
泰州华诚医学投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对该期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读该期债券募集说明书中“风险与政策”等有关章节内容。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于债券采用固定利率，在债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

（二）偿付风险

本公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，但在债券存续期内，如果受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期偿付。

（三）资信风险

本公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何重大违约。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致本公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

（四）评级风险

在债券存续期内，如果本公司主体和债券信用等级发生负面变化，债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，债券投资者的利益将会受到一定不利影响。

尽管在债券发行时，本公司已根据现实情况安排了包括但不限于偿债资金专户等多项偿债保障措施来保障债券按时还本付息，但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策及法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、本公司、华诚医学	指	泰州华诚医学投资集团有限公司
18 泰华诚、18 泰华诚债	指	2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
20 华诚 01	指	泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
21 华诚 01	指	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《泰州华诚医学投资集团有限公司章程》
董事会	指	泰州华诚医学投资集团有限公司董事会
监事会	指	泰州华诚医学投资集团有限公司监事会
瀚华担保	指	瀚华融资担保股份有限公司
审计机构、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	泰州华诚医学投资集团有限公司
中文简称	华诚医学
外文名称（如有）	Taizhou Huacheng Medical Investment GroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	TAIZHOU HUACHENG MEDICALINVESTMENT GROUP
法定代表人	张路
注册资本	29.56
实缴资本	29.56
注册地址	江苏省泰州市 医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1610 室
办公地址	江苏省泰州市 医药高新区海陵南路 179 号华诚大厦 B 座 16 层
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	http://www.cmc-hc.com
电子信箱	jzw@cmc-hc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡大兵
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事兼副总经理
联系地址	江苏省泰州市海陵南路 179 号
电话	0523-82216093
传真	0523-82216000
电子信箱	hudb@cmc-hc.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

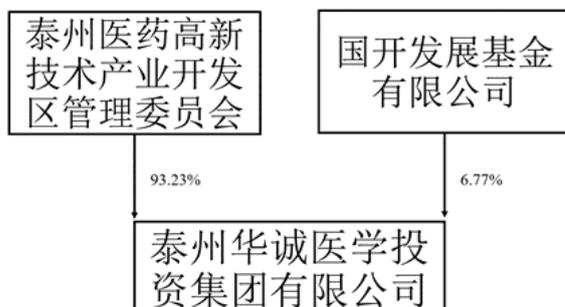
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：张纯峰

发行人的其他董事：张路、刘国虎、胡大兵、沈蓝蕾

发行人的监事：尤子文、王珺、杨友谊、匡晟、汤溢

发行人的总经理：张路

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人主营业务收入来源包括：工程建设板块、商贸板块、房地产板块、办学投资板块、租赁板块等。2021年1-6月，发行人主营业务收入为43,463.09万元，去年同期为41,740.82万元，增幅为4.13%。报告期内营业收入占比较高的板块主要为贸易收入、房地产收入及租金收入，分别为24,804.58万元，15,065.35万元和2,235.26万元，占比分别为57.07%、34.66%和5.14%。报告期内新增商贸收入板块，该项业务成本为24,804.58万元，成本为24,785.66万元，毛利率为0.08%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限与决策程序

发行人已制订《泰州华诚医学投资集团有限公司关联交易管理办法》，根据关联交易的金额大小，分别由总经理、董事会或股东会审批。

2、关联交易定价策略

发行人与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方投资者的利益，定价原则是有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

