

# 湖北国创新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



## 2012 年半年度报告

股票简称： 国创高新

股票代码： 002377

披露日期： 2012 年 8 月 27 日

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、董事会报告 .....	19
七、重要事项 .....	31
八、财务会计报告 .....	45
九、备查文件目录 .....	154

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、国创高新、湖北国创	指	湖北国创新材料股份有限公司
广西国创	指	广西国创道路材料有限公司
四川国创	指	四川国创兴路沥青材料有限公司
陕西国创	指	陕西国创沥青材料有限公司
道路技术	指	湖北国创道路材料技术有限公司
公司章程	指	湖北国创新材料股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	湖北国创新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2012 年 1-6 月
元	指	人民币元



## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002377	B 股代码	
A 股简称	国创高新	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北国创新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	国创高新		
公司的法定英文名称	Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	高庆寿		
注册地址	武汉市东湖开发区华光大道 18 号		
注册地址的邮政编码	430074		
办公地址	武汉市东湖开发区华光大道 18 号（关东科技园高科大厦 17 层）		
办公地址的邮政编码	430074		
公司国际互联网网址	www.guochuang.com.cn		
电子信箱	cbmb@public.wh.hb.cn		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅超	
联系地址	武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 层	
电话	027-87617347	
传真	027-87617400	
电子信箱	p20732@sina.com	

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

#### 主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	334,043,702.65	184,656,584.76	80.9%
营业利润 (元)	4,851,903.75	148,099.04	3,176.12%
利润总额 (元)	4,384,742.25	1,016,016.63	331.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,046,608.24	2,892,342.17	5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,248,923.99	2,024,424.58	60.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,090,033.23	-251,980,222.11	67.42%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,621,962,563.98	1,304,578,637.07	24.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	711,548,957.39	708,502,349.15	0.43%
股本 (股)	214,000,000.00	214,000,000.00	0%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0142	0.0135	5.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.0142	0.0135	5.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0152	0.0095	60%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.43%	0.43%	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.43%	0.43%	0%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.46%	0.3%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	0.3%	0.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.38	-1.18	67.8%



	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.31	0.3%
资产负债率（%）	55.87%	45.26%	10.61%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）  
不适用

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	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	-1,077,161.50	
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	-202,315.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项 目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	128,800,000	60.19%				-800,000	-800,000	128,000,000	59.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,000,000	59.81%				0	0	128,000,000	59.81%
其中：境内法人持股	128,000,000	59.81%				0	0	128,000,000	59.81%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	800,000	0.37%				-800,000	-800,000	0	0%
二、无限售条件股份	85,200,000	39.81%				800,000	800,000	86,000,000	40.19%
1、人民币普通股	85,200,000	39.81%				800,000	800,000	86,000,000	40.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	214,000,000.00	100%				0	0	214,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用





### 股份变动的过户情况

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。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国创高科实业集团有限公司	101,600,000	0	6,400,000	108,000,000	首发前机构类限售股	2013年3月23日
湖北长兴物资有限公司	26,400,000	0	-6,400,000	20,000,000	首发前机构类限售股	2013年3月23日
周红梅	800,000	800,000	0	0	高管锁定股	2012年3月19日
合计	128,800,000	0	0	128,000,000	--	--



## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2010年03月12日	19.8	27,000,000	2010年03月23日	27,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]254号文核准，公司于2010年3月12日公开发行2,700万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售540万股，网上发行2,160万股，发行价格为19.80元/股。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

2011年5月23日，公司2010年年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配方案》，以截至2010年12月31日公司总股本107,000,000股为基数向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本，共计转增107,000,000股。2011年6月28日，公司实施了上述资本公积金转增股本方案，公司总股本增加至214,000,000股。

本次公司股份总数的变动系由资本公积金转增所致，对公司资产负债结构不构成影响。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,538 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	50.47%	108,000,000	108,000,000		
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	9.35%	20,000,000	20,000,000		
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	4.3%	9,200,000			
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	境内非国有法人	1.23%	2,636,518			
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.41%	881,100			
朱小海	境内自然人	0.21%	442,500			
朱国秋	境内自然人	0.17%	365,528			
黎亮	境内自然人	0.16%	337,600			
卢日铭	境内自然人	0.16%	334,000			
股东情况的说明						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	9,200,000
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	2,636,518	A 股	2,636,518
周红梅	1,600,000	A 股	1,600,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	881,100	A 股	881,100



朱小海	442,500	A 股	442,500
朱国秋	365,528	A 股	365,528
黎亮	337,600	A 股	337,600
卢日铭	334,000	A 股	334,000
陈菊芳	292,800	A 股	292,800
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	279,560	A 股	279,560

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，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）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,538 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	50.47%	108,000,000	108,000,000		
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	9.35%	20,000,000	20,000,000		
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	4.3%	9,200,000			
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	境内非国有法人	1.23%	2,636,518			
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.41%	881,100			
朱小海	境内自然人	0.21%	442,500			
朱国秋	境内自然人	0.17%	365,528			
黎亮	境内自然人	0.16%	337,600			
卢日铭	境内自然人	0.16%	334,000			
股东情况的说明						



## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	9,200,000
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	2,636,518	A 股	2,636,518
周红梅	1,600,000	A 股	1,600,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	881,100	A 股	881,100
朱小海	442,500	A 股	442,500
朱国秋	365,528	A 股	365,528
黎亮	337,600	A 股	337,600
卢日铭	334,000	A 股	334,000
陈菊芳	292,800	A 股	292,800
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策 略股票型证券投资基金	279,560	A 股	279,560

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，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。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

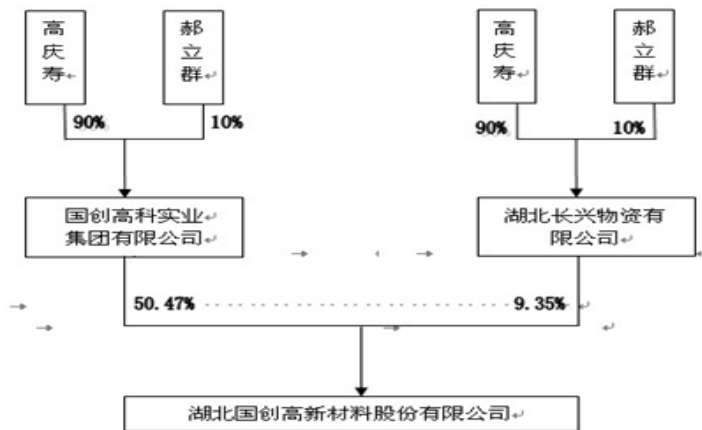
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	高庆寿
实际控制人类别	个人

### 情况说明

公司的控股股东为国创高科实业集团有限公司，高庆寿先生持有公司控股股东国创集团90%的股权和公司股东湖北长兴90%的股权，为本公司实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
高庆寿	董事长;董事	男	56	2012年05月15日	2015年05月14日								否
高涛	董事长;董事	男	43	2012年05月15日	2015年05月14日								否
郝立群	董事	女	40	2012年05月15日	2015年05月14日								是
彭斌	董事;副总经理	男	38	2012年05月15日	2015年05月14日								否
钱静	董事;总会计师	女	37	2012年05月15日	2015年05月14日								否
彭雅超	董事;副总经理;董 事会秘书	男	44	2012年05月15日	2015年05月14日								否
伍新木	独立董事	男	68	2012年05月15日	2015年05月14日								否
杨军	独立董事	男	60	2012年05月15日	2015年05月14日								否
冯浩	独立董事	男	51	2012年05月15日	2015年05月14日								否
汤言中	监事	男	63	2012年05月15日	2015年05月14日								是
戴智君	监事	男	39	2012年05月15日	2015年05月14日								是
胡怡汉	监事	男	43	2012年05月15日	2015年05月14日								否



湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文

吉永海	总工总师	男	41	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日									否
胡玲	总经济师	女	47	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日									否
印世明	副总经理	男	52	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日									否
陈亮	副总经理	男	32	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日									否
吕华生	副总经理	男	31	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日									否
周永恒	董事	男	43	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日								董事会换届	是
张宁	独立董事	男	59	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日								董事会换届	否
易开刚	独立董事	男	39	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日								董事会换届	否
贺茂兰	独立董事	女	66	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日								董事会换届	否

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高庆寿	国创高科实业集团有限公司	董事长	1996 年 12 月 02 日		否
	湖北长兴物资有限公司	董事	2007 年 11 月 30 日		否
高涛	国创高科实业集团有限公司	董事	2008 年 12 月 08 日		否
郝立群	国创高科实业集团有限公司	董事	1996 年 12 月 02 日		是
	湖北长兴物资有限公司	董事长	2001 年 11 月 20 日		否
钱静	国创高科实业集团有限公司	监事	2005 年 12 月 20 日		否
	湖北长兴物资有限公司	监事	2001 年 11 月 20 日		否
戴智君	国创高科实业集团有限公司	总裁助理	2011 年 01 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高庆寿	武汉爱康沥青混凝土有限公司	董事	2001 年 12 月 08 日		否
	湖北东湖宜家房地产开发有限公司	董事长	2007 年 08 月 10 日		否
	湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司	执行董事	2005 年 07 月 20 日		否
	北京国创交通投资有限公司	董事长	2007 年 07 月 18 日		否
	湖北武麻高速公路有限公司	董事长	2005 年 02 月 26 日		否
	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		否
	北京国创兴路交通科技咨询有限公司	董事长	1997 年 06 月 20 日		否

