

湖北国创高新材料股份有限公司

2019 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2019 年年度报告》。经公司核查，因工作人员疏忽，填报的部分内容有误，现对有关内容进行更正，具体更正如下：

一、对 2019 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“六、重大资产和股权出售”中的“2、出售重大股权情况”相关数据进行更正。

更正前：

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北国创道路工程有限公司	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	2019年10月31日	32,763,043.4	87,036.65	无影响	0.00%	被出售方净资产账面价值	是	同受一方控制	否	是	2019年12月31日	巨潮资讯网《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-59）
毛惠兰	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责	2019年10月31日	32,763,043.4	87,036.65	无影响	0.00%	被出售方净资产账面价	否	非关联方	否	是	2019年12月31日	巨潮资讯网《关于出售控股子公司部分股权暨关

	任公司						值						联交易的公告》（公告编号2019-59）
--	-----	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------------

更正后：

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北创道路工程有限公司	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	2019年10月31日	3,276.30	8.70	无影响	0.00%	被出售方净资产账面价值	是	同受一方控制	否	是	2019年12月31日	巨潮资讯网《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-59）
毛惠兰	武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司	2019年10月31日	3,276.30	8.70	无影响	0.00%	被出售方净资产账面价值	否	非关联方	否	是	2019年12月31日	巨潮资讯网《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-59）

二、对2019年年度报告“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“76、所得税费用（2）会计利润与所得税费用调整过程”的表格项目进行更正。

更正前：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	332,608,999.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,891,349.94
子公司适用不同税率的影响	-22,038,897.67

调整以前期间所得税的影响	1,746,403.25
非应税收入的影响	-30,654.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,279,932.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,618,798.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,827,738.49
符合税收优惠政策加计扣除的影响	-4,533,441.68
所得税费用	32,229,817.39
所得税费用	31,523,631.89

其他说明

更正后：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	332,608,999.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,891,349.94
子公司适用不同税率的影响	-22,038,897.67
调整以前期间所得税的影响	1,746,403.25
非应税收入的影响	-30,654.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,279,932.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,618,798.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,827,738.49
符合税收优惠政策加计扣除的影响	-4,533,441.68
所得税费用	31,523,631.89

其他说明

三、对 2019 年年度报告“第十二节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”中“5、关联交易情况（4）关联担保情况”之“本公司作为担保方”表格中被担保方名称进行更正。

更正前：

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北国创高新材料股份有限公司	60,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 05 日	否
湖北国创高新材料股份有限公司	55,000,000.00	2018 年 03 月 16 日	2019 年 01 月 18 日	是
湖北国创高新材料股份有限公司	55,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 01 月 30 日	否
湖北国创高新材料股份有限公司	50,000,000.00	2017 年 02 月 22 日	2019 年 02 月 22 日	是
湖北国创高新材料股份有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 07 日	否
湖北国创高新材料股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 05 日	2019 年 10 月 22 日	是
湖北国创高新材料股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 05 日	是

深圳市云房网络科技有限公司	100,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月04日	是
深圳市云房网络科技有限公司	60,000,000.00	2018年06月28日	2021年12月27日	是
深圳市云房网络科技有限公司	100,000,000.00	2017年07月30日	2019年07月30日	是

更正后：

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西国创道路材料有限公司	60,000,000.00	2017年04月28日	2020年04月05日	否
广西国创道路材料有限公司	55,000,000.00	2018年03月16日	2019年01月18日	是
广西国创道路材料有限公司	55,000,000.00	2019年07月08日	2020年01月30日	否
广西国创道路材料有限公司	50,000,000.00	2017年02月22日	2019年02月22日	是
广西国创道路材料有限公司	50,000,000.00	2019年03月07日	2022年03月07日	否
广西国创道路材料有限公司	50,000,000.00	2018年12月05日	2019年10月22日	是
广西国创道路材料有限公司	20,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	是
深圳市大数云房网络科技有限公司	100,000,000.00	2018年05月03日	2019年05月04日	是
深圳市大数云房网络科技有限公司	60,000,000.00	2018年06月28日	2021年12月27日	是
深圳市世华房地产投资顾问有限公司	100,000,000.00	2017年07月30日	2019年07月30日	是

除上述更正内容外，《2019年年度报告》其他内容不变。本次更正不会导致公司2019年年度报告财务报表的数据发生变化。更正后的《2019年年度报告》重新在巨潮资讯网上披露。公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，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

二〇二〇年七月十七日