证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2014-020

浙江久立特材科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	久立特材	股票代码	002318
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑杰英	寿昊添	
电话	0572-2539041	0572-2539125;0572-2539041	
传真	0572-2539799	0572-2539799	
电子信箱	jlgf@jiuli.com	jlgf@jiuli.com	

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

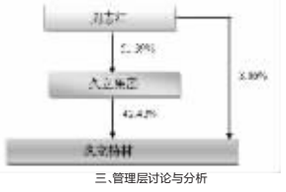
项 目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,848,581,559.12	2,659,983,989.60	7.09	2,250,304,295.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,194,576.32	154,895,976.95	40.22	114,424,553.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	198,772,235.97	143,555,970.89	38.46	96,942,053.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	396,979,417.06	345,088,796.48	15.04	-68,091,108.09
基本每股收益(元/股)	0.70	0.50	40.00	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.50	40.00	0.37
加权平均净资产收益率(%)	12.87	10.00	上升2.87个百分点	7.87
项 目	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,100,236,334.18	2,759,798,065.96	12.34	2,615,638,126.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,785,838,455.74	1,600,008,184.90	11.61	1,503,212,080.22
截止披露前一交易日的公司总股本(股)				312,000,000

2、前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数			16,828	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			18,572
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	600,000	0	132,348,556	质押	73,600,000
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	16%	49,929,667	-17,930,332	0	49,929,667		
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	3.85%	12,000,233	新增	0	12,000,233		
周志江	境内自然人	3.06%	9,552,960	不变	7,164,720	2,388,240	质押	2,350,000
李郑周	境内自然人	1.37%	4,278,217	不变	3,208,662	1,069,555	质押	1,960,000
蔡兴强	境内自然人	1.05%	3,287,934	710,000	2,998,450	289,484		
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	新增	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	0.72%	2,250,092	新增	0	2,250,092		
齐鲁证券有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,557,497	新增	0	1,557,497		
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.3%	940,419	新增	0	940,419		
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有16,929,667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33,000,000股,实际合计持有49,929,667股。						

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

一、 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无缝管和不锈钢焊接管两大类。

报告期内,公司主要财务指标列示如下:

单位:万元

项 目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	284,858.16	265,998.40	7.09%
营业成本	220,694.61	213,381.64	3.43%
期间费用	33,678.91	30,525.03	10.33%
资产减值损失	4,977.11	3,569.69	39.43%
研发支出	8,349.94	7,823.52	6.73%
经营活动产生的现金流量净额	39,697.94	34,508.88	15.04%
利润总额	26,234.48	18,719.66	40.14%
归属于上市公司股东的净利润	21,719.46	15,489.60	40.22%

2、收入

报告期内,公司实现营业收入284,858.16万元,比上年增长7.09%,结构如下:

(1)营业收入分类

单位:万元

行业分类	项目	2013年 金额	2013年 占营业收入比重	2012年 金额	2012年 占营业收入比重	金额同比增减
钢管制造业	主营业务收入	271,980.15	95.48%	252,774.28	95.03%	7.60%
钢管制造业	其他业务收入	12,878.01	4.52%	13,224.12	4.97%	-2.62%

报告期内,公司克服了整体经济增速减慢的困难,通过大力开拓市场,实现产品转型升级,促使主营业务收入比上年增长7.60%;

公司其他业务收入主要为材料销售收入,包括不锈钢板、冰品管、刨花料、废料等。

(2)主营业务收入按产品分类

单位:万元

产品分类	项目	2013年 金额	2013年 占主营业务收入比重	2012年 金额	2012年 占主营业务收入比重	金额同比增减
无缝管	主营业务收入	158,035.79	58.11%	134,130.85	53.06%	17.82%
焊接管	主营业务收入	97,220.38	35.75%	106,527.91	42.14%	-8.74%
毛管	主营业务收入	4,534.91	1.67%	3,496.15	1.38%	29.71%
其他	主营业务收入	12,189.07	4.47%	8,619.37	3.42%	41.41%

同比变动幅度超过30%的项目原因说明:除工业用不锈钢无缝管、焊接管、毛管外,公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期公司其他类主营业务收入比上年增长41.41%,主要系管道件销售额上升所致。

