

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)

The logo for Jiuli, consisting of the word "Jiuli" in a bold, blue, sans-serif font.

2017 年半年度报告

二〇一七年八月

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、高级管理人员保证半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。

公司负责人周志江、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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、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.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录.....	115

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
久立挤压	指	湖州久立挤压特殊钢有限公司
久立穿孔	指	湖州久立穿孔有限公司
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
久立实业	指	湖州久立实业投资有限公司
久立上海	指	久立特材科技（上海）有限公司
久立美国	指	久立美国公司
久立泰祐	指	浙江久立泰祐涂层技术有限公司
天管久立	指	浙江天管久立特材有限公司
合金公司	指	湖州久立永兴特种合金材料有限公司
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
久立投资	指	浙江久立投资管理有限公司
久立天信	指	浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）
华特钢管	指	湖州华特不锈钢管制造有限公司
公司章程	指	湖州久立特材科技股份有限公司公司章程
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
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引
董监高买卖股票行为通知	指	关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	久立特材	股票代码	002318
变更后的股票简称（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑杰英	寿昊添
联系地址	浙江省湖州市中兴大道 1899 号	浙江省湖州市中兴大道 1899 号
电话	0572-2539041	0572-2539125; 0572-2539041
传真	0572-2539799	0572-2539799
电子信箱	jljf@jiuli.com	jljf@jiuli.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,374,388,029.69	1,316,013,481.20	4.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,720,316.69	62,623,859.36	6.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,263,082.56	52,435,170.85	14.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,244,675.10	-2,125,787.06	-2,028.37%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.53%	2.51%	上升 0.02 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,906,786,043.13	3,877,254,166.46	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,630,353,017.92	2,614,122,786.70	0.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	841,505,932.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08

五、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。

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-1,436,879.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	508,213.54	
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）	8,990,175.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-274,436.35	
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	-146,365.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,067,440.37	
少数股东权益影响额（税后）	116,033.07	
合计	6,457,234.13	--

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	1,062,400.00	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，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核电用管、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。其中，目前公司的核电用管再细分则有多达30几种。自2009年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用，从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。

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	本期认缴久立天信（投资基金）出资额 1,250.00 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系本期支付上海虹桥商务区写字楼 4 间 50%房款及年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目投入建设所致。

2、主要境外资产情况：不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（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21项国家标准及5项行业标准的制定。

截至报告期末，公司拥有研发人员272人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，高级工程师25人，工程师110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、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4,200吨钢挤压机组、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、核电蒸发器用U形传热管、超长换热热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。

（3）规模优势

本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10万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10万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、核电蒸发器用U形传热管、核电站用核级不锈钢无缝管及焊接管、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，外径4~711mm、壁厚0.5~60mm的无缝管和 外径8~3,000mm、壁厚0.5~80mm的焊接管两大系列近百个品种的工业用不锈钢管产品。产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。

公司已通过全球核电和压力容器产品制造的权威性标准—美国ASME认证，成为国内同行业中率先获得ASME“NPT”证书不锈钢管的制造厂，标志着公司核电产品制造能力已获得了权威机构认可，这对于提升公司核电产品国内市场占有率并成为具有国际竞争力的核电设备供应商有着重要意义。

此外，公司还是国内不锈钢管制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等多国船级社工厂认可证书；先后取得PED97/23/EC欧盟承压设备指令认证、AD/W0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，公司获得注册号为“12 QJ2 0139 R0M”的《武器装备质量管理体系认证证书》，获准从事武器装备专用耐蚀合金钢管的设计开发、生产和服务，以及武器装备专用高温合金钢管和武器装备专用特殊钢钢管的生产和服务。

（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”、“浙江省三名企业”等称号。同时，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

2017年上半年，全球经济形势仍然严峻复杂，无明显复苏迹象，国内宏观经济表现虽稳中有进，但整体依然处于下行区间，下游石油化工行业投资增速缓慢，公司传统产品的利润空间受到进一步挤压。报告期内，公司实现营业收入137,438.80万元，同比上升4.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6,672.03万元，同比上升6.54%。面对低迷的经济形势，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略不动摇，紧紧围绕国家产业规划，继续加大部署高端装备制造、航空航天、核电及新材料领域，着重提高创新发展力度，加大研发投入，提高具有高附加值的产品的市场占比。积极拓展新市场、新客户，突破海外市场阻力，深化全球影响力。继续推进精细化管理，汲国内外先进管理理念为己用，培养高端管理人才，优化管理流程，降低生产成本。充分利用上市公司平台，强化资本运作，积极推进可转债的再融资工作，引入先进设备及工艺，布局高端装备制造、新材料等领域，优化产品结构，增加公司效益。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,374,388,029.69	1,316,013,481.20	4.44%	
营业成本	1,088,543,954.05	1,023,371,977.09	6.37%	
税金及附加	13,852,025.18	5,496,717.30	152.01%	主要系根据财政部会计处理规定自 2016 年 5 月起调整税费核算科目所致。
销售费用	75,466,181.99	77,267,406.70	-2.33%	
管理费用	99,165,345.90	100,132,487.40	-0.97%	
财务费用	8,900,862.69	5,111,948.15	74.12%	主要系本报告期人民币对美元小幅升值，外币货币性资产的汇兑损失增加所致。
资产减值损失	21,566,063.66	41,208,947.65	-47.67%	主要系本期计提的存货跌价损失减少，以及因期末应收款增加较小致使计提的坏账

				准备减少。
所得税费用	10,201,789.24	13,939,166.47	-26.81%	
研发投入	43,461,148.56	45,413,816.26	-4.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-45,244,675.10	-2,125,787.06	-2,028.37%	主要系本期收回的经营活动保证金小于上年同期，以及本期支付给职工的工资薪金上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,036,470.87	-179,933,670.81	61.63%	主要系本期收回的投资活动保证金高于上年同期，以及本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,104,430.90	41,244,258.60	-82.77%	主要系公司根据资金需求，本期减少了长短期借款净额所致。
现金及现金等价物净增加额	-109,901,691.38	-135,700,850.70	19.01%	

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项 目	本报告期		上年同期		金额同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,374,388,029.69	100%	1,316,013,481.20	100%	4.44%
分行业					
石油、化工、天然气	686,207,716.54	49.93%	645,614,442.80	49.06%	6.29%
电力设备制造	148,710,198.31	10.82%	176,225,775.27	13.39%	-15.61%
造船	36,461,472.67	2.65%	49,030,463.34	3.73%	-25.64%
其他机械制造	239,222,580.93	17.41%	184,697,194.61	14.03%	29.52%
其他不可分行业	263,786,061.24	19.19%	260,445,605.18	19.79%	1.28%
分产品					
无缝管	759,320,162.50	55.25%	711,950,362.84	54.10%	6.65%
焊接管	402,642,438.76	29.30%	448,480,185.47	34.08%	-10.22%
管件	65,369,745.34	4.76%	61,776,897.23	4.69%	5.82%
其他	147,055,683.09	10.69%	93,806,035.66	7.13%	56.77%
分地区					
国内	1,075,621,839.52	78.26%	856,252,717.11	65.06%	25.62%
国外	298,766,190.17	21.74%	459,760,764.09	34.94%	-35.02%

同比变动幅度超 30%的项目说明：

a、按产品分：公司其他类营业收入主要包括毛管及废料销售，其占比大幅上升，主要是本期实现了部分材料制造工艺研究技术服务收入；

b、按地区分：国外销售收入占比大幅下降，主要是本期部分销往国外客户的产品通过客户设在国内的公司实现销售；剔除该异常因素后，国外销售收入占比略低于上年同期。

(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	686,207,716.54	519,733,724.51	24.26%	6.29%	8.75%	-1.71
电力设备制造	148,710,198.31	118,923,545.59	20.03%	-15.61%	-13.68%	-1.79
其他机械制造	239,222,580.93	195,827,604.75	18.14%	29.52%	29.94%	-0.26
其他不可分行业	263,786,061.24	225,422,238.56	14.54%	1.28%	2.90%	-1.35
分产品						
无缝管	759,320,162.50	582,882,663.57	23.24%	6.65%	7.39%	-0.52
焊接管	402,642,438.76	323,105,911.27	19.75%	-10.22%	-6.21%	-3.44
其他	147,055,683.09	130,460,612.82	11.28%	56.77%	47.20%	5.76
分地区						
国内	1,075,621,839.52	854,251,180.91	20.58%	25.62%	29.42%	-2.33
国外	298,766,190.17	234,292,773.14	21.58%	-35.02%	-35.51%	0.60

注：按产品分，“其他”类毛利率增幅较大，主要系本期新增的材料制造工艺研究技术服务收入，其毛利水平高于毛管及废料销售所致。

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
投资收益	-287,498.75	-0.38%	主要系本期远期结售汇合约交割产生的亏损。	否
公允价值变动损益	13,062.40	0.02%	系本期持有远期结售汇合约产生的浮盈。	否
资产减值	21,566,063.66	28.53%	系本期计提的存货跌价损失及坏账损失。	否
营业外收入	10,755,614.13	14.23%	主要为政府补助。	是

营业外支出	1,778,070.21	2.35%	主要系固定资产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	本报告期末		上年同期末		比重 增减(百 分点)	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	254,416,369.80	6.51%	201,132,828.66	5.19%	1.32	
应收账款	592,719,294.75	15.17%	654,826,804.74	16.89%	-1.72	
存货	924,662,352.98	23.67%	813,481,679.30	20.98%	2.69	
长期股权投资	12,500,000.00	0.32%			0.32	主要系本期投资合营企业所致。
固定资产	1,597,332,007.25	40.89%	1,486,705,755.89	38.34%	2.55	
在建工程	105,368,126.43	2.70%	267,276,017.54	6.89%	-4.19	主要系 2016 年下半年度“年产 3000 吨石油、天然气开采耐蚀合金油井管产业化”等项目转固，而本期新项目投入较少所致。
短期借款	264,800,000.00	6.78%	277,238,272.00	7.15%	-0.37	
长期借款	4,262,280.00	0.11%	82,283,900.00	2.12%	-2.01	
无形资产	185,687,325.71	4.75%	174,433,797.39	4.50%	0.25	
应付票据	287,400,000.00	7.36%	112,182,412.92	2.89%	4.47	主要系 2016 年下半年开具并贴现的筹资性票据金额较大且尚未到期所致。
应付账款	264,914,340.49	6.78%	317,082,356.64	8.18%	-1.40	
预收款项	175,683,819.26	4.50%	128,977,036.17	3.33%	1.17	
应付职工薪酬	25,153,365.39	0.64%	24,711,125.58	0.64%	0.00	
应交税费	28,313,130.82	0.72%	35,346,964.77	0.91%	-0.19	
递延收益	99,895,305.05	2.56%	91,155,228.97	2.35%	0.21	

