

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-55 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2021 年第一季度报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年第一季度报告全文》。因工作人员疏忽，“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”披露内容有误，现将相关内容更正如下：

一、更正前

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

二、更正后

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	801,515,329.62	801,515,329.62	
交易性金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00	
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
应收账款	764,176,209.30	764,176,209.30	
应收款项融资	69,255,243.44	69,255,243.44	
预付款项	93,597,182.21	93,597,182.21	
其他应收款	185,637,789.07	185,637,789.07	
存货	190,880,162.50	190,880,162.50	
一年内到期的非流动资产	42,954,270.05	42,954,270.05	
其他流动资产	83,689,380.50	83,689,380.50	

流动资产合计	2,276,705,566.69	2,276,705,566.69	
非流动资产：			
长期应收款	109,530,792.28	109,530,792.28	
长期股权投资	70,450,117.65	70,450,117.65	
其他权益工具投资	7,070,000.00	7,070,000.00	
固定资产	107,011,211.44	107,011,211.44	
使用权资产		1,063,475,869.54	1,063,475,869.54
无形资产	226,157,037.01	226,157,037.01	
商誉	303,413,516.59	303,413,516.59	
长期待摊费用	86,940,633.61	61,324,182.34	-25,616,451.27
递延所得税资产	33,275,471.12	33,275,471.12	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	1,143,848,779.70	1,143,848,779.70	1,037,859,418.27
资产总计	3,420,554,346.39	4,458,413,764.66	1,037,859,418.27
流动负债：			
短期借款	526,400,000.00	526,400,000.00	
应付票据	103,447,320.00	103,447,320.00	
应付账款	167,858,971.78	167,858,971.78	
合同负债	44,555,466.44	44,555,466.44	
应付职工薪酬	92,414,013.97	92,414,013.97	
应交税费	49,575,296.81	49,575,296.81	
其他应付款	165,603,134.40	165,603,134.40	
其他流动负债	3,564,055.73	3,564,055.73	
流动负债合计	1,153,418,259.13	1,153,418,259.13	
非流动负债：			
租赁负债		1,037,859,418.27	1,037,859,418.27
递延收益	310,065.27	310,065.27	
递延所得税负债	500,931.00	500,931.00	
非流动负债合计	810,996.27	1,038,670,414.54	1,037,859,418.27
负债合计	1,154,229,255.40	2,192,088,673.67	1,037,859,418.27
所有者权益：			
股本	916,325,201.00	916,325,201.00	
资本公积	3,641,905,777.64	3,641,905,777.64	
其他综合收益	-739,500.00	-739,500.00	
盈余公积	54,179,983.18	54,179,983.18	
未分配利润	-2,348,886,426.23	-2,348,886,426.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,262,785,035.59	2,262,785,035.59	
少数股东权益	3,540,055.40	3,540,055.40	
所有者权益合计	2,266,325,090.99	2,266,325,090.99	
负债和所有者权益总计	3,420,554,346.39	4,458,413,764.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,239,622.30		
交易性金融资产	40,000,000.00		
应收账款	310,137,366.47		
应收款项融资	69,255,243.44		
预付款项	29,986,670.48		
其他应收款	76,886,414.65		
存货	45,062,368.64		
流动资产合计	754,567,685.98		
非流动资产：			
长期股权投资	4,562,818,622.66		
其他权益工具投资	7,070,000.00		
固定资产	22,764,294.42		
无形资产	10,132,000.00		
递延所得税资产	14,912,062.05		
其他非流动资产	200,000,000.00		
非流动资产合计	4,817,696,979.13		
资产总计	5,572,264,665.11		
流动负债：			
短期借款	403,900,000.00		
应付票据	103,447,320.00		
应付账款	110,851,561.65		
合同负债	9,141,602.35		
应交税费	5,449,588.37		
其他应付款	101,945,715.86		
其他流动负债	1,188,408.31		
流动负债合计	735,924,196.54		
非流动负债：			
负债合计	735,924,196.54		
所有者权益：			
股本	916,325,201.00		
资本公积	3,669,298,763.20		
其他综合收益	-739,500.00		
盈余公积	54,179,983.18		
未分配利润	197,276,021.19		
所有者权益合计	4,836,340,468.57		
负债和所有者权益总计	5,572,264,665.11		

调整情况说明

除上述内容补充更正外，公司 2021 年第一季度报告全文其他内容不变。上述更正不会对公司的财务状况及经营业绩造成影响，更正后的公司《2021 年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日