

# 浙江久立特材科技股份有限公司

Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.

(浙江省湖州市双林镇镇西)

# Jiuli

## 2019 年度报告

二〇二〇年三月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李郑周、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	可转换公司债券相关情况.....	53
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节	公司治理.....	62
第十一节	公司债券相关情况.....	68
第十二节	财务报告.....	69
第十三节	备查文件目录.....	98

## 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
久立穿孔	指	湖州久立穿孔有限公司
天管久立	指	浙江天管久立特材有限公司
久立泰祐	指	浙江久立泰祐涂层技术有限公司
久立上海	指	久立特材科技（上海）有限公司
华特钢管	指	湖州华特不锈钢管制造有限公司
合金公司	指	湖州久立永兴特种合金材料有限公司
宝钛久立	指	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
久立投资	指	浙江久立投资管理有限公司
安点科技	指	北京安点科技有限责任公司
久立天信	指	浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）
久立实业	指	湖州久立实业投资有限公司
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
久立物业	指	湖州久立物业管理有限公司
嘉翔精密	指	浙江嘉翔精密机械技术有限公司
久城地产	指	湖州久城房地产开发有限公司
绿州农业	指	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司
永兴材料	指	永兴特种材料科技股份有限公司
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。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	久立特材	股票代码	002318
变更后的股票简称	无		
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	李郑周		
注册地址	浙江省湖州市双林镇镇西		
注册地址的邮政编码	313012		
办公地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号		
办公地址的邮政编码	313028		
公司网址	www.jiuli.com		
电子信箱	jlgf@jiuli.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿昊添	姚慧莹
联系地址	浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号	浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
电话	0572-2539125	0572-2539041
传真	0572-2539799	0572-2539799
电子信箱	jlgf@jiuli.com	jlgf@jiuli.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330000758062811X
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	王强、李鸿霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层	王颖、楼瑜	2017.12.1 至 2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

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

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,436,860,898.95	4,063,057,117.64	9.20%	2,833,002,974.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	500,039,876.37	303,636,480.24	64.68%	133,824,225.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	448,949,640.68	269,515,897.98	66.58%	111,753,893.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	606,938,473.17	649,215,358.88	-6.51%	-110,703,319.88
基本每股收益（元/股）	0.59	0.36	63.89%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78%	0.16
加权平均净资产收益率	15.37%	10.04%	上升 5.33 个百分点	5.02%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,978,511,780.99	5,182,108,725.78	15.37%	4,950,982,443.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,420,166,511.23	3,172,024,645.13	7.82%	2,897,433,936.77

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

公司报告期不存在同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的情况。

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

公司报告期不存在同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,011,148,818.72	1,087,689,203.25	1,181,787,942.31	1,156,234,934.67
归属于上市公司股东的净利润	71,773,703.47	139,171,051.22	176,952,414.18	112,142,707.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,895,567.28	129,033,680.42	179,471,751.47	83,548,641.51
经营活动产生的现金流量净额	212,895,911.66	162,372,851.28	41,756,647.66	189,913,062.57

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,056,490.52	-3,405,462.24	-1,646,242.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	255,868.44	3,175,396.58	6,579,590.90	
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）	41,492,666.84	34,261,109.08	20,669,601.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,339,383.51	3,683,322.75	-1,515,583.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	1,374,083.80	1,518,007.29	-87,131.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,459,039.93	4,521,050.49	1,580,950.69	
少数股东权益影响额（税后）	969,217.49	590,740.71	348,952.81	
合计	51,090,235.69	34,120,582.26	22,070,332.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：

项目	涉及金额（元）	原因
民政福利企业增值税先征后返	3,160,800.00	因子公司久立穿孔系经浙江省民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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、加工以及电力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FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。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超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	系本期战略投资永兴材料所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系本期年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。
存货	无重大变化
应收账款	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况：不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （1）研发和人才优势

公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。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、院士专家工作站、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，并先后参与制定了32项国家标准及6项行业标准。

截至报告期末，公司拥有研发人员336人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，高级工程师27人，工程师144人。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外优秀高等院校、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、英国利兹大学、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

公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和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。公司拥有钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。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、蒸发器用U形传热管、超长换热管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。

## （3）规模优势

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，目前具备年产11万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。

## （4）产品优势

目前公司已拥有年产11万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、蒸发器用U形传热管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢、近百个品种的工业用不锈钢管产品。部分产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。

## （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，已成为中石化的重点供应单位、中石油的一级网络成员单位（中油能源一号网）、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气、中电投的合格供应商，也是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔（Total）、巴西石油（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、杜邦（Dupont）、沙索（Sasol）、福陆（Fluor）、福斯特惠勒（Foster Wheeler）、德希尼布（Technip）、塞班（Saipem）、沃利帕森（Worleyparsons）、日晖（JGC）、阿尔斯通（Alstom）等世界级知名企业的合格供应商，由此获得了参与上述公司全球项目的资质。

## (6) 品牌优势

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，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，国家认定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位”、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三强企业”等称号。为配合公司的全球发展战略，也出于知识产权保护的需要，公司在世界50多个国家及地区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。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，全球经济总体延续复苏态势，但复苏动力不足，增速同步放缓，国际贸易摩擦加剧，下行压力不断加大。国内宏观经济持续平稳运行，不锈钢行业需求整体趋稳，下游石油化工有限公司投资增速稳中有升。随着高端装备制造产业的快速发展，高附加值产品的需求日益增加，为公司提供了新的发展方向 and 利润增长空间。2019 年，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，持续深耕主业，不断加大研发投入，兼顾创新与质量，合理优化公司治理结构，不断加强内部管理，完善绩效考核，为公司业绩持续、稳定、健康发展保驾护航。

报告期内，公司营业收入比上年增长 9.20%，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 55.84%、56.68%、64.68%。对此，我们对照 2019 年初制定的经营目标和主要工作措施，将 2019 年度董事会及管理层的重点工作情况报告如下：

**第一，产销稳步增长，展现经营业绩新高度。**一是公司紧抓机遇，适应快速变化的经营环境。2019 年，公司紧跟国家产业政策与市场发展步伐，报告期内公司完成钢管成品产量 9.45 万吨，销量 9.52 万吨，产销指标再创新高。二是优化客户服务。2019 年，公司聚焦“从制造到服务”，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，努力提高产品一次合格率、交货率等指标，有效提升国内外客户对公司产品的满意度。

**第二，加大研发力度，进一步优化产品结构。**一是公司作为高新技术企业，坚持创新驱动发展，重视科研工作推进。公司借助“国家认定企业技术中心”、省级重点企业研究院等科研平台，多方位加大科研力度，深入对外合作，于 2019 年获得了国家技术创新示范企业的荣誉。报告期内，公司在英国利兹大学设立首个海外研发中心——久立腐蚀与完整性中心，将针对耐蚀合金在油气田、光热、地热、能源和生物医药领域的腐蚀失效行为展开深入研究，进一步为全球工业领域提高特种合金材料性能提供支持。二是提供研发必要条件。为满足高端装备制造领域认证和相应领域扩展销售的要求，2019 年，合金公司向永兴材料购买了快锻项目，解决了合金公司生产线的完整性问题，同时提升了运营效益，进一步加强公司在高端产品领域的研发实力和综合竞争力。三是新产品研发获成效。2019 年，公司新申报科研项目 17 项，完成 14 项验收；新申报专利 13 项，专有技术 33 项。

**第三，深化精细管理，改善产品整体质量。**一是完善公司内部管理。为进一步提升企业管理水平，挖掘内部潜力，降低管理成本，2019 年公司导入“阿米巴经营”项目，实现“全员参与经营”，有效改善生产经营。二是加强管理培训，提升员工质量意识。2019 年，公司积极开展质量培训，如 APC 高级企业管理师培训、ISO 9001 质量体系标准培训等，加强员工质量意识。同时，明确贯彻产品质量终身制的理念，确立谁生产、谁检验、谁负责的原则，达到精细化操作、地毯式推进，使公司的管理日趋完善。三是提升信息化质量管理。2019 年，公司着手参与质量管理系统的开发，以订单技术分解为基础，启动信息化建设，实

现各类报告线上出具以及检验无纸化的目标，符合公司精细管理的体系，整体改善公司产品质量管理水平。

**第四，推进战略布局，推动公司可持续发展。**一是为优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置，2019年，公司相继以大宗交易和协议转让的方式合计买入永兴材料10%的股份，以此实现贯穿产业链上下游的目标，持续优化产品结构，进一步提升双方产品的市场竞争力，促进公司可持续发展。二是为优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，2019年，公司以吸收合并的方式将久立泰祐纳入公司主体经营范围，有效降低运营成本。三是为优化资源共享机制及工艺流程布局和降本增效，2019年，公司根据高端领域行业政策及市场环境变化等因素作出审慎决策，将募投项目“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施地点进行变更，总体符合公司长期发展规划，继而统筹推进战略布局。

## 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：元

项目	2019年	2018年	同比增减	重大变化说明
营业收入	4,436,860,898.95	4,063,057,117.64	9.20%	
营业成本	3,219,235,156.47	3,044,774,680.71	5.73%	
期间费用	616,784,391.08	645,445,176.96	-4.44%	
其中：研发投入	178,287,352.59	154,635,224.90	15.30%	
所得税费用	85,441,652.32	70,218,575.75	21.68%	
利润总额	592,839,129.41	378,380,549.78	56.68%	主要原因一是下游油气等行业投资回升；二是公司持续加大研发力度，应用新技术、新产品优化产品结构；三是公司深化内部管理，严格控制产品成本。
归属于上市公司股东的净利润	500,039,876.37	303,636,480.24	64.68%	
经营活动产生的现金流量净额	606,938,473.17	649,215,358.88	-6.51%	

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

项目	2019年		2018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	4,436,860,898.95	100%	4,063,057,117.64	100%	9.20%
分行业					
石油、化工、天然气	2,610,464,585.93	58.84%	2,010,174,059.80	49.47%	29.86%
电力设备制造	321,525,254.58	7.25%	428,497,441.18	10.55%	-24.96%
其他机械制造	713,316,088.03	16.08%	719,811,508.87	17.72%	-0.90%
其他不可分行业	791,554,970.41	17.83%	904,574,107.79	22.26%	-12.49%
分产品					
无缝管	2,300,431,019.50	51.85%	2,283,396,829.16	56.20%	0.75%
焊接管	1,362,025,453.41	30.70%	1,174,623,379.65	28.91%	15.95%
管件	314,586,823.70	7.09%	289,692,819.78	7.13%	8.59%
其他	459,817,602.34	10.36%	315,344,089.05	7.76%	45.81%
分地区					
境内	3,455,576,471.00	77.88%	3,308,426,938.78	81.43%	4.45%
境外	981,284,427.95	22.12%	754,630,178.86	18.57%	30.04%

同比变动幅度超 30% 的项目说明：

- 1) 分产品：其他类产品营业收入主要包括复合管销售、毛管销售、废料销售等，本年同比上升 45.81%，主要系复合管市场开拓初显成效，以及废料销售额增长所致。
- 2) 分地区：境外销售收入同比上升 30.04%，主要系公司积极开拓境外业务，努力提高境外市场占有率所致。

## (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	2,610,464,585.93	1,813,372,872.98	30.53%	29.86%	26.10%	2.07
电力设备制造	321,525,254.58	239,889,992.44	25.39%	-24.96%	-26.61%	1.68
其他机械制造	713,316,088.03	540,622,263.12	24.21%	-0.90%	-2.74%	1.43
其他不可分行业	791,554,970.41	625,350,027.93	21.00%	-12.49%	-13.63%	1.04
分产品						
无缝管	2,300,431,019.50	1,585,611,070.48	31.07%	0.75%	-4.18%	3.54
焊接管	1,362,025,453.41	1,009,867,237.42	25.86%	15.95%	14.37%	1.03
其他	459,817,602.34	413,498,700.70	10.07%	45.81%	43.38%	1.52
分地区						

境内	3,455,576,471.00	2,547,812,672.76	26.27%	4.45%	1.88%	1.86
境外	981,284,427.95	671,422,483.71	31.58%	30.04%	23.42%	3.67

同比变动幅度超 30% 的项目说明：

分产品：其他类产品营业成本同比上升 43.38% 的原因，与同类产品营业收入增长原因相同，见本节“2、收入与成本”之“(1) 营业收入构成”表下之说明。

### (3) 公司主要产品销量、库存量说明

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
钢管制造业(无缝管)	销售量	吨	47,192	50,741	-6.99%
	生产量	吨	46,718	50,271	-7.07%
	库存量	吨	4,323	4,797	-9.88%
钢管制造业(焊接管)	销售量	吨	47,984	45,065	6.48%
	生产量	吨	47,788	44,704	6.90%
	库存量	吨	4,672	4,868	-4.03%

### (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 41,661 吨，该等订单已于报告期实现销售 83.77%；报告期新增订单 94,658 吨，并已在当期实现销售 63.68%。

公司本期无已签订的重大销售合同。

### (5) 营业成本构成

营业成本分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	2,954,473,289.80	91.78%	2,838,460,415.31	93.22%	4.09%
钢管制造业	其他业务成本	264,761,866.67	8.22%	206,314,265.40	6.78%	28.33%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	1,585,611,070.48	49.25%	1,654,744,939.75	54.35%	-4.18%

焊接管	营业成本	1,009,867,237.42	31.37%	882,993,847.18	29.00%	14.37%
管件	营业成本	210,258,147.87	6.53%	218,646,357.64	7.18%	-3.84%
其他	营业成本	413,498,700.70	12.85%	288,389,536.14	9.47%	43.38%
合计	营业成本	3,219,235,156.47	100.00%	3,044,774,680.71	100.00%	5.73%

## 主要产品成本构成

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	1,124,144,670.61	70.90%	1,199,389,580.35	72.48%	-6.27%
无缝管	其他	461,466,399.87	29.10%	455,355,359.40	27.52%	1.34%
无缝管	成本合计	1,585,611,070.48	100.00%	1,654,744,939.75	100.00%	-4.18%
焊接管	原材料	866,656,397.50	85.82%	753,019,828.56	85.28%	15.09%
焊接管	其他	143,210,836.92	14.18%	129,974,018.62	14.72%	10.18%
焊接管	成本合计	1,009,867,234.42	100.00%	882,993,847.18	100.00%	14.37%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

其他原因的合并范围变动：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（元）	期初至处置日净利润（元）
久立泰祜	吸收合并	2019年3月31日	7,908,689.12	379,540.74

## 2) 其他说明

根据2019年3月27日公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司久立泰祜，合并后本公司存续，久立泰祜解散。原久立泰祜相关经营业务于2019年4月起转入本公司南浔分公司。久立泰祜已于2019年7月30日完成工商注销手续。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况:不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,208,946,466.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%



## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	370,999,601.06	8.36%
2	客户 2	264,215,475.58	5.96%
3	客户 3	197,123,159.77	4.44%
4	客户 4	194,652,267.07	4.39%
5	客户 5	181,955,962.88	4.10%
合计	--	1,208,946,466.36	27.25%

主要客户其他情况说明：不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,406,232,060.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.72%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	415,217,153.31	12.13%
2	供应商 2	387,763,766.34	11.33%
3	供应商 3	299,093,214.90	8.74%
4	供应商 4	159,811,223.23	4.67%
5	供应商 5	144,346,702.29	4.21%
合计	--	1,406,232,060.07	41.08%

主要供应商其他情况说明：

供应商 1 为公司持股 10% 的联营企业--永兴材料。2019 年度公司向其采购货物、加工费 415,217,153.31 元，其中关联交易 230,100,922.87 元。

## 3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	239,813,747.70	207,690,748.60	15.47%	
管理费用	158,468,313.31	245,557,365.09	-35.47%	剔除上年不可比因素--股份支付额 9,697.51 万元后，本年同比增加 6.65%。
研发费用	178,287,352.59	154,635,224.90	15.30%	
财务费用	40,214,977.48	37,561,838.37	7.06%	

#### 4、研发投入

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、工艺改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面。公司正在进行包括示范快堆CN-FMS六角形外套管制造工艺研究等24项科研项目。通过不断地自主研发，以提升公司自主创新能力，实现国产化并替代进口，从而促进公司可持续发展。

##### (1) 公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	336	307	9.45%
研发人员数量占比	11.39%	10.75%	上升 0.64 个百分点
研发投入金额（元）	178,287,352.59	154,635,224.90	15.30%
研发投入占营业收入比例	4.02%	3.81%	上升 0.21 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用

##### (2) 近两年专利数情况

项目	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	15	9	41
实用新型	6	6	81
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,908,306,311.16	4,638,218,811.36	5.82%
经营活动现金流出小计	4,301,367,837.99	3,989,003,452.48	7.83%
经营活动产生的现金流量净额	606,938,473.17	649,215,358.88	-6.51%
投资活动现金流入小计	745,431,978.91	321,545,993.80	131.83%
投资活动现金流出小计	1,683,538,346.84	489,793,411.51	243.72%
投资活动产生的现金流量净额	-938,106,367.93	-168,247,417.71	-457.58%

筹资活动现金流入小计	447,289,435.38	447,799,510.60	-0.11%
筹资活动现金流出小计	359,911,575.20	853,121,870.54	-57.81%
筹资活动产生的现金流量净额	87,377,860.18	-405,322,359.94	121.56%
现金及现金等价物净增加额	-239,044,185.11	84,789,152.66	-381.93%

现金流量同比大幅变动说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期新增对联营企业投资及增加在建工程项目投入所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期根据资金需求，增加银行融资额（含银行承兑汇票融资）所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用

### 三、非主营业务分析

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	44,803,952.12	7.56%	系政府补助。	否
投资收益	6,055,138.01	1.02%	主要系本期利用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	5,836,931.19	0.98%	系本期持有远期结售汇合约产生的浮盈，及尚未收到的现金管理收益。	否
信用减值损失	-20,343,086.11	-3.43%	系本期计提的坏账损失。	否
资产减值损失	-20,949,566.34	-3.53%	主要系本期计提的存货跌价损失。	否
资产处置收益	1,000,963.23	0.17%	系固定资产处置利得（对方继续使用）。	否
营业外收入	2,143,186.92	0.36%	主要系固定资产报废处置利得及赔款收入。	否
营业外支出	713,575.83	0.12%	主要系固定资产报废处置损失及捐赠支出。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	584,129,703.44	9.77%	797,713,439.03	15.39%	-5.62%	主要系本期募集资金使用所致。
交易性金融资产	302,934,740.05	5.07%	260,394,712.33	5.02%	0.05%	