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	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	13,062.40	13,062.40					0.00

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,802,157.53	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金31,440,000.00元、信用证保证金1,352,314.06元、保函保证金13,170,839.13元、借款保证金33,839,004.34元。
固定资产	108,830,955.50	为银行融资提供抵押担保。
无形资产	53,516,990.49	为银行融资提供抵押担保。
合 计	242,150,103.52	

此外，子公司华特钢管以三项发明专利权为银行融资提供20,873,100.00元的质押担保。

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：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	出资比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露索引
久立天信	投资管理咨询	其他	1,250	56.66%	自筹	新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）	5+2年	投资基金	进展中			否	2017-056
合计	--	--	1,250	--	--	--	--	--	--			--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用

4、以公允价值计量的金融资产：不适用

5、证券投资情况：不适用

6、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,404.15
报告期投入募集资金总额	199.81
已累计投入募集资金总额	44,430.13
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	
募集资金总体使用情况说明	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 44,230.32 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.56 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 199.81 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.44 万元；累计已使用募集资金 44,430.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.00 万元。</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,125.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 151.00 万元）。</p>	

(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										
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	是	15,344.00	15,344.00	151.62	12,336.93	80.40%	2014 年 06 月 01 日	-552.27	否	否
年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目	否	31,156.00	31,156.00	48.19	31,189.05	100.11%	2013 年 11 月 01 日	1,013.55	否	否
承诺投资项目小计	--	46,500.00	46,500.00	199.81	43,525.98	--	--	461.28	--	--
超募资金投向										
年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目流动资金	否	904.15	904.15		904.15	100.00%	2013 年 11 月 01 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	904.15	904.15		904.15	--	--		--	--
合计	--	47,404.15	47,404.15	199.81	44,430.13	--	--	461.28	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1. “年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目” 已按计划进度 (建设周期两年, 自 2011 年 12 月至 2013 年 12 月) 于 2013 年 11 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益 (年净利润 7,212 万元), 主要原因系: 该项目主要生产线投入生产后, 公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段, 销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。2. “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” 已按计划进度 (建设周期两年, 自 2012 年 11 月至 2014 年 11 月) 于 2014 年 6 月完成主要生产线的建设。该项目实际效益低于承诺效益 (年净利润 3,984 万元), 主要系主要生产线完成建设后, 产品市场尚未打开, 而固定费用较大, 导致出现亏损。
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	公司实际募集资金净额为 47,404.15 万元, 较原预计募集资金 46,500.00 万元, 形成超募资金 904.15 万元。根据公司 2014 年 5 月 19 日第三届董事会第三十一次会议决议, 公司将超募资金用于补充“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目” 流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日, 超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生 根据公司 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议, 并经公司 2014 年第一次债券持有人会议和 2014 年第二次临时股东大会审议批准, 公司“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” 实施主要由本公司变更为控股子公司天管久立公司。上述变更事项已履行了公开信息披露义务。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2014 年 3 月 8 日第三届董事会第二十七次会议和 2014 年 5 月 5 日第三届董事会第三十次会议决议, 公司利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 31,128.55 万元, 包括“年产 2 万吨 LNG 等输送用大口径管道及组件项目” 25,907.68 万元和“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” 5,220.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金结余 3,125.02 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 151.00 万元), 主要原因系: 1. 募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付; 2. 公司对募集资金投资项目的主要设备进行了多次选型论证, 原部分进口设备改为国产设备, 导致设备投资支出减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金结余 3,125.02 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 151.00 万元), 募集资金专户及纳入监管的定期存款账户余额为 3,125.02 万元。公司将结合公司实际生产经营需要, 将上述结余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

(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。

(4) 募集资金项目情况：不适用

8、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期	披露索引
核电精密管智能化及技术改造项目	7,250.00	64.36	7,061.02	95.00%	项目处于建设阶段		
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	42,425.00	1,998.02	1,998.02	5.00%	项目处于建设阶段	2017 年 04 月 18 日	
上海虹桥商务区写字楼 4 间	6,807.92	3,403.96	3,403.96		不适用	2017 年 06 月 01 日	2017-052
合计	56,482.92	5,466.34	12,463.00	--	--	--	--

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	148,270,649.63	130,170,785.90	239,134,749.40	285,821.55	1,474,648.53

久立挤压	子公司	生产不锈钢、合金钢的管材、伸缩门、异型材等水暖器材产品，普通机械配件制造、加工，销售本产品生产产品。				100,560,542.24	1,953,641.88	1,170,776.48
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	109,151,074.77	3,090,467.15	762,991.05	-8,519,543.77	-8,496,497.94
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。	20,000,000.00	26,848,215.11	12,003,805.51	270,987.85	-2,085,911.91	-2,040,811.91
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	6,827,273.91	5,209,936.95	7,069,463.02	87,003.72	64,616.57
久立美国	子公司	金属制品的销售和贸易。	USD10.00	11,685,607.15	-522,545.39	27,686,699.48	-1,668,411.20	-1,677,673.73
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	77,898,676.71	11,386,761.19	59,894,117.22	1,716,352.95	2,093,813.90
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	176,164,419.47	163,245,929.08	76,017,047.60	3,900,054.56	3,294,799.91
久立投资	子公司	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	500,000.00	500,000.00			

(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
久立挤压	吸收合并	无

(3) 主要控股参股公司情况说明

天管久立因复合管产品市场未打开，而折旧等固定成本较大，故产生亏损849.65万元，影响归属于上市公司股东的净利润-552.27万元；

久立美国因美国市场难以充分打开，近两年亏损，导致所有者权益余额为负，公司正积极设法改变现状。

八、公司控制的结构化主体情况：不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
-------------------------------	---------	---	--------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,633.56	至	12,844.75
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,703.96		
业绩变动的原因说明	公司下游石油化工天然气行业投资增速缓慢，所处行业竞争激烈，公司将继续加大高端产品的研发投入，抓住机遇实现产品结构转型升级，确保公司稳定的可持续发展。预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动-10%~20%。		

十、公司面临的风险和应对措施

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、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型建设项目。因此，公司的经营业绩不可避免地受到国内外宏观经济、政策形势的系统性影响，如果公司不能适应宏观经济、政策形势的变化，则可能对公司经营业绩的造成一定波动。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。

2、原材料价格波动的风险

公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢，以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材，主要钢号为304、304L和316L，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85%左右，报告期内，不锈钢原材料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响。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，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。另外，不锈钢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。

针对上述风险，公司将集中优势资源，依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪原材料价格走势，最大限度的降低原材料价格波动的风险。

第五节 重要事项

一、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
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.43%	2017年03月16日	2017年03月17日	公告编号：2017-030；公告名称：2017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
2016年度股东大会	年度股东大会	38.14%	2017年04月06日	2017年04月07日	公告编号：2017-033；公告名称：2016年度股东大会决议公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网
2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.12%	2017年04月27日	2017年04月28日	公告编号：2017-045；公告名称：2017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
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.23%	2017年05月05日	2017年05月06日	公告编号：2017-047；公告名称：2017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

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。

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	公司董事、监事、高级管理人员周	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	2009年12月11日	上任之日起至离职后半	履行中

时所作承诺	志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏		分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。		年内	
其他对公司中小股东所作承诺	久立集团	股份减持承诺	在增持完成后的 6 个月内不减持所持有的久立特材股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。	2016 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
	杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	股份减持承诺	在增持期间及在增持完成后的 12 个月内不减持所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。	2016 年 07 月 12 日	12 个月	履行中
	久立集团	股份增持承诺	自 2017 年 5 月 4 日起 12 个月内累计增持不超过公司总股本 2% 的股票。	2017 年 05 月 04 日	12 个月	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计：否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用。

十二、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

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）。

截止报告期末，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%。

十三、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（元）	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（元）	披露日期	披露索引
久立钢构	同受母公司控制	采购商品和接受劳务	采购货物及接受劳务	市场价	1,862,441.68	186.24	0.16%	500	否	转账支付	1,862,441.68		

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	采购货物及接受劳务	市场价	772,814.39	77.28	0.07%	200	否	转账支付	772,814.39		
久立物业	同受母公司控制	采购商品和接受劳务	接受劳务	市场价	1,608,414.71	160.84	0.14%	400	否	转账支付	1,608,414.71		
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	市场价	4,520,533.14	452.05	0.38%	1,000	否	转账支付	4,520,533.14		
久立集团	母公司	出售商品和提供劳务	出售货物、水电	市场价	404,968.88	40.5	0.03%	100	否	转账支付	404,968.88		
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	343,946.59	34.39	0.03%	80	否	转账支付	343,946.59		
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	市场价	341.89	0.03	0.00%	10	否	转账支付	341.89		
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	12,270.67	1.23	0.00%	20	否	转账支付	12,270.67		
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	530,504.67	53.05	0.04%	50	是	转账支付	530,504.67		
久立集团	母公司	出租房产及建筑物	出租房产	市场价	190,000.00	19		40	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	673,794.28	67.38		200	否	转账支付	无		
合计				--	--	1,091.99	--	2,600	--	--	--	--	--
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（如有）						无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不适用							

注：公司已对嘉祥精密 2017 年初预计的日常关联交易额度由 50 万元调整至 100 万元，并已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

关联担保情况

单位：元

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	本公司	信用证	30,617,661.45 (EUR197,600.00, USD4,293,567.03,	2016.11.07 -2017.06.27	2017.01.01 -2018.01.06	否
		保函	167,452,940.30 (RMB75,951,511.17, EUR959,484.58, USD12,409,336.24)	2010.02.25 -2017.06.28	2017.01.01 -2023.12.31	否
		借款	84,262,280.00 (RMB80,000,000.00, EUR550,000.00,)	2016.05.03	2020.05.03	否