	湖北邑隆房地产开发有限公司	董事长	2006 年 04 月 21 日		否
高涛	武汉爱康沥青混凝土有限公司	董事			否
	广西国创道路材料有限公司	董事长	2005 年 09 月 16 日		否
	陕西国创沥青材料有限公司	董事	2005 年 11 月 15 日		否
	湖北国创道路材料技术有限公司	董事	2007 年 07 月 06 日		否
	北京国创交通投资有限公司	董事	2007 年 07 月 18 日		否
郝立群	武汉爱康沥青混凝土有限公司	董事	2001 年 12 月 08 日		否
	湖北东湖宜家房地产开发有限公司	董事	2007 年 08 月 10 日		否
	湖北国创高科实业集团索立特重型机械 有限公司	监事	2005 年 07 月 20 日		否
	北京国创交通投资有限公司	董事	2007 年 07 月 18 日		否
	湖北武麻高速公路有限公司	董事	2005 年 02 月 26 日		否
	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		否
	北京国创兴路交通科技咨询有限公司	监事	1997 年 06 月 20 日		否
	广西国创道路材料有限公司	董事	2005 年 09 月 16 日		否
	湖北国创楚源投资管理有限公司	董事	2004 年 01 月 10 日		否
	武汉创工伟业新技术有限公司	监事	2004 年 12 月 19 日		否
	武汉优尼克工程纤维有限公司	监事	2002 年 04 月 10 日		否
钱静	武汉国创机电设备有限公司	监事	2002 年 08 月 15 日		否
	湖北东湖宜家房地产开发有限公司	监事	2007 年 08 月 10 日		否
	北京国创交通投资有限公司	监事	2007 年 07 月 18 日		否
	湖北武麻高速公路有限公司	监事	2005 年 02 月 26 日		否
	湖北国创道路工程有限公司	监事	2004 年 01 月 12 日		否
	武汉创工伟业新技术有限公司	监事	2004 年 12 月 19 日		否
彭斌	广西国创道路材料有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		否
	陕西国创沥青材料有限公司	监事	2012 年 05 月 23 日		否
彭雅超	陕西国创沥青材料有限公司	董事	2012 年 05 月 23 日		否
伍新木	武汉大学经济学与管理学院	教授	1969 年 01 月 01 日		是
杨军	中国交通报社	党委书记兼副 社长	2008 年 01 月 01 日		是
冯浩	湖北大学	审计处处长	2011 年 12 月 01 日		是
汤言中	武汉爱康沥青混凝土有限公司	监事	2001 年 12 月 08 日		否
	广西国创道路材料有限公司	监事	2012 年 05 月 24 日		否
	湖北国创楚源投资管理有限公司	董事长	2011 年 03 月 28 日		否
	武汉创工伟业新技术有限公司	董事长	2004 年 12 月 19 日		否

胡玲	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		否
	陕西国创沥青材料有限公司	董事、总经理	2012 年 05 月 23 日		否
陈亮	湖北国创道路材料技术有限公司	董事、总经理	2012 年 05 月 24 日		否
吕华生	广西国创道路材料有限公司	董事、总经理	2012 年 05 月 24 日		否
	湖北国创道路材料技术有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		否
吉永海	广西国创道路材料有限公司	监事	2012 年 05 月 24 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会根据每年年初签订的经营目标责任书的主要财务指标和经营目标完成情况及董事、监事及高级管理人员履职情况，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，具体由董事会薪酬与考核委员会实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。独立董事津贴每年年度结束支付一次。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
周永恒	董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满。
张宁	独立董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满。
易开刚	独立董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满。
贺茂兰	独立董事	离任	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	276
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	140
销售人员	30



技术人员	48
财务人员	15
行政人员	43
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	65
大专	110
高中及以下	91

#### 公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险等福利。员工退休后实行社会化管理，由当地社会保险机构发放退休金。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内沥青行情依旧延续以往历年态势基本呈现先强后弱的局面。1月，国内沥青价格稳中有涨，局部涨幅在50-150元/吨。2月，国内重交沥青价格宽幅普涨，幅度在100-400元/吨。冬储旺盛的备货需求及国际原油高成本的支撑，加之部分主流炼厂停产检修或炼厂减量生产，使得沥青资源供应紧张，推动沥青价格飙升。3月，国内沥青价格延续2月涨势，涨幅在100-200元/吨左右，绝大部分地区的历史最高价不断被刷新，由于沥青市场处于冬储期与施工期的交替期，需求较2月份有所回落。4月，国内沥青价格涨跌互见，不过整体主稳，下游储备需求基本结束，而终端基建项目尚未完全启动，沥青市场需求出现断档，加之项目资金依旧紧缺，市场观望情绪弥漫，沥青价格拐点显现。5月，国内沥青需求延续跌势，全国大部分地区沥青价格大幅下滑，跌幅在100-300元/吨。一方面，国际原油及燃料油价格连日阴跌，市场观望心态加重；另一方面，终端需求低迷不振，加之成品油二次调价预期强烈，进一步打压沥青行情，多方利空拖累，全国沥青价格普降。6月，国内沥青价格整体延续5月跌势，跌幅在50-200元/吨，市场行情表现淡稳，下游需求一般，不过中下旬局部地区终端需求稍有回暖迹象，个别炼厂价格出现逆势小幅反弹。公司在全面分析研究宏观形势的情况后，紧紧围绕董事会年初制定的经营计划，积极抓住市场机遇，开拓新市场，实现了营业收入和经营业绩的同比增长。

报告期内，公司实现营业总收入33,404.37万元，比上年同期增长80.90%；实现营业利润485.19万元，比上年同期增长3176.12%；实现利润总额438.47万元，比上年同期增长331.56%；实现归属于母公司的净利润304.66万元，比上年同期增长5.33%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期末，公司拥有4家子公司，具体情况如下：

#### （1）广西国创道路材料有限公司

本公司直接持有其100%股权，该公司注册资本4000万元，经营范围为：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口。截止2012年6月30日，该公司的总资产32,543.24万元，净资产8,019.65万元，报告期内，该公司实现营业收入12,015.91万元，营业利润1154.68万元，净利润865.96万元（以上财务数据未经审计）。

#### （2）陕西国创沥青材料有限公司

本公司持有其55%股份，该公司注册资本1000万元，经营范围为：改性沥青、乳化沥青、彩色沥青、

沥青生产、销售，沥青及改性沥青相关材料的进出口业务。截止2012年6月30日，该公司的总资产 13,689.78 万元，净资产 948.63 万元，报告期内，该公司实现营业收入 2,771.30 万元，营业利润 -321.80 万元，净利润 -314.24万元（以上财务数据未经审计）。

### （3）四川国创兴路沥青材料有限公司

本公司直接持有其100%股权，该公司注册资本5000万元，经营范围为：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青；货物进出口。截止2012年6月30日，该公司的总资产22,752.51 万元，净资产 8,007.55 万元，报告期内，该公司实现营业收入 12,583.18 万元，营业利润 144.30 万元，净利润 27.46 万元（以上财务数据未经审计）。

### （4）湖北国创道路材料技术有限公司

本公司直接持有其100%股权，该公司注册资本1000万元，经营范围为：道路养护材料及相关设备的研究与开发；道路养护工程的咨询、设计与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防入户网、隔离栅、防撞网、防眩板、钢架结构收费大棚、收费亭、反光标志牌、道路反光线）施工。截止2012年6月30日，该公司的总资产 2,258.02 万元，净资产 1,117.74 万元，报告期内，该公司实现营业收入 342.84 万元，营业利润 -33.46 万元，净利润 -35.06 万元（以上财务数据未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、生产季节性的风险。

公司产品改性沥青全部用于公路路面铺设，受天气等客观因素影响，公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性：在南方地区，雨季之后，属于公路路面施工旺季，雨季来临时至雨季结束时，属于淡季；在北方地区，除雨季之外，冬季气温较低土地结冻时，也属于淡季。

对策：在全国进行合理布局，有效降低经营的季节性风险。同时，积极寻找海外合作机会，适时拓展海外市场。

#### 2、原材料价格波动的风险。

公司的沥青产品及原材料都属于石油炼化的下游产品，价格容易受国际原油市场价格波动的影响。近年来，国际原油价格上演了一幕“过山车”行情，先是国际油价一路飙升，之后有所下滑，导致基质沥青价格随之大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，增加了公司成本控制的难度和公司的经营风险。

对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格大幅波动的风险。

#### 3、公司快速扩张带来的风险。

随着公司募集资金投资项目的逐步实施和新设子公司的增多，公司规模也将迅速扩大，业务和资产的扩张、经营场所的分散将使公司面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何开拓市场并构建完善、高效的管理体系等问题。

对策：在运营管理、科技开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面实施全面创新，全面提升公司管理团队、人力资源的素质及经营管理水平，以迅速适应公司规模快速扩张的需要，及时调整完善组织架

