

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2022-011

## 浙江久立特材科技股份有限公司

### 2022年第一季度报告

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.第一季度报告未经审计。

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司因会计政策变更需追溯调整以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,319,008,102.38	1,289,127,458.25	1,289,127,458.25	2.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,002,706.59	142,160,317.59	142,160,317.59	36.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,519,588.64	134,788,821.05	134,788,821.05	36.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-138,890,277.94	103,451,211.75	103,451,211.75	-234.26%
基本每股收益(元/股)	0.1985	0.1475	0.1475	34.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1985	0.1475	0.1475	34.58%
加权平均净资产收益率	3.74%	2.95%	2.95%	上升 0.79 个百分点
营业成本(元)	1,007,165,602.76	971,680,762.64	981,426,463.24	2.62%
销售费用(元)	57,656,038.48	56,327,077.01	46,581,376.41	23.77%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,344,289.96	1,016,957,428.99	1,026,703,129.59	5.03%

支付其他与经营活动有关的现金	64,291,222.76	57,748,379.77	48,002,679.17	33.93%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,100,166,613.53	7,828,837,932.49	7,828,837,932.49	3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,290,484,055.25	5,096,549,665.49	5,096,549,665.49	3.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于 2021 年 11 月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2021 年第一季度财务报表受重要影响的利润表项目有营业成本和销售费用，调整金额分别为 9,745,700.60 元和-9,745,700.60 元；2021 年第一季度财务报表受重要影响的现金流量表项目有购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金，调整金额分别为 9,745,700.60 元和-9,745,700.60 元。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-6,471.17		
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）	6,298,736.06		
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	5,472,236.16		
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	-503,767.88		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,670,800.25		
少数股东权益影响额（税后）	106,814.97		
合计	9,483,117.95	--	

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，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	687,240.00	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。

### （三）报告期主要会计数据、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
货币资金	1,197,713,728.08	1,273,334,926.01	-75,621,197.93	-5.94%	
应收票据	297,346,677.35	249,057,806.45	48,288,870.90	19.39%	
应收账款	861,565,395.07	835,229,725.53	26,335,669.54	3.15%	
应收款项融资	76,020,953.33	122,733,344.82	-46,712,391.49	-38.06%	系本期已背书或贴现的银行承兑汇票金额高于其回收额所致。

存货	1,654,284,914.37	1,490,157,115.83	164,127,798.54	11.01%	
长期股权投资	730,728,516.25	659,295,730.64	71,432,785.61	10.83%	
固定资产	2,089,977,189.96	2,146,517,503.66	-56,540,313.70	-2.63%	
在建工程	547,220,575.58	436,211,656.38	111,008,919.20	25.45%	
无形资产	367,676,152.03	364,549,018.88	3,127,133.15	0.86%	
短期借款	289,051,230.56	175,063,569.44	113,987,661.12	65.11%	系本期根据资金周转需要,适当增加流动资金借款所致。
应付票据	822,000,000.00	630,500,000.00	191,500,000.00	30.37%	主要系本期银行承兑汇票市场贴现率较低,公司开具并贴现或对外支付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	560,430,982.73	514,445,734.69	45,985,248.04	8.94%	
合同负债	434,115,183.40	514,636,425.63	-80,521,242.23	-15.65%	
应付职工薪酬	55,857,963.93	135,876,077.65	-80,018,113.72	-58.89%	主要系本期发放兑现上年度奖金所致。
应交税费	98,561,050.72	156,007,807.30	-57,446,756.58	-36.82%	主要系本期缴纳期初应交增值税和所得税所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	1,319,008,102.38	1,289,127,458.25	29,880,644.13	2.32%	
营业成本	1,007,165,602.76	981,426,463.24	25,739,139.52	2.62%	
销售费用	57,656,038.48	46,581,376.41	11,074,662.07	23.77%	
管理费用	47,128,661.55	44,839,052.47	2,289,609.08	5.11%	
研发费用	58,842,936.72	53,237,435.90	5,605,500.82	10.53%	
投资收益	75,033,279.27	20,906,358.44	54,126,920.83	258.90%	主要系本期对联营公司永兴材料的股权投资按权益法核算的收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	194,002,706.59	142,160,317.59	51,842,389.00	36.47%	公司持续、积极推动研发与销售双轮驱动,拓展高端产品市场,并强化精细化管理水平。报告期公司继续克服疫情和部分出口退税取消影响,生产经营保持持续稳定的发展态势;同时联营企业永兴材料的投资收益大幅上升也增厚了公司业绩。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021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	-138,890,277.94	103,451,211.75	-242,341,489.69	-234.26%	主要原因一是公司为控制风险,本期购买商品支付的现金增加;二是因部分产品出口退税取消,本期收到的税费返还减少;三是本期支付上期应缴税费。
投资活动产生的现金流量净额	-191,849,300.18	-213,529,505.48	21,680,205.30	10.15%	
筹资活动产生的现金流量净额	254,293,918.06	-315,586,571.59	569,880,489.65	180.58%	主要系本期根据经营需求增加短期借款、本期较多地开具并贴现银行承兑汇票、本期到期的筹资性银行承兑汇票远低于上

