

湖北国创高新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



2015 年第一季度报告

股票简称： 国创高新

股票代码： 002377

2015 年 4 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）	139,432,427.46	79,548,274.46	75.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,565,081.23	-9,471,221.77	20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,159,148.83	-9,637,433.84	15.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-210,288,095.03	-224,124,606.35	6.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0170	-0.0220	22.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0170	-0.0220	22.73%
加权平均净资产收益率	-1.01%	-1.26%	0.25%
	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）	2,106,012,930.56	2,317,635,027.22	-9.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,566,424.81	752,618,909.16	-1.60%

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）	740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,123.00	

减：所得税影响额	-76.24	
少数股东权益影响额（税后）	-114.36	
合计	594,067.60	--

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	21,436					
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
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	42.45%	186,000,000		质押	121,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	24,000,000		质押	24,000,000
钟俊	境内自然人	4.20%	18,400,000			
徐慧霞	境内自然人	0.46%	2,000,000			
王小年	境内自然人	0.44%	1,938,480			
张鹤	境内自然人	0.44%	1,937,158			
吴坤燊	境内自然人	0.42%	1,845,800			
杨傅淇	境内自然人	0.38%	1,652,987			

杨茜	境内自然人	0.33%	1,447,100		
冯湘	境内自然人	0.31%	1,356,300		
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		
国创高科实业集团有限公司	186,000,000	人民币普通股	186,000,000		
湖北长兴物资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000		
钟俊	18,400,000	人民币普通股	18,400,000		
徐慧霞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
王小年	1,938,480	人民币普通股	1,938,480		
张鹤	1,937,158	人民币普通股	1,937,158		
吴坤燊	1,845,800	人民币普通股	1,845,800		
杨傅淇	1,652,987	人民币普通股	1,652,987		
杨茜	1,447,100	人民币普通股	1,447,100		
冯湘	1,356,300	人民币普通股	1,356,300		
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他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。				

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

报告期内，公司股东钟俊进行了约定购回交易。

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）所涉及股份数量合计为12,100,000股，占公司总股本的2.76%；报告期内购回交易所涉及股份数量合计为12,000,000股，占公司总股本的2.76%。截止报告期末股东钟俊持有公司18,400,000股，占公司总股本的4.20%。

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

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
货币资金	256,894,106.99	475,356,222.05	-45.96%	采购货物支付的现金增加
应收票据	9,150,000.00	144,724,348.41	-93.68%	票据贴现或到期托收
预付款项	197,894,741.88	83,071,533.12	138.22%	为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
存货	267,815,944.20	130,032,895.03	105.96%	采购增加
在建工程	3,829,446.79			子公司四川国创兴路公司在建投入增加
应付票据	124,400,128.00	274,843,413.22	-54.74%	银行承兑汇票部分到期承兑
预收账款	63,992,676.25	42,018,553.38	52.30%	按合同预收货款增加
其他综合收益	-10,470,352.30	-4,699,605.42	-122.79%	外币报表折算价差
应交税费	20,950,022.38	65,974,319.60	-68.25%	增值税、营业税的缴纳
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00	51.43%	计提债券利息
营业收入	139,432,427.46	79,548,274.46	75.28%	供货量增加
利息收入	5,256,300.00			子公司尚泽小额贷款公司发放贷款收入
营业成本	126,294,559.17	67,052,399.82	88.35%	营业收入增加，对应营业成本增加
营业税金及附加	1,047,932.00	289,361.13	262.15%	营业收入增加，应交增值税增加，相应附加税增加
资产减值损失	-9,029,908.09	-5,342,077.83	-69.03%	应收款项收回，坏账准备转回
营业外收入	744,181.96	180,279.35	312.79%	收到的政府补助增加
所得税费用	2,547,739.65	1,388,569.94	83.48%	坏账准备转回，递延所得税产减少导致所得税费用增加

投资活动产生的现金流量净额	-5,533,489.07	-14,255,511.67	61.18%	上期对光谷科信投资 1000 万，本期未发生对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	45,644,634.23	156,798,491.23	-70.89%	短期借款减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案，并经2014年11月25日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行，公司拟向国创高科实业集团有限公司和东海瑞京资产管理（上海）有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒睿创业投资中心（有限合伙）、南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）、南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）发行总额不超过12,000万股A股股票。本次募集资金全部用于补充流动资金，用于增加公司资本金，扩大经营规模，提升市场竞争力和抗风险能力。截止目前，公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并予正式受理（公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 2015-012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

