

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员) 孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,787,024,730.82	1,304,578,637.07	36.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	718,240,647.11	708,502,349.15	1.37%	
股本 (股)	214,000,000.00	214,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.35	3.31	1.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	497,639,535.05	99.95%	831,683,237.70	91.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,691,689.72	-57.76%	9,738,297.96	-48.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	54,565,338.35	122.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.25	122.43%
基本每股收益 (元/股)	0.0313	-57.76%	0.0455	-48.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0313	-57.76%	0.0455	-48.02%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	-1.39%	1.37%	-1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.92%	-1.4%	1.38%	-1.26%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	600,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,272.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,375.40	
所得税影响额	269,221.15	
合计	-93,426.70	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,125		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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

周红梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	881,100	人民币普通股	881,100
卿海峰	730,000	人民币普通股	730,000
潘春晓	664,671	人民币普通股	664,671
朱小海	442,500	人民币普通股	442,500
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	390,411	人民币普通股	390,411
黎亮	380,100	人民币普通股	380,100
朱国秋	365,528	人民币普通股	365,528
乐春林	363,809	人民币普通股	363,809
股东情况的说明	前十名无限售条件流通股股东中,深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系;未知公司前十名无限售条件的其它股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据期末余额比年初余额减少29.05%，主要是应收票据到期承兑所致。
2. 预付账款期末余额比年初余额增加85.21%，主要是支付沥青采购款尚未结算。
3. 其他应收款期末余额比年初余额增加33.17%，主要是支付投标保证金增加所致。
4. 存货期末余额比年初余额增加121.17%，主要是为正在或将要执行的合同采购原材料增加所致。
5. 固定资产净额期末余额比年初余额增加45.63%，主要是本期在建工程（西南物流项目）部分投入使用转入固定资产所致，转入固定资产原价为43,430,321.74元。
6. 无形资产期末余额比年初余额增加34.85%，主要是募投项目（西南物流项目）土地使用权增加所致。
7. 长期待摊费用期末增加6,289,701.91 元，主要是增加债券发行费用所致。
8. 短期借款期末余额比年初余额减少81.78%，主要是偿还银行贷款所致。
9. 应付票据期末增加320,642,469.90元，主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。
10. 预收账款期末余额比年初余额增加77.36%，主要是预收沥青款增加所致。
11. 应交税费期末余额比年初余额减少29.93%，主要是本期交纳增值税、企业所得税、附加税、采购材料进项留抵所致。
12. 其他应付款期末余额比年初余额增加30.16%，主要是租赁费增加、运费增加所致。
13. 一年内到期的非流动负债期末减少3000万元，主要是到期偿还所致。
14. 应付债券期末增加273,859,500.00 元，主要是本期发行债券所致。
15. 营业收入较上年同期增加91.83%，主要是西南物流项目投产增加营业收入所致。
16. 营业成本较上年同期增100.29%，主要是西南物流项目投产增加营业收入对应增加营业成本所致、原材料价格上涨所致。
17. 营业税金及附加较上年同期增加117.60%，主要是应交增值税比上年同期增加、计提附加税比上年同期增加所致。
18. 财务费用较上年同期增加42.39%，主要是公司上半年借款增加，利息支出增加、发行债券计提利息所致。
19. 销售费用较上年同期增加151.50%，主要是运费增加所致。
20. 管理费用较上年同期增加78.38%，主要是研发费用增加、西南物流项目投产增加管理费用所致。

- 21.资产减值损失较上年同期减少39.77%，主要是本期末应收款项坏账准备减少所致。
- 22.营业外收入较上年同期减少48.12%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- 23.营业外支出较上年同期增加114.20%，主要是本期捐赠支出增加所致。
- 24.所得税费用较上年同期减少32.40%，主要是利润总额较上年同期下降所致。
- 25.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.43%，主要是本期销售商品收到的现金增加所致。
- 26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.30%，主要是本期偿还银行借款大幅增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2012年3月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司签订湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同的公告》，公告披露了公司与湖南吉怀高速公路各施工单位签订沥青产品购销合同的具体情况。

2、2012年3月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《公司钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购中标公告》，公司被广西金港高速公路有限公司确定为钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购№QC-LQ1标段的中标人，中标金额为：人民币426,313,264.00元。

本报告期，上述合同执行情况良好。

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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	2010年03月23日	国创集团及湖北长兴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内。深圳前	2012年3月15日公司股东湖北长兴物资有限公司将其合法持有的本公

	有限公司、周红梅	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。公司股东深圳市前景科技投资有限公司（简称“深圳前景”）及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。		景及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内。	司有限售条件的 640 万股过户给公司控股股东国创高科实业集团有限公司。上述股份的划转，系同一控制人所控制的两企业之间的股份划转，且国创高科实业集团有限公司承诺继续履行湖北长兴物资有限公司之前做出的股份限售承诺，符合深交所《股票上市规则》第 5.1.6 条规定，经深交所批准同意湖北长兴物资有限公司豁免遵守股份限售的承诺。国创集团、深圳前景、周红梅严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	履行情况良好。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,906	至	2,669
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	38,125,409.13		
业绩变动的原因说明	一是原辅材料价格上涨，导致采购成本上升；二是财务费用增加。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司经营现状; 产品和市场
2012年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金化工研究员	公司经营现状; 产品和市场
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金有限公司	公司经营现状; 产品和市场
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营现状; 产品和市场

