

浙江久立特材科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)邓倩雯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,092,585,294.68	2,020,224,527.70	3.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,339,979,018.72	1,323,922,998.32	1.21%
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.37	8.27	1.21%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	385,054,223.20	339,287,174.10	13.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,056,749.94	17,638,352.78	-8.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-141,589,106.69	-65,736,522.12	-115.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.88	-0.55	-60.00%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.21%	4.85%	减少 3.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17%	4.69%	减少 3.52 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但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	773,519.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,146.40
所得税影响额	-111,205.96
少数股东权益影响额	73,500.00
合计	409,667.13

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,108	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,240,320	人民币普通股
徐茂根	1,000,006	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	559,972	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	459,150	人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	450,609	人民币普通股
彭光雯	396,200	人民币普通股
沈根泉	391,579	人民币普通股
陈宇峰	311,094	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—尊享权益积极策略 3 号	299,934	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要项目变动原因分析

项 目	期末余额	年初余额	增减变动(%)	变动原因说明
应收票据	35,957,230.93	22,712,603.12	58.31%	本期贷款回收较多地采用了票据结算方式。
应收账款	175,531,191.62	117,936,952.33	48.83%	2010年3月份单月实现销售较大，相应导致3月末应收账款增加。
其他应收款	3,569,414.55	5,948,332.57	-39.99%	本期已收年初应收出口退税款。
存 货	449,080,415.91	331,483,662.93	35.48%	原材料价格回升，且公司根据销售订单情况，增加了原材料的备货量。
在建工程	187,394,868.34	84,906,139.65	120.71%	募投项目实施所致。
短期借款	282,924,691.60	208,149,091.27	35.92%	为增加原材料的备货而增加了流动资金借款。
应付职工薪酬	8,643,661.09	2,612,300.55	230.88%	公司的工资政策是当月计提下月发放，但年末未结清当年工资。

应交税费	-14,109,512.52	-9,994,641.65	-41.17%	募投项目实施及原材料库存增加,导致可抵扣进项税额增加。
------	----------------	---------------	---------	-----------------------------

二、利润表主要项目变动原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	45,061.14	973,216.09	-95.37%	实际缴纳增值税比上年同期大幅降低,导致附加税费大幅减少。
财务费用	2,563,632.64	7,648,300.16	-66.48%	募集资金到位,借款余额比上年同期减少。
资产减值损失	2,693,907.23	2,007,629.24	34.18%	应收账款比上年同期上升,导致计提的坏账准备增加。
营业外支出	923,634.37	643,451.00	43.54%	本期赞助费等支出增加。
少数股东损益	805,114.63	2,729,952.98	-70.51%	子公司实现净利润比上年同期减少。
基本每股收益	0.10	0.15	-33.33%	加权平均股本比上年同期增加 4000 万元;本期归属于母公司股东的净利润比上年同期减少。

三、现金流量表主要项目变动原因分析

项目	本期金额	上期金额	增减变动 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-141,589,106.69	-65,736,522.12	-115.39%	主要原因是增加原材料库存备货,导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-97,832,605.29	-21,330,116.80	-358.66%	募投项目实施所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- (1) 报告期内,不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保;
- (2) 报告期内,不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划;
- (3) 报告期内,不存在按交易所相关指引规定应披露的证券投资或衍生品投资;
- (4) 报告期内,不存在按交易所相关指引规定应披露的经营重大合同;
- (5) 2009 年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	发行上市前全体股东,公司董事、监事、高级管理人员	公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺:自公司股票上	正在履行

		市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司法人股东美欣达集团有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司，自然人股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人	<p>发行人控股股东久立集团和实际控制人周志江先生于2007年9月30日做出避免同业竞争的承诺，该承诺在发行人存续期间有效。有关承诺如下：</p> <p>（1）自本承诺函出具之日起，久立集团（周志江）将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；</p> <p>（2）对久立集团（周志江）直接或间接控股的企业，久立集团（周志江）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；</p> <p>（3）自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，久立集团及控股企业（周志江及周志江控股的企业）直接或间接控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞</p>	报告期内公司控股股东、实际控制人周志东先生没有发生违反承诺的情况。