3、信息披露安排

达到以下标准的关联交易须披露：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应当及时披露。

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应当及时披露。

（3）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

五.1 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 140.02 亿元，其中公司信用类债券余额 44.20 亿元，占有息负债余额的 31.57%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6.20 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 34.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
3、债券代码	152062.SH、1880331.IB
4、发行日	2018年12月26日
5、起息日	2018年12月26日
6、最近回售日（如有）	2021年12月26日
7、到期日	2025年12月26日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19华诚医学PPN001
3、债券代码	031900063.IB
4、发行日	2019年1月17日
5、起息日	2019年1月18日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年1月18日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19华诚医学MTN001
3、债券代码	101900205.IB
4、发行日	2019年2月20日
5、起息日	2019年2月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月22日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2019年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19华诚医学PPN002
3、债券代码	031900366.IB
4、发行日	2019年4月19日
5、起息日	2019年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 华诚 01
3、债券代码	167840.SH
4、发行日	2020 年 9 月 30 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 30 日
7、到期日	2023 年 9 月 30 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。本期债券于存续期第 2 年末设置投资者回售选择权条款，若投资者行使回售选择权，则回售部分的本金及利息兑付日为 2022 年 9 月 30 日。若投资者未行使回售选择权，本期债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 2、3 年末分别按照本期债券未回售本金金额 40%、60%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 华诚医学 CP001
3、债券代码	042000497.IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司

13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 华诚医学 SCP001
3、债券代码	012100166. IB
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 11 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 华诚医学 PPN001
3、债券代码	032100376. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 华诚医学 CP001
3、债券代码	042100139. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 华诚医学 PPN002
3、债券代码	032100589. IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 28 日
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 华诚 01
3、债券代码	178900. SH
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2024年6月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21华诚医学PPN003
3、债券代码	032100753.IB
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月16日
6、最近回售日（如有）	2023年7月16日
7、到期日	2024年7月16日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2021年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21华诚医学PPN004
3、债券代码	032100856.IB
4、发行日	2021年8月11日
5、起息日	2021年8月13日
6、最近回售日（如有）	2023年8月13日

7、到期日	2024年8月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 华诚 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰州华诚医学投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：20 华诚 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约保护条款：本期债券存续期内，如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具，则触发交叉违约保护条款。

2、加速清偿条款：如出现启动加速清偿的情形，发行人应在该事项发生后及时书面通知债券受托管理人。受托管理人收到通知后召开债券持有人会议，妥善商议相关重大事项的具体解决措施，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布提前清偿部分或全部债券本金。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了向本期债券持有人提供差额补偿、保证金等救济措施，或采取债券持有人会议同意的其他救济措施，或相关事项已得到有效处理的，经债券持有人会议决议通过后，可以取消加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未到行权期

债券名称：泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 华诚 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款：本期债券的发行人或其合并范围内子公司的境内外其他债券、金融机构贷款及其他债务融资出现违约，那么此种违约也将被视为本期债券的违约，债券持有人会议有权审议通过本期债券提前到期，债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期。

2、加速清偿条款：本期债券利息或部分本金违约，或发生本期债券的其他违约事件的，是否导致本期债券提前到期由债券持有人会议审议。债券持有人会议审议通过本期债券提前

到期的，自关于本期债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期。
 投资者保护条款的执行情况：
 报告期内未触发执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178900.SH

债券简称	21 华诚 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	2.17
募集资金报告期内使用金额	0.80
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金 3.00 亿元用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	募集资金 0.80 亿元用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内未改变募集资金用途
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18 泰华诚、18 泰华诚债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	瀚华担保为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，如果由于发行人自身因素导致本期债券不能按期兑付，瀚华融资担保股份有限公司将按照本期债券《担保函》及《担保协议》的相关约定将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，按时划入本期债券托管机构指定的账户，用于保障债券投资者相关合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	顺利执行

行情况	
-----	--

债券代码：167840.SH

债券简称	20 华诚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券发行后，项目实施主体（华安工程）将以本期债券募投项目的收入为本期债券的还本付息创造基础条件，同时发行人作为差额补偿人，将加强资产负债管理、流动性管理，在项目收入不足偿付本期债券本息时，由发行人及时、足额地准备资金偿付本期债券的利息和本金，以充分保障投资者利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	顺利执行

债券代码：178900.SH

债券简称	21 华诚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括设立偿债资金及募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	顺利执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期

及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内发行人发生了会计政策变更，未发生会计估计变更或重大会计差错更正，具体情况如下：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

