湖北国创高新材料股份有限公司

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-034号

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国创高新
股票代码	002377
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅超	
联系地址	武汉市武昌区关东科技园高科大厦17楼	
电话	027-87617347	
传真	027-87617400	
电子信箱	p20732@sina.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	917,284,650.36	784,990,166.39	16.85%	613,879,378.16
营业利润(元)	47,917,170.24	37,217,483.60	28.75%	37,168,432.53
利润总额(元)	49,411,229.79	41,094,542.67	20.24%	38,694,960.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,125,409.13	37,462,332.76	1.77%	35,098,107.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,845,295.41	34,117,443.69	8.00%	33,999,448.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	-170,007,871.95	-101,405,816.68	-67.65%	46,448,290.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,304,578,637.07	1,282,387,434.37	1.73%	575,654,025.22
负债总额(元)	590,393,350.09	605,332,001.72	-2.47%	407,346,939.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	708,502,349.15	670,376,940.02	5.69%	162,793,192.26
总股本(股)	214,000,000.00	107,000,000.00	100.00%	80,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	5.53%	6.81%	-1.28%	18.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.35%	6.22%	-0.87%	17.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.79	-0.95	26.08%	0.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.31	6.27	-47.21%	2.03
资产负债率(%)	45.26%	47.20%	-1.94%	70.76%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-4,529.60		0.00	-1,132.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,900,000.00		4,500,000.00	763,562.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,410.85		-622,940.93	-37,612.09
少数股东权益影响额	1,850.34		0.00	-343,334.31
所得税影响额	-215,796.17		-532,170.00	-84,534.38
蓝权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	801,710.03
合计	1,280,113.72	-	3,344,889.07	1,098,658.95

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

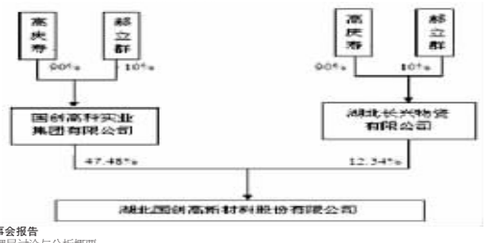
单位:股

2011年末股东总数		17,870	本年度报告公布日前一个月末股东总数		20,407
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	47.48%	101,600,000	101,600,000	
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,400,000	26,400,000	
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	21,400,000		
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	708,793		
朱国秋	境内自然人	0.17%	362,131		
刘俊力	境内自然人	0.16%	345,700		
卢日铭	境内自然人	0.16%	334,000		
余刚	境内自然人	0.15%	313,033		
赵克珍	境内自然人	0.14%	310,080		

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
深圳市前景科技投资有限公司	21,400,000	人民币普通股
周红梅	800,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	708,793	人民币普通股
朱国秋	362,131	人民币普通股
刘俊力	345,700	人民币普通股
卢日铭	334,000	人民币普通股
余刚	313,033	人民币普通股
赵克珍	310,080	人民币普通股
郦建人	285,972	人民币普通股
陈菊芳	271,100	人民币普通股
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,深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系;未知公司前十名无限售条件的其它股东之间是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,是公司实现上市后第一个完整的会计年度,也是公司经历考验,提升理念,夯实基础的一年。过去的一年里,全球金融危机的影响远未消除,国际原油价格持续攀升,国内银根持续紧缩,全国经济增速明显放缓,面对复杂多变的国际国内形势,公司董事会审时度势,带领全体员工开拓进取,在巩固原有业务的基础上,不断加大市场营销力度,强化内部经营管理,规范公司治理,有效促进了公司整体经营状况的平稳运行。现将2011年度董事会工作汇报如下:

(一)公司总体经营情况

报告期内,在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下,公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,克难奋进,实现了营业收入的同比增长,经营业绩保持了稳定的发展。

2011年公司实现营业收入91,728.47万元,较上年增长16.85%;营业总成本86,936.75万元,较上年增长16.26%;实现净利润3,812.54万元,较上年增长1.77%;每股收益为0.18元,较上年下降5.26%。

