证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-029

漳州片仔癀药业股份有限公司 2021年前三季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》(2020年修订)《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关法律法规,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年前三季度主要经营数据披露如下:

一、公司2021年前三季度主营业务分行业情况

单位:万元人民币

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率增减情况
医药制造业	320,114.07	67,807.84	78.82	38.31	33.34	增加0.79个百分点
医药流通业	230,198.74	199,833.03	13.19	10.39	4.66	增加4.76个百分点
医药行业小计	550,312.81	267,640.87	51.37	25.08	10.69	增加6.33个百分点
化妆品、日化业	55,891.46	16,169.17	71.07	-13.90	-33.04	增加8.27个百分点
食品业	3,228.89	2,901.76	10.13	279.81	261.65	增加4.51个百分点
合计	609,433.16	286,711.80	52.95	20.51	7.49	增加5.69个百分点

二、公司2021年前三季度主营业务分类别情况

单位:万元人民币

分类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入增长率(%)	主营业务成本增长率(%)	毛利率增减情况
肝病用药	299,329.75	54,128.14	81.92	33.88	18.19	增加2.40个百分点
心血管用药	8,405.38	4,128.75	50.88	3,854.91	2,033.06	增加41.95个百分点
感冒用药	805.73	743.99	7.66	-42.64	-48.94	增加11.40个百分点
呼吸系统用药	1,877.02	965.50	48.56	40.06	3.04	增加18.48个百分点
骨伤科用药	344.43	363.05	-5.41	38.18	63.42	减少16.28个百分点
肛肠科用药	161.73	91.02	43.72	105.71	152.97	减少10.52个百分点
皮肤病用药	1,121.49	411.39	63.32	1,361.03	1,069.72	增加9.14个百分点
其他	8,068.54	6,976.00	13.54	80.06	224.34	减少38.46个百分点
医药制造业小计	320,114.07	67,807.84	78.82	38.31	33.34	增加0.79个百分点
医药流通业小计	230,198.74	199,833.03	13.19	10.39	4.66	增加4.76个百分点
医药行业小计	550,312.81	267,640.87	51.37	25.08	10.69	增加6.33个百分点
化妆品、日化业	55,891.46	16,169.17	71.07	-13.90	-33.04	增加8.27个百分点
食品业	3,228.89	2,901.76	10.13	279.81	261.65	增加4.51个百分点
合计	609,433.16	286,711.80	52.95	20.51	7.49	增加5.69个百分点

三、公司2021年前三季度主营业务分地区情况

单位:万元人民币

地区	主营业务收入	同比上年增减(%)
东北地区	11,757.13	46.23
华北地区	34,150.49	45.38
华东地区	423,384.28	19.26
华南地区	61,535.78	22.61
华中地区	24,149.54	17.15
西北地区	6,564.83	76.50
西南地区	17,448.91	35.48
境外地区	30,442.20	-4.26
合计	609,433.16	20.51

说明:(1)上表中地区分布以客户公司所在地划分。

(2)境内各地区收入增长主要系医药行业销售增长所致。

四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

无。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司 2021年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,262,941,622.59	24.09	6,111,647,624.71	20.55
归属于上市公司股东的净利润	896,223,425.53	93.08	2,011,463,030.76	51.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,167,068.73	92.51	2,006,159,083.54	51.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	643,882,541.50	-56.60
基本每股收益(元/股)	1.49	93.51	3.33	51.36
稀释每股收益(元/股)	1.49	93.51	3.33	51.36
加权平均净资产收益率(%)	10.07	增加3.67个百分点	23.14	增加4.58个百分点
项目	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	11,978,301,052.47		10,205,569,714.10	17.37
归属于上市公司股东的所有者权益	9,344,507,871.00		7,862,170,023.97	18.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	486,894.73	2,044,889.31	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	563,667.36	3,918,315.19	
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	6,289,444.50	4,562,259.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,340,284.30	-3,840,397.55	
减:所得税影响额	-88,779.54	1,025,457.31	
少数股东权益影响额(税后)	32,145.04	355,662.34	
合计	5,056,356.79	5,303,947.22	

