证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2022-177

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为南宁景信等公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额 466.44 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 199.21%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

目前公司全资子公司广西锦驰置业有限公司(简称“广西锦驰”)持股 60%的合营公司南宁景信置业有限公司(简称“南宁景信”)对深圳安创投资管理有限公司(简称“深圳安创”)的债务本金为 21,000 万元,称为“债务 A”。

公司全资子公司成都中南世纪房地产开发有限公司(“成都世纪”)、公司持股 89.3%的子公司重庆南佑房地产开发有限公司(简称“重庆南佑”)、公司持股 80%的子公司贵州锦荣置业有限公司(简称“贵州锦荣”)和贵州锦盛置业有限公司(简称“贵州锦盛”)作为共同债务人、公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(简称“南通新世界”)和公司持股 70%的合营公司平嘉(深圳)投资有限公司(简称“平嘉深圳”)及平熙(深圳)投资有限公司(简称“平熙深圳”)作为共同债务人对深圳安创的债务本金分别为 17,139 万元、28,999 万元、10,628 万元和 43,010 万元,合计 99,776 万元,合称“债务 B”。

根据相关约定,公司子公司广西锦驰、南通新世界、成都世纪、南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司、贵阳锦腾置业有限公司、昆明锦腾置业有限公司(简称“昆明锦腾”)、南京昱庭房地产开发有限公司(简称“南京昱庭”)、南京中南锦城房地产开发有限公司(简称“南京锦城”)、嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司(简称“嘉兴锦恒”)、嘉兴市启悦置业有限公司(简称“嘉兴启悦”)、盐城中南世纪城房地产投资有限公司(简称“盐城世纪城”)、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司(简称“青岛世纪城”)、苏州公望建设工程有限公司(简称“苏州公望”)、苏州锦虞置地有限公司、重庆南佑、重庆锦腾房地产开发有限公司、贵州锦荣、贵州锦盛,及公司合营公司广西润鸿置业有限公司(简称“广西润鸿”)、平嘉深圳、平熙深圳、云南亿鸿房地产开发有限公司(简称“云南亿鸿”)、广西润凯置业有限公司将作为债务 A 和 B 的共同债务人。

广西锦驰拟将其持有的南宁景信 18%股权、广西润雨置业管理有限责任公司(简称“广西润雨”)100%股权,广西润雨拟将持有的广西润晨置业管理有限责任公司(简称“广西润晨”)100%股权,广西润晨拟将持有的广西润启置业管理有限责任公司(简称“广西润启”)100%股权,广西润启拟将持有的广西润鸿 70%股权,昆明锦腾拟将持有的昆明锦澜置业有限公司(简称“昆明锦澜”)100%股权,昆明锦澜拟将持有的昆明锦稷房地产开发有限公司(简称“昆明锦稷”)100%股权,昆明锦稷拟将持有的昆明玺庭置业有限公司(简称“昆明玺庭”)100%股权,昆明玺庭拟将持有的云南亿鸿 57%股权,让与深圳安创进行重组,并有权在债务 A 和 B 偿还完毕后回购有关股权。公司及南通新世界为债务 A 和 B 提供连带责任担保,担保本金金额 120,776 万元,担保期限至全部债务义务履行期限届满之日起三年止。

公司及南京昱庭质押其持有的南京中南锦城 100%股权,嘉兴启悦质押其持有的嘉兴锦恒 100%股权,南通新世界和南通日禾房地产开发有限公司质押其持有的盐城世纪城 100%股权,公司及公司全资子公司青岛海湾新城房地产开发有限公司(简称“青岛海湾新城”)合计质押其持有的青岛世纪城 100%股权,苏州公望质押其持有的江苏东茂商业发展有限公司 5%股权,盐城世纪城和南通新世界抵押其持有的商业房产,公司全资子公司上海筑达置业有限责任公司、青岛海湾新城、海门中南世纪城开发有限公司为债务 A 和 B 提供连带责任担保,公司持股 34%的合营公司重庆南唐府房地产开发有限公司抵押其持有的渝 (2020) 北碚区不动产权第 000227912 号土地使用权同时为债务 A 和 B 提供担保,担保金额 120,776 万元。担保期限至全部债务义务履行期限届满之日起三年止。

