

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易

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	董事会科	必书	证券事务代表
姓名	彭雅超		
电话	027-87617347		
传真	027-87617400		
电子信箱	p20732@sina.com		

2、主要财务数据和股东变化

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

□足∨沓				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,934,212,550.21	1,171,727,478.30	65.07%	1,261,146,266.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,695,419.08	17,223,053.01	159.51%	21,037,918.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	43,500,951.72	13,969,938.21	211.39%	19,201,912.63
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-8,464,154.75	-30,784,007.42	72.50%	106,394,895.40
基本每股收益(元/股)	0.140	0.06	133.33%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.140	0.06	133.33%	0.10
加权平均净资产收益率	5.81%	2.33%	3.48%	2.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増 減	2012年末
总资产(元)	2,317,635,027.22	1,687,418,663.63	37.35%	1,558,899,837.27
归属于上市公司股东的净资产 (元)	752,618,909.16	746,763,320.50	0.78%	673,630,092.13

(2)前10名普通股股东持股情况表 B告期末普通股股东总数 持股数量 股东名称 股东性质 持股比例 持有有限售条件的股份数量 分状态 数量 8,578,2 2,249,50 2,249,5 0.44%

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(4)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



3、管理层讨论与分析

(1)、2014年工作回顾 ① 董事会工作履行情况

2014年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决 议,恪守股东大会授权的权利,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。公司在董事会的领导 下,经营管理层紧紧围绕制定的经营计划,加强内部管理,不断提升公司研发实力,改善公司销售和服务水 平,在激烈的市场竞争中继续保持稳健的发展态势。 ② 公司整体经营情况

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入194.758.90万元,同比增长66.22 %;利润总额5,614.25万元,同比增长156.54 %;归属于母公司所有者的净利润4,469.54万元,同比增长159.51%。截止2014年12月31日,公司 总资产231,763.50万元, 比期初增长37.35 %; 归属于母公司所有者权益合计75,261.89万元, 比期初增长

③ 公司研发成果情况

③公司所发成果情况 公司2014年高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投人,以市场为导向,不断开发新产品,完善核心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞力。研制的新产品湖沥青改性沥青、岩沥青改性沥青、超薄磨耗层专用改性乳化沥青等产品工艺和质量均达到同行业先进水平,并成功的应用在黄石发展大道。[四]306省道及103省道及武汉市光合一路和滨湖路等工程上,得到用户及专家的认可。同时,公司研发的"橡胶高粘高弹沥青开发与应用技术"获2014年度武汉市科学技术二等奖,公司申报的"乳化沥青试验机"等 所究与应用"获2014年度湖北省"钟度杯"建树行业技术车新奖—等奖、公司申报的"乳化沥青试验机"等 5项专利获得授权或受理。2014年,公司通过"高新技术企业"资质评审;申报的"交通运输部公路交通节能 与环保技术及装备行业研发中心"也已通过专家评审。

公司2014召开第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案,并经2014年11月25日召开 的2014年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行、公司拟问国创高科实业集团有限公司和东海瑞京资产管理(上海)有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒客创业投资中心(有限合伙)、南通领鑫 创恒投资合伙企业(有限合伙)、南通中昌汇泰投资合伙企业(有限合伙)发行总额不超过12,000万股A股 股票。本次募集资金全部用于补充流动资金,用于增加公司资本金,扩大经营规模,提升市场竞争力和抗风

截止目前,公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会,并予正式受理。

2015年面对的宏观环境依然严峻,面临的挑战和压力仍然较大,公司将知难而进,奋力拼搏,优化结构, 顺应市场发展を势,另为完成董事会下达的经营目标。重点做好以下工作。 ① 以精細化管理为主线推进管理升级,创造精益价值;持续推进公司治理结构建设,进一步规范和完

善内部管控;加强对子公司的管理、监督和指导、促进其规范发展、提升效益;加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度,切实降低经营风险。 ② 坚持以客户和市场为中心,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 访辐射能力;积极介人高速公路,市政工程,城市综合建设等业务;坚持不懈地加大道路养护市场的拓力度,促进公司新的业务和利润增长点的形成。坚持"省内、省外、海外"三驾马车共同拉动,争取海外市

