

湖北国创高新材料股份有限公司

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd



2014 年第三季度报告

股票简称：国创高新

股票代码：002377

披露日期：2014 年 10 月 29 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高庆寿先生、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,564,523,091.34	1,687,418,663.63	51.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	717,825,897.13	746,763,320.50	-3.88%	
	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）	563,939,600.20	26.92%	1,027,234,903.79	41.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,661,205.67	23.50%	8,625,562.67	16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,073,525.48	8.99%	7,976,847.97	22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-217,558,533.46	-15.61%
基本每股收益（元/股）	0.0152	23.58%	0.0197	16.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	23.58%	0.0197	16.57%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.13%	1.14%	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）	620,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	172,328.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,964.20	

减：所得税影响额	216,573.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,005.03	
合计	648,714.70	--

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	17,724					
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	42.44%	186,000,000	0	质押	86,000,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	24,000,000	0	质押	24,000,000
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	18,400,000	0		
程文俊	境内自然人	2.35%	10,285,800	0		
云南国际信托有限公司—云信一千石 2014—2 号单一资金信托	其他	0.62%	2,710,000	0		
张蔚雯	境内自然人	0.57%	2,513,200	0		
朱砂砂	境内自然人	0.54%	2,366,026	0		
杨茜	境内自然人	0.46%	2,037,100	0		

徐惠霞	境内自然人	0.46%	2,000,000	0	
王小年	境内自然人	0.44%	1,938,480	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		
深圳市前景科技投资有限公司	18,400,000	人民币普通股	18,400,000		
程文俊	10,285,800	人民币普通股	10,285,800		
云南国际信托有限公司—云信一千石 2014—2 号单一资金信托	2,710,000	人民币普通股	2,710,000		
张蔚雯	2,513,200	人民币普通股	2,513,200		
朱砂砂	2,366,026	人民币普通股	2,366,026		
杨茜	2,037,100	人民币普通股	2,037,100		
徐惠霞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
王小年	1,938,480	人民币普通股	1,938,480		
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

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，公司股东杨茜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长江证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及股份数量合计为 1,883,500 股，占公司总股本的 0.43%；报告期内购回交易所涉及股份数量合计为 1,883,500 股，占公司总股本的 0.43%。截止报告期末股东杨茜持有公司 2,037,100 股，占公司总股本的 0.46%。

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
应收票据	1,010,000.00	63,479,000.00	-98.41%	票据到期托收
应收账款	687,154,975.84	447,429,419.17	53.58%	本期销售增加，货款尚未办理结算
预付款项	307,355,542.28	101,189,821.34	203.74%	预付材料款增加，货款尚未结算
应收利息	676,000.00	-		尚泽小额贷款公司应收利息
存货	484,884,205.16	280,702,201.26	72.74%	采购原材料增加
发放贷款及垫款	200,574,000.00			子公司（尚泽小额贷款公司）发放贷款
可供出售金融资产	10,000,000.00			投资光谷科信小贷公司
在建工程	2,948,990.41	38,814,491.76	-92.40%	胶粉设备项目，技术中心转固定资产
油气资产	27,204,787.86	-		合并撒哈拉能源公司增加资产
商誉	16,915,173.45			非同一控制下合并撒哈拉能源公司产生
长期待摊费用	1,116,250.00			子公司（尚泽小额贷款公司）办公用房装修费
短期借款	475,000,035.41	233,958,840.00	103.03%	银行短期借款增加
应付票据	319,355,447.00	53,369,892.00	498.38%	采用银行承兑汇票结算方式增加
应付账款	455,002,076.42	311,316,525.57	46.15%	采购增加，货款尚未结算
预收账款	83,845,964.21	16,724,562.04	401.33%	按合同收到的预收款增加
应交税费	52,291,528.31	27,028,876.30	93.47%	销售增加，销项税额大于进项税额
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	1,380,113.49	561,210.00	145.92%	应付限制性股票股利
其他应付款	42,077,240.52	16,382,343.78	156.85%	部分运费尚未支付，租赁费尚未支付
预计负债	4,262,631.34			撒哈拉能源公司计提的油井弃置费用
实收资本（或股本）	438,260,000.00	214,000,000.00	104.79%	本期发行限制性股票并实施了资本公积转增股本
资本公积	174,007,017.27	368,221,415.00	-52.74%	本期发行限制性股票并实施了资本公积转增股本
未分配利润	91,752,956.14	148,866,393.47	-38.37%	本期实施了利润分配
营业收入	1,027,234,903.79	724,614,785.58	41.76%	本期供货量增加，销售收入增加
营业成本	884,241,842.64	636,683,765.37	38.88%	本期销售收入增加，对应营业成本增加
营业税金及附加	5,516,653.99	825,133.95	568.58%	本期营业税、增值税增加，各项附加税增加
销售费用	16,457,198.49	10,187,978.09	61.54%	主要是竞标费用增加、运费增加
资产减值损失	16,189,862.10	-1,719,985.44	1041.28%	期末应收款项增加，坏账准备计提增加
营业外收入	708,964.20	1,353,289.01	-47.61%	收到的政府补助减少
营业外支出	15,000.00	254,000.00	-94.09%	本期其他营业外支出减少
所得税费用	8,532,459.90	3,800,442.48	124.51%	上年存货中未实现的利润本期实现导致所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,440,914.13	-35,663,724.60	-53.90%	购建固定资产支付的现金减少，投资支付的现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目的实施情况：

