

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2021-098

## 浙江久立特材科技股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

## 一、主要财务数据

## (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	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)	1,532,579,940.43	8.25%	4,492,983,706.24	25.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,771,006.52	-20.24%	612,300,972.67	11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	227,520,175.46	-6.20%	579,852,477.46	20.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	773,213,680.34	2.14%
基本每股收益(元/股)	0.24	-31.43%	0.64	-1.54%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-22.58%	0.64	8.47%
加权平均净资产收益率	4.91%	下降 3.37 个百分点	12.64%	下降 2.81 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)	7,234,084,985.78	6,819,629,679.33	6.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,910,558,903.34	4,804,974,012.20	2.20%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

单位：元

项目	本报告期金额	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）	374,232.04	466,250.46	
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）	6,754,888.86	18,957,421.58	
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	4,830,578.61	21,787,200.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,692.98	1,383,015.59	
减：所得税影响额	3,641,233.44	9,617,286.48	
少数股东权益影响额（税后）	265,327.99	528,106.13	
合计	8,250,831.06	32,448,495.21	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况，说明如下：

项目	涉及金额（元）	原因
民政福利企业增值税先征后返	2,786,400.00	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。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

项目名称	（本报告期）变动比例	主要原因
基本每股收益（元/股）	-31.43%	主要系出口退税取消等因素，造成在手境外订单利润空间大幅收窄所致。

**二、股东信息****(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,160	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	35.24%	344,358,073	0	质押	143,100,000
中国工商银行股份有限公司一中欧价值智选回报混合型证券投资	其他	3.04%	29,696,840	0		

基金						
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	2.89%	28,208,961	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	24,529,248	0		
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	2.20%	21,533,427	0		
周志江	境内自然人	1.80%	17,632,400	13,224,300		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅利伟精选唯实基金	其他	1.71%	16,665,946	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.37%	13,396,348	0		
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.06%	10,401,095	0		
中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1.01%	9,870,515	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	344,358,073	人民币普通股	344,358,073			
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	29,696,840	人民币普通股	29,696,840			
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	28,208,961	人民币普通股	28,208,961			
香港中央结算有限公司	24,529,248	人民币普通股	24,529,248			
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	21,533,427	人民币普通股	21,533,427			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅利伟精选唯实基金	16,665,946	人民币普通股	16,665,946			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	13,396,348	人民币普通股	13,396,348			
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	10,401,095	人民币普通股	10,401,095			
中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 号集合资产管理计划	9,870,515	人民币普通股	9,870,515			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,124,644	人民币普通股	9,124,644			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人；2、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,800,065 股，持股比例为 1.72%，未纳入前 10 名股东列示。

(二)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

### 三、其他重要事项

#### (一) 关于对年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的事项

2020 年 1 月 22 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的议案》,决定以自筹资金 19,976 万元投资该项目(其中固定资产投资 14,690 万元,铺底流动资金 5,286 万元)。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的公告》(公告编号:2020-009)。截止 2021 年 6 月 30 日,该项目累计投入金额为 5,698.19 万元。

2021 年 7 月 31 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的议案》,同意公司使用自筹资金 4,772 万元对“年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目”进行追加投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的公告》(公告编号:2021-076)。

#### (二) 关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的事项

2021 年 7 月 31 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》,同意公司根据工程建设和发展的需要,与控股股东久立集团股份有限公司全资子公司湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院建设项目建设工程施工合同,暂定签约合同价为人民币 4,600 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-077)。

#### (三) 关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的事项

2021 年 7 月 31 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司为满足未来业务发展需要,合理统筹规划所在工业园区布局,提升员工福利待遇,以自有资金 13,045 万元向控股股东久立集团股份有限公司购买生产经营使用房屋、宿舍房屋与土地。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-073)。