公司 2021 年第六次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会和 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》、《关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案》、《关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案》、《关于为广西润鸿等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2021 年 10 月 30 日和 11 月 16 日、2022 年 1 月 21 日和 2 月 11 日、2022 年 5 月 13 日和 6 月 1 日、2022 年 7 月 21 日和 8 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021 年第六次临时股东大会决议公告》、《关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告》和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于为云南亿鸿等公司提供担保的公告》和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于为广西润鸿等公司提供担保的公告》和《2022 年第三次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

根据以上股东大会决议,本次公司将资产负债率超过 70%的平熙深圳的部分担保额度调剂给资产负债率超过 70%的平嘉深圳和云南亿鸿,具体如下:

单位:万元

公司	可用担保额度	调整的担保额度	调整后的可用担保额度
平熙深圳	285,500	−51,552	233,948
平嘉深圳	70,000	+50,776	120,776
云南亿鸿	120,000	+776	120,776
合计	475,500	0	475,500

本次担保额度使用具体情况如下:

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
广西锦驰	100%	100.47%	0	4,228,285 注 1	120,776	5.16%	120,776	4,107,509 注 1	2021 年第六次临时股东大会	否
南通新世界	100%	85.17%	200,948		120,776		321,724			
成都世纪	100%	157.36%	0		120,776		120,776			
南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司	100%	89.02%	16,139		120,776		136,915			
贵阳锦腾置业有限公司	100%	100.83%	0		120,776		120,776			
昆明锦腾	100%	102.77%	52,808		120,776		173,584			
南京昱庭	100%	100.10%	0		120,776		120,776			
南京锦城	100%	107.42%	0		120,776		120,776			
嘉兴锦恒	100%	78.26%	0		120,776		120,776			
嘉兴启悦	100%	100.03%	0		120,776		120,776			
盐城世纪城	100%	73.68%	12,000		120,776		132,776			
青岛世纪城	100%	74.74%	37,917		120,776		158,693			
苏州公望建设工程有限公司	100%	100.00%	0		120,776		120,776			
苏州锦虞置地有限公司	100%	103.92%	0		120,776		120,776			
重庆南佑	89.3%	100.71%	0		120,776		120,776			
重庆锦腾房地产开发有限公司	89.3%	92.91%	0		120,776		120,776			
贵州锦荣	80%	105.98%	0		120,776		120,776			
贵州锦盛	80%	101.91%	5,168		120,776		125,944			
广西润鸿	70%	100.13%	0	285,500	120,776		120,776	164,724	2022 年第三次临时股东大会	
平嘉深圳	60%	22.77%	0	120,776	120,776		120,776	0	2022 年第一次临时股东大会	
平熙深圳	60%	21.03%	0	233,948	120,776		120,776	113,172	2022 年第一、三次临时股东大会	
云南亿鸿	57%	100.13%	0	120,776	120,776		120,776	0	2022 年第二次临时股东大会	
广西润凯	49%	100.13%	0	285,500	120,776		120,776	164,724	2022 年第三次临时股东大会	
南宁景信	60%	101.41%	94,299	285,500	21,000	0.90%	115,299	264,500		
合计			419,279	5,560,285	120,776	5.16%	561,055	4,814,629	–	–

注 1:有关额度为资产负债率超过 70%的子公司可使用担保总额;

注 2:对不同共同还款人提供的担保,担保金额合计数仅计算一次。

三、被担保人基本情况

1、广西锦驰置业有限公司

成立日期:2018 年 8 月 27 日

注册地点:南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 27 层 2701 号

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币 1000 万元

主营业务:房地产开发经营;对房地产业的投资。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	224,139.35	225,059.98	−920.63	0	−587.97	−437.53
2022 年半年度 (未经审计)	229,075.13	230,153.36	−1,078.23	0	−157.61	−157.61

2、南通中南新世界中心开发有限公司

成立日期:2005 年 04 月 27 日

注册地点:南通市桃园路 12 号 101 室

法定代表人:陈锦石

注册资本:人民币 100,100 万元

主营业务:房地产投资、开发(资质壹级);房地产咨询、出租、销售及物业管理;柜台租赁;停车场管理服务;摄影摄像服务;光伏发电项目建设;工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;自有房屋租赁;企业管理服务;商场租赁策划和咨询;会务服务;庆典礼仪服务;非学历非职业技能培训;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询;房地产经纪;组织文化艺术交流活动及策划;企业营销策划;企业形象策划;展览展示服务;花卉租赁;鲜花批发;建筑装饰工程设计;LED 显示屏出租、安装、销售;翻译服务;网站建设;广告经营;影视节目制作;舞台美术设计;舞台设备出租、销售;以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴;烟、酒专卖。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	3,440,530.01	2,945,173.82	495,356.19	21,623.86	24,908.46	25,377.53
2022 年半年度 (未经审计)	3,426,255.90	2,918,179.36	508,076.54	5,213.20	−8,291.26	12,720.35