公司于 2014 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2014 年 4 月 21 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目的议案》，同意公司拟使用变更后的募集资金 9553.65 万元（含募集资金产生的相关利息收入 353.65 万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司（以下简称“国创能源”）进行增资，并通过其收购并追加投资加皇投资（香港）有限公司（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.（以下简称“撒哈拉公司”）完成对 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目的投资。详细内容见 2014 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目的公告》。

2014 年 4 月 30 日，国创能源完成增资，并办理了工商变更登记手续，增资后的注册资本变更为 10553.65 万元。

2014 年 6 月 12 日，本公司下属全资子公司国创能源与加皇投资股东洪芳签订了正式的《股权收购协议》，双方同意国创能源以港币 10,000 元收购加皇投资 100% 股权。交易完成后，国创能源持有加皇投资 100% 的股权。详细内容见 2014 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北国创高新材料股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告》。

2014 年 8 月 21 日，撒哈拉公司已完成了对加皇投资的定向增发，即加皇投资以 1620 万加元购买撒哈拉公司 20000 万股普通股。撒哈拉公司目前已完成了股权登记及注册变更手续。本次撒哈拉公司向加皇投资增发 20000 万股普通股股票，撒哈拉公司总股本增至 289,684,072 股，其中，加皇投资持股 20000 万股，占比 69.04%，为撒哈拉公司第一大股东；原控股股东中国长联石油仍持股 48,967,029 股，占比由 54.6% 下降至 16.9%，为撒哈拉公司第二大股东。

2、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目的实施对公司的影响：

在相当长的一段时期内，石油仍将是全球发挥主导作用的一种不可再生的能源，也是一个国家生存和发展的稀缺性战略资源，对保障一国经济和社会发展以及国防安全有着不可估量的作用。公司主营业务产品沥青是重要的石油制品，公司围绕主业向上游延伸进入油气领域，投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目，有利于推进公司“进军能源领域，打通上游产业链”战略目标的实施，加快公司产业升级和经营转型进程；有利于公司开拓海外市场，建立境外石油沥青原料基地，提升全球资源配置能力；有利于拓宽公司业务范围和收入渠道，提升公司经营业绩和对股东回报能力；有利于充分发挥“撒哈拉公司”的平台作用，面向北美市场，通过收购兼并等方式不断扩大油气资源储量，增强公司整体实力和抗风险能力；有利于公司学习和积累国外先进的油气开发技术和管理经验，培养和储备国际化人才，推进公司的国际化进程。总之，该项目的实施对公司长远发展和当期经营，均具有现实而深远的意义。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目	2014 年 4 月 4 日	巨潮咨询网：公告编号 2014-027 号
	2014 年 5 月 5 日	巨潮咨询网：公告编号 2014-042 号
	2014 年 6 月 21 日	巨潮咨询网：公告编号 2014-050 号
	2014 年 8 月 23 日	巨潮咨询网：公告编号 2014-055 号

