证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-14号

湖北国创高新材料股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭雅超		
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		
传真	027-87617400		
电话	027-87617400		
电子信箱	gc002377@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(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赁,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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	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	604,671,584.41	1,140,924,981.96	-47.00%	2,262,785,035.59
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	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	-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	-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	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%

(2)分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,580	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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		
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红二号私募证券投资基金	其他	3.15%	28,821,600	0		
王静	境内自然人	2.57%	23,517,904	0		
胡梦	境内自然人	2.39%	21,912,204	0		
王雯	境内自然人	1.94%	17,803,500	0		
尹倩	境内自然人	0.89%	8,134,100	0		
高攀文	境内自然人	0.81%	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	质押	6,242,688
长江证券资管-交通银行-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		
应丽香	境内自然人	0.48%	4,355,700	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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,积极推动深圳云房控股权出售事宜。

湖北国创高新材料股份有限公司

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 告编号:2023-11号

湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出,2023年4月27日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席会议的董事10人(其中独立董事4人,独立董事马春华以通讯方式参与表决)。会议由公司董事长王昕先生主持,监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度董事会工作报告》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度总经理工作报告》;

公司总经理向董事会报告了2022年度的工作情况,详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"相关内容。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-12号)。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务决算报告》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度利润分配预案》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-13号)。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年年度报告全文及摘要》;

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-14号)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,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》;

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-15号)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-16号)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》;

为实现公司2023年经营目标,公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求,拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度,其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内,公司根据实际需求,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构,并签署相关法律合同及文件。上述授信期限:自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-17号)。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》;

为提高公司资金使用效率,获取一定的投资效益,同意公司(含全资或控股子公司)使用不超过人民币5000万元的自有闲歇闲置资金进行投资理财。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度委托理财计划的公告》(公告编号:2023-18号)。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-19号)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2023年第一季度报告》;

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-20号)。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-21号)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-22号)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见

3、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-12号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对部分应收款项、存货、固定资产、无形资产等计提了资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、无形资产、存货及长期待摊费用。2022年度计提各类资产减值准备合计9,030.83 万元。具体情况如下:

资产减值名称	2022年计提减值准备金额(万元)
一、信用减值损失	4,308.23
其中:应收票据	-6.50
应收账款	3,406.07
其他应收款	960.58
长期应收款	-51.92
二、资产减值损失	4,722.60
其中:无形资产	4,280.73
存货	327.16
固定资产	45.69
长期待摊费用	69.02
合 计	9,030.83

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日,公司本次计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的说明

(一)资产减值准备计提依据

1、信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

公司基于应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2、资产减值损失

本公司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。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。

三、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司的实

际情况,客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项资产减值准备合计金额9,030.83 万元,相应减少2022年度利润总额9,030.83 万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经审核,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反应截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,同意公司计提资产减值准备。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-13号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《2022年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并实现归属于母公司股东的净利润-53,854.35万元,加年初未分配利润-345,685.87 万元,期末可供股东分配的利润-399,540.23万元。2022年度母公司实现净利润 -63,103.86万元,加年初未分配利润-328,841.52万元,期末未分配利润 -391,945.38万元。

鉴于公司2022年度实现的可分配利润为负值,且截止2022年12月31日公司可供股东分配利润也为负值,不满足现金分红条件。同时考虑公司未来发展需要,为保障公司正常生产经营和稳定发展,保持持续的研发投入及市场拓展,更好的维护全体股东长远利益,公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2022年度利润分配预案的合规性说明

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》和《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关利润分配政策,充分考虑了公司2022年度经营情况,符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司拟定的2022年度利润分配预案,符合公司当前的实际经营情况及未来发展需求,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于维护全体股东的长期利益。我们同意本次利润分配预案,并同意将此议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

公司董事会拟定的 2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,符合公司和全体股东利益。我们同意2022年度不进行利润分配的预案。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2023-15号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议,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》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年度审计报告》(众环审字[2023]0102842号),公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,854.35万元,截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-399,540.23万元,公司未弥补亏损金额为 -399,540.23万元,实收股本为916,325,201元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因是近三年公司房地产中介服务业务板块亏损严重。

1、受房地产调控政策等因素严重影响,公司房地产中介服务业务经营主体深圳市云房网络科技有限公司(以下简称"深圳云房")持续亏损,近三年累计亏损134,394.47元,其中2020年亏损4,090.17万元,2021年亏损77,937.39万元,2022年亏损52,366.91万元。

2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损,经对未来经营情况的分析预测,按照谨慎性原则,公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险,累计计提商誉减值准备32.19亿元,其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元,2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、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,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。

2、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新材料领域联合研发力度,积极推进项目产业化进程。

3、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。

4、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。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-16号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")(含下属全资或控股子公司)预计2023年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过10240万元。2022年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为2136.75万元。

2023年4月27日,公司第六届董事会第二十九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方有关联关系的关联董事高庆寿先生、王昕先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,2023年度日常关联交易预计总金额不超过10240万元,占公司2022年经审计净资产的16.93%,该议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议(关联股东国创高科实业集团有限公司和高攀文需回避表决)。

