
泰州华诚医学投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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触发和执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	36
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

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
PR 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）
21 华诚 02	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（第二期）
21 华诚 03	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（第三期）
21 华诚 04	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（第四期）
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 1-12 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
法定节假日或节假日	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

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 MEDICAL INVESTMENT GROUP
法定代表人	张路
注册资本（万元）	295,600.00
实缴资本（万元）	295,600.00
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	秦鑫
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	董事兼总经理
联系地址	江苏省泰州市海陵南路 179 号 B 座 1610 室
电话	0523-86200021
传真	0523-86200021
电子信箱	605056782@qq.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

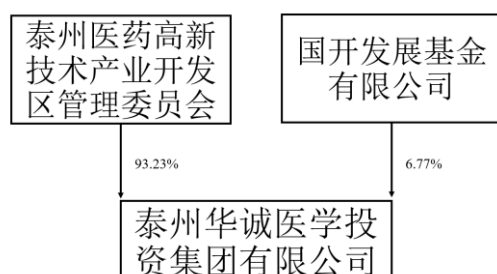
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张纯峰	离任董事长	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
董事	张路	就职董事长	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
董事	沈蓝蕾	离职职工董事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
董事	秦鑫	就职董事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
董事	孙柏彬	就职董事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
监事	王珺	离职监事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
监事	杨友谊	离职监事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日

监事	陈艳	就职监事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
监事	陈秋香	就职监事	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 19 日
高级管理人员	孙柏彬	就职副总经理	2021 年 9 月 10 日	2021 年 11 月 19 日
高级管理人员	刘国虎	就职副总经理	2021 年 9 月 10 日	2021 年 11 月 19 日
高级管理人员	戴猛	就职副总经理	2021 年 9 月 10 日	2021 年 11 月 19 日
高级管理人员	张路	离任总经理	2021 年 9 月 10 日	2021 年 11 月 19 日
高级管理人员	秦鑫	就职总经理	2021 年 9 月 10 日	2021 年 11 月 19 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 100.00%。

注：其中秦鑫（董事）、孙柏彬（董事、副总经理）、刘国虎（副总经理）、戴猛（副总经理）为新任人员。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张路

发行人的其他董事：秦鑫、石芮、宋子贤、吴峰、刘小峰、刘国虎

发行人的监事：尤子文、陈艳、陈秋香、匡晟、汤溢

发行人的总经理：秦鑫

发行人的财务负责人：孙柏彬

发行人的其他高级管理人员：孙柏彬、戴猛

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司业务范围以及主要产品（或服务）

发行人是泰州市医药高新区管委会控股的国有企业，是泰州市医药高新区主要的基础设施建设主体之一，主要承担泰州医药高新区的基础设施建设以及教育教学等核心项目的投资、建设、运营工作，在区域内相关行业占据重要地位。从业务构成来看，发行人已经初步形成以城市基础设施建设业务、房地产业务、办学投资、商贸、租赁、咨询等多种业务综合发展的良好格局。

（2）经营模式

①城市基础设施建设业务

发行人基础设施代建业务主要由母公司负责。

发行人基础设施代建板块采用委托代建模式，发行人仅作为基础设施业务的代建方，按照代建合同施工、验收和结算工程款。主要业务模式为：发行人根据委托方固定资产投资计划、任务书、签订的委托开发合同进行施工建设，建设项目通过设立项目经理负责制、全程监理、跟踪审计、竣工决算审计等措施进行质量、工期、造价的监督和管控。工程项目建设时期，项目建设管理部门按期根据工程投入和进度情况办理工程款支付申请，按照项

目经理、工程管理部门负责人、财务部门、分管领导、总经理逐级确认审核流程进行审批，财务部门据此进行支付。在工程竣工后，按照规定由发行人相关审计部门、工程审计事务所等进行工程项目的决算审计工作，委托方依据工程项目竣工审计报告确定的审定金额，进行财务决算，明确工程建设成本，最终确认主营业务收入，形成对委托方的应收款项。委托方以年度开发建设资金预算为依据，拨付发行人结算款项，发行人则视资金性质，相应减少对委托方的应收款项，完成整个业务循环。