年同期所致。

## 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	25,201	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	34.40%	336,108,073	0	质押	148,600,000
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	3.39%	33,117,342	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	20,751,759	0		
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	其他	2.02%	19,750,725	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.01%	19,645,185	0		
周志江	境内自然人	1.70%	16,632,400	13,224,300		
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.24%	12,073,244	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.02%	9,939,721	0		
李郑周	境内自然人	0.91%	8,891,445	6,668,584		
全国社保基金一零一组合	其他	0.90%	8,799,800	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	336,108,073	人民币普通股	336,108,073			
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	33,117,342	人民币普通股	33,117,342			
香港中央结算有限公司	20,751,759	人民币普通股	20,751,759			
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	19,750,725	人民币普通股	19,750,725			
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	19,645,185	人民币普通股	19,645,185			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,073,244	人民币普通股	12,073,244			
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	9,939,721	人民币普通股	9,939,721			

全国社保基金一零一组合	8,799,800	人民币普通股	8,799,800
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	8,230,695	人民币普通股	8,230,695
招商银行股份有限公司—易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	8,064,057	人民币普通股	8,064,057
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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；2、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；3、除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

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 16,800,065 股，持股比例为 1.72%，未纳入前 10 名股东列示。

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,197,713,728.08	1,273,334,926.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,907,732.68	53,426,533.53
衍生金融资产		
应收票据	297,346,677.35	249,057,806.45
应收账款	861,565,395.07	835,229,725.53
应收款项融资	76,020,953.33	122,733,344.82
预付款项	67,307,043.30	72,682,185.69
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,314,049.03	22,624,944.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,654,284,914.37	1,490,157,115.83
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	88,056,729.25	51,571,316.09
流动资产合计	4,312,517,222.46	4,170,817,898.41
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	730,728,516.25	659,295,730.64
其他权益工具投资	34,862,692.32	34,927,389.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,089,977,189.96	2,146,517,503.66
在建工程	547,220,575.58	436,211,656.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,676,152.03	364,549,018.88
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	15,135,680.38	14,470,150.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,787,649,391.07	3,658,020,034.08
资产总计	8,100,166,613.53	7,828,837,932.49

流动负债：		
短期借款	289,051,230.56	175,063,569.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	822,000,000.00	630,500,000.00
应付账款	560,430,982.73	514,445,734.69
预收款项		
合同负债	434,115,183.40	514,636,425.63
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	55,857,963.93	135,876,077.65
应交税费	98,561,050.72	156,007,807.30
其他应付款	27,197,944.67	32,669,046.27
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	33,039,763.89	33,039,763.89
其他流动负债	53,232,123.43	100,547,988.14
流动负债合计	2,373,486,243.33	2,292,786,413.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,047,777.77	40,047,777.77
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	33,638,711.29	31,652,997.44