十四、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（协议签署 日）	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)				
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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
久立穿孔	2016年10月28日	4,100	2016年10月28日		连带责任保证	2016.10.28-2017.10.28	否	是
合金公司	2016年03月02日	5,000	2017年03月09日		连带责任保证	2017.3.9-2019.3.31	否	是
华特钢管	2016年03月29日	1,850					未签约	是
华特钢管	2016年10月15日	1,650	2016年12月12日	1,550	连带责任保证	2016.12.12-2018.12.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,550
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 (协议签署日)	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)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,550
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								0.59%
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)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同涉及资产的账面价值 (万元)	合同涉及资产的评估价值 (万元)	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
本公司	恒力石化 (大连) 有限公司	镍合金无缝钢管					市场价	6,742.40	否	无	截止 2017 年 6 月 30 日, 本合同尚未开始发货。	2017 年 04 月 25 日	2017-044

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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
公司	总镍	纳入城镇污水管网	1 个排放口	1#排放口	1mg/L	GB 8978-1996 《污水综合排放标准》中一级标准	0.30 mg/L	/	/
	总铬				1.5 mg/L		0.018 mg/L	/	/
	六价铬				0.5mg/L		0.007 mg/L	/	/
	COD				GB 8978-1996 《污水综合排放标准》中三级标准	50 mg/L	120 mg/L	4.99 吨/年	/
	SS					400 mg/L	8 mg/L	/	/
	氨氮					35 mg/L	20 mg/L	0.499 吨/年	/
	氟化物					20 mg/L	4 mg/L	/	/
	PH					6-9	7.5	/	/

防治污染设施的建设和运行情况

1、废气:

(1) 酸雾净化吸收装置：酸洗废气通过酸雾净化吸收塔处理，排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中二级标准，达标后高空排放。目前设施运行较为稳定。

(2) 天然气废气排放口：高度25米。公司均使用天然气加热炉，天然气废气排放执行GB9087—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级排放标准。公司新建、改建、扩建的新型项目，小管子型的不锈钢均采用纯氢保护加热退火，大大减少了酸洗工艺带来的污染。

2、废水：

公司对废水进行分类处理后，大部分循环回用，少量达标排放。

(1) 酸洗废水：公司在生产工艺中所产生的酸洗废水全部由酸洗废水处理站进行处理，处理后的水做到循环使用，循环回用多余的水处理后达标排放。排放标准执行（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中一级标准，其中，镇西工业园达标后纳入城镇污水管网，八里店工业园达标后排入东部污水处理厂。

(2) 脱脂液：工艺中产生的脱脂废水经500吨/天污水处理站处理后达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准后排入东部污水处理厂。

3、危险固废：全部委托有危废处置资质的单位进行规范处置。

十六、其他重大事项的说明

资产负债表日后事项：

1、根据2017年7月6日公司四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的议案》，决定增加本公司控股股东久立集团为久立天信之有限合伙人（LP）。截至本报告日，久立天信已收到久立集团出资额949.00万元。（公告编号：2017-056；披露日期：2017年7月7日）

2、根据2017年7月6日公司四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于久立天信投资基金对外投资的议案》，久立天信拟参与投资北京安点科技有限责任公司（以下简称“安点科技”），具体以货币方式认缴人民币4,500.00万元，认购安点科技人民币267.8571万元的新增注册资本，持有增资后安点科技17.6471%的股权。截至本报告日，久立天信已投资安点科技2,250.00万元。（公告编号：2017-057；披露日期：2017年7月7日）

3、根据2017年5月5日公司2017年第三次临时股东大会审议批准，公司拟发行不超过10.4亿元人民币的可转换公司债券，用于年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目、工业自动化与智能制造项目、年产1000吨航空航天材料及制品项目的建设。公司已于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（以下简称

“反馈意见”），并于7月19日对反馈意见进行了回复。本发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。（公告编号：2017-058；披露日期：2017年7月20日）

十七、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	25,467,631	3.03%						25,467,631	3.03%
3、其他内资持股	25,467,631	3.03%						25,467,631	3.03%
境内自然人持股	25,467,631	3.03%						25,467,631	3.03%
二、无限售条件股份	816,038,301	96.97%						816,038,301	96.97%
1、人民币普通股	816,038,301	96.97%						816,038,301	96.97%
三、股份总数	841,505,932	100.00%						841,505,932	100.00%

股份变动的原因

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、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	57,829		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
久立集团	境内非国有法人	37.85%	318,512,086	5,808,041	0	308,512,086	质押	147,850,000
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	0	13,224,300	4,408,100		
国信证券-工商银行-国信久立成长 1 号集合资产管理计划	其他	1.35%	11,380,000	0	0	11,380,000		
李郑周	境内自然人	0.99%	8,356,945	0	6,267,709	2,089,236		
全国社保基金一一四组合	其他	0.98%	8,279,291	-2,705,493	0	8,279,291		
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）-科策 3 号基金	其他	0.87%	7,300,000	0	0	7,300,000		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0	4,944,351	1,648,117		
戴丹娣	境内自然人	0.48%	4,000,000	1,900,000	0	4,000,000		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.46%	3,898,500	0	0	3,898,500		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,542,852	-2,200	0	3,542,852		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说	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。							

明	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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
久立集团	318,512,086	人民币普通股	318,512,086
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合资产管理计划	11,380,000	人民币普通股	11,380,000
全国社保基金一一四组合	8,279,291	人民币普通股	8,279,291
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100
戴丹娣	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	3,898,500	人民币普通股	3,898,500
中信证券股份有限公司	3,542,852	人民币普通股	3,542,852
刘金成	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
虞红飞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明	公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有 308,512,086 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 312,704,045 股。自然人戴丹娣通过普通证券账户持有 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。自然人虞红飞通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。自然人刘金成通过普通证券账户持有 100,000 股，通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,900,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周志江	董事长	现任	17,632,400			17,632,400			
蔡兴强	副董事长	现任	6,592,468			6,592,468			
李郑周	董事、总经理	现任	8,356,945			8,356,945			
郑杰英	董事、副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
章宇旭	董事、副总经理	现任	0			0			
徐阿敏	董事、副总经理	现任	1,350,028			1,350,028			
严圣祥	独立董事	现任	0			0			
徐亚明	独立董事	现任	0			0			
王德忠	独立董事	现任	0			0			
许文鑫	监事	现任	0			0			
潘佳燕	监事	现任	0			0			
赵信华	监事	现任	0			0			
张海波	监事	离任	0			0			
王长城	副总经理	现任	25,000			25,000			
苏诚	总工程师	现任	0			0			
杨佩芬	财务总监	现任	0			0			
合计	--	--	33,956,841			33,956,841			

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张海波	监事	离任	2017年03月27日	个人原因
赵信华	监事	被选举	2017年04月27日	股东大会选举

第九节 公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,416,369.80	447,749,478.08
结算备付金		
拆出资金		
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	130,278,725.35	103,079,584.66
应收账款	592,719,294.75	470,338,072.77
预付款项	43,096,042.48	42,211,394.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	14,766,761.24	20,561,686.15
买入返售金融资产		
存货	924,662,352.98	852,501,219.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,373,057.37	27,214,569.43
流动资产合计	1,987,312,603.97	1,963,656,005.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,597,332,007.25	1,654,071,747.07
在建工程	105,368,126.43	64,910,067.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,687,325.71	171,456,115.23
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	11,537,395.22	11,111,646.48
其他非流动资产	5,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,919,473,439.16	1,913,598,161.30
资产总计	3,906,786,043.13	3,877,254,166.46
流动负债：		
短期借款	264,800,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,062.40
衍生金融负债		
应付票据	287,400,000.00	313,200,000.00
应付账款	264,914,340.49	282,406,257.30
预收款项	175,683,819.26	158,108,978.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,153,365.39	37,910,869.27
应交税费	28,313,130.82	44,660,318.89
应付利息	1,173,983.15	681,335.73
应付股利		
其他应付款	20,999,519.98	16,529,227.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,068,438,159.09	1,029,510,049.18
非流动负债：		
长期借款	4,262,280.00	61,246,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,562,627.61	10,764,887.50
专项应付款		
预计负债		
递延收益	99,895,305.05	99,004,030.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,720,212.66	171,015,718.35

负债合计	1,184,158,371.75	1,200,525,767.53
所有者权益：		
股本	841,505,932.00	841,505,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,420,977.19	672,420,977.19
减：库存股		
其他综合收益	-125,906.32	-120,122.89
专项储备		
盈余公积	127,686,785.68	127,686,785.68
一般风险准备		
未分配利润	988,865,229.37	972,629,214.72
归属于母公司所有者权益合计	2,630,353,017.92	2,614,122,786.70
少数股东权益	92,274,653.46	62,605,612.23
所有者权益合计	2,722,627,671.38	2,676,728,398.93
负债和所有者权益总计	3,906,786,043.13	3,877,254,166.46

法定代表人：周志江

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,734,360.95	363,401,184.66
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	122,992,662.24	97,650,931.66
应收账款	568,826,799.39	451,016,406.36
预付款项	35,016,779.46	63,130,657.99
应收利息		6,978.13
应收股利		
其他应收款	159,767,552.45	144,349,265.25
存货	778,336,874.19	642,353,987.65

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,887,675,028.68	1,761,909,411.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,180,739.69	250,154,666.28
投资性房地产		
固定资产	1,340,286,297.48	1,373,709,810.99
在建工程	98,271,046.85	61,673,802.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,033,306.62	134,456,526.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,610,748.81	8,190,327.64
其他非流动资产	5,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,811,382,139.45	1,838,185,133.88
资产总计	3,699,057,168.13	3,600,094,545.58
流动负债：		
短期借款	249,300,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,062.40
衍生金融负债		
应付票据	287,400,000.00	283,200,000.00
应付账款	233,433,191.72	241,155,239.80
预收款项	172,039,700.70	152,980,254.25
应付职工薪酬	20,118,786.93	32,862,078.59
应交税费	25,626,894.42	42,352,518.72

