

(上接B175版)

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-024号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和信用减值损失的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下:

一、本次计提减值情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求,对截至2023年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试,具体如下:

| 科目 | 当期计提金额(元) | 计提原因 |
|--------|------------------|---|
| 资产减值损失 | 900,789,396.26 | 资产减值损失:存贷按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。 |
| 信用减值损失 | 426,011,679.08 | 对于应收账款、应收票据、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。对于金融资产,其减值损失或利得,按照预期信用损失法以外的其他方式计提减值准备,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计提减值准备。 |
| 合计 | 1,326,799,075.32 | |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明

(一) 存货跌价准备

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①开发成品可变现净值应为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产品(开成品)的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品(开成品)的可变现净值低于成本时,可变现净值为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确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

综上,公司根据市场实际情况,参照目前市场价格和项目的实际销售情况,共计计提存货跌价准备90,978,890万元。情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 其他 | 转销 | 其他 | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|-----|------------------|-------------------|------------------|
| 开发成本 | 7,989,217,467.28 | 487,232,213.12 | --- | --- | --- | 2,480,773,423.23 |
| 开发产品 | 1,941,693,086.61 | 323,356,762.23 | --- | 1,682,686,748.76 | -2,480,773,423.23 | 2,382,312,316.10 |
| 合计 | 9,930,910,553.89 | 810,588,975.35 | --- | 1,682,686,748.76 | -2,480,773,423.23 | 9,188,032,974.94 |

(二) 信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类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(含应收款项融资)、租赁应收款、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同等进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计提减值准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备,并按照其摊余成本(账面余额已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

本公司按上述原则,本期共计计提信用减值损失42,593.17万元。其中应收账款坏账准备计提20,592.29万元;其他应收账款坏账准备计提30,292.83万元,转回98,291.96万元。详细情况如下:

1. 应收账款计提坏账准备情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 其他 | 转销 | 其他 | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|-----|------------|-------------|------------------|
| 应收账款 | 829,544,319.78 | 29,422,878.50 | --- | 273,522.40 | -238,265.07 | 1,034,966,300.81 |
| 合计 | 829,544,319.78 | 29,422,878.50 | --- | 273,522.40 | -238,265.07 | 1,034,966,300.81 |

2. 其他应收款计提坏账准备情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 期末余额 | 3,399,197,798.36 | 7,419,474.98 | 709,259,799.88 | 96,643,422.64 |
| 本期计提 | --- | 14,432,971.20 | 280,529,201.77 | 305,292,288.69 |
| 本期转回 | 61,493,353.96 | --- | --- | 61,493,353.96 |
| 本期转销 | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 243,284,720.63 | --- | 2,696,700.00 | 245,981,420.63 |
| 合计 | 3,001,289,839.07 | 22,022,646.18 | 989,889,401.65 | 77,227,082.02 |

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项减少公司2023年合并净利润133,572.07万元,减少公司归属母公司所有者的净利润128,936.40万元,减少公司归属母公司股东权益128,936.40万元。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-025号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备和信用 减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2024年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下:

一、本次计提减值情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求,对截至2024年3月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试,具体如下:

| 科目 | 当期计提金额(元) | 计提原因 |
|--------|---------------|---|
| 资产减值损失 | 11,393,798.65 | 资产减值损失:存贷按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。 |
| 信用减值损失 | 51,436,536.40 | 对于应收账款、应收票据、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司按照整个存续期的预期信用损失计提减值准备。对于金融资产,其减值损失或利得,按照预期信用损失法以外的其他方式计提减值准备,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计提减值准备。 |
| 合计 | 62,830,335.05 | |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日。

二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明

(一) 存货跌价准备

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①开发成品可变现净值应为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产品(开成品)的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品(开成品)的可变现净值低于成本时,可变现净值为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确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

综上,公司根据市场实际情况,参照目前市场价格和项目的实际销售情况,共计计提存货跌价准备1,138.38万元。

(二) 信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类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(含应收款项融资)、租赁应收款、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同等进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计提减值准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计提减值准备,并按照其摊余成本(账面余额已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

本公司按上述原则,本期共计计提信用减值损失1,143.65万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备事项减少公司2024年第一季度合并净利润28,203万元,减少归属于母公司所有者的净利润6,658.26万元,减少归属于母公司股东权益5,668.26万元。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-026号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为公司沧 州分公司购房客户提供按揭担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

因业务经营需要,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)沧州分公司拟为荣盛“芳菲苑二期”项目,向金融机构申请该项购房客户的按揭贷款准入,由公司提供阶段性连带责任保证担保,具体情况如下:

一、担保情况概述

因业务经营需要,公司沧州分公司拟为荣盛“芳菲苑二期”项目,向金融机构申请该项购房客户的按揭贷款准入,由公司提供阶段性连带责任保证担保,担保金额不超过6,000万元,担保期间自贷款发放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证文书交由银行保管之日止。

上述事项属于公司为公司沧州分公司项目的购房客户提供按揭担保,公司第七届董事会第三十七次会议已经审议通过《关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的主要内容

1、被担保人:购买公司沧州分公司的荣盛“芳菲苑二期”项目的购房客户(以下简称“购房客户”);

2、担保金额:预计不超过6,000万元;

3、担保期间:自贷款发放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证文书交由银行保管之日止。

三、公司董事会意见

董事会会议审议,发表意见如下:

1、同意公司沧州分公司开发的荣盛“芳菲苑二期”项目与金融机构建立按揭贷款业务合作关系。
2、同意公司为公司沧州分公司荣盛“芳菲苑二期”项目购房并在相关金融机构办理按揭贷款的客户提供阶段性连带责任保证担保,担保期间自贷款发放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证文书交由银行保管之日止。
3、关于此次为公司分公司的购房客户提供按揭担保,是根据房地产行业惯例而发生,属于公司日常主营业务的必要环节,此次审议是应金融机构的要求而进行。由公司为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保是为了支持公司项目销售,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保总额为463.09亿元(不包括按揭担保),占公司最近一期经审计净资产的196.30%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额72.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的30.88%。公司逾期担保金额为31.96亿元。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展公告编号:临2024-027号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,近日,公司与相关金融机构签订协议,为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《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》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

1、为促进公司发展,公司全资子公司廊坊市荣国盛展企业管理有限公司(以下简称“荣国盛展”)与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司(以下简称“信达河北”)继续合作业务198,870万元,由公司为上述业务继续提供连带责任担保,担保总额不超过272,000万元,担保期限不超过72个月。公司子公司黄山荣盛房地产开发有限公司(以下简称“黄山荣盛”)、河北荣创房地产开发有限公司(以下简称“河北荣创”)、湛江友发荣发房地产开发有限公司(以下简称“湛江荣发”)、涿水荣盛伟业房地产开发有限公司(以下简称“涿水伟业”)、廊坊市洗远金属制品有限公司(以下简称“洗远金属”)以自有资产为上述融资提供抵押担保;荣国盛展持有的洗远金属和廊坊市圣驰金属制品有限公司(以下简称“圣驰金属”)100%股权质押给信达河北,为上述融资提供低质押担保,担保总额不超过272,000万元,担保期限不超过72个月。

2、为促进公司发展,公司全资子公司重庆荣庆房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣庆”)与平安银行股份有限公司重庆分行(以下简称“平安银行重庆分行”)继续合作业务7,800万元,由公司为上述业务提供连带责任保证担保,担保总额不超过8,300万元,担保期限不超过48个月。同时,公司全资子公司重庆荣庆以下资产为上述融资提供抵押担保,担保总额不超过8,300万元,担保期限不超过48个月。

二、担保期限使用情况

| 被担保方 | 担保期限 | 本期到期金额(万元) | 本期实际担保金额(万元) | 本期实际担保比例(%) | 本期实际担保金额占期末净资产比例(%) |
|----------|---------|------------|--------------|-------------|---------------------|
| 荣国盛展(注1) | 116/6/8 | 272,000.00 | 272,000.00 | --- | --- |
| 荣国盛展(注2) | 197/7/7 | 6,300.00 | 6,300.00 | --- | --- |
| 合计 | | 278,300.00 | 278,300.00 | --- | --- |

(注:为荣国盛展提供担保的融资事项与公司于2024年4月8日披露的《关于下属子公司之间融资提供担保的公告》(公告编号:临2024-013号)中的担保为同一笔融资,故此次数荣国盛展的担保金额不再重复披露。)

三、被担保人基本情况

- 被担保人1:荣国盛展
(一)被担保人1:荣国盛展
1.被担保人:荣国盛展
2.成立日期:2016年9月22日;
3.注册地点:河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心6层506室;
4.法定代表人:徐保国;
5.注册资本:人民币2,000万元;
6.经营范围:企业管理服务;以下经营范围由分支机构经营:酒店管理;住宿;餐饮服务;会议及展览服务;停车场服务;美容美发服务;足疗服务;烟草零售;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 被担保人2:
1.被担保人:重庆荣庆;
2.成立日期:2017年6月20日;
3.注册地点:重庆市大渡口区五福路300号;
4.法定代表人:魏东;
5.注册资本:人民币5,000万元;
6.经营范围:许可项目:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

