

浙江久立特材科技股份有限公司

Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
(浙江省湖州市双林镇镇西)

The logo for Jiuli, consisting of the word "Jiuli" in a bold, blue, sans-serif font.

2018 年第三季度报告

二〇一八年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,915,920,619.60	4,950,982,443.95	-0.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,986,834,811.32	2,897,433,936.77	3.09%	
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）	1,036,133,467.94	66.68%	2,985,126,129.35	49.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,178,440.27	101.43%	215,580,126.93	99.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,512,261.33	160.28%	198,381,441.75	118.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	213,397,014.51	747.17%	410,311,623.86	624.57%
基本每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100.00%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.82	上升 1.26 个百分点	7.31	上升 3.23 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	841,520,060.00	
项 目	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.10	0.26

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,110,216.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,017,158.00	
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）	19,884,063.54	
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		
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	-1,415,489.54	
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	1,193,257.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,061,166.52	
少数股东权益影响额(税后)	308,921.71	
合计	17,198,685.18	--

公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,说明原因如下:

项目	涉及金额(元)	原因
民政福利企业增值税先征后返	2,654,320.00	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,其享受的增值税返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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,082	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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	37.85%	318,512,086	0	质押	291,412,086
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.85%	15,583,987	0		
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合资产管理计划	其他	1.35%	11,380,000	0		
李郑周	境内自然人	0.99%	8,356,945	6,267,709		
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	其他	0.90%	7,573,000	0		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0		
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.56%	4,703,399	0		
张彦夫	境内自然人	0.47%	3,922,400	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.42%	3,549,252	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	318,512,086	人民币普通股	318,512,086			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,583,987	人民币普通股	15,583,987			
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合资产管理计划	11,380,000	人民币普通股	11,380,000			
杭州科策投资管理合伙企业（有限合伙）—科策 3 号基金	7,573,000	人民币普通股	7,573,000			
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468			
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	4,703,399	人民币普通股	4,703,399			
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100			
张彦夫	3,922,400	人民币普通股	3,922,400			

中信证券股份有限公司	3,549,252	人民币普通股	3,549,252
刘金成	3,330,700	人民币普通股	3,330,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份 8,356,945 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张彦夫通过普通账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,922,400 股，实际合计持有 3,922,400 股。刘金成通过普通账户持有 830,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 3,330,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表科目 项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据及应收账款	907,228,793.46	785,657,751.75	121,571,041.71	15.47%	主要系业务规模增长所致。
存货	1,070,412,116.54	1,073,259,324.37	-2,847,207.83	-0.27%	
在建工程	129,079,659.57	64,739,961.55	64,339,698.02	99.38%	主要系本期年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。
短期借款	58,373,590.41	314,035,980.00	-255,662,389.59	-81.41%	主要系本期经营活动现金净流量较好，归还了大部分流动资金借款所致。
应付票据及应付账款	290,428,092.26	372,429,063.81	-82,000,971.55	-22.02%	
应付职工薪酬	47,874,175.93	33,655,228.88	14,218,947.05	42.25%	主要系本期已计提待发放的职工薪酬增加所致。
应交税费	89,602,142.35	39,022,125.06	50,580,017.29	129.62%	主要系期末应缴所得税及增值税增加所致。
递延收益	133,012,837.82	96,392,732.17	36,620,105.65	37.99%	主要系本期收到中央预算内投资项目政府补助所致。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,985,126,129.35	1,996,008,799.93	989,117,329.42	49.55%	主要系本期公司产品销售量价齐升所致。
营业成本	2,300,546,700.62	1,564,473,602.00	736,073,098.62	47.05%	
税金及附加	23,745,083.71	11,321,518.12	12,423,565.59	109.73%	主要系本期应缴增值税上升，导致计提的城建税及教育费附加增加所致。
销售费用	146,489,662.30	119,803,446.02	26,686,216.28	22.27%	
管理费用	113,071,202.62	96,785,908.13	16,285,294.49	16.83%	
研发费用	111,037,592.84	67,673,525.90	43,364,066.94	64.08%	主要系本期研发项目增加，研发投入上升所致。
财务费用	26,965,914.83	13,567,477.68	13,398,437.15	98.75%	主要系本期新增了按市场利率计提的应付债券利息所致。
所得税费用	41,942,514.00	15,166,279.97	26,776,234.03	176.55%	主要系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	410,311,623.86	-78,218,665.94	488,530,289.80	624.57%	主要系本期资金回收与购买商品支付的现金之差远高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-154,053,793.13	-131,844,074.26	-22,209,718.87	-16.85%	
筹资活动产生的现金流量净额	-380,510,161.08	56,850,810.10	-437,360,971.18	-769.31%	主要系本期经营活动现金净流量较好，归还了大部分银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明：不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员周志江、李郑周、徐阿敏、张建新	股份限售诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年12月11日	上任之日起至离职后半年内	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00	至	130.00
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,764.84	至	30,779.57
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,382.42		
业绩变动的原因说明	公司借助下游良好的投资态势，稳抓国内外销售市场，实现产品量价齐升；同时不断开发新产品、新技术应用于高端领域市场。预计 2018 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 100%~130%。		

