

# 湖北国创新材料股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之（三）2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

公司主营业务之一为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 30 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 48 |
| 第六节 重要事项.....        | 50 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 60 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 65 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 66 |
| 第十节 财务报告.....        | 67 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：王昕

2023 年 4 月 27 日

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、国创高新 | 指 | 湖北国创高新材料股份有限公司                   |
| 控股股东、国创集团   | 指 | 国创高科实业集团有限公司                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》      | 指 | 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》               |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所、交易所     | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 股东大会        | 指 | 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会               |
| 董事会         | 指 | 湖北国创高新材料股份有限公司董事会                |
| 监事会         | 指 | 湖北国创高新材料股份有限公司监事会                |
| 高新科技        | 指 | 湖北国创高新材料科技有限公司                   |
| 广西国创        | 指 | 广西国创道路材料有限公司                     |
| 四川国创        | 指 | 四川国创兴路沥青材料有限公司                   |
| 监利国创        | 指 | 监利县国创市政建设管理有限公司                  |
| 国创检测        | 指 | 湖北国创公路工程检测有限公司                   |
| 道路技术        | 指 | 湖北国创道路材料技术有限公司                   |
| 深圳云房        | 指 | 深圳市云房网络科技有限公司                    |
| 会计师、会计师事务所  | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 上年同期        | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期         | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 国创高新  | 股票代码 | 002377 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 湖北国创高新材料股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 国创高新  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Hubei Guochuang Hi-tech Material Co., Ltd                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Guochuang Hi-tech   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王昕  |      |        |
| 注册地址          | 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 430223  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 公司原注册地址为武汉市东湖开发区华光大道 18 号，2016 年 2 月变更为武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号 |      |        |
| 办公地址          | 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼                                    |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 430223  |      |        |
| 公司网址          | www.guochuang.com.cn  |      |        |
| 电子信箱          | hb_guochuanggaoxin@qq.com                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------|
| 姓名   | 彭雅超                      |        |
| 联系地址 | 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼 |        |
| 电话   | 027-87617400             |        |
| 传真   | 027-87617400             |        |
| 电子信箱 | gc002377@163.com         |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）    |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》、《证券时报》                  |
| 公司年度报告备置地点       | 武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创办公楼五楼董事会工作部 |

### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 统一社会信用代码            | 无变更   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017 年，公司因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更   |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号    |
| 签字会计师姓名    | 陈刚、代娟              |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

|                           | 2022 年           | 2021 年            | 本年比上年增减   | 2020 年            |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 2,200,747,918.21 | 3,797,619,405.78  | -42.05%   | 4,398,289,209.17  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -538,543,503.80  | -1,122,047,053.63 | 52.00%    | -2,974,723,821.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -509,946,714.97  | -1,114,204,808.35 | 54.23%    | -2,979,340,894.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 62,512,295.27    | -29,559,122.81    | 311.48%   | -279,908,447.65   |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.59            | -1.22             | 51.64%    | -3.25             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.59            | -1.22             | 51.64%    | -3.25             |
| 加权平均净资产收益率                | -61.81%          | -65.93%           | 4.12%     | -79.32%           |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末           | 本年末比上年末增减 | 2020 年末           |
| 总资产（元）                    | 1,769,423,798.09 | 2,777,229,655.60  | -36.29%   | 3,420,554,346.39  |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 604,671,584.41   | 1,140,924,981.96  | -47.00%   | 2,262,785,035.59  |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目           | 2022 年           | 2021 年           | 备注      |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入（元）      | 2,200,747,918.21 | 3,797,619,405.78 | 营业总收入   |
| 营业收入扣除金额（元）  | 19,481,693.25    | 6,035,110.73     | 与主营业务无关 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,181,266,224.96 | 3,791,584,295.05 | 主营业务    |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 405,131,840.89  | 567,352,476.18 | 678,207,328.19  | 550,056,272.95  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -108,143,310.31 | -64,227,403.98 | -103,866,913.08 | -262,305,876.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -107,990,943.15 | -67,736,825.58 | -86,436,874.82  | -247,782,071.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 70,552,273.31   | 44,419,185.85  | -6,366,941.96   | -46,092,221.93  |

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 2022 年金额       | 2021 年金额       | 2020 年金额      | 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）   | -32,540,488.30 | -17,680,844.15 | -1,257,883.20 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 6,069,033.57   | 16,531,278.30  |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 6,013,437.20   | 10,780,007.74  | 14,695,024.38 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |                | 1,885,467.05  |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 843,725.02     | 1,868,457.92   | -1,719,929.64 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 34,795,017.19  |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -42,836,431.10 | -20,161,032.89 | -8,239,427.51 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 3,382,085.17   | 2,565,462.26   |               |    |
| 减：所得税影响额  | 1,747,520.06   | 1,599,357.62   | 746,178.21    |    |



|               |                |               |              |    |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,575,647.52   | 146,216.84    |              |    |
| 合计            | -28,596,788.83 | -7,842,245.28 | 4,617,072.87 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

##### (一) 房地产行业分析

2022 年房地产市场交易持续低迷。受房地产行业周期下行等因素影响，2022 年房地产市场交易持续低迷。尽管年内房地产调控政策及信贷环境不断优化，多个监管部门接连释放重磅利好稳定市场预期，但政策效果并不明显，居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重，短期政策传导至市场端尚需时间，房地产市场调整压力仍在。

国家统计局数据显示，2022 年，商品房销售面积 13.58 亿平方米，比上年下降 24.3%，其中住宅销售面积下降 26.8%。商品房销售额 133308 亿元，下降 26.7%，其中住宅销售额下降 28.3%。2022 年末，全国商品房待售面积 5.64 亿平方米，比上年增长 10.5%。其中，住宅待售面积 2.69 亿平方米，同比增长 18.4%。



图片来源：国家统计局网站

报告期内，公司房地产中介服务业务的核心地区——深圳，房地产市场表现疲软，市场观望情绪浓厚，预期走弱信心不足，无论是新房还是二手房都表现不佳，量价齐跌。2022 年，深圳商品住房以 56142 套的总成交量创 2010 年以来新低，其中新房住宅成交套数占比为 61.3%，二手为 38.7%，二手占比持续下滑。



数据来源: 深圳住建局

新房去化率全面走低，2021 年日光盘频现的场景不再，取而代之的是降价甩卖，除极少数的网红盘能开盘售罄外，大多数楼盘即便折扣不小依然销量不佳。开发商内卷也愈加严重，热点区域折扣也普遍较大。2022 年深圳全年新房住宅共成交 34441 套，同比下跌 34.3%；成交面积 355.67 万 $m^2$ ，同比下跌 31.9%。

二手房市场更是陷入持续的历史低谷，全年二手住宅月度成交都没有超过 2400 套，平均月度成交仅 1808 套。二手房挂牌量快速上升，价格大幅下降，不少楼盘房价腰斩，加上可售人才房的推出，且未来供应将进一步增加，进一步压制了市场需求。

## (二) 沥青行业分析

公司沥青业务与国家基础设施建设密切相关，沥青产品广泛用于高速公路、高等级公路、乡村道路等构成的交通运输网。近年来随着国内公路材料招标市场逐步规范，市场化程度越来越高，产品品牌、质量、技术服务能力成为行业竞争的关键因素。

2022 年全国公路完成固定资产投资 2.9 万亿元，同比增长 9.7%，新增通车里程约 7 万公里，其中新增高速公路里程约 8000 公里。虽然 2022 年整体公路建设投资同比上涨，但是 2022 年全年沥青表观消费量 2998 万吨，同比减少 531 万吨，同比下降 15%。

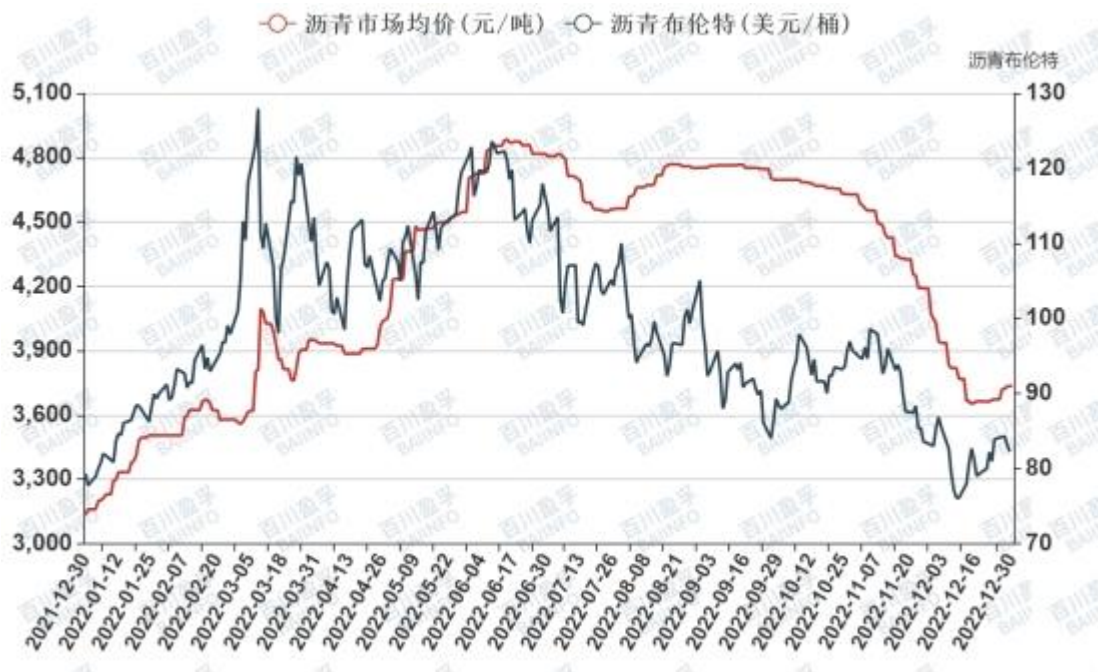
2021-2022 年沥青产量、进口量及表观消费量对比

| 年度    | 2022 年  | 2021 年  | 同比增减量   | 同比增减 (%) |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 产量    | 2652 万吨 | 3153 万吨 | -501 万吨 | -16%     |
| 进口量   | 291 万吨  | 321 万吨  | -30 万吨  | -9%      |
| 出口量   | 55 万吨   | 55 万吨   | 0 万吨    | 0        |
| 表观消费量 | 2998 万吨 | 3529 万吨 | -531 万吨 | -15%     |

数据来源: 百川盈孚

纵观全年，沥青消费量下降，一方面，2022 年是“十四五”规划的第二年，大部分公路项目依然处于筹备阶段，尚未进行沥青摊铺，需求启动缓慢；另一方面，国内沥青均价较去年同期大幅上涨 50%以上，持续高企的沥青价格抑制了沥青需求的释放，多方面因素作用下，国内整体道路沥青需求量大幅缩减。

2022 年国内沥青市场价格走势图（单位：元/吨）



图片来源：百川盈孚

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

### （一）沥青业务

公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

报告期内，公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务，增强公司核心竞争力。

## （二）房地产中介服务业务

公司全资子公司深圳云房是一家以 O2O 模式为核心的房地产中介服务提供商，核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中，新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务，主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作；房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁，其收益是基于房屋的现有价值或租费，通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。

报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，房地产中介服务业务营业收入严重下滑，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，亏损严重。

公司主营业务之一为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。  
发展战略和未来一年经营计划

受宏观调控和行业周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于 2022 年末发布相关提示性公告。具体内容详见 2022 年 12 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48 号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推进深圳云房控股权出售进展。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）沥青业务

报告期内，公司在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。

1、市场地位与品牌优势。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国 22 个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。

2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及 SBS 改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉沥青等道路材料的多个领域。

3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国 AASHTO 标准的 SBS 改性沥青，而且还可以提供高温性能达到 PG-82，低温性能达到 PG-34 的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种 SBS 改性沥青。

4、服务优势。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；同时利用公司在技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，增强公司核心竞争力。

5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。

## （二）房地产中介服务业务

报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，前期形成的规模化线下业务体系、人才储备等优势，已发生重大变化。目前深圳云房经营困难，持续亏损，已对公司整体经营产生较严重的负面影响。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入 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。。

报告期内公司经营亏损的主要原因如下：

（一）行业周期下行影响。受房地产行业周期下行及其他特殊因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，公司营业收入严重下滑。报告期内，公司房地产

中介服务业务营业收入 9.21 亿元，较上年 29.00 亿元减少 19.79 亿元，下降比例达 68.24%。

(二) 门店关闭损失较大。报告期内因市场低迷，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，公司关闭低效门店 800 余间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大。同时，营业收入、营业成本均大幅下降，但下降幅度不同步，房地产中介服务业务毛利为负。

(三) 减值准备计提较大。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，公司计提无形资产减值 4280.73 万元，计提应收账款减值准备 3406.07 万元。

(四) 沥青业务盈利下降。报告期内，受国际局势影响，原油价格创下近年来新高，带动沥青价格不断上行，国内沥青价格涨多跌少，波动较大，价格最大振幅超过 50%。持续高企的沥青价格对供需环节带来沉重压力。报告期内，公司沥青及工程业务实现营业收入 12.8 亿元，较上年增长 42.5%，沥青工程业务实现净利润-339 万元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|           | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减     |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |          |
| 营业收入合计    | 2,200,747,918.21 | 100%    | 3,797,619,405.78 | 100%    | -42.05%  |
| 分行业       |                  |         |                  |         |          |
| 沥青产品      | 1,279,795,078.48 | 58.15%  | 898,102,320.87   | 23.65%  | 42.50%   |
| 房地产中介服务   | 920,952,839.73   | 41.85%  | 2,899,517,084.91 | 76.35%  | -68.24%  |
| 分产品       |                  |         |                  |         |          |
| 改性沥青      | 751,740,282.55   | 34.16%  | 574,903,013.94   | 15.14%  | 30.76%   |
| 重交沥青      | 470,852,743.05   | 21.40%  | 260,782,599.83   | 6.87%   | 80.55%   |
| 乳化沥青      | 3,614,642.46     | 0.16%   | 3,365,519.56     | 0.09%   | 7.40%    |
| 改性沥青加工    | 27,632,818.83    | 1.26%   | 26,894,650.71    | 0.71%   | 2.74%    |
| 道路工程施工及养护 | 13,066,285.03    | 0.59%   | 26,121,426.10    | 0.69%   | -49.98%  |
| 其他产品      | 19,481,693.25    | 0.89%   | 6,035,110.73     | 0.16%   | 222.81%  |
| 房地产服务收入   | 914,359,453.04   | 41.55%  | 2,899,517,084.91 | 76.35%  | -68.47%  |
| 分地区       |                  |         |                  |         |          |
| 华中区       | 1,196,028,407.13 | 54.35%  | 715,428,263.22   | 18.84%  | 67.18%   |
| 西南区       | 83,766,671.35    | 3.81%   | 182,482,001.01   | 4.81%   | -54.10%  |
| 华南区       | 920,952,839.73   | 41.85%  | 2,899,517,084.91 | 76.35%  | -68.24%  |
| 西北区       |                  |         | 192,056.64       | 0.01%   | -100.00% |
| 分销售模式     |                  |         |                  |         |          |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√适用 □不适用

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |         |             |             |            |
| 沥青产品    | 1,279,795,078.48 | 1,165,546,971.36 | 8.93%   | 42.50%      | 46.66%      | -2.58%     |
| 房地产中介服务 | 920,952,839.73   | 1,040,301,574.73 | -12.96% | -68.24%     | -65.89%     | -7.79%     |
| 分产品     |                  |                  |         |             |             |            |
| 改性沥青    | 751,740,282.55   | 686,736,308.00   | 8.65%   | 30.76%      | 29.17%      | 1.13%      |
| 重交沥青    | 470,852,743.05   | 430,292,238.54   | 8.61%   | 80.55%      | 101.47%     | -9.49%     |
| 房地产服务收入 | 914,359,453.04   | 1,039,988,740.95 | -13.74% | 222.81%     | 236.85%     | -2.05%     |
| 分地区     |                  |                  |         |             |             |            |
| 华中区     | 1,196,028,407.13 | 1,092,106,569.80 | 8.69%   | 67.18%      | 76.89%      | -5.01%     |
| 华南区     | 920,952,839.73   | 1,040,301,574.73 | -12.96% | -68.24%     | -65.89%     | -7.79%     |
| 分销售模式   |                  |                  |         |             |             |            |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 √不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2022 年     | 2021 年     | 同比增减   |
|------|-----|----|------------|------------|--------|
| 沥青   | 销售量 | 吨  | 293,431.78 | 266,633.48 | 10.05% |
|      | 生产量 | 吨  | 293,839.90 | 266,794.17 | 10.14% |
|      | 库存量 | 吨  | 1,598.83   | 1,190.71   | 34.28% |
|      |     |    |            |            |        |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □不适用

沥青库存量同比增加 34.28%，主要系在盘点时间节点，生产的部分产品客户尚未提货，因此库存数量有少量增加。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目  | 2022 年           |         | 2021 年         |         | 同比增减   |
|------|-----|------------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |     | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 沥青   | 原材料 | 1,111,074,403.86 | 96.95%  | 736,135,860.99 | 95.66%  | 50.93% |



|    |        |                  |         |                |         |         |
|----|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| 沥青 | 人工工资   | 4,053,095.03     | 0.35%   | 3,016,107.58   | 0.39%   | 34.38%  |
| 沥青 | 折旧     | 7,806,344.39     | 0.68%   | 10,866,710.84  | 1.41%   | -28.16% |
| 沥青 | 能源     | 17,601,598.35    | 1.54%   | 14,188,625.42  | 1.84%   | 24.05%  |
| 沥青 | 其他制造费用 | 5,470,761.80     | 0.48%   | 5,352,998.62   | 0.70%   | 2.20%   |
| 沥青 | 合计     | 1,146,006,203.43 | 100.00% | 769,560,303.45 | 100.00% | 48.92%  |

单位：元

| 产品分类      | 项目        | 2022 年           |         | 2021 年           |         | 同比增减    |
|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |           | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 改性沥青      | 改性沥青      | 686,736,308.00   | 31.13%  | 531,670,063.28   | 13.83%  | 29.17%  |
| 重交沥青      | 重交沥青      | 430,292,238.54   | 19.51%  | 213,578,555.27   | 5.56%   | 101.47% |
| 乳化沥青      | 乳化沥青      | 3,004,549.86     | 0.14%   | 3,132,280.86     | 0.08%   | -4.08%  |
| 改性沥青加工    | 改性沥青加工    | 25,973,107.03    | 1.18%   | 21,179,404.04    | 0.55%   | 22.63%  |
| 道路工程施工及养护 | 道路工程施工及养护 | 10,277,152.30    | 0.47%   | 22,336,851.11    | 0.58%   | -53.99% |
| 其他产品      | 其他产品      | 9,576,449.41     | 0.43%   | 2,842,935.33     | 0.07%   | 236.85% |
| 房地产服务     | 房地产服务     | 1,039,988,740.95 | 47.15%  | 3,049,522,281.26 | 79.33%  | -65.90% |
| 合计        |           | 2,205,848,546.09 | 100.00% | 3,844,262,371.15 | 100.00% | -42.62% |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是 □否

**1. 非同一控制下企业合并**

本年未发生非同一控制下企业合并。

**1. 同一控制下企业合并**

本年未生同一控制下企业合并。

**1. 其他原因的合并范围变动**

本公司于 2022 年 12 月 28 日新设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司，认缴注册资本 600 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√适用 □不适用

报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，为应对不利局面影响，深圳云房相继采取了减员撤铺等措施。根据门店运营情

况，深圳云房逐步关闭低效门店。报告期内累计关闭低效门店 800 余间。截至报告期末，公司直营门店约 100 间，主要位于珠海、中山。同时，精减管理层和压缩低效经纪人，报告期内，裁减和压缩冗余人员 3000 余名。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 892,076,380.49 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 40.54%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 单位 1 | 349,572,224.12 | 15.88%    |
| 2  | 单位 2 | 285,891,530.98 | 12.99%    |
| 3  | 单位 3 | 121,485,933.77 | 5.52%     |
| 4  | 单位 4 | 74,047,245.18  | 3.36%     |
| 5  | 单位 5 | 61,079,446.44  | 2.78%     |
| 合计 | --   | 892,076,380.49 | 40.54%    |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 599,907,167.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 31.82%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 单位 1  | 260,988,490.56 | 13.85%    |
| 2  | 单位 2  | 108,081,529.05 | 5.73%     |
| 3  | 单位 3  | 81,950,001.61  | 4.35%     |
| 4  | 单位 4  | 77,625,017.01  | 4.12%     |
| 5  | 单位 5  | 71,262,129.76  | 3.78%     |
| 合计 | --    | 599,907,167.99 | 31.82%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减    | 重大变动说明                   |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 销售费用 | 12,527,898.58  | 10,085,467.08  | 24.22%  | 无重大变动                    |
| 管理费用 | 181,658,905.12 | 314,989,211.67 | -42.33% | 主要是本期深圳云房关店，人员减少，费用相应减少。 |

|      |               |                |         |                      |
|------|---------------|----------------|---------|----------------------|
| 财务费用 | 42,826,971.64 | 75,152,430.66  | -43.01% | 主要是本期租赁负债未确认的融资费用减少。 |
| 研发费用 | 80,564,957.35 | 108,126,434.55 | -25.49% | 无重大变动                |

#### 4、研发投入

√适用 □不适用

| 主要研发项目名称                 | 项目目的  | 项目进展 | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响      |
|--------------------------|---|------|--|-------------------|
| 高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青研究和应用 | 研究一种高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青，用于新建高速路面粘层，以及旧路面预防性养护超薄磨耗层粘层，延长道路使用寿命。    | 中试阶段 | 建立高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青技术指标评价体系  | 提高沥青路面材料技术储备      |
| 酸性石料沥青混合料综合应用研究          | 针对我国一些地区碱性石料匮乏，酸性石料丰富的地区，提升酸性石料沥青混合料的性能，实现就地取材                    | 应用阶段 | 选择合适的抗剥离剂，解决酸性石料与沥青粘附性问题，使得石料与沥青的粘附性不低于四级                            | 扩大公司业务范围          |
| 大掺量磷石膏复合稳定基层材料的研发        | 开展磷石膏在公路建设中的规模化应用，解决磷石膏堆存环境污染问题。                                  | 中试阶段 | 磷石膏生产的公路与建筑材料技术能满足公路基层和路基的国家规范要求，公路基层中磷石膏的用量达 15%-30%；水环境评价满足要求。     | 响应国家环保政策，扩大公司业务范围 |
| 低挥发性新型生态祛味路面新材料          | 开发具有祛味功能的新型沥青添加剂、制备无味或轻味的新型生态环保沥青，解决沥青生产、施工过程中的挥发性气味问题            | 中试阶段 | 新型生态环保沥青达到《公路沥青路面施工技术规范》中沥青的相关指标要求，沥青的“挥发性有机化合物（VOCs）”排放较普通沥青低 20%以上 | 提高沥青路面绿色材料技术储备    |
| 高韧高弹高掺量橡胶沥青研究及应用         | 在现有技术基础上，针对市场上废橡胶粉性能的更新改进，选取合适是胶粉品牌，制备一种高韧高弹高掺量橡胶沥青，进一步提升橡胶沥青使用性能 | 研发阶段 | 解决目前橡胶沥青生产和使用中的一些问题，实现橡胶沥青的便捷生产                                      | 技术更新，提高沥青路面材料技术储备 |

#### 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 53     | 163    | -67.48% |
| 研发人员数量占比  | 5.30%  | 3.29%  | 2.01%   |
| 研发人员学历结构  |        |        |         |
| 本科        | 49     | 88     | -44.32% |
| 硕士        | 4      | 5      | -20.00% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |
| 30 岁以下    | 27     | 96     | -71.88% |
| 30~40 岁   | 26     | 63     | -58.74% |

#### 公司研发投入情况

|           | 2022 年        | 2021 年         | 变动比例    |
|-----------|---------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 80,564,957.35 | 108,126,434.55 | -25.49% |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例     | 3.66% | 2.85% | 0.81% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

公司研发人员大幅减少，主要系深圳云房业务收缩，人员减少所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期公司营业收入大幅下降，研发费用下降幅度小于营业收入下降幅度，因此研发投入占营业收入比重明显上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,863,568,305.70 | 4,323,886,314.17 | -33.77% |
| 经营活动现金流出小计    | 2,801,056,010.43 | 4,353,445,436.98 | -35.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,512,295.27    | -29,559,122.81   | 311.48% |
| 投资活动现金流入小计    | 28,447,757.26    | 593,734,493.78   | -95.21% |
| 投资活动现金流出小计    | 24,469,056.16    | 655,281,434.13   | -96.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,978,701.10     | -61,546,940.35   | 106.46% |
| 筹资活动现金流入小计    | 516,580,500.00   | 538,132,070.53   | -4.00%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 581,414,395.15   | 988,304,802.61   | -41.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,833,895.15   | -450,172,732.08  | 85.60%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,631,055.68     | -541,330,828.11  | 100.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

1、报告期影响净利润，但未产生现金流的成本费用支出金额合计 3.12 亿元，其中：计提资产减值准备和信用减值损失 0.90 亿元，使用权资产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销 1.88 亿元，处置固定资产、其他长期资产等损失 0.33 亿元。

