

# 湖北国创高新材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,483,703,252.57	6,651,137,855.40	-2.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,328,647,972.94	5,374,048,137.71	-0.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,382,087,355.08	-8.41%	3,054,882,058.35	-17.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,901,725.80	-52.44%	92,048,615.38	-60.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,815,812.52	-53.65%	87,471,495.90	-61.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,382,530.57	-150.72%	-307,975,903.51	-597.49%
基本每股收益（元/股）	0.0501	-52.42%	0.1005	-60.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	-52.42%	0.1005	-60.86%
加权平均净资产收益率	0.86%	-0.97%	1.71%	-2.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-46,439.32	
计入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）	10,905,935.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,043,221.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,707,345.92	
减：所得税影响额	-1,424,876.08	
少数股东权益影响额（税后）	-43,315.36	
合计	4,577,119.48	--

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》定义界定的非经常性损益项目，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

适用  不适用

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	28.89%	264,737,105	143,157,792	质押	120,399,253
华泰资管—工商银行—华泰资产—创赢系列专项产品（第1期）	其他	8.00%	73,300,000	0		
深圳市大田投资有限公司	境内非国有法人	7.88%	72,175,687	72,175,687		
拉萨市云房创富投资管理有限公司	境内非国有法人	7.12%	65,235,571	65,235,571		
共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.10%	65,050,995	65,050,995	质押	65,050,995
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人	2.62%	24,000,000	0		
五叶神投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	20,665,839	15,671,641		
深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	12,562,189	12,562,189	质押	12,562,189
太平洋证券—平安银行—太平洋证券共赢3号集合资产管理计划	其他	1.36%	12,437,810	12,437,810		
长江证券资管—交通银行—长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划	其他	1.22%	11,194,029	11,194,029		
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				
		股份种类	数量			
国创高科实业集团有限公司	121,579,313	人民币普通股	121,579,313			
华泰资管—工商银行—华泰资产—创赢系列专项产品（第1期）	73,300,000	人民币普通股	73,300,000			
湖北长兴物资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
上海宜业投资有限公司	6,242,688	人民币普通股	6,242,688			
钟俊	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			

五叶神投资有限公司	4,994,198	人民币普通股	4,994,198
陈俊毅	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
钱晖	1,900,100	人民币普通股	1,900,100
张小霞	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
陈敏芝	1,807,100	人民币普通股	1,807,100
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；深圳市大田投资有限公司与拉萨市云房创富投资管理有限公司存在关联关系；共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）与深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。		

