

湖北国创高新材料股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、合并报表范围及审计

1、2016 年度公司合并报表范围：

母公司：湖北国创高新材料股份有限公司

子公司及孙公司：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、湖北国创道路材料技术有限公司、湖北国创公路工程检测有限公司、武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司、湖北国创高新能源投资有限公司、JK Investment (Hong Kong) Co. Limited、Sahara Energy Ltd. 共 9 家公司。

根据公司 2016 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，将所持有的湖北国创高新能源投资有限公司 100% 股权以评估值人民币 92,850,100.00 元转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司，股权交割日为 2016 年 9 月 30 日。

本报告期只合并湖北国创高新能源投资有限公司、JK Investment (Hong Kong) Co. Limited、Sahara Energy Ltd. 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日利润表。

2、2016 年度公司合并报表审计：

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表进行了的审计，并出具了众环审字（2017）011116 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据有关规定，现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

二、2016 年度财务情况说明

2016 年，公司实现营业收入 65,781.16 万元，较上年同期下降 54.82%；实现利润总额 1,442.55 万元，较上年同期下降 72.27%；实现净利润 1,008.70 万元，较上年同期下降 74.65%，其中归属于母公司所有者的净利润 521.64 万元。

2016 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）合并资产负债表主要数据

1. 资产项目重大变动情况

单位：人民币万元

项 目	2016 年末		2015 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	29,898.90	19.86%	35,403.44	19.41%	0.46%	本期偿还短期借款
应收票据	10,788.72	7.17%	7,101.18	3.89%	3.27%	采用票据结算方式增加

应收账款	32,218.08	21.40%	52,970.47	29.04%	-7.63%	本期销售减少
预付账款	4,269.50	2.84%	4,173.04	2.29%	0.55%	
应收利息	1,322.78	0.88%	861.74	0.47%	0.41%	贷款利息收入增加
其他应收款	2,431.69	1.62%	4,931.21	2.70%	-1.09%	收回保证金
存货	5,925.12	3.94%	8,072.51	4.42%	-0.49%	
发放贷款及垫款	22,674.47	15.06%	21,441.97	11.75%	3.31%	
长期应收款	1,797.24	1.19%	3,216.74	1.76%	-0.57%	本期按合同收到款项
固定资产	12,498.19	8.30%	14,259.68	7.82%	0.49%	
油气资产	0.00	0.00%	2,911.52	1.60%	-1.60%	出售子公司合并范围变更
无形资产	2,497.17	1.66%	2,360.66	1.29%	0.36%	
商誉	0.00	0.00%	1,607.36	0.88%	-0.88%	出售子公司合并范围变更
递延所得税资产	2,472.78	1.64%	2,082.07	1.14%	0.50%	
其他非流动资产	20,000.00	13.29%	20,000.00	10.96%	2.32%	

2. 负债项目重大变动情况

单位:人民币万元

项 目	2016 年末		2015 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 (%)		
短期借款	14,600.00	23.95%	17,510.00	7.56%	16.40%	归还部分银行借款
应付票据	3,350.00	5.50%	20,939.00	9.03%	-3.54%	应付票据到期支付
应付账款	8,785.15	14.41%	15,768.04	6.80%	7.61%	办理结算并支付货款
预收款项	930.93	1.53%	1,566.16	0.68%	0.85%	发货并办理结算
应付职工薪酬	84.66	0.14%	112.87	0.05%	0.09%	
应交税费	3,463.99	5.68%	4,217.59	1.82%	3.86%	
应付利息	813.75	1.33%	813.75	0.35%	0.98%	
应付股利	526.71	0.86%	226.71	0.10%	0.77%	应付少数股东股利
其他应付款	1,405.49	2.31%	2,979.65	1.29%	1.02%	限制性股票进行回购注销
应付债券	26,919.45	44.16%	26,787.85	11.56%	32.60%	
预计负债	0.00	0.00%	413.54	0.18%	-0.18%	出售子公司合并范围变更
递延收益	77.35	0.13%	53.47	0.02%	0.10%	
递延所得税负债	0.00	0.00%	229.52	0.10%	-0.10%	出售子公司合并范围变更

