证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:2022-085号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票面称 | 荣盛发展 | 股票代码 | 002146 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 伍小峰 | 梁益 | |
| 办公地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 | |
| 电话 | 0316-5909688 | 0316-5909688 | |
| 电子信箱 | dongmichu@risesun.cn | dongmichu@risesun.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

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) | 14,501,968,104.11 | 34,223,501,208.39 | -57.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,253,035,011.44 | 2,532,739,464.21 | -188.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,809,875,059.45 | 2,614,743,539.91 | -207.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,999,699,246.27 | 1,247,235,857.44 | 220.69% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.52 | 0.58 | -189.66% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.52 | 0.58 | -189.66% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.01% | 5.12% | -11.13% |
| | 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) | 282,164,281,570.73 | 292,775,437,885.93 | -3.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 37,391,467,800.09 | 39,842,540,207.16 | -6.15% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 88,179 | 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 | |
| 荣盛控股 | 境内非国有法人 | 33.37% | 1,450,840,043 | 0 | 质押 | 749,530,000 | |
| | | | | | 冻结 | 151,080,000 | |
| 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 | 境内非国有法人 | 8.81% | 382,885,304 | | 质押 | 145,865,200 | |
| | | | | | 冻结 | 2,993,002 | |
| 荣盛建设-招商证券-19荣盛E1担保及信托财产专户 | 其他 | 4.99% | 217,114,830 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.79% | 77,882,170 | | | | |
| 荣盛创投 | 境内非国有法人 | 1.06% | 45,946,721 | | | | |
| 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 | 0.52% | 22,563,000 | | | | |
| 邹家立 | 境内自然人 | 0.51% | 22,190,000 | 16,642,500 | 质押 | 22,190,000 | |
| 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 21,700,000 | | | | |
| 铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 19,870,000 | | | | |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 荣盛控股、荣盛建设、耿建明、荣盛创投之间存在关联关系,荣盛控股与铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠2号私募证券投资基金、铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达1号私募证券投资基金之间为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至2022年6月30日,公司股东荣盛控股参与兴业证券股份有限公司融资融券股票数量212,080,000股;股东荣盛建设参与广发证券股份有限公司融资融券股票数量121,127,270股;股东荣盛创投参与中信证券股份有限公司融资融券股票数量45,646,721股;股东铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠2号私募证券投资基金参与华金证券股份有限公司融资融券股票数量21,700,000股;股东铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达1号私募证券投资基金参与华金证券股份有限公司融资融券股票数量19,870,000股;股东铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋纯钧6号私募证券投资基金参与华金证券股份有限公司融资融券股票数量17,220,000股。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度第一期中期票据 | 20荣盛地产MTN001 | 102001416 | 2020年07月22日 | 2023年07月23日 | 100,000 | 7.22% |
| 2020年度第二期中期票据 | 20荣盛地产MTN002 | 102001469 | 2020年08月05日 | 2023年08月06日 | 112,000 | 7.18% |
| 2020年度第三期中期票据 | 20荣盛地产MTN003 | 102002275 | 2020年12月09日 | 2023年12月10日 | 138,000 | 7.20% |
| 2020年度第一期定向债务融资工具 | 20荣盛地产PPN001 | 032000985 | 2020年11月18日 | 2023年11月18日 | 50,000 | 7.50% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 85.22% | 84.49% |
| 流动比率 | 1.17 | 1.24 |
| 速动比率 | 0.33 | 0.34 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | -0.29 | 1.82 |
| 扣除非经常损益后净利润(万元) | -280,987.51 | 261,474.35 |
| EBITDA全部债务比 | -0.02 | 0.07 |
| 利息保障倍数 | -0.39 | 1.73 |
| 现金利息保障倍数 | 1.62 | 0.65 |
| 偿款偿还率 | 1 | 1 |
| 利息偿付率 | 1 | 1 |

三、重要事项

(一)公司从事的主要业务

报告期,公司的主营业务为房地产开发与销售,公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书,在房地产开发区域布局上,已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。

近年以来,公司持续以面向首次置业和改善性需求的普通住宅为主导产品,一直致力于通过提供高性价比的产品,为项目所在地客户营造“自然的园,健康的家”,缔造新型生活方式。

经过长期不懈努力,目前公司已基本形成了以房地产开发为主业,以康旅、产业新城、物业为支柱,以实业、设计、酒店、商管、互联网等相关专业公司为辅助支撑的业务发展格局。在当前复杂的经济和政策环境下,上述层次分明的业务格局更能顺应市场变化,保障公司未来平稳协调发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