#### (四) 关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的事项

2021 年 7 月 31 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》,同意公司为满足未来业务发展需要,统筹合理地规划所在工业园区厂房及物流,降低物流成本,提高运转效率,以自有资金向控股股东久立集团股份有限公司全资子公司浙江久立钢构工程有限公司购买厂房与土地。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074)。

### （五）关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的事项

1、2018 年 7 月 31 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-053）。

2、2018 年 9 月 4 日，公司召开五届十二次董事会，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关要素并修订及的议案》，对本次员工持股计划持有人的范围、份额分配以及资金总额等相关要素进行调整，并对《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》进行相应修订。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-068）。

3、截至 2018 年 10 月 31 日，本次员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式完成股票购买，累计购入公司股票 12,550,095 股，占完成购买时公司总股本的 1.49%，成交均价为 6.096 元/股，成交金额合计 76,493,085.40 元。本次员工持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自公司公告完成股票购买之日起计算；本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自本计划通过股东大会审议之日起算。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-053、2018-075）。

4、2019 年 11 月 2 日，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划锁定期已于 2019 年 11 月 2 日届满。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-098）。

截至报告期末，本次员工持股计划持有的公司股票 12,550,095 股，已通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司当前总股本的 1.28%。其中，大宗交易的受让方与公司持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2021-085）。

### （六）关于年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目投产的事项

报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目之一“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”主体生产线顺利投入生产。该项目投产后，将有助于加快核电等高端装备自主化建设和高新技术的推广应用，促进技术及产品创新，提升我国核电等建设关键材料的技术水平及加快国产化进程。同时有利于进一步优化公司产业结构，提高公司高端产品的收入占比，巩固公司在工业用不锈钢管领域的领先地位，进而提升公司整体的市场竞争力，实现可持续发展。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,133,800,164.22	1,243,303,644.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,530,527.22	35,389,085.91
衍生金融资产		
应收票据	97,666,171.80	58,681,480.31
应收账款	844,923,117.83	520,163,462.68
应收款项融资	45,826,482.96	156,121,783.02
预付款项	128,037,552.69	102,703,947.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,233,734.64	49,387,306.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,445,943,829.51	1,385,537,395.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,144,471.42	294,404,714.71
流动资产合计	3,837,106,052.29	3,845,692,820.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,520,896.06	590,815,118.95
其他权益工具投资	35,223,097.04	36,164,708.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,637,610,843.05	1,510,535,953.43
在建工程	833,226,935.71	568,683,802.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,609,726.41	253,239,195.43
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	15,738,850.67	12,449,495.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,396,978,933.49	2,973,936,858.70
资产总计	7,234,084,985.78	6,819,629,679.33
流动负债：		
短期借款	97,786,866.23	83,541,294.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	549,500,000.00	300,000,000.00
应付账款	390,399,577.74	358,415,441.99
预收款项		
合同负债	513,463,539.85	432,778,802.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,172,962.97	133,140,924.90
应交税费	134,453,306.51	146,827,450.50
其他应付款	35,859,076.70	27,471,968.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,006,450.00	98,351,270.23
其他流动负债	51,674,927.19	36,705,021.95
流动负债合计	1,890,316,707.19	1,617,232,174.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,048,375.00	48,057,333.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,528,465.29	24,339,795.88
预计负债		
递延收益	195,628,946.59	174,130,886.92
递延所得税负债	2,588,839.42	5,816,231.68
其他非流动负债		

非流动负债合计	271,794,626.30	252,344,247.82
负债合计	2,162,111,333.49	1,869,576,422.76
所有者权益：		
股本	977,170,720.00	964,548,767.00
其他权益工具		19,907,859.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,784,048,625.22	1,697,451,067.19
减：库存股	220,041,688.80	
其他综合收益	-6,115,381.31	-5,070,186.17
专项储备		
盈余公积	297,853,649.12	297,853,649.12
一般风险准备		
未分配利润	2,077,642,979.11	1,830,282,855.34
归属于母公司所有者权益合计	4,910,558,903.34	4,804,974,012.20
少数股东权益	161,414,748.95	145,079,244.37
所有者权益合计	5,071,973,652.29	4,950,053,256.57
负债和所有者权益总计	7,234,084,985.78	6,819,629,679.33

