

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2011-050

## 浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

## 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<br>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<br>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末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。                |