应收票据	207,596,487.86	3.47%	39,878,857.79	0.77%	2.70%	系本期扩大大部分信用等级较高之重点客户的信用额度，以商业承兑汇票的形式回收货款所致。
应收账款	709,813,991.09	11.87%	573,627,229.10	11.07%	0.80%	
应收款项融资	174,425,004.16	2.92%	348,949,815.54	6.73%	-3.81%	系期末已签收未背书或贴现的银行承兑汇票，变动原因同应收票据之说明。
预付款项	112,509,852.80	1.88%	99,083,607.70	1.91%	-0.03%	
存货	1,138,079,978.33	19.04%	1,082,500,441.70	20.89%	-1.85%	
其他流动资产	60,655,234.36	1.01%	37,034,221.10	0.71%	0.30%	
长期股权投资	561,184,357.65	9.39%	17,999,428.95	0.35%	9.04%	系本期增加对联营企业投资所致。
固定资产	1,417,876,934.48	23.72%	1,464,960,481.47	28.27%	-4.55%	主要系本期新增固定资产原值低于计提折旧额所致。
在建工程	403,822,005.21	6.75%	175,526,681.71	3.39%	3.36%	主要系本期年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。
无形资产	212,837,077.90	3.56%	210,385,629.90	4.06%	-0.50%	
短期借款	59,622,386.12	1.00%	44,302,756.52	0.85%	0.15%	
应付票据	461,000,000.00	7.71%	3,000,000.00	0.06%	7.65%	主要系本期银行承兑汇票市场贴现率下降，公司开具并贴现或对外支付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	236,983,396.56	3.96%	274,391,541.38	5.29%	-1.33%	
预收款项	360,052,498.39	6.02%	322,564,065.52	6.22%	-0.20%	
应付职工薪酬	108,549,939.95	1.82%	65,385,641.98	1.26%	0.56%	主要系期末已计提待发放的职工薪酬增加所致。
应交税费	120,519,112.56	2.02%	149,532,084.71	2.89%	-0.87%	
应付债券	908,969,965.43	15.20%	867,564,853.27	16.74%	-1.54%	
递延收益	117,597,518.76	1.97%	124,332,873.04	2.40%	-0.43%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	260,394,712.33	2,627,500.00			850,000,000.00	805,900,000.00		302,627,500.00
2.衍生金融资产		307,240.05						307,240.05
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	36,000,000.00				127,500.00			36,127,500.00
金融资产小计	296,394,712.33	2,934,740.05			850,127,500.00	805,900,000.00		339,062,240.05
上述合计	296,394,712.33	2,934,740.05			850,127,500.00	805,900,000.00		339,062,240.05
金融负债	2,902,191.14	-2,902,191.14						0.00

注：上表不存在必然的勾稽关系。

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,648,443.00	均系其他货币资金，包括票据保证金11,300,000.00元，保函保证金30,306,988.04元和借款保证金10,041,454.96元。
固定资产	143,140,327.73	为银行融资提供担保。
无形资产	71,039,992.35	为银行融资提供担保。
合 计	265,828,763.08	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况：不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	披露日期	披露索引
永兴材料	不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。	其他	539,967,337.71	10.00%	自有资金	2019.11.27	2019-104
合计	--		539,967,337.71	--	--	--	--

本期新增对永兴材料投资的说明：

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定以战略投资为目的，增进与永兴材料之间的战略合作伙伴关系，并在未来 12 个月内，以自有资金不超过人民币 60,000 万元，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让）购买永兴材料在国内 A 股市场上发行的普通股股票。

2019 年 6 月 11 日，公司通过大宗交易的方式以 14.00 元/股的价格买入永兴材料公司无限售流通股 10,360,000 股，占永兴材料总股本的 2.8778%，交易总价为人民币 145,040,000.00 元；2019 年 11 月 26 日，公司通过协议转让的方式，以 15.40 元/股的价格受让永兴材料第一大股东高兴江持有的无限售条件流通股 25,640,000 股，受让股份占永兴材料总股本的 7.1222%，交易总价为人民币 394,856,000.00 元。至此公司合计持有永兴材料股份 36,000,000 股，占永兴材料总股本的 10%。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累 计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日期	披露索引
工业自动化与智能制造项目	自建	是	不锈钢管制 造业	26,805,271.19	38,625,905.28	募集资金 及其他	15.00%	0.00	0.00	无	2017.11.30	2017-105
年产 5500KM 核电、半导体、医药、 仪器仪表等领域用精密管材项目	自建	是	不锈钢管制 造业	150,895,511.29	270,790,086.39	募集资金 及其他	50.00%	0.00	0.00	无	2017.11.30	2017-105
年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	自建	是	不锈钢管制 造业	427.01	8,424.26	募集资金 及其他	1.00%	0.00	0.00	无	2017.11.30	2017-105
核电加热器和冷凝器用耐蚀精密焊接 管建设项目	自建	是	不锈钢管制 造业	28,864,308.95	64,001,042.67	其他	70.00%	0.00	0.00	无		
中大口径直缝焊管生产线	自建	是	不锈钢管制 造业	37,718,557.04	43,718,557.04	其他	85.00%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	244,284,075.48	417,144,015.64	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他（交易性金融资产）	234,494,712.33	2,627,500.00		770,000,000.00	700,000,000.00	9,999,869.11	302,627,500.00	闲置募集资金
其他（交易性金融资产）	25,900,000.00			80,000,000.00	105,900,000.00	771,640.69	0.00	自有资金
其他（其他权益工具投资）	36,000,000.00			127,500.00			36,127,500.00	自有资金

金融衍生工具		307,240.05					307,240.05	自有资金
合计	296,394,712.33	2,934,740.05	0.00	850,127,500.00	805,900,000.00	10,771,509.80	339,062,240.05	--

注：上表不存在必然的勾稽关系。

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	发行可转换公司债券	102,396.25	11,466.51	19,073.28	0.00	0.00	0.00%	87,045.30	募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额 27,045.30 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的未到期理财产品 30,000.00 万元。	87,045.30
合计	--	102,396.25	11,466.51	19,073.28	0.00	0.00	0.00%	87,045.30	--	87,045.30

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 7,606.77 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,750.80 万元。2019 年度实际使用募集资金 11,466.51 万元，2019 年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,971.53 万元；累计已使用募集资金 19,073.28 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3,722.33 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 87,045.30 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 3,722.33 万元），其中，募集资金专户余额为 27,045.30 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的未到期理财产品 30,000.00 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况



单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000	38,000	8,475.23	15,210.55	40.03%	建设中	--	不适用	否
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000	33,000	2,991.28	3,861.93	11.70%	建设中	--	不适用	否
3.年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	否	33,000	33,000	0.00	0.80	0.00%	建设中	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,000	104,000	11,466.51	19,073.28	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	104,000	104,000	11,466.51	19,073.28	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，年产 1000 吨航空航天材料及制品募投项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。									
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>1. 根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。</p> <p>2. 根据公司 2018 年 8 月 20 日第五届董事会第十一次会议决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2019 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 6,590.60 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 根据公司 2018 年 6 月 12 日第五届董事会第八次会议决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 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 12 个月，截止 2019 年 4 月 1 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>2. 根据公司 2019 年 4 月 4 日第五届董事会第二十一次会议决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 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 12 个月，截止 2019 年 11 月 21 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>3. 根据公司 2019 年 11 月 23 日第五届董事会第二十九次会议决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 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 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 87,045.30 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 3,722.33 万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为 27,045.30 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的未到期理财产品 30,000.00 万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

[注 2]：根据公司 2020 年 1 月 23 日五届三十二次董事会决议，公司调整了年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2019 年 12 月 31 日，调整后为 2020 年 12 月 31 日。

### （3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

## 七、主要控股参股公司分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
久立穿孔	子公司	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。	11,500,000.00	123,951,950.20	67,523,227.76	722,776,524.63	5,453,822.01	5,430,196.99
天管久立	子公司	原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务; 不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销售; 货物进出口、技术进出口。	50,000,000.00	89,680,103.35	-18,569,883.94	58,198,499.19	-2,150,049.48	-2,150,049.48
久立泰祐	子公司	管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务; 货物及技术进出口。	--	--	--	4,664,297.87	379,167.11	379,540.74
久立上海	子公司	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。	6,000,000.00	23,066,996.16	7,376,851.48	36,481,568.63	1,475,274.98	1,324,567.32
华特钢管	子公司	不锈钢管材的制造、加工, 金属材料及制品(除稀贵金属)的批发、零售。货物的进出口。	30,950,195.00	98,274,663.16	54,220,944.03	179,108,514.76	14,738,830.57	13,043,271.19
合金公司	子公司	高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。	200,000,000.00	307,148,584.38	216,082,342.34	190,633,070.42	8,741,181.85	8,434,637.09

久立投资	子公司	服务：非证券业务的投资管理咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000.00	23,232,884.03	23,232,683.99	0.00	-502,474.44	-502,474.44
久立天信	子公司	私募股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资贷款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	--	36,000,157.44	36,000,157.44	0.00	-3,799.49	-3,799.49
宝钛久立	子公司	钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询；不锈钢焊接管加工；货物进出口；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	45,000,000.00	53,704,790.35	45,002,307.79	58,587,642.05	487,246.53	492,882.71

## 2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
久立泰祐	吸收合并	无

## 八、公司控制的结构化主体情况：不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### （1）国际市场

国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、新日铁住金、沙士基达曼内斯曼、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。

##### ①不锈钢无缝管

##### • Sandvik

Sandvik成立于1862年，总部位于瑞典。Sandvik的分支机构遍及130多个国家或地区，在全球拥有超过4万名雇员，Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于化学、石油、化肥、医药、造纸等领域。

##### • 新日铁住金

新日铁住金是日本一家大型钢铁公司，前身分别为新日本制铁（简称新日鐵）与住友金属工业（简称住金），为提升在全球市场的竞争力，两家公司2012年10月1日合并并改为现名。其粗钢产量为日本第一，产品主要面向石油、化工、航空、汽车等行业。

##### • 沙士基达曼内斯曼

沙士基达曼内斯曼成立于1886年，总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、法国和意大利设有分支机构，主营不锈钢无缝管和镍合金管，产品主要应用于石化、石油、化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。

##### ②不锈钢焊接管

##### • Butting

Butting成立于1777年，位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。

##### • INOX TECH

INOX TECH是意大利不锈钢、双相钢及镍基合金中厚壁大口径焊接管制造企业，主要采用JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径110英寸，最大壁厚70mm，设计产能3万吨，产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域。

##### • SOSTA

SOSTA是德国不锈钢和双相钢焊接管制造企业，同时采用卷板连续机组成型焊接和JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径80英寸，最大壁厚40mm，设计产能1.5万吨，产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域。

## （2）国内市场

经过50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：

一是以公司、江苏武进不锈钢股份有限公司、中兴能源装备股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自20世纪90年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。

二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。

三是以宝钢特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，在不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。

公司主要的国内竞争对手的简要情况如下：

### • 江苏武进不锈钢股份有限公司

江苏武进不锈钢股份有限公司创建于1970年12月，自20世纪70年代起生产不锈钢管产品，90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列，2016年12月在上海证券交易所上市，股票代码603878。

### • 中兴能源装备股份有限公司

中兴能源装备股份有限公司由前身南通特钢于2007年通过整体改制方式成立，现为南方风机股份有限公司旗下全资子公司，主要为石化、核电、新兴化工、煤制油化工等能源工程重要装置提供特种管件产品。

### • 常熟华新特殊钢有限公司

常熟华新特殊钢有限公司成立于1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U型无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。

## （二）公司发展战略

2020年是“十三五”规划的收官之年。在过去的2019年，我国面临的诸如中美贸易摩擦等外部风险挑战明显增多，国内经济下行压力持续增大。面对内外矛盾叠加的复杂局面，坚持稳中求进是不变的基调。2020年，我国将继续深化供给侧结构性改革，着力打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，努力使经济维持在合理化的区间。

在过去的一年里，我国不锈钢管行业已通过供给侧结构性改革取得了积极成果，在国内行业先驱者的引领下，不断调整产品结构，大力开发高附加值、高技术含量的产品，不断淘汰缺乏创新能力和规模优势的小型不锈钢管企业，以带动国内高端不锈钢管市场的发展。

2020年，我国不锈钢管行业将继续推进转型升级和结构性调整。对此，公司将继续紧跟行业发展趋势，坚持“长特优、高精尖”的产品发展战略不动摇，把握机遇深耕主业，加速推进“品牌、质量、资本”的优化升级，专注新产品研发，深化优势品种，质量管理两手抓，稳步提升企业品牌价值与国际影响力，从而实现公司可持续发展。

### （三）2020年度经营目标和主要工作措施

2020年度的经营目标：实现工业用成品不锈钢管销量11万吨，管件销量0.6万吨。为了实现2020年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作：

**第一、加大研发力度、提升创新驱动力。**一是借助国家级企业技术中心等专业化创新平台，强化不锈钢管行业前瞻性探索，着重围绕高端装备制造及新材料领域，精准发力，突破核心技术、解决关键问题；二是提高产线生产能力，突破生产流程瓶颈环节，嵌入新工艺，优化整体流程设计，从而提升生产效率。

**第二、着力营销管理、提升服务理念。**一是进一步提高大项目的运作能力，以服务客户为中心，增加客户黏性，努力实现产品系列化，从单一产品销售向为客户提供整体打包的一条龙策略转变；二是深入挖掘新市场、新客户，在光热、氢能等产业寻求新的突破，探索新的业务增长点，提升品牌全球影响力。

**第三、优化基础管理、提高运营效率。**2020年是公司的“基础管理年”，一是继续做好质量管理体系的规范化管理，融合“质量保证”与“服务至上”理念，并贯彻至整个生产、管理流程，及时做好全流程动态跟踪、反馈、处理，从根源上提升公司质量与服务水准；二是加强各单位的管理考核，以考核责任书为依据，细化产量、成材率等各项指标，建立班组指标讨论机制，激发员工积极性，确保管理工作的有序提升。

**第四、加速产业布局、改善产品结构。**2020年，一是继续借助资本市场平台和其他金融机构渠道进行资本化运作，有效整合各方资源，为企业成长提供强劲动力；二是继续通过收购、兼并等多种途径布局高端装备制造、新材料领域，优化产品结构，提高高附加值产品占比，延伸公司产品服务，提升公司管理水平，努力实现经济效益最大化。

### （四）面临的风险

#### 1、公司经营业绩波动的风险

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，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国家能源安全和先进装备制造的国内外大中型建设项目。公司的下游行业主要为事关国家能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地受国内外宏观经济形势的系统性影响。另一方面，随着近期新冠肺炎疫情全球性蔓延扩散，对宏观经济造成不可避免的负面影响，公司下游行业投资整体放缓，频频出现物流不畅、停产停工现象，因此将对公

司未来经营业绩带来潜在的风险和影响。

## 2、原材料价格波动及供应的风险

公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，材料主要钢号为304、304L和316L等。在公司的生产经营中，不锈钢原材料成本占公司产品成本的80%左右。其中，镍价走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要含镍量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此镍价的走势对公司生产经营的影响尤为重要。报告期内，不锈钢和特种合金原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来较大影响。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自宝钢、太钢、抚顺特钢等国内大中型钢企。

## 3、税收优惠和财政补贴政策变化的风险

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颁发的《高新技术企业证书》，公司及子公司复合管公司、合金公司、华特公司均被认定为高新技术企业。同时久立穿孔为福利企业，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；久立穿孔支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除外，自实行残疾人实际工资的100%加计扣除。未来，如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号076
2019年03月21日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号077
2019年05月22日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号078



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

(一) 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：适用

#### 1、股利分配的一般政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，本公司股票均为普通股，所有的股份实行同股同权，同股同利。公司采取现金或股票方式分配股利。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 提取法定公积金10%；
- (3) 提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

#### 2、利润分配制度

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，2012年8月22日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》就股利分配政策修订如下：

(1) 利润分配原则：公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

(2) 利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

(3) 现金分红的条件：

- \* 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- \* 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

\* 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3亿元人民币。

（4）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（5）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（6）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（7）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

（二）公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

利润分配方案：

2017年利润分配方案：以权益分派股权登记日总股本841,510,569股为基数，按每10股派发现金股利1.499991元（含税），共计派发126,225,889.80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，不送红股。

2018年利润分配方案：以权益分派股权登记日总股本841,530,925为基数，按每10股派发现金股利3元（含税），共计派发252,459,521.40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，不送红股。

2019年利润分配预案：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不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

### （三）公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	252,461,340.90	500,039,876.37	50.49%	0.00	0.00%	252,461,340.90	50.49%
2018年	252,459,521.40	303,636,480.24	83.15%	0.00	0.00%	252,459,521.40	83.15%
2017年	126,225,889.80	133,824,225.66	94.32%	0.00	0.00%	126,225,889.80	94.32%

注：2019年度现金分红金额（含税）暂以截至2019年12月31日公司总股本841,537,803股为基数计算得出。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案：不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	841,537,803
现金分红金额（元）（含税）	252,461,340.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	252,461,340.90
可分配利润（元）	1,339,049,799.64

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配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不会超过财务报表上可供分配的范围。暂以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 841,537,803 股为基数，计算出本报告期预计现金分红（含税）金额为 252,461,340.90 元。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009.12.11	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	蔡黎明、久立集团、沈筱刚、苏诚、王长城、徐阿敏、杨佩芬、章宇旭、郑杰英	股份增持承诺	在受让股份期间及在受让完成后的 6 个月内不减持所持有的本公司股份。	2019.03.22	6 个月	履行完毕
	久立集团	股份增持承诺	在实施增持计划期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2019.01.28	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：不适用

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

六、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、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注三(二十六)1之说明。

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

以下项目详见后附财务报告附注三(二十六)2之说明：

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响；

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比；

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表；

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表。

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、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

## 八、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：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（元）	期初至处置日净利润（元）
久立泰祐	吸收合并	2019年3月31日	7,908,689.12	379,540.74

### 2、其他说明

根据2019年3月27日公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司久立泰祐，合并后本公司存续，久立泰祐解散。原久立泰祐相关经营业务于2019年4月起转入本公司南浔分公司。久立泰祐已于2019年7月30日完成工商注销手续。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	114
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	王强、李鸿霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、1年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	不适用

当期未改聘会计师事务所

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：不适用

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### 1、2015年员工持股计划

公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年员工持股计划》，向不超过86名公司员工实施员工持股计划，并委托国信证券股份有限公司管理。具体内容详见公司于2015年3月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-017）。

截至2015年5月26日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，持股计划合计持有公司股票11,380,000股，约占公司总股本的1.35%，成交金额约2.57亿元，成交价格约22.57元。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自完成购买之日起12个月。具体内容详见公司于2015年5月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-040）。