构，提高公司的市场应变能力和持续发展能力，进一步提升市场竞争能力。

#### 4、应收账款管理风险。

报告期内，随着公司销售收入的增加，公司应收账款余额也有所增长。随着公司区域市场开拓加大，各区域市场的差异性更为明显，应收账款的清收与管理难度增加；国内银根的收紧以及清理地方政府融资平台等因素的影响，使得我国交通基础设施建设步伐有所放缓，部分地方重点项目延后建设或延长了建设期，也造成公司销售回款相对来说滞后。如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营业绩带来较大影响。

对策：在投标前注重客户的资信评价，选择综合实力强的业主，资金来源有保障的项目，提高项目履约和管理能力，减少影响回款的相关因素。同时加大催收力度，提高应收账款的回款效率。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
沥青行业	331,801,592.22	298,169,301.64	10.14%	82.25%	90.87%	-4.06%
分产品						
改性沥青	225,384,114.21	200,121,453.10	11.21%	86.25%	95.84%	-4.34%
重交沥青	102,006,093.39	94,267,946.82	7.59%	85.11%	93.39%	-3.96%
乳化沥青	475,819.52	443,309.62	6.83%	-8.11%	5.7%	-12.17%
改性沥青加工	507,214.10	448,827.65	11.51%	-90.65%	-90.77%	1.19%
道路工程施工及养护	3,428,351.00	2,887,764.45	15.77%			

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：公司主营业务毛利率较上年同期降低了4.06%，主要是原材料价格受国际原油价格的影响持续上涨，导致主营业务成本上升，毛利率下降。乳化沥青毛利率较上年同期降低了12.17%，主要是乳化沥青用主要材料价格上涨。



## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地 区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中区	163,406,958.20	58.23%
西北区	18,103,292.50	48.23%
西南区	150,291,341.52	125.77%

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，西南区营业收入比上年同期增幅较大，主要是西南物流项目投产增加营业收入所致。

### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

### 1、成本上涨压力较大；

改性沥青的原材料主要为基质沥青和改性剂，其中基质沥青占到原材料成本的 80% 以上，基质沥青直接从原油中提炼，专业沥青改性剂也是石油化工产业的下游产品。国际市场原油价格的大幅波动导致基质沥青的价格波动，进而增加了改性沥青的生产成本，影响了公司盈利的稳定性。

### 2、应收账款回收相对滞后；

由于国内外经济环境的变化，交通基础设施建设特别是公路建设投资增速趋缓，新开工项目资金到位率偏低，部分地方重点项目延后建设或延长了建设期，造成公司销售回款相对滞后，增加了应收账款的回收压力。



3、新产品规模效应不明显；

公司废橡胶粉改性沥青、阻燃沥青、高粘度改性沥青、高模量沥青混合料等高端产品目前正处在市场推广阶段，大规模的运用尚需一个过程，短期内难以产生规模效益。

4、人才培养压力日趋显现。

随着公司营业规模不断扩大，业务覆盖面不断增加，公司经营管理人才和专业技术人才总体短缺和结构性失衡的矛盾相对突出，制约公司持续发展和长效发展。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**（二）公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
鄂州基地项目	否	9,200	9,200	0	1,459.64	15.87%	2013年12月31日		不适用	否
研究中心项目	否	1,500	1,500	248.7	248.7	16.58%	2011年12月31日		不适用	否
胶粉成套设备项目	否	3,000	3,000	141.16	1,439.21	43.5%	2011年12月31日		不适用	否
移动工厂项目	是	8,000	8,000	921.26	8,020.83	100%	2015年12月31日	27.46	是	否
承诺投资项目小计	-	21,700	21,700	1,311.12	11,168.38	-	-	-	-	-
超募资金投向										
	是									
归还银行贷款（如有）	-	14,490	14,490	0	14,490	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	13,400	13,400	0	13,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,890	27,890	0	27,890	-	-	-	-	-
合计	-	49,590	49,590	0		-	-	-	-	-



湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、鄂州基地项目：公司 2011 年度为抓住西部大开发的市场机遇及四川省新津县政府招商引资的优惠政策，调整了部分募投项目的实施顺序，将“四川国创西南物流与生产基地项目”作为公司 2011 年度投资重点，2012 年公司上半年投资的重点也集中在做好该项目后续的完善和相关配套工作上，故鄂州基地项目实际投入金额未达到计划进度。 2、研究中心项目：研究中心项目实施地点由原租赁武汉光谷联合股份有限公司位于东湖新技术开发区光谷软件园里的办公房，变更为火炬路以东、滨湖路以北武汉大学工业园内。该地块系公司控股股东国创高科实业集团有限公司所控制的企业武汉优尼克工程纤维有限公司所有，用于建设国创高科实业集团有限公司办公楼。研究中心项目实施地点就租赁在该办公楼部分区域，但因该办公楼的建设期延长，导致研究中心项目未按计划投入。目前研究中心项目正在加紧实施。 3、胶粉成套设备：橡胶粉成套设备项目正在按计划建设，2011 年已建设完成 2 套橡胶粉成套加工装置。另外 1 套橡胶粉成套设备项目的建设计划在 2012 年实施完成，目前该项目正在建设。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>改性沥青移动工厂项目可行性发生重大变化，因为该项目是 2007 年基于当时的市场环境选定的，但目前市场需求等客观环境发生了一些变化，未来市场容量巨大，移动工厂项目生产能力不能满足市场多个项目同时开工大批量规模化生产的要求，只有工厂化改性沥青生产模式才能满足市场的需求。鉴于上述原因，将改性沥青移动工厂项目进行了变更。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>(1) 公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款与补充流动资金的议案》，公司分别将 14,490 万元超募资金偿还银行贷款及 11,000 万元超募资金补充公司流动资金。 (2) 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，公司用剩余的超募资金 2,400 万元补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>公司研究中心项目实施地点原租赁武汉光谷联合股份有限公司位于东湖新技术开发区光谷软件园里的办公房，因本项目有部分小试、中试等试验，对房屋的通风、承重等有特殊要求，不符合整个园区招商政策，故该办公房不再适合作为道路材料研究中心项目办公用地。公司于 2011 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将研究中心项目实施地点变更为火炬路以东、滨湖路以北武汉大学工业园内。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目进行了先期投入，投入金额为 1,360 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先投</p>



	入募投项目的自筹资金 1,360 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>(1) 公司于 2011 年 9 月 14 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，从闲置的募集资金中使用 8,000 万元补充流动资金，使用期限不超过自公司股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2012 年 3 月 1 日公司已将该募集资金人民币 8,000 万元全部归还至募集资金专户。(2) 公司于 2012 年 3 月 23 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 8,000 万元补充公司流动资金，使用期限为自公司本次股东大会审议通过之日起不超过 4 个月，到期归还到募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内，将根据项目投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西南物流与生产基地建设项目	移动工厂项目	8,000	921.26	8,020.83	100%	2015 年 12 月 31 日	27.46	是	否
合计	--				--	--	27.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			改性沥青移动工厂项目可行性发生重大变化，因为该项目是 2007 年基于当时的市场环境选定的，但目前市场需求等客观环境发生了一些变化，移动工厂项目生产能力难以满足多个项目同时开工大批量规模化生产的要求，只有工厂化改性沥青生产模式才能满足市场的需求。鉴于上述原因，将改性沥青移动工厂项目进行了变更。经公司 2010 年 10 月 15 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过变更，该项目已开始实施。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化。						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	-50%	至	-30%
----------------------------	------	---	------

动幅度			
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	936	至	1311
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,735,716.96		
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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、政策制度情况

《公司章程》第一百五十五条规定：公司利润分配政策为：（1）、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）、公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（3）、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。（4）、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

##### 2、分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》的规定，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

公司近三年的利润分配情况：

(1)、2009 年度利润分配方案：2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(2)、2010 半年度利润分配方案：以公司 2010 年中期总股本 107,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税。扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.70 元），现金分红的金额（含税）3210 万元。

(3) 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本 107,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 107,000,000 股。

(4) 2011 年度利润分配预案：2011 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为 87%。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	113,686,974.73
相关未分配资金留存公司的用途	用于实施发展战略及留存公司作为营运资金。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年，公司三届董事会第四次会议、三届董事会第六次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》和《外部单位报送信息管理制度》。2012年3月6日，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）以及湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》（鄂证监公司字〔2011〕47号）的要求，进一步规范和加强内幕信息知情人管理及其建档程序，公司对已颁布的《内幕信息知情人报备制度》做了修订并公开披露了该制度。公司严格按照制度的规定，提高公司董事、监事、高级管理人员以及其他可能获得内幕信息人员的保密意识，定期报告披露时，及时向深交所、湖北证监局报告内幕信息知情人登记表，向外报送有关文件和材料时，提醒相关人员遵守相关法律规定，确保公司信息披露公平、合法、规范。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

报告期内，无其他重大需披露事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用



## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高规范运作水平。

公司整体运作规范、独立性强，公司治理实际情况符合相关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、报告期内，公司共召开了七次董事会、五次监事会和四次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。

2、公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及审计法规部各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

