

湖北国创高新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



2012 年年度报告

股票简称： 国创高新

股票代码： 002377

披露日期： 2013 年 4 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第八节 公司治理	59
第九节 内部控制	68
第十节 财务报告	70
第十一节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国创高新	指	湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团	指	国创高科实业集团有限公司
《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》
《公司章程》	指	《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会	指	湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构	指	新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所	指	众环海华会计师事务所有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望之（六）公司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北国创高新材料股份有限公司		
公司的中文简称	国创高新		
公司的外文名称（如有）	Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GUOCHUANG Hi-tech		
公司的法定代表人	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	武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼		
办公地址的邮政编码	430223		
公司网址	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	武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼	
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的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

网站的网址	
公司年度报告备置地点	董事会工作部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 03 月 25 日	武汉市武昌珞瑜路 517 号	4200001000879	鄂国地税武字 420101737132913	73713291-3
报告期末注册	2011 年 07 月 15 日	武汉市东湖开发区华光大道 18 号	420000000002401	鄂国地税武字 420101737132913	73713291-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名	吴杰、代娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心一号楼 15 层	王玮、程天雄	2010 年 3 月 23 日~2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,261,146,266.52	917,284,650.36	37.49%	784,990,166.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,037,918.34	38,125,409.13	-44.82%	37,462,332.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,201,912.63	36,845,295.41	-47.89%	34,117,443.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,394,895.40	-170,007,871.95	162.58%	-101,405,816.68
基本每股收益（元/股）	0.1	0.18	-44.44%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.18	-44.44%	0.19
净资产收益率（%）	2.93%	5.53%	-2.6%	6.81%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,558,899,837.27	1,304,578,637.07	19.49%	1,282,387,434.37
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	729,540,267.49	708,502,349.15	2.97%	670,376,940.02

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,037,918.34	38,125,409.13	729,540,267.49	708,502,349.15
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,037,918.34	38,125,409.13	729,540,267.49	708,502,349.15
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-9,558.70	-4,529.60		
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）	1,510,000.00	1,900,000.00	4,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	628,972.82	-401,410.85	-622,940.93	
所得税影响额	293,259.47	215,796.17	532,170.00	
少数股东权益影响额（税后）	148.94	-1,850.34		
合计	1,836,005.71	1,280,113.72	3,344,889.07	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,全球经济增速明显放缓,国内经济增长的不确定性明显增加,受制于宏观经济的影响,国内交通投资力度减弱,交通项目资金压力也相应增加。为扭转不利局面,公司董事会和管理层积极应对,紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,进一步加大营销力度和新产品研发力度,强化内部管理,取得了一定成效。2012年公司实现营业总收入126114万元,同比增长37.49%;利润总额2798万元,同比下降43.38%;净利润2217万元,同比下降42.54%;归属于上市公司股东的净利润2104万元,同比下降44.82%。同时,报告期内公司资产总额155890万元,较上年末增长19.49%;归属于上市公司股东的净资产72954万元;比上年末增长2.97%。2012年公司技术中心被湖北省发展和改革委员会认定为湖北省企业技术中心,企业的产品研发能力、持续创新能力、项目市场化能力和综合竞争实力进一步增强。

2012年,公司先后被授予“全市创新型企业建设试点单位”、“全市优秀民营企业”;公司沥青部被授予“全国机械冶金建材系统工人先锋号”;先后有研发部、装备部申报的两个技术革新奖项目在全国建材行业技术革新奖评审中获奖;由公司工会撰写申报的“加强企业班组建设”等两篇论文在全国机械冶金建材系统获奖。

(一) 2012年度公司主要经营工作情况

(1) 加强产品技术研发,推进产品转型升级

以市场为导向,加强新产品研发及创新力度,凸显公司产品差异化的竞争优势。2012年,公司加大了新产品、新工艺的研发力度,进行了“各种基质沥青和SBS进行配伍性试验”、“SBS胶粉改性沥青配方与工艺研究”、“红外光谱在改性沥青中的应用研究”等课题研究及“超薄磨耗层”、“微表处”、“彩色沥青”等产品的研发,并在沥青品种延伸上做了大量工作,使公司形成了较为完善和有竞争力的产品体系。

(2) 积极调整市场格局,优化产品销售结构

在国内经济继续减速调整情况下,公司通过调整市场结构、客户结构、产品结构以及价格体系等措施,在稳定现有销售区域的同时,努力开拓培育新的销售区域和新的项目。

(3) 加强精细化管理力度

全年严格执行预决算制度,加强部门费用管理,严格控制生产成本,严格部门费用管理,厉行节约、反对浪费,推动生产成本的合理下降和部门费用的有效控制,以实现向管理要效益的目的。

(4) 着重加强关键能力建设,提升企业管理水平

在市场营销能力建设方面，进一步充实市场营销人才队伍，初步建立市场营销管理体系框架；在技术创新能力建设方面，通过引进国际先进研发设备和完善研发管理体系，进一步提高技术中心软硬件平台建设能力；在运营管控能力提升方面，公司先后启动实施了“财务管理优化项目”、“预算管理项目”及“ERP实施项目”。

（5）募投项目建设进展顺利

公司募投项目建设按计划进行，其中：“西南物流与生产基地建设项目”已完成全部项目建设内容，2012年实现效益370.1万元；“研究中心项目”投资进度达到了56.39%；“胶粉成套设备项目”投资进度达到了55.47%。“研究中心项目”及“胶粉成套设备项目”预计2013年12月底完成。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司主营业务收入126,114.63万元，同比增长37.49%，主要是全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司投产所致。营业利润2,584.71万元，同比下降 46.06 %；利润总额 2,797.66 万元，同比下降 43.38 %；归属于上市公司股东的净利润 2,103.79 万元，同比下降44.82 %；主要原因是本报告期内原材料采购价格上涨，研发投入增加，财务费用增加等因素影响。经营活动产生的现金流量净额10,639.49万元；公司总资产155,889.98 万元，较年初增加 19.49 %；总负债 82,254 .00 万元，较年初增加 39.32 %，主要是本报告期发行公司债券2.7亿元。归属于上市公司股东的所有者权益72,954.03 万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
主营业务收入(元)	1, 253, 029, 742. 10	910, 785, 522. 68	37. 58%
其他业务收入（元）	8, 116, 524. 42	6, 499, 127. 68	24. 89%
合计（元）	1, 261, 146, 266. 52	917, 284, 650. 36	37. 49%

公司主营业务为公路新材料研制、生产、销售；承接改性沥青道路道面项目。主要产品为改性沥青、

道路石油沥青、乳化沥青等；2012年度实现营业收入126,114.63万元,同比增长37.49%，主要是子公司四川国创兴路沥青材料有限公司投产新增销售收入所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	535,188,333.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	42.44%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司	205,326,078.71	16.28%
2	广西路桥建设有限公司钦州至崇左高速公路 NO.D 合同段项目经理部	94,542,863.26	7.5%
3	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	85,749,938.82	6.8%
4	葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	83,631,507.56	6.63%
5	葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速第三十五合同段项目经理部	65,937,945.61	5.23%
合计	——	535,188,333.96	42.44%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

沥青行业	原材料	1,051,787,069.41	95.63%	733,567,755.04	95.16%	43.38%
沥青行业	人工工资	3,836,468.00	0.35%	2,580,116.45	0.33%	48.69%
沥青行业	折旧	14,008,895.67	1.27%	13,146,783.33	1.71%	6.56%
沥青行业	能源	14,799,344.46	1.35%	10,119,289.40	1.31%	46.25%
沥青行业	其他制造费用	15,427,844.88	1.4%	11,488,663.99	1.49%	34.29%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
改性沥青	869,545,409.83	77.65%	456,202,106.73	58.67%	90.61%
重交沥青	217,624,878.47	19.43%	312,571,434.49	40.2%	-30.38%
乳化沥青	1,468,809.03	0.13%	1,572,329.67	0.2%	-6.58%
改性沥青加工	11,220,525.09	1%	556,737.32	0.07%	1,915.41%
道路工程施工及养护	20,018,047.86	1.79%	6,508,380.56	0.84%	207.57%
其他产品			195,183.02	0.03%	

说明：2012 年营业成本 1,124,913,744.55 元，较上年同期增长 43.66%，主要是子公司四川国创兴路沥青材料有限公司投产增加营业成本，原材料采购价格上涨所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	902,054,480.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	82.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石化炼油销售有限公司	632,977,298.06	57.97%
2	泰普克沥青（大众）有限公司	100,926,594.77	9.24%
3	天津乐金渤天化学有限责任公司	61,883,039.99	5.67%
4	中油燃料油股份有限公司华中销售分公司	59,157,460.79	5.42%
5	中海沥青（四川）有限公司	47,110,086.60	4.31%
合计	——	902,054,480.21	82.62%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
营业费用	10,697,881.21	8,566,795.00	24.88%
管理费用	66,787,508.51	42,545,552.87	56.98%
财务费用	31,238,555.73	14,521,000.15	115.13%
资产减值损失	-2,123,283.97	17,446,305.01	-112.17%
营业外收入	2,371,871.12	2,054,169.91	15.47%
营业外支出	242,457.00	560,110.36	-56.71%
所得税	5,801,997.85	10,822,610.46	-46.39%

1. 管理费用较上年同期增加56.98%，主要是子公司国创兴路实现销售增加了管理费用，公司加大了研发投入力度，研发费用有较大幅度增加。

2. 财务费用较上年同期增加115.13%，主要是公司本期发行债券利息支出增加及发行费用摊销所致。

3. 所得税费用较上年同期减少46.39%，主要是本年实现利润减少所致。

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发支出（元）	37,069,903.45	19,935,688.80	2,003,4521.60
占期末净资产的比例 (%)	5.50%	3.00%	3.11%
占营业收入的比例 (%)	3.43%	2.48%	3.24%

2012年母公司研发费用支出37,069,903.45元，占母公司2012年净资产的5.50%，占母公司2012年营业收入的3.43%。同比增长85.95%，主要是2012年，公司加大了新产品、新工艺的研发力度；“各种基质沥青和SBS进行配伍性试验”、“SBS胶粉改性沥青配方与工艺研究”、“红外光谱在改性沥青中的应用研究”等课题研究及“超薄磨耗层”、“微表处”、“彩色沥青”等产品的研发及实验已全面展开。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,298,930,918.82	858,460,288.94	51.31%
经营活动现金流出小计	1,192,536,023.42	1,028,468,160.89	15.95%
经营活动产生的现金流量	106,394,895.40	-170,007,871.95	162.58%

净额			
投资活动现金流出小计	237,237,080.00	71,532,360.92	231.65%
投资活动产生的现金流量净额	-237,237,080.00	-71,532,360.92	-231.65%
筹资活动现金流入小计	686,780,000.00	319,513,500.00	114.95%
筹资活动现金流出小计	662,881,779.63	242,735,029.64	173.09%
筹资活动产生的现金流量净额	23,898,220.37	76,778,470.36	-68.87%
现金及现金等价物净增加额	-106,943,964.23	-164,761,762.51	35.09%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加162.58%，主要是子公司国创兴路投产销售收入增加及公司加大了货款催收力度，销售商品收到的现金较上年同期大幅增加；公司采用应付票据结算方式，购买商品支付的现金同比增幅较小。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少231.65%，，主要是预付2亿元土地保证金所致。

3. 筹资活动产生的现金流出较上年同期增加68.87%，主要是本期偿还银行借款大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,253,029,742.10	1,119,877,670.28	10.63%	37.58%	44.02%	-3.99%
分产品						
改性沥青	977,740,357.24	869,545,409.83	11.07%	80.07%	90.61%	-4.91%
重交沥青	237,447,884.11	217,624,878.47	8.35%	-32.76%	-30.38%	-3.14%
乳化沥青	1,585,990.84	1,468,809.03	7.39%	-12.03%	-6.58%	-5.4%
改性沥青加工	14,005,460.65	11,220,525.09	19.88%	817.47%	1,915.41%	-43.64%
道路工程施工及养护	22,250,049.26	20,018,047.86	10.03%	108.06%	207.57%	-29.11%

其他产品						
分地区						
华中区	607,856,393.29	507,678,327.77	16.48%	14.33%	17.54%	-2.28%
西北区	138,050,674.27	127,663,972.13	7.52%	823.66%	1,184.29%	-25.97%
西南区	507,122,674.54	484,535,370.38	4.45%	39.25%	44.31%	-3.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	255,584,518.78	16.4%	263,372,636.46	20.19%	-3.79%	
应收账款	420,917,607.16	27%	436,283,495.58	33.44%	-6.44%	
存货	313,654,573.98	20.12%	233,751,327.13	17.92%	2.2%	公司期末进行了原材料 冬季储备。
固定资产	139,694,103.61	8.96%	71,951,858.91	5.52%	3.44%	西南物流与生产基地完 工转入。
在建工程	26,199,102.54	1.68%	81,330,958.98	6.23%	-4.55%	西南物流与生产基地完 工转入固定资产。
应收票据	46,888,822.92	3.01%	43,700,000.00	3.35%	-0.34%	
预付账款	292,973,340.88	18.79%	96,004,069.19	7.36%	11.43%	预付土地保证金 2 亿元。
其他应收款	29,980,791.93	1.92%	54,608,070.30	4.19%	-2.27%	收回履约保证金。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	90,000,000.00	5.77%	219,513,500.00	16.83%	-11.06%	归还流动资金借款所致。