财政部于2017年9月8日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）（以下简称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。根据财会〔2020〕22号文件，执行企业会计准则的非上市企业应当自2021年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。本公司自2021年1月1日起，本公司采用新金融工具准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
可供出售金融资产	452,162,500.00	281,462,500.00		
交易性金融资产			452,162,500.00	281,462,500.00

以上会计政策变更不涉及追溯调整或重溯，对以往各年度经营成果和财务状况的无影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：63.29亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	9.97	55.05	-
存货	17.42	21.87	-
投资性房地产	26.58	100	-
固定资产	0.25	1.98	-
在建工程	7.55	31.99	-
无形资产	1.52	44.63	-
合计	63.29	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
苏（2018）泰州不动产权第0047622号			抵押	8.56
苏（2018）泰州不动产权第0038377号			抵押	10.06
苏（2017）泰州不动产权第0071314号			抵押	7.96
合计			-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司工程建设业务、房地产业务等经营业务相关的代建工程款、保证金等往来款划分为经营性其他应收款，与公司经营业务无关的往来款、借款等划分为非经营性其他应收款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发行人新增了非经营性往来其他应收款。发行人的非经营性其他应收款已经严格

按照公司规定，进行严格的审批管理，履行了必要的决策程序，并严格按照公司财务管理制度及内部控制制度的要求履行决策程序，在债券存续期的定期报告中及时披露相关信息，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.78亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.05亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.22，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
泰州华信药业投资有限公司	3.24	正常	往来款	2022-2023年
泰州医药城华盈商贸有限公司	1.88	正常	往来款	2022-2024年
泰州华霖企业管理合伙企业（有限合伙）	1.55	正常	往来款	2021-2024年
泰州高教投资发展有限公司	1.49	正常	往来款	2021-2022年
泰州医药高新技术产业开发区财政局	1.23	正常	往来款	2021-2022年

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	10.78	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	10.78	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额140.02亿元，较上年末总比变动5.09%，其中短期有息负债60.42亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过1000万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	股权转让收益	0.02	非可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.37	其他事项	0.37	非可持续性
营业外支出	0.01	逾期办证违约金、向集团工会行政拨款补助派出所慰问支出等	0.01	非可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰州鑫泰集团有限公司	非关联方	100.51	国有资产经营投资等	良好	连带责任担保	4.88	2035年4月17日	无重大影响
泰州鑫泰集团有限公司	非关联方	100.51	国有资产经营投资等	良好	连带责任担保	5.00	2023年3月26日	无重大影响
合计	-	-	-	-	-	9.88	-	-

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

“20 华诚 01”的募投项目名称为中国医药城医疗产业园项目，项目实施主体为泰州华安工程管理有限公司，项目主要建设内容为建设 1#—9# 标准厂房、推场 6 座及相应的配套设施。按照募集说明书约定，“20 华诚 01”发行后的第一年为该项目建设期。截至报告期末，该项目即将建设完毕，尚未产生收益。项目建设进度符合募集说明书中的约定，不存在影响建设、运营的其他情况。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，亦可在发行人办公场所查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 泰州华诚医学投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,810,756,259.86	2,773,498,252.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	463,162,500.00	452,162,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,466,785,432.58	2,466,512,891.62
应收款项融资		
预付款项	9,138,420.43	8,987,554.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,191,961,606.90	4,399,051,817.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,967,091,558.13	7,568,849,953.97
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	218,000,000.00	218,000,000.00
流动资产合计	17,126,895,777.90	17,887,062,970.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,452,496.00	801,452,496.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,658,170,000.00	2,658,170,000.00
固定资产	1,269,821,516.42	1,285,964,333.86
在建工程	2,358,927,218.85	1,284,108,491.21
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,448,613.22	327,369,299.81
开发支出	140,149.16	140,149.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,781,175.27	30,781,175.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,461,741,168.92	6,387,985,945.31
资产总计	24,588,636,946.82	24,275,048,915.49
流动负债：		
短期借款	1,910,737,950.00	2,273,832,060.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	812,600,000.00	1,562,000,000.00
应付账款	95,715,860.70	102,058,899.98
预收款项	390,417,802.37	496,611,297.44
合同负债		
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	343.05	343.05
应交税费	-194,402,035.76	-187,200,609.03
其他应付款	1,667,221,000.69	1,211,202,893.60
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	4,130,818,644.70	3,050,188,643.72
其他流动负债		
流动负债合计	8,813,109,565.75	8,508,693,528.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,657,768,343.02	5,849,935,045.20
应付债券	2,302,367,286.72	2,149,688,543.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,505,000.00	1,505,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	231,269,300.42	231,269,300.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,192,909,930.16	8,232,397,889.29
负债合计	17,006,019,495.91	16,741,091,418.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,956,000,000.00	2,956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,266,510,269.58	2,266,510,269.58
减：库存股		
其他综合收益	666,177,901.25	666,177,901.25
专项储备		
盈余公积	117,425,632.87	117,425,632.87
一般风险准备		
未分配利润	638,505,313.97	596,036,617.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,644,619,117.67	6,602,150,421.15
少数股东权益	937,998,333.24	931,807,076.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,582,617,450.91	7,533,957,497.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,588,636,946.82	24,275,048,915.49

