



合并资产负债表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	3,504,395,409.99	1,521,775,576.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	93,389,842.88	11,878,469.93
应收账款	(三)	2,882,917,545.74	2,255,961,867.58
应收款项融资	(四)	9,490,412.04	4,301,216.78
预付款项	(五)	93,095,871.07	104,786,726.62
其他应收款	(六)	7,454,264,473.79	10,651,259,645.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(七)	58,269,092,470.02	59,256,686,558.53
其中：数据资源			
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	(八)	353,532,452.73	417,478,987.32
流动资产合计		72,660,178,478.26	74,224,129,048.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	569,615,557.61	578,237,432.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十)	644,321,084.36	719,134,609.91
投资性房地产	(十一)	15,796,303,900.00	16,162,324,500.00
固定资产	(十二)	34,207,168.89	56,953,642.89
在建工程	(十三)	1,065,706,634.75	2,233,028,369.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十四)		19,313,129.32
无形资产	(十五)	1,854,692,692.88	2,790,200,545.17
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	(十六)	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	(十七)	61,752,660.95	70,245,249.87
递延所得税资产	(十八)	40,649,210.95	42,404,991.14
其他非流动资产	(十九)	242,754,916.13	296,708,288.04
非流动资产合计		20,314,173,628.72	22,972,720,559.97
资产总计		92,974,352,106.98	97,196,849,608.39

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款	(二十一)	5,998,433,411.06	5,105,205,038.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十二)	994,856,582.81	770,352,456.88
应付账款	(二十三)	993,645,443.32	1,364,387,250.97
预收款项	(二十四)	6,240,147.94	6,045,251.62
合同负债	(二十五)	20,668,631.07	48,803,603.12
应付职工薪酬	(二十六)	291,413.98	1,734,529.39
应交税费	(二十七)	304,263,176.83	250,532,875.92
其他应付款	(二十八)	13,191,924,789.11	8,429,511,123.60
其中：应付利息			
应付股利	(二十八)		216,923.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十九)	12,237,694,595.46	7,099,177,924.19
其他流动负债	(三十)	890,565,703.99	1,468,845,158.45
流动负债合计		34,638,583,895.57	24,544,595,212.32
非流动负债：			
长期借款	(三十一)	15,229,126,982.67	25,314,254,321.93
应付债券	(三十二)	12,279,874,158.09	13,757,182,523.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(三十三)		20,728,556.23
长期应付款	(三十四)	3,297,202.76	3,297,202.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十五)	35,742,573.08	40,983,005.22
递延所得税负债	(十八)	1,080,089,465.50	1,089,034,845.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,628,130,382.10	40,225,480,454.87
负债合计		63,266,714,277.67	64,770,075,667.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十六)	9,828,511,554.00	9,828,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十七)	11,750,900,035.64	14,596,290,022.99
减：库存股			
其他综合收益	(三十八)	151,853,297.47	151,853,297.47
专项储备			
盈余公积	(三十九)	342,882,560.57	342,882,560.57
未分配利润	(四十)	6,587,399,468.08	6,452,702,770.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,661,546,915.76	31,372,240,205.08
少数股东权益		1,046,090,913.55	1,054,533,736.12
所有者权益（或股东权益）合计		29,707,637,829.31	32,426,773,941.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		92,974,352,106.98	97,196,849,608.39

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十四	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,740,938,824.79	997,312,564.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	1,509,383,940.24	999,504,287.54
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(二)	25,981,062,358.51	26,308,436,630.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		48,194,816,564.86	46,925,092,552.14
其中：数据资源			
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		135,064,017.61	134,054,336.89
流动资产合计		77,561,265,706.01	75,364,400,371.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	9,197,368,160.09	11,597,996,926.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		579,296,384.36	659,351,200.00
投资性房地产		11,751,169,400.00	11,751,169,400.00
固定资产		30,024,234.69	34,066,805.91
在建工程		1,098,912,570.91	1,041,748,175.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,842,936,860.03	1,866,570,508.97
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
长期待摊费用		24,832,591.68	27,315,850.85
递延所得税资产		8,470,366.37	8,475,215.25
其他非流动资产		238,012,636.13	282,032,123.33
非流动资产合计		24,771,023,204.26	27,268,726,206.46
资产总计		102,332,288,910.27	102,633,126,577.72

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：苏州华红药业投资有限公司 单位：人民币元

项 目	附注十四	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,230,863,583.32	930,299,758.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		402,540,000.00	327,980,010.00
应付账款		281,332,865.81	296,977,642.28
预收款项		5,959,503.18	5,802,945.36
合同负债		5,600,676.14	6,898,253.48
应付职工薪酬			
应交税费		205,796,985.88	156,371,506.88
其他应付款		44,957,412,993.89	40,327,598,205.21
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		7,483,545,423.39	4,268,300,893.58
其他流动负债		888,874,540.52	1,463,924,174.55
流动负债合计		55,461,926,572.13	47,784,153,390.03
非流动负债：			
长期借款		7,191,564,971.75	11,422,939,205.92
应付债券		11,169,051,562.60	12,642,487,876.03
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		21,711,092.86	23,725,500.00
递延所得税负债		740,339,337.69	740,339,337.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,122,666,964.90	24,829,491,919.64
负债合计		74,584,593,537.03	72,613,645,309.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,828,511,554.00	9,828,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,191,920,482.96	14,591,818,876.51
减：库存股			
其他综合收益		89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备			
盈余公积		342,882,560.57	342,882,560.57
未分配利润		5,295,161,193.88	5,167,048,695.14
所有者权益（或股东权益）合计		27,747,695,373.24	30,019,481,268.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		102,332,288,910.27	102,633,126,577.72

