
同济堂医药有限公司

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

一、财务风险

1、资金管理风险

由于行业特点，医药流通企业采购药品和销售药品涉及到的通过银行转账、银行汇款、承兑汇票等方式进行收款和支付的金额较大。伴随公司营销网络的不断扩张，公司收支规模将持续增大。公司非常重视资金管理工作，并严格实行资金收付管理两条线的制度，以定期检查及抽查相结合的方式对资金管理情况进行监督。虽然公司坚持执行严格的资金管控制度，但如果在资金收付的某个环节由于资金期限安排出现失误或者操作不当，可能给公司带来一定流动性风险。

2、存货跌价的风险

报告期末，存货绝对规模较大，且呈不断增加趋势，符合医药流通行业企业基本特征。随着营销网络的不断扩张，公司存货水平可能会继续增长。若商品销售价格由于政府管制或经济下滑等因素出现跌价，或存货药品被新药品替代，或存货药品临近有效期，本公司将可能对相关商品计提存货跌价准备，从而对公司盈利水平产生负面影响。

3、应收账款回收的风险

报告期末，公司应收账款规模较大，客观上存在着应收账款能否按时足额回收的不确定性风险。若发生应收账款违约或严重展期导致无法按时足额收回，将同时影响公司盈利能力及流动性水平。

4、预付账款金额较大的风险

报告期末，公司预付账款余额绝对规模较大且处于快速增长态势，主要原因是向上游供应商采购药品的预付款增加。公司可能面临预付账款金额过大导致流动资金不足及财务成本增大的风险。

5、未来投资规划金额较大的风险

报告期末，公司对未来投资支出金额较大，可能对公司流动性造成不利影响。此外，虽然公司在投资前进行了可行性分析，但受市场变化等因素影响，未来投资收益存在不确定性。

二、经营风险

1、市场竞争风险

公司主要从事药品、医疗器械等产品的批发及零售配送业务，随着新医改政策的全面推行，医保控费、药占比限制等政策实施推动药品招标价格和用量持续下降，医疗分销企业对医疗终端市场竞争更加激烈；由于国家政策的持续引导，资本力量加速行业重组与整合，医药流通行业兼并收购增多，行业集中度将进一步提高；市场集中度及零售连锁率将进一步提升，零售市场在业务模式创新、药事服务水平提升等方面也将成为新的竞争领域。未来随着行业竞争不断加剧，行业利润率存在下行的可能，进而对公司盈利水平产生不利影响。

2、药品降价风险

近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制。国务院办公厅《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发[2015]7号）等新政策的不断细化并在各省市具体实施，将缩减药品中间流通环节、加大医保控费和药品降价力度，将可能影响医药流通企业的利润空间，对其盈利能力造成不利影响。公司虽然已经建成了较为完善的市场营销网络，且对上游供应商具有一定的议价能力，能够通过降低进货

成本在一定程度上保障自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。

3、商品采购价格上升的风险

公司主要从事药品、医疗器械等医疗产品的批发和零售配送业务。受近年全国物价指数上升及部分中药材主产地气候变化等因素影响，部分商品生产厂家可能提高了商品出厂价格，进而导致本公司部分商品采购成本出现一定程度上升。如果未来采购商品价格继续上升，且本公司无法相应及时调整售价，则本公司的销售毛利率可能有所降低，从而影响盈利水平。

4、集中采购的招标时段和品种变化的风险

根据《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见》（国办发〔2010〕56号），对实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构使用的基本药物实行以省（区、市）为单位集中采购、统一配送。未来新的集中采购招标过程中，新标段上游供应商即生产企业选择配送企业会发生一定变化，包括变更配送商、取消独家配送权及调整配送区域等，从而影响公司药品配送区域、配送范围、品种满足率、品种结构及配送费率等。同时，新标段品种目录会发生变化，未中标品种出现销售规模大幅下降、库存积压的情况，尤其是公司目前拥有独家代理权的配送品种或利润较高、销量较大的品种若出现未能进入新标段目录的情况，将对公司的经营及盈利水平产生较大影响。

5、业务区域集中的风险

公司的主营业务目前主要集中于华中、华东地区，业务区域性特征较为明显，特别是对湖北、江苏等市场存在一定程度依赖。如果湖北、江苏等市场出现需求增速放缓的情形，将会对公司主营业务产生不利影响，进而影响公司经营业绩和财务状况。