2、经营性应收减少 1.86 亿元，增加经营活动现金流 1.86 亿元。

## 五、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益     | -11,600,308.35 | 2.34%   | 主要是本期权益法核算的联营企业经营亏损   | 否        |
| 公允价值变动损益 | 10,660.60      | 0.00%   | 本期理财收益  | 否        |
| 资产减值     | -47,226,026.99 | 9.55%   | 主要是本期计提无形资产（商标）减值 3140 万元，计提无形资产（软件）减值 1140.73 万元，存货计提减值 327.16 万元等 | 否        |
| 营业外收入    | 3,527,341.42   | -0.71%  | 主要是无法支付的款项  | 否        |
| 营业外支出    | 47,264,213.64  | -9.55%  | 主要是闭店押金等损失 374.13 万元，赔偿金、违约金及罚款支出 554.95 万元，预计未决诉讼损失 278.52 万元      | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2022 年末        |        | 2022 年初        |        | 比重增减    | 重大变动说明              |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                     |
| 货币资金   | 251,227,498.31 | 14.20% | 220,384,031.62 | 7.94%  | 6.26%   | 未发生重大变动             |
| 应收账款   | 630,349,708.43 | 35.62% | 754,570,816.86 | 27.17% | 8.45%   | 未发生重大变动             |
| 存货     | 163,020,564.07 | 9.21%  | 183,320,965.14 | 6.60%  | 2.61%   | 未发生重大变动             |
| 长期股权投资 | 15,769,915.33  | 0.89%  | 33,063,288.10  | 1.19%  | -0.30%  | 主要系本期权益法核算的联营企业亏损所致 |
| 固定资产   | 64,620,215.74  | 3.65%  | 99,655,741.83  | 3.59%  | 0.06%   | 主要系本期关店及计提折旧所致      |
| 使用权资产  | 135,416,733.22 | 7.65%  | 675,219,281.24 | 24.31% | -16.66% | 主要系本期关店及计提折旧所致      |
| 短期借款   | 454,128,163.53 | 25.67% | 458,621,613.34 | 16.51% | 9.16%   | 未发生重大变动             |
| 合同负债   | 40,883,969.33  | 2.31%  | 67,194,150.52  | 2.42%  | -0.11%  | 主要系本期房产中介业务预收佣金减少   |
| 租赁负债   | 97,131,262.60  | 5.49%  | 474,014,734.58 | 17.07% | -11.58% | 主要系本期关店导致减少         |

境外资产占比较高

□适用 √不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数           | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额    | 其他变动           | 期末数           |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 金融资产                 |               |             |               |         |        |           |                |               |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 15,000.00     |             |               |         |        | 15,000.00 |                |               |
| 4. 其他权益工具投资          | 7,290,000.00  | -170,000.00 |               |         |        |           |                | 7,120,000.00  |
| 金融资产小计               | 7,305,000.00  | -170,000.00 |               |         |        | 15,000.00 |                | 7,120,000.00  |
| 应收款项融资               | 53,000,000.00 |             |               |         |        |           | -49,000,000.00 | 4,000,000.00  |
| 上述合计                 | 60,305,000.00 | -170,000.00 |               |         |        | 15,000.00 | -49,000,000.00 | 11,120,000.00 |
| 金融负债                 | 0.00          |             |               |         |        |           |                | 0.00          |

其他变动的内容

应收款项融资减少 4900 万，主要是本期应收票据到期结算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 √否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 年末账面价值         | 受限原因   |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 50,809,208.50  | 见注     |
| 存货   | 90,049,380.04  | 用于抵押借款 |
| 合计   | 140,858,588.54 |        |

(1) 本集团使用受限的货币资金情况

| 项目      | 期末余额          | 年初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 汇票承兑保证金 |               | 5,247,000.00 |
| 借款保证金   | 10,000,000.00 |              |
| 保函保证金   | 1,250,000.00  | 2,036,821.35 |

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 信用证保证金    | 18,098,154.78 | 3,011,572.29  |
| 监管货币资金(注) | 886,985.08    | 4,462,176.96  |
| 诉讼冻结货币资金  | 20,558,557.85 | 6,839,226.89  |
| 其他冻结货币资金  | 15,510.79     |               |
| 合计        | 50,809,208.50 | 21,596,797.49 |

注：杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币资金 886,985.08 元为二手房买卖双方委托银行对房产交易首期付款资金进行监管支付。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、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

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|---------|--------|------------|---------------|----------|----------|------|--------------------|
| 沥青期货    | 0      | 83.69      | 83.69         | 1,797.41 | 1,881.1  | 0    | 0.00%              |
| 合计      | 0      | 83.69      | 83.69         | 1,797.41 | 1,881.1  | 0    | 0.00%              |

|   |  |
|---|--|
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明              | 未发生重大变化  |
| 报告期实际损益情况的说明  | 实际取得收益 83.29 万元  |
| 套期保值效果的说明   | 有效规避了价格涨跌风险  |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金   |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（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>一、套期保值的风险分析</p> <p>公司开展套期保值业务主要是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：</p> <p>1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。</p> <p>2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。</p> <p>3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。</p> <p>4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。</p> <p>5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。</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> |
| 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>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>  |
| 涉诉情况  | 不适用  |



|  |   |
|--|---|
| (如适用)                                    |   |
| 衍生品投资<br>审批董事会<br>公告披露日<br>期(如有)         | 2022 年 04 月 30 日  |
| 独立董事对<br>公司衍生品<br>投资及风险<br>控制情况的<br>专项意见 | 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。 |

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本           | 总资产            | 净资产          | 营业收入           | 营业利润                | 净利润                 |
|---------------|------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 深圳市云房网络科技有限公司 | 子公司  | 房地产中介服务业务 | 200,000,000.00 | 631,683,646.00 | 2,086,844.83 | 920,936,383.42 | -<br>434,304,141.80 | -<br>502,370,859.06 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，全资子公司深圳云房经营困难，持续亏损，已对公司整体经营产生较严重的负面影响。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）2022 年主要工作回顾

#### 1、充分发挥董事会核心引领作用

充分发挥董事会在公司战略决策中的核心引领作用，谋大事、议大事、抓大事，积极推动公司各项重要工作的谋划和实施。报告期内召集召开董事会会议 10 次，审议通过议案 27 项。议案内容涉及公司经营管理的各个重要方面。组织召开董事会审计委员会会议 6 次、战略决策委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，分别就公司定期报告财务信息披露、公司计提商誉及无形资产减值准备、融资等事项进行了研究和审核。公司独立董事根据相关法律法规的要求，勤勉履责，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用。

#### 2、积极整合外部优势资源

充分发挥公司在沥青行业的专业化优势，充分利用公司在供应链上下游资源的整合能力以及技术服务能力，进一步深化与国企及同行间的战略合作。销售方面，全年获取包括广西交投商贸、湖北交投物流、广西交科新材料、四川蜀道集团、云南交投现代物流等头部国资物资企业的战略合作项目，业务总量达到 15.17 万吨，占全年销量的 46.12%。供应方面，创新采购模式，充分利用期货工具，结合公司的实际情况，拓展上游炼厂的采购渠道，在全年沥青上游资源偏紧的情况下，有效的保证了项目供应。

#### 3、主动优化业务模式

沥青业务方面，强化公司与央企及地方头部交通物资公司的合作，充分利用公司品牌、产品质量、资源组织、生产管理和服务方向的优势，嵌入行业产业链，加大服务类业务的规模，提升整个板块运营能力。房地产中介服务业务方面，根据市场环境变化，大力调整深圳云房业务布局。撤销低效门店，优化人员结构，有效降低营业成本和管理成本。

#### 4、努力缓解流动性压力

采取多种有效措施清收增流，持续强化应收账款清收力度，盘活存量资金。2022 年公司制定应收账款回收激励机制，将应收帐款的回收考核与员工绩效挂钩，增强清收效果。同时，公司加大诉讼清收力度，2022 年公司追讨佣金案件获立案近 200 起，经调解和强制执行等手段，有效促进应收帐款回收。

#### 5、加强学习提升公司治理水平

公司多次组织董监高及业务骨干开展专业理论和宏观经济形势分析与行业分析相关学习，增强公司董监高前瞻性分析能力和行业趋势预判能力，提高市场反应敏感度；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设。根据监管要求，先后 11 次组织公司董监高参加线上培训，从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治、敬畏投资者思维，提升公司规范运作水平。

### （二）2023 年工作重点

1、努力提升董事会科学决策水平。采取有效措施全面提升公司董事会成员行业分析能力和合规把控水平，推进董事会成员个人优势和公司业务经营管理需要的全面结合。探索构建相关机制体制，促进董事会及各成员高效履职，科学尽责。

2、大力调整产业布局。根据公司实际情况，公司将调整产业布局，剥离房地产中介服务业务，集中精力聚焦材料业务。以沥青业务为重点，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作，不断深化业务合作的深度与广度，稳定公司在优势区域的业务规模，确保优势区域的市场龙头地位。加强同央企及区域头部物资公司、大型国有施工企业在全国范围的业务联系，进一步提升沥青销量和市场份额。

3、加快推动产业升级。加速新技术新产品的研发，加强“湖沥青改性沥青”工艺方案和应用技术的研究、推进“环保祛味沥青”的试验段铺筑及评估工作；加快推进磷石膏循环利用项目的产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在硅材料领域联合研发力度，积极推进项目产业化进程。

4、努力解决资金需求。公司将继续多方面开拓资金筹集渠道，并结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，以满足公司发展所需的资金。进一步采取有效措施，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金；加快闲置资产的处置，盘活存量资产，积极增加公司现金流。

5、构建科学管理体系。通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力；强化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高公司管理水平。

### （三）未来经营可能面对的风险及应对策略

1、应收账款管理风险。公司的房地产中介服务业务主要客户为房地产开发企业，当前部分房地产企业资金链紧张，甚至断裂，部分佣金回收难度较大。公司沥青业务的主要客户为高速公路或市政工程建设单位，资金支付周期较长，建设资金能否及时到位也会使部分项目延后建设或延长建设期，间接影响公司销售回款。如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营带来不利影响。

对策：在投标前注重客户的资信评价，选择综合实力强、资金来源有保障的项目，以提高项目履约和管理能力，减少影响回款的不利因素。同时加大诉讼催收力度，提高应收账款的回款效率。

2、原材料价格波动风险。沥青采购成本受国际原油价格的影响，可能出现较大的价格波动，如公司产品的调价机制无法与原材料价格的上涨速度匹配时，将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。

对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价格大幅波动风险。

3、人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队，是保持公司核心竞争力的关键所在。面对激烈的市场竞争，如何控制保持核心团队的人才流失的风险，一直是公司重点关注的问题之一。

对策：公司将进一步加强核心团队建设，建立健全人才培养机制，营造人才快速成长与发展的良好氛围，同时积极推进有效的绩效管理体系，强化团队人文关怀等措施，保障公司的活力和竞争力，减少人才流失风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，公司不断完善治理结构，坚持规范运作，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。报告期内，公司各层级的治理机构职责权限明确清晰、各司其职，同时相互之间在决策、执行、监督等方面有效制衡、协调运作。

#### （一）股东大会运作情况

公司年度股东大会与临时股东大会的筹备、召开及会议决议的披露严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定执行。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项均符合相关规定；股东大会上设有股东现场互动环节，确保了公司股东尤其是中小股东可充分行使合法权利。

#### （二）董事会运作情况

公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事勤勉尽责；董事会抓决策、定方向，按照公司治理要求规范行使权力。

#### （三）监事会运作情况

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会全体成员履行职责时勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能，在公司经营管理中发挥出了实质性的监督作用，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）经理层运作情况

公司经理层严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司总经理工作细则》的规定履行职责。经理层全面负责公司的生产经营管理工作，勤勉尽责履行职务，有效执行董事会的决策，经理层成员之间分工明确、勤勉尽责。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及实际控制人，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

（一）资产方面：公司拥有与主营业务相关的机器设备、办公设施、实验设施等有形资产及商标、专利等无形资产，资产结构独立完整。

（二）人员方面：公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

（三）财务方面：公司设有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，开始独立的银行账户。

（四）机构方面。公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）业务方面。公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员及相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.08%  | 2022 年 04 月 08 日 | 2022 年 04 月 09 日 | 会议审议通过：《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》  |
| 2021 年度股东大会     | 年度股东大会 | 21.29%  | 2022 年 05 月 23 日 | 2022 年 05 月 24 日 | 会议审议通过：1、《2021 年度董事会工作报告》；2、《2021 年度监事会工作报告》；3、《2021 年度财务决算报告》；4、《2021 年度利润分配预案》；5、《2021 年年度报告全文及摘要》；6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议 |

|                 |        |        |                  |                  |   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
|                 |        |        |                  |                  | 案》；7、《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》；8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.24% | 2022 年 06 月 22 日 | 2022 年 06 月 23 日 | 会议审议通过：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》                           |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 王昕  | 董事长、董事        | 现任   | 男  | 37 | 2019年07月15日 |             | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 无         |
| 吕华生 | 副董事长、总经理      | 现任   | 男  | 42 | 2019年07月15日 |             | 100,000  | 0           | 0           | 0         | 100,000  | 无         |
| 花蕴  | 副董事长、副总经理     | 离任   | 女  | 54 | 2019年07月15日 | 2023年03月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 无         |
| 钱静  | 董事、常务副总经理     | 现任   | 女  | 47 | 2011年03月19日 |             | 101,000  | 0           | 0           | 0         | 101,000  | 无         |
| 彭雅超 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 54 | 2011年12月12日 |             | 61,594   | 0           | 0           | 0         | 61,594   | 无         |
| 高庆寿 | 董事            | 现任   | 男  | 67 | 2002年03月16日 |             | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        | 无         |
| 郝立群 | 董事            | 现任   | 女  | 51 | 2015年05     |             | 74,000   | 0           | 0           | 0         | 74,000   | 无         |



|     |       |    |    |    |                  |                  |         |   |   |   |         |    |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|---------|---|---|---|---------|----|
|     |       |    |    |    | 月 19 日           |                  |         |   |   |   |         |    |
| 王文旭 | 董事    | 离任 | 男  | 48 | 2021 年 05 月 20 日 | 2022 年 04 月 22 日 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 马春华 | 独立董事  | 现任 | 男  | 59 | 2021 年 05 月 20 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 刘志宇 | 独立董事  | 现任 | 男  | 59 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 张志宏 | 独立董事  | 现任 | 男  | 59 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 曾国安 | 独立董事  | 现任 | 男  | 59 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 孟军梅 | 总会计师  | 现任 | 女  | 50 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 吉永海 | 副总经理  | 现任 | 男  | 52 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 无  |
| 何斌  | 监事会主席 | 现任 | 男  | 49 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 高敏  | 监事    | 现任 | 女  | 52 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 张晶晶 | 监事    | 现任 | 女  | 32 | 2019 年 07 月 15 日 |                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 无  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --               | --               | 438,594 | 0 | 0 | 0 | 438,594 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，王文旭先生因个人原因于 2022 年 4 月 22 日辞去公司第六届董事会董事职务，王文旭先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                 |
|-----|-------|----|------------------|--------------------|
| 王文旭 | 董事    | 离任 | 2022 年 04 月 22 日 | 王文旭先生因个人原因申请辞去公司董事 |

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  | 会董事职务 |
|--|--|--|--|-------|

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

王昕先生，1986 年 10 月生，中国国籍，清华大学五道口金融学院工商管理硕士，美国康奈尔大学 MBA。曾任高盛集团金融工程分析师，现任深圳市云房网络科技有限公司董事长、湖北国创高新材料股份有限公司董事长。

吕华生先生，1981 年 7 月生，中国国籍，清华大学 EMBA，中共党员。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长、总经理助理、副总经理、广西国创道路材料有限公司总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司副董事长、总经理。

高庆寿先生，1956 年 2 月生，中国国籍，明尼苏达大学博士，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂 26 分厂副厂长，现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事。

郝立群女士，1972 年 3 月生，中国国籍，清华大学 EMBA，高级会计师。曾任湖北通发科技开发有限公司副总经理，本公司副总经理，现任国创高科实业集团有限公司董事、副总裁、湖北国创高新材料股份有限公司董事。

钱静女士，1975 年 8 月生，中国国籍，本科，中共党员。曾任湖北通发科技开发有限公司会计、国创高科实业集团有限公司财务部部长、监事、湖北国创高新材料股份有限公司总会计师。现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、常务副总经理。

彭雅超先生，1968 年 10 月生，中国国籍，工商管理硕士，中共党员，非执业注册会计师。曾任农行湖北省分行大客户中心武汉直销部总经理、农行武汉市分行大客户部副总经理和农行武汉直属支行副行长等职。现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘志宇先生，1964 年 10 月生，中国国籍，中国社会科学院研究生院博士研究生，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。历任北京市仲裁委仲裁员、中国物业管理协会研究员、北京市住建委专家；1990 年-2015 年先后担任北京市政府房改办公室处长、北京市新奥集团公司副总经理、北京市保障房建设投资中心副总经理、北京市新奥物业管理有限责任公司董事长；现任北京金霞熙阳健康科技发展有限责任公司董事长。

马春华先生，1969 年 7 月生，中国国籍，中南大学管理科学与工程专业博士，持有注册会计师和律师资格。曾任北京会计师事务所合伙人、证监会上市部职员、西南证券总裁助理、泰跃投资管理有限公司常务副总、云南景谷林业股份有限公司董事长、中证资信发展有限责任公司总监、国杰投资控股有限公司执行总裁。现任石河子市国钺股权投资管理有限公司执行董事。

曾国安先生，1964 年 1 月生，中国国籍，武汉大学博士研究生，中共党员，无境外永久居留权。先后担任武汉大学副教授、湖北省经济学会副会长、中国经济规律研究会常务理事、湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会常务理事、武汉市房地产学会常务理事、武汉市财政学会常务理事、武汉市估价师协会常务理事；现任武汉大学教授。

张志宏先生，1964 年 11 月生，中国国籍，中南财经政法大学博士研究生，无境外永久居留权，非执业注册会计师。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学院学术委员会主席、财务管理博士生导师组组长。

## 2、监事

何斌先生，1974 年 10 月生，中国国籍，高级会计师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司财务部副部长、湖北武麻高速公路有限公司财务部长、副总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司监事会主席、内审负责人。

张晶晶女士，1991 年 11 月生，中国国籍，硕士研究生，中共党员。曾任国创高科实业集团有限公司董事长办公室副主任，现任国创高科实业集团有限公司法务部部长。

高敏，1971 年 11 月生，中国国籍，大专学历，高级采购师。曾任湖北国创高新材料股份有限公司计划综合部部长。现任湖北国创高新材料股份有限公司办公室主任。

## 3、高级管理人员

吕华生先生，参见董事简历。

钱静女士，参见董事简历。

彭雅超先生，参见董事简历。

吉永海先生，1971年7月生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任美国科氏材料（中国）公司研发工程师、深圳路安特沥青高新技术有限公司技术部经理、本公司总工程师、技术中心总经理。现任湖北国创高新材料股份有限公司副总经理。

孟军梅女士，1973年3月生，中国国籍，本科，高级会计师。历任湖北国创高新材料股份有限公司财务部主管会计、财务部部长，现任湖北国创高新材料股份有限公司总会计师。

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 高庆寿    | 国创高科实业集团有限公司 | 董事长        | 1996年12月02日 |        | 是             |
| 郝立群    | 国创高科实业集团有限公司 | 董事         | 1996年12月02日 |        | 是             |
| 钱静     | 国创高科实业集团有限公司 | 监事         | 2005年12月20日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

☑适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                  | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 高庆寿    | 深圳市云房网络科技有限公司           | 董事         | 2017年12月08日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司      | 董事         | 2016年09月13日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉客车制造股份有限公司            | 董事         | 2020年11月19日 |        | 是             |
| 高庆寿    | 湖北国创房地产开发有限公司           | 董事长        | 2007年08月28日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创光谷房地产开发有限公司         | 董事长        | 2013年04月07日 |        | 是             |
| 高庆寿    | 武汉昆隆房地产投资管理有限公司         | 董事长        | 2006年04月21日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉市天道隆房地产开发有限公司         | 执行董事       | 2010年07月30日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创商业管理有限公司            | 执行董事       | 2021年06月30日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 国创（湖北）科技产业有限公司          | 执行董事       | 2019年09月23日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创楚源投资管理有限公司          | 董事长        | 2004年01月16日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 黄梅紫微山莊酒店管理有限公司          | 董事长        | 2014年07月18日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉中和汇聚商贸有限责任公司          | 董事         | 2020年05月14日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 恒立金通融资租赁有限公司            | 董事长        | 2016年01月12日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司      | 董事         | 2014年05月21日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉爱康沥青混凝土有限公司           | 董事、总经理     | 2001年12月12日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创高新能源投资有限公司          | 执行董事       | 2014年04月17日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 加皇投资（香港）有限公司            | 董事会主席      | 2013年12月06日 |        | 否             |
| 高庆寿    | Capitan Investment Ltd. | 董事         | 2014年09月16日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创佳智教育投资有限公司          | 董事         | 2016年12月29日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 北京国创交通投资有限公司            | 董事长        | 2007年07月18日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 国创高科投资有限公司              | 董事长        | 2016年02月29日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 湖北国创浩博投资有限公司            | 执行董事       | 2011年03月14日 |        | 是             |
| 高庆寿    | 湖北国创鑫瑞投资有限公司            | 执行董事       | 2012年11月22日 |        | 否             |
| 高庆寿    | 武汉青郑高速公路开发有限公司          | 董事         | 2004年08月16日 |        | 否             |
| 郝立群    | 湖北长兴物资有限公司              | 执行董事       | 2001年11月23日 |        | 否             |
| 郝立群    | 湖北长兴隆通信科技有限公司           | 执行董事       | 2011年10月31日 |        | 否             |
| 郝立群    | 湖北国创传媒广告有限公司            | 执行董事       | 2020年09月04日 |        | 否             |

|     |                         |      |                  |  |   |
|-----|-------------------------|------|------------------|--|---|
| 郝立群 | Capitan Investment Ltd. | 董事   | 2020 年 12 月 09 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 湖北国创光谷房地产开发有限公司         | 董事   | 2013 年 04 月 07 日 |  | 是 |
| 郝立群 | 黄梅紫微山莊酒店管理有限公司          | 监事   | 2014 年 07 月 18 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 恒立投资（香港）有限公司            | 董事   | 2015 年 04 月 17 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 恒立金通融资租赁有限公司            | 董事   | 2016 年 01 月 12 日 |  | 是 |
| 郝立群 | 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司      | 董事长  | 2014 年 05 月 21 日 |  | 是 |
| 郝立群 | 湖北国创融资担保有限公司            | 董事长  | 2020 年 09 月 01 日 |  | 是 |
| 郝立群 | 湖北国创道路工程有限公司            | 董事   | 2017 年 07 月 12 日 |  | 是 |
| 郝立群 | 武汉爱康沥青混凝土有限公司           | 董事   | 2001 年 12 月 12 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 武汉格林兰物资有限公司             | 监事   | 2008 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 武汉创工伟业新技术有限公司           | 董事   | 2004 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 武汉优尼克工程纤维有限公司           | 监事   | 2002 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 湖北国创佳智教育投资有限公司          | 董事   | 2016 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 北京国创交通投资有限公司            | 董事   | 2007 年 07 月 18 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 湖北国创浩博投资有限公司            | 监事   | 2011 年 03 月 14 日 |  | 否 |
| 郝立群 | 湖北国创鑫瑞投资有限公司            | 监事   | 2012 年 11 月 22 日 |  | 是 |
| 钱静  | 湖北长兴隆通信科技有限公司           | 监事   | 2011 年 10 月 31 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创道路材料技术有限公司          | 监事   | 2007 年 07 月 25 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创传媒广告有限公司            | 监事   | 2020 年 09 月 04 日 |  | 否 |
| 钱静  | 监利县国创市政建设管理有限公司         | 董事   | 2017 年 07 月 18 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司      | 监事   | 2016 年 09 月 13 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创光谷房地产开发有限公司         | 监事   | 2013 年 04 月 07 日 |  | 否 |
| 钱静  | 武汉国苑置业有限公司              | 监事   | 2010 年 11 月 03 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创融资担保有限公司            | 监事   | 2020 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创道路工程有限公司            | 监事   | 2017 年 07 月 12 日 |  | 否 |
| 钱静  | 武汉爱康沥青混凝土有限公司           | 监事   | 2018 年 02 月 08 日 |  | 否 |
| 钱静  | 武汉创工伟业新技术有限公司           | 监事   | 2004 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 钱静  | 北京国创交通投资有限公司            | 监事   | 2007 年 07 月 18 日 |  | 否 |
| 钱静  | 国创高科投资有限公司              | 监事   | 2016 年 02 月 29 日 |  | 否 |
| 钱静  | 恒立金通融资租赁有限公司            | 董事   | 2016 年 01 月 12 日 |  | 否 |
| 钱静  | 加皇投资（香港）有限公司            | 董事   | 2013 年 12 月 06 日 |  | 否 |
| 钱静  | 湖北国创佳智教育投资有限公司          | 监事   | 2016 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 王昕  | 深圳市云房网络科技有限公司           | 董事长  | 2020 年 06 月 08 日 |  | 是 |
| 王昕  | 深圳市云房源数据服务有限公司          | 执行董事 | 2022 年 11 月 09 日 |  | 否 |
| 王昕  | 湖北国创新材料科技有限公司           | 执行董事 | 2020 年 09 月 30 日 |  | 否 |
| 王昕  | 卓家好房（杭州）科技有限公司          | 董事长  | 2020 年 06 月 23 日 |  | 否 |
| 王昕  | 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司        | 董事长  | 2019 年 09 月 20 日 |  | 否 |
| 王昕  | 武汉市国创汇智投资管理有限公司         | 执行董事 | 2018 年 03 月 09 日 |  | 否 |
| 王昕  | 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司      | 董事长  | 2016 年 09 月 13 日 |  | 否 |
| 王昕  | 湖北国创兴路商贸有限公司            | 执行董事 | 2022 年 04 月 19 日 |  | 否 |
| 王昕  | 深圳市国创启智科技有限公司           | 执行董事 | 2022 年 07 月 01 日 |  | 否 |
| 王昕  | 深圳市国创慧成科技有限公司           | 执行董事 | 2022 年 06 月 09 日 |  | 否 |
| 王昕  | 国创高科投资有限公司              | 董事   | 2016 年 02 月 29 日 |  | 否 |
| 王昕  | 深圳市国创慧聚企业管理咨询有限公司       | 执行董事 | 2018 年 03 月 02 日 |  | 否 |
| 王昕  | 五星在线保险销售有限公司            | 董事   | 2007 年 11 月 08 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | 深圳市云房网络科技有限公司           | 董事   | 2017 年 12 月 18 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司      | 董事   | 2016 年 09 月 13 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | 湖北国创融资担保有限公司            | 董事   | 2020 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | 加皇投资（香港）有限公司            | 董事   | 2013 年 12 月 06 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | Capitan Investment Ltd. | 董事   | 2020 年 12 月 09 日 |  | 否 |
| 彭雅超 | 国创高科投资有限公司              | 董事   | 2016 年 02 月 29 日 |  | 否 |