(4)公司重大的在手订单情况

在手订单总体情况:

报告期初,公司在手订单量19,030吨,该等订单已于报告期实现销售96.61%;报告期新增订单66,688吨,并已在当期实现销售69.86%。

重大在手订单情况:

公司和沪东中华造船(集团)有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》,为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供瘦船制造所需的低温不锈钢套管产品,累计合同总金额4,600万元。截止2013年12月31日,本合同已发货2,242.06万元(含税)。

(5)公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(万元)	41,198.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.46%

3、成本

(1)营业成本分类

单位:万元

行业分类	项目	2013年 金额	2013年 占营业成本比重	2012年 金额	2012年 占营业成本比重	金额同比增减
钢管制造业	主营业务成本	207,699.14	94.11%	199,856.66	93.66%	3.92%
钢管制造业	其他业务成本	12,995.47	5.89%	13,524.98	6.34%	-3.92%

(2)主营业务成本按产品分类

单位:万元

产品分类	项目	2013年 金额	2013年 占主营业务成本比重	2012年 金额	2012年 占主营业务成本比重	金额同比增减
无缝管	主营业务成本	122,805.39	59.13%	104,026.11	52.05%	18.05%
焊接管	主营业务成本	70,936.44	34.15%	85,868.24	42.96%	-17.39%
毛管	主营业务成本	4,510.22	2.17%	3,314.11	1.66%	36.09%
其他	主营业务成本	9,447.09	4.55%	6,648.20	3.33%	42.10%

同比变动幅度超过30%的项目原因说明:毛管及其他成本同比分别上升36.09%、42.10%,主要系毛管及其他主营业务的收入上升幅度较高,相应成本也增加所致。

(3)主要产品成本构成

单位:万元

产品分类	项目	2013年 金额	2013年 占主营业务成本比重	2012年 金额	2012年 占主营业务成本比重	金额同比增减
无缝管	原材料	95,827.00	78.03%	79,893.97	76.80%	19.94%
无缝管	人工成本	4,168.26	3.39%	3,504.91	3.37%	18.93%
无缝管	燃料和动力	5,515.11	4.49%	4,755.58	4.57%	15.97%
无缝管	辅料	6,194.80	5.04%	4,757.18	4.57%	30.22%
无缝管	其他	11,100.22	9.05%	11,114.47	10.69%	-0.13%
	无缝管成本合计	122,805.39	100.00%	104,026.11	100.00%	18.05%
焊接管	原材料	61,678.15	86.95%	76,050.78	88.57%	-18.90%
焊接管	人工成本	1,552.98	2.19%	1,659.91	1.93%	-6.44%
焊接管	燃料和动力	1,765.92	2.49%	1,617.31	1.88%	9.19%
焊接管	辅料	842.51	1.19%	886.18	1.03%	-4.93%
焊接管	其他	5,096.88	7.18%	5,654.06	6.59%	-9.85%
	焊接管成本合计	70,936.44	100.00%	85,868.24	100.00%	-17.39%

同比变动幅度超过30%的项目原因说明:报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。无缝管辅料成本总额同比上升30.22%,主要原因一是销量的增加,相应辅料消耗增长;二是新增轧机、稳定化炉、拉管床等大型设备的使用影响易耗品增加。

(4)公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(万元)	100,993.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.86%

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 金额	2013年 占主营业务收入比重	2012年 金额	2012年 占主营业务收入比重	金额同比增减
销售费用	13,716.80	5.04%	13,315.67	5.27%	3.01%
管理费用	17,305.20	6.36%	12,916.72	5.11%	33.98%
财务费用	2,656.91	0.98%	4,292.65	1.70%	-38.11%
三项期间费用小计	33,678.91	12.38%	30,525.04	12.08%	10.33%
资产减值损失	4,977.11	1.83%	3,569.69	1.41%	39.43%
公允价值变动收益	742.24	0.27%	-75.26	-0.03%	1086.23%
投资收益	411.87	0.15%	378.06	0.15%	8.94%
所得税费用	4,154.50	1.53%	2,635.37	1.04%	57.64%

