

# 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.

## 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

## 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。

## 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	600,397,740.63	560,948,532.29	7.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,626,102.18	31,264,127.51	-24.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,583,390.92	26,705,491.15	-22.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,705,541.67	13,247,219.75	-1,237.64%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	1.29%	下降 0.33 个百分点
	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）	3,676,514,979.44	3,646,024,605.50	0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,484,844,432.60	2,461,177,076.34	0.96%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	841,505,932
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0281

非经常性损益项目和金额

单位：元

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）	52,302.49	
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）	3,157,377.49	
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	798,926.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,550.04	
减：所得税影响额	556,426.19	
少数股东权益影响额（税后）	56,919.24	

合计	3,042,711.26	--
----	--------------	----

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
地方水利基金	852,814.04	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	387,916.66	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	62,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	37.09%	312,104,045	0	质押	143,650,000
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	2.38%	20,000,000	0		
周志江	境内自然人	2.10%	17,632,400	13,224,300		
国信证券—工商银行—国信久立成长 1 号集合资产管理计划	其他	1.35%	11,380,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.31%	10,984,784	0		
李郑周	境内自然人	0.95%	8,006,345	6,004,759		
蔡兴强	境内自然人	0.78%	6,592,468	4,944,351		
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	0.62%	5,196,675	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.46%	3,898,500	0		
新时代信托股份有限公司—新时代信托·丰金 478 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.45%	3,789,750	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	312,104,045	人民币普通股	312,104,045
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
国信证券－工商银行－国信久立成长 1 号集合资产管理计划	11,380,000	人民币普通股	11,380,000
全国社保基金一一四组合	10,984,784	人民币普通股	10,984,784
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金	5,196,675	人民币普通股	5,196,675
周志江	4,408,100	人民币普通股	4,408,100
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	3,898,500	人民币普通股	3,898,500
新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金 478 号证券投资集合资金信托计划	3,789,750	人民币普通股	3,789,750
中信证券股份有限公司	3,545,053	人民币普通股	3,545,053
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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 8,006,345 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 302,104,045 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 10,000,000 股，实际合计持有 312,104,045 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

适用  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

单位：元

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	163,558,908.55	341,179,227.60	-177,620,319.05	-52.06%	
应收账款	634,716,000.86	432,104,058.13	202,611,942.73	46.89%	主要系本期信用期较长的大客户增加，以及经济形势导致下游客户资金趋紧所致。
预付款项	43,136,135.02	23,376,101.35	19,760,033.67	84.53%	主要系本期预付供应商原材料款项增加所致。
其他应收款	12,798,078.27	20,202,332.00	-7,404,253.73	-36.65%	系收回期初往来款所致。
短期借款	275,740,884.94	202,803,481.94	72,937,403.00	35.96%	系为保证正常生产经营而增加的流动资金借款。
应付职工薪酬	23,353,772.49	9,178,636.99	14,175,135.50	154.44%	系已计提未支付的职工薪酬增加所致。
应交税费	29,524,218.97	54,932,067.06	-25,407,848.09	-46.25%	主要系期初未缴所得税于本期缴纳所致。
现金流量表项目	2016 年 1-3 月	2015 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	-150,705,541.67	13,247,219.75	-163,952,761.42	-1237.64%	主要系本期资金回收相对较差所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,594,342.70	-132,993,094.18	84,398,751.48	63.46%	主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,949,361.90	136,021,250.94	-76,071,889.04	-55.93%	系公司根据资金需求，减少了借款净额所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	公司董事、监事、高级管理人员周志江、蔡兴	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	2009.12.11	上任之日起至离职	履行中

时所作承诺	强、李郑周、徐阿敏		的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份		后半年内	
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	控股股东及部分董监高未来 12 个月内增持金额不低于人民币 5000 万元	2015.07.09	12 个月内	履行中
	久立集团股份有限公司	不减持股份承诺	控股股东自 2016 年 1 月 6 日起 6 个月不减持公司股份	2016.01.06	6 个月内	履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,158.72	至	7,369.60
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,369.60		
业绩变动的的原因说明	受国内宏观经济下行及行业下游投资放缓的影响，公司传统产品的利润空间受到进一步挤压，高端产品的产能尚未充分释放，预计 2016 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表，编号：054

