



湖北国创高新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,049,034,641.71	2,317,635,027.22	2,317,635,027.22	-11.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	758,138,717.06	752,618,909.16	752,618,909.16	0.73%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	528,577,658.18	-5.49%	991,800,904.86	-2.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,191,693.82	-52.09%	7,644,592.36	-11.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,687,739.31	-55.75%	6,414,115.95	-19.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-55,631,765.41	74.43%
基本每股收益（元/股）	0.0073	-51.97%	0.0174	-11.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	-51.97%	0.0174	-11.68%
加权平均净资产收益率	0.42%	-0.44%	1.01%	-0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,572,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,456.02	
减：所得税影响额	202,260.98	
少数股东权益影响额（税后）	-193.41	
合计	1,230,476.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,672				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	42.45%	186,000,000	0	质押	145,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	24,000,000	0		
钟俊	境内自然人	4.20%	18,400,000	0		
中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资基金集合资金信托计划	其他	1.14%	5,000,079	0		
高芸	境内自然人	1.12%	4,926,800	0		
徐浩然	境内自然人	0.60%	2,624,179	0		
柯剑	境内自然人	0.50%	2,169,800	0		
廖宁	境内自然人	0.48%	2,100,000	0		
陈兵	境内自然人	0.37%	1,631,003	0		
陈海雁	境内自然人	0.32%	1,388,400	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国创高科实业集团有限公司	186,000,000	人民币普通股	186,000,000			
湖北长兴物资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
钟俊	18,400,000	人民币普通股	18,400,000			
中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资基金集合资金信托计划	5,000,079	人民币普通股	5,000,079			
高芸	4,926,800	人民币普通股	4,926,800			
徐浩然	2,624,179	人民币普通股	2,624,179			
柯剑	2,169,800	人民币普通股	2,169,800			
廖宁	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
陈兵	1,631,003	人民币普通股	1,631,003			

陈海雁	1,388,400	人民币普通股	1,388,400
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，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人高芸通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,900,000 股；自然人徐浩然通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,624,179 股；自然人柯剑通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,169,800 股；自然人陈兵通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,631,003 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东钟俊进行了约定购回交易。

约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及的本公司股份数量为 12,100,000 股，占公司总股份的 2.76%；报告期内购回交易所涉及的本公司股份数量为 12,100,000 股，占公司总股份的 2.76%。截至报告期末，公司股东钟俊普通账户持股 6,300,000 股，合计持有公司股份 18,400,000 股，占公司总股份的 4.20%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	283,621,285.68	475,356,222.05	-40.34%	本期偿还银行借款及支付货款
应收票据	2,500,000.00	144,724,348.41	-98.27%	应收票据到期承兑
预付款项	151,507,672.96	83,071,533.12	82.38%	为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
应收利息	10,761,200.00	4,679,500.00	129.96%	尚泽小贷公司发放贷款产生的应收利息增加
长期待摊费用	450,576.31	664,007.17	-32.14%	尚泽小贷公司办公装修费用摊销
应付账款	152,542,193.97	346,837,551.77	-56.02%	货款结算
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00	-51.43%	本期支付债券利息
应付股利	2,267,070.00	1,462,050.00	55.06%	尚泽小贷公司分配股利
其他应付款	14,253,383.29	10,081,196.06	41.39%	办公楼租赁费尚未支付、应付运费增加
其他综合收益	-10,674,421.13	-4,699,605.42	127.13%	外币折算产生差异增加
营业税金及附加	3,854,145.80	5,516,653.99	-30.14%	本期应交增值税减少,计提的增值税附加减少
资产减值损失	7,343,227.54	16,189,862.10	-54.64%	应收款项收回,坏账准备转回
投资收益	1,320,597.64	172,328.77	666.32%	收到参股公司分配股利
营业外收入	1,583,071.22	708,964.20	123.29%	补贴收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-55,631,765.41	-217,558,533.46	74.43%	本期销售商品收到的现金增加,发放的贷款减少
投资活动产生的现金流量净额	-7,197,075.55	-16,440,914.13	56.22%	上期对外投资 1000 万,本期无对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	-109,700,656.78	220,432,373.52	-149.77%	短期借款减少,上期收到了少数股东的投资款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司向特定对象非公开发行A股股票申请文件已报送证监会,并于2015年3月23日取得了中国证监会第150499号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年6月8日中国证监会下发了第150499号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,2015年9月1日公司按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复,详见《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2015-071号),于2015年9月1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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;深圳市前景科技投资有限公司;高庆寿	避免同业竞争的承诺:(1)公司控股股东国创高科实业集团有限公司、股东湖北长兴物资有限公司、股东深圳市前景科技投资有限公司分别承诺:①只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的股东期间,本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;②本公司必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司(国创股份及其附属企业除外)将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;③本公司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争,则本公司将立即通知国创股份,并尽力将该商业机会让予国创股份。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的,本公司将依法赔偿国创股份的实际损失。(2)实际控制人高庆寿先生承诺:①只要本人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的实际控制人,本人将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;②只要本人根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的实际控制人,本人必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本人控制或者共同控制的其他子公司(国创股份及其附属企业除外)将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;③本人及本人直接、间接控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争,则本人将立即通知国创股份,并尽力将该商业机会让予国创股份。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的,将依法赔偿国创股份的实际损失。(3)控股股	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺

		<p>东投资的其他企业承诺：公司控股股东国创高科实业集团有限公司投资的其他公司北京国创兴路交通科技咨询有限公司、北京国创交通投资有限公司、湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司、武汉创工伟业新技术有限公司、武汉国创机电设备有限公司、湖北东湖宜家房地产开发有限公司（现更名为湖北国创房地产开发有限公司）、湖北武麻高速公路有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、湖北国创道路工程有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、湖北邑隆房地产开发有限公司均做出了以下避免同业竞争的承诺：①只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②只要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，本公司必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③本公司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知国创股份，并尽力将该商业机会让予国创股份。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失的，本公司将依法赔偿国创股份的实际损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	湖北国创高新材料股份有限公司	<p>根据《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，公司承诺在2015-2017年的股东回报规划如下：1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式向股东进行权益分派，公司应明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。2.公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、公司现金分红应同时满足以下条件：（1）公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营情况下；（2）审计机构对公司当年的财务</p>	2014年11月25日	2014年11月25日-2017年12月31日	严格履行承诺

	<p>报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大资金安排支出是指，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。(4) 公司最近一期经审计的经营活动现金流量为正值。</p> <p>(5) 公司最近一期经审计资产负债率超过 70%时，公司可不进行现金分红。(6) 现金分配金额应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。4、公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5. 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，发放股票股利有利于公司全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。</p>			
承诺是否及时履行	是			

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-10%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,128.68	至	4,022.59
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,469.54		
业绩变动的原因说明	预计本期沥青销量与上期持平，受外部宏观经济持续低迷影响，材料价格下跌，公司经营业绩受到一定影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,621,285.68	475,356,222.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,500,000.00	144,724,348.41
应收账款	699,420,949.69	697,566,755.66
预付款项	151,507,672.96	83,071,533.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,761,200.00	4,679,500.00
应收股利		
其他应收款	67,114,421.68	73,501,700.73
买入返售金融资产		
存货	133,439,740.41	130,032,895.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,348,365,270.42	1,608,932,955.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款	200,009,700.00	196,614,000.00
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	53,524,821.70	52,447,907.67
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	146,994,871.72	154,176,425.00
在建工程	277,343.55	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	27,089,792.24	31,916,889.46
无形资产	23,626,500.67	24,044,169.40
开发支出		
商誉	18,416,477.10	18,416,477.10
长期待摊费用	450,576.31	664,007.17
递延所得税资产	20,279,288.00	20,422,196.42
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	700,669,371.29	708,702,072.22
资产总计	2,049,034,641.71	2,317,635,027.22
流动负债：		
短期借款	321,180,000.00	401,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	295,000,877.60	274,843,413.22
应付账款	152,542,193.97	346,837,551.77
预收款项	34,909,208.74	42,018,553.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,654,050.93	1,311,330.21
应交税费	52,004,239.45	65,974,319.60
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00

应付股利	2,267,070.00	1,462,050.00
其他应付款	14,253,383.29	10,081,196.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	877,763,523.98	1,151,665,914.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	267,549,545.34	266,562,545.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,141,798.53	4,518,107.83
递延收益		
递延所得税负债	2,866,156.65	2,765,626.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,557,500.52	273,846,279.66
负债合计	1,152,321,024.50	1,425,512,193.90
所有者权益：		
股本	438,140,000.00	438,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,530,221.25	175,680,190.00
减：库存股		
其他综合收益	-10,674,421.13	-4,699,605.42
专项储备		
盈余公积	16,953,693.39	16,953,693.39

