

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2023-080

浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、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. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（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等追溯调整或重述以前年度会计数据

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）	2,389,808,148.08	34.77%	6,154,060,066.61	29.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	395,664,076.22	6.52%	1,107,874,616.30	26.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	392,741,236.70	1.72%	879,932,390.78	0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	396,895,203.93	-34.69%
基本每股收益（元/股）	0.41	5.13%	1.14	25.27%
稀释每股收益（元/股）	0.41	5.13%	1.14	25.27%
加权平均净资产收益率	5.89%	下降 0.95 个百分点	16.92%	上升 0.59 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）	11,458,208,126.95	9,870,589,263.28	16.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,923,759,596.59	6,218,111,564.02	11.35%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,075,345.20	-4,142,295.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,269,047.26	49,403,764.90	
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	-13,346,007.98	242,901,454.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,739.50	-799,738.30	
减：所得税影响额	229,515.53	58,362,329.49	
少数股东权益影响额（税后）	600,599.53	1,058,629.67	
合计	2,922,839.52	227,942,225.52	--

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》中列举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）	原因
民政福利企业增值税先征后返	2,015,787.02	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。

(三) 主要会计数据和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
货币资金	2,594,811,945.69	1,980,792,299.78	614,019,645.91	31.00%	主要系本期经营和投资活动现金净流入所致。
应收票据	478,708,947.94	253,454,273.17	225,254,674.77	88.87%	主要系近半年实现销售的大项目较多导致收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款	1,252,017,078.36	961,226,845.89	290,790,232.47	30.25%	主要系本期销售收入增长及大项目增加所致。
应收款项融资	77,409,701.31	71,350,373.19	6,059,328.12	8.49%	
预付款项	135,627,573.53	100,185,685.02	35,441,888.51	35.38%	主要系订单规模增加，为控制在手订单经营风险而预付原材料采购款所致。
存货	2,464,514,039.66	1,999,236,875.65	465,277,164.01	23.27%	
长期股权投资	1,085,531,421.80	1,278,702,353.09	-193,170,931.29	-15.11%	
固定资产	2,566,059,289.83	2,513,476,524.45	52,582,765.38	2.09%	

在建工程	250,494,153.19	185,572,893.96	64,921,259.23	34.98%	主要系特冶二期等项目投入所致。
无形资产	372,036,272.35	372,842,388.37	-806,116.02	-0.22%	
短期借款	915,411,290.64	393,619,936.00	521,791,354.64	132.56%	主要系本期生产经营需要临时增加流动资金借款所致。
应付票据	620,780,000.00	704,000,000.00	-83,220,000.00	-11.82%	
应付账款	719,635,334.63	576,504,727.40	143,130,607.23	24.83%	
合同负债	952,977,656.33	891,006,519.27	61,971,137.06	6.96%	
应付职工薪酬	122,587,065.98	138,399,065.44	-15,811,999.46	-11.42%	
应交税费	213,071,205.07	63,017,732.42	150,053,472.65	238.11%	主要系本期应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	175,392,575.69	10,011,944.44	165,380,631.25	1651.83%	主要系长期借款转列所致。
递延收益	261,221,322.31	258,071,337.75	3,149,984.56	1.22%	
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	6,154,060,066.61	4,758,560,578.28	1,395,499,488.33	29.33%	
营业成本	4,629,414,161.80	3,584,176,222.96	1,045,237,938.84	29.16%	
销售费用	243,895,071.33	208,663,970.69	35,231,100.64	16.88%	
管理费用	201,954,374.05	164,107,103.61	37,847,270.44	23.06%	
研发费用	254,560,817.23	197,190,058.60	57,370,758.63	29.09%	
投资收益	511,940,268.67	360,328,055.98	151,612,212.69	42.08%	主要系本期处置联营企业永兴材料部分股权所致。
所得税费用	176,163,742.32	74,081,303.11	102,082,439.21	137.80%	系本期利润总额上升所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 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	396,895,203.93	607,727,746.68	-210,832,542.75	-34.69%	主要本期应收款及存货增加额高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	229,430,280.30	-331,897,914.40	561,328,194.70	169.13%	主要系处置联营企业永兴材料部分股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,827,647.09	85,285,329.28	-90,112,976.37	-105.66%	主要系银行借款本期到期归还所致。

