

# 湖北国创高新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



## 2013 年第三季度报告

股票简称： 国创高新

股票代码： 002377

披露日期： 2013 年 10 月 25 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	2,016,830,373.46	1,558,899,837.27	29.38%	
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	736,934,239.67	729,540,267.49	1.01%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	444,323,978.44	-10.71%	724,614,785.58	-12.87%
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	5,393,491.68	-19.4%	7,393,972.18	-24.07%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (元)	5,572,378.04	-15.35%	6,519,923.07	-33.68%
经营活动产生的现金流 量净额 (元)	--	--	-188,178,186.58	-444.87%
基本每股收益 (元/股)	0.0252	-19.49%	0.0346	-23.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.0252	-19.49%	0.0346	-23.96%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	-0.21%	1.01%	-0.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,025.37	
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）	1,211,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,736.36	
减：所得税影响额	178,656.34	
少数股东权益影响额（税后）	46,583.56	
合计	874,049.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,784					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	45.47%	97,300,000	97,300,000	质押	66,000,000

湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.61%	12,000,000	12,000,000		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.74%	8,000,000	8,000,000		
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.36%	7,200,000	7,200,000		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.74%	5,870,000	5,870,000		
杨傅淇	境内自然人	1.96%	4,200,000	4,200,000		
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,000,000	2,000,000		
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000	1,600,000		
张旭波	境内自然人	0.36%	779,255	779,255		
程文俊	境内自然人	0.29%	630,000	630,000		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国创高科实业集团有限公司	97,300,000	人民币普通股	97,300,000
湖北长兴物资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000

国信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	5,870,000	人民币普通股	5,870,000
杨傅淇	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
深圳市前景科技投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
周红梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张旭波	779,255	人民币普通股	779,255
程文俊	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

序号	股东名称	证券公司约定购回账户名称	报告期内约定回购初始交易所涉股份数量（股）	比例（%）	报告期内购回交易所涉股份数量及比例（股）	比例（%）	截止报告期末持股数量（股）	比例（%）
1	王重	国信证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	3.74	0	0	0	0

2	深圳市前 景科技投 资有限公 司	山西证券股份 有限公司约定 购回专用账户	7,200,000	3.36	0	0	2,000,000	0.93
3	程文俊	长江证券股份 有限公司约定 购回专用账户	5,870,000	2.74	0	0	0	0

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
应收票据	4,350,000.00	46,888,822.92	-90.72%	票据到期托收
预付款项	434,849,447.10	292,973,340.88	48.43%	预付材料款增加, 货款尚未结算
其他应收款	63,701,652.03	29,980,791.93	112.47%	按合同支付的履约保证金增加
存货	573,288,015.13	313,654,573.98	82.78%	采购原材料增加
在建工程	42,459,093.62	26,199,102.54	62.06%	募投项目西南物流投入增加, 技术中心投入增加
短期借款	343,958,840.00	90,000,000.00	282.18%	银行短期借款增加
应付票据	116,523,876.00	207,160,916.90	-43.75%	应付票据到期承兑
应付账款	481,221,553.19	206,354,706.64	133.20%	采购增加, 货款尚未结算
预收账款	56,529,271.04	30,365,888.33	86.16%	按合同收到的预收款增加
应交税费	-8,732,927.34	2,183,380.55	-499.97%	采购增加, 进项税额大于销项税额
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00	-51.43%	按期支付债券利息
营业税金及附加	825,133.95	2,128,298.95	-61.23%	本期缴纳的流转税减少
财务费用	31,846,549.40	23,967,010.85	32.88%	计提债券利息增加
资产减值损失	-1,719,985.44	2,509,170.49	-168.55%	期末账龄长的应收款项收回, 前期计提坏账准备转回
营业外收入	1,353,289.01	718,889.05	88.25%	收到的政府补助增加
营业外支出	254,000.00	1,077,161.50	-76.42%	本期捐赠支出减少
经营活动产生的现金流量净额	-188,178,186.58	54,565,338.35	-444.87%	本期购买材料支付的现金增加, 销售货物收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	265,013,991.49	36,283,281.37	630.40%	本期银行借款增加, 偿还借款减少

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月18日, 公司召开第四届董事会第十一次会议, 会议审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》, 公司拟对外投资2家小额贷款公司, 其中: 发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司(以下简称“尚泽小额贷公司”), 尚泽小额贷公司拟定注册资本20,000万元人民币, 公司作为主发起人, 拟以自有资金出资人民币10,000万元, 占尚泽小额贷公司注册资本的50%, 其余50%计10,000万元由其他股东投入。投资参股武汉光谷科信小额贷款股份有限公司(以下简称“光谷科信小额贷公司”), 光谷科信小额贷公司原注册资本5,000万元, 拟将公司注册资本增资扩股至10,000万元人民币, 公司拟以自有资金人民币1,000万元



认购光谷科信小额贷款公司1000万股新增股份（每1股对应的认购价为1元），占光谷科信小额贷款公司增资扩股后注册资本的10%，其余90%计9,000万元由其他股东投入。