2015年9月18日，公司于四届十三次董事会中审议通过了《关于变更〈国信久立成长1号集合资产管理合同〉部分条款的议案》，删除担保约定、返还增强资金等。具体内容详见公司于2015年9月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-078）。

2018年3月1日，公司于五届五次董事会中审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意公司2015年员工持股计划存续期延长12个月。具体内容详见公司于2018年3月2日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-010）。

截止报告期末，持股计划持有的公司股票11,380,000股已通过大宗交易全部出售给久立集团。具体内容详见公司于2019年1月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-014）。

### 2、第二期员工持股计划

公司于2018年7月31日召开的2018年第一次临时股东大会中审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》，向不超过23名公司员工实施员工持股计划。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-053）。

2018年9月4日，公司于五届十二次董事会中审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关要素并修订〈第二期员工持股计划〉及〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，对第二期员工持股计划持有人的范围、份额分配以及资金总额等相关要素进行调整，并对《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》进行相应修订。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-068）。

截至2018年10月31日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计购入公司股票12,550,095股，占公司总股本1.49%，成交均价为6.096元/股，成交金额合计76,493,085.40元。公司第二期员工持股计划已完成全部股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公司公告完成股票购买之日起12个月。具体内容详见公司于2018年11月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-075）。

2019年11月2日，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期已于2019年11月2日届满。具体内容详见公司于2019年11月4日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-098）。

截止报告期末，第二期员工持股计划合计持有公司股票12,550,095股，约占公司总股本的1.49%。

### 3、科策3号基金

公司部分董监高及核心管理人员于2016年2月至5月通过科策3号基金增持公司股票。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-040）。

截止报告期末，公司部分董监高及核心管理人员已通过大宗交易完成受让科策3号基金股票事宜，同时科策3号基金不再持有公司股票。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-038）。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购货物、加工费	市场价	4,001,018.45	400.10	0.12%	600.00	否	转账支付	4,001,018.45		
久立钢构	同受母公司控制	采购商品和接受劳务	采购货物、加工费、工程施工费	市场价	2,042,016.42	204.20	0.06%	800.00	否	转账支付	2,042,016.42		
久立物业	同受母公司控制	采购商品和接受劳务	物业费	市场价	5,134,821.04	513.48	0.15%	500.00	是	转账支付	5,134,821.04		
嘉祥精密	母公司的联营企业	采购商品和接受劳务	采购货物、加工费	市场价	10,255,231.33	1,025.52	0.30%	1,800.00	否	转账支付	10,255,231.33		
绿洲农业	同受母公司控制	采购商品和接受劳务	采购货物	市场价	982,343.50	98.23	0.03%	150.00	否	转账支付	982,343.50		
永兴材料	联营企业	采购商品和接受劳务	采购货物、加工费	市场价	230,100,922.87	23,010.09	6.72%	30,000.00	否	转账支付	230,100,922.87		
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	出售货物、加工费、检测费	市场价	73,029.17	7.30	0.00%	50.00	否	转账支付	73,029.17		
久立物业	同受母公司控制	出售商品和提供劳务	出售货物、水电	市场价	36,986.85	3.70	0.00%	10.00	否	转账支付	36,986.85		
久立钢构	同受母公司控制	出售商品和提供劳务	出售货物、水电、加工费	市场价	1,445,881.90	144.59	0.03%	150.00	否	转账支付	1,445,881.90		
久立集团	母公司	出售商品和提供劳务	出售货物、水电、加工费	市场价	1,355,178.51	135.52	0.03%	150.00	否	转账支付	1,355,178.51		
嘉祥精密	母公司的联营企业	出售商品和提供劳务	出售货物、水电、加工费	市场价	593,995.70	59.40	0.01%	80.00	否	转账支付	593,995.70		
永兴材料	联营企业	出售商品和提供劳务	出售货物	市场价	36,914,008.47	3,691.40	0.83%	8,000.00	否	转账支付	36,914,008.47		

永兴材料	联营企业	承租房产及建筑物	承租房产	市场价	667,395.57	66.74	0.02%		否	转账支付	无		
久立集团	母公司	出租房产及建筑物	出租房产	市场价	380,000.00	38.00	0.01%	40.00	否	转账支付	无		
久立集团	母公司	承租房产及建筑物	承租房产	市场价	1,432,479.99	143.25	0.04%	200.00	否	转账支付	无		
合计				--	--	29,541.52	--	42,530.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
永兴材料	联营企业	采购资产	购入土地使用权、厂房、机器设备	市场价	8,665.60	11,765.34	11,464.26	转账支付	0.00	--	--
嘉翔精密	母公司的联营企业	采购资产	购入固定资产	市场价			1.61	转账支付	0.00	--	--
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因					不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况					无						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况					无						

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	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
华特钢管	2019.03.19	1,500.00			连带责任保证	2019.12.27-2021.3.1	否	是
合金公司	2019.10.30	1,800.00	2019.10.20	1,700.00	连带责任保证	2019.10.20-2021.10.20	否	是
合金公司	2019.10.30	2,000.00			连带责任保证	担保合同未签	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,300.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,700.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,300.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,700.00
子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	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			5,300.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,700.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,300.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,700.00
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.50%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
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余额（E）								
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）								
上述三项担保金额合计（D+E+F）								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	70,000.00	30,000.00	0.00
银行理财产品	子公司自有资金	8,000.00	0.00	0.00
券商理财产品	闲置募集资金	7,000.00	0.00	0.00
合计		85,000.00	30,000.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用

### (2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展，体现出“顾客价值、社会进步、员工前途、股东回报”。

**第一，股东权益保护方面。**（1）股东大会召集、召开等程序依法规范运作。2019年，公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，涉及关联交易的事项，关联股东和董事一律回避表决，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。（2）注重中小股东股东诉求，长期回报投资者。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。（3）认真履行信息披露。按照《信息披露管理制度》的规定，

公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。

**第二，债权人权益保护方面。**公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司严格履行借款合同，按时向商业银行等支付利息，充分保护债权人利益。

**第三，职工权益保护方面。**职工是企业的资本和财富，在整个员工权益管理过程中，公司除了100%签订劳动合同外，按时发放工资，同时为员工缴纳五险一金和团体意外保险，提供年功奖励基金，另一方面，日益丰富员工节假日福利，发放节日实物、生日卡，安排员工体检、健康讲座等活动。在维护职工权益、维护职工队伍稳定等方面充分激发工会管理层的活力，加强组织建设。积极发挥工会、妇女、共青团等群团组织联系职工群众的桥梁和纽带作用，在经济效益增长的同时，努力提高员工的收入和福利待遇，积极解决员工工作和生活中的实际问题和困难，慰问困难员工，捐款捐物等，维护保障员工的合法权益。

**第四，供应商、客户和消费者权益保护方面。**公司以产品质量、诚信经营为本，始终贯彻“为全球工业装备提供安全可靠的不锈钢管”的核心理念和“艰苦创业、以质取胜、以信为本”的企业精神。公司通过了API、ASME、壳牌等认证；公司先后取得中国、美国等多国船级社工厂认可证书，以及PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/WO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，确保以高品质保证客户的利益。在“公开、公平、公正”的原则下，通过集中公开招标采购，敦促供应商遵守商业道德和社会公德。

**第五，环境保护与可持续发展方面。**公司继续围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。

**第六，公共关系和社会公益事业方面。**公司积极响应国家各项政策，以做好社会公益事业为信念，设立“久立匠心”职业教育人才培养奖励基金；以发展国家高新技术为使命，承办中国不锈钢发展与应用高端论坛会议；以安全环保工作为企业根基，发起公司定期安全环保专项培训维护及审查并建立相关各项公司制度。公司2019年的工作在彰显社会主义人文精神的同时，积极练好内功，不断有效保障公司正常的生产经营秩序。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
本公司	化学需氧量	纳管	1	东经 120 度 10 分 46 秒北纬 30 度 53 分 06 秒	≤500mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准	34.30 吨/年	57.2 吨/年	否
本公司	氨氮	纳管	1	东经 120 度 10 分 46 秒北纬 30 度 53 分 06 秒	≤35mg/L	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》	2.858 吨/年	5.72 吨/年	否
本公司	总镍	纳管	1	东经 120 度 10 分 46 秒北纬 30 度 53 分 06 秒	≤1.0mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》一类污染物排放标准	0.0343 吨/年	0.1144 吨/年	否
本公司	总铬	纳管	1	东经 120 度 10 分 46 秒北纬 30 度 53 分 06 秒	≤1.5mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》一类污染物排放标准	0.058 吨/年	0.1716 吨/年	否
本公司	氮氧化物	排环境	4	东经 120 度 10 分 46 秒北纬 30 度 53 分 06 秒	≤150mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准	18 吨/年	27 吨/年	否

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。同时，公司根据国家有关政策对环保设施不断进行完善并加大相应的环保投资，保证各项污染物达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目	吴兴区环保局	2014年	吴环建管「2014」45号	吴兴区环保局	2015年	吴环管验「2015」26号
第三代核电蒸汽发生器用690合金U形传热管项目	吴兴区环保局	2014年	吴环建管「2014」54号	吴兴区环保局	2016年	吴环管验「2016」62号
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	吴兴区环保局	2014年	吴环建管「2014」96号	吴兴区环保局	2016年	吴环管验「2016」24号
年产2200KM高端精密管及快堆包壳管项目	吴兴区环保局	2016年	吴环建管「2016」88号	企业自行验收	2019年	

技术升级改造项目	吴兴区环保局	2017年	吴环建管「2017」06号	企业自行验收	2018年	
3000米海底用脐带缆超级双相钢技术改造项目	吴兴区发展改革 和经济委员会	2017-330502-33-005261-000	吴环备改（2018）07号		建设中	
年产5000吨海洋工程用高耐蚀合金油套管及特殊气密封扣项目	吴兴区发展改革 和经济委员会	2018-330502-31-03-062790-000	2019004		建设中	

#### 突发环境事件应急预案

公司按照当地环保主管部门的要求，制定了突发环境事件应急预案，具体如下：预先规范应对突发环境污染事故、控制污染源、抢救受害人员、指导群众防护和组织撤离、消除环境污染后果而组织的救援活动。突发环境污染事故应急预案需要预测可能发生的突发环境污染事故的类别、危害程度，充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，及时、有效地统筹指导事故应急救援行动，以预防突发环境污染事故的发生或将损失和对环境的影响减少到最低限度。

#### 环境自行监测方案

公司按照当地环保主管部门的要求，制定了环境自行监测方案，建立规范排放口，并根据环境影响报告合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性，同时委托有资质的第三方监测机构进行监测，对公司排放污染物进行严格监控，全年“三废”排放符合相关要求。

其他应当公开的环境信息：不适用

其他环保相关信息：不适用

**十九、其他重大事项的说明：不适用**

**二十、公司子公司重大事项：不适用**



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	20,748,280	2.47%				3,041,775	3,041,775	23,790,055	2.83%
3、其他内资持股	20,748,280	2.47%				3,041,775	3,041,775	23,790,055	2.83%
境内自然人持股	20,748,280	2.47%				3,041,775	3,041,775	23,790,055	2.83%
二、无限售条件股份	820,772,046	97.53%				-3,024,298	-3,024,298	817,747,748	97.17%
1、人民币普通股	820,772,046	97.53%				-3,024,298	-3,024,298	817,747,748	97.17%
三、股份总数	841,520,326	100.00%				17,477	17,477	841,537,803	100.00%

#### 股份变动的原因

1、根据《公司法》等相关法律法规规定，2019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。

2、公司部分董监高以受让“科策3号基金”股份的方式增持公司股份，其持有股份为高层人员锁定股，故导致股份变动。

3、报告期内，公司发行的可转换公司债券实现部分转股，导致总股本增加。

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份回购的实施进展情况：不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

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：

因本期转股数量较小，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无影响。

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈筱刚	0	217,875	0	217,875	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
郑杰英	0	914,250	0	914,250	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
章宇旭	0	466,800	0	466,800	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
王长城	18,750	389,850	0	408,600	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
苏 诚	0	389,025	0	389,025	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
杨佩芬	0	352,725	0	352,725	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
徐阿敏	1,012,521	311,250	0	1,323,771	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	1,031,271	3,041,775	0	4,073,046	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，受公司可转债转股的影响，本报告期末较期初的股份总数及股东结构发生一定变化，具体详见本节“一、股份变动情况”。报告期公司股份变动情况不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化，同时对公司资产和负债结构的变动未造成较大影响。公司报告期资产和负债的变动情况请参照本报告“第四节‘经营情况讨论与分析’之资产及负债状况分析”。

### 3、现存的内部职工股情况：不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,069	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,319	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	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	39.57%	333,023,186	14,511,100	0	333,023,186	质押	175,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	24,454,754	24,454,754	0	24,454,754		
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	0	13,224,300	4,408,100		

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	0	0	12,550,095		
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	其他	1.13%	9,540,788	9,540,788	0	9,540,788		
李郑周	境内自然人	0.99%	8,356,945	0	6,267,709	2,089,236		
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.83%	6,990,753	4,841,853	0	6,990,753		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0	0	6,592,468		
阿布达比投资局	境外法人	0.69%	5,822,350	5,822,350	0	5,822,350		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.52%	4,393,562	692,510	0	4,393,562		
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 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	333,023,186	人民币普通股	333,023,186					
香港中央结算有限公司	24,454,754	人民币普通股	24,454,754					
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					
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	9,540,788	人民币普通股	9,540,788					
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	6,990,753	人民币普通股	6,990,753					
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468					
阿布达比投资局	5,822,350	人民币普通股	5,822,350					
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100					
中信证券股份有限公司	4,393,562	人民币普通股	4,393,562					
全国社保基金五零四组合	4,366,730	人民币普通股	4,366,730					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无							

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进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
久立集团	蔡兴强	1998.01.19	913305007042023803	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

控股股东报告期内变更：不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

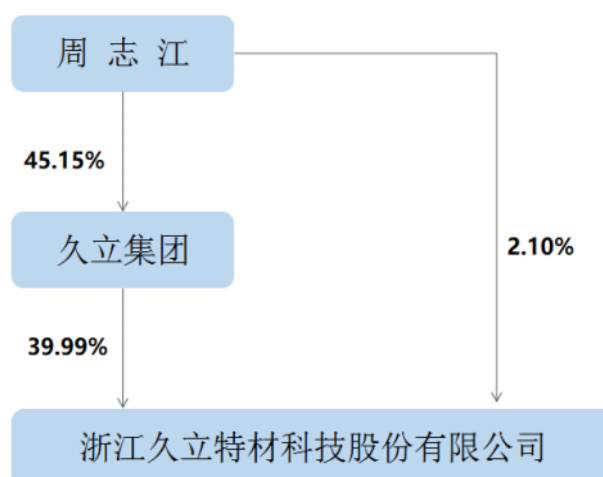
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志江	本人	中国	否
主要职业及职务		公司董事，兼任久立集团董事、久立投资执行董事、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、先登高科电气有限公司董事长、上海久立投资管理有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		无	

实际控制人报告期内变更：不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



注：久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 333,023,186 股，占本公司总股本的 39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股 3,542,802 股，占本公司总股本的 0.42%。久立集团共持有公司股份数量为 336,565,988 股，占公司总股本的比例为 39.99%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东：不适用**

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况：不适用**

## 第七节优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

### 一、转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.499991 元（含税），除权除息日为 2018 年 6 月 1 日，可转债的初始转股价于 2018 年 6 月 1 日起由原来的 8.37 元/股调整为 8.22 元/股。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-033）。

2、因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 18 日，可转债的初始转股价于 2019 年 4 月 18 日起由原来的 8.22 元/股调整为 7.92 元/股。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-046）。

### 二、累计转股情况

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
久立转 2	2018.05.14-2023.11.8	10,400,000	1,040,000,000	261,200	31,871	0.00%	1,039,738,800	99.97%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持 有人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	其他	558,941	55,894,100.00	5.38%
2	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	530,000	53,000,000.00	5.10%
3	博时基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	320,003	32,000,300.00	3.08%
4	中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	300,175	30,017,500.00	2.89%
5	全国社保基金二零三组合	其他	266,377	26,637,700.00	2.56%

6	全国社保基金二零八组合	其他	251,166	25,116,600.00	2.42%
7	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	247,986	24,798,600.00	2.39%
8	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	215,033	21,503,300.00	2.07%
9	基本养老保险基金一零三组合	其他	173,932	17,393,200.00	1.67%
10	全国社保基金二零一组合	其他	171,937	17,193,700.00	1.65%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况：不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	85,943.92	64,648.38	32.94%
流动比率	242.75%	368.98%	-126.23%
资产负债率	40.40%	36.51%	3.89%
速动比率	146.93%	231.26%	-84.33%
EBITDA全部债务比	35.59%	34.17%	1.42%
利息保障倍数	11.54	8.01	44.07%
现金利息保障倍数	113.32	55.56	103.96%
EBITDA利息保障倍数	15.43	12.07	27.84%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

变动幅度超 30% 以上项目的原因说明：

- 1、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数的上升主要系本期净利润增加所致。
- 2、流动比率、速动比率的变动主要系期末短期负债上升所致。
- 3、现金利息保障倍数的上升主要系本期所得税付现增加所致。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
周志江	董事	现任	男	70	2017.11.09	2020.11.08	17,632,400	0	0	0	17,632,400
李郑周	董事长兼 总经理	现任	男	47	2017.11.09	2020.11.08	8,356,945	0	0	0	8,356,945
章宇旭	董事	现任	男	38	2017.11.09	2020.11.08	0	622,400	0	0	622,400
郑杰英	董事兼副 总经理	离任	女	44	2017.11.09	2020.02.03	0	1,219,000	300,000	0	919,000
徐阿敏	董事兼副 总经理	现任	男	53	2017.11.09	2020.11.08	1,350,028	415,000	0	0	1,765,028
杨佩芬	董事兼财 务总监	现任	女	50	2017.11.09	2020.11.08	0	470,300	0	0	470,300
顾国兴	独立董事	现任	男	63	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
缪兰娟	独立董事	现任	女	55	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
郑万青	独立董事	现任	男	58	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
王长城	常务副总 经理	现任	男	53	2017.11.09	2020.11.08	25,000	519,800	0	0	544,800
苏诚	总工程师	现任	男	50	2017.11.09	2020.11.08	0	518,700	0	0	518,700
寿昊添	董事会秘 书	现任	男	33	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
张建新	副总经理	现任	男	55	2018.01.09	2020.11.08	0	300,000	0	0	300,000
沈筱刚	监事会主 席	现任	男	36	2017.11.09	2020.11.08	0	290,500	0	0	290,500
赵信华	监事	现任	男	43	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
潘佳燕	监事	现任	女	38	2017.11.09	2020.11.08	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	27,364,373	4,355,700	300,000	0	31,420,073



