

# 浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文

## 一、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 公司第三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)陆海琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度 期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,898,634,720.45	2,520,448,376.47	2,615,638,126.01	10.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,569,810,233.46	1,472,047,374.20	1,503,212,080.22	4.43%
股本(股)	312,000,000.00	208,000,000	208,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.03	7.08	7.23	-30.43%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	748,853,014.27	22.26%	2,037,008,921.10	18.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,110,447.31	52.97%	124,676,739.34	32.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	185,567,283.96	178.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.59	151.75%
基本每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.40	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.40	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.31%	上升 1.03 个百分点	8.09%	上升 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17%	上升 1.13 个百分点	7.62%	上升 1.76 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,135,939.32	
越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	332,174.67	
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）	5,584,516.45	
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	2,996,419.09	
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、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	399,475.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	147,465.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-445,782.28	
所得税影响额	-699,979.80	
合计	7,178,348.91	--

## (二) 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）	19512
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
美欣达集团有限公司	67,859,999	人民币普通股	67,859,999
兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期 26 期>	4,891,000	人民币普通股	4,891,000
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期(7 期)	1,777,000	人民币普通股	1,777,000
中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,498,814	人民币普通股	1,498,814
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,466,436	人民币普通股	1,466,436
李郑周	1,069,555	人民币普通股	1,069,555
陈培良	1,053,545	人民币普通股	1,053,545
世纪证券－华夏－世纪金彩 1 号“七新伴悦”集合资产管理计划	999,034	人民币普通股	999,034
华泰证券股份有限公司	901,934	人民币普通股	901,934
蔡兴强	774,483	人民币普通股	774,483
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

#### 1、资产负债表主要项目变动原因分析：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	88.31	332.41	-244.10	-73.43%	主要系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值减少所致。
应收账款	41,622.12	19,199.53	22,422.59	116.79%	主要系三季度销售收入较大所致。
其他应收款	1,167.02	708.16	458.86	64.80%	应收土地拆迁保证金增加所致。
递延所得税资产	933.02	517.11	415.91	80.43%	主要系应收账款及坏账准备余额增大，可抵扣差异增加所致。
短期借款	66,193.56	47,798.05	18,395.51	38.49%	主要系销售业务扩大，应收款增加，导致短期借款上升。
应付账款	18,835.14	13,987.01	4,848.13	34.66%	主要系部分进口原材料采用信用证方式结算，相应期末应付未付货款增加所致。
应付职工薪酬	3,883.78	394.61	3,489.17	884.21%	主要系计提了归属于本期的奖金所致。该等奖金将于年末发放
应交税费	-1,028.47	-3,820.06	2,791.59	73.08%	主要系期末留抵增值税减少所致。
应付利息	254.61	175.25	79.36	45.28%	主要系银行借款增加以及上年未发行的短期融资券本期相应计提了利息所致。
一年内到期的非流动负债	2,500.00	10,100.00	-7,600.00	-75.25%	系长期借款余额转入一年内到期的非流动负债所致。

长期借款	-	2,500.00	-2,500.00	-100.00%	系将于一年内到期的长期借款，转入一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	13.25	49.86	-36.61	-73.43%	主要系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值减少所致。
实收资本（或股本）	31,200.00	20,800.00	10,400.00	50.00%	系2011年度利润分配，资本公积转增股本所致。

## 2、利润表主要项目变动原因分析：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
管理费用	9,743.06	6,205.44	3,537.62	57.01%	主要系科研投入和职工薪酬增加所致。
财务费用	2,828.96	2,165.66	663.30	30.63%	主要系银行借款增加所致。
资产减值损失	2,988.43	766.64	2,221.79	289.81%	主要系应收账款余额增大相应计提了坏账准备及部分存货减值，相应计提了存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-244.10	291.85	-535.95	-183.64%	主要系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值减少所致。
营业外支出	428.07	663.72	-235.65	-35.50%	主要系本期固定资产处理损失减少所致。
所得税费用	2,339.10	1,244.48	1,094.62	87.96%	主要系公司实现的利润总额增加所致。