预计负债		
递延收益	195,924,650.86	201,135,453.64
递延所得税负债	1,922,019.85	2,112,902.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,533,159.77	274,949,131.42
负债合计	2,645,019,403.10	2,567,735,544.43
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	1,788,474,773.63	1,788,474,773.63
减：库存股	220,041,688.80	220,041,688.80
其他综合收益	-6,395,022.33	-6,326,705.50
专项储备		
盈余公积	382,808,023.56	382,808,023.56
一般风险准备		
未分配利润	2,368,467,249.19	2,174,464,542.60
归属于母公司所有者权益合计	5,290,484,055.25	5,096,549,665.49
少数股东权益	164,663,155.18	164,552,722.57
所有者权益合计	5,455,147,210.43	5,261,102,388.06
负债和所有者权益总计	8,100,166,613.53	7,828,837,932.49

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：章琳金

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	1,319,008,102.38	1,289,127,458.25
其中：营业收入	1,319,008,102.38	1,289,127,458.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,907,005.43	1,131,926,829.19
其中：营业成本	1,007,165,602.76	981,426,463.24

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	8,469,676.94	6,507,540.35
销售费用	57,656,038.48	46,581,376.41
管理费用	47,128,661.55	44,839,052.47
研发费用	58,842,936.72	53,237,435.90
财务费用	-1,355,911.02	-665,039.18
其中：利息费用	5,693,743.06	1,850,583.07
利息收入	6,792,445.69	5,430,053.70
加：其他收益	7,394,184.07	5,088,730.29
投资收益（损失以“－”号填列）	75,033,279.27	20,906,358.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,335,993.83	8,517,976.54
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）	-18,800.85	-8,072,533.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,093,371.04	-8,014,845.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,540,205.25	-7,670,334.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,876,183.15	159,438,090.67
加：营业外收入	169,562.23	359,197.90
减：营业外支出	679,801.28	62,383.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,365,944.10	159,734,904.73

减：所得税费用	18,252,804.90	16,518,560.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,113,139.20	143,216,344.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,113,139.20	143,216,344.43
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.归属于母公司所有者的净利润	194,002,706.59	142,160,317.59
2.少数股东损益	110,432.61	1,056,026.84
六、其他综合收益的税后净额	-68,316.83	-360,551.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,316.83	-360,551.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-64,697.41	-369,294.00
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	-64,697.41	-369,294.00
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	-3,619.42	8,742.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,619.42	6,061.62
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		2,680.86
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	194,044,822.37	142,855,792.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,934,389.76	141,799,766.07
归属于少数股东的综合收益总额	110,432.61	1,056,026.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1985	0.1475
（二）稀释每股收益	0.1985	0.1475

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：章琳金

### 3、合并现金流量表

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	1,314,094,851.39	1,332,439,176.04
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	5,225,638.48	61,602,071.60
收到其他与经营活动有关的现金	12,816,890.93	15,316,332.83
经营活动现金流入小计	1,332,137,380.80	1,409,357,580.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,344,289.96	1,026,703,129.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	198,801,414.43	181,851,653.09
支付的各项税费	129,590,731.59	49,348,906.87
支付其他与经营活动有关的现金	64,291,222.76	48,002,679.17
经营活动现金流出小计	1,471,027,658.74	1,305,906,368.72
经营活动产生的现金流量净额	-138,890,277.94	103,451,211.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,491,037.01	10,200,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,074.15	92,121.25
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	13,689,111.16	10,292,571.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,038,411.34	116,822,076.73
投资支付的现金	4,500,000.00	107,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,538,411.34	223,822,076.73
投资活动产生的现金流量净额	-191,849,300.18	-213,529,505.48
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	159,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,000,000.00	84,700.00

筹资活动现金流入小计	305,000,000.00	37,084,700.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	39,706,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,152,188.52	216,391.79
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	2,553,893.42	312,748,079.80
筹资活动现金流出小计	50,706,081.94	352,671,271.59
筹资活动产生的现金流量净额	254,293,918.06	-315,586,571.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612,025.57	-2,614,223.84
五、现金及现金等价物净增加额	-75,833,634.49	-428,279,089.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,842,406.28	1,202,562,529.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,008,771.79	774,283,440.05

## (二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日