应付利息	1,154,317.52	599,957.50
应付股利		
其他应付款	20,118,701.07	16,099,135.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,191,592.36	885,262,246.38
非流动负债：		
长期借款	4,262,280.00	61,246,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,757,148.67	8,492,919.50
专项应付款		
预计负债		
递延收益	96,867,388.38	97,590,280.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,886,817.05	167,330,000.35
负债合计	1,121,078,409.41	1,052,592,246.73
所有者权益：		
股本	841,505,932.00	841,505,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	696,643,121.80	679,298,784.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,608,740.89	127,608,740.89
未分配利润	912,220,964.03	899,088,841.44
所有者权益合计	2,577,978,758.72	2,547,502,298.85
负债和所有者权益总计	3,699,057,168.13	3,600,094,545.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1,374,388,029.69	1,316,013,481.20
其中：营业收入	1,374,388,029.69	1,316,013,481.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,307,494,433.47	1,252,589,484.29
其中：营业成本	1,088,543,954.05	1,023,371,977.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,852,025.18	5,496,717.30
销售费用	75,466,181.99	77,267,406.70
管理费用	99,165,345.90	100,132,487.40
财务费用	8,900,862.69	5,111,948.15
资产减值损失	21,566,063.66	41,208,947.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,062.40	111,800.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-287,498.75	406,697.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,619,159.87	63,942,494.09
加：营业外收入	10,755,614.13	12,962,228.42
其中：非流动资产处置利得	11,190.52	103,366.94
减：营业外支出	1,778,070.21	1,972,711.74
其中：非流动资产处置损失	1,448,070.21	126,192.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,596,703.79	74,932,010.77

减：所得税费用	10,201,789.24	13,939,166.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,394,914.55	60,992,844.30
归属于母公司所有者的净利润	66,720,316.69	62,623,859.36
少数股东损益	-1,325,402.14	-1,631,015.06
六、其他综合收益的税后净额	-11,340.06	64,054.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,783.43	16,522.96
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,783.43	16,522.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,783.43	16,522.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,556.63	47,531.22
七、综合收益总额	65,383,574.49	61,056,898.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,714,533.26	62,640,382.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,330,958.77	-1,583,483.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

法定代表人：周志江

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	上年同期发生额
一、营业收入	1,316,730,786.74	1,235,818,398.97
减：营业成本	1,065,262,433.54	987,298,298.15
税金及附加	11,708,096.29	4,761,946.10
销售费用	70,183,056.04	64,142,485.92
管理费用	82,264,815.31	76,014,150.53
财务费用	5,143,058.35	2,717,254.10
资产减值损失	18,011,459.06	34,171,997.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,062.40	111,800.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-173,311.25	1,469,271.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,997,619.30	68,293,339.19
加：营业外收入	9,305,248.54	9,573,923.77
其中：非流动资产处置利得	9,062.42	97,634.15
减：营业外支出	1,080,618.58	1,551,407.40
其中：非流动资产处置损失	750,618.58	120,249.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,222,249.26	76,315,855.56
减：所得税费用	8,605,824.63	11,952,653.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,616,424.63	64,363,202.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有		

的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	63,616,424.63	64,363,202.28
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	上年同期发生额
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	1,414,530,488.15	1,182,757,157.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,692,040.86	27,865,641.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,691,374.27	82,375,466.40
经营活动现金流入小计	1,458,913,903.28	1,292,998,264.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,747,671.85	944,612,254.11
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		
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	132,856,463.92	98,895,062.20
支付的各项税费	79,448,914.64	83,157,534.56
支付其他与经营活动有关的现金	101,105,527.97	168,459,200.66
经营活动现金流出小计	1,504,158,578.38	1,295,124,051.53
经营活动产生的现金流量净额	-45,244,675.10	-2,125,787.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		406,697.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,585.49	381,701.94
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	63,540,255.20	
投资活动现金流入小计	63,839,840.69	788,399.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,088,812.81	130,500,812.75
投资支付的现金	12,787,498.75	
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		4,221,257.09
支付其他与投资活动有关的现金		46,000,000.00
投资活动现金流出小计	132,876,311.56	180,722,069.84
投资活动产生的现金流量净额	-69,036,470.87	-179,933,670.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,000,000.00	9,930,859.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,000,000.00	9,930,859.63
取得借款收到的现金	336,300,000.00	317,383,343.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,361,922.92	
筹资活动现金流入小计	423,661,922.92	327,314,203.49

偿还债务支付的现金	304,484,520.00	230,664,653.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,233,967.68	28,555,291.09
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	53,839,004.34	26,850,000.00
筹资活动现金流出小计	416,557,492.02	286,069,944.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,104,430.90	41,244,258.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,724,976.31	5,114,348.57
五、现金及现金等价物净增加额	-109,901,691.38	-135,700,850.70
加：期初现金及现金等价物余额	284,515,903.65	300,961,193.06
六、期末现金及现金等价物余额	174,614,212.27	165,260,342.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	1,357,851,775.43	1,106,108,767.65
收到的税费返还	19,570,036.70	26,269,942.01
收到其他与经营活动有关的现金	17,137,971.35	69,343,683.25
经营活动现金流入小计	1,394,559,783.48	1,201,722,392.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,592,893.31	892,545,828.47
支付给职工以及为职工支付的现金	113,274,239.84	72,701,202.69
支付的各项税费	69,844,970.07	66,804,461.54
支付其他与经营活动有关的现金	91,900,385.46	135,964,451.27
经营活动现金流出小计	1,407,612,488.68	1,168,015,943.97
经营活动产生的现金流量净额	-13,052,705.20	33,706,448.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	121,165.63	1,469,271.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,452.33	215,713.99
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	61,792,581.06	

投资活动现金流入小计	61,989,199.02	1,684,985.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,966,853.04	118,184,571.77
投资支付的现金	45,459,670.75	35,619,551.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	4,494,059.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,025,701.34	26,825,293.32
投资活动现金流出小计	152,952,225.13	185,123,475.77
投资活动产生的现金流量净额	-90,963,026.11	-183,438,489.82
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	316,300,000.00	280,383,343.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,361,922.92	
筹资活动现金流入小计	370,661,922.92	280,383,343.86
偿还债务支付的现金	239,984,520.00	220,664,653.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,379,993.13	25,592,837.92
支付其他与筹资活动有关的现金	33,839,004.34	
筹资活动现金流出小计	328,203,517.47	246,257,491.72
筹资活动产生的现金流量净额	42,458,405.45	34,125,852.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,691,543.33	4,855,592.50
五、现金及现金等价物净增加额	-64,248,869.19	-110,750,596.24
加：期初现金及现金等价物余额	208,533,386.67	28,635.14
六、期末现金及现金等价物余额	144,284,517.48	-110,721,961.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	841,505,932.00				672,420,977.19		-120,122.89		127,686,785.68		972,629,214.72	62,605,612.23	2,676,728,398.93
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				672,420,977.19		-120,122.89		127,686,785.68		972,629,214.72	62,605,612.23	2,676,728,398.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-5,783.43				16,236,014.65	29,669,041.23	45,899,272.45
(一) 综合收益总额							-5,783.43				66,720,316.69	-1,330,958.77	65,383,574.49
(二) 所有者投入和减少资本												31,000,000.00	31,000,000.00
1. 股东投入的普通股												31,000,000.00	31,000,000.00
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													
(三) 利润分配											-50,484,302.04		-50,484,302.04

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,484,302.04		-50,484,302.04
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	841,505,932.00				672,420,977.19		-125,906.32		127,686,785.68		988,865,229.37	92,274,653.46	2,722,627,671.38

上年金额

单位：元

项目	上年同期												
	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
优先股		永续债	其他										

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、上年期末余额	841,505,932.00				670,431,889.03		-138,459.60		110,644,179.44		838,733,535.47	86,260,626.14	2,547,437,702.48
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				670,431,889.03		-138,459.60		110,644,179.44		838,733,535.47	86,260,626.14	2,547,437,702.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,053,701.29		16,522.96				45,795,458.07	-17,403,595.46	31,462,086.86
(一) 综合收益总额							16,522.96				62,623,859.36	-1,583,483.84	61,056,898.48
(二) 所有者投入和减少资本					3,053,701.29							-15,649,894.26	-12,596,192.97
1. 股东投入的普通股												-15,649,894.26	-15,649,894.26
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					3,053,701.29								3,053,701.29
(三) 利润分配											-16,828,401.29	-170,217.36	-16,998,618.65
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,828,401.29	-170,217.36	-16,998,618.65
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结													

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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. 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	841,505,932.00				673,485,590.32		-121,936.64		110,644,179.44		884,528,993.54	68,857,030.68	2,578,899,789.34

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	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				679,298,784.52				127,608,740.89	899,088,841.44	2,547,502,298.85
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				679,298,784.52				127,608,740.89	899,088,841.44	2,547,502,298.85

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					17,344,337.28					13,132,122.59	30,476,459.87
(一) 综合收益总额										63,616,424.63	63,616,424.63
(二) 所有者投入和减少 资本					17,344,337.28						17,344,337.28
1. 股东投入的普通股											
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					17,344,337.28						17,344,337.28
(三) 利润分配										-50,484,302.04	-50,484,302.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-50,484,302.04	-50,484,302.04
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. 其他											
(五) 专项储备											

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	841,505,932.00				696,643,121.80			127,608,740.89	912,220,964.03	2,577,978,758.72

上年金额

单位：元

项目	上年同期										
	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	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				663,363,124.12				110,566,134.65	762,533,786.58	2,377,968,977.35
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				663,363,124.12				110,566,134.65	762,533,786.58	2,377,968,977.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										47,534,800.99	47,534,800.99
(一) 综合收益总额										64,363,202.28	64,363,202.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

浙江久立特材科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4. 其他											
(三) 利润分配										-16,828,401.29	-16,828,401.29
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,828,401.29	-16,828,401.29
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. 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	841,505,932.00				663,363,124.12				110,566,134.65	810,068,587.57	2,425,503,778.34

浙江久立特材科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1-6 月

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，股份总数 841,505,932 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 25,467,631 股，无限售条件的流通股份 A 股 816,038,301 股。公司股票已于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 5 日四届三十八次董事会批准对外报出。

本公司将湖州久立穿孔有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司、久立特材科技（上海）有限公司、久立美国公司、浙江天管久立特材有限公司、浙江久立泰祐涂层技术有限公司、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和浙江久立投资管理有限公司等 9 家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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

（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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时

调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未

发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	具有特殊性质的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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。

(十二) 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

(十三) 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,确认为金融资产,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。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 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

