

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-25 号

湖北国创高新材料股份有限公司
2019 年主要经营业绩



2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	4
第四节 财务报表.....	6

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,344,774,727.66	4,571,933,082.34	16.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,166,211.37	312,100,956.37	-1.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	288,936,445.03	297,921,401.00	-3.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	437,714,527.80	217,221,235.06	101.51%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	5.85%	6.31%	-0.46%
	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）	6,652,746,391.78	6,749,964,761.16	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,374,198,165.90	5,100,942,580.31	5.36%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,843	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	36.89%	338,037,105	143,157,792	质押	196,623,281
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	质押	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	质押	42,000,000
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	质押	24,000,000

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		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		
深圳市开心同富投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	10,922,569	10,922,569		

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	194,879,313	人民币普通股	194,879,313
湖北长兴物资有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
钟俊	9,806,000	人民币普通股	9,806,000
上海宜业投资有限公司	6,242,688	人民币普通股	6,242,688
五叶神投资有限公司	4,994,198	人民币普通股	4,994,198
UBSAG	2,863,599	人民币普通股	2,863,599
黄浩栋	2,624,400	人民币普通股	2,624,400
张小霞	2,513,200	人民币普通股	2,513,200
国投汇金资产管理(深圳)有限公司—国投汇 金稳健三期私募证券投资基金	1,967,300	人民币普通股	1,967,300
深圳市互兴拾伍号投资企业(有限合伙)	1,921,500	人民币普通股	1,921,500
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、拉萨市云房创富投资管理有限公司和深圳市开心同富投资企业(有限合伙)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)、深圳市互兴拾伍号投资企业(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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,770,000.00	-		本期购买理财产品期末尚未到期赎回
应收票据	46,909,857.43	26,599,339.46	76.36%	本期货款以应收票据结算方式增加
应收款项融资	46,909,857.43	25,932,952.00	80.89%	本期应收票据背书或贴现增加
预付款项	41,470,626.02	261,087,765.12	-84.12%	本期预付材料采购款部分办理结算
发放贷款和垫款	-	223,308,437.74	-100.00%	本期出售子公司尚泽小贷30%股权,不再纳入合并范围
长期应收款	169,838,700.40	-		本期子公司监利国创在建项目竣工交付确认长期应收款
长期股权投资	48,872,371.18	-		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
在建工程	-	184,738,100.33	-100.00%	本期子公司监利国创在建项目竣工交付转营业成本
无形资产	253,796,876.03	193,101,700.17	31.43%	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
递延所得税资产	39,507,549.33	27,878,930.66	41.71%	本期深圳云房子公司亏损确认的递延增加
短期借款	267,685,870.56	454,115,033.67	-41.05%	本期银行借款减少
交易性金融负债	-	1,197,200.00	-100.00%	本期期货出售
预收账款	68,204,048.28	145,328,540.46	-53.07%	本期部分预收账款办理结算
应交税费	108,468,938.74	78,039,305.32	38.99%	本期末应缴纳增值税、所得税增加
其他应付款	177,654,200.26	128,744,338.41	37.99%	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
递延收益	2,374,816.93	3,684,833.66	-35.55%	本期摊销与资产相关的政府补助形成的收益
递延所得税负债	1,502,793.00	2,504,655.00	-40.00%	收购深圳云房评估增值摊销,确认的递延所得税负债转回
其他综合收益	-1,649,000.00	-		其他权益工具投资公允价值变动影响
盈余公积	41,442,501.22	26,893,356.39	54.10%	本期盈利计提法定盈余公积
少数股东权益	15,039,724.04	131,993,502.74	-88.61%	本期出售子公司尚泽小贷30%股权,不再纳入合并范围
营业税金及附加	18,743,475.05	29,482,709.37	-36.43%	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
销售费用	31,728,827.99	20,541,106.20	54.47%	本期销售运费增加
研发费用	98,644,244.27	75,859,263.68	30.04%	本期研发投入增加