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

1、2011年9月14日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，2012年9月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司2011年第二次临时股东大会决议公告》。

2、2012年2月16日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于发行公司债券获得发审委通过的公告》。

3、2012年3月13日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》，经证监许可[2012]299号文批准，核准公司向社会公开发行面值不超过2.7亿元的公司债券。

4、2012年7月12日公司向社会公开发行面值不超过2.7亿元的公司债券在深圳证券交易所挂牌交易。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	326,212,593.85	263,372,636.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,005,619.00	43,700,000.00
应收账款	463,449,150.88	436,283,495.58
预付款项	177,810,718.57	96,004,069.19
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	72,721,211.58	54,608,070.30
买入返售金融资产		
存货	516,986,772.21	233,751,327.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,588,186,066.09	1,127,719,598.66
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		
投资性房地产		
固定资产	104,782,103.04	71,951,858.91
在建工程	58,114,876.65	81,330,958.98
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	21,373,174.96	15,849,383.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,289,701.91	
递延所得税资产	8,278,808.17	7,726,837.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,838,664.73	176,859,038.41
资产总计	1,787,024,730.82	1,304,578,637.07
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	219,513,500.00
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	320,642,469.90	
应付账款	304,028,435.16	247,954,317.89
预收款项	88,404,183.42	49,844,483.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,333,998.39	1,073,126.34
应交税费	22,171,847.81	31,644,443.95
应付利息		
应付股利	486,265.00	486,265.00
其他应付款	12,856,543.79	9,877,213.35
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	789,923,743.47	590,393,350.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	273,859,500.00	
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	273,859,500.00	0.00
负债合计	1,063,783,243.47	590,393,350.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,000,000.00	214,000,000.00

资本公积	368,221,415.00	368,221,415.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,593,959.42	12,593,959.42
一般风险准备		
未分配利润	123,425,272.69	113,686,974.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	718,240,647.11	708,502,349.15
少数股东权益	5,000,840.24	5,682,937.83
所有者权益（或股东权益）合计	723,241,487.35	714,185,286.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,787,024,730.82	1,304,578,637.07

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

2、母公司资产负债表

编制单位：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,881,141.83	187,336,860.11
交易性金融资产		
应收票据	10,207,619.00	43,500,000.00
应收账款	465,265,067.05	322,548,946.59
预付款项	95,693,525.28	14,430,040.49
应收利息		
应收股利	1,782,935.00	1,782,935.00
其他应收款	194,035,291.96	160,859,401.63
存货	244,046,271.50	145,176,287.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,288,911,851.62	875,634,471.55
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	130,837,805.00	130,837,805.00
投资性房地产		
固定资产	25,404,481.98	30,880,898.51
在建工程	24,820,353.43	17,007,026.10
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	12,376,000.00	12,580,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,289,701.91	
递延所得税资产	8,022,459.69	6,633,838.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,750,802.01	197,939,568.16
资产总计	1,496,662,653.63	1,073,574,039.71
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	189,513,500.00
交易性金融负债		
应付票据	320,642,469.90	
应付账款	123,022,588.95	153,048,058.22
预收款项	60,761,485.52	9,955,969.04
应付职工薪酬	315,395.29	177,296.79
应交税费	23,986,717.10	17,559,655.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,481,559.70	9,579,355.39
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	561,210,216.46	409,833,835.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	273,859,500.00	
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	273,859,500.00	0.00
负债合计	835,069,716.46	409,833,835.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,000,000.00	214,000,000.00
资本公积	368,221,415.00	368,221,415.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,593,959.42	12,593,959.42
一般风险准备		
未分配利润	66,777,562.75	68,924,829.90
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	661,592,937.17	663,740,204.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,662,653.63	1,073,574,039.71

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

3、合并本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	497,639,535.05	248,885,053.09
其中：营业收入	497,639,535.05	248,885,053.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,078,255.82	226,864,667.85
其中：营业成本	447,738,036.83	214,485,855.19
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	1,671,259.45	249,282.08
销售费用	4,015,847.88	1,516,260.12
管理费用	24,256,051.64	4,390,824.71
财务费用	11,396,366.35	7,250,942.46
资产减值损失	1,000,693.67	-1,028,496.71
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）	7,561,279.23	22,020,385.24
加：营业外收入	108,889.05	15,000.00
减：营业外支出		233.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,670,168.28	22,035,151.87
减：所得税费用	246,473.76	5,382,356.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,423,694.52	16,652,794.97
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	6,691,689.72	15,843,374.80

少数股东损益	732,004.80	809,420.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0313	0.074
（二）稀释每股收益	0.0313	0.074
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,423,694.52	16,652,794.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,691,689.72	15,843,374.80
归属于少数股东的综合收益总额	732,004.80	809,420.17