6、药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。公司自成立以来，对所有销售药品质量均有严格的把关，并根据相关法律法规制定了一整套比较完备的制度，通过了GSP认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。报告期内，公司未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中存在药品安全的风

7、业务资质无法展期的风险

根据相关法律法规的规定，公司的经营活动需取得药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书（GSP证书）、医疗器械经营许可证等业务资质，并在相关资质证书到期前办理换证或展期。公司历来重视业务资质管理，但仍不能保证未来相关资质到期后都能顺利续期，如果出现无法续期的情况，则有可能影响公司的经营业绩。

8、医药电商普及风险

虽然目前医药流通行业中医药电商销售占医药流通行业比例较小，但呈现快速增长趋势，受制于医药电商普及尚存在诸多难点，目前医药电商市场规模占医药流通市场规模比例仍然较低。随着《互联网食品药品经营监督管理办法》的落地，未来医药电商将可能对传统医药流通企业产生部分替代影响。如公司不能适时发展互联网医药电商，将存在部分业务被互联网医药电商取代的风险。

三、管理风险

作为现代医药物流企业，公司的发展得益于拥有一批擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。随着公司业务的发展以及管理、运作和投资规模的不断扩大，其对人才的素质要求越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求也更加多元化。随着

业务的发展，公司需要稳定已有的人才队伍并积极培养和挖掘行业内的人才以适应发展战略。稳定人才队伍需要完善的措施，优秀人才的培养需要一定的时间，人才的流失可能会影响公司的可持续发展，因此公司面临一定的人力资源管理风险。

四、政策风险

1、行业政策风险

公司经营的是特殊商品——药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。随着国家医药卫生体制改革不断深入，国家及地方相继出台了一系列改革措施，将对我国医药行业的发展产生深远的影响，医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，与此同时，行业面临着日益趋严的监管，医药流通行业渠道整合、经营模式转型升级、流通生态格局的重塑等方面将受到不同程度的影响，如果公司未根据政策进行及时变化，可能会给公司经营带来不确定性及风险。

2、宏观调控政策对公司业务的影响

国家关于财政和税收政策、产业政策、行业管理政策、环保政策的限制或变化等可能对公司各项业务的经营带来潜在的风险。公司需进一步加强对国家有关政策、法规的研究，适应政策的变化，把握发展趋势，调整经营思路，降低经营成本，尽可能规避政策变化带来的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
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.....	17
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.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
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

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、同济堂医药	指	同济堂医药有限公司
上市公司、担保人、同济堂股份、啤酒花	指	新疆同济堂健康产业股份有限公司，上证所上市公司，股票代码 600090，股票简称“*ST 济堂”；原名新疆啤酒花股份有限公司，原股票简称“啤酒花”
同济堂控股	指	湖北同济堂投资控股有限公司
18 同济 01	指	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种一)
18 同济 02	指	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券(品种二)
本报告期、报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
GSP	指	《药品经营质量管理规范》（Good Supplying Practice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量
三线一带、三级	指	“三线一带”是指京广线、长江线、沿海岸线、丝绸之路经济带，“三级”是指省级医药物流配送中心、县（市）级医药物流配送站、乡（镇）医药物流配送点，三线三级是同济堂医药重点规划和建设的战略物流配送体系

注：本年度报告中，部分合计数、各加数直接相加之和与变动比例在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	同济堂医药有限公司
中文简称	同济堂医药
外文名称（如有）	Ready Medicine Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Ready
法定代表人	吴杰
注册资本	10
实缴资本	5
注册地址	湖北省武汉市 经济技术开发区珠山湖大道 237 号
办公地址	湖北省武汉市 经济技术开发区珠山湖大道 237 号
办公地址的邮政编码	430056
公司网址（如有）	http://cnready.com
电子信箱	xinqian@cnready.com

二、信息披露事务负责人

姓名	辛倩
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	副总经理
联系地址	湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号
电话	027-84792788
传真	027-84792755
电子信箱	xinqian@cnready.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