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	受实际控制人高庆寿先	2010 年 03 月 23 日	承诺自上市之日起 36 个	严格履行承诺

	公司、湖北长兴物资有限公司	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。		月内不减持。	
	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”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。	2010年03月23日	承诺自上市之日起12个月内不减持。	严格履行承诺
	国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳前景科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步	不适用				

计划（如有）	
--------	--

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	160.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,961.31	至	4,478.01
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,722.31		
业绩变动的原因说明	主要是公司加大市场拓展力度，沥青业务同比增幅较大，道路养护业绩增长较快，小额贷款公司业务经营初见成效。		

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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,204,940.47	329,969,231.87
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		
应收票据	1,010,000.00	63,479,000.00
应收账款	687,154,975.84	447,429,419.17
预付款项	307,355,542.28	101,189,821.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	676,000.00	
应收股利		
其他应收款	68,206,807.36	57,351,874.27
买入返售金融资产		
存货	484,884,205.16	280,702,201.26
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	1,907,492,471.11	1,280,121,547.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	200,574,000.00	
可供出售金融资产	10,000,000.00	

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	153,990,351.27	129,659,192.32
在建工程	2,948,990.41	38,814,491.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	27,204,787.86	
无形资产	29,098,041.07	24,601,434.33
开发支出		
商誉	16,915,173.45	
长期待摊费用	1,116,250.00	
递延所得税资产	15,183,026.17	14,221,997.31
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	657,030,620.23	407,297,115.72
资产总计	2,564,523,091.34	1,687,418,663.63
流动负债：		
短期借款	475,000,035.41	233,958,840.00
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		
应付票据	319,355,447.00	53,369,892.00
应付账款	455,002,076.42	311,316,525.57
预收款项	83,845,964.21	16,724,562.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,609,806.02	1,248,538.06
应交税费	52,291,528.31	27,028,876.30
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00
应付股利	1,380,113.49	561,210.00

其他应付款	42,077,240.52	16,382,343.78
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	1,434,514,711.38	668,728,287.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	266,266,447.61	265,279,447.61
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,262,631.34	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,529,078.95	265,279,447.61
负债合计	1,705,043,790.33	934,007,735.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,260,000.00	214,000,000.00
资本公积	174,007,017.27	368,221,415.00
减：库存股	120,000.00	
专项储备		
其他综合收益	-1,749,588.31	
盈余公积	15,675,512.03	15,675,512.03
一般风险准备		
未分配利润	91,752,956.14	148,866,393.47
归属于母公司所有者权益合计	717,825,897.13	746,763,320.50
少数股东权益	141,653,403.88	6,647,607.77
所有者权益（或股东权益）合计	859,479,301.01	753,410,928.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,564,523,091.34	1,687,418,663.63