3、公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

4、报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》《外部单位报送信息管理制度》等规定的要求，履行重大信息内部流转程序，规范投资者接待工作，强化内幕信息管理，切实避免了公司内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司	销售商品	沥青	市场价		839.8	2.53%		无	839.8	
湖北国创道路工程有限公司	同一母公司	销售商品	沥青	市场价		488.1	1.47%		无	488.1	
武汉国创机电设备有限公司	同一母公司	采购商品及接受劳务	接受劳务	市场价		16.87	0.04%			16.87	
合计				--	--	1,344.77		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				在预计范围内							
关联交易的说明				无							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
武汉爱康沥青混凝土有限公司	839.8	2.53%		
湖北国创道路工程有限公司	488.1	1.47%		
武汉国创机电设备有限公司			16.87	0.04%
合计	1,327.9	4%	16.87	0.04%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 504.97 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

不适用

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广西国创道路材料 有限公司	2012 年 02 月 23 日	8,400	2012 年 03 月 09 日	8,400	保证	2 年	否	是

广西国创道路材料有限公司	2012 年 05 月 17 日	10,000	2012 年 05 月 20 日	10,000	保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		18,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		11,791.87		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		18,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		18,400		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		18,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		11,791.87		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		18,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		18,400		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				25.86				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

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JQC-LQ1标段的中选人，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。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、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、深圳前景科技投资有限公司、周红梅	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。公司股东深圳市前景科技投资	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。深圳前景及周红梅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内。	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



		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。			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	无				
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	无				
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。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

#### （十四）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	工银瑞信基金管理有限公司	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

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司日常经营重大合同公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司第三届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司股东减持的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于会计师事务所更名的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于发行公司债券通过证监会发审委审核通过的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司第三届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于聘任董事会秘书的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供担保的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股东减持的公告	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网

	海证券报》、《中国证券报》		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
有关日常关联交易整改事项的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届监事会第十五次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届董事会第十九次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年度第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2011 年度第二次临时股东大会补充通知的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于签订湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购中标公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届董事会第二十次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于信息披露不准确问题的整改报告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届监事会第十六次会议的决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度网上说明会的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司 2011 年年度报告摘要	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第三届监事会第十七次会议的决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
职工代表大会决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年年度股东大会通知	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于为全资子公司广西国创道路材料有限公司提供担保的公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）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

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		266,055,042.30	263,372,636.46
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,200,000.00	43,700,000.00
应收账款		448,050,929.72	436,283,495.58
预付款项		172,752,364.38	96,004,069.19
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		69,646,101.50	54,608,070.30
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		480,371,258.33	233,751,327.13
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,438,075,696.23	1,127,719,598.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		108,366,887.15	71,951,858.91
在建工程		46,002,921.40	81,330,958.98
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		21,491,911.02	15,849,383.14
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		8,025,148.18	7,726,837.38
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		183,886,867.75	176,859,038.41
资产总计		1,621,962,563.98	1,304,578,637.07
流动负债：			
短期借款		361,100,000.00	219,513,500.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		229,291,737.00	0.00
应付账款		260,025,257.04	247,954,317.89
预收款项		60,097,867.70	49,844,483.56
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		1,301,649.42	1,073,126.34
应交税费		-12,204,336.15	31,644,443.95
应付利息		0.00	0.00
应付股利		486,265.00	486,265.00
其他应付款		6,046,331.14	9,877,213.35
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	30,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		906,144,771.15	590,393,350.09
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		906,144,771.15	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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		12,593,959.42	12,593,959.42
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		116,733,582.97	113,686,974.73
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		711,548,957.39	708,502,349.15
少数股东权益		4,268,835.44	5,682,937.83
所有者权益（或股东权益）合计		715,817,792.83	714,185,286.98





负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,621,962,563.98	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		163,866,069.44	187,336,860.11
交易性金融资产			
应收票据		1,200,000.00	43,500,000.00
应收账款		459,957,651.93	322,548,946.59
预付款项		48,790,089.29	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		177,913,068.55	160,859,401.63
存货		257,985,492.16	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		1,111,495,306.37	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		26,837,748.52	30,880,898.51
在建工程		20,705,123.93	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		12,444,000.00	12,580,000.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,853,278.33	6,633,838.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		198,677,955.78	197,939,568.16
资产总计		1,310,173,262.15	1,073,574,039.71
流动负债：			
短期借款		331,100,000.00	189,513,500.00
交易性金融负债			
应付票据		229,291,737.00	
应付账款		69,478,964.63	153,048,058.22
预收款项		39,079,821.24	9,955,969.04
应付职工薪酬		319,221.39	177,296.79
应交税费		-15,251,964.36	17,559,655.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,288,526.70	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		656,306,306.60	409,833,835.39
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			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		656,306,306.60	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		59,051,581.13	68,924,829.90
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		653,866,955.55	663,740,204.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,310,173,262.15	1,073,574,039.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		334,043,702.65	184,656,584.76
其中：营业收入		334,043,702.65	184,656,584.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		329,191,798.90	184,508,485.82
其中：营业成本		298,951,412.32	158,315,006.89
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		457,039.50	728,811.71
销售费用		4,212,165.12	4,262,227.10
管理费用		11,492,060.64	9,823,018.39
财务费用		12,570,644.50	6,185,273.50
资产减值损失		1,508,476.82	5,194,148.23
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)		4,851,903.75	148,099.04
加: 营业外收入		610,000.00	1,370,566.56
减: 营业外支出		1,077,161.50	502,648.97
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		4,384,742.25	1,016,016.63
减: 所得税费用		2,752,236.40	-946,683.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,632,505.85	1,962,699.75
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		3,046,608.24	2,892,342.17
少数股东损益		-1,414,102.39	-929,642.41
六、每股收益:		--	--
(一) 基本每股收益		0.0142	0.0135
(二) 稀释每股收益		0.0142	0.0135
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,632,505.85	1,962,699.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,046,608.24	2,892,342.17
归属于少数股东的综合收益总额		-1,414,102.39	-929,642.41

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: 0 元。

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、母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		276,893,311.45	126,469,786.57
减：营业成本		260,783,015.06	107,100,197.75
营业税金及附加		-2,486.95	325,604.00
销售费用		1,564,110.51	2,795,453.69
管理费用		7,306,775.55	6,772,380.84
财务费用		10,804,987.29	5,424,566.39
资产减值损失		8,129,598.54	7,670,386.58
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）		-11,692,688.55	-3,618,802.68
加：营业外收入		600,000.00	1,050,000.00
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）		-11,092,688.55	-3,068,900.94
减：所得税费用		-1,219,439.78	-1,150,557.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,873,248.77	-1,918,342.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.046	-0.009
（二）稀释每股收益		-0.046	-0.009
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-9,873,248.77	-1,918,342.95

## 5、合并现金流量表

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	431,197,743.47	151,898,479.33
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	10,929,808.56	9,242,890.23
经营活动现金流入小计	442,127,552.03	161,141,369.56
购买商品、接受劳务支付的现金	452,815,803.86	348,331,619.02
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	9,784,527.99	9,786,123.64
支付的各项税费	23,672,922.81	12,466,606.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,944,330.60	42,537,242.13
经营活动现金流出小计	524,217,585.26	413,121,591.67
经营活动产生的现金流量净额	-82,090,033.23	-251,980,222.11
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	0.00	0.00
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	15,379,438.90	14,171,961.97
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	15,379,438.90	14,171,961.97
投资活动产生的现金流量净额	-15,379,438.90	-14,171,961.97
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	331,100,000.00	248,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	331,100,000.00	248,250,000.00
偿还债务支付的现金	219,513,500.00	79,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,434,622.03	31,106,960.47
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	230,948,122.03	110,326,960.47
筹资活动产生的现金流量净额	100,151,877.97	137,923,039.53
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	2,682,405.84	-128,229,144.55
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	266,055,042.30	299,905,254.42

**6、母公司现金流量表**

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	259,278,987.63	46,891,305.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,917,149.10	2,759,048.64
经营活动现金流入小计	269,196,136.73	49,650,354.42
购买商品、接受劳务支付的现金	329,055,791.00	184,647,065.73
支付给职工以及为职工支付的现金	5,810,865.88	7,113,836.87
支付的各项税费	17,508,419.73	7,564,890.12
支付其他与经营活动有关的现金	37,536,856.17	45,108,182.02
经营活动现金流出小计	389,911,932.78	244,433,974.74
经营活动产生的现金流量净额	-120,715,796.05	-194,783,620.32
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	3,976,160.14	7,511,796.67
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	3,976,160.14	7,511,796.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,976,160.14	-7,511,796.67
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	331,100,000.00	248,250,000.00



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	331,100,000.00	248,250,000.00
偿还债务支付的现金	219,513,500.00	79,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,365,334.48	30,471,785.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,878,834.48	109,691,785.13
筹资活动产生的现金流量净额	101,221,165.52	138,558,214.87
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	-23,470,790.67	-63,737,202.12
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	163,866,069.44	228,599,003.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		113,686,974.73		5,682,937.83	714,185,286.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		113,686,974.73		5,682,937.83	714,185,286.98
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							3,046,608.24		-1,414,102.39	1,632,505.85
（一）净利润							3,046,608.24		-1,414,102.39	1,632,505.85
（二）其他综合收 益										
上述（一）和（二） 小计							3,046,608.24		-1,414,102.39	1,632,505.85
（三）所有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00



