

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2022-052

## 浙江久立特材科技股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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. 第三季度报告未经审计。

## 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,773,309,564.53	15.71%	4,758,560,578.28	5.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	371,452,325.07	57.55%	877,503,504.36	43.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	386,102,094.44	69.70%	872,423,791.79	50.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	607,727,746.68	-21.40%
基本每股收益(元/股)	0.39	62.50%	0.91	42.19%
稀释每股收益(元/股)	0.39	62.50%	0.91	42.19%
加权平均净资产收益率	6.84%	上升 1.93 个百分点	16.33%	上升 3.69 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)	9,128,569,397.87	7,828,837,932.49	16.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,801,921,636.28	5,096,549,665.49	13.84%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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)	22,746.69	-192,197.36	
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)	14,008,238.88	54,357,324.26	

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	-30,679,892.65	-45,428,189.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,593.61	-499,174.27	
减：所得税影响额	-1,930,283.49	1,069,484.55	
少数股东权益影响额（税后）	-54,260.61	2,088,565.56	
合计	-14,649,769.37	5,079,712.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

将《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的情况，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	2,657,880.00	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）主要会计数据和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	1,717,196,234.89	1,273,334,926.01	443,861,308.88	34.86%	主要系本期产生的经营活动现金流量高于投资活动净流出所致。
应收票据	226,123,421.82	249,057,806.45	-22,934,384.63	-9.21%	
应收账款	960,544,835.43	835,229,725.53	125,315,109.90	15.00%	
应收款项融资	70,951,237.99	122,733,344.82	-51,782,106.83	-42.19%	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。
预付款项	106,483,194.20	72,682,185.69	33,801,008.51	46.51%	主要为控制新增在手订单经营风险而预付原材料采购款所致。
存货	1,834,960,511.72	1,490,157,115.83	344,803,395.89	23.14%	
长期股权投资	1,101,041,683.55	659,295,730.64	441,745,952.91	67.00%	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。
固定资产	2,289,824,314.28	2,146,517,503.66	143,306,810.62	6.68%	
在建工程	323,354,194.02	436,211,656.38	-112,857,462.36	-25.87%	
无形资产	370,476,564.05	364,549,018.88	5,927,545.17	1.63%	
短期借款	464,390,461.97	175,063,569.44	289,326,892.53	165.27%	主要系本期生产经营需要临时增加流动资金借款所致。
应付票据	745,000,000.00	630,500,000.00	114,500,000.00	18.16%	
应付账款	603,724,084.04	514,445,734.69	89,278,349.35	17.35%	
合同负债	613,601,530.48	514,636,425.63	98,965,104.85	19.23%	

应付职工薪酬	121,865,113.64	135,876,077.65	-14,010,964.01	-10.31%	
应交税费	79,319,465.04	156,007,807.30	-76,688,342.26	-49.16%	主要系本期缴纳期初待汇算清缴的企业所得税所致。
递延收益	233,030,262.58	201,135,453.64	31,894,808.94	15.86%	
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	4,758,560,578.28	4,492,983,706.24	265,576,872.04	5.91%	
营业成本	3,584,176,222.96	3,334,446,947.25	249,729,275.71	7.49%	
销售费用	208,663,970.69	160,584,959.23	48,079,011.46	29.94%	
管理费用	164,107,103.61	133,217,703.61	30,889,400.00	23.19%	
研发费用	197,190,058.60	166,246,496.37	30,943,562.23	18.61%	
投资收益	360,328,055.98	89,161,037.78	271,167,018.20	304.13%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益大幅上升所致。
所得税费用	74,081,303.11	97,743,713.86	-23,662,410.75	-24.21%	
现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 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	607,727,746.68	773,213,680.34	-165,485,933.66	-21.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-331,897,914.40	-358,362,868.97	26,464,954.57	7.38%	
筹资活动产生的现金流量净额	85,285,329.28	-505,695,123.01	590,980,452.29	116.86%	主要系本期根据经营、投资活动资金需要，适当增加借款净额所致。

## 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	22,871	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	89,000,000
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	3.26%	31,894,842	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	24,115,809	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	2.18%	21,277,785	0		
浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.72%	16,800,065	0		
周志江	境内自然人	1.70%	16,632,400	13,224,300		