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

4、母公司本报告期利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	321,985,973.15	264,614,277.01
减：营业成本	284,208,336.06	245,039,514.81
营业税金及附加	781,553.07	134,614.27
销售费用	397,894.39	847,541.32
管理费用	21,572,716.98	3,389,442.50
财务费用	5,439,994.09	6,905,665.25
资产减值损失	1,127,875.71	780,335.90
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）	8,457,602.85	7,517,162.96
加：营业外收入	108,889.05	15,000.00
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）	8,566,491.90	7,532,162.96
减：所得税费用	840,510.28	552,438.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,725,981.62	6,979,724.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0361	0.0326
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0326
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,725,981.62	6,979,724.04

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	831,683,237.70	433,541,637.95
其中：营业收入	831,683,237.70	433,541,637.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,270,054.72	411,373,153.67
其中：营业成本	746,689,449.15	372,800,862.08
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	2,128,298.95	978,093.79
销售费用	8,228,013.00	5,778,487.22
管理费用	35,748,112.28	14,213,843.10
财务费用	23,967,010.85	13,436,215.96
资产减值损失	2,509,170.49	4,165,651.52
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）	12,413,182.98	22,168,484.28
加：营业外收入	718,889.05	1,385,566.56
减：营业外支出	1,077,161.50	502,882.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,054,910.53	23,051,168.50
减：所得税费用	2,998,710.16	4,435,673.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,056,200.37	18,615,494.72
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	9,738,297.96	18,735,716.96
少数股东损益	-682,097.59	-120,222.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0455	0.0876
（二）稀释每股收益	0.0455	0.0876

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,056,200.37	18,615,494.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,738,297.76	18,735,716.96
归属于少数股东的综合收益总额	-682,097.59	-120,222.24

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	598,879,284.60	391,084,063.58
减：营业成本	544,991,351.12	352,139,712.56
营业税金及附加	779,066.12	460,218.27
销售费用	1,962,004.90	3,642,995.01
管理费用	28,879,492.53	10,161,823.34
财务费用	16,244,981.38	12,330,231.64
资产减值损失	9,257,474.25	8,450,722.48
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）	-3,235,085.70	3,898,360.28
加：营业外收入	708,889.05	1,065,000.00
减：营业外支出		500,098.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,526,196.65	4,463,262.02
减：所得税费用	-378,929.50	-598,119.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,147,267.15	5,061,381.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.0237
（二）稀释每股收益	-0.01	0.0237
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,147,267.15	5,061,381.09

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	995,728,042.35	533,696,041.69
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	8,699,539.05	23,939,254.93
经营活动现金流入小计	1,004,427,581.40	557,635,296.62
购买商品、接受劳务支付的现金	843,199,697.50	724,268,530.15
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	12,584,664.25	11,913,600.03
支付的各项税费	30,860,262.54	17,752,800.64
支付其他与经营活动有关的现金	63,217,618.76	46,967,232.00
经营活动现金流出小计	949,862,243.05	800,902,162.82
经营活动产生的现金流量净额	54,565,338.35	-243,266,866.20
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	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	28,008,662.33	36,359,401.17
投资支付的现金		
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	28,008,662.33	36,359,401.17
投资活动产生的现金流量净额	-28,008,662.33	-36,359,401.17
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	361,100,000.00	313,250,000.00
发行债券收到的现金	265,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,780,000.00	313,250,000.00
偿还债务支付的现金	570,613,500.00	99,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,282,479.78	38,784,993.38
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	600,738.85	
筹资活动现金流出小计	590,496,718.63	138,004,993.38
筹资活动产生的现金流量净额	36,283,281.37	175,245,006.62
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	62,839,957.39	-104,381,260.75
加：期初现金及现金等价物余额	263,372,636.46	428,134,398.97
六、期末现金及现金等价物余额	326,212,593.85	323,753,138.22

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：

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	651,657,416.37	342,213,698.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,259,249.70	4,613,126.08
经营活动现金流入小计	657,916,666.07	346,826,824.65
购买商品、接受劳务支付的现金	526,862,783.38	510,774,582.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7,771,280.29	8,477,695.24
支付的各项税费	18,294,573.60	11,643,864.09
支付其他与经营活动有关的现金	69,548,811.94	39,649,209.04
经营活动现金流出小计	622,477,449.21	570,545,350.96
经营活动产生的现金流量净额	35,439,216.86	-223,718,526.31
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	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	8,240,994.77	7,646,073.43
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	8,240,994.77	7,646,073.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,240,994.77	-7,646,073.43
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	361,100,000.00	293,250,000.00
发行债券收到的现金	265,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	626,780,000.00	293,250,000.00
偿还债务支付的现金	550,613,500.00	79,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,219,701.52	37,833,625.20
支付其他与筹资活动有关的现金	600,738.85	
筹资活动现金流出小计	563,433,940.37	117,053,625.20
筹资活动产生的现金流量净额	63,346,059.63	176,196,374.80
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	90,544,281.72	-55,168,224.94
加：期初现金及现金等价物余额	187,336,860.11	292,336,205.77
六、期末现金及现金等价物余额	277,881,141.83	237,167,980.83

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一二年十月二十四日