

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2016-19 号

湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭雅超		
办公地址	武汉市东湖开发区武大园三路八号国创高科实业集团办公楼		
传真	027-87617400		
电话	027-87617347		
电子信箱	p20732@sina.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售，公司产品主要用于高速公路、国道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业，毛利率水平进一步降低。加上交通基础建设投资压力巨

大，建设资金筹措困难及材料价格的不断上涨，导致行业应收账款回收周期延长，使得属于资金密集型的沥青行业竞争愈发激烈，经营难度进一步加大。

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，包括厦门华特、浙江宝盈等；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，公司行业竞争优势明显。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,424,993,570.40	1,934,212,550.21	1,934,212,550.21	-26.33%	1,171,727,478.30	1,171,727,478.30
归属于上市公司股东的净利润	31,147,024.02	44,695,419.08	44,695,419.08	-30.31%	17,223,053.01	17,223,053.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,521,920.38	43,500,951.72	43,500,951.72	-29.84%	13,969,938.21	13,969,938.21
经营活动产生的现金流量净额	178,074,399.03	-8,464,154.75	-8,464,154.75	2,203.87%	-30,784,007.42	-30,784,007.42
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	0.11	-36.36%	0.04	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	0.11	-36.36%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	4.15%	5.89%	5.84%	-1.69%	2.33%	2.33%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	1,824,315,452.53	2,317,635,027.22	2,317,635,027.22	-21.29%	1,687,418,663.63	1,687,418,663.63
归属于上市公司股东的净资产	766,773,366.80	752,618,909.16	735,887,909.16	4.20%	746,763,320.50	746,763,320.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年 11 至 4 月，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》的通知（财会[2015]19 号），本公司已于本报告期执行了新发布的《企业会计准则解释第 7 号》。2016 年 3 月 21 日，经本公司第五届董事会第九次会议会议，本公司自 2015 年 11 月 4 日起执行上述新发布的《企业会计准则解释第 7 号》，并导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比数据进行调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,432,427.46	323,790,819.22	528,577,658.18	433,192,665.54
归属于上市公司股东的净利润	-7,565,081.23	12,017,979.77	3,191,693.82	23,502,431.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,159,148.83	11,885,525.47	2,687,739.31	24,107,804.43
经营活动产生的现金流量净额	-210,288,095.03	131,311,575.70	23,344,753.92	233,706,164.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

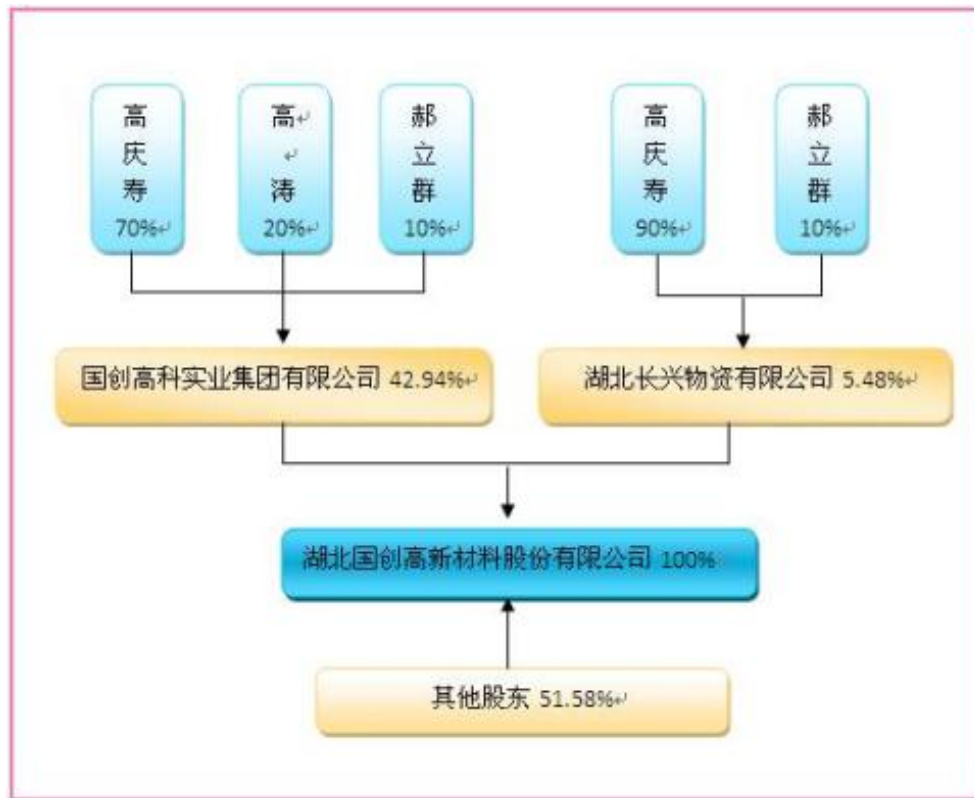
报告期末普通股股东总数	33,133	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	42.94%	188,131,600	0	质押	129,500,000	
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.48%	24,000,000	0	质押	24,000,000	
钟俊	境内自然人	4.20%	18,400,000	0			
王冰	境内自然人	0.57%	2,510,895	0			
谢静	境内自然人	0.53%	2,316,200	0			
王茸玲	境内自然人	0.51%	2,220,000	0			
陈兵	境内自然人	0.32%	1,396,300	0			
袁培强	境内自然人	0.24%	1,054,500	0			
王永义	境内自然人	0.21%	928,200	0			
黄廉廉	境内自然人	0.20%	870,100	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东谢静通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,000,000 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 1,396,300 股；自然人王永义通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 928,200 股；自然人黄廉廉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 870,100 股。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 报告期经营情况简介