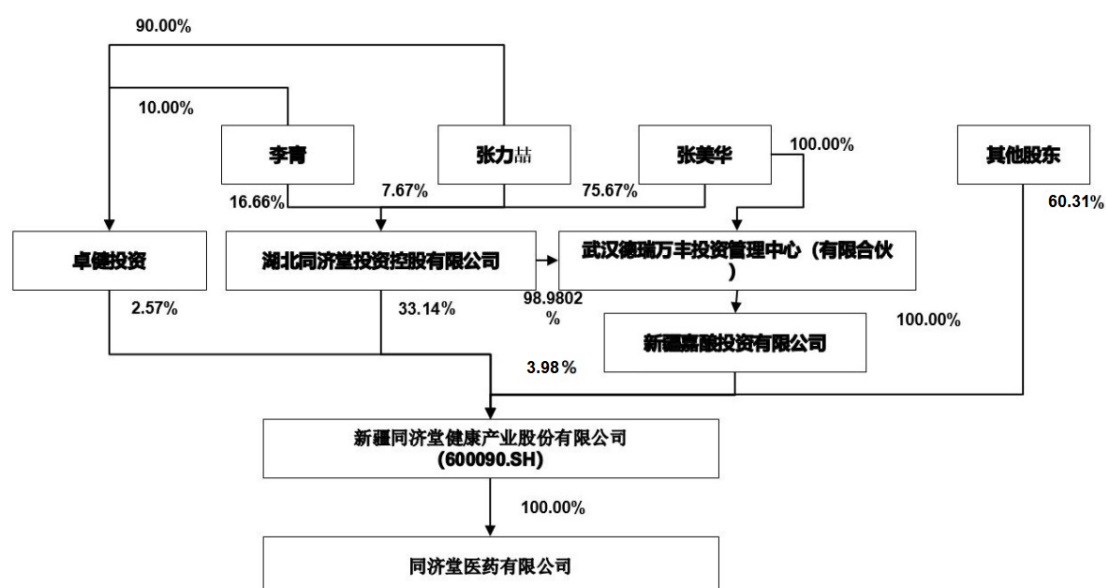
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆同济堂健康产业股份有限公司

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

报告期末实际控制人名称：张美华、李青夫妇

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：袁兵峰

发行人的其他董事：李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰

发行人的监事：贺然

发行人的总经理：吴杰

发行人的其他非董事高级管理人员：辛倩

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是一家现代化的医药流通综合服务企业，主要通过自有营销网络从事药品、器械保健食品及其他健康相关商品等销售业务。

公司从事药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送，作为上游医药生产企业和下游终端及零售网络承上启下的重要环节，通过从上游医药生产和销售企业采购药品，依托自身三级物流配送网络批发配送给下游的医药经营企业、医疗机构、药店等或通过零售直接销售给消费者，主要通过交易差价、厂家返利等获取利润。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
医药批发业务	29,586.26	25,639.75	13.34	80.13	189,712.24	164,316.76	13.39	79.01
医药零售配送	408.93	316.64	22.57	1.11	45,570.62	42,642.96	6.42	18.98
非医药产品销售	6,579.25	5,865.76	10.84	17.82	4,322.69	3,587.56	17.01	1.80
其他业务	347.77	182.69	47.47	0.94	493.03	105.04	78.69	0.21
合计	36,922.21	32,004.83	13.32	-	240,098.58	210,652.32	12.26	-

2、经营情况分析

报告期公司各项业务收入及对应的成本下降的主要原因是公司地处新冠肺炎疫情爆发中心地区，由于受上年疫情后的不利因素持续影响及本年度疫情时有反弹的直接影响，众多医疗机构限诊、控制住院人数、入住医院人数减少、药品销售终端需求受到持续抑制，物流运输不间断受到一定程度管控，导致公司批发业务规模下滑；同时受疫情反复及相关防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离、防控等举措或基于防疫安全等考虑，业务开展受到抑制，导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加，相关业务持续下滑，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和货款延期回收等风险，公司与合作伙伴一致同意暂停或放弃了部分平台/渠道业务合作市场份额；公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入整体下降。

（三）要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,141.20 万元，占报告期内销售总额 22.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名供应商采购额 8,343.98 万元，占报告期内采购总额 26.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