(二)、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2011年是国家"十二五"规划的开局之年,国家陆续出台了多个公路发展规划。从公路信息化建设来看,2011年4月,国家交通运输部印发了《公路水路交通运输信息化"十二五"发展规划》,强调进一步提升深度开发与综合利用水平,在推进综合运输体系建设、发展现代物流、实现低碳绿色交通方面取得重大进展。"十二五"交通基础设施建设的具体目标:公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国省道总技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里。从区域市场来看,2011年5月12日,国家交通运输部印发了《关于编西部大开发战略公路水路交通运输发展规划纲要(2011~2010年)》,提出到2015年,西部地区高速公路(含高速化)总里程将达3.6万公里,意味着"十二五"期间西部高速公路将比现在增加一倍;到2015年,西部80%的现有国道达到二级及二级以上等级;到2020年,西部地区主要公路通道的交通量将达到2010年的3~7倍;西部骨架公路基本实现高速(或高等级)化;现有国家高速公路网中的西部地区路段基本建成,"深入实施西部大开发战略重点公路建设方案"当中的"八纵八横"骨架公路基本建成。从全国性总体规划来看,2011年5月26日,国家交通运输部正式发布了《交通运输"十二五"发展规划》。《规划》提出,在公路交通方面,将要全面完善公路网规划,推进国家公路网规划建设,形成层次清晰、功能完善、数量适中的干线公路网络系统,重点建设国家高速公路,实施国省道改造,继续推进农村公路建设。要实现公路网规模快速一步扩大,技术质量明显提升,公路总里程达到450万公里,国家高速公路网基本建成,高速公路总里程达到10.8万公里,覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市,二级及以上公路里程达到65万公里,国省道总体技术状况达到良等水平,农村公路总里程达到390万公里。《规划》同时指出,中国在"十一五"期间完成交通基本建设投资约4.7万亿元,为"十五"时期的2.5倍,而在"十三五"期间,交通基本建设投资总规模约6.2万亿元,比"十一五"期间总投资略有增长,其中大部分资金将用于公路建设。

从交通新材料来看,2011年6月,国家交通运输部出台了《公路水路交通运输节能减排"十二五"规划》,要求大力推进沥青和水泥混凝土路面材料再生利用,废旧轮胎胶粉改性沥青洒路应用,粉煤灰、矿渣、煤矸石等工业废料在交通建设工程中应用;推广温拌沥青铺路技术应用,选择部分省市开展温拌沥青技术的试点推广应用,研究解决关键技术难题,建立温拌沥青技术规范体系。

从交通运输"十二五"规划来看,未来交通基础设施建设投资仍然巨大,专业沥青的市场需求将持续增长,公司所在的行业市场容量也将处于不断增长之中。

2、市场竞争格局

沥青行业属于资金密集型产业,资金需求量大,竞争较为激烈。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,包括宝利沥青、路翔股份等;三是国内大型石油化工公司,主要是中石油、中石化、中海油。

国际厂商虽然资金实力雄厚、技术相对全面、创新能力和品牌市场影响力较强、具有前向一体化和横向一体化的优势,但也存在一些不足之处。一是国际厂商目前在国内大都只提供重交沥青,即改性沥青的原材料;二是国内市场庞大,道路情况复杂,改性沥青需求主体复杂、产品需求层次多,在实行产品差别化和适应性方面,国际厂商决策程序复杂,决策周期较长,难以迅速、全方位与国内市场、国内中石油、中石化、中海油下属企业主要生产基质沥青,其改性沥青的规模和产量较小,在交通领域公路建设市场上没有和专业沥青生产企业形成直接竞争关系。国内专业沥青厂商虽然在资金规模上尚无法与国际厂商抗衡,但凭借专业化的技术优势、贴近客户的服务、与具体施工单位有效对接等优势,目前已经在国内公路建设市场占有一半以上的市场份额。

公司目前是华中地区研发、生产和销售高等级公路新材料专业沥青的龙头企业,也是全国同行业的龙头企业之一,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。总体来说,公司竞争优势较为明显。

(三)影响市场的主要因素

2011年公司经营中存在的困难主要表现为:

1、成本上涨压力较大。

改性沥青的原材料主要为基质沥青和改性剂,其中基质沥青占到原材料成本的80%以上,基质沥青直接从原油中提炼,专业沥青改性剂也是石油化工产业的下游产品。国际市场原油价格的大幅波动导致基质沥青的价格波动,进而增加了改性沥青的生产成本,影响了公司盈利的稳定性。

