



吉林金浦钛业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-028

2015 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。

公司负责人郭金东、主管会计工作负责人叶龙英及会计机构负责人(会计主管人员)曹军声明：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）	200,256,704.17	173,985,384.19	15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,368,233.36	8,136,056.50	39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,472,864.65	698,991.63	253.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,062,243.06	-31,921,356.72	-172.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.07%	-0.38%
	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）	2,220,378,271.31	2,114,500,178.71	5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,635,321,588.33	1,623,953,354.97	0.70%

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
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）	3,854,034.12
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	6,724,226.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,281.10
减：所得税影响额	1,668,611.04
合计	8,895,368.71

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,389				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
金浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.30%	184,020,074	184,020,074	质押	184,006,000
德邦创新资本—华夏银行—聚富定增 1 号专项资产管理计划	其他	3.87%	19,080,104	19,080,104		
德邦创新资本—华夏银行—聚富定增 2 号专项资产管理计划	其他	3.87%	19,080,103	19,080,103		
德邦创新资本—华夏银行—聚富定增 3 号专项资产管理计划	其他	3.87%	19,080,102	19,080,102		
融通资本—工商银行—融通资本聚盈 10 号资产管理计划	其他	3.38%	16,681,656	16,681,656		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	2.27%	11,197,243	11,197,243		
广州无线电集团有限公司	国有法人	2.08%	10,243,065	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	1.95%	9,634,108	9,634,108		
王小江	境内自然人	1.40%	6,918,593	6,918,593		
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,500,000	0	质押	5,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	10,243,065	人民币普通股	10,243,065
吉林恒金药业股份有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,661,288	人民币普通股	5,661,288
兵工财务有限责任公司	3,965,679	人民币普通股	3,965,679
厦门国际信托有限公司－鑫鑫一号证券投资集合资金信托	4,567,200	人民币普通股	4,567,200
四川信托有限公司－金赢 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	3,101,055	人民币普通股	3,101,055
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,631,584	人民币普通股	2,631,584
华宝信托有限责任公司－时节好雨 6 号集合资金信托计划	2,384,980	人民币普通股	2,384,980
嘉实资本－工商银行－海通 MOM－雍贯 6 号资产管理计划	2,204,150	人民币普通股	2,204,150
四川信托有限公司－宏赢三十二号证券投资集合资金信托计划	2,148,469	人民币普通股	2,148,469
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，除了金浦投资控股集团有限公司与王小江为一致行动人以外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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、报告期末优先股股东总数及前十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

√ 适用 □ 不适用

项 目	2015年3月31日 或2015年1-3月	2015年1月1日 或2014年1-3月	同比增减	变动原因
交易性金融资产	4,188,326.40	3,014,288.00	38.95%	本期持有股票公允价值变动所致
应收票据	83,595,356.93	55,879,668.71	49.60%	本期销售额增加所致
应收账款	48,618,141.13	34,956,775.75	39.08%	本期销售额增加所致
预付款项	21,594,999.20	14,785,354.25	46.06%	本期预付原材料款项增加所致
其他应收款	6,105,724.14	698,342.29	774.32%	本期暂付外部单位款项增加所致
应收利息	879,967.54	588,764.24	49.46%	本期银行定期存款利息增加所致
工程物资	30,966,729.01	23,368,389.78	32.52%	本期建设项目采购工程物资增加所致
短期借款	84,000,000.00	30,000,000.00	180.00%	本期银行贷款增加所致
应付票据	105,580,206.20	80,000,000.00	31.98%	本期签发银行承兑汇票增加所致
应交税费	9,257,553.76	5,023,902.66	84.27%	本期收入、利润上升导致税费增加所致
财务费用	213,336.57	1,135,660.01	-81.21%	本期银行定期存款利息收入增加抵减财务费用所致
资产减值损失	1,017,303.06	207,848.66	389.44%	本期计提应收款项坏账准备增加所致
投资收益	5,550,188.33	974,712.32	469.42%	本期理财产品收益增加所致
所得税费用	2,235,459.73	1,670,251.94	33.84%	本期实现利润高于上年同期所致
净利润	11,368,233.36	8,136,056.50	39.73%	本期产品毛利、理财产品收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	23,062,243.06	-31,921,356.72	-172.25%	本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,972,984.43	-10,808,047.74	343.86%	本期购买理财产品支出及项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	52,911,616.67	-10,462,350.00	-605.73%	本期银行贷款增加，上期银行贷款减少所致

