

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes Chairman, Director, and Auditor information.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会审议通过本报告期优先股利润分配预案,以1916325201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: Item Name and Item Code. Lists company name, stock exchange, and contact information.

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要从事房地产中介服务业务及改性沥青的研发、生产与销售。具体情况如下:

(1) 房地产中介服务业务概述。公司全资子公司深圳云房网网络科技有限公司(以下简称“深圳云房”)是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务平台,以“互联网+”为主导,主要从事房产代理、房屋交易、深圳云房网通过互联网平台结合房产流量与大数据的导入、处理、分析,将其对接至线下规模化的直营网络,实现房产交易全流程的有效服务。通过线上线下、高效的服务平台和口碑和良好声誉,同时积极引导客户了解和熟练使用线上平台,提高线上平台的客户引流和转化率,由此形成良性循环,构成深圳云房网房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。公司房地产中介服务业务以提供房产互联网平台供需信息并促成交易双方交易手段,实现收入和客户服务双管理目标。

(2) 房地产中介服务业务的发展阶段。目前房地产中介服务行业在经历了早期分散无序的竞争阶段后,正开始加速整合,行业集中度不断提高,一批品牌价值高、综合实力强的中介机构迅速确立领先地位。在全国层面新房业务仍居主导地位,但近年来二手房业务逐步成为主流,存量房交易为主的新时代,因此,在新房业务持续高增长、二手房业务逐步成为主流的过程中,新房代理业务及房屋经纪业务并进的房地产中介服务业务的发展阶段。

(3) 房地产中介服务的周期性特点。房地产行业具有周期性,房地产行业与房地产行业一样,呈现出周期性波动的规律,容易受到经济增长、城市化、人口数量结构、国家政策等的影响。在一个年度内,行业一般下半年成交量较上半年更为活跃,且存在“金九银十”的规律。近年来随着调控的深入以及国家因城施策政策的实施,房地产市场的概念在模糊,比如“金九银十”可能不会在所有城市上演,但不影响整体行业大周期的运行。

(4) 公司所处的行业地位。公司的房地产中介服务业务在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位,在华南市场上占据显著的竞争优势。2019年,深圳云房荣获2019中国房产风云榜“房产影响力星耀奖”和“2019年粤港澳大湾区十大卓越创新奖”,深圳云房在大湾区内拥有超1000名员工,二手房网签量居行业第二。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年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
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Shows financial performance metrics.

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2012]144号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
根据湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”)2016年12月30日召开的第五届董事会第十七次会议决议、2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会决议、2017年7月17日召开的第五届董事会第二十四次会议决议、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创新材料股份有限公司向深圳云房网投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1171号)核准,本次非公开发行股票发行数量为不超过226,012,433股。本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2017年9月25日向特定对象发行非公开发行A股普通股股票226,012,433股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.04元,股款以人民币现金缴足。截至2017年9月25日止,非公开发行股票募集资金总额折合人民币1,817,140,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币24,000,000.00元后,本公司收到募集资金人民币1,793,140,000.00元,非公开发行股票A股实际募集资金净额折合人民币1,793,140,000.00元(以下简称“募集资金”)。

截至2019年9月25日,上述A股普通股非公开发行的发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)010127号验资报告。
截至2019年12月31日,A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币946,258.52元。截至2019年12月31日,共使用募集资金人民币1,817,667,258.27元,其中支付交易费用1,607,400.00元,支付中介机构费用29,200,000.00元,置换2017年云房网大数据运营平台建设项目已使用30,231,500.00元,置换2017年支付的中外机构服务费10,400,000.00元,2018年度云房网大数据运营平台建设项目使用75,516,205.68元,2019年度云房网大数据运营平台建设项目使用64,919,552.59元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理办法》。

Table with 5 columns: Bank Name, Account No., Initial Deposit Amount, Current Balance, Storage Method. Lists bank accounts for different branches.

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金专户,并于2017年9月26日与独立财务顾问中德证券有限责任公司、渤海银行股份有限公司武汉分行、兴业银行武汉洪山支行、签订了《募集资金三方监管协议》,本公司下属全资子公司深圳云房网网络科技有限公司于2017年12月14日与兴业银行深圳八卦岭支行和独立财务顾问中德证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行专户管理,以保证专户专款专用。四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金四方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。募集资金专户于2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

2019年 年度报告摘要

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-35号
湖北国创新材料股份有限公司

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Shows quarterly financial data.

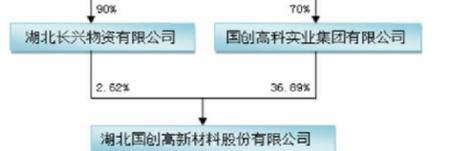
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
单位:元

4、股本及股东情况
(1) 普通股股东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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Percentage. Lists top 10 shareholders.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位:元

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
2019年国内经济总体运行平稳,发展质量提高,房地产调控政策呈现“稳中有紧”基调,楼市延续平稳调整态势;公路建设投资持续推进,沥青市场需求不振。面对严峻的市场环境,公司管理层坚持战略引领与方向导向相结合,积极采取有效应对措施,抓机遇、谋大事、慎决策,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展各项工作,保障了公司的良好运营和可持续发展。

报告期内,公司经营业绩稳健,2019年实现营业收入513,752.05万元,较上年同期增长12.29%;实现利润总额33,293.79万元,较上年同期减少4.78%;实现净利润30,108.54万元,较上年同期减少3.55%,其中归属于母公司所有者的净利润30,672.61万元,较上年同期减少3.55%。
报告期末,公司财务状况良好,总资产665,113.79万元,较年初下降1.46%;归属于上市公司股东的所有者权益为537,404.81万元,较年初增长5.35%;归属于上市公司股东的每股净资产5.86元,总股本916.325,201元。

人/转入公司自有资金。详见2019年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于募募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号:2019-56)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
附件1 募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Item, Amount, Status, etc. Shows the use of funds for various projects.