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
归属于上市公司股东的净利润	51.36	主要系公司拓展营销渠道,新增线上片仔癀大药房天猫旗舰店和片仔癀大药房京东旗舰店等,增加利润所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.85	原因同上。
基本每股收益(元/股)	51.36	原因同上。
稀释每股收益(元/股)	51.36	原因同上。
经营活动产生的现金流量净额	-56.60	主要系报告期末公司的定期存款增加,不作为现金及现金等价物列示所致。

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	115,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
漳州市九龙江集团有限公司	国家	348,710,466	57.80	0	质押	81,060,000
王富济	境内自然人	27,037,500	4.48	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	18,675,994	3.10	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	11,253,490	1.87	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	5,099,245	0.85	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4,229,140	0.70	0	未知	0
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	3,017,812	0.50	0	未知	0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1,592,975	0.26	0	未知	0
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	1,400,051	0.23	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1,107,956	0.18	0	未知	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
漳州市九龙江集团有限公司	348,710,466	人民币普通股	348,710,466
王富济	27,037,500	人民币普通股	27,037,500
香港中央结算有限公司	18,675,994	人民币普通股	18,675,994
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	人民币普通股	11,253,490
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	5,099,245	人民币普通股	5,099,245
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,229,140	人民币普通股	4,229,140
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	人民币普通股	3,017,812
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	1,592,975	人民币普通股	1,592,975
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	1,400,051	人民币普通股	1,400,051
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	1,107,956	人民币普通股	1,107,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给漳州市九龙江集团有限公司,漳州市国有资产投资经营有限公司现为漳州市九龙江集团有限公司的全资子公司。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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

2021年9月30日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,726,143,347.34	5,168,461,763.79
交易性金融资产		13,366.28
应收票据	33,893,888.89	40,290,163.32
应收账款	623,198,394.60	509,476,863.55
应收款项融资	53,382,093.09	24,576,074.52
预付款项	189,181,998.24	165,176,930.32
其他应收款	91,064,557.45	70,109,708.89
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,222,766,107.21	2,190,938,900.93
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	98,228,203.21	126,998,447.45
流动资产合计	10,037,858,590.03	8,296,042,219.05
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	343,177,612.14	481,200,023.48
其他权益工具投资	470,841,977.29	437,351,346.68
其他非流动金融资产	62,353,359.47	60,650,458.07
投资性房地产	27,219,012.26	28,698,400.85
固定资产	273,285,230.50	260,728,588.93
在建工程	2,019,254.30	1,025,916.91
生产性生物资产	13,240,548.10	13,207,853.09
使用权资产	111,944,217.34	
无形资产	236,359,067.00	259,378,766.91
商誉		
长期待摊费用	47,650,297.14	49,415,900.79
递延所得税资产	127,458,301.08	85,409,783.21
其他非流动资产	224,893,585.82	232,460,456.13
非流动资产合计	1,940,442,462.44	1,909,527,495.05
资产总计	11,978,301,052.47	10,205,569,714.10
流动负债:		
短期借款	692,142,309.76	718,384,748.65
应付票据	67,298,489.88	18,519,183.37
应付账款	253,422,488.76	222,223,977.93
预收款项	34,465,869.39	3,284,390.18
合同负债	60,045,887.52	283,749,743.19
应付职工薪酬	117,561,892.77	87,851,340.30
应交税费	304,999,857.54	133,877,871.33
其他应付款	394,608,521.41	303,391,591.67
其中:应付利息		
应付股利	5,863,977.31	5,863,977.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,476,780.09	29,060,393.73
流动负债合计	1,938,022,097.12	1,800,343,240.35
非流动负债:		
长期借款		
租赁负债	111,607,881.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,735,258.49	29,424,577.86
预计负债		
递延收益	24,500,783.72	14,679,999.37
递延所得税负债	49,085,162.38	47,472,687.81
其他非流动负债	31,416,779.18	57,093,678.15
非流动负债合计	245,345,865.64	148,670,943.19
负债合计	2,183,367,962.76	1,949,014,183.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	603,317,210.00	603,317,210.00
资本公积	1,086,179,534.46	1,085,464,516.94
减:库存股		
其他综合收益	206,222,146.70	311,574,578.83
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05
未分配利润	6,563,616,523.79	4,976,641,262.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,344,507,871.00	7,862,170,023.97
少数股东权益	450,425,218.71	394,385,506.59
所有者权益(或股东权益)合计	9,794,933,089.71	8,256,555,530.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,978,301,052.47	10,205,569,714.10

