

湖北国创高新材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

合并报表范围及审计说明：

1、2017 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、深圳市云房网络科技有限公司及其下属深圳世华等 22 家子公司。

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。

报告期内新增纳入合并范围的全资子公司：深圳市云房网络科技有限公司及其下属深圳世华等 22 家子公司。本报告期收购深圳市云房网络科技有限公司，购买日为 2017 年 7 月 27 日，自 2017 年 8 月 1 日纳入合并范围。

报告期内新增纳入合并范围的控股子公司：监利县国创市政建设管理有限公司。本报告期内新设立控股子公司监利县国创市政建设管理有限公司，自 2017 年 7 月 18 日纳入合并范围。

2、2017 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 2017 年度的财务报表进行了的审计，并出具了众环审字（2018）012186 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年度财务情况说明

2017 年，公司实现营业收入 257,342.07 万元，较上年同期增长 291.21%；实现利润总额 6,642.37 万元，较上年同期增长 360.46%；实现净利润 4,721.24 万元，较上年同期增长 368.05%，其中归属于母公司所有者的净利润 4,318.54 万元。

2017 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	2017 年末		2016 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	106,048.44	16.04%	29,898.90	19.86%	-3.82%	本期收到募集资金及将深圳云房纳入合并报表范围
应收票据	3,967.95	0.60%	10,788.72	7.17%	-6.57%	应收票据到期承兑
应收账款	51,485.25	7.79%	32,218.08	21.40%	-13.61%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
预付账款	24,730.67	3.74%	4,269.50	2.84%	0.90%	为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
应收利息	1,061.35	0.16%	1,322.78	0.88%	-0.72%	
其他应收款	19,972.79	3.02%	2,431.69	1.62%	1.41%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
存货	16,203.57	2.45%	5,925.12	3.94%	-1.48%	采购增加及将深圳云房纳入合并报表范围
发放贷款及垫款	22,719.05	3.44%	22,674.47	15.06%	-11.63%	
长期应收款	0.00	0.00%	1,797.24	1.19%	-1.19%	本期按合同收到款项
固定资产	15,400.60	2.33%	12,498.19	8.30%	-5.97%	
在建工程	6,372.50	0.96%			0.96%	本期新增监利县成东工业园市政道路工程 PPP 项目
无形资产	18,056.70	2.73%	2,497.17	1.66%	1.07%	收购深圳云房发生评估增值
开发支出	2,328.46	0.35%				本期将深圳云房纳入合并报表范围
商誉	321,977.25	48.71%	0.00	0.00%	48.71%	溢价收购深圳云房 100%股权
长期待摊费用	8,768.11	1.33%				深圳云房各城市实体门面装修费用
递延所得税资产	2,408.27	0.36%	2,472.78	1.64%	-1.28%	
其他非流动资产	22,749.00	3.44%	20,000.00	13.29%	-9.85%	

2. 负债项目重大变动情况

单位:人民币万元

项目	2017 年末		2016 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	49,150.00	7.44%	14,600.00	9.70%	-2.26%	借款增加及将深圳云房纳入合并报表范围
应付票据	24,195.16	3.66%	3,350.00	2.23%	1.43%	采用应付票据方式结算增加

应付账款	29,174.14	4.41%	8,785.15	5.84%	-1.42%	货款尚未到期结算及将深圳云房纳入合并报表范围
预收款项	16,862.61	2.55%	930.93	0.62%	1.93%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付职工薪酬	13,030.17	1.97%	84.66	0.06%	1.92%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
应交税费	8,255.68	1.25%	3,463.99	2.30%	-1.05%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付利息	0.00	0.00%	813.75	0.54%	-0.54%	本期支付债券利息
应付股利	568.61	0.09%	526.71	0.35%	-0.26%	
其他应付款	25,984.53	3.93%	1,405.49	0.93%	3.00%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
应付债券	0.00	0.00%	26,919.45	17.88%	-17.88%	本期债券到期偿还本金
长期应付职工薪酬	1,073.18	0.16%			0.16%	深圳云房计提超额业绩奖励
递延收益	499.49	0.08%	77.35	0.05%	0.03%	本期将深圳云房纳入合并报表范围
递延所得税负债	350.65	0.05%			0.05%	收购云房资产评估增值产生