应付票据	207,160,916.90	13.29%			13.29%	采用应付票据结算方式
应付账款	206,354,706.64	13.24%	247,954,317.89	19.01%	-5.77%	
预收账款	30,365,888.33	1.95%	49,844,483.56	3.82%	-1.87%	合同已执行原预收款项结转
应交税费	2,183,380.55	0.14%	31,644,443.95	2.43%	-2.29%	
应付利息	8,137,500.00	0.52%			0.52%	本期发行公司债券计提利息
其他应付款	13,365,070.60	0.86%	9,877,213.35	0.76%	0.1%	子公司四川国创土地款 400 万元尚未支付
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00	2.3%	-2.3%	到期归还
应付债券	264,078,000.00	16.94%			16.94%	本期发行公司债券

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

1、市场地位与品牌优势

历经十余年的创新和发展，公司已成为我国改性沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌，成为我国交通道路新材料领域屈指可数的民族品牌之一。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国 22 个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。

2、技术优势

公司自 2003 年以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸

收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司研发的产品曾先后获得国家级火炬计划证书、湖北省科技进步一等奖等多项荣誉。公司已拥有“炼磨式沥青改性技术设备”“一种聚合物改性沥青的生产工艺”、“一种膨胀可控的 CA 砂浆材料”等多项发明专利。公司自主知识产权产品涉及 SBS 改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、彩色沥青等道路材料的多个领域。同时公司拥有自己独立、先进的沥青实验室及改性沥青研发中心，也拥有一批理论知识与实践经验丰富的研发人员，能够确保为用户提供一流的产品服务。公司的技术中心被湖北省发展和改革委员会认定为湖北省企业技术中心。

3、产品优势

先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国 AASHTO 标准的 SBS 改性沥青，而且还可以提供高温性能达到 PG-82，低温性能达到 PG-34 的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。

公司产品已广泛应用于全国的高速公路、城市快速路、主干路、城市道路、公交汽车专用道、立交桥、高架桥、桥面铺设工程。公司承接的近百项工程，绝大部分为国家、省、市重点工程，从未发生产品质量纠纷。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，未因产品质量受到处罚的情况，充分反映了客户对公司产品质量的认同程度。

4、灵活的产品供应模式

公司已在武汉、陕西、广西、四川建立四个生产基地，具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、西北、西南、华南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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 值(元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 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 值(元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
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

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,222.14
报告期投入募集资金总额	1,987.33
已累计投入募集资金总额	39,734.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,000
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.93%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2700万股（每股面值1元），每股发行价格为19.80元。公司募集资金总额为人民币53,460.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币3,870.00万元，募集资金净额为人民币49,590.00万元，募集资金于2010年3月17日转入验资专户，上述募集资金到账情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2010）025号验资报告。根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,321,415.00元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,321,415.00元，公司已将该资金转入募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为32,378,585.00元，最终确认的募集资金净额为人民币502,221,415.00元。截至2012年12月31日，公司募集资金累计投入11,844.59万元，部分未完成募集资金投资项目正在稳步实施当中。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	1,459.74	15.87%	2013 年 12 月 31 日			否
研究中心项目	否	1,500	1,500	845.82	845.82	56.39%	2013 年 12 月 31 日			否
胶粉成套设备项目	否	3,000	3,000	229.86	1,527.91	55.47%	2013 年 12 月 31 日			否
移动工厂项目	是	8,000	8,000	911.65	8,011.22	100.14%	2012 年 12 月 31 日	370.1	是	是
承诺投资项目小计	--	21,700	21,700	1,987.43	11,844.69	--	--	370.1	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	14,490	14,490	0	14,490		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	13,400	13,400	0	13,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,890	27,890	0	27,890	--	--		--	--
合计	--	49,590	49,590	1,987.43	39,734.69	--	--	370.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	A、鄂州基地项目：近年来，华中地区高速公路的建设受宏观经济的影响，有所放缓。2012 年湖北前 10 个月的交通投资金额只有原计划的二分之一，高速公路的建设明显放缓。根据目前的市场情况，公司迅速将战略布局进行了结构性的调整，投资重点主要放在西部，故鄂州基地项目暂缓投入。B、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。该办公楼已于 2012 年 10 月									

	建成，研究中心现已入住该办公大楼，并购置了部分先进的仪器及设备。2013 年，公司将根据公司产品研发的需要，按计划购置新的仪器及设备。C、胶粉成套设备：橡胶粉成套设备项目正在按计划建设，目前已建设完成 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正在按计划实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原“改性沥青移动工厂项目”总投资额为 8,000.00 万元，拟建设 10 套改性沥青移动工厂，总产能为 300 吨/小时。根据公司战略发展规划及西部大开发的机遇，2010 年 9 月经公司董事会、监事会审议通过，变更用于在四川省成都市新津县新津物流工业园内投资设立全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司，由该公司实施西南物流与生产基地建设项目（项目编号：JDS2010-70）。项目计划总投资 16,240.00 万元，募集资金投入 8,000.00 万元，不足部分用自有资金投入。该项目现已建成，该区域的市场正逐步打开，本年度已产生效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 4 月 24 日，经公司董事会审议通过用超募集资金 14,490.00 万元偿还银行贷款及 11,000.00 万元补充流动资金；2010 年 7 月 9 日，经公司董事会审议通过将剩余超募资金 2,400.00 万元补充流动资金。2010 年度共用超额募集资金补充流动资金 27,890.00 万元。公司超募资金 27,890.00 万元已全部永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用 2011 年 9 月 14 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过用部分闲置募集资金 8,000.00 万元补充流动资金，并在股东大会审议通过后 6 个月内偿还。2011 年度共用

	闲置募集资金补充流动资金 8,000.00 万元。上述流动资金在规定期限内及时归还至募集资金专户。2012 年 3 月 23 日, 经公司 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过了《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》, 同意公司将不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限为股东大会审议后 4 个月内偿还。2012 年度共用闲置募集资金补充流动资金 8,000.00 万元。2012 年公司已将上述流动资金在规定期限内及时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
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

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	911.65	8,011.22	100.14%	2012 年 12 月 31 日	370.1	是	否
合计	--	8,000	911.65	8,011.22	--	--	370.1	--	--
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, 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。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, 该项目现已建成。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广西国创道路材料有限公司	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	4000	206,197,282.79	70,977,910.83	305,188,083.29	-540,997.45	-559,034.76
陕西国创沥青材料有限公司	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	1000	95,543,043.71	15,154,632.69	199,497,038.26	3,416,377.29	2,525,881.95
四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	制造业	改性沥青生产与销售	5000	240,164,694.96	83,501,915.28	294,098,880.57	5,526,752.95	3,700,972.66
湖北国创道路材料技术有限公司	子公司	道路施工	道路养护施工	1000	37,443,610.28	9,746,355.51	22,250,049.26	-1,982,285.45	-1,781,677.99

主要子公司、参股公司情况说明

1、广西国创道路材料有限公司，注册资本4,000万元，公司持股100%。经营范围：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），（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。截止2012年12月31日，广西国创道路材料有限公司总资产20620万元，净资产 7098万元；实现营业收入 30519万元，净利润 -56万元，净利润比去年同期减少 103.58%。主要系公司材料成本上升，期间费用及资产减值损失增加。

2、陕西国创沥青材料有限公司，注册资本1,000万元，公司持股55%。经营范围：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，（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。截止2012年12月31日，陕西国创沥青材料有限公司总资产9554万元，净资产1515万元；实现营业收入 19950万元，净利润253万元，净利润比去年同期增长145.38%，主要系销售收入增加。

3、四川国创兴路沥青材料有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%。经营范围：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（以上经营范围法律、行政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）。截止2012年12月31日，四川国创兴路沥青材料有限

公司总资产24016万元，净资产8350万元；实现营业收入29410万元，净利润370万元，净利润比去年同期增长1672.95%。主要系本年投产实现利润。

4、湖北国创道路材料技术有限公司，注册资本1,000万元，公司持股100%。经营范围：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、隔离棚、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12月31日，湖北国创道路材料技术有限公司总资产3744万元，净资产975万元；实现营业收入2225万元，净利润-178万元，净利润比去年同期减少221.78%。主要系市场竞争激烈，本年执行的合同毛利率同比大幅下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

沥青行业属于资金密集型产业，资金需求量大，竞争较为激烈。目前公司的主要竞争对手分为三类：一是国际大型石油化工公司，包括壳牌、韩国 SK、泰普克等；二是国内改性沥青生产厂家，包括宝利沥青、路翔股份等；三是国内大型石油化工公司，主要是中石油、中石化、中海油。

公司是国内最早，目前规模最大的改性沥青生产以及改性设备生产的重点高新技术企业之一，也是全国研发、生产和销售高等级公路新材料专业沥青的龙头企业之一，技术水平居于国内领先地位。公司现已在湖北、广西、陕西和四川建有改性沥青生产基地，产品辐射华中、西北、西南、华南等地区。公司通过

自主研发、创新掌握了 SBS 改性沥青、乳化沥青等多项高等级公路新材料的生产技术及制造方法。总体来说，公司行业竞争优势较为明显。

2、行业发展趋势

2012 年，国际经济环境低迷、国内经济增速放缓，道路建设投资增幅同比有所下降，但下半年以来工程项目资金到位情况好于同期。另一方面，2012 年以来国内沥青市场整体行情逆势向上，全年石油沥青消费量预计超过 2000 万吨，同比增幅果果 10%，特别是在传统需求旺季的第三季度，沥青价格屡创历史新高。

根据国家十二五高速公路发展规划，到 2015 年国家高速公路通车里程将达 14 万公里，那么未来三年新增高速公路约 4.5 万公里，庞大的建设计划为沥青需求提供有力的保证。未来高速公路建设的重点区域主要集中在华中、华北及西部地区，其中，湖南、新疆、四川、内蒙古的规划高速通车里程均超过 3600 公里，粗略计算，可带动高品质沥青年均需求量近 700 万吨。另外，随着高速公路网的完善，道路养护将成为沥青需求的另一重要增长点；国省道等一、二级道路的新建和完善也将刺激沥青市场的需求。2013 年是中央政府换届的第一年，随着中国城镇化建设的序幕拉开和中国经济的逐步好转，沥青市场将呈现较好的增长，但是建设资金筹措的困难、各种成本上升的压力等因素也将会在一定程度上影响行业景气。。

（二）公司发展战略

2013 年，董事会将根据公司的指导思想、战略部署和总体要求，从全体股东的利益出发，全面贯彻落实党的“十八大”会议精神，以科学发展观为指导，始终坚持科技引领发展的宗旨，努力实施科技兴企，加快推进科技领先型企业建设战略。2013 年公司将坚定不移地推行“五个加快、四个注重”：一是加快市场开拓步伐，保持市场领先地位，以确保企业持续稳步发展；二是加快推进技术创新，提升核心竞争力；三是加快推进精益化管理，全面提高公司经营质量；四是加快完善成本管理体系建设，提升公司盈利能力；五是加快完善内控和风险管理体系建设，强化公司抗风险能力；六是注重利用社会资源，提高规模化经营能力；七是注重员工培训，不断提高员工的综合素质；八是注重企业文化建设，推动公司健康发展、打造文化软实力；九是注重增强综合实力，全面提升国创高新形象。

（三）2013 年经营计划

（1）经营目标：2013 年度力争完成营业收入 13.9 亿元以上，销售增长 10%以上，市场占有率增加 0.5 个百分点以上。

（2）为实现 2013 年度生产经营目标，公司将重点做好以下几个方面工作：

①加大市场开拓力度。

以现有生产基地为中心，巩固湖北国创、陕西国创和广西国创市场优势地位，放大四川国创项目的市

场辐射能力；切实抓住高速公路的每一次项目招标机会，进一步稳固与扩大湖南市场，开拓河南、争取进入安徽市场。坚持不懈地加大道路养护市场的拓展力度，同时积极推进地方道路和城市道路沥青项目的开发，促进公司新的业务和利润增长点的形成。积极加强与公路建设项目投资方的沟通，采取与业主方合资合作联营等多种方式，争取营销主动权。进一步改进内部营销机制和激励机制，强化营销激励和责任管理，增强项目开发合力。