公司负责人:潘杰 主管会计工作负责人:杨海鹏 会计机构负责人:何秋勇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,111,647,624.71	5,069,904,020.63
其中:营业收入	6,111,647,624.71	5,069,904,020.63
二、营业总成本	3,694,502,412.22	3,531,102,824.79
其中:营业成本	2,874,416,391.20	2,669,287,032.19
税金及附加	56,547,932.23	45,257,772.15
销售费用	470,157,683.06	516,402,481.19
管理费用	257,863,400.38	245,148,534.65
研发费用	98,249,009.06	92,639,379.39
财务费用	-62,732,003.71	-37,632,374.78
其中:利息费用	23,455,552.73	20,826,710.47
利息收入	95,929,170.47	61,785,303.32
加:其他收益	3,253,687.42	6,572,800.75
投资收益(损失以"-"号填列)	23,355,308.37	49,709,098.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,146,849.97	42,450,512.61
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,157,028.01	17,025.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,189,937.31	-1,358,616.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,991,730.61	-6,175,173.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,112,758.06	360,270.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,435,842,326.43	1,587,926,601.21
加:营业外收入	1,841,504.36	11,105,029.87
减:营业外支出	5,085,142.89	5,666,394.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,432,598,687.90	1,593,365,236.35
减:所得税费用	371,714,229.07	240,550,201.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,060,884,458.83	1,352,815,034.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,060,884,458.83	1,352,815,034.62
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)	2,011,463,030.76	1,328,943,439.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,421,428.07	23,871,595.14
六、其他综合收益的税后净额	13,202,802.98	57,179,720.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,145,287.45	58,317,364.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,731,626.49	59,390,550.76
(1)重新计量设定受益计划变动额	-10,380.11	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-17,197,630.51	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	30,939,637.11	59,390,550.76
2.将重分类进损益的其他综合收益	-586,339.04	-1,073,186.54
(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	-476,913.90	-943,370.74
(7)其他	-109,425.14	-129,815.80
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,515.53	-1,137,643.41
七、综合收益总额	2,074,087,261.81	1,409,994,755.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,024,608,318.21	1,387,260,803.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,478,943.60	22,733,951.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.33	2.20
(二)稀释每股收益(元/股)	3.33	2.20

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:潘杰 主管会计工作负责人:杨海鹏 会计机构负责人:何秋勇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	6,353,417,030.76	5,345,191,616.19
收到的税费返还	252,552.43	1,044,704.30
收到其他与经营活动有关的现金	201,877,845.14	279,398,211.11
经营活动现金流入小计	6,555,547,428.33	5,625,634,531.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,977,488,484.42	2,618,025,529.11
支付给职工及为职工支付的现金	282,918,774.14	275,233,224.46
支付的各项税费	671,190,505.91	688,906,302.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,980,067,122.36	559,790,060.20
经营活动现金流出小计	5,911,664,886.83	4,141,955,115.80
经营活动产生的现金流量净额	643,882,541.50	1,483,679,415.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	132,835,285.48	23,610,619.17
取得投资收益收到的现金	6,832,078.49	7,450,134.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,091,533.04	84,957,887.81
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		5,467,299.39
投资活动现金流入小计	145,758,897.01	121,485,940.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,043,254.76	173,241,025.51
投资支付的现金	679,288.18	8,259,069.78
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		7,348,753.86
投资活动现金流出小计	63,722,542.94	188,848,849.15
投资活动产生的现金流量净额	82,036,354.07	-67,362,908.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,680,000.00	16,090,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,680,000.00	16,090,000.00
取得借款收到的现金	841,151,349.45	837,797,706.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	856,831,349.45	853,887,706.29
偿还债务支付的现金	871,959,937.38	836,316,206.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,441,629.73	516,378,439.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,250,000.00	841,850.47
支付其他与筹资活动有关的现金	17,176,806.66	
筹资活动现金流出小计	1,457,578,373.77	1,352,694,645.63
筹资活动产生的现金流量净额	-600,747,024.32	-498,806,939.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,493,779.02	-2,083,383.57
五、现金及现金等价物净增加额	122,678,092.23	915,426,184.34
加:期初现金及现金等价物余额	2,434,964,798.94	1,769,734,326.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,557,642,891.17	2,685,160,510.65