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,558,908.55	341,179,227.60
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	1,013,457.90	
衍生金融资产		
应收票据	67,024,758.14	61,763,423.78
应收账款	634,716,000.86	432,104,058.13
预付款项	43,136,135.02	23,376,101.35
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	12,798,078.27	20,202,332.00
买入返售金融资产		
存货	777,004,665.77	830,214,329.51
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	28,209,931.03	25,757,233.06
流动资产合计	1,727,461,935.54	1,734,596,705.43
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	1,515,568,371.56	1,513,843,875.57
在建工程	230,607,694.82	212,895,818.79
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	174,887,134.07	160,613,291.84
开发支出		
商誉	2,102,485.01	
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,887,358.44	14,074,913.87
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,949,053,043.90	1,911,427,900.07
资产总计	3,676,514,979.44	3,646,024,605.50
流动负债：		
短期借款	275,740,884.94	202,803,481.94
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		75,037.06
衍生金融负债		
应付票据	84,510,000.00	76,392,100.00
应付账款	248,332,087.38	272,590,303.79
预收款项	142,169,296.55	188,207,531.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,353,772.49	9,178,636.99
应交税费	29,524,218.97	54,932,067.06

应付利息	2,521,538.37	1,554,614.58
应付股利		
其他应付款	18,826,754.51	17,433,463.21
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	107,500,000.00	106,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	932,478,553.21	929,167,235.86
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	64,000,000.00
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	9,418,114.14	8,788,272.37
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,970,717.30	96,631,394.79
递延所得税负债	163,274.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,052,105.68	169,419,667.16
负债合计	1,099,530,658.89	1,098,586,903.02
所有者权益：		
股本	841,505,932.00	841,505,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,431,889.03	670,431,889.03
减：库存股		
其他综合收益	-97,205.52	-138,459.60
专项储备		

盈余公积	110,644,179.44	110,644,179.44
一般风险准备		
未分配利润	862,359,637.65	838,733,535.47
归属于母公司所有者权益合计	2,484,844,432.60	2,461,177,076.34
少数股东权益	92,139,887.95	86,260,626.14
所有者权益合计	2,576,984,320.55	2,547,437,702.48
负债和所有者权益总计	3,676,514,979.44	3,646,024,605.50

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	115,551,768.50	261,404,258.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,013,457.90	
衍生金融资产		
应收票据	65,685,502.28	60,113,423.78
应收账款	586,060,602.66	415,945,915.92
预付款项	117,776,404.76	101,489,046.85
应收利息	120,103.73	46,958.33
应收股利		
其他应收款	116,063,112.56	100,600,606.85
存货	542,522,363.09	614,033,415.36
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		
流动资产合计	1,544,793,315.48	1,553,633,626.07
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	240,564,570.83	223,977,503.83
投资性房地产		

固定资产	1,277,040,959.03	1,295,441,576.21
在建工程	141,867,669.92	123,464,524.97
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	133,557,670.56	132,744,987.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,069,748.20	10,343,362.36
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,815,100,618.54	1,795,971,954.49
资产总计	3,359,893,934.02	3,349,605,580.56
流动负债：		
短期借款	230,740,884.94	192,803,481.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		75,037.06
衍生金融负债		
应付票据	58,300,000.00	62,450,000.00
应付账款	201,931,268.35	191,065,153.83
预收款项	137,491,304.99	184,279,342.16
应付职工薪酬	14,502,774.55	8,848,897.06
应交税费	24,397,931.47	45,244,849.32
应付利息	2,081,200.69	1,547,002.08
应付股利		
其他应付款	15,158,426.15	13,077,209.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,500,000.00	106,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,103,791.14	805,390,973.19
非流动负债：		
长期借款	62,500,000.00	64,000,000.00
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	6,844,473.35	6,435,841.88
专项应付款		
预计负债		
递延收益	93,482,508.55	95,809,788.14
递延所得税负债	163,274.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,990,256.14	166,245,630.02
负债合计	955,094,047.28	971,636,603.21
所有者权益：		
股本	841,505,932.00	841,505,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,363,124.12	663,363,124.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,566,134.65	110,566,134.65
未分配利润	789,364,695.97	762,533,786.58
所有者权益合计	2,404,799,886.74	2,377,968,977.35
负债和所有者权益总计	3,359,893,934.02	3,349,605,580.56

### 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	600,397,740.63	560,948,532.29
其中：营业收入	600,397,740.63	560,948,532.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,554,437.32	530,359,010.58

其中：营业成本	479,284,183.81	441,399,600.45
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	2,422,023.84	2,318,127.73
销售费用	36,567,630.25	33,943,917.56
管理费用	44,546,973.82	41,780,313.05
财务费用	6,542,503.67	8,896,569.07
资产减值损失	7,191,121.93	2,020,482.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,088,494.96	1,760,094.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-289,568.21	-1,204,912.50
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）	24,642,230.06	31,144,703.30
加：营业外收入	3,632,367.16	5,335,159.13
其中：非流动资产处置利得	82,971.28	58,105.32
减：营业外支出	1,239,877.76	1,072,640.70
其中：非流动资产处置损失	30,668.79	162,031.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,034,719.46	35,407,221.73
减：所得税费用	3,716,361.88	5,561,457.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,318,357.58	29,845,764.23
归属于母公司所有者的净利润	23,626,102.18	31,264,127.51
少数股东损益	-307,744.60	-1,418,363.28
六、其他综合收益的税后净额	41,254.08	18,619.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,254.08	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	41,254.08	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	41,254.08	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	23,359,611.66	29,864,383.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,667,356.26	31,282,746.59
归属于少数股东的综合收益总额	-307,744.60	-1,418,363.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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：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	575,056,962.66	534,350,714.20
减：营业成本	469,775,114.27	428,647,444.91
营业税金及附加	2,013,468.42	1,412,737.94