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事主要工作经历

**周志江先生：**1950年10月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事，兼任久立集团董事、久立投资执行董事、湖州南浔浔商小额贷款有限公司董事长、先登高科电气有限公司董事长、上海久立投资管理有限公司董事。

**李郑周先生：**1973年9月出生，博士学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团董事。现任本公司董事长兼总经理，兼任久立集团董事、天管久立董事长、久立上海执行董事、合金公司董事、华特钢管董事长。

**章宇旭先生：**1982年9月出生，硕士学历，高级经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，历任浙江久立科技股份有限公司国际贸易部经理助理、久立集团发展部经理等职、公司常务副总经理。现任本公司董事，兼任久立集团董事兼总经理、上海久立投资管理有限公司董事长兼总经理。

**徐阿敏先生：**1967年11月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

**杨佩芬女士：**1970年11月出生，大学学历，正高级会计师，注册会计师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人。现任本公司董事、财务负责人。

**顾国兴先生：**1957年12月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师。曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；上海核工程研究设计院副院长；深圳清能院专家委主任。现任本公司独立董事。

**缪兰娟女士：**1965年11月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长，现任本公司独立董事、浙江新中天会计师事务所有限公司所长、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长、德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事。

**郑万青先生：**1962年4月出生，博士学历，浙江工商大学法学院教授。历任杭州师范大学讲师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师，杭州心猫网络科技有限公司执行董事；现任本公司独立

董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，兼任浙江泽厚律师事务所律师。

## （二）监事主要工作经历

**沈筱刚先生：**1984年4月出生，本科学历。历任本公司技术商务部科员，特殊材料部科员、副经理、经理。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部总经理，兼任天管久立董事。

**潘佳燕女士：**1982年11月出生，大学学历。历任久立集团股份有限公司董事长秘书。现任本公司监事、久立集团发展部副经理。

**赵信华先生：**1977年12月出生，本科学历。历任公司挤压分厂技术科长、厂长助理及厂长，公司穿孔分厂厂长，现任本公司监事、公司冷轧一厂厂长。

## （三）高级管理人员主要工作经历

**李郑周先生：**本公司总经理，简介同上。

**王长城先生：**1966年10月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长，湖州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任久立集团董事。

**徐阿敏先生：**本公司副总经理，简介同上。

**杨佩芬女士：**本公司财务负责人，简介同上。

**张建新先生：**1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理；久立集团副总裁；湖州久立房地产开发有限公司执行董事。现任公司副总经理，兼任久立集团董事、久立实业董事、久城地产董事、先登高科电气有限公司董事。

**苏诚先生：**1970年9月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协和钢管公司挤压分厂技术员，生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，供应部部长，湖州久立挤压特殊钢有限公司技术部经理、总工程师，现任本公司总工程师、合金公司董事，兼任久立集团董事。

**寿昊添先生：**1987年7月出生，本科学历，具备证券、基金、会计从业资格，参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训班并取得了董事会秘书资格证书。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2012年3月起在公司董事会办公室工作，历任公司董事会办公室科员、副主任、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周志江	久立集团	董事	2016.02.16		是

李郑周	久立集团	董事	2016.02.16		否
章宇旭	久立集团	董事兼总经理	2016.02.16		是
王长城	久立集团	董事	2016.02.16		否
张建新	久立集团	董事	2016.02.16		否
苏诚	久立集团	董事	2016.02.16		否
潘佳燕	久立集团	发展部副经理	2012.02.11		是
在股东单位任职情况的说明		无			

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李郑周	天管久立	董事长	2014.04.29		否
沈筱刚	天管久立	董事	2014.04.29		否
周志江	湖州南浔浔商小额贷款有限公司	董事长	2011.12.01		否
李郑周	合金公司	董事	2014.05.23		否
苏诚	合金公司	董事	2014.05.23		否
李郑周	久立上海	执行董事	2013.02.22		否
章宇旭	华特钢管	董事长	2016.03.07		否
李郑周	华特钢管	董事	2016.03.07		否
周志江	久立投资	执行董事	2016.07.11		否
张建新	久立实业	董事	2013.02.05		否
张建新	久城地产	董事	2007.11.06		否
周志江	先登高科电气有限公司	董事长	2019.01.03		否
张建新	先登高科电气有限公司	董事	2019.01.03		否
周志江	上海久立投资管理有限公司	董事	2018.02.23		否
章宇旭	上海久立投资管理有限公司	董事长兼总经理	2018.02.23		否
缪兰娟	浙江新中天会计师事务所有限公司	所长	2004.11.01		是
缪兰娟	浙江新中天信用评估咨询有限公司	董事长	2006.09.01		否
缪兰娟	德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.05.01		否
缪兰娟	浙江越剑智能装备股份有限公司	独立董事	2017.10.28		是
缪兰娟	众望布艺股份有限公司	独立董事	2017.11.09		是
缪兰娟	香飘飘食品股份有限公司	独立董事	2019.04.18		是
顾国兴	深圳合众清洁能源研究院	专家委主任	2019.01.01		是

郑万青	浙江工商大学法学院	教授	2007.11.01		是
郑万青	丹化化工科技股份有限公司	独立董事	2016.10.01		是
郑万青	浙江德宝通讯科技股份有限公司	独立董事	2017.12.28		是
郑万青	天津富通鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2018.08.02		是
郑万青	山东百龙创园生物科技股份有限公司	独立董事	2016.09.30		是
郑万青	浙江泽厚律师事务所	律师	2009.01.01		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李郑周	董事长兼总经理	男	47	现任	109.60	否
周志江	董事	男	70	现任	2.00	是
章宇旭	董事	男	38	现任	2.00	是
郑杰英	董事兼副总经理	女	44	离任	65.50	否
徐阿敏	董事兼副总经理	男	53	现任	64.80	否
杨佩芬	董事兼财务总监	女	50	现任	55.10	否
顾国兴	独立董事	男	63	现任	5.00	否
缪兰娟	独立董事	女	55	现任	5.00	否
郑万青	独立董事	男	58	现任	5.00	否
寿昊添	董事会秘书	男	33	现任	25.90	否
王长城	常务副总经理	男	53	现任	72.50	否
张建新	副总经理	男	55	现任	58.70	否
苏诚	总工程师	男	50	现任	65.60	否
沈筱刚	监事会主席	男	36	现任	58.80	否
赵信华	监事	男	43	现任	37.60	否
潘佳燕	监事	女	38	现任	2.00	是
合计	--	--	--	--	635.10	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,475
主要子公司在职员工的数量（人）	475
在职员工的数量合计（人）	2,950
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,950
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1998
销售人员	95
技术人员	315
财务人员	35
行政人员	507
合计	2,950
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	401
大专	565
其他	1984
合计	2,950

### 2、薪酬政策

根据公司发展战略的指导，对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行确定、分配和调整的动态管理，达到吸引、保留、激励人才的重要手段，通过综合考虑岗位、技能因素以及资本、技术管理要素，合理确定企业工资水平，积极调研，公司建有并执行《薪酬管理制度》。公司设有5种薪酬模式：岗位绩效工资制、计件工资制、计时工资制、年薪制和协议工资制，坚持效率优先、兼顾公平和按劳分配为主体的分配原则，使员工收入与企业经济效益和个人绩效挂钩。每个月根据考勤制定月度工资表，完成本级部门员工及事业部、分厂、子公司的工资结算及汇总。及时做好工资汇总及各种数据的统计及分析，同时做好下属单位的指导、培训、督促、检查工作。通过调研、指标设立测定等从定量、定性、创新类、控制类等4个方面进行相关考核。

### 3、培训计划

根据2020年公司年度计划、培训重点、经营重心及组织素养等方面存在的问题开展需求调查后，制定了全公司的培训计划，选择科学合理的培训方案和执行方案，并逐项跟踪，实施效果评价及沟通。2019年，举办了第三轮职业技能自主评价培训、制度培训、QCC品管圈活动、APC高级企业管理师培训、销售培训、ISO9001质量体系标准培训、分厂全员培训等67个培训班，9,644人次参训，合计28,367人课时。另一方面，通过提升公司技能人才的培养工作，积极选派优秀员工参加吴兴区技能比赛，并取得优异成绩。

### 4、劳务外包情况：不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系，健全内部管理、规范运作。截止报告期末，公司拥有完善的治理制度和内部控制制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。报告期内公司治理具体情况如下：

**1、股东与股东大会：**公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，确保公司股东享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。报告期内，公司共召开5次股东大会，会议对公司年度报告、利润分配方案、募集资金管理、关联交易、对外投资等各类重大事项进行审议并做出有效决议，切实发挥了股东的作用。

**2、董事与董事会：**公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展工作。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司董事会召开了16次会议，审议并通过了公司定期报告、对外投资、聘任高管等议案，并执行了股东大会授权的相关事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

**3、监事和监事会：**公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展工作。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司定期报告、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，保证了公司的规范运行。报告期内，公司监事会共召开10次会议，监事会按需列席和出席公司董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，维护了公司及股东的合法权益。

**4、绩效评价与激励约束机制：**公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

**5、相关利益者：**公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

展工作。报告期内，公司公开披露信息的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况：不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.01%	2019.04.09	2019.04.10	公告编号：2019-044；公告名称：2018 年度股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.76%	2019.03.27	2019.03.28	公告编号：2019-037；公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.18%	2019.07.26	2019.07.27	公告编号：2019-072；公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网



2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.12%	2019.09.12	2019.09.16	公告编号：2019-083；公告名称：2019 年第三次临时股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2019.09.23	2019.09.24	公告编号：2019-087；公告名称：2019 年第四次临时股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
顾国兴	16	4	12	0	0	否	1
缪兰娟	16	4	12	0	0	否	1
郑万青	16	4	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，及时提示风险。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对报告期内公司的关联交易、内部控制等方面提出意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，持续关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，积极推进公司转型升级、持续发展。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，切实履行职责。薪酬与考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行了岗位职责，完成了其工作目标和经济指标，对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司薪酬政策和考核标准。

### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，结合公司实际情况，积极研究公司高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

### （四）审计委员会履职情况

1、2019年1月18日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第一次审计委员会会议，会同天健会计师事务所就2018年年报进行了审前沟通。

2、2019年3月27日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第二次审计委员会会议。会中，天健会计师事务所陈述公司管理层配合情况以及公司重要事项，提出初步审计意见；听取审计部关于内控评价的介绍，审议并通过《浙江久立特材科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》以及审计部关于《浙江久立特材科技股份有限公司2018年度内部审计工作报告》。

3、2019年4月23日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第三次审计委员会会议，会上与天健会计师事务所就2018年年报进行事后沟通并听取审计委员会对内审工作的意见和建议以及审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。

4、2019年7月15日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第四次审计委员会会议，会议主要听取审计部半年工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议。

5、2019年9月27日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第五次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况以及审计委员会对内审工作的建议。

6、2019年12月26日，审计委员会于久立行政大楼3楼311会议室召开了2019年第六次审计委员会会议，会议主要听取审计部近期工作情况并听取审计委员会对内审工作的建议；听取审计部向审计委员会提交《浙江久立特材科技股份有限公司2020年度审计工作计划》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中没有发现公司存在风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时为建立和完善管理层与公司的利益共享机制，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，2015年，公司推出了第一期员工持股计划，完善了公司治理结构，健全了公司长期、有效的激励约束机制；2016年，公司推出了科策3号基金方案，有效激励了公司管理层的积极性；2018年，公司推出了第二期员工持股计划，实现了公司、股东和员工利益的一致性，促进了各方共同关注公司的长远发展，同时为股东带来了更高效、更持久的回报。

报告期内，公司暂未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况：否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：2019年度内部控制自我评价报告 披露网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1)财务报告内部控制环境无效；2)财务人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证；现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况；3)违规泄露财务数据、重大资金往来等信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；4)公司审计委员会和内部审计机构对财务内部控制监督无效；5)外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。重要缺陷：1)未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；2)公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法</p>	<p>重大缺陷：1)内部控制环境无效；2)董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；3)违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；4)重大事项违反公司决策程序导致公司重大经济损失；5)外部审计机构认为公司存在其他重大缺陷的情况。重要缺陷：1)未经授权及履行相应的信息披露义务，进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；2)公司核心岗位权责不清，人员严重流失的情况；3)因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；4)外部审计机</p>

	机关；3)因会计政策执行偏差、核算错误等，受到处罚或对公司形象造成严重负面影响；4)外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报的情况。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	构认为公司存在其他重要缺陷的情况。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	内部控制缺陷评价定量标准是对净利润的影响程度。重大缺陷：占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万。重要缺陷：占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5% 以上，且绝对金额超过 50 万元。一般缺陷：占公司最近一个会计年度经审计净利润的 3% 以上，且绝对金额超过 30 万元。	内部控制缺陷评价标准是给公司带来的直接损失金额。重大缺陷：100 万元(含)以上。重要缺陷：50 万元(含)以上，100 万元以下。一般缺陷：50 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

#### 十、内部控制审计报告或鉴证报告：不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2020]878 号
注册会计师姓名	王强、李鸿霞

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕878 号

浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久立特材公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于久立特材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意

见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及五（二）1。

久立特材公司的营业收入主要来自于无缝管、焊接管、管件等产品的销售。2019 年度，久立特材公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 443,686.09 万元。

根据久立特材公司与其客户的销售合同约定，内销产品根据约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；外销产品根据约定将产品报关、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且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

由于营业收入是久立特材公司关键业绩指标之一，可能存在久立特材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）8。

截至 2019 年 12 月 31 日，久立特材公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币 115,756.69 万元，跌价准备为人民币 1,948.69 万元，账面价值为人民币 113,808.00 万元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估久立特材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

久立特材公司治理层（以下简称治理层）负责监督久立特材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对久立特材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表

使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久立特材公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就久立特材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末数	上年期末数
流动资产：		
货币资金	584,129,703.44	797,713,439.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,934,740.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	207,596,487.86	388,828,673.33
应收账款	709,813,991.09	573,627,229.10
应收款项融资	174,425,004.16	
预付款项	112,509,852.80	99,083,607.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,865,576.05	25,747,607.00
其中：应收利息		1,351,537.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,138,079,978.33	1,082,500,441.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,655,234.36	297,428,933.43
流动资产合计	3,322,010,568.14	3,264,929,931.29
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,184,357.65	17,999,428.95
其他权益工具投资	36,127,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,417,876,934.48	1,464,960,481.47
在建工程	403,822,005.21	175,526,681.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,837,077.90	210,385,629.90
开发支出		
商誉	2,048,584.55	2,048,584.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,464,753.06	10,257,987.91
其他非流动资产	9,140,000.00	
非流动资产合计	2,656,501,212.85	1,917,178,794.49
资产总计	5,978,511,780.99	5,182,108,725.78
流动负债：		
短期借款	59,622,386.12	44,302,756.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,902,191.14
衍生金融负债		
应付票据	461,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	236,983,396.56	274,391,541.38
预收款项	360,052,498.39	322,564,065.52

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,549,939.95	65,385,641.98
应交税费	120,519,112.56	149,532,084.71
其他应付款	17,218,282.36	22,778,264.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,556,911.53	
流动负债合计	1,368,502,527.47	884,856,545.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	908,969,965.43	867,564,853.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,673,283.64	15,384,294.15
预计负债		
递延收益	117,597,518.76	124,332,873.04
递延所得税负债	301,143.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,046,541,911.69	1,007,282,020.46
负债合计	2,415,044,439.16	1,892,138,566.32
所有者权益：		
股本	841,537,803.00	841,520,326.00
其他权益工具	202,163,887.70	202,191,497.79

其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,391,104.80	767,252,360.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,257,532.95	164,753,010.95
一般风险准备		
未分配利润	1,384,816,182.78	1,196,307,449.63
归属于母公司所有者权益合计	3,420,166,511.23	3,172,024,645.13
少数股东权益	143,300,830.60	117,945,514.33
所有者权益合计	3,563,467,341.83	3,289,970,159.46
负债和所有者权益总计	5,978,511,780.99	5,182,108,725.78

法定代表人：李郑周

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

单位：元

项目	期末数	上年期末数
流动资产：		
货币资金	545,934,298.84	706,943,254.96
交易性金融资产	302,934,740.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	206,218,432.82	347,877,012.31
应收账款	670,210,742.61	528,891,479.21
应收款项融资	154,974,401.14	
预付款项	123,653,871.54	95,281,328.23
其他应收款	216,934,365.05	171,279,290.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	954,853,116.19	950,975,636.90
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,915,380.68	248,362,980.54
流动资产合计	3,206,629,348.92	3,049,610,982.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,221,002.82	239,128,322.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,110,188,420.52	1,232,037,222.91
在建工程	396,285,229.05	167,746,016.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,116,232.89	177,173,398.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,103,059.70	13,660,726.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,480,913,944.98	1,829,745,685.99
资产总计	5,687,543,293.90	4,879,356,668.88
流动负债：		
短期借款	42,599,790.29	44,302,756.52
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,902,191.14
衍生金融负债		
应付票据	461,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	183,626,453.00	234,888,694.92

预收款项	338,565,989.68	316,837,883.96
合同负债		
应付职工薪酬	90,494,715.07	53,661,293.25
应交税费	115,708,566.98	138,970,959.07
其他应付款	17,319,008.96	22,742,963.79
其中：应付利息		1,351,537.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,556,911.53	
流动负债合计	1,253,871,435.51	817,306,742.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	908,969,965.43	867,564,853.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	18,210,609.41	14,288,418.80
预计负债		
递延收益	115,372,102.09	121,786,456.37
递延所得税负债	46,086.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,042,598,762.94	1,003,639,728.44
负债合计	2,296,470,198.45	1,820,946,471.09
所有者权益：		
股本	841,537,803.00	841,520,326.00
其他权益工具	202,163,887.70	202,191,497.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,142,116.95	794,054,784.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	224,179,488.16	164,674,966.16
未分配利润	1,339,049,799.64	1,055,968,623.08
所有者权益合计	3,391,073,095.45	3,058,410,197.79
负债和所有者权益总计	5,687,543,293.90	4,879,356,668.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,436,860,898.95	4,063,057,117.64
其中：营业收入	4,436,860,898.95	4,063,057,117.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,861,855,712.73	3,718,963,116.63
其中：营业成本	3,219,235,156.47	3,044,774,680.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,836,165.18	28,743,258.96
销售费用	239,813,747.70	207,690,748.60
管理费用	158,468,313.31	245,557,365.09
研发费用	178,287,352.59	154,635,224.90
财务费用	40,214,977.48	37,561,838.37
其中：利息费用	49,978,009.04	50,811,503.47
利息收入	9,301,082.94	7,682,161.81
加：其他收益	44,803,952.12	39,990,625.66
投资收益（损失以“-”号填列）	6,055,138.01	6,475,051.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	932,729.42	-571.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,836,931.19	-2,902,191.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,343,086.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,949,566.34	-7,389,482.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,000,963.23	-775,790.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	591,409,518.32	379,492,214.20
加：营业外收入	2,143,186.92	1,835,007.29
减：营业外支出	713,575.83	2,946,671.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,839,129.41	378,380,549.78
减：所得税费用	85,441,652.32	70,218,575.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	507,397,477.09	308,161,974.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	507,397,477.09	308,161,974.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	500,039,876.37	303,636,480.24
2.少数股东损益	7,357,600.72	4,525,493.79
六、其他综合收益的税后净额		-27,447.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-27,447.75
七、综合收益总额	507,397,477.09	308,134,526.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	500,039,876.37	303,636,480.24
归属于少数股东的综合收益总额	7,357,600.72	4,498,046.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.59	0.36
(二) 稀释每股收益	0.55	0.36

