



浙江久立特材科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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）	1,289,127,458.25	809,165,151.48	59.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,160,317.59	79,545,537.62	78.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,788,821.05	69,869,389.68	92.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,451,211.75	63,413,736.53	63.14%
基本每股收益（元/股）	0.1475	0.0945	56.08%
稀释每股收益（元/股）	0.1475	0.0908	62.44%
加权平均净资产收益率	2.95%	2.30%	上升 0.65 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）	6,661,348,232.50	6,819,629,679.33	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,822,887,265.90	4,804,974,012.20	0.37%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	42,297.72	
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）	4,124,937.57	
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	4,300,977.78	
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	254,601.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,299,422.25	
少数股东权益影响额（税后）	51,896.21	
合计	7,371,496.54	--

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返	619,200.00	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、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	39,103	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	35.24%	344,358,073	0	质押	139,100,000
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	2.79%	27,220,786	0		
周志江	境内自然人	1.80%	17,632,400	13,224,300		
浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.66%	16,179,265	0		
中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1.49%	14,518,415	0		
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	其他	1.36%	13,253,426	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	10,935,401	0		
李郑周	境内自然人	0.91%	8,891,445	6,668,584		
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	0.86%	8,366,695	0		
中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	0.79%	7,722,014	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	344,358,073	人民币普通股	344,358,073
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	27,220,786	人民币普通股	27,220,786
浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户	16,179,265	人民币普通股	16,179,265
中泰证券资管—招商银行—中泰星河 12 号集合资产管理计划	14,518,415	人民币普通股	14,518,415
中欧基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	13,253,426	人民币普通股	13,253,426
香港中央结算有限公司	10,935,401	人民币普通股	10,935,401
浙江久立特材科技股份有限公司—第二期员工持股计划	8,366,695	人民币普通股	8,366,695
中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	7,722,014	人民币普通股	7,722,014
中国银行股份有限公司—国泰致远优势混合型证券投资基金	7,250,000	人民币普通股	7,250,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封	6,899,776	人民币普通股	6,899,776

闭运作混合型证券投资基金			
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 8,891,445 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	无		

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
货币资金	813,194,631.06	1,243,303,644.51	-430,109,013.45	-34.59%	主要系本期回购公司股票及利用闲置资金购买理财产品所致。
交易性金融资产	134,316,552.86	35,389,085.91	98,927,466.95	279.54%	主要系本期购买保本浮动收益型理财产品所致。
应收票据	42,248,339.44	58,681,480.31	-16,433,140.87	-28.00%	
应收账款	723,477,570.83	520,163,462.68	203,314,108.15	39.09%	主要系本期3月销售额较大所致。
应收款项融资	102,855,000.81	156,121,783.02	-53,266,782.21	-34.12%	系本期收取的银行承兑汇票较少所致。
预付款项	84,141,089.38	102,703,947.33	-18,562,857.95	-18.07%	
存货	1,426,737,295.57	1,385,537,395.84	41,199,899.73	2.97%	
其他流动资产	269,296,120.82	294,404,714.71	-25,108,593.89	-8.53%	
长期股权投资	601,699,354.06	590,815,118.95	10,884,235.11	1.84%	
固定资产	1,489,696,491.29	1,510,535,953.43	-20,839,462.14	-1.38%	
在建工程	630,983,382.94	568,683,802.24	62,299,580.70	10.96%	
无形资产	251,591,526.28	253,239,195.43	-1,647,669.15	-0.65%	
短期借款	87,037,116.66	83,541,294.80	3,495,821.86	4.18%	
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00	-100,000,000.00	-33.33%	系期初应付票据到期兑付所致。
应付账款	378,400,784.23	358,415,441.99	19,985,342.24	5.58%	
合同负债	493,135,488.63	432,778,802.26	60,356,686.37	13.95%	
应付职工薪酬	53,196,726.00	133,140,924.90	-79,944,198.90	-60.04%	主要系本期发放兑现上年度奖金所致。
应交税费	159,478,769.54	146,827,450.50	12,651,319.04	8.62%	
一年内到期的非流动负债	5,005,972.22	98,351,270.23	-93,345,298.01	-94.91%	主要系可转换公司债券转股完成所致；期末数系银行借款。
递延收益	171,117,536.81	174,130,886.92	-3,013,350.11	-1.73%	
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	1,289,127,458.25	809,165,151.48	479,962,306.77	59.32%	主要系本期扩大销售规模所致。
营业成本	971,680,762.64	601,068,466.92	370,612,295.72	61.66%	同上
销售费用	56,327,077.01	38,544,883.41	17,782,193.60	46.13%	同上

