | 8,466,251.00 |
| 在产品 | 7,557,434.12 | 10,089,015.08 | | 7,933,079.09 | 9,713,370.11 |
| 库存商品 | 14,451,115.49 | 9,334,039.65 | | 14,301,189.64 | 9,483,965.50 |
| 小 计 | 31,602,399.81 | 25,445,495.68 | | 29,384,308.88 | 27,663,586.61 |

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、在产品和库存商品 | 期末原材料、在产品和库存商品的可变现净值低于账面价值 | | |
| 小 计 | | | |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 预交企业所得税 | 3,362,587.08 | 1,402,343.46 |
| 待抵扣进项税 | 32,318,424.73 | 36,073,331.25 |
| 合 计 | 35,681,011.81 | 37,475,674.71 |

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 本期增减变动 | 期末数 |
|---------------|------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 合 计 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|----------|-----------|------|----------|--------|
| 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | |

(2) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

10. 固定资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|------|---------------|--------------|------------------|
| | | 本期转入 | 本期计提 | | |
| 1) 账面原值小计 | 1,271,928,421.98 | | 93,691,117.99 | 2,798,103.20 | 1,362,821,436.77 |
| 房屋及建筑物 | 296,853,840.00 | | 53,484,803.04 | - | 350,338,643.04 |
| 机器设备 | 953,281,506.26 | | 38,543,025.99 | 1,568,813.20 | 990,255,719.05 |
| 运输工具 | 11,061,942.61 | | 251,976.12 | 1,229,290.00 | 10,084,628.73 |
| 其他设备 | 10,731,133.11 | | 1,411,312.84 | - | 12,142,445.95 |
| | — | 本期转入 | 本期计提 | — | — |
| 2) 累计折旧小计 | 398,768,527.29 | - | 58,359,605.30 | 1,760,865.15 | 455,367,267.44 |
| 房屋及建筑物 | 65,721,881.33 | - | 8,414,901.04 | - | 74,136,782.37 |
| 机器设备 | 322,311,298.39 | - | 48,167,729.57 | 833,592.42 | 369,645,435.54 |
| 运输工具 | 5,672,469.86 | - | 830,301.51 | 927,272.73 | 5,575,498.64 |
| 其他设备 | 5,062,877.71 | - | 946,673.18 | - | 6,009,550.89 |
| 3) 账面净值小计 | 873,159,894.69 | | — | — | 907,454,169.33 |
| 房屋及建筑物 | 231,131,958.67 | | — | — | 276,201,860.67 |
| 机器设备 | 630,970,207.87 | | — | — | 620,610,283.51 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---|----------------|
| 运输工具 | 5,389,472.75 | — | — | 4,509,130.09 |
| 其他设备 | 5,668,255.40 | — | — | 6,132,895.06 |
| 4) 减值准备小计 | 36,369.28 | 2,790,946.25 | | 2,827,315.53 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 36,369.28 | 2,790,946.25 | | 2,827,315.53 |
| 运输工具 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 873,123,525.41 | — | — | 904,626,853.80 |
| 房屋及建筑物 | 231,131,958.67 | — | — | 276,201,860.67 |
| 机器设备 | 630,933,838.59 | — | — | 617,782,967.98 |
| 运输工具 | 5,389,472.75 | — | — | 4,509,130.09 |
| 其他设备 | 5,668,255.40 | — | — | 6,132,895.06 |

本期计提折旧额为 58,359,605.30 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 72,445,731.43 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 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 131,117.76 |
| 小 计 | 131,117.76 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------------|-----------------|------------|
| 钛管车间、热处理车间、核电车间 | 尚有相关配套车间未完成 | 2013 年下半年 |
| 职工宿舍楼 | 正在房地产管理部门办理相关手续 | 2013 年下半年 |

(6) 期末，已有账面价值 107,795,140.26 元的固定资产用于担保。

11. 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 | | | | 578,173.82 | | 578,173.82 |
| 年产 3000 吨镍合金油井用管项目 | | | | 1,628,643.00 | | 1,628,643.00 |
| 年产 2000 吨核电管和精密管项目 | | | | 14,590,533.93 | | 14,590,533.93 |
| 综合办公大楼 | 76,520,303.86 | | 76,520,303.86 | 51,182,994.78 | | 51,182,994.78 |
| 物流中心 | | | | 28,300,689.80 | | 28,300,689.80 |
| 年产 20000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目 | 201,910,215.15 | | 201,910,215.15 | 83,688,848.65 | | 83,688,848.65 |
| 年产 10000 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | 3,581,628.00 | | 3,581,628.00 | 261,628.00 | | 261,628.00 |
| 提高无缝管生产自动化水平技改工程项目 | 14,916,174.24 | | 14,916,174.24 | 10,943,855.85 | | 10,943,855.85 |
| 工业园废水废气处理项目 | 8,129,152.11 | | 8,129,152.11 | - | | 0.00 |
| 其他零星项目 | 19,103,157.51 | | 19,103,157.51 | 17,131,687.57 | | 17,131,687.57 |
| 合计 | 324,160,630.87 | | 324,160,630.87 | 208,307,055.40 | | 208,307,055.40 |

(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 | 578,173.82 | 270,524.22 | 848,698.04 | | 115.00 |
| 年产 3000 吨镍合金油井用管项目 | 7,679.00 | 1,628,643.00 | 482,272.85 | 2,110,915.85 | | 102.95 |
| 年产 2000 吨核电管和精密管项目 | 14,482.00 | 14,590,533.93 | 590,830.19 | 15,181,364.12 | | 107.83 |
| 综合办公大楼 | 7,729.00 | 51,182,994.78 | 25,337,309.08 | 0.00 | | 99.00 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|--|--------|
| 物流中心 | 3,056.00 | 28,300,689.80 | 3,528,646.06 | 31,829,335.86 | | 113.14 |
| 年产 20000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目 | 31,000.00 | 83,688,848.65 | 118,221,366.50 | | | 65.14 |
| 年产 10000 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | 13,394.00 | 261,628.00 | 3,320,000.00 | | | 2.68 |
| 提高无缝管生产自动化水平技改工程项目 | 4,000.00 | 10,943,855.85 | 13,939,319.85 | 9,967,001.46 | | 83.15 |
| 工业园废水废气处理项目 | 1,200.00 | 0.00 | 8,129,152.11 | 0.00 | | 67.74 |
| 其他零星项目 | | 17,131,687.57 | 14,479,886.04 | 12,508,416.10 | | |
| 合计 | 110,702.30 | 208,307,055.40 | 188,299,306.90 | 72,445,731.43 | | |