（四）公司未来展望

1、保持与上游供应商的密切合作，持续优化经营品种

报告期内，在“两票制”等政策环境持续推动下，公司充分利用现有三级物流网络优势，通过优质高效的服务以及较高的医疗机构、终端市场控制能力及连锁药店、商业公司等渠道优势获得更多优质上游供应商资源，保持与上游供应商的良好合作关系，稳定公司在代理级别、代理品种上的优势，在充分稳定优质分销商及医疗机构等终端客户网络的基础上开展各类增值服务，推进供应链平台和渠道延伸服务，逐步降低公司分销及医疗机构业务的责任风险，同时积极拓展零售连锁终端，以终端覆盖优势提升公司的品牌影响力和议价能力。

2、创新商业模式，创造增值空间

公司积极创新商业模式，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理为核心的新商业模式，充分发挥公司所属各区域医药物流企业在商品流、物流、信息流、资金流等方面的优势，推动商品流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，提升物流中心运载能力和订单处理效率的同时注重物流与采购、销售、财务、质控等环节的协同运作。进一步优化内部供应链集成管理，快速实现从依靠进销差价盈利的批发配送商向以服务收费为主的供应链服务商转型，同时公司按照现代企业制度要求，以管理提升为契机，挖掘市场潜力，拓展市场广度和深度，促进物流保障和信息化体系建设有序推进，运用供应链思维、平台思维、全局思维、共享理念不断提高创新能力、服务能力、加快向产业链前端和价值链高端服务延伸，利用自身在价值链中的优势积极开展增值服务，创造增值空间。

3、积极应用“互联网+大数据”，提升药事服务能力

随着互联网的跨界融合，公司持续以大数据作为提升药品流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思维，借助信息技术和互联网工具，加快公司由传统药品配送商向提供医药商品、健康产品、专业药学服务和大健康管理的综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。利用“互联网+”的手段，以大数据与云计算为抓手，补齐药品流通行业在提供公共产品与服务领域的短板，提升药事服务能力，充分发挥药品流通在医药保障机制中的重要作用。

4、进一步加强信用体系建设

在国家整体重视信用建设的大背景下，公司进一步加强信用体系建设，健全诚信管理机制和制度，共同规范行业流通秩序。在加强创新引领转型的同时，也更加注重合规经营与品牌发展，营造优良信用环境，提升整体竞争力。企业在市场经营中进一步提升了对药品质量责任、渠道安全责任、供应保障能力的重视，更加注重自身基础建设及内涵式增长，共同改善市场诚信环境。通过不断创新经营模式、健全内部管理制度等举措，规范企业经营行为，逐步提升服务竞争力和品牌影响力，提高整体发展水平，推动行业健康发展。

目前，医药流通行业整体发展增速放缓，由以前的高速增长转变成中低速增长，行业竞争日趋激烈。公司经营团队始终如一的贯彻同济堂特色的“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”的服务宣言，通过提供优质的配送服务、开展供应链延伸项目等增值服务保持公司与重点供应商、分销客户及医疗机构客户等的良好合作关系。药品经营品规及优势品种更加丰富，供应更加稳定充足，配送服务效率和准确度更高，在保证品种齐全的基础上持续优化品种结构和发掘渠道/平台价值。

5、全面加强综合管理，提升企业风险防范能力

报告期内，公司进一步完善组织架构体系，明确决策权限，规范公司运作。同时加强独立董事、监事会对公司的有效监督。根据国家相关政策和法律法规不断完善和更新企业内部业务管理制度，规范操作程序，建立有效、顺畅的管理流程，打造立体式质量安全防范体系，提高企业发现和降低质量安全风险的能力，规范项目管理和监督机制。此外公司持续加强对财务风险、投资风险及其他经营风险的控制，加强全面预算管理，继续推进财务信息化建设。强化资产管理，加强应收款项回收及各项费用支出控制管理，提高企业抗风险能力，确保公司合规经营。