|     |                        |      |             |             |   |
|-----|------------------------|------|-------------|-------------|---|
| 彭雅超 | 武汉耦合医学科技有限责任公司         | 董事   | 2014年03月11日 |             | 否 |
| 彭雅超 | 陕西国创沥青材料有限公司           | 董事   | 2015年07月25日 |             | 否 |
| 吕华生 | 广西国创道路材料有限公司           | 执行董事 | 2020年04月28日 |             | 否 |
| 吕华生 | 湖北国创高新材料科技有限公司         | 总经理  | 2020年09月04日 |             | 否 |
| 吕华生 | 四川国创兴路沥青材料有限公司         | 执行董事 | 2020年01月05日 |             | 否 |
| 吕华生 | 长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司 | 董事   | 2022年12月28日 |             | 否 |
| 吕华生 | 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 董事   | 2022年06月15日 |             | 否 |
| 刘志宇 | 北京金霞熙阳建康科技发展有限责任公司     | 董事长  | 2016年12月07日 |             | 是 |
| 刘志宇 | 北京金霞北庄健康科技发展有限责任公司     | 执行董事 | 2019年05月20日 |             | 是 |
| 刘志宇 | 广东吉立屋集成房屋科技有限公司        | 执行董事 | 2021年04月02日 |             | 否 |
| 刘志宇 | 广东吉之捷企业管理有限公司          | 执行董事 | 2020年09月30日 |             | 否 |
| 张志宏 | 中南财经政法大学               | 教授   | 2005年10月07日 |             | 是 |
| 张志宏 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司        | 独立董事 | 2021年02月12日 | 2024年02月11日 | 是 |
| 张志宏 | 汇绿生态科技集团股份有限公司         | 独立董事 | 2020年12月03日 | 2023年12月02日 | 是 |
| 曾国安 | 路德环境科技股份有限公司           | 独立董事 | 2019年07月08日 |             | 是 |
| 曾国安 | 武汉大学经济与管理学院            | 教授   | 1999年07月18日 |             | 是 |
| 马春华 | 渤海租赁股份有限公司             | 独立董事 | 2016年05月09日 | 2024年05月19日 | 是 |
| 马春华 | 新疆国杰股权投资有限公司           | 监事   | 2019年11月01日 |             | 否 |
| 马春华 | 青岛中科方舟航空科技有限公司         | 董事   | 2019年05月17日 |             | 否 |
| 马春华 | 国钺资本投资管理（北京）有限公司       | 执行董事 | 2019年02月03日 |             | 否 |
| 马春华 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司       | 董事   | 2017年05月24日 |             | 否 |
| 马春华 | 石河子市国钺股权投资管理有限公司       | 执行董事 | 2018年08月08日 |             | 否 |
| 何斌  | 湖北国创高新材料科技有限公司         | 监事   | 2020年09月30日 |             | 否 |
| 何斌  | 国创（湖北）科技产业有限公司         | 监事   | 2019年09月23日 |             | 否 |
| 何斌  | 湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公司  | 监事   | 2021年12月23日 |             | 否 |
| 何斌  | 武汉客车制造股份有限公司           | 监事   | 2020年11月19日 |             | 否 |
| 何斌  | 深圳市云房网络科技有限公司          | 监事   | 2017年12月08日 |             | 否 |
| 何斌  | 湖北国创兴路商贸有限公司           | 监事   | 2018年10月10日 |             | 否 |
| 何斌  | 湖北国创商业管理有限公司           | 监事   | 2021年06月30日 |             | 否 |
| 何斌  | 湖北仁境商贸有限公司             | 监事   | 2022年07月19日 |             | 否 |
| 张晶晶 | 深圳市云房网络科技有限公司          | 监事   | 2017年12月08日 |             | 否 |
| 张晶晶 | 湖北仁境商贸有限公司             | 董事   | 2022年07月19日 |             | 否 |
| 张晶晶 | 武汉客车制造股份有限公司           | 监事   | 2020年11月19日 |             | 否 |
| 高敏  | 陕西国创沥青材料有限公司           | 监事   | 2022年09月16日 |             | 否 |
| 吉永海 | 湖北国创公路工程检测有限公司         | 董事   | 2015年11月12日 |             | 否 |
| 吉永海 | 长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司 | 监事   | 2022年12月28日 |             | 否 |
| 孟军梅 | 四川国创兴路沥青材料有限公司         | 监事   | 2020年01月05日 |             | 否 |
| 孟军梅 | 湖北国创公路工程检测有限公司         | 监事   | 2015年11月12日 |             | 否 |
| 孟军梅 | 湖北国创高新能源投资有限公司         | 监事   | 2014年04月17日 |             | 否 |
| 孟军梅 | 广西国创道路材料有限公司           | 监事   | 2020年04月28日 |             | 否 |
| 孟军梅 | 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 监事   | 2022年10月13日 |             | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及在公司所担任的职务确定。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，经 2017 年度股东大会审议通过《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》。

#### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

#### （三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司内部董事、监事（由公司管理人员或员工兼任的）及高级管理人员报酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本月薪按月发放，绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩，根据每年经营成果，组织考核后发放。公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王昕  | 董事长、董事        | 男  | 37 | 现任   | 74.03        | 否            |
| 吕华生 | 副董事长、总经理      | 男  | 42 | 现任   | 97.62        | 否            |
| 花蕴  | 副董事长、副总经理     | 女  | 54 | 现任   | 30.43        | 否            |
| 钱静  | 董事、常务副总经理     | 女  | 47 | 现任   | 78.62        | 是            |
| 彭雅超 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 54 | 现任   | 73.62        | 否            |
| 高庆寿 | 董事            | 男  | 67 | 现任   | 0            | 是            |
| 郝立群 | 董事            | 女  | 51 | 现任   | 4.8          | 是            |
| 王文旭 | 董事            | 男  | 48 | 离任   | 12.6         | 否            |
| 马春华 | 独立董事          | 男  | 59 | 现任   | 12           | 否            |
| 刘志宇 | 独立董事          | 男  | 59 | 现任   | 12           | 否            |
| 张志宏 | 独立董事          | 男  | 59 | 现任   | 12           | 否            |
| 曾国安 | 独立董事          | 男  | 59 | 现任   | 12           | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 孟军梅 | 总会计师  | 女  | 50 | 现任 | 82.72  | 否  |
| 吉永海 | 副总经理  | 男  | 52 | 现任 | 73.62  | 否  |
| 何斌  | 监事会主席 | 男  | 49 | 现任 | 78.62  | 否  |
| 高敏  | 监事    | 女  | 52 | 现任 | 24.5   | 否  |
| 张晶晶 | 监事    | 女  | 32 | 现任 | 0.5    | 是  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 679.68 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第六届董事会第十七次会议  | 2022年02月14日 | 2022年02月15日 | 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》。  |
| 第六届董事会第十八次会议  | 2022年02月25日 | 2022年02月26日 | 审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。  |
| 第六届董事会第十九次会议  | 2022年03月23日 | 2022年03月24日 | 审议通过：1、《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》；2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。  |
| 第六届董事会第二十次会议  | 2022年04月28日 | 2022年04月30日 | 审议通过：1、《2021年度董事会工作报告》；2、《2021年度总经理工作报告》；3、《关于计提资产减值准备的议案》；4、《2021年度财务决算报告》；5、《2021年度利润分配预案》；6、《关于内部控制有效性的自我评价报告》；7、《2021年年度报告全文及摘要》；8、《2022年第一季度报告》；9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；10、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》；11、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；13、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；14、《关于对全资子公司增资的议案》；15、《关于召开2021年度股东大会的议案》。 |
| 第六届董事会第二十一次会议 | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 审议通过：1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。  |
| 第六届董事会第二十二次会议 | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。  |
| 第六届董事会第二十三次会议 | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。  |
| 第六届董事会第二十四次会议 | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 审议通过：1、《公司2022年半年度报告及摘要》；2、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。   |
| 第六届董事会第二十五次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 审议通过《2022年第三季报》。  |
| 第六届董事会第二十六次会议 | 2022年12月09日 | 2022年12月10日 | 审议通过《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案》。   |

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 董事姓名            | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 | 出席股东大 |
|                 |       |       |       |       |       |       |       |



|     | 参加董事会<br>次数 | 事会次数 | 参加董事会<br>次数 | 事会次数 | 次数 | 次未亲自参<br>加董事会会<br>议 | 会次数 |
|-----|-------------|------|-------------|------|----|---------------------|-----|
| 王昕  | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 1   |
| 吕华生 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 3   |
| 花蕴  | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 0   |
| 钱静  | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 2   |
| 彭雅超 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 3   |
| 高庆寿 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 0   |
| 郝立群 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 3   |
| 王文旭 | 3           | 0    | 3           | 0    | 0  | 否                   | 0   |
| 刘志宇 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 0   |
| 张志宏 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 1   |
| 曾国安 | 10          | 1    | 9           | 0    | 0  | 否                   | 0   |
| 马春华 | 10          | 0    | 10          | 0    | 0  | 否                   | 0   |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，以严谨的态度，认真、勤勉履行职责，深入了解公司生产经营、内部控制和规范运作等情况，通过现场调研、电话沟通，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，重点关注国际原油价格波动、房地产政策调控对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并结合自身专业优势，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性的意见，公司积极与相关董事沟通，论证采纳相关建议。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容            | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 张志宏、曾国安、郝立群 | 6      | 2022年02月09日 | 关于放弃参股公司股权优先购买权 | 一致通过所有议案   | 无         | 无            |

|  |  |  |                  |  |          |   |   |
|--|--|--|------------------|--|----------|---|---|
|  |  |  |                  | 暨与关联方形成共同投资的议案   |          |   |   |
|  |  |  | 2022 年 04 月 18 日 | 1、关于计提资产减值准备的议案；2、2021 年度财务决算报告；3、2021 年年度报告全文及摘要；4、关于内部控制有效性的自我评价报告；5、2022 年一季度报告；6、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案；7、2022 年一季度内审工作总结及二季度工作计划 | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |
|  |  |  | 2022 年 06 月 01 日 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案   | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |
|  |  |  | 2022 年 08 月 19 日 | 1、公司 2022 年半年度报告及摘要；2、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案；3、2022 年二季度内审工作总结及三季度工作计划  | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |
|  |  |  | 2022 年 10 月 27 日 | 1、公司 2022 年三季度报告；2、三季度内部审计工作总结及四季度计划   | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |
|  |  |  | 2022 年 12 月 09 日 | 关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案   | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |

|          |             |   |                  |   |          |   |   |
|----------|-------------|---|------------------|---|----------|---|---|
| 战略决策委员会  | 王昕、刘志宇、马春华  | 1 | 2022 年 04 月 15 日 | 1、2021 年度利润分配预案；2、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；3、关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案；4、关于开展商品期货套期保值业务的议案；5、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；6、关于对全资子公司增资的议案 | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 曾国安、张志宏、高庆寿 | 1 | 2022 年 01 月 24 日 | 2021 年度高级管理人员绩效考评   | 一致通过所有议案 | 无 | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职工的数量（人）          | 83        |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人）        | 916       |
| 报告期末在职工的数量合计（人）           | 999       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 999       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 59        |
| 销售人员                      | 505       |
| 技术人员                      | 53        |
| 财务人员                      | 70        |
| 行政人员                      | 312       |
| 合计                        | 999       |

| 教育程度   |       |
|--------|-------|
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 18    |
| 本科     | 187   |
| 大专     | 336   |
| 高中及以下  | 458   |
| 合计     | 999   |

## 2、薪酬政策

根据国家法律法规的相关规定及行业特点，结合公司中长期发展规划和实际经营情况，不断完善薪酬管理制度体系。以岗位价值为基础，以绩效指标为导向，以个人技能为标尺，结合市场薪酬水平确定员工的合理报酬，有效吸引、激励和保留符合公司发展要求的人才，为全体员工创造通畅的职业发展通道，形成足够宽广的激励结构空间，充分调动员工的工作热情和积极性，从而提升公司整体业务水平。员工的薪酬一般由固定工资、绩效工资构成，固定工资基于员工岗位与职级确定，绩效工资结合公司、部门及个人的业绩绩效表现给予激励。

## 3、培训计划

公司十分重视培训工作，根据实际经营发展需要，构建了以新员工入职培训、岗位专业提升培训、管理培训为体系的人才成长学习路径图。公司始终将员工专业成长和素质能力培养作为目标，每年对公司各部门的培训需求进行充分的调查分析，将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定出年度培训计划。按照不同的岗位和层级对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，最大程度地提升员工的个人能力。为提升公司的内部管理水平，安排公司管理人员参加各类管理类培训或研讨，提升管理人员的领导能力及个人综合素质，增强公司的核心竞争力，保障公司的可持续发展。同时，多次组织公司董监高参加培训，从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》关于利润分配的政策，利润分配方案经董事会及股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内部控制体系，并根据业务的不断发展，不断完善和健全公司内控体系。同时通过加强内审部门对内控制度执行情况的监督力度，保证内控制度得到有效执行。公司内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和实施情况，报告期公司不存在内部控制建设和实施的重大缺陷。未来，公司将持续规范开展内部控制建设，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 29 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见登载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2022 年度内部控制自我评价报告》  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 92.51%   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 95.11%   |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>内部控制缺陷可能导致或导致利润总额差错的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 5%（含）但小于 10%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 10%（含），则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%（含）但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>  | <p>公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。</p>  |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。<br>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%（含）但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%（含），则认定为重大缺陷。 |   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0 |

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 湖北国创高新材料股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2023 年 04 月 29 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见登载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2022 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

进一步加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在相关法律法规方面的学习和培训，提高其工作的规范性和自律意识。公司及时组织董事、监事、高级管理人员参加监管机构举办的相关学习培训及公司内部培训，不断学习最新的法律法规，保证公司规范运作，实现公司稳健经营，持续良好发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经公司核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司积极响应国家环保的各项政策，升级生产环保设备，有效降低能耗，提升整体供应效率。2022 年钦州基地经设备技术改造和生产优化，2022 年同比电单耗下降 6.52%，气单耗下降 32.49%。完善安全环保设施与手续，推进合法生产。青山基地、钦州基地进行安全生产标准化建设，并对硫磺、盐酸等易制爆、易制毒危化品备案管理，按规范建立专用仓库，专人管理，合法采购和在线监管使用；对压力容器、锅炉等特种设备定期检验，防雷、地磅、建筑物定期检测，废气、废水定期监测，固废在线申报合规处置，确保安全环保生产。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司在坚持依法经营，规范运作，保证公司持续发展的过程中，自觉履行社会责任，努力实现企业与利益相关者的协同发展、与客户共同成长、帮助员工实现自我价值。

1、保障客户权益。作为产品及服务提供方，公司制定了严格的产品质量标准、标准化的服务流程及客户回访机制，保障消费者利益，提升服务效率和客户感受。

2、保证安全生产。公司积极响应国家环保的各项政策，升级生产环保设备，为生产保驾护航。一方面，公司在沥青生产上不断加大投入，引入先进的设备和技术，提升设备的自动化程度，减少设备故障，减少跑冒滴漏事件，提升生产现场工作环境；另一方面，公司严格按照《环境保护法》等环保方面的法规，办理相关安全环保手续证件，增加环保设施。公司还定期组织员工参加安全培训与各类资格认证，保障安全生产。



3、构建和谐劳动关系。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容                              | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）；拉萨市云房创富投资管理有限公司；深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）；深圳市大田投资有限公司；深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）；深圳市开心同创投资企业（有限合伙）；深圳市开心同富投资企业（有限合伙）；深圳市前海鼎华投资有限公司；深圳市自觉飞马之星二号投资企业（有限合伙）；五叶神投资有限公司；珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于减少与规范关联交易的承诺；<br>二、避免同业竞争的承诺。 | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |
|           | 国创高科实业集团有限公司   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于减少与规范关联交易的承诺；<br>二、避免同业竞争的承诺。 | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |
|           | 高庆寿  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于减少与规范关联交易的承诺二、避免同业竞争的承诺       | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |

|  |                                   |      |   |             |      |       |
|--|-----------------------------------|------|---|-------------|------|-------|
|  | 国创高科实业集团有限公司                      | 其他承诺 | 关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺  | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |
|  | 高庆寿                               | 其他承诺 | 关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺  | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |
|  | 冯浩;高庆寿;高涛;郝立群;彭斌;彭雅超;钱静;伍新木;张宁;张威 | 其他承诺 | 关于确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺  | 2017年10月23日 | 长期   | 严格履行中 |
|  | 高庆寿                               | 其他承诺 | 一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本人不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位,本人无放弃上市公司控制权的计划。 | 2017年10月23日 | 60个月 | 履行完毕  |
|  | 高庆寿                               | 其他承诺 | 一、本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内,本人不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控                       | 2017年10月23日 | 60个月 | 履行完毕  |

|              |                         |                  |  |             |    |       |
|--------------|-------------------------|------------------|--|-------------|----|-------|
|              |                         |                  | 制人的地位，本人无放弃上市公司控制权的计划。   |             |    |       |
|              | 国创高科实业集团有限公司;湖北长兴物资有限公司 | 其他承诺             | 关于保持上市公司独立性的承诺。本次交易前，深圳云房及国创高新均独立于本公司，本次交易完成后，本公司将继续保持国创高新的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用国创高新违规提供担保，不占用国创高新资金，不与国创高新形成同业竞争。    | 2017年10月23日 | 长期 | 严格履行中 |
|              | 高庆寿                     | 其他承诺             | 本次交易前，深圳云房及国创高新均独立于本人及本人控制的其他企业，本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将继续保持国创高新的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证券监督管理委员会有关规定，不利用国创高新违规提供担保，不占用国创高新资金，不与国创高新形成同业竞争。 | 2017年10月23日 | 长期 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所 | 高庆寿; 国创高科实业集团有限公司; 湖    | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 避免同业竞争的承诺  | 2010年03月23日 | 长期 | 严格履行中 |

|              |               |       |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-------|--|--|--|--|
| 作承诺          | 北长兴物资有<br>限公司 | 方面的承诺 |  |  |  |  |
| 承诺是否按时<br>履行 | 是             |       |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、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

本公司于 2022 年 12 月 28 日新设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司，认缴注册资本 600 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180                |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 20    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈刚、代娟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2、2   |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行内部控制审计，审计费用 50 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况     | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响    | 诉讼(仲裁)判决执行情况             | 披露日期 | 披露索引   |
|----------------|-----------|----------|--|------------------|--------------------------|------|--|
| 公司为原告的诉讼(仲裁)累计 | 29,841.01 | 否        | 部分案件已结案，部分案件已判决正在执行中，部分案件尚在审理阶段，部分案件已立案，待开庭，部分案件待立案。 | 部分诉讼未判决、部分已判决执行中 | 部分案件已胜诉待执行，部分案件我司申请强制执行。 |      | 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(2022-9) 2022年4月9日披露于巨潮资讯网；《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(2022-46) 2022年12月10日披露于巨潮资讯网 不适用 |
| 公司为被告的诉讼(仲裁)累计 | 3,364.64  | 不确定      | 部分案件已判决正在执行中，部分案件尚在审理阶段，部分案件已立案，待开庭。                 | 部分诉讼未判决          | 部分案件胜诉，部分案件尚在执行中。        |      |  |

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方                       | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则  | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期        | 披露索引                                      |
|---------------------------|------|--------|--|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 国创高科实业集团有限公司              | 控股股东 | 转让股权   | 公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司将持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司45%股权转让给国创集团 | 经交易双方协商一致，本次转让基管公司45%股权按公司实缴出资额定价，转让价格为人民币450万元 | 354.07        | 354.07        | 450      | 现金       | 46.03    | 2022年12月10日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的公告》（2022-45号） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |      |        |  | 无   |               |               |          |          |          |             |   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |      |        |  | 无重大影响   |               |               |          |          |          |             |   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |      |        |  | 无   |               |               |          |          |          |             |   |

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、重大担保

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |                       |        |            |           |                  |        |           |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------|------------|-----------|------------------|--------|-----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）    | 反担保情况（如有） | 担保期              | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |                       |        |            |           |                  |        |           |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有）    | 反担保情况（如有） | 担保期              | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 湖北国创高新材料科技有限公司            | 2022年03月24日  | 5,000  | 2022年04月08日 | 4,964.35              | 抵押     | 深圳共赢174套房产 |           | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 否      | 否         |
| 广西国创道路材料有限公司              | 2019年03月01日  | 5,000  | 2019年03月07日 |                       | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 是      | 否         |
| 广西国创道路材料有限公司              | 2020年10月30日  | 5,000  | 2020年11月05日 |                       | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 是      | 否         |
| 广西国创道路材料有限公司              | 2021年04月29日  | 5,500  | 2021年06月29日 |                       | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 是      | 否         |
| 广西国创道路材料有限公司              | 2021年04月29日  | 7,000  | 2021年04月08日 |                       | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 是      | 否         |
| 广西国创道路材料有限公司              | 2022年08月12日  | 7,000  | 2022年08月18日 | 6,870.93              | 连带责任保证 |            |           | 1年               | 否      | 否         |
| 湖北国创道路材料技术有限公司            | 2021年03月15日  | 1,000  | 2021年03月19日 | 998                   | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 是      | 否         |
| 湖北国创道路材料技术有限公司            | 2021年03月15日  | 1,000  | 2022年03月31日 | 999                   | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 否      | 否         |
| 深圳市大数云房网络科技有限公司           | 2021年04月29日  | 4,000  | 2021年09月08日 | 0                     | 连带责任保证 |            |           | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 是      | 否         |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司          | 2020年04月29日  | 10,000 | 2020年05月16日 | 1,000                 | 连带责任保证 |            |           | 3年               | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |              |        | 12,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |            |           |                  |        | 14,832.28 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |              |        | 23,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计      |        |            |           |                  |        | 13,834.28 |

|   |              |      |        | (B4)                    |      |         |           |           |        |          |
|---|--------------|------|--------|-------------------------|------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| 子公司对子公司的担保情况                                  |              |      |        |                         |      |         |           |           |        |          |
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)                              |              |      |        |                         |      |         |           |           |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                        |              |      | 12,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |      |         |           | 14,832.28 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                      |              |      | 23,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |      |         |           | 13,834.28 |        |          |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                    |              |      |        | 22.88%                  |      |         |           |           |        |          |
| 其中:   |              |      |        |                         |      |         |           |           |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                      |              |      |        | 0                       |      |         |           |           |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)            |              |      |        | 1,000                   |      |         |           |           |        |          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                          |              |      |        | 0                       |      |         |           |           |        |          |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F)                             |              |      |        | 1,000                   |      |         |           |           |        |          |
| 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) |              |      |        | 不适用                     |      |         |           |           |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                           |              |      |        | 不适用                     |      |         |           |           |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

2022年4月,公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司向渤海银行武汉分行申请融资5000万元,期限一年,由公司提供连带责任保证,并由公司间接100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 580     | 0     | 0        | 0              |
| 合计     |           | 580     | 0     | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 关于拟出售深圳云房控股权事项的说明

受宏观调控和行业周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于 2022 年末发布相关提示性公告。具体内容详见 2022 年 12 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48 号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推进深圳云房控股权出售进展。

### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 328,945     | 0.04%  |             |    |       |    |    | 328,945     | 0.04%  |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股   | 328,945     | 0.04%  |             |    |       |    |    | 328,945     | 0.04%  |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境内自然人持股    | 328,945     | 0.04%  |             |    |       |    |    | 328,945     | 0.04%  |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 二、无限售条件股份  | 915,996,256 | 99.96% |             |    |       |    |    | 915,996,256 | 99.96% |
| 1、人民币普通股   | 915,996,256 | 99.96% |             |    |       |    |    | 915,996,256 | 99.96% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 4、其        |             |        |             |    |       |    |    |             |        |

|        |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
| 三、股份总数 | 916,325,201 | 100.00% |  |  |  |  |  | 916,325,201 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                         |        |                     |          |                             |        |                                     |            |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| 报告期末普通股股东总数             | 25,580 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,938   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0      | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |          |                             |        |                                     |            |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条 | 持有无限售条件的股份                          | 质押、标记或冻结情况 |

|  |  |        |             |           | 件的股份<br>数量 | 数量          | 股份<br>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         | 0          | 253,873,105 |          | 0         |
| 上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红二号私募证券投资基金                        | 其他   | 3.15%  | 28,821,600  | -400000   | 0          | 28,821,600  |          | 0         |
| 王静   | 境内自然人  | 2.57%  | 23,517,904  | 0         | 0          | 23,517,904  |          | 0         |
| 胡梦   | 境内自然人  | 2.39%  | 21,912,204  | 0         | 0          | 21,912,204  |          | 0         |
| 王雯   | 境内自然人  | 1.94%  | 17,803,500  | 0         | 0          | 17,803,500  |          | 0         |
| 尹倩   | 境内自然人  | 0.89%  | 8,134,100   | 0         | 0          | 8,134,100   |          | 0         |
| 高攀文  | 境内自然人  | 0.81%  | 7,462,686   | 0         | 0          | 7,462,686   |          | 0         |
| 上海宜业投资有限公司   | 境内非国有法人  | 0.68%  | 6,242,688   | 0         | 0          | 6,242,688   | 质押       | 6,242,688 |
| 长江证券资管一交通银行一长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划                  | 其他   | 0.61%  | 5,597,100   | 0         | 0          | 5,597,100   |          | 0         |
| 应丽香  | 境内自然人  | 0.48%  | 4,355,700   | 4,355,700 | 0          | 4,355,700   |          | 0         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)               | 无  |        |             |           |            |             |          |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                   | 上述股东中国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |             |           |            |             |          |           |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                          | 无  |        |             |           |            |             |          |           |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)                      | 无  |        |             |           |            |             |          |           |
| 前10名无限售条件股东持股情况                                    |  |        |             |           |            |             |          |           |
| 股东名称   | 报告期末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 |           |            |             |          |           |
| 上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎长红二号私募证券投资基金                        | 28,821,600   | 人民币普通股 | 28,821,600  |           |            |             |          |           |
| 王静   | 23,517,904   | 人民币普通股 | 23,517,904  |           |            |             |          |           |
| 胡梦   | 21,912,204   | 人民币普通股 | 21,912,204  |           |            |             |          |           |
| 王雯   | 17,803,500   | 人民币普通股 | 17,803,500  |           |            |             |          |           |
| 尹倩   | 8,134,100  | 人民币普通股 | 8,134,100   |           |            |             |          |           |
| 高攀文  | 7,462,686  | 人民币普通股 | 7,462,686   |           |            |             |          |           |
| 上海宜业投资有限公司   | 6,242,688  | 人民币普通股 | 6,242,688   |           |            |             |          |           |
| 长江证券资管一交通银行一长江资管超越理财东湖16号集合资产管理计划                  | 5,597,100  | 人民币普通股 | 5,597,100   |           |            |             |          |           |
| 应丽香  | 4,355,700  | 人民币普通股 | 4,355,700   |           |            |             |          |           |
| 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |        |             |           |            |             |          |           |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |
|------------------------------------|---|

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|---|
| 国创高科实业集团有限公司                 | 高庆寿  | 1996 年 12 月 02 日 | 914200006154096385 | 公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售，公路工程的施工；地产项目的开发销售；机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易；本企业所需原料进出口业务；本企业对外控股、参股的企业股权管理；企业管理咨询、财务咨询、信息咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东国创高科实业集团有限公司通过其全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司所持有的全资子公司加皇投资（香港）有限公司间接持有加拿大上市公司 Capitan Investment Ltd. 69.04% 的股权。Capitan Investment Ltd 于多伦多证券交易所上市，股票代码：CAI。 |                  |                    |   |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

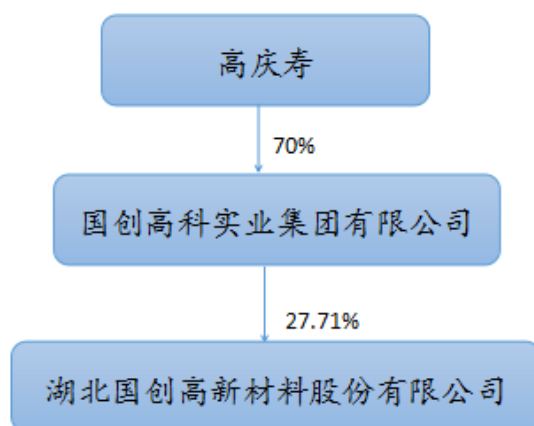
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系   | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 高庆寿                  | 本人   | 中国 | 否              |
| 高攀文                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）  | 中国 | 是              |
| 主要职业及职务              | 高庆寿先生，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂 26 分厂副厂长，湖北国创高新材料股份有限公司董事长。现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事。  |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 控股股东国创高科实业集团有限公司通过其全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司所持有的全资子公司加皇投资（香港）有限公司间接持有加拿大上市公司 Capitan Investment Ltd. 69.04% 的股权。Capitan Investment Ltd 于多伦多证券交易所上市，股票代码：CAI。 |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 27 日    |
| 审计机构名称   | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| 审计报告文号   | 众环审字(2023)0102842 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈刚、代娟               |

审计报告正文

#### • 审计意见

我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国创高新 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### • 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### • 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）应收账款坏账准备计提

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项  |
|---|--|
| 请参见财务报表附注六.4 “应收账款”、附注六.47 “信用减值损失”。截至 2022 年 12 月 31 | 1. 评价管理层对确定应收账款坏账准备相关的关键内部控制设计和运行有效性；2. 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应 |

|  |   |
|--|---|
| <p>日，国创高新应收账款账面余额为 84,995.48 万元，坏账准备余额为 21,960.51 万元，应收账款账面价值重大，占合并财务报表资产总额的 35.62%。由于应收账款金额重大且应收账款可收回金额的确定涉及管理层作出重大判断，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。</p> | <p>收账款组合的依据；3. 对于单项金额重大的应收账款，复核管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；4. 通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并根据重要性原则对应收账款执行函证程序及检查期后回款情况；5. 重新计算坏账准备计提金额是否准确；6. 检查在财务报表中有关应收账款坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |
|--|---|

## （二）关店损失的确认和计量

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>请参见财务报表附注六、49“资产处置损益”、附注六、51“营业外支出”。国创高新 2022 年关闭了房地产经纪业务相关的经营状况不佳的 800 余家门店。上述门店的关闭损失计入当期损益-7055.05 万元，占利润总额的 14.26%。因关店损失的确认和计量涉及金额重大，并且对于关店事项涉及管理层作出评估和判断，因此我们将关店损失的计量作为关键审计事项进行关注。</p> | <p>1. 评价国创高新对合同管理和法律事务的关键内部控制制度设计和运行的有效性；2. 获取并查阅关店通知、与关店相关的董事会决议等相应的审批文件；3. 获取与租赁经营场所相关的合同，检查是否存在应计未计的租金及相关补偿；4. 获取与关店职工签署的解除用工合同协议，检查是否存在应计未计的职工辞退福利；5. 审查税务清算以及工商注销等相关文件，检查相关法律手续是否完成；6. 检查与关店店铺相关的资产处置情况，复核关店店铺计入当期损益的资产损失是否正确；7. 检查上述关店事项产生的损失在财务报表中的列报和披露是否适当、充分。</p> |

### • 其他信息

国创高新管理层对其他信息负责。其他信息包括国创高新 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### • 管理层和治理层对财务报表的责任

国创高新管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国创高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国创高新、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国创高新的财务报告过程。

#### • 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国创高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国创高新不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国创高新公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 251,227,498.31   | 220,384,031.62   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 15,000.00        |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 14,220,000.00    | 20,795,495.00    |
| 应收账款        | 630,349,708.43   | 754,570,816.86   |
| 应收款项融资      | 4,000,000.00     | 53,000,000.00    |
| 预付款项        | 34,927,760.95    | 41,836,183.27    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 46,589,479.13    | 109,003,600.88   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 163,020,564.07   | 183,320,965.14   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,188,357.40    | 42,755,428.79    |
| 其他流动资产      | 70,804,171.32    | 80,164,634.30    |
| 流动资产合计      | 1,246,327,539.61 | 1,505,846,155.86 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       | 33,845,843.32    | 68,950,900.08    |
| 长期股权投资      | 15,769,915.33    | 33,063,288.10    |
| 其他权益工具投资    | 7,120,000.00     | 7,290,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 64,620,215.74    | 99,655,741.83    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 135,416,733.22   | 675,219,281.24   |
| 无形资产        | 54,293,060.82    | 116,078,585.85   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 6,961,839.85     | 50,274,369.14    |
| 递延所得税资产     | 5,068,650.20     | 20,851,333.50    |
| 其他非流动资产     | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 非流动资产合计     | 523,096,258.48   | 1,271,383,499.74 |
| 资产总计        | 1,769,423,798.09 | 2,777,229,655.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 454,128,163.53   | 458,621,613.34   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 25,290,000.00    |
| 应付账款        | 226,373,894.26   | 188,947,287.97   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 40,883,969.33    | 67,194,150.52    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 28,941,373.61    | 44,969,431.56    |
| 应交税费        | 46,053,502.18    | 48,132,381.10    |
| 其他应付款       | 185,772,189.98   | 101,674,978.80   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,970,650.89    | 224,435,753.09   |
| 其他流动负债      | 5,414,988.07     | 5,810,110.31     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计        | 1,034,538,731.85  | 1,165,075,706.69  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 97,131,262.60     | 474,014,734.58    |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 19,794,573.66     | 5,190,580.34      |
| 递延收益          | 170,498.99        | 240,282.13        |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 117,096,335.25    | 479,445,597.05    |
| 负债合计          | 1,151,635,067.10  | 1,644,521,303.74  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 916,325,201.00    | 916,325,201.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,644,365,883.89  | 3,641,905,777.64  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -722,500.00       | -552,500.00       |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 40,105,252.95     | 40,105,252.95     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -3,995,402,253.43 | -3,456,858,749.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 604,671,584.41    | 1,140,924,981.96  |
| 少数股东权益        | 13,117,146.58     | -8,216,630.10     |
| 所有者权益合计       | 617,788,730.99    | 1,132,708,351.86  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,769,423,798.09  | 2,777,229,655.60  |

法定代表人：王昕    主管会计工作负责人：孟军梅    会计机构负责人：孟军梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 180,263,589.65 | 89,514,087.44  |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 14,000,000.00  | 13,610,495.00  |
| 应收账款    | 251,635,285.80 | 353,705,830.33 |
| 应收款项融资  |                | 46,000,000.00  |
| 预付款项    | 20,356,615.98  | 18,153,026.59  |
| 其他应收款   | 140,217,748.25 | 106,090,509.46 |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 7,047,648.78     | 19,280,565.56    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 613,520,888.46   | 646,354,514.38   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 388,604,271.70   | 1,069,915,817.29 |
| 其他权益工具投资    | 7,120,000.00     | 7,290,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 18,265,606.50    | 20,808,218.44    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 15,483,109.25    | 20,112,940.70    |
| 无形资产        | 9,588,000.00     | 9,860,000.00     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 非流动资产合计     | 639,060,987.45   | 1,327,986,976.43 |
| 资产总计        | 1,252,581,875.91 | 1,974,341,490.81 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 305,950,000.00   | 342,977,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 23,400,000.00    |
| 应付账款        | 154,049,224.62   | 20,398,225.22    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,662,495.49     | 13,376,321.51    |
| 应付职工薪酬      | 1,930,763.34     |                  |
| 应交税费        | 6,834,532.63     | 7,095,598.77     |
| 其他应付款       | 60,057,479.94    | 208,151,407.66   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,968,138.65      | 4,339,839.91      |
| 其他流动负债      | 2,216,124.41      | 1,738,921.80      |
| 流动负债合计      | 536,668,759.08    | 621,477,314.87    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 10,360,247.87     | 16,102,675.69     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 10,360,247.87     | 16,102,675.69     |
| 负债合计        | 547,029,006.95    | 637,579,990.56    |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 916,325,201.00    | 916,325,201.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 3,669,298,763.20  | 3,669,298,763.20  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -722,500.00       | -552,500.00       |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 40,105,252.95     | 40,105,252.95     |
| 未分配利润       | -3,919,453,848.19 | -3,288,415,216.90 |
| 所有者权益合计     | 705,552,868.96    | 1,336,761,500.25  |
| 负债和所有者权益总计  | 1,252,581,875.91  | 1,974,341,490.81  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年度          | 2021 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 2,200,747,918.21 | 3,797,619,405.78 |
| 其中：营业收入  | 2,200,747,918.21 | 3,797,619,405.78 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 2,533,227,289.41 | 4,364,923,049.98 |
| 其中：营业成本  | 2,205,848,546.09 | 3,844,262,371.15 |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| 赔付支出净额                 |                 |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额          |                 |                   |
| 保单红利支出                 |                 |                   |
| 分保费用                   |                 |                   |
| 税金及附加                  | 9,800,010.63    | 12,307,134.87     |
| 销售费用                   | 12,527,898.58   | 10,085,467.08     |
| 管理费用                   | 181,658,905.12  | 314,989,211.67    |
| 研发费用                   | 80,564,957.35   | 108,126,434.55    |
| 财务费用                   | 42,826,971.64   | 75,152,430.66     |
| 其中：利息费用                | 44,109,458.80   | 81,501,859.20     |
| 利息收入                   | 3,541,737.97    | 11,172,967.74     |
| 加：其他收益                 | 15,440,855.94   | 29,787,930.48     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -11,600,308.35  | -32,284,590.60    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -12,893,673.50  | -35,386,829.55    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                 |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                 |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                 |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 10,660.60       | 482,537.66        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -43,082,333.07  | -101,544,919.89   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -47,226,026.99  | -404,047,880.52   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -32,076,647.91  | -18,893,292.28    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -451,013,170.98 | -1,093,803,859.35 |
| 加：营业外收入                | 3,527,341.42    | 4,280,667.08      |
| 减：营业外支出                | 47,264,213.64   | 24,856,752.71     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -494,750,043.20 | -1,114,379,944.98 |
| 减：所得税费用                | 22,459,683.92   | 18,055,707.87     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -517,209,727.12 | -1,132,435,652.85 |
| （一）按经营持续性分类            |                 |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -517,209,727.12 | -1,132,435,652.85 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                   |
| （二）按所有权归属分类            |                 |                   |
| 1. 归属于母公司股东的净利润        | -538,543,503.80 | -1,122,047,053.63 |
| 2. 少数股东损益              | 21,333,776.68   | -10,388,599.22    |

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 六、其他综合收益的税后净额         | -170,000.00     | 187,000.00        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -170,000.00     | 187,000.00        |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | -170,000.00     | 187,000.00        |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                 |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                 |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | -170,000.00     | 187,000.00        |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                 |                   |
| 5. 其他                 |                 |                   |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                 |                   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                 |                   |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                   |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                 |                   |
| 5. 现金流量套期储备           |                 |                   |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                 |                   |
| 7. 其他                 |                 |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                 |                   |
| 七、综合收益总额              | -517,379,727.12 | -1,132,248,652.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -538,713,503.80 | -1,121,860,053.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 21,333,776.68   | -10,388,599.22    |
| 八、每股收益                |                 |                   |
| (一) 基本每股收益            | -0.59           | -1.22             |
| (二) 稀释每股收益            | -0.59           | -1.22             |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王昕    主管会计工作负责人：孟军梅    会计机构负责人：孟军梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度          | 2021 年度        |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入        | 1,489,601,353.46 | 809,473,176.26 |
| 减：营业成本        | 1,391,724,857.13 | 717,458,342.83 |
| 税金及附加         | 2,783,863.68     | 1,591,065.06   |
| 销售费用          | 8,857,862.62     | 6,324,459.18   |
| 管理费用          | 19,734,848.78    | 19,933,062.08  |
| 研发费用          | 48,592,245.06    | 24,764,134.93  |
| 财务费用          | 18,002,590.93    | 20,064,840.11  |
| 其中：利息费用       | 19,394,720.07    | 18,792,286.10  |
| 利息收入          | 272,635.01       | 533,192.56     |
| 加：其他收益        | 834,610.08       | 100,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -10,647,507.76   | -35,331,753.59 |

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 列)                            |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -11,480,361.37  | -36,699,840.96  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -11,301,463.82  | 2,516,421.90    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -609,831,184.22 | -934,178,704.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                 | 28,467.60       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -631,040,460.46 | -947,528,296.58 |
| 加：营业外收入                       | 2,225.09        | 258,730.63      |
| 减：营业外支出                       | 395.92          | 93,080.47       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -631,038,631.29 | -947,362,646.42 |
| 减：所得税费用                       |                 | 14,879,062.05   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -631,038,631.29 | -962,241,708.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -631,038,631.29 | -962,241,708.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -170,000.00     | 187,000.00      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -170,000.00     | 187,000.00      |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                 |                 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                 |                 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             | -170,000.00     | 187,000.00      |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                 |                 |
| 5. 其他                         |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                 |                 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |                 |                 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |                 |                 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |                 |                 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |                 |                 |
| 5. 现金流量套期储备                   |                 |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |                 |                 |
| 7. 其他                         |                 |                 |
| 六、综合收益总额                      | -631,208,631.29 | -962,054,708.47 |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益    |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,657,543,551.70 | 4,162,125,951.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 206,024,754.00   | 161,760,362.35   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,863,568,305.70 | 4,323,886,314.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,182,546,796.21 | 3,103,273,932.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 404,921,084.81   | 977,168,002.25   |
| 支付的各项税费                   | 48,589,742.25    | 95,789,802.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 164,998,387.16   | 177,213,700.18   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,801,056,010.43 | 4,353,445,436.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 62,512,295.27    | -29,559,122.81   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 18,315,000.00    | 581,435,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,203,725.02     | 2,428,457.92     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,329,032.24     | 1,620,884.19     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 2,113,051.67     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,600,000.00     | 6,137,100.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 28,447,757.26    | 593,734,493.78   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,669,056.16    | 93,331,434.13    |
| 投资支付的现金                   | 13,800,000.00    | 541,950,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 24,469,056.16    | 655,281,434.13   |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 3,978,701.10   | -61,546,940.35  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 501,333,500.00 | 508,477,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 15,247,000.00  | 29,655,070.53   |
| 筹资活动现金流入小计          | 516,580,500.00 | 538,132,070.53  |
| 偿还债务支付的现金           | 394,997,000.00 | 576,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 20,435,177.17  | 22,644,709.54   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 165,982,217.98 | 389,260,093.07  |
| 筹资活动现金流出小计          | 581,414,395.15 | 988,304,802.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -64,833,895.15 | -450,172,732.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -26,045.54     | -52,032.87      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,631,055.68   | -541,330,828.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 198,787,234.13 | 740,118,062.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 200,418,289.81 | 198,787,234.13  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度        |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,819,818,336.02 | 892,281,855.58 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,605,867.37     | 2,708,571.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,821,424,203.39 | 894,990,426.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,418,574,900.25 | 821,608,216.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,672,402.92    | 17,910,544.54  |
| 支付的各项税费                   | 12,037,810.29    | 14,216,154.72  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 302,940,185.06   | 13,437,888.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,752,225,298.52 | 867,172,803.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 69,198,904.87    | 27,817,623.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 60,000,000.00    | 203,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 832,853.61       | 1,368,087.37   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 50,217.60      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 60,832,853.61    | 204,428,304.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 411,807.03       | 1,282,196.42   |
| 投资支付的现金                   |                  | 178,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 411,807.03       | 179,792,196.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 60,421,046.58    | 24,636,108.55  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金          |                |                 |
| 取得借款收到的现金          | 268,800,000.00 | 289,497,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 4,680,000.00   | 27,650,370.53   |
| 筹资活动现金流入小计         | 273,480,000.00 | 317,147,370.53  |
| 偿还债务支付的现金          | 289,497,000.00 | 403,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 16,138,501.43  | 18,792,286.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 7,073,528.32   | 19,828,792.73   |
| 筹资活动现金流出小计         | 312,709,029.75 | 442,521,078.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -39,229,029.75 | -125,373,708.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,045.54     | -52,032.87      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 90,364,876.16  | -72,972,009.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 80,864,957.19  | 153,836,966.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 171,229,833.35 | 80,864,957.19   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度        |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 916,325,201.00 |         |    |  | 3,641,905,777.64 |               | -552,500.00    |          | 40,105,252.95 |                | -3,456,858,749.63 |    | 1,140,924,981.96 | -8,216,630.10       | 1,132,708,351.86 |
| 加：会计政策变更 |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 期差错更正    |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 一控制下企业合并 |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 他        |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额 | 916,325,201.00 |         |    |  | 3,641,905,777.64 |               | -552,500.00    |          | 40,105,252.95 |                | -3,456,858,749.63 |    | 1,140,924,981.96 | -8,216,630.10       | 1,132,708,351.86 |
| 三、本期     |                |         |    |  | 2,460,10         |               | -170,          |          |               |                | -538,             |    | -536,            | 21,333,7            | -514,            |



|                   |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|-------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |  |  |  | 6.25         |  | 000.00      |  |  |  | 543,503.80      |  | 253,397.55      | 76.68         | 919,620.87      |
| （一）综合收益总额         |  |  |  |  |              |  | -170,000.00 |  |  |  | -538,543,503.80 |  | -538,713,503.80 | 21,333,776.68 | -517,379,727.12 |
| （二）所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | 2,460,106.25 |  |             |  |  |  |                 |  | 2,460,106.25    |               | 2,460,106.25    |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 4. 其他             |  |  |  |  | 2,460,106.25 |  |             |  |  |  |                 |  | 2,460,106.25    |               | 2,460,106.25    |
| （三）利润分配           |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 2.                |  |  |  |  |              |  |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 提取一般风险准备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|--|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 留存收益     |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                |               |                |
| 四、本期末余额  | 916,325,201.00 |  |  |  | 3,644,365,883.89 |  | -722,500.00 |  | 40,105,252.95 |  |  | -3,995,402,253.43 |  | 604,671,584.41 | 13,117,146.58 | 617,788,730.99 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-------------|------|---------------|--------|-------|-------------------|--------|------------------|--------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |              |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他                |        |                  | 小计           |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额 | 916,325,201.00 |        |    |  | 3,641,905,777.64 |       | -739,500.00 |      | 40,105,252.95 |        |       | -2,334,811,696.00 |        | 2,262,785,035.59 | 3,540,055.40 | 2,266,325,090.99 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
| 期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
| 他        |                |        |    |  |                  |       |             |      |               |        |       |                   |        |                  |              |                  |
| 二、本年     | 916,325,201.00 |        |    |  | 3,641,905,777.64 |       | -739,500.00 |      | 40,105,252.95 |        |       | -2,334,811,696.00 |        | 2,262,785,035.59 | 3,540,055.40 | 2,266,325,090.99 |

|                       |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   |               |                  |
|-----------------------|--------|--|--|--|----------|--|------------|--|-------|--|-------------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| 期初余额                  | 201.00 |  |  |  | 5,777.64 |  | 500.00     |  | 52.95 |  | 4,811.696.00      |  | 5,035.59          | 5.40          | 5,090.99         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |        |  |  |  |          |  | 187,000.00 |  |       |  | -1,122,047,053.63 |  | -1,121,860,053.63 | 11,756,685.50 | 1,133,616,739.13 |
| （一）综合收益总额             |        |  |  |  |          |  | 187,000.00 |  |       |  | -1,122,047,053.63 |  | -1,121,860,053.63 | 10,388,599.22 | 1,132,248,652.85 |
| （二）所有者投入和减少资本         |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   | -1,368,086.28 | -1,368,086.28    |
| 1. 所有者投入的普通股          |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   |               |                  |
| 4. 其他                 |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   | 1,368,086.28  | 1,368,086.28     |
| （三）利润分                |        |  |  |  |          |  |            |  |       |  |                   |  |                   |               |                  |

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 配                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取<br>盈余<br>公积                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取<br>一般<br>风险<br>准备              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有者<br>权益<br>内部<br>结转         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余<br>公积<br>转增<br>资本<br>(或<br>股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余<br>公积<br>弥补<br>亏损              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定<br>受益<br>计划<br>变动<br>额结<br>转留  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|--|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 存收益             |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |  |                   |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额        | 916,325,201.00 |  |  |  | 3,641,905,777.64 |  | -552,500.00 |  | 40,105,252.95 |  |  | -3,456,858,749.63 |  | 1,140,924,981.96 | -8,216,630.10 | 1,132,708,351.86 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2022 年度        |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-------------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 916,325,201.00 |        |     |    | 3,669,298,763.20 |       | -552,500.00 |      | 40,105,252.95 | -3,288,415,216.90 |    | 1,336,761,500.25 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |

|   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
|---|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 正   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 他   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 二、<br>本年期初<br>余额                          | 916,325,201.00 |  |  |  | 3,669,298,763.20 |  | -552,500.00 |  | 40,105,252.95 | -3,288,415,216.90 |  | 1,336,761,500.25 |
| 三、<br>本期增减<br>变动金额<br>(减少以<br>“-”号<br>填列) |                |  |  |  |                  |  | -170,000.00 |  |               | -631,038.631.29   |  | -631,208.631.29  |
| (一)<br>综合收益<br>总额                         |                |  |  |  |                  |  | -170,000.00 |  |               | -631,038.631.29   |  | -631,208.631.29  |
| (二)<br>所有者<br>投入和减<br>少资本                 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 1. 所有者<br>投入的普<br>通股                      |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 2. 其他权<br>益工具持<br>有者投入<br>资本              |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 3. 股份支<br>付计入所<br>有者权益<br>的金额             |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 4. 其他                                     |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| (三)                                       |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 利<br>润<br>分<br>配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提<br>取<br>盈<br>余<br>公<br>积  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 对<br>所<br>有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的<br>分<br>配                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其<br>他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他<br>综   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|           |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
|-----------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-------------------|--|----------------|
| 合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| 6. 其他     |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| (五) 专项储备  |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| 1. 本期提取   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| 2. 本期使用   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| (六) 其他    |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                |
| 四、本期末余额   | 916,325,201.00 |  |  |  | 3,669,298,763.20 |  | -722,500.00 |  | 40,105,252.95 | -3,919,453,848.19 |  | 705,552,868.96 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-------------|------|---------------|-------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 916,325,201.00 |        |     |    | 3,669,298,763.20 |       | -739,500.00 |      | 40,105,252.95 | -2,326,173,508.43 |    | 2,298,816,208.72 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 期差错更正    |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |             |      |               |                   |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 916,325,201.00 |        |     |    | 3,669,298,763.20 |       | -739,500.00 |      | 40,105,252.95 | -2,326,173,508.43 |    | 2,298,816,208.72 |

|   |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)         |  |  |  |  |  |  | 187,0<br>00.00 |  |  |  | -<br>962,2<br>41,70<br>8.47 | -<br>962,0<br>54,70<br>8.47 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                     |  |  |  |  |  |  | 187,0<br>00.00 |  |  |  | -<br>962,2<br>41,70<br>8.47 | -<br>962,0<br>54,70<br>8.47 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本                 |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                          |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本      |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 3. 股<br>份<br>支<br>付<br>计<br>入<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 4. 其<br>他   |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| (三)<br>利<br>润<br>分<br>配   |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 1. 提<br>取<br>盈<br>余<br>公<br>积   |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |
| 2. 对  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                             |                             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有者权益<br>内部<br>结转                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公<br>积转<br>增资本<br>(或<br>股本)               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资本<br>(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|-------------------|--|------------------|
| 专项储备     |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 916,325,201.00 |  |  |  | 3,669,298,763.20 |  | -552,500.00 |  | 40,105,252.95 | -3,288,415,216.90 |  | 1,336,761,500.25 |