(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 | 100 | 6,923,263.34 | | | 募集资金及其他 | |
| 年产 3000 吨镍合金油井用管项目 | 100 | | | | 募集资金及其他 | |
| 年产 2000 吨核电管和精密管项目 | 100 | | | | 募集资金及其他 | |
| 综合办公大楼 | 90 | | | | 其他 | 76,520,303.86 |
| 物流中心 | 100 | | | | 其他 | |
| 年产 20000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目 | 65 | 1,750,115.01 | 1,648,541.68 | 6.15 | 其他 | 201,910,215.15 |
| 年产 10000 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | 10 | | | | 其他 | 3,581,628.00 |
| 提高无缝管生产自动化水平技改工程项目 | 80 | | | | 其他 | 14,916,174.24 |
| 工业园废水废气处理项目 | 75 | | | | 其他 | 8,129,152.11 |
| 其他零星项目 | | | | | 其他 | 19,103,157.51 |
| 合计 | | 8,673,378.35 | 1,648,541.68 | | | 324,160,630.87 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称 | 工程进度 (%) | 备注 |
|------|----------|----|
|------|----------|----|

| | | |
|---|----|---------|
| 综合办公大楼 | 90 | 主体工程已完工 |
| 年产 20000 吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目 | 65 | 项目建设阶段 |
| 年产 10000 吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目 | 10 | 土建阶段 |
| 提高无缝管生产自动化水平技改工程项目 | 80 | 项目建设阶段 |
| 工业园废水废气处理项目 | 75 | 项目建设阶段 |

12. 无形资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 183,578,950.34 | 256,410.26 | | 183,835,360.60 |
| 土地使用权 | 182,241,405.00 | | | 182,241,405.00 |
| 软件 | 1,337,545.34 | 256,410.26 | | 1,593,955.60 |
| 2) 累计摊销小计 | 11,915,958.36 | 1,961,448.01 | | 13,877,406.37 |
| 土地使用权 | 11,585,464.00 | 1,823,419.99 | | 13,408,883.99 |
| 软件 | 330,494.36 | 138,028.02 | | 468,522.38 |
| 3) 账面净值小计 | 171,662,991.98 | — | — | 169,957,954.23 |
| 土地使用权 | 170,655,941.00 | — | — | 168,832,521.01 |
| 软件 | 1,007,050.98 | — | — | 1,125,433.22 |
| 4) 减值准备小计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 171,662,991.98 | — | — | 169,957,954.23 |
| 土地使用权 | 170,655,941.00 | — | — | 168,832,521.01 |
| 软件 | 1,007,050.98 | — | — | 1,125,433.22 |

本期摊销额 1,961,448.01 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 87,490,274.66 元的无形资产用于担保。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(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 | 7,734,901.36 | 7,162,636.37 |
| 合并抵消的未实现利润 | 3,267,333.43 | 2,158,263.61 |
| 已纳税而尚未确认收入的预收款项 | | 1,831,456.69 |
| 合 计 | 11,002,234.79 | 11,152,356.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 501,753.70 | 385,724.29 |
| 合 计 | 501,753.70 | 385,724.29 |

(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 | 1,351,717.00 | 951,156.18 |
| 小 计 | 1,351,717.00 | 951,156.18 |

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 49,032,796.89 |
| 合并抵消的未实现利润 | 15,838,314.92 |
| 已纳税而尚未确认收入的预收款项 | |
| 小 计 | 64,871,111.81 |

| | |
|----------------|--------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 3,345,024.66 |
| 小 计 | 3,345,024.66 |

14. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

15. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 14,736,281.10 | 5,157,330.65 | | | 19,893,611.75 |
| 存货跌价准备 | 31,602,399.81 | 25,445,495.68 | | 29,384,308.88 | 27,663,586.61 |
| 固定资产减值准备 | 36,369.28 | 2,790,946.25 | | | 2,827,315.53 |
| 合 计 | 46,375,050.19 | 33,393,772.58 | | 29,384,308.88 | 50,384,513.89 |

16. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 64,522,854.55 |
| 保证借款 | 136,000,000.00 | 260,158,184.62 |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 99,500,000.00 |
| 保证兼抵押借款 | | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 61,787,000.00 | |
| 合 计 | 317,787,000.00 | 464,181,039.17 |

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

17. 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 | 178,100,000.00 | 122,700,000.00 |
| 合 计 | 181,100,000.00 | 125,700,000.00 |

下一会计期间将到期的金额为 181,100,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 168,774,130.75 | 87,441,400.56 |
| 工程设备款 | 29,323,299.78 | 37,988,161.99 |
| 其他 | 15,251,139.36 | 12,729,938.50 |
| 合 计 | 213,348,569.89 | 138,159,501.05 |

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 148,021,741.72 | 180,186,988.80 |
| 合 计 | 148,021,741.72 | 180,186,988.80 |

