

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2016-21 号

湖北国创高新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告正文



2016 年 4 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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	40,030,379.51	139,432,427.46	139,432,427.46	-71.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,275,715.48	-7,565,081.23	-7,565,081.23	-49.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,200,302.29	-8,159,148.83	-8,159,148.83	-37.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,616,440.13	-210,288,095.03	-210,288,095.03	45.50%
基本每股收益（元/股）	-0.026	-0.017	-0.017	-52.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.026	-0.017	-0.017	-52.94%
加权平均净资产收益率	-1.48%	-1.01%	-1.01%	-0.47%
	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）	1,771,377,546.02	1,824,315,452.53	1,824,315,452.53	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	760,467,683.14	766,773,366.80	766,773,366.80	-0.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	139,315.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,332.37	
减：所得税影响额	19,396.07	
合计	-75,413.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	42.94%	188,131,600		质押	19,500,000
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	24,000,000		质押	24,000,000
钟俊	境内自然人	4.23%	18,535,000			
张素芬	境内自然人	1.72%	7,520,000			
王冰	境内自然人	0.62%	2,710,895			
交通银行股份有限公司——长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,672,868			
深圳市宏禾投资管理有限公司——宏禾种子 1 号基金	其他	0.58%	2,557,300			
孔凡玺	境内自然人	0.35%	1,540,367			
中国建设银行股份有限公司——摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,409,668			
深圳海富凌资本管理有限公司——伙伴一期证券投资基金	其他	0.30%	1,300,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
国创高科实业集团有限公司	188,131,600			人民币普通股	188,131,600	
湖北长兴物资有限公司	24,000,000			人民币普通股	24,000,000	
钟俊	18,535,000			人民币普通股	18,535,000	
张素芬	7,520,000			人民币普通股	7,520,000	
王冰	2,710,895			人民币普通股	2,710,895	
交通银行股份有限公司——长信	2,672,868			人民币普通股	2,672,868	

量化先锋混合型证券投资基金			
深圳市宏禾投资管理有限公司——宏禾种子 1 号基金	2,557,300	人民币普通股	2,557,300
孔凡玺	1,540,367	人民币普通股	1,540,367
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,409,668	人民币普通股	1,409,668
深圳海富凌资本管理有限公司—伙伴一期证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，未知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情况说明（如有）	自然人钟俊通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1696000 股；自然人孔凡玺通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1540367 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16800000股，占公司总股份的3.83%；报告期内购回交易所涉及的本公司股份数量为16800000股，占公司总股份的3.83%。截至报告期末，公司股东钟俊普通账户持股39000，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1696000股，合计持有公司股份股18535000，占公司总股份的4.23%。

2、公司优先股股东总数及前 10 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	245,582,208.79	354,034,403.57	-30.63%	采购货物支付的现金增加
预付款项	126,131,546.87	41,730,443.29	202.25%	为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
应收利息	14,097,300.00	8,617,400.00	63.59%	子公司尚泽小贷公司发放贷款利息收入增加
存货	186,590,945.23	80,725,146.95	131.14%	为正在或将要执行的合同采购货物
应付票据	130,711,812.70	209,390,000.00	-37.57%	银行承兑汇票部分到期承兑
应付账款	98,206,848.31	157,680,371.82	-37.72%	货款结算
预收账款	83,597,989.14	15,661,569.32	433.78%	按合同预收货款增加
应交税费	11,630,345.57	42,175,855.42	-72.42%	增值税、营业税的缴纳
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00	51.43%	计提债券利息
其他应付款	47,447,909.94	29,796,530.99	59.24%	应付限制性股票回购义务
其他综合收益	-6,170,202.49	-10,632,312.04	-41.97%	外币折算价差减少
营业收入	40,030,379.51	139,432,427.46	-71.29%	供货淡季,??项?????货
利息收入	8,068,100.00	5,256,300.00	53.49%	子公司尚泽小额贷款公司发放贷款收入增加
营业成本	37,358,302.37	126,294,559.17	-70.42%	营业收入减少, 对应营业成本减少
营业外收入	139,315.25	744,181.96	-81.28%	收到的政府补助减少
经营活动产生的现金流量净额	-114,616,440.13	-210,288,095.03	45.50%	收到的保函、信用证保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,504,988.41	-5,533,489.07	54.73%	购建的固定资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	30,144,718.51	45,644,634.23	-33.96%	收到的银承保证金减少

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、深圳前景科技投资有限公司、高庆寿	避免同业竞争的承诺	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
股权激励承诺						
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	分红承诺	未来三年的分红承诺	2014 年 11 月 25 日	2015 年-2017 年	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-667	至	-445
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	445.29		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境和行业周期性影响，预计上半年供货量同比下降，材料价格同比下跌，销售收入同比下降，影响公司经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一六年四月二十四日