6、抓好党建创新创效，打造党建工作品牌

公司党组织与时俱进，以服务经济为中心，充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用，护航与助力企业年度目标的实现。报告期内，公司董事会不仅在战略、经营等公司经济发展层面做好工作，同时全力配合协调公司各级党组织做好党建工作，切实把握好民营企业党建工作创新的特点与规律，以提高党建工作科学化水平为目标，大胆创新，勇于实践，积极探索在民营企业中发挥党组织政治核心作用的途径和方法，找准党组织功能优势和现代企业制度和体制优势的“结合点”。公司党组织、公司董事会紧紧围绕贯彻落实党的十九大报告的精神内涵，结合公司实际，重点抓好基层党支部建设和党员先锋模范作用发挥。作为民营企业党组织，积极探索在建设新时代中国特色社会主义民营企业中发挥党组织作用的途径和方式，形成了规范有序、作用有为、执行有力的同济堂党建工作新格局。

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

公司为上市公司新疆同济堂健康产业股份有限公司（600090.SH，以下简称“同济堂股份”）全资子公司。公司及同济堂股份、实际控制人、其他关联方按照监管机构相关法规要求建立了完善的保持公司独立性的规章制度，并在发展中严格执行。

（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

公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制根据公司章程及相关内控制度进行。如关联交易事项触及需披露的情形，公司将依法依规进行信息披露。

（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度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

违反约定情况及对持有人权益的影响

截止报告期末，“18 同济 01”尚未兑付本金 2 亿元、利息 3,040 万元，“18 同济 02”尚未兑付本金 2 亿元、利息 2,990 万元。

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 11.11 亿元，其中公司信用类债券余额 4.00 亿元，占有息负债余额的 36.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 4.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.00 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	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）
2、债券简称	18 同济 01	18 同济 02
3、债券代码	143603	143604
4、发行日	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 25 日
7、到期日	2021 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 25 日
8、债券余额	2.00	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.80	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所	上交所
12、主承销商	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上市交易	上市交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	是	是

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）

债券简称：18 同济 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：

无

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：同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）、同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）

债券简称：18 同济 01、18 同济 02

债券约定的投资者保护条款：

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了债券持有人会议规则，约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

债券代码	143603、143604
债券简称	18 同济 01、18 同济 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 2 日
评级结论（主体）	B
评级结论（债项）	B
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	中诚信国际认为，公司经营业绩大幅下滑、货币资金持续减少、以及“18 同济 01”和“18 同济 02”临近到期日但偿债资金尚未到位等情况令其短期偿债压力和流动性压力加大，偿债能力进一步弱化。

债券代码	143603、143604
债券简称	18 同济 01、18 同济 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2021 年 4 月 23 日
评级结论（主体）	CC
评级结论（债项）	CC
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	是
评级结果变化的原因	中诚信国际认为，“18 同济 01”和“18 同济 02”兑付存在很大不确定性，公司基本不能保障偿还该债务。

债券代码	143603、143604
债券简称	18 同济 01、18 同济 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

评级报告出具时间	2021 年 4 月 27 日
评级结论（主体）	C
评级结论（债项）	C
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	“18 同济 01”和“18 同济 02”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

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：143603、143604

债券简称	18 同济 01、18 同济 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：“18 同济 01”由发行人股东新疆同济堂健康产业股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保；“18 同济 02”由发行人股东新疆同济堂健康产业股份有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，由实际控制人张美华、李青夫妇提供保证担保，由实际控制人张美华、李青夫妇所控制的湖北同济堂科技有限公司提供保证担保。 2、偿债计划：公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。偿债资金将来源于公司日常经营所产生的稳定的利润及经营活动现金流，此外公司还制定了流动资产变现的偿债应急保障方案。 3、其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。
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）	不适用
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	不适用

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

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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：825,369,478.59 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	8,658,625.6	13.16	—
应收账款	245,067,526.88	11.97	—
固定资产	353,926,385.27	28.66	—
无形资产	217,716,940.84	54.78	—

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）
合计	825,369,478.59	12.74	-

（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十

☐适用 ☒不适用

（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：万元 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：

同济堂医药将与其日常运营无直接关系，但是长期经营所必需的其他应收款认定为经营性其他应收款；将与同济堂医药经营、采购及销售无关，产生的原因不包括在其营业范围内的其他应收款认定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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：104,162.54 万元，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：104,162.54 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：26.02，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
湖北同济堂投 资控股有限公 司	104,162.54	未发现不良 资信状况	公司预付货款给非关联第三方，由于公司未能有效识别关联交易并从谨慎角度履行关联交易审议程序，且对子公司管控存在缺陷，未能发现上述资金最终由同济堂控股实际使用，形成资金占用。	2021 年 4 月 30 日后 6 至 12 个月内完成 央企合作之襄 阳健康产业城