3、成都中南世纪房地产开发有限公司

成立日期:2017 年 4 月 18 日

注册地点:四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号 4 栋 3 楼 1 号

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币 5,000 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	234,096.01	368,603.45	−134,507.44	163,628.16	−113,154.90	−113,030.97
2022 年半年度 (未经审计)	236,539.33	372,223.54	−135,684.01	0.90	−1,200.41	−1,176.57

4、南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司

成立日期:2011 年 4 月 15 日

注册地点:南充市顺庆区清泉坝中南城一区 4 号楼 3 层 306 号

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币 19,619.6196 万元

主营业务:房地产开发经营、物业管理;自有房屋租赁。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	302,369.42	269,172.44	33,196.98	1,108.74	−3,968.30	−3,428.49
2022 年半年度 (未经审计)	303,756.39	270,408.83	33,347.56	−90.31	124.79	150.58

5、贵阳锦腾置业有限公司

成立日期:2018 年 4 月 19 日

注册地点:贵阳市观山湖区长岭北路 8 号美的林城时代第 E-03.F-01 栋 13 层 39 号

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发;房地产经纪;物业管理。

股东情况:公司持有 100%股权

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	286,118.72	288,471.07	−2,352.35	272.95	−1,151.04	−1,150.87
2022 年半年度 (未经审计)	286,423.05	288,802.15	−2,379.10	0	−35.68	−26.76

6、昆明锦腾置业有限公司

成立日期:2018 年 5 月 25 日

注册地点:云南省昆明市西山区万达双塔北塔 25 楼 2505 室

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 900 万元

主营业务:房地产开发与经营;房屋租赁;物业管理;酒店管理;餐饮管理;国内贸易、物资供销。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	210,429.94	214,564.61	−4,134.67	80.15	−421.07	−373.14
2022 年半年度 (未经审计)	209,811.68	215,628.07	−5,816.40	0	1.70	−1,681.72

7、南京昱庭房地产开发有限公司

成立日期:2017 年 05 月 05 日

注册地点:南京市江宁区东山街道天印大道 696 号 A1 栋

法定代表人:彭伟轩

注册资本:人民币 1,001 万元

主营业务:房地产开发、销售;土木建筑工程施工;物业管理;房屋租赁;房地产经纪;停车管理服务。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	114,060.84	114,137.99	−77.15	0	−94.98	−71.23
2022 年半年度 (未经审计)	122,664.58	122,783.49	−118.91	0	−41.76	−41.76

8、南京中南锦城房地产开发有限公司

成立日期:2016 年 07 月 25 日

注册地点:南京市江宁区东山街道万安南路 6 号

法定代表人:彭伟轩

注册资本:人民币 22,500 万元

主营业务:房地产开发与经营及相关咨询;物业管理;土木工程、建筑工程施工;房屋租赁。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	584,615.10	630,233.11	−45,618.01	301.89	−76,588.05	−57,433.02
2022 年半年度 (未经审计)	627,562.97	674,099.50	−46,536.52	1,412.48	110.01	−918.51

9、嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司

成立日期:2016 年 12 月 13 日

注册地点:浙江省嘉兴市港区外环中路 75 号

法定代表人:陆建忠

注册资本:人民币 2000 万元

主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产经纪,建筑装修装饰建设工程专业施工,土石方建设工程专业施工,销售建筑材料。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	134,088.75	106,766.71	27,322.04	−173.13	−2,379.04	−2,235.39
2022 年半年度 (未经审计)	136,436.61	106,772.70	29,663.91	−173.13	91.00	106.48

10、嘉兴市启悦置业有限公司

成立日期:2020 年 11 月 27 日

注册地点:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路 2323 号海洲之星 1901 室 -D

法定代表人:张健

注册资本:人民币 1000 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;企业管理咨询;建筑材料销售。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	2,111.23	2,111.98	−0.75	0	−1.00	−0.75
2022 年半年度 (未经审计)	3,050.24	3,051.06	−0.82	0	−0.07	−0.07