场实现新突破,构建较为完善的海外经营网络,加快扩大海外市场份额。 ③ 围绕公司核心技术,加强技术创新和新产品开发,提高产品市场竞争力,以服务和价值满足客户需求。同时,继续加大研发资金投入,以增强公司核心竞争力,提高自主创新能力,重点加快新产品开发进程,

加大新产品的推广力度,推进新产品产出效益。 ④ 通过实施集中采购, 审核把关, 降低采购成本。通过优化生产工艺, 提高生产效率, 提升产能, 减少材

料消耗,努力将公司产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。 (小型科技资外地、提升多元学业的文章的效、公司坚持主营业务稳定发展的基础上,谨慎决策、综合运用收购、重组和投资自建等手段,积极开辟新业务领域,培育新的利润增长点。

⑥坚持"以人为本"的理念,重视人才培养与激励,构建良性竞争体制,形成可持续发展的用人环境,最

4、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 \checkmark 适用 \square 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则、公司于2015年3月18日召开第四届董事会第

二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、公司朱远年至十五次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、公司朱远自2014年7月1日起执行新企业会计准则,新准则的实施不会对公司2014年度及以前的财务报表产生重大影响。 (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

□ 厄布 V 不通用 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

1 同一控制下企业会并,新设主休

公司本期投资设立湖北国创高新能源投资有限公司,持股比例100.00%;公司从6月份开始将其纳入合

(2)公司本期新纳人合并范围的主体:武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司

公司本期发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司,持股比例50.00%;公司从6月份开始将其

2、非同一控制下企业合并:收购JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited和Sahara Energy Ltd.

(1)公司本期新纳入台并范围的主体: JKInvestment(Hong Kong) Co. Limited 公司本期全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司收购 JKInvestment(Hong Kong) Co. Limited, 持股 比例100%:公司从9月份开始将其纳入合并范围。

本期孙公司JKInvestment(Hong Kong)Co.Limited收购Sahara Energy Ltd.持股比例69.04%;公司从9月份

(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2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值 L绩变动的原因说明 2、公司2015年第一季度营业收入较上年同期有所上升

湖北国创高新材料股份有限公司 二〇一五年四月二十六日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-021号 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 关于2014年度募集资金存放与

使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

-)实际募集资金金额、资金到位时间

经2010年2月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254号文核准,本公司于2010年3月12日向社会公众公开发行人民币普通股2,700.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币19.80元,募集资金 总额为人民币534,600,000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币38,700,000.00元,实际募集资金净额为人民币495,900,000.00元。上述资金巳于2010年3月17日全部到位,并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010年3月17日出具的(2010)025号验资报告审验。

根据财政部财会2010[25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文中的规定,公司对发行费用进行了重新确认、将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会 费等费用6,321,415.00元从发行费用中调出,增加募集资金净额6,321,415.00元,公司已将该资金转入募集资 金专户。公司最终确认的发行费用金额为32,378,585.00元,最终确认的募集资金净额为人民币502,221,415.00

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

湖北国创高新材料股份有限公司

公告编号:2015-022号 证券简称:国创高新

2014 年度报告摘要

时间	金額
2010年 3月 17日募集资金总额	534,600,000.00
减:发行费用	32,378,585.00
2010年 3月 17日实际募集资金净额	502,221,415.00
加:以前年度利息收入	5,650,736.85
减:以前年度已使用金额	410,359,459.60
截至2013年12月31日止募集资金专户余额	97,512,692.25
加:本年度利息收入	719,209.74
加:归还募集资金	18,552,564.79
减:本年度已使用金额	96,227,077.08
截至2014年12月31日止募集资金专户余额	20,557,389.70
一善体次人研究组织厂	

二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所(中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理却法》。
根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由使用部门填写申请单、经财务负责人审核。由董事长审批同意后由财务部门执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。
(二)募集资金在实现帐户的存放情况 (二)募集资金在专项账户的存放情况

(二) 暴棄资金在专项账户的存放简兑 签本公司第三届董事会郭四公会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司武汉进山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行,中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行,浙商银行深圳分行设立4个募集资金专放收亏贩帐户——S本公司第三届董事会第七次会议决定全资子公司即川国创兴路沥青对关东部支存、辽银行股份有限公司式产公支行开设1个家集资金专户。华夏银行股份有限公司或大京立 行 215108819197121账户因未经常使用,公司于2011年11月21日销户,余款全额转至中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行,其他募集资金存放专项账户未发生变化。 载至2014年12月31日,募集资金存放专项账户市份全额如下。

