

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)



2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

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、主要财务数据和财务指标

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）	614,981,052.02	665,648,660.84	-7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,786,599.45	43,025,169.55	13.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,847,271.67	41,310,151.44	27.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,390,607.57	-26,455,453.59	64.50%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.70%	2.65%	上升 0.05 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）	3,455,475,349.56	3,100,236,334.18	11.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,947,421,360.34	1,785,838,455.74	9.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-371,730.42	
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）	6,041,593.84	
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	-10,682,654.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,586.80	
减：所得税影响额	-918,506.29	

少数股东权益影响额（税后）	-25.44	
合计	-4,060,672.22	--

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：

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	906,833.65	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	163,333.33	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

单位：股

报告期末股东总数		18,456				
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	42.42	132,348,556	0	质押	73,600,000
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	13.35	41,660,899	0		
中国农业银行-长盛同德主题型增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.82	11,932,868	0		
周志江	境内自然人	3.06	9,552,960	7,164,720	质押	2,350,000
李郑周	境内自然人	1.37	4,278,217	3,208,662	质押	1,960,000
蔡兴强	境内自然人	1.05	3,287,934	2,465,950		
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	0.69	2,161,305	0		

中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	0.51	1,579,211	0	
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	境内非国有法人	0.46	1,438,443	0	
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.35	1,100,419	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	132,348,556	人民币普通股	132,348,556		
美欣达集团有限公司	41,660,899	人民币普通股	41,660,899		
中国农业银行-长盛同德主题型增长股票型证券投资基金	11,932,868	人民币普通股	11,932,868		
周志江	2,388,240	人民币普通股	2,388,240		
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	2,161,305	人民币普通股	2,161,305		
中国农业银行-富国可转换债券证券投资基金	1,579,211	人民币普通股	1,579,211		
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	1,438,443	人民币普通股	1,438,443		
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,100,419	人民币普通股	1,100,419		
李郑周	1,069,555	人民币普通股	1,069,555		
周正英	920,029	人民币普通股	920,029		
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 4,278,217 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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有 8,660,899 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 33,000,000 股，实际合计持有 41,660,899 股。				

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表主要项目重大变动原因分析：

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
货币资金	51,515.26	38,429.88	13,085.38	34.05%	主要系可转换公司债券发行收到资金所致。
交易性金融资产	-	999.39	-999.39	-100.00%	系报告期人民币大幅贬值，致使公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值大幅下降所致。
应收账款	45,000.07	32,382.91	12,617.16	38.96%	主要系本期实现销售的客户中大客户较多，其信用期较长；同时，下游部分行业资金紧张导致回款较慢。
其他应收款	1,046.44	2,015.77	-969.33	-48.09%	主要系期末应收出口退税款减少所致。
在建工程	20,449.68	11,630.69	8,818.99	75.83%	主要系公司年产5000吨大型装备用耐腐蚀换热管束、复合管等各项目持续投入所致。
预收款项	14,551.45	10,402.80	4,148.65	39.88%	系报告期新增订单预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	3,302.89	1,578.53	1,724.36	109.24%	主要系报告期计提的将于年末发放的奖金以及已计提尚未发放的年终奖励基金增加所致。
其他流动负债	-	20,000.00	-20,000.00	-100.00%	系短期融资券到期偿还所致。
长期借款	5,632.25	10,577.71	-4,945.46	-46.75%	主要系报告期可转债发行，归还相应的项目借款所致。
应付债券	36,310.78	-	36,310.78	—	系报告期发行可转债负债成份的公允价值。
资本公积	82,059.72	70,784.61	11,275.11	15.93%	系报告期新增发行可转债权益成份的公允价值。

利润表主要项目重大变动原因分析：

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
管理费用	4,506.96	3,144.65	1,362.31	43.32%	主要系报告期科研费用投入增加所致。
财务费用	960.77	712.27	248.50	34.89%	主要系报告期利息支出增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,193.20	31.04	-1,224.24	-3944.07%	系报告期人民币大幅贬值，致使公司签定的未到期交割的远期结售汇合约的公允价值大幅下降所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	124.93	41.67	83.26	199.81%	系远期结售汇合约到期交割损益增加所致。
营业外收入	633.07	184.38	448.69	243.35%	主要系报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
所得税费用	885.38	676.27	209.11	30.92%	主要系公司实现的利润总额增加所致。

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	-939.06	-2,645.55	1,706.48	64.50%	主要系报告期资金回收增加、而购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,204.45	-11,273.71	-930.75	-8.26%	主要系新增项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,017.97	20,085.61	3,932.35	19.58%	主要系可转换公司债券发行收到资金归还部分长期借款后，借款净额仍高于上年同期所致。

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。

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

承诺事项	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、张建新	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	30
----------------------------------	---	---	----