### 三、公司基本情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经湖北省人民政府鄂政股函[2002]10号文《关于同意设立湖北国创高新材料股份有限公司的批复》批准，由湖北通发科技开发有限公司（2007年6月名称变更为“国创高科实业集团有限公司”）、鄂州市多佳科工贸有限公司（2003年1月名称变更为“湖北多佳集团实业有限公司”）、深圳市前景科技投资有限公司、湖北长兴电气有限公司（2005年7月变更为“湖北长兴物资有限公司”）和自然人周红梅共同发起设立的股份有限公司。

本公司于2002年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本8,000万元。主发起人湖北通发科技开发有限公司以实物资产评估值4,103.28万元投入本公司，其中4,080万元作为股本，23.28万元作为资本公积—股本溢价。该实物资产经湖北竞江资产评估有限公司评估（鄂竞评报字[2001]第009号），并经其他发起人确认。其他发起人以现金3,920万元作为出资投入本公司。本次出资经中勤万信会计师事务所有限责任公司勤信验字[2002]002号验资报告验证确认。成立时本公司股权结构为：湖北通发科技开发有限公司持4,080万股，占51.00%的股权；鄂州市多佳科工贸有限公司持2,000万股，占25.00%的股权；深圳前景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴电气有限公司持320万股，占4.00%的股权；周红梅持80万股，占1.00%的股权。

2007年9月，湖北多佳集团实业有限公司将所持本公司2,000万股股权的50%即1,000万股股权转让给本公司控股股东国创高科实业集团有限公司，同时将余下的1,000万股股权转让给本公司另一股东湖北长兴物资有限公司。此次股权转让后公司总股本不变，其股权结构为：国创高科实业集团有限公司持5,080万股，占63.50%的股权；深圳前景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴物资有限公司持1,320万股，占16.50%的股权，周红梅持80万股，占1.00%的股权。

2010年2月26日，中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254号文核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股27,000,000股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币19.80元。2010年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份2,700万股份登记手续，公司注册资本变更为10,700万元。

2011年6月27日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。公司注册资本变更为21,400万元。

2014年1月7日公司实施限制性股票激励计划，以3.60元/股向50名限制性股票激励对象授予513万股，公司新增注册资本人民币513万元，公司注册资本变更为21,913万元。

2014年7月3日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。用资本公积21,913万元转增股本，公司注册资本变更为43,826万元。

2014年8月26日原股权激励计划激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的12万股限制性股票进行回购，本次回购注销完成后公司注册资本变更为43,814万元。截至2014年11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2016年6月6日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的264.45万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的79.5万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后公司注册资本变更为43,470.05万元。

2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司回购注销限制性股票264.45万股，本次回购注销完成后公司注册资本变更为43,205.60万元。

根据《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田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）文件核准，公司以发行股份并支付现金相结合的方式向深圳市大田投资有限公司等12名法人共发行258,256,768.00股股份购买其持有的深圳市云房网络科技有限公司100%股权，同时非公开发行226,012,433.00股股份募集配套资金。上述发行股份募集配套资金事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010128号。

截至2022年12月31日，本公司注册资本为人民币91,632.52万元，股本为人民币91,632.52万元。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省武汉市

本公司总部办公地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路八号

## 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料，电子产品及相关设备的销售；产品广泛应用于全国的高速公路、城市快速路、主干路、城市道路、公交汽车专用道、立交桥、高架桥和桥面铺设工程。此外，子公司深圳市云房网络科技有限公司主要从事互联网房地产中介业务即提供房地产代理销售业务、二手房房地产经纪业务等。

## 3、母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司为国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创高科集团”），国创高科集团最终实际控制人为高庆寿。

本财务报表业经本公司第六届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 27 日决议批准报出。根据公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 42 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 1 户，详见本注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年 1-12 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

- 收入确认

如本附注四、27、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

- 租赁

- ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

- ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

- ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

- 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

- 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

- 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

1. 递延所得税资产



在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### · 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### • 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年 1-12 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公

允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

#### 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”

。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

- 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

- 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：  
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售

产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交

易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

### 11、应收票据

#### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据                                    |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行                              |
| 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征（6 个月内到期的商业承兑汇票不提信用减值损失） |

## 12、应收账款

#### ②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 确定组合的依据           |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 组合 1-房地产经纪业务以外的分部 | 本组合为房地产中介业务服务分部以外的分部应收款项 |
| 组合 2-房地产经纪业务分部    | 本组合为房地产中介业务服务分部的应收款项     |

### 13、应收款项融资

#### 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司将银行承兑汇票按承兑人分为 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及 9 家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的（以下简称 6+9 银行）、除此以外的银行（以下简称非 6+9 银行）。公司持有的应收“6+9”银行承兑汇票，资产负债表日后存在背书或贴现的，表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，通过“应收款项融资”列报。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目          | 确定组合的依据                             |
|-------------|-------------------------------------|
| “6+9”银行承兑汇票 | 信用风险极低，预期不会发生信用损失，预期信用损失率为 0        |
| 应收账款        | 按照资产类别，参照应收账款预期信用损失计量方法确认应收款项融资坏账准备 |

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 确定组合的依据 |                                |
|---------|--------------------------------|
| 保证金及押金  | 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金应收款项    |
| 备用金组合   | 本组合为日常经营活动中应收取的职工备用金应收款项       |
| 往来应收款项  | 本组合为日常经营活动中除保证金及押金、备用金以外的的应收款项 |
| 应收利息    | 本组合为应收利息款项                     |
| 应收股利    | 本组合为应收股利款项                     |

## 15、存货

### 存货的分类

存货货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法。

### 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

## 17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

### ④长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据              |
|--------|----------------------|
| 账龄风险组合 | 本组合以长期应收款账龄作为信用风险特征。 |

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资



采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计

入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率          |
|--------|-------|------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30   | 5.00 | 3.17%         |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10   | 5.00 | 9.50%         |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-8  | 5.00 | 11.88%-31.67% |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5  | 5.00 | 19.4%-31.67%  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3    | 5.00 | 31.67%        |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

#### 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

- 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

| 项目    | 使用寿命    | 依据       |
|-------|---------|----------|
| 土地使用权 | 土地使用权年限 | 土地使用权证年限 |
| 软件使用权 | 2-5 年   | 预计通常使用年限 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

- 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。具体于云房源大数据运营平台建设项目，研究阶段支出是大数据云平台预备阶段、研发搭建建设阶段的所有支出；开发阶段支出是指大数据云平台研发进入升级更新阶段后的可直接归属的支出，进入升级更新阶段以提供研发服务机构的验收报告为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

- 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。具体于云房源大数据运营平台建设项目，研究阶段支出是大数据云平台预备阶段、研发搭建建设阶段的所有支出；开发阶段支出是指大数据云平台研发进入升级更新阶段后的可直接归属的支出，进入升级更新阶段以提供研发服务机构的验收报告为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

- 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和



到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## （2）各类业务收入确认具体方法

### ①销售商品收入

对于销售商品，本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

### ②建造合同收入

本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如合同履约进度不能合理确定时，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；使合同履约进度不能合理确定的因素不复存在时，按照合同履约进度确定与建造合同有关的收入和费用。

### ③劳务服务收入

本集团按合同提供劳务服务时，已提供的服务达到合同约定的确认条款，即客户已取得相关服务控制权时，按合同条款约定的服务对价确认服务收入的实现。包括房地产代理销售服务、房地产经纪服务、电商服务等服务收入。

#### A. 房地产代理销售收入

本集团房地产代理销售收入主要是指房地产二级市场代理销售收入，在所提供的代理销售服务达到合同条款约定时，月末按房地产成交金额和合同约定代理费率计算应收取的代理费，开具代理费结算单并经开发商确认后，确认代理销售收入的实现。

#### B. 房地产经纪业务收入

本集团对于房地产经纪业务收入按照代理内容的不同，划分为代理租赁佣金收入和代理销售佣金收入。此处的代理销售佣金收入是指房地产三级市场的代理销售佣金收入。

a. 房地产代理租赁的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与租赁方签订房屋租赁合同并办理房屋交接手续后，按合同约定的佣金比率计算应收取的佣金，确认收入的实现；

b. 房地产代理销售的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与购买方签订房屋买卖合同并办理完房屋过户手续后（除上海地区收入确认时点为网签日期），按房屋成交价格与合同约定的佣金比率计算应收取的佣金，确认收入的实现。

#### C. 电商服务收入

本集团目前的电商业务主要是通过收取团购服务费获取购房团购优惠，当购房者参加团购活动并最终成交后，公司根据合同约定，将购房者预先支付的团购费确认为收入。

#### ④让渡资产使用权收入

本集团按合同提供资产给客户后，按合同约定的使用期间和方法计算确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：若政府文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补

助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

- 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

- 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### 1. 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、16“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使

使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

- 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

1. 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

- (2) 融资租赁的会计处理方法

- 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

##### ① 《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

1. 本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。
2. 本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。

采用解释第 15 号未对本集团财务状况和经营成果产生影响。

##### ② 《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A.本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

B.对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。

采用解释第 16 号未对本集团财务状况和经营成果产生影响。

## （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

### 1. 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

- 收入确认

如本附注四、27、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

- 租赁

- ①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

- ②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

- ③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

- 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

- 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

- 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

- 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

- 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

- 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事

项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率                 |
|---------|----------------|--------------------|
| 增值税     | 按应税收入计缴增值税     | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税为计税依据 | 3.5%、5%、7%         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴      | 详见下表               |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税为计税依据 | 1.5%、3%            |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税为计税依据 | 1%、2%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 2、税收优惠

本公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业证书复审（证书编号：GF202042001148），有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2020 年）所得税税率为 15%。

本公司的子公司深圳市云房网络科技有限公司 2020 年 12 月 11 日取得了高新技术企业证书，证书编号：GR202044204748。有效期 3 年，优惠期至 2022 年年底。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2020 年）所得税税率为 15%。

本公司子公司深圳市云房网络科技有限公司作为生活性服务业纳税人，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）规定，本公司的子公司广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有限公司享受西部大开发税收优惠政策的规定，所得税税率为 15%；根据财政部 2020 年第 23 号规定，税收优惠可以自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日继续享受西部大开发税收优惠政策规定，所得税税率为 15%。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本集团适用小微企业优惠政策的公司如下表：

| 序号 | 公司名称           |
|----|----------------|
| 1. | 四川国创兴路沥青材料有限公司 |
| 2. | 湖北国创公路工程检测有限公司 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 3.  | 武汉市国创汇智投资管理有限公司  |
| 4.  | 深圳市国创启智科技有限公司    |
| 5.  | 深圳市国创慧成科技有限公司    |
| 6.  | 深圳市云房源数据服务有限公司   |
| 7.  | 惠州市大数云房网络科技有限公司  |
| 8.  | 上海云房数据服务有限公司     |
| 9.  | 苏州云房源软件服务有限公司    |
| 10. | 东莞世华房地产经纪有限公司    |
| 11. | 北京云房房地产经纪有限公司    |
| 12. | 广州云房数据服务有限公司     |
| 13. | 广州云携按揭服务有限公司     |
| 14. | 佛山云房数据信息技术有限公司   |
| 15. | 杭州云房源软件服务有限公司    |
| 16. | 青岛云房数据服务有限公司     |
| 17. | 江门市大数云房房地产经纪有限公司 |
| 18. | 惠州市云房房地产经纪有限公司   |

惠州市大数云房网络科技有限公司作为小型微利企业，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日适用“六税两费”减征政策，城市维护建设税减征 50%。根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》财税〔2016〕12 号第一条，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元缴纳义务人免征教育费附加。

惠州市大数云房网络科技有限公司及广州云房数据服务有限公司作为小型微利企业，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日适用“六税两费”减征政策，城市维护建设税减征 50%。

根据财政部、税务总局、科技部 2022 年 9 月 22 日颁布的《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）规定，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。本公司及本公司的子公司广西国创道路材料有限公司、深圳市云房网络科技有限公司适应该政策。

### 3、其他

本集团除下列公司外的子公司企业所得税率为 25%。

| 纳税主体名称        | 所得税税率  |
|---------------|--------|
| 本公司           | 15.00% |
| 广西国创道路材料有限公司  | 15.00% |
| 陕西国创沥青材料有限公司  | 15.00% |
| 深圳市云房网络科技有限公司 | 15.00% |

此外，本集团的子公司深圳共赢三号投资企业（有限合伙）、深圳大唐创富投资企业（有限合伙）为有限合伙企业，不缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 70,939.03      | 188,982.81     |
| 银行存款                  | 200,347,350.78 | 198,598,251.32 |
| 其他货币资金                | 50,809,208.50  | 21,596,797.49  |
| 合计                    | 251,227,498.31 | 220,384,031.62 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 50,809,208.50  | 21,596,797.49  |

其他说明：

注：其他货币资金及受限的货币资金情况详见附注七、81 所有权或使用权受限制的资产

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额      |
|------------------------|------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 15,000.00 |
| 其中：                    |      |           |
| 其他                     |      | 15,000.00 |
| 其中：                    |      |           |
| 合计                     |      | 15,000.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,220,000.00 |               |
| 商业承兑票据 |               | 20,795,495.00 |
| 合计     | 14,220,000.00 | 20,795,495.00 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                      | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备      |       | 账面价值          |
|----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
|                      | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额            | 比例      | 金额        | 计提比例  |               |
| 其中：                  |               |         |      |      |               |               |         |           |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据       | 14,220,000.00 | 100.00% |      |      | 14,220,000.00 | 20,860,495.00 | 100.00% | 65,000.00 | 0.31% | 20,795,495.00 |
| 其中：                  |               |         |      |      |               |               |         |           |       |               |
| 商业承兑汇票<br>其中：6个月以内到期 |               |         |      |      |               | 19,560,495.00 | 93.77%  |           |       | 19,560,495.00 |
| 6个月以上到期              |               |         |      |      |               | 1,300,000.00  | 6.23%   | 65,000.00 | 5.00% | 1,235,000.00  |
| 银行承兑汇票               | 14,220,000.00 | 100.00% |      |      | 14,220,000.00 |               |         |           |       |               |
| 合计                   | 14,220,000.00 | 100.00% |      |      | 14,220,000.00 | 20,860,495.00 | 100.00% | 65,000.00 |       | 20,795,495.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额      | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|-------|----|----|------|
|          |           | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
| 应收票据坏账损失 | 65,000.00 | -65,000.00 |       |    |    | 0.00 |
| 合计       | 65,000.00 | -65,000.00 |       |    |    | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 234,236,164.78 | 4,000,000.00 |



|    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| 合计 | 234,236,164.78 | 4,000,000.00 |
|----|----------------|--------------|

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                 | 期末余额           |        |                |        |                | 期初余额           |        |                |        |                |
|--------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                    | 账面余额           |        | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                    | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款     | 176,882,131.77 | 20.81% | 140,569,957.86 | 79.47% | 36,312,173.91  | 127,668,427.55 | 13.58% | 101,622,854.99 | 79.60% | 26,045,572.56  |
| 其中：                |                |        |                |        |                |                |        |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款     | 673,072,655.10 | 79.19% | 79,035,120.58  | 11.74% | 594,037,534.52 | 812,446,753.72 | 86.42% | 83,921,509.42  | 10.33% | 728,525,244.30 |
| 其中：                |                |        |                |        |                |                |        |                |        |                |
| 组合 1- 房地产经纪业务以外的分部 | 483,499,081.07 | 56.89% | 48,054,633.17  | 9.94%  | 435,444,447.90 | 470,551,142.69 | 50.05% | 42,653,625.10  | 9.06%  | 427,897,517.59 |
| 组合 2- 房地产          | 189,573,574.03 | 22.30% | 30,980,487.41  | 16.34% | 158,593,086.62 | 341,895,611.03 | 36.37% | 41,267,884.32  | 12.07% | 300,627,726.71 |

|        |                |  |                |  |                |                |  |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 经纪业务分部 |                |  |                |  |                |                |  |                |  |                |
| 合计     | 849,954,786.87 |  | 219,605,078.44 |  | 630,349,708.43 | 940,115,181.27 |  | 185,544,364.41 |  | 754,570,816.86 |

按单项计提坏账准备：年末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称   | 期末余额           |                |         |          |
|------|----------------|----------------|---------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由     |
| C类客户 | 55,674,341.23  | 27,837,170.70  | 50.00%  | 信用风险显著增加 |
| D类客户 | 42,375,016.81  | 33,900,013.43  | 80.00%  | 信用风险显著增加 |
| E类客户 | 78,832,773.73  | 78,832,773.73  | 100.00% | 信用风险显著增加 |
| 合计   | 176,882,131.77 | 140,569,957.86 |         |          |

按组合计提坏账准备：房地产经纪业务以外的分部

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 一年以内 | 329,276,200.18 | 16,463,810.01 | 5.00%   |
| 一至二年 | 114,469,384.04 | 11,446,938.41 | 10.00%  |
| 二至三年 | 23,001,635.50  | 6,900,490.65  | 30.00%  |
| 三至四年 | 6,340,795.57   | 3,170,397.78  | 50.00%  |
| 四至五年 | 1,690,347.29   | 1,352,277.83  | 80.00%  |
| 五年以上 | 8,720,718.49   | 8,720,718.49  | 100.00% |
| 合计   | 483,499,081.07 | 48,054,633.17 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：房地产经纪业务分部

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 一年以内 | 97,569,478.25  | 4,878,473.97  | 5.00%   |
| 一至二年 | 65,137,047.23  | 6,513,704.73  | 10.00%  |
| 二至三年 | 14,557,479.72  | 7,278,739.88  | 50.00%  |
| 三至四年 | 5,067,371.19   | 5,067,371.19  | 100.00% |
| 四至五年 | 1,913,832.86   | 1,913,832.86  | 100.00% |
| 五年以上 | 5,328,364.78   | 5,328,364.78  | 100.00% |
| 合计   | 189,573,574.03 | 30,980,487.41 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 446,610,169.56 |
| 1至2年      | 268,652,911.04 |
| 2至3年      | 69,796,801.92  |
| 3年以上      | 64,894,904.35  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 32,042,454.95  |
| 4 至 5 年 | 9,244,091.99   |
| 5 年以上   | 23,608,357.41  |
| 合计      | 849,954,786.87 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 应收账款 | 185,544,364.41 | 34,060,714.03 |       |    |    | 219,605,078.44 |
| 合计   | 185,544,364.41 | 34,060,714.03 |       |    |    | 219,605,078.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 100,480,464.37 | 11.82%          | 7,526,327.10 |
| 单位 2 | 57,975,420.63  | 6.82%           | 7,678,777.65 |
| 单位 3 | 46,847,599.33  | 5.51%           | 2,342,379.97 |
| 单位 4 | 39,445,777.39  | 4.64%           | 1,972,288.87 |
| 单位 5 | 31,008,811.29  | 3.65%           | 1,550,440.56 |
| 合计   | 275,758,073.01 | 32.44%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 4,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 合计     | 4,000,000.00 | 53,000,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 27,802,185.94 | 79.60% | 39,663,852.92 | 94.81% |
| 1至2年 | 6,818,068.46  | 19.52% | 1,865,365.35  | 4.46%  |
| 2至3年 | 307,506.55    | 0.88%  | 50,793.00     | 0.12%  |
| 3年以上 |               |        | 256,172.00    | 0.61%  |
| 合计   | 34,927,760.95 |        | 41,836,183.27 |        |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额          | 占预付账款年末余额合计数的比例 |
|------|---------------|-----------------|
| 单位 1 | 12,593,678.28 | 36.06%          |
| 单位 2 | 5,217,899.18  | 14.94%          |
| 单位 3 | 2,142,003.38  | 6.13%           |
| 单位 4 | 1,810,500.00  | 5.18%           |
| 单位 5 | 1,599,506.38  | 4.58%           |
| 合计   | 23,363,587.22 | 66.89%          |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 46,589,479.13 | 109,003,600.88 |
| 合计    | 46,589,479.13 | 109,003,600.88 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

#### 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 33,760,315.44 | 79,315,336.66 |

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| 备用金借支           | 2,668,240.31  | 7,834,823.28   |
| 对非关联公司的往来应收款项   | 56,739,852.96 | 58,826,553.42  |
| 对非并表关联公司的往来应收款项 | 133,102.75    | 133,102.75     |
| 合计              | 93,301,511.46 | 146,109,816.11 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 16,155,507.78  | 7,891,888.89         | 13,058,818.56        | 37,106,215.23 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段            | -3,135,985.97  | 3,135,985.97         |                      |               |
| ——转入第三阶段            | -11,495,426.21 | -1,244,863.07        | 12,740,289.28        |               |
| ——转回第一阶段            | 317.40         | -317.40              |                      |               |
| 本期计提                | -3,068,379.49  | -3,868,851.16        | 16,543,047.75        | 9,605,817.10  |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 13,087,128.29  | 4,023,037.73         | 29,601,866.31        | 46,712,032.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 29,089,418.63 |
|              | 0.00          |
| 1 至 2 年      | 15,619,934.36 |
| 2 至 3 年      | 6,039,141.54  |
| 3 年以上        | 42,553,016.93 |
| 3 至 4 年      | 34,000,567.51 |
| 4 至 5 年      | 2,012,414.19  |
| 5 年以上        | 6,540,035.23  |
| 合计           | 93,301,511.46 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|       |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款 | 37,106,215.23 | 9,605,817.10 |       |    |    | 46,712,032.33 |
| 合计    | 37,106,215.23 | 9,605,817.10 |       |    |    | 46,712,032.33 |

|  |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
|  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|--|---|--|--|--|--|---|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1 | 非关联方  | 16,381,521.70 | 3-4 年 | 17.56%           | 8,190,760.85  |
| 单位 2 | 非关联方  | 7,100,000.00  | 3-4 年 | 7.61%            | 1,879,370.00  |
| 单位 3 | 非关联方  | 6,820,000.00  | 3-4 年 | 7.31%            | 3,410,000.00  |
| 单位 4 | 非关联方  | 4,000,000.00  | 5 年以上 | 4.29%            | 4,000,000.00  |
| 单位 5 | 非关联方  | 2,400,000.00  | 1 年以内 | 2.57%            | 120,000.00    |
| 合计   |       | 36,701,521.70 |       | 39.34%           | 17,600,130.85 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求  
按性质分类：

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 15,442,198.93  |                           | 15,442,198.93  | 43,669,658.26  |                           | 43,669,658.26  |
| 库存商品 | 147,792,155.73 | 7,767,617.18              | 140,024,538.55 | 135,204,330.14 | 4,495,978.94              | 130,708,351.20 |
| 工程施工 | 7,553,826.59   |                           | 7,553,826.59   | 8,942,955.68   |                           | 8,942,955.68   |
| 合计   | 170,788,181.25 | 7,767,617.18              | 163,020,564.07 | 187,816,944.08 | 4,495,978.94              | 183,320,965.14 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|-------|------|----------|----------|------------|------|-----------|--------------|------|
|      |      |        |       |      |          |          |            |      |           |              |      |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------|
|      |      |      |      |      |      |           |              |

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|----|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |    |
| 库存商品 | 4,495,978.94 | 3,271,638.24 |    |        |    | 7,767,617.18 |    |
| 合计   | 4,495,978.94 | 3,271,638.24 |    |        |    | 7,767,617.18 |    |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
|      |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |    |
|      |      |        |    |        |    |      |    |



## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 31,188,357.40 | 42,755,428.79 |
| 合计          | 31,188,357.40 | 42,755,428.79 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 59,005,978.69 | 55,436,475.74 |
| 预缴所得税  | 5,535,292.63  | 10,865,258.56 |
| 其他债权投资 | 6,262,900.00  | 13,862,900.00 |
| 合计     | 70,804,171.32 | 80,164,634.30 |

