



### §1 重要提示

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

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨娜芬及会计机构负责人 俞设计主管人员 陆海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 基本情况简介

股票简称	久立特材		
股票代码	002318		
上市交易所	深圳证券交易所		
2.2 联系人及联系方式			
董事会秘书	证券事务代表		
姓名	郑杰英	范围华	
联系地址	浙江省湖州市南浔镇	浙江省湖州市南浔镇	
电话	0572-7362041	0572-7362125	7362041
传真	0572-3620799	0572-3620799	
电子邮箱	jlg@jiulite.com	jlg@jiulite.com	

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,161,575,704.54	1,784,239,288.09	21.14%	1,583,096,024.74
营业利润(元)	128,273,176.74	88,908,080.98	44.39%	117,313,670.43
利润总额(元)	134,982,838.96	91,724,800.71	47.16%	120,286,600.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,976,939.37	73,216,451.56	52.94%	95,425,741.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,942,053.84	65,687,680.07	47.58%	93,395,177.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,945,919.88	57,710,284.82	-243.73%	149,953,924.02
总资产(元)	2,520,448,376.47	1,947,873,874.43	29.39%	2,020,232,527.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	985,103,977.27	512,778,694.46	92.11%	640,697,728.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,472,407,374.20	1,380,985,102.26	6.59%	1,323,922,998.32
总股本(元)	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%	160,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.35	54.29%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.35	54.29%	0.61
稀释非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.32	46.88%	0.60
加权平均净资产收益率(%)	7.86%	5.42%	上升2.44个百分点	23.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.80%	4.87%	上升1.93个百分点	23.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	0.28	-242.86%	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.08	6.64	6.63%	8.27
资产负债率(%)	39.08%	26.33%	上升12.75个百分点	31.71%

### §4 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况

序号	名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	久立集团股份有限公司	42.30%	87,973,969	87,973,969	0
2	美欣集团有限公司	21.75%	45,239,999	0	43,100,000
3	周志江	3.06%	6,368,640	6,368,640	1,500,000
4	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1.79%	3,714,348	0	0
5	蔡兴强	1.38%	2,865,289	2,148,967	0
6	李海滔	1.17%	2,852,144	2,139,108	0
7	郑培琅	1.15%	2,388,727	1,139,108	0
8	兴业国际投资有限公司-中国二期	0.92%	1,911,772	0	0
9	张琦	0.48%	1,014,204	0	0
10	张俊雯	0.49%	993,000	0	0

序号	名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	美欣集团有限公司	45.239999	9,384,348	9,384,348	0
2	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3.714348	7,605,958	7,605,958	0
3	兴业国际投资有限公司-中国二期	1.911772	3,920,112	3,920,112	0
4	蔡兴强	2.865289	5,948,832	4,514,505	0
5	李海滔	2.852144	5,882,872	4,514,505	0
6	郑培琅	2.388727	4,920,912	2,388,727	0
7	周志江	3.060000	6,368,640	6,368,640	1,500,000
8	张琦	0.480000	1,014,204	0	0
9	张俊雯	0.490000	993,000	0	0

表决权9.9999%。0.00%对0.00%弃权。

3.3 股权激励情况

无适用/不适用

### §5 董事会报告

#### 5.1 经营业绩与经营分析

面对复杂的经济形势，公司管理层始终坚持以科学发展观为指导，牢固树立“以人为本、质量第一、持续改善”的经营理念，紧紧围绕“保增长、调结构、促转型”的工作主线，积极应对各种困难和挑战，公司生产经营总体保持平稳运行，全年实现营业收入21.61亿元，同比增长25.94%；实现净利润2.15亿元，同比增长45%。其中归属于母公司股东的净利润1.2亿元，同比增长52.94%。

#### 5.2 财务状况及现金流量

报告期内，公司总资产25.20亿元，较期初增加29.39%；归属于上市公司股东的所有者权益9.85亿元，较期初增加92.11%；归属于上市公司股东的每股净资产7.08元，较期初增加6.59%。

#### 5.3 核心竞争力

公司拥有自主研发的“久立”系列不锈钢无缝管生产线，具备年产10万吨的生产能力，产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、船舶等领域。

### §6 重要事项

#### 6.1 报告期内股东大会

公司于2012年3月13日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

#### 6.2 报告期内关联交易

报告期内，公司发生关联交易事项共12项，均按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定履行了审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 6.3 报告期内对外投资

报告期内，公司无重大对外投资事项。

#### 6.4 报告期内收购兼并

报告期内，公司无收购兼并事项。

### §7 募集资金使用情况

公司于2011年2月发行总额1.2亿元的不锈钢无缝管募集资金，截至2011年末，募集资金已全部到位，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用。报告期内，公司共使用募集资金1.1亿元，主要用于研发、采购设备和补充流动资金。

### §8 公司治理

#### 8.1 股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，依法召集和召开股东大会，保障了股东的合法权益。

#### 8.2 董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，勤勉尽责，科学决策。

#### 8.3 监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责。

### §9 财务报告

报告期内，公司财务稳健，盈利能力强，现金流充裕。公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为股东创造长期价值。

