

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司全体董事、监事、高级管理人员及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

(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追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本期金额	本期金额比上年同期增减	年初至报告期末金额	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,641,032,351.20	-9.74%	7,721,461,016.00	-36.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	434,090,041.02	8.25%	1,201,022,307.00	207.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	409,301,203.20	132.25%	1,196,071,724.04	176.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	508,236,762.51	614.02%
基本每股收益(元/股)	0.040	95.0%	0.123	222.0%
稀释每股收益(元/股)	0.040	95.0%	0.123	222.0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.040	100.0%	0.123	222.0%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.040	100.0%	0.123	222.0%
加权平均净资产收益率	5.40%	上升0.01个百分点	15.05%	上升1.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.40%	上升0.01个百分点	15.05%	上升1.79个百分点
每股经营活动现金流量(元)	0.116,265,142.60	14,166,077,303.17	—	-1.13%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8,106,400,200.00	7,709,400,000.00	—	216.0%

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	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)	83,126,000.00	103,449,154.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照相关文件规定流程,经批准取得的政府补助除外)	1,244,000.00	20,384,047.22	
公司直接持有的股权投资产生的损益	—	—	
企业取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,304,021.00	2,439,217.02	
净额法处理当期外币交易产生的现金和现金等价物	-234,472.26	41,070.98	
减: 所得税影响额	60,773,116.02	68,266,463.02	
少数股东权益影响额(税后)	—	—	
加: 汇兑收益净额	24,100,000.00	14,380,420.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用

将《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》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况,说明原因如下:

项目	涉及金额(元)	期间
因核算企业合并所形成的商誉减值准备	600,000,000.00	2025年01月01日至2025年06月30日

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目	期初余额	期末余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,404,797,310.02	2,721,255,349.03	-1,286,238,030.01	-8.45%	主要系本期公司拟投资项目,投资理财产品,购建固定资产等项目所致。
应收账款	342,151,264.01	439,065,131.58	-91,913,874.97	-21.18%	
应收款项	1,965,027,284.07	1,231,940,187.07	744,087,112.00	60.94%	主要系本期公司对部分客户账款及应收账款坏账准备计提比例降低所致。
预付款项	71,400,490.00	189,879,852.64	-111,369,363.44	-50.02%	主要系年初计划在手订单的生产备料及原材料采购所致。
存货	3,002,566,371.53	3,433,205,357.52	-230,642,985.99	-0.93%	
其他流动资产	630,366,691.25	33,161,882.04	597,204,809.21	77.07/26	主要系本期使用自有资金购买流动性较低的理财产品所致。
长期股权投资	456,598,963.03	1,061,404,978.12	-604,808,975.09	-56.98%	主要系处置置企业永兴特钢部分股权投资。
固定资产	2,880,279,503.74	2,747,683,887.00	12,565,656.74	4.83%	
在建工程	523,800,900.4	33,889,175.07	193,911,784.17	56.78%	主要系本期生产2000吨烧结及冶金炉设备安装项目,以及公司外购改造等项目,并持续投入建设所致。
无形资产	372,357,417.05	381,560,191.0	-9,211,741.25	-24.1%	
其他非流动资产	1,306,327,763.06	1,170,646,606.76	-30,313,263.00	-0.02%	
短期借款	2,745,266,207.03	2,76,669,852.00	-26,699,354.03	-77.02%	主要系流动资金购货到期银行还款。
应付票据	1,531,167,338.2	1,26,155,245.61	362,012,000.01	27.05%	
应付账款	855,601,421.26	1,089,469,687.07	-238,489,281.01	-25.45%	
合同负债	1,030,639,456.4	1,787,119,703.2	-756,480,248.18	-42.33%	主要系前期客户手写欠条下款客户未到公司核对账款所致。
应付职工薪酬	212,267,882.09	28,128,814.73	-180,839,071.4	-10.8%	
应交税费	406,817,207.32	406,771,939.02	10,045,307.00	2.47%	
递延收益	251,889,314.1	301,946,543.07	-50,057,237.00	-19.45%	
利滚利项目	2023年1-9月	2023年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	8,746,723,453.13	7,145,204,732.22	2,630,574,729.01	-36.45%	主要系公司拟投资项目,投资理财产品,购建固定资产等项目所致。
营业成本	7,262,647,504.3	5,259,725,743.0	2,062,921,507.05	-38.52%	
销售费用	30,333,886.35	29,452,892.65	10,901,995.70	35.00%	主要系本期外部销售费用扩大导致市政公用、职工薪酬和船舶用料增加所致。
管理费用	28,102,694.11	26,568,326.07	2,534,320.04	12.68%	
研发费用	324,013,796.95	27,068,559.07	36,945,241.88	12.07%	
信用减值损失	1,580,771,849.6	1,230,621,023.03	350,150,826.57	-28.03%	
资产减值损失	3,024,279,503.74	2,747,683,887.00	12,565,656.74	4.83%	
其他综合收益	523,800,900.4	33,889,175.07	193,911,784.17	56.78%	
所得税费用	372,357,417.05	381,560,191.0	-9,211,741.25	-24.1%	
净利润	1,404,968,715.20	2,165,633,426.0	-761,664,710.80	-20.73%	
归属于上市公司股东的净利润	1,404,968,715.20	2,165,633,426.0	-761,664,710.80	-20.73%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,404,968,715.20	2,165,633,426.0	-761,664,710.80	-20.73%	
经营活动产生的现金流量净额	-485,76,930.01	-1,862,70,387.0	1,155,940,387.62	70.83%	主要系本期分配利润及投资收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,146,503,130.07	-897,827,634.54	-271,55,503.03	-22.00%	主要系本期分配利润及投资收益所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东类型	股东数量	普通股股东数	表决权恢复的优先股股东数	前十名股东持股情况
普通股股东	27,591	27,591	0	前十名股东持股情况(不包括表决权恢复的优先股股东)

注:报告期末,浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 28,543,377 股,持股比例为2.92%,未纳入前10名股东列示,特此说明。

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借股份还原则导致较上期发生变化:不适用

浙江久立特材科技股份有限公司

2025年度报告

(二) 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

三、其他重要事项:不适用

四、季度财务报表

(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

2025年09月30日

单位:元

项目	本期金额	年初至报告期末金额
流动资产:		
货币资金	1,404,968,715.20	2,165,633,426.00
结算备付金	1,404,968,715.20	2,165,633,426.00
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	1,404,968,715.20	2,165,633,426.00
应收账款	1,404,968,715.20	2,165,633,426.00
应收款项融资	—	—
预付款项	1,404,968,715.20	2,165,633,426.00
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	—	—
应收手续费及佣金	—	—
应收保理款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
应收分保合同准备金		