



中核华原钛白股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 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。

公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	356,026,553.27	417,689,890.96	-14.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,801,128.57	-7,497,392.03	84.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-13,870,690.76	-7,787,296.27	78.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	102,381,124.39	-172,622,670.61	-121.63%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.019	77.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.019	77.12%
加权平均净资产收益率(%)	-1.2%	-0.72%	-0.48%
	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)	3,104,499,418.90	3,005,249,566.40	3.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,146,211,590.63	1,160,012,719.19	-1.19%

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)	-12,611.09	
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)	48,707.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,571.24	
减:所得税影响额	14,278.46	
少数股东权益影响额(税后)	5,827.19	
合计	69,562.19	--

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,应说明原因

适用 不适用

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		27,280				
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
李建锋	境内自然人	29.55%	121,177,463	121,177,463	质押	12,117,000
郑志锋	境内自然人	10.9%	44,694,886	44,694,886	质押	44,694,886
陈富强	境内自然人	8.05%	33,029,167	25,029,167	质押	7,777,700
胡建龙	境内自然人	6.07%	24,878,031	17,878,031	质押	4,500,000
华安基金公司一兴业一中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托	境内非国有法人	3.72%	15,270,728	0		
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	13,341,665	13,341,665		
顾伟娟	境内自然人	2.44%	10,000,000	0		
中国国际金融有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,940,000	0		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 21 号集合资金信托	境内非国有法人	0.99%	4,056,922	0		
游国华	境外自然人	0.55%	2,255,661	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			
华安基金公司一兴业一中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托	15,270,728	人民币普通股	15,270,728			
顾伟娟	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国国际金融有限公司	6,940,000	人民币普通股	6,940,000			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 21 号集合资金信托	4,056,922	人民币普通股	4,056,922			

胡建龙	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
游国华	2,255,661	人民币普通股	2,255,661
何晋山	1,766,396	人民币普通股	1,766,396
文树球	1,569,133	人民币普通股	1,569,133
蒋素娟	1,476,192	人民币普通股	1,476,192
管开琼	1,377,170	人民币普通股	1,377,170
上述股东关联关系或一致行动的说明	李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

一、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	情况说明
应收票据	98,162,249.20	193,961,327.14	-49.39	报告期, 应收票据贴现比去年同期增加, 应收票据减少
应收账款	229,497,271.58	147,600,295.65	55.49	本报告期销售量增加, 应收账款增加
预付款项	64,974,422.09	30,335,035.55	114.19	主要预付工程款
在建工程	394,978,517.97	323,835,337.76	21.97	本报告期工程项目支出比增加
应付票据	312,584,581.23	244,246,436.77	27.98	报告期, 银行承兑汇票融资增加用于支付货款的应付票据比去年同期增加
长期借款	125,000,000.00	97,500,000.00	28.21	报告期新增增项目借款

二、利润表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	情况说明
销售费用	24,931,781.48	15,218,850.08	63.82	主要是本报告期销售数量增加, 运费价格上涨, 导致运费总额增加
财务费用	24,002,273.23	14,917,236.85	60.90	主要是本报告期票据贴现增加, 贴现费用增加
资产减值损失	4,296,529.07	1,735,548.29	147.56	报告期应收账款余额增加, 计提坏账增加
营业外收入	120,413.09	1,020,795.75	-88.20	报告期政府补贴收入比去年同期减少
营业外支出	30,745.26	713,368.04	-95.69	主要是本报告期固定资产处置损失比去年同期减少

三、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	20,930,491.74	38,836,547.35	-46.11	报告到期银行承兑保证金比去年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	131,949,757.26	302,534,979.46	-56.39	报告期用于支付货款的现金减少, 支付货款的票据增加
支付的各项税费	12,148,668.02	20,288,634.13	-40.12	报告期缴纳增值税比去年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	22,494,386.21	102,457,063.61	-78.05	报告期支付承兑保证金比去年同期减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,194,411.00	18,210,662.12	164.65	主要是本报告期支付工程项目款比去年同期增加
偿还债务支付的现金	274,460,000.00	163,500,000.00	67.87	报告期比去年同期偿还短期借款增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于2014年3月20日收到中国证券监督管理委员会2014年3月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140228号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会受理公司非公开发行股票申请	2014年03月21日	2014-008

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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李建锋	股份锁定	2012年08月13日	36个月	正在履行
	陈富强		2012年08月13日	12个月	履行完毕
	胡建龙		2012年08月13日	12个月	履行完毕
	武汉九洲弘羊投资发展有限公司		2012年08月13日	12个月	履行完毕
资产重组时所作承诺	李建强	定向增发股份锁定	2012年09月27日	36个月	正在履行
	郑志锋	定向增发股份锁定	2012年09月27日	36个月	正在履行
	陈富强	定向增发股份锁定	2012年09月27日	36个月	正在履行
	胡建龙	定向增发股份锁定	2012年09月27日	36个月	正在履行