做至2014年12月31日上,券集货金(子双专坝账户的宗额如下:	
开户行	账号	余額(元)
浙商银行深圳分行	5840000010120100011521	19,897,504.07
中国银行股份有限公司武汉洪山支行	576857539492	108,215.17
中国农业银行武汉东湖支行	17-052101040024518	125,269.92
汉口银行股份有限公司光谷分行	005041000081124	426,400.54
合计		20,557,389.70
V. **** A A A A A D G C III N A I	7 / J - N - N 1 - 1 - 2 / Ph - 1 - 1 - 1	

注:募集资金专户中国银行股份有限公司武汉洪山支行(账号1731740892001),因该行系统升级,账号

(三)募集资金三方监管情况本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2010年4月9日与保荐机构新时代证券有限责任公司,浙市银行等切价行,中国银行股份有限公司武汉共山支行,中国农业银行武汉东湖支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司下属全资子公司四川国创兴路沥青 成以市保险公司成队示确义13金17。《泰采页亚三刀血昌的以》,本公司广海主页于公司召刊国创示时创制 材料有限公司于2010年12月22日与汉口辖尔股份有限公司光含支行和保养人都时代证券有限责任公司签 订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 本年度募集资金的实际使用情况

-募集资金使用情况对照表

享集资金总额 50,222.14				本年度投入募集资金总额				9,622.71			
报告期内变更用证	金的募集资	金总额	9	,553.65							
累计变更用途的	募集资金总:	额		17,553.65	已累计投入募集资金总额			48,803.3			
累计变更用途的	募集资金总:	额比例		34.95%							
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目, (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投入进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达预计 效益	项目可 行性发生 重大化	
承诺投资项目:											
1、收购撒哈拉公 司	是	9,200.00	9,553.65	9,553.65	9,553.65	100.00%	2014年8月21日	-385.43	否	是	
2、研究中心项目	否	1,500.00	1,500.00	16.76	1,694.10	112.94%	2014年1月31日	不适用	不适 用	否	
3、橡胶粉改性沥 青成套设备项目	否	3,000.00	3,000.00	2.30	1,602.09	53.40%	2014年6月30 日	-70.83	否	否	
4、西南物流与生 产基地建设项目	是	8,000.00	8,000.00	50.00	8,063.55	100.79%	2012年12月 31日	-1, 381.35	否	是	
承诺投资项目小 计		21,700.00	22, 053.65	9,622.71	20, 913.39	94.83%					
超募资金投向:											
1、归还银行贷款		14,490.00	14, 490.00		14, 490.00						
2、补充流动资金		13,400.00	13, 400.00		13, 400.00						
超募资金投向小 计		27,890.00	27, 890.00		27, 890.00						
合计		49,590.00	49, 943.65	9,622.71	48, 803.39						
未达到计划进度 预计收益的情况	特下行边募部段 或和	经济发达地 经济发达地 多明显,且 。 。 的需求,如 。 金使用效率 于收购预计 的 放弃 形 形 的 的 等 的 等 的 等 的 等 的 等 的 的 等 的 的 的 的	区的高速公司在华进公司在华进铁公司在华进铁公司在华进铁公司司。 拉拉公益。	《公路已载 中地区已》 行了改扩 鄂州基地 由于撒哈 司现已建	为饱和,给 生有一生,就该给 建,就该给 页目,会带 页目进行项 拉油气项 设完成 2	E中地区高远 基地,公目前 至产基地利用 变更,并将该 目于2014年;	速公路的发展 建公路的建设设]于2013年底对 前的生产产能, 率低、无法达3 募投项目资金。 8月才完成收账 套加工装置。5 5 6 6 6 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8	生度也有所 速度也产基 定生产满足。 到预利息的 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	所放缓, 地的设 华中地 给的风陷 人 9,553 处 在油 胶粉成	投资进度 进级基础 经 65万 行为 在 经 65万 行 数 65 万 行 条 65 万 行 条 65 万 行 条 65 万 行 条 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	