		争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，久立集团及控股企业（周志江及周志江控股的企业）直接或间接控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		53,900,643.88
业绩变动的原因说明	无		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	625,081,752.08	567,563,768.13	845,329,710.58	747,097,486.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,957,230.93	34,907,230.93	22,712,603.12	16,277,603.12
应收账款	175,531,191.62	169,460,271.46	117,936,952.33	117,774,781.34
预付款项	53,474,276.74	51,237,133.94	43,783,825.97	52,185,325.66
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	3,569,414.55	2,537,284.48	5,948,332.57	4,081,083.89
买入返售金融资产				
存货	449,080,415.91	212,227,420.32	331,483,662.93	187,816,652.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,342,694,281.83	1,037,933,109.26	1,367,195,087.50	1,125,232,932.74
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		112,165,039.65		112,165,039.65
投资性房地产				
固定资产	509,837,943.87	300,126,838.26	515,591,365.68	298,828,952.41
在建工程	187,394,868.34	186,833,557.81	84,906,139.65	83,511,122.11
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	50,229,507.24	37,545,120.95	50,502,003.92	37,748,149.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,428,693.40	1,499,424.41	2,029,930.95	1,100,661.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	749,891,012.85	638,169,981.08	653,029,440.20	533,353,925.45
资产总计	2,092,585,294.68	1,676,103,090.34	2,020,224,527.70	1,658,586,858.19
流动负债：				
短期借款	282,924,691.60	201,128,313.29	208,149,091.27	145,053,185.39
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	188,000,000.00	103,000,000.00	217,000,000.00	126,000,000.00
应付账款	49,137,618.25	32,444,070.93	52,667,602.98	71,713,420.19
预收款项	65,401,244.33	60,059,932.88	54,662,029.21	51,252,912.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,643,661.09	5,495,434.79	2,612,300.55	2,278,386.30
应交税费	-14,109,512.52	-11,852,512.86	-9,994,641.65	-13,372,745.31
应付利息	625,366.82	346,061.91	594,846.05	354,535.64

应付股利				
其他应付款	4,043,279.83	2,618,837.33	5,123,852.21	4,022,159.26
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				
一年内到期的非流动负债	21,600,000.00		17,000,000.00	
其他流动负债			158,362.21	
流动负债合计	606,266,349.40	393,240,138.27	547,973,442.83	387,301,854.25
非流动负债：				
长期借款	58,000,000.00	10,000,000.00	62,600,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,132,658.35	32,132,658.35	30,124,285.84	30,124,285.84
非流动负债合计	90,132,658.35	42,132,658.35	92,724,285.84	40,124,285.84
负债合计	696,399,007.75	435,372,796.62	640,697,728.67	427,426,140.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	866,222,077.47	856,205,000.00	866,222,077.47	856,205,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,899,666.88	22,899,666.88	22,899,666.88	22,899,666.88
一般风险准备				
未分配利润	290,862,792.99	201,625,626.84	274,806,043.05	192,056,051.22
外币报表折算差额	-5,518.62		-4,789.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,339,979,018.72	1,240,730,293.72	1,323,922,998.32	1,231,160,718.10
少数股东权益	56,207,268.21		55,603,800.71	
所有者权益合计	1,396,186,286.93	1,240,730,293.72	1,379,526,799.03	1,231,160,718.10
负债和所有者权益总计	2,092,585,294.68	1,676,103,090.34	2,020,224,527.70	1,658,586,858.19