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,148.40	至	13,192.92
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,148.40		
业绩变动的原因说明	公司继续坚持“传统+高端”战略，致力于“长、特、优、高、精、尖”的产品定位，加强技术创新与新产品开发力度，以进一步提升产品市场竞争力，促使公司效益稳定增长，预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 0~30%。		

五、证券投资情况

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	515,152,601.11	384,298,828.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,993,920.51
应收票据	79,409,363.47	81,169,445.22
应收账款	450,000,735.22	323,829,060.81
预付款项	32,496,632.23	35,836,550.23
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	10,464,435.44	20,157,660.26
买入返售金融资产		
存货	776,141,294.73	697,691,274.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	867,384.65	8,914,894.02
流动资产合计	1,864,532,446.85	1,561,891,634.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,214,365,444.04	1,245,369,941.86
在建工程	204,496,807.31	116,306,927.53
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	152,582,631.53	153,459,224.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,498,019.83	12,208,605.79
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,590,942,902.71	1,538,344,700.07
资产总计	3,455,475,349.56	3,100,236,334.18
流动负债：		
短期借款	308,498,965.33	272,373,541.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	1,938,050.42	
应付票据	127,500,000.00	139,300,000.00
应付账款	259,676,974.97	258,848,525.35
预收款项	145,514,503.03	104,028,025.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,028,867.33	15,785,327.29
应交税费	38,955,209.93	41,328,584.66
应付利息	1,229,675.21	8,785,122.10
应付股利		
其他应付款	26,741,254.67	21,177,457.76
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		
一年内到期的非流动负债		20,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	943,083,500.89	1,061,646,583.16
非流动负债：		
长期借款	56,322,475.50	105,777,119.50
应付债券	363,107,821.17	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		1,520,019.95
其他非流动负债	71,815,867.73	73,029,701.57
非流动负债合计	491,246,164.40	180,326,841.02
负债合计	1,434,329,665.29	1,241,973,424.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	820,597,201.01	707,846,134.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,587,717.91	68,587,717.91
一般风险准备		
未分配利润	746,553,641.69	697,767,042.24
外币报表折算差额	-317,200.27	-362,439.03
归属于母公司所有者权益合计	1,947,421,360.34	1,785,838,455.74
少数股东权益	73,724,323.93	72,424,454.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,021,145,684.27	1,858,262,910.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,455,475,349.56	3,100,236,334.18

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

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	356,258,690.74	264,838,589.21
交易性金融资产		9,784,601.80
应收票据	78,899,363.47	80,169,445.22
应收账款	411,776,698.86	290,549,292.37
预付款项	31,691,514.76	49,661,360.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,192,115.02	17,943,607.59
存货	515,916,267.93	460,070,425.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,930.66	4,078,066.23
流动资产合计	1,402,145,581.44	1,177,095,388.19
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	193,904,496.77	193,904,496.77
投资性房地产		
固定资产	1,097,915,668.08	1,125,588,693.18
在建工程	199,106,915.58	111,321,105.83
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	137,040,226.83	137,824,536.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,200,531.43	9,845,132.07
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,645,167,838.69	1,588,483,964.53
资产总计	3,047,313,420.13	2,765,579,352.72
流动负债：		

短期借款	292,118,715.33	249,863,732.00
交易性金融负债	1,522,543.34	
应付票据	71,000,000.00	122,800,000.00
应付账款	214,134,919.64	225,476,323.88
预收款项	144,015,002.85	111,209,869.19
应付职工薪酬	21,382,530.74	12,028,382.29
应交税费	37,228,182.81	39,053,998.39
应付利息	1,228,369.62	8,743,996.62
应付股利		
其他应付款	25,927,644.91	20,312,861.41
一年内到期的非流动负债		20,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	808,557,909.24	989,509,163.78
非流动负债：		
长期借款	56,322,475.50	105,777,119.50
应付债券	363,107,821.17	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		1,467,690.27
其他非流动负债	71,815,867.73	73,029,701.57
非流动负债合计	491,246,164.40	180,274,511.34
负债合计	1,299,804,073.64	1,169,783,675.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	814,290,963.51	701,539,897.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,509,673.12	68,509,673.12
一般风险准备		
未分配利润	552,708,709.86	513,746,107.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,509,346.49	1,595,795,677.60
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,047,313,420.13	2,765,579,352.72

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	614,981,052.02	665,648,660.84
其中：营业收入	614,981,052.02	665,648,660.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,317,363.32	614,617,070.11
其中：营业成本	459,821,533.99	538,837,254.20
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	1,519,696.42	1,648,792.55
销售费用	28,723,801.49	29,722,988.27
管理费用	45,069,589.98	31,446,471.34
财务费用	9,607,712.84	7,122,694.75
资产减值损失	5,575,028.60	5,838,869.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,931,970.93	310,364.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,249,316.76	416,710.68
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）	53,981,034.53	51,758,665.80