五、以公允价值计量的金融资产：不适用。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	闲置募集资金	30,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		60,000.00	30,000.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
财通证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月13日	2018年06月12日	--	--	5.00%	249.32	222.93	249.32	0.00	是	无	2017-110
浙商证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月12日	2018年07月12日	--	--	5.00%	290.41	262.63	290.41	0.00	是	无	2017-110
浙商证券股份有限公司	证券公司	本金保障型	10,000.00	闲置募集资金	2017年12月12日	2018年07月11日	--	--	5.00%	289.04	261.26	289.04	0.00	是	无	2017-110
交通银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2018年06月15日	2018年12月12日	--	--	4.70%	231.78	140.36	0.00	0.00	是	无	2018-040
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	银行	保本浮动收益型	15,000.00	闲置募集资金	2018年07月13日	2019年01月14日	--	--	4.75%或4.7%	357.33	154.52	0.00	0.00	是	无	2018-050
绍兴银行股份有限公司湖州分行	银行	保本浮动收益型	5,000.00	闲置募集资金	2018年07月12日	2019年01月15日	--	--	4.7%至4.8%	120.40	52.15	0.00	0.00	是	无	2018-050
合计			60,000.00	--	--	--	--	--	--	1,538.28	1,093.85	828.77	0.00	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,710,223.44	710,123,827.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	907,228,793.46	785,657,751.75
其中：应收票据	308,693,825.55	237,880,060.08
应收账款	598,534,967.91	547,777,691.67
预付款项	91,829,736.84	127,843,015.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,605,989.99	12,748,251.86
买入返售金融资产		
存货	1,070,412,116.54	1,073,259,324.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,517,664.09	327,684,954.71
流动资产合计	3,047,304,524.36	3,037,317,126.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,000,000.00	22,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,481,681,974.72	1,630,038,820.33
在建工程	129,079,659.57	64,739,961.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,170,773.66	182,384,322.72
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	15,635,102.74	11,953,628.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,868,616,095.24	1,913,665,317.45
资产总计	4,915,920,619.60	4,950,982,443.95
流动负债：		
短期借款	58,373,590.41	314,035,980.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,406,010.47	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	290,428,092.26	372,429,063.81
预收款项	292,036,943.02	242,871,616.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,874,175.93	33,655,228.88
应交税费	89,602,142.35	39,022,125.06
其他应付款	25,117,917.63	17,693,890.20
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	813,838,872.07	1,019,707,904.90
非流动负债：		
长期借款		4,291,265.00
应付债券	856,859,919.33	827,475,114.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,827,759.45	12,394,006.59
预计负债		
递延收益	133,012,837.82	96,392,732.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,003,700,516.60	940,553,118.60
负债合计	1,817,539,388.67	1,960,261,023.50
所有者权益：		
股本	841,520,060.00	841,505,932.00
其他权益工具	202,191,925.55	202,214,674.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,298,104.79	670,173,351.48
减：库存股		
其他综合收益	-179,386.29	-109,891.55
专项储备		
盈余公积	136,957,692.64	136,957,692.64
一般风险准备		
未分配利润	1,136,046,414.63	1,046,692,177.50
归属于母公司所有者权益合计	2,986,834,811.32	2,897,433,936.77
少数股东权益	111,546,419.61	93,287,483.68
所有者权益合计	3,098,381,230.93	2,990,721,420.45
负债和所有者权益总计	4,915,920,619.60	4,950,982,443.95

