荣盛房地产发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2021 年年报问询函的回复公告

・ ハーマロ・エリカリフ (公司 2021 年度营业收入 472.44 亿元,其中房地产开发收入 400.56 亿元,毛利率 17.86%,同比下降 10.70 个百分点。

10.70 个百分点。 2021 年度公司地产开发业务的毛利率下降主要源自以下因素: 第一、行业整体"房住不炒"致策逐渐显现市场效果,近年来,各地房地产调挖致策逐渐加码,各地限购 政策频出,且力度逐步加大,二三线城市在限购限价的调控下,房价整体走弱,公司项目盈利空间受政策和

政策與出、且力度逐步加大、三二线城市在限购限价的调控下,房价整体走弱,公司项目盈利空间受政策和市场的双重限制,从而造成毛利率的下降;第二,2021 年下半年以后为通过加强销售促进回款,公司部分项目通过一定程度的以价换量实现项目去化、在利润率面临下行压力的行业趋势下加剧了毛利率下降;第三,近年来土地市场竞争加剧、土地成本上升,近年土地一级市场出让价格依旧维持高位。高地价使得地产开发项目的毛利率空间被持续压缩。第四,在近年融资监管加强、融资渠道证紧的行业背景下,民营房企的融资成本不断抬升。近年民营房仓的融资利率持续走高,资本化的利息随着项目支付结算,也进一步压低了项目毛利率。随着项目进入竣工结算,较高的融资利息计入营业成本后导致项目的毛利率水平降低。从行业看,房地产行业整体利润空间被逐渐压缩,销售毛利率下降为行业趋势。

同行业可比公司	2021 年度	2021 年度	2020 年度	2020年度	2021 年毛利率
	营业收入(亿元)	毛利率	营业收入(亿元)	毛利率	同比变动
万科 A	4,299.32	21.74%	4,004.49	29.36%	-7.62%
保利发展	2,607.67	27.13%	2,263.76	33.48%	-6.35%
新城控股	1,581.18	17.68%	1,375.78	21.74%	-4.06%
金科股份	1,035.09	16.69%	815.29	23.01%	-6.32%
金地集团	883.63	19.65%	751.78	33.56%	-13.90%
中南建设	560.44	10.69%	585.7	19.14%	-8.45%
阳光城	376.67	5.51%	788.89	18.88%	-13.37%
滨江集团	374.9	24.66%	284.94	27.00%	-2.34%
华夏幸福	301.28	8.99%	593.13	25.80%	-16.81%
蓝光发展	192.87	-5.50%	397.74	21.06%	-26.56%
荣盛发展	400.56	17.86%	620.76	28.56%	-10.70%
平均值		15.01%		25.60%	-10.59%

同比下降 10.59 个百分点。公司 2020 年毛利率为 28.56%, 2021 年毛利率为 17.86%, 同比下降 10.70 个百分点。公司毛利率水平及同比变为幅度与行业平均水平基本相当, 公司房地产业务毛利下降符合行业发展趋势,具备合理性, 与可比公司不存在较大差。 (2)母公司营业收入和占比同比下降分析

公司 2021 年度营业收入 472.44 亿元,其中,母公司营业收入为 7.50 亿元,占合并根表层而营业收入比重为 1.59%,母公司 2021 年度收入金额及占合并根表层面营业收入比重同比分别下降 92.15%,11.77 个百

分点。

 母公司会计根表为母公司和下属九家分公司报表汇总。根据公司整体业务发展规划,从 2018 年起,除已有项目的后期地块外,不再用母公司和下属分公司获取项目。新获取的项目均成立独立的法人公司进行开发运营。2020 年度,母公司下属分公司最后一个大规模项目竣工之房,确认营业收入 83.97 亿元。2021 年,母公司大届分公司设值所被战,收入确认主要分当期销售的以前中度已竣工项目的尽盘、故收入规模及占比与去年同期相比下降幅度较大。综上,母公司营业收入和占比同时下降系公司整体业务规划发际现场的工程,是一个一种线、电影电影、

产业务收入确认情况分析

(3)所知。亚男政人明认自允为(1)的(1)的(1)政人确认的。一般原则;
公司在风行公同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收人。
履约义务,是指合同中求盛发展向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
荣盛发展在合同开始日即对合同进行评估。识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约
义务是在条一时股内履行。还是某一时出履行。满足于列条件之一的、属于在某一时间的周短行的履约义务,荣盛发展按照履约进度,在一段时间内确认收入。(1)客户在荣盛发展履约同时即取得并消耗荣盛发展展的所带来的经济利益。(2)客户能够控制荣盛发展展约的同时即取得并消耗荣盛发展展的所带来的经济利益。(2)客户能够控制荣盛发展展的过程中在建约商品。(3)来盛发展展的过程中所产机的商品具有不可替代用途。且荣盛发展在客户周期间内有权就某计至今已完成的履约部分收款项项。否则、荣盛发展在客户取得相关商品或服务控制取的时点确认收入。
对于在某一时投内履行的履约义务、等越及根据最高和劳务的性质、采用恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定为让。

收人确认的具体方法: 1房地产销售收入:对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求,满足在某--时段内履行履约义务条 1 房地下销售取代:对了市场销售百回纳税。合地的这样及血售安本。例如在工产型经过现的。 作的房地产销售在该段时间内按履约进度输入收入;其他的房地产销售在房产完工并验收合格。达到销售 台同约定的交付条件在房产已经被客户接受。或根据销售合同约定被规为已获客户接受时确认收入。 II 建造合同:在履约义务的时段内按履约进度确认收入。根据已经完成的合同工作量占合同预计总工

II 建适合问:化腺灯义多形时度内按腹沟进度确认収入、根据已经: 作量的比例确定腹约进度。 III 物业服务收入:在提供物业服务过程中确认收入。 IV 物业出租收入;在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。 特定交易的收入处理则: I附有销售退回条款的合同