(二)宏观经济运行回顾

2022年上半年,我国经济顶住了压力实现正增长,国内生产总值(GDP)56.26万亿元,上半年国内生产总值同比增长2.5%,其中二季度增长0.4%。

(三)房地产政策和市场运行回顾

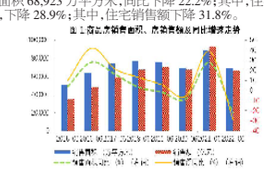
行业政策方面,2022年上半年,各级地方政府一方面纾困企业,防范并化解企业偿债风险,一方面继续减压市场,全面落实两“支持”。2022年上半年,全国累计175个省市出台了299次调控政策,共计627条。其中:36城放松限购,54城放松限售,142省市放松公积金贷款,58城执行首套房贷利率4.25%、二套5.05%,31城减免房地产税费,50城实行购房补贴,43城调降土拍门槛。

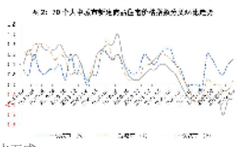
市场方面,上半年房地产行业仍处于低位运行态势。今年2月,住户中长期贷款出现负增长,实属罕见,具体而言,住户中长期贷款2月份减少459亿元,为有统计数据以来历史首次出现负增长。住户住房贷款4月份更是减少605亿元。住户中长期贷款5月增加1,047亿元,较去年同期少增3,379亿元,显示住房按揭贷款需求不足。

1、全国商品房销售面积、销售额同比降幅均超过20%

2022年上半年,全国房地产市场仍然在深度调整中,从需求端来看,购房预期发生了变化。据克而瑞市场调研数据显示,上半年疫情影响了53%人群的购房情绪,36%的人群推迟或不买房。而其中“坚持买房人群”主要分布在一线城市,占比55%;“推迟购房人群”主要分布在三四线城市,占比62%,改善型和再改善型需求被抑制。客户购房迫切度相对更低,3个月内的购房者占比下降至4%,超六成客户置业计划暂缓至一年以上。

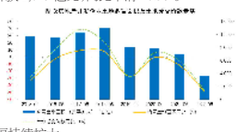
多重因素作用下,上半年全国商品房销售面积、销售额同比降幅均超过20%。据统计局数据显示,1—6月份,商品房销售面积68,923万平方米,同比下降22.2%;其中,住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66,072亿元,下降28.9%;其中,住宅销售额下降31.8%。





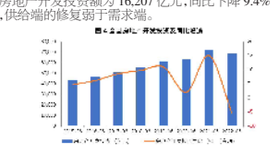
2、土地市场交易规模缩水五成

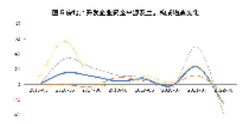
上半年土地成交陷入低谷,据国家统计局数据显示,2022年上半年土地购置面积为3,628万平方米,同比下滑48.3%;土地成交价款2,043亿元,同比下滑46.3%。



3、房地产开发投资同比降幅持续扩大

2022年1—6月份,全国房地产开发投资68,314亿元,同比下降5.4%;其中,住宅投资51,804亿元、下降4.5%。6月,全国房地产开发投资额为16,207亿元,同比下降9.4%,单月降幅较5月扩大1.6个百分点。房企投资不足,供给端的修复弱于需求端。





5、行业分化趋势加大

根据中指研究院数据,2021年至今,TOP20排名中,民企占比逐步降低,2021年上半年民企占比55%,2022年上半年民企占比40%,国央企排名上升显著,排名前七仅一家民企。

根据克尔瑞数据,2022年上半年,TOP50房企拿地金额,国央企占比达到74%,优势明显。民企则近乎“隐身”,占比仅有26%,且集中在少数企业中。

(四)2022年半年度公司主要经营情况

1、报告期总体经营情况总结

2022年上半年,面对持续低迷的市场,公司在“六五”规划的总体指导下,以现金流为经营主线,统筹兼顾各项工作难度,围绕“一主一辅三约束”的具体目标开展各项工作,实现持续平稳发展。