②房地产业务

发行人房地产业务主要由发行人及其子公司泰州高新置业有限公司和泰州华诚金晟置业有限公司负责经营，具备房地产二级开发资质。发行人房地产业务经营模式为自主开发模式，主要通过市场化招拍挂形式获得建设用地，独立投资建设并进行销售。

③办学投资业务

发行人与南京中医药大学签订了“关于合作举办南京中医药大学翰林学院的协议”，协议约定：发行人为南京中医药大学翰林学院提供教学所需教学楼、实验室、行政楼、学生宿舍、学生食堂、体育馆等教学与配套设施。自 2012 年秋季新学年开始，以翰林学院学费收入的 40%作为回报部分，由发行人与南京中医药大学进行分配，其中发行人可获得回报部分的 65%作为办学投资收入，即翰林学院总学费收入的 26%（ $40\% \times 65\% = 26\%$ ）。

④商贸业务

公司商贸业务由子公司泰州泰达贸易有限公司及泰州泰捷贸易有限公司运营，主要经营钢材贸易，钢材贸易的主要产品为钢板。

公司主要采用以销定采模式，即客户向公司提出采购需求后，公司再根据需求向上游供应商采购。在公司与供应商签订采购协议后，供应商向公司发货，采购运输费用由供应商承担，公司验收合格后支付货款（支付款为合同价的 100.00%）。公司与下游客户签订销售协议，公司安排发货并由下游客户最终确认实际成交量并验收合格后当日一次性结清所有货款。商贸业务的利润来源主要来自买卖价差。

⑤租赁业务

发行人租赁业务主要是中国医药城医疗器械园一期、二期、三期标准厂房和医药园区 6 号地块商住项目（写字楼二期）对外出租以获取租金收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所属行业的发展阶段及周期性特点

公司的业务主要分布于园区标准厂房建设及运营行业、房地产行业与教育基础设施建设行业。

①园区标准厂房建设及运营行业方面，工业园区是我国改革开放的产物，在增加出口、吸引外资、引进高新技术等方面发挥了重要的作用，成为国家和地方经济重要的经济增长点。工业园区是区域经济结构调整的助推器，能有效推进制造业特别是产业集群的发展，推动整个区域的工业化社会的转变，进而推动经济结构的调整和优化。标准厂房具有通用性、配套性、集约性等特点，主要是为企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐协调发展。产业园区中的标准厂房建设为工业企业的生产经营提供了基本保障，标准厂房及配套设施的优劣直接影响了地方经济招商引资的成果，进而影响了地区经济的产业结构调整和升级，标准厂房租赁收入也对地区经济增长起到了关键作用。国家通过出台关于节约集约利用土地、加快科技服务业、规范税收、鼓励创新创

业等政策支持和带动园区的快速发展，园区开发行业政策环境良好。

②房地产行业方面，房地产行业作为经济运行、金融安全、地方财税收入、产业结构调整最好的气垫，房地产行业带动性强，上游产业涉及面广，是我国经济的支柱性产业，其稳定对于中国经济的平稳运行至关重要且短期内不可替代。随着新型城镇化建设的发展、土地制度改革和户籍改革的深化推进，行业融资政策边际宽松，人口和土地要素的流动更加灵活，劳动力资源加速集中，土地资源配置效率提升。人口和土地是房地产市场中最重要两要素，人口和土地的资源匹配将帮助房地产市场实现长期稳定发展。

③教育基础设施建设行业

教育是发展科学技术和培养人才的基础，在我国现代化建设中处于基础性、全局性、先导性战略地位，对经济发展、社会进步和公民素质的整体提升具有决定性作用。教育基础设施建设是现代教育发展不可或缺的条件，是教育发展不可替代的基础支撑。实现教育现代化，必须加快教育基础设施的建设。伴随着教育事业的稳步发展，教育基础设施建设也将保持稳定增长。我国的教育基础设施建设行业具有较大的发展潜力。

