证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-022
债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

2018 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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、非标准审计意见提示:不适用

2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

二、公司基本情况

1、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	郑荣添	
办公地址	浙江省湖州市中兴大道1899号	
电话	0572-2539125;0572-2539041	
电子信箱	jlgf@jiuli.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中,公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来,公司始终致力于为油气(包括LNG)开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口,填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位,主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种,以生产工艺流程区分,公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管及管件。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯,接着进行后续的冷轧或冷拔工艺;而焊接管产品则利用TIG焊、CO_2或等离子焊工艺进行生产。第二种,以产品下游应用领域区分,公司的主要业务可以分为核电用管、超(超)临界锅炉用管、银基合金油井管、精密管、双金属复合管、(超级)双相不锈钢管、仪器仪表管等,自2009年公司取得核级产品制造许可证以来,已经广泛开展核级产品的研发和生产制造,诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、二代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等,该等核电系列用管产品先后为国内外核电站动力机组所选用,从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。

3、主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据;追溯调整或重述原因:会计政策变更。

项目	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,063,067,117.64	2,833,002,974.92	2,833,002,974.92	43.42%	2,698,103,712.34	2,698,103,712.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	303,636,480.24	133,824,225.66	133,824,225.66	126.89%	167,766,686.78	167,766,686.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	269,515,897.98	111,753,893.60	111,753,893.60	141.17%	148,207,011.50	148,207,011.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	649,215,358.88	-122,243,319.88	-110,703,319.88	686.45%	306,546,644.79	319,516,644.79
基本每股收益(元/股)	0.36	0.16	0.16	125.00%	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.16	0.16	125.00%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	10.04%	5.02%	5.02%	上升5.02个百分点	6.62%	6.62%

项目	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,182,108,725.78	4,950,982,443.96	4,950,982,443.96	4.67%	3,877,254,166.46	3,877,254,166.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,172,024,645.13	2,897,433,936.77	2,897,433,936.77	9.48%	2,614,122,786.70	2,614,122,786.70

会计政策变更的原因及执行情况:

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	841,528,106.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.36

是否存在公司债:是

公司是否存在最近两年连续亏损的情形:否

4、股东和实际控制人情况

(1)公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,722	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
久立集团	境内非国有法人	37.85%	318,512,086	0	0	318,512,086	质押	273,512,086
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	0	13,224,300	4,408,100		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.85%	15,583,987	5,099,654	0	15,583,987		
浙江久立特材科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.49%	12,550,095	12,550,095	0	12,550,095		
国信证券-工商银行-国信久立成长1号集合资产管理计划	其他	1.35%	11,380,000	0	0	11,380,000		
李邓两	境内自然人	0.99%	8,356,945	0	6,267,709	2,089,236		
杭州科策投资管理合伙企业(有限合伙)-科策3号基金	其他	0.90%	7,573,000	273,000	0	7,573,000		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0	0	6,592,468		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.66%	5,576,328	5,576,328	0	5,576,328		
中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	其他	0.51%	4,306,123	1,849,800	0	4,306,123		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李邓两先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份8,356,945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
久立集团股份有限公司	318,512,086	人民币普通股	318,512,086
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	15,583,987	人民币普通股	15,583,987
浙江久立特材科技股份有限公司-第二期员工持股计划	12,550,095	人民币普通股	12,550,095
国信证券-工商银行-国信久立成长1号集合资产管理计划	11,380,000	人民币普通股	11,380,000
杭州科策投资管理合伙企业(有限合伙)-科策3号基金	7,573,000	人民币普通股	7,573,000
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	5,576,328	人民币普通股	5,576,328
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100
中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	4,306,123	人民币普通股	4,306,123
张彦夫	3,922,400	人民币普通股	3,922,400

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 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。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未约定购回交易。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
可转换公司债券	久立转2	128019	2017.11.08	2023.11.08	103,988.06	第一年:0.30%;第二年:0.50%;第三年:1.00%;第四年:1.30%;第五年:1.50%;第六年:1.80%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期时还本全部最后一年利息

公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	不适用
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券本年付息日11月17日,报告期内利息已兑付
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)	不适用

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,联合信用评级有限公司于2018年6月21日出具了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换 公司债券2018年跟踪评级报告》,确定公司主体长期信用评级等级为AA,评级展望为"稳定",公司发行的"久立转2"可转换公司债券信用等级为AA。具体内容详见公司于2018年6月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	64,648.38	37,305.73	73.29%
流动比率	368.98%	277.86%	71.12%
资产负债率	36.51%	39.59%	-3.08%
速动比率	231.26%	177.44%	53.82%
EBITDA全部债务比	34.17%	19.03%	15.14%
利息保障倍数	8.01	10.71	-25.21%
现金利息保障倍数	56.56	-8.56	749.07%
EBITDA利息保障倍数	12.07	24.66	-51.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因:

1、息税折旧摊销前利润的上升主要系期利润总额及利息支出增加所致;

2、流动比率、速动比率的变动主要系本期流动资金借款减少所致;

3、现金利息保障倍数的上升主要系本期经营活动净现金流量较年所致;

4、EBITDA利息保障倍数的下降主要系本期新增了按市场利率计提的应付债券利息所致。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

(一)概述

2018年,全球经济增长动能趋缓,分化明显,下行风险依然存在。我国经济整体来说稳中有进,外部因素频繁扰动国内社杠杆贯穿了全年的经济走势,同时下游不锈钢行业去产能化显著,随着公司产品主要应用的下游石油化工行业逐渐向民企、外资开放,其投资增速体现出了明显的回升。报告期内,公司紧跟市场发展步伐,以固定数、持续稳固下游能源领域市场,取得了量价齐升的优异成绩。报告期内,公司营业收入比上年增长43.42%,公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长156.60%,156.76%,126.89%。对此,我们对照2018年制定的经营目标和主要工作措施,将2018年度重事会及经理层部的主要工作情况报告如下:

第一,加强科研项目攻关,加速全产业链发展,实现企业转型升级。一是以"国家级企业技术中心"为平台,围绕总体经营目标,全方位加强科研项目攻关和科研管理工作,对产品进行深度研发,取得了优异的成绩,提升了科研人员的专业技能。二是与钢研总院、关兴特钢及合金公司联合成立了特种不锈钢及合金材料技术创新中心,并以此为发展平台,产学研做内生需求上寻求新的突破,将公司打造成为集高品质不锈钢和特种合金材料研发、冶炼、加工、销售于一体的全产业链企业,推动公司从材料加工型企业向提供一体化解决方案的服务型企业的转变,从而实现可持续发展。三是新产品研发获成效。2018年,公司科研项目累计立项31项,其中完成验收16项;授权专利12项,其中发明专利6项。

第二,构建下游产业链,实现产业协同。一是推进核电产业的产品开发。公司在核电产品的研发上取得了新突破,在"华龙一号"核电项目上,公司实现多项技术难关,成功为美国AP1项目供应长距离输送用双相钢管线管,以及好的口碑获得了客户以及市场的肯定;二是打开高端产品应用领域,提高高端产品市场占比。公司始终致力于为全球高端装备制造业提供配套产品与服务。2018年,公司首次实现出口高端反应器用设备管,提升了公司产品在国际市场的知名度;二是携手世界领先企业,推动产品转型升级。2018年,公司与世界领先的优质大不锈钢耐蚀特种合金产品的开发商和制造商合业山特维克材料技术公司强强联合,引入Sanicro725高性能合金,奥氏体不锈钢管的生产制造技术,在用于作为高性能的过热器管提供高效率、超超临界燃煤发电的同时,还可减少二氧化碳的排放,并以此打开国内外的销售市场,推动公司产品转型升级。

第三,引入员工持股计划,积极推动可持续发展。为进一步完善公司的薪酬构,健全公司长期、有效的激励的束机制,同时为建立和完善员工与公司的利益共享机制,吸引和保留公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干,加强公司凝聚力,提高公司在行业中的竞争力,从而促使公司实现可持续发展,为股东创造更丰厚的回报,2018年,经公司董事会、股东大会审议,推出了第二期员工持股计划,有效的调动了公司管理层与员工的积极性。

第四,积极推行品质管理,全面提升品工安全意识。精益求精是公司产品品质的不断追求。为提高产品的一次合格率,进一步降低生产成本,公司在报告期内组织了多批次、上百人次的品质管理培训,从品质管理是全员品质异常的快速处理,进行全方位的系统阐述,为进一步改善产品品质奠定良好基础。另一方面,为切实提高员工安全生产意识,遏制安全事故发生的概率,公司多次邀请专业人士,组织安全生产专题培训和危化品和特种设备管理知识与操作规范培训,全面提升员工安全意识。