管理费用	44,839,052.47	36,608,869.72	8,230,182.75	22.48%	
研发费用	53,237,435.90	35,443,705.65	17,793,730.25	50.20%	系本期研发项目增加所致。
财务费用	-665,039.18	8,167,215.69	-8,832,254.87	-108.14%	主要系本期可转换公司债券转股完成，相应利息费用减少所致。
其他收益	5,088,730.29	16,331,115.88	-11,242,385.59	-68.84%	主要系本期收益类政府补助同比减少所致。
投资收益	20,906,358.44	5,803,606.26	15,102,752.18	260.23%	主要是本期交割远期结售汇合约所致。
公允价值变动损益	-8,072,533.05	-3,589,516.33	-4,483,016.72	-124.89%	主要系本期远期结售汇合约交割，转出上年计提的浮盈所致。
信用减值损失	-8,014,845.58	2,166,907.77	-10,181,753.35	-469.87%	系应收账款上升导致坏账损失计提增加所致。
资产减值损失	-7,670,334.08	-10,500,449.81	2,830,115.73	26.95%	
所得税费用	16,518,560.30	15,595,130.19	923,430.11	5.92%	
现金流量表项目	2021年1-3月	2020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	103,451,211.75	63,413,736.53	40,037,475.22	63.14%	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	-213,529,505.48	-171,381,820.07	-42,147,685.41	-24.59%	主要系本期理财产品购买净额高于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-315,586,571.59	20,705,001.11	-336,291,572.70	-1624.20%	主要系本期回购公司股票，以及比上年同期减少行借款所致。

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

股份回购的实施进展情况

2021年1月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，拟回购金额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含），本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司于2021年1月14日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-008），于2021年1月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-012），并于每个月的前三个交易日内披露了相关回购股份实施进展情况公告：

1、截止2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,366,665股，占公司总股本的比例为1.37%，最高成交价为13.99元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为176,123,960.50元（不含交易费用等）。

2、截止2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份16,179,265股，占公司总股本的比例为1.66%，最高成交价为13.99元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为

212,748,079.80元（不含交易费用等）。

上述成交价均未超过回购价格上限15.00元/股，资金来源均为公司自有资金，符合公司回购方案及相关法律法规要求。公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：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。	2009.12.11	上任之日起至离职后半年内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	久立集团股份有限公司	股份增持承诺	在实施增持计划期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2020.05.26	实施增持计划期间及增持完成后 6 个月	履行中

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	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	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	无	否	远期结售汇	USD5,900.00	2019.12.06	2021.12.30	USD 4,350.00	USD 0.00	USD 1,200.00	0.00	USD 3,150.00	4.58%	107.37
银行 2	无	否	远期结售汇	USD 5,100.00	2020.03.13	2021.11.30	USD 2,500.00	USD 0.00	USD 0.00	0.00	USD 2,500.00	3.69%	14.24
银行 3	无	否	远期结售汇	USD 2,400.00	2020.02.05	2021.01.29	USD 200.00	USD 0.00	USD 200.00	0.00	USD 0.00	0.00%	13.55
银行 1	无	否	外汇期权	USD 2,350.00	2020.01.13	2021.11.30	USD 2,200.00	USD 1,000.00	USD 1,000.00	0.00	USD 2,200.00	3.20%	54.86
银行 2	无	否	外汇期权	USD 350.00	2020.09.24	2021.10.22	USD 350.00	USD 0.00	USD 0.00	0.00	USD 350.00	0.53%	0
合计				USD 16,100.00	--	--	USD 9,600.00	USD 1,000.00	USD 2,400.00	0.00	USD 8,200.00	12.00%	190.02
衍生品投资资金来源						自有资金							
涉诉情况						不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期						不适用							
衍生品投资审批股东会公告披露日期						不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）						公司购买的远期结售汇及人民币对外汇期权合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。公司持有的掉期合约，系为提高外币存款收益而与银行签订，该合约项下公司以持有的外币存款为基础，远端交易汇率锁定，无风险敞口。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定						期末衍生金融资产主要系公司购买的远期结售汇合约、外汇买卖掉期交易和外汇期权，远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），外汇买卖掉期交易应计公允价值=合同约定近端买入货币金额*（合同约定的远端交易汇率-期末与该掉期交易近似交割日的远期汇率）*资产负债表日外币对人民币汇率/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360），外汇期权根据远期汇率选择远端买入或者卖出外汇，应计公允价值=交易外币金额*（合同约定的远期							

	汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率) / (1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-830.03 万元及本期已交割合约的投资收益 1020.05 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司通过开展衍生品投资业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

本公司以前年度已使用募集资金50,663.83万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为5,789.28万元。2021年1-3月实际使用募集资金6,037.70万元，2021年1-3月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为15.74万元；累计已使用募集资金56,701.53万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为5,805.02万元。

截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币6,499.74万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额5,805.02万元），其中，募集资金专户余额为6,499.74万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,000.00万元，购买的未到期理财产品23,000.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计：不适用

七、日常经营重大合同：不适用

八、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
券商理财产品	闲置募集资金	0.00	23,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	10,700.00	10,700.00	0.00
合计		10,700.00	33,700.00	0.00

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	813,194,631.06	1,243,303,644.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,316,552.86	35,389,085.91
衍生金融资产		
应收票据	42,248,339.44	58,681,480.31
应收账款	723,477,570.83	520,163,462.68
应收款项融资	102,855,000.81	156,121,783.02
预付款项	84,141,089.38	102,703,947.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,094,960.29	49,387,306.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,426,737,295.57	1,385,537,395.84
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	269,296,120.82	294,404,714.71
流动资产合计	3,635,361,561.06	3,845,692,820.63
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	601,699,354.06	590,815,118.95
其他权益工具投资	35,795,414.59	36,164,708.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,489,696,491.29	1,510,535,953.43
在建工程	630,983,382.94	568,683,802.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,591,526.28	253,239,195.43
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	14,171,917.73	12,449,495.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,025,986,671.44	2,973,936,858.70
资产总计	6,661,348,232.50	6,819,629,679.33
流动负债：		
短期借款	87,037,116.66	83,541,294.80
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	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	378,400,784.23	358,415,441.99
预收款项		
合同负债	493,135,488.63	432,778,802.26
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	53,196,726.00	133,140,924.90
应交税费	159,478,769.54	146,827,450.50
其他应付款	33,820,541.04	27,471,968.31
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	5,005,972.22	98,351,270.23
其他流动负债	32,942,928.67	36,705,021.95
流动负债合计	1,443,018,326.99	1,617,232,174.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,057,333.34	48,057,333.34
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	25,567,551.27	24,339,795.88
预计负债		
递延收益	171,117,536.81	174,130,886.92
递延所得税负债	4,564,946.98	5,816,231.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,307,368.40	252,344,247.82
负债合计	1,692,325,695.39	1,869,576,422.76
所有者权益：		
股本	977,170,720.00	964,548,767.00
其他权益工具		19,907,859.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,793,598,541.34	1,697,451,067.19
减：库存股	212,748,079.80	
其他综合收益	-5,430,737.69	-5,070,186.17

专项储备		
盈余公积	297,853,649.12	297,853,649.12
一般风险准备		
未分配利润	1,972,443,172.93	1,830,282,855.34
归属于母公司所有者权益合计	4,822,887,265.90	4,804,974,012.20
少数股东权益	146,135,271.21	145,079,244.37
所有者权益合计	4,969,022,537.11	4,950,053,256.57
负债和所有者权益总计	6,661,348,232.50	6,819,629,679.33