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

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,315,449.00 | 76,150,153.19 | 50,704,163.55 | 30,761,438.64 |
| 职工福利费 | | 4,318,114.54 | 4,265,365.17 | 52,749.37 |
| 社会保险费 | 1,477,780.56 | 8,228,877.70 | 9,007,435.17 | 699,223.09 |
| 其中：医疗保险费 | 375,047.14 | 2,713,856.86 | 2,861,193.47 | 227,710.53 |
| 基本养老保险费 | 900,190.56 | 4,389,362.92 | 4,914,240.87 | 375,312.61 |
| 失业保险费 | 112,523.82 | 625,447.54 | 684,523.06 | 53,448.30 |
| 工伤保险费 | 56,261.91 | 311,587.90 | 341,166.37 | 26,683.44 |
| 生育保险费 | 33,757.13 | 188,622.48 | 206,311.40 | 16,068.21 |
| 其他 | | | | |
| 住房公积金 | 338,358.00 | 1,839,177.99 | 1,969,840.99 | 207,695.00 |
| 年功奖励基金 | 5,817,845.00 | 2,002,350.00 | 140,742.00 | 7,679,453.00 |
| 其他 | | 1,833,147.40 | 959,392.23 | 873,755.17 |
| 合 计 | 12,949,432.56 | 94,371,820.82 | 67,046,939.11 | 40,274,314.27 |

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的职工薪酬。期末应付年功奖励基金系依据 2011 年 1 月 17 日 2011 年第一次临时股东大会审议批准的《关于拟制订〈可享受年功奖励基金实施细则〉的议案》，公司提取的员工长期服务的奖励；该奖励基金金额按当年度归属于母公司所有者净利润的 2%-3%提取，并在员工达到国家法定退休年龄后予以兑付。

(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；社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；年功奖励基金计划将于未来会计期间内发放。

21. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,312,441.44 | 1,436,344.89 |
| 企业所得税 | 16,587,927.05 | 22,586,753.73 |
| 代扣代缴个人所得税 | 55,139.79 | 225,527.72 |
| 城市维护建设税 | 272,406.37 | 360,760.99 |
| 教育费附加 | 163,443.82 | 216,456.58 |
| 地方教育附加 | 108,962.55 | 144,304.41 |
| 房产税 | 1,347,085.27 | 126,086.25 |
| 土地使用税 | 683,120.58 | |
| 印花税 | 121,174.14 | 148,408.57 |
| 水利建设专项资金 | 292,419.63 | 217,137.99 |
| 契税 | | 649,500.00 |
| 营业税 | 307.00 | |
| 合 计 | 22,944,427.64 | 26,111,281.13 |

22. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 141,921.11 | 93,920.75 |
| 分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息 | 34.17 | 37.58 |
| 短期融资券应付利息 | 3,042,666.67 | |
| 短期借款应付利息 | 358,100.31 | 1,559,189.37 |
| 合 计 | 3,542,722.26 | 1,653,147.70 |

23. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 11,904,889.04 | 15,186,400.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,068,944.34 | 1,915,424.76 |
| 合 计 | 12,973,833.38 | 17,101,824.76 |

(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。

24. 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 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合 计 | 20,000.00 | 20,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----------|-----------|
| 保证借款 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 小 计 | 20,000.00 | 20,000.00 |

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 | 年利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|---------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| | | | | | 原币金额 | 原币金额 |
| 银行 1 | 2012/11/09 | 2013/11/06- 2013/11/07 | RMB | 6.1500 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 小 计 | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |

25. 其他流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|-----|
| 短期融资券 | 200,000,000.00 | |

| | | |
|-----|----------------|--|
| 合 计 | 200,000,000.00 | |
|-----|----------------|--|

(2) 其他说明

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟发行短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。公司已于 2011 年 10 月 26 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，注册金额为人民币 5 亿元，注册额度自发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行，由招商银行股份有限公司主承销。公司本期申请、实际发行 20,000.00 万元，并将于 2014 年 03 月 06 日将该短期融资券付息兑付。

26. 长期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 102,282,695.50 | 49,980,000.00 |
| 合 计 | 102,282,695.50 | 49,980,000.00 |

(2) 金额前 5 名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 |
|------|------------|-----------------------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 原币金额 | 折算后金额 | 原币金额 |
| 银行 1 | 2012-11-09 | 2014/11/06-2015/11/07 | RMB | 6.15 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 | 49,980,000.00 |
| 银行 2 | 2013-04-09 | 2016-04-08 | USD | 4.00 | 1,880,000.00 | 11,615,956.00 | |
| 银行 3 | 2013-03-07 | 2016-03-06 | USD | 4.00 | 1,420,000.00 | 8,773,754.00 | |
| 银行 4 | 2013-02-05 | 2016-02-04 | USD | 4.00 | 1,400,000.00 | 8,650,180.00 | |
| 银行 5 | 2013-3-13 | 2016-03-12 | USD | 4.00 | 855,000.00 | 5,282,788.50 | |
| 小 计 | | | | | | 84,302,678.50 | 49,980,000.00 |

(3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 74,051.535.83 | 74,541,703.49 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 74,051,535.83 | 74,541,703.49 |
|-----|---------------|---------------|

(2) 递延收益说明

| 项目 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期结转 | 期末数 | 说明 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 与资产相关的政府补助 | | | | | | |
| 超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目 | 28,600,000.00 | 21,480,737.33 | | 1,430,000.02 | 20,050,737.31 | 浙江省财政厅浙财建企字(2008)299号文 |
| | 1,000,000.00 | 625,000.00 | | 50,000.00 | 575,000.00 | 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 | 691,666.67 | | 50,000.00 | 641,666.67 | 湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2009)246号文 |
| | 2,340,000.00 | 1,640,000.00 | | 120,000.00 | 1,520,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企字(2009)347号文 |
| 年产2000吨核电管和精密管技改项目 | 1,100,000.00 | 990,000.00 | | 55,000.00 | 935,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企(2010)169号文 |
| | 1,000,000.00 | 900,000.00 | | 50,000.00 | 850,000.00 | 湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会湖财企(2011)273号文 |
| | 5,300,000.00 | 4,770,000.00 | | 280,833.34 | 4,489,166.66 | 浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙江企业(2012)71号文 |
| | 1,900,000.00 | 1,868,333.33 | | 79,166.67 | 1,789,166.66 | 湖州市财政局、湖州市经济和信息化委员会湖财企(2012)270号文 |
| | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 45,000.00 | 1,755,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教(2013)35号 |
| 年产3000吨镍合金油井管用管项目 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | | 50,000.00 | 850,000.00 | 湖州市财政局、湖州市经济委员会湖财企(2010)297号文 |
| 耕地占用税返还 | 5,944,960.00 | 5,741,486.67 | | 59,449.60 | 5,682,037.07 | 湖州市吴兴区人民政府办公室抄告单吴办第61号文 |
| 契税返还 | 2,009,256.00 | 1,934,479.49 | | 20,718.03 | 1,913,761.46 | 湖州市吴兴区人民政府办公室抄告单吴办第190号文 |
| LNG等输送用大口径管道及组件项目补助 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | | | 33,000,000.00 | 国家发展和改革委员会发改投资(2012)1940号文、浙江省发展和改革委员会浙发改秘(2012)67号文 |
| 小 计 | 85,994,216.00 | 74,541,703.49 | 1,800,000.00 | 2,290,167.66 | 74,051,535.83 | |