其他说明：

注：2022 年末其他债权投资余额 6,262,900.00 元，系本公司的子公司深圳市大数云房网络科技有限公司与深圳市红石炜年投资合伙企业签订协议，总投资 20,000,000 元，以取得固定收益的方式参与碧桂园领寓合作项目，2021 年度收回 6,137,100.00 元，2022 年度收回 7,600,000.00 元。

## 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权<br>项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|            | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目         | 期末余额          |            |               | 期初余额           |              |                | 折现率区间 |
|------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额           | 坏账准备         | 账面价值           |       |
| 分期收款销售商品   | 76,243,260.43 | 762,432.61 | 75,480,827.82 | 128,163,067.26 | 1,281,630.67 | 126,881,436.59 |       |
| 未确认融资收益    | 10,446,627.10 |            | 10,446,627.10 | 15,175,107.72  |              | 15,175,107.72  |       |
| 减：一年内到期的部分 | 31,563,972.10 | 375,614.70 | 31,188,357.40 | 43,259,772.66  | 504,343.87   | 42,755,428.79  |       |
| 合计         | 34,232,661.23 | 386,817.91 | 33,845,843.32 | 69,728,186.88  | 777,286.80   | 68,950,900.08  |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计          |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |             |
| 2022 年 1 月 1 日余额        | 777,286.80     |                      |                      | 777,286.80  |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |             |
| 本期计提                    | -390,468.89    |                      |                      | -390,468.89 |
| 2022 年 12 月 31 日余额      | 386,817.91     |                      |                      | 386,817.91  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                  | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |                   |                    |          |        |                 |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|------------------------|---------------|--------|-------------------|--------------------|----------|--------|-----------------|--------|------------|---------------|----|
|                        |               | 追加投资   | 减少投资              | 权益法下确认的投资损益        | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润     | 计提减值准备 |            |               | 其他 |
| 一、合营企业                 |               |        |                   |                    |          |        |                 |        |            |               |    |
| 二、联营企业                 |               |        |                   |                    |          |        |                 |        |            |               |    |
| 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司     | 7,394,454.18  |        |                   | -<br>5,224,312.88  |          |        |                 |        |            | 2,170,141.30  |    |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 7,244,884.54  |        |                   | -<br>1,476,618.15  |          |        |                 |        |            | 5,768,266.39  |    |
| 卓家好房(杭州)科技有限公司         | 12,610,937.98 |        |                   | -<br>4,779,430.34  |          |        |                 |        |            | 7,831,507.64  |    |
| 湖北国创高投产业投资基金管理有限公司     | 5,813,011.40  |        | -<br>4,500,000.00 | -<br>1,413,312.13  |          |        | -<br>360,000.00 |        | 460,300.73 |               |    |
| 小计                     | 33,063,288.10 |        | -<br>4,500,000.00 | -<br>12,893,673.50 |          |        | -<br>360,000.00 |        | 460,300.73 | 15,769,915.33 |    |
| 合计                     | 33,063,288.10 |        | -<br>4,500,000.00 | -<br>12,893,673.50 |          |        | -<br>360,000.00 |        | 460,300.73 | 15,769,915.33 |    |

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 | 7,120,000.00 | 7,290,000.00 |
| 合计               | 7,120,000.00 | 7,290,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

| 项目名称 | 地理位置 | 竣工时间 | 建筑面积 | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
|------|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|
|------|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

是 否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

**21、固定资产**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 64,620,215.74 | 99,655,741.83 |
| 合计   | 64,620,215.74 | 99,655,741.83 |

**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备           | 合计             |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |               |                |               |                |                |
| 1. 期初余额        | 52,070,961.61 | 224,239,142.26 | 19,788,850.99 | 153,990,209.56 | 450,089,164.42 |
| 2. 本期增加金额      | 107,116.77    | 1,766,420.94   | 354,501.20    | 2,129,335.58   | 4,357,374.49   |
| (1) 购置         | 107,116.77    | 1,766,420.94   | 354,501.20    | 2,129,335.58   | 4,357,374.49   |
| (2) 在建工程转入     |               |                |               |                |                |
| (3) 企业合并增加     |               |                |               |                |                |
| 3. 本期减少金额      |               |                | 550,891.59    | 96,344,176.05  | 96,895,067.64  |
| (1) 处置或报废      |               |                | 550,891.59    | 96,344,176.05  | 96,895,067.64  |
| 4. 期末余额        | 52,178,078.38 | 226,005,563.20 | 19,592,460.60 | 59,775,369.09  | 357,551,471.27 |
| <b>二、累计折旧</b>  |               |                |               |                |                |
| 1. 期初余额        | 25,886,964.01 | 191,542,832.84 | 16,068,378.28 | 116,935,247.46 | 350,433,422.59 |
| 2. 本期增加金额      | 1,937,452.89  | 9,250,015.39   | 1,022,262.64  | 9,572,874.54   | 21,782,605.46  |
| (1) 计提         | 1,937,452.89  | 9,250,015.39   | 1,022,262.64  | 9,572,874.54   | 21,782,605.46  |
| 3. 本期减少金额      |               |                | 412,934.18    | 79,328,780.24  | 79,741,714.42  |
| (1) 处置或报废      |               |                | 412,934.18    | 79,328,780.24  | 79,741,714.42  |
| 4. 期末余额        | 27,824,416.90 | 200,792,848.23 | 16,677,706.74 | 47,179,341.76  | 292,474,313.63 |
| <b>三、减值准备</b>  |               |                |               |                |                |
| 1. 期初余额        |               |                |               |                |                |
| 2. 本期增加金额      |               |                |               | 456,941.90     | 456,941.90     |
| (1) 计提         |               |                |               | 456,941.90     | 456,941.90     |

|           |               |               |              |               |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 提         |               |               |              |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |               |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |              | 456,941.90    | 456,941.90    |
| 四、账面价值    |               |               |              |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 24,353,661.48 | 25,212,714.97 | 2,914,753.86 | 12,139,085.43 | 64,620,215.74 |
| 2. 期初账面价值 | 26,183,997.60 | 32,696,309.42 | 3,720,472.71 | 37,054,962.10 | 99,655,741.83 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|      |     |      |        |            |          |      |             |      |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 926,270,611.84 | 926,270,611.84 |
| 2. 本期增加金额 | 7,445,594.94   | 7,445,594.94   |
| (1) 开店    | 7,445,594.94   | 7,445,594.94   |
| 3. 本期减少金额 | 698,569,715.03 | 698,569,715.03 |
| (1) 关店    | 698,569,715.03 | 698,569,715.03 |



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额   | 235,146,491.75 | 235,146,491.75 |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 251,051,330.60 | 251,051,330.60 |
| 2. 本期增加金额 | 133,273,027.71 | 133,273,027.71 |
| (1) 计提    | 133,273,027.71 | 133,273,027.71 |
| 3. 本期减少金额 | 284,594,599.78 | 284,594,599.78 |
| (1) 处置    | 284,594,599.78 | 284,594,599.78 |
| (1) 关店    | 284,594,599.78 | 284,594,599.78 |
| 4. 期末余额   | 99,729,758.53  | 99,729,758.53  |
| 三、减值准备    |                |                |
| 1. 期初余额   |                |                |
| 2. 本期增加金额 |                |                |
| (1) 计提    |                |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| (1) 处置    |                |                |
| 4. 期末余额   |                |                |
| 四、账面价值    |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 135,416,733.22 | 135,416,733.22 |
| 2. 期初账面价值 | 675,219,281.24 | 675,219,281.24 |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件             | 商标权            | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |                |                |                |
| 1. 期初余额    | 29,493,682.40 |     |       | 178,398,525.84 | 159,435,328.83 | 367,327,537.07 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 44,247.79      |                | 44,247.79      |
| (1) 购置     |               |     |       | 44,247.79      |                | 44,247.79      |
| (2) 内部研发   |               |     |       |                |                |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |                |                |                |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |                |                |                |
| (1)        |               |     |       |                |                |                |

|           |               |  |  |                |                |                |
|-----------|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 处置        |               |  |  |                |                |                |
| 4. 期末余额   | 29,493,682.40 |  |  | 178,442,773.63 | 159,435,328.83 | 367,371,784.86 |
| 二、累计摊销    |               |  |  |                |                |                |
| 1. 期初余额   | 7,537,299.43  |  |  | 89,466,730.25  | 33,395,400.00  | 130,399,429.68 |
| 2. 本期增加金额 | 602,627.00    |  |  | 18,419,881.56  |                | 19,022,508.56  |
| (1) 计提    | 602,627.00    |  |  | 18,419,881.56  |                | 19,022,508.56  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |                |                |                |
| (1) 处置    |               |  |  |                |                |                |
| 4. 期末余额   | 8,139,926.43  |  |  | 107,886,611.81 | 33,395,400.00  | 149,421,938.24 |
| 三、减值准备    |               |  |  |                |                |                |
| 1. 期初余额   |               |  |  | 41,809,592.71  | 79,039,928.83  | 120,849,521.54 |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  | 11,407,264.26  | 31,400,000.00  | 42,807,264.26  |
| (1) 计提    |               |  |  | 11,407,264.26  | 31,400,000.00  | 42,807,264.26  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |                |                |                |
| (1) 处置    |               |  |  |                |                |                |
| 4. 期末余额   |               |  |  | 53,216,856.97  | 110,439,928.83 | 163,656,785.80 |
| 四、账面价值    |               |  |  |                |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 21,353,755.97 |  |  | 17,339,304.85  | 15,600,000.00  | 54,293,060.82  |
| 2. 期初账面价值 | 21,956,382.97 |  |  | 47,122,202.88  | 47,000,000.00  | 116,078,585.85 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明：

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 深圳市云房网络科技有限公    | 3,219,772,466.93 |         |  |      |  | 3,219,772,466.93 |
| 合计              | 3,219,772,466.93 |         |  |      |  | 3,219,772,466.93 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 计提   |  | 处置   |  |                  |
| 深圳市云房网络科技有限公    | 3,219,772,466.93 |      |  |      |  | 3,219,772,466.93 |
| 合计              | 3,219,772,466.93 |      |  |      |  | 3,219,772,466.93 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额        | 其他减少金额        | 期末余额         |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 装修费 | 50,274,369.14 | 5,577,251.29 | 14,004,292.51 | 34,885,488.07 | 6,961,839.85 |
| 合计  | 50,274,369.14 | 5,577,251.29 | 14,004,292.51 | 34,885,488.07 | 6,961,839.85 |

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目           | 期末余额          |              | 期初余额           |               |
|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|              | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备       |               |              | 41,907,717.42  | 6,286,157.61  |
| 可抵扣亏损        | 2,948,627.62  | 737,156.91   | 72,741,552.33  | 11,185,774.15 |
| 计提的工资        |               |              |                |               |
| 暂时不能抵扣的费用    |               |              |                |               |
| 其他权益工具公允价值变动 |               |              |                |               |
| 预计负债         |               |              | 8,500.00       | 1,275.00      |
| 信用减值损失       | 17,773,975.44 | 4,331,493.29 | 16,465,723.63  | 3,378,126.74  |
| 合计           | 20,722,603.06 | 5,068,650.20 | 131,123,493.38 | 20,851,333.50 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 5,068,650.20      |                  | 20,851,333.50     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损  | 1,181,959,981.28 | 900,117,212.58   |
| 预计负债   | 19,794,573.66    | 5,182,080.34     |
| 其他权益工具 | 820,000.00       | 650,000.00       |
| 信用减值损失 | 249,305,567.94   | 207,531,486.68   |
| 资产减值准备 | 3,396,384,503.71 | 3,325,539,042.27 |
| 合计     | 4,848,264,626.59 | 4,439,019,821.87 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 |               | 78,515,134.31 |    |
| 2022 年 | 33,556,696.95 | 33,886,575.85 |    |
| 2023 年 | 82,155,003.00 | 80,652,940.55 |    |

|        |                  |                |  |
|--------|------------------|----------------|--|
| 2024 年 | 131,269,588.96   | 135,445,550.14 |  |
| 2025 年 | 519,049,338.22   | 571,617,011.73 |  |
| 2026 年 | 415,929,354.15   |                |  |
| 合计     | 1,181,959,981.28 | 900,117,212.58 |  |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 湖北国创光谷地产开发有限公司 | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |
| 合计             | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 抵押借款   | 49,643,500.00  |                |
| 保证借款   | 264,534,663.53 | 294,274,613.34 |
| 信用借款   | 137,950,000.00 | 164,347,000.00 |
| 票据贴现借款 | 2,000,000.00   |                |
| 合计     | 454,128,163.53 | 458,621,613.34 |

短期借款分类的说明：

本公司抵押借款、保证借款详见附注（十二）5。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 25,290,000.00 |
| 合计     |      | 25,290,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 201,758,760.08 | 173,140,063.24 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 14,441,772.04  | 6,027,643.66   |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 3,332,557.50   | 5,097,525.88   |
| 3 年以上           | 6,840,804.64   | 4,682,055.19   |
| 合计              | 226,373,894.26 | 188,947,287.97 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 单位 1 | 2,359,155.90 | 未结算工程款    |
| 单位 2 | 2,631,627.91 | 未结算工程款    |
| 单位 3 | 1,253,641.68 | 未结算工程款    |
| 单位 4 | 1,982,293.00 | 未结算工程款    |
| 单位 5 | 1,121,720.47 | 未结算工程款    |
| 合计   | 9,348,438.96 |           |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 38、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款  | 13,904,553.74 | 25,497,217.62 |
| 预收佣金款 | 26,979,415.59 | 41,696,932.90 |
| 合计    | 40,883,969.33 | 67,194,150.52 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|----|------|------|------|--------|------|
|----|------|------|------|--------|------|

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 44,969,431.56 | 361,981,620.37 | 379,745,670.48 | 27,205,381.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 19,438,971.40  | 19,438,971.40  |               |
| 三、辞退福利         |               | 4,954,792.22   | 3,218,800.06   | 1,735,992.16  |
| 合计             | 44,969,431.56 | 386,375,383.99 | 402,403,441.94 | 28,941,373.61 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,969,431.56 | 338,287,166.55 | 357,981,980.00 | 25,274,618.11 |
| 2、职工福利费       |               | 6,814,189.95   | 6,814,189.95   |               |
| 3、社会保险费       |               | 8,172,525.82   | 8,172,525.82   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 7,207,158.21   | 7,207,158.21   |               |
| 工伤保险费         |               | 322,341.97     | 322,341.97     |               |
| 生育保险          |               | 643,025.64     | 643,025.64     |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 费             |               |                |                |               |
| 4、住房公积金       |               | 5,080,319.84   | 5,080,319.84   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 3,627,418.21   | 1,696,654.87   | 1,930,763.34  |
| 合计            | 44,969,431.56 | 361,981,620.37 | 379,745,670.48 | 27,205,381.45 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 18,621,167.42 | 18,621,167.42 |      |
| 2、失业保险费  |      | 817,803.98    | 817,803.98    |      |
| 合计       |      | 19,438,971.40 | 19,438,971.40 |      |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 31,184,570.28 | 35,950,235.61 |
| 企业所得税   | 8,626,712.71  | 5,069,782.42  |
| 个人所得税   | 1,240,325.05  | 3,758,746.48  |
| 城市维护建设税 | 1,522,533.97  | 1,364,973.33  |
| 营业税     | 889,074.11    | 889,074.11    |
| 教育费附加   | 653,233.01    | 548,723.77    |
| 房产税     | 1,128,755.71  | 3,753.54      |
| 地方教育发展费 | 429,390.92    | 360,330.05    |
| 堤防维护费   | 80,484.28     | 80,484.28     |
| 环保税     | 2,999.66      | 1,835.22      |
| 印花税     | 189,895.37    | 104,442.29    |
| 土地使用税   | 105,527.11    |               |
| 合计      | 46,053,502.18 | 48,132,381.10 |

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 185,772,189.98 | 101,674,978.80 |
| 合计    | 185,772,189.98 | 101,674,978.80 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元



| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证金  | 44,484,588.07  | 73,964,077.75  |
| 资金往来 | 141,287,601.91 | 27,710,901.05  |
| 合计   | 185,772,189.98 | 101,674,978.80 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 46,970,650.89 | 224,435,753.09 |
| 合计         | 46,970,650.89 | 224,435,753.09 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 待转销项税          | 3,414,988.07 | 5,810,110.31 |
| 未终止确认已背书银行承兑汇票 | 2,000,000.00 |              |
| 合计             | 5,414,988.07 | 5,810,110.31 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目                   | 期末余额           | 期初余额            |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 房屋及建筑物-租赁负债          | 166,287,266.92 | 783,166,687.30  |
| 房屋及建筑物-未确认融资费用       | -22,185,353.43 | -84,716,199.63  |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、43） | -46,970,650.89 | -224,435,753.09 |
| 合计                   | 97,131,262.60  | 474,014,734.58  |

其他说明：

注 1：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十（一）3、“流动性风险”。

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 19,794,573.66 | 5,190,580.34 |      |
| 合计   | 19,794,573.66 | 5,190,580.34 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | 240,282.13 |      | 69,783.14 | 170,498.99 |      |
| 合计   | 240,282.13 |      | 69,783.14 | 170,498.99 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目         | 期初余额       | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------|---------------------|
| 企业技术<br>改造资金 | 240,282.13 |              |                     | 69,783.14          |                    |      | 170,498.99 | 与资产相<br>关           |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 916,325,201.00 |             |    |       |    |    | 916,325,201.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,633,692,377.64 |              |      | 3,633,692,377.64 |
| 其他资本公积     | 8,213,400.00     | 2,460,106.25 |      | 10,673,506.25    |
| 合计         | 3,641,905,777.64 | 2,460,106.25 |      | 3,644,365,883.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本年增加系本公司的控股股东国创高科实业集团有限公司向本公司无偿提供9,450万元财务资助，按同期银行贷款利率4.35%计算的利息。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额       | 本期发生额      |                    |                      |         |            | 期末余额       |
|-------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   |            |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 552,500.00 | 170,000.00 |                    |                      |         | 170,000.00 | 722,500.00 |
| 其他                | 552,500.00 | 170,000.00 |                    |                      |         | 170,000.00 | 722,500.00 |

|                      |                |                |  |  |  |                |  |                |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 权益工具<br>投资公允<br>价值变动 | 0              | 0              |  |  |  | 0              |  | 0              |
| 其他综合<br>收益合计         | 552,500.0<br>0 | 170,000.0<br>0 |  |  |  | 170,000.0<br>0 |  | 722,500.0<br>0 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 40,105,252.95 |      |      | 40,105,252.95 |
| 合计     | 40,105,252.95 |      |      | 40,105,252.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -3,456,858,749.63 | -2,334,811,696.00 |
| 调整后期初未分配利润        | -3,456,858,749.63 | -2,334,811,696.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -538,543,503.80   | -1,122,047,053.63 |
| 期末未分配利润           | -3,995,402,253.43 | -3,456,858,749.63 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,181,266,224.96 | 2,196,272,096.68 | 3,791,584,295.05 | 3,841,419,435.82 |
| 其他业务 | 19,481,693.25    | 9,576,449.41     | 6,035,110.73     | 2,842,935.33     |
| 合计   | 2,200,747,918.21 | 2,205,848,546.09 | 3,797,619,405.78 | 3,844,262,371.15 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目  | 本年度              | 具体扣除情况  | 上年度              | 具体扣除情况  |
|---|------------------|---------|------------------|---------|
| 营业收入金额  | 2,200,747,918.21 | 营业总收入   | 3,797,619,405.78 | 营业总收入   |
| 营业收入扣除项目合计金额  | 19,481,693.25    | 与主营业务无关 | 6,035,110.73     | 与主营业务无关 |
| 一、与主营业务无关的业务收入  |                  |         |                  |         |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 19,481,693.25    | 与主营业务无关 | 6,035,110.73     | 与主营业务无关 |
| 与主营业务无关的业务收入小计  | 19,481,693.25    | 与主营业务无关 | 6,035,110.73     | 与主营业务无关 |
| 二、不具备商业实质的收入  |                  |         |                  |         |
| 不具备商业实质的收入小计  | 0.00             | 无       | 0.00             | 无       |
| 营业收入扣除后金额   | 2,181,266,224.96 | 主营业务    | 3,791,584,295.05 | 主营业务    |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1 | 分部 2 | 沥青报告分部           | 工程报告分部        | 房地产中介服务业务分部    | 合计               |
|-------------|------|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 商品类型        |      |      |                  |               |                |                  |
| 其中：         |      |      |                  |               |                |                  |
| 沥青产品业务收入    |      |      | 1,266,906,771.93 |               |                | 1,266,906,771.93 |
| 房地产中介服务业务收入 |      |      |                  |               | 914,359,453.03 | 914,359,453.03   |
| 其他业务收入      |      |      | 12,904,762.87    |               | 6,576,930.38   | 19,481,693.25    |
| 按经营地区分类     |      |      |                  |               |                |                  |
| 其中：         |      |      |                  |               |                |                  |
| 华中区         |      |      | 1,182,962,122.10 | 13,066,285.03 |                | 1,196,028,407.13 |
| 西南区         |      |      | 83,766,671.35    |               |                | 83,766,671.35    |

|            |  |  |  |  |                |                |
|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 西北区        |  |  |  |  |                |                |
| 华南区        |  |  |  |  | 920,952,839.73 | 920,952,839.73 |
| 华东区        |  |  |  |  |                |                |
| 华北区        |  |  |  |  |                |                |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |
| 合同类型       |  |  |  |  |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |                |                |
| 其中:        |  |  |  |  |                |                |
| 合计         |  |  |  |  |                |                |

与履约义务相关的信息:

对于销售商品类及房产经纪类交易,本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务;对于提供服务类交易,本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 40,883,969.33 元,其中,40,883,969.33 元预计将于 2023 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

营业收入的确认时间划分

| 收入确认时间    | 本年度              |
|-----------|------------------|
| 在某一时点确认收入 | 2,187,681,633.18 |
| 在某段确认收入   | 13,066,285.03    |
| 合计        | 2,200,747,918.21 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求  
报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位:元

| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| 1 | 第 1 名 | 349,572,224.12 |
| 2 | 第 2 名 | 285,891,530.98 |
| 3 | 第 3 名 | 121,485,933.77 |
| 4 | 第 4 名 | 74,047,245.18  |
| 5 | 第 5 名 | 61,079,446.44  |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,748,837.76 | 5,238,388.97  |
| 教育费附加   | 1,215,108.04 | 2,259,675.06  |
| 房产税     | 2,948,071.29 | 454,363.50    |
| 土地使用税   | 694,106.11   | 514,410.10    |
| 车船使用税   | 2,400.00     | 3,000.00      |
| 印花税     | 1,361,895.61 | 2,186,833.70  |
| 地方教育发展费 | 815,636.41   | 1,482,164.28  |
| 城市堤防费   |              | 1,567.39      |
| 环保税     | 8,197.14     | 7,713.42      |
| 水利建设基金  | 5,758.27     | 158,906.26    |
| 防洪基金    |              | 112.19        |
| 合计      | 9,800,010.63 | 12,307,134.87 |

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 广告费  |               | 85,900.00     |
| 职工薪酬 | 4,287,248.22  | 3,731,143.40  |
| 办公费  | 93,796.67     | 188,331.99    |
| 招待费  | 2,335,895.91  | 2,589,641.92  |
| 其他   | 5,810,957.78  | 3,490,449.77  |
| 合计   | 12,527,898.58 | 10,085,467.08 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬  | 99,051,762.23 | 184,290,847.29 |
| 折旧费   | 9,035,751.32  | 15,581,803.92  |
| 办公费   | 7,168,271.72  | 14,520,353.85  |
| 物业租赁费 | 14,477,441.80 | 35,932,456.80  |
| 差旅费   | 2,983,963.07  | 3,490,487.80   |
| 会议费   | 903,383.81    | 4,099,068.42   |
| 中介服务费 | 8,123,396.57  | 7,009,083.02   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 招待费    | 3,700,342.58   | 5,875,519.19   |
| 车管费    | 2,053,360.20   | 2,903,421.23   |
| 无形资产摊销 | 19,022,508.56  | 36,920,178.37  |
| 其它费用   | 15,138,723.26  | 4,365,991.78   |
| 合计     | 181,658,905.12 | 314,989,211.67 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬  | 22,558,219.64 | 36,619,119.72  |
| 直接投入  | 49,942,118.93 | 61,050,176.61  |
| 办公费   | 133,941.88    | 942,460.98     |
| 物业租赁费 | 4,237,838.57  | 5,999,460.07   |
| 折旧费   | 2,864,038.55  | 2,604,688.29   |
| 其它    | 828,799.78    | 910,528.88     |
| 合计    | 80,564,957.35 | 108,126,434.55 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 44,109,458.80 | 81,501,859.20  |
| 利息收入 | -3,541,737.97 | -11,172,967.74 |
| 手续费  | 2,233,205.27  | 4,771,506.33   |
| 汇兑损失 | 26,045.54     | 52,032.87      |
| 合计   | 42,826,971.64 | 75,152,430.66  |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 8,307,607.65  | 11,491,597.30 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 1,064,214.72  | 1,765,054.88  |
| 增值税加计抵减      | 6,069,033.57  | 16,531,278.30 |
| 合计           | 15,440,855.94 | 29,787,930.48 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            | -12,893,673.50 | -35,386,829.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 460,300.73     | 1,212,448.13   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          | 833,064.42     | 1,385,920.26   |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                | 503,870.56     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -11,600,308.35 | -32,284,590.60 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产       | 10,660.60 | 482,537.66 |
| 合计            | 10,660.60 | 482,537.66 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------|----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -9,605,817.10  | -19,076,399.94  |
| 长期应收款坏账损失 | 519,198.06     | 434,724.03      |
| 应收票据减值损失  | 65,000.00      | -65,000.00      |
| 应收账款减值损失  | -34,060,714.03 | -82,838,243.98  |
| 合计        | -43,082,333.07 | -101,544,919.89 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,271,638.24  | -4,495,978.94   |
| 五、固定资产减值损失          | -456,941.90    |                 |
| 十、无形资产减值损失          | -42,807,264.26 | -73,809,592.71  |
| 十一、商誉减值损失           |                | -303,413,516.59 |
| 十三、其他               | -690,182.59    | -22,328,792.28  |
| 合计                  | -47,226,026.99 | -404,047,880.52 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 处置非流动资产的利得 | -32,076,647.91 | -18,893,292.28 |
|------------|----------------|----------------|