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
				项目股权出售变现或 3#、4# 商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。
海洋国际旅行社有限责任公司	118.00	未发现不良资信状况	借款	同上
湖北同济堂科技有限公司	26.00	未发现不良资信状况	借款	同上

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		
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的	104,162.54	100%
合计	104,162.54	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

湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）于 2020 年 6 月 29 日承诺：

（1）于 2020 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还的款项不低于其占用资金总额的 20%（即人民币 20,913.71 万元）；

（2）于 2021 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还的款项不低于其占用资金总额的 50%（即人民币 52,284.27 万元）；

（3）于 2022 年 12 月 31 日前，同济堂控股以现金向公司累计偿还并为上述关联方代偿全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。

根据监管部门包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件关于在限定期限内清偿占用资金相关意见，同济堂控股将偿债安排作出相应调整，于 2020 年 12 月 30 日作出承诺，于新疆同济堂 2020 年年报披露前以现金等合法合规方式向公司累计偿还全部占用资金（即人民币 104,712.54 万元）以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。

截止本报告期末，公司未收到同济堂控股的还款。

同济堂控股于 2021 年 4 月 29 日承诺，于 2021 年 4 月 30 日后 6—12 个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或 3#、4# 商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项。

截止本报告期末，公司收到同济堂控股还款 550.00 万元；截止本报告披露日，公司收到同济堂控股还款 643.10 万元。

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 11.11 亿元，较上年末总比变动 3.73%，其中短期有息负债 7.11 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

单位：万元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	逾期金额	逾期原因	截止报告期末未偿还余额	后续偿还安排
同济堂医药有限公司	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种一）持有人	2021. 4. 25	20,000.00	流动资金阶段性紧张	20,000.00	公司及同济堂医药已积极调整经营策略、进行多方融资，控股股东亦加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；同济堂医药与债权方已就控股股东处置资产事宜进行了现场确认及初步沟通，并就债券延期兑付方案进行磋商，若与全体债权人就延期兑付事宜达成一致，公司及同济堂医药将及时按照相关规定召开债券持有人会议，履行债券延期兑付事宜的程序。
同济堂医药有限公司	同济堂医药有限公司 2018 年第一期公开发行公司债券（品种二）持有人	2021. 4. 25	20,000.00	同上	20,000.00	同上
同济堂医药有限公司	浦发银行	2019. 7. 29	4,124.12	流动资金阶段性紧张	4,124.12	公司已积极调整经营策略、进行多方融资，同济堂控股亦加紧处置资产以加快公司资金回收；同时公司也在与债权人积极友好协商转贷方案。
同济堂医药有限公司	浦发银行	2019. 9. 27	3,983.81	同上	3,983.81	同上
同济堂医药有限公司	浦发银行	2019. 10. 1	4,400.00	同上	4,400.00	同上

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	逾期金额	逾期原因	截止报告期末未偿还余额	后续偿还安排
同济堂医药有限公司	平安银行	2021. 6. 23	18,750.00	同上	18,750.00	同上
同济堂医药有限公司	海尔金融保理	2021. 6. 27	2,170.00	同上	270.00	同上
南京同济堂医药有限公司	招商银行	2020. 1030	400.38	同上	400.38	同上
同济堂（茂名）医药有限公司	广发银行	2021. 4. 7	1,000.00	同上	1,000.00	同上
合计	—	—	74,828.31	—	—	—

（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

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内公司信用类债券	40,000.00	0.00	40,000.00
境内银行贷款	64,943.97	3,734.80	68,678.77
境内其他负债	2,200.00	-30.00	2,170.00

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-4,488 万元

报告期非经常性损益总额：122.07 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

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：0.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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

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

不适用

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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为同济堂医药有限公司 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：同济堂医药有限公司