(二)主营业务分析

1、概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、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	2018年	2017年	同比增减	重大变化说明
营业收入	406,306.71	283,300.30	43.42%	主要系公司抓住下游项目投入机会,努力开拓国内外市场,本期产品销售实现量价齐升所致。
营业成本	304,477.47	222,477.60	36.86%	
期间费用	64,544.52	43,356.25	48.87%	主要系本期销售规模扩大,费用相应增加;研发投入上升;同时本期确认股份支付(详见财务报表附注"十一、股份支付"之说明)所致。
其中:研发投入	15,463.52	11,961.31	29.28%	
资产减值损失	738.95	3,717.90	-80.12%	主要系公司严格控制应收账款、商业承兑汇票和存货库存所致。
利润总额	37,838.05	14,736.69	156.76%	主要系公司不断提高全体员工的工作积极性,扩大销售,提升产品结构,加强管理降本增效所致。
归属于上市公司股东的净利润	30,363.65	13,382.42	126.89%	
经营活动产生的现金流量净额	64,921.54	-11,070.33	686.45%	主要系本期利润上升,且严格控制应收款和存货库存所致。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

项目	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,063,067,117.64	100%	2,833,002,974.92	100%	43.42%
分行业					
石油、化工、天然气	2,010,174,059.80	49.47%	1,436,861,935.77	50.72%	39.90%
电力设备制造	428,497,441.18	10.55%	300,047,393.45	10.59%	42.81%
其他机械制造	719,811,508.87	17.72%	429,961,165.37	15.18%	67.41%
其他不可分行业	904,574,107.79	22.26%	666,132,480.33	23.51%	35.79%
分产品					
无缝管	2,283,396,829.16	56.20%	1,625,649,013.96	57.38%	40.46%
焊接管	1,174,623,379.65	28.91%	795,798,777.44	28.09%	47.60%
管件	289,692,819.78	7.13%	123,927,481.97	4.37%	133.76%
其他	315,344,089.05	7.76%	287,627,501.55	10.16%	9.64%
分地区					
国内	3,308,426,938.78	81.43%	2,225,917,977.37	78.57%	48.63%
国外	754,639,178.86	18.57%	607,084,997.55	21.43%	24.30%

同比变动幅度超30%的项目说明:

报告期公司主要产品销售收入均大幅上升,主要得益于国内下游石油、化工、天然气及电力设备制造等行业投资增速上升,带动公司产品销量增加;而订单地涨,银价上涨,产品结构变动等因素又拉高了产品销售单价。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位: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(百分点)
分行业						
石油、化工、天然气	2,010,174,059.80	1,438,056,574.29	28.46%	39.90%	32.72%	3.87
电力设备制造	428,497,441.18	326,886,641.35	23.71%	42.81%	38.26%	2.51
其他机械制造	719,811,508.87	555,828,579.18	22.78%	67.41%	59.13%	4.02
其他不可分行业	904,574,107.79	724,002,885.89	19.96%	35.79%	30.33%	3.35
分产品						
无缝管	2,283,396,829.16	1,654,744,939.75	27.53%	40.46%	35.71%	2.54
焊接管	1,174,623,379.65	882,993,847.18	24.83%	47.60%	37.96%	5.26
分地区						
国内	3,308,426,938.78	2,500,775,927.31	24.41%	48.63%	42.32%	3.35
国外	754,639,178.86	543,998,753.40	27.91%	24.30%	16.35%	4.93

注:其他不可分行业中,其他业务收入本期212,794,445.17元,上年同期163,934,129.76元。

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

(3)公司主要产品销量、库存量说明

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
钢管制造业(无缝管)	销售量	吨	50,741	42,757	18.67%
	生产量	吨	50,271	43,059	16.75%
	库存量	吨	4,797	5,267	-8.92%
钢管制造业(焊接管)	销售量	吨	45,065	33,408	34.89%
	生产量	吨	44,704	33,969	31.60%
	库存量	吨	4,868	5,229	-6.90%

同比变动幅度超30%的项目说明:

主要是前期所接大客户焊接管订单于本期发货,带动本期焊接管产销量上升。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

主要产品在手订单总体情况:

报告期初,公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量41,270吨,该等订单已于报告期实现销售85.69%;报告期新增订单96,193吨,并已在当期实现销售62.83%。

重大销售合同履行情况:

公司与客户签订的石化(大连)有限公司于2016年12月签订合同,合同金额6,742.40万元。截止2018年12月31日,本合同已全部履行完毕。

(5)营业成本构成

营业成本分类

单位:元

行业分类	项目	2018年		2017年		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	2,838,460,415.31	93.22%	2,061,602,710.69	92.67%	37.68%
钢管制造业	其他业务成本	206,314,269.40	6.78%	163,173,320.61	7.33%	26.44%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无缝管	营业成本	1,654,744,939.75	54.35%	1,219,326,162.11	54.81%	35.71%
焊接管	营业成本	882,993,847.18	29.00%	640,054,266.24	28.77%	37.96%
管件	营业成本	218,646,357.64	7.18%	97,633,794.43	4.39%	123.96%
其他	营业成本	288,389,536.14	9.47%	267,761,808.52	12.03%	7.70%
合计	营业成本	3,044,774,680.71	100.00%	2,224,776,031.30	100.00%	36.86%

主要产品成本构成

单位:元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无缝管	原材料	1,199,389,580.26	72.48%	897,365,817.16	73.60%	33.66%
无缝管	其他	455,355,359.40	27.52%	321,960,344.95	26.40%	41.43%
无缝管	成本合计	1,654,744,939.75	100.00%	1,219,326,162.11	100.00%	35.71%
焊接管	原材料	753,019,828.56	85.28%	532,440,719.82	83.19%	41.43%
焊接管	其他	129,974,018.62	14.72%	107,613,546.42	16.81%	20.78%
焊接管	成本合计	882,993,847.18	100.00%	640,054,266.24	100.00%	37.96%

3、报告期内主营业务是否存在重大变化:否。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征:否。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明:不适用。

6、面临暂停上市和终止上市情况:不适用。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

①公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表变更要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注"重要会计政策及会计估计项目"之重要会计政策变更。

2、财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

其他原因的合并范围变动

1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例(%)
宝钛久立	出资设立	2018年6月27日	29,700,000.00	66.00

2、合并范围减少

(1)明细情况

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润(元)
久立美国	注销	2018年12月20日		-2,196,906.73

(2)其他说明

根据2018年4月21日的五届六次董事会决议,公司清算注销控股子公司久立美国公司,2018年12月20日相关注销手续已完成。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计:不适用。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长:李邓两
二零一九年三月十九日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-020
债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第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")第五届董事会第十八次会议于2019年3月16日在公司八楼以工业园研究院大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。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。

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2018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《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交2018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《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会进行述职。

本议案需提交2018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《关于公司2018年度财务决算的议案》。

公司2018年度实现营业收入406,306万元,比上年上升43.4%;主营业务收入385,026万元,比上年上升44.3%;净利润30,816万元,比上年上升139.4%;归属于上市公司股东的净利润30,364万元,比上年上升126.9%。

本议案需提交2018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2018年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润27,963,183.05元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金27,795,318.31元;加之以前年度未分配利润8,005,810,759.24元,本年度实际可供投资者分配的利润为7,985,983,624.08元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求,公司2018年度利润分配预案为:以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按每10股派发现金股利3元(含税)。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额在此基础上根据未财务报表上可供分配的范围,本次股利分配后未分配利润转长后年度分配。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案需提交2018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2018年度内部控制自我评价报告》。

经审计,董事会认为: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立及运行情况。

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《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

经审计,董事会认为: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符合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

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2019年度日常关联交易预计的议案》。

经审计,董事会认为:公司2019年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

八、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《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司2018年度审计机构期间,能依法履行职责,勤勉尽职,同意公司续聘其为2019年度审计机构。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年3月19日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-021
债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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")第五届监事会第十三次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知,并于2019年3月16日在公司八里店园区政三楼301会议室召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。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《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018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《2018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2018年年度报告》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2018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《2018年度财务决算的议案》。

本议案需提交2018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2018年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润27,963,183.05元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金27,795,318.31元;加之以前年度未分配利润8,005,810,759.24元,本年度实际可供投资者分配的利润为7,985,983,624.08元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求,公司2018年度利润分配预案为:以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,按每10股派发现金股利3元(含税)。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额在此基础上根据未财务报表上可供分配的范围,本次股利分配后未分配利润转长后年度分配。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案需提交2018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2018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立及运行情况。

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符合法、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《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司定于2019年4月9日14:30召开公司二楼会议室召开公司2018年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

2018年度股东大会通知的具体内容详见《证券日报》、《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
2019年3月19日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-023
债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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")第五届董事会第十八次会议于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于2018年度股东大会工作报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

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2018年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券日报》、《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。

本议案需提交2018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《关于公司2018年度财务决算的议案》。

公司2018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,出具了天健审(2019)678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。

2018年度公司实现营业收入406,306万元,比上年上升43.4%;主营业务收入385,026万元,比上年上升44.3%;净利润30,816万元,比上年上升139.4%;归属于上市公司股东的净利润30,364万元,比上年上升126.9%。

本议案需提交2018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2018年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润27