有法义的"现代卫星球"的 日附有销售退回条款的合同 在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即,不包含预期 因销售返回将退还的金额确认收入,按照预期因销售返回将退还的金额确认负债。 销售商品时预期将退回商品的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减 损 后的余额。在"应收退货成本"项下核算。 I附有店屋保证条款的合同 评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供 器外服务的,则作为单项服创入多,按照收入准则规定进行会计处理;否则,质量保证责任按照或有事项的 会计准则规定进行会计处理。 III 特有客户额外购买选择权的销售合同 公司评估该选择权是各同客户提供了一项重大权利,提供重大权利的,则作为单项履约义务,将交易 价格分摊至该履约义务,在客户未来行使购买选择权取得报与商品控制权时,或者该选择权失效时,确认 相应的权人。客户额外购买选择权的单组售价无产直接观察的,则给合考虑客户行使该选择权失效时,确认 相应的权人。客户额外购买选择权的单级等选择权的规则。

能获得的引引的差开。各一门区区250年74397-1861-197-25-187-197-25-187-197-25-187-25-197-2 应客户要求产生的回购义务的合同,经评估客户具有重大经济动因的,将售后回购作为租赁交易,按照本条1)规定进行会计处理,否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。 V 向客户收取无需退回的初始费的合同

V 问客户收取无需退回的到验费的合同 在合同开始、或核近合同开始;日南客户收取的无需退回的初始费应当计人交易价格。公司经评估,该 初始费与向客户转让已承诺的商品相关,并且该商品构成单项履约义务的,则在转让该商品时,按照分摊 至该商品的交易价格而从收入;该初始费与向客户转让已承诺的商品相关,但该商品不构成单项履约义务 的,则在包含该商品的单项服约义务履行时,按照分摊至货单项履约义务的交易价格确小收入;该初始费 与向客户转让已承诺的商品不相关的,该初始费则作为未来将转让商品的预收款,在未来转让该商品时确 13 Hbt.13 Hbt.13 Hbt.13 Hbt.14 Hbt. 与问各户转让口墨店的商品不相关的,该初后放则作为未来特较以 认为收入。 同时对比同行业上市公司的房地产收入确认政策,具体如下:

女人确认判断标准 其他的房地产销售在房产完工并验收合格。达到销售合同约定的交付条件,在房产已经被客户接受,或根据销售合同约定被视为已获客户接受时确认收入。 荣盛发展 据销售台询到近晚晚写记本个一张交到到10000人。 对于在某一时点履行的履约文等。本集团在客户取得相关商品控制权的对点确认权人。 本集团的维个"开发产品在会产取得别价产"开发一品控制权均确认权人,具体满足以下条件; (1)文表文分至13销售台前并在证土证的。 (2)公司第一次企业则是决定规模权全部则原款权利(加银行同意发放按揭款的书面承诺路)。 (4)为理了交易干线,或者根据明存台附近的条件规则客户接收时。 \*\*\*\* 1956年,又历于46、现在收回600万日中50年1950年中的46年7年6000日。 7十年报前得自用条款。条地的连体更监管要求,混造在某一时投内履行履约义多条件的房地产销 体集团在连接时间内按摩拉进度确认收入。其他的房地产销售在房产完工并给收合格。达到销售合同 它的之行条件。在客户取得相关的最远跨越的点点。随人销售收入实现。(1)每至"客营"了实产员 及刊3条17年2日 銀骨7条户的 即敞并且已确认余下房款的付款安排; 程子客户接受,或根据买卖合同约定被视为已获客户接受(以较早者为准)。 

[阿那尼巴斯可限協應之日确从销售收入的实现。在确认合同"阿斯里尔斯特工程"的,在仅可避知于) 经过与同行业上市公司比较,收入确认原则与同行业上市公司相比无重大差异。 公司不存在附回购条件的房地产销售行为。收入确认时点满足项目交付结算要求,不存在客户未签收 而确认收入的情形,不存在大额朝后退款情形,报告期内收入确认真实、准确、完整,符合企业会计准则的规定。

定。
②合同中重大融资成分的认定
参考(企业会计准则第14号——收入)应用指南、"合同中存在重大融资成分的、企业应当按照假定客
参考(企业会计准则第14号——收入)应用指南、"合同中存在重大融资成分的、企业应当按照假定客
存合同期间外采用实际利率法推销。
在合同期间外采用实际利率法推销。
右同开始日、企业预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,可以不考虑合同中存
在的重于融资设备。" 合同开始日,企业预计客户取得的品於明秋与各户又刊到 \$\text{8}\text{8}\text{9}\text{1}\text{9}\text{1}\text{9}\text{1}\text{1}\text{1}\text{1}\text{8}\text{8}\text{1}\text{9}\text{1}\text{8}\text{1}\text{9}\text{8}\text{1}\text{8}\text{1}\text{9}\text{8}\text{1}\text{8}\text{9}\text{8}\text{8}\text{7}\text{9}\text{8}\text{8}\text{7}\text{9}\text{8}\text{8}\text{7}\text{8}\text{7}\text{9}\text{8}\text{8}\text{8}\text{7}\text{1}\text{9}\t

语平串机场恢复升久农劳响思思。 公司年审机构核查意见: 经核查; (1)我们认为公司房地产业务毛利下降符合行业发展趋势,毛利下降具备合理性。 (2)我们认为公司母公司营业收入和占比下降系公司整体业务发展规划调整所致,具备合理性 (3)我们认为公司不存在附回购条件的房地产销售行为。收入确认时点满足项目交付结算要求,不存户未签收而确认收人的情形,不存在大额期后退款情形,报告期内收入确认真实、准确、完整、符合企业

(1)请结合各存货项目所处区域的房地产市场形势及相关项目降价时点及期限、降价幅度等,说明你公 E 1.月底业绩预告时是否能够对该主动降价事项进行会更领期,你公司是否充分披露可能影响业绩预 连确性的不确定性因素及其影响范围,前期业绩预告披露是否合理、谨慎、客观、准确。

回复; 公司销售项目主要布局在二三线城市的区域市场。 2021年下半年,随着房地产市场出现快速降温、二三线城市房价普跌,房地产开发企业被抽贷、断贷现象普遍。全行业整体流过性风险开始驱露。部分房地产企业出现流过性紧张。 鉴于市场急速降温、公司为尽快销售回笼货金。2021年下半年对部分项目采取了促销政策,部分项目