3. 权益项目变动情况

单位:人民币万元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减	原因
股本	91,632.52	43,470.05	110.79%	本期重大资产重组发行股份购买资产
资本公积	366,929.88	16,779.52	2086.77%	本期重大资产重组发行股份购买资产溢价
盈余公积	1,957.85	1,957.85	0.00%	
未分配利润	18,390.72	16,028.33	14.74%	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	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	257,342.07	65,781.16	291.21%
营业成本	222,879.61	54,647.86	307.85%
营业税金及附加	1,481.60	477.07	210.56%
销售费用	3,495.92	2,032.99	71.96%
管理费用	19,042.88	4,387.18	334.06%

财务费用	3,101.51	2,748.09	12.86%
资产减值损失	2,052.81	365.89	461.04%
投资收益	67.35	97.35	-30.81%
其他收益	1,259.25		
营业利润	6,530.19	1,219.43	435.51%
利润总额	6,642.37	1,442.55	360.46%
所得税费用	1,921.13	433.86	342.80%
净利润	4,721.24	1,008.70	368.05%
归属于母公司股东的净利润	4,318.54	521.64	727.87%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	3,123.27	263.60	1084.86%

- 1、营业收入较上年同期增长 292.31%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。
- 2、营业成本较上年同期增长 307.85%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。
- 3、主营业务税金及附加较上年同期增加 210.56%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。
- 4、销售费用较上年同期增加 71.96%，主要是运费增加及深圳云房发生广告费。
- 5、管理费用较上年同期增加 334.06%，主要是本期发生并购重组费用及将深圳云房纳入合并报表范围。
- 6、资产减值损失较上年同期增加 461.04%，主要是主要尚泽小额贷款公司计提贷款减值准备增加。
- 7、其他收益本期发生额 1,259.25 万元，主要是深圳云房收到的政府补助收入。
- 8、所得税费用较上年同期增加 342.80%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动产生的现金流入	291,937.92	93,507.83	212.21%
经营活动产生的现金流出	265,995.58	90,800.36	192.95%
经营活动产生的现金流量净额	25,942.34	2,707.47	858.18%

投资活动产生的现金流入	79,465.54	2,995.08	2553.20%
投资活动产生的现金流出	203,098.75	1,401.54	14391.08%
投资活动产生的现金流量净额	-123,633.21	1,593.54	-7858.39%
筹资活动产生的现金流入	234,276.32	30,275.50	673.81%
筹资活动产生的现金流出	80,110.93	35,144.96	127.94%
筹资活动产生的现金流量净额	154,165.39	-4,869.46	3265.97%
现金及现金等价物净增加额	56,474.51	-154.91	36556.72%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 858.18%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 7858.39%，主要是本期收购深圳云房支付现金对价。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加3265.97%，主要是本期非公开发行226,012,433.00股股份募集配套资金。

二、主要财务指标

单位：人民币万元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	257,342.07	65,781.16	291.21%
营业利润	6,530.19	1,219.43	435.51%
利润总额	6,642.37	1,442.55	360.46%
净利润	4,721.24	1,008.70	368.05%
归属于上市公司股东的净利润	4,318.54	521.64	727.87%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.80	0.06	3.81%
加权平均净资产收益率（%）	2.42%	0.68%	1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.75%	0.34%	1.41%
总资产	661,010.50	150,527.83	339.13%

归属于上市公司股东的所有者权益	478,910.96	77,799.41	515.57%
资产负债率(%)	25.57%	40.50%	-14.93%

三、报告期内主要子公司经营情况

单位:人民币万元

序号	名称	与母公司所属关系	营业收入	利润总额	净利润
1	广西国创道路材料有限公司	子公司	43,309.55	203.64	167.37
2	陕西国创沥青材料有限公司	子公司	1,194.27	-552.62	-677.30
3	四川国创兴路沥青材料有限公司	子公司	10,608.49	-1,266.84	-2,192.24
4	湖北国创道路材料技术有限公司	子公司	4,363.21	-62.94	-48.40
5	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	子公司	2,195.70	-13.24	225.35
6	湖北国创公路工程检测有限公司	子公司	0.44	-184.01	-213.17
7	监利县国创市政建设管理有限公司	子公司	0.00	-3.27	-2.45
8	深圳市云房网络科技有限公司	子公司	161,927.71	10,794.49	9,500.61
合计			223,599.37	8,915.21	6,759.77

四、科技研发投入

2017 年公司科技研发投入 4,666.90 万元,占合并报表主营收入(255,308.37 万元)的 1.83%。

本议案尚需提交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

2018 年 4 月 24 日