### §10 未来展望

面对全球经济的复杂形势，公司将坚持稳中求进的工作总基调，继续加大技术创新力度，提升产品质量和服务水平，努力实现全年经营目标。

# 浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-008

## 2011年度报告摘要

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,144,334.15		-174,332.10	-315,902.14
计入当期损益的政府补助	1,966,567.01		779,756.66	0.00
计入当期损益的政府补助	8,930,238.75		3,483,639.34	2,926,752.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,621.98		-43,561.35	-99,241.17
所得税影响额	-2,673,558.63		-725,900.18	-507,976.91
少数股东权益影响额	41,826.69		-77,502.39	-171,550.95
合计	15,034,885.53		7,528,771.49	2,030,563.33

名称	数量	单位
亿通	1,014,204	人民币普通股
隆泰	993,000	人民币普通股
新华人寿险股份有限公司-分红一人分一	941,643	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	787,435	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	786,963	人民币普通股
国信证券股份有限公司	738,066	人民币普通股
毛友成	735,720	人民币普通股

上述股东关联关系及一致行动的说明：控股股东李海滔先生系周志江先生的外甥，持有公司股份0.82%。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一致行动的说明。



### §5 董事会报告

#### 5.1 经营业绩与经营分析

面对复杂的经济形势，公司管理层始终坚持以科学发展观为指导，牢固树立“以人为本、质量第一、持续改善”的经营理念，紧紧围绕“保增长、调结构、促转型”的工作主线，积极应对各种困难和挑战，公司生产经营总体保持平稳运行，全年实现营业收入21.61亿元，同比增长25.94%；实现净利润2.15亿元，同比增长45%。其中归属于母公司股东的净利润1.2亿元，同比增长52.94%。

### §6 重要事项

#### 6.1 报告期内股东大会

公司于2012年3月13日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

### §7 募集资金使用情况

公司于2011年2月发行总额1.2亿元的不锈钢无缝管募集资金，截至2011年末，募集资金已全部到位，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用。报告期内，公司共使用募集资金1.1亿元，主要用于研发、采购设备和补充流动资金。

### §8 公司治理

#### 8.1 股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，依法召集和召开股东大会，保障了股东的合法权益。

### §9 财务报告

报告期内，公司财务稳健，盈利能力强，现金流充裕。公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为股东创造长期价值。

### §10 未来展望

面对全球经济的复杂形势，公司将坚持稳中求进的工作总基调，继续加大技术创新力度，提升产品质量和服务水平，努力实现全年经营目标。

### §11 关联交易

关联交易类型	关联方	2011年度实际发生金额	2010年度实际发生金额
房租	久立集团股份有限公司	23.19	23.00
辅助材料	浙江久立铜铝工程有限公司	151.94	180.00
管道材料	湖州久立不锈钢材料有限公司	53.27	100.00
管道材料	湖州久立不锈钢材料有限公司	18,200.00	1,300.00
合计		246.70	1,603.00

### §12 关联方往来

名称	期末余额	年初余额
预付账款	2,014.34	2,014.34
应付账款	15,344.44	15,344.44
合计	49,800.00	49,800.00

### §13 利润分配

公司拟以2011年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利0.05元。

全国新材料产业预计总产值达2万亿元，年均复合增长率超过25%。规划还显示，将建立稳定的财政投入机制，加大中试及产业化资金支持力度，重点支持新材料研发、应用、推广。

### §14 财务报告

会计师事务所：天健会计师事务所(普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所：天健会计师事务所(普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

名称	数量	单位
亿通	1,014,204	人民币普通股
隆泰	993,000	人民币普通股
新华人寿险股份有限公司-分红一人分一	941,643	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	787,435	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	786,963	人民币普通股
国信证券股份有限公司	738,066	人民币普通股
毛友成	735,720	人民币普通股

名称	数量	单位
亿通	1,014,204	人民币普通股
隆泰	993,000	人民币普通股
新华人寿险股份有限公司-分红一人分一	941,643	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	787,435	人民币普通股
中国工商银行-国联安德债增强增长期股票	786,963	人民币普通股
国信证券股份有限公司	738,066	人民币普通股
毛友成	735,720	人民币普通股

### §15 重要事项

#### 15.1 报告期内股东大会

公司于2012年3月13日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

### §16 募集资金使用情况

公司于2011年2月发行总额1.2亿元的不锈钢无缝管募集资金，截至2011年末，募集资金已全部到位，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用。报告期内，公司共使用募集资金1.1亿元，主要用于研发、采购设备和补充流动资金。

### §17 公司治理

#### 17.1 股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，依法召集和召开股东大会，保障了股东的合法权益。

### §18 财务报告

报告期内，公司财务稳健，盈利能力强，现金流充裕。公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力，为股东创造长期价值。

### §19 未来展望

面对全球经济的复杂形势，公司将坚持稳中求进的工作总基调，继续加大技术创新力度，提升产品质量和服务水平，努力实现全年经营目标。

### §20 关联交易

关联交易类型	关联方	2011年度实际发生金额	2010年度实际发生金额
房租	久立集团股份有限公司	23.19	23.00
辅助材料	浙江久立铜铝工程有限公司	151.94	180.00
管道材料	湖州久立不锈钢材料有限公司	53.27	100.00
管道材料	湖州久立不锈钢材料有限公司	18,200.00	1,300.00
合计		246.70	1,603.00

### §21 关联方往来

名称	期末余额	年初余额
预付账款	2,014.34	2,014.34
应付账款	15,344.44	15,344.44
合计	49,800.00	49,800.00

### §22 利润分配

公司拟以2011年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每股派发现金股利0.05元。

### §23 其他

无。