	李建锋	保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。	2012 年 09 月 27 日	永久	正在履行
	郑志锋	保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。	2012 年 09 月 27 日	永久	正在履行
	陈富强	保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。	2012 年 09 月 27 日	永久	正在履行
	胡建龙	保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。	2012 年 09 月 27 日	永久	正在履行
	李建锋	盈利预测承诺	2012 年 09 月 27 日	36 个月	正在履行
	陈富强	盈利预测承诺	2012 年 09 月 27 日	36 个月	正在履行
	胡建龙	盈利预测承诺	2012 年 09 月 27 日	36 个月	正在履行
	郑志锋	盈利预测承诺	2012 年 09 月 27 日	36 个月	正在履行
	李建锋	担保事项承诺	2012 年 11 月 19 日	永久	正在履行
	陈富强	担保事项承诺	2012 年 11 月 19 日	永久	正在履行
	胡建龙	担保事项承诺	2012 年 11 月 19 日	永久	正在履行
	李建锋	关于注入资产房产的承诺	2012 年 11 月 19 日	永久	正在履行
	李建锋	消除同业竞争的承诺	2014 年 02 月 15 日	2014 年 9 月 30 日/2014 年 12 月 31 日前	正在履行

	李建锋	关于房产瑕疵的承诺	2014 年 02 月 15 日	2014 年 9 月 30 日前	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国信达资产管理股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2001 年 02 月 26 日	永久	履行, 2012 年 8 月股权已转让。
	中核四〇四有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2000 年 12 月 18 日	永久	履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-100%	至	46.9%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	0	至	500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	340.4		
业绩变动的说明	预计二季度销售价格回升, 市场好转, 可以弥补一季度亏损, 实现盈利, 与上年同期利润接近。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,339,729.67	292,563,092.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	98,162,249.20	193,961,327.14
应收账款	229,497,271.58	147,600,295.65
预付款项	64,974,422.09	30,335,035.55
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	9,779,722.64	9,816,488.91
买入返售金融资产		
存货	375,819,961.40	324,117,176.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,214,055.55	15,170,963.37
流动资产合计	1,078,787,412.13	1,013,564,379.96
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	47,027,940.74	47,027,940.74

投资性房地产		
固定资产	995,532,156.39	1,034,998,838.90
在建工程	394,978,517.97	323,835,337.76
工程物资	25,164,341.92	22,197,278.51
固定资产清理	3,083,669.87	3,062,526.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,621,448.09	107,250,161.21
开发支出	5,229.43	5,229.43
商誉	412,792,326.92	412,792,326.92
长期待摊费用	5,778,119.23	6,311,522.11
递延所得税资产	11,354,428.57	10,291,284.50
其他非流动资产	23,373,827.64	23,912,740.26
非流动资产合计	2,025,712,006.77	1,991,685,186.44
资产总计	3,104,499,418.90	3,005,249,566.40
流动负债：		
短期借款	943,540,000.00	966,000,000.00
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		
应付票据	312,584,581.23	244,246,436.77
应付账款	266,871,683.87	235,901,351.53
预收款项	21,243,203.22	16,981,159.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,511,058.55	12,612,868.05
应交税费	14,342,957.17	13,573,727.88
应付利息		242,781.00
应付股利		
其他应付款	176,320,365.14	166,620,273.39
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	15,000,000.00	17,500,000.00
其他流动负债	1,487,460.40	1,107,898.91
流动负债合计	1,764,901,309.58	1,674,786,497.38
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	97,500,000.00
应付债券		
长期应付款	25,871,809.48	30,990,126.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,437,923.63	12,437,923.63
非流动负债合计	163,309,733.11	140,928,050.12
负债合计	1,928,211,042.69	1,815,714,547.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,111,940.00	410,111,940.00
资本公积	574,117,989.40	574,117,989.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,112,237.24	23,112,237.24
一般风险准备		
未分配利润	138,869,423.99	152,670,552.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,146,211,590.63	1,160,012,719.20
少数股东权益	30,076,785.58	29,522,299.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,176,288,376.21	1,189,535,018.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,104,499,418.90	3,005,249,566.40

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

2、母公司资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,596,274.85	3,497,974.11
交易性金融资产		
应收票据	5,097,575.23	5,840,000.00
应收账款	39,055,213.15	48,452,636.75
预付款项	32,529,481.62	50,379,527.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,344.92	474,462.23
存货	79,754,463.94	76,751,136.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,911.92	146,180.25
流动资产合计	161,481,265.63	185,541,917.38
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	706,874,180.74	706,874,180.74
投资性房地产		
固定资产	229,835,774.75	236,289,159.67
在建工程	219,076,837.06	204,444,262.51
工程物资	14,567,018.00	14,383,589.42
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,025,861.33	22,187,816.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,192,379,671.88	1,184,179,008.55
资产总计	1,353,860,937.51	1,369,720,925.93
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	102,023,302.98	104,708,108.93
预收款项	1,957,364.92	1,124,297.42
应付职工薪酬	4,513,409.91	4,583,383.00
应交税费	275,568.07	1,036,705.04
应付利息		157,483.33
应付股利		
其他应付款	197,950,478.31	202,710,946.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,720,124.19	414,320,923.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,437,923.63	12,437,923.63
非流动负债合计	12,437,923.63	12,437,923.63
负债合计	423,158,047.82	426,758,847.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,111,940.00	410,111,940.00
资本公积	1,003,549,232.29	1,003,549,232.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,188,878.58	37,188,878.58
一般风险准备		
未分配利润	-520,147,161.18	-507,887,972.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	930,702,889.69	942,962,078.37
负债和所有者权益（或股东权益）	1,353,860,937.51	1,369,720,925.93

