

湖北国创高新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”），在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2022 年公司实现营业收入 220,074.79 万元，较上年同期减少 42.05%；实现利润总额 -49,475.00 万元，较上年同期增加 55.60%；实现净利润 -51,720.97 万元，较上年同期增加 54.33%，其中归属于母公司所有者的净利润 -53,854.35 万元。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

二、财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了众环审字（2023）0102842 号标准无保留意见的审计报告。

三、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	220,074.79	379,761.94	-42.05%
营业利润	-45,101.32	-109,380.39	58.77%
利润总额	-49,475.00	-111,437.99	55.60%
净利润	-51,720.97	-113,243.57	54.33%
归属于上市公司股东的净利润	-53,854.35	-112,204.71	52.00%
基本每股收益（元/股）	-0.59	-1.22	51.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
加权平均净资产收益率（%）	-61.78%	-65.93%	4.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-58.50%	-65.47%	6.97%
总资产	176,942.38	277,722.97	-36.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,467.16	114,092.50	-47.00%
资产负债率（%）	65.09%	59.21%	5.88%

四、财务状况分析

1、资产项目分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减
货币资金	25,122.75	22,038.40	14.00%

交易性金融资产	0.00	1.50	-100.00%
应收票据	1,422.00	2,079.55	-31.62%
预付账款	3,492.78	4,183.62	-16.51%
应收账款	63,034.97	75,457.08	-16.46%
应收款项融资	400.00	5,300.00	-92.45%
其他应收款	4,658.95	10,900.36	-57.26%
存货	16,302.06	18,332.10	-11.07%
一年内到期的非流动资产	3,118.84	4,275.54	-27.05%
其他流动资产	7,080.42	8,016.46	-11.68%
长期股权投资	1,576.99	3,306.33	-52.30%
长期应收款	3,384.58	6,895.09	-50.91%
其他权益工具投资	712.00	729.00	-2.33%
固定资产	6,462.02	9,965.57	-35.16%
使用权资产	13,541.67	67,521.93	-79.94%
无形资产	5,429.31	11,607.86	-53.23%
长期待摊费用	696.18	5,027.44	-86.15%
递延所得税资产	506.87	2,085.13	-75.69%
其他非流动资产	20,000.00	20,000.00	0.00%

变动较大报表项目分析：

- (1) 报告期末，交易性金融资产减少 1.5 万元，主要是上期购买理财产品本期到期赎回。
- (2) 报告期末，应收票据较期初减少 31.62%，主要是期末已贴现尚未到期有追索权的银行承兑汇票增加。
- (3) 报告期末，应收款项融资较期初减少 92.45%，主要是本期银行承兑汇票到期结算。
- (4) 报告期末，其他应收款较期初减少 57.26%，主要是房地产中介业务本期关店导致保证金、押金等减少。
- (5) 报告期末，长期股权投资较期初减少 52.30%，主要是本期采用权益法核算的联营企业亏损。
- (6) 报告期末，长期应收款较期初减少 50.91%，主要是本期监利项目收回部分款项。
- (7) 报告期末，固定资产较期初减少 35.16%，主要系本期关店及计提折旧所致。
- (8) 报告期末，使用权资产较期初减少 79.94%，主要是本期关店及计提折旧所致。
- (9) 报告期末，无形资产较期初减少 53.23%，主要是本期计提商标减值 3140 万元。
- (10) 报告期末，长期待摊费用较期初减少 86.15%，主要是本期关店及摊销所致。
- (11) 报告期末，递延所得税资产较期初减少 75.69%，主要是本期子公司深圳云房继续亏损，预计未来无法弥补亏损，对计提的递延所得税资产转回。

2、负债项目分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减
短期借款	45,412.82	45,862.16	-0.98%
应付票据	0.00	2,529.00	-100.00%
应付账款	22,637.39	18,894.73	19.81%
合同负债	4,088.40	6,719.42	-39.16%
应付职工薪酬	2,894.14	4,496.94	-35.64%
应交税费	4,605.35	4,813.24	-4.32%
其他应付款	18,577.22	10,167.50	82.71%
一年内到期的非流动负债	4,697.07	22,443.58	-79.07%
其他流动负债	541.50	581.01	-6.80%
租赁负债	9,713.13	47,401.47	-79.51%
递延收益	17.05	24.03	-29.04%
预计负债	1,979.46	519.06	281.36%

