

湖北国创高新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



2013 年第一季度报告

股票简称： 国创高新

股票代码： 002377

披露日期： 2013 年 4 月 26 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	96,560,870.08	77,412,621.43	24.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,685,316.16	-5,826,121.18	2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	-6,599,304.43	-5,826,121.18	-13.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-220,716,472.95	-193,210,604.19	-14.24%
基本每股收益 (元/股)	-0.027	-0.027	0%
稀释每股收益 (元/股)	-0.027	-0.027	0%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.78%	-0.83%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	1,897,234,668.04	1,558,899,837.27	21.7%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	723,854,951.33	729,540,267.49	-0.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,988.27	
合计	913,988.27	--

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		18,057				
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	50.47%	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		质押	12,000,000
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			
周红梅	境内非国有法人	0.75%	1,600,000			
段议雄	境外自然人	0.33%	711,000			
朱小海	境内自然人	0.27%	578,800			
中融国际信托有限公司—中融增强 45 号	境内非国有法人	0.23%	481,519			
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	467,158			
黎亮	境内自然人	0.19%	403,700			
冯志平	境内自然人	0.17%	359,200			
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	108,000,000			人民币普通股		
湖北长兴物资有限公司	20,000,000			人民币普通股		
深圳市前景科技投资有限公司	9,200,000			人民币普通股		
周红梅	1,600,000			人民币普通股		
段议雄	711,000			人民币普通股		
朱小海	578,800			人民币普通股		

中融国际信托有限公司—中融增强 45 号	481,519	人民币普通股	
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	467,158	人民币普通股	
黎亮	403,700	人民币普通股	
冯志平	359,200	人民币普通股	
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。		

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

1. 应收票据较年初减少55.47%，主要是应收票据到期托收所致。
2. 预付账款较年初增加60.99%，主要是预付材料款增加所致。
3. 其他应收款较年初增加77.03%，主要是支付投标、履约保证金增加所致。
4. 存货较年初增加59.18%，主要是公司为正在、将要执行的合同储备原材料所致。
5. 在建工程较年初增加39.19%，主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。
6. 递延所得税资产较年初减少37.27%，主要是本期末应收款项减少导致资产减值损失减少所致。
7. 短期借款较年初增加333.33%，主要是新增流动资金借款所致。
8. 应付票据较年初减少34.68%，主要是应付票据到期承兑所致。
9. 应付账款较年初增加65.94%，主要是采购增加货款尚未支付所致。
10. 预收账款较年初减少30.02%，主要是合同已执行原预收款项结转所致。
11. 应交税费较年初减少831.70%，主要是增值税进项税额大于销项税额留抵所致。
12. 应付利息较年初增加51.43%，主要是本期计提债券利息所致。
13. 营业税金及附加较上年同期增加178.39%，主要是本期缴纳增值税增加，对应附加税增加所致。
14. 销售费用较上年同期增加34.60%，，主要是运费增加所致。
15. 管理费用较上年同期增加31.55%，主要是子公司四川国创兴路沥青材料有限公司上年同期未投产费用较少。
16. 资产减值损失较上年同期减少99.63%，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增加913,988.27元，主要是本期收到科技项目补助资金。
18. 所得税费用较上年同期增加992.20%，主要是本期递延所得税资产减少幅度大于上年同期所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少182.48%，主要是募投项目技术研究中心投入增加所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加221.70%，主要是本期末偿还借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司	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。	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
	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					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行上述承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	274.19	至	365.59
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	304.66		
业绩变动的原因说明	当前国内外经济形势虽然呈现缓慢复苏态势,但行业发展状况依然严峻,市场竞争激烈,导致利润增速较之前有所放缓。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	305,716,827.20	255,584,518.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,879,093.80	46,888,822.92
应收账款	344,791,365.36	420,917,607.16
预付款项	471,671,084.07	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	53,074,546.65	29,980,791.93
买入返售金融资产		
存货	499,277,880.67	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	1,695,410,797.75	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		
投资性房地产		
固定资产	135,416,684.34	139,694,103.61
在建工程	36,467,838.87	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	24,975,702.84	25,094,438.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,963,644.24	7,912,536.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,823,870.29	198,900,181.62
资产总计	1,897,234,668.04	1,558,899,837.27
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	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	135,315,946.80	207,160,916.90
应付账款	342,417,164.29	206,354,706.64
预收款项	21,251,053.89	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	1,105,417.62	894,522.05
应交税费	-16,093,629.11	2,183,380.55
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利		
其他应付款	16,400,224.30	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	902,718,677.79	558,461,985.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	264,407,000.00	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	264,407,000.00	264,078,000.00
负债合计	1,167,125,677.79	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	128,050,588.13	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	723,854,951.33	729,540,267.49
少数股东权益	6,254,038.92	6,819,584.71
所有者权益（或股东权益）合计	730,108,990.25	736,359,852.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,234,668.04	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	279,426,468.01	196,079,316.77
交易性金融资产		
应收票据	3,563,159.00	45,888,822.92
应收账款	379,862,978.88	455,547,866.98
预付款项	406,947,092.82	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	81,316,652.08	130,379,781.29
存货	245,740,743.72	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	1,398,640,029.51	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	130,837,805.00	130,837,805.00
投资性房地产		
固定资产	24,972,334.42	26,418,322.15
在建工程	31,118,901.74	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	12,240,000.00	12,308,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,064,539.28	7,049,392.05
其他非流动资产		