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项	附注五	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	(四十一)	1,961,272,919.07	1,955,744,224.26
减：营业成本	(四十一)	1,675,004,499.09	1,547,342,328.79
税金及附加	(四十二)	41,284,440.28	42,216,866.71
销售费用	(四十三)	69,850,801.95	122,038,121.38
管理费用	(四十四)	56,942,664.65	63,862,009.95
研发费用			
财务费用	(四十五)	37,971,452.35	37,091,926.09
其中：利息费用	(四十五)	36,576,270.95	35,592,944.71
利息收入	(四十五)	2,520,742.18	5,944,419.44
加：其他收益	(四十六)	104,413,387.45	71,277,801.27
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	1,273,381.03	92,419.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(四十七)	-659,491.70	92,419.65
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）	(四十八)	-3,102,465.93	-3,469,386.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十九)	-69,915.44	9,251.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		182,733,447.86	211,103,056.50
加：营业外收入	(五十)	1,239,297.83	43,358.13
减：营业外支出	(五十一)	44,547.97	367,119.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,928,197.72	210,779,295.46
减：所得税费用	(五十二)	49,586,861.64	53,042,127.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,341,336.08	157,737,167.87
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,341,336.08	157,737,167.87
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）		134,696,698.03	151,797,925.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-355,361.95	5,939,242.80
五、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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		134,341,336.08	157,737,167.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		134,696,698.03	151,797,925.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-355,361.95	5,939,242.80
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：贵州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十四	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	(四)	766,575,445.07	1,026,548,972.89
减：营业成本	(四)	605,848,108.62	831,790,837.86
税金及附加		31,465,138.83	33,292,608.26
销售费用			
管理费用		30,670,192.20	30,075,551.60
研发费用			
财务费用		33,534,252.62	34,106,839.65
其中：利息费用		34,037,272.51	33,121,211.40
利息收入		1,817,835.52	4,260,457.67
加：其他收益		104,184,193.25	71,018,363.26
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	1,004,861.11	8,547.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五)	-730,372.76	8,547.65
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）		19,395.54	-124,244.48
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）		170,266,202.70	168,185,801.95
加：营业外收入		5.33	159.68
减：营业外支出		16,000.00	311,365.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,250,208.03	167,874,595.88
减：所得税费用		42,137,709.29	41,977,193.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,112,498.74	125,897,402.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		128,112,498.74	125,897,402.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
六、综合收益总额		128,112,498.74	125,897,402.57
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位： 青洲华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
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		1,422,893,858.67	1,214,584,392.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,304,993,291.69	6,340,682,671.22
经营活动现金流入小计		6,727,887,150.36	7,555,267,063.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,472,191,701.58	2,328,066,750.58
支付给职工以及为职工支付的现金		29,869,093.95	32,477,705.22
支付的各项税费		90,580,737.85	103,917,629.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,045,188,004.41	5,071,605,414.65
经营活动现金流出小计		6,637,829,537.79	7,536,067,499.49
经营活动产生的现金流量净额		90,057,612.57	19,199,563.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,553,815.64	12,864,350.51
取得投资收益收到的现金		1,932,872.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,091.00	96,095.58
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		6,284,709.91	
投资活动现金流入小计		91,775,489.28	12,960,446.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,480,542.64	176,978,533.71
投资支付的现金		5,907,754.00	10,282,862.50
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		185,277,117.46	
投资活动现金流出小计		217,665,414.10	187,261,396.21
投资活动产生的现金流量净额		-125,889,924.82	-174,300,950.12
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		8,893,719,999.99	19,038,111,565.22
收到其他与筹资活动有关的现金		4,970,136,038.86	913,232,840.06
筹资活动现金流入小计		13,863,856,038.85	19,951,344,405.28
偿还债务支付的现金		10,960,143,431.67	18,683,630,726.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,459,878,069.71	2,016,771,871.37
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			87,552,689.54
筹资活动现金流出小计		12,420,021,501.38	20,787,955,287.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,443,834,537.47	-836,610,882.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-369,836.05	24,094.69
五、现金及现金等价物净增加额		1,407,632,389.17	-991,688,173.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,080,976,237.16	2,562,998,852.60
六、期末现金及现金等价物余额		2,488,608,626.33	1,571,310,678.91

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
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		332,800,011.37	225,430,988.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		895,060,588.08	3,803,919,132.45
经营活动现金流入小计		1,227,860,599.45	4,029,350,120.98
购买商品、接受劳务支付的现金		173,399,258.16	899,638,452.60
支付给职工以及为职工支付的现金		5,565,489.44	5,391,651.01
支付的各项税费		60,730,865.53	64,352,505.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,411,194,642.67	644,722,806.15
经营活动现金流出小计		1,650,890,255.80	1,614,105,414.77
经营活动产生的现金流量净额		-423,029,656.35	2,415,244,706.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,553,815.64	32,330,094.72
取得投资收益收到的现金		1,735,233.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		85,289,049.51	32,337,694.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,174,870.57	4,163,475.90
投资支付的现金		36,056,950.00	536,661,675.00
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		61,231,820.57	540,825,150.90
投资活动产生的现金流量净额		24,057,228.94	-508,487,456.18
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		2,629,000,000.00	9,776,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,970,136,038.86	913,232,840.06
筹资活动现金流入小计		7,599,136,038.86	10,689,632,840.06
偿还债务支付的现金		5,588,578,210.63	12,033,868,749.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		945,387,928.44	1,340,883,082.45
支付其他与筹资活动有关的现金			87,312,689.54
筹资活动现金流出小计		6,533,966,139.07	13,462,064,521.41
筹资活动产生的现金流量净额		1,065,169,899.79	-2,772,431,681.35
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		666,197,472.38	-865,674,431.32
加：期初现金及现金等价物余额		804,670,729.39	1,803,914,073.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,470,868,201.77	938,239,642.01

