

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2018-019

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 年第一季度报告正文

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	892,794,386.25	653,564,681.83	36.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,213,835.65	24,308,807.48	98.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,805,469.90	21,878,147.19	72.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,179,513.63	-150,974,398.09	30.33%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	0.93%	0.72%
	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）	4,991,357,392.41	4,950,982,443.95	0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,945,689,917.91	2,897,433,936.77	1.67%

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）	-373,573.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,167.38	
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）	8,084,434.27	
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	3,549,639.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,111,590.80	
减：所得税影响额	1,838,113.95	
少数股东权益影响额（税后）	128,779.62	
合计	10,408,365.75	--

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	587,920.00	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、普通股股东总数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	55,545	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		质押	261,350,000
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合	其他	1.35%	11,380,000			

资产管理计划						
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.25%	10,484,333			
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	0.87%	7,300,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	6,890,545			
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	6,592,468		
张彦夫	境内自然人	0.46%	3,838,600			
刘金成	境内自然人	0.43%	3,600,700			
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			
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			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,484,333	人民币普通股	10,484,333			
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			
香港中央结算有限公司	6,890,545	人民币普通股	6,890,545			
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100			
张彦夫	3,838,600	人民币普通股	3,838,600			
刘金成	3,600,700	人民币普通股	3,600,700			
孙建华	3,590,800	人民币普通股	3,590,800			
中信证券股份有限公司	3,542,852	人民币普通股	3,542,852			
上述股东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情况说明（如有）	张彦夫通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,838,600 股，实际合计持有 3,838,600 股；刘金成除通过普通证券账户持有 1,100,700 股，还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 2,500,000 股，实际合计持有 3,600,700 股；孙建华通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,590,800 股，实际合计持有 3,590,800 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
可供出售金融资产	36,000,000.00	22,500,000.00	13,500,000.00	60.00%	主要系本期增加对北京安点科技有限责任公司之投资所致。
应付票据	23,000,000.00	91,400,000.00	-68,400,000.00	-74.84%	主要系本期银行承兑汇票的市场贴现率上升，为降低财务成本，公司减少了出票额所致。
应交税费	55,181,641.89	39,022,125.06	16,159,516.83	41.41%	主要系期末应缴所得税及增值税增加所致。
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	892,794,386.25	653,564,681.83	239,229,704.42	36.60%	主要系公司不断开拓市场，同时下游行业投资增速逐步回升，故订单饱满所致。
营业成本	686,456,437.72	504,258,213.35	182,198,224.37	36.13%	
财务费用	19,637,481.18	4,802,056.07	14,835,425.11	308.94%	主要系本期增加了按市场利率计提的应付债券利息，以及人民币升值导致汇兑损失同比上升所致。
资产减值损失	22,674,166.85	8,812,966.41	13,861,200.44	157.28%	主要系期末应收款上升导致相应计提的坏账准备增加，以及本期存货跌价损失上升所致。
其他收益	8,675,521.65	4,509,245.57	4,166,276.08	92.39%	主要系本期政府补助增加所致。
所得税费用	9,789,984.30	4,972,489.58	4,817,494.72	96.88%	主要系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3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	-105,179,513.63	-150,974,398.09	45,794,884.46	30.33%	主要系本期资金回收与购买商品支付的现金之差额略高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,344,022.51	31,419,841.15	-57,763,863.66	-183.85%	主要系本期收回的投资活动保证金低于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,000,344.71	-13,384,244.53	57,384,589.24	428.75%	主要系本期根据流动资金需求增加了借款净额所致。

二、重要事项进展情况及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年12月11日	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			
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,342.45	至	13,344.06
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,672.03		
业绩变动的原因说明	受下游行业投资增速逐步回暖影响，公司在手订单饱满；同时公司继续对外开拓市场、对内狠抓管理和研发，坚定高端化发展路线，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%~100%。		

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号 069
2018 年 01 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号 070
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表：编号 071

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长：李郑周

二零一八年四月二十四日