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	65,789,802.75	66,282,797.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,047,484,872.07	2,001,285,921.23
应收款项融资	732,401.20	701,313.14
预付款项	140,425,162.03	160,651,472.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,580,648,371.68	1,742,116,508.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,048,253.33	73,598,829.08
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	66,082,386.49	65,819,087.51
流动资产合计	3,951,211,249.55	4,110,455,929.32
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	1,779,242.31	1,779,242.31
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,647,888.00	1,287,000.00
投资性房地产	5,661,643.48	5,850,986.86
固定资产	1,235,038,707.55	1,253,959,859.47
在建工程	462,380,479.53	462,187,125.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	397,459,709.36	404,136,946.01
开发支出		
商誉	132,679.93	132,679.93
长期待摊费用	2,357,527.93	136,247.33
递延所得税资产	351,379,357.64	372,487,104.79
其他非流动资产	67,313,497.51	67,313,497.51
非流动资产合计	2,525,150,733.24	2,569,270,689.89
资产总计	6,476,361,982.79	6,679,726,619.21
流动负债：		
短期借款	708,487,654.56	671,439,691.62
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	5,000,000.00	7,500,000.00
应付账款	529,788,637.40	535,901,499.04
预收款项	165,431,295.88	173,639,055.63
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	12,072,433.56	10,498,343.86
应交税费	81,378,108.77	83,513,260.97
其他应付款	567,106,505.74	746,200,673.21
其中：应付利息	71,273,562.19	51,873,464.08
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	400,000,000.00	399,735,849.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,469,264,635.91	2,628,428,373.52

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,314,000.00	3,314,000.00
递延所得税负债	685,305.24	685,305.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,999,305.24	3,999,305.24
负债合计	2,473,263,941.15	2,632,427,678.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,969,585.22	1,989,969,585.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,545,338.88	254,545,338.88
一般风险准备	575,410,781.99	625,454,698.16
未分配利润		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,819,925,706.09	3,869,969,622.26
少数股东权益	183,172,335.55	177,329,318.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,003,098,041.64	4,047,298,940.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,476,361,982.79	6,679,726,619.21

公司负责人：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：同济堂医药有限公司

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	4,975,466.56	8,876,857.94

交易性金融资产		
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	1,717,566,657.97	1,732,831,074.00
应收款项融资		
预付款项	65,678,558.46	66,467,575.96
其他应收款	3,012,031,211.30	3,162,509,784.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,463,464.01	21,570,983.44
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	64,517,780.98	64,517,780.98
流动资产合计	4,871,233,139.28	5,056,774,056.81
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	806,790,234.92	806,790,234.92
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	208,686,910.79	212,294,234.30
在建工程	75,430,522.53	75,237,168.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,946,959.47	57,798,509.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	255,828,278.21	255,828,278.21
其他非流动资产	31,046,000.00	31,046,000.00
非流动资产合计	1,433,728,905.92	1,438,994,425.65
资产总计	6,304,962,045.20	6,495,768,482.46
流动负债：		
短期借款	494,072,657.25	510,135,891.62

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		
应付账款	280,605,705.07	281,034,084.52
预收款项	84,511,397.92	80,416,044.82
合同负债		
应付职工薪酬	6,081,556.88	3,896,206.33
应交税费	75,523,612.43	76,164,265.24
其他应付款	1,253,156,320.57	1,388,495,385.78
其中：应付利息	67,253,120.48	51,781,340.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	399,735,849.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,593,951,250.12	2,739,877,727.50
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		
长期应付职工薪酬		
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	2,593,951,250.12	2,739,877,727.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,206,245,423.66	2,206,245,423.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,545,338.88	254,545,338.88
未分配利润	250,220,032.54	295,099,992.42

所有者权益（或股东权益）合计	3,711,010,795.08	3,755,890,754.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,304,962,045.20	6,495,768,482.46

公司负责人：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

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	369,222,108.06	2,400,985,838.82
其中：营业收入	369,222,108.06	2,400,985,838.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,794,003.46	2,267,047,456.67
其中：营业成本	320,048,348.33	2,106,523,223.73
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	4,123,565.08	5,072,844.49
销售费用	14,468,501.32	58,077,195.42
管理费用	56,837,498.45	52,136,271.79
研发费用		
财务费用	38,316,090.28	45,237,921.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,142.47	17,516.93
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)	22,608,024.08	-10,273,783.74
资产减值损失（损失以“－”号填列)	13,600.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,356.25	920.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-41,944,772.60	123,683,035.34
加：营业外收入	580,943.52	652,624.41
减：营业外支出	232,035.78	1,616,961.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-41,595,864.86	122,718,698.09
减：所得税费用	2,605,033.95	43,852,948.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-44,200,898.81	78,865,749.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-44,200,898.81	78,865,749.88
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)	-50,043,916.17	71,299,651.91
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	5,843,017.36	7,566,097.97
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	-44,200,898.81	78,865,749.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)		
（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：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