28. 股本

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 312,000,000.00 | | | 312,000,000.00 |

29. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 700,205,141.15 | | | 700,205,141.15 |
| 其他资本公积 | 7,640,993.47 | | | 7,640,993.47 |
| 合 计 | 707,846,134.62 | | | 707,846,134.62 |

30. 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 | 48,047,369.30 | | | 48,047,369.30 |
| 合 计 | 48,047,369.30 | | | 48,047,369.30 |

31. 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 | 532,312,814.53 | — |
| 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 | 532,312,814.53 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,484,018.50 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | — |

| | | |
|---------|----------------|----------------------------|
| 应付普通股股利 | 31,200,000.00 | 每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税) |
| 期末未分配利润 | 602,596,833.03 | —— |

(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 | 1,321,995,580.99 | 1,240,391,389.14 |
| 其他业务收入 | 60,516,500.89 | 47,764,517.69 |
| 营业成本 | 1,075,842,002.21 | 1,036,070,731.70 |

(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 | 744,895,406.87 | 579,569,323.69 | 587,360,592.52 | 458,158,505.68 |
| 焊接管 | 473,972,103.45 | 350,925,492.11 | 556,935,055.37 | 448,429,708.31 |
| 毛管 | 28,734,665.83 | 28,217,206.74 | 12,365,980.11 | 11,921,198.24 |
| 其他 | 74,393,404.84 | 57,045,424.02 | 83,729,761.14 | 70,169,648.00 |
| 小 计 | 1,321,995,580.99 | 1,015,757,446.56 | 1,240,391,389.14 | 988,679,060.23 |

(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 | 945,836,947.47 | 721,973,505.36 | 812,490,036.58 | 642,492,394.09 |
| 国外 | 376,158,633.52 | 293,783,941.20 | 427,901,352.56 | 346,186,666.14 |
| 小 计 | 1,321,995,580.99 | 1,015,757,446.56 | 1,240,391,389.14 | 988,679,060.23 |

(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(%) |
|------|---------------|---------------------|
| 单位 1 | 96,007,518.42 | 6.94 |

| | | |
|------|----------------|-------|
| 单位 2 | 73,065,888.65 | 5.29 |
| 单位 3 | 56,188,440.13 | 4.06 |
| 单位 4 | 54,963,663.31 | 3.98 |
| 单位 5 | 46,910,657.01 | 3.39 |
| 小 计 | 327,136,167.52 | 23.66 |

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 | 149,766.51 | 359,194.49 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 1,586,383.93 | 296,436.32 | |
| 教育费附加 | 931,890.58 | 177,604.84 | |
| 地方教育附加 | 621,260.36 | 118,430.52 | |
| 合 计 | 3,289,301.38 | 951,666.17 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,903,738.33 | 15,519,588.98 |
| 运保费 | 11,639,275.33 | 12,090,220.86 |
| 包装费 | 8,725,455.47 | 8,215,837.86 |
| 业务招待费 | 6,942,901.13 | 4,689,533.64 |
| 差旅费 | 3,617,289.53 | 3,049,263.92 |
| 销售佣金 | 8,227,516.21 | 13,862,084.88 |
| 其他 | 10,047,751.07 | 6,991,926.87 |
| 合 计 | 68,103,927.07 | 64,418,457.01 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,001,898.68 | 14,283,687.98 |
| 科研费用 | 22,685,391.33 | 27,557,355.33 |
| 折旧和摊销 | 5,604,224.88 | 4,353,647.80 |
| 税金 | 3,197,139.97 | 2,870,912.50 |
| 差旅费 | 2,037,965.12 | 2,827,202.20 |
| 业务招待费 | 2,762,041.95 | 2,250,150.75 |
| 其他 | 11,343,743.74 | 9,642,608.85 |
| 合 计 | 64,632,405.67 | 63,785,565.41 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 13,680,304.49 | 22,096,207.70 |
| 利息收入 | -3,493,670.02 | -2,293,858.76 |
| 汇兑损益 | 2,569,168.13 | -1,404,429.95 |
| 其他 | 2,083,403.60 | 1,458,333.71 |
| 合 计 | 14,839,206.20 | 19,856,252.70 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 5,157,330.65 | 13,539,868.29 |
| 存货跌价损失 | 25,445,495.68 | 1,091,046.25 |
| 固定资产减值损失 | 2,790,946.25 | |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 33,393,772.58 | 14,630,914.54 |
|-----|---------------|---------------|

7. 公允价值变动收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|------------|---------------|
| 远期结售汇合约 | 773,529.39 | -3,896,899.24 |
| 合 计 | 773,529.39 | -3,896,899.24 |

8. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |
| 其中：远期结售汇合约 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |
| 合 计 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 71,939.04 | 107,971.87 | 71,939.04 |
| 其中：固定资产处置利得 | 71,939.04 | 107,971.87 | 71,939.04 |
| 政府补助 | 3,426,608.03 | 4,108,232.50 | 3,269,108.03 |
| 其他 | 15,715.95 | 123,300.00 | 15,715.95 |
| 合 计 | 3,514,263.02 | 4,339,504.37 | 3,356,763.02 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 说明 |
|---------------|--------------|---|
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 民政福利企业增值税先征后返 | 157,500.00 | 详见本财务报表附注三税项之说明 |
| 房产税返还 | 57,738.37 | 湖州市地方税务局南浔税务分局湖地税（浔）优批（2011）35 号文，湖州市地方税务局南浔税务分局湖地税优批（2011）9、24、25 号文 |
| 外贸扶持基金 | 200,000.00 | 市外经贸局市财政局，湖外经贸出【2012】209 号文 |
| 科研补助 | 10,000.00 | 湖市科计发【2012】21 号文 |
| | 50,000.00 | 吴科发【2012】2 号文 |
| | 100,000.00 | 湖市科计发【2013】2 号文 |
| 质量奖及工作经费 | 300,000.00 | 湖质【2013】4 号文 |
| 湖州市两化融合示范企业奖励 | 200,000.00 | 湖市经信【2013】18 号文 |
| 其他零星补助 | 61,202.00 | |
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 递延收益摊销转入 | 2,290,167.66 | 详见本财务报表附注其他非流动负债之说明 |
| 政府补助小计 | 3,426,608.03 | |

10. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 521,757.87 | 33,855.08 | 521,757.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 521,757.87 | 33,855.08 | 521,757.87 |
| 水利建设专项资金 | 3,002,625.72 | 1,782,366.62 | |
| 其他 | 156,082.78 | 137,850.00 | 156,082.78 |
| 合 计 | 3,680,466.37 | 1,954,071.70 | 677,840.65 |

11. 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 | 20,991,114.66 | 18,375,894.73 |
| 递延所得税调整 | 266,151.29 | -4,266,927.40 |
| 合 计 | 21,257,265.95 | 14,108,967.33 |

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2013 年半年度 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 101,484,018.50 |
| 非经常性损益 | B | 4,635,666.07 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 96,848,352.43 |
| 期初股份总数 | D | 312,000,000.00 |
| 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 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 312,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.33 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.31 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------|----------|
| 外币财务报表折算差额 | -84,092.13 | 9,116.00 |
| 合 计 | -84,092.13 | 9,116.00 |

(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 | 47,700,000.00 |
| 收到的政府补助 | 2,778,940.37 |
| 合 计 | 50,478,940.37 |

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 | 98,140,000.00 |
| 业务招待费 | 9,704,943.08 |
| 财务费用（其他） | 2,083,403.60 |
| 运保费 | 9,815,677.48 |
| 差旅费 | 5,655,254.65 |
| 科研费用 | 5,036,745.28 |
| 办公费 | 3,402,896.67 |
| 市场费用 | 8,227,516.21 |
| 其他 | 27,616,954.02 |

| | |
|-----|----------------|
| 合 计 | 169,683,390.99 |
|-----|----------------|

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-----------------------|--------------|
| 利息收入 | 3,493,670.02 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 5,052,942.00 |
| 合 计 | 8,546,612.02 |

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 | 10,000,000.00 |
| 收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 74,716,787.00 |
| 合 计 | 84,716,787.00 |

(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 |
|-----------------------|---------------|
| 支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 12,000,000.00 |
| 到期承付的已贴现的筹资性银行承兑汇票 | 40,000,000.00 |

| | |
|-----|---------------|
| 合 计 | 52,000,000.00 |
|-----|---------------|

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 | 103,701,365.54 | 75,629,483.58 |
| 加: 资产减值准备 | 33,393,772.58 | 14,630,914.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,359,605.30 | 49,804,142.35 |
| 无形资产摊销 | 1,961,448.01 | 1,729,281.18 |
| 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) | 449,818.83 | -74,116.79 |
| 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) | -773,529.39 | 3,896,899.24 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 12,755,802.60 | 17,112,194.15 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,939,838.68 | -2,807,598.18 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 150,121.88 | -3,768,318.52 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 116,029.41 | -498,608.88 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -150,714,843.22 | -63,519,890.32 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -81,663,118.97 | -189,920,932.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 111,638,005.01 | 120,887,879.20 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,434,638.90 | 23,101,329.01 |
| 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 | 198,794,514.87 | 290,741,507.87 |
| 减: 现金的期初余额 | 226,707,989.51 | 373,341,342.61 |
| 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 | -27,913,474.64 | -82,599,834.74 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 198,794,514.87 | 226,707,989.51 |
| 其中: 库存现金 | 113,785.72 | 50,044.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 198,680,729.15 | 226,657,944.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 198,794,514.87 | 226,707,989.51 |

(3) 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 198,794,514.87 元, 合并资产负债表“货币资金”期末数为 320,330,629.98 元, 差异 121,536,115.11 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 121,536,115.11 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 226,707,989.51 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 370,085,814.81 元，差异 143,377,825.30 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 143,377,825.30 元。

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 (万元) | 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 | 9,100.00 | 42.42 | 42.42 | 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 | 同受母公司控制 | 72661650-9 |
| 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 |
| 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 全资子公司湖州久立管件有限公司持有该公司 10%的股权，因其业务依赖于本公司，故作为关联方披露 | 05013281-0 |

(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 | 购买货物 | 市场价 | 367,317.95 | 0.03 | 317,378.41 | 0.04 |
| 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 购买货物 | 市场价 | 453,432.01 | 0.04 | 81,046.32 | 0.01 |
| 浙江久立钢构工程有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 184,184.00 | 100.00 | 995,601.85 | 100.00 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 久立集团股份有限公司 | 销售货物、水电 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 48,838.39 | 0.00 |
| 浙江久立钢构工程有限公司 | 销售货物、水电和加工费 | 市场价 | 367,025.01 | 0.03 | 425,531.27 | 0.03 |
| 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 销售货物、加工费 | 市场价 | 481,214.05 | 0.03 | 1,291,697.01 | 0.10 |
| 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 销售货物、加工费 | 市场价 | 6,473,242.80 | 0.47 | | |