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：陆海琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	576,022,763.66	640,360,678.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	857,395,458.29	749,514,232.17
其中：应收票据	290,896,717.13	233,758,739.89
应收账款	566,498,741.16	515,755,492.28
预付款项	78,555,047.43	124,807,093.62
其他应收款	176,626,678.72	148,756,648.45
存货	947,117,099.53	936,828,799.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	307,039,887.73	302,116,968.45
流动资产合计	2,942,756,935.36	2,902,384,420.81
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	228,628,322.50	187,928,322.50
投资性房地产		
固定资产	1,246,226,595.02	1,377,361,242.35
在建工程	120,461,755.66	62,627,471.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,580,327.67	148,284,643.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,789,166.54	15,613,340.32
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,776,686,167.39	1,791,815,020.35
资产总计	4,719,443,102.75	4,694,199,441.16
流动负债：		
短期借款	44,423,590.41	285,085,980.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,406,010.47	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	330,875,329.85	343,855,430.72
预收款项	282,282,758.47	237,775,658.24
应付职工薪酬	40,587,592.31	26,829,645.27
应交税费	84,974,809.38	37,162,614.54
其他应付款	24,291,305.51	17,139,488.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,841,396.40	947,848,817.49
非流动负债：		
长期借款		4,291,265.00
应付债券	856,859,919.33	827,475,114.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,682,469.50	11,446,234.77
预计负债		
递延收益	130,386,171.15	93,525,315.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,928,559.98	936,737,930.11
负债合计	1,817,769,956.38	1,884,586,747.60
所有者权益：		
股本	841,520,060.00	841,505,932.00
其他权益工具	202,191,925.55	202,214,674.70
其中：优先股		
永续债		

资本公积	697,100,544.18	696,975,790.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,879,647.85	136,879,647.85
未分配利润	1,023,980,968.79	932,036,648.14
所有者权益合计	2,901,673,146.37	2,809,612,693.56
负债和所有者权益总计	4,719,443,102.75	4,694,199,441.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1,036,133,467.94	621,620,770.24
其中：营业收入	1,036,133,467.94	621,620,770.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	944,843,155.96	589,919,941.74
其中：营业成本	789,103,659.98	475,929,647.95
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		
税金及附加	9,064,341.26	-2,530,507.06
销售费用	49,384,306.08	44,337,264.03
管理费用	40,278,131.69	27,403,941.86
研发费用	42,781,545.37	37,890,146.27
财务费用	4,173,416.77	4,666,614.99
其中：利息费用	12,187,155.98	2,823,784.73
利息收入	944,676.39	734,325.43
资产减值损失	10,057,754.81	2,222,833.70

加：其他收益	11,370,483.46	13,847,322.90
投资收益（损失以“-”号填列）	80,741.09	-952,099.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		380.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,861,507.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-105,321.76	-9,019.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,774,707.77	44,587,032.18
加：营业外收入	132,179.41	937,912.66
减：营业外支出	215,393.83	55,809.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,691,493.35	45,469,135.02
减：所得税费用	17,153,759.50	4,964,490.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,537,733.85	40,504,644.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,537,733.85	40,504,644.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,178,440.27	41,294,285.02
少数股东损益	-3,640,706.42	-789,640.73
六、其他综合收益的税后净额	-105,551.80	-32,266.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,831.42	-16,455.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,831.42	-16,455.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-53,831.42	-16,455.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,720.38	-15,810.39
七、综合收益总额	79,432,182.05	40,472,378.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,124,608.85	41,277,829.30
归属于少数股东的综合收益总额	-3,692,426.80	-805,451.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