公司负责人：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：泰州华诚医学投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,218,141,949.13	758,211,826.15
交易性金融资产	306,212,500.00	281,462,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,466,389,066.31	2,466,389,066.31
应收款项融资		
预付款项	4,767,043.20	7,848,557.05
其他应收款	5,555,271,556.47	5,496,671,518.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,665,809,008.50	6,309,091,143.41
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		
流动资产合计	16,216,591,123.61	15,319,674,611.77
非流动资产：		-
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,012,949,814.23	1,976,699,814.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,861,970,000.00	1,861,970,000.00
固定资产	1,258,865,222.29	1,238,402,384.90
在建工程	1,046,820,208.72	213,332,540.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,440,175.86	14,474,343.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,363,538.78	22,363,538.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,217,408,959.88	5,327,242,621.59
资产总计	22,434,000,083.49	20,646,917,233.36
流动负债：		
短期借款	1,643,737,950.00	1,911,832,060.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,600,000.00	270,000,000.00
应付账款	1,962,159.05	1,962,159.05
预收款项		
合同负债	-	
应付职工薪酬		
应交税费	7,811,765.91	3,124,957.80
其他应付款	3,819,557,330.57	2,643,064,458.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,873,232,473.97	3,003,792,472.99
其他流动负债		
流动负债合计	9,646,901,679.50	7,833,776,108.72
非流动负债：		
长期借款	4,899,268,343.02	5,095,935,045.20
应付债券	2,212,500,510.65	2,108,901,767.60
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	153,200,936.72	153,200,936.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,264,969,790.39	7,358,037,749.52
负债合计	16,911,871,469.89	15,191,813,858.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,956,000,000.00	2,956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,930,353.30	1,298,930,353.30
减：库存股		
其他综合收益	432,205,310.14	432,205,310.14
专项储备		
盈余公积	117,425,632.87	117,425,632.87
未分配利润	717,567,317.29	650,542,078.81
所有者权益（或股东权益）合计	5,522,128,613.60	5,455,103,375.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,434,000,083.49	20,646,917,233.36

公司负责人：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	442,096,818.26	458,975,824.81
其中：营业收入	442,096,818.26	458,975,824.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,435,208.77	354,579,275.46
其中：营业成本	383,752,398.49	337,449,993.03
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	8,010,489.20	17,886,473.76
销售费用	3,159,573.78	1,834,431.35