一般风险准备		
未分配利润	134,189,223.55	126,544,631.19
归属于母公司所有者权益合计	758,138,717.06	752,618,909.16
少数股东权益	138,574,900.15	139,503,924.16
所有者权益合计	896,713,617.21	892,122,833.32
负债和所有者权益总计	2,049,034,641.71	2,317,635,027.22

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,220,673.29	254,090,598.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	144,064,348.41
应收账款	395,744,182.31	699,187,528.38
预付款项	55,206,044.77	148,644,995.58
应收利息		
应收股利	2,757,635.00	1,028,885.00
其他应收款	273,776,902.04	52,544,378.99
存货	37,709,969.49	95,576,033.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	914,415,406.90	1,395,136,768.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	451,835,223.75	410,612,630.00
投资性房地产		
固定资产	49,577,949.84	52,073,986.21

在建工程		
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	11,560,000.00	11,764,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,185,102.72	15,656,481.62
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	734,158,276.31	700,107,097.83
资产总计	1,648,573,683.21	2,095,243,866.29
流动负债：		
短期借款	251,000,000.00	351,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	272,680,000.00	268,760,933.22
应付账款	41,719,107.82	202,289,401.43
预收款项	17,567,436.98	24,859,784.92
应付职工薪酬	587,879.57	530,303.47
应交税费	17,607,999.39	29,730,642.27
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00
应付股利	884,070.00	1,462,050.00
其他应付款	86,882,779.68	268,713,386.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	692,881,773.44	1,155,484,001.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	267,549,545.34	266,562,545.34
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,549,545.34	266,562,545.34
负债合计	960,431,318.78	1,422,046,547.26
所有者权益：		
股本	438,140,000.00	438,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,530,221.25	175,680,190.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,953,693.39	16,953,693.39
未分配利润	53,518,449.79	42,423,435.64
所有者权益合计	688,142,364.43	673,197,319.03
负债和所有者权益总计	1,648,573,683.21	2,095,243,866.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	533,384,758.18	563,939,600.20
其中：营业收入	528,577,658.18	559,296,833.20
利息收入	4,807,100.00	4,642,767.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,723,089.70	554,103,635.59
其中：营业成本	477,024,799.15	484,711,961.48

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,655,972.19	3,323,869.42
销售费用	3,167,819.57	10,004,859.24
管理费用	10,194,814.02	23,028,567.90
财务费用	14,920,961.73	18,598,997.05
资产减值损失	21,758,723.04	14,435,380.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-59,800.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,601,867.70	9,835,964.61
加：营业外收入	505,500.00	626,684.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,107,367.70	10,447,649.46
减：所得税费用	945,548.11	2,141,213.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,161,819.59	8,306,435.60
归属于母公司所有者的净利润	3,191,693.82	6,661,205.67
少数股东损益	970,125.77	1,645,229.93
六、其他综合收益的税后净额	-1,472,199.21	-1,749,588.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,472,199.21	-1,749,588.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,472,199.21	-1,749,588.31
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,689,620.38	6,556,847.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,175,287.49	5,453,289.90
归属于少数股东的综合收益总额	514,332.89	1,103,557.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0073	0.0152
(二)稀释每股收益	0.0073	0.0152

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	213,307,237.31	400,564,042.34
减：营业成本	192,178,670.18	354,615,332.53
营业税金及附加	297,463.88	1,037,827.60
销售费用	2,380,711.85	2,116,080.57
管理费用	5,776,397.90	15,214,233.33
财务费用	13,191,630.08	17,259,503.04
资产减值损失	254,312.26	8,722,756.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-771,948.84	1,598,309.01
加：营业外收入	503,500.00	540,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-268,448.84	2,123,309.01
减：所得税费用	-169,518.72	-1,161,414.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,930.12	3,284,723.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-98,930.12	3,284,723.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0002	0.0075

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,006,893,404.86	1,027,234,903.79
其中：营业收入	991,800,904.86	1,021,893,803.79
利息收入	15,092,500.00	5,341,100.00