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	47,550,597.94	1,606,675,581.22
减：营业成本	45,480,796.36	1,434,956,530.10
税金及附加	377,896.24	1,005,571.92
销售费用	1,768,051.87	33,019,061.72
管理费用	9,547,068.14	12,523,887.20
研发费用		
财务费用	33,962,335.30	39,591,135.50
其中：利息费用	35,460,876.63	39,984,464.38
利息收入	1,780,124.93	779,662.71
加：其他收益		
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）	-1,282,763.18	-4,319,750.14
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）	-44,868,313.15	81,259,644.64
加：营业外收入	7,883.07	225,323.76
减：营业外支出	19,529.80	259,316.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,879,959.88	81,225,652.30
减：所得税费用		27,219,953.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,879,959.88	54,005,699.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,879,959.88	54,005,699.30
（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	-44,879,959.88	54,005,699.30
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：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

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	354,419,973.39	2,345,626,847.01
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	17,424.92	80,614.81
收到其他与经营活动有关的现金	279,011,537.76	554,357,976.73
经营活动现金流入小计	633,448,936.07	2,900,065,438.55
购买商品、接受劳务支付的现金	325,041,428.52	2,225,250,364.68
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	16,007,309.89	21,571,765.52
支付的各项税费	16,506,905.56	110,317,719.05
支付其他与经营活动有关的现金	305,563,847.74	414,961,040.84
经营活动现金流出小计	663,119,491.71	2,772,100,890.09

经营活动产生的现金流量净额	-29,670,555.64	127,964,548.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,142.47	16,358.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,469.48	920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,038,814.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,070,611.95	48,056,092.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,922.12	8,193,464.89
投资支付的现金	8,000,000.00	15,000,000.00
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	9,352,922.12	23,193,464.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,310.17	24,862,627.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	191,389,300.75	364,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,318,238.28
筹资活动现金流入小计	191,389,300.75	370,378,238.28
偿还债务支付的现金	141,594,866.28	433,932,958.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,916,159.33	20,507,224.12
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	4,554,223.53	6,974,289.48
筹资活动现金流出小计	157,065,249.14	461,414,472.08
筹资活动产生的现金流量净额	34,324,051.61	-91,036,233.80
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	3,371,185.80	61,790,941.80
加：期初现金及现金等价物余额	53,759,991.35	49,624,047.50
六、期末现金及现金等价物余额	57,131,177.15	111,414,989.30

公司负责人：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

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	56,491,549.83	1,526,330,773.69
收到的税费返还	4,196.79	7,973.76
收到其他与经营活动有关的现金	52,661,886.07	371,259,503.28
经营活动现金流入小计	109,157,632.69	1,897,598,250.73
购买商品、接受劳务支付的现金	44,476,287.39	1,491,363,264.49
支付给职工及为职工支付的现金	2,637,852.15	6,859,238.85
支付的各项税费	1,178,092.05	69,543,878.28
支付其他与经营活动有关的现金	51,092,813.98	305,229,803.07
经营活动现金流出小计	99,385,045.57	1,872,996,184.69
经营活动产生的现金流量净额	9,772,587.12	24,602,066.04
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	588.23	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,038,814.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	588.23	36,038,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,051.00	
投资支付的现金		
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	997,051.00	
投资活动产生的现金流量净额	-996,462.77	36,038,814.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		313,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		313,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,463,234.37	353,512,958.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,338,390.43	17,834,538.30
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	11,801,624.80	371,347,496.78
筹资活动产生的现金流量净额	-11,801,624.80	-58,347,496.78
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	-3,025,500.45	2,293,383.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,854,081.85	7,211,984.55
六、期末现金及现金等价物余额	828,581.40	9,505,367.81

公司负责人：吴杰 主管会计工作负责人：魏军桥 会计机构负责人：刘婷