鉴于市场追應時溫、公司刀尽於明旨巴尼风惠。 销售的格进行了下調。 2021年底,房地产调控政策开始出现逆向调整。各地陆续出台相应政策,主要体现在,1)供给端土地松 绑。2)资金端降低首付款比例,降低按稳防款利率,银行缩短按极贷款放款周期;3)需求端放开限售限贷;4) 政府提供购得对格高等成。30多个市显出台附校补贴等制度性安徽 据国家统计局数据显示的"70个大中城市新建商品生宅销售价格环比"有说、2021年9月,70个大中 城市新建商品生宅销售价格环比指数开始调整。一线城市、二线城市环比不再增长,三线城市开始环比 164

对自己的任主地政策小项、逐年项的正分,包括近郊销售自动、加采取证销率的争项等包系与查引了自建等和预期。 然而在1月底进行业绩预告时候,充分考虑到了外部市场和社会环境实际发展情况,与业绩预告时进行的情况预测检察可能存在差异的情形、公司在2022年1月29日披露的(2021年度业绩预告)(公告编号:临2022-011号中"四、风险提示"中充分披露了可能影响业绩预告报金确性的不确定性因素及其影响范围,"1、公司本期所计量的资产诚信准备是影响本次业绩预告、农业、公司报务部门初步测算的结果,具体财务数据出公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的绘制计约。2021年年度投资人。 据以公司披露的绘制计约。2021年年度投资。 第2人。司前期业绩预告披露台理、谨慎、客观、推确。 公1请说明你公司采用促销期间的平均售价作为资产负债表日项目未来可收回金额的测算基础是否合理。是否有可靠的数据来源,是名符合相关项目所在区域房地产市场及周边可比项目价格变化趋势,未借鉴独立第三方评估工作的主要考虑。

信整位、第二方评估工作的主要考虑。 回复。 公司采用促销期间的平均售价作为资产负债表日项目未来可收回金额的测算基础,是公司基于 2022 年 2 月之后的项目所在区域实际市场销售数据,以及 2022 年 2 月之后行业持续出现下行趋势的等因素,基于会计准则创计量原则要求,而进行的测算价格的选择。 影响该测算价格选择主要是基于两方面的原因: 第一是基于房地产市场的各位运行出现了超出公司 1 月份业绩预估制设施等下行趋势。 2022 年 2 月以来,房地产市场路体运行出现了超出公司 1 月份业绩预估制设计等下行趋势。 2022 年 2 月以来,房地产市场路体运行出现了超出公司 1 月份业绩预估制设计等下行趋势。 2022 年 2 月以来,房地产市场路体运输下行参约。 11 日,中国人民银行发布金融统计数据设备。显示以按揭房贷为主的居民中长期贷款首次出现了价增长。2022 年 3 月 11 日,中国人民银行发布金融统计数据设备。显示以按揭房贷为主的居民中长期贷款首次出现了价增长。2022 年 1 再取上中长期贷款间计减少 459 亿元,为有该项数据统计的 15 年以来的首次负增长。2022 年 1 季度的居民中长期贷款的制加值分别为 1 月 7 424 亿元。2 月 439 亿元。3 月 3 月 3 7 3 6 亿元。3 月增加值虽然较 2 月 出现日中,但是相比 1 月增加值分有接近 3064的下降,而该数据是在自 2021 年中季度即开始的居民中长期 较低速度放低的大个月后的情况,说明各类房房效量是被放大。但是地产中场仍然在下行能、成变效果。 市场回腹未达预期。

算。 第二、是2022年2月以后公司项目所在地疫情防控形势变化的影响。2022年2月至今,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 多在全国均有布局、河北、山东、天津等省份的土储面积超过了50%。受此次疫情的影响较大。尤其是环京 市场和河北市场、天津市、康坊市、唐山市、沧州市、邯郸市路围出现退步之坡范围的疫情管控措施。几本 天津等地也处于疫情管控之中,公司在此区域的项目销售受到了严重影响,销售价格除了地产行业市场下 行影响还叠加受到疫情影响。各地疫情防控的封控措施减少人员流动,项目现场销售几乎停止。经过市场 国际 2022年11月8日 阳军 41月 18日 18日 2016年 行影响处整加变到疫情影响,各地疫情防控的封控措施减少人员流动,项目现场销售几乎停止。经过市场调研,2022年1月28日至4月18日期(人)公司部分受疫情影响较大的城市项目成交量同比下滑50%至70%,为了完成销售任务抢抓回款,缓解流动性压力,公司部分受疫情影响较大的城市项目成交量同比下滑50%至整体存货价值的减少,使得项目实所售价较2022年1月预制时候降低,而2022年2月之后的销售价格又整购了公司对前期进行存货中变现净值的预期测量价格。 比述两方面原因,显示2022年2月至今公司项目所在市场的实际运行情况,与公司2022年1月进行减值制试时候的预计存在重大差异。2022年2月之后市场的实际运行情况,与公司2022年1月进行预告的预测别。

预告时的预期。 根据企业会计准则第1号~存货)第十六条;企业确定存货的可变现净值,应当以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的,资产负债表已后事项的影响等因素。 公司在确定预计销售价格时采用以下原则。 1.开发产品。资产负债表已已签订了商品房销售合同的,按成交价确定;尚未销售的,按同类开发产品 的最近平均销售价格确定,若期后未销售或成交样本较小,以资产负债表日前最近的销售价格作为参考;

信息披露DISCLOSURE

II. 开发成本、资产负债表日已签订了商品房销售合同的、按成交价确定,尚未销售的、按同类开发产品的最近平均销售价格确定。若期后未销售或成交样本较小、以资产负债表日前最近的销售价格作为参考;若项目尚未开造、按周边可比同类业态的价格参考。根据公司已执行的使销政策,周边市场情况,未来房地产市场趋势、和受疫情等不可控因素影响,因此以促销期间的平均售价作为资产负债表日项目未来可收回金额。因此、公司采用促销期间的平均售价作为资产负债表日项目未来可收回金额的测算基础是合理的,且有可靠的内部销售数据以及行业市场数据来源,符合相关项目所在区域房地产市场及周边可比项目价格