2013年10月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》。

截止本报告披露日，上述2家小额贷款公司正在办理相关政府部门审批手续，本报告期内对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟出资人民币 11,000 万元对外投资 2 家小额贷款公司	2013 年 09 月 23 日	湖北国创高新材料股份有限公司关于投资小额贷款公司的公告》（公告编号：2013-041 号）披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网  ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司	受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限	2010 年 03 月 23 日	承诺自上市之日起 36 个月内不减持。	严格履行承诺

		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。			
	深圳前景科技投资有限公司	公司股东深圳市前景科技投资有限公司(简称“深圳前景”)诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。	2010年03月23日	承诺自上市之日起12个月内不减持。	严格履行承诺
	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,788.22	至	2,419.36
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,103.79		
业绩变动的原因说明	主要受国际原油价格波动及部分项目供货期调整的影响。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会											

公告披露日期	
--------	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,872,584.35	255,584,518.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,350,000.00	46,888,822.92
应收账款	467,192,317.61	420,917,607.16
预付款项	434,849,447.10	292,973,340.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,701,652.03	29,980,791.93
买入返售金融资产		
存货	573,288,015.13	313,654,573.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,796,254,016.22	1,359,999,655.65

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	127,638,323.57	139,694,103.61
在建工程	42,459,093.62	26,199,102.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,729,749.06	25,094,438.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,749,190.99	7,912,536.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,576,357.24	198,900,181.62
资产总计	2,016,830,373.46	1,558,899,837.27
流动负债：		
短期借款	343,958,840.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	116,523,876.00	207,160,916.90
应付账款	481,221,553.19	206,354,706.64

预收款项	56,529,271.04	30,365,888.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,055,850.72	894,522.05
应交税费	-8,732,927.34	2,183,380.55
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00
应付股利		
其他应付款	11,804,318.92	13,365,070.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,006,313,282.53	558,461,985.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	265,065,000.00	264,078,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,065,000.00	264,078,000.00
负债合计	1,271,378,282.53	822,539,985.07
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	13,582,948.20	13,582,948.20
一般风险准备		
未分配利润	141,129,876.47	133,735,904.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	736,934,239.67	729,540,267.49
少数股东权益	8,517,851.26	6,819,584.71
所有者权益（或股东权益）合计	745,452,090.93	736,359,852.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,016,830,373.46	1,558,899,837.27

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,692,429.98	196,079,316.77
交易性金融资产		
应收票据	4,350,000.00	45,888,822.92
应收账款	510,545,706.43	455,547,866.98
预付款项	364,193,723.95	248,326,295.91
应收利息		
应收股利	1,782,935.00	1,782,935.00
其他应收款	183,493,290.50	130,379,781.29
存货	253,734,050.62	149,468,798.50



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,511,792,136.48	1,227,473,817.37
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	148,837,805.00	130,837,805.00
投资性房地产		
固定资产	22,442,902.12	26,418,322.15
在建工程	36,172,611.66	26,199,102.54
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	12,104,000.00	12,308,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,971,170.10	7,049,392.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,528,488.88	202,812,621.74
资产总计	1,738,320,625.36	1,430,286,439.11
流动负债：		
短期借款	278,958,840.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	116,523,876.00	207,160,916.90
应付账款	273,264,179.47	94,391,177.29
预收款项	33,883,283.59	23,999,477.65

应付职工薪酬	389,442.24	208,769.67
应交税费	488,547.98	-904,068.94
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00
应付股利		
其他应付款	82,024,179.79	99,584,574.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	789,484,849.07	492,578,346.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	265,065,000.00	264,078,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,065,000.00	264,078,000.00
负债合计	1,054,549,849.07	756,656,346.98
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	13,582,948.20	13,582,948.20
一般风险准备		
未分配利润	87,966,413.09	77,825,728.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益） 合计	683,770,776.29	673,630,092.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,738,320,625.36	1,430,286,439.11
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	444,323,978.44	497,639,535.05
其中：营业收入	444,323,978.44	497,639,535.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,085,535.73	490,078,255.82
其中：营业成本	390,759,642.59	447,738,036.83
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	360,590.78	1,671,259.45
销售费用	5,338,916.22	4,015,847.88
管理费用	20,324,892.29	24,256,051.64
财务费用	11,388,007.94	11,396,366.35
资产减值损失	9,913,485.91	1,000,693.67

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）	6,238,442.71	7,561,279.23
加：营业外收入	15,263.64	108,889.05
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,203,706.35	7,670,168.28
减：所得税费用	143,195.55	246,473.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,060,510.80	7,423,694.52
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	5,393,491.68	6,691,689.72
少数股东损益	667,019.12	732,004.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0252	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0252	0.0313
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,060,510.80	7,423,694.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,393,491.68	6,691,689.72
归属于少数股东的综合收益总额	667,019.12	732,004.80