(十六) 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。

(十七) 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。

（十八）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。

（十九）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 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。

（二十五）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十六）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。

（二十七）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。

(二十八) 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。

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	17%、13%、11%、6%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 9%或 13%
房产税	从价计征的，计税依据房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
	从租计征的，计税依据为租金收入	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%、25%、15%—39%的累进税率

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%
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	15%
湖州华特不锈钢管制造有限公司	15%
久立美国公司	按 15%—39%的累进税率缴纳美国联邦所得税
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 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。

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2014年10月27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2014年-2016年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策；目前，本公司已向有关主管部门提出高新技术企业资格再次申请认定，预计可以通过，故本公司2017年1-6月企业所得税暂按15%税率计提。

3. 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2016年11月27日联合颁发的《高新技术企业证书》，浙江久立泰祐涂层技术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2016年-2018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、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2014年10月27日联合颁发的《高新技术企业证书》，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2014年-2016年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策；目前，湖州华特不锈钢管制造有限公司已向有关主管部门提出高新技术企业资格再次申请认定，预计可以通过，故湖州华特不锈钢管制造有限公司2017年1-6月企业所得税暂按15%税率计提。

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2017年1月1日财务报表数，期末数指2017年6月30日财务报表数，本期指2017年1-6月，上年同期指2016年1-6月。母公司同。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	152,598.63	276,256.78
银行存款	174,461,613.64	284,239,646.87
其他货币资金	79,802,157.53	163,233,574.43

合 计	254,416,369.80	447,749,478.08
其中：存放在境外的款项总额	7,217,156.66	10,584,740.18

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	70,286,745.37		70,286,745.37	55,018,249.53		55,018,249.53
商业承兑汇票	59,991,979.98		59,991,979.98	48,061,335.13		48,061,335.13
合 计	130,278,725.35		130,278,725.35	103,079,584.66		103,079,584.66

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 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	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	344,018,958.38	
商业承兑汇票	60,000.00	
小 计	344,078,958.38	

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。

(4) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 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 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	2,725,932.00	0.43	1,967,473.82	72.18	758,458.18
按信用风险特征组合计提坏账准备	628,653,674.84	99.57	36,692,838.27	5.84	591,960,836.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	631,379,606.84	100.00	38,660,312.09	6.12	592,719,294.75

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	502,151,954.06	100.00	31,813,881.29	6.34	470,338,072.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	502,151,954.06	100.00	31,813,881.29	6.34	470,338,072.77

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
南通太平洋海洋工程有限公司	2,725,932.00	1,967,473.82	72.18	系子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司之应收款。该客户已进入被收购重整期,根据其《管理人文件》,经法院确认,预计可收回758,458.18元。

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	611,965,913.04	30,598,295.65	5.00
1-2年	8,283,742.85	828,374.29	10.00
2-3年	4,482,643.74	1,344,793.12	30.00
3年以上	3,921,375.21	3,921,375.21	100.00

小 计	628,653,674.84	36,692,838.27	
-----	----------------	---------------	--

(2) 本期计提坏账准备金额 7,238,847.16 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 392,416.36 元。

(4) 期末余额前 5 名的应收账款合计数为 158,485,475.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.10%，相应计提的坏账准备合计数为 7,924,273.76 元。

4. 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 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,877,677.20	99.49		42,877,677.20	41,982,108.57	99.46		41,982,108.57
1-2 年	74,191.14	0.17		74,191.14	144,723.30	0.34		144,723.30
2-3 年	124,228.14	0.29		124,228.14	59,024.30	0.14		59,024.30
3 年以上	19,946.00	0.05		19,946.00	25,538.34	0.06		25,538.34
合 计	43,096,042.48	100.00		43,096,042.48	42,211,394.51	100.00		42,211,394.51

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 29,871,983.70 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 69.31%。

5. 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,770,003.87	40.46	7,642,032.44	70.96	3,127,971.43
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,847,900.04	59.54	4,209,110.23	26.56	11,638,789.81

备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	26,617,903.91	100.00	11,851,142.67	44.52	14,766,761.24

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	20,024,892.45	55.64	10,677,391.16	53.32	9,347,501.29
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,967,271.67	44.36	4,753,086.81	29.77	11,214,184.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	35,992,164.12	100.00	15,430,477.97	42.87	20,561,686.15

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	3,127,971.43			经单独测试后,未发现其存在明显减值迹象,故未计提坏账准备。
湖州信立不锈钢有限公司	7,642,032.44	7,642,032.44	100.00	子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司纳入合并前对该公司银行借款提供了担保,因该公司无力偿还到期银行借款,相应代偿其到期债务。预计款项无法收回。
小 计	10,770,003.87	7,642,032.44	70.96	

3) 组合中,采用账龄分析法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	10,881,276.31	544,063.82	5.00
1-2 年	1,249,128.71	124,912.87	10.00
2-3 年	253,373.55	76,012.07	30.00
3 年以上	3,464,121.47	3,464,121.47	100.00
小 计	15,847,900.04	4,209,110.23	

(2) 本期转回坏账准备金额 1,094,546.06 元。

(3) 本期实际核销其他应收款金额 2,484,789.24 元。

单位名称	其他应收款性质	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
湖州华祥不锈钢有限公司	代偿借款	2,484,789.24	破产清偿	经子公司华特钢管董事会批准	否

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
代偿借款	7,642,032.44	10,677,391.16
暂借款	3,748,088.55	4,648,203.88
押金保证金	8,657,612.58	8,549,850.23
出口退税	3,127,971.43	9,347,501.29
备用金	2,321,308.90	2,202,573.20
其他	1,120,890.01	566,644.36
合 计	26,617,903.91	35,992,164.12

(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
湖州信立不锈钢有限公司	代偿借款	7,642,032.44	2-3 年	28.71	7,642,032.44
应收出口退税	出口退税款	3,127,971.43	1 年以内	11.75	
中华人民共和国湖州海关代保管专户	进料加工保证金	2,830,000.00	1-2 年	10.63	283,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	1,804,301.00	1 年以内	6.78	90,215.05
湖州市双林镇财政	土地拆迁暂借款	957,600.00	3 年以上	3.60	957,600.00
小 计		16,361,904.87		61.47	8,972,847.49

6. 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	413,022,793.05	11,254,544.94	401,768,248.11	406,664,742.44	11,284,115.55	395,380,626.89
在产品	256,666,705.55	10,275,012.18	246,391,693.37	214,753,956.35	8,828,701.91	205,925,254.44
库存商品	286,912,805.29	10,410,393.79	276,502,411.50	258,085,185.92	6,889,847.69	251,195,338.23
合 计	956,602,303.89	31,939,950.91	924,662,352.98	879,503,884.71	27,002,665.15	852,501,219.56

(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	转销	转回	
原材料	11,284,115.55	2,261,904.05		2,291,474.66		11,254,544.94
在产品	8,828,701.91	8,644,273.01		7,197,962.74		10,275,012.18
库存商品	6,889,847.69	4,515,585.50		995,039.40		10,410,393.79
小 计	27,002,665.15	15,421,762.56		10,484,476.80		31,939,950.91

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说明

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。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	27,373,057.37	27,214,569.43
合 计	27,373,057.37	27,214,569.43

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江湖州久立天信投资合伙企业 (有限合伙)		12,500,000.00		12,500,000.00

合计		12,500,000.00		12,500,000.00
----	--	---------------	--	---------------

浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久立天信”）系本公司之全资子公司浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）（现已更名为“新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）”）共同发起设立的投资基金。该投资基金总规模为人民币 4,500.00 万元，其中本公司认购 2,450.00 万元，出资比例 54.44%；全资子公司久立投资认购 100.00 万元，出资比例 2.22%。本公司与久立投资本期已分别按协议投入 1,200.00 万元、50.00 万元。因该投资基金由久立投资与新天世纪（上海）资产管理中心（有限合伙）双方作为普通合伙人（GP）实施共同控制，本公司及久立投资对其均不具备控制权，故公司未将其纳入合并报表范围。

9. 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	755,510,250.99	1,764,043,172.35	14,063,478.54	42,626,438.73	2,576,243,340.61
本期增加金额	26,245,353.50	20,100,661.68	215,233.20	690,802.22	47,252,050.60
1) 购置	25,037,185.31	1,497,156.96	215,233.20	642,907.59	27,392,483.06
2) 在建工程转入	1,208,168.19	18,603,504.72		47,894.63	19,859,567.54
本期减少金额	1,306,586.34	7,632,624.38	548,377.27	150,718.03	9,638,306.02
1) 处置或报废	1,306,586.34	3,341,569.12	548,377.27	150,718.03	5,347,250.76
2) 转入在建工程		4,291,055.26			4,291,055.26
期末数	780,449,018.15	1,776,511,209.65	13,730,334.47	43,166,522.92	2,613,857,085.19
累计折旧					
期初数	181,097,202.14	705,402,841.04	9,267,076.61	26,404,473.75	922,171,593.54
本期增加金额	18,471,269.82	78,103,741.04	832,656.77	2,365,372.14	99,773,039.77
1) 计提	18,471,269.82	78,103,741.04	832,656.77	2,365,372.14	99,773,039.77
本期减少金额	661,991.80	4,196,756.80	504,019.89	56,786.88	5,419,555.37
1) 处置或报废	661,991.80	2,387,987.01	504,019.89	56,786.88	3,610,785.58

2) 转入在建工程		1,808,769.79			1,808,769.79
期末数	198,906,480.16	779,309,825.28	9,595,713.49	28,713,059.01	1,016,525,077.94
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	581,542,537.99	997,201,384.37	4,134,620.98	14,453,463.91	1,597,332,007.25
期初账面价值	574,413,048.85	1,058,640,331.31	4,796,401.93	16,221,964.98	1,654,071,747.07

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入固定资产。

(4) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值	
房屋及建筑物	18,262,989.35	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	18,262,989.35	

(5) 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、物流仓库、职工宿舍楼、公租房	54,066,741.19	同一地块的各车间尚未全部建设完成
管道防腐车间	9,504,991.93	正在房地产管理部门办理相关手续
小 计	63,571,733.12	