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 半年度确认的租赁收益 |
|-------|------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 本公司 | 久立集团股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 2013.01.01 | 2013.12.31 | 协议价 | 25,875.00 |

(2) 公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 半年度确认的租赁费 |
|------------|---------------|--------|------------|------------|---------|------------|
| 久立集团股份有限公司 | 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | 房屋及建筑物 | 2013.01.01 | 2013.12.31 | 协议价 | 115,942.75 |

3. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 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 | 本公司 | 借款 | 4,077,942.00 | 2013.01.07 | 2016.01.06 | 否 |
| | | | (USD 660,000.00) | | | |
| | | 借款 | 8,650,180.00 | 2013.02.05 | 2016.02.04 | 否 |
| | | | (USD 1,400,000.00) | | | |
| | | 借款 | 8,773,754.00 | 2013.03.07 | 2016.03.06 | 否 |
| | | | (USD 1,420,000.00) | | | |
| | | 借款 | 5,282,788.50 | 2013.03.13 | 2016.03.12 | 否 |
| | | | (USD 855,000.00) | | | |
| | | 借款 | 1,853,610.00 | 2013.03.25 | 2016.03.24 | 否 |
| | | | (USD 300,000.00) | | | |
| 借款 | 3,460,072.00 | 2013.04.12 | 2016.04.11 | 否 | | |
| | (USD 560,000.00) | | | | | |
| 借款 | 7,900,000.00 | 2012.07.23 | 2015.02.12 | 否 | | |
| | (EUR980,927.78) | | | | | |
| 保函 | 119,465,916.37 | 2009.11.09- 2013.01.06 | 2011.06.30- 2018.10.15 | 否 | | |
| 小计 | | | 159,464,262.87 | | | |

4. 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借。

5. 关联方资产转让情况

本期无关联方资产转让。

(三) 关键管理人员薪酬

本期和上年同期，本公司关键管理人员报酬总额分别为 204.10 万元和 191.80 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司持有的未到期交割的远期结售汇合约明细如下：

| 签约日期 | 交易内容 | 银行名称 | 币种 | 金额 | 约定 汇率 | 交割择期期间 | 备注 |
|------------|------|------|----|--------------|----------|-----------------------|----|
| 2013/03/29 | 卖出 | 建行 | 日元 | 6,222,238.00 | 0.066193 | 2013.08.01-2013.08.30 | |
| 日元小计 | | | | 6,222,238.00 | | | |
| 2012/07/23 | 卖出 | 中行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.4552 | 2013.07.01-2013.07.31 | |
| 2012/10/15 | 卖出 | 建行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.4088 | 2013.10.08-2013.10.17 | |
| 2012/10/15 | 卖出 | 建行 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.3963 | 2013.09.02-2013.09.30 | |
| 2013/03/25 | 卖出 | 工行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2887 | 2014.01.06-2014.01.29 | |
| 2013/03/25 | 卖出 | 工行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2795 | 2013.12.02-2013.12.31 | |
| 2013/03/25 | 卖出 | 工行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2713 | 2013.11.01-2013.11.29 | |
| 2013/04/17 | 卖出 | 建行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2464 | 2014.02.07-2014.02.28 | |
| 2013/04/17 | 卖出 | 建行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2013 | 2013.08.01-2013.08.30 | |
| 2013/05/09 | 卖出 | 建行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2109 | 2014.03.03-2014.03.31 | |
| 2013/05/10 | 卖出 | 建行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.2285 | 2014.04.15-2014.04.30 | |
| 2013/06/03 | 卖出 | 中行 | 美元 | 2,500,000.00 | 6.3069 | 2015.05.04-2015.05.29 | |
| 2013/06/03 | 卖出 | 中行 | 美元 | 2,500,000.00 | 6.3001 | 2015.04.01-2015.04.30 | |
| 2013/06/03 | 卖出 | 建行 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.2348 | 2014.05.05-2014.05.30 | |
| 2013/06/03 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.2257 | 2014.04.01-2014.04.30 | |
| 2013/06/03 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.2181 | 2014.03.03-2014.03.31 | |
| 2013/06/17 | 卖出 | 工行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.1910 | 2013.12.02-2013.12.31 | |
| 2013/06/17 | 卖出 | 工行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.2014 | 2014.01.06-2014.01.29 | |
| 2013/06/18 | 卖出 | 工行 | 美元 | 3,000,000.00 | 6.2507 | 2014.06.03-2014.06.30 | |
| 2013/06/18 | 卖出 | 中行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.3223 | 2015.06.01-2015.06.30 | |
| 2013/06/18 | 卖出 | 中行 | 美元 | 2,000,000.00 | 6.3293 | 2015.07.01-2015.07.31 | |
| 2013/06/21 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.1953 | 2013.11.01-2013.11.29 | |
| 2013/06/21 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.1880 | 2013.10.08-2013.10.31 | |
| 2013/06/21 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.1745 | 2013.09.02-2013.09.30 | |
| 2013/06/21 | 卖出 | 建行 | 美元 | 1,000,000.00 | 6.1585 | 2013.08.01-2013.08.30 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---------------|--|--|
| 美元小计 | | | | 44,000,000.00 | | |
|------|--|--|--|---------------|--|--|

九、资产负债表日后事项

无重要的资产负债表日后事项。

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) 以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | 2,571,495.27 | 773,529.39 | | | 3,345,024.66 |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 2,571,495.27 | 773,529.39 | | | 3,345,024.66 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | 2,571,495.27 | 773,529.39 | | | 3,345,024.66 |
| 金融负债 | | | | | |

(四) 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍生 金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | 105,340,974.03 | | | 5,559,241.48 | 111,142,036.44 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 105,340,974.03 | | | 5,559,241.48 | 111,142,036.44 |
| 金融负债 | 68,906,324.14 | | | | 137,300,075.01 |