(1)紧抓现金流。以现金流为核心工作,合理调配资源,优先倾向交付项目,精准工程投入;开展专项清欠工作,追回多项逾期欠款,努力做到颗粒归仓。

(2)积极去化,抓回款。公司抓住政策窗口期,抓住疫情好转的有利时机,多方协力,攻坚克难,多措并举,保货值,保签约,保回款。

(3)交付有序推进。上半年开展了“疫情突围”、“春耕行动”、“民生行动”等“保工程”活动,总部与分公司联动,集中力量突破困难,取得了来之不易的成绩。报告期,公司实现开工完成率100%,交付完成率90.2%,供货完成率92.4%。

(4)降费增效。科学管控成本,做好降本增效工作,开展多项专项工作,并取得较好的成果,多个分公司产生费用结余。

2、报告期公司各板块的经营情况

(1)城市地产板块

报告期,城市地产板块不断整合资源,深挖价值,主动出击,转变思维,努力实现业绩突破。各个项目陆续呈现实景样板基地,提升客户体验感,增强品牌信任度,有效提振市场信心,提高成交转化率。多部门协同发展,提升产品力,坚持不懈去库存。

报告期,城市地产板块集中资源“抓生产”、“保交付”。在疫情封控期,严格落实地方政府防控要求,积极强化内功,强化过程沟通。疫情解封后,针对重点交付项目,快速落实相关方案,组织施工人员有序施工。上半年实际交付的一次交房合格率达到90%。

(2)康旅板块

报告期,荣盛康旅积极作为,努力承担社会责任,坚持稳定、良性发展。主要以“保回款”工作为抓手,以“保交房”工作为重点,协调资金支持,协助各个项目解决卡点,确保康旅项目按时交房。

始终保持越是艰险越向前的奋斗精神,上半年度,15次获得行业品牌荣誉,其中7次问鼎2022年中国小镇运营商品牌指数TOP1、康养产品运营商品牌指数TOP1、领跑行业市场。同时,康旅旗下酒店产业在上半年疫情多点爆发的形势下,荣膺中国饭店协会酒店集团规模TOP50第28位,旗下酒店积极履行社会责任、多次参与抗疫专项行动,20家酒店接待隔离及抗疫天使医护工作者23万人次,收获了较高的社会赞誉。

(3)产业新城板块

报告期,荣盛兴城坚持“稳字当头”,以“现金流”为导向,核心围绕“资金”开展经营,全力推动公司稳健有序发展。报告期,荣盛兴城主要从六个方面出发,聚焦稳健发展目标:一是抓回款,多渠道推动回款增加;二是抢融资,早谋划把握政策窗口期;三是控投资,以收定支,合理把控投资节奏;四是降费用,持续提质增效,降本节支;五是精运营,把握经营关键,注重工作细节,保障公司经营顺畅;六是优招商,提高服务水平和质量,让企业落得下、留得住、发展好,新增签约蔚县凯森固废处理项目、蔚县中丘装配式建材项目、蔚县新型墙体环保材料二期项目等。

(4)物业板块

荣万家作为综合性物业管理服务提供商,主要通过物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服三条业务线提供多元化服务。荣万家秉承着以客户为中心的服务理念,提高服务质量,贯彻“致诚、致暖、致远”的价值观,以成为服务理念超前、业主生命全周期、社区服务全链条、贴心的、有温度的、值得信赖的、受业主欢迎的优质生活服务商为目标努力。在报告期内,荣万家荣获“2022年中国物业服务企业百强TOP16”、“2022年中国物业企业服务力百强企业TOP15”、“2022年中国物业满意度领先企业”、“2022中国物业服务多种经营优秀企业”等多项荣誉称号。

(5)其他板块

实业公司以保信用、保工程、保品牌为原则,支持主业,做好主业的有利补充。利用自身优势,从工程前期入手,合理策划,利用新技术、新工艺,降低成本。前期实地推演,合理利用资金,保运营、保稳定,确保按照计划节点达到交房条件,保证一次交房合格率,提升业主满意度,起到支持主业的作用。上半年交房项目29个,全部按照计划节点达到交房条件。

互联网公司专注主业数据赋能,数据中心基础建设成熟化,实现从“项目”到“公司”运营管理数据闭环升级;持续深化“CMP”业务,推进三端协同互通;全面拉通中台,促进产业管理提效,数据赋能,信息助力;择机构建物联网中台基座,经济推行产业物联创新;战略聚焦,组织融合,提服务人效,守安全底线。

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:耿建明

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2022-087号

# 荣盛房地产发展股份有限公司 关于2022年半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2022年6月30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2022年6月30日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 | 386,286,972.80 | 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 | 438,328,838.39 | 对正常风险或低风险组合的应收账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 | 824,615,811.19 | |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。