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

报告期末普通股股东总数	20,076	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

久立集团股份有限公司	境内非国有法人	35.04%	342,412,323	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09%	30,179,649	0	0
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.74%	17,047,301	0	0
浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.72%	16,800,065	0	0
周志江	境内自然人	1.70%	16,632,400	12,474,300	0
全国社保基金一零一组合	其他	1.70%	16,608,254	0	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	1.66%	16,257,504	0	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.58%	15,434,898	0	0
基本养老保险基金一五零一一组合	其他	1.31%	12,799,778	0	0
中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合	其他	1.08%	10,535,700	0	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
久立集团股份有限公司	342,412,323	人民币普通股	342,412,323		
香港中央结算有限公司	30,179,649	人民币普通股	30,179,649		
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	17,047,301	人民币普通股	17,047,301		
浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划	16,800,065	人民币普通股	16,800,065		
全国社保基金一零一组合	16,608,254	人民币普通股	16,608,254		
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	16,257,504	人民币普通股	16,257,504		
基本养老保险基金一零零一组合	15,434,898	人民币普通股	15,434,898		
基本养老保险基金一五零一一组合	12,799,778	人民币普通股	12,799,778		
中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合	10,535,700	人民币普通股	10,535,700		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金	10,529,883	人民币普通股	10,529,883		
上述股东关联关系或一致行动的说明	久立集团股份有限公司为公司控股股东，周志江为公司实际控制人，上述两者为一致行动人。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	无				

(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

1、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资的事项

为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核心竞争力，公司以自有资金收购湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）部分股权，同时以自有资金向久立材料进行增资。本次股权转让和增资事项完成后，久立材料成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

2、关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的事项

公司下属境外全资孙公司 Eisenbau Krämer GmbH 与阿布扎比国家石油公司签订总长度约 92 公里的管线钢管供应合同，合同总价（含税）约为 5.92 亿欧元（折算为人民币约 46 亿元）。合同工期为自合同签订日期起至 2025 年 9 月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。

3、关于为全资孙公司申请保函并提供担保的事项

为确保全资孙公司管线钢管供应合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总金额的 35%。根据本次合同保函对应的合同金额计算，预计担保额度累计不超过人民币 180,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告》（公告编号：2023-057）。

4、关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的事项

第三期员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 9 月 29 日届满，可解锁分配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的 30%，对应的标的股票数量为 504.00 万股，占公司目前总股本的 0.52%。管理委员会将根据草案相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置，在公司层面业绩考核达标的基础上，根据个人绩效考核结果与具体解锁比例分配权益至符合权益解锁条件的持有人。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-062）。

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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,594,811,945.69	1,980,792,299.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	678,060.77	1,546,809.87
衍生金融资产		
应收票据	478,708,947.94	253,454,273.17
应收账款	1,252,017,078.36	961,226,845.89
应收款项融资	77,409,701.31	71,350,373.19
预付款项	135,627,573.53	100,185,685.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,493,152.35	11,464,306.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,464,514,039.66	1,999,236,875.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,844,269.40	60,281,218.13
流动资产合计	7,055,104,769.01	5,439,538,687.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,085,531,421.80	1,278,702,353.09
其他权益工具投资	88,719,085.08	57,964,871.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,566,059,289.83	2,513,476,524.45
在建工程	250,494,153.19	185,572,893.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,036,272.35	372,842,388.37
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	38,214,551.14	20,442,960.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,403,103,357.94	4,431,050,576.10

资产总计	11,458,208,126.95	9,870,589,263.28
流动负债：		
短期借款	915,411,290.64	393,619,936.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,170,207.77	
衍生金融负债		
应付票据	620,780,000.00	704,000,000.00
应付账款	719,635,334.63	576,504,727.40
预收款项		
合同负债	952,977,656.33	891,006,519.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,587,065.98	138,399,065.44
应交税费	213,071,205.07	63,017,732.42
其他应付款	28,240,986.42	30,641,387.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,392,575.69	10,011,944.44
其他流动负债	135,587,577.08	116,605,993.45
流动负债合计	3,917,853,899.61	2,923,807,305.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,965,318.36	200,185,361.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	40,825,649.58	36,940,510.52
预计负债	39,329,585.20	
递延收益	261,221,322.31	258,071,337.75
递延所得税负债	20,963,403.22	22,719,363.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	424,305,278.67	517,916,573.37
负债合计	4,342,159,178.28	3,441,723,878.98
所有者权益：		
股本	977,170,720.00	977,170,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,124,896.37	1,820,065,520.05
减：库存股	34,414,976.36	33,452,297.71
其他综合收益	-8,781,555.06	-6,641,683.26
专项储备		
盈余公积	507,496,642.91	507,496,642.91
一般风险准备		
未分配利润	3,641,163,868.73	2,953,472,662.03
归属于母公司所有者权益合计	6,923,759,596.59	6,218,111,564.02
少数股东权益	192,289,352.08	210,753,820.28
所有者权益合计	7,116,048,948.67	6,428,865,384.30