（2）公司行业地位

中国医药城是中国首家国家级医药高新区，由科技部、国家卫生计划委、国家食品药品监督管理总局、国家中医药管理局与江苏省人民政府共同建设。

发行人作为中国医药城内唯一一家从事医学教育投资的国有公司，承担着教育教学区的建设和运营任务，除此之外，发行人还承担医药高新区医疗产业园标准厂房等基础设施的建设工作。凭借强大的股东背景和深厚的政府资源，发行人在泰州国家医药高新技术产业开发区教育基础设施建设和民办教育行业处于领先地位。另外公司平台地位不断提升，现公司控股股东为泰州医药高新区管委会，且股东对公司支持力度不断增加，多次增资做大公司净资产，体现了公司作为高新区主要投融资平台的平台地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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（%）
工程	1.81	1.57	13.04	17.22	2.67	2.32	13.04	30.40
商贸	4.97	4.97	0.07	47.42	2.68	2.68	0.15	30.54
办学投资	0.18	-	100.00	1.67	0.18	-	100.00	2.00
咨询服务	0.04	-	100.00	0.37	0.07	0.03	57.81	0.83

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（%）
房地产	2.97	2.52	15.03	28.29	2.60	2.16	16.76	29.63
租金	0.37	-	100.00	3.49	0.39	-	100.00	4.49
水电费	0.05	-	100.00	0.46	0.06	-	100.00	0.69
其他	0.11	0.11	-0.51	1.08	0.12	0.12	1.04	1.42
合计	10.48	9.17	12.52	100.00	8.78	7.32	16.65	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）基础设施建设业务本期收入较上年减少 32.36%，本期成本较上年减少 32.36%，主要是新建项目减少，结算的项目减少所致。

（2）商贸业务本期收入较上年增加 85.42%，本期成本较上年增加 85.57%，主要是公司商贸业务有序开展，规模扩大，从而增加营业收入及成本。

（3）咨询服务业务主要由发行人子公司泰州华鑫创业投资管理有限公司、泰州中国医药城融健达创业投资管理有限公司收取的基金管理服务费。本期收入较上年减少 47.45%，本期成本较上年减少 100.00%，主要是子公司泰州中国医药城融健达创业投资管理有限公司于 2021 年 3 月 31 日股权转让，因此咨询服务业务收入大幅减少。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

围绕医药高新区“以产兴城、以城促产、产城一体、产城共荣”的规划建设理念，致力于打造中国规模最大、产业链最完善的生物产业基地目标：

（1）完成中国医药城教育教学区邻里中心、中国医药城教育教学区行政楼工程、中国医药城教育教学区高级学生公寓及教师公寓项目、泰州职业技术学院中国医药城新校区建设项目、泰州医药高新区体育中心等项目的建设工作。

（2）拓展公司民办教育业务，加快落地南京医科大学合办南京医科大学康达学院、南京工业大学合办南京工业大学泰州医药研究院落地建设工作，努力打造医药高新区教育高地。

（3）加大招商引资力度，积极引入优质企业入驻标准厂房区，争取资产的最大效益。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）工程建设项目具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点，对于项目开发的管理方面具有较高的要求。同时，工程项目涉及相关行业范围广，合作单位多，要接受规划、国土、建设等多个政府部门的审批和监管，对项目的开发控制能力有较高的要求。公司具备一定的项目运作能力以及较为丰富的项目运作经验，但如果项目的某个环节出现问题，可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，导致产生项目预期经营目标难以如期实现的风险。在项目实施过程中若因原料供应、设备故障或其它不可预见的因素延误工期，造成项目无法按时完工交付，或发生工程造价超出预算等情况，将会影响公司的盈利水平。

应对措施：发行人对建设项目进行了严格的可行性论证，以确保项目能够保质、保量、按时交付使用，尽量避免相应的风险。

（2）发行人与南京中医药大学合作举办翰林学院于 2020 年秋季停止招生，在校生按原计划完成学业后将被南京中医药大学收回办学权。目前翰林学院正常经营，但由于停止招生，在校学生人数逐年减少，未来发行人办学投资收入也会受到影响。

应对措施：发行人除了与南京中医药大学合办翰林学院外，发行人将加快落实与南京医科大学合作举办南京医科大学康达学院，与南京工业大学合作开立南京工业大学泰州医药研究院等工作，扩展公司办学投资业务。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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 30.00 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 300.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.50%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 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5.00%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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 7.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 154.60 亿元，其中公司信用类债券余额 57.40 亿元，占有息债务余额的 37.13%；银行贷款余额 59.48 亿元，占有息债务余额的 38.47%；非银行金融机构贷款 30.95 亿元，占有息债务余额的 20.02%；其他有息债务余额 6.77 亿元，占有息债务余额的 4.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	18.00	3.00	6.40	30.00	57.40
银行贷款	-	16.36	10.02	0.30	32.81	59.48
非银行金融机构贷款	-	4.97	8.81	11.70	5.47	30.95
其他有息债务	-	2.25	4.03	0.49	-	6.77