②注重技术研发，提升核心竞争力。

继续实施技术创新，加强新产品的研发和推广，优化公司的产品结构，增强核心竞争力。公司的废橡胶改性沥青、防水降噪沥青、彩色沥青等产品具有节能环保的特点，科技含量和利润水平较高。公司将继续加大上述高端产品的推广力度，提高公司盈利水平，提升核心竞争力。

③坚持主营业务稳定发展，开辟新业务。

公司坚持主营业务稳定发展的基础上，谨慎决策，大力推进积极开辟新业务领域，从而形成稳定的收益来源，带动公司主营产品销售，培育公司新的利润增长点。

④优化资源配置和预算管理。

建立和完善授权分责体系和业绩评价体系，通过业务、资金、信息和人才的整合，引导和实现企业的资源合理配置。同时继续推行和落实公司全面预算管理制度，提高预算控制和约束力。

⑤加强内部控制的建设，提升公司治理水平。

结合相关法规和公司实际，重新梳理内部控制制度并予以修订补充，进一步健全完善内控体系，不断提高公司治理水平，不断加强公司执行力建设，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

⑥建立战略性人力资源管理体系。

公司将不断完善优化用人机制，吸纳、培养优秀经营管理人员、研发人员和营销人员，2013 年公司将初步建立起科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力。

（四）经营中存在的主要困难

2012 年公司经营中存在的困难主要表现为：

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

2011 年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，增加了应收帐款的回收压力。

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。

（五）资金需求与筹措

为实现 2013 年的经营计划，公司资金需求量较大，资金将主要用于研发、生产和新项目建设。上述资金需求通过合理规划资金安排、销售回笼货款、银行间接融资、资本市场直接融资等方式解决；同时，公司将努力提升经营业绩，调整资本结构，减少财务费用，谋划拓宽多种融资渠道，为公司未来发展战略规划的顺利实施提供资金保障。

（六）可能面临的风险因素

1、原材料价格波动的风险

近年来全球原油价格持续大幅上涨导致石油化工原料价格不断攀升，报告期内国际原油价格剧烈波动，导致重交沥青价格也呈宽幅波动趋势，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风险。

2、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、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，努力提升公司管理团队、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，同时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。

3、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；国内银根的收紧趋势以及清理地方政府融资平台等因素的影响，也将会使得部分地方重点项目延后建设或延长建设期，间接影响公司销售回款。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。

4、行业周期性风险

公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。

对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。公司将加强抗周期新产品的研发，并围绕公司主业，适时延伸产业链。

5、生产季节性的风险

公司主要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：公司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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、湖北证监局《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》第一百五十五条有关利润分配的条款进行了修订，并制定了《分红管理制度》。制度进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。上述制度已经 2012 年 10 月 16 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的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，同时结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，由独立董事发表意见，通过采取现金分红、未分配利润转增股本等方式分配股利，具有明确清晰的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司 2010 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 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）。

2、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。

3、2011 年度利润分配方案：2011 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

4、2012 年度利润分配方案：2012 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	21,037,918.34	0%
2011 年	0.00	38,125,409.13	0%
2010 年	32,100,000.00	37,462,332.76	85.69%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
随着募投项目的陆续投产，公司对市场的开拓提出了更高的要求；对产品研发也制定了新的计划，因此运营资金需求量较大，为了保证资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司 2012 年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。	用于公司生产经营发展、市场开拓、新产品的开发。

十四、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的地位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）投资者关系管理

2012 年，共发布公告 71 次，信息披露内容包括定期报告及其他临时公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益，同时，公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

（三）公司信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，

指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动易和接待调研等方式加强与投资者的沟通和交流。

（四）积极提供就业岗位，切实保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司不定期组织员工进行培训学习和自主学习，开展公司运动会和员工旅游活动，丰富员工的业余生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核管理办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（五）积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2012 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营现状；产品和市场
------------------	-------	------	----	--------------	--------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 22 日								

三、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

四、公司股权激励的实施情况及其影响

无

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
无											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

本公司无需披露的重大关联交易事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

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）
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	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

	披露日期							担保 （是或 否）
广西国创道路材料有限公司	2010 年 04 月 01 日	10,000	2010 年 05 月 16 日	0	连带责任保 证	2 年	是	是
广西国创道路材料有限公司	2012 年 02 月 22 日	8,400	2012 年 03 月 10 日	3,690.06	连带责任保 证	2 年	否	是
广西国创道路材料有限公司	2012 年 05 月 16 日	10,000	2012 年 06 月 12 日	4,600.73	连带责任保 证	2 年	否	是
广西国创道路材料有限公司	2012 年 08 月 03 日	10,000	2012 年 08 月 22 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	是
四川国创兴路沥青材料有限公司	2012 年 08 月 03 日	26,000		0	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		64,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,290.79		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		54,400		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,290.79		
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）		64,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		11,290.79		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		54,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		11,290.79		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				15.48%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
	0	0	0	0

合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
湖北国创高新材料股份有限公司	葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速公路 35 合同段项目经理部					市场价格	7,533.4	否		2012 年执行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	中铁二十二局集团第一工程有限公司吉怀高速公路 36 合同段项目经理部					市场价格	6,888.7	否		2012 年执行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	河北路桥集团有限公司吉怀高速公					市场价格	7,682.3	否		2012 年执行完毕

	路 37 合同段项目经理部									
湖北国创高新材料股份有限公司	中交第二公路工程局有限公司吉怀高速 38 合同段项目经理部					市场价格	6,458.9	否		2012 年执行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	广西金港高速公路有限公司					市场价格	42,631	否		2012 年至 2013 年执行
湖北国创高新材料股份有限公司	四川成德南高速公路有限责任公司					市场价格	7,055.7			2012 年至 2013 年执行
湖北国创高新材料股份有限公司	陕西省交通建设集团公司（陕西榆绥高速）					市场价格	13,915.6			2012 年执行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	陕西中交榆佳高速公路有限公司					市场价格	9,662.12			2013 年执行

八、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

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	(2)、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

	有限公司				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴杰、代娟

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所

得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

公司于2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），于2012年7月12日发行了总额为人民币2.7亿元的五年期公司债券（分期付息，一次还本），发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.20%。该债券由本公司的母公司国创高科实业集团有限公司，提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，以及由湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
3、其他内资持股	128,800,000	60.19%				-800,000	-800,000	128,000,000	59.81%
其中：境内法人持股	128,000,000	59.81%						128,000,000	59.81%
境内自然人持股	800,000	0.38%				-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%
三、股份总数	214,000,000	100%				0	0	214,000,000	100%

股份变动的原因：

公司原董事周红梅女士辞职已满18个月，其所持有的股份50%解除锁定，故增加无限售条件流通股800,000股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

2011年12月1日，公司股东湖北长兴物资有限公司（以下简称“长兴物资”）获深圳证券交易所同意，豁免遵守股份限售承诺（由于长兴物资和国创高科实业集团有限公司受同一控制人所控制，本次股权转让属同一实际控制人控制的企业之间的股份转让，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.6条之规定）。

2012年3月15日，公司股东长兴物资将其持有的国创高新640万股转让到受同一控制人所控制的国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）持有。本次股权转让完成后，国创集团持公司10,800万股，占公司总股本的50.47%。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
人民币普通股 (A 股)	2010 年 03 月 12 日	19.80	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						
公司债	2012 年 07 月 10 日	6.20	270,000,000	2012 年 08 月 02 日	270,000,000	2017 年 07 月 10 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕254号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票2700万股（每股面值1元），每股发行价格为19.80元。

2、公司债券发行情况

公司于2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），于2012年7月12日发行了总额为人民币2.7亿元的五年期公司债券（分期付息，一次还本），发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.20%。该债券由本公司的母公司国创高科实业集团有限公司，提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，以及由湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年发行公司债2.7亿元。报告期末公司资产总额155,889.98万元，较期初增加19.49%；负债总额822,540.00万元，较期初增加39.32%。报告期末资产负债率为52.76%，期初资产负债率45.26%。报告期末公司资产和负债结构的变动情况详见董事会工作报告。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,553	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				17,782	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	108,000,000	0		0
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	9.35%	20,000,000	0	20,000,000	0	质押	1,200
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	0	0	9,200,000		0
周红梅	境内非国有法人	0.75%	1,600,000	0	0	1,600,000		0
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	0	0	881,100		0
卿海峰	境内自然人	0.28%	600,000	0	0	600,000		0
李鑫	境内自然人	0.28%	594,550	0	0	594,550		0
姚建生	境内自然人	0.25%	530,200	0	0	530,200		0
林天明	境内自然人	0.21%	460,000	0	0	460,000		0
朱小海	境内自然人	0.21%	442,500	0	0	442,500		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						

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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市前景科技投资有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
周红梅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	881,100	人民币普通股	881,100
卿海峰	600,000	人民币普通股	600,000
李鑫	594,550	人民币普通股	594,550
姚建生	530,200	人民币普通股	530,200
林天明	460,000	人民币普通股	460,000
朱小海	442,500	人民币普通股	442,500
李银	414,835	人民币普通股	414,835
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	385,224	人民币普通股	385,224
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股东之间,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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国创高科实业集团有限公司	高庆寿	1996 年 12 月 02 日	61540963-8	12500	对外投资和企业资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，致力于发展实业投资。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

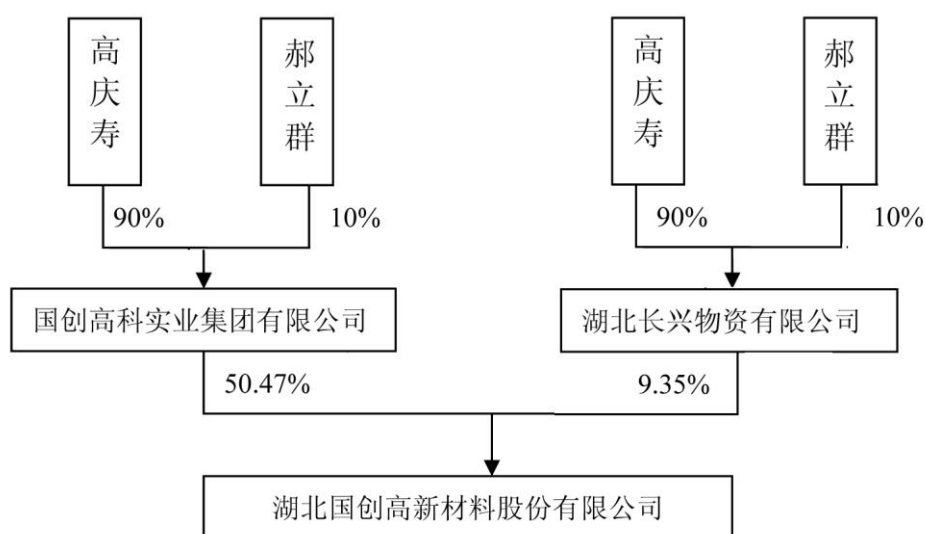
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高庆寿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高庆寿先生，清华大学 EMBA，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂 26 分厂副厂长，现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事长。先后荣获“湖北省劳动模范”、“湖北省优秀企业家”、“湖北省杰出创业家”、洪湖市“十大慈善人物”等荣誉称号，当选湖北省第十二届人大代表、现任湖北省企业联合会常务副会长、中国公路学会常务理事、湖北省技术创新促进会副理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
高庆寿	董事长、董事	现任	男	56	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
高涛	副董事长、董事、总经理	现任	男	43	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
郝立群	董事	现任	女	40	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
彭 斌	董事、副总经理	现任	男	38	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
钱静	董事、总会计师	现任	女	37	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
彭雅超	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
伍新木	独立董事	现任	男	68	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
杨军	独立董事	现任	男	60	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
冯浩	独立董事	现任	男	51	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
汤言中	监事	现任	男	63	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
戴智君	监事	现任	男	39	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
胡怡汉	监事	现任	男	43	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0
吉永海	总工程师	现任	男	41	2012年05月15日	2015年05月14日	0	0	0	0

	师				月 15 日	月 14 日				
胡玲	总经济师	现任	女	47	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日	0	0	0	0
印世明	副总经理	现任	男	52	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日	0	0	0	0
陈亮	副总经理	现任	男	31	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日	0	0	0	0
吕华生	副总经理	现任	男	31	2012 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 14 日	0	0	0	0
周永恒	原董事	离任	男	43	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日	0	0	0	0
张宁	原独立董事	离任	男	59	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日	0	0	0	0
易开刚	原独立董事	离任	男	39	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日	0	0	0	0
贺茂兰	原独立董事	离任	女	66	2009 年 03 月 21 日	2012 年 05 月 15 日	0	0	0	0
							0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

高庆寿先生，1956年2月生，清华大学EMBA，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂26分厂副厂长，现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事长。

高涛先生，1969年12月生，大学本科，硕士在读，高级工程师。曾任湖北通发科技开发有限公司企业发展部副部长、部长、副总工程师，现任湖北国创高新材料股份有限公司副董事长、总经理。