2、应收账款回收相对滞后;

2011年由于国内外经济环境的变化,交通基础设施建设特别是公路建设投资增速趋缓,新开工项目资金到位率偏低,部分地方重点项目延后建设或延长了建设期,造成公司销售回款相对滞后,增加了应收账款的回收压力。

3、新产品规模效应不明显;

公司废橡胶粉改性沥青、阻燃沥青、高粘度改性沥青、高模量沥青混合料等高端产品目前正处在市场推广阶段,大规模的运用尚需一个过程,短期内难以产生规模效益。

4、人才培养压力日趋显现。

随着公司营业规模不断扩大,业务覆盖面不断增加,公司经营管理人才和专业技术人才总体短缺和结构性失衡的矛盾相对突出,制约公司持续发展和长效发展。

(三)、2012年总体经营目标和工作思路

1、公司2012年度总体经营目标

经营目标:2012年度力争完成营业收入10.3亿元以上,成本费用控制在9.6亿元以下,销售增长12%以上,市场占有率增加2个百分点以上。

为实现上述目标,2012年主要工作思路如下:

①、全力以赴抓生产经营,确保重点客户的市场供应。

2011年公司与广西万山高速公路有限公司(广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购NoLH-L1合同段)、四川成渝高速公路股份有限公司成都仁分公司(成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山《寿/殷工程项目LQ2合同段)以及湖南省高速公路建设开发总公司等公司签订了沥青供应框架协议,公司将积极组织人力、物力和财力,全力以赴搞好生产经营,确保上述重点客户的市场供应。

②、加大市场开拓力度。

以现有生产基地为中心,巩固湖北国创、陕西国创和广西国创市场优势地位,放大四川国创项目的市场辐射能力;继续强化江西、江苏的市场拓展并向周边地区拓展,同时积极在东北、华南地区开展市场布局并争取有所突破。坚持不懈地加大道路养护市场的拓展力度,同时积极推进地方道路和城市道路青项目的开发,促进公司公司新的业务和利润增长点的形成。积极加强与公路建设项目投资方的沟通,采取与业主方合资合作联营等多种方式、争取营销主动权。进一步改进内部营销机制和激励机制,强化营销激励和责任管理,增强项目开发合力。同时认真总结阿尔及利亚项目经验,积极寻找海外合作机会,适时拓展海外市场。

③、注重技术研发,提升核心竞争力。

采取有效措施,引进和培养相关研发人才,加大科研经费和设备的投入,确保公司在行业内的技术领先优势。加大研发力度,加快产品结构的调整和优化升级,积极开发、推广附加值高的产品。

④、加快推进募投项目的建设与投产。

目前,公司首次公开发行募资募投项目正在建设中,部分项目基本完工,处于验收阶段。公司将积极组织协调,合理安排投资建设,确保募投项目能够按计划顺利投产,保证预期经营目标的实现。

⑤、优化资源配置和预算管理。

建立和完善授权分责体系和业绩评价体系,通过业务、资金、信息和人才的整合,引导和实现企业的资源合理配置。同时继续推行和落实公司全面预算管理制度,提高预算控制和约束力。

⑥、加强内部控制的建设,提升公司治理水平。

结合相关法规和公司实际,重新梳理内部控制制度并予以修订补充,进一步健全完善内控体系,不断提高公司治理水平,不断加强公司执行力建设,增强风险防范能力,促进公司规范运作和健康发展。

⑦、加强人力资源管理水平,提升公司综合实力。

不断优化用人机制,有计划地引进一批国内外同行业高端科研、管理和营销人才,进一步增强公司的持续发展能力;采取有效措施解决员工的实际困难,提高员工待遇,不断增强员工的认同感和归属感;加大员工技能培训和企业文化建设力度,造就一批一岗多能的复合型员工队伍,营造积极进取的环境和氛围。

2、公司2012年资金解决措施

①、正确处理好资金安全性、流动性和效益性的关系;

②、加强银企合作,增加公司在各商业银行的授信额度,确保债务到期和再融资的衔接;

