证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-040

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	738,716,135.73	753,124,230.90	-1.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,091,265.16	62,256,060.18	4.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,395,941.66	56,293,131.36	12.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,159,281.86	-13,054,229.29	-131.03%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.59%	0.05%
	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)	6,434,594,341.65	6,489,334,127.28	-0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,006,385,961.27	3,941,294,696.11	1.65%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-72,673.36	
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)	2,344,772.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,586.52	
减:所得税影响额	226,655.78	
少数股东权益影响额(税后)	-1,466.93	
合计	1,695,323.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	变动原因说明
货币资金	293,048,397.75	465,625,063.55	-37.06%	主要系报告期内公司支付的市场周转资金增加所致。
应收票据		4,750,000.00	-100.00%	主要系报告期内商业承兑汇票到期减少所致。
应收款项融资	174,409,274.60	401,968,072.65	-56.61%	主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	56,870,816.39	32,903,983.05	72.84%	主要系公司扩能技改项目预付款增加所致。
其他应收款	368,034,107.55	196,890,374.22	86.92%	主要系报告期内公司支付的市场周转资金增加所致。
其他流动资产	16,792,209.58	9,420,919.36	78.24%	主要系子公司西藏金灵待抵扣进项税额增加所致。
应付票据	2,500,000.00	52,500,000.00	-95.24%	主要系报告期内应付票据到期所致。
应付职工薪酬	7,116,495.93	15,594,142.63	-54.36%	主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费	57,523,618.50	101,850,859.08	-43.52%	主要系本期上缴税金所致。
一年内到期的非流动负债	123,101,552.74	237,795,267.32	-48.23%	主要系报告期内一年内到期的长期借款到期减少所致。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
研发费用	8,085,372.30	11,714,628.78	-65.13%	主要系报告期研发投入减少所致。
财务费用	19,337,893.55	10,263,296.83	88.42%	主要系民贸民品贷款贴息政策调整,贴息收入减少所致。
投资收益	-15,761,429.78	-5,882,221.60	-167.95%	主要系联营企业重庆海扶利润同比减少所致。
营业外收入	1,193,532.19	96,207.81	1140.58%	主要系报告期政府补助增加所致。
营业外支出	717,792.07	330,309.32	117.31%	主要系子公司云南红灵处置过期商品所致。
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,159,281.86	-13,054,229.29	-131.03%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	24,355,359.24	-64,890,246.83	137.53%	主要系报告期定期存款到期、投资支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,292,173.71	-336,481,967.56	79.11%	主要系报告期内偿还债务同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	171,695	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
姜伟	境内自然人	24.17%	341,119,046	290,246,284	质押	312,866,418
华创证券—上商银行—华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	5.28%	74,541,000			
安徽投资有限公司	国有法人	5.23%	73,778,958		质押	67,650,382
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	5.19%	73,244,200			
姜勇	境内自然人	4.59%	64,736,600	42,803,150	质押	64,736,600
禹慧(上海)投资管理有限公司—禹慧远见 6 号私募证券投资基金	其他	2.28%	32,201,717			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	12,329,653			
杨自芳	境内自然人	0.52%	7,332,800			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	3,733,971			
杭州优益增投资管理有限公司—优益增行业优选四号私募证券投资基金	其他	0.24%	3,456,582			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华创证券—工商银行—华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	74,541,000	人民币普通股	74,541,000
安徽投资有限公司	73,778,958	人民币普通股	73,778,958
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	73,244,200	人民币普通股	73,244,200
姜伟	50,872,762	人民币普通股	50,872,762
禹慧(上海)投资管理有限公司—禹慧远见 6 号私募证券投资基金	32,201,717	人民币普通股	32,201,717
姜勇	21,933,450	人民币普通股	21,933,450
香港中央结算有限公司	12,329,653	人民币普通股	12,329,653
杨自芳	7,332,800	人民币普通股	7,332,800
华泰证券股份有限公司	3,733,971	人民币普通股	3,733,971
杭州优益增投资管理有限公司—优益增行业优选四号私募证券投资基金	3,456,582	人民币普通股	3,456,582
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系,两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			