郝立群女士，1972年3月生，硕士在读，高级会计师。曾任湖北通发科技开发有限公司副总经理，本公司副总经理，2011年2月14辞去副总经理职务，现任湖北国创高新材料股份有限公司董事。

钱静女士，1975年8月生，本科学历，中共党员。1996年起在湖北通发科技开发有限公司任会计，2002年3月起至今历任国创高科实业集团有限公司财务部部长、监事、总会计师。2006年起任湖北国创高新材料股份有限公司监事。2011年2月14日辞去监事职务，现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、总会计师。

彭斌先生，1974年12月生，大学本科，高分子材料工程专业，高级工程师，中共党员，曾任湖北国创

高新材料股份有限公司新材料研究所所长、广西国创道路材料有限公司总经理；现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、常务副总经理。

彭雅超，男，出生于1968年10月，大学本科学历，工商管理硕士，经济师，注册会计师，中共党员。曾任农行湖北省分行大客户中心武汉直销部总经理、农行武汉市分行大客户部副总经理和农行武汉直属支行副行长等职。现任公司副总经理、董事会秘书。

2、独立董事

冯浩先生，1961年8月生，中共党员，经济管理专业硕士，教授，高级会计师。先后担任武汉工业学院教师、武汉大学财务管理系教师（系副主任）、武汉纺织大学教师、副处长、处长，武汉纺织大学财政税收系教师（系主任）、武汉纺织大学成人教育处教师、处长、武汉纺织大学经济信息系教师（系主任），湖北大学商学院副院长、湖北大学财务处处长。现任湖北大学审计处处长、神丹健康食品有限公司财务顾问。

杨军先生，1952年10月生，中共党员，经济管理专业本科，高级经济师。曾任中央纪委监察部驻交通部纪检组监察局副局长、驻部监察局副局长。现任中国交通报社党委书记兼副社长。

伍新木先生，1944年4月生，中共党员，大学学历，武汉大学经济学与管理学院教授、博导、注册资产评估师。曾任武汉大学经济学院副院长、副教授、海南清泉审计事务所所长、武汉大学资产评估事务所所长、武汉中池房地产开发公司副董事长、武汉大学区域发展研究院院长。现任武汉大学经济学与管理学院教授、武汉道博股份有限公司任独立董事、湖北丹江电力股份有限公司任独立董事，湖北现代企业制度研究会会长，湖北武达资产评估公司董事长、长江发展研究院执行副院长、法人代表、湖北现代企业制度研究会会长，多家公司高级顾问和独立董事。

3、监事

汤言中先生，1949年1月生，高中，历任鄂州市服装总厂财务科副科长，湖北多佳集团财务部副部长、部长，本公司董事、总经济师，2011年2月14日辞去董事、总经济师职务。现任本公司监事。

戴智君先生，男，1973 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，曾任湖北多佳股份有限公司会计主管，湖北国创高新材料股份有限公司财务部长。现任本公司监事。

胡怡汉先生，1969年3月9日出生。助理工程师；毕业于武汉江汉大学机电工程系电气专业。曾就职于武汉陶瓷厂、泰来有限责任公司、湖北通发科技有限公司（现国创集团），历任工程部部长，沥青事业部部长，副部长，电气主任工程师，电气总工。参与过LG-8炼磨式改性沥青设备的研发和调试；参与木质纤维投料机的研发，主持设计该设备的电气部分。现任本公司职工监事。

4、其他高级管理人员

印世明先生，1960年7月生，中国国籍，本科学历，中共党员。先后担任武汉市电声器件厂任设备科科长、武昌造船厂机具分厂任技术科长、湖北通发科技开发有限公司副总经理、湖北国创高新材料股份有限公司副总经理、国创高科实业集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

吕华生先生，1981年7月生，中国国籍，专科学历，中共党员。先后担任湖北国创高新材料股份有限公司市场部职员、计划综合部副部长、计划综合部部长、总经理助理、广西国创道路材料有限公司副总经理。现任公司副总经理。

陈亮先生，1980年10月生，中国国籍，本科学历。先后担任湖北国创道路材料研究所技术员、湖北国创道路材料研究所改性沥青室副主任、改性沥青室主任、研究所副所长、研究所所长、湖北国创高新材料股份有限公司总经理助理、副总工程师。现任公司副总经理。

吉永海先生，1971年7月生，中国国籍，硕士研究生学历（中国石化集团石油化工科学研究院化学工艺专业）。曾任美国科氏材料（中国）公司技术支持工程师和产品质量经理、湖北国创高新材料股份有限公司研究所总工程师、深圳路安特沥青高新技术有限公司技术部经理。现任公司总工程师。

胡玲女士，1965年1月生，中国国籍，中专学历，中共党员。曾任武汉重型机床厂生产处主任、湖北华越工贸公司办公室主任、武汉东洲钢纤维发展有限责任公司总经理助理、武汉明珠玻璃钢制品有限责任公司副总经理、湖北通发科技开发有限公司市场部副部长。现任公司总经济师。

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
高庆寿	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
郝立群	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
钱静	湖北长兴物资有限公司	监事	2001年11月20日		否

			日		
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	无				

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		
高庆寿	湖北国创房地产开发有限公司	董事长	2007 年 08 月 10 日		
高庆寿	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		
高庆寿	北京国创交通投资有限公司	董事长	2007 年 07 月 18 日		
高庆寿	湖北武麻高速公路有限公司	董事长	2005 年 02 月 26 日		
高庆寿	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		
高庆寿	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		
高庆寿	武汉邑隆房地产投资管理有限公司	董事长	2006 年 04 月 21 日		
高庆寿	武汉客车厂(武汉客车制造股份有限公司)	董事			
高涛	武汉爱康沥青混凝土有限公司	董事			
高涛	广西国创道路材料有限公司	董事长	2005 年 09 月 16 日		
高涛	陕西国创沥青材料有限公司	董事	2005 年 11 月 15 日		
高涛	湖北国创道路材料技术有限公司	董事	2007 年 07 月 06 日		
高涛	北京国创交通投资有限公司	董事	2007 年 07 月 18 日		

高涛	四川国创兴路沥青材料有限公司	董事长			
郝立群	武汉爱康沥青混凝土有限公司	董事	2001 年 12 月 08 日		
郝立群	湖北国创房地产开发有限公司	董事	2007 年 08 月 10 日		
郝立群	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		
郝立群	北京国创交通投资有限公司	董事	2007 年 07 月 18 日		
郝立群	湖北武麻高速公路有限公司	董事	2005 年 02 月 26 日		
郝立群	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		
郝立群	北京国创兴路交通科技咨询有限公司	监事	1997 年 06 月 20 日		
郝立群	广西国创道路材料有限公司	董事	2005 年 09 月 16 日		
郝立群	湖北国创楚源投资管理有限公司	董事	2004 年 01 月 10 日		
郝立群	武汉创工伟业新技术有限公司	监事	2004 年 12 月 19 日		
郝立群	武汉优尼克工程纤维有限公司	监事	2002 年 04 月 10 日		
郝立群	四川国创兴路沥青材料有限公司	董事			
钱静	武汉国创机电设备有限公司	监事	2002 年 08 月 15 日		
钱静	湖北国创房地产开发有限公司	监事	2007 年 08 月 10 日		
钱静	北京国创交通投资有限公司	监事	2007 年 07 月 18 日		
钱静	湖北武麻高速公路有限公司	监事	2005 年 02 月 26 日		
钱静	湖北国创道路工程有限公司	监事	2004 年 01 月 12 日		
钱静	武汉创工伟业新技术有限公司	监事	2004 年 12 月 19 日		
彭斌	广西国创道路材料有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		

彭斌	陕西国创沥青材料有限公司	监事	2012 年 05 月 23 日		
彭雅超	陕西国创沥青材料有限公司	董事	2012 年 05 月 23 日		
伍新木	武汉大学经济学与管理学院	教授	1969 年 01 月 01 日		
杨军	中国交通报社	党委书记 兼副社长	2008 年 01 月 01 日		
冯浩	湖北大学	审计处处长	2011 年 12 月 01 日		
汤言中	武汉爱康沥青混凝土有限公司	监事	2001 年 12 月 08 日		
汤言中	广西国创道路材料有限公司	监事	2012 年 05 月 24 日		
汤言中	湖北国创楚源投资管理有限公司	董事长	2011 年 03 月 28 日		
汤言中	武汉创工伟业新技术有限公司	董事长	2004 年 12 月 19 日		
胡玲	湖北国创道路工程有限公司	董事	2004 年 01 月 12 日		
胡玲	陕西国创沥青材料有限公司	董事、总经理	2012 年 05 月 23 日		
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		
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		
吕华生	湖北国创道路材料技术有限公司	董事	2012 年 05 月 24 日		
吉永海	广西国创道路材料有限公司	监事	2012 年 05 月 24 日		

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、确定依据

（一）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。

（二）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）。

（三）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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
高庆寿	董事长	男	56	现任	50	0	50
高涛	副董事长、总经理	男	43	现任	40	0	36
郝立群	董事	女	40	现任	5	30	35
彭斌	董事、副总经理	男	38	现任	30	0	27
彭雅超	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	现任	30	0	27
钱静	董事、总会计师	女	37	现任	30	0	27
伍新木	独立董事	男	68	现任	12	0	12
冯浩	独立董事	男	51	现任	12	0	12
杨军	独立董事	男	60	现任	12	0	12
汤言中	监事	男	63	现任	0.5	0	0.5
胡怡汉	监事	男	43	现任	8	0	8
戴智君	监事	男	39	现任	0.5	0	0.5
吉永海	总工程师	男	41	现任	30	0	27
胡玲	总会计师	男	47	现任	30	0	26

印世明	副总经理	男	52	现任	30	0	27
吕华生	副总经理	男	31	现任	30	0	25
陈亮	副总经理	男	32	现任	30	0	25
周永恒	董事、副总经理	男	43	离任	0	0	0
张宁	独立董事	男	59	离任	0	0	0
易开刚	独立董事	男	39	离任	0	0	0
贺茂兰	独立董事	男	66	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	380	30	377

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周永恒	董事、副总经理	离职	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满
张宁	独立董事	离职	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满
易开刚	独立董事	离职	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满
贺茂兰	独立董事	离职	2012 年 05 月 15 日	董事会任期届满

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数 274 人，员工构成情况如下：

（一）专业结构情况

专业构成	人数(人)	占比(%)
管理人员	79	28.83%
研发人员	31	11.31%

生产人员	130	47.45%
销售人员	34	12.41%
合 计	274	100.00%

(二) 教育程度结构情况

学历构成	人数(人)	占比(%)
硕士及以上	8	2.92%
大学（含大专）学历	157	57.30%
高中（含中专）学历	49	17.88%
高中以下学历	60	21.90%
小计	274	100.00%

(三) 年龄结构情况

学历构成	人数(人)	占比(%)
50 以上	35	12.77%
40-49 岁	61	22.26%
30-39 岁	99	36.13%
30 岁以下	79	28.83%
小计	274	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展治理活动，以进一步规范运作，提高治理水平。

目前公司审议通过正在执行的各项制度及披露时间表如下：

序号	制度名称	披露时间
1	《公司章程》	2010年4月24日
2	《股东大会议事规则》	2010年4月24日
3	《董事会议事规则》	2010年4月24日
4	《监事会议事规则》	2010年4月24日
5	《董事会秘书工作细则》	2010年4月24日
6	《董事会审计委员会工作制度》	2010年4月24日
7	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	2010年4月24日
8	《董事会战略决策委员会工作制度》	2010年4月24日
9	《董事会提名委员会工作制度》	2010年4月24日
10	《投资者关系管理制度》	2010年4月24日
11	《重大信息内部报告制度》	2010年4月24日
12	《信息披露事务管理制度》	2010年4月24日
13	《敏感信息排查管理制度》	2010年4月24日
14	《内幕信息知情人报备制度》	2010年4月24日
15	《内部审计制度》	2010年4月24日
16	《总经理工作制度》	2010年4月24日
17	《对外担保管理制度》	2010年4月24日
18	《投资决策管理制度》	2010年4月24日

19	《控股子公司管理制度》	2010年4月24日
20	《董事、监事、高级管理人员买卖公司股票管理制度》	2010年4月24日
21	《控股股东、实际控制人行为规范》	2010年4月24日
22	《募集资金使用管理办法》	2010年4月24日
23	《年报工作制度》	2010年8月26日
24	《外部单位报送信息管理制度》	2010年8月26日
25	《年报披露重大差异责任追究制度》	2010年8月26日
26	《独立董事年报工作制度》	2010年8月26日
27	《内幕信息知情人登记管理制度》 该制度是对《内幕信息知情人报备制度》的修订	2012年3月6日
28	《分红管理制度》	2012年9月21日

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况需要，修订了《公司章程》，完善了现金分红管理，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了公司治理结构。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司和控股股东

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能严格依法行使权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立和完善企业绩效评价激励体系，经营者的收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、 公司治理专项活动开展情况