因此、公司采用促销期间的平均售价作为资产负债表目项目未来可收回金额的测算基础是合理的,且有可靠的内部销售数据以及行业市场数据来源、符合相关项目所在区域房地产市场及周边可比项目价格变化趋势。 大手未借整独立第三方评估工作的原因。第一,企业会计准则中,对存货款价格等的评估结果为依据并无可确要求。第二、公司职未在进行测理时候为能够按照会计准则的要求执行。第三、公司年审会计师在对公司开展审计工作时候,均会对公司存货或值事项执行审计程则的要求执行。第三、公司年审会计师在对公司开展审计工作时候,均会对公司存货或值事项执行审计程序并对包括存货诚值事项制造了第三方评估机构,绝大多数同行业上市公司为21年度申报(仅少数公司针对存货或值事项制造了第三方评估机构,绝大多数同行业上市公司均未聘请。公司未来将根据实际情况、考虑在有需要的线聘请相关第三方评估机构进行评估。公司法书传统统值,公司未来将根据实际情况、考虑在有需要的线聘请用关键三方对信机构进行评估。公司在每个资产负债表日,对项目存货跌价准备计提金额,均综合考虑了项目业态、位置,项目已实现的平均销售价格,相关项目所处区域的房地产市场及周边可比项目市场价格、销售量、市场预期变化趋势等各层面因至后加强性的调算结果。公司按照企业会计准则的要求,根据市场发展持续下行和改情多点爆发造成的销售环境影响等实际情况、对2011年度进行存货货价格值的计提。公司此次计提存货铁价准备,是根据市场情况而进行的测算,具有是每担合现件。

同于中间内壁 显示 经对明惠规定。公司年期的核管 置以 不及时间息况。公司年期的核管 置以 公司 年期的核管 置以 经核管。 (1) 我们认为业绩预告时,对可能影响业绩预告准确性的不确定性因素进行了充分披露。 (2) 我们认为公司存货可收回金额的测算基础合理,有可靠的数据来源,符合相关项目所在区域房地产市场及周边可让项目计检查化验势。 (3) 我们认为公司此次计提存货跌价准备,具有合理与增性。 3年报显示,你公司 2014年度共计提坏帐准备 81094.89 万元,同比增长 201.76%。 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。应收账款分类披露明细表显示,本期新增 组合 2 与政府有关的款项组合",该组合期末帐面余额为 11.54 亿元,本期计捷环保储备 2.48 亿元,基础应收款价等合作为签管往来款,期末继面余额为 19.51 亿元。2021年第一季度计推使目报偿指接 1.05 亿元,同比上升71.67%。 (1) 请说即 2021年第一增生 计推信用被信据 51.105 亿元,同比上升71.67%。 (1) 请说即 2021年第一增生 计推信用被信据 51.105

狀態現界。」 : 同比上升 1.67%。 (1) 清说明 2021 年新增"组合 2 与政府有关的款项组合"的划分依据、主要债务人、关联关系、款项性 態齡及预计收回安排。确定该组合领期信用损失率的具体依据、方法及合理性,判断减值发生的时点及 ; 本期计提大额环账准备的原因及合理性,未按单项计提环账准备的主要考虑。

INGIA - 中州1 提入鄉中縣化會的即以及百葉性、木坎早坝T提內縣作格的主要考認。 回复: 应收帐款中,组合 2 与政府有关的款项组合主要为公司一地产开发项目向当地政府的定销房项目。 截至 2021 年 12 月 31 日,该笔载项余额为 11.54 亿元,主要为应收当地政府的定销房项目。 截至 2020 年 12 月 31 日,该定销房项目应收帐款余额 1.189 亿元。高条 11.54 亿元未收回。 截至 2020 年 12 月 31 日,该定销房项目应收帐款余额 1.189 317.148.00 元,其中帐龄 1-2 年的金额为 1.159.070,322.00 元,账龄为 2-3 年的金额为 30.246.616.00 元。 计能序操作器合物标准分聚账龄与整个存线期 预期信用损失率对限设计提 环联余额为 124.981.038.00 元,因此公司在组合 3.其他款项组合列报。 2021 年 12 月 31 日、公司考虑应收条额 11.54 亿元中,2021 年度与地政府就资金即依进行了沟通,政 存就资金支付做出了安排,预计 2022 年年初回款 3.29 亿元(该款项已于 2022 年 1-3 月陆续取回)。因此公 可考虑对该客款项不再按据投账债务等 6个转银预订销售用租赁率对限支计提、剩余 8.25 亿元账款分 2-年 参考历史账龄等因素确定预期信用损失率为 30%,计据环联准备余额 2.48 亿元。公司认为根据与政府 达成的资金支排,结合计提方法变化后不满足其他款项组合的列报条件,将其分类至组合 2.与政府有关的 款项组合列报。

0.00元。 单位六:截至2021年12月31日,公司应收单位六4.52亿元,计提坏账准备余额0.00元,账龄为1年 以内2-3年,3-4年及4-5年。单位六为公司项目合作方。根据合作协议,公司按照合作项目公司预计股权 比例间其支付约定的土地竞拍款项及税费。由单位六负责处理土地获取审宜。单位五与公司不存在关联关 系。目前所合作项目公司已经成立。相关土地已经获拍且项目公司已纳入公司合并溶围体系。公司预计应 收单位六款项将项目公司进行收益清算时清偿。由于该项目目前运营设好,单位六分公司的子公司少数股 东。且子公司少数股东权益大于应收款项的余额,因此公司认为对其应收款项的预期信用减值风险较低。 期末计据记帐准备全额为。000元。

京。13千公司少教股东权益大于应收载项的余额,因此公司认为对其应收款项的预期信用减值风险较低。 期末计揭水服准备余额为000元。 单位七、截至2021年12月31日,公司应收单位七余额386亿元,计揭坏账准备余额000元、账龄为1 日以内、12年,单位七分公司下属子公司与合作方合党政立的项目公司。根据合作场,公司标题合作项 目公司预计股权比例向其支付约定的土地密括领项。积费及可且运营资金。由单位七负资项目的于发建 度,目前所合作项目公司已经放立。相关土地已经原址日现目已投入建设。单位七与公司不存在关联关系。 公司预计成收单位七款项埠项目公司法下收益减率时清偿。由于单位七为公司的合资公司、公司所享权益 大于应收款项的余额。截至2022年1季末上收回122亿元。且公司其他下属于公司尚公单位在往来载。034 亿元因比公司认为对其应收款项的预期指用数值如验较低,期末计提环账准备余额为000元。 那位八、截至201年12月31日,本公司应收单位八余额379亿元,排环保险格余额的00元。 账龄 为1年以内、1-2年2-3年。单位八分地方效价增加金管设金管理子台,根据预售金管金管更求,政府 指定单位八分收载方方,房地产公司按照监管资金管程要求,按揭款直接放数率单位八账户 在照工程进度 从单位八级位益方交付使归备案后可全部收回。单位八与公司不存在关联关系。由于单位八为地产预 售临营资金数价监营单位、仅为暂时计收性质,因此公司认为对其应收款项的预期指用数值风险较低,期 来计提环账准备余额为000元。