(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量上升所致。销售费用占主营业务收入的比重比上年略有下降。

(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、中介机构费等。报告期管理费用上升主要是科研费用、管理人员薪酬、折旧和摊销的增加。报告期,公司加大核电站用蒸汽发生器U形传热管、低温液化天然气(LNG)输送用管等项目的研发投入,导致管理费用中列支的科研费用比上年增加1,517.32万元;因公司业务规模扩大,适当增加了管理人员人数,同时管理人员人均薪酬上升,故管理人员薪酬总额比上年增加789.45万元;报告期综合办公大楼、物流中心等工程转固导致折旧和摊销比上年增加430.96万元,并导致与资产配套的物料消耗比上年增加393.98万元。

(3)财务费用:报告期财务费用的下降主要是公司通过优化贷款结构,降低贷款利率所致。

(4)资产减值损失:资产减值损失包括计提的坏账损失、存货跌价损失及固定资产减值损失。报告期资产减值损失比上年上升,主要是因原材料及成品市场价格的持续下跌,导致部分存货可变现净值低于账面价值,公司计提的存货跌价损失上升所致。

(5)公允价值变动损益、投资收益:为控制外汇交易风险,公司利用远期结售汇锁定了远期交易价格。因报告期人民币持续升值,已交割的远期结售汇单据产生了较好的投资收益;而未交割的单据同样产生了较高的账面浮盈。

(6)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所致。

5、研发支出

报告期内,公司研发方向包括耐蚀合金、高温合金及镍基合金等高端产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面,始终致力于为下游能源行业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。2013年,公司研究开发项目共48项,其研发产品涉及超超临界电站锅炉用不锈钢(TP347HFG)无缝管、石油和天然气输送用耐蚀合金(UNS N08825)焊管、尿素级奥氏体不锈钢管(S31050、316L Mod)、化工项目用超级双相不锈钢(UNS S32750)焊管、核电蒸汽发生器用690U形传热管等。公司研发尿素级奥氏体不锈钢管、核电蒸汽发生器用800U形管、低温液化天然气(LNG)用不锈钢管道等重点产品已经成功应用于下游石油化工、核电、LNG等能源行业的关键领域,真正实现国产化并替代进口。通过不断地自主研发,以提升公司自主创新能力,从而促进公司可持续发展。

本年度研发投入8,349.94万元,占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例分别为4.49%、2.93%。

6、现金流

单位:万元

项 目	2013年	2012年	同比增减
经营活动现金流入小计	317,183.50	297,773.10	6.52%
经营活动现金流出小计	277,485.56	263,264.22	5.40%
经营活动产生的现金流量净额	39,697.94	34,508.88	15.04%
投资活动现金流入小计	3,063.59	5,119.60	-40.16%
投资活动现金流出小计	38,680.51	33,020.86	17.14%
投资活动产生的现金流量净额	-35,616.93	-27,901.27	-27.65%
筹资活动现金流入小计	115,540.73	132,996.87	-13.13%
筹资活动现金流出小计	111,448.83	154,288.41	-27.77%
筹资活动产生的现金流量净额	4,091.90	-21,291.54	119.22%
现金及现金等价物净增加额	7,837.71	-14,663.34	153.45%

现金流量表重要项目、同比变动30%以上的相关数据、经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下:

(1)经营活动:报告期内,公司在业务量扩大的同时,加大资金回收力度并控制存货增长,因此,经营活动产生的现金流量净额达到了39,697.94万元。

变动幅度超过30%的项目说明:报告期内收到的税费返还6,246.75万元,比上年上升40.54%,主要系收到的出口退税比上年增加;收到的其他与经营活动有关的现金7,588.11万元,比上年上升178.39%,主要系报告期收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金比上年大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额比净利润增加17,617.96万元,主要包括报告期计提的资产减值准备4,977.11万元、计提折旧及无形资产摊销12,524.68万元、经营性应付项目增加13,490.53万元、经营性应收项目增加12,680.92万元。

(2)投资活动:报告期内,综合办公大楼、年产20,000吨LNG等输送用大口径管道及组件项目、年产10,000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以及提高无缝管生产自动化水平技改工程等项目陆续付款。因此,投资活动产生的现金流量净额为净支出35,616.93万元。变动幅度超过30%的项目说明如下:

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,644.42万元,比上年上升1,059.19%,主要为公司处置上地使用权及报废设备收回的金额比上年大幅上升;

收到其他与投资活动有关的现金1,007.29万元,比上年下降78.10%,主要系收到与资产相关的政府补助比上年大幅减少;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,680.51万元,比上年上升35.60%,主要是前述项目投入增加所致。

(3)筹资活动:报告期内公司筹资活动现金净流入4,091.90万元,系公司根据生产经营活动及项目资金需求,作出的筹资决策。变动幅度超过30%的项目说明如下:

取得借款收到的现金88,064.84万元,比上年下降31.62%,主要是本期发行短期融资券20,000.00万元,替代了部分流动资金借款;

收到的其他与筹资活动有关的现金7,475.88万元,比上年上升77.86%,主要是收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金增加所致;

支付的其他与筹资活动有关的现金4,280.00万元,比上年下降49.78%,主要是支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金减少所致。

二、主要业务构成情况分析

1、主营业务分行业、产品及地区明细如下:

单位:万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油、化工、天然气	102,619.69	74,010.65	27.88%	14.86%	4.67%	7.02%
电力设备制造	24,104.16	18,781.60	22.08%	-19.94%	-16.44%	-3.27%
造　船	2,439.59	1,727.17	29.20%	287.56%	217.31%	15.67%
造　纸	670.42	567.72	15.32%	386.69%	333.80%	10.32%
其他机械制造	39,206.47	32,752.03	16.46%	-25.64%	-26.09%	0.51%
其他不可分行业	102,939.82	79,859.97	22.42%	28.95%	29.47%	-0.31%
分产品						
无缝管	158,035.79	122,805.39	22.29%	17.82%	18.05%	-0.15%
焊接管	97,220.38	70,936.44	27.04%	-8.74%	-17.39%	7.64%
毛管	4,534.91	4,510.22	0.54%	29.71%	36.09%	-4.66%
其他	12,189.07	9,447.09	22.50%	41.41%	42.10%	-0.37%
分地区						
国内	194,503.51	148,400.21	23.70%	22.25%	17.05%	3.39%
国外	77,476.64	59,298.93	23.46%	-17.29%	-18.85%	1.47%

2、主要产品毛利分析如下:

(1)无缝管:

项 目	2013年度 发生数	2013年度 比上年增减幅度	2012年度 发生数
销售数量(吨)	33,608	26.43%	26,583
销售平均单价(万元/吨)	4.7023	-6.81%	5.0458
单位产品成本(万元/吨)	3.6540	-6.63%	3.9133
单位毛利(万元/吨)	1.0483	-7.43%	1.1325
毛利率	22.29%	下降0.15个百分点	22.44%

报告期内,公司借助募投项目,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、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,促使无缝管销量稳步提高,克服市场价格下跌的影响,毛利水平基本稳定。

(2)焊接管:

项 目	2013年度 发生数	2013年度 比上年增减幅度	2012年度 发生数
销售数量(吨)	31,361	7.25%	29,241
销售平均单价(万元/吨)	3.1000	-14.91%	3.6432
单位产品成本(万元/吨)	2.2619	-22.98%	2.9367
单位毛利(万元/吨)	0.8381	18.63%	0.7065
毛利率	27.04%	上升7.65个百分点	19.39%

报告期内,受益于下游能源行业尤其是LNG行业的快速发展,近几年公司重点开发的低温液化天然气(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、镍基合金等产品正好紧紧抓住了行业发展机遇,成功推向市场实现销售,促使焊接管毛利率提升明显。

三、资产、负债状况分析

1、重大资产项目变动情况

单位:万元

项 目	2013年12月31日 金额	占总资产比例	2012年12月31日 金额	占总资产比例	同比增减 金额变动	占总资产比例变动	重大变动说明
货币资金	38,429.88	12.40%	37,008.58	13.41%	3.84%	-1.01%	
应收账款	32,382.91	10.45%	24,401.51	8.84%	32.71%	1.61%	主要系本期新增大客户的信用期较长。
存货	69,769.13	22.50%	70,935.30	25.70%	-1.64%	-3.20%	
固定资产	124,536.99	40.17%	87,312.35	31.64%	42.63%	8.53%	主要系在建工程项目达到预定可使用状态,相应完工转固所致。
无形资产	15,345.92	4.95%	17,166.30	6.22%	-10.60%	-1.27%	