公司负责人:潘杰 主管会计工作负责人:杨海鹏 会计机构负责人:何秋勇

(三)2021年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,168,461,763.79	5,168,461,763.79	
交易性金融资产	13,366.28	13,366.28	
衍生金融资产			
应收票据	40,290,163.32	40,290,163.32	
应收账款	509,476,863.55	509,476,863.55	
应收款项融资	24,576,074.52	24,576,074.52	
预付款项	165,176,930.32	165,176,930.32	
其他应收款	70,109,708.89	70,109,708.89	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	2,190,938,900.93	2,190,938,900.93	
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	126,998,447.45	124,048,516.47	-2,949,930.98
流动资产合计	8,296,042,219.05	8,293,092,288.07	-2,949,930.98
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	481,200,023.48	481,200,023.48	
其他权益工具投资	437,351,346.68	437,351,346.68	
其他非流动金融资产	60,650,458.07	60,650,458.07	
投资性房地产	28,698,400.85	28,698,400.85	
固定资产	260,728,588.93	260,728,588.93	
在建工程	1,025,916.91	1,025,916.91	
生产性生物资产	13,207,853.09	13,207,853.09	
油气资产			
使用权资产		111,646,908.66	111,646,908.66
无形资产	259,378,766.91	259,378,766.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	49,415,900.79	49,217,386.45	-198,514.34
递延所得税资产	85,409,783.21	85,409,783.21	
其他非流动资产	232,460,456.13	232,460,456.13	
非流动资产合计	1,909,527,495.05	2,020,975,889.37	111,448,394.32
资产总计	10,205,569,714.10	10,314,068,177.44	108,498,463.34
流动负债:			
短期借款	718,384,748.65	718,384,748.65	
应付票据	18,519,183.37	18,519,183.37	
应付账款	222,223,977.93	222,223,977.93	
预收款项	3,284,390.18	3,284,390.18	
合同负债	283,749,743.19	283,749,743.19	
应付职工薪酬	87,851,340.30	87,851,340.30	
应交税费	133,877,871.33	133,877,871.33	
其他应付款	303,391,591.67	301,278,291.32	-2,113,300.35
其中:应付利息			
应付股利	5,863,977.31	5,863,977.31	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,060,393.73	29,060,393.73	
流动负债合计	1,800,343,240.35	1,798,229,940.00	-2,113,300.35
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		110,611,763.69	110,611,763.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,424,577.86	29,424,577.86	
预计负债			
递延收益	14,679,999.37	14,679,999.37	
递延所得税负债	47,472,687.81	47,472,687.81	
其他非流动负债	57,093,678.15	57,093,678.15	
非流动负债合计	148,670,943.19	259,282,706.88	110,611,763.69
负债合计	1,949,014,183.54	2,057,512,646.88	108,498,463.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	603,317,210.00	603,317,210.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,085,464,516.94	1,085,464,516.94	
减:库存股			
其他综合收益	311,574,578.83	311,574,578.83	
专项储备			
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05	
一般风险准备			
未分配利润	4,976,641,262.15	4,976,641,262.15	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,862,170,023.97	7,862,170,023.97	
少数股东权益	394,385,506.59	394,385,506.59	
所有者权益(或股东权益)合计	8,256,555,530.56	8,256,555,530.56	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,205,569,714.10	10,314,068,177.44	108,498,463.34

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018【35】号),本公司自2021年1月1日起执行上述租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2021年10月14日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-055

中原证券股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议通知于2021年9月27日以电子邮件方式发出,并于2021年10月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意提名菅明军先生、李兴佳先生、张秋云女士、王立新先生、田圣春先生、张笑齐先生、陆正心先生为公司第七届董事会董事候选人;提名于绪刚先生、张东明女士、陈志勇先生、曾崧先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事、独立董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事及独立董事的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-057)。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

二、审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债券提供连带责任担保的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司发行美元债券提供连带责任担保,会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司为境外全资附属公司发行美元债券提供连带责任担保的公告》(公告编号:2021-058)。

该事项已获公司2019年第一次临时股东大会审议通过并取得授权。

三、审议通过了《关于第二次转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

同意中州蓝海投资管理有限公司转让其持有河南省中原小额贷款有限公司11%股权并授权公司经营层办理本次股权转让过程中的各项工作,包括但不限于委托协调及方案制定、审计、评估、法律、产权交易等事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让其子公司部分股权的公告》(公告编号:2021-059)。