在蔡集资金实际到位之前,公司利用自筹资金对募投项目进行了先期投人,投人金额为1,360万元等募集资金到位后,公司以募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金1,360万元。 1年9月14日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过用部分闲置募集资金8,000,00万元补 动资金,并在股东大会审议通过后个月内偿还。2011年度共用闲置募集资金补充流动资金 0,00万元。上途流对资金仓规定即期内及时比至泰集资金专户。 2012年3月23日,经公司2012年第二次临时股东大会,非议通过了《关于公司继续使用部分闲 接受金暂时补充品动资金的证券。月富公司将在班36,000元,用置募集资金暂时补充公司流 6. 使用期限为股东大会审议后4个月内偿还。2012年度共用闲置募集资金补充流动资金8,000 。2,012年公司官书上述流初资金经规定期限人及时记在募集资金考充流动资金8,000。 2,012年公司官书上述流初资金经规定期限人及时记在募集资金考充。

司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户

金账户,并将原拟投人鄂州改性沥青生产基地项目的募集资金变更为收购撒哈拉公司,因此上年累计投入 募集资金总额加本年投入金额大于本年末累计投入募集资金总额1,855.26万元。

四、变更募录货证款贷项目的资金使用简应。 1、公司原、飞性沥青移动工厂项目。总投资额为8,000.00万元、拟建设10套改性沥青移动工厂。总产能 为300吨小时。根据公司战略发展规划及西部大开发的机遇。2010年9月经公司董事会、监事会审议通过、变 更用于在四川省政都市新津县新津物流工业园内投资设立全资子公司四川围创兴路沥青材料有限公司,由 该公司实施而南物流与生产基地建设项目(项目编号,IDS2010-70)。项目计划总投资16,240.00万元、募集 资金投入8,000.00万元、不足部分用自有资金投入,该项目现已建成。

2.公司順 "鄂州基地项目" 计划总投资9,200.00万元, 其中固定资产投资7,482.00万元, 流动资金1,718.00万元, 建设年设计生产能力达20万吨改性沥青生产基地。2014年4月经公司董事会, 监事会审议通过, 将鄂州基地项目的募集资金9,553.65万元(含募集资金产生的相关利息收入353.65万元)变更为对全资子公司湖北 国创高新能源投资有限公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目。公司已投资加拿大Sahara Energy Ltd. 油气产能建设项目。公司已投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目,投资估算总额为1.770万加元(折合人民币约9,984万元)。该投资额与变更的数级项目资金(各利息收入)之间的除止可称分、由金资子公司湖北国创高新能源投资有限公司以自有资金补足。项目变更后,公司已经以自有资金对鄂州基地项目已投资的项目数全部进行了置换,该项目

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目 拟投人募集 资金总额(1)	本年度 实际投 人金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
西南物流与生 产基地建设项 目	移动工厂项目	8,000.00	50.00	8,063.55	100.79%	2012年12月31日	-1, 381.35	否	否
收购撒哈拉公 司	鄂州改性沥青 生产基地项目	9,553.65	9,553.65	9,553.65	100.00%	2014年8月21日	-385. 43	否	否
合计		17,553.65	9,603.65	17,617.20	-				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			的容规模上班的20 哪州人选择。 353.65万分 Energy L 9,984万分 更换。	「境选定的」、 「成选定的」、 「移的要求 上面」, 作型, 作型, 作型, 作型, 作型, 作型, 作型, 作型	但目目生死的 在	生重大变化、因境 5.7年能满生产性。 5.7年能满生产性。 5.7年能满生产产变, 5.7年能满生产产变, 5.7年能满生产产变, 5.7年的, 5.7在的, 5.7在的, 5.7在的, 5.7的	发多式更;,蘸餐能司,含司资生个才经项。该事金源已有别以的了一种能公目。;生资,对自项的项。生货投加收有目	-些同用是可见。 -些同用是可见。 -也	未来市场 に大批求。 10月15日 は、 10月15日 は 10月15日 は 10月15日 は 10月15日 は 10月15日 は は 10月15日 は は は は は は は は は は は は は
未达到计划进 (分具体项目)	1. 西南弥流与生产基地建设项目是公司为抓住西部大开发的机遇,于2010年 族由移动工厂则自变重用来、该项目由公司会学个公司则川围的兴格而肯 材料有限公司负责具体主施。2012年底设生产基地在四川省或都市新津县建 放并投入使用,标志着公司的沥青业务迈向了一个全部的市场。由于公司对 新进入的市场环境仍处在不断地型顺和煤条之中,相关宏管业务总量现出 较大的不稳定性。2014年仍以市场开拓为主。故西南游流与生产基地建设项 目未达到预计的效益。 1.由于撤给拉油产项目于2014年8月才完成收购,目前正处在油气勘探 阶段。按去关河和计的效益。								
变更后的项目 说明	可行性发生重大	变化的情况	V10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1						