总计		
----	--	--

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

3、合并利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	356,026,553.27	417,689,890.96
其中：营业收入	356,026,553.27	417,689,890.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,170,833.20	426,577,882.69
其中：营业成本	274,637,808.45	337,452,331.00
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	847,137.61	983,386.82
销售费用	24,931,781.48	15,218,850.08
管理费用	42,455,303.36	56,270,529.65
财务费用	24,002,273.23	14,917,236.85
资产减值损失	4,296,529.07	1,735,548.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,465,000.00	3,465,000.00
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）	-11,679,279.93	-5,422,991.73
加：营业外收入	120,413.09	1,020,795.75
减：营业外支出	30,745.26	713,368.04
其中：非流动资产处置损失	12,611.09	463,018.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,589,612.10	-5,115,564.02
减：所得税费用	1,657,030.59	1,626,552.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,246,642.69	-6,742,116.32
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	-13,801,128.57	-7,497,392.03
少数股东损益	554,485.88	755,275.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	-0.019
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,246,642.69	-6,742,116.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,801,128.57	-7,497,392.03
归属于少数股东的综合收益总额	554,485.88	755,275.71

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

4、母公司利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,408,502.11	123,013,853.67
减：营业成本	92,945,345.54	120,693,940.62
营业税金及附加	83,808.70	364,931.44
销售费用	5,972,001.30	3,999,327.40
管理费用	9,581,074.69	11,751,382.99

财务费用	5,094,187.57	2,916,008.65
资产减值损失		-56,805.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-12,267,915.69	-16,654,931.69
加：营业外收入	30,757.07	122,109.86
减：营业外支出	22,030.06	17,727.82
其中：非流动资产处置损失	12,611.09	-2,882.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,259,188.68	-16,550,549.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,259,188.68	-16,550,549.65
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,259,188.68	-16,550,549.65

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

5、合并现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,388,308.94	260,941,285.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,930,491.74	38,836,547.35
经营活动现金流入小计	254,318,800.68	299,777,832.71
购买商品、接受劳务支付的现金	131,949,757.26	302,534,979.46
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	50,384,864.80	47,119,826.12
支付的各项税费	12,148,668.02	20,288,634.13
支付其他与经营活动有关的现金	22,494,386.21	102,457,063.61
经营活动现金流出小计	216,977,676.29	472,400,503.32
经营活动产生的现金流量净额	37,341,124.39	-172,622,670.61
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	3,465,000.00	3,465,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,778.00

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		
投资活动现金流入小计	3,465,000.00	3,529,778.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,194,411.00	18,210,662.12
投资支付的现金		3,000,000.00
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	48,194,411.00	21,210,662.12
投资活动产生的现金流量净额	-44,729,411.00	-17,680,884.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,423,596.40
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	245,000,000.00	236,512,195.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,434,416.69	116,449,977.39
筹资活动现金流入小计	346,434,416.69	547,385,769.46
偿还债务支付的现金	274,460,000.00	163,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,810,572.95	11,465,608.99
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	52,873,812.64	157,771,846.88
筹资活动现金流出小计	338,144,385.59	332,737,455.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,290,031.10	214,648,313.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,533.45	-463,465.80
五、现金及现金等价物净增加额	792,211.04	23,881,293.06
加：期初现金及现金等价物余额	63,736,027.61	76,353,808.58

额		
六、期末现金及现金等价物余额	64,528,238.65	100,235,101.64

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

6、母公司现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	72,225,023.79	41,739,973.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,977.07	1,076,962.02
经营活动现金流入小计	73,264,000.86	42,816,935.67
购买商品、接受劳务支付的现金	127,120,778.40	130,503,523.05
支付给职工以及为职工支付的现金	19,712,463.53	18,483,160.68
支付的各项税费	1,598,009.98	2,926,357.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,277,181.57	23,232,382.26
经营活动现金流出小计	158,708,433.48	175,145,423.79
经营活动产生的现金流量净额	-85,444,432.62	-132,328,488.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,506,550.50	1,433,971.65

投资支付的现金		23,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,506,550.50	24,433,971.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,506,550.50	-24,430,971.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		194,423,596.40
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,434,416.69	96,476.52
筹资活动现金流入小计	101,434,416.69	194,520,072.92
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,288,500.00	1,377,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,096,632.83	9,126.73
筹资活动现金流出小计	12,385,132.83	1,386,126.73
筹资活动产生的现金流量净额	89,049,283.86	193,133,946.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,098,300.74	36,374,486.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,497,974.11	3,931,039.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,596,274.85	40,305,525.86

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：王娟

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。

董事长： _____

中核华原钛白股份有限公司