公司股东杨自芳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,332,800 股。

公司股东禹慧(上海)投资管理有限公司—禹慧远见 6 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 26,201,717 股,通过普通证券账户持有公司股份 6,000,000 股,合计持有公司股份 32,201,717 股。	
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至本报告期末,贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 13,601,600 股,持股比例为 0.96%,不纳入前 10 名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	293,048,397.75	465,625,063.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,750,000.00
应收账款	1,695,183,495.47	1,573,975,166.17
应收款项融资	174,409,274.60	401,968,072.65
预付款项	56,870,816.39	32,903,983.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,034,107.55	196,890,374.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	887,865,655.03	844,793,857.87
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	16,792,209.58	9,420,919.36
流动资产合计	3,492,203,956.37	3,530,327,436.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,098,262,237.92	1,114,023,667.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	359,196,600.00	359,196,600.00
投资性房地产	27,209,341.49	27,874,600.16
固定资产	781,723,146.06	803,453,023.88
在建工程	94,312,525.22	77,916,394.96
生产性生物资产	8,815,605.17	9,174,208.21
油气资产		
使用权资产	70,230,784.15	73,183,543.95
无形资产	210,809,620.23	214,859,499.25
开发支出	119,464,124.82	119,146,811.42
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	29,493,545.82	30,030,453.27
递延所得税资产	58,520,202.07	55,272,607.98
其他非流动资产	63,768,795.60	54,291,422.90
非流动资产合计	2,942,390,385.28	2,959,006,690.41
资产总计	6,434,594,341.65	6,489,334,127.28
流动负债:		
短期借款	1,519,999,971.11	1,447,599,971.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	52,500,000.00
应付账款	384,127,395.63	351,381,273.47
预收款项		
合同负债	41,417,482.51	46,173,832.56
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	7,116,495.93	15,594,142.63
应交税费	57,523,618.50	101,850,859.08
其他应付款	89,980,348.32	80,860,664.83
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	123,101,552.74	237,795,267.32
其他流动负债	18,657,684.98	20,841,511.99
流动负债合计	2,244,424,549.72	2,354,597,522.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,725,695.01	57,655,696.29
长期应付款	57,685,554.49	64,675,646.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,889,975.09	23,400,072.68
递延所得税负债	28,229,431.82	28,809,781.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,530,656.41	174,541,196.72
负债合计	2,408,955,206.13	2,529,138,719.71
所有者权益:		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	159,350,576.07	159,350,576.07
减:库存股	100,200,433.60	100,200,433.60
其他综合收益	77,564.33	77,564.33
专项储备		
盈余公积	367,792,274.06	367,792,274.06
一般风险准备		
未分配利润	2,168,165,980.41	2,103,074,715.25
归属于母公司所有者权益合计	4,006,385,961.27	3,941,294,696.11
少数股东权益	19,253,174.25	18,900,711.46
所有者权益合计	4,025,639,135.52	3,960,195,407.57
负债和所有者权益总计	6,434,594,341.65	6,489,334,127.28

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	738,716,135.73	753,124,230.90
其中:营业收入	738,716,135.73	753,124,230.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,703,412.81	662,083,428.87
其中:营业成本	315,701,253.75	330,230,223.91
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	9,130,868.80	8,946,973.48
销售费用	241,438,175.57	259,782,927.82
管理费用	42,009,848.84	41,145,378.05
研发费用	8,085,372.30	11,714,628.78
财务费用	19,337,893.55	10,263,296.83
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,444,772.23	2,036,307.40
投资收益(损失以"—"号填列)	-15,761,429.78	-5,882,221.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,269,657.49	-14,189,828.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	76,426,407.88	73,005,058.91
加:营业外收入	1,193,532.19	96,207.81
减:营业外支出	717,792.07	330,309.32
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	76,902,148.00	72,770,957.40
减:所得税费用	11,458,420.05	10,856,725.46
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	65,443,727.95	61,914,231.94
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	65,443,727.95	61,914,231.94
2. 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	65,091,265.16	62,256,060.18
2.少数股东损益	352,462.79	-341,828.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,443,727.95	61,914,231.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,091,265.16	62,256,060.18
归属于少数股东的综合收益总额	352,462.79	-341,828.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	754,696,202.47	876,595,892.14
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	1,190.21	224.99
收到其他与经营活动有关的现金	452,766,208.22	523,161,061.47
经营活动现金流入小计	1,207,463,600.90	1,399,757,178.60
购买商品、接受劳务支付的现金	337,277,427.59	333,996,284.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,119,707.05	105,807,269.63
支付的各项税费	113,260,529.09	92,910,794.14
支付其他与经营活动有关的现金	677,965,219.03	880,097,059.20
经营活动现金流出小计	1,237,622,882.76	1,412,811,407.89
经营活动产生的现金流量净额	-30,159,281.86	-13,054,229.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,000.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,800,000.00	563,300,000.00
投资活动现金流入小计	87,908,000.00	563,300,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,471,309.36	23,588,446.83
投资支付的现金	81,331.40	25,000,000.00
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		2,202,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	47,000,000.00	577,400,000.00
投资活动现金流出小计	63,552,640.76	628,190,646.83
投资活动产生的现金流量净额	24,355,359.24	-64,890,246.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,202,200.00
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	332,800,000.00	360,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,106.07	
筹资活动现金流入小计	332,802,106.07	362,602,200.00
偿还债务支付的现金	374,400,000.00	663,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,117,587.93	25,684,437.60
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	9,576,691.85	9,999,729.96
筹资活动现金流出小计	403,094,279.78	699,084,167.56
筹资活动产生的现金流量净额	-70,292,173.71	-336,481,967.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,096,096.33	-414,426,443.68
加:期初现金及现金等价物余额	319,443,010.75	718,330,144.11
六、期末现金及现金等价物余额	243,346,914.42	303,903,700.43

