

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.

2015 年第一季度报告

二〇一五年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是 否

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）	560,948,532.29	614,981,052.02	-8.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,264,127.51	48,786,599.45	-35.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,705,491.15	52,847,271.67	-49.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,247,219.75	-9,390,607.57	241.07%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.29%	2.70%	下降 1.41 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）	3,688,781,299.66	3,520,917,917.50	4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,436,774,781.48	2,404,725,296.97	1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-103,926.54	
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）	4,977,153.81	
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	555,181.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,362.86	
减：所得税影响额	841,334.64	
少数股东权益影响额（税后）	75.00	
合计	4,558,636.36	--

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
地方水利建设基金	879,845.98	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
民政福利企业增值税先征后返	297,500.00	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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,568				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	39.32%	132,348,574	0	质押	63,000,000
周志江	境内自然人	2.10%	7,052,960	6,789,720	质押	1,000,000
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	1.48%	4,976,954	0		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	4,000,063	0		
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	1.08%	3,620,000	0		
李郑周	境内自然人	0.98%	3,301,115	3,000,836		
交通银行－富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,000,000	0		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.85%	2,866,740	0		
蔡兴强	境内自然人	0.84%	2,835,950	2,276,962		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,699,993	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
久立集团股份有限公司	132,348,574	人民币普通股	132,348,574
全国社保基金四一五组合	4,976,954	人民币普通股	4,976,954
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,000,063	人民币普通股	4,000,063
美欣达集团有限公司	3,620,000	人民币普通股	3,620,000
交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一一四组合	2,866,740	人民币普通股	2,866,740
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,699,993	人民币普通股	2,699,993
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	2,608,890	人民币普通股	2,608,890
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	2,478,670	人民币普通股	2,478,670
霍树琴	2,340,259	人民币普通股	2,340,259
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 3,301,115 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股东情况说明（如有）	公司控股股东久立集团除通过普通证券账户持有 128,348,574 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 132,348,574 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是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2015年2月3日，公司控股股东久立集团股份有限公司已全部赎回于2013年10月25日质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的11,200,000股（占公司当前总股本的3.33%）无限售条件流通股。截至本报告披露日，久立集团股份有限公司持有公司无限售条件流通股132,348,574股，占公司当前股本的39.32%，累计质押63,000,000股，占公司当前股本的18.72%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

资产负债表主要变动项目原因分析：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101.27		101.27		系公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值比年初上升所致。
应收票据	2,957.32	7,010.44	-4,053.12	-57.82%	主要系本期采购商品支付的商业汇票较多所致。
其他流动资产	2,414.58	1,455.83	958.75	65.86%	系留抵的增值税进项税增加所致。
短期借款	21,650.77	13,129.65	8,521.12	64.90%	系为保证正常生产经营而增加的流动资金借款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		74.74	-74.74	-100.00%	系公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值比年初上升所致。
应付职工薪酬	3,408.49	457.50	2,950.99	645.03%	系已计提未支付的职工薪酬增加所致。
应付利息	106.89	51.69	55.20	106.79%	系本期计提的借款利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	系一年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	14,600.00	10,600.00	4,000.00	37.74%	系非募投项目的持续投入而相应增加项目借款所致。

利润表主要变动项目原因分析：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	231.81	151.97	79.84	52.54%	系本期计缴增值税上升，导致计提的城建及教育费附加增加所致。
资产减值损失	202.05	557.50	-355.45	-63.76%	系本期应收款项增幅小于上年同期，相应计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	176.01	-1,193.20	1,369.21	114.75%	系公司签定的未到期交割的远期结售汇合约，本期公允价值比年初上升，而上年同期则比年初下降所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-120.49	124.93	-245.42	-196.45%	系本期交割的远期结售汇合约产生亏损所致。
所得税费用	556.15	885.38	-329.23	-37.19%	系本期利润总额降低所致。

现金流量表主要项目变动原因分析：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动幅度	变动原因
----	------	------	-----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	1,324.72	-939.06	2,263.78	241.07%	主要系本期资金回收与购买商品支付的现金之差高于上年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,299.31	-12,204.45	-1,094.86	-8.97%	主要系新增项目继续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,602.13	24,017.97	-10,415.84	-43.37%	主要系本期根据资金需要,净增加借款减少导致。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	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
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30	至	0
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,354.22	至	10,506.03
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,506.03		
业绩变动的原因说明	受国内宏观经济下行及行业下游投资放缓的影响,公司募投项目产能释放趋缓,传统产品同质化竞争依然激烈,产品利润空间受到明显挤压,预计 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 0~30%。		

