

债券代码：	250873.SH	债券简称：	23 泰华 03
	250273.SH		23 泰华 D2
	114917.SH		23 泰华 D1
	114904.SH		23 泰华 02
	114550.SH		23 泰华 01
	182872.SH		22 泰华 04
	182458.SH		22 泰华 03
	194689.SH		22 泰华 02
	196129.SH		22 泰华 01
	197550.SH		21 泰华 05
	197157.SH		21 泰华 04
	196763.SH		21 泰华 03
	177986.SH		21 泰华 01
	2080173.IB/		20 泰信债 02/
	152515.SH		20 泰信 02
	2080043.IB/		20 泰信债 01/
	152418.SH		20 泰信 01
	162538.SH		19 泰投 03
	162255.SH		19 泰投 02
	151331.SH		19 泰投 01

泰州华信药业投资有限公司

关于公司债券 2022 年年度报告更正的公告

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人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，承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司于 2023 年 4 月 28 日公告了《泰州华信药业投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》，现对公司 2022 年年度报告更正如下：

一、更正内容

“主营业务情况”部分“其他”业务板块本期营业收入由 3,381.71 万元改为 3,382.71 万元，收入占比由 0.4%修改为 0.84%，“合计”毛利率由 21.10%修改为 21.60%；

更正前：

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品销售	237,374.53	210,594.44	11.28	58.76	310,449.95	283,849.60	8.57	71.26
房屋销售	119,452.13	98,417.37	17.61	29.57	95,861.52	75,392.35	21.35	22.12
工程收入	4,642.57	3,678.39	20.77	1.15	1,340.91	2,948.71	-119.90	0.31
租赁	33,388.26	3,531.57	89.42	8.26	24,365.06	2,285.93	90.62	5.62
建设方管理费	5,764.85	-	100.00	1.43	161.88	-	100.00	0.04
其他	3,381.71	530.95	84.30	0.4	3,466.00	1,248.84	63.97	0.26
合计	404,004.05	316,752.72	21.10	100.00	435,645.32	365,725.43	15.75	100.00

更正后：

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品销售	237,374.53	210,594.44	11.28	58.76	310,449.95	283,849.60	8.57	71.26
房屋销售	119,452.13	98,417.37	17.61	29.57	95,861.52	75,392.35	21.35	22.12
工程收入	4,642.57	3,678.39	20.77	1.15	1,340.91	2,948.71	-119.90	0.31
租赁	33,388.26	3,531.57	89.42	8.26	24,365.06	2,285.93	90.62	5.62
建设方管理费	5,763.85	-	100.00	1.43	161.88	-	100.00	0.04
其他	3,382.71	530.95	84.30	0.84	3,466.00	1,248.84	63.97	0.26
合计	404,004.05	316,752.72	21.60	100.00	435,645.32	365,725.43	15.75	100.00

“合并利润表”部分 2022 年年度“利息费用”由 134,108,238.98 修改为 103,586,845.27;

更正前:

财务费用	54,561,211.68	84,191,605.95
其中:利息费用	134,108,238.98	113,145,490.62
利息收入	86,475,575.17	67,817,792.54

更正后:

财务费用	54,561,211.68	84,191,605.95
其中:利息费用	103,586,845.27	113,145,490.62
利息收入	86,475,575.17	67,817,792.54

“母公司利润表”部分 2022 年年度“利息费用”由 119,065,278.71 修改为 88,543,885.00;

更正前:

财务费用	75,036,754.74	86,370,427.18
其中:利息费用	119,065,278.71	82,843,617.76
利息收入	46,332,234.99	26,947,690.91

更正后:

财务费用	75,036,754.74	86,370,427.18
其中:利息费用	88,543,885.00	82,843,617.76
利息收入	46,332,234.99	26,947,690.91

“合并现金流量表”部分 2022 年年度“支付其他与投资活动有关的现金”由 0 修改为 1,525,000,000.00,“投资活动现金流出小计”由 1,337,208,293.42 修改为 2,862,208,293.42,“投资活动产生的现金流量净额”由 -707,895,377.00 修改为 -2,232,895,377.00,“收到其他与筹资活动有关的现金”由 1,044,830,000.00 修改为 151,810,000.00,“筹资活动现金流入小计”由 30,889,959,334.86 修改为 29,996,939,334.86,“支付其他与筹资活动有关的现金”由 4,147,740,031.18 修改为

1,729,720,031.18, “筹资活动现金流出小计”由 30,583,731,682.94 修改为 28,165,711,682.94, “筹资活动产生的现金流量净额”由 306,227,651.92 修改为 1,831,227,651.92;