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：陆海琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	737,620,049.44	1,166,372,065.68
交易性金融资产	127,316,552.86	35,389,085.91
衍生金融资产		
应收票据	39,659,090.04	56,826,645.51
应收账款	677,762,539.49	482,108,994.30
应收款项融资	90,092,347.22	146,325,283.43
预付款项	75,015,649.54	173,040,046.86
其他应收款	255,554,934.76	205,886,748.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,190,901,417.79	1,143,033,079.73
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	240,985,017.30	261,846,258.29
流动资产合计	3,434,907,598.44	3,670,828,208.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	826,738,608.36	815,687,939.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,210,207,127.61	1,231,124,791.02
在建工程	557,974,744.83	501,183,088.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,185,877.07	172,356,307.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,625,581.12	14,575,356.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,781,731,938.99	2,734,927,482.33
资产总计	6,216,639,537.43	6,405,755,690.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	334,499,556.34	317,110,669.47
预收款项		
合同负债	486,950,444.89	427,548,170.34
应付职工薪酬	44,560,970.52	117,080,766.49
应交税费	152,845,541.76	140,821,723.09
其他应付款	30,729,310.47	24,603,155.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		93,345,298.01
其他流动负债	32,352,283.68	36,025,039.80
流动负债合计	1,302,938,107.66	1,506,534,822.92

非流动负债：		
长期借款		
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	23,447,771.63	22,308,249.13
预计负债		
递延收益	123,286,044.14	126,281,470.25
递延所得税负债	4,047,482.93	5,308,362.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,781,298.70	153,898,082.27
负债合计	1,453,719,406.36	1,660,432,905.19
所有者权益：		
股本	977,170,720.00	964,548,767.00
其他权益工具		19,907,859.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,810,349,549.16	1,714,202,075.01
减：库存股	212,748,079.80	
其他综合收益	-58,074.78	-64,136.40
专项储备		
盈余公积	297,775,604.33	297,775,604.33
未分配利润	1,890,430,412.16	1,748,952,615.70
所有者权益合计	4,762,920,131.07	4,745,322,785.36
负债和所有者权益总计	6,216,639,537.43	6,405,755,690.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额
一、营业总收入	1,289,127,458.25	809,165,151.48
其中：营业收入	1,289,127,458.25	809,165,151.48
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,926,829.19	724,827,276.50
其中：营业成本	971,680,762.64	601,068,466.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,507,540.35	4,994,135.11
销售费用	56,327,077.01	38,544,883.41
管理费用	44,839,052.47	36,608,869.72
研发费用	53,237,435.90	35,443,705.65
财务费用	-665,039.18	8,167,215.69
其中：利息费用	1,850,583.07	9,297,645.39
利息收入	5,430,053.70	1,508,747.27
加：其他收益	5,088,730.29	16,331,115.88
投资收益（损失以“-”号填列）	20,906,358.44	5,803,606.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,517,976.54	6,783,259.85
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）	-8,072,533.05	-3,589,516.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,014,845.58	2,166,907.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,670,334.08	-10,500,449.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）	85.59	3,042.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,438,090.67	94,552,581.66
加：营业外收入	359,197.90	15,775.60
减：营业外支出	62,383.84	31,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,734,904.73	94,537,357.26
减：所得税费用	16,518,560.30	15,595,130.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,216,344.43	78,942,227.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,216,344.43	78,942,227.07
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	142,160,317.59	79,545,537.62
2.少数股东损益	1,056,026.84	-603,310.55
六、其他综合收益的税后净额	-360,551.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-360,551.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	8,742.48	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	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	142,855,792.91	78,942,227.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,799,766.07	79,545,537.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,056,026.84	-603,310.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.09
（二）稀释每股收益	0.15	0.09

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：陆海琴

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额
一、营业收入	1,300,111,433.61	846,066,108.17
减：营业成本	1,007,210,030.89	657,710,195.72
税金及附加	5,945,185.73	4,293,669.59
销售费用	54,131,510.51	36,160,995.35
管理费用	38,015,738.61	31,826,898.43
研发费用	47,651,585.56	32,171,786.40
财务费用	-748,625.27	5,400,845.26
其中：利息费用	1,739,423.49	8,761,354.82
利息收入	5,379,240.48	3,662,816.53
加：其他收益	4,275,501.98	14,779,669.09
投资收益（损失以“－”号填列）	25,453,687.28	6,413,061.93
其中：对联营企业和合营	10,996,919.70	7,344,977.90