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进行约定购回交易

是  否

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	767,990,756.58	1,125,583,311.47	-31.77%	本期沥青板块采购材料付款增加，支付税金，支付经纪人提成、超额奖励等，受疫情影响收入下降、销售收款下降
交易性金融资产	10,320,000.00	1,770,000.00	483.05%	本期购买理财产品期末尚未到期赎回
应收票据		8,178,113.50	-100.00%	本期商业承兑汇票到期结算
应收款项融资	50,060,281.56	85,641,601.36	-41.55%	本期部分银行承兑汇票到期结算
预付款项	115,163,061.53	41,470,626.02	177.70%	本期预付材料采购款尚未办理结算
存货	257,936,406.01	184,266,414.50	39.98%	本期为正在或将要执行的合同采购备货
长期股权投资	69,647,229.37	48,872,371.17	42.51%	本期投资长江资源890万，投资卓家好房1200万
短期借款	505,900,000.00	267,685,870.56	88.99%	本期取得的银行借款增加
交易性金融负债	1,574,800.00		不适用	本期期货公允价值变动
应付票据	84,690,000.00	238,469,025.00	-64.49%	本期部分应付票据到期承兑
应付账款	180,143,029.13	280,367,002.28	-35.75%	本期部分应付账款办理结算并支付
预收账款		68,204,048.28	-100.00%	本期执行新收入准则将合同预收款转合同负债核算
合同负债	102,210,903.15		不适用	本期执行新收入准则将合同预收款转合同负债核算
应交税费	37,036,949.62	107,045,622.35	-65.40%	本期缴纳各项税费
长期应付职工薪酬		19,183,215.18	-100.00%	本期深圳云房发放超额奖励
递延所得税负债	751,396.50	1,502,793.00	-50.00%	收购深圳云房评估增值的无形资产本期摊销转回递延所得税负债
销售费用	15,976,324.79	33,491,568.54	-52.30%	本期深圳云房收入下降，相应的销售费用减少
研发费用	85,169,854.80	61,194,855.38	39.18%	本期深圳云房研发投入增加
财务费用	14,301,871.19	21,487,252.90	-33.44%	本期借款利率下降
信用减值损失	-5,623,980.78	-32,288,969.24	82.58%	本期应收款较年初减少，计提信用减值损失转回
资产减值损失		-2,562,000.00	100.00%	上期为尚泽小贷公司发放贷款计提减值损失，本期尚泽小贷公司已不在合并范围
营业外收入	5,293,371.69	3,923,381.27	34.92%	本期罚没收入及低值易耗品处置收入增加
营业外支出	12,047,156.93	4,403,822.66	173.56%	本期疫情捐款500万
其他收益	24,411,947.58	10,704,507.78	128.05%	本期深圳云房收到的政府补助增加及现代服务业进项税额加计扣除10%减税优惠增加
经营活动产生的现金流量净额	-307,975,903.51	61,906,356.04	-597.49%	销售商品提供劳务收到的现金减少，购买商品接受劳务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	145,157,145.78	-113,495,692.30	227.90%	取得借款收到的现金增加，偿还借款支付的现金减少

## 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

1、为进一步优化产业结构，聚焦主业，2019年12月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司和毛惠兰。详见2019年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-59号）。本次交易已获得小额贷监管机构审批，尚在办理工商变更登记手续。

2、公司已于2020年6月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北国创高新材料股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1197号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券的注册申请。详见2020年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2020-45号）。目前公司债券尚未发行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司和毛惠兰。	2019年12月31日	2019年12月31日《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-59号）披露于巨潮资讯网
公司已于2020年6月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北国创高新材料股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1197号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券的注册申请。	2020年06月30日	2020年6月29日《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2020-45号）披露于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易	非关联方	否	沥青期货	0	2020年06月23日	2020年09月30日	0	1,952.04	51.56		1,900.48	0.36%	-157.48
合计				0	--	--	0	1,952.04	51.56		1,900.48	0.36%	-157.48
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）套期保值的风险分析</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失；</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险；</p> <p>3、流动性风险：可能因为成交不活跃，难以成交而带来流动性风险；</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；</p> <p>5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>（二）风险控制措施</p> <p>1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。</p> <p>3、公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位</p>												