11、盐城中南世纪城房地产投资有限公司

成立日期:2009 年 10 月 15 日

注册地点: 盐城市城南新区新都街道解放南路 278 号中南世纪城 2A 地块 3 幢 101 室(CND)

法定代表人:孙志宇

注册资本:人民币 50,000 万元

主营业务:房地产开发经营;建设工程施工;物业管理;企业管理;商业综合体管理服务;规划设计管理;工程管理服务;咨询策划服务;信息咨询服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;日用百货销售;会议及展览服务;停车场服务。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	491,449.19	348,836.80	142,612.38	106,002.91	6,112.42	6,554.37
2022 年半年度 (未经审计)	521,979.13	384,607.86	137,371.27	767.75	−4,789.23	−5,241.12

12、青岛中南世纪城房地产业投资有限公司

成立日期:2009 年 7 月 21 日

注册地点:山东省青岛市李沧区大枣园社区功德坊路 14 号一层

法定代表人:孙永刚

注册资本:人民币 102,000 万元

主营业务:房地产开发、经营;房地产投资。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	738,338.18	533,076.98	205,261.20	189,784.89	50,663.85	39,713.45
2022 年半年度 (未经审计)	729,565.23	545,300.90	184,264.32	8.7	−5,009.89	−7,406.56

13、苏州公望建设工程有限公司

成立日期:2020 年 08 月 26 日

注册地点:苏州工业园区东环大厦 7 层室 7022 室

法定代表人:周平平

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:各类工程建设活动;建筑劳务分包;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	416,992.57	416,992.85	−0.29	0	591.83	443.86
2022 年半年度 (未经审计)	417,070.53	417,070.85	−0.32	0	−0.04	−0.03

14、苏州锦虞置地有限公司

成立日期:2017 年 05 月 18 日

注册地点:苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 37 楼 A-1 室

法定代表人:黄爱亮

注册资本:人民币 1,001 万元

主营业务:房地产开发。

股东情况:公司持有 100%股权。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	106,238.44	105,387.77	850.67	0	−198.86	−149.14
2022 年半年度 (未经审计)	101,411.63	105,387.77	−3,976.14	0	−4,777.05	−4,826.81

15、重庆南佑房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 5 月 9 日

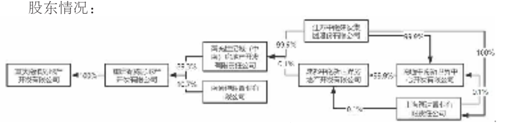
注册地点:重庆市大渡口区春晖路街道金桥路 8 号(金桥大楼 406 室)

法定代表人:陆旅宾

注册资本:人民币 5,000 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理,房地产经纪,住房租赁。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	398,007.56	399,856.31	−1,848.75	115.49	−7,084.28	−5,727.12
2022 年半年度 (未经审计)	416,279.87	419,248.27	−2,968.40	31.49	−1,490.64	−1,119.65

16、重庆锦腾房地产开发有限公司

成立日期:2018 年 7 月 9 日

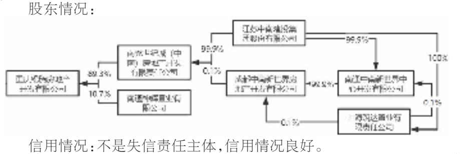
注册地点:重庆市北碚区新茂路 1 号(自贸区)

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 5000 万元

主营业务:房地产开发;物业管理;房屋租赁;业综合体管理服务,专业保洁、清洗、消毒服务,餐饮管理,酒店管理,供应链管理服务,企业管理,企业形象策划,日用百货销售,会议及展览服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	231,335.42	213,395.34	17,940.08	43,715.88	−5,315.51	−3,419.68
2022 年半年度 (未经审计)	224,990.63	209,036.91	15,953.72	10,245.26	−2,004.35	−1,986.36

17、贵州锦荣置业有限公司

成立日期:2018 年 10 月 24 日

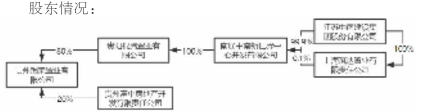
注册地点:贵州双龙航空港经济区新建南街东侧、龙腾路南侧、见龙洞路西侧、兴业南路北侧中南·林樾综合体项目。