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,459,869,142.60	4,078,844,991.32

减：营业成本	3,331,150,144.74	3,134,682,313.10
税金及附加	22,731,179.92	25,469,853.38
销售费用	226,643,659.92	193,797,058.76
管理费用	141,485,704.14	224,917,192.52
研发费用	159,919,000.78	137,973,721.27
财务费用	23,526,498.30	29,498,577.82
其中：利息费用	40,934,397.66	49,915,062.49
利息收入	16,910,400.13	14,784,130.96
加：其他收益	38,834,929.27	35,372,292.14
投资收益（损失以“-”号填列）	85,830,474.24	6,411,024.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,348,431.10	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,836,931.19	-2,902,191.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,386,651.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,577,689.87	-27,108,217.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,009,082.57	3,803,865.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	646,960,030.48	348,083,047.23
加：营业外收入	2,128,863.08	1,558,956.39
减：营业外支出	698,575.83	2,795,539.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	648,390,317.73	346,846,464.40
减：所得税费用	83,800,095.25	68,893,281.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	564,590,222.48	277,953,183.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	564,590,222.48	277,953,183.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	564,590,222.48	277,953,183.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	4,742,690,610.70	4,483,925,813.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	98,712,615.36	57,086,324.70
收到其他与经营活动有关的现金	66,903,085.10	97,206,673.47
经营活动现金流入小计	4,908,306,311.16	4,638,218,811.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,366,137,642.27	3,307,594,665.83
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		
拆出资金净增加额		
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	341,366,604.90	299,499,363.08
支付的各项税费	324,789,785.99	169,916,427.71
支付其他与经营活动有关的现金	269,073,804.83	211,992,995.86
经营活动现金流出小计	4,301,367,837.99	3,989,003,452.48
经营活动产生的现金流量净额	606,938,473.17	649,215,358.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,900,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,266,222.13	10,779,969.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,265,756.78	6,419,024.49
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	1,000,000.00	4,347,000.00
投资活动现金流入小计	745,431,978.91	321,545,993.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,174,451.65	190,503,688.21
投资支付的现金	1,315,363,895.19	295,269,723.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,020,000.00
投资活动现金流出小计	1,683,538,346.84	489,793,411.51
投资活动产生的现金流量净额	-938,106,367.93	-168,247,417.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	11,877,844.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	11,877,844.52
取得借款收到的现金	89,615,802.29	435,821,466.08
收到其他与筹资活动有关的现金	339,673,633.09	100,200.00
筹资活动现金流入小计	447,289,435.38	447,799,510.60
偿还债务支付的现金	74,690,731.43	709,845,954.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,549,037.43	138,713,672.89
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	26,671,806.34	4,562,243.09
筹资活动现金流出小计	359,911,575.20	853,121,870.54
筹资活动产生的现金流量净额	87,377,860.18	-405,322,359.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,745,849.47	9,143,571.43
五、现金及现金等价物净增加额	-239,044,185.11	84,789,152.66
加：期初现金及现金等价物余额	771,525,445.55	686,736,292.89
六、期末现金及现金等价物余额	532,481,260.44	771,525,445.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,730,831,365.65	4,550,986,642.61
收到的税费返还	95,435,149.08	53,543,574.01
收到其他与经营活动有关的现金	65,057,942.64	95,339,502.93
经营活动现金流入小计	4,891,324,457.37	4,699,869,719.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,188,630,080.37	3,480,656,818.64
支付给职工以及为职工支付的现金	293,118,050.20	258,531,056.43
支付的各项税费	301,618,603.51	157,867,886.88
支付其他与经营活动有关的现金	259,358,522.26	197,920,204.28
经营活动现金流出小计	4,042,725,256.34	4,094,975,966.23
经营活动产生的现金流量净额	848,599,201.03	604,893,753.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	94,494,581.44	10,605,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,079,454.79	7,869,871.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,815,317.65	
收到其他与投资活动有关的现金		51,808,525.93
投资活动现金流入小计	866,389,353.88	370,283,877.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,249,024.72	182,557,470.83
投资支付的现金	1,331,971,095.19	280,379,223.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	86,950,000.00	70,610,895.50
投资活动现金流出小计	1,640,170,119.91	533,547,589.63
投资活动产生的现金流量净额	-773,780,766.03	-163,263,712.49
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	72,615,802.29	422,321,466.08



收到其他与筹资活动有关的现金	4,562,243.09	
筹资活动现金流入小计	77,178,045.38	422,321,466.08
偿还债务支付的现金	74,690,731.43	667,395,954.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,546,983.26	137,727,157.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,041,454.96	4,562,243.09
筹资活动现金流出小计	343,279,169.65	809,685,354.70
筹资活动产生的现金流量净额	-266,101,124.27	-387,363,888.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,745,849.47	9,191,062.92
五、现金及现金等价物净增加额	-186,536,839.80	63,457,215.13
加：期初现金及现金等价物余额	681,714,453.84	618,257,238.71
六、期末现金及现金等价物余额	495,177,614.04	681,714,453.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	841,520,326.00			202,191,497.79	767,252,360.76				164,753,010.95		1,196,307,449.63		3,172,024,645.13	117,945,514.33	3,289,970,159.46
加：会计政策变更									3,045,499.75		-2,612,599.57		432,900.18		432,900.18
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	841,520,326.00			202,191,497.79	767,252,360.76				167,798,510.70		1,193,694,850.06		3,172,457,545.31	117,945,514.33	3,290,403,059.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,477.00			-27,610.09	138,744.04				56,459,022.25		191,121,332.72		247,708,965.92	25,355,316.27	273,064,282.19
（一）综合收益总额											500,039,876.37		500,039,876.37	7,357,600.72	507,397,477.09
（二）所有者投入和减少资本	17,477.00			-27,610.09	138,744.04								128,610.95	17,997,715.55	18,126,326.50

1. 所有者投入的普通股														18,000,000.00	18,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	17,477.00		-27,610.09	138,744.04										128,610.95	-2,284.45	126,326.50
(三) 利润分配								56,459,022.25	-308,918,543.65	-252,459,521.40					-252,459,521.40	
1. 提取盈余公积								56,459,022.25	-56,459,022.25							
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配									-252,459,521.40	-252,459,521.40					-252,459,521.40	
4. 其他																
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益																

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	841,537,803.00			202,163,887.70	767,391,104.80				224,257,532.95		1,384,816,182.78		3,420,166,511.23	143,300,830.60	3,563,467,341.83

上期金额

单位：元

项目	上期														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	841,505,932.00			202,214,674.70	670,173,351.48		-109,891.55		136,957,692.64		1,046,692,177.50		2,897,433,936.77	93,287,483.68	2,990,721,420.45	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	841,505,932.00			202,214,674.70	670,173,351.48		-109,891.55		136,957,692.64		1,046,692,177.50	2,897,433,936.77	93,287,483.68	2,990,721,420.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,394.00			-23,176.91	97,079,009.28		109,891.55		27,795,318.31		149,615,272.13	274,590,708.36	24,658,030.65	299,248,739.01
(一)综合收益总额							109,891.55				303,636,480.24	303,746,371.79	4,498,046.04	308,244,417.83
(二)所有者投入和减少资本	14,394.00			-23,176.91	97,079,009.28							97,070,226.37	20,159,984.61	117,230,210.98
1. 所有者投入的普通股													20,160,000.00	20,160,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	14,394.00			-23,176.91	97,079,009.28							97,070,226.37	-15.39	97,070,210.98
(三)利润分配									27,795,318.31		-154,021,208.11	-126,225,889.80		-126,225,889.80
1. 提取盈余公积									27,795,318.31		-27,795,318.31			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-126,225,889.80	-126,225,889.80		-126,225,889.80

4. 其他															
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	841,520,326.00			202,191,497.79	767,252,360.76				164,753,010.95		1,196,307,449.63		3,172,024,645.13	117,945,514.33	3,289,970,159.46

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	841,520,326.00			202,191,497.79	794,054,784.76				164,674,966.16	1,055,968,623.08		3,058,410,197.79
加：会计政策变更									3,045,499.75	27,409,497.73		30,454,997.48
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	841,520,326.00			202,191,497.79	794,054,784.76				167,720,465.91	1,083,378,120.81		3,088,865,195.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,477.00			-27,610.09	-9,912,667.81				56,459,022.25	255,671,678.83		302,207,900.18
(一) 综合收益总额										564,590,222.48		564,590,222.48
(二) 所有者投入和减少资本	17,477.00			-27,610.09	-9,912,667.81							-9,922,800.90
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	17,477.00			-27,610.09	-9,912,667.81							-9,922,800.90
(三) 利润分配									56,459,022.25	-308,918,543.65		-252,459,521.40
1. 提取盈余公积									56,459,022.25	-56,459,022.25		
2. 对所有者(或股东)的分配										-252,459,521.40		-252,459,521.40
3. 其他												

(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	841,537,803.00			202,163,887.70	784,142,116.95				224,179,488.16	1,339,049,799.64		3,391,073,095.45

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	841,505,932.00			202,214,674.70	696,975,790.87				136,879,647.85	932,036,648.14		2,809,612,693.56



加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	841,505,932.00			202,214,674.70	696,975,790.87				136,879,647.85	932,036,648.14		2,809,612,693.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,394.00			-23,176.91	97,078,993.89				27,795,318.31	123,931,974.94		248,797,504.23
(一) 综合收益总额										277,953,183.05		277,953,183.05
(二) 所有者投入和减少资本	14,394.00			-23,176.91	97,078,993.89							97,070,210.98
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	14,394.00			-23,176.91	97,078,993.89							97,070,210.98
(三) 利润分配									27,795,318.31	-154,021,208.11		-126,225,889.80
1. 提取盈余公积									27,795,318.31	-27,795,318.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-126,225,889.80		-126,225,889.80
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	841,520,326.00			202,191,497.79	794,054,784.76				164,674,966.16	1,055,968,623.08		3,058,410,197.79

# 浙江久立特材科技股份有限公司

## 财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由久立集团股份有限公司、美欣达集团有限公司和周志江、陈培良、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张火根、张建新等 7 名自然人共同发起设立，于 2005 年 9 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000758062811X 的营业执照，注册资本 841,505,932.00 元。公司股票已于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股份总数 841,537,803 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 23,790,055 股，无限售条件的流通股份 A 股 817,747,748 股。

本公司属不锈钢管制造行业。主要经营活动无缝管、焊接管、管件等的研发、生产和销售。产品主要有：无缝管、焊接管、管件等。

本财务报表业经公司 2020 年 3 月 28 日五届三十三次董事会批准对外报出。

本公司将湖州久立穿孔有限公司、久立特材科技（上海）有限公司、浙江天管久立特材有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、湖州华特不锈钢管制造有限公司、湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司、浙江久立投资管理有限公司和浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项

制定了具体会计政策和会计估计。

#### (一) 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。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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，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，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，计入其他综合收益。

## (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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	应收利息组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算



		预期信用损失
	应收股利组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收出口退税组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收其他单位款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	应收银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	应收合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收外部客户款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收外部客户款项组合
-----	------------

	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

此外, 应收商业承兑汇票组合均为 1 年以内, 故按 5%确定预期信用损失率。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (十) 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

发出存货采用移动加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

除模具采用产量法摊销外, 其他低值易耗品均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。

## (十一) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	3	12.13-2.77
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
运输工具	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
其他设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

#### (十三) 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。

#### (十四) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## (十五) 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. 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。

## (十六) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十九) 股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### (二十) 优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益



工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## （二十一）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

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

#### （2）提供劳务

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

#### （3）让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## （二十二）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能

够收到政府补助。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。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (二十六) 重要会计政策变更

##### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	962,455,902.43	应收票据	388,828,673.33
		应收账款	573,627,229.10
应付票据及应付账款	277,391,541.38	应付票据	3,000,000.00
		应付账款	274,391,541.38

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准

则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		260,394,712.33	260,394,712.33
应收票据	388,828,673.33	-348,949,815.54	39,878,857.79
应收款项融资		348,949,815.54	348,949,815.54
其他应收款	25,747,607.00	432,900.18	26,180,507.18
其他流动资产	297,428,933.43	-260,394,712.33	37,034,221.10
可供出售金融资产	36,000,000.00	-36,000,000.00	
其他权益工具投资		36,000,000.00	36,000,000.00
交易性金融负债		2,902,191.14	2,902,191.14
以公允价值计量且变动计入其他损益的金融负债	2,902,191.14	-2,902,191.14	
盈余公积[注]	164,753,010.95	3,045,499.75	167,798,510.70
未分配利润[注]	1,196,307,449.63	-2,612,599.57	1,193,694,850.06

[注]:由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,公司对合并范围内子公司的往来款以及应收出口退税款不再计提坏账准备,相应调整减少母公司期初其他应收款坏账准备 30,454,997.48 元,同时调整增加母公司期初盈余公积 3,045,499.75 元,增加期初未分配利润 27,409,497.73 元。在编制合并财务报表时,母公司与子公司之间的坏账准备已抵消,故对合并报表影响为调整减少期初其他应收款坏账准备 432,900.18 元,增加期初盈余公积 3,045,499.75 元,减少期初未分配利润 2,612,599.57 元。

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	797,713,439.03	摊余成本	797,713,439.03
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	348,949,815.54	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	348,949,815.54
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	573,627,229.10	摊余成本	573,627,229.10
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	25,747,607.00	摊余成本	26,180,507.18
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	260,394,712.33	以公允价值计量且其变动计入当期损益	260,394,712.33
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	36,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（其他权益工具投资）	36,000,000.00
短期借款	摊余成本（金融负债）	44,302,756.52	摊余成本	44,302,756.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,902,191.14	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,902,191.14
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	3,000,000.00	摊余成本	3,000,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	274,391,541.38	摊余成本	274,391,541.38
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	22,778,264.61	摊余成本	22,778,264.61
应付债券	摊余成本（其他金融负债）	867,564,853.27	摊余成本	867,564,853.27

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
-----	-----------------------------------	-----	------	---------------------------------

1) 金融资产

① 摊余成本				
货币资金	797,713,439.03			797,713,439.03
应收票据	388,828,673.33	-348,949,815.54		39,878,857.79
应收账款	573,627,229.10			573,627,229.10
其他应收款	25,747,607.00		432,900.18	26,180,507.18
以摊余成本计量的总金融资产	1,785,916,948.46	-348,949,815.54	432,900.18	1,437,400,033.10
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		260,394,712.33		260,394,712.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		260,394,712.33		260,394,712.33
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		348,949,815.54		348,949,815.54
其他流动资产	260,394,712.33	-260,394,712.33		
可供出售金融资产	36,000,000.00	-36,000,000.00		
其他权益工具投资		36,000,000.00		36,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	296,394,712.33	88,555,103.21		384,949,815.54
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款	44,302,756.52			44,302,756.52
应付票据	3,000,000.00			3,000,000.00
应付账款	274,391,541.38			274,391,541.38
其他应付款	22,778,264.61			22,778,264.61
应付债券	867,564,853.27			867,564,853.27
以摊余成本计量的总金融负债	1,212,037,415.78			1,212,037,415.78
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易金融负债		2,902,191.14		2,902,191.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	2,902,191.14	-2,902,191.14		

金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	2,902,191.14			2,902,191.14

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
应收票据	2,098,887.25			2,098,887.25
应收账款	41,021,848.73			41,021,848.73
其他应收款	5,327,731.81		-432,900.18	4,894,831.63

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 四、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	16%、13%、10%、9%、6%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为10%或13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
湖州华特不锈钢管制造有限公司	15%
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	15%
浙江天管久立特材有限公司	15%
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	20%
久立特材科技（上海）有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## （二）税收优惠

1. 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于 2017 年 11 月 13 日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司 2017 年-2019 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

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于 2017 年 11 月 13 日联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司 2017 年-2019 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2018 年 11 月 30 日联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司 2018 年-2020 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

4. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2019 年 12 月 4 日联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司浙江天管久立特材有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，该公司 2019 年-2021 年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按 15% 的税率计缴。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），子公司久立特材科技（上海）有限公司和湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司符合小型微利企业条件，2019 年度企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6. 全资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）、财政部、国家税务总局《关于进一步做好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〕135 号）和浙江省湖州市国家税务局湖国税流〔2007〕18 号文以及《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号），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、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70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。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数。

### （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
库存现金	161,339.93	199,716.18
银行存款	532,319,920.51	771,325,729.37
其他货币资金	51,648,443.00	26,187,993.48
合 计	584,129,703.44	797,713,439.03
其中：存放在境外的款项总额	213,459.83	88,274.34

##### （2）其他说明

期末其他货币资金包括票据保证金 11,300,000.00 元，保函保证金 30,306,988.04 元和借款保证金 10,041,454.96 元。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数[注]
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	302,934,740.05	260,394,712.33
其中：短期理财产品	302,627,500.00	260,394,712.33
衍生金融工具	307,240.05	
合 计	302,934,740.05	260,394,712.33

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2之说明。

## 3. 应收票据

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备	218,522,618.80	100.00	10,926,130.94	5.00	207,596,487.86
其中：商业承兑汇票	218,522,618.80	100.00	10,926,130.94	5.00	207,596,487.86
合 计	218,522,618.80	100.00	10,926,130.94	5.00	207,596,487.86

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备	41,977,745.04	100.00	2,098,887.25	5.00	39,878,857.79
其中：商业承兑汇票	41,977,745.04	100.00	2,098,887.25	5.00	39,878,857.79
合 计	41,977,745.04	100.00	2,098,887.25	5.00	39,878,857.79