	<p>牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>4、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。</p> <p>5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末公司沥青期货公允价值变动损益为-157.48万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经核查，我们认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避沥青价格波动给公司带来的经营风险。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	107,291.43	1,032	0
合计		107,291.43	1,032	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月09日	公司四号会议室	实地调研	机构	华夏人寿冯樯、张鹏；华泰资产吴旭雷、王鹏、胡兰；光大永明资产杨钊	公司业务恢复情况、行业竞争格局及未来发展趋势	《湖北国创高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》2020年9月10日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	767,990,756.58	1,125,583,311.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,320,000.00	1,770,000.00
衍生金融资产		
应收票据		8,178,113.50
应收账款	699,392,941.36	668,663,179.41
应收款项融资	50,060,281.56	85,641,601.36
预付款项	115,163,061.53	41,470,626.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	297,409,067.35	283,922,245.93
其中：应收利息		
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00
买入返售金融资产		
存货	257,936,406.01	184,266,414.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,743,787.69	46,054,423.40
其他流动资产	94,376,660.63	79,971,676.49
流动资产合计	2,326,392,962.71	2,525,521,592.08
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	147,799,833.60	121,692,406.50
长期股权投资	69,647,229.37	48,872,371.17
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,340,641.01	117,943,290.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,560,377.25	253,796,876.03
开发支出		
商誉	3,219,772,466.93	3,219,772,466.93
长期待摊费用	76,011,436.02	71,228,922.68
递延所得税资产	39,178,305.68	39,990,883.46
其他非流动资产	200,000,000.00	246,319,046.14
非流动资产合计	4,157,310,289.86	4,125,616,263.32
资产总计	6,483,703,252.57	6,651,137,855.40
流动负债：		
短期借款	505,900,000.00	267,685,870.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,574,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	84,690,000.00	238,469,025.00
应付账款	180,143,029.13	280,367,002.28
预收款项		68,204,048.28
合同负债	102,210,903.15	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,843,210.22	99,598,591.61
应交税费	37,036,949.62	107,045,622.35
其他应付款	156,145,744.54	177,654,200.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,544,636.66	1,239,024,360.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		19,183,215.18
预计负债		
递延收益	1,392,304.37	2,374,816.93
递延所得税负债	751,396.50	1,502,793.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,700.87	23,060,825.11
负债合计	1,146,688,337.53	1,262,085,185.45
所有者权益：		
股本	916,325,201.00	916,325,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,641,905,777.64	3,641,905,777.64
减：库存股		

其他综合收益	-1,649,000.00	-1,649,000.00
专项储备		
盈余公积	40,105,252.95	40,105,252.95
一般风险准备		
未分配利润	731,960,741.35	777,360,906.12
归属于母公司所有者权益合计	5,328,647,972.94	5,374,048,137.71
少数股东权益	8,366,942.10	15,004,532.24
所有者权益合计	5,337,014,915.04	5,389,052,669.95
负债和所有者权益总计	6,483,703,252.57	6,651,137,855.40

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,001,802.11	274,516,547.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		42,673,932.41
应收账款	250,306,422.22	256,845,095.96
应收款项融资	50,060,281.56	7,530,693.95
预付款项	86,415,135.14	30,088,957.37
其他应收款	96,688,888.79	104,236,254.18
其中：应收利息		
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00
存货	67,947,595.10	36,228,102.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	700,420,124.92	752,119,583.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,563,515,734.38	4,531,740,876.18
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,450,728.91	24,201,861.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,200,000.00	10,404,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,936,484.22	15,585,319.29
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,819,102,947.51	4,787,932,056.76
资产总计	5,519,523,072.43	5,540,051,639.97
流动负债：		
短期借款	375,900,000.00	267,685,870.56
交易性金融负债	1,574,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	84,690,000.00	238,469,025.00
应付账款	110,039,924.24	100,775,117.16
预收款项		3,275,106.41
合同负债	56,349,467.70	
应付职工薪酬		
应交税费	8,087,976.68	13,752,862.39
其他应付款	49,777,172.15	83,961,212.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	686,419,340.77	707,919,193.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	686,419,340.77	707,919,193.57
所有者权益：		
股本	916,325,201.00	916,325,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,669,298,763.20	3,669,298,763.20
减：库存股		
其他综合收益	-1,649,000.00	-1,649,000.00
专项储备		
盈余公积	40,105,252.95	40,105,252.95
未分配利润	209,023,514.51	208,052,229.25
所有者权益合计	4,833,103,731.66	4,832,132,446.40
负债和所有者权益总计	5,519,523,072.43	5,540,051,639.97

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,382,087,355.08	1,510,885,178.90
其中：营业收入	1,382,087,355.08	1,509,054,990.21



利息收入		1,830,188.69
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,323,565,731.05	1,383,882,659.39
其中：营业成本	1,179,322,924.83	1,283,872,792.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,336,055.06	3,381,503.87
销售费用	11,114,310.56	9,273,961.65
管理费用	86,842,066.62	47,765,391.52
研发费用	37,342,261.38	34,174,265.86
财务费用	5,608,112.60	5,414,744.26
其中：利息费用	4,383,958.56	5,460,392.79
利息收入	674,422.84	767,104.59
加：其他收益	9,015,532.65	5,425,362.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-249,131.51	694,240.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,390,106.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,383,945.03	-23,467,331.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,340,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,209,540.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,513,973.84	105,105,250.06
加：营业外收入	3,497,146.71	1,999,286.06