管理费用	44,245,615.00	23,556,420.77
研发费用		
财务费用	-1,732,867.70	-26,148,043.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,830,000.00	20,403,114.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,031,194.02	-
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）		
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）	11,522,803.51	124,799,664.19
加：营业外收入	36,568,341.11	109,729.84
减：营业外支出	636,790.85	6,340,175.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,454,353.77	118,569,219.02
减：所得税费用	5,294,400.30	51,278,626.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,159,953.47	67,290,592.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,159,953.47	67,290,592.61
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）	42,468,696.52	65,954,613.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-308,743.05	1,335,978.77
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）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	42,159,953.47	67,290,592.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,468,696.52	65,954,613.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-308,743.05	1,335,978.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	304,106,365.01	312,305,808.76
减：营业成本	198,940,596.17	218,093,044.00
税金及附加	2,025,418.44	12,650,710.54
销售费用	12,905.16	
管理费用	36,799,444.12	17,665,013.44
研发费用		
财务费用	-1,700,505.32	-5,574,825.17
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	4,330,000.00	20,402,806.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
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		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,358,506.44	89,874,672.62
加：营业外收入	64,050.25	76,158.62
减：营业外支出	280,000.08	6,340,175.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,142,556.61	83,610,656.23
减：所得税费用	5,117,318.13	16,869,442.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,025,238.48	66,741,213.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,025,238.48	66,741,213.38
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	67,025,238.48	66,741,213.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	383,250,772.49	76,801,200.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	732,772,068.46	1,253,237,870.13
经营活动现金流入小计	1,116,022,840.95	1,330,039,070.83
购买商品、接受劳务支付的现金	823,538,608.86	1,160,154,816.80
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	7,565,935.98	1,957,249.54
支付的各项税费	20,506,316.23	40,834,910.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,362,835.09	19,329,998.09
经营活动现金流出小计	866,973,696.16	1,222,276,974.44
经营活动产生的现金流量净额	249,049,144.79	107,762,096.39
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,104,998,682.84	1,058,747,923.35
投资支付的现金	1,000,000.00	57,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,105,998,682.84	1,115,747,923.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,998,682.84	-1,115,747,923.35
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	1,000,000,000.00
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	4,482,107,950.00	4,088,843,220.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,355,175,545.70	35,325,616.72
筹资活动现金流入小计	5,837,283,495.70	5,124,168,836.72
偿还债务支付的现金	3,804,328,397.33	2,692,450,984.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,202,378.83	146,122,499.68
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	749,400,000.00	1,480,677,449.93
筹资活动现金流出小计	4,589,930,776.16	4,319,250,934.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,247,352,719.54	804,917,902.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.22	349,917.11
五、现金及现金等价物净增加额	390,403,121.27	-202,718,007.68

加：期初现金及现金等价物余额	423,493,504.60	408,906,799.04
六、期末现金及现金等价物余额	813,896,625.87	206,188,791.36

公司负责人：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	330,730,468.40	66,455,631.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,635,127.12	416,071,765.32
经营活动现金流入小计	1,554,365,595.52	482,527,396.55
购买商品、接受劳务支付的现金	554,670,669.70	310,251,852.55
支付给职工及为职工支付的现金	3,319,558.68	2,914,017.89
支付的各项税费	2,455,928.46	7,251,938.46
支付其他与经营活动有关的现金	68,134,322.73	9,777,718.70
经营活动现金流出小计	628,580,479.57	330,195,527.60
经营活动产生的现金流量净额	925,785,115.95	152,331,868.95
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	-	
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	909,349,973.25	863,516,859.28
投资支付的现金	61,000,000.00	77,000,000.00
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	970,349,973.25	940,516,859.28
投资活动产生的现金流量净额	-970,349,973.25	-940,516,859.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	3,533,837,950.00	3,125,843,220.00

收到其他与筹资活动有关的现金	267,961,955.28	5,296,761.54
筹资活动现金流入小计	3,801,799,905.28	4,131,139,981.54
偿还债务支付的现金	3,025,828,397.33	2,069,450,984.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,881,353.83	137,914,290.81
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,279,195,808.10
筹资活动现金流出小计	3,061,709,751.16	3,486,561,083.85
筹资活动产生的现金流量净额	740,090,154.12	644,578,897.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.22	349,917.11
五、现金及现金等价物净增加额	695,525,236.60	-143,256,175.53
加：期初现金及现金等价物余额	62,207,078.54	226,527,459.16
六、期末现金及现金等价物余额	757,732,315.14	83,271,283.63

公司负责人：张路 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

