

湖北国创高新材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

合并报表范围及审计说明：

1、2018 年度公司合并报表范围：

母公司：湖北国创高新材料股份有限公司

全资子公司：广西国创道路材料有限公司、四川国创兴路沥青材料有限公司、湖北国创道路材料技术有限公司、湖北国创公路工程检测有限公司、武汉市国创汇智投资管理有限公司、湖北国创云房房屋租赁有限公司、深圳市云房网络科技有限公司。

控股子公司：武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司、陕西国创沥青材料有限公司、监利县国创市政建设管理有限公司。

报告期内新设纳入合并范围的全资子公司：湖北国创云房房屋租赁有限公司、武汉市国创汇智投资管理有限公司。

2、2018 年度公司合并报表审计：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了的审计，并出具了众环审字（2019）011962 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据有关规定，现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、2018 年度财务情况说明

2018 年，公司实现营业收入 457,193.31 万元，较上年同期增长 77.66%；实现利润总额 34,964.71 万元，较上年同期增长 429.29%；实现净利润 31,215.30 万元，较上年同期增长 566.61%，其中归属于母公司所有者的净利润 31,210.10 万元。

2018 年公司经营及财务状况如下表（合并报表数据）：

（一）合并资产负债表主要数据

1. 资产项目重大变动情况

单位：人民币万元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	104,653.65	15.50%	106,053.84	16.02%	-0.52%	
应收票据及应收账款	59,036.43	8.75%	55,453.20	8.38%	0.37%	采用票据结算方式增加
预付账款	26,108.78	3.87%	24,730.67	3.74%	0.13%	
其他应收款	24,117.65	3.57%	21,842.69	3.30%	0.27%	

存货	19,375.21	2.87%	16,203.57	2.45%	0.42%	
其他流动资产	8,382.74	1.24%	15,872.54	2.40%	-1.16%	深圳云房理财产品赎回
发放贷款及垫款	22,330.84	3.31%	22,719.05	3.43%	-0.12%	
可供出售金融资产	794.00	0.12%	888.00	0.13%	-0.02%	
固定资产	13,588.79	2.01%	15,400.60	2.33%	-0.31%	
在建工程	18,473.81	2.74%	6,372.50	0.96%	1.77%	监利县城东工业园 PPP 项目 在建
无形资产	19,310.17	2.86%	18,056.70	2.73%	0.13%	
开发支出	0.00	0.00%	2,328.46	0.35%	-0.35%	云房源大数据运营平台建设项目 资本化
商誉	321,977.25	47.70%	321,977.25	48.65%	-0.95%	
长期待摊费用	7,630.77	1.13%	8,768.11	1.32%	-0.19%	
递延所得税资产	2,787.89	0.41%	2,408.27	0.36%	0.05%	
其他非流动资产	26,428.48	3.92%	22,749.00	3.44%	0.48%	

2. 负债项目重大变动情况

单位:人民币万元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	45,411.50	6.73%	49,150.00	7.44%	-0.71%	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	119.72	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	
应付票据及应付账款	60,017.06	8.89%	53,369.29	8.07%	0.82%	
预收款项	14,532.85	2.15%	16,862.61	2.55%	-0.40%	
应付职工薪酬	8,681.72	1.29%	13,030.17	1.97%	-0.69%	深圳云房支付职工薪酬
应交税费	7,803.93	1.16%	8,257.92	1.25%	-0.09%	
其他应付款	12,874.43	1.91%	26,452.83	4.00%	-2.09%	深圳云房退房地产经纪 业务购房保证金
长期应付职工薪酬	1,642.69	0.24%	1,073.18	0.16%	0.08%	深圳云房计提超额业绩 奖励增加
递延收益	368.48	0.05%	499.49	0.08%	-0.02%	
递延所得税负债	250.47	0.04%	350.65	0.05%	-0.02%	

3. 权益项目变动情况

单位:人民币万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	原因
股本	91,632.52	91,632.52	0.00%	

资本公积	366,929.88	367,629.88	-0.19%	
盈余公积	2,689.34	1,957.85	37.36%	提取盈余公积
未分配利润	48,842.53	18,363.92	165.97%	本期实现净利润