胃監管資金較用監管單位,以为暂时代內性頭、內匹公司认为对其些似象與即即與制用用國国(Meservis, 約 末計摄环縣基备余赖为0.00元。 单位力、截至2021年12月31日、公司应收单位九余额3.08亿元、计提环账备余额0.00元、账龄为 4.5年。单位九股疾为地方区人民政府、区政府拆迁建设区域项目、公司为获取项目地块、向政府支付3.08 亿元资金用于政府拆迁。单位九与公司不存在关联关系。由于单位九为政府下设平台公司。且根据协议预 计在整体拆迁完毕后根据土地获取请宏将此笔载项前中抵土地款、因此公司认为对其应收款项的预期信用 法任理的法律、即于土地共归还按及全级等、0.00元 直风险较低,期末计提坏账准备余额为 0.00 元。 = 2 \\* ROMAN II、公司截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的相关坏账计提情况如下:

性质	2021年金額 (元)	2021 年坏账(元)	2020 年金額 (元)	2020年坏账(元)
预期信用损失率较低	23,599,262,090.80		23,236,662,298.58	
账龄组合	4,324,766,982.73	1,204,171,350.32	3,064,504,504.18	806,157,748.53
其中:1年以内	1,706,078,065.41	85,303,903.27	1,302,906,344.63	65,145,317.23
1-2年	1,024,917,590.44	102,491,759.04	539,682,432.51	53,968,243.25
2-3年	314,414,764.29	94,324,429.29	146,448,850.11	43,934,655.03
3-5年	714,610,607.74	357,305,303.87	864,714,687.84	432,357,343.92
5年以上	564,745,954.85	564,745,954.85	210,752,189.09	210,752,189.09
单项计提	99,317,412.10	99,317,412.10		
合计	28,023,346,485.63	1,303,488,762.42	26,301,166,802.76	806,157,748.53

致,具订提具有合理性。 = 3 \\* ROMAN III、转回坏账准备对应的前期计提情况、转回的具体原因及依据: 本期转回其他款项组合 1.95亿元,其中主要为对某公司的 3.06亿元款项。2020 年度计入其他组合,截至 2021 年 12 月 31 日已计提环账准备余额 1.53亿元。本期根据合同将其划外为合作方签营往来款组合。 在合作方签营往来款列根,因此导致其他款项组合或少年账准备余额 1.53亿元,划分全合作方签营在来 

公司对于主要欠款方,通过与公司内部人员日常业务沟通、工商查询、新闻媒体和第三方信息平合等方式进行锻除了解,掌握其发展动态,评估其信用风险状况及其他相关减值迹象,公司 2021 年度相关环张 储备的计据是基于客调情况而进行的,计提先分,合理,且充分提示了相关风险。 公司年审机场格查提及等明确意见。公司年审机场格查发过, "针对公司应收款项环账准备,我们执行了以下程序: 1.丁解公司的大额资金支付内部挖制制度,并测试明执行有效性; 2.检查相关就项形成的证据,如合同。支付记录; 3.对相关初项形成的证据,如合同。支付记录; 81;

额: 3、对相关方进行语址: 包括Bü世家以形成原因,截止 2017 年 12 月 31 日的音向执行语化及朱雪算鉴 4、对相关方进行背景调查。包括调查其工商登记信息。经营状态是否异常等,判断可收回性; 5、对历史证据进行分析,判断其是否存在逾期未收回,并对公司预期信用损失计算过程进行复核及重新计算,判断预期信用损失计量的完整性。根据已执行的健康,对机)为公司应收款项减值准备计提合理,充分。 4 年报显示,你公司 2021 年度新增以公允价值计量且其变动计人当期损益的交易性金融资产 326,227,230.59 元,均为发起工具投资。2021 年间、相关公允价值变动排益 43,902,420.49 元。2022 年一季度,因金融资产公允价值减少。确认公允价值变动收益—103,704,120.82 元。请该明你公司报告期内新增金融资产投资的具体情况。包括召不限于投资统的,投资自由,投资时间企图,对被投资单位的具体影响等,是否及时退程行恰当的审议程序及披露义务,将该投资分类为交易性金融资产的原因及合理性,对其公允价值该动与担任的核算过程度确认依据,是否符合企业会计准则的相关规定。2022 年一季度公允价值变动与 2021 年度相比发生明显变化的主要原因及合理性。请年审机构核查并发表明确意见。回复:

体影响等,是否及时握行恰当的审议程序及披露义务,将该投资分类为交易性金融资产的原因及合理性、对其公允价值的核算过程及确认依据。是否各合企理、是否符合企业会计准则的相关规定。2022 年 中一季度公允价值变动与 2021 年度相比发生明显变化的主要原因及合理性。请审审机构核查并发表明确意见。回复:公司期末以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值主要原因及合理性。请审审机构核查并发表明确意见。回复:公司期末以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值主要原因及合理性。请审审机构核查并发表明确意见。回复:公司期末以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值主量现证的保证。这么允价值计量日其变动计人当期损益的金融资产年天公允价值确定以各类证券交易所及相关机构截止 2021 年 12 月31 日的欧盘价分益融资,实路发展采取的估值技术和重要参数的定性及定量信息。第二、持续末申持续第三层次公允价值计量的组用。采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。第二、持续末申持续第三层次公允价值计量的组相建筑场,实路发展采取的估值技术和重要参数的定性及定量信息。第二、持续末申持续第三层次公允价值计量的机理。采用现金流行现法估位,公司对未来现金流量信息,其他非流力逾量的产品方面进行估计,进度各等的项目率不是不会不是不要无公允价值。可对未来现金流量信息,其他非流力面进行估计,进度各等企业,是有重大影响,则末该资产公司自经企业经验,不可发身性金融资产属于第一层次,主要为公司 2021 年持有的国内某银行在香港上市股票,积分金额公司与专用交易所截至 2022 年 3 月 31 日的收缴价为基础,在 2022 年 年本影响,期末该资产公价值的或证证券要投资企业,有一条影响,对本公允价值变对超点112 亿元。其他涉及公允价值变对应产品的资金的基础分等的是一个10%。属于公社党经处理处理转割自然的最少是分别的企业分别是企业会对企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别企业分别应证的基础分别分别是一个10%。属于公社党经处对交易性全融资产是全国的,对社公允价值的核算过程及确认依据公允合理,符合企业会计准则的相关规定。请年申相构核查意见,经核查,表别认为这种经价多少多。或时间的成分可以完全通过的,如于现货的发展,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分别,这类的人工程分的人工程分别,是一次的人工程分别,这类的人工程分别,是一次的人工程分别,是一次的人工程分,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,现货的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这类的人工程分别,这种人工程分别,这种人工程分别,这种人工程分别,这种人工程分别,这种人工程分别的,对于这种人工程分别的人工程分别的,对于这种人工程分别,可以是一个人工程分别,可以是一个人工程分别的,对于这种人工程分别的,对于这种人工程分别的,对于这种人工程分别,可以是一个人工程分别的,可以是一个人工程分别的,可以是一个人工程分别的,可以是一个人工程分别,是一个人工程分别,但是一个人工程分别的,可以是一个人工程分别的,可以是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别,但是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别的,是一个人工程的,是一个人工程分别的,是一个人工程分别,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个人工程的,是一个