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金浦集团、南京台柏、王小江	吉林制药股份有限公司本次向金浦集团及其一致行动人发行的新增股份，自该等股份上市之日起三十六个月内	2012 年 11 月 15 日	三年	完全履行

		不转让。			
资产重组时所作承诺	金浦集团	本次所取得的股份自三十六个月锁定期满后的二十四个月内如有减持，其二级市场减持价格不低于 15 元/股。	2012 年 12 月 14 日	五年	完全履行
	金浦集团	金浦集团成为上市公司的控股股东后，将继续保持上市公司分红的连续性，不对上市公司现已披露的《公司章程》作出任何可能导致上市公司减少对股东分红的修订。	2012 年 11 月 15 日		完全履行
	金浦集团	如果金泉集团在规定期限内未履行《资产出售协议》约定的债务清偿责任，吉林制药应在规定期限届满之次日通知金浦集团，金浦集团应在收到通知之日起 10 日内进行核实并代为清偿，后直接向金泉集团追偿，不再向吉林制药追偿。	2013 年 02 月 25 日		完全履行
	金浦集团	金浦集团 2013 年 5 月 9 日出具了《江苏金浦集团有限公司关于吉林制药股份有限公司债务转移事项之补充承诺函》，自愿锁定本次取得的吉林制药新增股份中的 1,000 万股股份，锁定期限为五年，自本次新增股份上市之日起计算，用以确保金浦集团出具的《关于吉林制药股份有限公司债务转移事项之承诺函》能够有效执行。为保证若五年后该等负债仍未处理完毕，上市公司的利益不会受到影响，金浦集团又于 2013 年 7 月 10 日出具了《江苏金浦集团有限公司关于吉林制药股份有限公司股份锁定期之补充承诺函》，承诺：在上述锁定期届满之日，金浦集团自愿继续将上述 1,000 万股锁定，锁定期限为三年，自上述锁定期届满之日起计算。	2013 年 07 月 10 日		完全履行
	金浦集团	若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得税务主管部门的同意，金浦集团承担吉林制药应缴纳的出售资产所涉及税费的 60%，并在吉林制药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将相关款项及时支付给吉林制药。	2013 年 02 月 25 日		完全履行
	金浦集团	1、承诺人控制的其他企业不存在直接或间接从事钛白粉及其综合利用化工类产品的生产、销售业务的情形，也	2012 年 11 月 15 日		完全履行

		未拥有可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。并且承诺人保证上述状态持续至南京钛白化工有限责任公司股权变更登记至吉林制药名下时。2、承诺人在作为吉林制药的实际控制人/控股股东期间，不会以任何方式直接或间接从事与吉林制药及其子公司相竞争的业务，包括但不限于：在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等。3、如吉林制药及其子公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接投资的其他公司将不会与吉林制药及其子公司拓展后的业务相竞争；若与吉林制药及其子公司拓展后的业务产生竞争，承诺人及其直接或间接投资的其他公司将采取必要措施（包括但不限于停止生产经营、将相竞争的业务纳入到吉林制药、将相竞争的业务转让给无关联关系第三方）以避免同业竞争。4、若有第三方向承诺人及其直接或间接投资的其他公司提供任何可从事、参与可能与吉林制药及其子公司的生产经营构成竞争的业务机会，或承诺人及其直接或间接投资的其他公司有上述业务机会需提供给第三方，承诺人及其直接或间接投资的其他公司应当立即通知吉林制药及其子公司该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由吉林制药或其子公司承接。5、如吉林制药或相关监管部门认定承诺人及其直接或间接投资的其他公司正在或将要从事的业务与吉林制药存在同业竞争，承诺人及其直接或间接投资的其他公司将在吉林制药提出异议后及时转让或终止该项业务。如吉林制药进一步提出受让请求，承诺人及其下属其他公司将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给吉林制药。6、如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉林制药造成的所有直			
--	--	---	--	--	--