2、重大负债项目变动情况

单位:万元

项 目	2013年12月31日 金额	占总资产比例	2012年12月31日 金额	占总资产比例	同比增减 金额变动	占总资产比例变动	重大变动说明
短期借款	27,237.35	8.79%	46,418.10	16.82%	-41.32%	-8.03%	主要系本期新增发行短期融资券,相应减少银行借款规模所致。
应付票据	13,930.00	4.49%	12,570.00	4.55%	10.82%	-0.06%	
应付账款	25,884.85	8.35%	13,815.95	5.01%	87.35%	3.34%	主要系随着采购规模扩大及工程项目建设投入,导致期末应付未付货款及工程设备款增加。
预收款项	10,402.80	3.36%	18,018.70	6.53%	-42.27%	-3.17%	主要系本期新增大客户的信用等级较高,相应减少了以预收方式结算货款的比例所致。
应交税费	4,132.86	1.33%	2,611.13	0.95%	58.28%	0.38%	主要系应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	20,000.00	6.45%	-	0.00%		6.45%	系本期新增发行短期融资券。
长期借款	10,577.71	3.41%	4,998.00	1.81%	111.64%	1.60%	主要系本期新增建设项目,导致长期资金需求增加,相应增加了长期借款。
其他非流动负债	7,302.97	2.36%	7,454.17	2.70%	-2.03%	-0.34%	

3、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	742.24					999.39
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	257.15	742.24					999.39
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	257.15	742.24					999.39
金融负债	0	0					0

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司出资设立久立上海,于2013年2月22日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310108000537440的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元,公司出资6,000,000.00元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(四)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。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长:周志江
2014年4月12日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2014-021

浙江久立特材科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十八次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,董事李郑周先生因公出差委托董事周志江先生代为出席会议并行使表决权,董事丙男先生因公出差委托董事蔡兴强先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周志江先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事王德忠先生、徐亚明女士、虞迪锋先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算的议案》。

公司2013年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审(2014)1768号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2013年决算情况:2013年度公司实现营业总收入284,858万元,比上年同期增长7.1%,实现主营业务收入271,980万元,比上年同期增长7.6%。实现净利润22,080万元,比上年同期增长37.3%,实现归属于母公司股东的净利润21,719万元,比上年同期增长40.2%。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元;加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑,并根据公司《股东回报规划》的相关要求,公司2013年度利润分配预案为:本次股利分配以2013年度末总股本31,200,00万股为基数,按每10股派发现金股利2元(含税),共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司披露了《2013年度内部控制自我评价报告》;独立董事发表了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2014)1769号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司独立董事发表了独立意见。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决,审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见,公司披露了《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度借贷计划》。

根据公司《授权管理制度》第六条第(七)项“借贷”的相关规定,为提高公司融资效率,减少筹资成本,保证公司正常生产经营需要,以本公司2014年度财务预算为基础,决定2014年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为公司首次公开发行股票的审计机构,对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性,公司续聘其为2014年度审计机构。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的议案》。

该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见,保荐机构发表了核查意见。公司披露了《关于利用自有资金投资短期保本理财产品的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的议案》。

公司披露了《关于投资建设年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的公告》。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。决定于2014年5月7日下午13:30时在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

2013年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年4月15日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2014-022

浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十七次会议于2014年4月1日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。本届监事会全体监事(共3人)出席会议,会议由监事会主席许文鑫先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现净利润205,403,486.08元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金20,540,348.61元;加之以前年度未分配利润328,882,969.89元,本年度实际可供投资者分配的利润为513,746,107.36元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑,并根据公司《股东回报规划》的相关要求,公司2013年度利润分配预案为:本次股利分配以2013年度末总股本31,200,00万股为基数,按每10股派发现金股利2元(含税),共计派发62,400,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律