负债和所有者权益总计	11,458,208,126.95	9,870,589,263.28
法定代表人：李郑周	主管会计工作负责人：章琳金	会计机构负责人：章琳金

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额
一、营业总收入	6,154,060,066.61	4,758,560,578.28
其中：营业收入	6,154,060,066.61	4,758,560,578.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,333,701,234.82	4,153,746,526.78
其中：营业成本	4,629,414,161.80	3,584,176,222.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,554,954.33	23,584,718.10
销售费用	243,895,071.33	208,663,970.69
管理费用	201,954,374.05	164,107,103.61
研发费用	254,560,817.23	197,190,058.60
财务费用	-26,678,143.92	-23,975,547.18
其中：利息费用	24,777,848.82	14,776,924.36
利息收入	51,182,532.25	23,134,034.39
加：其他收益	51,805,314.32	57,428,694.40
投资收益（损失以“-”号填列）	511,940,268.67	360,328,055.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	527,524,660.98	372,839,858.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,038,956.87	-35,248,889.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,590,829.37	-3,297,758.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,486,772.50	-28,554,079.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,660,140.42	58,971.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,286,327,715.62	955,529,045.62
加：营业外收入	788,567.08	273,521.58
减：营业外支出	3,070,460.93	1,023,864.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,284,045,821.77	954,778,702.94
减：所得税费用	176,163,742.32	74,081,303.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,107,882,079.45	880,697,399.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,107,882,079.45	880,697,399.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,107,874,616.30	877,503,504.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,463.15	3,193,895.47
六、其他综合收益的税后净额	-2,139,871.80	55,699.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,139,871.80	55,699.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	754,243.70	-41,062.92
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	754,243.70	-41,062.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,894,115.50	96,762.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,944.44	96,762.03
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,906,059.94	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,105,742,207.65	880,753,098.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,105,734,744.50	877,559,203.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,463.15	3,193,895.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	0.91
（二）稀释每股收益	1.14	0.91

法定代表人：李郑周

主管会计工作负责人：章琳金

会计机构负责人：章琳金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额
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	6,375,564,127.88	5,345,784,276.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,780,801.86	68,793,901.99
收到其他与经营活动有关的现金	133,623,314.35	213,446,723.74
经营活动现金流入小计	6,544,968,244.09	5,628,024,901.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,109,270,031.49	4,027,251,330.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	511,492,996.28	407,973,663.79
支付的各项税费	267,482,565.65	333,369,197.30
支付其他与经营活动有关的现金	259,827,446.74	251,702,963.18
经营活动现金流出小计	6,148,073,040.16	5,020,297,155.14
经营活动产生的现金流量净额	396,895,203.93	607,727,746.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,955,794.64	55,500,000.00
取得投资收益收到的现金	604,215,257.69	18,437,899.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,044,718.51	1,489,289.94
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		
投资活动现金流入小计	708,215,770.84	75,427,189.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,142,826.04	374,707,904.28
投资支付的现金	50,622,450.37	32,617,200.00
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	82,020,214.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	478,785,490.54	407,325,104.28
投资活动产生的现金流量净额	229,430,280.30	-331,897,914.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	999,933,770.69	571,888,478.76
收到其他与筹资活动有关的现金	309,053,700.00	670,231,609.55
筹资活动现金流入小计	1,308,987,470.69	1,242,120,088.31
偿还债务支付的现金	451,177,737.11	220,731,287.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,998,776.16	393,129,004.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,304,779.40
支付其他与筹资活动有关的现金	419,638,604.51	542,974,466.78
筹资活动现金流出小计	1,313,815,117.78	1,156,834,759.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,827,647.09	85,285,329.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,134,009.36	17,116,923.82
五、现金及现金等价物净增加额	622,631,846.50	378,232,085.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,593,932.31	1,183,842,406.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,565,225,778.81	1,562,074,491.66

（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董事会

2023 年 10 月 31 日