(二) 合并利润表主要数据

单位:人民币万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	457,193.31	257,342.07	77.66%
营业成本	380,930.98	222,879.61	70.91%
营业税金及附加	2,948.27	1,482.10	98.93%
销售费用	2,054.11	3,495.92	-41.24%
管理费用	24,281.82	16,709.34	45.32%
研发费用	7,585.93	2,338.44	224.40%
财务费用	2,847.40	3,099.05	-8.12%
资产减值损失	3,378.73	2,095.37	61.25%
公允价值变动损益	-119.72	0.00	
投资收益	341.63	76.45	346.87%
其他收益	1,737.04	1,259.25	37.94%
营业利润	35,039.03	6,493.79	439.58%
利润总额	34,964.71	6,605.96	429.29%
所得税费用	3,749.41	1,923.27	94.95%
净利润	31,215.30	4,682.69	566.61%
归属于母公司股东的净利润	31,210.10	4,291.56	627.24%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	29,792.14	3,096.28	862.19%

1、营业收入较上年同期增长 77.66%，主要是本期将深圳云房全年纳入合并报表范围，上年 8-12 月纳入合并报表范围。

2、营业成本较上年同期增长 70.91%，主要是本期将深圳云房全年纳入合并报表范围，上年 8-12 月纳入合并报表范围。

3、主营业务税金及附加较上年同期增加 98.93%，主要是本期将深圳云房全年纳入合并

报表范围，上年 8-12 月纳入合并报表范围。

4、销售费用较上年同期减少 41.24%，主要是运费减少。

5、管理费用较上年同期增加 45.32%，主要是本期将深圳云房全年纳入合并报表范围，上年 8-12 月纳入合并报表范围。

6、研发费用较上年同期增加 224.40%，主要是深圳云房研发人员工资及技术服务费增加。

7、资产减值损失较上年同期增加 61.25%，主要是主要尚泽小额贷款公司计提贷款减值准备增加。

8、公允价值变动损益本期发生额为-119.72 万元，主要是期货业务期末公允价值变动。

9、投资收益较上年同期增加 346.87%，主要是深圳云房银行理财产品收益增加。

10、其他收益较上年同期增加 37.94%，主要是深圳云房收到的政府补助增加。

11、所得税费用较上年同期增加 94.95%，主要是实现的税前利润增加。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动产生的现金流入	505,871.55	291,937.92	73.28%
经营活动产生的现金流出	484,149.43	266,140.19	81.92%
经营活动产生的现金流量净额	21,722.12	25,797.74	-15.80%
投资活动产生的现金流入	148,549.63	79,465.54	86.94%
投资活动产生的现金流出	159,110.80	203,098.75	-21.66%
投资活动产生的现金流量净额	-10,561.17	-123,633.21	91.46%
筹资活动产生的现金流入	58,466.87	234,426.32	-75.06%
筹资活动产生的现金流出	60,345.82	80,110.93	-24.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,878.95	154,315.39	-101.22%
现金及现金等价物净增加额	9,282.00	56,479.91	83.57%

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 91.46%，主要是上年重大资产重组收购深圳云房支付现金对价。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 101.22%，主要是上年重大资产重组收购深圳云房发行股份购买资产募集配套资金。

二、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入	457,193.31	257,342.07	77.66%
营业利润	35,039.03	6,493.79	439.58%
利润总额	34,964.71	6,605.96	429.29%
净利润	31,215.30	4,682.69	566.61%
归属于上市公司股东的净利润	31,210.10	4,291.56	627.24%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.08	325.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.28	-15.80%
加权平均净资产收益率（%）	6.31%	2.42%	3.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.02%	1.75%	4.27%
总资产	674,996.48	661,010.50	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	510,094.26	479,584.16	6.36%
资产负债率（%）	22.47%	25.54%	-3.07%

四、科技研发投入

2018年公司科技研发投入7,585.93万元，占合并报表主营收入（455,164.49万元）的1.67%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

湖北国创高科材料股份有限公司董事会

2019年4月22日