和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									0.00
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		116,733,582.97	4,268,835.44	715,817,792.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	475,221,415.00			10,728,786.82		77,426,738.20		6,678,492.63	677,055,432.65



加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000.00	475,221,415.00			10,728,786.82		77,426,738.20		6,678,492.63	677,055,432.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,000,000.00	-107,000,000.00			1,865,172.60		36,260,236.53		-995,554.80	37,129,854.33
（一）净利润							38,125,409.13		-995,554.80	37,129,854.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,125,409.13		-995,554.80	37,129,854.33
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,172.60	0.00	-1,865,172.60	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,865,172.60		-1,865,172.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000.00	-107,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		113,686,974.73	5,682,937.83	714,185,286.98

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		68,924,829.90	663,740,204.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		68,924,829.90	663,740,204.32
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）							-9,873,248.77	-9,873,248.77
（一）净利润							-9,873,248.77	-9,873,248.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							-9,873,248.77	-9,873,248.77
（三）所有者投入和 减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有 者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损					0.00			
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		59,051,581.13	653,866,955.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,000,000.00	475,221,415.00			10,728,786.82		52,138,276.53	645,088,478.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	475,221,415.00			10,728,786.82		52,138,276.53	645,088,478.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	107,000,000.00	475,221,415.00			1,865,172.60		16,786,553.37	18,651,725.97
(一) 净利润							18,651,725.97	18,651,725.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,651,725.97	18,651,725.97
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,172.60	0.00	-1,865,172.60	0.00
1. 提取盈余公积					1,865,172.60		-1,865,172.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	107,000,000.00	-107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000,000.00	-107,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他							0.00	
四、本期期末余额	214,000,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		68,924,829.90	663,740,204.32

### （三）公司基本情况

湖北国创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经湖北省人民政府鄂政股函[2002]10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》批准，由湖北通发科技开发有限公司（2007年6月名称变更为“国创高科实业集团有限公司”）、鄂州市多佳科工贸有限公司（2003年1月名称变更为“湖北多佳集团实业有限公司”）、深圳市前景科技投资有限公司、湖北长兴电气有限公司（2005年7月变更为“湖北长兴物资有限公司”）和自然人周红梅共同发起设立的股份有限公司。

本公司于2002年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本8000万元。主发起人湖北通发科技开发有限公司以实物资产评估值4103.28万元投入本公司，其中4080万元作为股本，23.28万元作为资本公积—股本溢价。该实物资产经湖北竞江资产评估有限公司评估（鄂竞评报字[2001]第009号），并经其他发起人确认。其他发起人以现金3920万元作为出资投入本公司。本次出资经中勤万信会计师事务所有限责任公司勤信验字[2002]002号验资报告验证确认。成立时本公司股权结构为：湖北通发科

技开发有限公司持 4080 万股，占 51.00% 的股权；鄂州市多佳科工贸有限公司持 2000 万股，占 25.00% 的股权；深圳前景科技投资有限公司持 1520 万股，占 19.00% 的股权；湖北长兴电气有限公司持 320 万股，占 4.00% 的股权；周红梅持 80 万股，占 1.00% 的股权。

2007 年 9 月，湖北多佳集团实业有限公司将所持本公司 2000 万股股权的 50% 即 1000 万股股权转让给本公司控股股东国创高科实业集团有限公司，同时将余下的 1000 万股股权转让给本公司另一股东湖北长兴物资有限公司。此次股权转让后公司总股本不变，其股权结构为：国创高科实业集团有限公司持 5080 万股，占 63.50% 的股权；深圳前景科技投资有限公司持 1520 万股，占 19.00% 的股权；湖北长兴物资有限公司持 1320 万股，占 16.50% 的股权，周红梅持 80 万股，占 1.00% 的股权。

2010 年 2 月 26 日，中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 254 号文核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股 27,000,000 股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 19.80 元。2010 年 3 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份 2,700 万股份登记手续，公司注册资本变更为 10,700 万元。

2011 年 6 月 27 日公司实施资本公积转增股本，每 10 股转 10 股。公司注册资本变更为 21,400 万元。

公司主要从事改性沥青、乳化沥青、CA 砂浆等路用材料和设备的研发、生产、销售、物流及道路养护。报告期内，公司的主营业务未发生变化。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至6月30日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与



其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

## (2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，主要取决于企业管理层的风险管理、投资决策等因素。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额在 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### ①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；



c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则

第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## **13、投资性房地产**

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：



- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	3%	19.40%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	3%	19.40%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### (5) 其他说明

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，发生的借款费用予以资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17、生物资产

适用  不适用

#### 18、油气资产

适用  不适用

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

项目	预计使用寿命	依据
无		

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

##### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

##### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。

### (1) 股份支付的种类

具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

适用  不适用

## 24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产

### (2) 会计处理方法

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或



发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。



## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

### 30、资产证券化业务

不适用

### 31、套期会计

不适用

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	湖北国创道路材料技术有限公司、广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有限公司 7%、四川国创兴路沥青材料有限公司 5%
企业所得税	所得额	本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2011 年）所得税税率为 15%，本公司的各子公司所得税税率 25%。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2011年）所得税税率为15%，本公司的各子公司所得税税率25%。

### 2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月28日通过高新技术企业证书复审（证书编号：GF201142000381），有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2011年）所得税税率为15%。

本公司的子公司陕西国创沥青材料有限公司于2012年4月24日获得陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函（陕发改产业确认函（2012）004号），可享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率为15%。

### 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西国创沥青材料有限公司	控股子公司	陕西省泾阳县	沥青生产销售	10,000,000.00	人民币	改性沥青、乳化沥青、彩色沥青、沥青生产、销售，沥青及改性沥青相关材料的	5,500,000.00		55%	55%	是	4,268,835.44		



湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文

						进出口业务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)								
湖北国创道路材料技术有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	道路工程养护施工	10,000,000.00	人民币	道路养护材料及相关设备的研究与开发；道路养护工程的咨询、设计与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防人护网、隔离栅、防撞网、防眩板、钢架结构收费大棚、收费亭、反光标志牌、道路反光线）施工。	10,000,000.00		100%	100%	是			
四川国创兴	全资子公司	新津县物流	沥青生产销	50,000,000.00	人民币	研制、生产、	80,000,000.00		100%	100%	是			



湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年半年度报告全文

路沥青材料 有限公司		园区	售			销售改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青（法律法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）									
---------------	--	----	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广西国创道路材料有限公司	全资子公司	广西壮族自治区钦州港	沥青生产销售	40,000,000.00		研制、生产、销售改性沥青；乳化沥青；沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售。承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。	3,533.78	0.00	100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无



## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用  不适用



#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	192,277.80	--	--	790,855.99
人民币	--	--	192,277.80	--	--	790,855.99
银行存款:	--	--	165,414,270.70	--	--	222,520,206.31
人民币	--	--	165,414,270.70	--	--	222,520,206.31
其他货币资金:	--	--	100,448,493.80	--	--	40,061,574.16
人民币	--	--	100,448,493.80	--	--	40,061,574.16



合计	--	--	266,055,042.30	--	--	263,372,636.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：  
其他货币资金为履约保函保证金和信用证保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,200,000.00	43,700,000.00
合计	1,200,000.00	43,700,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

A、期末无质押、背书给他方但尚未到期的票据。

B、期末应收票据较期初减少97.25%，主要是应收票据到期承兑所致。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：

不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

不适用

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								

	489,321,563.83	100%	41,270,634.11	8.43%	476,934,791.06	100%	40,651,295.48	8.52%
组合小计	489,321,563.83	100%	41,270,634.11	8.43%	476,934,791.06	100%	40,651,295.48	8.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	489,321,563.83	--	41,270,634.11	--	476,934,791.06	--	40,651,295.48	--

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	346,186,824.36	70.75%	17,309,341.22	333,800,051.30	69.99%	16,690,002.56
1 年以内小计	346,186,824.36	70.75%	17,309,341.22	333,800,051.30	69.99%	16,690,002.56
1 至 2 年	105,700,319.22	21.6%	10,570,031.92	105,700,319.51	22.16%	10,570,031.95
2 至 3 年	30,289,997.12	6.19%	9,086,999.13	30,289,997.12	6.35%	9,086,999.13
3 年以上						
3 至 4 年	5,392,822.23	1.1%	2,696,411.12	5,392,822.23	1.13%	2,696,411.12
4 至 5 年	718,750.90	0.15%	575,000.72	718,750.90	0.15%	575,000.72
5 年以上	1,032,850.00	0.21%	1,032,850.00	1,032,850.00	0.22%	1,032,850.00
合计	489,321,563.83	--	41,270,634.11	476,934,791.06	--	40,651,295.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国建筑第七工程局	客户	26,781,482.84	1 年以内	5.47%
湖北省杭瑞高速公路阳新至通城段建设项目部	客户	24,368,094.24	1-2 年	4.98%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	客户	22,216,571.86	1 年以内	4.54%
广西交通实业有限公司	客户	21,499,370.90	1 年以内	4.39%