(二)2023年全年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易内 容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	2022年实际发生额
向关联人销售商品	湖北国创道路工程有限公司	销售产品	市场价格	3000	336.88	1,251.30
	武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售产品	市场价格	1000	30.59	227.58
	小 计			4000		1478.88
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	3000	0	298.96
	安徽中皖辉达信息服务股份有限公司	系统服务	市场价格	200	0	40.61
	小 计			3200		339.57
接受关联人提供的劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	2000	0	0
	武汉爱康沥青混凝土有限公司	工程劳务	市场价格	500	0	0
	湖北国创楚源投资管理有限公司	服务	市场价格	300	0	30
	小 计			2800		30
向关联方租赁办公场所	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	市场价格	240	52.28	209.12
合 计				10240	419.75	2057.57

(下转B808版)

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2023-20号

湖北国创高新材料股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	227,223,854.44	405,131,840.89	-43.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,911,908.23	-108,143,310.31	65.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,099,159.02	-107,990,943.15	74.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,740,281.68	70,552,273.31	-167.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0403	-0.1180	65.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.0403	-0.1180	65.85%
加权平均净资产收益率	-6.30%	-9.95%	3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,583,715,584.43	1,769,423,798.09	-10.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	567,759,676.18	604,671,584.41	-6.10%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-8,043,457.57	
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)	840,042.14	
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	521,502.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,034,684.79	
减:所得税影响额	96,151.40	
合计	-9,812,749.21	

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	主要变动原因
货币资金	96,307,091.06	251,227,498.31	-61.67%	主要系偿还银行借款及利息1亿元及经营支出
应收票据	5,220,000.00	14,220,000.00	-63.29%	主要系本期部分应收票据到期承兑
应收款项融资	10,000,000.00	4,000,000.00	150.00%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加
长期股权投资	7,446,109.73	15,769,915.33	-52.78%	主要系转让卓家好房30%股权
投资性房地产	90,049,380.04	0.00		主要系母公司购买子公司大数云房股权,其下子公司房产原在存货中列报转此科目列报
一年内到期的非流动负债	19,928,299.63	46,970,650.89	-57.57%	主要系本期关店及支付租金
其他流动负债	3,405,490.56	5,414,988.07	-37.11%	主要系增值税待抵扣进项减少
营业收入	227,223,854.44	405,131,840.89	-43.91%	主要系本期房地产中介服务收入同比下降2.5亿
营业成本	212,995,251.78	428,015,969.21	-50.24%	主要系本期营业收入减少,相应营业成本减少
营业税金及附加	513,366.71	2,881,167.39	-82.18%	主要系本期缴纳增值税减少,相应附加税减少
管理费用	27,503,315.29	52,520,793.41	-47.63%	主要系房地产中介服务业务收缩,人员减少,费用下降
研发费用	10,906,269.91	20,686,152.99	-47.28%	主要系房地产中介服务业务收缩,研发人员减少,费用下降
财务费用	4,872,978.20	11,356,747.17	-57.09%	主要系租赁负债未确认的融资费用减少
投资收益	-88,303.19	-1,531,953.59	94.24%	主要系本期权益法核算的联营企业亏损减少
信用减值损失	7,086,529.87	985,911.37	618.78%	主要系本期应收款较年初减少,计提信用减值损失转回
营业外支出	12,524,384.39	1,698,476.07	637.39%	主要系本期非流动资产报废损失增加
所得税费用	1,095,411.91	-1,303,445.77	184.04%	主要系计提坏账转回,所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-47,740,281.68	70,552,273.31	-167.67%	主要系本期销售商品,提供劳务收到的现金减少,购买商品,接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	6,766,009.83	-15,125,722.25	144.73%	主要是本期购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人	27.71%	253,873,105.00	0		0
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红二号私募证券投资基金	其他	3.15%	28,821,600.00	0		0
王静	境内自然人	2.57%	23,517,904.00	0		0
胡梦	境内自然人	2.39%	21,931,504.00	0		0
高攀文	境内自然人	0.81%	7,462,686.00	0		0
上海宜业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,242,688.00	0	质押	6,242,688.00
尹倩	境内自然人	0.65%	5,937,600.00	0		0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	4,802,900.00	0		0
赵芮锐	境内自然人	0.50%	4,623,567.00	0		0
周培灿	境内自然人	0.42%	3,821,300.00	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	253,873,105.00	人民币普通股	253,873,105.00
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红二号私募证券投资基金	28,821,600.00	人民币普通股	28,821,600.00
王静	23,517,904.00	人民币普通股	23,517,904.00
胡梦	21,931,504.00	人民币普通股	21,931,504.00
高攀文	7,462,686.00	人民币普通股	7,462,686.00
上海宜业投资有限公司	6,242,688.00	人民币普通股	6,242,688.00
尹倩	5,937,600.00	人民币普通股	5,937,600.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,802,900.00	人民币普通股	4,802,900.00
赵芮锐	4,623,567.00	人民币普通股	4,623,567.00
周培灿	3,821,300.00	人民币普通股	3,821,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

