证券代码:002318　　证券简称:久立特材　　公告编号:2020-028
债券代码:128019　　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

【2020】第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	809,165,151.48	1,011,148,818.72	-19.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,545,537.62	71,773,703.47	10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,869,389.68	56,895,567.28	22.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,413,736.53	212,895,911.66	-70.21%
基本每股收益(元/股)	0.0945	0.0853	10.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.0840	8.10%
加权平均净资产收益率	2.30%	2.24%	上升0.06个百分点
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)	6,056,708,121.93	5,978,511,780.99	1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,499,731,268.55	3,420,166,511.23	2.33%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	3,042.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	16,035,915.88	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,174,277.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-15,224.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,630,008.64	
少数股东权益影响额(税后)	543,300.81	
合计	9,676,147.94	--

对公司根据《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退	295,200.00	因子公司久立孚孔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、普通股股东总数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	47,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	39.57%	333,023,186	0	质押	175,000,000
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	12,799,769	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	1.49%	12,550,095	0		
李郑周	境内自然人	0.99%	8,366,945	6,267,709		
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	其他	0.86%	7,232,653	0		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.52%	4,387,050	0		
赵东岭	境内自然人	0.50%	4,204,249	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.44%	3,688,767	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	333,023,186	人民币普通股	333,023,186
香港中央结算有限公司	12,799,769	人民币普通股	12,799,769
浙江久立特材科技股份有限公司-第二期员工持股计划	12,550,095	人民币普通股	12,550,095
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划	7,232,653	人民币普通股	7,232,653
蔡兴强	6,592,468	人民币普通股	6,592,468
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100
阿布达比投资局	4,387,050	人民币普通股	4,387,050
赵东岭	4,204,249	人民币普通股	4,204,249
中信证券股份有限公司	3,688,767	人民币普通股	3,688,767
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,539,006	人民币普通股	3,539,006
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6,356,945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名股东参与融资融券业务情况说明	股东岭通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,204,249股,实际合计持有4,204,249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

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
交易性金融资产	303,486,250.00	302,934,740.05	551,509.95	0.18%	
应收票据	123,688,007.81	207,596,487.86	-83,908,480.06	-40.42%	系本期应收账款回收时,收取的商业承兑汇票较少所致。
应收账款	713,397,738.77	709,813,991.09	3,583,747.68	0.50%	
应收款项融资	128,521,298.31	174,425,004.16	-45,903,705.85	-26.32%	
预付款项	146,094,516.78	112,509,852.80	33,584,663.98	29.85%	系在手订单增加,支付的原材料预付款增加所致。
存货	1,243,877,972.43	1,138,079,978.33	105,797,994.10	9.30%	
长期股权投资	568,399,968.13	561,184,357.85	7,215,600.48	1.29%	
固定资产	1,372,970,111.94	1,417,876,934.48	-44,906,822.54	-3.17%	
在建工程	601,958,536.22	403,822,005.21	198,136,531.01	49.07%	主要系本期年产5000EM核电、半导体、医疗仪器表等领域用精密管材等项目持续投入建设所致。
无形资产	210,975,707.88	212,837,077.90	-1,861,370.02	-0.87%	
短期借款	190,768,690.92	59,622,386.12	131,146,304.80	219.96%	系本期经营活动需要增加的借款。
应付票据	269,900,000.00	461,000,000.00	-191,100,000.00	-41.45%	主要系期初应付票据到期兑付所致。
应付账款	325,631,995.51	236,983,396.56	88,648,598.95	37.41%	系采购原材料应付货款及在建工程应付项目款项计提增加所致。
合同负债	390,922,102.44	360,052,498.39	30,869,604.05	8.57%	
应付职工薪酬	48,264,593.97	108,549,928.95	-60,285,335.98	-55.54%	主要系本期发放兑现上年度奖金所致。
应交税费	107,039,337.90	120,519,112.56	-13,479,774.66	-11.18%	
应付债券	920,697,004.16	908,969,965.43	11,727,038.73	1.29%	
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	809,165,151.48	1,011,148,818.72	-201,983,667.24	-19.98%	
营业成本	601,068,466.92	776,883,857.47	-175,815,390.55	-22.63%	
销售费用	38,544,883.41	48,457,117.27	-9,912,233.86	-20.46%	
管理费用	36,608,869.72	35,750,171.10	858,698.62	2.40%	
研发费用	35,443,705.65	42,207,268.59	-6,763,562.94	-16.02%	
财务费用	8,167,215.69	11,811,731.68	-3,644,515.99	-30.86%	主要系本期汇兑损失减少所致。
其他收益	16,331,115.88	5,169,862.26	11,161,253.62	215.89%	主要系本期科研项目类政府补助增加所致。
资产减值损失	-10,500,449.81	-17,691,991.58	7,191,541.77	40.65%	系本期存货跌价损失减少所致。
所得税费用	15,595,130.19	11,850,856.43	3,744,273.76	31.59%	主要系内部未实现利润变动所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3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	63,413,736.53	212,895,911.66	-149,482,175.13	-70.21%	主要系本期资金回收低于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-171,381,820.07	-133,062,635.13	-38,319,184.94	-28.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	20,705,001.11	-40,375,038.08	61,080,039.19	151.28%	受疫期影响,本期经营资金回收不理想,故增加了筹资现金流所致。