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益（或股东权益）变动表

2025年1-6月													单位：人民币元
项 目	归属于母公司所有者权益（或股东权益）												
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者 权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	9,828,511,554.00				14,596,290,022.99		151,853,297.47		342,882,560.37	6,452,702,770.05	31,372,240,205.08	1,054,533,736.12	32,426,773,941.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	9,828,511,554.00				14,596,290,022.99		151,853,297.47		342,882,560.37	6,452,702,770.05	31,372,240,205.08	1,054,533,736.12	32,426,773,941.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,845,389,987.35					134,696,698.03	-2,710,693,289.32	-8,442,822.57	-2,719,136,111.89
（一）综合收益总额										134,696,698.03	134,696,698.03	-355,361.95	134,341,336.08
（二）所有者（或股东）投入和减少资本													
1.所有者（或股东）投入的普通股					-2,845,389,987.35						-2,845,389,987.35		-2,845,389,987.35
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额					-2,845,389,987.35						-2,845,389,987.35		-2,845,389,987.35
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积												-216,923.00	-216,923.00
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他												-216,923.00	-216,923.00
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	9,828,511,554.00				11,750,900,035.64		151,853,297.47		342,882,560.37	6,587,399,468.08	28,661,546,915.76	-7,870,537.62	-7,870,537.62
												1,046,090,913.55	29,707,637,829.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益（或股东权益）变动表

单位：人民币元

项 目	2025年1-6月										所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	9,828,511,554.00				14,591,818,876.51		89,219,581.83		342,882,560.57	5,167,048,695.14	30,019,481,268.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	9,828,511,554.00				14,591,818,876.51		89,219,581.83		342,882,560.57	5,167,048,695.14	30,019,481,268.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,399,898,393.55					128,112,498.74	-2,271,785,894.81
（一）综合收益总额										128,112,498.74	128,112,498.74
（二）所有者（或股东）投入和减少资本											
1.所有者（或股东）投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	9,828,511,554.00				12,191,920,482.96		89,219,581.83		342,882,560.57	5,295,161,193.88	27,747,695,373.24

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



泰州华信药业投资有限公司
2025年第二季度财务报表附注

1、公司基本情况

泰州华信药业投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2005年12月28日在江苏省泰州工商行政管理局登记注册，取得注册号321200666202109070004号企业法人营业执照，现持有统一社会信用代码为91321291782712917Y的营业执照。截止2025年6月30日，本公司注册资本为1,032,851.1554万元，注册地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，总部地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，股东为泰州国控投资集团有限公司，法定代表人宋凌翔。公司经营范围包括：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设；医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药研发平台的运营与管理；房地产开发。

2、财务报表的编制基础：本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

3、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共18户，主要有：

泰州华盛投资开发有限公司 经营范围：实业投资、房地产开发，房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装饰工程施工、消防设施工程施工、钢结构工程施工，建筑幕墙工程施工、园林绿化工程施工，建筑材料销售，机械设备安装、租赁及维修，水暖器材销售，工程项目管理及咨询，房屋租赁，物业管理。注册资本39,000万元，公司占股51.282%。

泰州医药高新股份有限公司 经营范围：医药研发（不含生产销售），医药生产用房、研发用房、办公用房的出租及运营管理，物业管理，普通货物仓储，道路运输。注册资本1,100,000万元，公司占股86.36%。

泰州信康建设有限公司 经营范围：房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政公用工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程施工；建筑材料、水暖器材销售；土地前期开发与整理，基础设施建设；建筑机械设备安装、租赁及维修，工程项目管理咨询服务；物业管理，酒店管理，会议及展览服务；水暖器材、金属材料、装饰材料（不含危化品）、保温材料、机电设备、电梯、空调、电线电缆、监控设备、阀门、消防设备、卫生洁具、灯具、管材管件、配电开关控制设备及配件、家用电器、家居用品、门窗销售；润滑油、导热油、变压器油、液压油、燃料油、沥青、蜡油、白油、粗白油、有机热载体及其他石油制品、化工原料及产品销售（以上范围均不含危化品，不含《高污染燃料目录所列品种》）；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围经营），销售其他化工产品、工业用碳十粗芳烃及其他化工原料、化纤织品（丝、线、带）、塑料制品。（不得从事外商投资产业指导目录的限制类和禁止类项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；农业机械销售；智能农机装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）注册资本80,000万元，公司占股100%。

泰州高新区康居建设开发有限公司 经营范围：房地产开发经营，自有房地产经营活动，房屋建筑工程施工、市政道路工程施工、园林绿化工程服务、娱乐设施工程服务、智能化安装工程服务，办公设备租赁、建筑工程机械与设备租赁，管道和设备安装、物业管理、其他房地产业，苗木销售、电线电缆销售、建材销售、污水处理设备的批发，工程项目建设中的项目管理、工程造价咨询，工程技术咨询服务。注册资本100,000万元，公司占股100%。