二、本次计提资产减值准备、信用减值损失合理性的说明

(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项目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。

基于2021年计提存货跌价准备情况,虽然2022上半年各地陆续出台稳定地产市场政策,但购房者意愿并不强烈,加之疫情影响,成交规模及成交价格持续下降。

综上,公司在此环境下,根据市场发展持续下行的实际情况,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,经测算,共计提存货跌价准备38,628.70万元。情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 开发成本 | 2,875,550,036.95 | 362,278,861.22 | | --- | | 504,972,798.69 | 2,732,856,099.48 |
| 开发产品 | 928,317,016.51 | 24,008,111.58 | 504,972,798.69 | --- | 753,304,030.14 | | 703,993,896.64 |
| 合计 | 3,803,867,053.46 | 386,286,972.80 | 504,972,798.69 | --- | 753,304,030.14 | 504,972,798.69 | 3,436,849,996.12 |

(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43,832.88万元。其中应收账款计提7,175.29万元,其他应收款计提37,150.27万元,转回492.68万元。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 | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 766,321,474.47 | 71,752,891.27 | --- | --- | --- | | 838,074,365.74 |
| 其中:组合2.与政府有关的款项组合 | 247,588,840.54 | 7,012,293.03 | --- | --- | --- | | 254,601,133.57 |
| 组合3.其他款项组合 | 518,732,633.93 | 64,740,598.24 | --- | --- | --- | | 583,473,232.17 |
| 合计 | 766,321,474.47 | 71,752,891.27 | --- | --- | --- | | 838,074,365.74 |

2、其他应收款计提坏账准备情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来12个月预期信用损失(合作方经营往来款组合) | 未来12个月预期信用损失(与政府有关的款项组合) | 未来12个月预期信用损失(其他款项组合) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 期初余额 | 870,831,824.90 | 6,106,608.55 | 327,232,916.87 | 99,317,412.10 | 1,303,488,762.42 |
| 本期计提 | 194,802,873.05 | --- | 176,699,826.37 | --- | 371,502,699.42 |
| 本期转回 | --- | 4,926,752.20 | --- | --- | 4,926,752.20 |
| 本期转销 | 172,388,843.46 | --- | 22,285,153.92 | --- | 194,673,997.38 |
| 本期核销 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他变动 | 885.76 | --- | 475,115.00 | --- | 476,000.76 |
| 期末余额 | 893,246,740.25 | 1,179,856.35 | 482,122,704.32 | 99,317,412.10 | 1,475,866,713.02 |

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和信用减值损失事项共计减少公司2022半年度合并净利润82,461.58万元,减少归属于母公司所有者的净利润79,645.00万元,减少归属于母公司股东权益79,645.00万元。

四、其他说明

本次计提资产减值准备和信用减值损失未经会计师事务所审计。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2022-078
转债代码:128100 转债简称:搜特转债

# 搜于特集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼(仲裁)阶段:终局裁决/终审判决

2、上市公司所处的当事人地位:被申请人/上诉人(原审被告)

3、涉案标的金额:合计约11,351.30万元

4、对公司的影响:如搜于特集团股份有限公司(以下简称“搜于特集团”、“公司”、“第二被申请人”)未能如期履行上述诉讼、仲裁案件的裁决/判决、申请人/原审原告东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行(以下简称“东莞农商行道滘支行”)、广州高特供应链管理有限公司(现已更名为“广州高新供应链管理有限公司”,以下简称“高新供应链”)可能会申请人民法院强制执行,对公司及公司子公司资产进行处置。

上述重大仲裁、诉讼案件涉及的金融借款及买卖合同事项,公司已根据借款合同及买卖合同计提利息及罚息,截至本公告披露日,预计产生利息及罚息约1,417.45万元。公司根据裁决书/判决书内容将案件涉及的仲裁费、财产保全费、律师费、案件受理费等共计约58.74万计入本期损益。

公司于2021年11月5日披露了东莞农商行道滘支行诉东莞市搜于特供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”、“第一被申请人”)、搜于特集团、东莞市搜于特品牌管理有限公司(以下简称“品牌公司”、“第三被申请人”)金融借款合同纠纷两个案件[案号(2021)东仲字第129号],[案号(2021)东仲字第130号],以及高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案[案号(2021)粤0112民初31093号];并于2022年4月30日披露了高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案的一审判决内容。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒体上的《2021-097:关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》《2022-044:关于诉讼、仲裁事项的进展公告》。收到高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案一审判决后,公司不服,向广东省广州市中级人民法院提起上诉。