根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制规则要求，根据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制订和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并于2011年9月28日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。公司保荐机构新时代证券有限责任公司出具了《关于湖北国创高新材料股份有限公司内部控制规则落实情况的核查意见》。具体内容详见2011年9月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。报告期内，公司根据内部控制规则要求，继续跟踪确认制度的运行情况，未发现违反制度要求的情况。

2、 公司内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年3月6日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的

议案》。公司根据深圳证券交易所新修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的要求对《内幕信息知情人报备制度》进行了修订。修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》于2012年3月7日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内，公司及时更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作；及时对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行严格自查，没有发现任何违法违规现象；公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。公司在接待机构等来访调研时，做好接待安排，要求来访人员签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	1、审议《2011 年度董事会工作报告》；2、审议《2011 年度监事会工作报告》；3、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；4、审议《2011 年度财务决算报告》；5、审议《2011 年度利润分配议案》；6、审议《关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》；7、审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；9、《关于公司监事会换届选举的议案》。	上述议案全部审议通过。	2012 年 05 月 17 日	《2011 年度股东大会决议公告》（2012-040 号）于 2012 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 09 日	1、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；3、审议《关于公司 2012 年向银行申请综合授信额度的议案》；4、审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》。	上述议案除《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》未获得通过外，其他议案都审议通过。	2012 年 03 月 09 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》 《2012-010 号》 于 2012 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 23 日	审议《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》	该议案获得审议通过。	2012 年 03 月 24 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》 《2012-027 号》 于 2012 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 11 日	审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》。	该议案获得审议通过。	2012 年 06 月 12 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》 《2012-045 号》 于 2012 年 6 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

					网 (http://www.chinfo.com.cn)。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	审议《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;	该议案获得审议通过。	2012 年 08 月 22 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》 《2012-056 号》 于 2012 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.chinfo.com.cn)。
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 16 日	1、审议《公司<分红管理制度>的议案》; 2、审议《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划的议案》; 3、审议《关于修订公司章程的议案》。	上述议案全部审议通过。	2012 年 10 月 17 日	《2012 年第五次临时股东大会决议公告》 《2012-065 号》 于 2012 年 10 月 17 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.chinfo.com.cn)。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
伍新木	6	1	5	0	0	否
杨军	6	1	5	0	0	否
冯浩	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012 年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会下设审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作制度》，审计委员会在 2012 年对公司内部审计、内部控制、重大关联交易进行了沟通、监督和核查等工作；2012 年审计委员共召开了 3 次会议。

（1）2012 年 5 月 16 日公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《提名陈汉斌先生为公司审计负责人的议案》，并提交董事会审议。

（2）2012 年 8 月 22 日公司第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》，并提交董事会审议。

（3）2012 年 10 月 23 日公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《公司 2012 年第三季度

报告及摘要的议案》，并提交董事会审议。

在 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，认真听取了公司经营层对公司 2012 年的生产经营情况等重大事项的汇报，主持召开了审计委员会与中介审计机构的关于 2012 年年报审计的见面会，听取了公司总会计师对公司 2012 年度财务决算审计工作安排，审计法规部部长汇报 2012 年度内部审计工作总结及 2013 年度内部审计工作计划，与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，对公司财务报表的初审意见进行了沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2、公司董事会下设战略决策委员会履职情况

根据公司《董事会战略决策委员会工作制度》，战略决策委员会在 2012 年共召开了 3 次会议。

(1) 2012 年 5 月 16 日公司第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》、审议通过《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》、审议通过《董事会与管理层签署〈2012 年度经营目标责任书〉的议案》，并提交董事会审议。

(2) 2012 年 9 月 26 日公司第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于制定〈分红管理制度〉的议案》、审议通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交董事会审议。

(3) 2012 年 12 月 13 日公司第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过《关于公司竞买土地使用权的议案》，并提交董事会审议。

3、公司董事会下设提名委员会履职情况

根据公司《董事会提名委员会工作制度》，提名委员会在 2012 年共召开了 1 次会议。

2012 年 5 月 16 日公司第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高涛先生为公司总经理，提名彭斌先生为公司常务副总经理；提名彭雅超先生、印世明先生、吕华生先生、陈亮先生担任公司为公司副总经理；提名钱静女士为公司总会计师；提名吉永海先生为公司总工程师；提名胡玲女士为公司总经济师；提名彭雅超先生为公司董事会秘书，并提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内没有召开会议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面。公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

（二）人员方面。公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

（三）资产方面。公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等无形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。

（四）机构方面。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员能够严格按照相关制度要求，认真履行职责。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。根据法律法规的修订，结合企业发展的实际情况，公司及时对内控制度进行完善和修改，报告期内，公司不断对已有制度进行梳理，使公司的内控制度得到进一步的完善，并予以严格执行，使公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司已经按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求建立了较为完善的法人治理结构；公司的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，并在各项业务活动中得到有效实施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见 2013 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序以及年报信息披露重大差错的责任追究进行了详细的规定，建立内部责任追究机制，强化信息披露责任意识。公司严格按照制度要求开展年报的相关工作。

报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字（2013）010802 号

审计报告正文

众环审字（2013）010802 号

湖北国创高新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国创高新管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国创高新财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国创高新

2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吴杰

中国注册会计师：代娟

中国武汉

2013年 4 月 22日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,584,518.78	263,372,636.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,888,822.92	43,700,000.00
应收账款	420,917,607.16	436,283,495.58
预付款项	292,973,340.88	96,004,069.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,980,791.93	54,608,070.30
买入返售金融资产		
存货	313,654,573.98	233,751,327.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,359,999,655.65	1,127,719,598.66
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	139,694,103.61	71,951,858.91
在建工程	26,199,102.54	81,330,958.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,094,438.90	15,849,383.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,912,536.57	7,726,837.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,900,181.62	176,859,038.41
资产总计	1,558,899,837.27	1,304,578,637.07
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	219,513,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	207,160,916.90	
应付账款	206,354,706.64	247,954,317.89
预收款项	30,365,888.33	49,844,483.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	894,522.05	1,073,126.34
应交税费	2,183,380.55	31,644,443.95
应付利息	8,137,500.00	

应付股利		486,265.00
其他应付款	13,365,070.60	9,877,213.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	558,461,985.07	590,393,350.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	264,078,000.00	
负债合计	822,539,985.07	590,393,350.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	214,000,000.00	214,000,000.00
资本公积	368,221,415.00	368,221,415.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,582,948.20	12,593,959.42
一般风险准备		
未分配利润	133,735,904.29	113,686,974.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	729,540,267.49	708,502,349.15
少数股东权益	6,819,584.71	5,682,937.83
所有者权益（或股东权益）合计	736,359,852.20	714,185,286.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,558,899,837.27	1,304,578,637.07

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

2、母公司资产负债表

编制单位：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	196,079,316.77	187,336,860.11
交易性金融资产		
应收票据	45,888,822.92	43,500,000.00
应收账款	455,547,866.98	322,548,946.59
预付款项	248,326,295.91	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	130,379,781.29	160,859,401.63
存货	149,468,798.50	145,176,287.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,227,473,817.37	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	26,418,322.15	30,880,898.51
在建工程	26,199,102.54	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	12,308,000.00	12,580,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,049,392.05	6,633,838.55

其他非流动资产		
非流动资产合计	202,812,621.74	197,939,568.16
资产总计	1,430,286,439.11	1,073,574,039.71
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	189,513,500.00
交易性金融负债		
应付票据	207,160,916.90	
应付账款	94,391,177.29	153,048,058.22
预收款项	23,999,477.65	9,955,969.04
应付职工薪酬	208,769.67	177,296.79
应交税费	-904,068.94	17,559,655.95
应付利息	8,137,500.00	
应付股利		
其他应付款	99,584,574.41	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	492,578,346.98	409,833,835.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	264,078,000.00	
负债合计	756,656,346.98	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	13,582,948.20	12,593,959.42
一般风险准备		

未分配利润	77,825,728.93	68,924,829.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	673,630,092.13	663,740,204.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,430,286,439.11	1,073,574,039.71

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

3、合并利润表

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	1,261,146,266.52	917,284,650.36
其中：营业收入	1,261,146,266.52	917,284,650.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,299,117.57	869,367,480.12
其中：营业成本	1,124,913,744.55	783,050,580.44
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	3,784,711.54	3,237,246.56
销售费用	10,697,881.21	8,566,795.09
管理费用	66,787,508.51	42,545,552.87
财务费用	31,238,555.73	14,521,000.15
资产减值损失	-2,123,283.97	17,446,305.01
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）	25,847,148.95	47,917,170.24
加：营业外收入	2,371,871.12	2,054,169.91
减：营业外支出	242,457.00	560,110.36
其中：非流动资产处置损失	9,558.70	4,529.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,976,563.07	49,411,229.79
减：所得税费用	5,801,997.85	10,822,610.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,174,565.22	38,588,619.33
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	21,037,918.34	38,125,409.13
少数股东损益	1,136,646.88	463,210.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.18
（二）稀释每股收益	0.1	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,174,565.22	38,588,619.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,037,918.34	38,125,409.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,646.88	463,210.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

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	1,080,757,059.69	803,120,081.06
减：营业成本	982,240,700.17	708,685,055.79
营业税金及附加	1,440,998.29	2,152,607.94
销售费用	3,144,059.56	4,411,201.73
管理费用	54,451,715.09	36,448,777.24
财务费用	27,322,020.10	13,135,193.51
资产减值损失	2,770,356.69	19,131,978.51
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）		1,782,935.00
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）	9,387,209.79	20,938,201.34
加：营业外收入	2,342,432.00	2,052,138.00
减：营业外支出	89.10	550,098.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,729,552.69	22,440,241.08
减：所得税费用	1,839,664.88	3,788,515.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,889,887.81	18,651,725.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,889,887.81	18,651,725.97

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

5、合并现金流量表

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	1,251,964,745.71	833,280,290.61
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	46,966,173.11	25,179,998.33
经营活动现金流入小计	1,298,930,918.82	858,460,288.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,444,385.54	918,716,882.24
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	21,176,987.24	17,162,329.66
支付的各项税费	46,204,271.29	24,176,113.13
支付其他与经营活动有关的现金	114,710,379.35	68,412,835.86
经营活动现金流出小计	1,192,536,023.42	1,028,468,160.89
经营活动产生的现金流量净	106,394,895.40	-170,007,871.95

额		
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	237,237,080.00	71,532,360.92
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	237,237,080.00	71,532,360.92
投资活动产生的现金流量净额	-237,237,080.00	-71,532,360.92
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	421,100,000.00	319,513,500.00
发行债券收到的现金	265,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	686,780,000.00	319,513,500.00
偿还债务支付的现金	580,613,500.00	199,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,037,702.36	43,515,029.64
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	60,230,577.27	

筹资活动现金流出小计	662,881,779.63	242,735,029.64
筹资活动产生的现金流量净额	23,898,220.37	76,778,470.36
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	-106,943,964.23	-164,761,762.51
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	156,428,672.23	263,372,636.46

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

6、母公司现金流量表

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	976,894,057.81	619,962,252.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,596,321.49	6,494,528.67
经营活动现金流入小计	1,107,490,379.30	626,456,781.11
购买商品、接受劳务支付的现金	877,530,387.18	672,504,765.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12,369,132.88	11,996,332.92
支付的各项税费	29,325,934.42	15,001,731.05
支付其他与经营活动有关的现金	71,556,208.92	88,622,830.93
经营活动现金流出小计	990,781,663.40	788,125,659.98
经营活动产生的现金流量净额	116,708,715.90	-161,668,878.87
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	213,650,424.18	11,397,052.01
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	213,650,424.18	11,397,052.01
投资活动产生的现金流量净额	-213,650,424.18	-11,397,052.01
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	391,100,000.00	289,513,500.00
发行债券收到的现金	265,680,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	656,780,000.00	289,513,500.00
偿还债务支付的现金	550,613,500.00	179,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,802,563.78	42,226,914.78
支付其他与筹资活动有关的现金	60,230,577.27	
筹资活动现金流出小计	629,646,641.05	221,446,914.78
筹资活动产生的现金流量净额	27,133,358.95	68,066,585.22
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	-69,808,349.33	-104,999,345.66
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	117,528,510.78	187,336,860.11

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

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	所有者

	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	东权益	权益合计
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）					988,988.78		20,048,929.56		1,136,646.88	22,174,565.22
（一）净利润							21,037,918.34		1,136,646.88	22,174,565.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,037,918.34		1,136,646.88	22,174,565.22
（三）所有者投入和减少资本										
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					988,988.78		-988,988.78			
1．提取盈余公积					988,988.78		-988,988.78			
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										
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										
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			13,582,948.20		133,735,904.29		6,819,584.71	736,359,852.20

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		463,210.20	38,588,619.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,125,409.13		463,210.20	38,588,619.33
(三) 所有者投入和减少资本										