未达到计划进度原因及变更情况的说明
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年2月13日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的4,063.15万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月13日出具的众环专字(2017)011421号专项报告验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
本公司不存在上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创新材料股份有限公司
董 事 会
2020年5月18日

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位:元

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Margin, etc. Lists major products and their financial performance.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、报告期内营业成本、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

7、涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

8、报告期内会计政策变更
(1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第二次会议于2019年8月28日决议通过,本集团于2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团施行日既有事实和情况为基础评估金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将其其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款,及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团主要业务及影响如下:
本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团主要业务及影响如下:
本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

a、对合并财务报表的影响
在首次执行日(2019年1月1日),本集团财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

Table with 4 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of new financial instrument standards on the consolidated financial statements.

b、对合并财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

Table with 4 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of new financial instrument standards on the consolidated financial statements.

c、对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

Table with 4 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of new financial instrument standards on the company's financial statements.

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-39号
湖北国创新材料股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内部审计部门负责人王冠奇先生的书面辞职申请,王冠奇先生因个人原因申请辞职,同时辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后将不再担任任何职务。王冠奇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营。经王冠奇先生担任的内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司相关工作顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规,经公司董事会审计委员会提名,公司于2020年5月18日召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于聘任内部审计部门负责人王冠奇先生的议案。董事会同意聘任王冠奇先生担任内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。何斌先生辞去内部审计部门负责人职务,自公告之日起生效。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-34号
湖北国创新材料股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为306,726,061.01元,扣除提取法定盈余公积13,211,896.56元,报告期累计未分配利润为777,360,906.12元。母公司报表实现净利润132,118,965.63元,扣除提取的法定盈余公积13,211,896.56元,报告期累计未分配利润为208,052,229.25元。
基于公司2019年度的实际经营和盈利情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2019年度利润分配预案如下:
以总股本916,325,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利137,448,780.15元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会全权办理分配相关事宜。

二、相关说明
1、利润分配预案的合法、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红、《证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司章程》(2018-2020)股东回报规划等有关规定,符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者合法权益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性相匹配
公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。此次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益诉求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际情况。
3、利润分配预案披露的相关信息保密性

湖北国创新材料股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the adjustment of financial asset book values.

b、对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of the adjustment on the financial statements.

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the adjustment of financial asset impairment provisions.

a、对合并报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of the adjustment on the consolidated financial statements.

b、对公司财务报表的影响
2018年12月31日(变更前) 2019年1月1日(变更后)

Table with 5 columns: Item, 2018, 2019, etc. Shows the impact of the adjustment on the company's financial statements.

② 财务数据格式变更
财政部于2019年4月9日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融工具、新收入准则和新租赁准则的企业)合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下:

A、将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”项目和“应收账款”项目;B、新增“应收款项融资”项目;C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”项目的应收利息或应付利息,反映相关金融工具已到期可收取或应付,但于资产负债表日尚未收取或支付的利息;D、明确利率计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;E、明确“应收款项”项目自中期起不再只列一年或不足一年的,或预计在未来(一年)内进行摊销的部分,不再作为流动资产,仍在该项目中列报,不转入“一年内到期的非流动资产”项目;F、将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目归入“其他收益”项目下移至“公允价值变动收益”项目后,并将“信用减值损失”项目列于“资产减值损失”项目之前;G、“投资收益”项目列于其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。本集团根据上述列表要求相应调整重述了比较报表。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用
本报告期出售控股子公司武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%股权,11月1日起不再纳入合并范围。

湖北国创新材料股份有限公司
董 事 长:王 昕
二〇二〇年五月十八日

附件:
何斌先生,1974年10月出生,中国国籍,高级会计师,曾任湖北国创新材料股份有限公司财务部副部长、湖北武大高速公路有限公司财务部长、副总经理。现任湖北国创新材料股份有限公司监事会主席。
截止本公告披露日,何斌先生持有公司股份,何斌先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2020-34号
湖北国创新材料股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为306,726,061.01元,扣除提取法定盈余公积13,211,896.56元,报告期累计未分配利润为777,360,906.12元。母公司报表实现净利润132,118,965.63元,扣除提取的法定盈余公积13,211,896.56元,报告期累计未分配利润为208,052,229.25元。
基于公司2019年度的实际经营和盈利情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2019年度利润分配预案如下:
以总股本916,325,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共分配现金红利137,448,780.15元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时,提请股东大会授权董事会全权办理分配相关事宜。

二、相关说明
1、利润分配预案的合法、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红、《证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司章程》(2018-2020)股东回报规划等有关规定,符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者合法权益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性相匹配
公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。此次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益诉求,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的实际情况。
3、利润分配预案披露的相关信息保密性

湖北国创新材料股份有限公司
董 事 会
2020年5月20日