减：营业外支出	3,269,392.51	223,935.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,741,728.04	106,880,601.02
减：所得税费用	4,720,093.29	12,946,163.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,021,634.75	93,934,437.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,021,634.75	93,934,437.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,901,725.80	96,514,538.17
2.少数股东损益	-880,091.05	-2,580,100.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,021,634.75	93,934,437.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,901,725.80	96,514,538.17

归属于少数股东的综合收益总额	-880,091.05	-2,580,100.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.1053
（二）稀释每股收益	0.0501	0.1053

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	291,877,014.06	395,740,631.33
减：营业成本	238,461,510.94	361,613,138.53
税金及附加	311,029.40	197,557.35
销售费用	9,349,007.42	3,568,176.43
管理费用	6,615,441.69	4,270,885.50
研发费用	5,793,050.85	2,048,370.70
财务费用	4,015,405.75	4,588,581.73
其中：利息费用	3,469,912.49	4,395,406.37
利息收入	269,389.74	55,537.73
加：其他收益	1,020,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,733,084.54	108,668,798.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,627,144.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,073,283.53	-12,687,683.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,384,224.12	115,435,036.21
加：营业外收入		530,000.00
减：营业外支出		100,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,384,224.12	115,865,036.21
减：所得税费用	1,107,633.62	1,098,092.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,276,590.50	114,766,943.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,276,590.50	114,766,943.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,276,590.50	114,766,943.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,054,882,058.35	3,707,402,122.66
其中：营业收入	3,054,882,058.35	3,700,764,009.43

利息收入		6,638,113.23
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,970,128,266.56	3,425,236,932.49
其中：营业成本	2,633,485,577.09	3,118,053,717.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,465,209.10	10,439,206.73
销售费用	15,976,324.79	33,491,568.54
管理费用	213,729,429.59	180,570,331.24
研发费用	85,169,854.80	61,194,855.38
财务费用	14,301,871.19	21,487,252.90
其中：利息费用	13,210,911.01	19,684,675.47
利息收入	2,909,321.75	2,955,699.54
加：其他收益	24,411,947.58	10,704,507.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-107,357.85	2,965,675.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,061,005.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,623,980.78	-32,288,969.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,562,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,439.32	-3,180,671.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,326,955.73	257,803,733.00
加：营业外收入	5,293,371.69	3,923,381.27

减：营业外支出	12,047,156.93	4,403,822.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,573,170.49	257,323,291.61
减：所得税费用	10,162,145.25	30,508,912.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,411,025.24	226,814,379.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,411,025.24	226,814,379.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	92,048,615.38	235,267,216.45
2.少数股东损益	-6,637,590.14	-8,452,837.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	85,411,025.24	226,814,379.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,048,615.38	235,267,216.45

归属于少数股东的综合收益总额	-6,637,590.14	-8,452,837.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1005	0.2568
（二）稀释每股收益	0.1005	0.2568

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王昕

主管会计工作负责人：孟军梅

会计机构负责人：孟军梅

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	420,155,977.25	872,991,045.40
减：营业成本	357,175,912.58	787,873,800.06
税金及附加	585,025.71	399,669.27
销售费用	11,926,756.75	10,823,240.76
管理费用	16,489,684.23	17,424,470.16
研发费用	8,174,184.54	10,113,941.38
财务费用	11,744,266.80	18,260,344.76
其中：利息费用	11,772,967.73	16,396,130.34
利息收入	1,425,907.65	478,371.53
加：其他收益	1,020,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	140,284,858.20	109,952,815.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,366,484.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,929,619.39	-18,398,027.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,068,900.48	119,650,367.06
加：营业外收入		570,000.00
减：营业外支出	5,000,000.00	100,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,068,900.48	120,120,367.06
减：所得税费用	-351,164.93	1,765,567.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,420,065.41	118,354,799.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,420,065.41	118,354,799.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	138,420,065.41	118,354,799.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,446,094,440.85	3,522,377,046.47