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        | 23,700.00    | 70,000.00    | 23,700.00         |
| 非流动资产毁损报废利得 |              | 335,271.76   |                   |
| 违约赔偿收入      | 24,246.94    | 92,430.13    | 24,246.94         |
| 盘盈利得        | 4,210.00     |              | 4,210.00          |
| 其他          | 3,475,184.48 | 3,782,965.19 | 3,475,184.48      |
| 合计          | 3,527,341.42 | 4,280,667.08 | 3,527,341.42      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠         |               | 60,000.00     |                   |
| 非流动资产毁损报废损失  | 924,141.12    | 1,251,075.80  | 924,141.12        |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 5,549,528.46  | 2,876,682.44  | 5,549,528.46      |
| 盘亏损失         | 365,130.49    |               | 365,130.49        |
| 预计未决诉讼损失     | 2,785,212.06  |               | 2,785,212.06      |
| 闭店押金等损失      | 37,471,255.74 | 16,677,348.05 | 37,471,255.74     |
| 其他           | 168,945.77    | 3,991,646.42  | 168,945.77        |
| 合计           | 47,264,213.64 | 24,856,752.71 | 47,264,213.64     |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,677,000.62  | 6,165,501.25  |
| 递延所得税费用 | 15,782,683.30 | 11,890,206.62 |
| 合计      | 22,459,683.92 | 18,055,707.87 |

### (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                           | -494,750,043.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -74,212,506.48  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -39,964,966.49  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,944,180.17    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,133,168.76    |
| 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 | 134,930,893.12  |
| 研发费可加计扣除影响                     | -5,360,679.99   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,010,405.17   |
| 所得税费用                          | 22,459,683.92   |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 政府补助           | 8,261,524.51   | 11,491,597.30  |
| 银行存款利息         | 566,452.98     | 2,713,399.54   |
| 收到的质保金、保证金、押金等 | 10,065,844.74  | 40,648,515.79  |
| 收到的往来款及其他款项    | 187,130,931.77 | 106,906,849.72 |
| 合计             | 206,024,754.00 | 161,760,362.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付保证金       | 34,255,437.29  | 33,543,328.44  |
| 捐赠支出        |                | 60,000.00      |
| 支付的各项费用     | 63,531,281.83  | 106,842,683.84 |
| 支付的往来款及其他款项 | 67,211,668.04  | 36,767,687.90  |
| 合计          | 164,998,387.16 | 177,213,700.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 收回其他债权投资本金 | 7,600,000.00 | 6,137,100.00 |
| 合计         | 7,600,000.00 | 6,137,100.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------|-------|---------------|
| 支付其他债权投资本金 |       | 20,000,000.00 |
| 合计         |       | 20,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回汇票承兑保证金 | 15,247,000.00 | 29,655,070.53 |
| 合计        | 15,247,000.00 | 29,655,070.53 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 使用权资产租赁费  | 145,982,217.98 | 371,047,486.54 |
| 支付汇票承兑保证金 | 20,000,000.00  | 18,212,606.53  |
| 合计        | 165,982,217.98 | 389,260,093.07 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                 |                   |
| 净利润                              | -517,209,727.12 | -1,132,435,652.85 |
| 加：资产减值准备                         | 90,308,360.06   | 505,592,800.41    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,782,605.46   | 28,693,643.87     |
| 使用权资产折旧                          | 133,273,027.71  | 359,180,257.49    |
| 无形资产摊销                           | 19,022,508.56   | 36,920,178.37     |
| 长期待摊费用摊销                         | 14,004,292.51   | 58,245,402.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 32,076,647.91   | 18,893,292.28     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 924,141.12      | 915,804.04        |
| 公允价值变动损失（收益以                     | -10,660.60      | -482,537.66       |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| “—”号填列)               |                |                 |
| 财务费用(收益以“—”号填列)       | 41,193,840.48  | 81,501,859.20   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)       | 11,600,308.35  | 32,284,590.60   |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)  | 15,782,683.30  | 12,424,137.62   |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  |                | -533,931.00     |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | 17,028,762.83  | 3,063,218.42    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 185,601,529.98 | -126,945,666.67 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 7,033,130.01   | 64,713,441.73   |
| 其他                    | -9,899,155.29  | 28,410,038.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 62,512,295.27  | -29,559,122.81  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |                |                 |
| 债务转为资本                |                | 0.00            |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                | 0.00            |
| 融资租入固定资产              |                | 0.00            |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     |                |                 |
| 现金的期末余额               | 200,418,289.81 | 198,787,234.13  |
| 减: 现金的期初余额            | 198,787,234.13 | 740,118,062.24  |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                | 0.00            |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,631,055.68   | -541,330,828.11 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 200,418,289.81 | 198,787,234.13 |
| 其中：库存现金        | 70,939.03      | 188,982.81     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 200,347,350.78 | 198,598,251.32 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 200,418,289.81 | 198,787,234.13 |

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 50,809,208.50  | 详见“其他说明” |
| 存货   | 90,049,380.04  | 用于抵押借款   |
| 合计   | 140,858,588.54 |          |

其他说明：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 汇票承兑保证金   |               | 5,247,000.00  |
| 借款保证金     | 10,000,000.00 |               |
| 保函保证金     | 1,250,000.00  | 2,036,821.35  |
| 信用证保证金    | 18,098,154.78 | 3,011,572.29  |
| 监管货币资金(注) | 886,985.08    | 4,462,176.96  |
| 诉讼冻结货币资金  | 20,558,557.85 | 6,839,226.89  |
| 其他冻结货币资金  | 15,510.79     |               |
| 合计        | 50,809,208.50 | 21,596,797.49 |

注：杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币资金 886,985.08 元为二手房买卖双方委托银行对房产交易首期付款资金进行监管支付。



## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 | 73.87  | 6.96 | 514.48    |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    | 0.46   | 0.89 | 0.41      |
|       |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 □不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                  | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| 深圳市福田区服务业财政奖励补贴     | 2,010,000.00 | 其他收益 | 2,010,000.00 |
| 福田区支持企业同心抗疫“十条”政策补贴 | 131,000.00   | 其他收益 | 131,000.00   |
| 企业稳岗补贴              | 1,094,680.45 | 其他收益 | 1,094,680.45 |
| 社会保障基金管理局留工补贴       | 1,223,190.00 | 其他收益 | 1,223,190.00 |
| 珠海市企业鼓励奖励金          | 245,600.00   | 其他收益 | 245,600.00   |
| 上海市静安区财政局年度财政扶持补贴   | 880,000.00   | 其他收益 | 880,000.00   |

|                          |              |       |              |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 2021 年度总部经济企业租房补贴        | 1,402,600.00 | 其他收益  | 1,402,600.00 |
| 养老保险费率调整养老退费             | 333,648.06   | 其他收益  | 333,648.06   |
| 成都市新津生态环境局锅炉提标和电能替代改造补助款 | 39,667.00    | 其他收益  | 39,667.00    |
| 2021 年度武汉企业 100 强奖励      | 800,000.00   | 其他收益  | 800,000.00   |
| 科技创新-国高企业入库培育支持          | 21,700.00    | 其他收益  | 21,700.00    |
| 2021 年小升规企业区财政奖励资金       | 50,000.00    | 其他收益  | 50,000.00    |
| 其他小额项目                   | 5,739.00     | 其他收益  | 5,739.00     |
| 党建支持经费                   | 23,700.00    | 营业外收入 | 23,700.00    |
| 合计                       | 8,261,524.51 |       | 8,261,524.51 |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

本年未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                  |  |
|-----------------------|--|
| --现金                  |  |
| --非现金资产的公允价值          |  |
| --发行或承担的债务的公允价值       |  |
| --发行的权益性证券的公允价值       |  |
| --或有对价的公允价值           |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他                  |  |
| 合并成本合计                |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

本年未发生同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照

权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2022 年 12 月 28 日新设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司，认缴注册资本 600 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地      | 注册地        | 业务性质     | 持股比例    |         | 取得方式      |
|-----------------|------------|------------|----------|---------|---------|-----------|
|                 |            |            |          | 直接      | 间接      |           |
| 广西国创道路材料有限公司    | 广西壮族自治区钦州港 | 广西壮族自治区钦州港 | 沥青生产销售   | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 陕西国创沥青材料有限公司    | 陕西省泾阳县     | 陕西省泾阳县     | 沥青生产销售   | 55.00%  |         | 设立        |
| 湖北国创道路材料技术有限公司  | 湖北省武汉市     | 湖北省武汉市     | 道路工程养护施工 | 100.00% |         | 设立        |
| 四川国创兴路沥青材料有限公司  | 新津县物流园区    | 新津县物流园区    | 沥青生产销售   | 100.00% |         | 设立        |
| 湖北国创公路工程检测有限公司  | 湖北武汉市      | 湖北武汉市      | 公路工程检测   | 100.00% |         | 设立        |
| 监利县国创市政建设管理有限公司 | 湖北监利县      | 湖北监利县      | 工程投资建设   | 81.00%  |         | 设立        |
| 深圳市云房网络科技有限公司   | 深圳         | 深圳         | 计算机软件    | 100.00% |         | 设立        |
| 武汉市国创汇智投资管理有限公司 | 湖北武汉市      | 湖北武汉市      | 租赁和商务服务业 | 100.00% |         | 设立        |
| 湖北国创高新材料科技有限公司  | 湖北武汉市      | 湖北武汉市      | 沥青生产销售   | 100.00% |         | 设立        |
| 湖北国创兴路商贸有限公司    | 湖北武汉市      | 湖北武汉市      | 房地产业     | 100.00% |         | 设立        |
| 深圳市国创慧成科技有限公司   | 深圳         | 深圳         | 商务服务业    |         | 100.00% | 设立        |
| 深圳市国创启智科技有限公司   | 深圳         | 深圳         | 计算机软件    |         | 100.00% | 设立        |
| 深圳市世华房地产        | 深圳         | 深圳         | 房产中介     |         | 100.00% | 收购        |

|                  |     |     |        |  |         |    |
|------------------|-----|-----|--------|--|---------|----|
| 投资顾问有限公司         |     |     |        |  |         |    |
| 珠海市世华房地产代理有限公司   | 珠海  | 珠海  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 东莞世华房地产经纪有限公司    | 东莞  | 东莞  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 中山市世华房地产代理有限公司   | 中山  | 中山  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳市大数云房网网络科技有限公司 | 深圳  | 深圳  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳市云房源数据服务有限公司   | 深圳  | 深圳  | 计算机软件  |  | 100.00% | 收购 |
| 广州云房数据服务有限公司     | 广州  | 广州  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 佛山云房数据信息技术有限公司   | 佛山  | 佛山  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 广州云携按揭服务有限公司     | 广州  | 广州  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 上海云房数据服务有限公司     | 上海  | 上海  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 杭州云房源软件服务有限公司    | 杭州  | 杭州  | 房产中介   |  | 66.00%  | 收购 |
| 杭州柏伦房地产营销策划有限公司  | 杭州  | 杭州  | 房地产业   |  | 66.00%  | 设立 |
| 杭州云房源物业管理有限公司    | 杭州  | 杭州  | 物业管理服务 |  | 66.00%  | 设立 |
| 南京云房源软件服务有限公司    | 南京  | 南京  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 苏州云房源软件服务有限公司    | 苏州  | 苏州  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 北京云房房地产经纪有限公司    | 北京  | 北京  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 江门市大数云房房地产经纪有限公司 | 江门  | 江门  | 房产中介   |  | 100.00% | 设立 |
| 青岛云房数据服务有限公司     | 青岛  | 青岛  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 惠州市云房房地产经纪有限公司   | 惠州  | 惠州  | 房产中介   |  | 100.00% | 设立 |
| 连云港市云房源数据服务有限公司  | 连云港 | 连云港 | 信息技术咨询 |  | 100.00% | 设立 |
| 天津云房软件科技有限公司     | 天津  | 天津  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 成都云房快线房地产经纪有限公司  | 成都  | 成都  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 烟台云房房地产经纪有限公司    | 烟台  | 烟台  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 大连云房数据服务有限公司     | 大连  | 大连  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 昆明云房地产经纪有限公司     | 昆明  | 昆明  | 房产中介   |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳共赢三号投资企业（有限合伙） | 深圳  | 深圳  | 投资     |  | 100.00% | 收购 |
| 深圳大唐创富投资企业（有限合伙） | 深圳  | 深圳  | 投资     |  | 99.00%  | 收购 |
| 惠州市大数云房网网络科技有限公司 | 惠州  | 惠州  | 房产中介   |  | 100.00% | 设立 |
| 深圳市云房人力资源服务有限公司  | 深圳  | 深圳  | 商业服务   |  | 100.00% | 设立 |

|                        |       |       |            |  |         |    |
|------------------------|-------|-------|------------|--|---------|----|
| 长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 科技推广和应用服务业 |  | 100.00% | 设立 |
|------------------------|-------|-------|------------|--|---------|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：报告期内湖北国创云房房屋租赁有限公司更名为湖北国创兴路商贸有限公司、深圳市国创星寓公寓管理有限公司更名为深圳市国创慧成科技有限公司、深圳市房一族网络科技有限公司更名为深圳市国创启智科技有限公司。

注 2：报告期内注销的子公司情况

| 子公司名称           | 时间               | 变更原因 |
|-----------------|------------------|------|
| 杭州柏伦房地产营销策划有限公司 | 2022 年 3 月 4 日   | 注销   |
| 深圳市云房人力资源服务有限公司 | 2022 年 4 月 26 日  | 注销   |
| 连云港市云房源数据服务有限公司 | 2022 年 12 月 14 日 | 注销   |
| 杭州云房源物业管理有限公司   | 2022 年 7 月 26 日  | 注销   |

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 监利县国创市政建设管理有限公司 | 19.00%   | -35,158.02   |                | 15,974,411.26 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额  |       |       |       |       |       | 期初余额  |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 流动资产  | 非流动资产 | 资产合计  | 流动负债  | 非流动负债 | 负债合计  | 流动资产  | 非流动资产 | 资产合计  | 流动负债  | 非流动负债 | 负债合计  |
| 监利县国创市政建设管理有限公司 | 124,2 | 35,91 | 160,1 | 76,08 |       | 76,08 | 102,1 | 70,21 | 172,3 | 88,07 |       | 88,07 |
|                 | 41,05 | 8,033 | 59,08 | 3,239 |       | 3,239 | 14,97 | 7,779 | 32,75 | 1,864 |       | 1,864 |
|                 | 5.23  | .25   | 8.48  | .75   |       | .75   | 5.50  | .85   | 5.35  | .41   |       | .41   |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额 |                 |                 |           | 上期发生额 |              |              |           |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------|
|                 | 营业收入  | 净利润             | 综合收益总额          | 经营活动现金流量  | 营业收入  | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量  |
| 监利县国创市政建设管理有限公司 |       | -<br>185,042.21 | -<br>185,042.21 | 29,202.98 |       | 5,386,796.66 | 5,386,796.66 | 12,656.48 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|--------------|--------|----|---------------------|
|                    |       |     |              | 直接     | 间接 |                     |
| 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司 | 武汉    | 武汉  | 小额贷款业务       | 20.00% |    | 权益法                 |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心 | 武汉    | 武汉  | 资源循环利用开发咨询利用 | 40.91% |    | 权益法                 |



|                |    |    |         |        |  |     |
|----------------|----|----|---------|--------|--|-----|
| 有限公司           |    |    |         |        |  |     |
| 卓家好房(杭州)科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产经纪业务 | 30.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位:元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中:现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |            |            |

其他说明:

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元

|  | 期末余额/本期发生额 |        |        | 期初余额/上期发生额 |        |        |
|--|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|  | 武汉市江夏区     | 湖北省长江资 | 卓家好房(杭 | 武汉市江夏区     | 湖北省长江资 | 卓家好房(杭 |
|  |            |        |        |            |        |        |

|                                  | 尚泽小额贷款<br>有限责任公司 | 源循环利用及<br>装备创新中心<br>有限公司 | 州)科技有限<br>公司  | 尚泽小额贷款<br>有限责任公司 | 源循环利用及<br>装备创新中心<br>有限公司 | 州)科技有限<br>公司   |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 流动资产                             | 3,213,617.58     | 13,440,145.19            | 32,841,221.60 | 1,434,307.95     | 16,575,774.65            | 66,272,291.01  |
| 非流动资产                            | 20,713,830.44    | 2,380,632.26             | 548,882.58    | 48,754,966.55    | 1,372,537.04             | 3,308,163.34   |
| 资产合计                             | 23,927,448.02    | 15,820,777.45            | 33,390,104.18 | 50,189,274.50    | 17,948,311.69            | 69,580,454.35  |
| 流动负债                             | 13,076,741.51    | 1,164,178.02             | 9,568,881.50  | 13,217,003.60    | 107,865.30               | 31,434,908.76  |
| 非流动负债                            |                  | 425,583.86               |               |                  |                          |                |
| 负债合计                             | 13,076,741.51    | 1,589,761.88             | 9,568,881.50  | 13,217,003.60    | 107,865.30               | 31,434,908.76  |
| 少数股东权益                           |                  |                          |               |                  |                          |                |
| 归属于母公司<br>股东权益                   | 10,850,706.51    | 14,231,015.57            | 23,821,222.68 | 36,972,270.90    | 17,840,446.39            | 38,145,545.59  |
| 按持股比例计<br>算的净资产份<br>额            | 2,170,141.30     | 5,821,908.47             | 7,146,366.80  | 7,394,454.18     | 7,298,526.62             | 11,443,663.68  |
| 调整事项                             |                  |                          |               |                  |                          |                |
| --商誉                             |                  |                          |               |                  |                          |                |
| --内部交易未<br>实现利润                  |                  |                          |               |                  |                          |                |
| --其他                             |                  |                          |               |                  |                          |                |
| 对联营企业权<br>益投资的账面<br>价值           | 2,170,141.30     | 5,768,266.39             | 7,831,507.64  | 7,394,454.18     | 7,244,884.54             | 12,610,937.98  |
| 存在公开报价<br>的联营企业权<br>益投资的公允<br>价值 |                  |                          |               |                  |                          |                |
| 营业收入                             |                  |                          | 53,991,522.96 | 427,358.49       | 476,577.69               | 123,142,702.90 |
| 净利润                              | 26,121,564.39    | 3,609,430.82             | 14,665,449.34 | 183,634,829.53   | 3,716,976.03             | 4,628,281.79   |
| 终止经营的净<br>利润                     |                  |                          |               |                  |                          |                |
| 其他综合收益                           |                  |                          |               |                  |                          |                |
| 综合收益总额                           | 26,121,564.39    | 3,609,430.82             | 14,665,449.34 | 183,634,829.53   | 3,716,976.03             | 4,628,281.79   |
| 本年度收到的<br>来自联营企业<br>的股利          |                  |                          |               |                  |                          |                |

其他说明:

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业：           |               |              |
| 投资账面价值合计        |               | 5,813,011.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| --净利润           | -1,413,312.13 | 966,831.00   |
| 联营企业：           |               |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |              |
| --综合收益总额        | -1,413,312.13 | 966,831.00   |

其他说明：

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明：

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本

集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.

### 1. 、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

- 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团在生产经营过程中使用外币结算极小，此处不对汇率变动引起的汇率风险进行敏感性分析。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注六、57 “外币货币性项目”。

- 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 454,128,163.53 元（上年末：458,621,613.34 元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为 0 元（上年末：0 元）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目                  | 本年           |          | 上年        |          |
|---------------------|--------------|----------|-----------|----------|
|                     | 对利润的影响       | 对股东权益的影响 | 对利润的影响    | 对股东权益的影响 |
| 人民币基准利率增加 0.25 个百分点 | 1,068,595.22 |          | 47,302.85 |          |

| 项目                  | 本年                |          | 上年         |          |
|---------------------|-------------------|----------|------------|----------|
|                     | 对利润的影响            | 对股东权益的影响 | 对利润的影响     | 对股东权益的影响 |
| 人民币基准利率降低 0.25 个百分点 | -<br>1,068,595.22 |          | -47,302.85 |          |

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

- 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

权益工具投资的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，权益工具的公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目              | 本年      |             | 上年      |            |
|-----------------|---------|-------------|---------|------------|
|                 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响    | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响   |
| 权益工具投资公允价值增加 5% |         | 267,000.00  |         | -20,718.75 |
| 权益工具投资公允价值减少 5% |         | -267,000.00 |         | 20,718.75  |

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

注 3：不考虑可能影响利润表的减值等因素。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中

已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5、及附注（七）8 的披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。报告期末，本集团所有的金融负债均预计在 1 年内到期偿付。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目               | 1 年以内（含 1 年）   | 1 年至 2 年（含 2 年） | 2 年至 5 年（含 5 年） | 5 年以上         | 合计             |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 短期借款（含利息）        | 454,484,375.51 |                 |                 |               | 454,484,375.51 |
| 应付账款             | 201,758,760.08 | 14,441,772.04   | 10,173,362.14   |               | 226,373,894.26 |
| 其他应付款            | 170,391,507.08 | 10,684,222.70   | 4,696,460.20    |               | 185,772,189.98 |
| 一年内到期的非流动负债（含利息） | 50,148,510.71  |                 |                 |               | 50,148,510.71  |
| 租赁负债（含利息）        |                | 39,379,842.91   | 53,661,151.66   | 23,097,761.64 | 116,138,756.21 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |               |               |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 7,120,000.00  | 7,120,000.00  |
| （八）应收款项融资      |            |            | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| （1）应收票据        |            |            | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该层次计量的理财产品，因投资的方向和范围包括银行存款、衍生金融工具等，投资的资产组合执行动态管理，理财产品的公允价值变动难于计量，故采用成本金额确认为公允价值。

（2）应收款项融资存在贴现或预期转让的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异较小，以票面金额作为其公允价值计量；

（3）因被投资企业武汉光谷科信小额贷款股份有限公司的经营环境和经营情况、未发生重大变化，所以公司按资产基础法确定公允价值

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 国创高科实业集团有限公司 | 武汉市 | 实业投资 | 30000 万元 | 27.71%       | 27.71%        |

本企业的母公司情况的说明

注：高庆寿持有母公司 70%的股权，故高庆寿是公司的最终控制方。

本企业最终控制方是高庆寿。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 湖北国创道路工程有限公司      | 同受一方控制      |
| 湖北国创光谷房地产开发有限公司   | 同受一方控制      |
| 深圳市国创慧聚企业咨询管理有限公司 | 同受一方控制      |
| 武汉优尼克工程纤维有限公司     | 同受一方控制      |
| 湖北国创楚源投资管理有限公司    | 同受一方控制      |
| 吕华生               | 关键管理人员      |
| 孟军梅               | 关键管理人员      |
| 何斌                | 关键管理人员      |



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司     | 董事关联                     |
| 湖北辉达网络科技有限公司         | 法人关联                     |
| 武汉爱康沥青混凝土有限公司        | 母公司的联营公司                 |
| 梁文华                  | 子公司深圳云房关键管理人员            |
| 深圳市大田投资有限公司          | 子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司 |
| 深圳市万通融资担保有限公司        | 子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司 |
| 云房网络（香港）代理有限公司       | 子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司 |
| 武汉国创共赢企业管理合伙企业（有限合伙） | 同受一方重大影响                 |

其他说明：

注 1：子公司原关键管理人员梁文华控股公司深圳市大田投资有限公司（以下简称“大田投资”）2021 年 4 月 1 日签署了《股份转让协议》，将持有公司 40,464,264 股份转让给申能投资，并于 2021 年 4 月 12 日完成过户登记手续。2021 年 4 月 12 日起不再直接或间接持有公司的股份，此后 12 个月内梁文华仍为公司关联方。

注 2：深圳市万通融资担保有限公司由公司原持股 5% 以上股东大田投资控股。大田投资于 2021 年 4 月 12 日不再持有公司股份，此后 12 个月内该公司仍为公司关联方。