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：章琳金

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,492,983,706.24	3,582,322,655.48
其中：营业收入	4,492,983,706.24	3,582,322,655.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,818,714,698.73	3,032,048,048.74
其中：营业成本	3,334,446,947.25	2,540,454,975.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,859,605.05	18,182,348.24
销售费用	160,584,959.23	176,900,375.91
管理费用	133,217,703.61	121,184,195.63
研发费用	166,246,496.37	139,143,699.81
财务费用	2,358,987.22	36,182,453.97



其中：利息费用	10,607,871.14	31,755,691.58
利息收入	18,788,128.74	3,280,348.03
加：其他收益	22,003,714.30	45,227,192.54
投资收益（损失以“-”号填列）	89,161,037.78	44,897,364.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,477,888.22	22,058,971.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,858,558.69	15,425,173.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,690,100.96	4,045,510.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,602,155.65	-13,493,015.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	369,973.54	86,520.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	714,652,917.83	646,463,352.81
加：营业外收入	1,616,787.72	647,557.73
减：营业外支出	137,495.21	423,311.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,132,210.34	646,687,599.32
减：所得税费用	97,743,713.86	95,237,080.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,388,496.48	551,450,519.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	618,388,496.48	551,450,519.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	612,300,972.67	549,155,161.12
2.少数股东损益	6,087,523.81	2,295,358.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,045,195.14	-22,292.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,045,195.14	-22,292.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-941,611.55	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-941,611.55	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-103,583.59	-22,292.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,894.69	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-98,688.90	-22,292.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	617,343,301.34	551,428,226.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	611,255,777.53	549,132,868.29
归属于少数股东的综合收益总额	6,087,523.81	2,295,358.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.64	0.65
(二) 稀释每股收益	0.64	0.59

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：章琳金

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,813,387,611.08	4,065,136,307.15
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,875,209.64	99,842,267.93
收到其他与经营活动有关的现金	88,181,621.05	63,485,610.89

经营活动现金流入小计	5,011,444,441.77	4,228,464,185.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,444,328,496.05	2,769,547,985.26
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		
拆出资金净增加额		
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	363,000,971.31	296,813,389.13
支付的各项税费	277,717,398.16	211,166,600.83
支付其他与经营活动有关的现金	153,183,895.91	193,958,120.38
经营活动现金流出小计	4,238,230,761.43	3,471,486,095.60
经营活动产生的现金流量净额	773,213,680.34	756,978,090.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,700,000.00	469,998,400.00
取得投资收益收到的现金	56,209,985.22	39,663,206.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,090,055.43	936,711.68
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		
投资活动现金流入小计	409,000,040.65	510,598,318.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,662,909.62	428,009,759.87
投资支付的现金	161,700,000.00	470,439,983.47
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	767,362,909.62	898,449,743.34
投资活动产生的现金流量净额	-358,362,868.97	-387,851,424.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,712,079.69	350,236,017.29
收到其他与筹资活动有关的现金	299,084,700.00	262,585,204.96
筹资活动现金流入小计	446,796,779.69	612,821,222.25
偿还债务支付的现金	141,706,800.00	265,343,384.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,721,606.04	258,603,953.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,779,222.28	2,315,848.34

支付其他与筹资活动有关的现金	439,063,496.66	174,348,358.33
筹资活动现金流出小计	952,491,902.70	698,295,696.40
筹资活动产生的现金流量净额	-505,695,123.01	-85,474,474.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,071,149.28	-6,814,606.69
五、现金及现金等价物净增加额	-100,915,460.92	276,837,584.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,562,529.21	532,481,260.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,101,647,068.29	809,318,845.27

## (二)财务报表调整情况说明

- 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
- 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用

## (三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日