（五）其他

根据公司 2012 年 12 月 26 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议批准，本公司拟发行不超过 4.87 亿元人民币的可转换公司债券，用于年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目和年产 1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目建设。本次发行的可转换债券票面利率不超过 3.00%，债券期限为本次可转债发行之日起 6 年。

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 (%) |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备 | 13,554,016.10 | 4.07 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|---------------|------|
| 账龄分析法组合 | 318,889,418.77 | 95.93 | 16,358,425.77 | 5.13 | 245,397,038.88 | 100.00 | 12,994,339.94 | 5.30 |
| 单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 332,443,434.87 | 100.00 | 16,358,425.77 | 4.92 | 245,397,038.88 | 100.00 | 12,994,339.94 | 5.30 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------|---------------|------|------|-------------------------------|
| 对控股子公司的应收账款 | 13,554,016.10 | | | 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 | 13,554,016.10 | | | |

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 315,310,092.99 | 98.88 | 15,765,504.65 | 237,516,741.99 | 96.79 | 11,875,837.10 |
| 1-2 年 | 2,968,089.72 | 0.93 | 296,808.97 | 6,990,401.06 | 2.85 | 699,040.11 |
| 2-3 年 | 450,177.02 | 0.14 | 135,053.11 | 672,047.28 | 0.27 | 201,614.18 |
| 3 年以上 | 161,059.04 | 0.05 | 161,059.04 | 217,848.55 | 0.09 | 217,848.55 |
| 小 计 | 318,889,418.77 | 100.00 | 16,358,425.77 | 245,397,038.88 | 100.00 | 12,994,339.94 |

(2) 本期无核销的应收账款。

(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) 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(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 48,271,833.40 | 1 年以内 | 14.52 |
| 单位 2 | 非关联方 | 29,473,150.39 | 1 年以内 | 8.87 |
| 单位 3 | 非关联方 | 27,052,598.20 | 1 年以内 | 8.14 |
| 单位 4 | 非关联方 | 14,766,106.08 | 1 年以内 | 4.44 |
| 单位 5 | 非关联方 | 12,884,451.16 | 1 年以内 | 3.88 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|-------|
| 小 计 | | 132,448,139.23 | | 39.85 |
|-----|--|----------------|--|-------|

(5) 应收关联方账款

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|------------|--------|---------------|----------------|
| 湖州久立管件有限公司 | 全资子公司 | 7,487,149.95 | 2.25 |
| 久立美国公司 | 全资子公司 | 6,066,866.15 | 1.82 |
| 小 计 | | 13,554,016.10 | 4.07 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 37,351,733.14 | 83.30 | | | 10,943,731.83 | 57.34 | | |
| 账龄分析法组合 | 7,489,552.91 | 16.70 | 941,830.47 | 12.58 | 8,140,608.20 | 42.66 | 684,147.21 | 8.40 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 44,841,286.05 | 100.00 | 941,830.47 | 2.1 | 19,084,340.03 | 100.00 | 684,147.21 | 3.58 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------------------------|---------------|------|------|-------------------------------|
| 对控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的委托贷款 | 1,439,266.04 | | | 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。 |
| 对控股子公司湖州久立不锈钢焊接管有限公司的委托贷款 | 26,652,820.74 | | | 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。 |
| 应收出口退税 | 9,259,646.36 | | | 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 | 37,351,733.14 | | | |

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 4,037,920.87 | 53.92 | 201,896.04 | 7,038,873.12 | 86.47 | 351,943.66 |
| 1-2 年 | 2,483,023.75 | 33.15 | 248,302.38 | 376,327.52 | 4.62 | 37,632.75 |
| 2-3 年 | 681,394.63 | 9.1 | 204,418.39 | 615,481.09 | 7.56 | 184,644.33 |
| 3 年以上 | 287,213.66 | 3.83 | 287,213.66 | 109,926.47 | 1.35 | 109,926.47 |
| 小计 | 7,489,552.91 | 100.00 | 941,830.47 | 8,140,608.20 | 100.00 | 684,147.21 |

(2) 本期无核销的其他应收款。

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-----------------|---------|
| 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 | 控股子公司 | 26,652,820.74 | 1 年以内 | 59.44 | 委托贷款 |
| 应收出口退税 | 非关联方 | 9,259,646.36 | 1 年以内 | 20.65 | 出口退税款 |
| 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | 控股子公司 | 1,439,266.04 | 1 年以内 | 3.21 | 委托贷款 |
| 湖州市双林工业园区开发有限公司 | 非关联方 | 1,190,000.00 | 1 年以内 | 2.65 | 土地拆迁暂借款 |
| 湖州市双林镇财政 | 非关联方 | 957,600.00 | 1 年以内 | 2.14 | 土地拆迁暂借款 |
| 小计 | | 39,499,333.14 | | 88.09 | |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 湖州久立挤压特殊钢有限公司 | 控股子公司 | 1,439,266.04 | 3.21 |
| 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 | 控股子公司 | 26,652,820.74 | 59.44 |
| 小计 | | 28,092,086.78 | 62.65 |

3. 长期股权投资

| 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 | 35,882,905.00 | 41,056,590.12 | | 41,056,590.12 |
| 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有限公司 | 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 | 2,736,790.00 | | 2,736,790.00 |
| 湖州久立管件有限公司 | 成本法 | 66,840,000.00 | 64,174,897.12 | | 64,174,897.12 |
| 久立特材科技(上海)有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | | 191,596,185.8 | 187,904,496.77 | 6,000,000.00 | 193,904,496.77 |

(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 | 97.04 | 97.04 | | | | |
| 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 湖州久立管件有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 久立特材科技(上海)有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(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 | 1,225,657,321.12 | 1,190,512,563.76 |
| 其他业务收入 | 51,185,925.01 | 40,219,049.12 |
| 营业成本 | 1,015,028,718.65 | 1,013,144,768.23 |

