

湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



2014 年第一季度报告

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。

公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：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)	79,548,274.46	96,560,870.08	-17.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,471,221.77	-5,685,316.16	-66.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	-9,637,433.84	-6,599,304.43	-46.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-224,124,606.35	-220,716,472.95	-1.54%
基本每股收益 (元/股)	-0.044	-0.027	-62.96%
稀释每股收益 (元/股)	-0.044	-0.027	-62.96%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.26%	-0.78%	-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)	1,713,381,233.88	1,687,418,663.63	1.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	759,136,273.73	746,763,320.50	1.66%

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
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)	180,279.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,067.28	
合计	166,212.07	--

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		13,638				
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
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	43.81%	96,000,000		质押	66,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	12,000,000			
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	4.19%	9,200,000			
程文俊	境内自然人	2.68%	5,870,000			
张宇	境内自然人	2.48%	5,440,297			
杨傅淇	境内自然人	2.23%	4,880,000			
余雪芳	境内自然人	0.91%	2,000,000			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 50 号集合资金信托	境内非国有法人	0.74%	1,620,000			
广东粤财信托有限公司—创势翔 3 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.55%	1,200,000			
朱砂砂	境内自然人	0.54%	1,181,913			
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	
国创高科实业集团有限公司	96,000,000			人民币普通股	96,000,000	
湖北长兴物资有限公司	12,000,000			人民币普通	12,000,000	

		股	
深圳市前景科技投资有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
程文俊	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
张宇	5,440,297	人民币普通股	5,440,297
杨傅淇	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
余雪芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中海信托股份有限公司— 中海—浦江之星 50 号集合 资金信托	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
广东粤财信托有限公司— 创势翔 3 号证券投资集合资 金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
朱砂砂	1,181,913	人民币普通股	1,181,913
上述股东关联关系或一致 行动的说明	前十名股东中,国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在 关联关系,未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券 业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、报告期内,公司股东深圳市前景科技投资有限公司进行了约定购回初始交易(证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户),涉及股份数量合计为7,200,000股,占公司总股本的3.28%;报告期内未进行购回交易,截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为7,200,000股,占公司总股本的3.29%。此外,截止报告期末股东深圳市前景科技投资有限公司还通过普通证券账户持有2,000,000股;占公司总股本的0.91%。

2、报告期内,公司股东程文俊进行了约定购回初始交易(证券公司约定购回账户名称为长江证券股份有限公司约定购回专用账户),涉及股份数量合计为5,870,000股,占公司总股本的2.68%;报告期内未进行购回交易,截止报告期末约定购回交易所涉股份数量为5,870,000股,占公司总股本的2.68%。

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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
预付款项	253,592,196.98	101,189,821.34	150.61%	为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
短期借款	379,294,200.00	233,958,840.00	62.12%	银行短期借款增加
应付账款	191,503,382.59	311,316,525.57	-38.49%	货款结算
预收账款	31,786,194.72	16,724,562.04	90.06%	按合同预收货款增加
应交税费	2,220,305.04	27,028,876.30	-91.79%	增值税、营业税的缴纳及进项发票增加
应付股利	-	561,210.00		支付股利
管理费用	12,066,351.99	7,606,946.97	58.62%	股权激励费用摊销
资产减值损失	-5,342,077.83	-2,481,481.16	-115.28%	应收款项收回，坏账准备转回
营业外收入	180,279.35	913,988.27	-80.28%	补贴收入减少
所得税费用	1,388,569.94	2,948,892.33	-52.91%	本期内部往来抵销产生的所得税费用增加额小于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-14,255,511.67	-10,424,211.70	-36.75%	本期增加了对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	156,798,491.23	334,870,779.98	-53.18%	本期短期借款减少，偿还短期借款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 本公司2014年1月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。2014年1月16日已实施并完成了限制性股票的授予工作。

2. 本公司于2014年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，本公司的期货套期保值业务只限于在境内商品期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种。本公司2014年全年开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过4,000万元人民币，截至本报告报日，尚未发生相关业务。

3. 本公司于2014年3月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》投资设立湖北国创高新能源投资有限公司，注册资本1000万元。2014年4月17日该公司工商登记手续已办理完成。

4. 本公司于2014年4月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》，公司拟使用变更后的募集资金9553.65万元（含募集资金产生的相关利息收入353.65万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司进行增资，并通过其收购并追加投资JF Investment（Hong Kong）Co., Limited（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大Sahara Energy Ltd.，完