特此公告。

中原证券股份有限公司

董事会

2021年10月16日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-056

中原证券股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十二次会议通知于2021年9月27日以电子邮件方式发出,并于2021年10月15日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,审议并通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意提名鲁智礼先生、魏志浩先生、张宪胜先生、张博先生为公司第七届监事会监事候选人;提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第七届监事会独立监事候选人,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第七届监事会任期届满为止。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-057)。

上述候选人需提交股东大会审议并选举。

特此公告。

中原证券股份有限公司

监事会

2021年10月16日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-057

中原证券股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

2021年10月15日,中原证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,经公司董事会薪酬与提名委员会审阅,公司股东提名菅明军先生、李兴佳先生、张秋云女士、王立新先生、田圣春先生为公司第七届董事会董事候选人;董事会提名张笑齐先生、陆正心先生为公司第七届董事会董事候选人;提名于绪刚先生、张东明女士、陈志勇先生、曾崧先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满为止。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述候选人(简历附后)需提交股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

2021年10月15日,公司召开第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会提名鲁智礼先生、张博先生为公司第七届监事会监事候选人,项思英女士、夏晓宁先生为公司第七届监事会独立监事候选人;公司股东提名魏志浩先生、张宪胜先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述候选人(简历附后)需提交公司股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

2021年10月14日,公司召开职工代表大会,选举巴冠华先生、许昌玉女士、肖怡忱女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司第七届监事会成员由通过公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表监事共同组成,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第七届监事会任期届满为止。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司拟于2021年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举事宜。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在换届选举工作完成前,公司第六届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件:董事、监事候选人简历

一、董事候选人

1、菅明军,男,1963年3月出生,中共河南省委候补委员,河南省人大常委,经济学博士,高级会计师,河南省劳动模范,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任国家财政部综合计划司干部,河南省财政厅办公室副主任,亚太会计集团常务副总裁,河南省财政厅办公室主任,河南省人民政府省管国有企业监事会主席,目前兼任中国证券业协会理事、河南省证券期货业协会会长。2008年10月至2012年8月任本公司总裁,2012年8月至今任本公司董事长,2014年11月至今兼任本公司党委书记。

2、李兴佳,男,1964年7月出生,硕士研究生学历。现任本公司董事,河南投资集团有限公司董事、副总经理。历任河南省计划经济委员会、计划委员会、发展改革委员会科员、主任科员、副处长,河南省建设投资总公司总经济师、副总经理并兼任河南豫能控股股份有限公司董事长,河南投资集团有限公司资产管理一部临时负责人、技术总监、副总经理。

3、张秋云,女,1972年2月出生,经济学博士。现任本公司监事,历任开封市第一中学教师、河南省发展和改革委员会财政金融处任副调研员、副处长,河南省宏观经济研究院党支部书记,中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任,自2019年6月至今任河南投资集团有限公司金融管理部主任,自2020年6月至今任公司监事。

4、王立新,男,1966年1月出生,硕士研究生。现任渤海产业投资基金管理有限公司董事、副总经理。曾任中国银行办公室、海外行部襄理、中银国际控股有限公司北京代表处副总裁、中银国际证券有限公司执行董事、董事总经理、瑞信方正证券有限公司投资银行部董事总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部总监、中银国际控股有限公司直接投资部董事总经理。

5、田圣春,男,1975年10月出生,北京科技大学在职研究生学位,高级工程师。现任安阳钢铁集团有限责任公司规划发展部副总监。1998年参加工作,历任安阳钢铁集团有限责任公司第四轧钢厂助理工程师、工程师、综合办科员、副主任、策划部投资管理科投资管理员、战略投资处对外投资管理办公室主任、规划发展部政策研究室主任、首席二级管理专家。

6、张笑齐,男,1985年11月出生,本科学历,商学学士。现任北京懋源资本投资管理有限公司董事、副总经理。曾任深圳证券交易所下属单位深圳证券信息有限公司指数事业部职员,北京懋源投资有限公司项目经理。

7、陆正心,男,1982年9月出生,清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。现任珠海融泽通远投资管理合伙企业(有限合伙)董事总经理。曾任摩根士丹利亚洲投资银行部分析员、高盛亚洲特别机会投资部执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理、天津工银国际投资顾问合伙企业(有限合伙)董事总经理。