10. 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
核电精密管智能化及技术改造项目	11,828,124.45		11,828,124.45	19,826,460.61		19,826,460.61
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	19,214,421.19		19,214,421.19			
上海虹桥商务区写字楼 4 间	34,039,615.00		34,039,615.00			
其他零星项目	40,285,965.79		40,285,965.79	45,083,607.36		45,083,607.36
合 计	105,368,126.43		105,368,126.43	64,910,067.97		64,910,067.97

(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
核电精密管智能化及技术改造项目	7,250.00	19,826,460.61	643,599.21	8,641,935.37		11,828,124.45
年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	42,425.00		19,980,233.14			19,980,233.14
上海虹桥商务区写字楼 4 间	6,807.92		34,039,615.00			34,039,615.00
其他零星项目		45,083,607.36	5,654,178.65	11,217,632.17		39,520,153.84
小 计		64,910,067.97	60,317,626.00	19,859,567.54		105,368,126.43

(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
核电精密管智能化及技术改造项目	97.39	95.00	1,184,270.64	56,313.17	1.77	金融机构贷款 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	4.71	5.00				其他
上海虹桥商务区写字楼 4 间						其他
其他零星项目						其他
小 计			1,184,270.64	56,313.17		

11. 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	190,458,523.87	12,218,219.06	202,676,742.93
本期增加金额	17,276,803.63	11,650.49	17,288,454.12
1) 购置	17,276,803.63	11,650.49	17,288,454.12
本期减少金额			
期末数	207,735,327.50	12,229,869.55	219,965,197.05
累计摊销			
期初数	26,518,968.04	4,701,659.66	31,220,627.70
本期增加金额	1,943,674.14	1,113,569.50	3,057,243.64
1) 摊销	1,943,674.14	1,113,569.50	3,057,243.64
本期减少金额			
期末数	28,462,642.18	5,815,229.16	34,277,871.34
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	179,272,685.32	6,414,640.39	185,687,325.71
期初账面价值	163,939,555.83	7,516,559.40	171,456,115.23

(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
涂层公司土地使用权	5,691,351.72	正在土地管理部门办理相关手续
小 计	5,691,351.72	

12. 商誉

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

13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
资产减值准备	70,427,506.72	10,885,873.17	58,675,014.23	9,158,342.77
内部交易未实现利润	4,170,955.54	651,522.05	11,125,064.62	1,951,344.35
远期结售汇合约公允价值变动损失			13,062.40	1,959.36
合 计	74,598,462.26	11,537,395.22	69,813,141.25	11,111,646.48

(2) 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	12,023,898.95	15,572,010.19
小 计	12,023,898.95	15,572,010.19

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地出让金	5,000,000.00	10,000,000.00
合 计	5,000,000.00	10,000,000.00

15. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	65,200,000.00	45,500,000.00
保证借款	80,000,000.00	29,000,000.00
信用借款	69,800,000.00	
保证兼质押借款	15,500,000.00	25,500,000.00
质押借款	34,300,000.00	50,000,000.00
合 计	264,800,000.00	150,000,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

16. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末数	期初数
交易性金融负债		13,062.40
其中：衍生金融负债		13,062.40
合 计		13,062.40

17. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00
银行承兑汇票	284,400,000.00	310,200,000.00
合 计	287,400,000.00	313,200,000.00

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	227,954,053.59	228,542,313.13
工程设备款	24,286,324.57	43,070,748.47
其他	12,673,962.33	10,793,195.70
合 计	264,914,340.49	282,406,257.30

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	175,683,819.26	118,515,764.46
技术服务费		39,593,214.00
合 计	175,683,819.26	158,108,978.46

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

20. 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	36,673,540.39	110,872,837.41	123,706,214.78	23,840,163.02
离职后福利—设定提存计划	1,237,328.88	9,105,896.85	9,030,023.36	1,313,202.37
一年内到期的其他福利				
合 计	37,910,869.27	119,978,734.26	132,736,238.14	25,153,365.39

(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	35,139,967.52	92,106,317.89	106,211,301.07	21,034,984.34
职工福利费		6,413,969.30	6,413,969.30	
社会保险费	813,010.87	6,073,261.26	6,012,512.08	873,760.05

其中：医疗保险费	697,940.95	5,240,981.30	5,185,817.31	753,104.94
工伤保险费	74,099.15	549,874.23	547,643.02	76,330.36
生育保险费	40,970.77	282,405.73	279,051.75	44,324.75
住房公积金	720,562.00	4,585,422.73	4,513,629.73	792,355.00
工会经费和职工教育经费		1,693,866.23	554,802.60	1,139,063.63
小 计	36,673,540.39	110,872,837.41	123,706,214.78	23,840,163.02

(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	1,155,053.73	8,581,514.89	8,496,350.38	1,240,218.24
失业保险费	82,275.15	524,381.96	533,672.98	72,984.13
小 计	1,237,328.88	9,105,896.85	9,030,023.36	1,313,202.37

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,474,780.88	14,268,322.53
企业所得税	10,993,279.24	20,319,966.89
代扣代缴个人所得税	709,933.24	661,433.75
城市维护建设税	497,564.29	1,164,908.57
教育费附加	298,538.55	698,945.13
地方教育附加	199,025.69	465,963.45
土地使用税	5,229,069.17	2,125,465.09
地方水利建设基金		134.65
房产税	3,805,500.78	4,813,050.62
印花税	95,467.99	137,526.11
其他	9,970.99	4,602.10

合 计	28,313,130.82	44,660,318.89
-----	---------------	---------------

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,172,216.88	559,044.20
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息		38,302.15
分期付息到期还本的长期借款利息	1,766.27	83,989.38
合 计	1,173,983.15	681,335.73

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	15,869,927.00	12,043,928.50
其他	5,129,592.98	4,485,298.63
合 计	20,999,519.98	16,529,227.13

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款（抵押借款）		12,200,000.00
一年内到期的长期借款（信用借款）		13,800,000.00
合 计		26,000,000.00

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

信用借款		34,000,000.00
保证借款	4,262,280.00	27,246,800.00
合 计	4,262,280.00	61,246,800.00

26. 长期应付职工薪酬

项 目	期末数	期初数
年功奖励基金	11,562,627.61	10,764,887.50
合 计	11,562,627.61	10,764,887.50

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。

27. 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	99,004,030.85	7,880,000.00	6,988,725.80	99,895,305.05	政府给予的无偿补助
合 计	99,004,030.85	7,880,000.00	6,988,725.80	99,895,305.05	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	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	12,699,070.66		1,662,499.93		11,036,570.73	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	971,666.67		170,000.00		801,666.67	与资产相关
年产 2000 吨核电管和精密管技改项目	4,808,333.33		465,000.00		4,343,333.33	与资产相关
年产 3000 吨镍合金油井用管项目	500,000.00		50,000.00		450,000.00	与资产相关
耕地占用税返还	5,265,889.87		59,449.60		5,206,440.27	与资产相关
契税返还	1,768,735.29		20,718.04		1,748,017.25	与资产相关
LNG 等输送用大口径管道及组件项目	24,667,647.06		1,801,260.52		22,866,386.54	与资产相关

大口径无缝管技术改造项目	1,844,660.19		145,631.08		1,699,029.11	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	2,812,166.67		168,999.98		2,643,166.69	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	500,000.00		25,000.00		475,000.00	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	4,745,277.78		474,333.32		4,270,944.46	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	20,606,833.33	2,160,000.00	1,147,000.00		21,619,833.33	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	10,400,000.00	2,660,000.00	653,000.00		12,407,000.00	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	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省“三名”培育试点企业专项资金	5,000,000.00	1,300,000.00			6,300,000.00	与资产相关
年产1万吨高品质特种合金材料项目	1,413,750.00	1,760,000.00	145,833.33		3,027,916.67	与资产相关
小计	99,004,030.85	7,880,000.00	6,988,725.80		99,895,305.05	

28. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	841,505,932.00						841,505,932.00

29. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	664,779,983.72			664,779,983.72
其他资本公积	7,640,993.47			7,640,993.47
合计	672,420,977.19			672,420,977.19

30. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额	期末数

		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-120,122.89	-11,340.06			-5,783.43	-5,556.63	-125,906.32
其中：外币财务报表折算差额	-120,122.89	-11,340.06			-5,783.43	-5,556.63	-125,906.32
其他综合收益合计	-120,122.89	-11,340.06			-5,783.43	-5,556.63	-125,906.32

31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,686,785.68			127,686,785.68
合 计	127,686,785.68			127,686,785.68

32. 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	972,629,214.72	838,733,535.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	972,629,214.72	838,733,535.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,720,316.69	62,623,859.36
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	50,484,302.04	16,828,401.29
期末未分配利润	988,865,229.37	884,528,993.54

(2) 其他说明

根据公司 2016 年度股东大会通过的 2016 年度利润分配方案，按 2016 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 0.6 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	1,304,607,716.67	1,019,657,912.65	1,263,184,893.85	971,105,017.44
其他业务收入	69,780,313.02	68,886,041.40	52,828,587.35	52,266,959.65
合 计	1,374,388,029.69	1,088,543,954.05	1,316,013,481.20	1,023,371,977.09

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,800,379.86	2,665,628.13
教育费附加	1,679,280.47	1,611,701.71
地方教育附加	1,119,520.30	1,051,659.53
房产税	3,949,241.58	
土地使用税	3,482,784.03	
印花税	748,193.65	
营业税		167,727.93
其他	72,625.29	
合 计	13,852,025.18	5,496,717.30

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，本公司自2016年5月起将房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	19,967,751.77	20,793,699.65
运保费	11,343,359.10	11,627,243.12
包装费	8,541,558.04	8,572,735.45

业务招待费	10,773,323.93	9,574,889.96
差旅费	5,243,874.89	5,705,075.33
市场费用	5,833,368.22	9,482,717.29
办公水电费	3,539,425.15	2,927,310.72
试验检验费	2,141,912.05	2,317,474.73
其他	8,081,608.84	6,266,260.45
合 计	75,466,181.99	77,267,406.70

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	25,676,616.30	21,908,571.91
科研费用	29,783,379.63	25,557,871.36
折旧和摊销	16,164,129.23	14,054,103.12
费用性税金		7,527,691.87
差旅费	1,851,711.08	2,016,401.03
业务招待费	1,442,776.87	1,864,277.36
汽车费用	8,447,607.18	9,958,046.40
服务费	4,034,921.37	3,848,676.97
办公水电费	2,486,158.21	2,867,599.70
其他	9,278,046.03	10,529,247.68
合 计	99,165,345.90	100,132,487.40