以上公司注册地均在泰州

4、合并财务报表重要项目的说明（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

货币资金明细表			
项目名称	金额		
现金	0.00		
银行存款	2,488,608,626.33		
其他货币资金	1,013,536,510.43		
未到期应收利息	2,250,273.23		
合 计	3,504,395,409.99		
应收账款金额前五名客户情况表			
客户名称	金额	款项性质	
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	1,381,857,874.71	房租	
泰州华诚医学投资集团有限公司	188,126,153.91	往来	
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	164,962,095.24	房租	
海默尼药业股份有限公司	94,126,342.30	货款	
江苏创鸿资产管理有限公司	85,628,698.20	货款	
合 计	1,914,701,164.36		
预付账款金额前五名供应商情况表			
客户名称	金额	账龄	未结算原因
江苏顺远药福记供应链有限公司	21,041,098.53	1年以内	未到结算期
上药控股有限公司	20,505,312.00	1年以内	未到结算期
恒力华东石化销售有限公司	11,465,000.00	1年以内	未到结算期
江苏华越医疗器械投资有限公司	8,556,003.00	1年以内	未到结算期
深圳市中钢贸易有限公司	7,740,000.00	1年以内	未到结算期
合 计	69,307,413.53		
其他应收款金额前五名客户情况表			
客户名称	金额	款项性质	
泰州医药高新区技术产业园管理委员会	4,123,396,734.52	往来款	
泰州双兴建设有限公司	1,378,127,039.76	往来款	
泰州华诚医学投资集团有限公司	491,577,537.05	往来款	
泰州万拓城镇改造开发有限公司	279,853,622.16	往来款	
江苏润和置业有限公司	130,244,143.43	往来款	
合 计	6,403,199,076.92		
存货明细表			

项 目	2025/6/30	备注
原材料	1,919,087.59	
库存商品	136,461,918.74	
发出商品		
开发成本	55,445,156,126.57	
开发产品	2,685,555,337.12	
工程施工		
生产成本		
合 计	58,269,092,470.02	

固定资产净值明细表

项 目	2025/6/30	备注
房屋建筑物	507,560.89	
机器设备	24,903,418.46	
运输设备	1,333,217.42	
电子设备	1,203,026.38	
其他	6,259,945.74	
固定资产净额合计	34,207,168.89	

在建工程明细表

项 目	2025/6/30	
建筑工程	1,065,706,634.75	
安装工程		
装修工程		
土方工程		
工程费用		
其他		
在建工程合计	1,065,706,634.75	

应付账款情况表

款项性质	金额	备注
应付材料款	221,684,341.65	
应付工程款	731,109,131.95	
其他	40,851,969.72	
合计	993,645,443.32	

应付账款前五名单位情况表

单位名称	金额	备注
泰州宝厦建设工程有限公司	276,062,891.30	应付工程款
泰州市宏基房地产开发有限公司	158,576,855.40	应付工程款
通州建总集团有限公司	124,678,131.18	应付工程款
重庆锐恩医药有限公司	59,863,660.41	应付货款
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	40,919,785.90	应付服务费
合计	660,101,324.19	

其他应付款情况表

款项性质	金额	备注
往来款	10,644,223,841.30	
押金及保证金	26,740,155.47	
借款	2,332,550,656.00	
其他	188,410,136.34	
合计	13,191,924,789.11	

其他应付款前五名单位情况表

单位名称	金额	款项性质
泰州国控投资集团有限公司	7,871,455,659.48	往来款
泰州市建业投资建设集团有限公司	2,307,840,000.00	借款
泰州中国医药城资产管理有限公司	684,198,706.15	往来款
泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）铁路建设服务指挥部	264,350,000.00	往来款
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	233,724,228.00	往来款
合计	11,361,568,593.63	

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

营业收入情况表

业务板块	2025/6/30		备注
	金额	占比	
主营业务收入小计	1,948,351,845.77	99.34%	
商品销售	1,127,430,112.62	57.48%	
房屋销售	11,157,173.45	0.57%	
基础设施建设	667,343,380.44	34.03%	
代建项目	-	0.00%	
码头业务	-	0.00%	
土地整理	-	0.00%	
商业保理	-	0.00%	
劳务收入	-	0.00%	
考务工作收入	-	0.00%	
活动承办收入	-	0.00%	
工程收入	(1,865,143.90)	-0.10%	
其他	-	0.00%	
租赁	141,354,775.90	7.21%	
公共能耗费	403,537.79	0.02%	
管理服务	-	0.00%	
物业费	2,528,009.47	0.13%	
其他业务收入小计	12,921,073.30	0.66%	
运输费、平台费及服务费	9,409,211.37	0.48%	
水电费	3,425,523.28	0.17%	
其他	86,338.65	0.00%	
合 计	1,961,272,919.07	100.00%	

营业成本情况表

业务板块	2025/6/30		
	金额	占比	备注
主营业务成本小计	1,675,004,499.09	100.00%	
商品销售	1,065,093,223.09	63.59%	
房屋销售	35,954,183.10	2.15%	
基础设施建设	556,119,483.70	33.20%	
代建项目	-	0.00%	
码头业务	-	0.00%	
土地整理	-	0.00%	
商业保理	-	0.00%	
劳务收入	-	0.00%	
考务工作收入	-	0.00%	
活动承办收入	-	0.00%	
工程收入	(1,298,156.97)	-0.08%	
其他	-	0.00%	
租赁	19,135,766.17	1.14%	
公共能耗费	-	0.00%	
管理服务	-	0.00%	
物业费	-	0.00%	
其他业务成本小计	-	0.00%	
运输费、平台费及服务费	-	0.00%	
水电费	-	0.00%	
其他	-	0.00%	
合 计	1,675,004,499.09	100.00%	