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2之说明。

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	218,522,618.80	10,926,130.94	5.00
小 计	218,522,618.80	10,926,130.94	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于商业承兑汇票，本公司认为相同账龄的应收商业承兑票据具有类

似的预期损失率。

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,098,887.25	8,827,243.69						10,926,130.94
小 计	2,098,887.25	8,827,243.69						10,926,130.94

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末未终止确认 金额
商业承兑汇票	4,556,911.53
小 计	4,556,911.53

(5) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

#### 4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	757,657,181.13	100.00	47,843,190.04	6.31	709,813,991.09
合 计	757,657,181.13	100.00	47,843,190.04	6.31	709,813,991.09

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	614,649,077.83	100.00	41,021,848.73	6.67	573,627,229.10
合 计	614,649,077.83	100.00	41,021,848.73	6.67	573,627,229.10

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

应收外部客户款项组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	716,249,756.57	35,812,487.83	5.00
1-2 年	27,419,317.65	2,741,931.77	10.00
2-3 年	6,713,337.82	2,014,001.35	30.00
3 年以上	7,274,769.09	7,274,769.09	100.00
小 计	757,657,181.13	47,843,190.04	6.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户款项组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	41,021,848.73	10,097,723.30				3,276,381.99	47,843,190.04	
小 计	41,021,848.73	10,097,723.30				3,276,381.99	47,843,190.04	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 3,276,381.99 元。

## 2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	货款	2,310,779.62	无法收回	经公司管理层审批	否
小 计		2,310,779.62			

(4) 期末余额前 5 名的应收账款合计数为 275,735,361.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.39%，相应计提的坏账准备合计数为 13,786,768.06 元。

## 5. 应收款项融资

## (1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	174,425,004.16				174,425,004.16	
合 计	174,425,004.16				174,425,004.16	

(续上表)

项 目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	348,949,815.54				348,949,815.54	
合 计	348,949,815.54				348,949,815.54	

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2之说明。

(2) 本期无实际核销的应收款项融资。

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	566,077,493.13
小 计	566,077,493.13

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

## 6. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	112,255,972.27	99.78		112,255,972.27	97,177,305.22	98.08		97,177,305.22
1-2 年	201,864.73	0.18		201,864.73	1,850,233.80	1.87		1,850,233.80
2-3 年	36,972.62	0.03		36,972.62	41,808.68	0.04		41,808.68
3 年以上	15,043.18	0.01		15,043.18	14,260.00	0.01		14,260.00
合 计	112,509,852.80	100.00		112,509,852.80	99,083,607.70	100.00		99,083,607.70

2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(2) 期末余额前 5 名的预付款项合计数为 84,168,047.31 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 74.81%。

## 7. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	38,128,685.10	100.00	6,263,109.05	16.43	31,865,576.05
其中：其他应收款	38,128,685.10	100.00	6,263,109.05	16.43	31,865,576.05
合 计	38,128,685.10	100.00	6,263,109.05	16.43	31,865,576.05

(续上表)

种 类	期初数 [注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	31,075,338.81	100.00	4,894,831.63	15.75	26,180,507.18
其中：其他应收款	31,075,338.81	100.00	4,894,831.63	15.75	26,180,507.18

合 计	31,075,338.81	100.00	4,894,831.63	15.75	26,180,507.18
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2 之说明。

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收其他单位款项组合	24,130,404.72	6,263,109.05	25.96
应收出口退税组合	13,998,280.38		
小 计	38,128,685.10	6,263,109.05	16.43

其中，应收其他单位款项组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	11,341,888.47	567,094.42	5.00
1-2 年	6,198,023.03	619,802.30	10.00
2-3 年	2,163,258.41	648,977.52	30.00
3 年以上	4,427,234.81	4,427,234.81	100.00
小 计	24,130,404.72	6,263,109.05	25.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收其他单位款项组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率；对于应收出口退税组合（应收出口退税 13,998,280.38 元），本公司认为不存在重大信用风险，产生重大损失的概率很小。

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	4,894,831.63			4,894,831.63
期初数在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,418,119.12			1,418,119.12
本期收回				
本期转回				
本期核销	49,841.70			49,841.70
其他变动				
期末数	6,263,109.05			6,263,109.05

(3) 本期实际核销其他应收款 49,841.70 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	4,988,749.60	4,675,949.31
押金保证金	15,135,769.56	11,418,380.93
出口退税	13,998,280.38	8,658,003.59
备用金	1,745,036.53	1,923,216.75
应收代付款	957,600.00	3,457,600.00
其他	1,303,249.03	942,188.23
合 计	38,128,685.10	31,075,338.81

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
国家税务总局湖州市南浔区税务局	出口退税款	13,998,280.38	1 年以内	36.71	
湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心	履约保证金	2,885,500.00	1 年以内 13,500.00 元, 1-2 年 2,872,000.00 元	7.57	287,875.00



中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	1,677,290.22	1 年以内 1,398,621.70 元, 1-2 年 278,668.52 元	4.40	97,797.94
湖州岚源天然气利用有限公司	押金保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.93	75,000.00
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	1,264,223.00	1 年以内	3.32	63,211.15
小 计		21,325,293.60		55.93	523,884.09

## 8. 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	428,938,935.48	5,887,457.40	423,051,478.08	414,051,498.30	3,295,467.70	410,756,030.60
在产品	305,109,252.08	6,996,235.99	298,113,016.09	303,012,543.50	6,861,750.60	296,150,792.90
库存商品	423,518,677.87	6,603,193.71	416,915,484.16	380,482,474.07	4,888,855.87	375,593,618.20
合 计	1,157,566,865.43	19,486,887.10	1,138,079,978.33	1,097,546,515.87	15,046,074.17	1,082,500,441.70

## (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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,295,467.70	5,887,457.40		3,295,467.70		5,887,457.40
在产品	6,861,750.60	6,996,235.99		6,861,750.60		6,996,235.99
库存商品	4,888,855.87	6,603,193.71		4,888,855.87		6,603,193.71
小 计	15,046,074.17	19,486,887.10		15,046,074.17		19,486,887.10

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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。库存商品，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；原材料及在产品，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。存货跌价准备本期转销主要系期初计提存货跌价准备的存货本期领用生产或对外销售。

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数[注]
待抵扣增值税进项税	60,655,234.36	37,034,221.10
合 计	60,655,234.36	37,034,221.10

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2 之说明。

## 10. 长期股权投资

### (1) 分类情况

项 目	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
对联营企业投资	561,184,357.65		561,184,357.65	17,999,428.95		17,999,428.95
合 计	561,184,357.65		561,184,357.65	17,999,428.95		17,999,428.95

### (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
湖州诚镓实业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,107.89			0.33	
杭州翌盛投资合伙企业（有限合伙）	7,999,321.06	2,000,000.00		-112,273.69	
永兴特种材料科技股份有限公司		539,967,337.71		1,329,836.32	
合 计	17,999,428.95	541,967,337.71		1,217,562.96	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
湖州诚镓实业投资合伙企业（有限合伙）					10,000,108.22	
杭州翌盛投资合伙企业	28.03				9,887,075.40	

(有限合伙)						
永兴特种材料科技股份有限公司					541,297,174.03	
合 计	28.03				561,184,357.65	

## 11. 其他权益工具投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的 累计利得和损失	
				金额	原因
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	36,127,500.00	36,000,000.00			
其中：权益工具投资	36,127,500.00	36,000,000.00			
小 计	36,127,500.00	36,000,000.00			

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2之说明。

## (2) 权益工具投资情况

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京安点科技有限责任公司	36,000,000.00			36,000,000.00
浙江湖州久景投资合伙企业（有限合伙）		127,500.00		127,500.00
小 计	36,000,000.00	127,500.00		36,127,500.00

## (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

考虑上述投资为非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 12. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					

期初数	857,046,129.12	1,848,463,437.41	13,342,841.77	42,978,138.02	2,761,830,546.32
本期增加金额	64,369,440.00	110,534,874.84	264,226.98	2,890,048.53	178,058,590.35
1) 购置	56,933,660.97	62,971,564.48	264,226.98	2,881,856.13	123,051,308.56
2) 在建工程转入	7,435,779.03	47,563,310.36		8,192.40	55,007,281.79
本期减少金额	2,203,373.91	37,126,778.55	484,386.12	222,044.14	40,036,582.72
1) 处置或报废	2,203,373.91	25,756,568.91	484,386.12	222,044.14	28,666,373.08
2) 转入在建工程		11,370,209.64			11,370,209.64
期末数	919,212,195.21	1,921,871,533.70	13,122,682.63	45,646,142.41	2,899,852,553.95
累计折旧					
期初数	260,733,140.15	989,412,828.07	8,993,985.02	37,730,111.61	1,296,870,064.85
本期增加金额	42,885,170.40	163,783,152.88	915,705.97	1,696,434.27	209,280,463.52
1) 计提	42,885,170.40	163,783,152.88	915,705.97	1,696,434.27	209,280,463.52
本期减少金额	112,793.95	23,410,230.64	451,414.72	200,469.59	24,174,908.90
1) 处置或报废	112,793.95	13,129,915.46	451,414.72	200,469.59	13,894,593.72
2) 转入在建工程		10,280,315.18			10,280,315.18
期末数	303,505,516.60	1,129,785,750.31	9,458,276.27	39,226,076.29	1,481,975,619.47
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	615,706,678.61	792,085,783.39	3,664,406.36	6,420,066.12	1,417,876,934.48
期初账面价值	596,312,988.97	859,050,609.34	4,348,856.75	5,248,026.41	1,464,960,481.47

(2) 期末无融资租入固定资产。

## (3) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值	
房屋及建筑物	26,895,105.52	因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分,且为临时性租赁,故未作为投资性房地产项目核算。
小 计	26,895,105.52	

## (4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
钛管车间、LNG 项目主车间、热处理车间、物流仓库、职工宿舍楼、公租房	45,475,689.86	同一地块的各车间尚未全部建设完成
小 计	45,475,689.86	

## 13. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	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
工业自动化与智能制造项目	24,822,315.22		24,822,315.22	11,820,634.09		11,820,634.09
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	222,767,222.62		222,767,222.62	104,035,313.33		104,035,313.33
年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	8,424.26		8,424.26	7,997.25		7,997.25
核电加热器和冷凝器用耐蚀精密焊接管建设项目	64,169,042.67		64,169,042.67	35,136,733.72		35,136,733.72
中大口径直缝焊管生产线	43,718,557.04		43,718,557.04			
其他零星项目	49,799,122.64	1,462,679.24	48,336,443.40	24,526,003.32		24,526,003.32
合 计	405,284,684.45	1,462,679.24	403,822,005.21	175,526,681.71		175,526,681.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	期末数
工业自动化与智能制造项目	33,480.00	11,820,634.09	26,805,271.19	13,803,590.06		24,822,315.22
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	54,513.00	104,035,313.33	150,895,511.29	32,163,602.00		222,767,222.62

年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	33,998.00	7,997.25	427.01			8,424.26
核电加热器和冷凝器用耐蚀精密焊接管建设项目	10,164.00	35,136,733.72	28,864,308.95			64,001,042.67
中大口径直缝焊管生产线	5,322.00	6,000,000.00	37,718,557.04			43,718,557.04
其他零星项目		18,526,003.32	40,481,209.05	9,040,089.73		49,967,122.64
小 计		175,526,681.71	284,765,284.53	55,007,281.79		405,284,684.45

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	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
工业自动化与智能制造项目	11.54	15.00	1,110,920.15	865,525.28	5.18	募集资金及其他
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	49.67	50.00	7,591,791.50	4,838,947.54	5.18	募集资金及其他
年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	0.00	1.00	877.09	427.01	5.18	募集资金及其他
核电加热器和冷凝器用耐蚀精密焊接管建设项目	62.97	70.00				金融机构贷款及其他
中大口径直缝焊管生产线	82.15	85.00				金融机构贷款及其他
其他零星项目						金融机构贷款及其他
小 计			8,703,588.74	5,704,899.83		

## (3) 在建工程减值准备

项 目	本期计提金额	计提原因
待安装设备	1,462,679.24	设备闲置
小 计	1,462,679.24	

## 14. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计

账面原值			
期初数	242,096,529.57	12,454,007.47	254,550,537.04
本期增加金额	9,297,764.11	495,283.01	9,793,047.12
1) 购置	9,297,764.11	495,283.01	9,793,047.12
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	251,394,293.68	12,949,290.48	264,343,584.16
累计摊销			
期初数	35,029,305.94	9,135,601.20	44,164,907.14
本期增加金额	5,036,886.42	2,304,712.70	7,341,599.12
1) 计提	5,036,886.42	2,304,712.70	7,341,599.12
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	40,066,192.36	11,440,313.90	51,506,506.26
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	211,328,101.32	1,508,976.58	212,837,077.90
期初账面价值	207,067,223.63	3,318,406.27	210,385,629.90

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因

土地使用权	267,187.50	预计 2020 年办妥
小 计	267,187.50	

## 15. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合 并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
湖州华特不锈钢管制造有限公司	2,048,584.55				2,048,584.55
合 计	2,048,584.55				2,048,584.55

## (2) 商誉-减值测试过程

## 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	华特公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	70,225,143.57
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东商誉)	2,923,717.53
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	73,148,861.10
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.80%（2018 年：13.80%），预测期以后的现金流量根据增长率 1%（2018 年：1%）推断得出，该增长率和不锈钢管制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 16. 递延所得税资产、递延所得税负债



## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 差异	暂时性 递延 所得税资产	可抵扣 差异	暂时性 递延 所得税资产
资产减值准备	77,957,691.49	11,974,933.93	58,166,810.15	8,936,310.42
内部交易未实现利润	10,189,385.68	1,489,819.13	5,767,394.93	886,348.82
衍生金融工具公允价值变动 损失			2,902,191.14	435,328.67
合 计	88,147,077.17	13,464,753.06	66,836,396.22	10,257,987.91

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税 差异	暂时性 递延 所得税 负债	应纳税 性差异	暂时 递延 所得税 负债
衍生金融工具公允价值变动 收益	307,240.05	46,086.01		
固定资产折旧	1,700,385.67	255,057.85		
合 计	2,007,625.72	301,143.86		

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	8,024,304.88	5,327,731.81
可抵扣亏损	61,704,336.33	76,464,403.58
小 计	69,728,641.21	81,792,135.39

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020 年	15,313,078.11	20,900,682.50	
2021 年	15,960,822.88	20,311,967.66	
2022 年	15,897,572.87	20,374,255.72	
2023 年	12,633,214.06	14,877,497.70	
2024 年	1,899,648.41		

小 计	61,704,336.33	76,464,403.58	
-----	---------------	---------------	--

## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地款	9,140,000.00	
合 计	9,140,000.00	

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	23,392,001.42	40,000,000.00
质押借款	9,879,235.42	4,302,756.52
信用借款	19,165,678.41	
抵押借款	6,790,912.13	
短期借款利息	394,558.74	
合 计	59,622,386.12	44,302,756.52

## 19. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数[注]
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,902,191.14
其中：衍生金融工具		2,902,191.14
合 计		2,902,191.14

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2之说明。

## 20. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票		3,000,000.00

银行承兑汇票	461,000,000.00	
合 计	461,000,000.00	3,000,000.00

## 21. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	164,154,873.09	220,453,728.79
工程设备款	48,390,802.43	32,794,455.60
其他	24,437,721.04	21,143,356.99
合 计	236,983,396.56	274,391,541.38

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 22. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	360,052,498.39	322,564,065.52
合 计	360,052,498.39	322,564,065.52

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 23. 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
短期薪酬	63,610,783.52	366,492,204.27	323,464,090.02	106,638,897.77
离职后福利—设定提存计划	1,774,858.46	19,715,564.92	19,579,381.20	1,911,042.18
合 计	65,385,641.98	386,207,769.19	343,043,471.22	108,549,939.95

## (2) 短期薪酬明细情况

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	61,635,284.70	304,643,998.98	262,041,856.09	104,237,427.59
职工福利费		32,115,113.37	32,115,113.37	
社会保险费	1,077,105.82	13,495,635.47	13,122,759.46	1,449,981.83
其中：医疗保险费	885,854.45	11,616,437.51	11,254,848.58	1,247,443.38
工伤保险费	107,332.03	659,998.24	696,728.04	70,602.23
生育保险费	83,919.34	1,219,199.72	1,171,182.84	131,936.22
住房公积金	898,393.00	12,710,554.39	12,657,459.04	951,488.35
工会经费和职工教育经费		3,526,902.06	3,526,902.06	
小 计	63,610,783.52	366,492,204.27	323,464,090.02	106,638,897.77

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,713,656.36	18,987,542.09	18,864,073.85	1,837,124.60
失业保险费	61,202.10	728,022.83	715,307.35	73,917.58
小 计	1,774,858.46	19,715,564.92	19,579,381.20	1,911,042.18

## 24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	42,555,859.07	83,672,889.88
企业所得税	71,576,369.24	60,283,914.20
代扣代缴个人所得税	2,605,685.42	626,179.10
城市维护建设税	172,121.73	1,093,871.63
教育费附加	99,549.73	656,322.99
地方教育附加	70,697.22	437,401.46
土地使用税	142,005.92	373,656.13
房产税	3,093,109.55	2,178,942.63

印花税	195,437.88	156,805.55
其他	8,276.80	52,101.14
合 计	120,519,112.56	149,532,084.71

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		1,351,537.91
其他应付款	17,218,282.36	21,426,726.70
合 计	17,218,282.36	22,778,264.61

## (2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		574,119.36
应付债券利息		777,418.55
小 计		1,351,537.91

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	13,486,899.98	16,497,123.63
其他	3,731,382.38	4,929,603.07
合 计	17,218,282.36	21,426,726.70

## 2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 26. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

已背书未终止确认的商业承兑汇票	4,556,911.53	
合 计	4,556,911.53	

## 27. 应付债券

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
可转换公司债券	908,969,965.43	867,564,853.27
合 计	908,969,965.43	867,564,853.27

## (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
久立转 2	1,040,000,000.00	2017.11.08	6 年	1,040,000,000.00
久立转 2 应付利息				
小 计	1,040,000,000.00			1,040,000,000.00

## (续上表)

债券名称	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还(转股)	期末数
久立转 2	867,564,853.27		5,953,092.11	40,023,283.42	142,000.00	907,446,136.69
久立转 2 应付利息						1,523,828.74
小 计	867,564,853.27		5,953,092.11	40,023,283.42	142,000.00	908,969,965.43

## (3) 其他说明

## 1) 可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1753 号文核准,本公司于 2017 年 11 月 8 日向社会公开发行面值总额 1,040 万张可转换公司债券(以下简称“久立转 2”),每张面值人民币 100 元,发行总额 104,000.00 万元,期限 6 年,于 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易。每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率为第一年 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%。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定,企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具,应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此,本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 821,747,826.77 元,计入应付债券;对应权益工具成分的公允价