一、公司上述重大诉讼案件进展情况

2022年8月26日,公司收到了东莞仲裁委员会对东莞农商行道滘支行诉供应链公司、搜于特集团、品牌公司两个案件的裁决书以及广东省广州市中级人民法院对高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案的民事判决书:

1、东莞农商行道滘支行诉供应链公司、搜于特集团、品牌公司金融借款合同纠纷裁决书[(2021)东仲字第129号],主要裁决内容如下:

(1)第一被申请人向申请人偿还贷款本金55382707.87元并支付利息2389013.83元、罚息和复利(暂计至2022年7月12日罚息为1431096.79元、复利为95184.05元,自2022年7月13日起至实际清偿之日止,罚息、复利分别以未偿还贷款本金55382707.87元、未偿还利息2389013.83元为基数,按照年利率10.59675%的标准计算);

(2)第一被申请人补偿申请人律师费1500元、财产保全费用5000元;

(3)本案仲裁费用189348.73元由第一被申请人承担,该费用已由申请人预付,由第一被申请人适付申请人;

(4)第二被申请人对本裁决第(1)(2)(3)项确定的第一被申请人应承担的债务承担连带清偿责任;

(5)第三被申请人对本裁决第(1)(2)(3)项确定的第一被申请人应承担的债务承担连带清偿责任。

上述款项三被申请人应于本裁决书送达之日起五日内向申请人一次性支付完毕。逾期支付的,参照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定处理。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

2、东莞农商行道滘支行诉供应链公司、搜于特集团、品牌公司金融借款合同纠纷裁决书[(2021)东仲字第130号],主要裁决内容如下:

(1)第一被申请人向申请人偿还贷款本金1000万元并支付利息469005.65元、罚息和复利(暂计至2022年7月12日罚息为164836元、复利为17351.41元,自2022年7月13日起至实际清偿之日止,罚息、复利分别以未偿还贷款本金1000万元、未偿还利息469005.65元为基数,按照年利率10.59675%的标准计算);

(2)第一被申请人补偿申请人律师费1500元、财产保全费用5000元;

(3)本案仲裁费用41347.76元由第一被申请人承担,该费用已由申请人预付,由第一被申请人适付申请人;

(4)第二被申请人对本裁决第(1)(2)(3)项确定的第一被申请人应承担的债务承担连带清偿责任;

(5)第三被申请人对本裁决第(1)(2)(3)项确定的第一被申请人应承担的债务承担连带清偿责任。

上述款项三被申请人应于本裁决书送达之日起五日内向申请人一次性支付完毕。逾期支付的,参照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定处理。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

3、高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案民事判决书[(2022)粤01民终15378号],主要判决内容如下:

驳回上诉,维持原判。

本判决为终审判决。

二、公司其它已披露的小额诉讼、仲裁案件进展情况

公司于2022年7月16日发布了《2022-068:关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》,披露了广州博信文博科技有限公司诉搜于特集团合同纠纷一案[案号(2022)粤1971民初18853号]。

现将上述小额诉讼案件进展情况披露如下:

| 编号 | 案号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额(元) | 案件进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)粤1971民初18853号 | 广州博信文博科技有限公司 | 搜于特集团股份有限公司 | 合同纠纷 | 53,929.63 | 该案件法院适用小额诉讼程序,一审终审判决被告向原告支付款项53,250元,该案件尚未执行。 |

三、诉讼、仲裁案件对公司的影响

如公司未能如期履行上述仲裁、诉讼案件的判决,申请人/原审原告可能会申请人民法院强制执行,对公司及公司子公司资产进行处置。上述重大仲裁、诉讼案件涉及的金融借款及买卖合同事项,公司已根据借款合同及买卖合同计提利息及罚息,截至本公告披露日,预计产生利息及罚息约1,417.45万元。公司根据裁决书/判决书内容将案件涉及的仲裁费、财产保全费、律师费、案件受理费等共计约58.74万计入本期损益。

公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、东莞农商行道滘支行诉供应链公司、搜于特集团、品牌公司金融借款合同纠纷一案裁决书[(2021)东仲字第129号];