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,185,999.89	11,076,801.86
利息收入	-3,959,034.33	-2,549,713.28

汇兑损益	2,713,636.25	-5,050,294.39
其他	1,960,260.88	1,635,153.96
合 计	8,900,862.69	5,111,948.15

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,144,301.10	12,311,581.12
存货跌价损失	15,421,762.56	28,897,366.53
合 计	21,566,063.66	41,208,947.65

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		36,763.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,062.40	75,037.06
合 计	13,062.40	111,800.09

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
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	-287,498.75	406,697.09
合 计	-287,498.75	406,697.09

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	11,190.52	103,366.94	11,190.52
其中：固定资产处置利得	11,190.52	103,366.94	11,190.52
政府补助	10,560,789.46	12,858,861.48	9,498,389.46
无法支付的应付款	183,634.15		183,634.15
合 计	10,755,614.13	12,962,228.42	9,693,214.13

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
民政福利企业增值税先征后返	1,062,400.00	450,304.78	与收益相关
房产税返还		1,437,994.74	与收益相关
城镇土地使用税返还		969,813.28	与收益相关
地方水利建设基金返还	508,213.54		与收益相关
循环经济补助	660,000.00		与收益相关
6S 管理十佳企业奖励	100,000.00		与收益相关
制定国家标准奖励	200,000.00		与收益相关
南浔区政府奖励	263,150.12		与收益相关
吴兴区财政局政府工业发展基金	200,000.00		与收益相关
工业强市建设发展资金（第二批）	100,000.00		与收益相关
科研补助		1,560,000.00	与收益相关
工业强区建设资金补助		600,000.00	与收益相关
优秀创新团队补助		500,000.00	与收益相关
新型墙体补助		362,904.00	与收益相关
两化深度融合补助		300,000.00	与收益相关
精细化管理示范企业补助		100,000.00	与收益相关
政府质量奖奖励		100,000.00	与收益相关

管理试点企业补助		60,000.00	与收益相关
其他零星补助	478,300.00	191,678.86	与收益相关
递延收益摊销转入	6,988,725.80	6,226,165.82	
小 计	10,560,789.46	12,858,861.48	

10. 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
非流动资产处置损失合计	1,448,070.21	126,192.43	1,448,070.21
其中：固定资产处置损失	1,448,070.21	126,192.43	1,448,070.21
捐赠支出	330,000.00	180,000.00	330,000.00
地方水利建设基金		1,666,519.31	
合 计	1,778,070.21	1,972,711.74	1,778,070.21

11. 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	10,627,537.98	16,645,350.02
递延所得税费用	-425,748.74	-2,706,183.55
合 计	10,201,789.24	13,939,166.47

(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	75,596,703.79	74,932,010.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,339,505.57	11,239,801.62
子公司适用不同税率的影响	-160,287.54	-355,236.13

调整以前期间所得税的影响		-698,183.88
非应税收入的影响	29,507.81	-189,220.95
不可抵扣的成本、费用和损失及加计扣除费用等的影响	-2,814,109.38	704,287.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-614,600.50	
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	2,421,773.28	3,237,718.39
所得税费用	10,201,789.24	13,939,166.47

12. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(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	16,151,570.77	73,720,452.22
收到与收益相关的政府补助	2,001,450.12	4,524,582.86
利息收入	3,959,034.33	2,549,713.28
其他	1,579,319.05	1,580,718.04
合 计	23,691,374.27	82,375,466.40

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	10,903,327.65	66,374,903.98
运保费	11,343,359.10	11,627,243.12
业务招待费	12,216,100.80	11,439,167.32
市场费用	5,833,368.22	9,482,717.29

差旅费	7,095,585.97	7,721,476.36
服务费	4,034,921.37	3,848,676.97
汽车费用	8,447,607.18	9,958,046.40
手续费	1,960,260.88	1,635,153.96
办公水电费	6,025,583.36	5,794,910.42
试验检验费	2,141,912.05	2,317,474.73
其他	31,103,501.39	38,259,430.11
合 计	101,105,527.97	168,459,200.66

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
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	55,660,255.20	
收到的与资产相关的政府补助	7,880,000.00	
合 计	63,540,255.20	

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
本公司在合并华特公司前支付给其的拆借款		46,000,000.00
合 计		46,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

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	56,361,922.92	
合 计	56,361,922.92	

6. 支付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
收购久立挤压特殊钢有限公司少数股东股权支付的现金		23,950,000.00
到期支付已贴现的筹资性银行承兑汇票	20,000,000.00	
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	33,839,004.34	
偿还永兴特种不锈钢股份有限公司拆借款		2,900,000.00
合 计	53,839,004.34	26,850,000.00

(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”。

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	65,394,914.55	60,992,844.30
加：资产减值准备	21,566,063.66	41,208,947.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,773,039.77	87,137,524.25
无形资产摊销	3,057,243.64	3,027,211.75
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)	1,436,879.69	22,825.49

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-13,062.40	-111,800.09
财务费用(收益以“－”号填列)	10,899,636.14	6,026,507.47
投资损失(收益以“－”号填列)	287,498.75	-406,697.09
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-425,748.74	-3,134,128.90
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		5,514.45
存货的减少(增加以“－”号填列)	-87,582,895.98	-13,373,672.33
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-145,724,631.65	-270,963,026.37
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-13,913,612.53	87,442,162.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,244,675.10	-2,125,787.06
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	174,614,212.27	165,260,342.36
减: 现金的期初余额	284,515,903.65	300,961,193.06
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	-109,901,691.38	-135,700,850.70
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	174,614,212.27	284,515,903.65

其中：库存现金	152,598.63	276,256.78
可随时用于支付的银行存款	174,461,613.64	284,239,646.87
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	174,614,212.27	284,515,903.65
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		

(4) 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 174,614,212.27 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为 254,416,369.80 元，差异 79,802,157.53 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 79,802,157.53 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 284,515,903.65 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 447,749,478.08 元，差异 163,233,574.43 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 163,233,574.43 元。

(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	79,802,157.53	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金 31,440,000.00 元、信用证保证金 1,352,314.06 元、保函保证金 13,170,839.13 元、借款保证金 33,839,004.34 元。
固定资产	108,830,955.50	为银行融资提供抵押担保
无形资产	53,516,990.49	为银行融资提供抵押担保
合 计	242,150,103.52	

此外，子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司以三项发明专利权为银行融资提供 20,873,100.00 元的质押担保。

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

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			86,530,540.72
其中：美元	10,291,270.05	6.7744	69,717,179.83
欧元	2,169,577.90	7.7496	16,813,360.89
应收账款			147,900,530.64
其中：美元	17,596,191.17	6.7744	119,203,637.46
欧元	3,703,016.05	7.7496	28,696,893.18
其他应收款			169,874.44
其中：美元	19,356.17	6.7744	131,126.44
欧元	5,000.00	7.7496	38,748.00
应付账款			13,858,850.75
其中：美元	1,736,060.37	6.7744	11,760,767.37
欧元	270,734.41	7.7496	2,098,083.38
长期借款			4,262,280.00
其中：欧元	550,000.00	7.7496	4,262,280.00

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
久立美国公司	美国特拉华州	美元	当地货币

六、合并范围的变更

(一) 无同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 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
湖州久立挤压特殊钢有限公司	吸收合并	2017 年 4 月	105,083,563.87	1,170,776.48

(2) 其他说明

根据 2017 年 3 月 11 日公司第四届董事会第三十二次会议决议, 本公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司, 合并后本公司存续, 湖州久立挤压特殊钢有限公司解散。湖州久立挤压特殊钢有限公司相关业务已转入本公司。

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	70.07		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
久立美国公司	美国 特拉华州	美国 特拉华州	贸易、批发业	51.00		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
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	制造业	55.00		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

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	29.93	626,724.56		5,251,728.36
湖州久立永兴特种合金材料有限	49.00	1,614,451.96		79,981,604.52

公司				
久立美国公司	49.00	-827,616.75		-188,202.03
浙江天管久立特材有限公司	35.00	-2,973,774.28		1,081,663.50
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	45.00	-918,365.36		5,401,712.48

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	52,525,501.18	25,373,175.53	77,898,676.71	66,471,066.60	40,848.92	66,511,915.52
湖州久立永兴特种 合金材料有限公司	62,316,210.83	113,848,208.64	176,164,419.47	9,890,573.72	3,027,916.67	12,918,490.39
久立美国公司	11,330,498.05	355,109.10	11,685,607.15	12,208,152.54	0.00	12,208,152.54
浙江天管久立特材 有限公司	14,126,203.81	95,024,870.96	109,151,074.77	106,022,511.59	38,096.03	106,060,607.62
浙江久立泰祜涂层 技术有限公司	2,777,642.02	24,070,573.09	26,848,215.11	14,840,718.35	3,691.25	14,844,409.60

(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	49,061,289.60	35,942,419.81	85,003,709.41	64,922,909.71		64,922,909.71
湖州久立永兴特种合 金材料有限公司	45,448,056.39	88,478,574.13	133,926,630.52	35,827,051.35	1,413,750.00	37,240,801.35
久立美国公司	14,616,964.48	496,590.28	15,113,554.76	13,947,086.36		13,947,086.36
浙江天管久立特材有 限公司	13,819,327.07	99,251,839.11	113,071,166.18	101,452,994.04	31,207.05	101,484,201.09
浙江久立泰祜涂层技 术有限公司	2,883,339.64	24,866,407.50	27,749,747.14	13,704,660.81	468.91	13,705,129.72

(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	59,894,117.22	2,093,813.90	2,093,813.90	1,547,884.37
湖州久立永兴特种合金材料有限公	76,017,047.60	3,294,799.91	3,294,799.91	3,522,792.92

司				
久立美国公司	27,686,699.48	-1,677,673.73	-1,689,013.79	-2,205,506.52
浙江天管久立特材有限公司	762,991.05	-8,496,497.94	-8,496,497.94	-3,156,306.68
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	270,987.85	-2,040,811.91	-2,040,811.91	-1,011,433.95