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	1.53%	14,904,787	0	
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	1.32%	12,892,944	0	
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	1.31%	12,802,986	0	
中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	其他	1.30%	12,715,135	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	31,894,842	人民币普通股	31,894,842		
香港中央结算有限公司	24,115,809	人民币普通股	24,115,809		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	21,277,785	人民币普通股	21,277,785		
浙江久立特材科技股份有限公司—第三期员工持股计划	16,800,065	人民币普通股	16,800,065		
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	14,904,787	人民币普通股	14,904,787		
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）	12,892,944	人民币普通股	12,892,944		
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	12,802,986	人民币普通股	12,802,986		
中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	12,715,135	人民币普通股	12,715,135		
全国社保基金一零一组合	10,190,000	人民币普通股	10,190,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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				

## （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

#### （一）全资子公司浙江天管久立特材有限公司注销事宜

公司于 2022 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的议案》，同意对全资子公司浙江天管久立特材有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理具体事宜。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的公告》（公告编号：2022-035）。

#### （二）公司第三期员工持股计划非交易过户完成

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，并于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。上述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(1) 公司于 2022 年 9 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户开户办理确认单》，开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划”，证券账户号码为“0899350505”。

(2) 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司实际收到第三期员工持股计划认购款人民币 12109.10 万元，实际认购份额 12109.10 万份，占本次持股计划份额总数的 84.80%，对应公司人民币普通股（A 股）股票 1424.60 万股，占公司总股本的 1.46%，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。在实际认购过程中，参与本员工持股计划的 2 名人员因个人原因放弃其认购股份，根据持股计划的规定，董事会授权管理委员会将其所对应的权益份额重新分配给了符合条件的其他员工。此外，本期员工持股计划预留份额 2170.95525 万份，占本次持股计划份额总数的 15.20%，对应公司人民币普通股（A 股）股票 255.4065 万股，占公司总股本的 0.26%。除上述认购对象人数发生变动外，本次员工持股计划实际认购情况与公司审议披露的《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》一致。

本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司未向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。本次员工持股计划的资金来源不涉及杠杆资金，也不涉及公司提取激励基金的情形。

(3) 公司于 2022 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 1,680.0065 万股已于 2022 年 9 月 27 日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，过户股数为 1,680.0065 万股，占公司当前总股本的 1.72%，过户价格为 8.5 元/股，金额为 14280.05525 万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月后可解锁，限售期为 12 个月。限售期 12 个月之后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、20 个月、32 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

(4) 报告期内，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的公司股份 1,680.0065 万股已全部处理完成，全部用于公司的员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定。

上述具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,717,196,234.89	1,273,334,926.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		53,426,533.53
衍生金融资产		
应收票据	226,123,421.82	249,057,806.45
应收账款	960,544,835.43	835,229,725.53
应收款项融资	70,951,237.99	122,733,344.82
预付款项	106,483,194.20	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	12,305,851.11	22,624,944.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,834,960,511.72	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	46,879,262.22	51,571,316.09
流动资产合计	4,975,444,549.38	4,170,817,898.41
<b>非流动资产：</b>		
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	1,101,041,683.55	659,295,730.64
其他权益工具投资	44,886,326.81	34,927,389.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,289,824,314.28	2,146,517,503.66
在建工程	323,354,194.02	436,211,656.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,476,564.05	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	21,493,181.23	14,470,150.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,153,124,848.49	3,658,020,034.08
资产总计	9,128,569,397.87	7,828,837,932.49
<b>流动负债：</b>		