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	397,557,470.53	321,985,973.15
减：营业成本	348,175,629.46	284,208,336.06
营业税金及附加	8,393.78	781,553.07
销售费用	949,187.91	397,894.39
管理费用	16,068,205.24	21,572,716.98
财务费用	10,786,851.09	5,439,994.09
资产减值损失	8,161,468.10	1,127,875.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)		
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,407,734.95	8,457,602.85
加：营业外收入	11,000.00	108,889.05
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产		

处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,368,734.95	8,566,491.90
减：所得税费用	487,090.33	840,510.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,881,644.62	7,725,981.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0602	0.0361
（二）稀释每股收益	0.0602	0.0361
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	12,881,644.62	7,725,981.62

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	724,614,785.58	831,683,237.70
其中：营业收入	724,614,785.58	831,683,237.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,821,393.38	819,270,054.72
其中：营业成本	636,683,765.37	746,689,449.15
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	825,133.95	2,128,298.95
销售费用	10,187,978.09	8,228,013.00
管理费用	34,997,952.01	35,748,112.28
财务费用	31,846,549.40	23,967,010.85
资产减值损失	-1,719,985.44	2,509,170.49
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）	11,793,392.20	12,413,182.98
加：营业外收入	1,353,289.01	718,889.05
减：营业外支出	254,000.00	1,077,161.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,892,681.21	12,054,910.53
减：所得税费用	3,800,442.48	2,998,710.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,092,238.73	9,056,200.37
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	7,393,972.18	9,738,297.96
少数股东损益	1,698,266.55	-682,097.59
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.0346	0.0455
（二）稀释每股收益	0.0346	0.0455
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,092,238.73	9,056,200.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,393,972.18	9,738,297.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,698,266.55	-682,097.59

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	561,150,987.75	598,879,284.60
减：营业成本	494,966,081.84	544,991,351.12
营业税金及附加	223,064.59	779,066.12
销售费用	2,391,586.85	1,962,004.90
管理费用	24,708,203.51	28,879,492.53
财务费用	28,414,313.98	16,244,981.38
资产减值损失	-521,479.68	9,257,474.25
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）	10,969,216.66	-3,235,085.70
加：营业外收入	1,211,000.00	708,889.05
减：营业外支出	250,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,930,216.66	-2,526,196.65
减：所得税费用	1,789,532.50	-378,929.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,140,684.16	-2,147,267.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	-0.01
（二）稀释每股收益	0.047	-0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,140,684.16	-2,147,267.15

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	855,912,605.09	995,728,042.35
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	6,233,166.69	8,699,539.05
经营活动现金流入小计	862,145,771.78	1,004,427,581.40
购买商品、接受劳务支付的现金	943,901,817.45	843,199,697.50
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	16,053,399.83	12,584,664.25
支付的各项税费	12,468,178.99	30,860,262.54
支付其他与经营活动有关的现金	77,900,562.09	63,217,618.76
经营活动现金流出小计	1,050,323,958.36	949,862,243.05
经营活动产生的现金流量净额	-188,178,186.58	54,565,338.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,663,724.60	28,008,662.33

投资支付的现金	18,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,663,724.60	28,008,662.33
投资活动产生的现金流量净额	-35,663,724.60	-28,008,662.33
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	473,958,840.00	361,100,000.00
发行债券收到的现金		265,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,318,189.67	
筹资活动现金流入小计	520,277,029.67	626,780,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	570,613,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,263,038.18	19,282,479.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,738.85
筹资活动现金流出小计	255,263,038.18	590,496,718.63
筹资活动产生的现金流量净额	265,013,991.49	36,283,281.37

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	41,172,080.31	62,839,957.39
加：期初现金及现金等价物余额	156,428,672.23	263,372,636.46
六、期末现金及现金等价物余额	197,600,752.54	326,212,593.85

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,211,232.13	651,657,416.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,741,577.34	6,259,249.70
经营活动现金流入小计	657,952,809.47	657,916,666.07
购买商品、接受劳务支付的现金	705,271,740.29	526,862,783.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,241,380.55	7,771,280.29
支付的各项税费	7,298,149.19	18,294,573.60
支付其他与经营活动有	115,136,466.66	69,548,811.94

关的现金		
经营活动现金流出小计	836,947,736.69	622,477,449.21
经营活动产生的现金流量净额	-178,994,927.22	35,439,216.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,444,989.12	8,240,994.77
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,444,989.12	8,240,994.77
投资活动产生的现金流量净额	-28,444,989.12	-8,240,994.77
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	408,958,840.00	361,100,000.00
发行债券收到的现金		265,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,318,189.67	
筹资活动现金流入小计	455,277,029.67	626,780,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	550,613,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,693,804.80	12,219,701.52
支付其他与筹资活动有关的现金		600,738.85
筹资活动现金流出小计	222,693,804.80	563,433,940.37
筹资活动产生的现金流量净额	232,583,224.87	63,346,059.63
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	25,143,308.53	90,544,281.72
加：期初现金及现金等价物余额	117,528,510.78	187,336,860.11
六、期末现金及现金等价物余额	142,671,819.31	277,881,141.83

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一三年十月二十五日