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：陆海琴

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	1,076,433,097.69	603,342,281.83
减：营业成本	840,103,520.72	471,453,300.74
税金及附加	8,096,834.20	-2,962,448.37
销售费用	46,864,647.66	41,492,770.57
管理费用	34,052,290.08	21,888,474.39
研发费用	39,979,098.79	35,822,030.14
财务费用	2,262,893.32	2,548,428.92
其中：利息费用	12,049,531.88	2,454,818.00
利息收入	2,706,861.65	2,474,888.24
资产减值损失	11,688,048.06	1,771,650.97
加：其他收益	9,476,417.54	11,480,929.07
投资收益（损失以“－”号填列）	80,741.09	-952,128.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		351.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,861,507.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,343,040.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,424,456.53	41,856,874.63
加：营业外收入	5,790.17	1,374,663.42
减：营业外支出	209,572.86	65,072.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,220,673.84	43,166,465.70
减：所得税费用	17,090,337.52	4,214,407.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,130,336.32	38,952,058.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,130,336.32	38,952,058.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	84,130,336.32	38,952,058.47

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	2,985,126,129.35	1,996,008,799.93
其中：营业收入	2,985,126,129.35	1,996,008,799.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,752,660,876.44	1,897,414,375.21
其中：营业成本	2,300,546,700.62	1,564,473,602.00
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		
税金及附加	23,745,083.71	11,321,518.12
销售费用	146,489,662.30	119,803,446.02
管理费用	113,071,202.62	96,785,908.13
研发费用	111,037,592.84	67,673,525.90
财务费用	26,965,914.83	13,567,477.68
其中：利息费用	38,872,507.57	7,709,340.30
利息收入	3,590,349.21	1,392,915.44
资产减值损失	30,804,719.52	23,788,897.36
加：其他收益	25,629,178.41	23,899,898.82
投资收益（损失以“-”号填列）	8,990,520.93	-1,239,598.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		380.32

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,406,010.47	13,062.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-105,321.76	-9,019.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,573,620.02	121,258,767.97
加：营业外收入	1,358,866.62	1,640,950.87
减：营业外支出	2,244,140.32	1,833,880.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,688,346.32	121,065,838.81
减：所得税费用	41,942,514.00	15,166,279.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,745,832.32	105,899,558.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,745,832.32	105,899,558.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	215,580,126.93	108,014,601.71
少数股东损益	-1,834,294.61	-2,115,042.87
六、其他综合收益的税后净额	-136,264.20	-43,606.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,494.74	-22,239.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-69,494.74	-22,239.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-69,494.74	-22,239.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,769.46	-21,367.02
七、综合收益总额	213,609,568.12	105,855,952.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,510,632.19	107,992,362.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,901,064.07	-2,136,409.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	3,007,897,511.19	1,920,073,068.57
减：营业成本	2,363,417,810.36	1,536,715,734.28
税金及附加	21,365,498.63	8,745,647.92
销售费用	138,087,323.90	111,675,826.61
管理费用	94,737,849.92	78,484,264.94
研发费用	102,879,485.68	61,491,054.90
财务费用	20,742,507.47	7,691,487.27
其中：利息费用	37,867,046.48	6,792,242.77
利息收入	8,771,362.25	6,280,066.93
资产减值损失	30,788,290.97	19,783,110.03
加：其他收益	21,442,725.11	20,593,481.04
投资收益（损失以“-”号填列）	8,990,520.93	-1,125,440.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		351.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,406,010.47	13,062.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,343,040.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,249,019.87	114,967,045.90