2、东莞农商行道滘支行诉供应链公司、搜于特集团、品牌公司金融借款合同纠纷一案裁决书[(2021)东仲字第130号];

3、高新供应链诉搜于特集团买卖合同纠纷案民事判决书[(2022)粤01民终15378号]。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-037

# 德龙汇能集团股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告

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。

特别风险提示:

本次担保事项所涉及的担保对象之一为公司全资子公司上饶燃气,其资产负债率超过70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。

敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保事项审批概述

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第十二届董事会第十八次会议、2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》,公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元,2022年度预计担保额度使用授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

该议案的具体情况详见公司分别于2022年4月15日、2022年5月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《董事会决议公告》(公告编号:2022—013)、《关于2022年度预计担保额度的公告》(公告编号:2022—017)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022—024)。

二、调剂担保额度的情况

公司全资子公司德阳市旌能天然气有限公司(以下简称“旌能天然气”)持有德阳智诚安达管线检测技术有限公司(以下简称“德阳智诚”)100%股权。德阳智诚是公司二级全资子公司。

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变2021年年度股东大会审议通过的2022年度预计担保总额度71,620.40万元的前提下,将公司全资子公司旌能天然气未使用的担保额度999万元,调剂给公司二级全资子公司德阳智诚。调剂后,旌能天然气可用的预计担保额度由10,545.40万元调减为9,546.40万元;德阳智诚尚可使用担保额度由0元调增为999万元。

本次担保额度的调剂情况如下:

金额单位:万元

| 调出方 | 可用的预计担保额度 | 调出额度 | 调剂后尚可使用的担保额度 | 调入方 | 可用的预计担保额度 | 调入额度 | 调剂后尚可使用的担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旌能天然气 | 10,545.40 | 999 | 9,546.40 | 德阳智诚 | 0 | 999 | 999 |

三、担保进展情况

(一)子公司担保情况

1、上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶燃气”)系公司全资子公司。上饶燃气将向招商银行股份有限公司上饶分行(以下简称“招商银行上饶分行”)申请授信2,000万元,授信期间12个月。公司将为该笔授信提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、德阳罗江兴能天然气有限公司(以下简称“罗江天然气”)系公司全资子公司。罗江天然气将向中国农业银行股份有限公司彭州市支行(以下简称“农业银行彭州市支行”)申请借款930万元,借款期限12个月;公司全资子公司成都华联商厦有限责任公司(以下简称“成都华联”)将以其名下部分不动产为该笔借款作抵押担保,抵押担保额度为930万元,抵押担保期间为2022年8月26日至2025年8月25日。

3、德阳智诚系公司二级全资子公司。德阳智诚将向农业银行彭州市支行申请借款999万元,借款期限12个月;公司全资子公司成都华联将以其名下部分不动产为该笔借款作抵押担保,抵押担保额度为999万元,抵押担保期间为2022年8月25日至2025年8月24日。

(二)本次担保额度使用情况如下:

金额单位:万元

| 被担保方 | 2022年度预计担保额度(1) | 剩余尚可用担保额度(2) | 本次调剂的担保额度(3) | 本次担保前尚可使用的担保额度 (4)=(2)+(3) | 本次提供担保额度(5) | 本次担保后尚可使用的担保额度(6)=(4)-(5) | 本次担保完成后的累计担保金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶燃气 | 25,975 | 5,000 | 0 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 22,975 |
| 罗江天然气 | 3,350 | 3,350 | 0 | 3,350 | 930 | 2,420 | 930 |
| 德阳智诚 | 0 | 0 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 |

(三)本次担保属于经公司股东大会审议通过的2022年度预计担保额度范围内的担保,公司无需再履行审议程序。根据股东大会的授权,公司董事长审批同意了本次担保相关事宜。

四、本次调剂主体及被担保人基本情况

1、德阳市旌能天然气有限公司

住所:四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号;

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:刘友庆;

注册资本:7,000万元;

成立日期:2005年9月30日;

经营范围:天然气经营等(仅限城镇燃气经营,凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动);管道天然气经营(凭有效许可证开展经营活动);甲烷不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月15日);天然气工程设计;天然气设备及材料安装、维修及销售;地暖销售及安装;保险咨询服务;燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修;天然气(义表、设备校验、维修、安装);货物进出口业务,天然气管道安装及维修,室内天然气管道设计,天然气站、场内部设施设计,金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)批发兼零售。(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)

股权结构:本公司持有旌能天然气100%的股权;

经公司在中国执行信息公开网