证业的主要定营店品别、出州行言外人以后言比梁即的自是是 含于的无虚型。参与可论生业的经营店动从而改变所获取的回报金额,因此公司对结构化主体一个具有控制、未纳人合并报表符合企业会计准则的规定结构化主体一、公司为结构化主体一的有限合伙人、主要为公司下属基金公司通过证项投资获取投资收益。合伙企业其对底层项目公司通过委托借款的方式投出资金。截至 2021 年 12 月 31 日、结构化主体工机来资产资额 300.85.118.30.3元。根据合伙协议沙河定所获收益安据实量出资比例外配。合伙企业的主要业务为进行投资活动。合伙协议沙河定所获收益按照实量出资比例外配。合伙企业的主要业务为进行投资活动,合伙协议沙河定所获收益转取,实现及其他合伙中多 5 宫狸 远营 杂剧,决部仓争职权、因此公司无法通过参与合伙企业的经营活动从而改变所获取的回报金额。公司对结构化主体二不具有控制、未纳人合并报表符合企业会计准则的规定。结构化主体二、公司为结构化主体一的有限合伙人、主要分公司下属基金司通过此项投资获取投资收益。合伙企业其对能是项目公司通过变形情象的方式投出资金。截至 2021 年 12 月 31 日、结构化主体工工具有控制、未纳人与并报表符合企业会计准优的规定,或至 2021 年 12 月 31 日、结构化生体工事实资产总额 800.65.2903.24 元、根据代公协议沙河定,公司认缴金额 1.252.770,000.00 元、占合伙企业的转段比率为 99.73%。信人收协议沙河定所决验验经职实费用资比例外是、国时合伙企业的主要业务为进行投资上本为 99.73%。信人收协议沙河汇积收益经报实费比价价处,国时合伙企业的主要业务为进行投资上本,公司公司任务的企业公司任务的企业会计准则的规定。以上、公司对结构化主体的相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。以上、公司对结构化主体的相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。1年申机构核查注及全期确定的。公司年确仇"理财产品投资收益及其他"的有规定。公司年申机构核查准及表明确定的。公司年中的人类发表,是在则未会成为结构化主体的相关会计处或及全额,这条核,发生化为公司对结构化主体的相关会计处或及全额,这条核,发生化为公司对结构化主体的相关会计处或及全额,这条在规则的,经常是被称的,投资金额,收益水平等,说明是否及时提行恰当的审议程序和披露义务,并但是任业作件的不及废意。

定台及时履行语言的信息放路义务, C. 木取及松木取的应为指题。 回复: 公司 2021 年末被冻结资金 91,743,480.36 元, 均为下属各子公司在经营过程中因发生民事纠纷被申请 执行人申请资产保全导致银行账户破冻结 发生时间集中在 2021 年下半年,涉及 29 家公司,涉及冻结账户 73 户,各项诉讼处于案件受理不同阶段。截至目前,已结案并解冻 14 户,涉及金额 28,751,339.65 元,已结案 冷解冻 9户,进及金额 15,820,993.35 元,已和解并解冻 4户,涉及金额 9,890,347.08 元,审理中 40 户,涉及金额 57,280,800.28 元。 上米本格林中的外外公司下属女工公司。影账自一本存在公司十四组行账是地本社的地界,因此不确算

额 37.200,800.28 元。 上述陈结帐户均为公司下属各子公司一般账户,不存在公司主要银行账号被冻结的情况,因此不触及 假票上市规则(2022 年修订))第 9.8.1 条第(五)(大)项规定的其他风险警示情形,不涉及相关需要履行信 退扰整义务的情形。 (2)请结合你公司各项债务到期及逾期情况,可自由支配货币资金,预计经营现金流情况,资产更机能 力及融资支料等,分析识明你公司是否存在无动性风险,债务偿付是否存在重大不确定性,可能对公司正 常生产经营活动及持续经营能力产生的影响,以及公司已采取和现采取的应对措施,并充分提示相关风险。 同复。

常生产经营活动及持续经营能力产生的影响,以及公司已采取和拟采取的应对措施,开充分提示相天风应。 回复。
2021年12月31日,公司有息负债金额为554.91亿元,截至2022年第一季度末,公司有息负债 513.22亿元。比2021年末减少了41.69亿元。截止到2021年12月31日,货币资金余额为196.99亿元。较期 项域少118.98亿元。减少的资金主要用于经还到期债券。2021年末安限资金余额为196.99亿元。较期 或少118.98亿元。减少的资金主要用于经还到期债券。2021年末安限资金金额为4.75亿元,货币资金 金期未余的7.49%。占比较低,可用资金中预售监管资金 156.51亿元,占货币资金期未余额的79.45%。该资 金明开支付工程裁及经证分到期债务。截至2021年末次司流池资产中,货币资金 交易性金融资产 变现资产为200.25亿元。占流动资产的7.56%。在货为19.25.56亿元,占资动资产的65.77%。随着房地产市 场的稳定,未来存货的变理速度将加快、公司资产自有容量的变现能力。 作为资金常集型企业、公司不断提高自身的融资能力并积极创新使用各种金融工具,具有较强的融资 作为资金常集型企业、公司不断提高自身的融资能力并积极创新使用各种金融工具,具有较强的融资 作为常金常集型企业、公司不断提高自身的融资能力并积极创新使用各种金融工具,具有较强的融资 允为和多元化的融资渠道。多年以来、公司充分利用多种资本场融资工具、累计实现非公开发行股票2个次、 公开发行公司债券2期,非公开发行公司债券8期,中期票据6期,定向债务施资工具5期,短期融资条3 期、资产支持等据1期,资产支持专项计划7期,美元债6期、公司的资信情况良好,与多家大型金融机构建 立了城信息互和的长期战略合作关系、获得银行侵信额度943.16亿元,进内主流评级机场余于主体信用评级