其他收益	31,436,528.09	17,370,437.87	80.98%	本期新增生产服务型企业增值税进项税加计扣除
投资收益	1,656,805.06	3,416,318.27	-51.50%	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
公允价值变动收益	3,392,622.84	-1,197,200.00	-383.38%	本期理财收益增加, 上期期货亏损
信用减值损失	-50,850,483.92			本期应收款项计提的信用减值损失增加
资产减值损失		-33,787,254.48	-100.00%	实施新金融工具准则影响
经营活动产生的现金流量净额	437,714,527.80	217,221,235.06	-101.51%	支付的工资减少, 支付的税费减少
筹资活动产生的现金流量净额	-256,474,151.29	-18,789,531.07	1264.98%	本期取得借款收到的现金减少, 偿还借款支付的现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、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。

五、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。

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

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,125,583,311.47	1,046,536,511.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,770,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,909,857.43	52,532,291.46
应收账款	668,663,179.41	537,832,020.28
应收款项融资	46,909,857.43	
预付款项	41,470,626.02	261,087,765.12
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	241,176,478.62
其中：应收利息		12,962,538.60
应收股利	5,728,750.00	
买入返售金融资产		
存货	184,266,414.50	193,752,133.72
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	79,971,676.49	83,827,410.94
流动资产合计	2,479,467,168.68	2,416,744,611.90
非流动资产：		

发放贷款和垫款		223,308,437.74
债权投资		
可供出售金融资产		7,940,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	169,838,700.40	
长期股权投资	48,872,371.18	
其他权益工具投资	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	135,887,941.04
在建工程		184,738,100.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	253,796,876.03	193,101,700.17
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	76,307,740.69
递延所得税资产	39,507,549.33	27,878,930.66
其他非流动资产	246,319,046.14	264,284,831.70
非流动资产合计	4,173,279,223.10	4,333,220,149.26
资产总计	6,652,746,391.78	6,749,964,761.16
流动负债：		
短期借款	267,685,870.56	454,115,033.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,197,200.00
衍生金融负债		
应付票据	238,469,025.00	210,252,700.00
应付账款	280,367,002.28	389,917,945.55
预收款项	68,204,048.28	145,328,540.46
合同负债		

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	86,817,179.47
应交税费	108,468,938.74	78,039,305.32
其他应付款	177,654,200.26	128,744,338.41
其中：应付利息		
应付股利		4,583,000.00
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	1,240,447,676.73	1,494,412,242.88
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	16,426,946.57
预计负债		
递延收益	2,374,816.93	3,684,833.66
递延所得税负债	1,502,793.00	2,504,655.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,060,825.11	22,616,435.23
负债合计	1,263,508,501.84	1,517,028,678.11
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	3,669,298,763.20
减：库存股		
其他综合收益	-1,649,000.00	
专项储备		
盈余公积	41,442,501.22	26,893,356.39
一般风险准备		
未分配利润	776,173,686.04	488,425,259.72
归属于母公司所有者权益合计	5,374,198,165.90	5,100,942,580.31
少数股东权益	15,039,724.04	131,993,502.74
所有者权益合计	5,389,237,889.94	5,232,936,083.05
负债和所有者权益总计	6,652,746,391.78	6,749,964,761.16

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	274,516,547.09	183,145,980.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,673,932.41	13,515,577.30
应收账款	256,845,095.96	175,754,876.30
应收款项融资	7,530,693.95	
预付款项	30,088,957.37	220,664,412.93
其他应收款	104,236,254.18	137,944,374.38
其中：应收利息		
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00
存货	36,228,102.25	36,651,495.61
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		51,138.66