		接或间接损失。			
	金浦集团	1、金浦集团将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及吉林制药公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，承诺人将按照《公司法》等法律法规及《吉林制药股份有限公司章程》的有关规定，与吉林制药之间尽量避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件之规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害吉林制药及其他股东的合法权益。3、承诺人和吉林制药就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2012 年 11 月 15 日		完全履行
	金浦集团	承诺人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，对吉林制药实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证吉林制药在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。	2012 年 11 月 15 日		完全履行
	金浦集团	1、金浦集团将严格监督、敦促金泉集团及时、有效地按照《资产出售协议》和《资产交割确认书》中关于人员安置及劳动争议解决措施的约定履行相应的义务。2、如金泉集团未能够履行或完全履行上述义务的，则自金浦集团知悉前述事宜之日起十日内，金浦集团代金泉集团履行上述义务。	2013 年 07 月 10 日		完全履行
	金浦集团	1、若南京钛白在盈利预测年度经审计的合并报表净利润未能达到金浦集团承诺的当年净利润，则金浦集团应就不足部分以现金方式向吉林制药补偿。2、如补偿情形发生，吉林制药应在会计师事务所出具专项核查意见之日起 10 个工作日内，将审计报告、专项审核意见以及要求进行补偿的书面	2013 年 07 月 10 日	2015 年南京钛白《审计报告》出具后	南京钛白 2012 年度实现净利润 8,630.76 万元，2013 年度实现净利润 9679.22 万元，均超过承诺净利润金额。截至目前，2015 年

		通知送达金浦集团。金浦集团应在收到补偿通知之日起 10 个工作日内完成补偿事宜。			度的盈利预测补偿承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	金泉集团	若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得税务主管部门的同意，金泉集团承担吉林制药应缴纳的出售资产所涉及税费的 20%，并在吉林制药实际缴纳上述税费后的 10 日内，将相关款项及时支付给吉林制药。	2013 年 02 月 25 日		完全履行
	金泉集团	1、金泉集团确认：已充分知悉拟出售资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付、或有法律责任、或有负债、未决法律诉讼等），其不会因拟出售资产存在该等瑕疵要求吉林制药承担任何法律责任，亦不会因此单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更本协议及其就本次交易签署的其他协议。若吉林制药资产因存在权利瑕疵等原因导致该等资产无法在资产交割日交付给金泉集团或过户至金泉集团名下，则自资产交割日起，吉林制药因保管、维护该等资产所发生的费用以及因该等资产所遭受的损失均由金泉集团承担。金泉集团已充分知悉吉林制药所存在的未决诉讼及或有诉讼，即使吉林制药因该等诉讼造成其资产减少或减值，拟出售资产的成交价格不变，金泉集团亦不会要求吉林制药承担任何法律责任。2、吉林制药在评估基准日前可能存在的或有负债（指吉林制药于评估基准日前的交易或事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或评估基准日前的交易或事项形成的现时义务（包括但不限于已贴现商业承兑汇票形成的或有负债，未决诉讼、未决仲裁形成的或有负债和为其他单位提供债务担保形成的或有负债））及过渡期因正常经营而产生的全部负债	2012 年 11 月 15 日		完全履行