③、加强沥青业务应收账款的回收工作,合理规划资金安排,提高资金和存货周转速度。

④、用好用活保理、票据、国内信用证以及海外代付等金融产品,提高资金使用效率,畅通资金链条。

⑤、充分利用资本市场,研究融资政策,提升运用各项融资工具的能力。

3、可能面临的风险因素

①、原材料价格波动的风险。

公司的沥青产品及原材料都属于石油炼化的下游产品,价格容易受国际原油市场价格波动的影响。2011年度,国际原油价格上演了一幕"过山车"行情,国际油价一路飙升,之后有所下滑,但进入10月后,伊朗等地的紧张局势又促使国际油价再度上扬,并呈规剧烈震荡格局,导致基质沥青价格随之大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响,增加了公司的成本控制难度和经营风险。

对策:密切关注国际原油价格的波动,加强与国内外石油石化巨头的战略合作,确保公司长期稳定的原材料供应渠道;同时,利用公司的资金、市场、库容等优势,加强淡季原材料储备,降低公司原材料价格大幅波动的风险。

②、公司快速扩张带来的风险。

随着公司募集资金投资项目的逐步实施和新设子公司的增多,公司规模也将迅速扩大,业务和资产的扩张、经营场所的分散将使公司面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何开拓市场并构建完善、高效的管理体系等问题。

对策:在运营管理、科技开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面实施全面创新,全面提升公司管理团队、人力资源的素质及经营管理水平,以迅速适应公司规模快速扩张的需要,及时调整完善组织架构,提高公司的市场应变能力和持续发展能力,进一步提升市场竞争能力。

③、应收账款管理风险。

报告期内,随着公司销售收入的增加,公司应收账款余额也有所增长。随着公司区域市场开拓加大,各区域市场的差异性更为明显,应收账款的清收与管理难度增加;国内银根的收紧以及清理地方政府融资平台等因素的影响,使得我国交通基础设施建设步伐有所放缓,部分地方重点项目延后建设或延长了建设期,也造成公司销售回款相对来说滞后。如果公司在销售收入持续增长的同时,不能对应收账款实施高效管理,将给公司经营业绩带来较大影响。

对策:在投标前注重客户的资信评价,选择综合实力强的业主,资金来源有保障的项目,提高项目履约和管理能力,减少影响回款的相关因素。同时加大催收力度,提高应收账款的回款效率。

④、生产季节性的风险。

公司主要产品改性沥青全部用于公路路面铺设,受天气等客观因素影响,公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性:在南方地区,雨季之后,属于公路路面施工旺季,雨季来临时至雨季结束时,属于淡季;在北方地区,除雨季之外,冬季气温较低土地结冻时,也属于淡季。

对策:在全国进行合理布局,有效降低经营的季节性风险。同时,积极寻找海外合作机会,适时拓展海外市场。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
沥青行业	91,728.47	78,305.06	14.63%	16.85%	12.49%	3.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
改性沥青	54,297.03	45,620.21	15.98%	16.36%	12.74%	2.69%
重交沥青	35,316.07	31,257.14	11.49%	34.76%	28.48%	4.32%
道路工程施工及养护	1,069.42	650.84	39.14%	76.22%	35.55%	18.26%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012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

法定代表人:高庆寿

二〇一二年四月二十三日

湖北国创高新材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-035号

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,441,297,345.99	1,304,578,637.07	10.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	702,676,227.97	708,502,349.15	-0.82%
总股本(股)	214,000,000.00	214,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.31	-0.91%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	77,412,621.43	50,817,781.65	52.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,826,121.18	-5,306,871.30	-9.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-193,210,604.19	-176,679,805.66	-9.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.90	-0.83	-7.53%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.025	-8.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.025	-8.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.83%	-0.79%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.83%	-0.81%	-0.02%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		20,407
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市前景科技投资有限公司	9,200,000	人民币普通股
周红梅	1,600,000	人民币普通股
朱国秋	365,528	人民币普通股
卢日铭	334,000	人民币普通股
佛山市顺德区中龙物业管理有限公司	321,100	人民币普通股
黎亮	293,800	人民币普通股
陈菊芳	292,800	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	251,701	人民币普通股
郦建人	250,000	人民币普通股
李翅	248,599	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初减少35.24%,主要是公司支付沥青款项所致。

