深圳微芯生物科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	104,479,337.72		38.74
归属于上市公司股东的净利润	-3,731,829.11		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,981,295.87		不适用
经营活动产生的现金流量净额	11,791,112.97		-52.16
基本每股收益（元/股）	-0.0092		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0092		不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.26		不适用
研发投入合计	65,004,720.00		59.14
研发投入占营业收入的比例（%）	62.22		增加7.98个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,067,470,849.91	1,894,406,023.56	9.14
归属于上市公司股东的所有者权益	1,423,357,233.13	1,417,613,558.22	0.41

注：在疫情影响下，公司2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比减亏361.20万元，减亏比例49%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-531,651.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	2,648,350.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	415,802.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	283,035.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,249,466.76	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	38.74	报告期销售增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-52.16	主要系上年同期有收到海正药业关于西格列他钠授权许可的里程碑付款人民币3000万元；同时，报告期支付职工薪酬增加所致
研发投入合计	59.14	主要系报告期内各在研项目的研究与开发持续推进导致费用增加所致

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	21,197	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
博奥生物集团有限公司	国有法人	42,919,572	10.45	42,919,572	0	无	0
深圳市海粤门生物科技开发有限公司	境内非国有法人	22,936,008	5.58	22,936,008	0	无	0
LU XIANPING	境外自然人	22,239,625	5.41	22,185,125	0	无	0
深圳海德睿博投资有限公司	境内非国有法人	19,817,445	4.83	19,817,445	0	无	0
Vertex Technology Fund (III) Ltd	境外法人	17,745,902	4.32	0	0	无	0
深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,285,290	3.72	15,285,290	0	无	0
深圳市海德睿远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,533,849	3.05	12,533,849	0	无	0
深圳市海德睿达企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,533,849	3.05	12,533,849	0	无	0
深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,416,540	2.29	9,416,540	0	无	0
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	9,009,724	2.19	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
Vertex Technology Fund (III) Ltd	17,745,902	人民币普通股	17,745,902
广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）	9,009,724	人民币普通股	9,009,724
黎朗威	7,651,283	人民币普通股	7,651,283
晋江和铭投资管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
DSJ Investment No.3 Limited	4,658,062	人民币普通股	4,658,062
谢愿冬	4,452,527	人民币普通股	4,452,527
李友成	4,421,504	人民币普通股	4,421,504
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	3,950,742	人民币普通股	3,950,742
沈建华	3,875,433	人民币普通股	3,875,433
深圳微芯生物科技股份有限公司回购专用证券账户	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动的说明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东谢愿冬通过普通证券账户持有公司股份数量243,394股，通过信用证券账户持有公司股份数量4,209,133股，合计持有公司股份数量4,452,527股；股东李友成通过普通证券账户持有公司股份数量4,316,464股，通过信用证券账户持有公司股份数量105,040股，合计持有公司股份数量4,421,504股；股东沈建华通过普通证券账户持有公司股份数量82,980股，通过信用证券账户持有公司股份数量3,792,453股，合计持有公司股份数量3,875,433股。公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	522,597,490.97	300,167,434.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,016,684.93	82,079,128.77
衍生金融资产		
应收票据	4,345,270.65	
应收账款	73,907,070.04	111,444,364.96
应收款项融资		
预付款项	13,018,657.91	9,362,512.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,828,405.25	11,481,996.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,848,988.06	15,370,440.05
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	89,368,564.67	108,915,263.24
流动资产合计	743,931,132.48	638,821,140.58
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	15,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,286,430.71	32,508,837.38
固定资产	534,013,931.02	534,769,585.14
在建工程	169,630,789.84	157,747,804.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,086,330.96	6,471,004.06
无形资产	212,998,948.15	216,175,484.42
开发支出	168,406,102.94	139,901,595.49
商誉		
长期待摊费用	5,711,353.18	6,032,668.16
递延所得税资产	22,732,115.45	22,029,490.26
其他非流动资产	157,673,715.18	139,948,413.58
非流动资产合计	1,323,539,717.43	1,255,584,882.98
资产总计	2,067,470,849.91	1,894,406,023.56
流动负债：		
短期借款	140,160,333.33	120,154,000.00
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	1,576,370.83	2,230,756.38
预收款项	37,303.50	19,821.30
合同负债	10,290.00	6,997.20
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	16,265,288.74	33,303,481.06
应交税费	17,818,356.09	17,110,661.02
其他应付款	78,965,525.71	95,993,235.12
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	35,339,825.41	25,020,099.46
其他流动负债		
流动负债合计	290,173,293.61	293,839,051.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	178,559,575.56	4,882,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,206,718.86	1,416,709.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,746.90	91,689.53
预计负债	754,007.38	872,291.63
递延收益	78,270,712.98	78,944,167.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,134,561.49	96,746,555.87
非流动负债合计	353,940,323.17	182,953,413.80
负债合计	644,113,616.78	476,792,465.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,720,500.00	410,720,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,036,089.13	1,125,262,237.61
减：库存股	154,591,163.20	154,591,163.20
其他综合收益	-585,550.59	-287,203.09
专项储备		
盈余公积	16,894,715.65	16,894,715.65
一般风险准备		
未分配利润	15,882,642.14	19,614,471.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,423,357,233.13	1,417,613,558.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,357,233.13	1,417,613,558.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,470,849.91	1,894,406,023.56

