

被担保人的基本情况

公司名称：三房巷集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：卞平刚

注册资本：156181.4987万元整

注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号

经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）

截至2021年12月31日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1355079.12万元，负债总额769284.64万元，资产净额585794.48万元，2021年度营业收入433570.05万元，净利润78404.12万元。

截至2022年3月31日，三房巷集团母公司主要财务数据：资产总额1376801.05万元，负债总额789497.66万元，资产净额587303.39万元，2022年1-3月营业收入70059.10万元，净利润1508.91万元。

以上财务数据未经审计。

与上市公司关系：三房巷集团直接和间接持有本公司81.30%的股权，为本公司控股股东。

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：康桥集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		89,960,253.66	93,539,299.54
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据			
应收账款		5,034,056.45	5,839,550.45
应收账款融资			
预付款项		46,876,649.31	42,891,286.47
其他应收款		408,133,587.61	348,332,548.09
存货		4,018,029.90	4,572,429.81
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		1,575,663.38	
流动资产合计		555,598,240.31	495,175,114.36
非流动资产：			
债权投资		-	231,448,982.00
其他债权投资		80,994,500.00	80,994,500.00
长期应收款		-	
长期股权投资		12,363,992,784.64	12,190,804,151.63
其他权益工具投资		230,648,982.00	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		-	
固定资产		437,246,223.11	442,837,072.66
在建工程		7,760,194.32	6,109,876.52
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		-	
无形资产		91,769,566.24	103,421,537.45
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		-	
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,212,412,250.31	13,055,616,120.26
资产总计		13,768,010,490.62	13,550,791,234.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2022年3月31日

编制单位：三房巷集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,732,793,000.00	2,832,893,000.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		970,390,000.00	1,018,690,000.00
应付账款		22,596,451.86	20,882,179.66
预收款项			95,222.45
合同负债		84,267.65	
应付职工薪酬		13,620,287.98	16,849,677.72
应交税费			-148,216.26
其他应付款		3,556,381,589.90	3,203,584,539.60
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		599,100,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		10,954.80	
流动负债合计		7,894,976,552.19	7,692,846,403.17
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		-	
长期应付款		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,894,976,552.19	7,692,846,403.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		1,561,814,987.00	1,561,814,987.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		-	
减：优先股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		757,934,325.26	757,934,325.26
未分配利润		3,553,284,626.17	3,538,195,519.19
所有者权益（或股东权益）合计		5,873,033,938.43	5,857,944,831.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,768,010,490.62	13,550,791,234.62

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2022年3月

编制单位：三房巷集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		700,591,048.12	4,335,700,512.12
减：营业成本		687,527,245.89	4,292,693,409.96
税金及附加		532,746.15	8,415,730.50
销售费用		-	
管理费用		23,598,377.65	121,610,858.30
研发费用		-	
财务费用		40,080,839.83	178,386,174.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		65,577,032.34	48,262,446.38
投资收益（损失以“-”号填列）		811,971.27	952,496,211.09
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（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）		-	53,862,632.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	789,215,629.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	32,215.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		505,934.49	5,206,681.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,746,776.70	784,041,163.26
加：营业外收入			
减：营业外支出		657,669.72	784,041,163.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,089,106.98	784,041,163.26
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,089,106.98	784,041,163.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,089,106.98	784,041,163.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、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			
.....			
（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			
.....			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：