4.2 利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	385,054,223.20	371,012,624.96	339,287,174.10	320,018,195.17
其中：营业收入	385,054,223.20	371,012,624.96	339,287,174.10	320,018,195.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	365,936,429.69	362,036,293.45	316,577,572.18	308,499,229.35
其中：营业成本	331,409,446.76	336,033,667.13	274,617,142.85	276,396,786.72
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				
营业税金及附加	45,061.14		973,216.09	522,741.65
销售费用	15,973,796.85	14,021,685.62	17,615,877.23	16,602,266.01
管理费用	13,250,585.07	7,812,092.87	13,715,406.61	8,916,699.91
财务费用	2,563,632.64	1,474,940.60	7,648,300.16	4,053,105.82
资产减值损失	2,693,907.23	2,693,907.23	2,007,629.24	2,007,629.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		1,226,125.00		5,014,720.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,117,793.51	10,202,456.51	22,709,601.92	16,533,685.82
加：营业外收入	1,041,852.83	773,519.49	1,139,540.45	419,449.00
减：营业外支出	923,634.37	403,159.03	643,451.00	432,978.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,236,011.97	10,572,816.97	23,205,691.37	16,520,156.55
减：所得税费用	2,374,147.40	1,003,241.35	2,837,385.61	1,793,315.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,861,864.57	9,569,575.62	20,368,305.76	14,726,841.07
归属于母公司所有者的净利润	16,056,749.94	9,569,575.62	17,638,352.78	14,726,841.07
少数股东损益	805,114.63		2,729,952.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.15	
（二）稀释每股收益	0.10		0.15	
七、其他综合收益	-729.54		-39.13	
八、综合收益总额	16,861,135.03	9,569,575.62	20,368,266.63	14,726,841.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,056,020.40	9,569,575.62	17,638,313.65	14,726,841.07
归属于少数股东的综合收益总额	805,114.63		2,729,952.98	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	365,862,833.22	350,155,180.18	338,672,964.31	315,159,278.72
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	5,023,584.88	4,755,251.54	1,314,451.48	1,194,868.13
收到其他与经营活动有关的现金	16,464,623.18	2,455,710.60	11,264,629.03	1,537,651.13
经营活动现金流入小计	387,351,041.28	357,366,142.32	351,252,044.82	317,891,797.98
购买商品、接受劳务支付的现金	475,306,798.68	456,778,339.74	352,931,898.16	298,353,793.32
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	15,075,902.77	8,671,348.64	11,830,620.06	7,204,611.88
支付的各项税费	4,028,984.03	571,519.50	23,988,625.89	7,967,893.77
支付其他与经营活动有关的现金	34,528,462.49	39,207,509.57	28,237,422.83	35,617,579.19
经营活动现金流出小计	528,940,147.97	505,228,717.45	416,988,566.94	349,143,878.16
经营活动产生的现金流量净额	-141,589,106.69	-147,862,575.13	-65,736,522.12	-31,252,080.18
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		1,226,125.00		5,014,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			169,344.10	160,000.00
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	3,661,188.96	3,228,745.05	31,342,362.37	30,101,672.48
投资活动现金流入小计	3,661,188.96	4,454,870.05	31,511,706.47	35,276,392.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,493,794.25	100,334,336.58	52,841,823.27	50,533,399.10
投资支付的现金				1,367,380.00
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	101,493,794.25	100,334,336.58	52,841,823.27	51,900,779.10
投资活动产生的现金流量净额	-97,832,605.29	-95,879,466.53	-21,330,116.80	-16,624,386.62
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	236,713,773.44	183,436,816.63	88,298,793.69	76,552,754.75
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	55,423,515.62		70,115,930.30	
筹资活动现金流入小计	292,137,289.06	183,436,816.63	158,414,723.99	76,552,754.75
偿还债务支付的现金	162,773,976.23	122,773,976.23	80,211,764.03	25,051,279.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,588,123.60	1,788,995.00	21,839,049.24	15,384,223.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	211,375.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	94,000,000.00		21,510,000.00	
筹资活动现金流出小计	260,362,099.83	124,562,971.23	123,560,813.27	40,435,503.43
筹资活动产生的现金流量净额	31,775,189.23	58,873,845.40	34,853,910.72	36,117,251.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,407.22	-207,736.99	190,986.04	183,289.18
五、现金及现金等价物净增加额	-207,602,115.53	-185,075,933.25	-52,021,742.16	-11,575,926.30
加：期初现金及现金等价物余额	806,029,710.58	717,985,544.35	224,070,678.34	86,382,375.77
六、期末现金及现金等价物余额	598,427,595.05	532,909,611.10	172,048,936.18	74,806,449.47

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计