## 3、现金流量表主要项目变动原因分析：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,556.73	-23,672.16	42,228.89	178.39%	销售商品收到的现金增加且购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,326.01	-21,920.15	-405.86	-1.85%	本期购建固定资产和无形资产支付的现金减少，取得子公司及其他营业单位支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,379.80	45,459.75	-42,079.95	-92.57%	主要系本期新增借款减少所致。

### （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1、非标意见情况

适用  不适用

#### 2、公司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的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2011 年 3 月 23 日收到客户 Petroleum Development Oman L.L.C(英译：阿曼石油发展有限公司)的订单（订单号：4500486794；以下简称“合同”），向公司采购 281 公里双相钢管线管。合同总金额为 5695 万美金（约合人民币 3.67 亿元）。该合同在本报告期内实现销售收入 34,597.94 万元。截止本报告期末该合同已全部交货。

2、公司 2012 年 6 月 18 日与沪东中华签订 LNG 船用低温不锈钢套管合同。根据合同内容，公司向沪东中华提供 4 船套共计 0.46 亿元的 LNG 船用低温不锈钢套管。该合同在本报告期内尚未实现销售收入。我们预计该合同在 2013 年执行交货。

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

#### （三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新	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。担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新承诺：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。	均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,730.95	至	17,163.68
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	114,424,553.01		
业绩变动的原因说明	公司业务规模及效益稳定增长，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%-50%		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	镇西久立特材三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、上投摩根基金	(1) 了解公司近期产能、订单等情况；(2) 了解公司核电产品、反倾销进展等情况；(3) 了解公司发行可转债项目的进度等情况；(4) 了解公司目前的经营情况及明后年的目标。未提供相关资料。
2012年08月14日	镇西久立特材三楼会议室	实地调研	机构	海通证券、东北证券、中国银河证券、上海星瑞投资、华宝兴业基金、浦银安盛	(1) 了解公司近期产能、订单等情况；(2) 了解公司核电产品、反倾销进展等情况；(3) 了解公司 PDO 项目的进度等情况；(4) 了解公司下半年的经营情况及明后年的目标。未提供相关资料。
2012年08月22日	八里店久立特材一楼会议室	实地调研	机构	安信证券、中信证券、国泰证券、长江证券、华泰证券、上投摩根、华夏基金、银华基金	(1) 了解公司再融资项目的基本、进展等情况；(2) 了解公司核电产品、反倾销进展等情况；(3) 了解公司下半年的经营情况及十二五规划情况。未提供相关资料。
2012年09月05日	镇西久立特材二楼会议室	实地调研	机构	中国中投证券、德邦基金	(1) 了解公司产品的成材率、毛利率等情况；(2) 了解公司产品分类、特性等情况；(3) 了解公司核电产品、反倾销进展等情况；(4) 了解公司下半年的经营情况及十二五规划情况。未提供相关资料。
2012年09月07日	镇西久立特材二楼会议室	实地调研	机构	海通证券	(1) 了解公司产品的成材率、毛利率等情况；(2) 了解公司产品分类、特性等情况；(3) 了解公司核电产品等情况；(4) 了解公司十二五规划情况。未提供相关资料。
2012年09月27日	镇西久立特材二楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、招商证券、景顺长城基金	(1) 了解公司产品的毛利率等情况；(2) 了解下半年公司产品的订单等情况；(3) 了解公司核电产品的产量等情况；(4) 了解公司十二五规划情况。未提供相关资料。