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 13.20 亿元，企业债券余额 3.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 41.00 亿元，且共有 21.20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 华诚医学 SCP002
3、债券代码	012103624.IB
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 9 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	2.00
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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 华诚医学 SCP001
3、债券代码	012280075.IB
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2022 年 9 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	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）及其应对措施	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 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	银行间
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（如有）	光大证券股份有限公司
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）及其应对措施	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(第三期)
2、债券简称	21 华诚 03
3、债券代码	197040.SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
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	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	21 华诚医学 PPN005
3、债券代码	032191187.IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 2 日

7、到期日	2024 年 11 月 2 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	21 华诚医学 PPN006
3、债券代码	032191355.IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 2 日
7、到期日	2024 年 12 月 2 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2021 年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	21 华诚医学 PPN007
3、债券代码	032191411.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 华诚医学 MTN001
3、债券代码	102280235.IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2025 年 1 月 28 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	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 华诚医学 MTN002
3、债券代码	102280636.IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 25 日
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 华诚医学 PPN001
3、债券代码	032280358.IB
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
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	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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（第二期）
2、债券简称	21 华诚 02
3、债券代码	196905.SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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（第四期）
2、债券简称	21 华诚 04
3、债券代码	197280.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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	PR 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	--
7、到期日	2025 年 12 月 26 日
8、债券余额	3.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：167840.SH

债券简称：20 华诚 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：167840.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：178900.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：196905.SH

债券简称：21 华诚 02

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：197040.SH

债券简称：21 华诚 03

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：197280.SH

债券简称：21 华诚 04

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178900.SH

债券简称	21 华诚 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 3.00 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196905.SH

债券简称	21 华诚 02
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 2.00 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197040.SH

债券简称	21 华诚 03
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 2.00 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197280.SH

债券简称	21 华诚 04
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金 3.00 亿元拟用于偿还有息债务。因

全文列示)	本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额及明细。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金已全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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	PR 泰华诚、18 泰华诚债
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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：167840.SH

债券简称	20 华诚 01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：196905.SH

债券简称	21 华诚 02
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：197040.SH

债券简称	21 华诚 03
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：197280.SH

债券简称	21 华诚 04
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	顺利执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	徐金山、季新建

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152062.SH、1880331.IB
债券简称	PR 泰华诚、18 泰华诚债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼
联系人	陈博樯
联系电话	021-68761616

债券代码	167840.SH
债券简称	20 华诚 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	何亮
联系电话	021-68826021

债券代码	178900.SH、196905.SH、197040.SH、197280.SH
债券简称	21 华诚 01、21 华诚 02、21 华诚 03、21 华诚 04
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	陈潇
联系电话	0755-82545555

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152062.SH、1880331.IB
债券简称	PR 泰华诚、18 泰华诚债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	167840.SH
债券简称	20 华诚 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

债券代码	178900.SH、196905.SH、197040.SH、197280.SH
债券简称	21 华诚 01、21 华诚 02、21 华诚 03、21 华诚 04
名称	无
办公地址	无

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更**1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财

会（2017）9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“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金融工具准则。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	单位：元、人民币			
	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	452,162,500.00		281,462,500.00	
其他权益工具投资		452,162,500.00		281,462,500.00

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日影响如下：

项目	单位：元、人民币			
	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项		496,611,297.44		
合同负债	455,606,694.90			
其他流动负债	41,004,602.54			

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（二）会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他流动资产	4.16	1.57	2.18	90.84
其他权益工具投资	5.96	2.26	4.52	31.82
在建工程	20.07	7.59	12.84	56.27
长期待摊费用	0.0005	0.00	0.0014	-66.67
递延所得税资产	0.17	0.06	0.31	-45.37