公司在募集资金实际到位之前,利用自筹资金对募投项目进行了先期投入,投入金额为1,360万元,募集 资金到位后,公司以募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金1.360万元

☆金売申記月、公司以券業改金員與1 別元放入券投项目的目券贷金1,360/月几。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照探训证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整地履行信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十六日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-019号 湖北国创高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议(以下简称"会 这")于2015年4月26日上午10。00整在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议客以现场方式召开,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干2015年4月15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(其中独立董事3人) 示参加表决董事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

二、董事会会议审议情况

一、基本公式水(1862 本次会议以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了如下议案: 1.会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(公司2014年度总经理工作报告); 2.会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(公司2014年度董事会工作报告);

具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯阅 (http://www.cninfo.com.cn)的《湖北国创高新材料股份有限公司2014年年度报告》全文中 "第四节 董事会报告"。 公司独立董事伍新木、杨军、冯浩先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司

2014年度股东大会上进行迷职、独立董事选职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 3.会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

公司2014年度会计报表业经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具众环审字(2015)011346号标准无保留意见的审计报告。 报告期内(合并报表数)公司实现营业收入194,758.90万元,同比增长66.22 %;利润总额5,614.25万元,同 比增长156.54%; 归属于母公司所有者的净利润4.469.54万元, 同比增长159.51%。截止2014年12月31日, 公司总资产231,763.50万元,比期初增长37.35%; 归属于母公司所有者权益合计75,261.89万元,比期初增长

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

资金存放与使用情况专项核查意见》。

本以案的需能交公可2014年度股东大会申议。
4、会议以9、票同意,0、票反对、0、票反对、6、票存权、审议通过(公司2014年度利润分配预案);
经众还海华会计师率务所(特殊普通合伙)申计,公司2014年度卖现归属于母公司股东的净利润44,695,419.68元,根据(公司法)和(公司章程)的有关规定,接母公司实现的净利润12,781,813,60元,提取10%
法定盈余公积1,278,181.36元,加上年初末分配利润148,866,393.47元,减去本报告期内分配2013年度现金股利65,739,000元,2014年来增计实现可供股东分配利润1926,544,631.9元。
为了保证公司2014年度生产经营及新产品研发与销售的需要,公司董事会拟定以下利润分配及资本公积会转增股本预案。公司本年度不送红股,不进行现金分红、公司本年度资本公积金不转增股本。公司未分

福利河(26,544,631.19元、结转以后年度分配、公司此次利润分配领案、符合公司制订的相关规定。 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的(关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度内部控

6、会议以9票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报 具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证,并出具了专项鉴证报告,内容详见2015 年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年度募集资金年度存放与使用情况

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 公司保荐机构新时代证券有限责任公司对该事项进行了核查,并出具了核查意见,内容详见2015年4月 28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新时代证券有限责任公司关于公司2014年度募集

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 7.会议以9 票同意.0 票反对.0 票弃权.审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》; 具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2014年年度报告

全文》及《2014年年度报告摘要》、(2014年年度报告摘要》同时刊登在2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 鉴于公环海华会计师事务所(转映普通合伙)在从事公司014年年报审计工作中,工作勤勉尽责,审计客观公正,按时完成公司2014年年报审计工作。同意继续聘任众环海华会计师事务所(转映普通合伙)为公司2015年度的审计机构,并提交公司2014年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘众

环海华会计师事务所、特殊普通合伙)2015年度的审计费用。 独立董事对关于续聘会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.on)的《关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本以渠向需旋之公可2014年投股休人云申以。 9、会议以9、票同意。0票反对。0票存权。前汉通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》; 具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2015年第一季度 报告全文》及《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告正文》同时刊登在2015年4月28日的《证