二、重要事项进展情况及其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、蔡兴强、李郑周、徐阿敏	股份限售承诺	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。	2019.12.11	上任之日起至离职后半年内	履行中
承诺是否按时履行					是	
如未承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、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
银行理财产品	闲置募集资金	10,000.00	30,000.00	0.00
合计		10,000.00	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(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)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
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.07.19	2020.01.15	--	--	4.05%	202.50	13.50	199.13	0.00	是	无	2019-068
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.10.24	2020.04.21	--	--	3.80%	190.00	96.06	0.00	0.00	是	无	2019-090
中国银行湖州市分行营业部	银行	保本保最低收益型	10,000.00	闲置募集资金	2019.12.26	2020.06.24	--	--	3.85%	193.57	97.32	0.00	0.00	是	无	2019-106
上海浦东发展银行	银行	保本浮动收益型	10,000.00	闲置募集资金	2020.01.16	2020.07.14	--	--	3.75%	187.50	78.13	0.00	0.00	是	无	2020-005
合计			40,000.00	--	--	--	--	--	--	773.57	285.01	--	0.00	--	--	--

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关系关联关系	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	报告期内衍生品投资收益	报告期内衍生品投资损益	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期内衍生品投资的会计核算科目
期货	无	其他	美国期货	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.30	0.00元,7.00美元	0.00元,0.00美元	0.00元,0.00美元	0.00	0.00元,0.00美元	0.22%	交易性金融资产
期货	无	其他	美国期货	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.30	0.00元,0.00美元	0.00元,0.00美元	0.00元,0.00美元	0.00	0.00元,0.00美元	0.00%	-2,576.00
期货	无	其他	美国期货	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.30	0.00元,0.00美元	0.00元,0.00美元	0.00元,0.00美元	0.00	0.00元,0.00美元	0.52%	-7,168.00
期货	无	其他	上证50指数(美国)	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.30	0.00元,0.00美元	0.00元,5.00美元	0.00元,0.00美元	0.00	0.00元,0.00美元	0.00%	-2,025.00
期货	无	其他	螺纹	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.27	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00	0.00	0.00%	0.00
期货	无	其他	螺纹	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.27	0.00	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00	0.00	0.00%	0.00
期货	无	其他	螺纹	2020.01.01	2020.03.31	2020.01.27	0.00	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00	0.00	0.00元,0.00元(2020.02.27)	0.00%	-0.00
合计			--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.32%	-12,769.00
报告期内投资的资金来源			自有资金										
涉诉情况(如适用)			不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)			不适用										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										
报告期内公司开展的衍生品投资业务,其交易规则、会计核算原则、报告期内的变化情况、以及衍生品的实际操作情况、报告期内的公司内部控制、风险管理、内部审计等内部控制制度的执行情况、报告期内的风险分析、公允价值的确定方法、以及衍生品投资的预计收益、预计风险、预计风险对公司经营的影响、以及拟采取的应对措施等			公司期货业务主要以保值为目的,期货品种主要为与公司生产经营相关的原材料,公司期货业务以期货交易所的交易规则为准,公司期货业务的会计核算原则、报告期内的变化情况、以及期货业务的实际操作情况、报告期内的公司内部控制、风险管理、内部审计等内部控制制度的执行情况、报告期内的风险分析、公允价值的确定方法、以及期货业务的预计收益、预计风险、预计风险对公司经营的影响、以及拟采取的应对措施等:报告期内