8、于绪刚,男,1968年6月出生,北京大学法学博士学位。历任北京大成律师事务所合伙人、北京大成律师事务所高级合伙人。2016年5月至今担任大丰港和顺科技股份有限公司(其股份于香港联交所上市,股票代码:08310)独立董事;2016年12月至今担任华创阳安股份有限公司(其股份于上交所上市,股票代码:600155)独立董事。

9、张东明,女,1953年6月出生,经济学博士学位。现为中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)退休研究员。1969年9月参加工作,历任牡丹江空军五七干校工人、北京市东城区委工业交通部干部、财政部财政科学研究所研究生部科长、教务处副处长、处长,高级经济师、研究员,外国财政研究中心研究员。

10、陈志勇,男,1958年4月出生,中共党员,中南财经政法大学经济学博士学位。现为中南财经政法大学教授、博士生导师。1987年研究生毕业于原中南财经大学财政学专业,同年留校任教。历任中南财经政法大学财政系主任、财政税务学院副院长、财政税务学院院长。现兼任中国高等教育学会高等财经教育分会财政学专业委员会主任委员、全国高校财政学教学研究会副会长、全国税务专业学位研究生教学指导委员会委员、湖北省财政学会常务理事、湖北省预算与会计研究会副会长、湖北省税务学会副会长、湖北省国际文化交流中心理事等职,享受国务院政府特殊津贴。

11、曾崧,男,1972年7月出生,香港中文大学工商管理学士及英国伯明翰大学工商管理(国际银行与金融)硕士学位。现为溢达中国控股有限公司副董事长兼溢达集团董事总经理(集团人力资源)。1996年10月参加工作,拥有丰富的战略管理、企业运营及人力资源管理经验。曾任美国评值公司亚太区总裁助理、中国区总经理,全校网(北京)信息科技有限公司营运总监,慧科管理咨询有限公司副总裁,2002年加入溢达集团,历任分支机构总经理、集团首席人力资源官及集团全球销售董事总经理职务。

二、监事候选人

1、鲁智礼,男,1966年11月出生,经济学硕士,高级经济师。曾任河南证券公司证券发行部经理、总经理助理兼研究所所长。2002年11月至2013年3月任本公司副总裁,2013年3月至2015年9月任本公司常务副总裁,2015年9月至今任本公司监事会主席。

2、魏志浩,男,1980年5月出生,工程学硕士,高级审计师。曾任河南省审计厅信息中心副科长、科长,河南省审计厅计算机审计中心副主任。2019年9月至2020年11月任河南投资集团有限公司审计部副主任,2020年11月至今任河南投资集团有限公司审计部主任。

3、张宪胜,男,1965年7月出生,河南省委党校在职研究生学历,正高级会计师、注册会计师。曾任安钢焦化厂财务科科员,安阳钢铁集团有限责任公司有限公司财务处科员、副科长、科长、处长助理、副处长,安钢股份公司董事会秘书、财务负责人、财务处长。2015年7月至2016年12月任安阳钢铁集团有限责任公司有限公司审计部部长,2016年12月至2017年11月任审计与法律事务部部长,2017年11月至今任安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长。

4、张博,男,1977年4月出生,哲学硕士,正高级会计师。曾任安阳方正会计事务所项目经理、注册资产评估师,安阳市委办公室国家安全综合协调科科长。2020年7月至今担任安阳经济开发集团有限公司党委委员、副总经理。

5、项思英,女,1963年3月出生,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部,国际金融公司中国代表处担任投资分析员,国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区担任投资官员,中国国际金融有限公司担任直接投资部及投资银行部执行总经理,鼎晖投资执行董事、投资顾问。

6、夏晓宁,男,1960年4月出生,工学学士。曾任亚洲开发银行投资员,殷库资本有限公司资深合伙人及董事总经理,中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。2012年9月至今担任睿智金融集团有限公司高级顾问,2016年12月至今担任中国医疗网络有限公司(其股份于香港联交所上市,股份代码:383)独立非执行董事。