2.应收票据较年初减少85.24%,主要是应收票据到期承兑所致。

3.预付账款较年初增加124.36%,主要是预付材料款增加所致。

4.存货较年初增加73.82%,主要是公司为正在、将要执行的合同储备原材料所致。

5.短期借款较年初增加50.83%,主要是新增流动资金借款所致。

6.预收账款较年初增加31.43%,主要是公司正在、将要执行的合同,根据合同约定预收沥青款所致。

7.应交税费较年初减少76.66%,主要是公司交纳税费及收到增值税进项留抵所致。

8.其它应付款较年初减少35.58%,主要是本期支付其他应付款项所致。

9.营业收入较上年同期增加52.33%,主要是全资子公司四川国创新增收入所致。

10.营业成本较上年同期增加45.64%,主要是全资子公司四川国创新增收入,对应新增营业成本所致。

11.营业税金及附加较上年同期减少73.32%,主要是本期应交增值税减少所致。

12.财务费用较上年同期增加500.13%,主要是银行借款增加所致。

13.营业外收入,营业外支出较上年同期减少100%,主要是本期没有相关业务发生。

14.资产减值损失较上年同期减少161.21%,主要是本期未应收款项减少转回坏账准备。

15.所得税费用较上年同期增加113.09%,主要是本期未应收项款减少转回坏账准备。

16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.16%,主要是本报告期支付募投项目款项减少所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.14%,主要是本报告期银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司签订湖南吉怀高速公路沥青产品购销合同。
2.公司与广西金港高速公路有限公司签订钦州至崇左高速公路路面工程用沥青采购№QC-LQ1标段沥青合同。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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、周红梅	受实际控制人高庆寿先生控制的公司控股股东国创高新实业集团有限公司(简称"国创集团")及本公司股东湖北长兴物资有限公司(简称"湖北长兴")承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东深圳市前景科技投资有限公司(简称"深圳前景")及周红梅承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。	严格按照承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	～ 20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	2,892,342.16	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面回询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖北国创高新材料股份有限公司

法定代表人:高庆寿

二〇一二年四月二十三日

湖北国创高新材料股份有限公司

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-030号

湖北国创高新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")于2012年4月23日上午10:00整在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年4月13日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,但只独立董事3人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2011年度董事会工作报告》并经2012年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年度报告》中的"董事会工作报告"。

公司独立董事易开刚、张宁、贺茂兰向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容请查看同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖北国创高新材料股份有限公司2011年独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

截至2011年12月31日,公司资产总额为1,304,578,637.07元,负债总额为590,393,350.09元,归属于母公司的所有者权益合计708,502,349.15元,2011年度公司营业总收入917,284,650.36元,归属母公司的净利润38,125,409.13元。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字(2012)808号审计报告,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润38,125,409.13元,以母公司2011年度实现的净利润18,651,725.97元为基数,提取10%法定盈余公积金1,865,172.60元,母公司2011年度实现可供分配利润为113,686,974.73元。

因公司募投项目陆续建成投产,市场规模逐渐扩大,营运资金需求量较大,为了保证资金的充足,也着眼于未来公司能够实现可持续发展,公司2011年度拟不进行现金利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

独立董事已就公司未提出现金利润分配预案发表同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》刊登于2012年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具的《关于公司2011年内部控制自我评价报告的核查意见》及会计师事务所出具的《关于2011年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》详见2012年4月25日的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

针对该专项报告,众环海华会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度使用情况专项审核报告》(众环专字(2012)374号),公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,详细内容请查看2012年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2011年年度报告全文》及摘要刊登在2012年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》同时刊登在2012年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

八、审议通过《续聘2012年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

众环海华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,其工作及专业能力得到公司认可,为保证公司审计工作的连续性,董事会同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2012年4月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2012年第一季度报告正文及全文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详细内容见2012年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

股东大会通知另行公告。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2012-031号

湖北国创高新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议的决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议的通知于2012年4月13日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2012年4月23日下午2:00在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,作出如下决议:

一、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意由董事会提交股东大会审议《2011年年度报告及其摘要》。

《公司2011年年度报告全文》及摘要详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》同时刊登在2012年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

表