证券代码：002485　　证券简称：雪松发展　　公告编号：2022-045

雪松发展股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2022 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过召开公司 2021 年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《2021 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√	
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√	
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√	
6.00	《关于 2022 年度申请融资总额度暨担保的议案》	√	
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√	
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√	
9.00	《关于继续出租 / 出售商铺的议案》	√	
10.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√	

第 5-10 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

第 7 项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事毛修炳先生、骆涛先生等将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 18 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心 5 楼，邮编：517000（信封请注明"股东大会"字样）。

2、登记时间：2022 年 5 月 16 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心

电话：020-29141948　　传真：020-29141948

联系人：梁月明　张玄欧

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

地址：广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心

电话：020-29141948　　传真：020-29141948

电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com

联系人：梁月明　张玄欧

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议；

2、公司第五届监事会第六次会议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件一：

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：362485。

2、投票简称："雪发投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股份有限公司 2021 年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度申请融资总额度暨担保的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于继续出租 / 出售商铺的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

雪松发展股份有限公司股东参会登记表

姓名 / 名称		身份证号码 / 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：002485　　证券简称：雪松发展　　公告编号：2022-036

雪松发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日在广东省广州市黄埔区开创大道 2511 号雪松中心会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 18 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，其中，现场出席监事 2 人，以通讯表决方式参与监事 1 人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-442,951,816.30 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 27,837,250.86 元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，满足公司后续可能的资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于 2022 年，继续将公司拥有的不超过 19 家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过 6.40 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自 2022 年 1 月至公司召开 2022 年度股东大会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合公司的实际情况。计提资产减值准备及确认公允价值变动后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持和润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会（关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知）的通知》（鲁证监发【2012】18 号文件）的精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和意见。监事会将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002485　　证券简称：雪松发展　　公告编号：2022-044

雪松发展股份有限公司
2022 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	324,057,764.09	252,128,909.88	28.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,330,706.36	-5,065,487.54	53.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,525,709.52	-6,838,145.30	33.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,854,808.88	-82,348,917.01	195.76%
基本每股收益（元 / 股）	-0.0043	-0.0093	53.76%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.0043	-0.0093	53.76%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.23%	0.10%
	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）	3,357,935,683.14	3,202,464,834.22	4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,735,494,171.81	1,737,538,559.22	-0.12%

（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）	330,772.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,357,219.53	
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	1,329.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,816.43	
减：所得税影响额	-483,727.94	
少数股东权益影响额（税后）	862.67	
合计	2,195,003.16	--

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

报告期内，货币资金余额比年初减少 59.87%，主要是本期偿还银行借款所致。

报告期内，交易性金融资产余额比年初增长 1,460.59%，主要是本期新增铝套期保值业务所致。

报告期内，应收票据余额比年初减少 30.69%，主要是收到商业及银行承兑汇票增加所致。

报告期内，存货余额比年初增长 155.54%，主要是供应链业务存货增加所致。

报告期内，其他流动资产余额比年初减少 42.95%，主要是待抵扣及待认证增值税进项税减少所致。

报告期内，在建工程余额比年初增长 44.64%，主要是在建工程新增投入所致。

报告期内，递延所得税资产余额比年初增长 83.60%，主要是计提递延所得税所致。

报告期内，短期借款余额比年初减少 62.05%，主要是偿还银行借款所致。

报告期内，应付票据余额比年初减少 100.00%，主要是应付票据减少所致。

报告期内，应付账款余额比年初增长 84.79%，主要是应付工程款增加所致。

报告期内，预收款项余额比年初增长 145.28%，主要是本期预收款项增加所致。

报告期内，应交税费余额比年初减少 71.43%，主要是本期缴纳去年四季度税费所致。

报告期内，其他应付款余额比年初增长 145.28%，主要是本期新增其他应付外部单位款及应付利息所致。

报告期内，其他流动负债余额比年初减少 47.56%，主要是年初已背书未到期票据在本期终止确认所致。

报告期内，长期应付款余额比年初增加，主要是本期新增控股股东财务资助所致。

报告期内，营业收入比去年同期增长 28.53%，主要是本期供应链业务增长所致。

报告期内，营业成本比去年同期增长 38.73%，主要是本期供应链业务增长所致。

报告期内，销售费用比去年同期减少 52.69%，主要是本期营销费用减少所致。

报告期内，其他收益比去年同期减少 98.52%，主要是本期收到政府补助减少所致。

报告期内，投资收益比去年同期增长 30,972.50%，主要是本期确认期货收益所致。

报告期内，公允价值变动收益比去年同期增长 71.28%，主要是本期持有期货浮动收益增加所致。

报告期内，信用减值损失比去年同期减少 229.97%，主要是本期应收及其他应收款项收回所致。

报告期内，资产处置收益比去年同期增长 257.75%，主要是本期资产处置收益增加所致。

报告期内，营业外收入比去年同期减少 92.90%，主要是本期营业外收入减少所致。

报告期内，营业外支出比去年同期减少 98.75%，主要是本期营业外支出减少所致。

报告期内，所得税费用比去年同期减少 204.43%，主要是本期计提递延所得税费用导致。

报告期内，净利润比去年同期增长 73.60%，主要是本期供应链业务增长所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 195.76%，主要是本期业务增长所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 24.54%，主要是本期支付工程款减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 213.27%，主要是本期偿还银行借款所致。