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	104,479,337.72	75,304,640.64
其中：营业收入	104,479,337.72	75,304,640.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,098,530.22	89,831,496.96
其中：营业成本	7,124,368.32	3,875,916.36
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	1,635,466.69	592,928.93
销售费用	47,591,916.92	45,081,763.26
管理费用	17,695,922.05	16,695,750.03
研发费用	36,500,212.56	25,850,898.42
财务费用	550,643.68	-2,265,760.04
其中：利息费用	1,325,908.89	338,225.09
利息收入	1,269,742.66	2,309,860.35
加：其他收益	2,648,350.14	3,872,198.89
投资收益（损失以"－"号填列）	399,117.81	2,612,080.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	16,684.93	-643,783.35
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-330,691.02	-147,394.80
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"－"号填列）	-3,885,730.64	-8,833,755.32
加：营业外收入	0.84	5,000.30
减：营业外支出	531,651.39	7,192.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-4,417,381.19	-8,835,947.96
减：所得税费用	-685,552.08	-1,492,119.73
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-3,731,829.11	-7,343,828.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-3,731,829.11	-7,343,828.23
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）	-3,731,829.11	-7,343,828.23
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-298,347.50	
（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	-298,347.50	
（7）其他		
（二）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	-4,030,176.61	-7,343,828.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,030,176.61	-7,343,828.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0179
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0179

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：深圳微芯生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	125,263,168.48	112,973,406.40
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	2,797,868.03	13,249,639.17
经营活动现金流入小计	128,061,036.51	126,223,045.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,961,618.18	767,258.41
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	75,064,294.19	54,181,778.13
支付的各项税费	4,155,767.05	5,297,221.35
支付其他与经营活动有关的现金	34,088,244.12	41,332,378.65
经营活动现金流出小计	116,269,923.54	101,578,636.54
经营活动产生的现金流量净额	11,791,112.97	24,644,409.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,000,000.00	250,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,225,945.21	4,349,905.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	133,225,945.21	254,399,905.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,402,299.40	66,228,732.28
投资支付的现金	55,000,000.00	220,000,000.00
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	124,402,299.40	286,228,732.28
投资活动产生的现金流量净额	8,823,645.81	-31,828,826.91
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	208,500,000.00	54,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,500,000.00	54,920,000.00
偿还债务支付的现金	3,252,000.00	4,369,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,260,000.00	753,476.63
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	1,481,507.53	1,474,182.39
筹资活动现金流出小计	5,993,507.53	6,596,659.02
筹资活动产生的现金流量净额	202,506,492.47	48,323,340.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,204.29	84,635.10
五、现金及现金等价物净增加额	222,430,046.96	41,223,558.20
加：期初现金及现金等价物余额	300,156,807.30	271,559,909.90
六、期末现金及现金等价物余额	522,586,854.26	312,783,468.10

公司负责人：XIANPING LU 主管会计工作负责人：黎建勋 会计机构负责人：左惠萍

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-027

深圳微芯生物科技股份有限公司关于股东自愿延长限售股锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月29日收到公司股东出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人LU XIANPING及其一致行动人深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）共计5名股东，承诺将其所持有的公司首次公开发行前的全部股份自2022年8月12日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2023年2月11日，承诺锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。在上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述锁定期限的承诺。

上述股东限售股持股情况如下：

序号	持有人名称	总持有数量（股）	持有比例（%）
1	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	5.58
2	LU XIANPING	22,239,625	5.41
3	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	4.83
4	深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）	15,285,290	3.72
5	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）	9,416,540	2.29

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

（上接B381版）

法定代表人：耿建春；

注册资本：33,000万元人民币；

统一社会信用代码：911310247131203796；

经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路货物运输代理。（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）