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 11、会议以9票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》:

| 簡 ・震 長期 第二条 董事会由9名董事组成, 其中独立董事 董事会设董事年(九、为法定代表人。副董事长(九、协助 北下 仁・董華会下设董事会工作部、处理董事会日常事 董事会終予负责保管董事会印章。 修订后的《公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体"巨潮资讯网"(http://www.cninfo

本以案的需选交公可2014年度股东大会申议。 12、会议以9 票同意、0 票反对。0 票方权,6 课产权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》; 鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、公司董事会提名高庆寿 先生、高涛先生、郝立群女士、彭雅超先生、彭斌先生、钱静女士为公司第五届董事会董事候选人、提名伍新 木先生、冯浩先生、张宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人、张宁先生曾任公司 第三届董事会独立董事、因张宁先生从事公路、交通行业多年、有着丰富工作经验。届于行业专家,具备独立董事职责所必须的工作经验,故公司再次提名张宁先生为公司第五届董事会独立董事;张宁先生离任后三年内未有买卖本公司股票的情况。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 刊登在2015年4月28日的巨潮资讯网 (http://www.

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司其他董事候选人一并提交 公司 2014年度股东大会市议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定、公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选入逐项表决。第五届董事会董事任期三年,自公司2014年度股东大会通

20之口配目录。 独立董事认真审核后发表了如下独立意见: 1.本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法、有效,符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件、能够胜任所聘岗位的职责 要求、未发现有《公司法》等 147 条、《探别证券交易所中小企业依块上市公司建范运作指引》、关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形、不存在被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员 全新爱明证券公易际的任何处罚和证据。 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 同意提名高庆寿先生、高寿先生、郝立群女士、彭雅超先生、彭斌先生、钱静女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人、同意提名伍新木先生、冯浩先生、张宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 3. 同意将公司第五届董事会候选人提交2014年度股东大会审议。

若公司上述《关于修订<公司章程>的议案》,获得股东大会审议通过后,公司将增补2名董事,与本次9

名董事疾选人组成第五届董事会。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。 13、会议以9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。 具体内容详见2015年4月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2014年

三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

二〇一五年四月二十六日

附:提名董事及独立董事候选人简历 附:提名軍身及採亚軍事候选人简加 高庆寿先生、1956年2月年、中国国籍、清华大学EMBA、中共党员、高级工程师、曾任武昌造船厂26分厂 厂长、现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事长。 截止目前、高庆寿先生通过国创高科实业集团有限公司和湖北长火物资有限公司间接持有本公司股 、为本公司的实际控制人。高庆寿先生与公司副董事长、总经理高养生生为兑弟关。与公司其他董事、监 (高级管理人员不存在关联关系、也未受过中国证监会及其他有关都厂的处罚和证券交易所惩戒。

事、商效管理人贝个仔住大联大京、记木文过于国际监索及决陷十六前,切欠切坏证券公务的完整。 高海壳生。1969年12月生,中国国籍、大学本科、硕士在读、高级工程师、曾任部北通发科技开发有限公司企业发展部副部长、部长、副总工程师、现任湖北国创高新材料股份有限公司副董事长、总经理。 截止目前、高海先生通过国创高科实业集团有限公司间接持有本公司股份、同时通过公司限制性股票 援励计划持有本公司股份。高海先生与公司实际控制人高庆寿先生为兄弟关系,与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郝立群女士、1972年3月生,硕士在读、高级会计师。曾任湖北通发科技开发有限公司副总经理、本公司 副总经理、2011年2月14辞去副总经理职务、现任湖北国创高新材料股份有限公司董事。 兼出日前、新公群大上通过国创高和数414度用可愿人可能划北上收册按查周公司间接线有太公司股

即以完建,2011年2月14群去關以完全理职务,現任副北區即周詢材料股份有限公司董事。 截止目前, 郝立群女士通过国创高科实业集团有限公司和湖北长兴物资有限公司间接持有本公司股份,同时通过公司限制性股票缴励计划持有本公司股份。郝立群女士与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 整雅超先生,出生于1968年10月,中国国籍、大学本科学历,工商管理硕士,经济师,注册会计师,中共党员。曾任农行批省合行大客户中心武汉直销部总经理、农行武汉市分行大客户部副总经理和农行武汉直属支行副行长等职。现任公司副总经理、董事会秘书。 截止目前,多雅超先生通过公司限制性股票激励计划持有本公司股份,与公司实际控制人以及其他董 业 监事 高级管理人员及在女性帐关名。 由去会对口语证验公臣 性的食者照订的体则否证是今足是还能重

