

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2018-072

债券代码：128019

债券简称：久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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）	4,915,920,619.60	4,950,982,443.95	-0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,986,834,811.32	2,897,433,936.77	3.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,036,133,467.94	66.68%	2,985,126,129.35	49.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,178,440.27	101.43%	215,580,126.93	99.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,512,261.33	160.28%	198,381,441.75	118.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,397,014.51	747.17%	410,311,623.86	624.57%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.26%	7.31%	3.23%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-2,110,216.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,017,158.00	
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）	19,884,063.54	
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	-1,415,489.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,193,257.66	
减：所得税影响额	3,061,166.52	
少数股东权益影响额（税后）	308,921.71	
合计	17,198,685.18	--

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，应说明原因

项目	涉及金额（元）	原因
民政福利企业增值税先征后返	2,654,320.00	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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,082			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	37.85%	318,512,086	0	质押	291,412,086
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.85%	15,583,987	0		
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		

李郑周	境内自然人	0.99%	8,356,945	6,267,709		
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	其他	0.90%	7,573,000	0		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0		
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.56%	4,703,399	0		
张彦夫	境内自然人	0.47%	3,922,400	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,549,252	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
久立集团股份有限公司	318,512,086	人民币普通股	318,512,086			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,583,987	人民币普通股	15,583,987			
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合资产管理计划	11,380,000	人民币普通股	11,380,000			
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	7,573,000	人民币普通股	7,573,000			
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468			
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	4,703,399	人民币普通股	4,703,399			
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100			
张彦夫	3,922,400	人民币普通股	3,922,400			
中信证券股份有限公司	3,549,252	人民币普通股	3,549,252			
刘金成	3,330,700	人民币普通股	3,330,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 8,356,945 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张彦夫通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,922,400 股，实际合计持有 3,922,400 股。刘金成通过普通账户持有 830,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 3,330,700 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表科目 项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	907,228,793.46	785,657,751.75	121,571,041.71	15.47%	主要系业务规模增长所致。
存货	1,070,412,116.54	1,073,259,324.37	-2,847,207.83	-0.27%	
在建工程	129,079,659.57	64,739,961.55	64,339,698.02	99.38%	主要系本期年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。
短期借款	58,373,590.41	314,035,980.00	-255,662,389.59	-81.41%	主要系本期经营活动现金净流量较好，归还了大部分流动资金借款所致。
应付票据及应付账款	290,428,092.26	372,429,063.81	-82,000,971.55	-22.02%	
应付职工薪酬	47,874,175.93	33,655,228.88	14,218,947.05	42.25%	主要系本期已计提待发放的职工薪酬增加所致。
应交税费	89,602,142.35	39,022,125.06	50,580,017.29	129.62%	主要系期末应缴所得税及增值税增加所致。
递延收益	133,012,837.82	96,392,732.17	36,620,105.65	37.99%	主要系本期收到中央预算内投资项目政府补助所致。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,985,126,129.35	1,996,008,799.93	989,117,329.42	49.55%	主要系本期公司产品销售量价齐升所致。
营业成本	2,300,546,700.62	1,564,473,602.00	736,073,098.62	47.05%	
税金及附加	23,745,083.71	11,321,518.12	12,423,565.59	109.73%	主要系本期应缴增值税上升，导致计提的城建税及教育费附加增加所致。
销售费用	146,489,662.30	119,803,446.02	26,686,216.28	22.27%	
管理费用	113,071,202.62	96,785,908.13	16,285,294.49	16.83%	
研发费用	111,037,592.84	67,673,525.90	43,364,066.94	64.08%	主要系本期研发项目增加，研发投入上升所致。
财务费用	26,965,914.83	13,567,477.68	13,398,437.15	98.75%	主要系本期新增了按市场利率计提的应付债券利息所致。
所得税费用	41,942,514.00	15,166,279.97	26,776,234.03	176.55%	主要系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	410,311,623.86	-78,218,665.94	488,530,289.80	624.57%	主要系本期资金回收与购买商品支付的现金之差远高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-154,053,793.13	-131,844,074.26	-22,209,718.87	-16.85%	
筹资活动产生的现金流量净额	-380,510,161.08	56,850,810.10	-437,360,971.18	-769.31%	主要系本期经营活动现金净流量较好，归还了大部分银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用。

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时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员周志江、李郑周、徐阿敏、张建新	股份限售诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009 年 12 月 11 日	上任之日起至离职后半年内	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,764.84	至	30,779.57
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,382.42		
业绩变动的原因说明	公司借助下游良好的投资态势，稳抓国内外销售市场，实现产品量价齐升；同时不断开发新产品、新技术应用于高端领域市场。预计 2018 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%~130%。		

五、以公允价值计量的金融资产：不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置募集资金	30,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		60,000.00	30,000.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
财通证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月13日	2018年06月12日	--	--	5.00%	249.32	222.93	249.32	0.00	是	无	2017-110
浙商证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月12日	2018年07月12日	--	--	5.00%	290.41	262.63	290.41	0.00	是	无	2017-110
浙商证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月12日	2018年07月11日	--	--	5.00%	289.04	261.26	289.04	0.00	是	无	2017-110
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2018年06月15日	2018年12月12日	--	--	4.70%	231.78	140.36	0.00	0.00	是	无	2018-040
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	银行	保本浮动收益型	15,000.00	闲置募集资金	2018年07月13日	2019年01月14日	--	--	4.75%或4.7%	357.33	154.52	0.00	0.00	是	无	2018-050
绍兴银行股份有限公司湖州分行	银行	保本浮动收益型	5,000.00	闲置募集资金	2018年07月12日	2019年01月15日	--	--	4.7%至4.8%	120.40	52.15	0.00	0.00	是	无	2018-050
合计			60,000.00	--	--	--	--	--	--	1,538.28	1,093.85	828.77	0.00	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江久立特材科技股份有限公司

法定代表人：李郑周

2018 年 10 月 20 日