流动资产合计	752,119,583.21	767,727,855.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,940,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,531,740,876.18	4,488,868,505.00
其他权益工具投资	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	26,470,796.81
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	10,676,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,585,319.29	18,602,261.04
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	4,752,557,562.85
资产总计	5,540,051,639.97	5,520,285,418.72
流动负债：		
短期借款	267,685,870.56	333,115,033.67
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,197,200.00
衍生金融负债		
应付票据	238,469,025.00	210,252,700.00
应付账款	100,775,117.16	112,368,111.76
预收款项	3,275,106.41	28,014,313.88
合同负债		
应付职工薪酬		16,543.26

应交税费	13,752,862.39	4,184,431.48
其他应付款	83,961,212.05	133,158,661.77
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	822,306,995.82
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	822,306,995.82
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	
专项储备		
盈余公积	40,907,299.87	26,893,356.39
未分配利润	207,250,182.33	85,461,102.31
所有者权益合计	4,832,132,446.40	4,697,978,422.90

负债和所有者权益总计	5,540,051,639.97	5,520,285,418.72
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,344,774,727.66	4,571,933,082.34
其中：营业收入	5,344,774,727.66	4,571,933,082.34
利息收入	20,974,396.24	20,288,195.84
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,995,658,468.09	4,206,485,086.72
其中：营业成本	4,521,281,570.16	3,809,309,799.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,743,475.05	29,482,709.37
销售费用	31,728,827.99	20,541,106.20
管理费用	297,647,583.57	242,818,217.49
研发费用	98,644,244.27	75,859,263.68
财务费用	27,612,767.05	28,473,990.25
其中：利息费用	27,133,277.25	28,025,954.42
利息收入	4,457,146.71	5,500,951.16
加：其他收益	31,436,528.09	17,370,437.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,656,805.06	3,416,318.27
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）	3,392,622.84	-1,197,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-33,787,254.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,850,483.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,006.21	-859,966.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,513,725.43	350,390,330.31
加：营业外收入	3,000,638.00	3,543,736.20
减：营业外支出	3,723,836.22	4,286,919.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,790,527.21	349,647,146.72
减：所得税费用	32,229,817.39	37,494,128.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,560,709.82	312,153,017.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,560,709.82	312,153,017.81
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	307,166,211.37	312,100,956.37
2.少数股东损益	-5,605,501.55	52,061.44
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	301,560,709.82	312,153,017.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,166,211.37	312,100,956.37
归属于少数股东的综合收益总额	-5,605,501.55	52,061.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.34	0.34

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,088,798,112.78	547,891,327.06
减：营业成本	964,020,888.91	491,915,458.08
税金及附加	2,216,368.10	3,221,099.61
销售费用	16,065,388.72	5,500,566.49
管理费用	21,139,392.23	17,958,259.02
研发费用	33,247,731.25	16,814,753.01
财务费用	22,652,219.87	21,127,260.37
其中：利息费用	22,070,204.80	21,196,473.14
利息收入	628,796.54	1,559,733.32
加：其他收益	500,000.00	1,030,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	115,618,496.19	80,559,538.06
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（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）	64,768.25	-1,197,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,056,876.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		107,608.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-56,277.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,582,511.33	71,797,599.58
加：营业外收入	236,273.25	57,326.19
减：营业外支出	275,828.34	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,542,956.24	71,854,925.77
减：所得税费用	3,307,941.75	-1,293,795.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,235,014.49	73,148,721.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,235,014.49	73,148,721.50
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	132,235,014.49	73,148,721.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	5,419,340,609.18	4,934,622,736.04
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	300,000.00	17,939,191.51
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	114,623,000.99	106,153,588.97
经营活动现金流入小计	5,534,263,610.17	5,058,715,516.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,844,462,620.65	3,376,601,010.99
客户贷款及垫款净增加额	-1,880,000.00	15,283,875.49
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	839,062,493.87	877,494,605.85
支付的各项税费	185,122,262.05	253,285,588.92
支付其他与经营活动有关的现金	229,781,705.80	318,829,200.21
经营活动现金流出小计	5,096,549,082.37	4,841,494,281.46
经营活动产生的现金流量净额	437,714,527.80	217,221,235.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,995,413,043.40	1,482,080,000.00
取得投资收益收到的现金	3,392,622.84	3,416,318.27
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	1,998,805,666.24	1,485,496,318.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,877,815.88	184,728,035.41
投资支付的现金	1,969,520,000.00	1,406,380,000.00

