

信息披露

3.3 公司实际控制人之间的关联关系及控制关系图



5.9 董事、监事和高级管理人员

5.9.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在报告期内披露股权激励或薪酬追索 |
|-----|-----------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 胡英 | 董事长 | 男 | 41 | 2009年05月15日 | 2010年05月26日 | 0 | 0 | — | 3.00 | 否 |
| 王国民 | 副董事长、财务总监 | 男 | 65 | 2009年05月15日 | 2011年03月26日 | 22,518 | 16,888 | — | 27.00 | 否 |
| 朱俊峰 | 董事 | 男 | 48 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 胡鸿涛 | 董事、副总裁 | 男 | 58 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 987 | 0 | — | 19.00 | 否 |
| 史庆洪 | 董事 | 男 | 44 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 15.00 | 否 |
| 胡朝平 | 董事 | 男 | 48 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 李守明 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 3.00 | 否 |
| 杜哲兴 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年07月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 3.00 | 否 |
| 曾保强 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009年05月15日 | 2011年05月14日 | 0 | 0 | — | 3.00 | 否 |
| 徐勇 | 监事会召集人 | 男 | 44 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 任明 | 监事 | 男 | 38 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 5.50 | 否 |
| 刘瑞隆 | 监事 | 男 | 45 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 1,485 | 1,485 | — | 7.00 | 否 |
| 何为民 | 监事 | 男 | 44 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 12.00 | 否 |
| 刘斌 | 监事 | 女 | 34 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 李永红 | 常务副总裁 | 男 | 45 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 22.00 | 否 |
| 徐文英 | 董事、副总裁 | 女 | 44 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 19.00 | 否 |
| 吴思德 | 副总裁 | 男 | 58 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 19,911 | 19,911 | — | 19.00 | 否 |
| 高辉 | 副总裁 | 男 | 49 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 8,840 | 6,630 | — | 19.00 | 否 |
| 高文辉 | 副总裁 | 男 | 50 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 19.00 | 否 |
| 张孝平 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 19.00 | 否 |
| 雷安文 | 总会计师 | 男 | 38 | 2009年05月15日 | 2012年05月14日 | 0 | 0 | — | 19.00 | 否 |
| 合计 | | | | | | 53,741 | 44,914 | | 263.50 | |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

5.9.2 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-----------|------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 胡英 | 董事长 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 王国民 | 副董事长、财务总监 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 朱俊峰 | 董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 胡鸿涛 | 董事、副总裁 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 史庆洪 | 董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 胡朝平 | 董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 李守明 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 杜哲兴 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |
| 曾保强 | 独立董事 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 否 |

报告期内召开的董事会会议的说明

6.1 董事会会议召开情况

6.2 董事会决议事项及披露情况

6.3 董事会决议事项的说明

6.4 董事会决议事项的说明

6.5 董事会决议事项的说明

6.6 董事会决议事项的说明

6.7 董事会决议事项的说明

6.8 董事会决议事项的说明

6.9 董事会决议事项的说明

6.10 董事会决议事项的说明

6.11 董事会决议事项的说明

6.12 董事会决议事项的说明

6.13 董事会决议事项的说明

6.14 董事会决议事项的说明

6.15 董事会决议事项的说明

6.16 董事会决议事项的说明

6.17 董事会决议事项的说明

6.18 董事会决议事项的说明

6.19 董事会决议事项的说明

6.20 董事会决议事项的说明

6.21 董事会决议事项的说明

6.22 董事会决议事项的说明

6.23 董事会决议事项的说明

6.24 董事会决议事项的说明

6.25 董事会决议事项的说明

6.26 董事会决议事项的说明

6.27 董事会决议事项的说明

6.28 董事会决议事项的说明

6.29 董事会决议事项的说明

6.30 董事会决议事项的说明

6.31 董事会决议事项的说明

6.32 董事会决议事项的说明

6.33 董事会决议事项的说明

6.34 董事会决议事项的说明

6.35 董事会决议事项的说明

6.36 董事会决议事项的说明

6.37 董事会决议事项的说明

6.38 董事会决议事项的说明

6.39 董事会决议事项的说明

6.40 董事会决议事项的说明

6.41 董事会决议事项的说明

6.42 董事会决议事项的说明

6.43 董事会决议事项的说明

6.44 董事会决议事项的说明

6.45 董事会决议事项的说明

6.46 董事会决议事项的说明

6.47 董事会决议事项的说明

6.48 董事会决议事项的说明

6.49 董事会决议事项的说明

6.50 董事会决议事项的说明

6.51 董事会决议事项的说明

6.52 董事会决议事项的说明

6.53 董事会决议事项的说明

6.54 董事会决议事项的说明

6.55 董事会决议事项的说明

的措施,积极应对风险,克服各种不利因素带来的影响,报告期内,公司子公司结合襄阳房地产市场状况,通过竞拍方式获得了襄阳市内一地块的土地使用权。

报告期内,董事会积极履行职责,认真履行受托责任,公司认真分析证券市场形势,审慎投资,取得了较好的投资收益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 行业名称 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 房地产开发及相关业务 | 66,495.59 | 61,049.27 | 8.19% | 17.65% | 26.17% | -6.20% |
| 房地产开发及相关业务 | 1,525.58 | 774.20 | 50.13% | -72.09% | -83.01% | 32.29% |
| 合计 | 68,048.17 | 61,823.47 | 9.15% | 9.63% | 16.77% | -2.07% |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 产品分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 房地产开发及相关业务 | 66,495.59 | 61,049.27 | 8.19% | 17.65% | 26.17% | -6.20% |
| 房地产开发及相关业务 | 1,525.58 | 774.20 | 50.13% | -72.09% | -83.01% | 32.29% |
| 合计 | 68,048.17 | 61,823.47 | 9.15% | 9.63% | 16.77% | -2.07% |

| 6.3 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内 | 49,841.05 | 44,815.05 | 9.81% | 17.65% | 26.17% | -6.20% |
| 国外 | 18,204.12 | 17,008.42 | 6.01% | -72.09% | -83.01% | 32.29% |
| 合计 | 68,045.17 | 61,823.47 | 9.63% | 9.63% | 16.77% | -2.07% |

| 6.4 采用公允价值计量的项目 | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 | 单位:万元 |
| 金融资产: | | | | | | |
| 其中:可供出售金融资产 | 75,359,669.93 | -2,987,549.79 | -2,757,220.00 | | 32,000,447.14 | |
| 其中:衍生金融资产 | | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | -80,162,500.00 | | 107,915,000.00 | |
| 金融资产合计 | 263,437,169.93 | -2,987,549.79 | -82,919,720.00 | 0.00 | 140,005,447.14 | |

| 6.5 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.6 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.7 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.8 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.9 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.10 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.11 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.12 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.13 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.14 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.15 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.16 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.17 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |

| 6.18 金融资产减值准备情况 | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|---------|-------|
| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 计提或转回金额 | 单位:万元 |
| 可供出售金融资产 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |
| 金融资产合计 | 188,077,500.00 | | | 107,915,000.00 | | |