短期借款	464,390,461.97	175,063,569.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,322,356.36	
衍生金融负债		
应付票据	745,000,000.00	630,500,000.00
应付账款	603,724,084.04	514,445,734.69
预收款项		
合同负债	613,601,530.48	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	121,865,113.64	135,876,077.65
应交税费	79,319,465.04	156,007,807.30
其他应付款	26,906,418.10	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	19,020,550.00	33,039,763.89
其他流动负债	74,305,833.02	100,547,988.14
流动负债合计	2,773,455,812.65	2,292,786,413.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,103,144.45	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	36,994,888.30	31,652,997.44
预计负债		
递延收益	233,030,262.58	201,135,453.64
递延所得税负债	1,621,814.97	2,112,902.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,750,110.30	274,949,131.42
负债合计	3,161,205,922.95	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	1,813,846,411.86	1,788,474,773.63
减：库存股	33,452,297.71	220,041,688.80
其他综合收益	-6,271,006.39	-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	2,667,819,784.96	2,174,464,542.60
归属于母公司所有者权益合计	5,801,921,636.28	5,096,549,665.49
少数股东权益	165,441,838.64	164,552,722.57
所有者权益合计	5,967,363,474.92	5,261,102,388.06
负债和所有者权益总计	9,128,569,397.87	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	4,758,560,578.28	4,492,983,706.24
其中：营业收入	4,758,560,578.28	4,492,983,706.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,153,746,526.78	3,818,714,698.73
其中：营业成本	3,584,176,222.96	3,334,446,947.25
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	23,584,718.10	21,859,605.05
销售费用	208,663,970.69	160,584,959.23
管理费用	164,107,103.61	133,217,703.61
研发费用	197,190,058.60	166,246,496.37
财务费用	-23,975,547.18	2,358,987.22
其中：利息费用	14,776,924.36	10,607,871.14
利息收入	23,134,034.39	18,788,128.74
加：其他收益	57,428,694.40	22,003,714.30
投资收益（损失以“-”号填列）	360,328,055.98	89,161,037.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	372,839,858.45	45,477,888.22
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）	-35,248,889.89	-21,858,558.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,297,758.15	-17,690,100.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,554,079.27	-31,602,155.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,971.05	369,973.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	955,529,045.62	714,652,917.83
加：营业外收入	273,521.58	1,616,787.72
减：营业外支出	1,023,864.26	137,495.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	954,778,702.94	716,132,210.34
减：所得税费用	74,081,303.11	97,743,713.86



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	880,697,399.83	618,388,496.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	880,697,399.83	618,388,496.48
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（净亏损以“-”号填列）	877,503,504.36	612,300,972.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,193,895.47	6,087,523.81
六、其他综合收益的税后净额	55,699.11	-1,045,195.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,699.11	-1,045,195.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,062.92	-941,611.55
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	-41,062.92	-941,611.55
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	96,762.03	-103,583.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	96,762.03	-4,894.69
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		-98,688.90
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	880,753,098.94	617,343,301.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	877,559,203.47	611,255,777.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,193,895.47	6,087,523.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.64
（二）稀释每股收益	0.91	0.64

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,345,784,276.09	4,813,387,611.08
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	68,793,901.99	109,875,209.64
收到其他与经营活动有关的现金	213,446,723.74	88,181,621.05
经营活动现金流入小计	5,628,024,901.82	5,011,444,441.77
购买商品、接受劳务支付的现金	4,027,251,330.87	3,444,328,496.05
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		
支付给职工及为职工支付的现金	407,973,663.79	363,000,971.31
支付的各项税费	333,369,197.30	277,717,398.16
支付其他与经营活动有关的现金	251,702,963.18	153,183,895.91
经营活动现金流出小计	5,020,297,155.14	4,238,230,761.43
经营活动产生的现金流量净额	607,727,746.68	773,213,680.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,500,000.00	351,700,000.00
取得投资收益收到的现金	18,437,899.94	56,209,985.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,489,289.94	1,090,055.43
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	75,427,189.88	409,000,040.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,707,904.28	605,662,909.62
投资支付的现金	32,617,200.00	161,700,000.00
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	407,325,104.28	767,362,909.62
投资活动产生的现金流量净额	-331,897,914.40	-358,362,868.97
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	571,888,478.76	147,712,079.69
收到其他与筹资活动有关的现金	670,231,609.55	299,084,700.00
筹资活动现金流入小计	1,242,120,088.31	446,796,779.69
偿还债务支付的现金	220,731,287.62	141,706,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,129,004.63	371,721,606.04
其中：子公司支付给少数股东的	2,304,779.40	2,779,222.28

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	542,974,466.78	439,063,496.66
筹资活动现金流出小计	1,156,834,759.03	952,491,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	85,285,329.28	-505,695,123.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,116,923.82	-10,071,149.28
五、现金及现金等价物净增加额	378,232,085.38	-100,915,460.92
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	1,562,074,491.66	1,101,647,068.29

## （二）审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日