安徽路桥工程集团有限责任公司	客户	21,234,537.00	1 年以内	4.34%
合计	--	116,100,056.84	--	23.72%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北国创道路工程有限公司	同一母公司	2,101,568.00	0.42%
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司	5,443,434.84	1.09%
合计	--	7,545,002.84	1.51%

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	0.00		0.00		0.00		0.00	



提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	75,936,231.97	100%	6,290,130.47	8.28%	60,009,062.58	100%	5,400,992.28	9%
组合小计	75,936,231.97	100%	6,290,130.47	8.28%	60,009,062.58	100%	5,400,992.28	9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	75,936,231.97	--	6,290,130.47	--	60,009,062.58	--	5,400,992.28	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	42,989,548.62	56.61%	2,149,477.43	28,891,573.66	48.15%	1,443,258.68
1 年以内小计	42,989,548.62	56.61%	2,149,477.43	28,891,573.66	48.15%	1,443,258.68
1 至 2 年	28,837,738.49	37.98%	2,883,773.85	27,008,544.06	45%	2,700,854.41
2 至 3 年	3,987,966.20	5.25%	1,196,389.86	3,987,966.20	6.65%	1,196,389.86
3 年以上	120,978.66	0.16%	60,489.33	120,978.66	0.2%	60,489.33
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	75,936,231.97	--	6,290,130.47	60,009,062.58	--	5,400,992.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	0.00	--	0%

说明：无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西万山高速公路有限公司	客户	13,315,828.50	1-2 年	17.54%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	客户	11,779,038.25	1-2 年	15.51%
广西交通投资集团有限公司	客户	11,330,905.00	1 年以内	14.92%
陕西省交通建设集团公司榆绥高速公路建设管理处	客户	6,957,822.76	1 年以内	9.16%
湖南省高速公路建设开发总公司	客户	5,000,000.00	1 年以内	6.58%
合计	--	48,383,594.51	--	63.71%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
0	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	103,536,997.45	59.94%	94,788,702.26	98.73%
1 至 2 年	68,324,425.37	39.55%	324,425.37	0.34%
2 至 3 年	575,009.94	0.33%	575,009.94	0.6%
3 年以上	315,931.62	0.18%	315,931.62	0.33%
合计	172,752,364.38	--	96,004,069.19	--

预付款项账龄的说明：

不适用

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
云南新天丰沥青有限公司	供应商	63,830,015.00	2011 年 12 月 01 日	未到结算期
中国石化炼油销售有限公司	供应商	41,459,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付款
中油燃料油股份有限公司华中销售分公司	供应商	15,868,203.43	2012 年 06 月 30 日	预付款
中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司	供应商	14,922,655.03	2012 年 06 月 30 日	预付款
南京宁川航运有限责任公司	供应商	2,500,000.00	2012 年 04 月 30 日	预付款
合计	--	138,579,873.46	--	--

预付款项主要单位的说明：不适用

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

- A. 账龄超过1年的预付账款系未最终结算所致；  
 B. 预付款项期末余额比年初余额增加79.94%，主要系支付沥青采购款尚未结算；  
 C. 预付关联方款项6,364,454.85元，占预付款项总额的比例为3.68%。

**9、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	384,321,774.21		384,321,774.21	176,469,705.03		176,469,705.03
在产品	13,987,561.84		13,987,561.84	23,767,277.03		23,767,277.03
库存商品	81,979,307.90		81,979,307.90	33,431,730.69		33,431,730.69
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	82,614.38		82,614.38	82,614.38		82,614.38
合计	480,371,258.33	0.00	480,371,258.33	233,751,327.13	0.00	233,751,327.13

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

- (1) 存货中无利息资本化金额；
- (2) 本公司存货不存在明显减值迹象，故未提取减值准备。
- (3) 存货期末余额较期初余额增加105.51%，主要是为正在或将要执行的合同采购原材料增加所致。

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

不适用

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：不适用

**12、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：不适用

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：不适用

#### 15、长期股权投资





## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	163,396,916.47	44,716,706.48		9,230.00	208,104,392.95
其中：房屋及建筑物	16,138,987.40				16,138,987.40
机器设备	131,317,794.81	44,070,738.19			175,388,533.00
运输工具	13,259,828.30	575,575.22			13,835,403.52
办公设备	2,680,305.96	70,393.07		9,230.00	2,741,469.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	91,445,057.56	8,301,401.34	0.00	8,953.10	99,737,505.80
其中：房屋及建筑物	5,506,834.32	531,280.96			6,038,115.28
机器设备	80,083,330.43	6,729,447.50			86,812,777.93
运输工具	3,833,292.20	797,417.31			4,630,709.51
办公设备	2,021,600.61	243,255.57		8,953.10	2,255,903.08
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	71,951,858.91	--		--	108,366,887.15
其中：房屋及建筑物	10,632,153.08	--		--	10,100,872.12
机器设备	51,234,464.38	--		--	88,575,755.07
运输工具	9,426,536.10	--		--	9,204,694.01
办公设备	658,705.35	--		--	485,565.95
四、减值准备合计	0.00	--		--	0.00
其中：房屋及建筑物		--		--	
机器设备		--		--	
运输工具		--		--	
办公设备		--		--	
五、固定资产账面价值合计	71,951,858.91	--		--	108,366,887.15
其中：房屋及建筑物	10,632,153.08	--		--	10,100,872.12
机器设备	51,234,464.38	--		--	88,575,755.07
运输工具	9,426,536.10	--		--	9,204,694.01
办公设备	658,705.35	--		--	485,565.95

本期折旧额 8,301,401.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 43,430,321.74 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0				
机器设备	0				
运输工具	0				

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**
 适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**
 适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本公司及控股子公司的固定资产不存在明显减值迹象，故无需对其提取减值准备。

**18、在建工程**
**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
胶粉成套设备	14,906,181.12		14,906,181.12	13,476,742.12		13,476,742.12
鄂州生产基地	1,107,876.80		1,107,876.80	1,107,876.80		1,107,876.80
西南物流与生产基地	27,591,204.65		27,591,204.65	66,617,340.06		66,617,340.06
青山生产线改造	681,557.00		681,557.00	129,000.00		129,000.00
道路材料工程技术中心	1,716,101.83		1,716,101.83			
合计	46,002,921.40	0.00	46,002,921.40	81,330,958.98	0.00	81,330,958.98

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
胶粉成套设备	30,000,000.00	13,476,742.12	1,429,439.00			49.69%	49.69%					14,906,181.12
鄂州生产基地	92,000,000.00	1,107,876.80				15.99%	15.99%					1,107,876.80
西南物流与生产基地	128,200,000.00	66,617,340.06	4,404,186.33	43,430,321.74		59.09%	59.09%					27,591,204.65
青山生产线改造	1,500,000.00	129,000.00	552,557.00			45.44%	45.44%					681,557.00
道路材料工程技术中心	15,000,000.00		1,716,101.83			11.44%	11.44%					1,716,101.83
合计	266,700,000.00	81,330,958.98	8,102,284.16	43,430,321.74	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	46,002,921.40

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较期初余额减少76.80%，主要是西南物流与生产基地部分投入使用转入固定资产43,430,321.74元。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

不适用

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

不适用

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,380,872.57	6,000,000.00	0.00	23,380,872.57
土地使用权	17,380,872.57	6,000,000.00		23,380,872.57
二、累计摊销合计	1,531,489.43	357,472.12	0.00	1,888,961.55
土地使用权	1,531,489.43	357,472.12		1,888,961.55

三、无形资产账面净值合计	15,849,383.14	0.00	0.00	21,491,911.02
土地使用权	15,849,383.14			21,491,911.02
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	15,849,383.14	0.00	0.00	21,491,911.02
土地使用权	15,849,383.14			21,491,911.02

本期摊销额 357,472.12 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元



项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明：不适用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
应收账款计提的坏账准备	8,025,148.18	47,560,764.58	7,726,837.38	46,052,287.76
小计	8,025,148.18	47,560,764.58	7,726,837.38	46,052,287.76
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------



无	
---	--

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	46,052,287.76	1,508,476.82			47,560,764.58
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	46,052,287.76	1,508,476.82	0.00	0.00	47,560,764.58

资产减值明细情况的说明：

不适用

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		



合计	0.00	0.00
----	------	------

其他非流动资产的说明

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	124,513,500.00
信用借款	331,100,000.00	95,000,000.00
合计	361,100,000.00	219,513,500.00

短期借款分类的说明：

不适用

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：不适用。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	229,291,737.00	0.00
合计	229,291,737.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 37,027,000.00 元。

应付票据的说明：

应付票据本期增加229,291,737.00万元，主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	254,275,591.07	242,204,651.92
1 年至 2 年（含 2 年）	2,180,672.75	2,180,672.75
2 年至 3 年（含 3 年）	480,378.09	480,378.09
3 年以上	3,088,615.13	3,088,615.13
合计	260,025,257.04	247,954,317.89

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款系尚未办理结算所致。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	57,026,324.52	46,772,940.38
1 年至 2 年（含 2 年）	301,341.50	301,341.50
2 年至 3 年（含 3 年）	1,529,050.20	1,529,050.20
3 年以上	1,241,151.48	1,241,151.48
合计	60,097,867.70	49,844,483.56

