

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-36 号

湖北国创高新材料股份有限公司
2017 年第一季度报告正文



2017 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 公司基本情况

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 82,911,350.45 | 40,030,379.51 | 107.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,088,319.84 | -11,275,715.48 | 19.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,102,697.34 | -11,200,302.29 | 18.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -135,709,904.13 | -114,616,440.13 | -18.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0209 | -0.0261 | 19.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0209 | -0.0261 | 19.23% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.18% | -1.48% | 0.30% |
| | 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） | 1,482,262,934.68 | 1,505,278,280.22 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 768,905,750.59 | 777,994,070.43 | -1.17% |

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 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,946.52 | |
| 减：所得税影响额 | 2,569.02 | |
| 合计 | 14,377.50 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 27,404 | 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 | 43.28% | 188,131,600 | | | |
| 湖北长兴物资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.52% | 24,000,000 | | | |
| 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金 | 其他 | 4.90% | 21,295,755 | | | |
| 钟俊 | 境内自然人 | 3.43% | 14,909,000 | | | |
| 北京汇富恒资产管理有限公司—富恒精选二号基金 | 其他 | 0.61% | 2,660,300 | | | |
| 郭璐 | 境内自然人 | 0.54% | 2,339,232 | | | |
| 支宁 | 境内自然人 | 0.48% | 2,096,700 | | | |
| 项家胜 | 境内自然人 | 0.48% | 2,086,700 | | | |
| 支爱绸 | 境内自然人 | 0.36% | 1,580,836 | | | |
| 丁健 | 境内自然人 | 0.35% | 1,500,000 | | | |
| 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 | | | |
| 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）—安赐阳光私募证券投资基金 | 21,295,755 | 人民币普通股 | 21,295,755 | | | |
| 钟俊 | 14,909,000 | 人民币普通股 | 14,909,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 北京汇富恒资产管理有限公司—富恒精选二号基金 | 2,660,300 | 人民币普通股 | 2,660,300 |
| 郭璐 | 2,339,232 | 人民币普通股 | 2,339,232 |
| 支宁 | 2,096,700 | 人民币普通股 | 2,096,700 |
| 项家胜 | 2,086,700 | 人民币普通股 | 2,086,700 |
| 支爱绸 | 1,580,836 | 人民币普通股 | 1,580,836 |
| 丁健 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 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，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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东项家胜通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,086,600 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 12,100,000 股，占公司总股份的 2.76%；报告期内约定购回交易所涉及的本公司股份数量为 9,900,000 股，占公司总股份的 2.28%。截至报告期末，公司股东钟俊合计持有公司股份 14,909,000 股，占公司总股份的 3.43%。

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、报告期主要财务数据、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 | 164,537,297.47 | 298,989,030.23 | -44.97% | 采购货物支付的现金增加 |
| 预付款项 | 95,436,301.99 | 42,694,988.90 | 123.53% | 为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加 |
| 应收利息 | 20,831,966.00 | 13,227,766.00 | 57.49% | 子公司尚泽小贷公司发放贷款利息收入增加 |
| 其他应收款 | 44,647,604.34 | 24,316,939.31 | 83.61% | 主要是支付投标保证金及重组相关费用 |
| 存货 | 132,220,880.07 | 59,251,235.27 | 123.15% | 为正在或将要执行的合同采购货物 |
| 长期待摊费用 | 23,714.55 | 94,858.20 | -75.00% | 尚泽小贷公司办公装修费用摊销 |
| 应付票据 | 10,670,880.00 | 33,500,000.00 | -68.15% | 银行承兑汇票部分到期承兑 |
| 预收账款 | 19,260,295.59 | 9,309,270.61 | 106.89% | 按合同预收货款增加 |
| 应交税费 | 11,345,525.46 | 34,639,929.95 | -67.25% | 增值税及附加税的缴纳 |
| 应付利息 | 12,322,500.00 | 8,137,500.00 | 51.43% | 计提债券利息 |
| 营业收入 | 82,911,350.45 | 40,030,379.51 | 107.12% | 销量增加 |
| 营业成本 | 76,383,898.44 | 37,358,302.37 | 104.46% | 营业收入增加，对应营业成本增加 |
| 营业外收入 | 67,274.49 | 139,315.25 | -51.71% | 上期收到贷款利息补助11.3万 |
| 营业外支出 | 50,327.97 | 195,332.37 | -74.23% | 上期支付远期结汇违约金18.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,413,833.97 | -2,504,988.41 | 156.44% | 子公司陕西国创理财部分赎回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,168,852.51 | 30,144,718.51 | -79.54% | 上年取得借款3000万 |

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

2016年7月18日起公司停牌进行重大资产重组，公司拟以38亿元购买深圳市云房网络科技有限公司100%股权，此次交易构成了重大资产重组，相关议案已于2016年12月30日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体议案内容详见2017年1月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。2017年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170266号），并披露《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》，具体内容详见2017年2月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。2017年3月14日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170266号),并披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》,具体内容详见2017年3月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。公司及相关中介机构正按照通知书的要求对相关问题逐项落实;2017年4月25日披露了《公司关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。此次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会的审核进展情况及时披露相关信息。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 2016年12月30日召开公司第五届董事会第十七次会议、2017年2月6日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案,公司拟以38亿元购买深圳市云房网络科技有限公司100%股权。 | 2017年01月03日 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| | 2017年02月07日 | 《2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-12)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170266号) | 2017年02月16日 | 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170266号) | 2017年03月15日 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2017年04月25日 | 《公司关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|
| 2017 年 1-6 月净利润(万元) | -500 | 至 | -100 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | | | -547.12 |
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济环境和行业周期性影响,预计上半年供货量不会大幅增加,材料价格波动较大,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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 02 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 《湖北国创高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》于 2017 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二〇一七年四月二十八日