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,245,494.66	398,848,153.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	883,079.88	3,324,059.18
应收票据	54,793,341.25	57,501,440.02
应收账款	416,221,239.74	191,995,342.64
预付款项	87,364,086.23	95,070,327.96
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	11,670,178.91	7,081,638.12
买入返售金融资产		
存货	735,291,552.67	770,508,775.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,183,670.97	4,302,112.15
流动资产合计	1,731,652,644.31	1,528,631,849.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	857,364,863.86	799,766,439.47
在建工程	148,040,587.37	132,117,666.28
工程物资		
固定资产清理	962,673.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,283,747.71	149,951,044.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,330,204.05	5,171,126.75
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,166,982,076.14	1,087,006,276.98
资产总计	2,898,634,720.45	2,615,638,126.01
流动负债：		
短期借款	661,935,609.32	477,980,501.62
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	121,200,000.00	110,176,449.00
应付账款	188,351,368.53	139,870,126.48
预收款项	154,924,361.83	144,349,454.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,837,808.20	3,946,064.48
应交税费	-10,284,652.10	-38,200,575.68
应付利息	2,546,102.36	1,752,470.88
应付股利		
其他应付款	19,284,755.14	19,124,829.33
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	25,000,000.00	101,000,000.00
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	1,221,795,353.28	979,999,320.79
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
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	132,461.98	498,608.88
其他非流动负债	40,744,960.09	38,504,800.73
非流动负债合计	40,877,422.07	64,003,409.61
负债合计	1,262,672,775.35	1,044,002,730.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	707,832,396.05	849,135,145.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,847,877.16	34,847,877.16
一般风险准备		
未分配利润	515,293,069.06	411,416,329.72



外币报表折算差额	-163,108.81	-187,272.53
归属于母公司所有者权益合计	1,569,810,233.46	1,503,212,080.22
少数股东权益	66,151,711.64	68,423,315.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,635,961,945.10	1,571,635,395.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,898,634,720.45	2,615,638,126.01

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,092,104.36	221,797,370.93
交易性金融资产	883,079.88	3,324,059.18
应收票据	52,907,600.05	56,801,440.02
应收账款	386,181,939.83	171,216,665.29
预付款项	73,560,945.28	66,892,184.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,864,999.84	11,281,625.21
存货	498,062,745.80	535,195,461.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,319,553,415.04	1,066,508,806.54
非流动资产：		
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	187,491,746.95	123,729,599.65
投资性房地产		
固定资产	738,857,899.37	678,945,837.23
在建工程	138,738,025.84	127,070,034.48
工程物资		
固定资产清理	962,673.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,187,543.52	133,577,739.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,815,439.10	4,041,720.32
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,208,053,327.93	1,067,364,930.97
资产总计	2,527,606,742.97	2,133,873,737.51
流动负债：		
短期借款	601,435,609.32	384,502,576.62
交易性金融负债		
应付票据	65,000,000.00	58,176,449.00
应付账款	204,160,951.50	122,774,552.03
预收款项	132,897,857.99	124,125,728.34
应付职工薪酬	28,200,895.54	2,825,775.73
应交税费	-15,241,837.95	-45,578,555.25
应付利息	2,399,143.42	1,537,226.12
应付股利		
其他应付款	16,203,943.17	13,444,202.31
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	1,080,056,562.99	756,807,954.90
非流动负债：		
长期借款		25,000,000.00
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	132,461.98	498,608.88
其他非流动负债	40,744,960.09	38,504,800.73
非流动负债合计	40,877,422.07	64,003,409.61
负债合计	1,120,933,985.06	820,811,364.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	701,127,147.30	808,205,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,769,832.37	34,769,832.37
一般风险准备		
未分配利润	358,775,778.24	262,087,540.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,406,672,757.91	1,313,062,373.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,527,606,742.97	2,133,873,737.51