值扣除应分摊的发行费用后的金额为 202,214,674.70 元，计入其他权益工具。

## 2) 可转换公司债券转股情况

本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格为 8.37 元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。2018 年 5 月 31 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，根据《公司可转换公司债券募集说明书》的约定，久立转 2 的转股价格自 2018 年 6 月 1 日起由原来的 8.37 元/股调整为 8.22 元/股。2019 年 4 月 17 日，公司实施了 2018 年度利润分配方案，根据《公司可转换公司债券募集说明书》的约定，久立转 2 的转股价格自 2019 年 4 月 18 日起由原来的 8.22 元/股调整为 7.92 元/股。

2019 年度，累计共有 1,420 张久立转 2 的可转债以 8.22 元/股（2019 年 1 月 1 日-2019 年 4 月 17 日期间）和 7.92 元/股（2019 年 4 月 18 日-2019 年 12 月 31 日期间）的转股价转为公司 A 股股票，累计转股股数为 17,477 股（每股面值 1 元）。据此，本公司将该等债券对应的应付债券余额 125,982.29 元、应付利息 316.18 元以及其他权益工具 27,610.09 元，扣除新增股本 17,477.00 元，差异部分 136,431.56 元计入资本公积（股本溢价）。

## 28. 长期应付职工薪酬

项 目	期末数	期初数
年功奖励基金	19,673,283.64	15,384,294.15
合 计	19,673,283.64	15,384,294.15

经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，本公司设立可享受年功奖励基金，按年度归属于母公司所有者净利润的 2—3% 提取，并对长期服务于公司的员工按每年工作表现经年终评定考核后，计算确定其每年可享受的年功奖励基金激励额。

## 29. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	124,332,873.04	8,682,800.00	15,418,154.28	117,597,518.76	政府给予的无偿补助
合 计	124,332,873.04	8,682,800.00	15,418,154.28	117,597,518.76	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目	6,049,070.66		2,861,994.35	3,187,076.31	与资产相关
年产 1 万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	291,666.67		291,666.67		与资产相关
年产 2000 吨核电管和精密管技改项目	2,948,333.33		930,000.00	2,018,333.33	与资产相关
年产 3000 吨镍合金油井管项目	300,000.00		100,000.00	200,000.00	与资产相关
耕地占用税返还	5,028,091.47		118,899.24	4,909,192.23	与资产相关
契税返还	1,685,863.19		41,436.00	1,644,427.19	与资产相关
LNG 等输送用大口径管道及组件项目	17,462,605.04		3,602,520.96	13,860,084.08	与资产相关
大口径无缝管技术改造项目	1,262,135.91		291,262.08	970,873.83	与资产相关
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	2,136,166.67		338,000.04	1,798,166.63	与资产相关
不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目	400,000.00		50,000.04	349,999.96	与资产相关
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	2,847,944.44		948,666.72	1,899,277.72	与资产相关
工业自动化与智能制造项目	200,000.00			200,000.00	与资产相关
石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目	18,175,203.07		2,295,815.16	15,879,387.91	与资产相关
能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目	12,147,115.06		1,518,389.40	10,628,725.66	与资产相关
20 吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目	900,000.00		99,999.96	800,000.04	与资产相关
省“三名”培育试点企业专项资金	7,970,000.00	1,500,000.00	1,055,634.10	8,414,365.90	与资产相关
年产 1 万吨高品质特种合金材料项目	2,546,416.67		321,000.00	2,225,416.67	与资产相关
吴兴工业园区循环改造项目	522,260.86	1,540,000.00	138,869.56	1,923,391.30	与资产相关
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	37,110,000.00		414,000.00	36,696,000.00	与资产相关
国家新材料平台核能材料项目资金	4,350,000.00	2,900,000.00		7,250,000.00	与资产相关
省绿色智造国家试点项目		2,742,800.00		2,742,800.00	与资产相关



小 计	124,332,873.04	8,682,800.00	15,418,154.28	117,597,518.76
-----	----------------	--------------	---------------	----------------

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

### 30. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 股	新 送股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份总数	841,520,326				17,477	17,477	841,537,803

#### (2) 其他说明

本期股本增减原因及依据详见本财务报表附注五（一）27之说明。

### 31. 其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	10,398,808.00	202,191,497.79			1,420.00	27,610.09	10,397,388.00	202,163,887.70
合 计	10,398,808.00	202,191,497.79			1,420.00	27,610.09	10,397,388.00	202,163,887.70

#### (2) 其他说明

其他权益工具本期减少 27,610.09 元，详见本财务报表附注五（一）27之说明。

### 32. 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	662,636,298.08	138,716.01		662,775,014.09
其他资本公积	104,616,062.68	28.03		104,616,090.71

合 计	767,252,360.76	138,744.04		767,391,104.80
-----	----------------	------------	--	----------------

## (2) 其他说明

1) 资本公积(股本溢价)本期增加 138,716.01 元,包括:①部分可转换公司债券本期转股形成的股本溢价 136,431.56 元,详见本财务报表附注五(一)27 之说明;②因公司对控股子公司浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)的股权比例增加,相应形成股本溢价 2,284.45 元,详见本财务报表附注七(二)之说明。

2) 资本公积(其他资本公积)本期增加 28.03 元,因公司与联营企业杭州翌盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称翌盛投资)的其他股东对持有的翌盛投资的股权比例发生非同比例变化,导致公司按所持股权比例计算应享有的份额增加 28.03 元,相应形成其他资本公积 28.03 元。

## 33. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	167,798,510.70	56,459,022.25		224,257,532.95
合 计	167,798,510.70	56,459,022.25		224,257,532.95

[注]: 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注三(二十六)2 之说明。

## (2) 其他说明

本期增加系按 2019 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积 56,459,022.25 元。

## 34. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,196,307,449.63	1,046,692,177.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-2,612,599.57	
调整后期初未分配利润	1,193,694,850.06	1,046,692,177.50
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	500,039,876.37	303,636,480.24
减: 提取法定盈余公积	56,459,022.25	27,795,318.31

应付普通股股利	252,459,521.40	126,225,889.80
期末未分配利润	1,384,816,182.78	1,196,307,449.63

## (2) 调整期初未分配利润明细

公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，相应调整期初未分配利润-2,612,599.57 元，具体详见本财务报表附注三(二十六)2 之说明。

## (3) 其他说明

根据公司 2018 年度股东大会通过的 2018 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，合计 252,459,521.40 元(含税)。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,165,620,970.02	2,954,473,289.80	3,850,262,672.47	2,838,460,415.31
其他业务收入	271,239,928.93	264,761,866.67	212,794,445.17	206,314,265.40
合 计	4,436,860,898.95	3,219,235,156.47	4,063,057,117.64	3,044,774,680.71

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	8,983,863.33	9,967,195.83
教育费附加	5,390,346.16	5,981,825.93
地方教育附加	3,589,185.57	3,990,180.50
其他税种	7,872,770.12	8,804,056.70
合 计	25,836,165.18	28,743,258.96

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	63,645,151.54	58,197,017.26
运保费	42,105,583.92	41,028,894.39
包装费	25,110,372.97	22,484,909.27
业务招待费	31,900,555.42	24,842,923.35
差旅费	14,807,478.03	13,242,751.72
市场费用	30,807,335.76	22,860,065.57
办公水电费	6,971,120.83	5,423,810.64
试验检验费	6,681,106.57	5,362,702.63
折旧费	8,363,311.96	7,316,912.56
其他	9,421,730.70	6,930,761.21
合 计	239,813,747.70	207,690,748.60

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	83,736,105.39	62,243,124.31
股份支付		96,975,069.21
折旧和摊销	20,061,877.10	31,435,637.29
物业费	6,015,894.83	5,479,764.66
差旅费	4,969,097.66	5,854,123.78
业务招待费	6,559,787.00	3,669,745.25
办公水电费	4,478,857.56	4,154,436.87
汽车费用	8,702,360.45	20,140,898.37
服务费	7,501,156.06	4,312,644.44
材料及低值易耗品耗用	2,260,354.20	1,720,279.70
修理费	6,978,554.97	4,595,690.18

环保费用	2,668,399.50	2,366,020.66
其他	4,535,868.59	2,609,930.37
合 计	158,468,313.31	245,557,365.09

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	42,531,885.48	40,769,644.38
折旧和摊销	7,763,206.19	10,547,227.92
材料耗用	94,565,544.36	75,167,121.75
技术服务费	14,048,901.01	7,162,506.12
试样加工费	7,352,378.67	5,994,920.77
其他	12,025,436.88	14,993,803.96
合 计	178,287,352.59	154,635,224.90

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	49,978,009.04	50,811,503.47
利息收入	-9,301,082.94	-7,682,161.81
汇兑损益	-4,745,849.47	-9,171,019.18
其他	4,283,900.85	3,603,515.89
合 计	40,214,977.48	37,561,838.37

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

与资产相关的政府补助[注]	15,418,154.28	15,219,859.13	15,418,154.28
与收益相关的政府补助[注]	29,379,791.00	24,770,766.53	26,218,991.00
代扣个人所得税手续费返还	6,006.84		
合 计	44,803,952.12	39,990,625.66	41,637,145.28

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

#### 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	932,729.42	-571.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-109,891.55
处置金融工具取得的投资收益	5,122,408.59	---
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[注]	-2,380,043.73	---
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,502,452.32	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	---	-7,869,723.30
短期理财产品	---	14,455,237.19
合 计	6,055,138.01	6,475,051.29

[注]：系应收票据贴现利息支出。

#### 9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	2,627,500.00	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	2,627,500.00	
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）	3,209,431.19	-2,902,191.14

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,209,431.19	-2,902,191.14
合 计	5,836,931.19	-2,902,191.14

## 10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-20,343,086.11
合 计	-20,343,086.11

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	---	3,903,467.45
存货跌价损失	-19,486,887.10	-11,292,949.54
在建工程减值损失	-1,462,679.24	
合 计	-20,949,566.34	-7,389,482.09

## 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	1,000,963.23	-775,790.53	1,000,963.23
合 计	1,000,963.23	-775,790.53	1,000,963.23

## 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	528,103.12		528,103.12
赔款收入	1,127,860.52	1,429,550.00	1,127,860.52

无法支付款项	487,223.28		487,223.28
其他		405,457.29	
合 计	2,143,186.92	1,835,007.29	2,143,186.92

## 14. 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
非流动资产毁损报废损失	472,575.83	2,629,671.71	472,575.83
捐赠支出	165,000.00	317,000.00	165,000.00
其他	76,000.00		76,000.00
合 计	713,575.83	2,946,671.71	713,575.83

## 15. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	88,347,273.61	68,522,935.36
递延所得税费用	-2,905,621.29	1,695,640.39
合 计	85,441,652.32	70,218,575.75

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	592,839,129.41	378,380,549.78
按母公司适用税率计算的所得税费用	88,925,869.41	56,757,082.47
子公司适用不同税率的影响	246,147.83	-286,767.17
调整以前期间所得税的影响	-248,786.04	-1,052,093.41
非应税收入的影响	-3,605,648.56	-2,898,408.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响及加计扣除费用的影响	-1,745,162.12	14,792,520.38



使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-215,500.13	-843,000.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,084,731.93	3,749,243.13
所得税费用	85,441,652.32	70,218,575.75

## (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	上年同期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	21,625,750.39	23,387,535.07
收到的与经营活动相关的政府补助	34,645,922.56	62,101,049.95
利息收入	9,301,082.94	7,682,161.81
租赁收入	1,255,982.54	1,129,464.11
其他	74,346.67	2,906,462.53
合 计	66,903,085.10	97,206,673.47

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	34,106,988.04	21,625,750.39
付现费用	227,754,461.25	186,640,120.51
其他	7,212,355.54	3,727,124.96
合 计	269,073,804.83	211,992,995.86

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回股权投资保证金	1,000,000.00	
收到设备工程保证金		4,347,000.00

合 计	1,000,000.00	4,347,000.00
-----	--------------	--------------

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付购置土地保证金		3,020,000.00
支付股权投资保证金		1,000,000.00
合 计		4,020,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	4,562,243.09	
贴现的筹资性银行承兑汇票	335,000,000.00	
收到的财政贴息	111,390.00	100,200.00
合 计	339,673,633.09	100,200.00

## (2) 其他说明

报告期内，存在母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票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列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据列报于“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列报于“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列报于“收到其他与筹资活动有关的现金”。

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	7,500,000.00	
贴现的承兑汇票对应的贴现利息	9,130,351.38	

支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	10,041,454.96	4,562,243.09
合 计	26,671,806.34	4,562,243.09

## 7. 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	507,397,477.09	308,161,974.03
加: 资产减值准备	41,292,652.45	7,389,482.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,280,463.52	210,636,539.43
无形资产摊销	7,341,599.12	6,655,231.66
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)	-1,000,963.23	775,790.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-55,527.29	2,629,671.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,836,931.19	2,902,191.14
财务费用(收益以“-”号填列)	45,232,159.57	40,310,083.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,435,181.74	-6,475,051.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,206,765.15	1,695,640.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	301,143.86	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-75,066,423.73	-19,751,944.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-274,316,492.04	-189,406,736.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	164,011,261.93	186,717,418.47
其他		96,975,069.21
经营活动产生的现金流量净额	606,938,473.17	649,215,358.88

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	532,481,260.44	771,525,445.55
减: 现金的期初余额	771,525,445.55	686,736,292.89
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	-239,044,185.11	84,789,152.66

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	532,481,260.44	771,525,445.55
其中: 库存现金	161,339.93	199,716.18
可随时用于支付的银行存款	532,319,920.51	771,325,729.37
可随时用于支付的其他货币资金		
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	532,481,260.44	771,525,445.55
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (3) 现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 532,481,260.44 元, 合并资产负债表“货币资金”期末余额为 584,129,703.44 元, 差异 51,648,443.00 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 51,648,443.00 元; 本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 771,525,445.55 元, 合并资产负债表“货币资金”期初余额为 797,713,439.03 元, 差异 26,187,993.48 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 26,187,993.48 元。

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	67,795,625.73	23,318,409.00
其中：支付固定资产等长期资产购置款	67,795,625.73	23,318,409.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,648,443.00	均系其他货币资金，包括票据保证金 11,300,000.00 元，保函保证金 30,306,988.04 元和借款保证金 10,041,454.96 元。
固定资产	143,140,327.73	为银行融资提供担保
无形资产	71,039,992.35	为银行融资提供担保
合 计	265,828,763.08	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			59,856,991.17
其中：美元	5,144,145.15	6.9762	35,886,585.40
欧元	1,782,204.05	7.8155	13,928,815.75
日元	2,107.00	0.0641	135.06
瑞士法郎	1,394,104.37	7.2028	10,041,454.96
应收账款			131,407,481.51
其中：美元	18,798,555.09	6.9762	131,142,480.02
欧元	33,907.17	7.8155	265,001.49

其他应收款			543,378.07
其中：欧元	5,367.87	7.8155	41,952.59
英镑	54,800.00	9.1501	501,425.48
短期借款			42,227,827.38
其中：美元	4,636,993.20	6.9762	32,348,591.96
英镑	1,079,686.06	9.1501	9,879,235.42
应付账款			36,387,261.87
其中：美元	1,633,890.78	6.9762	11,398,348.86
欧元	2,478,504.46	7.8155	19,370,751.61
英镑	614,000.00	9.1501	5,618,161.40
其他应付款			1,614,676.94
其中：美元	174,959.31	6.9762	1,220,551.14
欧元	48,962.61	7.8155	382,667.28
日元	178,760.00	0.0641	11,458.52

### 3. 政府补助

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
超超临界电站锅炉关键耐温耐压件制造项目	6,049,070.66		2,861,994.35	3,187,076.31	与资产相关
年产1万吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目	291,666.67		291,666.67		与资产相关
年产2000吨核电管和精密管技改项目	2,948,333.33		930,000.00	2,018,333.33	与资产相关
年产3000吨镍合金油井管项目	300,000.00		100,000.00	200,000.00	与资产相关
耕地占用税返还	5,028,091.47		118,899.24	4,909,192.23	与资产相关

契税返还	1,685,863.19		41,436.00	1,644,427.19	与资产相关
LNG 等输送用大口径管道及组件项目	17,462,605.04		3,602,520.96	13,860,084.08	与资产相关
大口径无缝管技术改造项目	1,262,135.91		291,262.08	970,873.83	与资产相关
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	2,136,166.67		338,000.04	1,798,166.63	与资产相关
不锈钢无缝管自动化表面处理工艺技术改造项目	400,000.00		50,000.04	349,999.96	与资产相关
年产 5000 吨大型装备用耐蚀合金换热管束技术开发及产业化项目	2,847,944.44		948,666.72	1,899,277.72	与资产相关
工业自动化与智能制造项目	200,000.00			200,000.00	与资产相关
石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目	18,175,203.07		2,295,815.16	15,879,387.91	与资产相关
能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目	12,147,115.06		1,518,389.40	10,628,725.66	与资产相关
20 吨/天不锈钢重金属污泥无害化处理和资源综合利用生产线项目	900,000.00		99,999.96	800,000.04	与资产相关
省“三名”培育试点企业专项资金	7,970,000.00	1,500,000.00	1,055,634.10	8,414,365.90	与资产相关
年产 1 万吨高品质特种合金材料项目	2,546,416.67		321,000.00	2,225,416.67	与资产相关
吴兴工业园区循环改造项目	522,260.86	1,540,000.00	138,869.56	1,923,391.30	与资产相关
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	37,110,000.00		414,000.00	36,696,000.00	与资产相关
国家新材料平台核能材料项目资金	4,350,000.00	2,900,000.00		7,250,000.00	与资产相关
省绿色智造国家试点项目		2,742,800.00		2,742,800.00	与资产相关
小 计	124,332,873.04	8,682,800.00	15,418,154.28	117,597,518.76	

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
城镇土地使用税返还	183,510.60	其他收益	
房产税返还	72,357.84	其他收益	
民政福利企业增值税先征后返	3,160,800.00	其他收益	
社保费返还	10,363,071.56	其他收益	

科研项目补助	8,239,200.00	其他收益	
科技创新人才奖励	4,445,000.00	其他收益	
零星补助	2,915,851.00	其他收益	
小计	29,379,791.00		

## 3) 财政贴息

项目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
贷款贴息补助		111,390.00	111,390.00		财务费用	
小计		111,390.00	111,390.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 44,909,335.28 元。