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-8,072,533.05	-3,589,516.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,903,545.48	1,912,113.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,386,947.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,659,118.31	90,630,097.55
加：营业外收入	359,197.90	15,775.60
减：营业外支出	32,943.23	31,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,985,372.98	90,614,873.15
减：所得税费用	16,507,576.52	14,480,124.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,477,796.46	76,134,748.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,477,796.46	76,134,748.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,061.62	
（一）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		
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	6,061.62	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	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		
7.其他		
六、综合收益总额	141,483,858.08	76,134,748.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	1,332,439,176.04	1,036,400,630.48
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	61,602,071.60	32,756,537.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,316,332.83	23,652,939.13
经营活动现金流入小计	1,409,357,580.47	1,092,810,107.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,957,428.99	774,873,053.08
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	181,851,653.09	148,315,321.30
支付的各项税费	49,348,906.87	55,549,739.53
支付其他与经营活动有关的现金	57,748,379.77	50,658,256.82
经营活动现金流出小计	1,305,906,368.72	1,029,396,370.73
经营活动产生的现金流量净额	103,451,211.75	63,413,736.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,200,450.00	1,991,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,121.25	4,902.91
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	10,292,571.25	101,996,152.91
购建固定资产、无形资产和其	116,822,076.73	170,407,069.39

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	107,000,000.00	102,970,903.59
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	223,822,076.73	273,377,972.98
投资活动产生的现金流量净额	-213,529,505.48	-171,381,820.07
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	37,000,000.00	173,563,989.99
收到其他与筹资活动有关的现金	84,700.00	30,041,454.96
筹资活动现金流入小计	37,084,700.00	203,605,444.95
偿还债务支付的现金	39,706,800.00	42,227,827.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,391.79	672,616.46
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	312,748,079.80	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	352,671,271.59	182,900,443.84
筹资活动产生的现金流量净额	-315,586,571.59	20,705,001.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,614,223.84	-94,032.26
五、现金及现金等价物净增加额	-428,279,089.16	-87,357,114.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,562,529.21	532,481,260.44
六、期末现金及现金等价物余额	774,283,440.05	445,124,145.75

6、母公司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	1,358,286,953.68	1,062,654,924.67
收到的税费返还	60,982,871.60	32,461,337.65
收到其他与经营活动有关的现金	14,728,586.07	24,633,261.60
经营活动现金流入小计	1,433,998,411.35	1,119,749,523.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,879,680.83	930,116,389.45
支付给职工以及为职工支付的现金	160,672,200.32	127,661,128.74
支付的各项税费	48,181,619.00	50,123,481.74
支付其他与经营活动有关的现金	54,216,171.58	48,385,507.51
经营活动现金流出小计	1,387,949,671.73	1,156,286,507.44
经营活动产生的现金流量净额	46,048,739.62	-36,536,983.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,236,019.01	1,991,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,637.17	
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	11,837,724.48	
投资活动现金流入小计	24,165,380.66	101,991,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,973,158.58	129,254,630.85
投资支付的现金	100,000,000.00	102,923,165.97
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	75,204,160.32	17,283,728.55
投资活动现金流出小计	275,177,318.90	249,461,525.37
投资活动产生的现金流量净额	-251,011,938.24	-147,470,275.37
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		140,063,989.99
收到其他与筹资活动有关的现金		10,041,454.96
筹资活动现金流入小计		150,105,444.95
偿还债务支付的现金	6,206,800.00	42,227,827.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,354.07	224,745.69
支付其他与筹资活动有关的现金	213,248,079.80	
筹资活动现金流出小计	219,471,233.87	42,452,573.07
筹资活动产生的现金流量净额	-219,471,233.87	107,652,871.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,628,320.71	-94,032.26
五、现金及现金等价物净增加额	-427,062,753.20	-76,448,419.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,396,867.74	495,177,614.04
六、期末现金及现金等价物余额	699,334,114.54	418,729,194.77

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：不适用

三、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

法定代表人：李郑周

二零二一年四月二十五日