

湖北国创高新材料股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”），在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2019 年公司实现营业收入 513,752.05 万元，较上年同期增长 12.37%；实现利润总额 33,293.79 万元，较上年同期减少 4.78%；实现净利润 30,108.54 万元，较上年同期减少 3.55%，其中归属于母公司所有者的净利润 30,672.61 万元。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

二、财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2020 年 5 月 18 日出具了众环审字（2020）011255 号标准无保留意见的审计报告。

三、主要财务数据和指标：

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	513,752.05	457,193.31	12.37%
营业利润	33,333.22	35,039.03	-4.87%
利润总额	33,260.90	34,964.71	-4.87%
净利润	30,108.54	31,215.30	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润	30,672.61	31,210.10	-1.72%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.34	-2.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	0.24	101.51%
加权平均净资产收益率（%）	5.85%	6.31%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.50%	6.02%	-0.52%
总资产	665,113.79	674,996.48	-1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	537,404.81	510,094.26	5.35%

资产负债率(%)	18.98%	25.54%	-6.56%
----------	--------	--------	--------

四、财务状况分析

1、资产项目分析

单位：万元

项目	2019年	2018年	增减
货币资金	112,558.33	104,653.65	7.55%
交易性金融资产	177.00		
应收票据	817.81	5,253.23	-84.43%
应收账款	66,866.32	53,783.20	24.33%
应收款项融资	8,564.16	0.00	
预付账款	4,147.06	26,108.78	-84.12%
其他应收款	28,392.22	24,117.65	17.72%
存货	18,426.64	19,375.21	-4.90%
一年内到期的非流动资产	4,605.44		
其他流动资产	7,997.17	8,382.74	-4.60%
发放贷款及垫款		22,330.84	-100.00%
可供出售金融资产		794.00	-100.00%
长期股权投资	4,887.24		
长期应收款	12,169.24		
其他权益工具投资	600.00		
固定资产	11,794.33	13,588.79	-13.21%
在建工程	0.00	18,473.81	-100.00%
无形资产	25,379.69	19,310.17	31.43%
商誉	321,977.25	321,977.25	0.00%
长期待摊费用	7,122.89	7,630.77	-6.66%
递延所得税资产	3,999.09	2,787.89	43.44%
其他非流动资产	24,631.90	26,428.48	-6.80%

变动较大报表项目分析：

(1) 报告期末, 交易性金融资产增加 177 万元, 主要是本期购买理财产品期末尚未到期赎回。

(2) 报告期末, 应收票据较期初减少 84.43%, 主要是根据新金融工具准则银行承兑汇票列入应收款项融资项目。

(3) 报告期末, 预付账款较期初减少 84.12%, 主要是本期预付材料采购款部分办理结算。

(4) 报告期末, 一年内到期的非流动资产增加 4,605.44 万元, 是子公司监利国创 PPP 项目应收款。

(5) 报告期末, 发放的贷款及垫款较期初减少 100%, 主要是本期出售子公司尚泽小贷 30% 股权, 自 11 月 1 日起不再纳入合并范围。

(6) 报告期末, 可供出售金融资产较期初减少 100%, 主要是执行新金融工具准则列入其他权益工具投资项目。

(7) 报告期末, 长期股权投资增加 4,887.24 万元, 主要是本期出售子公司尚泽小贷 30% 股权, 剩余 20% 股权按权益法核算。

(8) 报告期末, 长期应收款增加 12,169.24 万元, 主要是本期子公司监利国创在建项目竣工交付确认长期应收款。

(9) 报告期末, 在建工程较期初减少 100%, 主要是本期子公司监利国创在建项目竣工交付结转。

(10) 报告期末, 无形资产较期增加 31.43%, 主要是本期深圳云房募投外购的软件及数据验收合格转无形资产资本化产生。

(11) 报告期末, 递延所得税资产较期初增加 43.44%, 主要是本期深圳云房子公司亏损确认的递延所得税增加。

2、负债项目分析

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	增减
短期借款	26,768.59	45,411.50	-41.05%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		119.72	-100.00%
应付票据	23,846.90	21,025.27	13.42%
应付账款	28,036.70	38,991.79	-28.10%
预收款项	6,820.40	14,532.85	-53.07%

应付职工薪酬	9,959.86	8,681.72	14.72%
应交税费	10,704.56	7,803.93	37.17%
其他应付款	17,765.42	12,874.43	37.99%
长期应付职工薪酬	1,918.32	1,642.69	16.78%
递延收益	237.48	368.48	-35.55%
递延所得税负债	150.28	250.47	-40.00%

