

1、重要提示
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所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介	国创高新	股票代码	002377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭雅超		
电话	027-8767347		
传真	027-87677460		
电子邮箱	p0732@sinan.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据口是口否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,177,27,478.00	1,261,146,266.52	-7.09%	91,284,650.36
归属于上市公司股东的净利润	17,223,03,031.00	21,037,918.34	-18,13%	38,125,409.13
扣除非经常性损益后的净利润	13,969,938.21	19,201,912.63	-27,25%	36,845,299.41
经营活动产生的现金流量净额	-30,784,007.42	106,394,895.40	-128,93%	-170,007,871.95
基本每股收益(元/股)	0.08	0.1	-20%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.1	-20%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.33%	2.93%	-6.6%	5.53%
2013年末总资产	2012年末总资产	本年末比上年增减(%)	2011年	
股东权益(元)	1,687,418,663.63	1,558,899,837.27	8.24%	1,304,578,637.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	746,763,329.50	729,540,267.49	2.36%	708,502,349.15

(2) 前10大股东持股情况表

报告期末股东总数	14,689	年度报告披露日第5个交易日股东总数	13,793
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	44.86%	96,000,000
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	5.61%	12,000,000
深圳前海盈泰投资有限公司	境内非国有法人	4.3%	9,200,000
王董	境内自然人	3.74%	8,000,000
杨文化	境内自然人	3.04%	6,500,000
柳博伟	境内自然人	2.57%	5,500,000
周红梅	境内自然人	0.75%	1,600,000
李新华	境内自然人	0.51%	1,093,191
徐丹	境内自然人	0.41%	879,621
李晶	境内自然人	0.27%	587,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			
股东监事在报告期内是否离任的情况说明			
股东融资融券业务参照行情情况说明			

(3) 以方框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

2013年，公司董事会围绕着全年既定的战略目标与工作职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，强化了公司投资决策，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全面贯彻落实依法治企、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职工的主人翁责任。

(1) 总体经营情况

报告期内，面对错综复杂的经济形势和竞争日益激烈的经营环境，公司在董事会的领导和管理层的积极努力下，克服市场竞争激烈，运营成本上升，原材料价格波动等多种因素，加强围绕公司既定发展战略及经营计划，优化产品布局，积极拓展市场，完善管理制度，提升管理效率，加强成本管控，培育新的利润增长点，提升综合竞争力，取得了一定的成效。2013年公司实现营业收入117,172.25万元，净利润1,789.29万元，其中归属于上市公司股东的净利润1,722.31万元。报告期内公司资产总额168,741.87万元，其中归属于上市公司股东的净利润74,676.33万元。

3、主营业务分析

2013年，公司通过不断开拓创新、产品研发，引进吸收消化创新等多个途径积累技术优势，加强新工艺、新产品研发及技术应用，进行了各种基质培育及IBS进行配伍性试验，“PBS/SB胶水”改善匹配配方与工艺研究，含砂雾封存基质培养技术研究与应用，“聚丙烯酰胺与聚丙烯酰胺共混料”研究，延长重质颗粒而增加颗粒强度及水溶性乳化剂的应用技术产业化”、“城市污水大块淤泥处理技术产业化”等多个项目的研发，产品逐步地实现产业化，结合产品转向前装肥料产品、沥青混合料产品、沥青路面养护产品等方面的发展，公司形成了多类型的新产品体系。

(2) 对市场竞争的应对

2013年，公司密切关注市场动态，在巩固存量客户的基础上，不断开拓和开发新客户，通过不断优化资源配置，加强部门费用管理，严格控制部门费用管理，严格执行预算，厉行节约，反对铺张浪费，形成成本费用下降和费用的有效控制，确保各项管理得到落实，针对项目收款及应收账款坏账准备，定期盘点，做到应收帐款的准确无误，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司监事候选人议的议案》。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

17、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

18、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

19、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

20、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

21、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

22、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

23、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

24、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

25、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

26、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

27、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

28、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

29、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

30、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

31、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

32、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

33、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

34、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

35、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

36、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

37、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

38、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

39、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

40、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

41、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

42、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

43、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

44、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

45、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

46、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

47、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

48、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

49、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

50、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

51、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

52、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

53、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

54、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

55、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

56、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

57、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

58、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

59、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

60、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

61、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

62、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。