√ 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
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、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	湖北国创高新材料股份有限公司	分红承诺	2014年11月25日	2015年-2017年	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	392.88	至	491.10
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	196.44		
业绩变动的原因说明	主营沥青业务经营正常；小额贷款公司经营良好，业绩稳步增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

本公司通过下属全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司的全资子公司加皇投资（香港）有限公司间接持有加拿大 Sahara Energy Ltd.69.04%的股份。

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

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	256,894,106.99	475,356,222.05
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		
衍生金融资产		
应收票据	9,150,000.00	144,724,348.41
应收账款	570,716,418.96	697,566,755.66
预付款项	197,894,741.88	83,071,533.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,101,300.00	4,679,500.00
应收股利		
其他应收款	88,438,175.25	73,501,700.73
买入返售金融资产		

存货	267,815,944.20	130,032,895.03
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	1,396,010,687.28	1,608,932,955.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	202,464,900.00	196,614,000.00
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	52,447,907.67	52,447,907.67
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	150,443,966.03	154,176,425.00
在建工程	3,829,446.79	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	29,454,127.45	31,916,889.46
无形资产	23,905,133.15	24,044,169.40
开发支出		
商誉	18,416,477.10	18,416,477.10
长期待摊费用	592,863.55	664,007.17
递延所得税资产	18,447,421.54	20,422,196.42
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00

非流动资产合计	710,002,243.28	708,702,072.22
资产总计	2,106,012,930.56	2,317,635,027.22
流动负债：		
短期借款	411,380,000.00	401,000,000.00
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	124,400,128.00	274,843,413.22
应付账款	306,669,917.12	346,837,551.77
预收款项	63,992,676.25	42,018,553.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	863,158.36	1,311,330.21
应交税费	20,950,022.38	65,974,319.60
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利	1,462,050.00	1,462,050.00
其他应付款	11,816,798.25	10,081,196.06
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		
其他流动负债		
流动负债合计	953,857,250.36	1,151,665,914.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	266,891,545.34	266,562,545.34
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	4,259,595.10	4,518,107.83
递延收益		
递延所得税负债	2,755,154.60	2,765,626.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,906,295.04	273,846,279.66
负债合计	1,227,763,545.40	1,425,512,193.90
所有者权益：		
股本	438,140,000.00	438,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,963,533.76	175,680,190.00
减：库存股		

其他综合收益	-10,470,352.30	-4,699,605.42
专项储备		
盈余公积	16,953,693.39	16,953,693.39
一般风险准备		
未分配利润	118,979,549.96	126,544,631.19
归属于母公司所有者权益合计	740,566,424.81	752,618,909.16
少数股东权益	137,682,960.35	139,503,924.16
所有者权益合计	878,249,385.16	892,122,833.32
负债和所有者权益总计	2,106,012,930.56	2,317,635,027.22

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,850,214.55	254,090,598.26
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	6,500,000.00	144,064,348.41
应收账款	606,238,577.13	699,187,528.38
预付款项	184,675,438.23	148,644,995.58
应收利息		
应收股利	1,028,885.00	1,028,885.00
其他应收款	117,403,900.91	52,544,378.99

存货	120,354,939.20	95,576,033.84
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	1,195,051,955.02	1,395,136,768.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,020,161.26	410,612,630.00
投资性房地产		
固定资产	51,218,974.90	52,073,986.21
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	11,696,000.00	11,764,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,308,520.28	15,656,481.62
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	699,243,656.44	700,107,097.83

资产总计	1,894,295,611.46	2,095,243,866.29
流动负债：		
短期借款	351,000,000.00	351,000,000.00
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	115,400,128.00	268,760,933.22
应付账款	186,942,861.63	202,289,401.43
预收款项	34,762,010.58	24,859,784.92
应付职工薪酬	11,249.33	530,303.47
应交税费	7,472,071.31	29,730,642.27
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利	1,462,050.00	1,462,050.00
其他应付款	256,006,095.38	268,713,386.61
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	965,378,966.23	1,155,484,001.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	266,891,545.34	266,562,545.34
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	266,891,545.34	266,562,545.34
负债合计	1,232,270,511.57	1,422,046,547.26
所有者权益：		
股本	438,140,000.00	438,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,963,533.76	175,680,190.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,953,693.39	16,953,693.39
未分配利润	29,967,872.74	42,423,435.64
所有者权益合计	662,025,099.89	673,197,319.03
负债和所有者权益总计	1,894,295,611.46	2,095,243,866.29

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	144,688,727.46	79,548,274.46