客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		770,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,882,194.50	115,630,541.66
经营活动现金流入小计	3,640,976,635.35	3,638,777,588.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,403,575.19	2,535,733,076.98
客户贷款及垫款净增加额		-1,410,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	622,915,597.01	583,333,746.08
支付的各项税费	154,012,607.45	169,583,231.55
支付其他与经营活动有关的现金	320,620,759.21	289,631,177.48
经营活动现金流出小计	3,948,952,538.86	3,576,871,232.09
经营活动产生的现金流量净额	-307,975,903.51	61,906,356.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,064,364,301.36	1,564,800,000.00
取得投资收益收到的现金	918,044.92	2,965,675.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,558.61	479,251.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,065,313,904.89	1,568,244,926.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	117,012,501.69	148,862,106.25

支付的现金		
投资支付的现金	1,093,814,301.36	1,595,882,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,210,826,803.05	1,744,744,706.25
投资活动产生的现金流量净额	-145,512,898.16	-176,499,779.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	505,900,000.00	400,407,329.78
收到其他与筹资活动有关的现金	73,040,707.50	57,300,540.00
筹资活动现金流入小计	578,940,707.50	457,707,869.78
偿还债务支付的现金	264,685,870.56	476,429,163.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,659,691.16	19,684,675.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,438,000.00	75,089,723.50
筹资活动现金流出小计	433,783,561.72	571,203,562.08
筹资活动产生的现金流量净额	145,157,145.78	-113,495,692.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-308,331,655.89	-228,089,115.57
加：期初现金及现金等价物余额	994,463,255.67	938,815,028.80
六、期末现金及现金等价物余额	686,131,599.78	710,725,913.23

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	631,612,390.37	638,264,911.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,565,999.26	54,238,453.76
经营活动现金流入小计	667,178,389.63	692,503,365.50

购买商品、接受劳务支付的现金	735,286,471.60	641,203,301.72
支付给职工以及为职工支付的现金	14,342,062.76	12,445,324.38
支付的各项税费	17,317,079.26	6,048,537.67
支付其他与经营活动有关的现金	107,290,748.98	40,413,423.39
经营活动现金流出小计	874,236,362.60	700,110,587.16
经营活动产生的现金流量净额	-207,057,972.97	-7,607,221.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	391,084,301.36	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,618,315.03	108,755,615.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,702,616.39	172,755,615.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,569,262.07	509,513.05
投资支付的现金	422,984,301.36	158,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	424,553,563.43	158,509,513.05
投资活动产生的现金流量净额	107,149,052.96	14,246,102.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,900,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,040,707.50	57,300,540.00
筹资活动现金流入小计	448,940,707.50	317,300,540.00
偿还债务支付的现金	264,685,870.56	325,429,163.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,221,747.88	16,396,130.34
支付其他与筹资活动有关的现金	18,438,000.00	75,089,723.50
筹资活动现金流出小计	432,345,618.44	416,915,016.95
筹资活动产生的现金流量净额	16,595,089.06	-99,614,476.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,313,830.95	-92,975,596.19

加：期初现金及现金等价物余额	191,492,227.42	109,570,496.04
六、期末现金及现金等价物余额	108,178,396.47	16,594,899.85