变动较大报表项目分析：

- (1) 报告期末，应付票据较期初减少 100%，主要是本期应付票据到期承兑及背书转让。
- (2) 报告期末，合同负债较期初减少 39.16%，主要是本期房产中介业务预收佣金结算转入。
- (3) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少 35.64%，主要是主要系本期经纪人提成和员工工资减少。
- (4) 报告期末，其他应付款较期初增加 82.71%，主要是本期接受控股股东财务资助未偿还。
- (5) 报告期末，一年内到期的非流动负债减少 79.07%，主要是本期支付租金及关店导致减少。
- (6) 报告期末，租赁负债较期初减少 79.51%，主要是本期关店导致减少。
- (7) 报告期末，预计负债较期初增加 281.36%，主要是已判决待赔偿诉讼事项增加。

3、所有者权益项目

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减
股本	91,632.52	91,632.52	0.00%
资本公积	364,436.59	364,190.58	0.07%
其他综合收益	-72.25	-55.25	-30.77%
盈余公积	4,010.53	4,010.53	0.00%
未分配利润	-399,540.23	-345,685.87	-15.58%

变动较大报表项目分析：

报告期末，未分配利润较期初减少 15.58%，主要是本期经营亏损及计提资产减值准备

所致。

四、经营成果变动情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	220,074.79	379,761.94	-42.05%
营业成本	220,584.85	384,426.24	-42.62%
营业税金及附加	980.00	1,230.71	-20.37%
销售费用	1,252.79	1,008.55	24.22%
管理费用	18,165.89	31,498.92	-42.33%
研发费用	8,056.50	10,812.64	-25.49%
财务费用	4,282.70	7,515.24	-43.01%
资产减值损失	-4,722.60	-40,404.79	-88.31%
信用减值损失	-4,308.23	-10,154.49	-57.57%
资产处置收益	-3,207.66	-1,889.33	-69.78%
公允价值变动损益	1.07	48.25	-97.79%
投资收益	-1,160.03	-3,228.46	64.07%
其他收益	1,544.09	2,978.79	-48.16%
营业利润	-45,101.32	-109,380.39	58.77%
利润总额	-49,475.00	-111,437.99	55.60%
所得税费用	2,245.97	1,805.57	24.39%
净利润	-51,720.97	-113,243.57	54.33%
归属于母公司股东的净利润	-53,854.35	-112,204.71	52.00%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-50,994.67	-111,420.48	54.23%

变动较大报表项目分析：

- 1、营业收入较上年同期减少 42.05%，主要是本期房地产中介服务收入大幅下降。
- 2、营业成本较上年同期减少 42.62%，主要是营业收入下降，营业成本相应下降。
- 3、管理费用较上年同期减少 42.33%，主要是本期深圳云房关店，人员减少，费用相应减少。
- 4、财务费用较上年同期减少 43.01%，主要是本期租赁负债未确认的融资费用减少。
- 5、资产减值损失较上年同期减少 88.31%，主要是上期计提商誉减值 3.03 亿元。
- 6、信用减值损失较上年同期减少 57.57%，主要是本期应收款减少，计提的信用减值损失减少。
- 7、资产处置收益较上年同期减少 69.78%，主要是深圳云房关店处置非流动资产损失增加。
- 8、公允价值变动损益减少 47.18 万元，主要是本期理财收益减少。
- 9、投资收益较上年同期增加 64.07%，主要是本期采用权益法核算的联营企业减亏。
- 10、其他收益较上年同期减少 48.16%，本期政府补助减少及增值税加计抵减额减少。

11、本期归属于母公司股东的净利润为-5.39 亿元，主要是本期经营亏损及计提资产减值准备所致。

六、主要现金流量变动情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动产生的现金流入	286,356.83	432,388.63	-33.77%
经营活动产生的现金流出	280,105.60	435,344.54	-35.66%
经营活动产生的现金流量净额	6,251.23	-2,955.91	311.48%
投资活动产生的现金流入	2,844.78	59,373.45	-95.21%
投资活动产生的现金流出	2,446.91	65,528.14	-96.27%
投资活动产生的现金流量净额	397.87	-6,154.69	106.46%
筹资活动产生的现金流入	51,658.05	53,813.21	-4.00%
筹资活动产生的现金流出	58,141.44	98,830.48	-41.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,483.39	-45,017.27	85.60%
现金及现金等价物净增加额	163.11	-54,133.08	100.30%

变动较大报表项目分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 311.48%，本期为职工支付的现金减少、支付的税费减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 106.46%，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 85.60%，主要是本期偿还债务支付的现金减少、支付的租金减少及收到控股股东的财务资助。

七、研发投入

2022 年公司科技研发投入 8,056.50 万元，占合并报表主营收入（ 220,074.79 万元）的 3.66%。

湖北国创高科材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日