证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-004

荣安地产股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

本次会议公司应出席监事 3 名，实际现场出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告》第十节、财务报告部分。

3、审议通过《2023 年年度报告》及摘要

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审核意见：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报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，报告内容真实、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要（公告编号：2024-005）。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审核意见：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度，公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）

7、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-007）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2024-007

荣安地产股份有限公司
2024 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）	7,692,302,764.54	5,185,035,291.69	48.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,397,019.40	648,299,336.51	-37.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,360,238.06	439,300,906.65	-6.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,519,618.78	1,308,321,937.07	-91.55%
基本每股收益（元/股）	0.1283	0.2036	-36.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1283	0.2036	-36.98%
加权平均净资产收益率	4.66%	6.82%	-2.16%
	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）	40,705,659,750.37	48,317,306,483.52	-15.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,976,362,925.51	8,567,965,906.11	4.77%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,736.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,977,975.68	
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	-5,045,657.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,534.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,880.64	
减：所得税影响额	696,532.00	
少数股东权益影响额（税后）	7,157.28	
合计	-2,963,218.66	—

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
预付款项	105,406,259.96	59,377,221.74	77.52%	主要系预付费用类款项及预付工程款增加所致
其他应收款	428,692,174.63	650,221,002.03	-34.07%	主要系少数股东往来收回所致
使用权资产	1,107,947.77	2,346,640.41	-52.79%	主要系租赁变更所致
应付职工薪酬	9,192,438.95	28,598,962.83	-67.86%	主要系支付上年年终绩效奖金所致
应交税费	567,416,273.67	346,445,349.02	63.78%	主要系本报告期新增交付项目应付税金增加所致
一年内到期的非流动负债	2,093,148,758.37	1,427,065,859.97	46.67%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	1,400,980,000.00	2,683,000,000.00	-47.78%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
预计负债	19,022,848.90	8,377,885.13	127.06%	主要系公司核算合营公司实现的净损益所致
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	7,692,302,764.54	5,185,035,291.69	48.36%	主要系本报告期新增交付项目结转收入所致
营业成本	7,020,257,317.19	4,815,138,173.69	45.80%	主要系本报告期新增交付项目结转成本所致
销售费用	81,443,275.10	122,843,862.64	-33.70%	主要系本报告期营销费用支出减少所致
研发费用	1,651,585.53	5,031,602.76	-67.18%	主要系本报告期研发项目已大多完成结题，相应的研发投入减少所致
财务费用	30,103,631.43	7,322,594.04	311.11%	主要系本报告期项目竣备费用化利息增加所致
其他收益	1,977,975.68	25,512,887.77	-92.25%	主要系本报告期政府补助减少所致
投资收益	9,045,664.20	307,220,177.67	-97.06%	主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致
公允价值变动收益	-5,045,657.38	188,207,261.10	-102.68%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动幅度增大所致
资产减值损失	371,113.46	4,106,293.62	-90.96%	主要系本报告期合同资产减值情况减少所致
现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	110,519,618.78	1,308,321,937.07	-91.55%	主要系本报告期预售项目减少所致
投资活动产生的现金流量净额	7,627,919.99	60,987,248.99	-87.49%	主要系本报告期投资支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-614,457,139.07	-2,920,236,314.05	78.96%	主要系本报告期偿还债务减少所致

