

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-26 号

湖北国创高新材料股份有限公司

2016 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 434,700,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），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

二、公司基本情况

1、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 8 号国创高科实业集团办公楼		
电话	027-87617347		
电子信箱	p20732@sina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主要业务概述

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。公司产品的国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。

2016年，在大宗商品价格持续低迷，国内经济下行压力较大的背景下，公司董事会和经营管理层认真分析行业形势，从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手，做好高附加值产品的推广、积极优化客户结构，强化“总部中心模式+授权管理模式+审计监管模式管控运营”相结合的内部管控体系，加大回款力度，推动公司稳步发展。但是受宏观经济环境、天气、行业周期性影响，公司经营业绩出现下滑。

(二)报告期内公司所属行业分析

1、沥青行业的发展阶段

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，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内改性沥青市场的竞争；同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业开始向全国扩张，进一步加剧了行业的竞争。

2、行业周期性特点

沥青行业的行业周期性主要与交通道路建设和维护的周期性紧密度较高，因此公司业务的发展也在一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设。此外，随着高速公路建设量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加。高等级公路和次等级公路的建设和养护，为沥青业务主要来源。

3、公司所处的行业地位

公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为企业目标，根据客户的需求提供质量可靠，技术性能优越的改性沥青，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，经过十余年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业，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。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	624,994,261.92	1,424,993,570.40	-56.14%	1,934,212,550.21
归属于上市公司股东的净利润	5,216,431.83	31,147,024.02	-83.25%	44,695,419.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,635,976.29	30,521,920.38	-91.36%	43,500,951.72
经营活动产生的现金流量净额	27,074,700.47	178,074,399.03	-84.80%	-8,464,154.75
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	0.11
加权平均净资产收益率	0.68%	4.15%	-3.47%	5.84%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,505,278,280.22	1,824,315,452.53	-17.49%	2,317,635,027.22
归属于上市公司股东的净资产	777,994,070.43	766,773,366.80	1.46%	735,887,909.16

(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	48,098,479.51	173,093,250.84	240,389,304.10	196,230,612.38
归属于上市公司股东的净利润	-11,275,715.48	5,804,534.80	8,568,727.04	2,118,885.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,200,302.29	5,371,128.26	8,613,353.01	-148,202.69
经营活动产生的现金流量净额	-114,616,440.13	-100,973,770.16	153,700,207.12	88,964,703.64

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

4、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	22,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,542	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	43.28%	188,131,600	0			
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	5.52%	24,000,000	0			
钟俊	境内自然人	3.93%	17,075,800	0			
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	1.08%	4,699,894	0			
汪婷	境内自然人	0.63%	2,753,332	0			
王冰	境内自然人	0.62%	2,710,895	0			
华润深国投信托有限公司	其他	0.55%	2,378,953	0			
黄立山	境内自然人	0.49%	2,110,000	0			
王中美	境内自然人	0.42%	1,841,300	0			
陈胜霞	境内自然人	0.42%	1,839,100	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，为一致行动人，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)	自然人股东王冰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,710,895 股；自然人股东王中美通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,841,300 股；自然人股东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 275,800 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**5、公司债券情况**

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券	12 国创债	112096	2017 年 07 月 10 日	27,000	6.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 7 月 5 日，发行人刊登了《湖北国创高新材料股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年付息公告》：本期债券票面利率为 6.20%，每 10 张（面值 1,000 元）的本期债券派发利息为人民币 62.00 元（含税）；债权登记日：2016 年 7 月 8 日；除息日：2016 年 7 月 11 日；付息日：2016 年 7 月 11 日。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年5月25日，鹏元资信评估有限公司对公司及公司2012年7月10日发行的公司债券出具了《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，经鹏元资信审定，公司债券2016年度跟踪评级结果为AA+，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持稳定。具体内容详见2016年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

此次出具的评级结果与2015年5月22日鹏元资信评估有限公司对出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》评级结果一致。

鹏元资信评估有限公司将在2017年6月（预计）出具最新跟踪评级报告，评级结果将刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	40.50%	50.22%	-9.72%
EBITDA 全部债务比	10.56%	13.44%	-2.88%
利息保障倍数	1.51	2.06	-26.70%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主营业务未发生变化，仍以销售、生产改性沥青为主营业务，小额贷款业务经营稳定。但是受天气、国际原油价格持续下跌及高速公路建设周期等因素综合影响，公司主营产品沥青销量下降，沥青产品销售价格出现较大幅度下降，导致本期营业收入下降，毛利额下降，对公司经营业绩造成一定影响。公司在坚持主营业务发展的基础上，积极寻求优质资产，拟通过收购深圳市云房网络科技有限公司100%股权，以培育公司新的利润增长点。公司2016年度实现营业总收入65,781.16万元，同比下降54.82%，主要是本期销量下降、销售价格下降；营业成本54,647.86万元，同比下降56.27%，主要是销量下降、材料采购价格下跌；销售费用2,032.99万元，同比减少35.37%，主要是本期销量减少运费减少；管理费用4,387.18万元，同比减少31.22%，主要是本期股权激励费用摊销转回及研发投入减少；财务费用2,748.09万元，同比减少40.48%，主要是本期短期借款减少；资产减值损失365.89万元，同比减少39.49%，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521.64万元，比上年同期下降83.25%。

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
道路工程施工及养护	75,339,440.91	12,590,060.71	23.06%	499.46%	314.02%	37.68%
贷款收入	32,817,384.91	20,497,646.04	100.00%	6.40%	-3.81%	0.00%

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

2016年是“十三五”开局之年，高速公路、市政项目大多处于规划之中或路基基础建设阶段，湖北、四川招投标项目较少，华中地区长达三个月的雨季等影响公司沥青销量，受国际原油价格影响产品售价、原料采购下跌，因此营业收入、营业成本同比均大幅下降，毛利额下降，公司净利润同比大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

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。2016年9月30日完成交割，自2016年10月起，不再纳入合并范围。

(4) 对 2017 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

二〇一七年四月六日