证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:2024-076

荣盛房地产发展股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,092,769,071.84	-18.68%	28,841,235,163.08	-15.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,108,266,109.96	-5,290.10%	-1,424,857,208.12	-1,199.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,121,185,912.85	-44,561.64%	-1,169,234,004.73	-748.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-936,388,800.87	12.13%
基本每股收益(元/股)	-0.25	-5,301.66%	-0.33	-1,200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-5,301.66%	-0.33	-1,200.00%
加权平均净资产收益率	-4.90%	-5,540.58%	-6.41%	-1,244.26%
	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)	182,804,906,130.81	206,857,400,571.34	-11.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,236,118,508.96	23,691,241,153.18	-5.74%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	24,671,226.26	-306,177,056.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,717,311.31	-2,468,233.21	
债务重组损益	8,872,483.26	11,064,092.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,206,944.34	-55,407,644.21	
减:所得税影响额	1,013,521.40	-87,994,710.50	
少数股东权益影响额(税后)	-9,879,238.71	-8,360,928.13	
合计	12,919,802.89	-256,623,203.39	--

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

1.报告期末货币资金余额3,174,190,342.12元,比年初数5,230,883,872.55元减少39.32%,主要原因是报告期支付工程款及偿还借款所致。

2.报告期末使用权资产余额1,113,896,248.87元,比年初数1,615,172,179.61 元减少31.04%,主要原因是报告期使用权资产摊销及处置所致。

3.报告期末长期待摊费用余额180,383,815.91元,比年初276,413,669.83元减少34.74%,主要原因是报告期费用摊销所致。

4.报告期末短期借款余额45,805,373.00元,比年初数69,623,606.00元减少34.21%,主要原因是报告期借款偿还所致。

5.报告期末合同负债余额42,210,152,711.40元,比年初数61,017,202,501.01 元减少30.82%,主要原因是报告期项目结算所致。

6.报告期末一年内到期的非流动负债余额25,678,055,246.18元,比年初数17,297,177,679.10元增加48.45%,主要原因是报告期借款按还款期限重分类所致。

7.报告期末其他流动负债余额3,853,222,589.42元,比年初5,514,146,612.87元减少30.12%,主要原因是报告期项目结算,待转销项税转入应交税费所致。

8.报告期末长期借款余额8,704,670,871.25元,比年初数16,036,577,575.56元减少45.72%,主要原因是报告期借款按还款期限重分类所致。

9.报告期末其他综合收益余额255,488,213.01元,比年初179,747,781.00元增加42.14%,主要原因是外币报表折算所致。

10. 年初至报告期末投资收益-541,238,403.41元, 比上年同期数-105,089,333.17 元减少415.03%,主要原因是报告期处置子公司所致。

11. 年初至报告期末公允价值变动收益-2,458,233.21 元, 比上年同期数-51,342,282.58 元增加95.21%,主要原因是报告期公允价值变动亏损减少所致。

12. 年初至报告期末信用减值损失-173,802,363.88元, 比上年同期数-442,218,671.67元增加60.70%,主要原因是报告期债权收回所致。

13. 年初至报告期末资产减值损失-15,372,923.06元, 比上年同期数-34,281,333.12 元增加55.16%,主要原因是报告期资产减值减少所致。

14.年初至报告期末营业外支出88,614,716.80 元,比上年同期数127,033,478.78 元减少30.24%,主要原因是报告期与日常经营无关的支出减少所致。

15.年初至报告期末所得税费用214,892,447.83 元,比上年同期数393,975,312.93 元减少45.46%,主要原因是报告期利润总额减少所致。

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		130,901	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(不含通过转融通出借股份)					
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
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	18.76%	815,802,336	0	质押 661,423,938
					冻结 705,692,036
耿建明	境内自然人	12.88%	560,000,000	420,000,000	质押 560,000,000
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	8.21%	357,065,506	0	质押 320,666,306
					冻结 350,267,506
					标记 6,798,000
钟葱	境内自然人	1.44%	62,677,905	0	不适用 0
荣盛创业投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	43,946,721	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	35,856,184	0	不适用 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	其他	0.76%	32,878,844	0	不适用 0
余美芬	境内自然人	0.69%	30,000,000	0	不适用 0
沈爱珍	境内自然人	0.69%	30,000,000	0	不适用 0
刘学良	境内自然人	0.58%	25,313,000	0	不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
				股份种类	数量
荣盛控股股份有限公司	815,802,336			人民币普通股	815,802,336
荣盛建设工程有限公司	357,065,506			人民币普通股	357,065,506
耿建明	140,000,000			人民币普通股	140,000,000
钟葱	62,677,905			人民币普通股	62,677,905
荣盛创业投资有限公司	43,946,721			人民币普通股	43,946,721
香港中央结算有限公司	35,856,184			人民币普通股	35,856,184
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	32,878,844			人民币普通股	32,878,844
余美芬	30,000,000			人民币普通股	30,000,000
沈爱珍	30,000,000			人民币普通股	30,000,000
刘学良	25,313,000			人民币普通股	25,313,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、荣盛创业投资有限公司之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2024年9月30日,公司股东荣盛控股股份有限公司参与兴业证券股份有限公司融资融券交易业务股票数量110,110,300股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(一)公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项