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收款项主要系合同未履行完毕所致。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	278,496.88	8,674,221.88	8,500,515.09	452,203.67
二、职工福利费				
三、社会保险费	488,646.22	1,131,739.39	1,143,225.82	477,159.79
医疗保险费	88,995.71	245,658.05	261,772.36	72,881.40
基本养老保险费	327,727.91	777,788.95	767,487.84	338,029.02
失业保险费	54,253.18	72,488.44	76,945.76	49,795.86
工伤保险费	9,393.80	20,016.51	20,368.46	9,041.85
生育保险费	8,275.62	15,787.44	16,651.40	7,411.66
四、住房公积金	51,656.99	68,028.40	98,256.00	21,429.39
五、辞退福利				
六、其他	254,326.25	139,061.40	42,531.08	350,856.57
工会经费和职工教育经费	254,326.25	139,061.40	42,531.08	350,856.57
合计	1,073,126.34	10,013,051.07	9,784,527.99	1,301,649.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 350,856.57，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

不适用

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,085,702.10	18,941,842.84
消费税		
营业税	345,655.87	399,683.50
企业所得税	3,130,354.88	6,550,029.32
个人所得税	143,483.73	25,634.39
城市维护建设税	65,206.45	2,955,988.66
堤防维护费	63,930.72	811,870.99
教育费附加	77,795.12	1,313,015.44
房产税		176,508.30
地方教育发展费	12,310.15	239,119.39
平抑副食品价格基金	26,020.48	152,065.26
地方水利建设基金		78,685.86
印花税	16,608.55	
合计	-12,204,336.15	31,644,443.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程；  
 应交税费期末余额比年初余额减少138.57%，主要系本期交纳增值税、企业所得税、附加税、采购材料进项留抵所致。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
湖北国创高科实业集团有限公司	486,265.00	486,265.00	
合计	486,265.00	486,265.00	--

应付股利的说明：不适用

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	4,187,814.18	8,018,696.39
1 年至 2 年（含 2 年）	1,137,453.62	1,137,453.62
2 年至 3 年（含 3 年）	465,013.34	465,013.34
3 年以上	256,050.00	256,050.00
合计	6,046,331.14	9,877,213.35

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末余额比年初余额减少38.79%，主要系公司本期支付所致。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：不适用

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	30,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	30,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行东湖支行	2009 年 04 月 29 日	2012 年 04 月 28 日	CNY	5.4%	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

信用借款30,000,000.00元系本公司向中国农业银行武汉东湖支行的借款，借款期限为2009年4月29日至2012年4月28日，本期已偿还。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：不适用

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：不适用

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：不适用

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数



	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：不适用

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：不适用

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：不适用

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	214,000,000					0	214,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用

#### 48、库存股

库存股情况说明：不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明：不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	368,221,415.00			368,221,415.00
其他资本公积				
合计	368,221,415.00	0.00	0.00	368,221,415.00

资本公积说明：不适用

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,593,959.42			12,593,959.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,593,959.42	0.00	0.00	12,593,959.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：不适用

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	113,686,974.73	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	116,733,582.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,046,608.24	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	116,733,582.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	331,801,592.22	182,054,886.18
其他业务收入	2,242,110.43	2,601,698.68
营业成本	298,951,412.32	158,315,006.89

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
沥青行业	331,801,592.22	298,169,301.64	182,054,886.18	156,216,674.47
合计	331,801,592.22	298,169,301.64	182,054,886.18	156,216,674.47

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性沥青	225,384,114.21	200,121,453.10	121,008,541.52	102,188,354.25
重交沥青	102,006,093.39	94,267,946.82	55,105,587.41	48,745,525.21
乳化沥青	475,819.52	443,309.62	517,804.43	419,421.58
改性沥青加工	507,214.10	448,827.65	5,422,952.82	4,863,373.43
道路工程施工及养护	3,428,351.00	2,887,764.45		
合计	331,801,592.22	298,169,301.64	182,054,886.18	156,216,674.47

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中区	163,406,958.20	146,756,075.26	103,273,795.17	86,814,520.83
西北区	18,103,292.50	18,617,691.74	12,212,641.88	13,511,869.10
西南区	150,291,341.52	132,795,534.64	66,568,449.13	55,890,284.54
合计	331,801,592.22	298,169,301.64	182,054,886.18	156,216,674.47

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	75,746,174.83	22.68%
中国建筑第七局	31,633,505.23	9.47%
安徽路桥工程集团有限责任公司	29,227,556.03	8.75%
四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司	25,075,935.04	7.51%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	19,561,594.44	5.86%
合计	181,244,765.57	54.27%

## 营业收入的说明

本期营业收入增加 80.90%，系全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司投产，新增营业收入所致。

**55、合同项目收入**

适用  不适用

合同项目的说明：不

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	231,937.04	167,984.45	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	38,901.01	166,469.64	应纳流转税额 5%、7%
教育费附加	20,849.50	103,533.65	应纳流转税额 3%
资源税			
地方教育发展费	13,898.78	3,166.84	应纳流转税额 2%
城市堤防费	28,108.30	852.09	应纳流转税额 2%
地方水利建设基金		9,770.11	
平抑副食品价格基金	123,344.87	277,034.93	营业收入的 1%
合计	457,039.50	728,811.71	--

## 营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期比上年同期减少37.29%，主要是本期进项抵扣增加导致应交增值税比上年同期减少、计提附加税比上年同期减少所致。

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		
----	--	--

公允价值变动收益的说明：不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：不适用

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,508,476.82	5,194,148.23
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,508,476.82	5,194,148.23

**60、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	600,000.00	1,050,000.00
其它	10,000.00	320,566.56
合计	610,000.00	1,370,566.56



## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新区科学技术发展专项基金	600,000.00	1,050,000.00	
合计	600,000.00	1,050,000.00	--

### 营业外收入说明

营业外收入较上年同期减少 55.49%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	900,000.00	500,000.00
其它	177,161.50	2,648.97
合计	1,077,161.50	502,648.97

营业外支出说明：营业外支出较上年同期增加 114.30%，主要是本期捐赠支出增加所致。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,050,547.20	
递延所得税调整	-298,310.80	-946,683.12
合计	2,752,236.40	-946,683.12

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按以下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为

发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2)公司无稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计		
----	--	--

其他综合收益说明：不适用

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回履约保证金	3,680,650.00
收回投标保证金	4,000,000.00
银行存款利息收入	939,020.02
政府补贴收入	600,000.00
其它	1,710,138.54
合计	10,929,808.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付履约保证金	5,457,822.76
支付投标保证金	12,400,000.00
支付往来款	7,549,237.00
销售费用	4,315,050.98
管理费用	3,350,374.03
银行手续费	1,763,042.49
其它	3,108,803.34



合计	37,944,330.60
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：不适用

**66、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,632,505.85	1,962,699.75



加：资产减值准备	1,508,476.82	5,194,148.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,292,448.24	7,203,158.82
无形资产摊销	357,472.12	184,384.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,434,622.03	7,106,960.47
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-298,310.80	-946,683.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-246,619,931.20	-56,528,218.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,439,441.98	-95,056,384.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,163,241.74	-121,336,119.39
其他		235,832.50
经营活动产生的现金流量净额	-82,090,033.23	-251,980,222.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	266,055,042.30	299,905,254.42
减：现金的期初余额	263,372,636.46	428,134,398.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,682,405.84	-128,229,144.55

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	266,055,042.30	263,372,636.46
其中：库存现金	192,277.80	790,855.99
可随时用于支付的银行存款	165,414,270.70	222,520,206.31
可随时用于支付的其他货币资金	100,448,493.80	40,061,574.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	266,055,042.30	263,372,636.46

现金流量表补充资料的说明：无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：不适用

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国创高科实业集团有限公司	控股股东	有限责任	武汉市	高庆寿	实业投资	125,000,000.00	CNY	50.47%	50.47%	高庆寿	61540963-8

本企业的母公司情况的说明

高庆寿持有母公司90%的股权，故高庆寿是公司的最终控制方。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
陕西国创沥青材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西咸阳	高涛	沥青销售	10,000,000.00	CNY	55%	55%	77993929-9



广西国创道路材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西钦州	高涛	沥青销售	40,000,000.00	CNY	100%	100%	77913326-0
湖北国创道路材料技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	高涛	道路养护施工	10,000,000.00	CNY	100%	100%	66545113-X
四川国创兴路沥青材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川新津	高涛	沥青销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56446427-3



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无															
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无						人民币									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司	73354397-7
湖北国创道路工程有限公司	同一母公司	75702232-4
湖北国创楚源投资管理有限公司	同一母公司	75702172-7
武汉国创机电设备有限公司	同一母公司	74141138-4
湖北武麻高速公路有限公司	同一母公司	77076940-6
武汉优尼克工程纤维有限公司	同一母公司	73753304-7

本企业的其他关联方情况的说明：不适用

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉国创机电设备有限公司	采购设备零件	市场价			113,505.00	0.1%
武汉国创机电设备有限公司	接受劳务	市场价	168,705.00	0.04%		

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售货物	市场价	8,398,028.19	2.53%	5,711,153.36	4.52%