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 1000 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;停车场管理;房地产租赁经营。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	224,623.36	212,117.09	12,506.27	53,394.28	4,583.01	3,934.83
2022 年半年度 (未经审计)	197,368.95	209,164.35	−11,795.40	56,698.02	−17,994.55	−13,501.67

18、贵州锦盛置业有限公司

成立日期:2019 年 1 月 30 日

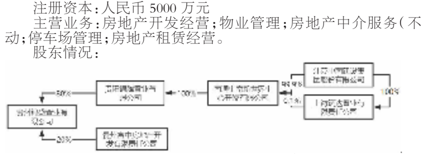
注册地点:贵州双龙航空港经济区龙洞堡大道东侧、龙水路北侧中南·海棠集综合体建设项目

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 5000 万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;停车场管理;房地产租赁经营。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	332,445.33	338,693.82	−6,248.49	0	−4,889.27	−3,657.82
2022 年半年度 (未经审计)	346,565.31	353,178.86	−6,613.55	0	−484.73	−365.07

19、广西润鸿置业有限公司

成立日期:2020 年 11 月 10 日

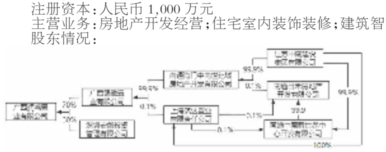
注册地点:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路 182 号

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;专业设计服务

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(未经审计)	37,449.94	37,496.62	−46.68	0	−27.32	−42.32
2022 年半季度(未经审计)	37,449.90	37,499.57	−49.66	0	−2.98	−2.98

20、平嘉(深圳)投资有限公司

成立日期:2019 年 8 月 16 日

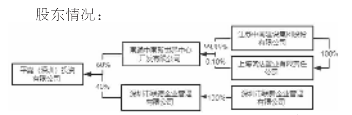
注册地点:深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路 1011 号鹿丹大厦 1901

法定代表人:王晓明

注册资本:人民币 24,000 万元

主营业务:投资兴办实业;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(未经审计)	30,225.46	6,879.86	23,345.60	0	−13.60	−13.60
2022 年半年度 (未经审计)	30,220.23	6,879.86	23,340.37	0	−5.23	−5.23

21、平熙(深圳)投资有限公司

成立日期:2019 年 8 月 16 日

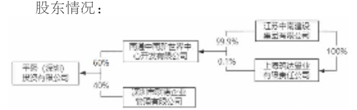
注册地点:深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路 1011 号鹿丹大厦 1901

法定代表人:王晓明

注册资本:人民币 24000 万元

主营业务:投资兴办实业。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(未经审计)	30,000.72	6,324.80	23,756.79	0	−0.60	−0.60
2022 年半年度 (未经审计)	30,081.59	6,324.80	23,756.79	0	0	0

22、云南亿鸿房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 10 月 9 日

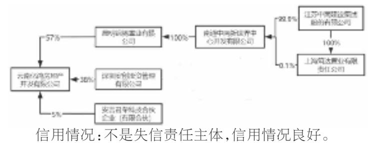
注册地点:云南省昆明市五华区昌源中路 18 号万科金域国际 7 幢 1023 号

法定代表人:吴锐

注册资本:人民币 1000 万元

主营业务:房地产开发经营。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	179,531.12	179,680.04	−148.92	0	−198.03	−148.52
2022 年半年度 (未经审计)	182,997.76	183,240.31	−242.55	0	−64.29	−93.62

23、广西润凯置业有限公司

成立日期:2020 年 11 月 26 日

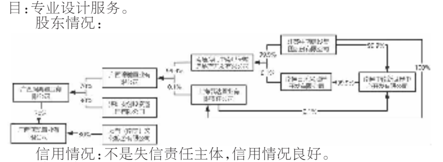
注册地点:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路 182 号

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。一般项目:专业设计服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	37,449.94	37,496.62	−46.68	0	−27.32	−42.32
2022 年半年度 (未经审计)	37,449.90	37,499.57	−49.66	0	−2.98	−2.98