回款: 再者,直面困境,主动与相关金融机构及监管机构沟通通过展期、置换等方式延长账期争取妥善解决 1000年11月 | 1000年

蓥盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二二年六月八日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-50

## 福建三木集团股份有限公司关于子公司 开立期货账户开展现货仓单业务的公告

福建二木集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月8日召开第九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》。同意公司子公司福建二木建设发展有限公司(以下简称"未成金")自董事会审议通过之日起一年内在200万元人民币额度内以其自有资金每家公司单一账户开展10笔期货业务(两家公司的体),以便激活期货账户后开展现货仓单业务。具体情况公告如下:

日起一年內,在 200 万元人民刊额度內以泉目有贷金海家公司甲一帳厂升展 10 亳崩於业务(网家公司两个账户合计 20 亳、)以便激活期货账户后开展现货仓单业务。具体情况公告如下。

一.开展现货仓单业务的目的和必要性
标准化的商品交易(即仓单交易)具有潜力巨大的市场,极具发展前景。随着公司子公司业务规模的进一步扩大,宽易品种日益增多,子公司取以仓单为交易标的,通过国家指定授权的商品交易市场开展现货仓单业务,利用互联树技术,同货异地,同步集中竞价,价格行情实时显示,统一结算,买卖交易快速,灵活安全。这种交易方式都有了任金交易下行参复案的交易市场,使完全则市线能发动办库放于交易所认证的合规仓库。仓库的管理更加规范,灭失风险小。开展现货仓单业多有助于降低企业成本,提高企业竞争力,同时给投资者提供了更多选择,提供了更好性限制性。
1. 3投投资品格中,子公司计划在公司经营许可的范围内开展现货仓单业务,近期拟开展仓单交易的主要产品为 PTA、不排除后续增加新的业务产品,如:白砂塘、玉米、大豆、小麦、棉花、玻璃、标准橡胶等经过国家批准上市交易且在公司经营指可范围内的仓单品种。
2. 交易场所:于郑州商品交易所开限仓单业务。二,拟开展的网家公司两个账户。20 亳期货业务

1. 交易方式,现货仓单业务需通过到货账户在国家授权的交易所进行交易。子公司计划在国贸期货有限公司开立期货账户。根据场外商品交易所期货公易活的当社管理办法分第二章(适当性管理协选净,有公司开立期货账户。根据场外商品交易所期货公易所的期货合约。期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录。因此,子公司开立期货账户后需按照相关规定给家公司开展。10 亳期货业务。

2、资金来源:自有资金。 3、拟投人的金额:不超过200万元人民币。

4、拟开展期货业务期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。

三、甲以在17 公司于 2022 年 6 月 8 日召开第九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于子公司开立期货账户开 展现货仓单业务的汉案》。根据《索利证券交易所股票上市规则》、《泰利证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主叛上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定,该事项不属于关联交易,经董事会审议通过后实施、无需提交公司股东大会审议。四、开展期货业务可能存在的风险

要申以取到的与级。无需能交公司政际人员申以。

1. 经纪委托风险。即客户在选择和明货经纪公司确立委托过程中产生的风险。
2. 流边性风险。即由于市场流过性差,明发交易难以迅速,及时,方便地成交所产生的风险。
3. 强行平仓风险。朝货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节。由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的虚可扩放进行结算,所以当期货价格被动较大、保证金布能在规定时间内补足的话。交易者可能面施置行平仓风险。
4. 交割风险。期货合约都有期限,当合约到期时,所有未平仓的合约都必须进行实物交割。因此,不准备进行交割的客户应在合约到期前将有的未平仓合约及时平仓,以免于承担交割责任。
5. 市场风险。即市场价格波动给客户带来的交易盈利或损失的风险。因为杠杆原理的作用,这个风险是放大的。
五. 拟采取的风险控制措施
针对上述期货业多可能产生的风险、规采取以下风险控制措施。
1. 选择规模、资信、经营权况。实力保好的期货经纪公司,开展业务前签订相关合同。
2. 子公司开立的期货帐户,均不开通规则转帐功能,以银行电汇方式转入资金。仓单交易期间,除存人手续费外、不再转入资金。
3. 加圈账户安全管理,安排专人管理,设置操作权限。
4. 注意建仓和平仓的时点,避免进入单方面强势主导的单边市场。交易时,在额度范围内选择公司熟

4.注意建仓和平仓的时点。避免进入单方面强势主导的单边市场。交易时,在额度范围内选择公司熟 的产品,按最小合约数量开展,控制单笔交易总额。同时,采取当天建仓、当天平仓的策略,规避流动性风 险、强行平仓风险、交割风险和价格波动风险。 △□四出丛里事认为,子公司本次开展单一账户10 笔期货业务旨在激活期货账户后开展现货仓单业务,从而扩大公司的业务范围,不进行投机交易;公司已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制,具有与期货业务相匹配的自有资金;严格按照相关法律法规开展业务,落实风险的范措施,审慎操作。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》、作股贸易企业风险的范管理办法》,通过加强内部按制,落实风险的范措施,为子公司从事期货业务制定了具体操作规能。本事项符合相关法律法规,规范性文件及公司章程的要求,申议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意指案子公司开之期货账户开展 10 笔期货业务。

□、6年区尺円 (一)公司第几届董事会第四十六次会议决议; (二)公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

福建三木集团股份有限公司

证券简称:三木集团 公告编号:2022-51 福建三木集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券 或映画处学情况 引法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事