三、职工代表监事

1、巴冠华,男,1974年10月出生,货币银行学硕士。曾在交通银行郑州分行、河南证券、中原证券筹备组工作。2002年11月至2010年8月,先后在本公司董秘处、经纪业务总部、营销管理总部工作;2010年9月至2016年12月,任本公司财富管理中心总经理助理、副总经理、资本市场总部副总经理、做市业务总部副总经理(主持工作);2017年1月至2020年2月,任新疆哈密市国投公司党委委员、副总经理(援疆);2020年3月至2021年3月,任本公司巡察工作办公室副主任,兼第一巡察组组长,兼风险化解办常务副主任;2021年4月至今,任本公司巡察工作办公室主任。

2、许昌玉,女,1979年1月出生,法学硕士,具有法律职业资格。曾于九江学院任教。2007年7月至2016年3月任本公司合规管理总部二级部负责人;2016年3月至2017年3月任本公司办公室主任助理、研究室主任助理;2017年3月至2020年1月任本公司董事会办公室主任助理、副主任、证券事务代表;2020年1月任本公司合规管理总部总经理。

3、肖怡忱,女,1984年5月出生,会计学硕士。2010年3月至2014年1月在本公司投资银行总部、资本市场总部工作;2014年12月至2017年12月任投资银行综合管理部质控一部负责人;2018年1月至2018年4月任投资银行综合管理部总经理助理;2018年5月至今任质量控制总部总经理助理。

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-058

中原证券股份有限公司 为境外全资附属公司发行美元债券提供连带责任担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:Wending Zhongyuan Company Limited(为公司全资子公司中州国际金融控股有限公司全资特殊目的主体,以下简称"问鼎中原")

● 中原证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为问鼎中原拟发行不超过1亿美元境外债券提供担保,担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2021年10月15日,公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为境外全资附属公司发行美元债券提供连带责任担保的议案》,同意公司为中州国际金融控股有限公司(以下简称"中州国际")全资附属特殊目的主体问鼎中原发行不超过1亿美元境外债券提供担保,担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用,担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式,担保期限不超过3年;本次提供担保后,中州国际资产负债率不得超过公司风控指标中净资产/负债高于预警值12%时计算的资产负债率(约89%)水平;授权公司经营层办理相关事宜,履行该担保所涉及的相关监管审批、备案以及文本签署等手续,并在公司提供担保函或出具担保文件时,及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

该事项已获公司2019年第一次临时股东大会审议通过并取得授权,本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:Wending Zhongyuan Company Limited

2、注册地点:英属维尔京群岛

3、注册资本:1美元

4、经营范围:特殊目的主体,无实际经营。

5、财务状况:

截至2020年12月31日,问鼎中原总资产为8.72亿港元,净资产31.16港元;负债总额8.72亿港元,均为流动负债;2020年,实现收入及其他收益0.16亿港元,净利润0港元。

截至2021年6月30日,问鼎中原总资产为8.69亿港元,净资产31.22港元;负债总额8.69亿港元,均为流动负债;2021年上半年,实现收入及其他收益0.27亿港元,净利润0港元。

6、被担保人与公司的关系

公司通过境外全资子公司中州国际间接持有被担保人问鼎中原全部股权。

三、董事会意见

为调整优化中州国际债务期限结构和融资来源结构,为公司国际业务开展补充长期稳定资金,公司董事会同意在2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》的范围内向问鼎中原拟发行境外债券提供担保并授权经营层根据实际需要办理相关事宜。

独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司发行美元债券提供连带责任担保,会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司存续担保金额(不包含本次)合计约人民币2.73亿元(港币3.3亿元,以2021年10月15日港币/人民币汇率中间价0.82764折算为人民币)。上述担保金额占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为2.04%。

除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况,亦无逾期担保/反担保。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2021-059

中原证券股份有限公司 关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让其子公司部分股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中原证券股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中州蓝海投资管理有限公司(以下简称"中州蓝海")拟通过河南省产权交易中心公开挂牌转让其持有的河南省中原小额贷款有限公司(以下简称"中原小贷")11%股权。

● 本次股权转让事项的受让方、最终交易价格及交易的结果尚存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易,存在不能完成交易的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次交易不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

● 本次股权转让事项结束后,中州蓝海不再是中原小贷的控股股东,公司不再对中原小贷有控制权。

● 本次股权转让事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次股权转让事项仍需履行国有资产评估项目备案及审批程序,根据评估报告挂牌底价拟为人民币12,607.4905万元,股权转让价格以实际成交价为准。