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					1,865,172.60		-1,865,172.60		-1,458,765.00	-1,458,765.00
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									-1,458,765.00	-1,458,765.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	107,000.00	-107,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,000.00	-107,000.00								
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	214,000.00	368,221,415.00			12,593,959.42		113,686,974.73		5,682,937.83	714,185,286.98

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静女士

会计机构负责人：孟军梅女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

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）					988,988.78		8,900,899.03	9,889,887.81
（一）净利润							9,889,887.81	9,889,887.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,889,887.81	9,889,887.81
（三）所有者投入和减少资本								
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					988,988.78		-988,988.78	
1．提取盈余公积					988,988.78		-988,988.78	
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								
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								
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			13,582,948.20		77,825,728.93	673,630,092.13

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	-107,000,000.00			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								
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					1,865,172.60		-1,865,172.60	
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						
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		68,924,829.90	663,740,204.32

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

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

1、公司注册资本：

湖北国创高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高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。

截至2012年12月31日止，公司注册资本为21,400万元，实收资本为21,400万元。

2、公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：湖北省武汉市

组织形式：股份有限公司

公司注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号

总部地址：武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号

公司企业法人营业执照注册号：420000000002401；法定代表人：高庆寿。

3、公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；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）。

4、公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司为国创高科实业集团有限公司(以下简称国创高科集团)，国创高科集团最终实际控制人为高庆寿。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2013年4月22日经公司第四届董事会第八次会议决议批准对外报出。

截止2012年12月31日止公司直接控股四家子公司：广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有

限公司、湖北国创道路材料技术有限公司、四川国创兴路沥青材料有限公司。

公司下设财务部、计划综合部、市场部、技术中心、沥青事业部、董事会工作部、审计法规部、行政办公室等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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：「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。」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。「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。「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。「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

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。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（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。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(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。

金融资产的后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（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。

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：

终止确认部分的账面价值；

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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债终止确认条件

（1）金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

（2）企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产的减值准备：

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。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(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

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—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

计价方法:加权平均法

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,发出按移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

投资性房地产的确认和计量

（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

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。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。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

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%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	3%	19.4%

（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

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

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（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。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。

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

18、油气资产

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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（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

本公司划分研究阶段与开发阶段的重要标准是形成无形资产的可能性。

（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。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。

20、长期待摊费用

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

22、预计负债

（1）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当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

（1）股份支付的种类

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。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。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（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

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）确认提供劳务收入的依据

①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。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）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

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，同时满足下列条件时，确认为政府补助：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。

（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。

（3）售后租回的会计处理

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**31、套期会计****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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

公司在报告期内无前期会计差错更正事项。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	本公司及子公司湖北国创道路材

		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、四川国创兴路沥青材料有限公司城市维护建设税按所在地区分别为应纳流转税额的7%、7%、7%、7%、5%。
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率，本公司各子公司所得税税率为 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%。

3、其他说明

1、教育费附加为应纳流转税额的 3%。

2、城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

3、地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。

4、价格调节基金为营业收入的 1‰、7‰。

5、其他税项如房产税、车船使用税、印花税、防洪保安费、水利发展基金等，依据税法有关规定计缴。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	10000000	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。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	5,500,000.00		55%	55%	是	6,819,584.71		
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	10000000	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	10,000,000.00		100%	100%	是			

					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。							
四川国创兴路沥青材料有限公司	全资子公司	新津县物流园区	沥青生产销售	500000.00	研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、高速铁路专用沥青(法律行政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)	80,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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 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	400000 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。	35,337, 800.00		100%	100%	是			

					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）。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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
------	------	--------

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
-------	-----	--------

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
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

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：	--	--	236,703.65	--	--	790,855.99
人民币	--	--	236,703.65	--	--	790,855.99
银行存款：	--	--	156,191,968.58	--	--	222,520,206.31
人民币	--	--	156,191,968.58	--	--	222,520,206.31
其他货币资金：	--	--	99,155,846.55	--	--	40,061,574.16
人民币	--	--	99,155,846.55	--	--	40,061,574.16
合计	--	--	255,584,518.78	--	--	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

1：其他货币资金为银行保函保证金和信用证保证金、汇票承兑保证金，期末余额较年初余额增加147.51%，主要是因为应付票据今年增加，相应增加汇票承兑保证金所致。

2：截至2012年12月31日，其他货币资金中有银行保函保证金30,557,529.44元、信用证保证金10,627,739.84元，汇票承兑保证金57,970,577.27元，使用受到限制。

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	46,888,822.92	43,700,000.00
合计	46,888,822.92	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

期末无质押、背书给他方但尚未到期的票据。

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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(%)
按组合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	461,698,391.06	100%	40,780,783.90	8.83%	476,934,791.06	100%	40,651,295.48	8.52%
组合小计	461,698,391.06	100%	40,780,783.90	8.83%	476,934,791.06	100%	40,651,295.48	8.52%

合计	461,698,391.06	--	40,780,783.90	--	476,934,791.06	--	40,651,295.48	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	327,799,110.74	71%	16,389,955.51	333,800,051.30	69.99%	16,690,002.56
1 至 2 年	96,738,215.04	20.95%	9,673,821.51	105,700,319.51	22.16%	10,570,031.95
2 至 3 年	26,209,255.40	5.68%	7,862,776.62	30,289,997.12	6.35%	9,086,999.13
3 至 4 年	7,525,126.08	1.63%	3,762,563.04	5,392,822.23	1.13%	2,696,411.12
4 至 5 年	1,675,082.90	0.36%	1,340,066.32	718,750.90	0.15%	575,000.72
5 年以上	1,751,600.90	0.38%	1,751,600.90	1,032,850.00	0.22%	1,032,850.00
合计	461,698,391.06	--	40,780,783.90	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

（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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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(%)
云南通达翔投资有限公司	客户	28,194,750.00	1-2 年	6.11%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	客户	27,702,522.87	1 年以内	6%
四川广甘高速公路有限责任公司	客户	27,461,917.00	1 年以内	5.95%
陕西省交通建设集团公司青兰高速公路陕西境建设管理处	客户	22,024,265.92	1 年以内	4.77%
安徽路桥工程集团有限责任公司六河高速项目部	客户	21,234,537.00	1 年以内	4.6%
合计	--	126,617,992.79	--	27.43%

(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	2,812,767.09	0.61%
武汉爱康沥青混凝土有限公司	母公司的联营公司	5,051,594.78	1.09%
合计	--	7,864,361.87	1.7%

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款	33,129,011.82	100%	3,148,219.89	9.5%	60,009,062.58	100%	5,400,992.28	9%
组合小计	33,129,011.82	100%	3,148,219.89	9.5%	60,009,062.58	100%	5,400,992.28	9%
合计	33,129,011.82	--	3,148,219.89	--	60,009,062.58	--	5,400,992.28	--

其他应收款种类的说明

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：						
1 年以内小计	26,026,500.40	78.55 %	1,301,325.02	28,891,573.66	48.15 %	1,443,258.68
1 至 2 年	3,316,937.50	10.01 %	331,693.75	27,008,544.06	45%	2,700,854.41
2 至 3 年	2,069,397.18	6.25%	620,819.15	3,987,966.20	6.65%	1,196,389.86
3 至 4 年	1,595,198.08	4.82%	797,599.04	120,978.66	0.2%	60,489.33
4 至 5 年	120,978.66	0.37%	96,782.93			
合计	33,129,011.82	--	3,148,219.89	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
湖南省高速公路建设开发总公司	客户	5,000,000.00	1 年以内	15.09%
中信国华国际工程承包有限公司重庆沿江高速公路总承包部	客户	4,000,000.00	1 年以内	12.07%
陕西中交榆佳高速公路有限公司	客户	2,915,530.25	1 年以内	8.8%
广西高速公路投资有限公司	客户	2,400,000.00	1 年以内	7.24%
湖南高速公路物资经营开发有限公司	客户	2,200,000.00	1-2 年	6.64%
合计	--	16,515,530.25	--	49.84%

(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 (%)
------	--------	----	--------------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	282,532,530.29	96.43%	94,788,702.26	98.73%
1 至 2 年	9,689,115.93	3.31%	324,425.37	0.34%
2 至 3 年	129,923.10	0.04%	575,009.94	0.6%
3 年以上	621,771.56	0.22%	315,931.62	0.33%
合计	292,973,340.88	--	96,004,069.19	--

预付款项账龄的说明

账龄超过 1 年的预付账款系未最终结算所致。

(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
武汉市土地交易中	服务机构	200,000,000.00	1 年以内	土地保证金

心				
中国石化炼油销售有限公司	供应商	42,489,702.61	1 年以内	尚未结算货款
中化国际(控股)股份有限公司	供应商	11,414,958.00	1 年以内	尚未结算货款
天津乐金渤天化学有限责任公司	供应商	9,215,000.00	1 年以内	尚未结算货款
韩国株式会社	供应商	7,929,817.68	1-2 年	尚未结算货款
合计	--	292,973,340.88	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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. 预付款项期末余额较上年增加 205.17%，主要是系预付土地保证金 2 亿元所致；
- C. 预付关联方款项 7,087,452.85 元，占预付款项总额的比例为 2.42%；
- D. 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

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	245,960,473.82		245,960,473.82	176,469,705.03		176,469,705.03
在产品	16,063,082.36		16,063,082.36	23,767,277.03		23,767,277.03
库存商品	51,548,403.42		51,548,403.42	33,431,730.69		33,431,730.69
低值易耗品	82,614.38		82,614.38	82,614.38		82,614.38
合计	313,654,573.98		313,654,573.98	233,751,327.13		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	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

(1) 存货期末余额较上年增加34.18%元，主要系增加原材料冬季储备所致。

(2) 存货中无利息资本化金额；

(3) 本公司存货不存在明显减值迹象，故未提取减值准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

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
----	--------	--------

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

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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

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	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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	--------

						例(%)	比例(%)	例与表决权比例不一致的说明			
--	--	--	--	--	--	------	-------	---------------	--	--	--

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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	84,672,263.32	105,924.00	247,963,255.79

其中：房屋及建筑物	16,138,987.40	29,807,894.56			45,946,881.96
机器设备	131,317,794.81	52,478,476.74			183,796,271.55
运输工具	13,259,828.30	2,063,655.56		96,694.00	15,226,789.86
办公设备	2,680,305.96	322,236.46		9,230.00	2,993,312.42
--	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	16,890,459.92		66,365.30	108,269,152.18
其中：房屋及建筑物	5,506,834.32	1,483,617.33			6,990,451.65
机器设备	80,083,330.43	13,460,703.38			93,544,033.81
运输工具	3,833,292.20	1,688,481.96		57,412.20	5,464,361.96
办公设备	2,021,600.61	257,657.25		8,953.10	2,270,304.76
--	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	--			139,694,103.61
其中：房屋及建筑物	10,632,153.08	--			38,956,430.31
机器设备	51,234,464.38	--			90,252,237.74
运输工具	9,426,536.10	--			9,762,427.90
办公设备	658,705.35	--			723,007.66
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	71,951,858.91	--			139,694,103.61
其中：房屋及建筑物	10,632,153.08	--			38,956,430.31
机器设备	51,234,464.38	--			90,252,237.74
运输工具	9,426,536.10	--			9,762,427.90
办公设备	658,705.35	--			723,007.66

本期折旧额 16,890,459.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 82,601,025.92 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

- (1) 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。
- (2) 固定资产期末余额较上年增加 94.15%，主要是西南物流与生产基地完工转入所致。
- (3) 其他应说明的事项：

A、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 39,738,070.41；

B、本年处置、报废固定资产原值 105,924.00；

C、本年处置、报废固定资产净值 39,558.70；

D、本年处置、报废固定资产处置损益-9,558.70。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	15,950,334.97		15,950,334.97	13,476,742.12		13,476,742.12
鄂州生产基地	1,108,983.80		1,108,983.80	1,107,876.80		1,107,876.80

西南物流与生产基地				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
技术研究中心	8,458,226.77			8,458,226.77		
合计	26,199,102.54			26,199,102.54	81,330,958.98	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	2,473,592.85			53.17%	66.67%				募股资金	15,950,334.97
鄂州生产基地	92,000,000.00	1,107,876.80	1,107.00			1.21%	15.99%				募股资金	1,108,983.80
西南物流与生产基地	128,200,000.00	66,617,340.06	21,983,685.86	82,601,025.92	6,000,000.00	69.11%	100%				募股及自筹	
青山生产线改造	1,500,000.00	129,000.00	552,557.00			45.44%	45.44%				自有资金	681,557.00
技术研究中心	15,000,000.00		8,458,226.77			56.39%	56.39%				募股资金	8,458,226.77
合计	266,700,000.00	81,330,958.98	33,469,169.48	82,601,025.92	6,000,000.00	--	--			--	--	26,199,102.54