发生变动的的原因：

其他流动资产增加的原因：主要为公司 2021 年增加预交税费。

其他权益工具投资增加的原因：主要是公司投资江苏亚虹医药科技有限公司得利所致。

在建工程增加的原因：主要是药城基础设施建设、复旦大学研究院、高港区化工园区停车场改造工程等项目建设所致。

长期待摊费用减少的原因：主要是财产保险减少所致。

递延所得税资产减少的原因：主要是资产减值准备减少所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
其他货币资金	24.82	21.22	—	85.49
存货	88.27	10.55	—	11.95
投资性房地产	27.03	27.03	—	100.00
固定资产	13.24	0.25	—	1.87
在建工程	20.07	8.96	—	44.63
无形资产	3.40	1.48	—	43.56
合计	176.83	69.48	—	—

2. 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
苏（2017）泰州不动产权第0071314号	12.00	-	12.00	借款抵押	无重大不利影响
苏（2018）泰州不动产权第0047622号	8.74	-	8.74	借款抵押	无重大不利影响
苏（2018）泰州不动产权第0038377号	10.23	-	10.23	借款抵押	无重大不利影响
苏（2017）泰州不动产权第0047120号	8.64	-	8.64	借款抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	10.67	5.79	15.62	-31.68
应付账款	0.54	0.29	1.02	-46.77
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	64,246.31
应交税费	0.52	0.28	-1.87	-127.55
一年内到期的非流动负债	43.51	23.60	30.50	42.65
应付债券	37.44	20.31	21.50	74.17

发生变动的的原因：

应付票据减少的原因：主要是商业承兑汇票及银行承兑汇票减少所致。

应付账款减少的原因：主要是由于发行人在手货币资金充足并支付代建业务导致应付工程款减少。

应付职工薪酬增加的原因：主要是短期薪酬增加所致。

应交税费增加的原因：主要是 2021 年预交税费计入其他流动资产中所致。

一年内到期的非流动负债增加的原因：主要是一年内到期的应付债券增加所致。

应付债券增加的原因：主要是新增“21 华诚 01”、“21 华诚 02”、“21 华诚 03”、“21 华诚 04”等债券。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：133.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 154.60 亿元，有息债务同比变动 16.04%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：6.69 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 57.40 亿元，占有息债务余额的 37.13%；银行贷款余额 59.48 亿元，占有息债务余额的 38.47%；非银行金融机构贷款 30.95 亿元，占有息债务余额的 20.02%；其他有息债务余额 6.77 亿元，占有息债务余额的 4.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	18.00	3.00	6.40	30.00	57.40
银行贷款	-	16.36	10.02	0.30	32.81	59.48

非银行金融机构贷款	-	4.97	8.81	11.70	5.47	30.95
其他有息债务	-	2.25	4.03	0.49	-	6.77

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	-0.11	股权转让收益	-0.11	可持续性
公允价值变动损益	0.45	投资性房地产	0.45	非可持续性
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
信用减值损失	0.56	应收账款及其他应收款坏账损失	-	非可持续性
其他收益	0.05	政府补助	0.05	可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.75 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.33 亿元，收回：1.58 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.50 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.38%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.80 亿元

报告期末对外担保的余额：35.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.48 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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，该项目已建设完毕，部分企业已入驻并签署租赁协议，暂未收到租金。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年度报告、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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,481,695,472.77	2,773,498,252.21
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	1,928,086,233.13	2,466,512,891.62
应收款项融资		
预付款项	6,380,189.46	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	4,251,581,090.91	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	8,827,158,158.89	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	416,037,911.91	218,000,000.00
流动资产合计	17,910,939,057.07	17,434,900,470.18
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	1,038,058,393.57	801,452,496.00
其他权益工具投资	596,027,885.60	452,162,500.00