事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 彭斌先生,1974年12月生,中国国籍、大学本科、高分子材料工程专业,高级工程师,中共党员、曾任湖北 国创高新材料股份有限公司新材料研究所所长、广西国创道路材料有限公司总经理,现任湖北国创高新材 料股份有限公司董事、常务副总经理。

料股份有限公司董事、常多副总经理。 截止目前,彭琼先生通过公司限制性股票激励计划持有本公司股份、与公司实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 钱龄女士、1975年8月生、中国国籍,本科学历、中共党员。曾任湖北通发科技开发有限公司任会计、国创 高科实业集团有限公司财务部部长、监事、湖北国创高新材料股份有限公司监事、现任公司董事、总会计师。 截止目前、钱龄女士通过公司限制性股票激励计划持有本公司股份、与公司主师较割机以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 伍新木先生、1944年4月生,中共党员、大学学历、武汉大学经济学与管理学院教授、博导、注册资产评估师、曾任武汉大学经济等院副院长、副教授、海南清泉 审计审务所作 大武汉大学经济学与管理学院教授、武汉 中池房地产开发公司副董事长、武汉大学区域发展研究院院长。现任武汉大学经济学与管理学院教授、武汉 道博股份有限公司任独立董事、湖北丹江电力股份有限公司任独立董事。 截止目前,伍新木先生未持有本公司股票,与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 冯浩先生、1961年8月生、中共党员、经济管理专业硕士、教授、先后担任武汉工业学院教师、武汉大学 对各管理系教师(系副住任)武汉分级大学教师、副处长、优长、武汉的教队代教教的、张利生任),武汉为领大学教师。副处长、优长、武汉的教代大学教教师的张、将主任了,武司公司,任

武汉纺织大学成人教育处教师、处长、武汉纺织大学经济信息系教师(系主任)、湖北大学商学院副院长、湖北大学财务处处长。现任湖北大学商学院教授、神丹健康食品有限公司财务顾问。 截止目前,冯浩先生未持有本公司股票、与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张宁先生,1953年5月生,中共党员,大专学历,高速公路管理专业,经济师。曾任华建交通经济开发中心项目投资部总经理、行政人事部总经理、中国公路学会高速公路运营管理分会副理事长兼秘书长。现任中国

湖北国创高新材料股份有限公司

公路学会高速公路运营管理分会副理事长。

2015 第一季度报告

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 主要财务数据及股东变化 、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)	139,432,427.46	79,548,274.46	75.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,565,081.23	-9,471,221.77	20.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-8,159,148.83	-9,637,433.84	15.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,288,095.03	-224,124,606.35	6.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0220	22.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0170	-0.0220	22.73%
加权平均净资产收益率	-1.01%	-1.26%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	2,106,012,930.56	2,317,635,027.22	-9.13%
归属王上市公司职左的海迩产(元)	740 566 424 81	752 619 909 16	=1.60%

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
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,123.00	
减:所得税影响额	-76.24	
少数股东权益影响額(税后)	-114.36	
合计	594,067.60	

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 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

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

21,436 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 0.46% 1,938,4

杨傅淇	境内自然人	0.38%	1,652,987			
杨茜	境内自然人	0.33%	1,447,100			
冯湘	境内自然人	0.31%	1,356,300			
		前10名无限售	条件普通股股东	持股情况		
	投东名称	社女工門	· 条件普通股股(/*6-EL	股份)种类
	区尔石阶	行有 心RE	5年十百油収収1	万安太服、	股份种类	数量
国创高科实业	L集团有限公司			186,000,000	人民币普通股	186,000,000
湖北长兴物资	资有限公司			24,000,000	人民币普通股	24,000,000
钟俊				人民币普通股	18,400,000	
徐慧霞				人民币普通股	2,000,000	
王小年		1,938,480 人民币普通股 1,938				
张鹤		1,937,158 人民币普通股 1,937				
吳坤榮				人民币普通股	1,845,800	
杨傅淇		1,652,987			人民币普通股	1,652,987
杨茜		1,447,100			人民币普通股	1,447,100
冯湘				1,356,300	人民币普通股	1,356,300
上述股东关耳 说明	关关系或一致行动的	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他股东之间是否存在关联关系。				
	及股东参与融资融券 记说明(如有)	不适用。				
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	5进行约定购回	交易