四、担保的主要内容

- 因荣国盛展向中国信达河北融资提供的担保
1.协议方:公司、荣国盛展、黄山荣盛、河北荣创、洗远金属、圣驰金属、湛江荣发、涿水伟业、信达河北。
2.担保主要内容:公司为荣国盛展融资继续提供连带责任保证担保,荣国盛展、河北荣创、洗远金属、圣驰金属、黄山荣盛、湛江荣发、涿水伟业与信达河北签署继续合作协议,黄山荣盛、河北荣创、洗远金属、湛江荣发、涿水伟业提供抵押担保,荣国盛展提供质押担保。
3.担保范围:协议约定的主债务、重组奖励补偿金及因违反协议而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定应承担的迟延履行债务利息和迟延履行金)及债权人实现主债权及担保权利而产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。具体以低质押合同、抵押清单、保证合同及相关协议的约定为准。
(二)因重庆荣庆向平安银行重庆分行融资提供的担保
1.担保协议方:公司与平安银行重庆分行;抵押担保协议方:重庆荣庆与平安银行重庆分行。
2.担保主要内容:公司为重庆荣庆上述融资提供连带责任保证担保,重庆荣庆为重庆荣庆上述融资提供抵押担保。
3.担保范围:主合同项下债务人应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、复利按照主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。

五、公司董事会意见

关于上述担保事项,公司董事会认为:

荣国盛展、重庆荣庆均为公司的全资子公司,公司对其日常经营拥有控制权,能够掌握其财务状况;上述担保系子公司经营风险较小,由公司为上述融资提供担保是为了支持公司业务良好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,荣国盛展、重庆荣庆有足够的偿债能力偿还本次融资。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际担保总额为463.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的196.30%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额72.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的30.88%。公司逾期担保金额为31.96亿元。

七、备查文件

公司2024年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展公告编号:临2024-028号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:
1.案件所处的诉讼阶段:一审
2.上市公司所处的当事人地位:被告
3.涉案的金额:约人民币2.13亿元
4.对上市公司损益产生的影响:鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,其对公司损益存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司于近日收到了应诉通知书等材料,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况

1.诉讼机构名称:河北省兴隆县人民法院

2.诉讼各方当事人:

原告:承德银行股份有限公司兴隆支行

被告一:荣盛兴成(兴隆)园区建设发展有限公司

被告二:兴隆县荣恒房地产开发有限公司

被告三:兴隆县盛远房地产开发有限公司

被告四:荣盛房地产发展股份有限公司

3.案件概述

2020年,被告各方和原告签订了借款合同及相应担保合同,涉及债权金额2亿元,被告一为债务人,被告二、三分别提供抵押担保,被告四提供连带责任保证。2023年5月,原告与被告各方签订《借款展期协议书》,约定将借款展期至2024年11月16日。近期,因原告方面宣布该笔借款提前到期,故而成讼。

4.原告主要诉讼请求

请求判令被告一偿还借款本金2亿元、利息1,287.7万元及相应实现债权的费用,被告二、三、四承担相应的保证责任。

5.诉讼进展

截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款合同、商票纠纷等,涉及总金额约22.40亿元,约占公司最近一期经审计归母净资产的150%。

三、本次诉讼对公司的可能影响

鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续跟进诉讼进展,积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

民事起诉状等。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-017号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2024年4月12日以书面和电子等方式送达全体董事,2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:
(一)《公司2023年度董事会工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

(二)《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

(三)《公司2023年度总裁工作报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《公司2023年度报告全文及摘要》
同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(五)《公司经审计的2023年度财务报告及审计报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》。

(六)《公司2023年度财务决算报告》

2023年末,公司资产总额为2,058.57亿元,比年初减少437.94亿元,减少21.54%;负债总额为1,794.89亿元,比年初减少450.86亿元,减少20.08%。所有者权益总额为263.68亿元,比年初增加12.92亿元,增加5.15%。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

(七)《公司2023年度利润分配方案》
综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素,公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不进行现金股利分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要,提升财务稳健性和抗风险能力,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致,具有合法、合规性。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。

(八)《公司截至2023年12月31日的内部控制自我评价报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

(九)《审计监督委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2024年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计监督委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(十)《公司2024年度经营计划》