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,125,583,311.47	1,125,583,311.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,770,000.00	1,770,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	8,178,113.50	8,178,113.50	
应收账款	668,663,179.41	668,663,179.41	
应收款项融资	85,641,601.36	85,641,601.36	
预付款项	41,470,626.02	41,470,626.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	283,922,245.93	283,922,245.93	
其中：应收利息			
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00	
买入返售金融资产			
存货	184,266,414.50	184,266,414.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	46,054,423.40	46,054,423.40	
其他流动资产	79,971,676.49	79,971,676.49	
流动资产合计	2,525,521,592.08	2,525,521,592.08	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	121,692,406.50	121,692,406.50	
长期股权投资	48,872,371.17	48,872,371.17	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	117,943,290.41	117,943,290.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	253,796,876.03	253,796,876.03	
开发支出			
商誉	3,219,772,466.93	3,219,772,466.93	
长期待摊费用	71,228,922.68	71,228,922.68	
递延所得税资产	39,990,883.46	39,990,883.46	
其他非流动资产	246,319,046.14	246,319,046.14	
非流动资产合计	4,125,616,263.32	4,125,616,263.32	
资产总计	6,651,137,855.40	6,651,137,855.40	
流动负债：			
短期借款	267,685,870.56	267,685,870.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	238,469,025.00	238,469,025.00	
应付账款	280,367,002.28	280,367,002.28	
预收款项	68,204,048.28		-68,204,048.28
合同负债		68,204,048.28	68,204,048.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,598,591.61	99,598,591.61	
应交税费	107,045,622.35	107,045,622.35	
其他应付款	177,654,200.26	177,654,200.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,239,024,360.34	1,239,024,360.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	19,183,215.18	19,183,215.18	
预计负债			
递延收益	2,374,816.93	2,374,816.93	
递延所得税负债	1,502,793.00	1,502,793.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,060,825.11	23,060,825.11	
负债合计	1,262,085,185.45	1,262,085,185.45	
所有者权益：			
股本	916,325,201.00	916,325,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,641,905,777.64	3,641,905,777.64	

减：库存股			
其他综合收益	-1,649,000.00	-1,649,000.00	
专项储备			
盈余公积	40,105,252.95	40,105,252.95	
一般风险准备			
未分配利润	777,360,906.12	777,360,906.12	
归属于母公司所有者权益合计	5,374,048,137.71	5,374,048,137.71	
少数股东权益	15,004,532.24	15,004,532.24	
所有者权益合计	5,389,052,669.95	5,389,052,669.95	
负债和所有者权益总计	6,651,137,855.40	6,651,137,855.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,516,547.09	274,516,547.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,673,932.41	42,673,932.41	
应收账款	256,845,095.96	256,845,095.96	
应收款项融资	7,530,693.95	7,530,693.95	
预付款项	30,088,957.37	30,088,957.37	
其他应收款	104,236,254.18	104,236,254.18	
其中：应收利息			
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00	
存货	36,228,102.25	36,228,102.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	752,119,583.21	752,119,583.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	4,531,740,876.18	4,531,740,876.18	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,201,861.29	24,201,861.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,404,000.00	10,404,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,585,319.29	15,585,319.29	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	4,787,932,056.76	4,787,932,056.76	
资产总计	5,540,051,639.97	5,540,051,639.97	
流动负债：			
短期借款	267,685,870.56	267,685,870.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	238,469,025.00	238,469,025.00	
应付账款	100,775,117.16	100,775,117.16	
预收款项	3,275,106.41		-3,275,106.41
合同负债		3,275,106.41	3,275,106.41
应付职工薪酬			
应交税费	13,752,862.39	13,752,862.39	
其他应付款	83,961,212.05	83,961,212.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			



流动负债合计	707,919,193.57	707,919,193.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	707,919,193.57	707,919,193.57	
所有者权益：			
股本	916,325,201.00	916,325,201.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,669,298,763.20	3,669,298,763.20	
减：库存股			
其他综合收益	-1,649,000.00	-1,649,000.00	
专项储备			
盈余公积	40,105,252.95	40,105,252.95	
未分配利润	208,052,229.25	208,052,229.25	
所有者权益合计	4,832,132,446.40	4,832,132,446.40	
负债和所有者权益总计	5,540,051,639.97	5,540,051,639.97	

调整情况说明

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：王 昕

二〇二〇年十月二十九日