24、南宁景信置业有限公司

成立日期:2020 年 3 月 25 日

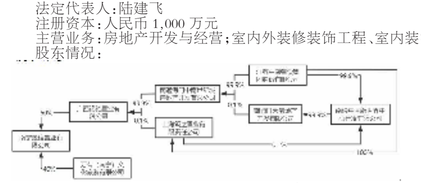
注册地点:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路 8 号 16 号楼 2 层

法定代表人:陆建飞

注册资本:人民币 1,000 万元

主营业务:房地产开发与经营;室内外装修装饰工程、室内装潢设计;对房地产业的投资。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

关联关系:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021 年度(经审计)	386,673.85	391,783.04	−5,109.18	0	−4,130.67	−3,487.62
2022 年半年度 (未经审计)	399,065.80	404,697.57	−5,631.77	0	−522.58	−522.58

四、担保文件的主要内容

1、担保主要内容:广西锦驰拟将其持有的南宁景信 18%股权、广西润雨 100%股权,广西润雨拟将持有的广西润晨 100%股权,广西润晨拟将持有的广西润启 100%股权,广西润启拟将持有的广西润鸿 70%股权,昆明锦腾拟将持有的昆明锦澜 100%股权,昆明锦澜拟将持有的昆明锦稷 100%股权,昆明锦稷拟将持有的昆明玺庭 100%股权,昆明玺庭拟将持有的云南亿鸿 57%股权,让与深圳安创进行重组,并有权在债务 A 和 B 偿还完毕后回购有关股权。公司及南通新世界为债务 A 和 B 提供连带责任担保,担保本金金额 120,776 万元。

公司及南京昱庭质押其持有的南京中南锦城 100%股权,嘉兴启悦质押其持有的嘉兴锦恒 100%股权,南通新世界和南通日禾房地产开发有限公司质押其持有的盐城世纪城 100%股权,公司及公司全资子公司青岛海湾新城合计质押其持有的青岛世纪城 100%股权,苏州公望质押其持有的江苏东茂商业发展有限公司 5%股权,盐城世纪城和南通新世界抵押其持有的商业房产,公司全资子公司上海筑达置业有限责任公司、青岛海湾新城、海门中南世纪城开发有限公司为债务 A 和 B 提供连带责任担保,公司持股 34%的合营公司重庆南唐府房地产开发有限公司抵押其持有的渝 (2020) 北碚区不动产权第 000227912 号土地使用权同时为债务 A 和 B 提供担保,担保金额 120,776 万元。

2、担保范围:主债权的本金、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金、注册资本、股东借款、垫资成本、根据相关约定的其他应付合理费用以及债权人为实现债权和担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全申请费、财产保全担保保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、提存费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)。

3、担保期限:全部义务履行期限届满之日起三年止。

五、董事会意见

董事会认为向有关公司提供担保,是基于公司业务发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 466.44 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 199.21%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为 77.53 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 33.11%;逾期担保金额为 0 元,涉及诉讼的担保金额为 0 元。

七、备查文件

1、《退出及债权债务抵消协议》;

2、《债权债务确认协议》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码:605077　　证券简称:华康股份

浙江华康药业股份有限公司
2022 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法律责任。

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	638,433,649.52	39.78	1,588,402,057.81	33.71
归属于上市公司股东的净利润	112,683,957.88	65.74	254,620,191.95	38.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,999,058.82	96.48	229,732,560.65	46.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	34,154,472.98	−54.97
基本每股收益(元/股)	0.49	63.33	1.11	32.14
稀释每股收益(元/股)	0.49	63.33	1.11	32.14
加权平均净资产收益率(%)	4.45	增加 1.55 个百分点	10.11	增加 1.14 个百分点
	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	3,707,694,450.21	3,003,994,991.88		23.43
归属于上市公司股东的所有者权益	2,591,146,462.74	2,434,438,784.97		6.44

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	−5,869.65	−493,905.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–		
计入当期损益的政府补助,但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	2,708,116.46	15,196,612.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–		
非货币性资产交换损益	–		
委托他人投资或管理资产的损益	245,562.59	1,614,696.39	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–		
债务重组损益	–		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	–		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−687,145.90	−419,737.17	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–		
对外委托贷款取得的损益	–		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–		
受托经营取得的托管费收入	–		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,441.03	−1,088,929.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,210,457.45	14,432,935.62	
减:所得税影响额	876,662.92	4,354,040.94	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,684,899.06	24,887,631.30	