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	2,124,397,815.88	1,591,108,035.41
投资活动产生的现金流量净额	-125,592,149.64	-105,611,717.14
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	360,000,000.00	468,892,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,156,606.00	115,776,708.49
筹资活动现金流入小计	429,156,606.00	584,668,708.49
偿还债务支付的现金	546,429,163.11	506,276,966.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,096,967.15	28,543,965.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	112,104,627.03	68,637,308.12
筹资活动现金流出小计	685,630,757.29	603,458,239.56
筹资活动产生的现金流量净额	-256,474,151.29	-18,789,531.07
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	55,648,226.87	92,819,986.85
加：期初现金及现金等价物余额	938,815,028.80	845,995,041.95
六、期末现金及现金等价物余额	994,463,255.67	938,815,028.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
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	1,077,973,601.73	636,363,766.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,639,661.04	62,285,826.68
经营活动现金流入小计	1,174,613,262.77	698,649,593.39
购买商品、接受劳务支付的现金	911,531,271.93	563,916,398.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7,144,590.14	10,782,540.43
支付的各项税费	6,598,130.28	9,032,524.70
支付其他与经营活动有关的现金	108,979,002.65	122,118,033.81

经营活动现金流出小计	1,034,252,995.00	705,849,497.55
经营活动产生的现金流量净额	140,360,267.77	-7,199,904.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,372,721.02	430,050,000.00
取得投资收益收到的现金	145,937.85	81,588,423.06
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	205,518,658.87	511,638,423.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,659.85	4,664,990.05
投资支付的现金	163,100,000.00	430,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,217,659.85	524,714,990.05
投资活动产生的现金流量净额	41,300,999.02	-13,076,566.99
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	260,000,000.00	347,892,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,156,606.00	115,776,708.49
筹资活动现金流入小计	329,156,606.00	463,668,708.49
偿还债务支付的现金	322,429,163.11	401,776,966.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,070,204.80	21,196,473.14
支付其他与筹资活动有关的现金	84,396,773.50	61,637,308.12
筹资活动现金流出小计	428,896,141.41	484,610,747.59
筹资活动产生的现金流量净额	-99,739,535.41	-20,942,039.10
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	81,921,731.38	-41,218,510.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,570,496.04	150,789,006.29
六、期末现金及现金等价物余额	191,492,227.42	109,570,496.04

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,046,536,511.76	1,046,536,511.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	52,532,291.46	26,599,339.46	-25,932,952.00
应收账款	537,832,020.28	537,832,020.28	
应收款项融资		25,932,952.00	25,932,952.00
预付款项	261,087,765.12	261,087,765.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	241,176,478.62	241,176,478.62	
其中：应收利息	12,962,538.60	12,962,538.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,752,133.72	193,752,133.72	
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	83,827,410.94	83,827,410.94	
流动资产合计	2,416,744,611.90	2,416,744,611.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	223,308,437.74	223,308,437.74	
债权投资			
可供出售金融资产	7,940,000.00		-7,940,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资		7,940,000.00	7,940,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	135,887,941.04	135,887,941.04	
在建工程	184,738,100.33	184,738,100.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	193,101,700.17	193,101,700.17	
开发支出			
商誉	3,219,772,466.93	3,219,772,466.93	
长期待摊费用	76,307,740.69	76,307,740.69	
递延所得税资产	27,878,930.66	27,878,930.66	
其他非流动资产	264,284,831.70	264,284,831.70	
非流动资产合计	4,333,220,149.26	4,333,220,149.26	
资产总计	6,749,964,761.16	6,749,964,761.16	
流动负债：			
短期借款	454,115,033.67	454,115,033.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,197,200.00	1,197,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,197,200.00		-1,197,200.00
衍生金融负债			
应付票据	210,252,700.00	210,252,700.00	
应付账款	389,917,945.55	389,917,945.55	
预收款项	145,328,540.46	145,328,540.46	
合同负债			
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	86,817,179.47	86,817,179.47	

