

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-36 号

湖北国创高新材料股份有限公司  
2021 年第一季度报告正文



二〇二一年四月二十八日

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	940,971,687.48	639,139,343.51	47.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,463,955.94	-753,545.83	-3,841.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-92,570,424.61	1,994,831.89	-4,740.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,439,291.92	-384,426,833.38	94.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0998	-0.0008	-123.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0998	-0.0008	-123.75%
加权平均净资产收益率	-4.13%	-0.01%	-4.12%
	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）	4,339,350,268.76	3,420,554,346.39	26.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,171,321,079.65	2,262,785,035.59	-4.04%

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）	40,182.00	
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）	2,678,897.01	
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	3,450.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,675,494.06	
减：所得税影响额	-59,433.48	
合计	1,106,468.67	--

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	21,057	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	27.71%	253,873,105	0	质押	112,529,253
深圳市茂源进出口有限公司	境内非国有法人	7.84%	71,799,577	0		
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	5.00%	45,816,295	0		
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	5.00%	45,816,200	0		
深圳市大田投资有限公司	境内非国有法人	4.42%	40,464,264	0		
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎长红二号私募证券投资基金	其他	3.19%	29,221,600	0		
钟福成	境内自然人	2.68%	24,539,000	0		
胡梦	境内自然人	2.28%	20,851,004	0		
五叶神投资有限公司	境内非国有法人	2.26%	20,665,839	0		
邬小英	境内自然人	2.00%	18,326,500	0		
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	253,873,105	人民币普通股	253,873,105			
深圳市茂源进出口有限公司	71,799,577	人民币普通股	71,799,577			
共青城互兴明华投资管理合	45,816,295	人民币普通股	45,816,295			

伙企业（有限合伙）			
华泰资管－工商银行－华泰资产－创赢系列专项产品（第1期）	45,816,200	人民币普通股	45,816,200
深圳市大田投资有限公司	40,464,264	人民币普通股	40,464,264
上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金	29,221,600	人民币普通股	29,221,600
钟福成	24,539,000	人民币普通股	24,539,000
胡梦	20,851,004	人民币普通股	20,851,004
五叶神投资有限公司	20,665,839	人民币普通股	20,665,839
邬小英	18,326,500	人民币普通股	18,326,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东相互之间不存在关联关系或一致行动关系。		

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 (或上期金额)	变动比率	主要变动原因
交易性金融资产	2,000,000.00	41,000,000.00	-95.12%	上年末购买理财产品本期到期赎回
应收票据	13,540,949.41	4,000,000.00	238.52%	本期收到的商业承兑汇票增加
预付款项	151,315,111.26	93,597,182.21	61.67%	本期预付材料采购款尚未办理结算
使用权资产	1,097,128,349.96			本期执行新租赁准则，核算租赁资产产生
应交税费	12,653,956.00	49,575,296.81	-74.48%	本期缴纳各项税费
租赁负债	1,083,151,077.70			本期执行新租赁准则，核算租赁资产产生
营业收入	940,971,687.48	639,139,343.51	47.22%	本期正常经营收入增加，上期受疫情影响较大
营业成本	922,253,541.42	562,220,850.27	64.04%	本期正常经营收入增加，成本相应增加，经纪人分佣比例同比提高，成本增加明显
营业税金及附加	2,184,356.75	1,313,227.72	66.33%	本期收入增加，缴纳增值税增加，相应附加税增加
管理费用	83,534,864.08	58,278,297.60	43.34%	主要是深圳云房人员增加、薪酬增加及上期疫情降薪的影响
研发费用	24,150,747.36	15,448,306.89	56.33%	本期深圳云房研发投入增加
财务费用	15,251,531.88	3,244,391.41	370.09%	本期执行新租赁准则，租赁资产产生的未确认融资费用增加
信用减值损失	8,678,250.90	5,073,774.21	71.04%	本期应收款较年初减少，计提信用减值损失转回
营业外收入	3,247,152.27	769,165.13	322.17%	本期收到的与日常经营无关的政府补助增加
营业外支出	2,298,236.77	7,423,890.87	-69.04%	上期疫情捐款500万
经营活动产生的现金流量净额	-22,439,291.92	-384,426,833.38	94.16%	销售商品提供劳务收到的现金增加，购买商品接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	16,204,803.23	-26,409,641.57	161.36%	上年末购买理财产品在本期到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-167,494,005.40	100,807,816.19	-266.15%	偿还借款支付的现金增加及利息支付的现金增加

#### 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

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	无	否	沥青期货		2021年03月19日	2021年03月31日		376.71			376.71	0.17%	2.15
合计				0	--	--	0	376.71	0		376.71	0.17%	2.15
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年04月29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	一、套期保值的风险分析：												

<p>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>	<p>1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。</p> <p>2、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。</p> <p>3、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。</p> <p>4、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。</p> <p>二、公司拟采取的风险控制措施：</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、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>
<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</p>	<p>1、报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，其公允价格按照市场价格计算，不用设置各类参数。</p> <p>2、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定及其指南，对沥青期货业务进行相应核算处理</p>
<p>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</p>	<p>报告期内公司期货业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>经核查，独立董事认为：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。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用



## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	25,050	200	0
合计		25,050	200	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：王 昕

二〇二一年四月二十九日