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,221,640.89	266,954,163.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		63,479,000.00
应收账款	612,840,364.43	478,303,698.42
预付款项	238,718,505.98	103,264,576.94
应收利息		
应收股利	1,028,885.00	1,028,885.00
其他应收款	195,047,055.60	60,010,572.13
存货	154,445,496.63	133,902,708.42
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	1,404,301,948.53	1,106,943,604.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,374,305.00	200,837,805.00
投资性房地产		
固定资产	52,107,004.75	21,158,847.39
在建工程		38,814,491.76
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	16,746,555.43	12,036,000.00
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,538,086.52	6,408,549.13
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	693,765,951.70	479,255,693.28
资产总计	2,098,067,900.23	1,586,199,297.57
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	168,958,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	314,068,998.00	53,369,892.00
应付账款	132,377,153.80	208,120,052.65
预收款项	5,964,621.39	8,161,533.89
应付职工薪酬	23,634.22	380,021.37
应交税费	31,929,491.61	19,526,222.70
应付利息	3,952,500.00	8,137,500.00
应付股利	1,380,113.49	
其他应付款	262,109,335.34	159,710,056.92
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	1,156,805,847.85	626,364,119.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	266,266,447.61	265,279,447.61
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	266,266,447.61	265,279,447.61
负债合计	1,423,072,295.46	891,643,567.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,260,000.00	214,000,000.00

资本公积	172,461,958.75	368,221,415.00
减：库存股	120,000.00	
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,675,512.03	15,675,512.03
一般风险准备		
未分配利润	48,718,133.99	96,658,803.40
所有者权益（或股东权益）合计	674,995,604.77	694,555,730.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,098,067,900.23	1,586,199,297.57

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	563,939,600.20	444,323,978.44
其中：营业收入	563,939,600.20	444,323,978.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,103,635.59	438,085,535.73
其中：营业成本	484,711,961.48	390,759,642.59
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	3,323,869.42	360,590.78
销售费用	10,004,859.24	5,338,916.22
管理费用	23,028,567.90	20,324,892.29

财务费用	18,598,997.05	11,388,007.94
资产减值损失	14,435,380.50	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		
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	9,835,964.61	6,238,442.71
加：营业外收入	626,684.85	15,263.64
减：营业外支出	15,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	10,447,649.46	6,203,706.35
减：所得税费用	2,141,213.86	143,195.55
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	8,306,435.60	6,060,510.80
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	6,661,205.67	5,393,491.68
少数股东损益	1,645,229.93	667,019.12
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.0152	0.0123
(二)稀释每股收益	0.0152	0.0123
七、其他综合收益	-1,749,588.31	
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目	-1,749,588.31	
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,556,847.29	6,060,510.80
归属于母公司所有者的综	5,453,289.90	5,393,491.68

合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,103,557.39	667,019.12

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	400,564,042.34	397,557,470.53
减：营业成本	354,615,332.53	348,175,629.46
营业税金及附加	1,037,827.60	8,393.78
销售费用	2,116,080.57	949,187.91
管理费用	15,214,233.33	16,068,205.24
财务费用	17,259,503.04	10,786,851.09
资产减值损失	8,722,756.26	8,161,468.10
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）		
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）	1,598,309.01	13,407,734.95
加：营业外收入	540,000.00	11,000.00
减：营业外支出	15,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,123,309.01	13,368,734.95
减：所得税费用	-1,161,414.73	487,090.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,284,723.74	12,881,644.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0075	0.0294
（二）稀释每股收益	0.0075	0.0294

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,284,723.74	12,881,644.62

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,027,234,903.79	724,614,785.58
其中：营业收入	1,027,234,903.79	724,614,785.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,802,663.11	712,821,393.38
其中：营业成本	884,241,842.64	636,683,765.37
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	5,516,653.99	825,133.95
销售费用	16,457,198.49	10,187,978.09
管理费用	45,258,013.75	34,997,952.01
财务费用	41,139,092.14	31,846,549.40
资产减值损失	16,189,862.10	-1,719,985.44
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）	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）	18,604,569.45	11,793,392.20
加：营业外收入	708,964.20	1,353,289.01
减：营业外支出	15,000.00	254,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,298,533.65	12,892,681.21
减：所得税费用	8,532,459.90	3,800,442.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,766,073.75	9,092,238.73
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	8,625,562.67	7,393,972.18
少数股东损益	2,140,511.08	1,698,266.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0197	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0197	0.0169
七、其他综合收益	-1,749,588.31	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,749,588.31	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	9,016,485.44	9,092,238.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,417,646.90	7,393,972.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,598,838.54	1,698,266.55

