

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

公司简介
股票简称: 久立特材
股票代码: 002318
深圳证券交易所
联系人: 董永杰 董永杰 证券事务代表

二、主要财务数据和股东变化
1.主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2013年, 2012年, 本年比上年增减(%) , 2011年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期期末总数, 持股5%以上的股东持股情况. Rows include 久立集团, 周志江, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股5%以上的股东持股情况. Rows include 久立集团, 周志江, 李瑞英, etc.



三、管理层讨论与分析
1. 主营业务分析
1.1 概述
公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售,产品主要运用于石油、化工、天然气、电力(包括核电)设备制造等行业。

Table with 2 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 2 columns: 行业分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 不锈钢制造, 其他业务, etc.

Table with 2 columns: 产品分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 无缝管, 焊管, 毛管, etc.

Table with 2 columns: 行业分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 不锈钢制造(无缝管), 不锈钢制造(焊管), etc.

Table with 2 columns: 产品分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 无缝管, 焊管, 毛管, etc.

Table with 2 columns: 行业分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 不锈钢制造, 其他业务, etc.

Table with 2 columns: 产品分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 无缝管, 焊管, 毛管, etc.

Table with 2 columns: 行业分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 不锈钢制造, 其他业务, etc.

Table with 2 columns: 产品分类, 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 无缝管, 焊管, 毛管, etc.

浙江久立特材科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

Table with 2 columns: 证券代码: 002318, 证券简称: 久立特材, 公告编号: 2014-020

Table with 2 columns: 项目, 2013年, 2012年, 同比增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

(一)销售费用:公司销售费用主要用于销售人员薪酬、销售佣金、运费、包装费和业务招待费等。报告期内销售费用的上升主要系产品销量上升所致。
(二)管理费用:公司管理费用主要用于研发费用、管理人员薪酬、差旅费、折旧和摊销、中介机构费等。

4. 涉及财务报告的事项
(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(二)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
(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

浙江久立特材科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十八次会议于2014年4月11日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。

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

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务报告全文及其摘要》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算的议案》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

浙江久立特材科技股份有限公司 2014年4月15日
浙江久立特材科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十七次会议于2014年4月11日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2014年4月12日在公司行政大楼三楼会议室召开。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务报告全文及其摘要》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。

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

本次会议需提交2013年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的事项》。

浙江久立特材科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 公司于2014年度发生的日常关联交易情况如下:
(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易

Table with 2 columns: 关联交易类型, 关联方. Rows include 房租, 房租, 房租, etc.

注1:久立集团股份有限公司(以下简称久立集团)自建的集体宿舍(位于湖州市吴兴区八里岗久立特钢产业园)已于2013年12月交付使用,自2014年1月起,本公司向久立集团租赁部分集体宿舍以解决员工住宿问题,并商定以实际租赁资产账面折旧向久立集团支付房租,故2014年房租承租关联交易金额大幅提高。
(2) 承租、销售商品和提供劳务的关联交易

Table with 2 columns: 关联交易类型, 关联方. Rows include 房租, 房租, 房租, etc.

注2:本公司自2014年1月起,将综合办公大楼中部分楼层(使用面积1,747.72平方米)租赁给久立集团使用,并按出租资产账面折旧向久立集团收取租赁费,故2014年房屋出租关联交易金额大幅提高。
2. 公司于第二届董事会第二十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

三、关联方介绍和关联关系
1. 关联方介绍
(1) 久立集团股份有限公司(以下简称久立集团)基本情况:
住所:浙江省湖州市镇西镇长街; 主营业务:实业投资; 久立集团成立于1998年1月19日,工商注册号3300010000000000。

(2) 浙江久立特钢有限公司(以下简称久立特钢)基本情况:
住所:浙江省湖州市长兴县雉城镇; 主营业务:不锈钢制品、管件、阀门; 久立特钢成立于2001年2月9日,工商注册号3305000000000000。
(3) 湖州久立不锈钢材料有限公司(以下简称久立新材)基本情况:
住所:浙江省湖州市广路666号; 主营业务:不锈钢制品、管件、阀门; 久立新材成立于2003年10月29日,工商注册号3305000000000000。

三、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方签订的房屋租赁合同、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则,其中:
1. 房屋租赁合同定价为:出租房产的实际租赁资产账面折旧。
2. 采购或销售框架协议定价为:与市场公开价格的采购或在市场公开价格的情况下,参照市场价格定价;或在市场公开价格的基础上,以成本加成或协议方式定价。

六、备查文件
1. 公司于第二届二十次董事会会议决议、三届七次监事会会议决议;
2. 独立董事事前认可书、独立董事意见。
浙江久立特材科技股份有限公司 董 事 会
2014年4月15日

浙江久立特材科技股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所:
根据新印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的修订,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司/本公司)募集资金2013年度存放与使用情况专项报告如下:
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1196号文核准,并经商务部、外汇管理局、国家外汇管理局、中国人民银行批准,由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币23.00元,共计募集资金92,000.00万元,扣除承销和保荐费用1,680.00万元后的募集资金为88,320.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费及发行权益性证券直接相关的新增外部费用739.50万元,公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到账情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天验字[2009]1238号)。

截至2013年12月31日,本公司开立的3个募集资金专户已使用募集资金88,040.11万元;2013年度收到银行存款利息0.46万元,实际使用募集资金412.01万元;累计已收到银行存款利息872.34万元,累计已使用募集资金88,452.12万元,募集资金专户转入一般银行账户0.72万元。截至2013年12月31日,募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金账户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行营业部和中国银行湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

Table with 2 columns: 开户银行, 银行账号. Rows include 中国建设银行湖州分行营业部, 中国工商银行湖州分行营业部, 中国银行湖州分行营业部.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金使用计划与实际情况的对照
募集资金使用计划与实际使用情况的对照表详见本报告附件2。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
募集资金投资项目对外转让或置换情况详见本报告附件3。
(五) 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江久立特材科技股份有限公司
二〇一四年四月十五日
附件: 1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表 (下转B9/B版)