公司于2022年12月21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年1月6日召开的2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等;于2023年2月23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年3月13日召开的2023年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》等。于2023年8月11日召开了第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股(含)A股股票,募集资金总额不超过 287,400.02 万元(含本数),募集资金拟主要用于与"保交楼、保民生"相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于2022年12月22日、2023年1月7日、2023年2月24日、2023年3月14日、2023年8月12日、2023年9月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:临2022-132号、临2023-002号、临2023-014号、临2023-021号、临2023-096 号、临2023-105号)。

(二)公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司及其他股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.44%的股份。

截至本报告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对于撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来,公司积极推进本次交易的各项工作,本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。具体情况详见公司于2023年7月8日、8月10日、9月8日、10月9日、11月8日、12月9日及2024年1月9日、2月8日、3月9日、4月8日、5月8日、6月8日、7月8日、8月8日、9月5日、10月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (公告编号:临 2023-072号、临2023-093号、临 2023-106号、临 2023-120号、临 2023-131号、临 2023-140号、临 2024-001号、临2024-007号、临2024-009号、临 2024-012号、临2024-030号、临2024-037号、临2024-041号、临2024-050号、临2024-058号、临2024-066号)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:荣盛房地产发展股份有限公司
2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,174,190,342.12	5,230,883,872.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,692,698.17	149,709,606.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,222,760,215.52	5,142,767,092.47
应收款项融资		
预付款项	1,685,082,625.02	1,832,038,836.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,893,040,390.31	23,210,758,560.93
其中:应收利息	177,415,263.29	177,415,263.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,971,090,914.38	135,885,797,147.81
其中:数据资源		
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	11,186,522,310.96	12,433,299,470.07
流动资产合计	162,278,379,496.47	183,885,254,587.57
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		
长期股权投资	2,396,011,851.89	2,660,627,565.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,828,706,667.85	2,840,864,766.85
投资性房地产	1,481,423,804.86	1,782,289,837.40
固定资产	4,519,324,530.74	5,034,892,418.26
在建工程	705,467,676.09	702,576,796.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,113,896,248.87	1,615,172,179.61
无形资产	1,403,535,071.06	1,459,386,706.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	155,551,022.06	155,551,022.06
长期待摊费用	180,383,815.91	276,413,669.83
递延所得税资产	3,022,214,042.91	2,724,358,129.51
其他非流动资产	2,720,012,902.00	2,720,012,902.00
非流动资产合计	20,526,526,634.34	21,972,145,983.77
资产总计	182,804,906,130.81	206,857,400,571.34
流动负债:		
短期借款	45,805,373.00	69,623,606.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	599,416,077.01	760,677,702.28
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,361,827,071.52	28,791,489,367.51
预收款项	826,692,902.28	823,817,565.56
合同负债	42,210,152,711.40	61,017,202,501.01
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	173,109,979.69	151,583,258.89
应交税费	7,890,689,616.15	7,689,865,759.13
其他应付款	29,509,480,134.51	29,563,040,569.33
其中:应付利息	4,481,260,409.72	3,477,091,181.85
应付股利	49,096,701.52	79,659,587.94
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	25,678,055,246.18	17,297,177,679.10
其他流动负债	3,853,222,589.42	5,514,146,612.87
流动负债合计	139,048,451,701.16	151,678,624,611.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,704,670,871.25	16,036,577,575.56
应付债券	6,349,245,067.38	8,114,933,875.21
其中:优先股		
永续债	395,737,000.00	426,694,000.00
租赁负债	2,229,909,676.02	2,560,611,981.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	414,396,161.57	430,853,491.31
递延所得税负债	594,840,373.15	663,630,054.93
其他非流动负债	3,731,102.97	3,731,102.97
非流动负债合计	18,306,793,242.34	27,810,338,081.01
负债合计	157,355,244,943.50	179,488,962,692.69
所有者权益:		
股本	4,348,163,851.00	4,348,163,851.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,404,262,607.53	4,410,268,475.65
减:库存股		
其他综合收益	255,488,213.01	179,747,781.00
专项储备		
盈余公积	5,808,189,467.21	5,808,189,467.21
一般风险准备		
未分配利润	7,420,014,370.20	8,844,871,578.32
归属于母公司所有者权益合计	22,236,118,508.96	23,691,241,153.18
少数股东权益	3,213,542,678.36	2,777,196,725.47
所有者权益合计	25,449,661,187.31	26,468,437,878.65
负债和所有者权益总计	182,804,906,130.81	206,857,400,571.34