湖北国创道路工程 有限公司	销售货物	市场价	4,880,986.46	1.47%	1,581,651.10	1.25%
------------------	------	-----	--------------	-------	--------------	-------

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明：不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明：不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	广西国创道路材料有限公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 19 日	否
湖北国创高新材料股份有限公司	广西国创道路材料有限公司	84,000,000.00	2012 年 03 月 09 日	2014 年 03 月 08 日	否

**关联担保情况说明**

本公司为全资子公司广西国创公司与广西北部湾银行股份有限公司钦州分行签订100,000,000.00元的最高额保证合同，期限为2012年5月20日至2014年5月19日；本公司为全资子公司广西国创公司与广西北部湾银行股份有限公司钦州分行签订84,000,000.00元的最高额保证合同，期限为2012年3月9日至2014年3月8日。已为短期借款30,000,000.00元、信用证余额41,911,500元、保函余额46,007,200元提供了保证担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易**

不适用

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	2,101,568.00	3,887,403.84
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	5,443,434.84	4,931,063.46

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	武汉国创机电设备有限公司	132,265.50	173,220.50

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

除本公司对子公司的担保外，本公司无其他需披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

不适用

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债券	经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 299 号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过 2.7 亿元的公司债。根据《湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本次公司债券发行规模为人民币 2.7 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。截至 2012 年 7 月 13 日止，本公司本次发行公司债券募集的人民币贰亿柒仟万元整（人民币 27,000 万元）的资金已全部到位。	0.00	

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

不适用

#### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

### 6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

### 7、其他需要披露的重要事项

公司无需披露的其他重大事项。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	501,055,953.92	100%	41,098,301.99	8.2%	356,415,211.46	100%	33,866,264.87	9.5%
组合小计	501,055,953.92	100%	41,098,301.99	8.2%	356,415,211.46	100%	33,866,264.87	9.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	501,055,953.92	--	41,098,301.99	--	356,415,211.46	--	33,866,264.87	--

应收账款种类的说明：

不适用



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	372,981,502.41	74.44%	18,649,075.12	228,340,759.95	64.06%	11,417,038.00
1 年以内小计	372,981,502.41	74.44%	18,649,075.12	228,340,759.95	64.06%	11,417,038.00
1 至 2 年	90,655,124.31	18.09%	9,065,512.43	90,655,124.31	25.44%	9,065,512.43
2 至 3 年	30,289,997.12	6.05%	9,086,999.13	30,289,997.12	8.5%	9,086,999.13
3 年以上						
3 至 4 年	5,377,729.18	1.07%	2,688,864.59	5,377,729.18	1.51%	2,688,864.59
4 至 5 年	718,750.90	0.14%	575,000.72	718,750.90	0.2%	575,000.72
5 年以上	1,032,850.00	0.21%	1,032,850.00	1,032,850.00	0.29%	1,032,850.00
合计	501,055,953.92	--	41,098,301.99	356,415,211.46	--	33,866,264.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 不适用

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明: 不适用

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	60,335,957.00	1 年以内	12.04%
陕西国创沥青材料有限公司	控股子公司	44,142,041.15	1 年以内	8.81%
广西国创道路材料有限公司	全资子公司	32,689,400.80	1 年以内	6.52%
中国建筑第七局	客户	26,781,482.84	1 年以内	5.35%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	客户	22,216,571.86	1 年以内	4.43%
合计	--	186,165,453.65	--	37.15%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北国创道路工程有限公司	同一母公司	2,101,568.00	0.42%
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营企业	5,443,434.84	1.09%
合计	--	7,545,002.84	1.51%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	189,169,955.42	100%	11,256,886.87	5.95%	171,218,727.08	100%	10,359,325.45	6.05%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	189,169,955.42	--	11,256,886.87	--	171,218,727.08	--	10,359,325.45	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	169,664,602.76	89.69%	8,483,230.14	151,713,374.42	88.61%	7,585,668.72
1 年以内小计	169,664,602.76	89.69%	8,483,230.14			
1 至 2 年	15,509,724.00	8.2%	1,550,972.40	15,509,724.00	9.06%	1,550,972.40
2 至 3 年	3,875,650.00	2.05%	1,162,695.00	3,875,650.00	2.26%	1,162,695.00
3 年以上	119,978.66	0.06%	59,989.33	119,978.66	0.07%	59,989.33
3 至 4 年	119,978.66	0.06%	59,989.33	119,978.66	0.07%	59,989.33
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	189,169,955.42	--	11,256,886.87	171,218,727.08	--	10,359,325.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广西国创道路材料有限公司	全资子公司	92,125,187.33	1 年以内	48.7%
陕西国创沥青材料有限公司	控股子公司	29,562,003.72	1 年以内	15.63%
广西万山高速公路有限公司	客户	13,315,828.50	1 年以内	7.04%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	客户	11,779,038.25	1-2 年	6.23%
四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	9,645,921.45	1 年以内	5.1%
合计	--	156,427,979.25	--	82.7%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西国创沥青材料有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00	55%	55%				
湖北国创道路材料技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
广西国创道路材料有限公司	成本法	35,337,805.00	35,337,805.00		35,337,805.00	100%	100%				
四川国创兴路沥青材料有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
合计	--	130,837,805.00	130,837,805.00		130,837,805.00	--	--	--			

长期股权投资的说明：不适用

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	274,767,362.73	126,182,837.85
其他业务收入	2,125,948.72	286,948.72
营业成本	260,783,015.06	107,100,197.75
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
沥青行业	274,767,362.73	258,847,845.57	126,182,837.86	106,814,520.83
合计	274,767,362.73	258,847,845.57	126,182,837.85	106,814,520.83

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
改性沥青	128,062,351.02	119,868,427.03	87,117,268.79	72,654,588.91
重交沥青	146,229,192.19	138,536,108.92	38,123,198.13	33,405,527.37
乳化沥青	475,819.52	443,309.62	517,804.43	419,421.58
改性沥青加工			424,566.50	334,982.97
合计	274,767,362.73	258,847,845.57	126,182,837.85	106,814,520.83

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中区	274,767,362.73	258,847,845.57	126,182,837.85	106,814,520.83
合计	274,767,362.73	258,847,845.57	126,182,837.85	106,814,520.83

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
四川国创兴路沥青材料有限公司	51,569,194.02	18.62%
陕西国创沥青材料有限公司	37,728,240.30	13.63%
路桥建设六河路面 A 标	33,920,218.40	12.25%



中国建筑第七局	31,633,505.23	11.42%
安徽路桥工程集团有限责任公司	29,227,556.03	10.56%
合计	184,078,713.98	66.48%

营业收入的说明

不适用

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：不适用



**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-9,873,248.77	-1,918,342.95
加：资产减值准备	8,129,598.54	7,670,386.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,321,212.30	4,766,117.32
无形资产摊销	136,000.00	136,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	10,365,334.48	6,471,785.13
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,219,439.78	-1,150,557.99
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-112,809,204.43	-9,138,748.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-91,168,118.60	-148,471,363.73
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	71,402,070.21	-53,300,211.84
其他		151,315.50
经营活动产生的现金流量净额	-120,715,796.05	-194,783,620.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	163,866,069.44	228,599,003.65
减：现金的期初余额	187,336,860.11	292,336,205.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,470,790.67	-63,737,202.12

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.0142	0.0142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.0152	0.0152

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额比年初余额减少97.25%,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79.94%，主要是支付沥青采购款尚未结算。
- (3) 存货期末余额比年初余额增加105.51%，主要是为正在或将要执行的合同采购原材料增加所致。
- (4) 固定资产净额期末余额比年初余额增加50.61%，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。
- (5) 在建工程期末余额比年初余额减少43.44%，主要是募投项目（西南物流项目）部分投入使用转入固定资产所致。
- (6) 无形资产期末余额比年初余额增加35.60%，主要是募投项目（西南物流项目）土地使用权增加所致。
- (7) 短期借款期末余额比年初余额增加64.50%，主要是新增流动资金借款所致。
- (8) 应付票据本期末增加229,291,737.00元，主要是以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。
- (9) 应交税费期末余额比年初余额减少138.57%，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。
- (10) 其他应付款期末余额比年初余额减少38.79%，主要是公司本期支付所致。
- (11) 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。
- (12) 营业收入较上年同期增加80.90%，主要是西南物流项目投产增加营业收入所致。
- (13) 营业成本较上年同期增加88.83%，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。
- (14) 营业税金及附加较上年同期减少37.29%，主要是本期进项抵扣增加导致应交增值税比上年同期减少、计提附加税比上年同期减少所致。
- (15) 财务费用较上年同期增加103.24%，主要是公司本期借款增加，利息支出增加所致。

- (16) 资产减值损失较上年同期减少70.96%，主要是本期末应收款项坏账准备减少所致。
- (17) 营业外收入较上年同期减少55.49%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
- (18) 营业外支出较上年同期增加114.30%，主要是本期捐赠支出增加所致。
- (19) 所得税费用较上年同期增加390.72%，主要是计提坏账准备影响所致。
- (20) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.42%，主要是本期销售商品收到的现金增加所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长高庆寿先生签名的 2012 年半年度报告文件原件； 二、载有法定代表人高庆寿先生、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签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。

董事长：高庆寿

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日