公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以销售、生产改性沥青为主营业务，小额贷款业务效益显著增长。2015年公司克服各种不利因素，积极调整经营策略，沥青销量创历史新高，但由于受国际原油价格持续下跌的影响，销售收入比上年同期下降，实现净利润比上年同期下降。2015年实现营业收入145,583.73万元，同比减少25.25%，主要是本期销售价格持续下跌；营业成本124,972.22万元，同比减少26.64%，主要是材料采购价格持续下跌；销售费用3,145.62万元，同比增加89.53%，主要是本期部分客户采用一票制结算引起运费增加；管理费用6,378.51万元，同比减少33.81%，主要是本期股权激励费用摊销冲回以及研发费用减少；财务费用4,617.07万元，同比减少2.04%；资产减值损失604.68万元，同比减少66.11%，主要是期末应收款项减少，坏账准备计提减少；本报告期实现归属于上市公司股东的净利润3,114.70万元，比上年同期减少30.31%。

(二) 2015年公司发展战略和经营计划的进展情况回顾

2015年，公司围绕董事会年初确定的年度经营目标，以经济效益为中心，以科技创新为动力，通过转换营销策略、强化内部管理等手段，收到了较好的成效。

1、转换营销策略，抢占市场份额

2015年国内沥青行业整体低迷，价格恶性竞争加剧，针对外部环境的变化，公司多次召开专题会议，及时认真分析和细化目标市场，积极调整营销策略和产品策略，集中人力物力财力，实行重大项目重点攻关；同时加大了市政和散户的开发力度，努力扩大市场占有率。全年实现销售沥青约44万吨，创历史新高。其中，四川公司新签沥青销售合同13万吨，陕西新签销售合同7万吨，远远超出两家公司往年记录。

同时，公司大力推进新产品、新工艺、新技术的推广和市场开发力度，彩色沥青、雾封层、BCR、PCR改性乳化沥青等产品和技術分别已在广西南宁、凭祥、湖北十堰、武汉西四环线等地（项目上）进行了推广和使用，得到用户及专家的认可。另一方面，适时成立乳化沥青事业部，积极推广乳化沥青等新产品、小品种的销售，现已取得初步的成效。

2、强化预算管理，降低经营成本

严格执行预决算制度，严格控制生产成本，加大回款力度，采取积极沟通与法律手段同时并行清欠到位，加快资金周转。截止2015年底，当期回款率达到81.49%，历年清欠5.78亿元，均超过年初制订的目标。

为降低原材料采购成本，2015年年初公司在沥青价格低位时把握住采购时机，采购沥青冬储，为全年的供应打下良好基础。同时也通过冬储、长约、随机采购等手段，有效的控制了SBS采购成本。通过上述各种有效措施，有效降低了公司采购成本。

3、优化内部管理，完善激励机制

2015年，公司组建了新一届的董事会及高管团队，采取灵活的内部运行机制，提拔、培养了一部分年轻干部，为进一步建设精干、高效的管理团队打下了良好的基础。同时，公司管理层积极采取各种有效措施，改进业务流程，减少冗余人员，强化风控措施，加强考核管理，使公司内部管理更加高效顺畅。2015年公司还对前期实施的限制性股票激励计划及时进行了第一期解锁，让公司董事、高管及核心技术（业务）人员及时分享了公司发展的红利，进一步凝聚了人心，团结了队伍。

4、加强过程管理，确保产品质量

为保证产品质量，公司总部采购中心、生产中心和研发中心联署办公，确保原材料稳定、生产工艺合理、产品质量合格。同时为加强各子公司生产部门间交流，培养干部队伍，公司实施了生产部门管理人员轮岗制度，以保证生产质量、增强工作活力，适应了企业发展要求。

针对四川国创的环境行政处罚，公司迅速成立专班负责整改，并要求各子公司生产基地进行自查，避免类似情况出现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
改性沥青	959,355,922.58	137,442,688.28	14.33%	-21.01%	-7.42%	2.10%
重交沥青	394,288,283.38	22,889,746.86	5.81%	-34.90%	-48.63%	-1.55%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

适用 不适用

2015年11至4月，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号），本公司已于本报告期执行了新发布的《企业会计准则解释第7号》。

2016年3月21日，经本公司第五届董事会第九次会议，本公司自2015年11月4日起执行上述新发布的《企业会计准则解释第7号》，并导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

适用 不适用

公司于2015年11月12日出资3000万元设立湖北国创公路工程检测有限公司，持有该公司100%股权。该公司本报告期末净资产29,941,330.84元，报告期内净利润-58,669.16元。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

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