营业毛利情况表

业务板块	2025/6/30		
	金额	占比	备注
主营业务毛利小计	273,347,346.68	95.49%	
商品销售	62,336,889.53	21.78%	
房屋销售	-24,797,009.65	-8.66%	
工程收入	-566,986.93	-0.20%	
其他	-	0.00%	
租赁	122,219,009.73	42.69%	
公共能耗费	403,537.79	0.14%	
管理服务	-	0.00%	
物业费	2,528,009.47	0.88%	
其他业务毛利小计	12,921,073.30	4.51%	
运输费、平台费及服务费	9,409,211.37	3.29%	
水电费	3,425,523.28	1.20%	
其他	86,338.65	0.03%	
合 计	286,268,419.98	100.00%	

单位：万元

借款明细表

序号	单位名称	借款单位	余额	起息日	到期日	备注
1	华信	泰州农商行	1,500.00	2025/5/20	2026/5/20	短期
2	华信	泰州农商行	100.00	2025/3/26	2026/3/25	短期
3	华信	泰州农商行	6,900.00	2025/6/20	2026/6/19	短期
4	华信	浙商银行	11,500.00	2024/7/3	2025/7/3	短期
5	华信	浙商银行	9,500.00	2024/7/4	2025/7/4	短期
6	华信	华夏银行	21,000.00	2024/7/18	2025/7/17	短期
7	华信	民生银行	8,100.00	2025/1/23	2026/1/22	短期
8	华信	兴业银行（敞口商票）	2,000.00	2025/1/21	2025/7/21	短期
9	华信	兴业银行（敞口商票）	2,500.00	2025/1/22	2025/7/22	短期
10	华信	兴业银行（敞口商票）	570.00	2025/2/20	2025/8/20	短期
11	华信	兴业银行（华澳信托）	36,000.00	2025/2/21	2026/2/20	短期
12	华信	恒丰银行	19,300.00	2025/3/21	2026/3/20	短期
13	华信	莱商银行	9,000.00	2025/6/19	2026/6/13	短期
14	华信	建设银行	962.62	2022/9/28	2027/9/25	长期
15	华信	南京银行	5,000.00	2022/9/30	2025/9/20	长期
16	华信	中信银行	31,500.00	2020/1/2	2028/11/28	长期
17	华信	中信银行	45,000.00	2020/1/2	2028/11/28	长期
18	华信	中国银行	18,750.00	2020/1/8	2028/11/30	长期
19	华信	建设银行	15,400.00	2020/6/11	2028/10/30	长期
20	华信	工商银行	12,000.00	2020/6/23	2030/6/18	长期
21	华信	江苏银行	29,700.00	2020/6/25	2028/12/20	长期
22	华信	江苏银行	69,300.00	2020/7/1	2028/12/20	长期
23	华信	工商银行	3,720.00	2020/12/21	2027/12/18	长期
24	华信	光大银行	16,000.00	2021/3/25	2030/12/20	长期
25	华信	广发银行	22,050.00	2021/4/19	2027/4/30	长期
26	华信	平安银行	22,500.00	2021/4/23	2026/4/23	长期
27	华信	平安银行	18,000.00	2021/8/6	2026/8/2	长期
28	华信	平安银行	9,000.00	2021/8/13	2026/8/2	长期
29	华信	越秀租赁	3,000.00	2021/10/8	2026/10/8	长期
30	华信	无锡财通	16,557.84	2022/1/27	2027/1/27	长期
31	华信	工商银行	40,377.78	2022/6/22	2037/6/21	长期
32	华信	工商银行	38,622.22	2022/8/31	2037/6/21	长期
33	华信	工商银行	34,800.00	2022/9/28	2037/9/27	长期
34	华信	工商银行	17,000.00	2022/10/1	2037/9/27	长期
35	华信	工商银行	27,000.00	2022/12/15	2037/12/10	长期