(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	19,871,930.65	-1,539,593.81	-1,539,593.81	-3,133,373.45
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	38,342,704.45	1,884,674.76	1,884,674.76	157,733.37
久立美国公司	8,135,596.20	-3,786,468.11	-3,722,413.93	-8,074,934.14
浙江天管久立特材有限公司	984,365.92	-8,496,038.44	-8,496,038.44	-2,042,813.13
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	2,093,341.03	-1,164,763.30	-1,164,763.30	-1,692,814.32

(二) 在合营安排中的权益

1. 重要的合营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	出资比例(%)		对合营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	投资管理咨询	54.44%	2.22%	权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

单位名称：浙江湖州久立天信投资合伙企业(有限合伙)

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产	12,500,000.00	
资产合计	12,500,000.00	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	12,500,000.00	
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 25.10% (2016 年 12 月 31 日：25.27%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	130,278,725.35				130,278,725.35
其他应收款	3,127,971.43				3,127,971.43
小 计	133,406,696.78				133,406,696.78

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	103,079,584.66				103,079,584.66
其他应收款	9,347,501.29				9,347,501.29
小 计	112,427,085.95				112,427,085.95

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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	269,062,280.00	273,921,462.59	269,530,556.45	4,390,906.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据	287,400,000.00	287,400,000.00	287,400,000.00		
应付账款	264,914,340.49	264,914,340.49	264,914,340.49		
应付利息	1,173,983.15	1,173,983.15	1,173,983.15		
其他应付款	20,999,519.98	20,999,519.98	20,999,519.98		
小 计	843,550,123.62	848,409,306.21	844,018,400.07	4,390,906.14	

(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	237,246,800.00	248,214,472.95	182,072,428.20	38,554,378.04	27,587,666.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,062.40	13,062.40	13,062.40		
应付票据	313,200,000.00	313,200,000.00	313,200,000.00		
应付账款	282,406,257.30	282,406,257.30	282,406,257.30		
应付利息	681,335.73	681,335.73	681,335.73		
其他应付款	16,529,227.13	16,529,227.13	16,529,227.13		
小 计	850,076,682.56	861,044,355.51	794,902,310.76	38,554,378.04	27,587,666.71

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,262,280.00元(2016年12月31日：人民币47,246,800.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

本期期末无以公允价值计量的资产和负债。

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 潮州市	制造业	12,399.00	38.27	38.27

(2) 本公司最终控制方是周志江。

2. 本公司的子公司及合营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 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
湖州久立实业投资有限公司	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
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	母公司的联营企业
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
浙江久立钢构工程有限公司	采购货物	1,673,304.20	419,658.13
浙江久立钢构工程有限公司	接受劳务	189,137.48	
湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物	757,717.09	649,046.80
湖州久立不锈钢材料有限公司	接受劳务	15,097.30	39.75
湖州久立物业管理有限公司	接受劳务	1,608,414.71	1,376,999.44
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物	4,520,533.14	1,745,612.01

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
久立集团股份有限公司	出售货物、水电	404,968.88	262,816.14
浙江久立钢构工程有限公司	出售货物、水电、加工费	343,946.59	393,252.24
湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	341.89	
湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	12,270.67	109,568.47
浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	530,504.67	104,795.12

2. 关联租赁情况

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	190,000.00	203,933.33

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	673,794.28	190,736.28

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	信用证	30,617,661.45 (EUR197,600.00, USD4,293,567.03,	2016.11.07 -2017.06.27	2017.01.01 -2018.01.06	否
		保函	167,452,940.30 (RMB75,951,511.17, EUR959,484.58, USD12,409,336.24)	2010.02.25 -2017.06.28	2017.01.01 -2023.12.31	否
		借款	84,262,280.00 (RMB80,000,000.00, EUR550,000.00,)	2016.05.03	2020.05.03	否

4. 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	96.03	86.54

(三) 关联方应收应付款项

1. 期末无应收关联方款项。

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司		5,085.47
小 计			5,085.47

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(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**(一) 资产负债表日后利润分配情况**

拟分配的利润或股利	公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
-----------	--------------------------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2017 年 7 月 6 日公司四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司控股股东久立集团股份有限公司参与久立天信投资基金暨关联交易的议案》，决定增加本公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）为久立天信之有限合伙人（LP）。截至本报告日，久立天信已收到久立集团出资额 949.00 万元。

2. 根据 2017 年 7 月 6 日公司四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于久立天信投资基金对外投资的议案》，久立天信拟参与投资北京安点科技有限责任公司（以下简称“安点科技”），具体以货币方式认缴人民币 4,500 万元，认购安点科技人民币 267.8571 万元的新增注册资本，持有增资后安点科技 17.6471% 的股权。截至本报告日，久立天信已投资安点科技 2,250.00 万元。

3. 根据 2017 年 5 月 5 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟发行不超过 10.4 亿元人民币的可转换公司债券，用于年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目、工业自动化与智能制造项目、年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的建设。公司已于 2017 年 6 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”），并于 7 月 19 日对反馈意见进行了回复。本发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

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	管道件	其他	合 计
主营业务收入	759,320,162.50	402,642,438.76	65,369,745.34	77,275,370.07	1,304,607,716.67
主营业务成本	582,882,663.57	323,105,911.27	52,094,766.39	61,574,571.42	1,019,657,912.65

3. 其他说明

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) 无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	603,898,508.34	100.00	35,071,708.95	5.81	568,826,799.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	603,898,508.34	100.00	35,071,708.95	5.81	568,826,799.39

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	481,411,391.89	100.00	30,394,985.53	6.31	451,016,406.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	481,411,391.89	100.00	30,394,985.53	6.31	451,016,406.36

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	588,697,786.16	29,434,889.31	5.00
1-2 年	7,336,004.51	733,600.45	10.00
2-3 年	4,230,712.12	1,269,213.64	30.00
3 年以上	3,634,005.55	3,634,005.55	100.00
小 计	603,898,508.34	35,071,708.95	

(2) 本期计提坏账准备金额 4,878,297.10 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 203,448.68 元。

(4) 期末余额前 5 名的应收账款合计数为 158,469,652.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 26.24%，相应计提的坏账准备合计数为 7,923,482.63 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,127,971.43	1.82			3,127,971.43
按信用风险特征组合计提坏账准备	168,428,093.63	98.18	11,788,512.61	7.00	156,639,581.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	171,556,065.06	100.00	11,788,512.61	6.87	159,767,552.45

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,347,501.29	6.01			9,347,501.29
按信用风险特征组合计提坏账准备	146,127,789.99	93.99	11,126,026.03	7.61	135,001,763.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	155,475,291.28	100.00	11,126,026.03	7.16	144,349,265.25
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	3,127,971.43			经单独测试后，未发现其存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
小 计	3,127,971.43			

3) 组合中，采用账龄分析法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	164,177,838.38	8,208,891.92	5.00
1-2 年	589,454.58	58,945.46	10.00
2-3 年	200,179.20	60,053.76	30.00
3 年以上	3,460,621.47	3,460,621.47	100.00
小 计	168,428,093.63	11,788,512.61	

(2) 本期计提坏账准备金额 601,829.78 元。

(3) 本期无实际核销其他应收款。

(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	156,896,756.79	135,644,170.78
出口退税	3,127,971.43	9,347,501.29
押金保证金	8,657,612.58	8,320,678.52
备用金	2,265,316.73	1,879,990.57
其他	608,407.53	282,950.12
合 计	171,556,065.06	155,475,291.28

(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
------	------	------	----	-----------------	------

浙江天管久立特材有限公司	拆借款	103,406,027.15	1年以内	60.28	5,170,301.36
湖州华特不锈钢管制造有限公司	拆借款	29,800,000.00	1年以内	17.37	1,490,000.00
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	拆借款	13,546,841.09	1年以内	7.90	677,342.05
久立美国公司	拆借款	6,774,400.00	1年以内	3.95	338,720.00
应收出口退税	出口退税款	3,127,971.43	1年以内	1.82	156,398.57
小计		156,655,239.67		91.32	7,832,761.98

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	195,180,739.69		195,180,739.69	250,154,666.28		250,154,666.28
对合营企业投资	12,000,000.00		12,000,000.00			
合 计	207,180,739.69		207,180,739.69	250,154,666.28		250,154,666.28

(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		
湖州华特不锈钢管制造有限公司	16,587,067.00			16,587,067.00		
湖州久立挤压特殊钢有限公司	87,739,226.59		87,739,226.59	0.00		
久立美国公司	3,220,205.68			3,220,205.68		
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	49,331,576.89	32,265,300.00		81,596,876.89		
久立特材科技(上海)有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
浙江久立泰祜涂层技术有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
浙江天管久立特材有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
浙江久立投资管理有限公司		500,000.00		500,000.00		

小 计	250,154,666.28	32,765,300.00	87,739,226.59	195,180,739.69		
-----	----------------	---------------	---------------	----------------	--	--

(3) 对合营企业投资

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
浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙）		12,000,000.00		12,000,000.00		
小 计		12,000,000.00		12,000,000.00		

(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	1,227,240,734.89	976,997,760.55	1,170,918,029.02	925,241,113.77
其他业务收入	89,490,051.85	88,264,672.99	64,900,369.95	62,057,184.38
合 计	1,316,730,786.74	1,065,262,433.54	1,235,818,398.97	987,298,298.15

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		510,964.98
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	-287,498.75	406,697.09
委托贷款投资收益	114,187.50	551,609.89
合 计	-173,311.25	1,469,271.96

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

(1) 明细情况

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	-1,436,879.69	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	508,213.54	
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）	8,990,175.92	
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	-274,436.35	
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	-146,365.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,640,707.57	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,067,440.37	

少数股东权益影响额(税后)	116,033.07	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,457,234.13	

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	1,062,400.00	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	2.53	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.07	0.07

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	66,720,316.69	
非经常性损益	B	6,457,234.13	
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	60,263,082.56	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,614,122,786.70	
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	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
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	-50,484,302.04	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	外币报表折算差额	I3	-5,783.43
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,639,066,002.99	

加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	2.53
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	N=C/L	2.28

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	66,720,316.69
非经常性损益	B	6,457,234.13
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	60,263,082.56
期初股份总数	D	841,505,932.00
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	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	841,505,932.00
基本每股收益	M=A/L	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一七年八月五日

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：周志江

二零一七年八月五日