一、交易概述

根据监管整改要求,公司全资子公司中州蓝海拟通过河南省产权交易中心公开挂牌方式以中原小贷截至2021年6月30日经评估的净资产值为基础,转让其持有的中原小贷11%股权,挂牌底价拟为人民币12,607.4905万元。因本次转让尚需履行国有资产评估项目备案及审批程序,股权转让价格以实际成交价为准,受让方和最终交易价格存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司于2021年10月15日召开的第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于第二次转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易暂不构成关联交易,不构成重大资产重组事项。本次交易事项在董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况,及时披露交易对方及后续进展情况。

三、交易标的基本情况

(一)标的基本情况:

公司名称:河南省中原小额贷款有限公司

统一社会信用代码:91440300359661825N

企业类型:其他有限责任公司

注册地:河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座808室

法定代表人:李宏伟

注册资本:人民币100,000万元

公司经营范围:河南省行政区域内:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;符合规定的自有资金投资;省监管部门批准的其他业务。

(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)

(二)标的财务状况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,截至2020年12月31日,中原小贷资产总额人民币128,940.68万元,负债总额人民币26,492.09万元,所有者权益总额人民币102,448.59万元。2020年,实现营业总收入人民币7,362.12万元,利润总额人民币25.11万元,净利润人民币3.59万元。

根据河南恒新会计师事务所(普通合伙)审计的财务报告,截至2021年6月30日,中原小贷资产总额人民币136,694.53万元,负债总额人民币26,631.11万元,所有者权益总额人民币110,063.42万元。2021年上半年,实现营业总收入人民币3,598.86万元,利润总额人民币2,837.14万元,净利润人民币2,121.60万元。

(三)标的股权结构

单位:人民币万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	中州蓝海投资管理有限公司	65,000.00	65%
2	漯河市金融控股有限公司	20,000.00	20%
3	中原大禹资本控股有限公司	5,000.00	5%
4	深圳市汇联互联网金融服务有限公司	5,000.00	5%
5	河南盈创实业集团有限公司	5,000.00	5%
合计		100,000.00	100%

注:2021年1月22日中州蓝海与漯河市金融控股有限公司(以下简称"漯河金控")签订了《国有产权交易合同》,约定中州蓝海持有的中原小贷15%股权以人民币16,238.70万元的价格转让给漯河金控,交易完成后中州蓝海的出资比例将由65%变为50%;漯河金控出资比例由20%变为35%,目前待河南省地方金融监督管理局审批和工商变更的完成,具体内容详见2021年1月23日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让子公司部分股权的进展公告》(公告编号:2021-005)。

(四)其他说明

拟转让标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

河南兴源资产评估事务所有限责任公司(以下简称"河南兴源")为本次交易提供了评估服务,并出具了《中州蓝海投资管理有限公司拟转让河南省中原小额贷款有限公司股权所涉及的河南省中原小额贷款有限公司股东全部权益项目评估报告》(豫兴源评报字〔2021〕第046号)。河南兴源根据本次评估目的、评估对象、价值类型、资料搜集情况等因素分析市场法、收益法和资产基础法的适用性,在综合分析后最终选取资产基础法对中原小贷的股东全部权益价值进行评估。

在评估基准日2021年6月30日,中原小贷评估值总资产人民币141,226.39万元,股东全部权益人民币114,613.55万元。与账面价值比较,总资产评估值增值人民币4,531.86万元,增值率为3.32%,股东全部权益评估增值人民币4,550.13万元,增值率为4.13%。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚未确定,尚未签署交易合同或协议。截至目前,本次交易暂无合同或履约安排。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司对中原小贷的整改方案,稳步降低中州蓝海在中原小贷的股权比例,本次11%股权及前次15%股权转让均完成后,中州蓝海不再是中原小贷的控股股东,公司不再对中原小贷拥有控制权,并不再把中原小贷纳入公司合并报表范围。

逐步转让中原小贷股权符合证券公司回归本源、聚焦主业的要求,对公司目前业务发展无重大影响。

七、风险提示

本次股权转让事项拟通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行,交易对手尚不明确,交易的结果存在不确定性,存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

八、其他事项

经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司董事会授权公司经营层办理本次股权转让过程中的各项工作,包括但不限于委托协调及方案制定、审计、评估、法律、产权交易等事项。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年10月16日