其他非流动金融资产	487,672,951.58	
投资性房地产	2,703,450,000.00	2,658,170,000.00
固定资产	1,324,319,771.18	1,285,964,333.86
在建工程	2,006,732,102.90	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	340,394,180.98	327,369,299.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,716.38	140,149.16
递延所得税资产	16,816,743.53	30,781,175.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,513,518,745.72	6,840,148,445.31
资产总计	26,424,457,802.79	24,275,048,915.49
流动负债：		
短期借款	2,337,429,866.60	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	1,067,139,224.00	1,562,000,000.00
应付账款	54,328,146.84	102,058,899.98
预收款项		
合同负债	440,093,758.28	496,611,297.44
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	220,740.00	343.05
应交税费	51,572,278.87	-187,200,609.03
其他应付款	1,049,826,899.71	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	4,351,130,662.65	3,050,188,643.72
其他流动负债	39,608,438.25	
流动负债合计	9,391,350,015.20	8,508,693,528.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,027,560,841.45	5,849,935,045.20
应付债券	3,744,107,813.11	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	255,205,646.82	231,269,300.42
其他非流动负债	14,023,016.55	
非流动负债合计	9,042,402,317.93	8,232,397,889.29
负债合计	18,433,752,333.13	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	2,952,827,039.86	2,266,510,269.58
减：库存股		
其他综合收益	704,026,940.45	666,177,901.25
专项储备		
盈余公积	127,338,610.64	117,425,632.87
一般风险准备		
未分配利润	677,167,032.26	596,036,617.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,417,359,623.21	6,602,150,421.15
少数股东权益	573,345,846.45	931,807,076.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,990,705,469.66	7,533,957,497.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,424,457,802.79	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,091,818,601.62	758,211,826.15

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	1,927,543,973.13	2,466,389,066.31
应收款项融资		
预付款项	2,098,964.67	7,848,557.05
其他应收款	6,576,463,838.13	5,496,671,518.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,440,746,637.80	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	30,738,102.61	
流动资产合计	17,069,410,117.96	15,038,212,111.77
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	2,432,868,984.36	1,976,699,814.23
其他权益工具投资	436,677,885.60	281,462,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,896,310,000.00	1,861,970,000.00
固定资产	1,235,588,095.89	1,238,402,384.90
在建工程	669,980,734.14	213,332,540.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,930,602.35	14,474,343.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,417,414.65	22,363,538.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,701,773,716.99	5,608,705,121.59
资产总计	23,771,183,834.95	20,646,917,233.36
流动负债：		
短期借款	1,416,929,866.60	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	440,529,224.00	270,000,000.00
应付账款	1,950,344.18	1,962,159.05
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	55,459,058.11	3,124,957.80
其他应付款	3,881,873,424.97	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	3,777,286,476.15	3,003,792,472.99
其他流动负债		
流动负债合计	9,574,028,394.01	7,833,776,108.72
非流动负债：		
长期借款	4,735,560,841.45	5,095,935,045.20
应付债券	3,695,110,124.35	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	174,402,283.12	153,200,936.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,605,073,248.92	7,358,037,749.52
负债合计	18,179,101,642.93	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	470,054,349.34	432,205,310.14
专项储备		
盈余公积	127,338,610.64	117,425,632.87
未分配利润	739,758,878.74	650,542,078.81

所有者权益（或股东权益）合计	5,592,082,192.02	5,455,103,375.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,771,183,834.95	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,048,259,244.45	877,815,474.44
其中：营业收入	1,048,259,244.45	877,815,474.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,041,325,259.77	834,033,506.79
其中：营业成本	917,049,190.00	731,663,618.64
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	34,504,096.16	39,736,695.00
销售费用	5,974,298.80	3,738,927.35
管理费用	92,685,469.60	76,507,837.68
研发费用		
财务费用	-8,887,794.79	-17,613,571.88
其中：利息费用	383,166.66	1,343,239.43
利息收入	5,463,858.24	5,618,700.60
加：其他收益	4,847,100.00	71,530,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,430,089.73	20,707,861.17
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	45,280,000.00	36,840,000.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	55,857,726.87	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		22,631,955.70
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	101,488,721.82	195,491,784.52
加：营业外收入	37,170,711.30	34,448.00
减：营业外支出	533,768.87	536,379.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	138,125,664.25	194,989,853.05
减：所得税费用	48,220,341.41	57,131,430.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	89,905,322.84	137,858,422.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	89,905,322.84	137,858,422.21
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)	91,043,392.58	137,795,990.56
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,138,069.74	62,431.65
六、其他综合收益的税后净额	37,849,039.20	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,849,039.20	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	37,849,039.20	
（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	37,849,039.20	
（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	127,754,362.04	137,858,422.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,892,431.78	137,795,990.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,138,069.74	62,431.65
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	659,722,247.59	369,358,620.19
减：营业成本	512,676,092.84	242,690,064.07
税金及附加	5,770,946.62	28,429,510.12
销售费用	19,941.06	22,004.59
管理费用	69,552,455.68	53,521,648.69
研发费用		
财务费用	-8,370,543.75	-19,629,086.10
其中：利息费用		
利息收入		4,793,001.76
加：其他收益	4,347,100.00	71,530,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,080,829.87	20,974,291.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,490,327.15	20,109,291.50