		(包括或有负债)、义务和责任均由金泉集团承担。3、对于吉林制药尚未取得债权人同意转移之债务(包括吉林制药在过渡期内因正常经营而产生的、且未取得债权人同意转移之全部负债(包括或有负债)、义务和责任)及评估基准日前吉林制药可能存在的或有负债,若有关债权人在资产交割日后要求吉林制药清偿债务,吉林制药应在收到清偿要求之日起3日内通知金泉集团偿付,金泉集团应在3日内进行核实并进行清偿,同时放弃向吉林制药追偿的权利。4、与本次资产出售及员工安置有关的所有费用和相关税收等,法律法规和规范性文件有明确规定的,按规定执行;没有明确规定的,由金泉集团承担。			
	无线电集团	若吉林制药拟出售资产交割过程产生的应由吉林制药缴纳的相关税费减免事项未能获得税务主管部门的同意,无线电集团承担吉林制药应缴纳的出售资产所涉及税费的20%,并在吉林制药实际缴纳上述税费后的10日内,将相关款项及时支付给吉林制药。	2013年02月25日		完全履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	金浦集团	由于本次募集资金将投向徐钛年产8万吨钛白粉(硫、钛一体化热能利用)项目及用于补充上市公司的流动资金,本公司承诺的南京钛白2015年度经审计的合并报表净利润将不包含徐州钛白化工有限责任公司2015年度利润、本次募集资金用于补充流动资产所节省的资金成本及募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益。若按上述口径调整后的2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润不低于14,215.67万元,即为2015年业绩承诺实现,反之,则未实现,则本公司须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公司补偿未实现部分。	2014年07月24日		正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000695	滨海能源	220,000.00	182,000	0.08%	182,000	0.08%	3,538,080.00	1,215,760.00	交易性金融资产	购买原始股
股票	601328	交通银行	156,507.20	101,760	0.00%	101,760	0.00%	650,246.40	-41,721.60	交易性金融资产	购买原始股
合计			376,507.20	283,760	--	283,760	--	4,188,326.40	1,174,038.40	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司

2015 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	240,109,653.35	194,683,065.37
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	4,188,326.40	3,014,288.00
衍生金融资产		
应收票据	83,595,356.93	55,879,668.71
应收账款	48,618,141.13	34,956,775.75
预付款项	21,594,999.20	14,785,354.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	879,967.54	588,764.24
应收股利		
其他应收款	6,105,724.14	698,342.29
买入返售金融资产		
存货	66,873,453.90	79,788,502.58
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	691,364,852.62	730,866,809.40
流动资产合计	1,163,330,475.21	1,115,261,570.59
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	540,832,957.15	550,942,521.62
在建工程	400,871,945.43	332,425,203.56
工程物资	30,966,729.01	23,368,389.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,512,465.08	51,889,582.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,583,478.48	12,390,965.11
其他非流动资产	20,280,220.95	28,221,945.15
非流动资产合计	1,057,047,796.10	999,238,608.12
资产总计	2,220,378,271.31	2,114,500,178.71
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	30,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	105,580,206.20	80,000,000.00
应付账款	194,372,307.25	170,841,545.64
预收款项	7,176,268.02	6,187,597.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,965,715.78	22,899,416.45
应交税费	9,257,553.76	5,023,902.66

应付利息	158,822.23	59,080.00
应付股利		
其他应付款	23,568,864.17	30,880,340.74
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	15,416,338.31	15,416,405.57
其他流动负债		
流动负债合计	459,496,075.72	361,308,288.12
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,020,809.94	125,874,844.06
递延所得税负债	3,539,797.32	3,363,691.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,560,607.26	129,238,535.62
负债合计	585,056,682.98	490,546,823.74
所有者权益：		
股本	493,416,548.00	379,551,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,607,949.33	528,473,306.33
减：库存股		
其他综合收益	294.75	294.75
专项储备		

盈余公积	61,925,516.46	61,925,516.46
一般风险准备		
未分配利润	665,371,279.79	654,003,046.43
归属于母公司所有者权益合计	1,635,321,588.33	1,623,953,354.97
少数股东权益		
所有者权益合计	1,635,321,588.33	1,623,953,354.97
负债和所有者权益总计	2,220,378,271.31	2,114,500,178.71