注 1：云房网络（香港）代理有限公司与大田投资同受一方控制。大田投资于 2021 年 4 月 12 日不再持有公司股份，此后 12 个月内该公司仍为公司关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期发生额      | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|---------|------------|---------------|----------|--------------|
| 湖北国创道路工程有限公司   | 接受劳务    |            | 30,000,000.00 | 否        |              |
| 武汉爱康沥青混凝土有限公司  | 接受劳务    |            | 10,000,000.00 | 否        | 176,991.15   |
| 湖北国创楚源投资管理有限公司 | 住宿费     | 300,000.00 |               |          |              |
| 深圳市万通融资担保有限公司  | 按揭代办手续费 |            | 30,000.00     | 否        | 5,508,490.57 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 武汉爱康沥青混凝土有限公司    | 出售沥青   | 2,275,789.56  | 1,023,329.47  |
| 湖北国创道路工程有限公司     | 出售沥青   | 12,512,966.55 | 5,066,255.15  |
| 湖北国创道路工程有限公司     | 提供劳务   | 2,989,569.58  | 20,492,213.80 |
| 云房网络（香港）代理有限公司   | 商标使用权费 |               | 457,215.00    |
| 深圳市万通融资担保有限公司    | 按揭转介收入 | 69,186.80     | 1,726,791.90  |
| 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 | 系统服务   | 406,135.47    | 51,153.04     |
| 卓家好房（杭州）科技有限公司   | 分佣收入   | 722,570.75    | 2,111,992.46  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入    |
|-------------|--------|-----------|--------------|
| 深圳市大田投资有限公司 | 办公楼    |           | 2,422,128.79 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) |       | 支付的租金      |       | 承担的租赁负债利息支出 |            | 增加的使用权资产 |              |
|---------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|----------|--------------|
|               |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额      | 本期发生额    | 上期发生额        |
| 武汉优尼克工程纤维有限公司 | 办公楼    |                             |       |                        |       | 362,500.00 | 0.00  | 58,491.38   | 162,811.67 |          | 4,182,366.68 |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

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   | 55,000,000.00 | 2021年06月29日 | 2024年06月29日 | 否          |
| 广西国创道路材料有限公司   | 70,000,000.00 | 2021年04月08日 | 2023年12月31日 | 否          |
| 广西国创道路材料有限公司   | 50,000,000.00 | 2020年11月05日 | 2023年11月05日 | 否          |
| 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 | 是          |
| 广西国创道路材料有限公司   | 70,000,000.00 | 2022年08月18日 | 2023年08月18日 | 否          |
| 湖北国创道路材料技术有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月15日 | 2022年03月15日 | 否          |

|                  |                |             |             |   |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 湖北国创道路材料技术有限公司   | 10,000,000.00  | 2022年03月30日 | 2023年03月30日 | 否 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2024年05月15日 | 否 |
| 深圳市大数云房网络科技有限公司  | 40,000,000.00  | 2021年09月08日 | 2022年09月07日 | 是 |
| 湖北国创高新材料科技有限公司   | 50,000,000.00  | 2022年04月08日 | 2023年04月07日 | 否 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年05月16日 | 2025年05月16日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 国创高科实业集团有限公司 | 192,000,000.00 | 2021年04月20日 | 2022年04月19日 | 是          |
| 国创高科实业集团有限公司 | 162,000,000.00 | 2022年04月19日 | 2023年04月18日 | 否          |
| 湖北国创道路工程有限公司 | 162,000,000.00 | 2022年03月27日 | 2023年03月26日 | 否          |

关联担保情况说明

注：本公司的全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“高新科技”）向渤海银行武汉分行（以下简称“渤海银行”）申请融资 5000 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证，并由公司间接 100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)（以下简称“共赢三号”）以不动产提供抵押担保。上述担保事项已经公司 2022 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，高新科技取得短期借款 49,643,500.00 元。

抵押物为共赢三号所有的位于惠州大亚湾澳头惠澳大道 2 号光耀海豚湾花园 1-3 栋、5-11 栋部分（共计 174 套）住宅房地产，房屋总建筑面积为 14857.81 m<sup>2</sup>。武汉博兴房屋土地评估有限责任公司出具了《房地产抵押估价报告》（鄂博兴[2022]字第 005 号）。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明     |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 拆入           |               |             |             |        |
| 国创高科实业集团有限公司 | 94,500,000.00 | 2022年06月16日 | 2023年06月15日 | 补充流动资金 |
| 拆出           |               |             |             |        |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,797,040.00 | 7,271,025.00 |

## (8) 其他关联交易

### A、出售联营企业湖北国创高投产业投资基金管理有限公司 45% 股权

根据公司 2022 年第六届董事会第二十六次会议决议，本公司的全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）将持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（以下简称“基管公司”）45% 股权转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司，股权转让价格为人民币 450 万元。本次股权转让完成后，本公司不再持有基管公司股权。截止到 2022 年 12 月 31 日，国创高科实业集团有限公司已支付全部股权转让款。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称    | 关联方              | 期末余额           |              | 期初余额           |              |
|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|         |                  | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款    | 湖北国创道路工程有限公司     | 57,975,420.63  | 7,678,777.65 | 40,577,137.59  | 3,218,784.93 |
| 应收账款    | 武汉爱康沥青混凝土有限公司    | 7,567,546.77   | 1,767,488.14 | 7,221,880.97   | 980,828.65   |
| 应收账款    | 湖北辉达网络科技有限公司     | 400,000.00     | 200,000.00   | 400,000.00     | 40,000.00    |
| 应收账款    | 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 | 204,877.46     | 10,243.87    | 1,274,373.86   | 63,718.69    |
| 合计      |                  | 66,147,844.86  | 9,656,509.66 | 49,473,392.42  | 4,303,332.27 |
| 其他应收款   | 云房网络（香港）代理有限公司   | 133,102.75     | 133,102.75   | 133,102.75     | 133,102.75   |
| 合计      |                  | 133,102.75     | 133,102.75   | 133,102.75     | 133,102.75   |
| 其他非流动资产 | 湖北国创光谷房地产开发有限公司  | 200,000,000.00 |              | 200,000,000.00 |              |
| 合计      |                  | 200,000,000.00 |              | 200,000,000.00 |              |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方               | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|-------------------|---------------|--------------|
| 应付账款  | 武汉爱康沥青混凝土有限公司     | 1,982,293.00  | 1,982,293.00 |
| 合计    |                   | 1,982,293.00  | 1,982,293.00 |
| 其他应付款 | 武汉优尼克工程纤维有限公司     | 1,100,000.00  | 1,462,500.00 |
| 其他应付款 | 深圳市国创慧聚企业咨询管理有限公司 | 1,380,000.00  | 1,380,000.00 |
| 其他应付款 | 国创高科实业集团有限公司      | 94,500,000.00 |              |
| 其他应付款 | 吕华生               | 86,118.00     |              |
| 其他应付款 | 孟军梅               | 15,579.29     |              |
| 其他应付款 | 何斌                | 8,470.40      |              |
| 其他应付款 | 湖北国创楚源投资管理有限公司    | 300,000.00    |              |
| 合计    |                   | 97,390,167.69 | 2,842,500.00 |

|      |               |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 武汉优尼克工程纤维有限公司 | 2,201,834.86 | 2,201,834.86 |
| 合计   |               | 2,201,834.86 | 2,201,834.86 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团下属的房地产经纪板块作为被告涉及的未决诉讼仲裁案件合计 116 件，预计负债金额 19,794,573.66 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 关联方房产置换

本公司于 2013 年度第一次临时股东大会股东大会审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》，与湖北国创房地产开发有限公司、武汉国苑置业有限公司共同投资设立湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），开发武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为 P（2012）255 号地块。根据该议案，本公司以自有资金投资人民币 20,000 万元，占该项目公司股东资本投入总额的 30%。本公司不参与项目公司的收益及利润的分配，也不承担项目公司的风险和亏损，确保分配到的房产不少于 35,000 平方米，其中用于建设企业总部、公司工程技术研发中心和企业重点实验室的房产不少于 20,000 平方米；用于建设科技人员宿舍及相关配套设施的房产不少于 10,000 平方米。根据会计准则的相关规定，按照实质重于形式的原则，将上述已支付的 20,000 万元作为“其它非流动资产”予以列报。

2021 年 3 月 8 日，公司与项目公司签订补充协议，协议中约定并承诺，最迟于 2022 年 12 月 31 日前交付房产。同时约定相应的违约责任：1、无法在约定期限前向公司交付房产，则项目公司应向公司支付违约金，违约金的计算标准为：以公司前期投入的 20,000 万元为基数，自 2023 年 1 月 1 日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 120% 计算至房产全部交付完毕之日；2、如房产交付逾期超过 6 个月，公司有权要求项目公司支付相应的违约金。违约金标准为公司投入资金的 10%，即项目公司应向公司支付违约金 2000 万元。同时有权要求其立即返还 20,000 万元本金及利息。利息的计算标准为：以前期投入的 20,000 万元为基数，自实际投入该笔资金之日起，按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 20% 计算至其全部归还完毕公司投入本金之日止。

2023年4月19日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司（以下简称“光谷地产”）、国创（湖北）科技产业有限公司（以下简称“国创科技”）、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、湖北国创房地产开发有限公司（以下简称“国创地产”）、武汉国苑置业有限公司（以下简称“国苑置业”）签订《房产置换协议》，公司以“国创·光谷上城”35,000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。2022年12月31日前因未及时按要求交付约定的房产，应向本公司支付违约金，违约金以本公司前期投入的20,000万元为基数，自2023年1月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的120%计算至本合同签订之日。

## （2）转让联营企业

本公司将持有的卓家好房（杭州）科技有限公司30%股权转让给非关联方丽水同奋力企业管理合伙企业（有限合伙），股权转让基准日2022年12月31日，转让价款771.40万元，于2023年1月9日收到转让款，2023年2月23日办理工商变更登记。

## （3）子公司偿还母公司债务

2022年12月30日，本公司的三级子公司深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）将其持有的深圳共赢三号投资企业（有限合伙）（以下简称“共赢三号”）9344.9万元的财产份额（占合伙企业总出资额的比例为99.998%），作价8935.02万元转让给本公司；本公司的三级子公司深圳市世华房地产投资顾问有限公司（以下简称“深圳世华”）将其持有的共赢三号0.2万元的财产份额（占合伙企业总出资额的比例为0.002%），作价0.18万元转让给本公司的二级子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“高新科技”）。转让价格业经众联资产评估有限公司评估并出具众联评报字[2022]第1363号评估，以抵偿二级子公司深圳市云房网络科技有限公司欠付本公司往来款项。2023年2月20日已办理完毕工商变更登记手续，共赢三号由四级子公司变更为本公司二级子公司。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了四个报告分部，分别为沥青分部、工程分部、金融分部、房地产中介业务服务分部。这些报告分部是根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 沥青报告分部               | 工程报告分部            | 房地产中介业务服务分部        | 金融分部     | 分部间抵销 | 合计                   |
|--------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------|----------------------|
| 对外营业收入 | 1,266,728.79<br>3.45 | 13,066,285.0<br>3 | 920,952,839.<br>73 |          |       | 2,200,747,91<br>8.21 |
| 销售费用   | 12,517,400.9<br>8    |                   | 10,497.60          |          |       | 12,527,898.5<br>8    |
| 利息收入   | 346,833.49           | 2,988,353.28      | 205,422.23         | 1,128.97 |       | 3,541,737.97         |
| 利息费用   | 19,712,372.7         | 102,584.25        | 24,294,501.8       |          |       | 44,109,458.8         |



|                     |                  |                |                |               |                |                  |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                     | 0                |                | 5              |               |                | 0                |
| 对联营企业和合营企业的投资收益     | 12,893,673.50    |                |                |               |                | 12,893,673.50    |
| 信用减值损失              | 12,121,056.25    | 11,888,028.28  | 34,565,042.90  | -525,000.00   | 16,016,794.36  | 43,082,333.07    |
| 资产减值损失              | 609,831,184.22   |                | 47,226,026.99  |               | 609,831,184.22 | 47,226,026.99    |
| 折旧费和摊销费             | 15,863,848.81    | 1,506,274.35   | 170,712,311.08 |               |                | 188,082,434.24   |
| 利润总额（亏损）            | 631,827,315.23   | 10,617,154.55  | 476,676,335.57 | -1,477,216.43 | 625,847,978.58 | 494,750,043.20   |
| 资产总额                | 1,589,980,835.14 | 245,569,355.70 | 635,261,490.16 | 10,125,991.14 | 711,513,874.05 | 1,769,423,798.09 |
| 负债总额                | 807,005,244.15   | 127,988,871.08 | 635,723,467.37 | 70,316.12     | 419,152,831.62 | 1,151,635,067.10 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资   | 15,769,915.33    |                |                |               |                | 15,769,915.33    |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 1,907,635.69     |                | 8,761,420.47   |               |                | 10,669,056.16    |
|                     |                  |                |                |               |                |                  |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 2. 分部信息

- 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为四个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了四个报告分部，分别为沥青分部、工程分部、金融分部、房地产中介业务服务分部。这些报告分部是根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

对外交易收入信息

## 2. 、 对外交易收入

| 项 目       | 本年发生额            |
|-----------|------------------|
| 沥青产品收入    | 1,266,728,793.45 |
| 房地产中介服务收入 | 920,952,839.73   |
| 工程劳务收入    | 13,066,285.03    |
| 合 计       | 2,200,747,918.21 |

## B、地理信息

## 对外交易收入的分布

| 项目             | 本年发生额            |
|----------------|------------------|
| 中国大陆地区         | 2,200,747,918.21 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 |                  |
| 合 计            | 2,200,747,918.21 |

## 非流动资产总额的分布：

| 项目             | 年末余额           |
|----------------|----------------|
| 中国大陆地区         | 460,536,114.72 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 |                |
| 合 计            | 460,536,114.72 |

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

## C、主要客户信息

本年有 349,572,224.12 元的营业收入系来自于沥青分部对某单一客户的销售收入，占收入总额的比重为 15.88%。

## 2. 、 租赁

## (1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七及 47 和附注七、25。

②计入本年损益情况

| 项目                | 计入本年损益 |               |
|-------------------|--------|---------------|
|                   | 列报项目   | 金额            |
| 租赁负债的利息           | 财务费用   | 21,273,842.05 |
| 短期租赁费用（适用简化处理）    | 营业成本   | 6,233,455.16  |
| 短期租赁费用（适用简化处理）    | 销售费用   | 27,200.00     |
| 短期租赁费用（适用简化处理）    | 管理费用   | 1,203,806.64  |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | 营业成本   | 4,049,842.49  |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | 管理费用   | 122,961.70    |

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

### ③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项目                         | 现金流量类别   | 本年金额           |
|----------------------------|----------|----------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金          | 筹资活动现金流出 | 145,982,217.98 |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 11,514,304.29  |
| 支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额         | 经营活动现金流出 |                |
| 合计                         | —        | 157,496,522.27 |

## （2）本集团作为出租人

### ①与经营租赁有关的信息

#### A、计入本年损益的情

| 项目   | 计入本年损益 |              |
|------|--------|--------------|
|      | 列报项目   | 金额           |
| 租赁收入 | 其他业务收入 | 6,387,007.05 |
| 合计   |        | 6,387,007.05 |

#### B、租赁收款额的收款情况

| 期间           | 将收到的未折现租赁收款额 |
|--------------|--------------|
| 资产负债表日后第 1 年 | 275,148.00   |
| 合计           | 275,148.00   |
| 期间           | 将收到的未折现租赁收款额 |
| 资产负债表日后第 1 年 | 275,148.00   |
| 合计           | 275,148.00   |

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                  | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 296,960,398.72 | 100.00% | 45,325,112.92 | 15.26% | 251,635,285.80 | 399,879,087.43 | 100.00% | 46,173,257.10 | 11.55% | 353,705,830.33 |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 组合1-房地产经纪业务以外的分部 | 296,960,398.72 | 100.00% | 45,325,112.92 | 15.26% | 251,635,285.80 | 399,879,087.43 | 100.00% | 46,173,257.10 | 11.55% | 353,705,830.33 |
| 合计               | 296,960,398.72 |         | 45,325,112.92 |        | 251,635,285.80 | 399,879,087.43 |         | 46,173,257.10 |        | 353,705,830.33 |

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称         | 期末余额           |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内(含1年)  | 214,082,686.68 | 10,704,134.33 | 5.00%   |
| 1年至2年(含2年) | 29,777,173.68  | 2,977,717.37  | 10.00%  |
| 2年至3年(含3年) | 19,617,714.01  | 5,885,314.20  | 30.00%  |
| 3年至4年(含4年) | 8,592,160.28   | 4,296,080.14  | 50.00%  |
| 4年至5年(含5年) | 17,143,985.97  | 13,715,188.77 | 80.00%  |
| 5年以上       | 7,746,678.10   | 7,746,678.10  | 100.00% |
| 合计         | 296,960,398.72 | 45,325,112.92 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 214,082,686.68 |
| 1至2年      | 29,777,173.68  |

|      |                |
|------|----------------|
| 2至3年 | 19,617,714.01  |
| 3年以上 | 33,482,824.35  |
| 3至4年 | 8,592,160.28   |
| 4至5年 | 17,143,985.97  |
| 5年以上 | 7,746,678.10   |
| 合计   | 296,960,398.72 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 应收账款 | 46,173,257.10 | -848,144.18 |       |    |    | 45,325,112.92 |
| 合计   | 46,173,257.10 | -848,144.18 |       |    |    | 45,325,112.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 单位 1 | 46,847,599.33  | 15.78%          | 2,342,379.97 |
| 单位 2 | 39,445,777.39  | 13.28%          | 1,972,288.87 |
| 单位 3 | 31,008,811.29  | 10.44%          | 1,550,440.56 |
| 单位 4 | 20,119,621.30  | 6.78%           | 1,005,981.07 |
| 单位 5 | 19,019,788.89  | 6.40%           | 950,989.44   |
| 合计   | 156,441,598.20 | 52.68%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 140,217,748.25 | 106,090,509.46 |
| 合计    | 140,217,748.25 | 106,090,509.46 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 保证金及押金          | 8,603,075.21   | 5,256,213.93   |
| 备用金借支           | 276,021.72     | 233,027.01     |
| 对非关联公司的往来应收款项   | 16,381,521.70  | 16,381,521.70  |
| 对非并表关联公司的往来应收款项 |                |                |
| 内部抵消往来款         | 138,632,716.64 | 95,745,725.84  |
| 合计              | 163,893,335.27 | 117,616,488.48 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 11,523,579.02  |                      | 2,400.00             | 11,525,979.02 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 11,663,108.00  |                      | 486,500.00           | 12,149,608.00 |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 23,186,687.02  |                      | 488,900.00           | 23,675,587.02 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 84,730,382.67  |
| 1 至 2 年      | 39,935,386.64  |
| 2 至 3 年      | 22,239,694.06  |
| 3 年以上        | 16,987,871.90  |
| 3 至 4 年      | 16,381,521.70  |
| 4 至 5 年      | 117,450.20     |
| 5 年以上        | 488,900.00     |
| 合计           | 163,893,335.27 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

|       |                   |                   |  |  |  |                   |
|-------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 其他应收款 | 11,525,979.0<br>2 | 12,149,608.0<br>0 |  |  |  | 23,675,587.0<br>2 |
| 合计    | 11,525,979.0<br>2 | 12,149,608.0<br>0 |  |  |  | 23,675,587.0<br>2 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄        | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|-------|----------------|-----------|------------------|---------------|
| 深圳市云房网络科技有限公司   | 子公司   | 70,546,786.50  | 1年以内、1-2年 | 43.04%           | 3,524,689.32  |
| 四川国创兴路沥青材料有限公司  | 子公司   | 41,743,716.64  | 1年以内、1-2年 | 25.47%           | 4,058,371.66  |
| 监利县国创市政建设管理有限公司 | 子公司   | 20,002,500.00  | 2-3年      | 12.20%           | 6,000,750.00  |
| 毛惠兰             | 非关联方  | 16,381,521.70  | 3-4年      | 10.00%           | 8,190,760.85  |
| 深圳市国创启智科技有限公司   | 子公司   | 4,953,213.50   | 1年以内      | 3.02%            | 250,310.68    |
| 合计              |       | 153,627,738.34 |           | 93.73%           | 22,024,882.51 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额                 |                      |                    | 期初余额                 |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备                 | 账面价值               | 账面余额                 | 减值准备                 | 账面价值                 |
| 对子公司投资     | 4,454,368,50<br>5.00 | 4,081,534,14<br>8.63 | 372,834,356.<br>37 | 4,514,368,50<br>5.00 | 3,471,702,96<br>4.41 | 1,042,665,54<br>0.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 15,769,915.3<br>3    |                      | 15,769,915.3<br>3  | 27,250,276.7<br>0    |                      | 27,250,276.7<br>0    |
| 合计         | 4,470,138,42<br>0.33 | 4,081,534,14<br>8.63 | 388,604,271.<br>70 | 4,541,618,78<br>1.70 | 3,471,702,96<br>4.41 | 1,069,915,81<br>7.29 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额<br>(账面价值)       | 本期增减变动 |                   |            |    | 期末余额<br>(账面价值)     | 减值准备期<br>末余额         |
|-----------------|----------------------|--------|-------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
|                 |                      | 追加投资   | 减少投资              | 计提减值准<br>备 | 其他 |                    |                      |
| 广西国创道路材料有限公司    | 105,916,95<br>5.00   |        | 60,000,000<br>.00 |            |    | 45,916,955<br>.00  |                      |
| 陕西国创沥青材料有限公司    | 6,350,500.<br>00     |        |                   |            |    | 6,350,500.<br>00   |                      |
| 湖北国创道路材料技术有限公司  | 50,486,000<br>.00    |        |                   |            |    | 50,486,000<br>.00  |                      |
| 四川国创兴路沥青材料有限公司  | 80,692,550<br>.00    |        |                   |            |    | 80,692,550<br>.00  |                      |
| 湖北国创公路工程检测有限公司  | 30,000,000<br>.00    |        |                   |            |    | 30,000,000<br>.00  |                      |
| 监利县国创市政建设管理有限公司 | 55,282,500<br>.00    |        |                   |            |    | 55,282,500<br>.00  |                      |
| 深圳市云房网络科技有限公司   | 628,437,03<br>5.59   |        |                   |            |    | 18,605,851<br>.37  | 4,081,534,<br>148.63 |
| 武汉市国创汇智投资管理有限公司 | 10,000,000<br>.00    |        |                   |            |    | 10,000,000<br>.00  |                      |
| 湖北国创高新材料科技有限公司  | 5,000,000.<br>00     |        |                   |            |    | 5,000,000.<br>00   |                      |
| 湖北国创兴路商贸有限公司    | 70,500,000<br>.00    |        |                   |            |    | 70,500,000<br>.00  |                      |
| 合计              | 1,042,665,<br>540.59 |        | 60,000,000<br>.00 |            |    | 372,834,35<br>6.37 | 4,081,534,<br>148.63 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                   | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动 |      |                    |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额      |    |
|------------------------|---------------|--------|------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
|                        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益        | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |               | 其他 |
| 一、合营企业                 |               |        |      |                    |          |        |             |        |            |               |    |
| 二、联营企业                 |               |        |      |                    |          |        |             |        |            |               |    |
| 武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司     | 7,394,454.18  |        |      | -<br>5,224,312.88  |          |        |             |        |            | 2,170,141.30  |    |
| 湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司 | 7,244,884.54  |        |      | -<br>1,476,618.15  |          |        |             |        |            | 5,768,266.39  |    |
| 卓家好房(杭州)科技有限公司         | 12,610,937.98 |        |      | -<br>4,779,430.34  |          |        |             |        |            | 7,831,507.64  |    |
| 小计                     | 27,250,276.70 |        |      | -<br>11,480,361.37 |          |        |             |        |            | 15,769,915.33 |    |
| 合计                     | 27,250,276.70 |        |      | -<br>11,480,361.37 |          |        |             |        |            | 15,769,915.33 |    |

### （3）其他说明

注 1：2022 年 2 月 10 日根据广西国创道路材料有限公司股东会决议减少公司注册资本 6000 万元，并已办理了工商变更手续。

注 2：本期公司对深圳市云房网络科技有限公司的长期股权投资进行减值测试并计提了减值损失，该减值测试并利用了湖北众联资产评估有限公司出具《湖北国创高新材料股份有限公司长期股权投资减值测试所涉及的深圳市云房网络科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》的评估报告（众联评报字【2023】第 1157 号）。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额          |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,484,231,346.14 | 1,387,032,056.28 | 794,377,130.88 | 705,218,932.15 |
| 其他业务 | 5,370,007.32     | 4,692,800.85     | 15,096,045.38  | 12,239,410.68  |
| 合计   | 1,489,601,353.46 | 1,391,724,857.13 | 809,473,176.26 | 717,458,342.83 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 | 沥青分部             | 合计               |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型       |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
| 沥青产品收入     |      |      | 1,484,231,346.14 | 1,484,231,346.14 |
| 其他业务收入     |      |      | 5,370,007.32     | 5,370,007.32     |
| 按经营地区分类    |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
| 华中区        |      |      | 1,489,601,353.46 | 1,489,601,353.46 |
| 市场或客户类型    |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
|            |      |      |                  |                  |
| 合同类型       |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
|            |      |      |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
|            |      |      |                  |                  |
| 按合同期限分类    |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
|            |      |      |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |      |      |                  |                  |
| 其中：        |      |      |                  |                  |
|            |      |      |                  |                  |
| 合计         |      |      | 1,489,601,353.46 | 1,489,601,353.46 |

与履约义务相关的信息：

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,662,495.49 元，其中，1,662,495.49 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -11,480,361.37 | -36,699,840.96 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 832,853.61     | 1,368,087.37   |
| 对子公司长期股权投资的股利收益  |                |                |
| 合计               | -10,647,507.76 | -35,331,753.59 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -32,540,488.30 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免   | 6,069,033.57   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 6,013,437.20   |    |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 843,725.02     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 34,795,017.19  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -42,836,431.10 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 3,382,085.17   |    |
| 减：所得税影响额   | 1,747,520.06   |    |
| 少数股东权益影响额  | 2,575,647.52   |    |
| 合计   | -28,596,788.83 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------|------------|-------------|-------------|
|       |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|       |            |             |             |

|                         |         |       |       |
|-------------------------|---------|-------|-------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -61.78% | -0.59 | -0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -58.50% | -0.56 | -0.56 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他