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 04 月 26 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-039

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王晓以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2022 年第一季度报告》。

监事会对该议案出具了审核意见。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-041

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2022 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事 5 人,实到 5 人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2022 年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-064

江苏中南建设集团股份有限公司关于 2021 年业绩与预告有重大偏差的更正公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于 2021 年业绩与预告有重大偏差的公告》(公告编号:2022-052)。经核查,发现部分描述错误,现就上述公告进行更正,具体更正情况如下:

一、说明情况

原公告:

以上调整带来的费用确认及所得税影响约 4.5 亿元。

应更正为:

还有公司在业绩预告时认为可以资本化的一些利息支出,由于相关融资项目条件发生变化,在审计过程中,最终认定相关支出需要计入费用,由此对净利润的影响约 3 亿元。

原公告中其他内容不变,对有关错误给广大投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-065

江苏中南建设集团股份有限公司关于 2021 年业绩与预告有重大偏差的说明公告

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。

一、说明情况

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")经审计的 2021 年归属上市公司股东净利润亏损 33.8 亿元,与 2022 年 1 月 29 日《2021 年度业绩预计下降的公告》披露的数字 7.08~21.23 亿元有重大偏差。

出现如此重大偏差,主要是由于公司在业绩预告时对风险评估不够充分,对市场估计偏乐观,对现有存货的跌价准备,以及各项应收款和其他应收款的减值准备估计不足。虽然公司在进行业绩预告时,也根据当时的市场环境和风险预计对存货和各项应收款、其他应收款、合同资产增加计提了跌价准备和坏账准备,但在审计过程中,经过反复讨论和确认,认为之前的预计计提还不足够反映目前的客观情况,需要增加计提跌价准备和坏账准备,由此带来的净利润影响约 28 亿元。

另外,公司对合并报表外的合营、联营主体收入确认的不确定性认识不够充分,原计划按照合作方标准确认的部分收益,在审计过程中,经过反复讨论,认为确认条件不够充分,只能根据比例确认或不能确认,由此带来的净利润影响约 7 亿元。

此外,公司进行业绩预告时将原本已经竣工备案达到交付条件计划在 2022 年完成交付的项目收益考虑在内,但由于疫情和市场调整的原因,部分项目的实际交付延迟,在审计过程中,经过反复讨论,认为需要从严要求,不能确认收益,由此带来的净利润影响约 4 亿元。

还有公司在业绩预告时认为可以资本化的一些利息支出,由于相关融资项目条件发生变化,在审计过程中,最终认定相关支出需要计入费用,由此对净利润的影响约 3 亿元。

公司为工作不足,对风险和不确定性判断不准确,造成实际业绩与预告产生的重大差异表示深深歉意。

二、审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过以上说明。

第八届监事会第十四次会议也以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过有关说明。

三、独立董事意见

公司经审计的 2021 年度业绩与 2022 年 1 月 29 日《2021 年度业绩预计下降的公告》披露的数字有重大偏差,反映公司对风险和不确定性判断不准确,董事会审议的业绩与预告重大偏差的说明解释了原因,反映了实际情况,同意有关说明内容。