更正前

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	627,329,024.41	328,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,454.80	4,820.00
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		
投资活动现金流入小计	629,312,916.42	330,435,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,468,093.42	1,952,779,552.38
投资支付的现金	835,740,200.00	822,019,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,414,343.90
投资活动现金流出小计	1,337,208,293.42	2,778,212,896.28
投资活动产生的现金流量净额	-707,895,377.00	-2,447,777,076.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	504,837,163.99	1,502,290,000.00
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	29,340,292,170.87	26,099,946,657.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,830,000.00	3,430,484,069.46
筹资活动现金流入小计	30,889,959,334.86	31,032,720,727.26
偿还债务支付的现金	22,527,608,163.86	24,522,084,418.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,383,487.90	3,354,255,871.03
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	4,147,740,031.18	3,266,486,179.64
筹资活动现金流出小计	30,583,731,682.94	31,142,826,469.39
筹资活动产生的现金流量净额	306,227,651.92	-110,105,742.13

更正后：

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,329,024.41	328,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,454.80	4,820.00
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		
投资活动现金流入小计	629,312,916.42	330,435,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,468,093.42	1,952,779,552.38
投资支付的现金	835,740,200.00	822,019,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,525,000,000.00	3,414,343.90
投资活动现金流出小计	2,862,208,293.42	2,778,212,896.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,895,377.00	-2,447,777,076.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	504,837,163.99	1,502,290,000.00
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	29,340,292,170.87	26,099,946,657.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,518,100,00.00	3,430,484,069.46
筹资活动现金流入小计	29,996,939,334.86	31,032,720,727.26
偿还债务支付的现金	22,527,608,163.86	24,522,084,418.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,383,487.90	3,354,255,871.03
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	1,729,720,031.18	3,266,486,179.64
筹资活动现金流出小计	28,165,711,682.94	31,142,826,469.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,831,227,651.92	-110,105,742.13

“母公司现金流量表”部分 2022 年年度“支付其他与投资活动有关的现金”由 0 修改为 1,525,000,000.00，“投资活动现金流出小计”由 1,131,226,591.60 修改为 2,656,226,591.60，“投资

活动产生的现金流量净额”由-510,567,179.39 修改为-2,035,567,179.39, “收到其他与筹资活动有关的现金”由 1,041,830,000.00 修改为 148,810,000.00, “筹资活动现金流入小计”由 20,545,322,700.00 修改为 19,652,302,700.00, “支付其他与筹资活动有关的现金”由 4,023,203,333.34 修改为 1,605,183,333.34, “筹资活动现金流出小计”由 23,612,962,659.72 修改为 21,194,942,659.72, “筹资活动产生的现金流量净额”由-3,067,639,959.72 修改为-1,542,639,959.72。

更正前

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	619,651,700.00	321,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,275.00	
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		
投资活动现金流入小计	620,659,412.21	323,431,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,892,076.60	896,419,194.04
投资支付的现金	840,334,515.00	802,741,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,131,226,591.60	1,699,160,194.04
投资活动产生的现金流量净额	-510,567,179.39	-1,375,729,194.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	19,003,492,700.00	18,884,506,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,830,000.00	3,220,484,069.46
筹资活动现金流入小计	20,545,322,700.00	23,604,990,069.46
偿还债务支付的现金	16,463,188,000.90	21,164,407,179.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,571,325.48	2,686,224,899.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,023,203,333.34	3,263,130,000.00
筹资活动现金流出小计	23,612,962,659.72	27,113,762,079.17

筹资活动产生的现金流量净额	-3,067,639,959.72	-3,508,772,009.71
---------------	-------------------	-------------------

更正后：

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,651,700.00	321,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,275.00	
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		
投资活动现金流入小计	620,659,412.21	323,431,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,892,076.60	896,419,194.04
投资支付的现金	840,334,515.00	802,741,000.00
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	1,525,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,656,226,591.60	1,699,160,194.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,035,567,179.39	-1,375,729,194.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	19,003,492,700.00	18,884,506,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,810,000.00	3,220,484,069.46
筹资活动现金流入小计	19,652,302,700.00	23,604,990,069.46
偿还债务支付的现金	16,463,188,000.90	21,164,407,179.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,571,325.48	2,686,224,899.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,605,183,333.34	3,263,130,000.00
筹资活动现金流出小计	21,194,942,659.72	27,113,762,079.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,542,639,959.72	-3,508,772,009.71

二、更正原因

年报中主营业务情况、合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表数据经核实，进一步确认。

三、影响分析和应对措施

上述更正不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泰州华信药业投资有限公司关于公司债券 2022 年年度报告更正的公告》之盖章页)

泰州华信药业投资有限公司



2023 年 5 月 17 日