(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 | 736,225,562.31 | 596,055,994.62 | 592,422,419.39 | 483,243,326.29 |
| 焊接管 | 481,854,172.84 | 360,916,175.01 | 561,146,147.97 | 458,468,274.02 |
| 毛管 | 477,963.09 | 295,807.54 | | |
| 其他 | 7,099,622.88 | 7,023,750.46 | 36,943,996.40 | 31,548,204.71 |
| 小 计 | 1,225,657,321.12 | 964,291,727.63 | 1,190,512,563.76 | 973,259,805.02 |

(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 | 853,200,838.36 | 665,029,440.94 | 761,404,119.23 | 620,158,967.20 |
| 国外 | 372,456,482.76 | 299,262,286.69 | 429,108,444.53 | 353,100,837.82 |
| 小 计 | 1,225,657,321.12 | 964,291,727.63 | 1,190,512,563.76 | 973,259,805.02 |

(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 单位 1 | 96,007,518.42 | 7.52 |
| 单位 2 | 73,065,888.65 | 5.72 |
| 单位 3 | 56,188,440.13 | 4.40 |
| 单位 4 | 54,963,663.31 | 4.30 |
| 单位 5 | 46,910,657.01 | 3.68 |
| 小 计 | 327,136,167.52 | 25.62 |

2. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 |
| 委托贷款投资收益 | 24,205.18 | 10,160.16 |
| 合 计 | 1,964,043.86 | 2,817,758.34 |

(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 | 92,921,258.90 | 65,568,495.57 |
| 加: 资产减值准备 | 29,007,240.87 | 14,991,470.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,459,575.77 | 41,168,883.62 |
| 无形资产摊销 | 1,653,313.50 | 1,544,547.18 |
| 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) | 74,221.04 | -45,309.49 |
| 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) | -773,529.39 | 3,896,899.24 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 11,633,060.37 | 13,840,737.10 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,964,043.86 | -2,817,758.34 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 1,343,457.83 | -3,534,279.69 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 116,029.41 | -498,608.88 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -109,160,042.15 | -28,635,416.01 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -60,983,945.17 | -223,826,227.54 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 133,515,087.49 | 191,331,989.35 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,841,684.61 | 72,985,422.65 |
| 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 | 89,064,687.47 | 147,718,544.88 |
| 减: 现金的期初余额 | 83,748,892.27 | 212,408,018.60 |
| 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 | 5,315,795.20 | -64,689,473.72 |

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -449,818.83 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 57,738.37 | |
| 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) | 3,211,369.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,713,368.07 | |
| 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 | -140,366.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 5,392,290.44 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 824,927.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -68,303.12 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,635,666.07 | |

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 | 3,002,625.72 | 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 | 6.19 | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.90 | 0.31 | 0.31 |

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 | 101,484,018.50 | |
| 非经常性损益 | B | 4,635,666.07 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 96,848,352.43 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,600,008,184.90 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 31,200,000.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 2 | |
| 其他 | 同一控制下控股合并湖州久立管件有限公司而相应调整的资本公积(股本溢价) | I ₁ | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | |
| | 子公司湖州久立管件有限公司少数股权而相应调整的资本公积(股本溢价) | I ₂ | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₂ | |
| | 外币报表折算差额 | I ₃ | -84,092.13 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₃ | 3 |

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 1,640,308,148.09 |
| 合并日前同一控制下合并被合并方当期加权平均净资产 | L1 | |
| 加权平均净资产(扣除合并日前同一控制下合并被合并方当期加权平均净资产) | $L2 = L - L1$ | 1,640,308,148.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | $M = A/L$ | 6.19 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%) | $N = C/L2$ | 5.90 |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 3,345,024.66 | 2,571,495.27 | 30.08% | 系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致。 |
| 应收票据 | 52,431,932.29 | 78,164,889.67 | -32.92% | 系公司期末持有的已收但尚未转让或贴现的票据减少所致。 |
| 应收账款 | 344,377,020.57 | 244,015,142.64 | 41.13% | 主要系6月份销售额较大,未到收款期所致。 |
| 其他应收款 | 18,151,157.17 | 12,107,198.12 | 49.92% | 主要系应收出口退税增加所致。 |
| 在建工程 | 324,160,630.87 | 208,307,055.40 | 55.62% | 主要系工程项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 317,787,000.00 | 464,181,039.17 | -31.54% | 主要系公司调整借款结构,归还了部分短期借款所致。 |
| 应付票据 | 181,100,000.00 | 125,700,000.00 | 44.07% | 主要系公司增加了以票据结算货款金额所致。 |
| 应付账款 | 213,348,569.89 | 138,159,501.05 | 54.42% | 主要系随着业务量扩大及工程投入,所欠货款及工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 40,274,314.27 | 12,949,432.56 | 211.01% | 主要系期末应计未发的奖金增加所致。 |
| 应付利息 | 3,542,722.26 | 1,653,147.70 | 114.30% | 主要系本期发行的2亿元短期融资券需到期一次性付息所致。 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | — | — | 系发行的短期融资券。 |
| 长期借款 | 102,282,695.50 | 49,980,000.00 | 104.65% | 本期新增建设项目,长期资金需求相应增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 501,753.70 | 385,724.29 | 30.08% | 系交易性金融资产公允价值变动所致。 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 营业税金及附加 | 3,289,301.38 | 951,666.17 | 245.64% | 主要系本期应缴增值税增加所致。 |
| 资产减值损失 | 33,393,772.58 | 14,630,914.54 | 128.24% | 主要系计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | 773,529.39 | -3,896,899.24 | 119.85% | 主要系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致。 |
| 投资收益 | 1,939,838.68 | 2,807,598.18 | -30.91% | 主要系远期结售汇合约到期交割损益增加所致。 |
| 营业外支出 | 3,680,466.37 | 1,954,071.70 | 88.35% | 主要系本期计缴的水利建设专项资金及处理固定资产净损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 21,257,265.95 | 14,108,967.33 | 50.66% | 主要系公司实现的利润总额增加所致。 |

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一三年七月二十七日

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周志江先生签名的2013年半年度报告正本。
- 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、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

2013年7月27日