

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-096

浙江久立特材科技股份有限公司 2019 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,587,383,338.54	5,182,108,725.78	7.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,611,078.55	3,172,024,645.13	4.27%	
项 目	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）	1,181,787,942.31	14.06%	3,280,625,964.28	9.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,952,414.18	112.74%	387,897,168.87	79.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	179,471,751.47	125.72%	365,400,999.17	84.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,756,647.66	-80.43%	417,025,410.60	1.64%
基本每股收益（元/股）	0.21	110.00%	0.46	76.92%

稀释每股收益（元/股）	0.19	90.00%	0.43	65.38%
加权平均净资产收益率（%）	5.50	上升 2.68 个百分点	12.02	上升 4.71 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	717,197.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	301,360.60	
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）	29,204,767.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,899,881.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,062.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,065,565.20	
少数股东权益影响额（税后）	807,771.08	
合计	22,496,169.70	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
民政福利企业增值税先征后返	3,160,800.00	因子公司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，其享受的增值税退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	43,880	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	39.57%	333,023,186	0	质押	174,600,000
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	16,382,628	0		
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		
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.49%	12,550,095	0		
李郑周	境内自然人	0.99%	8,356,945	6,267,709		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.70%	5,872,150	0		
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—稳富FOF—单一资金信托	其他	0.67%	5,623,014	0		
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	其他	0.51%	4,306,123	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				
		股份种类	数量			
久立集团股份有限公司	333,023,186	人民币普通股	333,023,186			
香港中央结算有限公司	16,382,628	人民币普通股	16,382,628			

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
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	12,550,095	人民币普通股	12,550,095
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468
阿布达比投资局	5,872,150	人民币普通股	5,872,150
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托—稳富 FOF 单一资金信托	5,623,014	人民币普通股	5,623,014
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	4,306,123	人民币普通股	4,306,123
基本养老保险基金九零三组合	3,726,900	人民币普通股	3,726,900
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 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

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：人民币元

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
预付款项	140,506,768.33	99,083,607.70	41,423,160.63	41.81%	主要系锁定在手订单所需原材料价格而预付的款项。
长期股权投资	165,501,261.51	17,999,428.95	147,501,832.56	819.48%	系本期增加对联营企业投资所致。
在建工程	322,202,882.44	175,526,681.71	146,676,200.73	83.56%	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	16,001,153.06	44,302,756.52	-28,301,603.46	-63.88%	系本期改变筹资方式，以开具银行承兑汇票并贴现的方式筹资，同时归还短期借款所致。
应付票据	273,000,000.00	3,000,000.00	270,000,000.00	9000.00%	主要系本期银行承兑汇票市场贴现率下降，公司开具并贴现或对外支付的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	85,642,332.82	65,385,641.98	20,256,690.84	30.98%	系本期已计提待发放的职工薪酬增加所致。
利润表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动原因
所得税费用	67,469,555.17	41,942,514.00	25,527,041.17	60.86%	主要系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-526,376,166.00	-154,053,793.13	-372,322,372.87	-241.68%	主要系本期在建工程项目投入增加，新增对联营企业投资，及理财产品购买净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-77,046,906.82	-380,510,161.08	303,463,254.26	79.75%	主要系本期向银行净借入额（包括通过开具银行承兑汇票并贴现的方式）高于上年同期所致。

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、蔡兴强、李郑周、徐阿敏	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009.12.11	上任之日起至离职后半年内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	久立集团股份有限公司	股份增持承诺	在实施增持计划期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2019.1.28	6 个月	履行完毕
	久立集团股份有限公司、郑杰英、章宇旭、苏诚、王长城、徐阿敏、杨佩芬、沈筱刚、蔡黎明	股份增持承诺	在受让股份期间及在受让完成后的 6 个月内不减持所持有的本公司股份。	2019.3.22	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

四、对 2019 年度经营业绩的预计

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	80.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,581.84	至	54,654.57
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,363.65		
业绩变动的原因说明	受下游油气等行业投资持续回暖之影响，公司在手订单充足；同时公司持续推动产品结构转型升级，提升高端产品的产能并发挥其市场优势。预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 60%-80%。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	230,000,000.00			570,000,000.00	500,000,000.00	9,644,021.22	301,873,823.45	闲置募集

								资金
其他	25,900,000.00			70,000,000.00	80,300,000.00	514,112.46	15,758,864.05	自有资金
合计	255,900,000.00	0.00	0.00	640,000,000.00	580,300,000.00	10,158,133.68	317,632,687.50	--

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	7,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	30,000.00	30,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	2,590.00	1,560.00	0.00
合计		39,590.00	31,560.00	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（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）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
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	2018.07.12	2019.01.15	——	——	4.80%	122.96	0.00	0.00	0.00	是	无	2018-050
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	2018.07.13	2019.01.14	——	——	4.75%	361.13	0.00	0.00	0.00	是	无	2018-050
中信银行湖州分行	银行	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	闲置募集资金	2018.12.14	2019.06.11	——	——	4.20%	61.79	0.00	0.00	0.00	是	无	2018-086
中山证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	7,000.00	闲置募集资金	2019.01.03	2019.07.03	——	——	5.00%	173.56	1.92	173.56	0.00	是	无	2019-006
中国农业银行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.01.16	2019.07.19	——	——	4.15%	211.73	20.47	211.73	0.00	是	无	2019-009
上海浦东发展银行	银行	保证收益性	8,000.00	闲置募集资金	2019.01.17	2019.07.16	——	——	4.25%	169.06	14.17	169.06	0.00	是	无	2019-009
上海浦东发展银行	银行	保证收益性	2,000.00	闲置募集资金	2019.01.18	2019.07.17	——	——	4.25%	42.26	3.78	42.26	0.00	是	无	2019-010
中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	银行	定期存款	3,000.00	闲置募集资金	2019.06.12	2019.12.22	——	——	4.13%	66.34	31.28	0.00	0.00	是	无	2019-055
中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	银行	定期存款	7,000.00	闲置募集资金	2019.07.05	2019.12.22	——	——	4.13%	136.35	69.78	0.00	0.00	是	无	2019-065
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.07.19	2020.01.15	——	——	4.05%	202.50	82.13	0.00	0.00	是	无	2019-068
嘉兴银行股份有限公司湖州南浔分行	银行	保本固定收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.07.22	2019.10.22	——	——	4.20%	107.33	81.67	68.12	0.00	是	无	2019-070
合计			80,000.00	--	--	--	--	--	--	1,655.01	305.20	--	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

二零一九年十月二十九日