关于拟出售深圳云房控股权事项的说明

受宏观调控和行业下行周期等因素影响,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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	96,307,091.06	251,227,498.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,220,000.00	14,220,000.00
应收账款	591,807,830.04	630,349,708.43
应收款项融资	10,000,000.00	4,000,000.00
预付款项	28,947,509.56	34,927,760.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,815,441.09	46,589,479.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,065,034.55	163,020,564.07
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	31,188,357.40
其他流动资产	80,633,162.07	70,804,171.32
流动资产合计	1,025,984,425.77	1,246,327,539.61
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	35,374,715.29	33,845,843.32
长期股权投资	7,446,109.73	15,769,915.33
其他权益工具投资	7,120,000.00	7,120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,049,380.04	
固定资产	57,975,174.07	64,620,215.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,009,182.76	135,416,733.22
无形资产	49,332,194.65	54,293,060.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,601,428.86	6,961,839.85
递延所得税资产	4,822,973.26	5,068,650.20
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	557,731,158.66	523,096,258.48
资产总计	1,583,715,584.43	1,769,423,798.09
流动负债:		
短期借款	359,038,163.53	454,128,163.53
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		
应付账款	251,675,765.37	226,373,894.26
预收款项		
合同负债	31,711,114.33	40,883,969.33
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	31,370,342.52	28,941,373.61
应交税费	34,107,748.23	46,053,502.18
其他应付款	159,050,058.00	185,772,189.98
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	19,928,299.63	46,970,650.89
其他流动负债	3,405,490.56	5,414,988.07
流动负债合计	890,286,982.17	1,034,538,731.85
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	89,405,739.81	97,131,262.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,794,573.66	19,794,573.66
递延收益	153,053.21	170,498.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,353,366.68	117,096,335.25
负债合计	999,640,348.85	1,151,635,067.10
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	3,644,365,883.89
减:库存股		
其他综合收益	-722,500.00	-722,500.00
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	-4,032,314,161.66	-3,995,402,253.43
归属于母公司所有者权益合计	567,759,676.18	604,671,584.41
少数股东权益	16,315,559.40	13,117,146.58
所有者权益合计	584,075,235.58	617,788,730.99
负债和所有者权益总计	1,583,715,584.43	1,769,423,798.09

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,223,854.44	405,131,840.89
其中:营业收入	227,223,854.44	405,131,840.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,682,557.28	517,128,078.10
其中:营业成本	212,995,251.78	428,015,969.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	513,366.71	2,881,167.39
销售费用	1,891,375.39	1,667,247.93
管理费用	27,503,315.29	52,520,793.41
研发费用	10,906,269.91	20,686,152.99
财务费用	4,872,978.20	11,356,747.17
其中:利息费用	6,028,237.32	13,948,800.27
利息收入	1,496,811.51	168,323.91
加:其他收益	840,042.14	2,234,554.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-88,303.19	-1,531,953.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-492,297.52	-1,749,907.39
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,086,529.87	985,911.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-23,620,434.02	-110,307,724.83
加:营业外收入	1,446,242.03	1,117,017.79
减:营业外支出	12,524,384.39	1,698,476.07
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-34,698,576.38	-110,889,183.11
减:所得税费用	1,095,411.91	-1,303,445.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,793,988.29	-109,585,737.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,793,988.29	-109,585,737.34
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.归属于母公司所有者的净利润	-36,911,908.23	-108,143,310.31
2.少数股东损益	1,117,919.94	-1,442,427.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-35,793,988.29	-109,585,737.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,911,908.23	-108,143,310.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,117,919.94	-1,442,427.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0403	-0.1180
(二)稀释每股收益	-0.0403	-0.1180

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

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	311,189,751.45	520,022,178.57
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	39,747,592.53	63,546,792.64
经营活动现金流入小计	350,937,343.98	583,568,971.21
购买商品、接受劳务支付的现金	271,450,228.81	228,692,547.64
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	33,871,059.23	132,519,673.89
支付的各项税费	25,102,698.33	27,560,044.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,253,639.29	124,244,431.65
经营活动现金流出小计	398,677,625.66	513,016,697.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,740,281.68	70,552,273.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,714,000.00	315,000.00
取得投资收益收到的现金	521,502.41	217,412.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,235,502.41	532,412.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	469,492.58	13,858,134.97
投资支付的现金	1,000,000.00	1,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,469,492.58	15,658,134.97
投资活动产生的现金流量净额	6,766,009.83	-15,125,722.25
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	31,653,280.00	44,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	567,000.00
筹资活动现金流入小计	41,653,280.00	45,437,000.00
偿还债务支付的现金	126,743,280.00	74,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,532.77	13,688,476.43
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	10,874,358.64	69,739,397.04
筹资活动现金流出小计	142,385,171.41	158,397,873.47
筹资活动产生的现金流量净额	-100,731,891.41	-112,960,873.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,706,163.26	-57,534,322.41
加:期初现金及现金等价物余额	200,418,289.81	198,787,234.13
六、期末现金及现金等价物余额	58,712,126.55	141,252,911.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日