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
营业收入	33.71	主要系公司与主要客户保持持续稳定的合作关系,本期境外收入增加所致;
归属于上市公司股东的净利润	38.61	主要系本期收入增加及汇兑收益增加所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46.40	主要系本期收入增加及汇兑收益增加所致;
经营活动产生的现金流量净额	−54.97	主要系本期原材料策略性储备导致经营活动现金流出较上期增加所致;
基本每股收益(元/股)	32.14	主要系净利润增加所致。

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	12,666	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
陈德水	境内自然人	36,313,939	15.90	36,313,939	无	0
福建雅客食品有限公司	境内非国有法人	14,030,660	6.14	0	无	0
程新平	境内自然人	12,834,658	5.62	12,834,658	无	0
徐小荣	境内自然人	12,070,259	5.28	12,070,259	无	0
曹建宏	境内自然人	12,070,258	5.28	0	无	0
王远淞	境内自然人	11,420,061	4.99	0	无	0
余建明	境内自然人	10,110,258	4.43	10,110,258	无	0
浙江慧炬投资管理有限公司	境内非国有法人	4,236,707	1.85	0	无	0
海越能源集团股份有限公司	境内非国有法人	3,907,240	1.71	0	无	0
开化金悦投资管理有限公司	境内非国有法人	3,269,280	1.43	3,269,280	无	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建雅客食品有限公司	14,030,660	人民币普通股	14,030,660
曹建宏	12,070,258	人民币普通股	12,070,258
王远淞	11,420,061	人民币普通股	11,420,061
浙江慧炬投资管理有限公司	4,236,707	人民币普通股	4,236,707
海越能源集团股份有限公司	3,907,240	人民币普通股	3,907,240
杭州和盟和你投资管理有限公司-杭州和盟皓驰投资合伙企业(有限合伙)	3,085,657	人民币普通股	3,085,657
杭州唐春投资管理有限公司	2,916,764	人民币普通股	2,916,764
浙江华康药业股份有限公司未确认持有人证券专用账户	2,410,800	人民币普通股	2,410,800
开化同利投资管理合伙企业(有限合伙)	2,371,829	人民币普通股	2,371,829
浩华益达科技有限公司	1,960,840	人民币普通股	1,960,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈德水、余建明、程新平、徐小荣系一致行动人; 2、开化金悦投资管理有限公司系实际控制人控制的企业; 3、其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)	1、王远淞通过普通账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 11,420,061 股,合计持有 11,420,061 股; 2、浙江慧炬投资管理有限公司通过普通账户持有 2,463,500 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,773,207 股,合计持有 4,236,707 股。		

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,163,366,983.40	1,243,504,150.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,394,654.65	70,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,178,843.78	–
应收账款	412,020,585.35	228,154,222.03
应收款项融资	30,120,073.99	14,395,232.66
预付款项	24,715,508.13	16,947,794.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,766,467.48	14,582,005.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,665,305.99	199,739,254.76
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	17,014,237.04	15,278,904.30
流动资产合计	2,038,242,659.81	1,802,651,563.43
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	101,635,106.37	58,561,094.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,138,713,196.25	757,994,880.07
在建工程	162,307,209.89	230,981,082.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,199,222.09	2,319,972.49
无形资产	198,722,268.77	90,064,316.69
开发支出		
商誉	26,111,164.81	26,111,164.81
长期待摊费用	11,803,737.72	12,537,386.27
递延所得税资产	9,755,535.48	7,373,524.98
其他非流动资产	18,204,349.02	15,400,005.44
非流动资产合计	1,669,451,790.40	1,201,343,428.45
资产总计	3,707,694,450.21	3,003,994,991.88
流动负债:		
短期借款	302,251,787.00	119,820,393.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	164,900.22	–
衍生金融负债		
应付票据	23,337,410.24	11,071,721.14
应付账款	307,320,409.47	217,000,392.01
预收款项	–	–
合同负债	7,113,275.14	8,577,742.01
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	29,135,736.93	36,283,237.66
应交税费	3,544,804.91	5,437,850.30
其他应付款	64,204,777.55	56,382,476.31
其中:应付利息		
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	6,222,813.32	808,195.52
其他流动负债	16,852,566.74	341,932.22
流动负债合计	760,148,481.52	455,723,940.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	224,902,348.00	20,020,278.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,129,486.41	1,460,817.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,190,669.57	38,399,996.95
递延所得税负债	76,177,001.97	53,951,174.69
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	356,399,505.95	113,832,266.74
负债合计	1,116,547,987.47	569,556,206.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	228,457,600.00	163,184,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,404,717,966.05	1,469,991,566.05
减:库存股		
其他综合收益	−19,079.88	−16,965.70
专项储备		
盈余公积	102,809,753.92	102,809,753.92
一般风险准备		
未分配利润	855,180,222.65	698,470,430.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,591,146,462.74	2,434,438,784.97
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,591,146,462.74	2,434,438,784.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,707,694,450.21	3,003,994,991.88