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末余额比年初余额减少67.79%，主要是西南物流与生产基地完工转入固定资产所致。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	10,000,000.00		27,380,872.57
土地使用权	17,380,872.57	10,000,000.00		27,380,872.57
二、累计摊销合计	1,531,489.43	754,944.24		2,286,433.67
土地使用权	1,531,489.43	754,944.24		2,286,433.67
三、无形资产账面净值合计	15,849,383.14	9,245,055.76		25,094,438.90
土地使用权	15,849,383.14	9,245,055.76		25,094,438.90
土地使用权				
无形资产账面价值合计	15,849,383.14	9,245,055.76		25,094,438.90
土地使用权	15,849,383.14	9,245,055.76		25,094,438.90

本期摊销额 754,944.24 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,787,447.40	7,726,837.38
计提的工资	125,089.17	
小计	7,912,536.57	7,726,837.38
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,340,712.75	
合计	2,340,712.75	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收款项计提的坏帐准备	43,929,003.79	46,052,287.76
计提的工资	500,356.66	
小计	44,429,360.45	46,052,287.76

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,912,536.57	44,429,360.45	7,726,837.38	46,052,287.76

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
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

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	-2,123,283.97			43,929,003.79
合计	46,052,287.76	-2,123,283.97			43,929,003.79

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	124,513,500.00
信用借款	60,000,000.00	95,000,000.00
合计	90,000,000.00	219,513,500.00

短期借款分类的说明

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	207,160,916.90	
合计	207,160,916.90	

下一会计期间将到期的金额 207,160,916.90 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较年初增加主要系尚款结算款项采用票据为结算方式所致。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	195,676,330.12	242,204,651.92
1 年至 2 年（含 2 年）	5,328,175.93	2,180,672.75
2 年至 3 年（含 3 年）	1,807,227.37	480,378.09
3 年以上	3,542,973.22	3,088,615.13
合计	206,354,706.64	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	29,198,783.34	46,772,940.38
1 年至 2 年（含 2 年）	588,414.81	301,341.50
2 年至 3 年（含 3 年）	290,757.50	1,529,050.20
3 年以上	287,932.68	1,241,151.48
合计	30,365,888.33	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	16,471,948.60	16,250,088.81	500,356.67
二、职工福利费		1,354,378.70	1,354,378.70	
三、社会保险费	488,646.22	1,874,788.63	2,205,494.42	157,940.43
医疗保险费	88,995.71	662,807.11	746,118.35	5,684.47
基本养老保险费	327,727.91	1,008,828.69	1,222,197.90	114,358.70
失业保险费	54,253.18	120,381.69	150,102.45	24,532.42
工伤保险费	9,393.80	41,981.01	44,201.88	7,172.93
生育保险费	8,275.62	40,790.13	42,873.84	6,191.91
四、住房公积金	51,656.99	70,862.20	122,519.19	
六、其他	254,326.25	155,322.38	173,423.68	236,224.95
合计	1,073,126.34	19,927,300.51	20,105,904.80	894,522.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 236,224.95 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,320,464.25	18,941,842.84
营业税	662,524.89	399,683.50
企业所得税	5,468,186.66	6,550,029.32
个人所得税	39,600.78	25,634.39
城市维护建设税	80,696.81	2,955,988.66
堤防维护费	11,301.68	811,870.99
教育费附加	93,241.21	1,313,015.44
房产税		176,508.30
地方教育发展费	22,608.51	239,119.39
价格调节基金	41,502.80	152,065.26
地方水利建设基金	83,929.42	78,685.86
土地使用税	252.04	
合计	2,183,380.55	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 93.10%，主要系本年缴纳了上年末税费以及增值税进项税额大于销售项
 额所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	8,137,500.00	
合计	8,137,500.00	

应付利息说明

本期应计企业债券利息。

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
国创高科实业集团有限公司		486,265.00	
合计		486,265.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,975,720.06	8,018,696.39
1 年至 2 年（含 2 年）	1,124,728.85	1,137,453.62
2 年至 3 年（含 3 年）	553,608.32	465,013.34
3 年以上	711,013.37	256,050.00
合计	13,365,070.60	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(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增加 35.31%，主要系子公司四川国创土地款 400 万元尚未支付所致。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00

合计		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
信用借款		30,000,000.00
合计		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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

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，截至本期末已全部偿还。

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

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

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
公司债券	270,000,000.00	2012年07月12日	五年期	270,000,000.00		6,580,000.00		6,580,000.00	264,078,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

本公司于2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），于2012年7月12日发行了总额为人民币2.7亿元的五年期公司债券（分期付息，一次还本），发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.20%，发行费用为6,580,000.00元，其中直接从发行收入中扣减的承销费为4,320,000.00元，支付的交易费用2,260,000.00元，本期根据实际利率法共摊销658,000.00元。该债券由本公司的母公司国创高科实业集团有限公司，提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，以及由湖北武麻高

速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。

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
----	----	------	-------	------	------	------

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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
----	--------	--------

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

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	214,000,000.00						214,000,000.00

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。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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
合计	368,221,415.00			368,221,415.00

资本公积说明

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	988,988.78		13,582,948.20
合计	12,593,959.42	988,988.78		13,582,948.20

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	--
调整后年初未分配利润	113,686,974.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,037,918.34	--
减：提取法定盈余公积	988,988.78	10%
期末未分配利润	133,735,904.29	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	1,253,029,742.10	910,785,522.68
其他业务收入	8,116,524.42	6,499,127.68
营业成本	1,124,913,744.55	783,050,580.44

（2）主营业务（分行业）

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	1,253,029,742.10	1,119,877,670.28	910,785,522.68	777,606,171.79
合计	1,253,029,742.10	1,119,877,670.28	910,785,522.68	777,606,171.79

（3）主营业务（分产品）

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	977,740,357.24	869,545,409.83	542,970,336.18	456,202,106.73
重交沥青	237,447,884.11	217,624,878.47	353,160,747.35	312,571,434.49
乳化沥青	1,585,990.84	1,468,809.03	1,802,970.80	1,572,329.67

改性沥青加工	14,005,460.65	11,220,525.09	1,526,534.01	556,737.32
道路工程施工及养护	22,250,049.26	20,018,047.86	10,694,182.20	6,508,380.56
其他产品			630,752.14	195,183.02
合计	1,253,029,742.10	1,119,877,670.28	910,785,522.68	777,606,171.79

(4) 主营业务（分地区）

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	607,856,393.29	507,678,327.77	531,663,806.06	431,910,693.26
西北区	138,050,674.27	127,663,972.13	14,945,980.49	9,940,454.78
西南区	507,122,674.54	484,535,370.38	364,175,736.13	335,755,023.75
合计	1,253,029,742.10	1,119,877,670.28	910,785,522.68	777,606,171.79

(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(%)
四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司	205,326,078.71	16.28%
广西路桥建设有限公司钦州至崇左高速公路 NO.D 合同段项目经理部	94,542,863.26	7.5%
广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	85,749,938.82	6.8%
葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司	83,631,507.56	6.63%
葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速第三十五合同段项目经理部	65,937,945.61	5.23%
合计	535,188,333.96	42.44%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金
--------	------	----	---------	---------	---------

				(亏损以“-”号表示)	额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	1,013,681.13	689,972.86	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	1,231,011.56	1,022,599.06	应纳流转税额的 7%、5%
教育费附加	551,348.39	450,833.61	应纳流转税额的 3%
地方教育发展费	367,565.63	296,321.83	应纳流转税额的 2%
城市堤防费	220,374.01	351,402.18	应纳流转税额的 2%
地方水利建设基金	159,597.62		
价格调节基金	241,133.20	426,117.02	营业收入的 1‰、7‰
合计	3,784,711.54	3,237,246.56	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	217,159.76	370,857.91
差旅费	705,135.90	865,166.14
工资及附加	1,690,439.19	1,425,277.54
竞标费用	301,643.80	128,279.90
运输费	4,678,711.23	3,370,732.99
招待费	2,246,204.87	1,515,924.04
进口代理	107,157.10	386,832.33
折旧费	6,034.11	8,092.96
交通费	21,354.50	308,706.69
其它费用	724,040.75	186,924.59
合计	10,697,881.21	8,566,795.09

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,604,495.47	2,414,007.32
差旅费	834,693.94	872,717.51
车管费	2,998,858.34	2,359,695.66
工资及附加费	11,226,854.60	10,800,974.27
评估、审计费用	2,153,437.00	1,703,464.40
税金保险费	1,829,461.19	807,656.09
广告费	3,500.00	22,600.00
招待费	1,776,728.40	1,024,243.20
折旧费	2,594,814.18	1,384,487.58
职工福利费	1,213,367.10	154,719.00
无形资产摊销	754,944.24	354,944.24
研究开发费用	37,069,903.45	19,935,688.80
其它费用	2,726,450.60	710,354.80
合计	66,787,508.51	42,545,552.87

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,346,937.36	19,515,029.64
减：利息收入	-2,250,349.28	-3,526,517.28
汇兑损失	149,000.17	-2,849,025.30
手续费	2,992,967.48	1,381,513.09
合计	31,238,555.73	14,521,000.15

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	-2,123,283.97	17,446,305.01
合计	-2,123,283.97	17,446,305.01

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,510,000.00	1,900,000.00	1,510,000.00
违约赔偿收入	600,000.00		600,000.00
其它	261,871.12	154,169.91	261,871.12
合计	2,371,871.12	2,054,169.91	2,371,871.12

(2) 政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
创新型建设试点企业补助资金		1,050,000.00	鄂政企发（2010）144 号、武新管经发[2010]14 号
省科技研发资金		800,000.00	鄂政企发（2011）97 号
武汉名牌补贴		50,000.00	武政（2011）38 号
高新区科学技术发展专项资金	600,000.00		武新管科创（2012）2 号
科学技术发展专项资金	400,000.00		武新管科创（2012）19 号
债券市场融资奖励	500,000.00		武新管发改（2012）34 号
泾阳县工业发展体系认证奖励	10,000.00		泾发（2012）14 号
合计	1,510,000.00	1,900,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,558.70	4,529.60	9,558.70
其中：固定资产处置损失	9,558.70	4,529.60	9,558.70
对外捐赠		550,000.00	
罚款支出	205,176.60	5,580.76	205,176.60
非常损失	25,924.60		25,924.60
赔偿金、违约金及罚款支出	1,708.00		1,708.00
其他	89.10		89.10
合计	242,457.00	560,110.36	242,457.00

营业外支出说明

65、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	5,987,697.04	13,215,963.53
递延所得税调整	-185,699.19	-2,393,353.07
合计	5,801,997.85	10,822,610.46

66、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：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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。

$$\text{本年基本每股收益} = \text{本年稀释每股收益} = 21037918.34 \div 214000000 = 0.1$$

$$\text{上年基本每股收益} = \text{上年稀释每股收益} = 38125409.13 \div 214000000 = 0.18$$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
收到的履约及投标保证金	35,911,853.25
收到的银行存款利息收入	2,250,349.28
收到的政府补贴收入	1,510,000.00
往来款及其他	7,293,970.58
合计	46,966,173.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的履约及投标保证金	5,224,000.00
保函保证金	30,557,529.44
信用证保证金	10,627,739.84
销售费用、管理费用	58,348,136.69
营业外支出	232,898.30
银行手续费	2,992,967.48
其它	6,727,107.60
合计	114,710,379.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
企业债券发行费用	2,260,000.00
汇票承兑保证金	57,970,577.27
合计	60,230,577.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	22,174,565.22	38,588,619.33
加：资产减值准备	-2,123,283.97	17,446,305.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,890,459.92	14,274,536.23
无形资产摊销	754,944.24	354,944.24
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）	9,558.70	4,529.60
财务费用（收益以“-”号填列）	30,346,937.36	16,405,447.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-185,699.19	-2,393,353.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,903,246.85	54,738,170.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,958,356.15	-135,445,206.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,657,573.10	-173,981,864.97
其他	-41,185,269.28	
经营活动产生的现金流量净额	106,394,895.40	-170,007,871.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,428,672.23	263,372,636.46
减：现金的期初余额	263,372,636.46	428,134,398.97
现金及现金等价物净增加额	-106,943,964.23	-164,761,762.51

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	156,428,672.23	263,372,636.46
其中：库存现金	236,703.65	790,855.99
可随时用于支付的银行存款	156,191,968.58	222,520,206.31
可随时用于支付的其他货币资金		40,061,574.16
三、期末现金及现金等价物余额	156,428,672.23	263,372,636.46

现金流量表补充资料的说明

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物99,155,846.55元。明细如下：汇票承兑保证金 57,970,577.27 元，保函保证金30,557,529.44元，信用证保证金 10,627,739.84元。

70、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

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

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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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	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	125000000	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	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	10000000	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	40000000	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	10000000	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	50000000	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

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

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	438,990.00	0.65%	300,000.00	1.66%
武汉国创机电设备有限公司	接受劳务	市场价			113,505.00	0.23%
武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁	市场价	600,000.00	9.16%		