五、证券投资情况

不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

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	319,337,434.11	295,833,640.67
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	1,012,662.85	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	29,573,199.25	70,104,351.18
应收账款	432,837,368.12	408,251,171.36
预付款项	49,533,811.38	39,603,585.03
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	-	-
其他应收款	16,504,416.85	18,845,013.72
买入返售金融资产	-	-
存货	972,968,718.17	912,954,045.48
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	24,145,775.46	14,558,260.09
流动资产合计	1,845,913,386.19	1,760,150,067.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,285,523,999.60	1,278,348,084.44
在建工程	382,405,546.85	306,774,469.99
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	153,525,597.97	154,535,177.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	11,412,769.05	11,110,118.36
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,842,867,913.47	1,760,767,849.97
资产总计	3,688,781,299.66	3,520,917,917.50
流动负债：		
短期借款	216,507,672.10	131,296,451.46
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	-	747,431.24
衍生金融负债	-	-
应付票据	98,870,000.00	98,958,200.00
应付账款	290,602,410.04	273,857,483.95
预收款项	212,926,297.36	237,683,623.97
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	34,084,907.76	4,575,006.86
应交税费	49,995,960.47	65,505,720.19
应付利息	1,068,873.70	516,904.46

应付股利	-	-
其他应付款	14,787,672.98	20,210,011.51
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	938,843,794.41	843,350,833.64
非流动负债：		
长期借款	146,000,000.00	106,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	7,500,406.17	6,115,534.28
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	68,735,406.06	70,774,239.87
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	222,235,812.23	182,889,774.15
负债合计	1,161,079,606.64	1,026,240,607.79
所有者权益：		
股本	336,602,373.00	336,602,373.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,175,335,448.03	1,174,568,710.11
减：库存股	-	-
其他综合收益	-326,227.93	-344,847.01
专项储备	-	-
盈余公积	91,150,264.49	91,150,264.49

一般风险准备	-	-
未分配利润	834,012,923.89	802,748,796.38
归属于母公司所有者权益合计	2,436,774,781.48	2,404,725,296.97
少数股东权益	90,926,911.54	89,952,012.74
所有者权益合计	2,527,701,693.02	2,494,677,309.71
负债和所有者权益总计	3,688,781,299.66	3,520,917,917.50

法定代表人：周志江

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	286,252,941.36	232,236,632.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,012,662.85	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	28,281,958.14	64,176,528.15
应收账款	413,070,728.43	370,138,337.58
预付款项	40,587,946.74	68,283,400.46
应收利息	-	51,012.50
应收股利	-	-
其他应收款	75,424,450.45	70,268,772.03
存货	730,611,037.70	675,651,079.32
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	13,638,847.52	4,578,737.48
流动资产合计	1,588,880,573.19	1,485,384,500.07
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	223,977,503.83	221,257,503.83
投资性房地产	-	-
固定资产	1,116,744,396.15	1,105,285,854.61

在建工程	291,386,749.16	229,870,720.82
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	126,535,459.48	127,270,027.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,766,153.54	8,463,502.85
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,777,410,262.16	1,702,147,609.25
资产总计	3,366,290,835.35	3,187,532,109.32
流动负债：		
短期借款	194,395,752.10	109,268,051.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	747,431.24
衍生金融负债	-	-
应付票据	87,000,000.00	88,000,000.00
应付账款	226,400,500.58	197,221,953.84
预收款项	252,315,272.81	271,746,339.90
应付职工薪酬	23,335,690.51	3,933,614.72
应交税费	45,403,679.26	55,132,472.80
应付利息	1,017,861.20	516,904.46
应付股利	-	-
其他应付款	14,572,341.32	19,993,449.10
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	864,441,097.78	756,560,217.52
非流动负债：		
长期借款	146,000,000.00	106,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	5,824,045.67	4,597,349.51
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	67,985,406.06	70,024,239.87
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	219,809,451.73	180,621,589.38
负债合计	1,084,250,549.51	937,181,806.90
所有者权益：		
股本	336,602,373.00	336,602,373.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,168,266,683.12	1,168,266,683.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	91,072,219.70	91,072,219.70
未分配利润	686,099,010.02	654,409,026.60
所有者权益合计	2,282,040,285.84	2,250,350,302.42
负债和所有者权益总计	3,366,290,835.35	3,187,532,109.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	560,948,532.29	614,981,052.02
其中：营业收入	560,948,532.29	614,981,052.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,359,010.58	550,317,363.32
其中：营业成本	441,399,600.45	459,821,533.99

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		
营业税金及附加	2,318,127.73	1,519,696.42
销售费用	33,943,917.56	28,723,801.49
管理费用	41,780,313.05	45,069,589.98
财务费用	8,896,569.07	9,607,712.84
资产减值损失	2,020,482.72	5,575,028.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,760,094.09	-11,931,970.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,204,912.50	1,249,316.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,144,703.30	53,981,034.53
加：营业外收入	5,335,159.13	6,330,727.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,072,640.70	1,371,514.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,407,221.73	58,940,247.13
减：所得税费用	5,561,457.50	8,853,778.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,845,764.23	50,086,469.12
归属于母公司所有者的净利润	31,264,127.51	48,786,599.45
少数股东损益	-1,418,363.28	1,299,869.67
六、其他综合收益的税后净额	18,619.08	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,619.08	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	18,619.08	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	18,619.08	
6.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	29,864,383.31	50,086,469.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,282,746.59	48,786,599.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,418,363.28	1,299,869.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.16
(二)稀释每股收益	0.09	0.16