变动较大报表项目分析：

- (1) 报告期末，短期借款较期初减少 41.05%，主要是银行借款减少。
- (2) 报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 100%，主要是本期期货出售。
- (3) 报告期末，预收账款较期初减少 53.07%，主要是本期部分预收账款办理结算。
- (4) 报告期末，应交税费较期初增加 37.17%，主要是本期末应缴纳增值税、所得税增加。
- (5) 报告期末，其他应付款较期初增加 37.99%，主要是本期收取的客户交易定金、为客户提供房款的首期监管、收取的客户的租金和押金等增加。
- (6) 报告期末，递延收益较期初减少 35.55%，主要是本期摊销与资产相关的政府补助形成的收益。
- (7) 报告期末，递延所得税负债较期初减少 40%，主要是收购深圳云房评估增值摊销确认的递延所得税负债转回。

3、所有者权益项目

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减
股本	91,632.52	91,632.52	0.00%
资本公积	364,190.58	366,929.88	-0.75%
其他综合收益	-164.90		
盈余公积	4,010.53	2,689.34	49.13%
未分配利润	77,736.09	48,842.53	59.16%

变动较大报表项目分析：

- (1) 报告期末，资本公积较期初减少 0.75%，主要是收购青岛云房少数股权产生。
- (2) 报告期末，其他综合收益为-164.90 万元，主要是投资光谷科信亏损所致。
- (3) 报告期末，盈余公积增加较期初增加 49.13%，主要是提取盈余公积。
- (4) 报告期末，未分配利润较期初增加 59.16%，主要是本期实现净利润。

五、经营成果变动情况

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	513,752.05	457,193.31	12.37%
营业成本	431,298.54	380,930.98	13.22%
营业税金及附加	1,874.35	2,948.27	-36.43%
销售费用	3,172.88	2,054.11	54.47%
管理费用	29,764.76	24,281.82	22.58%
研发费用	9,864.42	7,585.93	30.04%
财务费用	2,761.28	2,847.40	-3.02%
资产减值损失	0.00	3,378.73	-100.00%
信用减值损失	5,278.38		
公允价值变动损益	339.26	-119.72	-383.38%
投资收益	136.67	341.63	-60.00%
其他收益	3,143.65	1,737.04	80.98%
营业利润	33,333.22	35,039.03	-4.87%
利润总额	33,260.90	34,964.71	-4.87%
所得税费用	3,152.36	3,749.41	-15.92%
净利润	30,108.54	31,215.30	-3.55%
归属于母公司股东的净利润	30,672.61	31,210.10	-1.72%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	28,887.47	29,792.14	-3.04%

变动较大报表项目分析：

- 1、主营业务税金及附加较上年同期减少 36.43%，主要是本期深圳云房享受增值税加计扣

除优惠政策应缴增值税减少，相应附加税减少。

2、销售费用较上年同期增加 54.47%，主要是本期沥青产品销量增加，销售运费增加。

3、研发费用较上年同期增加 30.04%，主要是本期研发投入增加。

4、信用减值损失较上年同期（资产减值损失）增加 56.22%，主要是本期应收款项计提的信用减值损失增加。

5、公允价值变动损益较上年同期增加 383.38%，主要是本期理财收益增加，上期期货亏损。

6、投资收益较上年同期减少 60%，主要是本期期货出售产生收益及权益法核算长期股权投资确认的投资收益，上期主要是理财收益。

7、其他收益较上年同期增加 80.98%，主要是本期深圳云房新增生产服务型企业增值税进项税加计扣除。

六、主要现金流量变动情况

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流入	553,426.36	505,871.55	9.40%
经营活动产生的现金流出	509,654.91	484,149.43	5.27%
经营活动产生的现金流量净额	43,771.45	21,722.12	101.51%
投资活动产生的现金流入	199,880.57	148,549.63	34.55%
投资活动产生的现金流出	212,439.78	159,110.80	33.52%
投资活动产生的现金流量净额	-12,559.21	-10,561.17	-18.92%
筹资活动产生的现金流入	42,915.66	58,466.87	-26.60%
筹资活动产生的现金流出	68,563.08	60,345.82	13.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,647.42	-1,878.95	-1264.98%
现金及现金等价物净增加额	5,564.82	9,282.00	-40.05%

变动较大报表项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 101.51%，主要是支付的业务保证金减少，支付的税金减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1264.98%，主要是本期取得借款收到的现金减少，偿还借款支付的现金增加。

七、研发投入

2019 年公司科技研发投入 18,654.62 万元，占合并报表主营收入（513,752.05 万元）的 3.63%。

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

2020 年 5 月 18 日