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	出售商品	市场价	17,198,861.61	1.41%	21,367,881.15	2.38%
湖北国创道路工程有限公司	出售商品	市场价	4,899,523.71	0.4%	7,354,748.03	0.82%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
武汉优尼克工程纤维有限公司	湖北国创高新材料股份有限公司	办公楼	2012 年 10 月 01 日		市价	600,000.00

关联租赁情况说明

(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
国创高科实业集团有限公司	湖北国创高新材料股份有限公司	270,000,000.00	2012 年 07 月 12 日	2017 年 07 月 12 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	100,000,000.00	2011 年 05 月 16 日	2012 年 05 月 16 日	是
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 10 日	2014 年 03 月 10 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	100,000,000.00	2012 年 06 月 12 日	2014 年 06 月 12 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	100,000,000.00	2012 年 08 月 22 日	2013 年 08 月 21 日	否

关联担保情况说明

①本公司接受关联方担保：

本公司的母公司国创高科实业集团有限公司，为本公司发行的2012年7月12日发行了总额为人民币2.7亿元的五年期公司债券，提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，以及由同受本公司的母公司控制的关联公司湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。

②本公司为子公司提供担保：

A.本公司为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2011年5月16日至2012年5月16日，截至2012年12月31日该担保已解除。

B.本公司为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184,000,000.00元的最高额保证合同，其中：84,000,000.00元的最高保证额合同，期限为2012年3月10日至2014年3月10日；100,000,000.00元的最高保证额合同，期限为2012年6月12日至2014年6月12日。已为进口押汇余额19,156,500.00元、信用证余额17,744,100.00元、保函余额46,007,298.00元提供了保证担保。

C.本公司为子公司广西国创公司与兴业银行股份有限公司钦州支行签订100,000,000.00元的最高额保证合同，期限为2012年8月22日至2013年8月21日。已为短期借款30,000,000.00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				
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	关联交易定价原则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北国创道路工程有限公司	2,812,767.09		3,887,403.84	
应收账款	武汉爱康沥青混凝土有限公司	5,051,594.78		4,931,063.46	
预付账款	武汉国创机电设备有限公司	60,000.00		60,000.00	
预付账款	湖北国创道路工程有限公司	6,304,454.85		6,793,986.85	
预付账款	武汉优尼克工程纤维有限公司	722,998.00			

上市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	132,480.50	173,220.50
其他应付款	湖北国创道路工程有限公司	4,608.00	
其他应付款	武汉优尼克工程纤维有限公司	600,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

单位：元

无

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

单位：元

无

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

单位：元

无

4、以股份支付服务情况

无

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

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**

无

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以外，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

无

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

无

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
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》，与湖北国创房地产开发有限公司（以下简称“国创地产”）、武汉国苑置业有限公司（以下简称“国苑置业”）共同投资设立湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），开发武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块。项目公司注册资本为6,000万元，本公司货币出资1800万元，占注册资本的30%。

截至报告批准报出日，经武汉宏信会计师事务所有限公司于2013年3月21日出具的验资报告（武宏信验字[2013]第2004号）审验，本公司以货币资金1800万元对湖北国创光谷房地产开发有限公司完成出资，占注册资本的30%。

上述投资事项完成后，湖北国创光谷房地产开发有限公司与本公司属受同一母公司控制的关联方。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	--------	--------	------

		变动损益	计公允价值变 动	值	
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合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	494,365,828.73	100%	38,817,961.75	7.85%	356,415,211.46	100%	33,866,264.87	9.5%
组合小计	494,365,828.73	100%	38,817,961.75	7.85%	356,415,211.46	100%	33,866,264.87	9.5%
合计	494,365,828.73	--	38,817,961.75	--	356,415,211.46	--	33,866,264.87	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	414,896,198.01	83.92%	20,744,809.90	228,340,759.95	64.06%	11,417,038.00
1 年以内小计	414,896,198.01	83.92%	20,744,809.90	228,340,759.95	64.06%	11,417,038.00
1 至 2 年	46,644,390.69	9.44%	4,664,439.07	90,655,124.31	25.44%	9,065,512.43
2 至 3 年	21,888,523.20	4.43%	6,566,556.96	30,289,997.12	8.5%	9,086,999.13
3 至 4 年	7,525,126.08	1.52%	3,762,563.04	5,377,729.18	1.51%	2,688,864.59
4 至 5 年	1,659,989.85	0.34%	1,327,991.88	718,750.90	0.2%	575,000.72
5 年以上	1,751,600.90	0.35%	1,751,600.90	1,032,850.00	0.29%	1,032,850.00
合计	494,365,828.73	--	38,817,961.75	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	子公司	60,847,957.00	1 年以内	12.31%
广西国创道路材料有限公司	子公司	39,594,747.13	1 年以内	8.01%
陕西国创沥青材料有限公司	子公司	74,312,245.87	1 年以内	15.03%
陕西省交通建设集团公司西商高速公路建设管理处	非关联方	27,702,522.87	1 年以内	5.6%
四川广甘高速公路有限责任公司	非关联方	27,461,917.00	1 年以内	5.55%
合计	--	229,919,389.87	--	46.5%

(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(%)
陕西国创沥青材料有限公司	子公司	74,312,245.87	15.03%
四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	60,847,957.00	12.31%
广西国创道路材料有限公司	子公司	39,594,747.13	8.01%

武汉爱康沥青混凝土有限公司	同一母公司控制	5,051,594.78	1.02%
湖北国创道路工程有限公司	同一母公司控制	2,812,767.09	0.57%
合计	--	182,619,311.87	36.94%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
按组合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	138,557,766.55	100%	8,177,985.26	5.9%	171,218,727.08	100%	10,359,325.45	6.05%
组合小计	138,557,766.55	100%	8,177,985.26	5.9%	171,218,727.08	100%	10,359,325.45	6.05%
合计	138,557,766.55	--	8,177,985.26	--	171,218,727.08	--	10,359,325.45	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	132,983,209.64	95.98%	6,649,160.48	151,713,374.42	88.61%	7,585,668.72
1 年以内小计	132,983,209.64	95.98%	6,649,160.48	151,713,374.42	88.61%	7,585,668.72
1 至 2 年	2,500,540.00	1.8%	250,054.00	15,509,724.00	9.06%	1,550,972.40
2 至 3 年	1,471,156.37	1.06%	441,346.91	3,875,650.00	2.26%	1,162,695.00
3 至 4 年	1,482,881.88	1.07%	741,440.94	119,978.66	0.07%	59,989.33
4 至 5 年	119,978.66	0.09%	95,982.93			
合计	138,667,766.55	--	8,177,985.26	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	56,960,817.30	一年以内	41.11%
广西国创道路材料有限公司	子公司	54,135,771.37	一年以内	39.07%
湖北国创道路技术有限公司	子公司	5,575,913.80	一年以内	4.02%
湖南省高速公路建设开发总公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	3.61%
陕西中交榆佳高速公路有限公司	非关联方	2,915,530.25	一年以内	2.1%
合计	--	124,588,032.72	--	89.91%

(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(%)
四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	56,960,817.30	41.11%
广西国创道路材料有限公司	子公司	54,135,771.37	39.07%
湖北国创道路技术有限公司	子公司	5,575,913.80	4.02%
合计	--	116,672,502.47	84.2%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,077,767,863.10	800,853,252.94
其他业务收入	2,989,196.59	2,266,828.12
合计	1,080,757,059.69	803,120,081.06
营业成本	982,240,700.17	708,685,055.79

(2) 主营业务（分行业）

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	1,077,767,863.10	982,240,700.17	800,853,252.94	708,685,055.79
合计	1,077,767,863.10	982,240,700.17	800,853,252.94	708,685,055.79

(3) 主营业务（分产品）

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	639,606,957.82	575,044,288.69	424,446,661.82	369,993,116.69
重交沥青	419,619,752.96	390,756,449.21	372,575,669.20	334,555,704.45
乳化沥青	1,842,905.79	1,725,723.98	2,775,603.28	2,544,962.15
改性沥青加工	13,498,246.53	11,175,697.44	424,566.50	60,309.61
其他产品	3,200,000.00	655,209.45	630,752.14	195,183.02
其他业务支出		2,883,331.40		1,335,779.87
合计	1,077,767,863.10	982,240,700.17	800,853,252.94	708,685,055.79

(4) 主营业务（分地区）

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	1,077,767,863.10	982,240,700.17	800,853,252.94	708,685,055.79
合计	1,077,767,863.10	982,240,700.17	800,853,252.94	708,685,055.79

(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(%)
广西路桥建设有限公司钦州至崇左高速公路 NO.D 合同段项目经理部	94,542,863.26	8.77%
广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	85,749,938.82	7.96%
葛洲坝集团第五工程有限公司吉怀高速第三十五合同段项目经理部	65,937,945.61	6.12%
中交第二公路工程局有限公司吉怀高速公路第 38 合同段项目经理部	63,211,799.56	5.87%
广西国创道路材料有限公司	61,446,363.99	5.7%
合计	370,888,911.24	34.42%

营业收入的说明

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		1,782,935.00
合计		1,782,935.00

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	9,889,887.81	18,651,725.97
加：资产减值准备	2,770,356.69	19,131,978.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,194,250.98	9,359,577.67
无形资产摊销	272,000.00	272,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	27,598,063.78	15,117,332.71
投资损失（收益以“—”号填列）		-1,782,935.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-415,553.50	-2,869,796.78
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,292,510.77	62,150,530.18
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-141,574,735.08	-233,140,726.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	235,847,184.71	-48,558,565.18
其他	-20,580,228.72	
经营活动产生的现金流量净额	116,708,715.90	-161,668,878.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,528,510.78	187,336,860.11
减：现金的期初余额	187,336,860.11	292,336,205.77
现金及现金等价物净增加额	-69,808,349.33	-104,999,345.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	2.93%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 预付账款期末余额比年初余额增加205.17%，主要是预付土地保证金2亿元所致。
2. 其他应收款期末余额比年初余额减少45.10%，主要是收回履约保证金所致。
3. 存货期末余额比年初余额增加34.18%，主要是增加原材料冬季储备所致。
4. 固定资产期末余额比年初余额增加94.15%，主要是西南物流与生产基地完工转入所致。
5. 在建工程期末余额比年初余额减少67.79%，主要是西南物流与生产基地完工转入固定资产所致。
6. 无形资产期末余额比年初余额增加58.33%，主要是西南物流与生产基地土地入账所致。
7. 短期借款期末余额比年初余额减少59%，主要是归还流动资金借款所致。
8. 应付票据本期末增加207,160,916.90元，主要是货款采用应付票据结算方式所致。
9. 预收账款期末余额比年初余额减少39.08%，主要是合同已执行原预收款项结转所致。
10. 应交税费期末余额比年初余额减少93.10%，主要是本年缴纳了上年末税费以及增值税进项税额大于销项税额所致。
11. 应付利息本期末增加8,137,500.00元，主要是本期发行公司债券应计利息所致。
12. 应付股利本期末减少486,265.00元，主要是支付股利所致。
13. 其它应付款期末余额比年初余额增加35.31%，主要是子公司四川国创土地款400万元尚未支付所致。

致;

14. 一年内到期的流动负债本期末减少3000万元, 主要是借款到期归还所致。

15. 应付债券本期末增加264,078,000.00元, 主要是本期发行公司债券所致。

16. 营业收入较上年同期增加37.49%, 主要子公司四川国创兴路沥青材料有限公司(以下简称:国创兴路)投产新增销售收入所致。

17. 营业成本较上年同期增加43.66%, 主要子公司国创兴路投产新增销售收入,对应销售成本增加; 原材料价格上涨导致营业成本上升。

18. 管理费用较上年同期增加56.98%, 主要是子公司国创兴路实现销售增加了管理费用, 公司加大了研发投入力度, 研发费用有较大幅度增加。

19. 财务费用较上年同期增加115.13%, 主要是公司本期发行债券利息支出增加及发行费用摊销所致。

20. 资产减值损失较上年同期减少112.17%, 主要是本年加大应收款项催收, 本期末应收款项坏账准备大幅减少所致。

21. 所得税费用较上年同期减少46.39%, 主要是本年实现利润减少所致。

22. 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少44.82%, 主要是原材料采购价格上涨导致销售毛利下降, 研发费、财务费用较上年同期有很大幅度增加。

23. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加162.58%, 主要是子公司国创兴路投产销售收入增加及公司加大了货款催收力度, 销售商品收到的现金较上年同期大幅增加; 公司采用应付票据结算方式, 购买商品支付的现金同比增幅较小。

24. 投资活动产生的现金流量净额同比减少231.65%, 主要是预付2亿元土地保证金所致。

25. 筹资活动产生的现金流出较上年同期增加68.87%, 主要是本期偿还银行借款大幅增加所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长签名的2012年年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一三年四月二十二日