法定代表人:邹家立　主管会计工作负责人:景中华　会计机构负责人:景中华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,841,235,163.08	34,000,453,381.06
其中:营业收入	28,841,235,163.08	34,000,453,381.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,730,719,158.05	32,320,685,126.80
其中:营业成本	25,263,696,959.73	28,235,160,569.38
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	611,639,296.08	815,060,829.40
销售费用	822,763,714.39	766,430,816.10
管理费用	808,274,149.64	918,667,895.31
研发费用		
财务费用	1,224,345,038.22	1,585,365,016.60
其中:利息费用	1,204,555,727.12	1,565,783,335.50
利息收入	40,051,660.62	46,904,338.48
加:其他收益	-50,867,130.47	36,376,534.11
投资收益(损失以"-"号填列)	-541,238,403.41	-105,089,333.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-257,082,326.29	-98,391,986.41
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)	-2,458,233.21	-51,342,282.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-173,802,363.88	-442,218,671.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,372,923.06	-34,281,333.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	62,232,937.76	32,527,366.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-610,990,111.24	1,115,740,533.84
加:营业外收入	33,207,072.59	42,521,518.45
减:营业外支出	88,614,716.80	127,033,478.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-666,397,755.45	1,031,228,573.51
减:所得税费用	214,892,447.83	393,975,312.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-881,290,203.28	637,253,260.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-881,290,203.28	637,253,260.58
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(净亏损以"-"号填列)	-1,424,857,208.12	129,605,573.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	543,567,004.84	507,647,687.12
六、其他综合收益的税后净额	75,740,432.02	-178,885,962.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,740,432.02	-178,885,962.55
(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	75,740,432.02	-178,885,962.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,382,021.76	-1,588,189.61
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	70,358,410.26	-177,297,772.94
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	-805,549,771.26	458,367,298.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,349,116,776.10	-49,280,389.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	543,567,004.84	507,647,687.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.33	0.03
(二)稀释每股收益	-0.33	0.03

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邹家立　主管会计工作负责人:景中华　会计机构负责人:景中华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	7,463,803,469.27	10,613,034,188.09
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收得的现金		
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	47,402,840.08	31,684,328.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,246,436.57	2,930,917,188.50
经营活动现金流入小计	9,372,452,746.02	13,575,635,705.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,958,963,605.44	10,730,530,514.76
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,131,144,311.71	1,325,020,335.49
支付的各项税费	785,560,520.92	858,906,507.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,432,183,100.92	1,725,670,480.36
经营活动现金流出小计	10,307,841,546.89	14,640,127,837.64
经营活动产生的现金流量净额	-935,388,800.87	-1,064,492,132.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	40,943,743.66	693,930.70
取得投资收益收到的现金	3,822.17	5,396.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,469,050.27	35,907,742.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,410,065.68	30,414,564.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,816,671.78	67,021,633.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,370,537.88	54,407,354.77
投资支付的现金		
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	20,058,400.00	98,167,602.04
支付其他与投资活动有关的现金	5,575,074.29	1.00
投资活动现金流出小计	111,004,012.17	152,574,957.81
投资活动产生的现金流量净额	-46,187,340.39	-85,553,323.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		42,181,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,181,020.00
取得借款收到的现金	314,112,473.15	1,469,442,785.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,112,473.15	1,501,623,806.27
偿还债务支付的现金	1,075,203,292.51	2,813,565,744.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,842,257.33	704,670,287.95
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	39,727,926.94	72,977,894.91
筹资活动现金流出小计	1,369,763,476.78	3,591,213,927.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,055,651,003.63	-2,089,590,122.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-795,720.70	2,109,071.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,038,042,865.59	-3,237,526,486.80
加:期初现金及现金等价物余额	5,089,774,839.41	8,762,561,636.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,051,731,973.82	5,525,035,149.81