成对Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。截至本报告日，该收购事宜尚在办理过程之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于限制性股票授予完成的公告	2014年01月08日	2014-006号
关于开展商品期货套期保值业务的公告	2014年02月13日	2014-012号
关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的公告	2014年04月04日	2014-027号

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司	受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司（简称“国创集团”）及本公司股东湖北长兴物资有限公司（简称“湖北长兴”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。	2010年03月23日	承诺自上市之日起36个月内不减持。	严格履行承诺
	深圳前景科技投资有限公司	公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）诺：自公司股票上市之	2010年03月23日	承诺自上市之日起12个月内不减持。	严格履行承诺

		日起十二个月内不转让其持有的公司股份。			
	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

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（%）	-20%	至	10%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	160	至	220
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	200.05		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定增长，通过综合分析公司经营状况，预计公司 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动区间在-20%至 10%之间。		

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：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,160,281.73	329,969,231.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,503,730.66	63,479,000.00
应收账款	351,908,007.91	447,429,419.17
预付款项	253,592,196.98	101,189,821.34
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	51,373,806.63	57,351,874.27
买入返售金融资产		
存货	306,079,841.03	280,702,201.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,297,617,864.94	1,280,121,547.91
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	10,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	127,211,165.43	129,659,192.32
在建工程	41,395,643.20	38,814,491.76
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	24,467,612.92	24,601,434.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,688,947.39	14,221,997.31
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	415,763,368.94	407,297,115.72
资产总计	1,713,381,233.88	1,687,418,663.63
流动负债：		
短期借款	379,294,200.00	233,958,840.00
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	48,520,000.00	53,369,892.00
应付账款	191,503,382.59	311,316,525.57
预收款项	31,786,194.72	16,724,562.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	935,448.01	1,248,538.06
应交税费	2,220,305.04	27,028,876.30
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利		561,210.00
其他应付款	15,107,274.19	16,382,343.78
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		
其他流动负债		
流动负债合计	681,689,304.55	668,728,287.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	265,608,447.61	265,279,447.61
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		
非流动负债合计	265,608,447.61	265,279,447.61
负债合计	947,297,752.16	934,007,735.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,130,000.00	214,000,000.00
资本公积	384,935,590.00	368,221,415.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,675,512.03	15,675,512.03
一般风险准备		
未分配利润	139,395,171.70	148,866,393.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	759,136,273.73	746,763,320.50
少数股东权益	6,947,207.99	6,647,607.77
所有者权益（或股东权益）合计	766,083,481.72	753,410,928.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,713,381,233.88	1,687,418,663.63

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,798,048.01	266,954,163.38
交易性金融资产		
应收票据	33,339,018.96	63,479,000.00
应收账款	414,862,411.03	478,303,698.42
预付款项	199,997,228.77	131,436,312.60
应收利息		
应收股利	1,028,885.00	1,028,885.00
其他应收款	121,328,896.78	60,010,572.13
存货	182,287,580.19	133,902,708.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,191,642,068.74	1,135,115,339.95
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	210,837,805.00	200,837,805.00
投资性房地产		
固定资产	20,361,486.64	21,158,847.39
在建工程	39,595,643.20	38,814,491.76
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	11,968,000.00	12,036,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,391,788.90	6,408,549.13

其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	489,154,723.74	479,255,693.28
资产总计	1,680,796,792.48	1,614,371,033.23
流动负债：		
短期借款	314,294,200.00	168,958,840.00
交易性金融负债		
应付票据	48,520,000.00	53,369,892.00
应付账款	114,824,655.05	236,291,788.31
预收款项	10,245,354.29	8,161,533.89
应付职工薪酬		380,021.37
应交税费	-522,920.18	19,515,207.72
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利		
其他应付款	209,545,172.13	159,710,056.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	709,228,961.29	654,524,840.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	265,608,447.61	265,279,447.61
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		
非流动负债合计	265,608,447.61	265,279,447.61
负债合计	974,837,408.90	919,804,287.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,130,000.00	214,000,000.00
资本公积	383,873,815.00	368,221,415.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,675,512.03	15,676,613.53
一般风险准备		

未分配利润	87,280,056.55	96,668,716.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	705,959,383.58	694,566,745.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,680,796,792.48	1,614,371,033.23