法定代表人：周志江

主管会计工作负责人：杨佩芬

会计机构负责人：陆海琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	534,350,714.20	574,742,577.00
减：营业成本	428,647,444.91	447,048,269.61
营业税金及附加	1,412,737.94	1,168,894.66
销售费用	29,633,470.97	24,863,340.18
管理费用	33,135,673.47	38,057,566.80

财务费用	7,452,864.61	6,950,990.64
资产减值损失	2,015,084.26	5,540,572.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,760,094.09	-11,307,145.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-756,869.64	1,249,316.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,056,662.49	41,055,114.06
加：营业外收入	4,723,334.71	6,063,393.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	849,554.78	1,077,057.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,930,442.42	46,041,450.72
减：所得税费用	5,240,459.00	7,078,848.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,689,983.42	38,962,602.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	31,689,983.42	38,962,602.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	592,659,295.27	609,219,042.07
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	13,277,852.71	24,386,412.89
收到其他与经营活动有关的现金	68,605,631.34	69,986,263.51
经营活动现金流入小计	674,542,779.32	703,591,718.47
购买商品、接受劳务支付的现金	477,578,836.53	534,816,042.32
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	28,113,021.75	34,584,265.13
支付的各项税费	43,745,411.06	24,310,688.68
支付其他与经营活动有关的现金	111,858,290.23	119,271,329.91
经营活动现金流出小计	661,295,559.57	712,982,326.04
经营活动产生的现金流量净额	13,247,219.75	-9,390,607.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	1,249,316.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,199.65	0.00
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	-	1,393,412.13
投资活动现金流入小计	143,199.65	2,642,728.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,211,381.33	124,687,277.30
投资支付的现金	2,720,000.00	
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	1,204,912.50	
投资活动现金流出小计	133,136,293.83	124,687,277.30
投资活动产生的现金流量净额	-132,993,094.18	-122,044,548.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	
取得借款收到的现金	148,556,428.23	160,224,462.27
发行债券收到的现金	-	476,953,447.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00

筹资活动现金流入小计	154,436,428.23	637,177,909.33
偿还债务支付的现金	13,428,727.59	374,936,438.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,986,449.70	15,961,799.44
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	-	6,100,000.00
筹资活动现金流出小计	18,415,177.29	396,998,237.44
筹资活动产生的现金流量净额	136,021,250.94	240,179,671.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,801,916.09	-2,420,700.25
五、现金及现金等价物净增加额	13,473,460.42	106,323,815.66
加：期初现金及现金等价物余额	214,636,542.99	305,085,127.37
六、期末现金及现金等价物余额	228,110,003.41	411,408,943.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	564,615,803.28	564,105,998.42
收到的税费返还	10,682,050.64	24,222,679.56
收到其他与经营活动有关的现金	62,570,217.68	61,453,831.17
经营活动现金流入小计	637,868,071.60	649,782,509.15
购买商品、接受劳务支付的现金	452,856,955.63	559,169,425.13
支付给职工以及为职工支付的现金	20,392,073.44	23,552,405.66
支付的各项税费	28,465,423.58	21,527,453.93
支付其他与经营活动有关的现金	100,175,332.29	72,854,812.59
经营活动现金流出小计	601,889,784.94	677,104,097.31
经营活动产生的现金流量净额	35,978,286.66	-27,321,588.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	448,042.86	1,249,316.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,199.65	-
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	-	1,319,510.01
投资活动现金流入小计	591,242.51	2,568,826.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,204,617.52	122,195,750.68
投资支付的现金	7,720,000.00	-
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	1,204,912.50	
投资活动现金流出小计	120,129,530.02	122,195,750.68
投资活动产生的现金流量净额	-119,538,287.51	-119,626,923.91
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	148,556,428.23	159,743,677.27
发行债券收到的现金	-	476,953,447.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	148,556,428.23	636,697,124.33
偿还债务支付的现金	13,428,727.59	368,176,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,148,716.22	13,181,658.27
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,100,000.00
筹资活动现金流出小计	16,577,443.81	387,458,202.27
筹资活动产生的现金流量净额	131,978,984.42	249,238,922.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,388,790.96	-2,485,660.96
五、现金及现金等价物净增加额	45,030,192.61	99,804,749.03
加：期初现金及现金等价物余额	158,921,443.62	196,590,201.02
六、期末现金及现金等价物余额	203,951,636.23	296,394,950.05

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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

二零一五年四月一十八日