截至2021年9月30日，荣盛建设总资产1,574,962.44万元，净资产756,652.29万元，2021年1-9月实现营业收入223,688.48万元。

主要股东为荣盛控股，实际控制人为耿建明。

经查询，荣盛建设不是失信被执行人。

三、关联交易定价依据

作为公司控股股东，荣盛控股本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定本次借款的交易价格。

作为公司第二大股东，荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定本次借款的交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

截至本公告披露日，公司与关联方荣盛控股、荣盛建设连续十二个月之间累计实际发生同类关联交易的总额15,931.95万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的0.40%。

六、独立董事对关联交易的事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《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》等有关规定，经对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：

本次关联交易涉及的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。

我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，对第七届董事会第八次会议审议通过的《关于向关联方借款的议案》发表如下独立意见：

1、本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股、荣盛建设及其下属控制公司进行借款，合计借款金额不超过8亿元，综合年利率不超过10%，借款期限不超过24个月。荣盛控股及荣盛建设本着全力支持公司发展的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2022年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。

2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-037号

荣盛房地产发展股份有限公司关于2021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2021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、本次计提减值准备情况概述

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2021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	计提减值准备金额（元）	计提原因
存货跌价准备	3,647,232,245.19	公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
信用减值损失	810,948,863.31	对正常风险或低风险组合的应收款按账龄或预期信用损失率计提坏账准备；其他应收款按照预期信用损失"三阶段"模型计提坏账准备。
合计	4,458,181,108.50	

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021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，公司均遵照企业会计准则的要求，对存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备。其中，对存货可变现净值的确定方法如下：

（1）对于开发产品，以该产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

（2）对于开发成本，可变现净值按照所开发项目的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定：

①项目估计将要发生的成本，按照目标成本、合约规划等确定的项目总成本减去已经实际投入的成本；

②预计售价(或测算均价)按已签约及未签约部分分别确定，对于已签约部分，按照实际签约金额确定售价；对于未签约部分，同时参照周边竞品的可比市场售价和公司已售产品的售价，并结合公司对未来市场预期及项目所在位置、产品业态、楼层、朝向、户型等多种因素，综合分析确定；

③估计的销售费用和相关税费后的金额，参考已售部分实际营销费效比和税负比确定未售部分的销售费用和相关税费。

受房地产宏观调控和信贷环境收紧影响，市场销售放缓及价格下行压力明显。特别是2022年第一季度房地产市场处于超出预期的下降趋势。虽各地陆续出台稳定地产市场政策，但购房者观望情绪强烈，加之疫情的影响，导致房企去化难度短时间内加大，成交规模及成交价格持续下降。

2022年2月以来，新冠肺炎疫情在全国多点爆发，河南、天津、北京、河北、吉林、上海、山东等地陆续出现不同程度的疫情扩散现象。公司业务在全国均有布局，河北、山东、天津等省份的土储面积超过了50%，公司布局的部分城市受疫情影响较大。

综上，公司出于谨慎性考虑，根据市场发展持续下行和疫情多点爆发影响销售环境的实际情况，同时考虑持有存货的目的，参照目前市场价格和项目的实际销售情况，共计提存货跌价准备364,723.22万元。情况如下：

项目	期初余额	本期增加金额：计提	本期增加金额：其他	本期减少金额：转回	本期减少金额：转销	期末余额
开发成本	168,814,410.95	2,737,126,665.37	---	---	30,391,039.37	2,875,550,036.95
开发产品	281,699,883.79	910,105,579.82	---	---	263,488,447.10	928,317,016.51
合计	450,514,294.74	3,647,232,245.19	---	---	293,879,486.47	3,803,867,053.46

（二）信用减值损失

对单项金额超过100万元且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款，本公司对单项应收账款进行信用评估。对单项金额超过100万元且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款，本公司按照信用评分模型对单项其他应收款进行信用评估。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	应收账款计提方法	其他应收款计提方法
组合1.合作方经营往来款组合	纳入合并范围内的关联方款项、少数股东和房产合作方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合2.与政府有关的款项组合	主要包括应收政府部门的款项、保证金等款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合3.其他款项组合	包括除上述组合之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款和其他应收款计提比例作出最佳估计，参考应收账款和其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

本公司按上述原则，本期共计提坏账准备81,094.89万元。其中应收账款计提29,642.41万元，其他应收款计提70,970.88万元，转回19,518.41万元。详细情况如下：

1、应收账款计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况：计提	本期变动情况：收回或转回	本期变动情况：核销	本期变动情况：其他变动	期末余额
按组合计提预期信用损失的应收账款	470,215,369.09	296,424,072.95	---	317,967.57	---	766,321,474.47
其中：组合2.与政府有关的款项组合	---	247,588,840.54	---	---	---	247,588,840.54
组合3其他款项组合	470,215,369.09	48,835,232.41	---	317,967.57	---	518,732,633.93
合计	470,215,369.09	296,424,072.95	---	317,967.57	---	766,321,474.47