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）	34,340,000.00	36,530,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,784,496.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		29,587,744.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,464,121.80	222,946,514.79
加：营业外收入	53,995.32	8,848.00
减：营业外支出	345,080.18	536,373.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,173,036.94	222,418,989.11
减：所得税费用	33,043,259.24	37,722,247.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,129,777.70	184,696,741.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,129,777.70	184,696,741.83
（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	37,849,039.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,849,039.20	
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	37,849,039.20	
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	136,978,816.90	184,696,741.83
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,731,172,209.65	560,008,570.15
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	562,251,813.67	723,795,886.35
经营活动现金流入小计	2,293,424,023.32	1,283,804,456.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,014,671,727.70	289,883,426.98
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	9,746,931.10	18,062,156.60
支付的各项税费	41,989,461.58	83,570,964.13
支付其他与经营活动有关的现金	167,068,183.77	670,933,257.00
经营活动现金流出小计	2,233,476,304.15	1,062,449,804.71
经营活动产生的现金流量净额	59,947,719.17	221,354,651.79
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		57,365,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		57,365,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,677,632.24	1,223,351,515.18
投资支付的现金	501,000,000.00	686,200,000.00
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	263,447,868.82	
支付其他与投资活动有关的现金	8,968,805.98	
投资活动现金流出小计	1,632,094,307.04	1,909,551,515.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,632,094,307.04	-1,852,186,515.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	514,500,000.00	1,542,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	514,500,000.00	542,500,000.00
取得借款收到的现金	9,868,887,075.00	8,756,836,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金	228,472,822.66	5,618,700.60

筹资活动现金流入小计	10,611,859,897.66	10,304,955,420.60
偿还债务支付的现金	7,857,928,400.02	6,387,487,331.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,810,670.90	962,186,195.92
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	584,365,054.41	1,324,869,524.99
筹资活动现金流出小计	9,107,104,125.33	8,674,543,052.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,755,772.33	1,630,412,367.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,060,858.76	15,006,201.12
五、现金及现金等价物净增加额	-63,329,956.78	14,586,705.56
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	360,163,547.82	423,493,504.60

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,277,034,917.35	267,899,194.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,782,090.20	423,587,617.08
经营活动现金流入小计	2,351,817,007.55	691,486,811.71
购买商品、接受劳务支付的现金	757,721,735.92	63,631,386.95
支付给职工及为职工支付的现金	5,893,994.10	4,868,009.56
支付的各项税费	17,218,208.16	39,146,501.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,310,329.31	419,735,981.93
经营活动现金流出小计	1,863,144,267.49	527,381,880.33
经营活动产生的现金流量净额	488,672,740.06	164,104,931.38
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		57,365,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		57,365,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,314,827.43	999,883,093.37
投资支付的现金	391,000,000.00	203,816,483.56
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	878,314,827.43	1,203,699,576.93
投资活动产生的现金流量净额	-878,314,827.43	-1,146,334,576.93
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	8,033,157,075.00	7,607,326,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,793,001.76
筹资活动现金流入小计	8,033,157,075.00	8,612,119,721.76
偿还债务支付的现金	6,649,158,400.02	5,343,487,331.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,810,670.90	921,276,735.22
支付其他与筹资活动有关的现金	139,599,024.29	1,544,452,590.87
筹资活动现金流出小计	7,453,568,095.21	7,809,216,657.95
筹资活动产生的现金流量净额	579,588,979.79	802,903,063.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,060,858.76	15,006,201.12
五、现金及现金等价物净增加额	194,007,751.18	-164,320,380.62
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	256,214,829.72	62,207,078.54

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