**六、合并范围的变更**

(一) 无非同一控制下企业合并和同一控制下企业合并。

(二) 其他原因的合并范围变动

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
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	吸收合并	2019年3月31日	7,908,689.12	379,540.74

## 2. 其他说明

根据 2019 年 3 月 27 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司，合并后本公司存续，浙江久立泰祜涂层技术有限公司解散。原浙江久立泰祜涂层技术有限公司相关经营业务于 2019 年 4 月起转入浙江久立特材科技股份有限公司南浔分公司。浙江久立泰祜涂层技术有限公司已于 2019 年 7 月 30 日完成工商注销手续。

**七、在其他主体中的权益**

(一) 在重要子公司中的权益

## 1. 重要子公司的构成



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖州华特不锈钢管制造有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	70.0678		非同一控制下企业合并
湖州久立穿孔有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	51.00		设立
久立特材科技(上海)有限公司	上海市	上海市	贸易、批发业	100.00		设立
浙江天管久立特材有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	65.00		设立
浙江久立投资管理有限公司	浙江省 杭州市	浙江省 杭州市	投资、咨询	100.00		设立
浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	投资、资产管理	54.1622	5.9578	设立
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	66.00		设立

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖州华特不锈钢管制造有限公司	29.9322	2,731,724.63		14,748,393.18
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	49.00	4,511,852.83		105,396,045.63

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖州华特不锈钢管制造有限公司	63,815,487.13	34,459,176.03	98,274,663.16	43,623,668.56	430,050.57	44,053,719.13
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	89,977,697.38	217,170,887.00	307,148,584.38	88,840,825.37	2,225,416.67	91,066,242.04

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

湖州华特不锈钢管制造有限公司	73,776,663.52	35,235,454.51	109,012,118.03	67,727,897.06	106,548.13	67,834,445.19
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	78,233,123.85	99,574,820.27	177,807,944.12	4,348,522.20	2,546,416.67	6,894,938.87

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖州华特不锈钢管制造有限公司	179,108,514.76	13,043,271.19	13,043,271.19	31,731,525.13
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	190,633,070.42	8,434,637.09	8,434,637.09	35,848,428.47

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖州华特不锈钢管制造有限公司	196,309,508.59	14,585,947.11	14,585,947.11	12,234,056.04
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	160,867,689.35	4,727,168.74	4,727,168.74	-12,262,693.92

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例[注]	变动后持股比例[注]
浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)	2019年1月	60.1100%	60.1200%

[注]: 变动前含直接持股比例 54.1622%和间接持股比例 5.9478%, 变动后含直接持股比例 54.1622%和间接持股比例 5.9578%。

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)
购买成本	
购买成本合计	
减: 按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,284.45
差额	-2,284.45
其中: 调整资本公积	2,284.45

## (三) 在联营企业中的权益

## 1. 重要的联营企业

## (1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永兴特种材料科技股份有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	10.00		权益法核算

## (2) 持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据

本公司董事李郑周出任永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称永兴材料公司）的董事，本公司对永兴材料公司具有重大影响。

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	永兴材料公司	
	期末数/本期数[注]	期初数/上年同期数
流动资产	2,161,608,417.00	
非流动资产	2,380,455,121.36	
资产合计	4,542,063,538.36	
流动负债	776,791,243.98	
非流动负债	308,216,582.82	
负债合计	1,085,007,826.80	
少数股东权益	66,497,928.25	
归属于母公司所有者权益	3,390,557,783.31	
按持股比例计算的净资产份额	339,055,778.33	
对联营企业权益投资的账面价值	541,297,174.03	
营业收入	430,396,040.85	
净利润	14,464,712.49	
其他综合收益		
综合收益总额	14,464,712.49	
本期收到的来自联营企业的股利		

[注]：期末数系永兴材料公司 2019 年合并财务报表数据；本期数系自购买日至本期末实现的营业收入和净利润。

## 3. 不重要的联营企业的汇总财务信息

联营企业	湖州诚镓实业投资合伙企业（有限合伙）	杭州翌盛投资合伙企业（有限合伙）
------	--------------------	------------------

	期末数/本期数	期初数/ 上年同期数	期末数/本期数	期初数/ 上年同期数
投资账面价值合计	10,000,108.22	10,000,107.89	9,887,075.40	7,999,321.06
下列各项按持股比例 计算的合计数				
净利润	0.33	107.89	-112,273.69	-678.94
其他综合收益				
综合收益总额	0.33	107.89	-112,273.69	-678.94

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表五（一）3、五（一）4、五（一）5及五（一）7之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 36.39%(2018 年 12 月 31 日：26.86%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	59,622,386.12	60,570,017.77	60,570,017.77		
应付票据	461,000,000.00	461,000,000.00	461,000,000.00		
应付账款	236,983,396.56	236,983,396.56	236,983,396.56		
其他应付款	17,218,282.36	17,218,282.36	17,218,282.36		
其他流动负债	4,556,911.53	4,556,911.53	4,556,911.53		
应付债券	908,969,965.43	1,096,716,171.26	10,839,349.34	29,875,068.50	1,056,001,753.42
小 计	1,688,350,942.00	1,877,044,779.48	791,167,957.56	29,875,068.50	1,056,001,753.42

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	44,302,756.52	44,465,113.31	44,465,113.31		
交易性金融负债	2,902,191.14	2,902,191.14	2,902,191.14		
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付账款	274,391,541.38	274,391,541.38	274,391,541.38		
其他应付款	22,778,264.61	22,778,264.61	22,778,264.61		
其他流动负债					
应付债券	867,564,853.27	1,102,662,581.45	5,932,718.44	24,675,068.49	1,072,054,794.52
小 计	1,214,939,606.92	1,450,199,691.89	353,469,828.88	24,675,068.49	1,072,054,794.52

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
交易性金融资产和其他非流动金融资产				
应收款项融资			174,425,004.16	174,425,004.16
短期理财			302,627,500.00	302,627,500.00
衍生金融资产			307,240.05	307,240.05
其他权益工具投资			36,127,500.00	36,127,500.00

### (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	174,425,004.16	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
短期理财	302,627,500.00	本金加上截止期末的预期收益确定
衍生金融资产	307,240.05	[注]
其他权益工具投资	36,127,500.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

[注]：期末衍生金融资产主要系公司购买的远期结售汇合约、外汇买卖掉期交易和外汇期权，远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额\*(合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率)/(1+折现率\*资产负债表日至交割日天数/360)，外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额\*(合同约定的远端交易汇率-期末与该掉期交易近似交割日的远期汇率)\*资产负债表日外币对人民币汇率/(1+折现率\*资产负债表日至交割日天数/360)，外汇期权根据远期汇率选择远端买入

或者卖出外汇，应计公允价值=交易外币金额\*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率\*资产负债表日至交割日天数/360）。

### （三）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

### （一）关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### （1）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	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(%)
久立集团股份有限公司	浙江省 湖州市	制造业	12,399.00	39.99	39.99

##### （2）本公司最终控制方是周志江。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

##### （1）本公司的合营和联营企业

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注七之说明。本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
永兴特种材料科技股份有限公司	本公司之联营企业

#### 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
浙江久立钢构工程有限公司	同受母公司控制
湖州久立物业管理有限公司	同受母公司控制



湖州南太湖湖州农业科技发展有限公司	同受母公司控制
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	母公司之联营企业
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）

## (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) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	4,001,018.45	3,707,024.93
浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	2,042,016.42	4,042,725.33
湖州久立物业管理有限公司	物业费	5,134,821.04	4,709,200.79
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	10,255,231.33	9,522,330.46
湖州南太湖湖州农业科技发展有限公司	采购货物	982,343.50	841,320.00
永兴材料公司	采购货物、加工费	230,100,922.87	

## 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费、检测费	73,029.17	65,540.76
湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	36,986.85	31,858.01
浙江久立钢构工程有限公司	出售货物、水电、加工费	1,445,881.90	1,174,221.91
久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	1,355,178.51	1,029,399.75
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	593,995.70	571,827.58
永兴材料公司	出售货物	36,914,008.47	

## 2. 关联租赁情况

## (1) 明细情况

## 1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
久立集团股份有限公司	房屋及建筑物	380,000.00	380,000.31

## 2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
久立集团股份有限公司	房屋及建筑物	1,432,479.99	1,468,389.58
永兴材料公司	房屋及建筑物	667,395.57	

## 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	保函	250,338,761.38 (RMB 117,984,604.51, EUR 2,225,091.36, USD 18,139,272.76)	2014.07.14 -2019.12.20	2020.01.01 -2026.04.17	否
		信用证	14,686,192.01 (EUR 1,738,987.12, USD 156,982.05)	2018.09.17 -2019.12.04	2020.01.01 -2020.08.15	否
		借款	23,392,001.42 (USD 3,353,115.08)	2019.12.10	2020.03.17	否
		银行承兑汇票 (共 15 笔)	142,500,000.00	2019.8.22	2020.10.14	否

## 4. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
永兴材料公司	购入土地使用权、 厂房、机器设备	114,642,596.99	
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	购入固定资产	16,106.19	

## 5. 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数

关键管理人员报酬	635.10	534.22
----------	--------	--------

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 期末应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	永兴材料公司	5,910,408.69	295,520.43		
小计		5,910,408.69	295,520.43		

## 2. 期末无应付关联方款项。

**十一、承诺及或有事项**

## (一) 重要承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有未到期交割的远期结售汇合约合计美元 73,000,000.00 元；未到期交割外汇买卖掉期合计瑞士法郎 1,394,103.06 元；未到期交割外汇期权美元 6,000,000.00 元。

## (二) 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。

**十二、资产负债表日后事项**

## 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2020 年 3 月 28 日公司五届三十三次董事会审议通过的 2019 年度利润分配预案，按 2019 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

**十三、其他重要事项**

## (一) 分部信息

## 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

## 2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	无缝管	焊接管	管件	其他	合 计
主营业务收入	2,300,431,019.50	1,362,025,453.41	314,586,823.70	188,577,673.41	4,165,620,970.02
主营业务成本	1,585,611,070.48	1,009,867,237.42	210,258,147.87	148,736,834.03	2,954,473,289.80

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据 2019 年 6 月 10 日公司与永兴材料公司共同签署的《战略合作框架协议》，为优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置，公司决定以战略投资为目的，引入永兴材料公司作为长期稳定的供应链合作伙伴。2019 年 6 月 11 日，公司通过大宗交易的方式以 14.00 元/股的价格买入永兴材料公司无限售流通股 10,360,000 股，占永兴材料公司总股本的 2.8778%，交易总价为人民币 145,040,000.00 元；2019 年 11 月 26 日，公司通过协议转让的方式，以 15.40 元/股的价格受让永兴材料公司第一大股东高兴江持有的无限售条件流通股 25,640,000 股，受让股份占永兴材料总股本的 7.1222%，交易总价为人民币 394,856,000.00 元。至此公司合计持有永兴材料公司股份 36,000,000 股，占永兴材料公司总股本的 10%。自 2019 年 6 月起，永兴材料公司(含控股子公司)构成公司关联方。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	715,633,182.34	100.00	45,422,439.73	6.35	670,210,742.61
合 计	715,633,182.34	100.00	45,422,439.73	6.35	670,210,742.61

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	567,328,099.62	100.00	38,436,620.41	6.78	528,891,479.21
合计	567,328,099.62	100.00	38,436,620.41	6.78	528,891,479.21

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

应收外部客户款项组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	675,161,032.73	33,758,051.64	5.00
1-2年	26,870,652.91	2,687,065.29	10.00
2-3年	6,605,962.72	1,981,788.82	30.00
3年以上	6,995,533.98	6,995,533.98	100.00
小计	715,633,182.34	45,422,439.73	6.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户款项组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

## (2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	38,436,620.41	10,148,809.66				3,162,990.34		45,422,439.73
小计	38,436,620.41	10,148,809.66				3,162,990.34		45,422,439.73

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 3,162,990.34 元。

## 2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	货款	2,310,779.62	无法收回	经公司管理层审批	否

小 计		2,310,779.62			
-----	--	--------------	--	--	--

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 275,735,361.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.53%，相应计提的坏账准备合计数为 13,786,768.06 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	223,170,911.44	100.00	6,236,546.39	2.79	216,934,365.05
其中：其他应收款	223,170,911.44	100.00	6,236,546.39	2.79	216,934,365.05
合 计	223,170,911.44	100.00	6,236,546.39	2.79	216,934,365.05

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款					
按组合计提坏账准备	206,491,952.05	100.00	4,757,663.83	2.30	201,734,288.22
其中：其他应收款	206,491,952.05	100.00	4,757,663.83	2.30	201,734,288.22
合 计	206,491,952.05	100.00	4,757,663.83	2.30	201,734,288.22

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十六）2 之说明。

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

应收其他单位款项组合	23,690,570.53	6,236,546.39	26.33
应收出口退税组合	13,998,280.38		
应收合并范围内关联方往来	185,482,060.53		
小 计	223,170,911.44	6,236,546.39	2.79

其中，应收其他单位款项组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,926,262.88	546,313.14	5.00
1-2年	6,183,236.23	618,323.62	10.00
2-3年	2,155,945.41	646,783.62	30.00
3年以上	4,425,126.01	4,425,126.01	100.00
小 计	23,690,570.53	6,236,546.39	26.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收其他单位款项组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率；对于合并范围内关联方往来和应收出口退税组合（应收出口退税13,998,280.38元），本公司认为不存在重大信用风险，产生重大损失的概率很小。

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	4,757,663.83			4,757,663.83
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	1,478,882.56			1,478,882.56
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	6,236,546.39			6,236,546.39

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	190,952,810.13	181,638,723.18
押金保证金	14,612,489.56	10,243,785.14
出口退税	13,998,280.38	8,658,003.59
备用金	1,448,595.59	1,595,100.45
应收代付款	957,600.00	3,457,600.00
其他	1,201,135.78	898,739.69
合计	223,170,911.44	206,491,952.05

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
浙江天管久立特材有限公司	暂借款	107,282,060.53	1 年以内 48,601,602.27 元；1-2 年 22,329,430.37 元；2-3 年 15,116,306.76 元；3 年以上 21,234,721.13 元	47.99	
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	暂借款	62,200,000.00	1 年以内	27.82	
湖州华特不锈钢管制造有限公司	暂借款	16,000,000.00	1 年以内 4,952,516.57 元；1-2 年 11,047,483.43 元	7.16	
国家税务总局湖州市南浔区税务局	出口退税款	13,998,280.38	1 年以内	6.26	
湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心	履约保证金	2,885,500.00	1 年以内 13,500.00 元；1-2 年 2,872,000.00 元	1.29	287,875.00



小 计		202,365,840.91		90.52	287,875.00
-----	--	----------------	--	-------	------------

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	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
对子公司投资	272,405,234.01	32,500,000.00	239,905,234.01	271,628,322.50	32,500,000.00	239,128,322.50
对联营企业投资	541,315,768.81		541,315,768.81			
合 计	813,721,002.82	32,500,000.00	781,221,002.82	271,628,322.50	32,500,000.00	239,128,322.50

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
湖州久立穿孔有限公司	43,776,590.12			43,776,590.12		
久立特材科技(上海)有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
浙江天管久立特材有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		32,500,000.00
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	17,957,788.49		17,957,788.49			
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	81,596,876.89	18,734,700.00		100,331,576.89		
湖州华特不锈钢管制造有限公司	16,587,067.00			16,587,067.00		
浙江久立投资管理有限公司	24,010,000.00			24,010,000.00		
浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)	19,500,000.00			19,500,000.00		
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		
小 计	271,628,322.50	18,734,700.00	17,957,788.49	272,405,234.01		32,500,000.00

## (3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整

				资损益	
联营企业					
永兴特种材料科技股份有限公司		539,967,337.71		1,348,431.10	
合 计		539,967,337.71		1,348,431.10	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
永兴特种材料科技股份有限公司					541,315,768.81	
合 计					541,315,768.81	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,929,152,383.68	2,806,747,136.42	3,601,518,349.64	2,665,239,824.63
其他业务收入	530,716,758.92	524,403,008.32	477,326,641.68	469,442,488.47
合 计	4,459,869,142.60	3,331,150,144.74	4,078,844,991.32	3,134,682,313.10

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	35,889,298.93	35,590,761.99
折旧和摊销	6,317,073.92	9,305,092.38
材料耗用	87,349,385.70	66,945,679.43
技术服务费	12,505,681.43	6,914,863.98
试样加工费	7,241,348.38	5,791,478.13

其他	10,616,212.42	13,425,845.36
合 计	159,919,000.78	137,973,721.27

## 3. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,348,431.10	
成本法核算的长期股权投资收益	80,000,000.00	
处置金融工具取得的投资收益	4,482,043.14	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[注]	-2,248,768.49	
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,730,811.63	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	---	-7,869,723.30
短期理财产品取得的投资收益	---	14,280,747.33
合 计	85,830,474.24	6,411,024.03

[注]：系应收票据贴现利息支出。

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
湖州久立穿孔有限公司	80,000,000.00	
小 计	80,000,000.00	

## 十五、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	1,056,490.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	255,868.44	
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）	41,492,666.84	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,339,383.51	
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	1,374,083.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	57,518,493.11	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,459,039.93	
少数股东权益影响额(税后)	969,217.49	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	51,090,235.69	

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
民政福利企业增值税先征后返	3,160,800.00	因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，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故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	15.37	0.59	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.80	0.53	0.50

### 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	500,039,876.37
非经常性损益	B	51,090,235.69
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	448,949,640.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,172,457,545.31
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	E1	57,579.39
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	10.00
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	E2	35,301.15
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	7.00
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	E3	2,053.68
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	4.00

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		E4	31,364.25
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F4	1.00
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	252,459,521.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	持有子公司浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）的股权比例增加而相应调整资本公积（股本溢价）	I1	2,284.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	11
	持有子公司杭州翌盛投资合伙企业（有限合伙）的股权比例增加而相应调整资本公积（股本溢价）	I2	28.03
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,254,245,105.74
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	15.37
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	13.80

### 3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	500,039,876.37
非经常性损益	B	51,090,235.69
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	448,949,640.68
期初股份总数	D	841,520,326.00
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	F1	7,962/4,899/288/4,328
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	10/7/4/1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H$	841,530,275.42

	$\times I/K-J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.59
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.53

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	500,039,876.37
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	-35,056,604.49
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	535,096,480.86
非经常性损益	D	51,090,235.69
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	484,006,245.17
发行在外的普通股加权平均数	F	841,530,275.42
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	131,287,678.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	972,817,953.42
稀释每股收益	$M=C/H$	0.55
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.50

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇二〇年三月二十八日

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人李郑周先生签名的2019年年度报告正本。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长：李郑周

二〇二〇年三月二十八日