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	37,385	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
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995.00	0.00	质押	859,850,000.00
王久芳	境内自然人	28.69%	913,500,000.00	685,125,000.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	55,649,573.00	0.00	不适用	0.00
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 13 号私募证券投资基金	其他	0.99%	31,500,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	0.92%	29,196,897.00	0.00	不适用	0.00
王丛玮	境内自然人	0.21%	6,661,200.00	4,995,900.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	6,442,700.00	0.00	不适用	0.00
赵荣林	境内自然人	0.19%	5,904,000.00	0.00	不适用	0.00
宫和腰	境内自然人	0.17%	5,447,803.00	0.00	不适用	0.00
方剑	境内自然人	0.16%	5,026,800.00	0.00	不适用	0.00
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	
荣安集团股份有限公司	1,525,939,995.00			人民币普通股	1,525,939,995.00	
王久芳	228,375,000.00			人民币普通股	228,375,000.00	
香港中央结算有限公司	55,649,573.00			人民币普通股	55,649,573.00	
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 13 号私募证券投资基金	31,500,000.00			人民币普通股	31,500,000.00	
深圳市新海投资控股有限公司	29,196,897.00			人民币普通股	29,196,897.00	
中国工商银行股份有限公司-南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	6,442,700.00			人民币普通股	6,442,700.00	
赵荣林	5,904,000.00			人民币普通股	5,904,000.00	
宫和腰	5,447,803.00			人民币普通股	5,447,803.00	
方剑	5,026,800.00			人民币普通股	5,026,800.00	
招商基金管理有限公司-社保基金 1903 组合	4,807,500.00			人民币普通股	4,807,500.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，荣安集团股份有限公司、王久芳、王丛玮系一致行动人关系，除此外，本公司未知其他上述股东之间及上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股 123,000,000 股，上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 13 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股 22,780,000 股，赵荣林通过信用交易担保证券账户持股 5,904,000 股，方剑通过信用交易担保证券账户持股 5,026,800 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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣安地产股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,125,890,169.20	4,614,758,082.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,574,868.91	217,055,257.68
应收款项融资		
预付款项	105,406,259.96	59,377,221.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,692,174.63	650,221,002.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,833,192,767.51	37,382,735,513.44
其中：数据资源		
合同资产	25,406,335.72	32,457,491.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,745,769,479.32	2,890,283,347.33
流动资产合计	38,455,932,055.25	45,846,887,915.94
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	1,173,130,821.25	1,359,694,337.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	187,673,828.94	192,729,486.32
投资性房地产	616,745,110.83	626,318,330.25
固定资产	23,512,335.82	24,173,519.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,107,947.77	2,346,640.41
无形资产	6,867,696.37	7,473,724.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	7,856,648.51	7,856,648.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	232,833,305.63	249,825,880.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,249,727,695.12	2,470,418,567.58
资产总计	40,705,659,750.37	48,317,306,483.52
流动负债：		
短期借款	1,987,893,794.18	1,882,941,016.40
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	2,962,553,997.79	3,084,094,486.01
预收款项	17,264,119.88	17,989,134.25
合同负债	17,242,587,957.82	23,765,490,450.46
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	9,192,438.95	28,598,962.83
应交税费	567,416,273.67	346,445,349.02
其他应付款	2,690,310,870.16	2,918,108,862.38
其中：应付利息		
应付股利	648,289,965.98	648,289,965.98
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	2,093,148,758.37	1,427,065,859.97
其他流动负债	1,551,820,947.43	2,138,882,911.46
流动负债合计	29,122,189,158.25	35,609,617,032.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,400,980,000.00	2,683,000,000.00
应付债券	335,201,892.12	335,064,407.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,022,848.90	8,377,885.13
递延收益		
递延所得税负债	11,712,276.25	21,779,422.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,766,917,017.27	3,048,221,714.99
负债合计	30,889,106,175.52	38,657,838,747.77
所有者权益：		
股本	3,183,922,485.00	3,183,922,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,786,371,124.90	-1,786,371,124.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	787,603,367.89	787,603,367.89
一般风险准备		
未分配利润	6,791,208,197.52	6,382,811,178.12
归属于母公司所有者权益合计	8,976,362,925.51	8,567,965,906.11
少数股东权益	840,190,649.34	1,091,501,829.64
所有者权益合计	9,816,553,574.85	9,659,467,735.75
负债和所有者权益总计	40,705,659,750.37	48,317,306,483.52