根据公司法》和(公司章程)的相关规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人,其中一名独立董事为会计专业人士。(一)经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过,公司董事会同意提名林昱先生,江春梅女士、邵晓晖女士和蔡钦铭先生公司第十届董事会丰独立董事侵选人。
(二)经公司董事会提名并资格审核通过,公司董事会同意提名徐青女士,王颢彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会推名并资格审核通过,公司董事会同意提名徐青女士,王颢彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事传选人。
根据相关规定,公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数与以中以即得独立董事自然的二分之一,独立董事人数与以中以即得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第五次临时股东大会审议重事委集后基础事项,非独立董事独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事符自公司股东大会审议通过之日起旅任,任职三年。
(三)公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见,具体详见公司同日披露的《公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见,具体详见公司同日披露的《公司独立董事并于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见,具体详见公司同日披露的《公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露的

二、其他情况说明 (一)上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存 在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所能或、不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的转用,他情况。此外、独立董事族。人的教育智、工作经历功能够胜任独立董事的职责要求,符合任上市公司独立董事规则以及公司(独

立董事工作制度》等有关独立董事任职股格及独立性的相关要求。 (二)为保证公司董事会的正常运作,在公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第九届董事会废似公司违法判讼公司章程制等相关规定继续履行职责。 公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司 对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

福建三木集团股份有限公司董事会 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-52

关于监事会换届选举的公告 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 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届临事会任期即将届满、根据《公司法》、《深圳证券 

福建三木集团股份有限公司

事会央地远举年职几代表溢事的汉案》,具体简优如下:
一、监事会换届选举指录记、2022年6月8日、公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的汉案》,同意提名翁末龄先生、江晓华先生为第十届监事会丰职工代表监事侥选、人任期自公司股东大会选举通过之口起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司将召开2022年第五次临时股东大会的议案审议监事会换届事项,非职工代表监事选举将以累段投票制方式进行。

工。其他情况说明 (一)上述监事接选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求、不存在公司法况公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形、未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所继承、不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。上述监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。 (二)传证公司监事会的正常运作。在公司2022年第五次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第九届监事会按照公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第九届监事会按照公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第九届监事会按照公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第九届监事会被反任任职期间的数尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用、公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

福建三木集团股份有限公司

2022年6月9日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-53 福建三木集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知

漏。 一)股东大会届次:福建三木集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第九届董事会。 公司第九届董事会于 2022 年 6 月 8 日召开第四十六次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年第五 次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 

1.现场变压台加州的12006年40月3日 1.2007年10月3日 1.2022年6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和

(五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台、股东 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.在股权登记日特有公司股份的股东。截止股权登记日特有公司股份的股东。截止股权登记日特有公司股份的股东。截止股权登记日 202 年 6 月 17 日下午袭圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前还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。
(八)会议地占,超过4年

3、公司聘请的律帅。 (八)会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。

二、会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 初打公的栏目可以投票 非累积投票提案 《关于公司 2022 年度担保计划的议案》 累积投票提案 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选4人 选举林昱先生为公司第十届董事会非独立董事 选举江春梅女士为公司第十届董事会非独立董事 选举邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事 先举蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事 (关于公司董事会换届选举独立董事的议案) 应选3人 选举徐青女士为公司第十届董事会独立董事 选举王颖彬女士为公司第十届董事会独立董事 举郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 选举翁齐财先生为公司第十届监事会非职工代表监事

可股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 1、快烟上中公中版外不定规则》《上中公中自律简音引制》15——主极上中公司规范运作的要求 并按照审慎性原则,上述提案将对中小投资者的表决进行单独计渠并予披露。中小投资者是指除公司董 事。临事。高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2. 提案 1.00 为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

选举江晓华先生为公司第十届监事会非职工代表监事

2、晚来100/300,400为 (外区)加密以及成分的可称及成代及股份级加速的 3、提案200,300,400为 赛积股票提案。应选非独立董事 4人独立董事 3人非职工监事 2人。股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量率以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在使选人中任意分配可以投出零票,但总数不得超过北拥有的选举票数。 4提案3,00中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进 4. 地震

4、70年来3.50~1,2000年 行表决。 (二)提案披露情况: 上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,详见 2022年 6 月 9 日披露在《证券时报》、 (中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的相关公告。 — 参加阳场岭东大会会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记目的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。 2.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件(加需公章)法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的,还须特法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。 (二)登记地点,福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。 (三)登记地点,福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室。 四、参加网络社要的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wlip.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求权,网络投票具体操作流程见附件二。 五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。(二)联系办法; 地址:福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC 福州国际金融中心 41层邮政编码: 350009

联系人:吴森阳、江信建 电话:0591-38170632 传真:0591-38. 六、备查文件 公司第九届董事会第四十六次会议决议。 特此公告。 传真:0591-38173315

福建三木集团股份有限公司董事会

附叶一: 接权委托书 委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建二木集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大 会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√") 提案名称 该列打勾的栏 表决意见 目可以投票 同意 反对 弃权 如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决

たロロロ 委托方(签字或盖章):\_\_\_\_ 委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):\_\_ 委托方股东账号: 受托人(签字)

田仁: 1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件一. 啊件──: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的程序 一、网络投票的程序 (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360632"。投票简称为"三木投票"。 (二)填报表决意见或选举票数。 本次股水大会议案包含丰聚积投票议案。 1.对于非累积投票议案,填报表决意见。同意。反对、弃权; 2.对于累积投票以案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的的每个议案组的选举票数和选行投票,股东所投选举票数据过其拥有选举票数的,其对该项议案组所设的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投入等。 署积役票制下给金偿款人,可以对该候选人投入等。 署积役票制下给金偿款人的送帐票数据包一签表

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览 

在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 在 4 位非独立董事模选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。(2)选举独立董事(如据集 3.00,采用等额选举。应选人数为 3 位 服东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数 3. 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事如据案 4.00,采用等额选举。应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数。股东代表的有表决权的股份总数 2. 股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数。股东代表的复数不得超过其拥有的选举票数。
3. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权出现能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统是中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间。2022年6月24日交易日上午9:15-925,930-11:30和下午13:00-15:00。
(二)股东可以各资证券会而专名象产端通过交易系统投票。

(二)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

- )互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 24 日下

午 15:00。
(二)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人证业务指引(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竞求互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。