 $\sqrt{}$ 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

及股份数量合计为12,100,000股,占公司总股本的2.76%;报告期内购回交易所涉及股份数量合计为12,000, 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证李度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记 0000股、占公司总股本的2.76%。截止报告期末股东钟俊持有公司18.400.000股、占公司总股本的4.20%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 话用 √ 不活用

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-023号

第三节 重要事项

、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

报表项目	期末余额 (或本期金額)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率	变动原因
货币资金	256,894,106.99	475,356,222.05	-45.96%	采购货物支付的现金增加
应收票据	9,150,000.00	144,724,348.41	-93.68%	票据贴现或到期托收
预付款项	197,894,741.88	83,071,533.12	138.22%	为正在或将要执行的合同预付材 料采购款增加
存货	267,815,944.20	130,032,895.03	105.96%	采购增加
在建工程	3,829,446.79			子公司四川国创兴路公司在建投 入增加
应付票据	124,400,128.00	274,843,413.22	-54.74%	银行承兑汇票部分到期承兑
预收账款	63,992,676.25	42,018,553.38	52.30%	按合同预收货款增加
其他综合收益	-10,470,352.30	-4,699,605.42	-122.79%	外币报表折算价差
应交税费	20,950,022.38	65,974,319.60	-68.25%	增值税、营业税的缴纳
应付利息	12,322,500.00	8,137,500.00	51.43%	计提债券利息
营业收入	139,432,427.46	79,548,274.46	75.28%	供货量增加
利息收入	5,256,300.00			子公司尚泽小额贷款公司发放贷 款收入
营业成本	126,294,559.17	67,052,399.82	88.35%	营业收入增加,对应营业成本增加
营业税金及附加	1,047,932.00	289,361.13	262.15%	营业收入增加,应交增值税增加, 相应附加税增加
资产减值损失	-9,029,908.09	-5,342,077.83	-69.03%	应收款项收回,坏账准备转回
营业外收入	744,181.96	180,279.35	312.79%	收到的政府补助增加
所得税费用	2,547,739.65	1,388,569.94	83.48%	坏账准备转回,递延所得税产减少 导致所得税费用增加
投资活动产生的现 金流量净额	-5,533,489.07	-14,255,511.67	61.18%	上期对光谷科信投资1000万,本期 未发生对外投资
筹资活动产生的现 金流量净额	45,644,634.23	156,798,491.23	-70.89%	短期借款减少

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

报告期内,公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过非公开发行相关议案,并经2014年11月 25日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。本次非公开发行,公司拟向国创高科实业集团有限公司 和东海瑞京资产管理(上海)有限公司拟设立的专项资产管理计划、常州恒睿创业投资中心(有限合伙)、 南通领鑫创恒投资合伙企业(有限合伙)、南通中昌汇泰投资合伙企业(有限合伙)发行总额不超过12,000 万股A股股票。本次募集资金全部用于补充流动资金,用于增加公司资本金,扩大经营规模,提升市场竞争 力和抗风险能力。截止目前,公司非公开发行申报材料已报送中国证券监督管理委员会,并予正式受理(公

司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 2015-012号)。 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	关于避免同业 竞争的承诺	2010年03月23日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	湖北国创高新 材料股份公司	分红承诺	2014年11月25 日	2015年-2017 年	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				
四、对2015年1-6月经营业绩的	预计				

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度	100.00%	至	1	150.00%	
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间(万元)	392.88	至		491.10	
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 (万元)				196.44	
业绩变动的原因说明	主营沥青业务经营正常;小额贷款公司经营良好,业绩稳步增长。				
A Africa De Leberto	•				

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资

六、持有其他上市公司股权情况的说明

本公司通过下属全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司的全资子公司加皇投资(香港)有限公 司间接持有加拿大Sahara Energy Ltd.69.04%的股份。 湖北国创高新材料股份有限公司

二〇一五年四月二十六日