加：营业外收入	1,205,510.95	1,567,359.99
减：营业外支出	1,960,694.04	1,145,690.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,493,836.78	115,388,714.96
减：所得税费用	41,323,626.33	12,820,231.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,170,210.45	102,568,483.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,170,210.45	102,568,483.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	218,170,210.45	102,568,483.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	3,318,260,808.60	2,164,069,478.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	41,862,323.58	35,867,127.10
收到其他与经营活动有关的现金	85,078,577.73	36,389,878.19
经营活动现金流入小计	3,445,201,709.91	2,236,326,484.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,486,672,402.63	1,864,150,517.72
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	217,876,769.23	193,234,784.61
支付的各项税费	140,949,503.83	94,560,806.53
支付其他与经营活动有关的现金	189,391,410.36	162,599,041.11
经营活动现金流出小计	3,034,890,086.05	2,314,545,149.97
经营活动产生的现金流量净额	410,311,623.86	-78,218,665.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,287,671.23	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,527,930.36	856,052.06
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		64,540,255.20
投资活动现金流入小计	124,815,601.59	65,396,307.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,921,414.90	183,000,402.77
投资支付的现金	160,947,979.82	14,239,978.75
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	278,869,394.72	197,240,381.52
投资活动产生的现金流量净额	-154,053,793.13	-131,844,074.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,160,000.00	31,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,160,000.00	31,000,000.00
取得借款收到的现金	435,942,299.97	473,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		93,200,927.26
筹资活动现金流入小计	456,102,299.97	597,500,927.26
偿还债务支付的现金	695,895,954.56	398,743,985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,089,992.59	58,067,127.82
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	4,626,513.90	83,839,004.34
筹资活动现金流出小计	836,612,461.05	540,650,117.16
筹资活动产生的现金流量净额	-380,510,161.08	56,850,810.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,536,526.93	-5,145,949.64
五、现金及现金等价物净增加额	-114,715,803.42	-158,357,879.74
加：期初现金及现金等价物余额	686,736,292.89	284,515,903.65
六、期末现金及现金等价物余额	572,020,489.47	126,158,023.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	3,354,712,715.77	2,107,689,378.55
收到的税费返还	38,477,811.47	32,931,978.68
收到其他与经营活动有关的现金	88,628,617.26	37,694,536.99
经营活动现金流入小计	3,481,819,144.50	2,178,315,894.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531,702,482.37	1,842,749,612.97
支付给职工以及为职工支付的现金	186,671,861.12	165,116,531.67
支付的各项税费	130,094,335.13	81,614,306.84
支付其他与经营活动有关的现金	176,081,617.85	148,310,117.96
经营活动现金流出小计	3,024,550,296.47	2,237,790,569.44
经营活动产生的现金流量净额	457,268,848.03	-59,474,675.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,287,671.23	121,165.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,715,656.81	609,695.94
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	1,000,000.00	73,580,255.79
投资活动现金流入小计	120,003,328.04	74,311,117.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,994,279.58	141,888,923.69
投资支付的现金	142,647,979.82	46,412,150.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,010,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,280,967.34	25,621,128.08
投资活动现金流出小计	267,923,226.74	223,932,202.52
投资活动产生的现金流量净额	-147,919,898.70	-149,621,085.16
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	422,442,299.97	438,300,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		88,200,927.26
筹资活动现金流入小计	422,442,299.97	526,500,927.26
偿还债务支付的现金	667,395,954.56	334,243,985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,061,610.99	57,181,466.31
支付其他与筹资活动有关的现金	4,626,513.90	33,839,004.34
筹资活动现金流出小计	807,084,079.45	425,264,455.65
筹资活动产生的现金流量净额	-384,641,779.48	101,236,471.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,672,791.13	-5,080,250.55
五、现金及现金等价物净增加额	-65,620,039.02	-112,939,539.32
加：期初现金及现金等价物余额	618,257,238.71	208,533,386.67
六、期末现金及现金等价物余额	552,637,199.69	95,593,847.35

二、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

法定代表人：李郑周

2018 年 10 月 20 日