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

3、合并利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,548,274.46	96,560,870.08
其中：营业收入	79,548,274.46	96,560,870.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,497,538.14	100,776,827.97
其中：营业成本	67,052,399.82	83,989,784.88
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	289,361.13	309,405.78
销售费用	3,510,937.23	2,950,887.68
管理费用	12,066,351.99	7,606,946.97
财务费用	9,920,565.80	8,401,283.82
资产减值损失	-5,342,077.83	-2,481,481.16
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,949,263.68	-4,215,957.89
加：营业外收入	180,279.35	913,988.27
减：营业外支出	14,067.28	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,783,051.61	-3,301,969.62
减：所得税费用	1,388,569.94	2,948,892.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,171,621.55	-6,250,861.95
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	-9,471,221.77	-5,685,316.16
少数股东损益	299,600.22	-565,545.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.044	-0.027
（二）稀释每股收益	-0.044	-0.027
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,171,621.55	-6,250,861.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,471,221.77	-5,685,316.16
归属于少数股东的综合收益总额	299,600.22	-565,545.79

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

4、母公司利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,918,013.87	65,126,605.38
减：营业成本	54,062,110.43	55,612,878.21
营业税金及附加	0.00	214,670.81
销售费用	1,094,816.67	790,500.24
管理费用	6,794,392.60	3,886,842.98
财务费用	8,670,828.37	7,786,020.40
资产减值损失	-111,734.88	-6,565,685.12
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)	-9,592,399.32	3,401,377.86
加：营业外收入	100,000.00	800,000.00
减：营业外支出	14,067.28	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-9,506,466.60	4,201,377.86
减：所得税费用	-127,719.75	984,852.77
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-9,378,746.85	3,216,525.09
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.043	0.015
(二) 稀释每股收益	-0.044	0.015
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,378,746.85	3,216,525.09

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

5、合并现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

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	223,657,237.09	183,673,101.50
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	26,292,702.78	27,132,812.76
经营活动现金流入小计	249,949,939.87	210,805,914.26
购买商品、接受劳务支付的现金	380,539,585.34	378,244,110.64
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	8,256,822.67	7,385,461.24
支付的各项税费	7,737,405.72	3,799,060.61

支付其他与经营活动有关的现金	77,540,732.49	42,093,754.72
经营活动现金流出小计	474,074,546.22	431,522,387.21
经营活动产生的现金流量净额	-224,124,606.35	-220,716,472.95
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,255,511.67	10,424,211.70
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	14,255,511.67	10,424,211.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,255,511.67	-10,424,211.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,468,000.00	
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	235,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,759,475.14
筹资活动现金流入小计	253,468,000.00	339,759,475.14
偿还债务支付的现金	89,664,640.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,089,857.97	4,888,695.16
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	1,915,010.80	
筹资活动现金流出小计	96,669,508.77	4,888,695.16
筹资活动产生的现金流量净额	156,798,491.23	334,870,779.98
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	-81,581,626.79	103,730,095.33
加：期初现金及现金等价物余额	277,170,693.40	156,428,672.23
六、期末现金及现金等价物余额	195,589,066.61	260,158,767.56

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

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	170,278,180.19	180,235,157.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,989,485.16	14,269,388.78
经营活动现金流入小计	200,267,665.35	194,504,545.91
购买商品、接受劳务支付的现金	323,970,270.98	368,158,269.39
支付给职工以及为职工支付的现金	4,342,736.96	4,578,618.33
支付的各项税费	5,200,175.83	1,640,698.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,292,534.22	25,095,937.04
经营活动现金流出小计	411,805,717.99	399,473,523.04
经营活动产生的现金流量净额	-211,538,052.64	-204,968,977.13

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,607.75	4,919,799.20
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,832,607.75	4,919,799.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,832,607.75	-4,919,799.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,468,000.00	
取得借款收到的现金	215,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,759,475.14
筹资活动现金流入小计	233,468,000.00	339,759,475.14
偿还债务支付的现金	69,664,640.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,932,950.19	4,089,419.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,915,010.80	
筹资活动现金流出小计	75,512,600.99	4,089,419.92
筹资活动产生的现金流量净额	157,955,399.01	335,670,055.22
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	-64,415,261.38	125,781,278.89
加：期初现金及现金等价	223,152,150.29	117,528,510.78

物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	158,736,888.91	243,309,789.67

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

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。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一四年四月二十四日