36	华信	工商银行	15,000.00	2022/12/29	2037/12/30	长期
37	华信	中行银团（民生银行）	12,500.00	2022/6/22	2028/12/21	长期
38	华信	中行银团（中国银行）	35,000.00	2022/6/24	2028/12/21	长期
39	华信	中行银团（苏州银行）	12,500.00	2022/6/23	2028/12/21	长期
40	华信	金谷信托（睿达96号）	700.00	2023/7/28	2025/7/28	长期
41	华信	金谷信托（睿达96号）	930.00	2023/8/4	2025/8/4	长期
42	华信	金谷信托（睿达96号）	5,830.00	2023/8/11	2025/8/11	长期
43	华信	金谷信托（睿达96号）	490.00	2023/8/18	2025/8/18	长期
44	华信	金谷信托（睿达96号）	370.00	2023/8/25	2025/8/25	长期
45	华信	金谷信托（睿达96号）	3,000.00	2023/8/30	2025/8/30	长期
46	华信	金谷信托（睿达96号）	300.00	2023/9/1	2025/9/1	长期
47	华信	金谷信托（睿达96号）	880.00	2023/12/1	2025/12/1	长期
48	华信	金谷信托（睿达96号）	1,650.00	2024/1/31	2026/1/31	长期
49	华信	金谷信托（睿达96号）	1,080.00	2024/2/19	2026/2/19	长期
50	华信	金谷信托（睿达96号）	2,880.00	2024/2/23	2026/2/23	长期
51	华信	金谷信托（睿达96号）	24,710.00	2024/3/8	2026/3/8	长期
52	华信	金谷信托（睿达96号）	2,720.00	2024/3/13	2026/3/13	长期
53	华信	越秀租赁	5,305.67	2023/6/29	2026/6/29	长期
54	华信	工商银行	61,200.00	2023/11/20	2038/11/16	长期
55	华信	金谷信托（汇融291号）	50,000.00	2024/3/14	2026/3/14	长期
56	华信	金谷信托（汇融323号）	50,000.00	2024/4/3	2026/4/3	长期
57	华信	金谷信托（汇融352号）	50,000.00	2024/4/26	2026/4/26	长期
58	华信	越秀租赁	5,099.03	2024/4/29	2027/4/29	长期
59	华信	紫金信托	38,000.00	2024/5/14	2026/5/14	长期
60	华信	金谷信托（汇融341号）	31,270.00	2024/5/30	2026/5/30	长期
61	华信	金谷信托（汇融341号）	14,350.00	2024/6/7	2026/6/7	长期
62	华信	金谷信托（汇融341号）	4,380.00	2024/6/14	2026/6/14	长期
63	华信	广州银行	24,800.00	2024/6/29	2027/6/29	长期
64	华信	大业信托（政金189号）	2,570.00	2024/8/8	2026/7/19	长期
65	华信	大业信托（政金189号）	2,860.00	2024/8/13	2026/7/19	长期
66	华信	大业信托（政金189号）	3,800.00	2024/8/22	2026/7/19	长期
67	华信	大业信托（政金189号）	60.00	2024/8/29	2026/7/19	长期
68	华信	国民信托	23,839.00	2024/8/16	2026/2/16	长期
69	华信	国民信托	4,639.00	2024/8/23	2026/2/23	长期
70	华信	国民信托	6,519.00	2024/8/28	2026/2/28	长期
71	华信	江苏银行	8,134.00	2024/9/29	2028/11/19	长期
72	华信	江苏银行	17,893.00	2024/12/18	2028/11/19	长期
73	华信	民生银行	2,500.00	2024/10/23	2028/10/22	长期
74	华信	民生银行	37,000.00	2024/12/9	2028/10/22	长期
75	华信	聚鑫保理	2,700.00	2024/11/8	2026/1/7	长期
76	华信	江苏信托	3,360.00	2025/1/7	2027/1/7	长期
77	华信	江苏信托	5,260.00	2025/4/16	2027/4/16	长期
78	华信	江苏信托	880.00	2025/5/30	2027/5/30	长期
79	华信	国开行	49,000.00	2025/3/20	2035/3/19	长期
80	华信	私募PPN(南京银行)	62,100.00	2024/1/5	2027/1/5	债券
81	华信	私募PPN(江苏银行)	50,000.00	2024/1/16	2027/1/16	债券
82	华信	私募PPN(江苏银行)	43,900.00	2024/3/25	2029/3/25	债券
83	华信	私募PPN(南京银行)	44,000.00	2024/4/10	2027/4/10	债券
84	华信	私募公司债（光大证券、中泰证券）	50,000.00	2023/7/28	2025/7/28	债券
85	华信	私募公司债（中泰证券、光大证券）	45,000.00	2023/9/18	2025/9/18	债券
86	华信	私募公司债（光大证券、中泰证券）	52,700.00	2024/1/5	2026/1/5	债券
87	华信	私募公司债（光大证券、中泰证券）	100,000.00	2024/3/1	2026/3/1	债券
88	华信	募公司债（国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券）	35,000.00	2022/9/16	2025/9/16	债券
89	华信	募公司债（国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券）	100,000.00	2022/10/26	2025/10/25	债券
90	华信	募公司债（国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券）	70,000.00	2023/1/10	2026/1/10	债券
91	华信	募公司债（国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券）	22,800.00	2025/2/14	2027/2/14	债券
92	华信	募公司债（国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券）	37,200.00	2025/6/23	2027/6/23	债券
93	华信	募公司债（长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券）	25,000.00	2023/9/19	2026/9/19	债券
94	华信	募公司债（长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券）	50,000.00	2023/11/27	2026/11/27	债券
95	华信	募公司债（长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券）	141,000.00	2023/12/15	2026/12/15	债券
96	华信	募公司债（长城证券、安信证券、五矿证券、安信证券）	79,000.00	2025/4/21	2027/4/21	债券
97	华信	广发证券、东方证券、长城证券、民生证券、中邮证券	52,200.00	2024/10/29	2027/10/29	债券
98	华信	广发证券、东方证券、长城证券、民生证券、中邮证券	30,000.00	2024/10/29	2029/10/29	债券
99	华信	广发证券、东方证券、长城证券、民生证券、中邮证券	50,000.00	2025/6/27	2030/6/27	债券
100	华信	募公司债（华泰联合证券、东吴证券、兴业证券、平安证券）	61,490.00	2024/8/21	2025/8/21	债券
101	华信	中期票据（招行、华泰）	64,400.00	2024/3/22	2026/3/22	债券
102	华信	中期票据（招行、华泰）	50,000.00	2024/4/26	2026/4/26	债券
103	华信	中期票据（南京、浙商银行）	63,000.00	2023/6/21	2026/6/21	债券
104	华信	超短融（南京、江南农商行）	26,000.00	2025/1/23	2025/10/21	债券
105	华信	企业债（国开证券）	40,000.00	2020/7/27	2025/7/27	债券
106	华信	企业债（国开证券、东吴证券）	80,000.00	2025/3/24	2030/3/24	债券
		合 计	2,774,959.17			
1	华盛	恒丰银行	9,000.00	2025/4/14	2026/4/13	短期
2	华盛	浙商银行（商票）	7,435.00	2025/2/24	2025/8/24	短期
3	华盛	浙商银行（商票）	1,460.00	2025/3/3	2025/9/3	短期
4	华盛	浙商银行（商票）	970.00	2025/3/17	2025/9/17	短期
5	华盛	浙商银行（商票）	256.00	2025/5/7	2025/11/7	短期
6	华盛	浙商银行（商票）	3,000.00	2025/6/19	2025/12/19	短期
7	华盛	泰州农商行	9,800.00	2024/11/18	2025/11/17	短期
8	华盛	兴业银行（敞口商票）	1,000.00	2025/1/9	2025/7/9	短期
9	华盛	兴业银行（敞口商票）	4,315.00	2025/1/9	2025/7/9	短期
10	华盛	兴业银行（敞口商票）	1,000.00	2025/1/17	2025/7/17	短期
6	华盛	浙商银行（敞口商票）	3,400.00	2025/1/21	2025/7/21	短期
7	华盛	兴业银行（敞口商票）	350.00	2025/1/24	2025/7/24	短期