其中：营业收入	139,432,427.46	79,548,274.46
利息收入	5,256,300.00	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,685,388.27	87,497,538.14
其中：营业成本	126,294,559.17	67,052,399.82
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	1,047,932.00	289,361.13
销售费用	4,439,275.27	3,510,937.23
管理费用	15,545,947.30	12,066,351.99
财务费用	11,387,582.62	9,920,565.80
资产减值损失	-9,029,908.09	-5,342,077.83
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）	-59,800.79	
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）	-5,056,461.60	-7,949,263.68

加：营业外收入	744,181.96	180,279.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,304.96	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）	-4,462,584.60	-7,783,051.61
减：所得税费用	2,547,739.65	1,388,569.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,010,324.25	-9,171,621.55
归属于母公司所有者的净利润	-7,565,081.23	-9,471,221.77
少数股东损益	554,756.98	299,600.22
六、其他综合收益的税后净额	-8,358,555.74	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,770,746.88	0.00
（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	-5,770,746.88	0.00
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	-5,770,746.88	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,587,808.86	0.00
七、综合收益总额	-15,368,879.99	-9,171,621.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,781,071.13	-9,471,221.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,587,808.86	299,600.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0170	-0.0220
（二）稀释每股收益	-0.0170	-0.0220

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

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。

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	42,848,415.36	60,918,013.87
减：营业成本	38,407,683.16	54,062,110.43
营业税金及附加	169,897.57	0.00
销售费用	1,711,585.43	1,094,816.67

管理费用	7,237,053.06	6,794,392.60
财务费用	10,725,352.48	8,670,828.37
资产减值损失	-3,195,554.78	-111,734.88
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）	-12,207,601.56	-9,592,399.32
加：营业外收入	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	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）	-12,107,601.56	-9,506,466.60
减：所得税费用	347,961.34	-127,719.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,455,562.90	-9,378,746.85
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	-12,455,562.90	-9,378,746.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0280	-0.0210
(二)稀释每股收益	-0.0280	-0.0210

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	461,005,356.08	223,657,237.09
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	3,500,142.28	26,292,702.78
经营活动现金流入小计	464,505,498.36	249,949,939.87

购买商品、接受劳务支付的现金	592,128,395.61	380,539,585.34
客户贷款及垫款净增加额	5,910,000.00	
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	10,885,430.22	8,256,822.67
支付的各项税费	41,393,473.89	7,737,405.72
支付其他与经营活动有关的现金	24,476,293.67	77,540,732.49
经营活动现金流出小计	674,793,593.39	474,074,546.22
经营活动产生的现金流量净额	-210,288,095.03	-224,124,606.35
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,533,489.07	4,255,511.67
投资支付的现金	0.00	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	5,533,489.07	14,255,511.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,533,489.07	-14,255,511.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	110,380,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,441,503.20	0.00
筹资活动现金流入小计	151,821,503.20	253,468,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	89,664,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,176,868.97	5,089,857.97
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	0.00	1,915,010.80

的现金		
筹资活动现金流出小计	106,176,868.97	96,669,508.77
筹资活动产生的现金流量净额	45,644,634.23	156,798,491.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,704,464.68	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-175,881,414.55	-81,581,626.79
加：期初现金及现金等价物余额	364,366,197.48	277,170,693.40
六、期末现金及现金等价物余额	188,484,782.93	195,589,066.61

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	290,454,217.63	170,278,180.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,914,158.55	29,989,485.16
经营活动现金流入小计	294,368,376.18	200,267,665.35
购买商品、接受劳务支付的现金	263,507,128.93	323,970,270.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6,346,255.30	4,342,736.96
支付的各项税费	24,152,079.35	5,200,175.83
支付其他与经营活动有关	86,575,761.20	78,292,534.22

的现金		
经营活动现金流出小计	380,581,224.78	411,805,717.99
经营活动产生的现金流量净额	-86,212,848.60	-211,538,052.64
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,350.43	832,607.75
投资支付的现金	0.00	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	837,350.43	10,832,607.75
投资活动产生的现金流量净额	-837,350.43	-10,832,607.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	18,468,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	42,600,007.20	0.00
筹资活动现金流入小计	142,600,007.20	233,468,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	69,664,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,276,868.97	3,932,950.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,915,010.80
筹资活动现金流出小计	105,276,868.97	75,512,600.99
筹资活动产生的现金流量净额	37,323,138.23	157,955,399.01
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	-49,727,060.80	-64,415,261.38
加：期初现金及现金等价物余额	152,419,481.21	223,152,150.29
六、期末现金及现金等价物余额	102,692,420.41	158,736,888.91

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

二〇一五年四月二十六日