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,179,072.17	1,008,802,663.11
其中：营业成本	884,805,160.14	884,241,842.64
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	3,854,145.80	5,516,653.99
销售费用	14,784,270.51	16,457,198.49
管理费用	39,820,628.54	45,258,013.75
财务费用	40,571,639.64	41,139,092.14
资产减值损失	7,343,227.54	16,189,862.10
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）	1,320,597.64	172,328.77
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）	17,034,930.33	18,604,569.45
加：营业外收入	1,583,071.22	708,964.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,527.24	15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,467,474.31	19,298,533.65
减：所得税费用	6,224,614.29	8,532,459.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,242,860.02	10,766,073.75
归属于母公司所有者的净利润	7,644,592.36	8,625,562.67
少数股东损益	4,598,267.66	2,140,511.08
六、其他综合收益的税后净额	-5,974,815.71	-1,749,588.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,974,815.71	-1,749,588.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-5,974,815.71	-1,749,588.31

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,268,044.31	9,016,485.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,519,579.59	7,417,646.90
归属于少数股东的综合收益总额	2,748,464.72	1,598,838.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0174	0.0197
(二)稀释每股收益	0.0174	0.0197

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	408,556,705.78	661,753,806.60
减：营业成本	368,476,981.05	590,959,197.32
营业税金及附加	741,215.23	1,576,959.31
销售费用	4,564,454.47	4,134,891.16
管理费用	19,715,293.42	30,005,158.65
财务费用	35,781,248.79	35,771,076.52
资产减值损失	-32,436,630.23	14,188,060.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,228,750.00	30,172,328.77
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）	14,942,893.05	15,290,791.91
加：营业外收入	623,500.00	540,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,566,393.05	15,815,791.91
减：所得税费用	4,471,378.90	-1,982,538.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,095,014.15	17,798,330.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,095,014.15	17,798,330.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0253	0.0407
（二）稀释每股收益	0.0253	0.0407

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,289,375,191.30	1,066,796,779.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,010,800.00	
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	24,833,903.94	28,891,156.92
经营活动现金流入小计	1,323,219,895.24	1,095,687,936.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,213,257.30	1,021,912,578.29
客户贷款及垫款净增加额	3,430,000.00	202,600,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,891,818.42	15,883,590.12
支付的各项税费	75,771,623.39	10,213,808.76
支付其他与经营活动有关的现金	44,544,961.54	62,636,492.43
经营活动现金流出小计	1,378,851,660.65	1,313,246,469.60
经营活动产生的现金流量净额	-55,631,765.41	-217,558,533.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	172,328.77
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	1,500,000.00	172,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,697,075.55	6,613,242.90
投资支付的现金		10,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,697,075.55	16,613,242.90
投资活动产生的现金流量净额	-7,197,075.55	-16,440,914.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,252,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	280,180,000.00	575,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,099,359.47	
筹资活动现金流入小计	295,279,359.47	693,252,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	333,958,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,980,016.25	109,083,808.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	345,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		29,776,977.60
筹资活动现金流出小计	404,980,016.25	472,819,626.48
筹资活动产生的现金流量净额	-109,700,656.78	220,432,373.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,974,815.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-178,504,313.45	-13,567,074.07
加：期初现金及现金等价物余额	364,366,197.48	277,170,693.40
六、期末现金及现金等价物余额	185,861,884.03	263,603,619.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	955,554,338.43	693,565,757.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,043,417.85	105,103,206.41
经营活动现金流入小计	985,597,756.28	798,668,964.20
购买商品、接受劳务支付的现金	430,103,652.30	649,522,438.91
支付给职工以及为职工支付的现金	8,982,667.78	8,123,303.67

支付的各项税费	37,093,690.24	15,811,079.68
支付其他与经营活动有关的现金	428,526,420.62	156,175,752.25
经营活动现金流出小计	904,706,430.94	829,632,574.51
经营活动产生的现金流量净额	80,891,325.34	-30,963,610.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	30,172,328.77
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	1,500,000.00	30,172,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,581,048.85	438,682.02
投资支付的现金	40,000,000.00	215,536,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,581,048.85	215,975,182.02
投资活动产生的现金流量净额	-41,081,048.85	-185,802,853.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,252,000.00
取得借款收到的现金	210,000,000.00	505,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,372,000.00	
筹资活动现金流入小计	228,372,000.00	523,252,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	268,958,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,722,250.43	103,005,456.24
支付其他与筹资活动有关的现金		26,067,630.60
筹资活动现金流出小计	349,722,250.43	398,031,926.84
筹资活动产生的现金流量净额	-121,350,250.43	125,220,073.16
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	-81,539,973.94	-91,546,390.40
加：期初现金及现金等价物余额	152,419,481.21	223,152,150.29
六、期末现金及现金等价物余额	70,879,507.27	131,605,759.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一五年十月二十九日