法定代表人：王久芳　　主管会计工作负责人：俞杰　　会计机构负责人：郑书林

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,692,302,764.54	5,185,035,291.69
其中：营业收入	7,692,302,764.54	5,185,035,291.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,193,718,651.93	5,004,111,183.59
其中：营业成本	7,020,257,317.19	4,815,138,173.69
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	28,764,611.22	25,371,502.51
销售费用	81,443,275.10	122,843,862.64
管理费用	31,498,231.46	28,403,447.95
研发费用	1,651,585.53	5,031,602.76
财务费用	30,103,631.43	7,322,594.04
其中：利息费用	45,842,383.29	27,407,422.21
利息收入	15,964,527.14	20,665,115.57
加：其他收益	1,977,975.68	25,512,887.77
投资收益（损失以“-”号填列）	9,045,664.20	307,220,177.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,034,783.56	307,174,492.17
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）	-5,045,657.38	188,207,261.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,873,698.29	4,151,483.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	371,113.46	4,106,293.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,736.92	22,116.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	508,923,643.78	710,144,328.16
加：营业外收入	808,871.21	2,603,035.46
减：营业外支出	128,336.45	287,638.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	509,604,178.54	712,459,725.11
减：所得税费用	102,418,339.44	62,767,949.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,185,839.10	649,691,775.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	407,185,839.10	649,691,775.20
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.归属于母公司所有者的净利润	408,397,019.40	648,299,336.51
2.少数股东损益	-1,211,180.30	1,392,438.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	407,185,839.10	649,691,775.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	408,397,019.40	648,299,336.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,211,180.30	1,392,438.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1283	0.2036
（二）稀释每股收益	0.1283	0.2036

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：王久芳　　主管会计工作负责人：俞杰　　会计机构负责人：郑书林

3、合并现金流量表

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	1,284,064,015.92	3,608,277,655.87
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	321,400,593.64	623,629,553.58
经营活动现金流入小计	1,605,464,609.56	4,231,907,209.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,947,447.76	1,749,102,150.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,656,053.65	86,093,032.03
支付的各项税费	31,099,738.32	261,884,753.69
支付其他与经营活动有关的现金	407,241,751.05	826,505,336.45
经营活动现金流出小计	1,494,944,990.78	2,923,585,272.38
经营活动产生的现金流量净额	110,519,618.78	1,308,321,937.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,063,494.99	188,699,030.65
取得投资收益收到的现金	5,943,264.00	46,098.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,900.00
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	208,006,758.99	188,772,029.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,905.66
投资支付的现金	200,378,839.00	127,699,874.50
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	200,378,839.00	127,784,780.16
投资活动产生的现金流量净额	7,627,919.99	60,987,248.99
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	183,165,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,680,000.00	2,577,880,005.48
筹资活动现金流入小计	201,845,000.00	2,627,880,005.48
偿还债务支付的现金	693,170,000.00	2,270,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,287,733.26	247,332,118.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	43,844,405.81	3,030,074,201.19
筹资活动现金流出小计	816,302,139.07	5,548,116,319.53
筹资活动产生的现金流量净额	-614,457,139.07	-2,920,236,314.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-496,309,600.30	-1,550,927,127.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,047,686,722.43	8,087,449,895.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,551,377,122.13	6,536,522,767.06

（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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

荣安地产股份有限公司

董事长：王久芳

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2024-033
债券代码：128105　　债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司
2023 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以当前总股本 741,958,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。（详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-022）

利润分配预案调整原则：公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后，若股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次权益分派方案内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配比例不变相应调整分配总额的方式分配。

4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 741,958,458 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除权除息日为：2024 年 5 月 10 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至 2024 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****603	何启强
2	00*****067	麦正辉
3	08*****422	中山市长青新产业有限公司
4	00*****388	郑妙玻

在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 25 日至登记日：2024 年 5 月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司可转换公司债券“长集转债”转股价格将由 6.50 元/股调整为 6.40 元/股，自 2024 年 5 月 10 日（除权除息日）起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》。

七、咨询机构：广东长青（集团）股份有限公司证券部

咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号（邮编：528415）

咨询联系人：苏慧仪

咨询电话：0760-22583660

传真电话：0760-89829008

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司 2023 年年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002616　　证券简称：长青集团　　公告编号：2024-034
债券代码：128105　　债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司
关于“长集转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、调整前“长集转债”转股价格为：6.50 元/股

2、调整后“长集转债”转股价格为：6.40 元/股

3、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 10 日

4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项。

一、关于“长集转债”转股价格调整的相关规定

（一）“长集转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009 号）核准，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元。

根据《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长集转债”在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）“长集转债”转股价格调整情况

1、因公司实施 2019 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2020 年 6 月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日起生效。（详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》）

2、因公司实施 2020 年年度权益分派，“长集转债”