非流动资产合计	205,233,580.44	202,812,621.74
资产总计	1,603,873,609.95	1,430,286,439.11
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	125,318,446.80	207,160,916.90
应付账款	124,625,758.93	94,391,177.29
预收款项	16,042,539.31	23,999,477.65
应付职工薪酬	209,120.26	208,769.67
应交税费	-7,564,855.87	-904,068.94
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00
应付股利		
其他应付款	31,666,483.30	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	662,619,992.73	492,578,346.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	264,407,000.00	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	264,407,000.00	264,078,000.00
负债合计	927,026,992.73	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	81,042,254.02	77,825,728.93

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	676,846,617.22	673,630,092.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,873,609.95	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	96,560,870.08	77,412,621.43
其中：营业收入	96,560,870.08	77,412,621.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,776,827.97	83,622,627.23
其中：营业成本	83,989,784.88	68,695,129.01
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	309,405.78	111,140.02
销售费用	2,950,887.68	2,192,303.00
管理费用	7,606,946.97	5,782,429.92
财务费用	8,401,283.82	8,084,658.61
资产减值损失	-2,481,481.16	-1,243,033.33
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)	-4,215,957.89	-6,210,005.80
加：营业外收入	913,988.27	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,301,969.62	-6,210,005.80
减：所得税费用	2,948,892.33	269,996.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,250,861.95	-6,480,002.01
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	-5,685,316.16	-5,826,121.18
少数股东损益	-565,545.79	-653,880.83
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.027	-0.027
(二) 稀释每股收益	-0.027	-0.027
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,250,861.95	-6,480,002.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,685,316.16	-5,826,121.18
归属于少数股东的综合收益总额	-565,545.79	-653,880.83

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

4、母公司利润表

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	65,126,605.38	66,399,441.13
减：营业成本	55,612,878.21	56,473,007.76

营业税金及附加	214,670.81	-2,486.95
销售费用	790,500.24	1,123,527.56
管理费用	3,886,842.98	3,582,485.31
财务费用	7,786,020.40	7,479,841.92
资产减值损失	-6,565,685.12	-1,808,008.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,401,377.86	-448,925.97
加：营业外收入	800,000.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,201,377.86	-448,925.97
减：所得税费用	984,852.77	271,201.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,216,525.09	-720,127.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	-0.003
（二）稀释每股收益	0.015	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,216,525.09	-720,127.25

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	183,673,101.50	179,156,454.51

现金		
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	27,132,812.76	6,889,200.82
经营活动现金流入小计	210,805,914.26	186,045,655.33
购买商品、接受劳务支付的现金	378,244,110.64	333,681,394.60
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	7,385,461.24	6,382,599.82
支付的各项税费	3,799,060.61	15,831,800.42
支付其他与经营活动有关的现金	42,093,754.72	23,360,464.68
经营活动现金流出小计	431,522,387.21	379,256,259.52

经营活动产生的现金流量净额	-220,716,472.95	-193,210,604.19
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	10,424,211.70	3,690,229.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,424,211.70	3,690,229.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,424,211.70	-3,690,229.48
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	300,000,000.00	301,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,759,475.14	
筹资活动现金流入小计	339,759,475.14	301,100,000.00
偿还债务支付的现金		189,513,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,888,695.16	7,491,906.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流出小计	4,888,695.16	197,005,406.32
筹资活动产生的现金流量净额	334,870,779.98	104,094,593.68
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	103,730,095.33	-92,806,239.99
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	260,158,767.56	170,566,396.47

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	180,235,157.13	123,414,023.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,269,388.78	33,144,638.61
经营活动现金流入小计	194,504,545.91	156,558,662.57
购买商品、接受劳务支付的现金	368,158,269.39	289,728,647.81
支付给职工以及为职工支付的现金	4,578,618.33	4,472,692.93
支付的各项税费	1,640,698.28	13,487,542.04
支付其他与经营活动有关的现金	25,095,937.04	2,452,416.05
经营活动现金流出小计	399,473,523.04	310,141,298.83
经营活动产生的现金流量净额	-204,968,977.13	-153,582,636.26
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	4,919,799.20	1,846,112.24
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	4,919,799.20	1,846,112.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,919,799.20	-1,846,112.24
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	300,000,000.00	301,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,759,475.14	
筹资活动现金流入小计	339,759,475.14	301,100,000.00
偿还债务支付的现金		189,513,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,089,419.92	6,977,857.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,089,419.92	196,491,357.43
筹资活动产生的现金流量净额	335,670,055.22	104,608,642.57
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	125,781,278.89	-50,820,105.93
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	243,309,789.67	136,516,754.18

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一三年四月二十四日