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	12,240		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	
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845	0	质押	346,103,845	
					冻结	346,103,845	
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	36,364,581	0	质押	26,558,171	
					冻结	31,453,651	
孟学	境内自然人	2.57%	13,998,836	0			
刘平	境内自然人	1.63%	8,889,458	0			
刘申培	境内自然人	0.89%	4,854,003	0			
李强	境内自然人	0.80%	4,353,767	0			
熊承英	境内自然人	0.76%	4,153,921	0			
袁赛薇	境内自然人	0.69%	3,747,972	0			
施鸿华	境内自然人	0.49%	2,683,512	0			
朱虹	境内自然人	0.31%	1,672,680	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
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845	人民币普通股	346,103,845
广州君凯投资有限公司	36,364,581	人民币普通股	36,364,581
孟学	13,998,836	人民币普通股	13,998,836
刘平	8,889,458	人民币普通股	8,889,458
刘申培	4,854,003	人民币普通股	4,854,003
李强	4,353,767	人民币普通股	4,353,767
熊承英	4,153,921	人民币普通股	4,153,921
袁赛薇	3,747,972	人民币普通股	3,747,972
施鸿华	2,683,512	人民币普通股	2,683,512
朱虹	1,672,680	人民币普通股	1,672,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2.除前述关联关系外，未知公司前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,910,930 股；个人股东朱虹通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,672,680 股。		

（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

1、关于变更会计师事务所的事项

公司第五届董事会第十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）为公司 2021 年度外部审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。2021 年度审计费用共 150.00 万元，其中，财务报表审计费用 130.00 万元，内控审计费用 20.00 万元。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中喜所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

2、关于选举公司董事长、董事辞职及补选的事项

公司董事会收到公司董事长韩刚先生递交的书面辞职报告，韩刚先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后韩刚先生将不再是公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。

公司董事会收到公司独立董事王建云先生递交的书面辞职报告，王建云先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后王建云先生将不在公司担任任何职务。

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选范佳昱先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举范佳昱先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意补选李长霞女士为公司第五届董事会独立董事，同意补选李长霞女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 6 日和 1 月 15 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2022-003）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。

3.关于开展期货套期保值业务的事项

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司（包含控股下属公司）开展期货套期保值业务，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过 7,500.00 万元，其中钢材产品期货套期保值业务保证金额度不超过 3,000.00 万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-024）。

4.关于继续接受控股股东财务资助的事项

为支持公司（包括下属公司）的发展，提高公司融资效率，公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司拟继续无偿向公司提供财务资助，总额度不超过人民币 10 亿元，资助期限为三十六个月（自 2022 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日），资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。以上事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。截止到 2022 年 3 月 31 日，公司接受控股股东财务资助余额为 2,254.99 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2022-043）。

5.关于继续出租/出售商铺的事项

2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》，为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于 2022 年，继续将公司拥有的不超过 19 家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过 6.40 亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自 2022 年 1 月至公司召开 2022 年度股东大会重新审议本事项为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

报告期内，公司已对外出租 18 家已购置的商铺（包括滨州、昌邑、大同、合肥、阜阳、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、西安和张店），共确认收入 233.33 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续出租/出售商铺的公告》（公告编号：2022-041）。

6.关于公司股票被实施退市风险警示的事项

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条规定的情形，公司股票于年度报告披露后，2022 年 5 月 5 日停牌一天，自 2022 年 5 月 6 日复牌之日起，公司股票交易被实施"退市风险警示"。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2022-046）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：雪松发展股份有限公司

2022 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	23,657,063.07	58,953,449.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,295,620.00	2,710,238.08
衍生金融资产		
应收票据	136,891,869.33	197,513,702.90
应收账款	187,035,007.89	188,359,575.62
应收款项融资		
预付款项	174,446,428.83	228,649,675.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,845,552.07	443,482,924.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,863,930.71	31,644,370.61
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	15,259,709.12	26,747,485.39
流动资产合计	1,089,295,181.02	1,178,061,422.46
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,022,485,267.32	999,224,686.80
固定资产	161,982,537.28	163,754,155.12
在建工程	720,158,813.66	497,895,293.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,256,532.12	1,382,997.27
无形资产	305,463,444.35	307,709,823.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,268,311.40	4,519,606.52
递延所得税资产	6,827,295.99	3,718,548.59
其他非流动资产	46,198,300.00	46,198,300.00
非流动资产合计	2,268,640,502.12	2,024,403,411.76
资产总计	3,357,935,683.14	3,202,464,834.22
流动负债：		
短期借款	38,495,989.74	101,436,083.38
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	30,613,861.74	6,853,194.05
应付账款	556,929,030.54	317,957,943.19
预收款项	12,924,066.00	5,303,093.45
合同负债	90,172,771.23	79,126,071.34
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	6,327,421.54	6,861,601.78
应交税费	4,391,621.52	15,374,036.87
其他应付款	46,481,452.61	18,950,398.76
其中：应付利息	14,178,761.43	6,409,455.57
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	446,812,180.40	446,811,652.02
其他流动负债	108,459,404.78	206,843,981.93
流动负债合计	1,341,607,800.10	1,205,518,056.77
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	802,938.32	902,180.41
长期应付款	22,549,888.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	236,047,200.00	236,047,200.00
递延所得税负债	6,895,306.32	5,969,381.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,295,333.56	242,918,762.27
负债合计	1,607,903,133.66	1,448,436,819.04
所有者权益：		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,057,171,130.57	1,056,884,811.62
减：库存股		
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积