8	华盛	浙商银行（敞口商票）	3,588.00	2025/1/24	2025/7/24	短期
9	华盛	吴越保理	10,000.00	2025/1/24	2026/1/21	短期
		合 计	55,574.00			
1	股份	泰州农商行	1,900.00	2024/10/9	2025/9/15	短期
2	股份	泰州农商行	1,000.00	2025/3/19	2026/3/19	短期
3	股份	泰州农商行	2,000.00	2025/4/3	2026/3/20	短期
4	股份	天元租赁	2,100.00	2024/12/23	2025/12/12	短期
5	股份	天元租赁	2,900.00	2024/12/20	2025/12/12	短期
6	股份	恒丰银行	10,000.00	2025/3/19	2026/3/18	短期
7	股份	中铁信托	15,000.00	2025/3/26	2026/3/25	短期
8	股份	中铁信托	15,000.00	2025/4/15	2026/4/14	短期
9	股份	天元租赁	5,000.00	2025/4/7	2026/3/30	短期
10	股份	兴福村镇银行	480.00	2023/2/24	2026/2/23	长期
11	股份	徽银金租	3,750.00	2022/1/5	2026/1/5	长期
12	股份	工商银行	43,820.00	2022/3/23	2037/3/22	长期
13	股份	工商银行	18,980.00	2022/4/24	2037/3/22	长期
14	股份	工商银行	1,200.00	2022/4/26	2027/3/22	长期
15	股份	紫金信托	10,000.00	2022/12/14	2025/12/15	长期
16	股份	紫金信托	10,000.00	2024/12/24	2026/6/24	长期
17	股份	中航租赁	5,000.00	2023/1/9	2026/1/6	长期
18	股份	国投租赁	3,333.33	2023/1/18	2026/1/18	长期
19	股份	国投租赁	6,666.67	2023/3/8	2026/3/6	长期
20	股份	工商银行	4,523.81	2023/3/20	2038/3/9	长期
21	股份	工商银行	14,476.19	2023/4/3	2038/3/9	长期
22	股份	中交租赁	5,653.92	2023/5/25	2026/5/25	长期
23	股份	海西租赁	3,581.55	2023/5/30	2026/5/20	长期
24	股份	中建投租赁	3,170.49	2023/5/31	2026/5/15	长期
25	股份	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
26	股份	浙江国金租赁	3,446.89	2023/7/11	2026/7/11	长期
27	股份	兴业银行	58,500.00	2023/7/24	2026/7/21	长期
28	股份	兴业银行	12,000.00	2024/1/31	2027/1/29	长期
29	股份	光大银行	8,500.00	2023/7/25	2026/4/9	长期
30	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	11,404.14	2023/8/4	2025/8/4	长期
31	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	1,989.42	2023/8/7	2025/8/6	长期
32	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	13,169.40	2023/8/11	2025/8/10	长期
33	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	6,341.86	2023/8/18	2025/8/17	长期
34	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	1,849.32	2023/8/25	2025/8/24	长期
35	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	747.20	2023/9/1	2025/8/31	长期
36	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	934.00	2023/9/15	2025/9/14	长期
37	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	2,026.78	2023/9/22	2025/9/21	长期
38	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	448.32	2023/10/20	2025/10/19	长期
39	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	849.94	2023/10/27	2025/10/26	长期
40	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	644.46	2023/11/3	2025/11/2	长期
41	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	962.02	2023/11/8	2025/11/7	长期
42	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	905.98	2023/11/14	2025/11/13	长期
43	股份	无锡财通	36,521.40	2023/8/11	2028/8/11	长期
44	股份	国联信托	10,050.00	2023/9/1	2026/3/1	长期
45	股份	国联信托	9,870.00	2023/9/8	2026/3/8	长期
46	股份	国联信托	5,830.00	2023/10/13	2026/4/13	长期
47	股份	国联信托	1,550.00	2023/10/20	2026/4/20	长期
48	股份	国联信托	1,400.00	2023/11/3	2026/5/3	长期
49	股份	国联信托	1,300.00	2023/11/10	2026/5/10	长期
50	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,110.01	2023/9/1	2025/8/31	长期
51	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	605.80	2023/9/8	2025/9/7	长期
52	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	891.92	2023/9/15	2025/9/14	长期
53	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,206.94	2023/9/28	2025/9/27	长期
54	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,206.94	2023/10/13	2025/10/12	长期
55	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	929.20	2023/10/20	2025/10/19	长期
56	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,300.14	2023/10/27	2025/10/26	长期
57	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,340.22	2023/11/10	2025/11/9	长期
58	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	961.82	2023/11/17	2025/11/16	长期
59	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,125.86	2023/12/1	2025/11/30	长期
60	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,726.06	2023/12/8	2025/12/7	长期
61	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	973.94	2023/12/22	2025/12/21	长期
62	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	568.52	2023/12/29	2025/12/28	长期
63	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	2,479.12	2024/1/5	2026/1/4	长期
64	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	1,085.78	2024/1/12	2026/1/11	长期
65	股份	华鑫信托（鑫盛76号）	792.20	2024/1/19	2026/1/18	长期
66	股份	工商银行	25,110.00	2023/9/28	2038/9/25	长期
67	股份	工商银行	2,790.00	2023/12/8	2038/9/25	长期
68	股份	华鑫信托（顺鑫685号）	6,406.31	2023/10/27	2025/10/26	长期
69	股份	华鑫信托（顺鑫685号）	12,864.92	2023/11/1	2025/10/31	长期
70	股份	华鑫信托（顺鑫685号）	4,016.20	2023/11/3	2025/11/2	长期
71	股份	华鑫信托（顺鑫685号）	3,378.28	2023/11/10	2025/11/9	长期
72	股份	苏州信托（苏信财富C2305）	14,400.00	2023/12/8	2025/12/8	长期
73	股份	江苏银行	9,375.00	2024/1/1	2033/12/19	长期
74	股份	鈺渝租赁	10,000.00	2024/1/11	2027/1/10	长期
75	股份	华鑫信托（顺鑫768号）	12,991.94	2024/1/26	2026/1/25	长期
76	股份	华鑫信托（顺鑫768号）	2,036.12	2024/2/1	2026/2/1	长期
77	股份	华鑫信托（顺鑫768号）	11,338.76	2024/2/2	2026/2/1	长期
78	股份	华鑫信托（顺鑫768号）	1,606.48	2024/2/6	2026/2/5	长期
79	股份	华鑫信托（顺鑫785号）	20,202.42	2024/3/8	2026/3/7	长期
80	股份	华鑫信托（顺鑫785号）	3,147.58	2024/3/13	2026/3/7	长期
81	股份	华鑫信托（顺鑫795号）	5,996.28	2024/3/13	2026/3/13	长期