应交税费	78,039,305.32	78,039,305.32	
其他应付款	128,744,338.41	128,744,338.41	
其中：应付利息			
应付股利	4,583,000.00	4,583,000.00	
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	1,494,412,242.88	1,494,412,242.88	
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	16,426,946.57	16,426,946.57	
预计负债			
递延收益	3,684,833.66	3,684,833.66	
递延所得税负债	2,504,655.00	2,504,655.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,616,435.23	22,616,435.23	
负债合计	1,517,028,678.11	1,517,028,678.11	
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			
专项储备			

盈余公积	26,893,356.39	26,893,356.39	
一般风险准备			
未分配利润	488,425,259.72	488,425,259.72	
归属于母公司所有者权益合计	5,100,942,580.31	5,100,942,580.31	
少数股东权益	131,993,502.74	131,993,502.74	
所有者权益合计	5,232,936,083.05	5,232,936,083.05	
负债和所有者权益总计	6,749,964,761.16	6,749,964,761.16	

调整情况说明

1. 应收票据2019年1月1日年调减25,932,952.00元，应收款项融资2019年1月1日年调增25,932,952.00元；
2. 可供出售金融资产2019年1月1日调减7,940,000.00元，其他权益工具投资2019年1月1日调增7,940,000.00元；
3. 交易性金融负债2019年1月1日调增1,197,200.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2019年1月1日调减1,197,200.00元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,145,980.69	183,145,980.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,515,577.30	11,515,577.30	-2,000,000.00
应收账款	175,754,876.30	175,754,876.30	
应收款项融资		2,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	220,664,412.93	220,664,412.93	
其他应收款	137,944,374.38	137,944,374.38	
其中：应收利息			
应收股利	5,728,750.00	5,728,750.00	
存货	36,651,495.61	36,651,495.61	
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	51,138.66	51,138.66	
流动资产合计	767,727,855.87	767,727,855.87	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	7,940,000.00		-7,940,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,488,868,505.00	4,488,868,505.00	
其他权益工具投资		7,940,000.00	7,940,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,470,796.81	26,470,796.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,676,000.00	10,676,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,602,261.04	18,602,261.04	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	4,752,557,562.85	4,752,557,562.85	
资产总计	5,520,285,418.72	5,520,285,418.72	
流动负债：			
短期借款	333,115,033.67	333,115,033.67	
交易性金融负债		1,197,200.00	1,197,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,197,200.00		-1,197,200.00
衍生金融负债			
应付票据	210,252,700.00	210,252,700.00	
应付账款	112,368,111.76	112,368,111.76	
预收款项	28,014,313.88	28,014,313.88	
合同负债			
应付职工薪酬	16,543.26	16,543.26	
应交税费	4,184,431.48	4,184,431.48	

其他应付款	133,158,661.77	133,158,661.77	
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	822,306,995.82	822,306,995.82	
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	822,306,995.82	822,306,995.82	
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			
专项储备			
盈余公积	26,893,356.39	26,893,356.39	
未分配利润	85,461,102.31	85,461,102.31	
所有者权益合计	4,697,978,422.90	4,697,978,422.90	
负债和所有者权益总计	5,520,285,418.72	5,520,285,418.72	

调整情况说明

1. 应收票据2019年1月1日年调减2,000,000.00元, 应收款项融资2019年1月1日年调增2,000,000.00元;
2. 交易性金融负债2019年1月1日调增1,197,200.00元, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2019年1月1日调减1,197,200.00元。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：王 昕

二〇二〇年四月二十九日