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	661,753,806.60	561,150,987.75
减：营业成本	590,959,197.32	494,966,081.84
营业税金及附加	1,576,959.31	223,064.59
销售费用	4,134,891.16	2,391,586.85
管理费用	30,005,158.65	34,708,203.51
财务费用	35,771,076.52	28,414,313.98
资产减值损失	14,188,060.50	-521,479.68
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）	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）	15,290,791.91	10,969,216.66
加：营业外收入	540,000.00	1,211,000.00
减：营业外支出	15,000.00	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,815,791.91	11,930,216.66
减：所得税费用	-1,982,538.68	1,789,532.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,798,330.59	10,140,684.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0407	0.0232
（二）稀释每股收益	0.0407	0.0232
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,798,330.59	10,140,684.16

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,066,796,779.22	855,912,605.09
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	28,891,156.92	6,233,166.69
经营活动现金流入小计	1,095,687,936.14	862,145,771.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,912,578.29	943,901,817.45
客户贷款及垫款净增加额	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	15,883,590.12	16,053,399.83
支付的各项税费	10,213,808.76	12,468,178.99
支付其他与经营活动有关的现金	62,636,492.43	77,900,562.09
经营活动现金流出小计	1,313,246,469.60	1,050,323,958.36
经营活动产生的现金流量净额	-217,558,533.46	-188,178,186.58
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	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	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	6,613,242.90	17,663,724.60
投资支付的现金	10,000,000.00	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,613,242.90	35,663,724.60
投资活动产生的现金流量净额	-16,440,914.13	-35,663,724.60
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		

取得借款收到的现金	575,000,000.00	473,958,840.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,318,189.67
筹资活动现金流入小计	693,252,000.00	520,277,029.67
偿还债务支付的现金	333,958,840.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,083,808.88	35,263,038.18
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	29,776,977.60	
筹资活动现金流出小计	472,819,626.48	255,263,038.18
筹资活动产生的现金流量净额	220,432,373.52	265,013,991.49
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	-13,567,074.07	41,172,080.31
加：期初现金及现金等价物余额	277,170,693.40	156,428,672.23
六、期末现金及现金等价物余额	263,603,619.33	197,600,752.54

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,565,757.79	648,211,232.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,103,206.41	9,741,577.34
经营活动现金流入小计	798,668,964.20	657,952,809.47
购买商品、接受劳务支付的现金	649,522,438.91	705,271,740.29
支付给职工以及为职工支	8,123,303.67	9,241,380.55

付的现金		
支付的各项税费	15,811,079.68	7,298,149.19
支付其他与经营活动有关的现金	156,175,752.25	115,136,466.66
经营活动现金流出小计	829,632,574.51	836,947,736.69
经营活动产生的现金流量净额	-30,963,610.31	-178,994,927.22
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	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	30,172,328.77	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,682.02	10,444,989.12
投资支付的现金	215,536,500.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,975,182.02	28,444,989.12
投资活动产生的现金流量净额	-185,802,853.25	-28,444,989.12
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	505,000,000.00	408,958,840.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,318,189.67
筹资活动现金流入小计	523,252,000.00	455,277,029.67
偿还债务支付的现金	268,958,840.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,005,456.24	32,693,804.80
支付其他与筹资活动有关	26,067,630.60	

的现金		
筹资活动现金流出小计	398,031,926.84	222,693,804.80
筹资活动产生的现金流量净额	125,220,073.16	232,583,224.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,546,390.40	25,143,308.53
加：期初现金及现金等价物余额	223,152,150.29	117,528,510.78
六、期末现金及现金等价物余额	131,605,759.89	142,671,819.31

法定代表人：高庆寿

主管会计工作负责人：钱静

会计机构负责人：孟军梅

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一四年十月二十八日