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2024-081号

荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛发展")第八届监事会第一次会议于2024年10月30日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3人,监事王强先生主持会议。本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会选举王强先生为公司第八届监事会主席,任期三年。王强先生的简历如下:

王 强先生 中国国籍,1982年出生,本科学历,先后毕业于河北燕山大学、北京航空航天大学。历任荣盛发展审计专员、审计主管、副总督察、纪检监察中心总经理、公司第五届、第六届、第七届监事会监事。现任荣盛发展风控中心副总经理。王强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月三十日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2024-080号

荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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"或"荣盛发展")第八届董事会第一次会议于2024年10月30日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,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。在选出新任董事长前,由原董事长耿建明先生主持会议。

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)选举耿建明先生为公司第八届董事会董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)选举邹家立先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员:

董事会战略委员会:主任委员耿建明,委员:邹家立、吴秋云、金文辉。

董事会审计监督委员会:主任委员程玉民,委员:邹家立、王力。

董事会提名委员会:主任委员金文辉,委员:吴秋云、程玉民。

董事会薪酬与考核委员会:主任委员王力,委员:吴秋云、金文辉。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)根据董事长耿建明先生提名,董事会聘任吴秋云先生为公司总裁,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)根据公司总裁吴秋云先生提名,董事会聘任伍小峰先生、陈亮先生、王冰先生、尚中卫先生、景中华先生为公司副总裁,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)根据公司董事长耿建明先生提名,董事会聘任伍小峰先生为董事会秘书,任期三年;董事会聘任梁涵女士为证券事务代表,任期三年。相关联系方式详见附件。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)根据公司总裁吴秋云先生提名,董事会聘任穆旸先生为公司财务总监,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(公司董事长、副董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件。)

三、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十日

附件:

耿建明先生 中国国籍,1962年出生,研究生学历、经济学博士,高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至七届董事会董事长,第十届、十一届全国人大代表,河北省工商联副主席,全国工商联执委,廊坊市人大常委会委员、中国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、廊坊市第七届政协副主席、廊坊市工商联主席。现担任廊坊市工商联名誉主席,全联房地产商会副会长。耿建明先生持有公司股份560,000,000股,占公司总股本的12.88%;直接持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称"荣盛控股")60.09%的股份,任荣盛控股董事长;直接持有公司股东荣盛建设工程有限公司(以下简称"荣盛建设")18.18%的股份。耿建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

邹家立先生 中国国籍,1963年出生,研究生学历,高级经济师,国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学,新加坡南洋理工大学商学院。河北省中冀乡村振兴基金会首任理事长。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理,公司第二届至第七届监事会主席,公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。邹家立先生持有公司股份22,190,000股,占公司总股本的0.51%;直接持有公司控股股东荣盛控股4.89%的股份,任荣盛控股董事;直接持有股东荣盛建设0.45%的股份,任股东荣盛建设董事。邹家立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

吴秋云先生 中国国籍,1981年出生,本科学历,毕业于西安财经学院。历任荣盛发展济南公司营销副总经理,石家庄公司总经理,荣盛康旅投资有限公司总经理,公司第七届董事会董事、副总裁、董事会薪酬与考核委员会委员。吴秋云先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

伍小峰先生 中国国籍,1974年出生,本科学历,吉林大学本科,中山大学管理学院硕士研究生学位。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务副总编辑,万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理,宏立城集团副总裁,泰禾集团总裁助理,公司品牌负责人,公司第七届董事会董事、公司副总裁、董事会秘书。伍小峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。联系地址:河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号;联系电话:0316-5909688;邮箱:zhengquanbu2146@163.com。

陈 亮先生 中国国籍,1980年出生,研究生学历,毕业于清华大学。历任海昌天津公司副总经理,荣盛发展副总裁助理,现任荣盛发展安徽公司总经理。陈亮先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

王 冰先生 中国国籍,1973年出生,本科学历,正高级工程师,国际注册项目管理师(高级),河北省建筑业协会专家。毕业于河北工程大学。历任荣盛建设工程有限公司工程管理部经理,荣盛发展廊坊公司副总经理、蚌埠公司总经理、邯郸公司总经理、唐山公司总经理、康旅公司副总裁兼实业公司总经理,公司第七届副总裁。王冰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒,不属于失信被执行人。

尚中卫先生 中国国籍,1976年出生,本科学历,北京大学光华管理学院硕士研究生学位。历任荣盛建设技术员、项目经理、分公司经理,南京广德置业总经理,荣盛发展唐山公司总经理,产业新城永清产业园公司总经理,公司第七届副总裁。现任荣盛兴城投资有限责任公司总经理。尚中卫先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格