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年7-9月)	上年同期金额(2011年7-9月)
一、营业总收入	748,853,014.27	612,501,276.84
其中：营业收入	748,853,014.27	612,501,276.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,042,509.42	573,354,801.93
其中：营业成本	594,654,564.53	507,279,476.52
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	1,834,529.86	1,574,402.87
销售费用	35,221,597.22	27,530,810.07
管理费用	33,645,019.26	25,118,822.98
财务费用	8,433,371.31	11,316,483.51
资产减值损失	15,253,427.24	534,805.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,455,919.94	818,264.21
投资收益（损失以“－”号填列）	32,856.16	1,153,979.20
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）	61,299,280.95	41,118,718.32
加：营业外收入	2,622,233.44	2,489,406.08
减：营业外支出	2,326,596.83	2,875,097.00
其中：非流动资产处置损失	1,231,761.80	62,292.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,594,917.56	40,733,027.40
减：所得税费用	9,282,015.37	5,217,139.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,312,902.19	35,515,887.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润	157,202.74	871,598.24
归属于母公司所有者的净利润	51,110,447.31	33,411,994.95
少数股东损益	1,202,454.88	2,103,892.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11
七、其他综合收益	15,047.72	-32,847.14
八、综合收益总额	52,327,949.91	35,483,040.52
归属于母公司所有者的综合收益总	51,125,495.03	33,379,147.81

额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,202,454.88	2,103,892.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：157,202.74 元。

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年7-9月)	上年同期金额(2011年7-9月)
一、营业收入	690,460,817.16	540,584,010.85
减：营业成本	550,648,153.13	464,435,893.24
营业税金及附加	1,203,505.10	3,300.00
销售费用	30,279,275.93	21,324,332.79
管理费用	28,473,556.86	17,254,236.72
财务费用	6,608,446.18	9,572,854.88
资产减值损失	14,651,392.72	567,846.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,455,919.94	818,264.21
投资收益（损失以“-”号填列）	62,634.90	1,379,461.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,115,042.08	29,623,271.97
加：营业外收入	2,073,209.20	1,548,873.67
减：营业外支出	1,677,235.58	819,344.44
其中：非流动资产处置损失	985,909.70	95,022.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,511,015.70	30,352,801.20
减：所得税费用	8,591,273.66	4,039,283.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,919,742.04	26,313,517.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	51,919,742.04	26,313,517.36

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年1-9月)	上年同期金额(2011年1-9月)
一、营业总收入	2,037,008,921.10	1,712,453,900.77

其中：营业收入	2,037,008,921.10	1,712,453,900.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,888,756,096.95	1,602,518,936.31
其中：营业成本	1,630,725,296.23	1,427,108,649.14
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	2,786,196.03	3,198,805.56
销售费用	99,640,054.23	80,833,981.05
管理费用	97,430,584.67	62,054,417.18
财务费用	28,289,624.01	21,656,647.75
资产减值损失	29,884,341.78	7,666,435.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,440,979.30	2,918,549.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,840,454.34	3,951,744.00
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）	148,652,299.19	116,805,257.46
加：营业外收入	6,961,737.81	6,037,258.99
减：营业外支出	4,280,668.53	6,637,159.56
其中：非流动资产处置损失	1,265,616.88	1,768,487.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,333,368.47	116,205,356.89
减：所得税费用	23,390,982.70	12,444,848.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,942,385.77	103,760,508.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,996,419.09	2,392,111.67
归属于母公司所有者的净利润	124,676,739.34	94,019,472.10
少数股东损益	3,265,646.43	9,741,036.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.3
（二）稀释每股收益	0.4	0.3
七、其他综合收益	24,163.72	-73,000.00
八、综合收益总额	127,966,549.49	103,687,508.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,700,903.06	93,946,472.10
归属于少数股东的综合收益总额	3,265,646.43	9,741,036.27

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,996,419.09 元。

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年1-9月)	上年同期金额(2011年1-9月)
一、营业收入	1,921,192,430.04	1,524,078,345.56
减：营业成本	1,563,792,921.36	1,330,961,652.00
营业税金及附加	1,513,515.37	931,308.03
销售费用	89,111,021.72	66,251,867.08
管理费用	79,829,098.74	40,668,423.02
财务费用	22,372,280.93	15,943,501.25
资产减值损失	29,642,863.26	6,413,777.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,440,979.30	2,918,549.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,880,393.24	5,293,226.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,370,142.60	71,119,591.90
加：营业外收入	5,914,665.00	4,811,930.50
减：营业外支出	3,064,694.93	2,775,063.97
其中：非流动资产处置损失	1,019,055.82	830,798.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,220,112.67	73,156,458.43
减：所得税费用	20,731,875.06	10,046,764.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,488,237.61	63,109,693.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	117,488,237.61	63,109,693.64