四、报备文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-061

江苏中南建设集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至 2021 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试,2021 年度计提各项资产减值准备合计 38.83 亿元,2021 年 12 月 31 日公司各项资产减值准备余额 61.21 亿元,各项减值准备变化具体如下:

单位:万元

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期计提金额	其他变动金额		2021 年 12 月 31 日余额
			转回	转销	
信用减值准备	159,887.27	86,101.49	4,261.41	10,434.80	231,292.55
存货跌价准备	59,916.83	236,597.02	3,606.61	12,683.14	280,224.10
合同资产减值准备	34,910.27	61,550.19	–	91.82	96,368.64
商誉减值准备	149.93	–	–	–	149.93
合同取得成本	–	4,027.78	–	–	4,027.78
合计	254,864.30	388,276.48	7,868.02	23,209.76	612,063.00

有关情况已在公司 2021 年度财务报告中体现。

二、计提资产减值准备合理性的说明

1、信用减值准备

2021 年公司以预期信用损失为基础,对应收款项进行减值测试并确认损失,根据新收入准则《企业会计准则第 14 号——收入》及减值测试结果,本期计提应收票据坏账准备 18,892.15 万元,计提应收账款减值准备 41,711.54 万元,核销应收账款减值准备 752.03 万元,计提其他应收账款减值准备 23,058.07 万元,转回其他应收款坏账准备 1,821.69 万元,核销及其他变动减少其他应收账款减值准备 9,682.77 万元。2021 年末,公司信用减值准备合计 231,292.54 万元。

2、存货跌价准备

2021 年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。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,计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2021 年度公司根据《企业会计准则》等相关规定,根据当前市场状况,本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后,对开发成本计提跌价准备 193,048.81 万元,对开发产品计提跌价准备 43,548.21 万元,合计计提存货跌价准备 236,597.02 万元。同时,转回开发成本跌价准备 2,228.06 万元,转回开发产品跌价准备 1,378.55 万元,合计转回存货跌价准备 3,606.61 万元,转销开发成本跌价准备 11,139.93 万元,转销开发产品跌价准备 1,543.21 万元,合计转销存货跌价准备 12,683.14 万元。2021 年末公司存货跌价准备合计 280,224.10 万元。

3、合同资产减值准备

根据新收入准则《企业会计准则第 14 号——收入》符合合同资产定义的,以预期信用损失为基础,进行减值会计处理并确认损失准备。2021 年计提合同资产减值准备 61,550.19 万元,核销合同资产减值准备 91.82 万元。2021 年末,公司合同资产减值准备 96,368.64 万元,合同资产重分类至其他非流动资产减值准备 6,566.81 万元。

4、合同取得成本

根据新收入准则《企业会计准则第 14 号——收入》符合合同取得成本定义的,以账面价值高于预期能够取得的剩余对价与将要发生的成本的差额,相应地计提减值准备。2021 年计提合同取得成本减值准备 4,027.78 万元,2021 年末合同取得成本减值准备 4,027.78 万元。

三、计提及转回资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年度计提资产减值准备金额合计 38.83 亿元,减少 2021 年度合并报表利润总额 38.83 亿元,减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 26.92 亿元,减少 2021 年度归属于上市公司股东的所有者权益 26.92 亿元。

应更正为:

公司 2021 年度计提资产减值准备金额合计 38.83 亿元,减少 2021 年度合并报表利润总额 38.83 亿元,减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 26.92 亿元,减少 2021 年度归属于上市公司股东的所有者权益 26.92 亿元。

原公告中其他内容不变,对有关错误给广大投资者带来的不便,公司深表歉意!

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-066

江苏中南建设集团股份有限公司关于 2021 年环境、社会及管治报告的更正公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日晚披露了《2021 年环境、社会及管治报告》,因公司工作人员失误,使用了错误的版本,现将更正后的《2021 年环境、社会及管治报告》公布。

公司对有关更正给广大投资者带来的不便表示深深歉意!

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-063

江苏中南建设集团股份有限公司关于为重庆万涪达提供担保的公告

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:

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 534.77 亿元,占公司最近一期经