法定代表人：郭金东

主管会计工作负责人：叶龙英

会计机构负责人：曹军

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	37,655.36	1,449,217.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	12,474,830.00	12,171,530.00
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	100,754,471.15	100,459,073.03
存货		
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	143,266,956.51	114,079,820.53
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	979,574,600.00	979,574,600.00
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
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		
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	828,264,497.33	828,264,497.33
非流动资产合计	1,807,839,097.33	1,807,839,097.33
资产总计	1,951,106,053.84	1,921,918,917.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,560.00	5,120.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,343.06	24,343.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,903.06	29,463.06
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	26,903.06	29,463.06
所有者权益：		
股本	493,416,548.00	379,551,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,548,424,084.78	1,662,289,441.78
减：库存股		
其他综合收益	293.75	293.75
专项储备		
盈余公积	808,013.14	808,013.14
未分配利润	-91,569,788.89	-120,759,484.87
所有者权益合计	1,951,079,150.78	1,921,889,454.80
负债和所有者权益总计	1,951,106,053.84	1,921,918,917.86

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	200,256,704.17	173,985,384.19
其中：营业收入	200,256,704.17	173,985,384.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,219,090.83	173,100,666.18

其中：营业成本	176,603,382.52	155,376,970.16
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	1,114,811.83	876,553.12
销售费用	3,891,351.86	3,126,099.80
管理费用	14,378,904.99	12,377,534.43
财务费用	213,336.57	1,135,660.01
资产减值损失	1,017,303.06	207,848.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,174,038.40	161,334.40
投资收益（损失以“－”号填列）	5,550,188.33	974,712.32
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）	9,761,840.07	2,020,764.73
加：营业外收入	3,862,853.02	7,853,543.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,000.00	68,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,603,693.09	9,806,308.44
减：所得税费用	2,235,459.73	1,670,251.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,368,233.36	8,136,056.50
归属于母公司所有者的净利润	11,368,233.36	8,136,056.50
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	11,368,233.36	8,136,056.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,368,233.36	8,136,056.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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：郭金东

主管会计工作负责人：叶龙英

会计机构负责人：曹军

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		

销售费用		
管理费用	810,563.15	344,936.19
财务费用	-259.13	1,483.21
资产减值损失		
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）	30,000,000.00	120,000,000.00
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）	29,189,695.98	119,653,580.60
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,189,695.98	119,653,580.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,189,695.98	119,653,580.60
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	29,189,695.98	119,653,580.60
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	上期金额发生额
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	139,342,128.21	99,028,429.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,546,942.51	7,420,187.05
经营活动现金流入小计	163,889,070.72	106,448,617.01
购买商品、接受劳务支付的现金	92,748,678.34	100,505,708.75
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	18,471,352.20	18,627,080.58

支付的各项税费	8,957,228.13	9,378,428.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,649,568.99	9,858,755.64
经营活动现金流出小计	140,826,827.66	138,369,973.73
经营活动产生的现金流量净额	23,062,243.06	-31,921,356.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,445,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,550,188.33	974,712.32
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	388,800.00	6,903,317.07
投资活动现金流入小计	1,450,938,988.33	97,878,029.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,873,906.66	11,161,929.55
投资支付的现金	1,400,000,000.00	90,000,000.00
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	35,038,066.10	7,524,147.58
投资活动现金流出小计	1,498,911,972.76	108,686,077.13
投资活动产生的现金流量净额	-47,972,984.43	-10,808,047.74
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	64,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,383.33	1,462,350.00
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		

筹资活动现金流出小计	11,088,383.33	31,462,350.00
筹资活动产生的现金流量净额	52,911,616.67	-10,462,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,957.44	-21,194.06
五、现金及现金等价物净增加额	28,023,832.74	-53,212,948.52
加：期初现金及现金等价物余额	110,066,481.45	206,753,193.97
六、期末现金及现金等价物余额	138,090,314.19	153,540,245.45

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	511,099.13	3,550,088.79
经营活动现金流入小计	511,099.13	3,550,088.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	7,680.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,914,981.27	517,972.00
经营活动现金流出小计	1,922,661.27	517,972.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,562.14	3,032,116.79
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		
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		3,027,170.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		3,027,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,027,170.00
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,411,562.14	4,946.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,449,217.50	1.00
六、期末现金及现金等价物余额	37,655.36	4,947.79

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。

吉林金浦钛业股份有限公司

法定代表人：郭金东

2015 年 4 月 21 日