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年1-9月)	上年同期金额(2011年1-9月)
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	2,032,965,930.86	1,853,095,247.81
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	25,801,000.48	27,584,942.73
收到其他与经营活动有关的现金	40,155,074.93	59,266,242.33
经营活动现金流入小计	2,098,922,006.27	1,939,946,432.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,242,123.06	1,944,625,677.65
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	91,565,621.07	66,324,131.73
支付的各项税费	49,490,129.25	34,398,603.75
支付其他与经营活动有关的现金	109,056,848.93	131,319,664.32
经营活动现金流出小计	1,913,354,722.31	2,176,668,077.45
经营活动产生的现金流量净额	185,567,283.96	-236,721,644.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,840,454.34	3,951,744.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,074.43	799,053.56
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	4,619,695.85	5,494,530.65
投资活动现金流入小计	8,188,224.62	10,245,328.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,608,369.74	229,446,780.90
投资支付的现金	43,840,000.00	
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	231,448,369.74	229,446,780.90
投资活动产生的现金流量净额	-223,260,145.12	-219,201,452.69
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	1,073,522,329.75	864,138,031.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,884.00	9,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,075,555,213.75	873,638,031.59
偿还债务支付的现金	988,116,713.50	374,436,648.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,140,545.84	42,203,864.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,041,757,259.34	419,040,512.82
筹资活动产生的现金流量净额	33,797,954.41	454,597,518.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,166,717.89	-546,064.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,728,188.86	-1,871,642.72
加：期初现金及现金等价物余额	373,341,342.61	397,425,931.82
六、期末现金及现金等价物余额	371,613,153.75	395,554,289.10

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额(2012年1-9月)	上期金额(2011年1-9月)
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	1,908,743,700.89	1,690,629,209.57
收到的税费返还	25,205,489.05	26,266,099.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,795,851.29	23,599,504.17
经营活动现金流入小计	1,941,745,041.23	1,740,494,813.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,201,266.71	1,798,343,836.48
支付给职工以及为职工支付的现金	56,476,078.88	33,901,150.91
支付的各项税费	27,048,416.88	9,143,008.14
支付其他与经营活动有关的现金	91,885,631.64	81,154,593.62
经营活动现金流出小计	1,764,611,394.11	1,922,542,589.15
经营活动产生的现金流量净额	177,133,647.12	-182,047,775.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,146,148.75	11,393,687.46
取得投资收益所收到的现金	2,880,393.24	5,293,226.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,132,060.75	533,214.38
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	3,242,702.32	4,095,773.05
投资活动现金流入小计	16,401,305.06	21,315,901.10



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,432,053.03	285,034,497.83
投资支付的现金	82,332,975.51	19,930,481.10
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	257,765,028.54	304,964,978.93
投资活动产生的现金流量净额	-241,363,723.48	-283,649,077.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	935,730,548.59	798,721,073.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,884.00	
筹资活动现金流入小计	937,763,432.59	798,721,073.82
偿还债务支付的现金	791,224,276.83	327,135,629.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,909,133.15	37,468,334.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	834,133,409.98	364,603,963.75
筹资活动产生的现金流量净额	103,630,022.61	434,117,110.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,161,744.22	-1,103,104.98
五、现金及现金等价物净增加额	41,561,690.47	-32,682,848.17
加：期初现金及现金等价物余额	212,408,018.60	310,451,621.73
六、期末现金及现金等价物余额	253,969,709.07	277,768,773.56

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

## （二）审计报告

未经审计。