公司负责人:陈德水　　主管会计工作负责人:余建明　　会计机构负责人:汪家发

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,588,402,057.81	1,187,930,064.38
其中:营业收入	1,588,402,057.81	1,187,930,064.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,623,195.15	1,018,963,416.67
其中:营业成本	1,232,317,610.88	898,931,856.18
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	7,239,556.11	6,237,869.30
销售费用	22,582,623.39	22,548,512.42
管理费用	51,593,296.59	36,181,624.87
研发费用	71,208,775.47	59,890,100.16
财务费用	−23,318,667.29	−4,826,546.26
其中:利息费用	9,860,504.36	2,729,241.78
利息收入	10,811,267.31	8,108,296.25
加:其他收益	15,451,322.46	12,128,676.03
投资收益(损失以“-”号填列)	44,473,538.93	29,823,691.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,347,571.42	10,978,293.08
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)	329,754.43	1,115,768.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	−10,925,682.98	−5,410,485.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	79,819.15	46,270.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	276,187,614.65	206,670,569.08
加:营业外收入	1,087,892.08	305,516.64
减:营业外支出	2,750,546.41	1,887,155.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	274,524,960.32	205,088,929.75
减:所得税费用	19,904,768.37	21,392,231.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	254,620,191.95	183,696,697.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	254,620,191.95	183,696,697.91
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)	254,620,191.95	183,696,697.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	−2,114.18	−503.13
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−2,114.18	−503.13
(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	825,733.79	−1,769,388.64
(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	−825,733.79	1,769,388.64
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−2,114.18	−503.13
(7)其他		
(二)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	254,618,077.77	183,696,194.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	254,618,077.77	183,696,194.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.11	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	1.11	0.84

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:陈德水　　主管会计工作负责人:余建明　　会计机构负责人:汪家发

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:浙江华康药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	1,527,464,035.65	1,188,838,296.85
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	114,980,616.95	46,802,454.20
收到其他与经营活动有关的现金	58,112,517.47	26,012,722.60
经营活动现金流入小计	1,700,557,170.07	1,261,653,473.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,596,505.58	946,882,881.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	121,211,567.86	94,325,247.62
支付的各项税费	37,440,002.37	55,233,165.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,154,621.28	89,368,737.50
经营活动现金流出小计	1,666,402,697.09	1,185,810,032.22
经营活动产生的现金流量净额	34,154,472.98	75,843,441.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,708,534.72	16,346,921.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	63,855.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	17,499,996.53
收到其他与投资活动有关的现金	941,571,500.00	–
投资活动现金流入小计	1,112,338,034.72	173,910,772.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,699,055.02	228,954,359.17
投资支付的现金	119,626,440.00	970,723,745.00
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	382,524,672.80	–
投资活动现金流出小计	937,850,167.82	1,199,678,104.17
投资活动产生的现金流量净额	174,487,866.90	−1,025,767,331.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	1,394,364,433.56
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	511,989,737.83	79,701,840.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	511,989,737.83	1,474,066,273.56
偿还债务支付的现金	119,765,903.83	167,039,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,472,739.21	119,163,707.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	26,739,000.00
筹资活动现金流出小计	227,238,643.04	312,941,747.08
筹资活动产生的现金流量净额	284,751,094.79	1,161,124,526.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−282,817.87	−558,863.30
五、现金及现金等价物净增加额	493,110,616.80	210,641,773.09
加:期初现金及现金等价物余额	290,745,458.18	63,007,622.14
六、期末现金及现金等价物余额	783,856,074.98	273,649,395.23

公司负责人:陈德水　　主管会计工作负责人:余建明　　会计机构负责人:汪家发

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日