销售费用	31,287,792.49	29,633,470.97
管理费用	32,778,911.90	33,135,673.47
财务费用	4,719,245.94	7,452,864.61
资产减值损失	7,708,320.42	2,015,084.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,088,494.96	1,760,094.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,417.44	-756,869.64
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）	27,846,186.74	33,056,662.49
加：营业外收入	3,048,705.61	4,723,334.71
其中：非流动资产处置利得	82,905.98	57,680.90
减：营业外支出	1,049,704.83	849,554.78
其中：非流动资产处置损失	30,668.79	159,840.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,845,187.52	36,930,442.42
减：所得税费用	3,014,278.13	5,240,459.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,830,909.39	31,689,983.42
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	26,830,909.39	31,689,983.42
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	427,747,667.87	592,659,295.27
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	5,975,574.19	13,277,852.71
收到其他与经营活动有关的现金	16,016,587.10	68,605,631.34
经营活动现金流入小计	449,739,829.16	674,542,779.32
购买商品、接受劳务支付的现金	462,134,436.41	477,578,836.53
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	46,084,488.45	28,113,021.75
支付的各项税费	46,792,852.98	43,745,411.06
支付其他与经营活动有关的现金	45,433,592.99	111,858,290.23
经营活动现金流出小计	600,445,370.83	661,295,559.57
经营活动产生的现金流量净额	-150,705,541.67	13,247,219.75
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,039.09	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		
投资活动现金流入小计	135,039.09	143,199.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,508,309.23	129,211,381.33
投资支付的现金	289,568.21	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	3,931,504.35	
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	48,729,381.79	133,136,293.83
投资活动产生的现金流量净额	-48,594,342.70	-132,993,094.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,764,059.00	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,764,059.00	5,880,000.00
取得借款收到的现金	235,305,107.00	148,556,428.23

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	346,192.52	
筹资活动现金流入小计	240,415,358.52	154,436,428.23
偿还债务支付的现金	173,367,704.00	13,428,727.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,162,100.10	4,986,449.70
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	936,192.52	
筹资活动现金流出小计	180,465,996.62	18,415,177.29
筹资活动产生的现金流量净额	59,949,361.90	136,021,250.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	403,890.00	-2,801,916.09
五、现金及现金等价物净增加额	-138,946,632.47	13,473,460.42
加：期初现金及现金等价物余额	300,961,193.06	214,636,542.99
六、期末现金及现金等价物余额	162,014,560.59	228,110,003.41

## 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	394,710,824.10	564,615,803.28
收到的税费返还	5,975,574.19	10,682,050.64
收到其他与经营活动有关的现金	11,732,504.49	62,570,217.68
经营活动现金流入小计	412,418,902.78	637,868,071.60
购买商品、接受劳务支付的现金	413,478,920.36	452,856,955.63
支付给职工以及为职工支付的现金	32,942,245.61	20,392,073.44
支付的各项税费	36,091,139.82	28,465,423.58
支付其他与经营活动有关的现金	59,141,490.54	100,175,332.29
经营活动现金流出小计	541,653,796.33	601,889,784.94
经营活动产生的现金流量净额	-129,234,893.55	35,978,286.66

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	200,005.37	448,042.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,848.61	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		
投资活动现金流入小计	331,853.98	591,242.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,318,927.83	111,204,617.52
投资支付的现金	11,475,704.21	7,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,494,059.00	
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	50,288,691.04	120,129,530.02
投资活动产生的现金流量净额	-49,956,837.06	-119,538,287.51
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	186,141,827.00	148,556,428.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,141,827.00	148,556,428.23
偿还债务支付的现金	148,204,424.00	13,428,727.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,051,458.44	3,148,716.22
支付其他与筹资活动有关的现金	590,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,845,882.44	16,577,443.81
筹资活动产生的现金流量净额	32,295,944.56	131,978,984.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	475,333.47	-3,388,790.96
五、现金及现金等价物净增加额	-146,420,452.58	45,030,192.61

加：期初现金及现金等价物余额	230,770,325.86	158,921,443.62
六、期末现金及现金等价物余额	84,349,873.28	203,951,636.23

## 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

二零一六年四月十九日