2、其他应收款计提坏账准备情况

坏账准备	第一阶段：未来12个月预期信用损失(合作方经营往来款组合)	第一阶段：未来12个月预期信用损失(与政府有关的款项组合)	第一阶段：未来12个月预期信用损失(其他款项组合)	第三阶段：整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	271,537,499.57	5,471,374.82	529,148,874.14	---	806,157,748.53
本期计提	608,769,052.92	1,622,376.35	---	99,317,412.10	709,708,841.37
本期转回	---	---	195,184,051.01	---	195,184,051.01
本期转销	---	---	---	---	---
本期核销	9,474,727.59	---	6,690,888.32	---	16,165,615.91
其他变动	---	987,142.62	41,017.94	---	1,028,160.56
期末余额	870,831,824.90	6,106,608.55	327,232,916.87	99,317,412.10	1,303,488,762.42

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2021年合并净利润445,818.11万元，减少归属于母公司所有者的净利润404,211.68万元，减少归属于母公司股东权益404,211.68万元。

四、其他说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度报告审计中，对本次资产减值准备进行了审计，并对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-029号

荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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"）第七届董事会第八次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事黄育华、王力以通讯方式出席会议。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2021年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）《公司2021年度总裁工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2021年年度报告全文及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告全文及摘要》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）《公司2021年度财务决算报告》；

2021年末，公司资产总额为2,927.75亿元，比年初增长11.07亿元，增长0.38%；负债总额为2,473.57亿元，比年初增长74.50亿元，增长3.11%。所有者权益总额为454.18亿元，比年初减少63.43亿元，增长-12.25%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）《公司2021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2021年度利润分配预案为：2021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。

公司留存的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。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《公司截止2021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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所2021年度审计工作总结〉的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《公司2022年度经营计划》；

2022年计划开工331.01万平方米，计划竣工1,001.91万平方米，计划融资额216.3亿元。

上述经营计划数据并不代表公司2022年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《公司2022年度财务预算报告》；

2022年度公司总部管理费用预算总额为21,090万元，总部销售费用预算额为3,461万元，总部预算购置固定资产47万元，预算购置无形资产1,388万元。

上述财务预算数据并不代表公司2022年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一年。

在2022年度所有审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）478万元（含差旅费）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《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《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

（十二）《公司2021年度社会责任报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）《公司2022年第一季度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《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《荣盛房地产发展股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十四）《关于向关联方借款的议案》；

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议方可生效，关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《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《荣盛房地产发展股份有限公司关于向关联方借款的公告》。

（十五）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

决定于2022年5月31日以现场会议方式召开公司2021年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2022年4月30日《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《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-036号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2021年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年5月31日（星期二）下午3:00；

网络投票时间：2022年5月31日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2022年5月25日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2022年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）提示性公告：公司将于2022年5月27日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》；

5、审议《公司2021年度财务决算报告》；

6、审议《公司2021年度利润分配方案》；

7、审议《公司2022年度财务预算报告》；

8、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；

9、审议《关于向关联方借款的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事程玉民、黄育华、王力所作的独立董事2021年度述职报告。

（二）上述议案的具体内容详见2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于向关联方借款的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》	√
5.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2021年度利润分配方案》	√
7.00	《公司2022年度财务预算报告》	√
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向关联方借款的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2022年5月26日—5月27日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传　　真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：梁涵。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码："362146"，投票简称："荣盛投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第八次会议决议；

2.公司第七届监事会第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√				
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√				
3.00	《公司2021年年度报告全文及摘要》	√				
4.00	《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》	√				
5.00	《公司2021年度财务决算报告》	√				
6.00	《公司2021年度利润分配方案》	√				
7.00	《公司2022年度财务预算报告》	√				
8.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于向关联方借款的议案》	√				

（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是　　否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名：　　　委托人身份证：

委托人股东账号：　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　受托人身份证：

委托日期：二〇二二年　　月　　日

回　执

截至2022年5月25日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票　　　股，拟参加公司2021年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：　　　　股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-030号

荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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"）第七届监事会第五次会议通知于2022年4月18日以书面及电子邮件等方式送达全体监事，2022年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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以下议案：

（一）《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

（二）《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会对公司2021年年度报告出具审核意见如下：

1.公司2021年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出报告期公司经营管理和财务状况。

3.监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

（三）《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日