

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2012-017

浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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)陆海琴声明：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（%）
资产总额（元）	2,715,088,184.02	2,520,448,376.47	7.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,501,828,007.47	1,472,047,374.20	2.02%
总股本（股）	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.22	7.08	1.98%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	599,048,830.01	442,498,435.82	35.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,783,361.81	20,504,514.98	45.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,873,882.90	-259,436,598.93	61.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48	-1.25	61.60%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.00%	1.47%	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.89%	1.35%	增加 0.54 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27,564.37	
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	1,146,254.56	
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	774,319.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,647.41	
所得税影响额	-304,133.98	
少数股东权益影响额	835.94	
合计	1,685,487.65	-

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）	17,637	
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
美欣达集团有限公司	45,239,999	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第一期 26 期＞	3,697,750	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期(7 期)	2,535,700	人民币普通股
陈培良	1,194,363	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,193,326	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	799,764	人民币普通股
毛红浓	735,720	人民币普通股
袁德宗	726,000	人民币普通股
蔡兴强	716,322	人民币普通股
李郑周	713,036	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

3.1.1 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	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	139.85	332.41	-192.56	-57.93%	系尚未交割的远期结售汇合约包含的货币金额及其汇率变动所致。
应收票据	9,737.92	5,680.14	4,057.78	71.44%	主要系本期增加了以票据结算方式销售货物所致
应收账款	32,992.16	17,558.00	15,434.16	87.90%	主要系本期阿曼国家石油公司等大客户销售收入大幅上升，货款尚未收回所致。
应付票据	14,814.64	11,017.64	3,797.00	34.46%	主要系本期增加了以票据结算方式采购货物所致
应付账款	19,019.84	11,657.00	7,362.84	63.16%	主要系随着销售规模的扩大，采购规模相应扩大，对应期末应付未付货款增加。

应付职工薪酬	1,852.37	388.85	1,463.52	376.37%	主要系本期计提的将于年末发放的奖金以及已计提尚未发放的年功奖励基金。
长期借款	-	2,500.00	-2,500.00	-	系归还长期借款所致。
递延所得税负债	20.98	49.86	-28.88	-57.92%	主要系交易性金融资产减少所致

3.1.2 利润表主要项目变动原因分析

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	59,904.88	44,249.84	15,655.04	35.38%	主要系本期销量增长及高端产品销售比例提高所致。
营业成本	49,539.24	37,453.46	12,085.78	32.27%	主要系本期销量增长所致。
营业税金及附加	35.33	70.70	-35.37	-50.03%	主要系本期缴纳增值税比上年同期减少致使附加税降低。
销售费用	2,544.08	1,885.43	658.65	34.93%	主要系本期销量增长，相应销售费用也增加。
管理费用	2,916.20	1,707.96	1,208.24	70.74%	主要系本期科研投入大幅上升和职工薪酬增加所致。
财务费用	872.42	398.17	474.25	119.11%	主要系银行借款增加所致。
资产减值损失	601.95	321.44	280.51	87.27%	系期末应收款增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-192.55	107.59	-300.14	-278.97%	系尚未交割的远期结售汇合约包含的货币金额及其汇率变动所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	269.98	109.36	160.62	146.87%	主要系远期结售汇合约到期交割损益增加所致。
所得税费用	483.45	273.07	210.38	77.04%	主要系公司实现的利润总额增加所致。

3.1.3 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	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,987.39	-25,943.66	15,956.27	61.50%	主要系本期货款回收增加及购买原材料支付现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,208.09	-11,783.12	8,575.03	72.77%	主要系本期构建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,119.39	24,339.68	-19,220.29	-78.97%	主要系本期新增借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

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已实现销售收入 8,829.18 万元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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、陈培良、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。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。	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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,795,304.90
业绩变动的原因说明	随着公司募投项目产能的逐步释放，从而推动公司产品结构进一步优化，预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%～50%	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 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 03 月 23 日	八里店工业园公司一楼会议室	实地调研	机构	国金证券、安信证券、国海证券、华泰联合证券、第一创业证券、古韵投资、君富投资、泽熙投资、易方达基金、华安基金、汇添富基金、国投瑞银基金、华富基金、嘉实基金、国际金融公司、申万菱信基金	公司与国金证券等证券机构的研究员（基金经理）就公司 2011 年报及公司生产经营等情况进行了交流，公司就以下主要内容做了详细的解答： （1）公司 2011 年报；各产品毛利率变动情况；（2）公司募集资金项目投产后的达产情况；（3）公司 2012 年经营目标的具体措施；（4）公司未来发展，如何保证战略前瞻性；（5）公司下游行业发展趋势。交流会议结束后，投资者还参观了公司研发中心及无缝管生产车间。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用