加：营业外收入	6,330,727.17	1,843,754.82
减：营业外支出	1,371,514.57	1,317,178.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,940,247.13	52,285,242.22
减：所得税费用	8,853,778.01	6,762,711.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,086,469.12	45,522,530.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	48,786,599.45	43,025,169.55
少数股东损益	1,299,869.67	2,497,360.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,086,469.12	45,522,530.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,786,599.45	43,025,169.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,299,869.67	2,497,360.77

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

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	574,742,577.00	613,582,783.03
减：营业成本	447,048,269.61	515,201,501.45
营业税金及附加	1,168,894.66	254,406.33
销售费用	24,863,340.18	23,916,081.10
管理费用	38,057,566.80	23,997,284.16
财务费用	6,950,990.64	5,890,170.23
资产减值损失	5,540,572.67	5,906,807.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,307,145.14	310,364.39

投资收益（损失以“－”号填列）	1,249,316.76	423,560.64
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）	41,055,114.06	39,150,457.42
加：营业外收入	6,063,393.84	1,671,422.16
减：营业外支出	1,077,057.18	619,722.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,041,450.72	40,202,156.91
减：所得税费用	7,078,848.22	5,068,277.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,962,602.50	35,133,879.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,962,602.50	35,133,879.50

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	609,219,042.07	593,033,909.18
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	24,386,412.89	15,837,434.12
收到其他与经营活动有关的现金	69,986,263.51	48,530,386.47
经营活动现金流入小计	703,591,718.47	657,401,729.77
购买商品、接受劳务支付的现金	534,816,042.32	561,215,104.70
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	34,584,265.13	31,036,484.88
支付的各项税费	24,310,688.68	21,308,998.35
支付其他与经营活动有关的现金	119,271,329.91	70,296,595.43
经营活动现金流出小计	712,982,326.04	683,857,183.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,390,607.57	-26,455,453.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,249,316.76	416,710.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,130.66
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	680,834.37
投资活动现金流入小计	2,642,728.89	1,114,675.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,687,277.30	113,851,768.13
投资支付的现金		0.00
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	124,687,277.30	113,851,768.13
投资活动产生的现金流量净额	-122,044,548.41	-112,737,092.42

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	160,224,462.27	274,929,066.65
发行债券收到的现金	476,953,447.06	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	637,177,909.33	564,929,066.65
偿还债务支付的现金	374,936,438.00	267,498,972.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,961,799.44	6,573,945.04
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	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	396,998,237.44	364,072,917.41
筹资活动产生的现金流量净额	240,179,671.89	200,856,149.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,420,700.25	352,453.36
五、现金及现金等价物净增加额	106,323,815.66	62,016,056.59
加：期初现金及现金等价物余额	305,085,127.37	236,707,989.51
六、期末现金及现金等价物余额	411,408,943.03	298,724,046.10

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	564,105,998.42	561,479,502.12
收到的税费返还	24,222,679.56	15,488,370.56
收到其他与经营活动有关的现金	61,453,831.17	66,544,361.17
经营活动现金流入小计	649,782,509.15	643,512,233.85
购买商品、接受劳务支付的现金	559,169,425.13	426,134,921.26
支付给职工以及为职工支付的现金	23,552,405.66	20,830,865.12

支付的各项税费	21,527,453.93	12,451,752.65
支付其他与经营活动有关的现金	72,854,812.59	83,719,571.74
经营活动现金流出小计	677,104,097.31	543,137,110.77
经营活动产生的现金流量净额	-27,321,588.16	100,375,123.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,871,777.07
取得投资收益所收到的现金	1,249,316.76	423,560.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,500.00
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	1,319,510.01	441,949.12
投资活动现金流入小计	2,568,826.77	2,748,786.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,195,750.68	107,549,853.56
投资支付的现金		28,940,420.20
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	122,195,750.68	136,490,273.76
投资活动产生的现金流量净额	-119,626,923.91	-133,741,486.93
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	159,743,677.27	202,524,786.25
发行债券收到的现金	476,953,447.06	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	636,697,124.33	402,524,786.25
偿还债务支付的现金	368,176,544.00	248,564,466.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,181,658.27	5,202,420.01
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	387,458,202.27	253,766,886.24
筹资活动产生的现金流量净额	249,238,922.06	148,757,900.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,485,660.96	307,714.57
五、现金及现金等价物净增加额	99,804,749.03	115,699,250.73

加：期初现金及现金等价物余额	196,590,201.02	83,748,892.27
六、期末现金及现金等价物余额	296,394,950.05	199,448,143.00

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

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

二零一四年四月二十六日