3. 权益项目变动情况

单位:人民币万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	原因
实收资本(或股本)	43,470.05	43,814.00	-0.79%	限制性股票未达到第二期解锁条件回购注销
资本公积	16,779.52	17,465.89	-3.93%	未达到第三期解锁条件将已摊销的股权激励费用予以转回。
其他综合收益	0.00	-1063.23	100.00%	出售子公司合并范围变更
盈余公积	1,957.85	1,954.77	0.16%	提取盈余公积
未分配利润	16,028.33	15,509.76	3.34%	本期实现净利润

(二) 合并利润表主要数据

单位:人民币万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	65,781.16	145,583.73	-54.82%
营业成本	54,647.86	124,972.22	-56.27%
营业税金及附加	477.07	889.05	-46.34%
销售费用	2,032.99	3,145.62	-35.37%
管理费用	4,387.18	6,378.51	-31.22%
财务费用	2,748.09	4,617.07	-40.48%
资产减值损失	365.89	604.68	-39.49%
投资收益	97.35	154.78	-37.11%
营业利润	1,219.43	5,131.37	-76.24%
利润总额	1,442.55	5,201.24	-72.27%
所得税费用	433.86	1222.941456	-64.52%
净利润	1,008.70	3978.301671	-74.65%
归属于母公司股东的净利润	521.64	3,114.70	-83.25%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	263.60	3,052.19	-91.36%

- 1、营业收入较上年同期减少 54.82%，主要是本期销量减少、售价下跌。
- 2、营业成本较上年同期减少 56.27%，主要是本期销量减少成本减少。
- 3、主营业务税金及附加较上年同期减少 46.34%，主要是本期缴纳的增值税减少。
- 4、销售费用较上年同期减少 35.37%，主要是本期销量减少运费减少。

5、管理费用较上年同期减少 31.22%，主要是本期股权激励费用摊销转回及研发投入减少。

6、财务费用较上年同期减少 40.48%，主要是本期短期借款减少。

7、资产减值损失较上年同期减少 39.49%，主要是期末应收款项减少。

8、投资收益较上年同期减少 37.11%，主要是上期收到参股公司光谷科信分配股利。

9、所得税费用较上年同期减少 64.52%，主要是本期实现的利润总额减少。

（三）合并现金流量表主要指标

单位：人民币万元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动产生的现金流入	93,507.83	194,726.34	-51.98%
经营活动产生的现金流出	90,800.36	176,918.90	-48.68%
经营活动产生的现金流量净额	2,707.47	17,807.44	-84.80%
投资活动产生的现金流入	2,995.08	154.27	1841.41%
投资活动产生的现金流出	1,401.54	1,087.75	28.85%
投资活动产生的现金流量净额	1,593.54	-933.48	270.71%
筹资活动产生的现金流入	30,275.50	42,839.06	-29.33%
筹资活动产生的现金流出	35,144.96	67,175.72	-47.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,869.46	-24,336.66	79.99%
现金及现金等价物净增加额	-154.91	-8,162.12	98.10%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 84.80%，主要是本期销售商品收到的现金减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 270.71%，主要是本期处置子公司高新能源收到现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 79.99%，主要是本期偿还债务支付的现金减少。

三、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入	65,781.16	145,583.73	-54.82%
营业利润	1,219.43	5,131.37	-76.24%
利润总额	1,442.55	5,201.24	-72.27%
净利润	1,008.70	3,978.30	-74.65%
归属于上市公司股东的净利润	521.64	3,114.70	-83.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.41	-84.81%
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	4.15%	-3.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.34%	4.06%	-3.72%
总资产	150,527.83	182,431.55	-17.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	77,799.41	76,677.34	1.46%
资产负债率(%)	40.50%	50.22%	-9.72%

四、报告期内主要子公司经营情况

单位:人民币万元

序号	名称	与母公司 所属关系	营业收入	利润总额	净利润
1	广西国创道路材料有限公司	子公司	19,838.55	-524.03	-454.25
2	陕西国创沥青材料有限公司	子公司	5,387.93	-540.53	-461.89
3	四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	17,958.41	-1,032.21	-816.21
4	湖北国创道路材料技术有限公司	子公司	7,533.94	1,264.23	855.79
5	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	子公司	3,281.74	2,049.75	1,583.40
6	湖北国创公路工程检测有限公司	子公司	0.00	-195.06	-165.90
合计			54,000.58	1,022.15	540.94

五、科技研发投入

2016 年公司科技研发费用 966.21 万元，占合并报表主营收入（61,839.51 万元）的 1.56 %。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此报告。

湖北国创高科材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日