82	股份	华鑫信托（顺鑫795号）	971.36	2024/3/19	2026/3/13	长期
83	股份	华鑫信托（顺鑫795号）	6,117.70	2024/3/22	2026/3/22	长期
84	股份	华鑫信托（顺鑫795号）	915.32	2024/3/27	2026/3/22	长期
85	股份	香溢租赁	4,990.62	2024/3/14	2027/3/14	长期
86	股份	建元信托	14,900.00	2024/3/20	2026/3/20	长期
87	股份	建元信托	10,000.00	2024/11/1	2026/3/20	长期
88	股份	建元信托	2,080.00	2024/11/15	2026/3/20	长期
89	股份	浙银租赁	19,426.79	2024/3/25	2029/3/25	长期
90	股份	中航租赁	3,333.33	2024/3/29	2025/9/29	长期
91	股份	哈银租赁	15,000.00	2024/4/25	2029/4/25	长期
92	股份	农业银行	8,040.00	2024/5/31	2036/5/29	长期
93	股份	农业银行	5,000.00	2024/8/29	2036/5/29	长期
94	股份	农业银行	3,400.00	2025/1/1	2034/5/29	长期
95	股份	农业银行	1,000.00	2025/1/26	2034/11/29	长期
96	股份	农业银行	900.00	2025/3/21	2035/5/29	长期
97	股份	农发行	10,000.00	2024/6/20	2036/6/1	长期
98	股份	农发行	10,000.00	2024/8/30	2036/6/1	长期
99	股份	农发行	10,000.00	2025/1/3	2036/6/1	长期
100	股份	国药租赁	4,847.75	2024/6/26	2027/6/26	长期
101	股份	前海晋商租赁	4,215.71	2024/7/18	2027/7/18	长期
102	股份	前海晋商租赁	1,532.98	2024/8/22	2027/8/20	长期
103	股份	金谷信托（汇融399号）	10,080.00	2024/10/24	2026/10/24	长期
104	股份	金谷信托（汇融399号）	9,660.00	2024/11/1	2026/11/1	长期
105	股份	金谷信托（汇融399号）	1,260.00	2024/11/8	2026/11/8	长期
106	股份	中粮信托	1,750.00	2024/11/1	2026/11/1	长期
107	股份	中粮信托	15,950.00	2024/11/6	2026/11/6	长期
108	股份	中粮信托	2,740.00	2024/11/8	2026/11/8	长期
109	股份	中粮信托	1,100.00	2024/11/15	2025/11/15	短期
110	股份	中粮信托	10,000.00	2024/11/28	2026/11/28	长期
111	股份	中粮信托	1,710.00	2024/12/4	2026/12/4	长期
112	股份	中粮信托	2,820.00	2024/12/6	2026/12/6	长期
113	股份	中粮信托	1,580.00	2024/12/11	2026/12/11	长期
114	股份	中粮信托	1,790.00	2024/12/13	2026/12/13	长期
115	股份	中粮信托	10,560.00	2024/12/19	2026/12/19	长期
116	股份	金谷信托（汇融400号）	6,573.00	2024/11/7	2026/11/7	长期
117	股份	金谷信托（汇融400号）	11,550.00	2024/11/22	2026/11/22	长期
118	股份	金谷信托（汇融400号）	2,835.00	2024/12/18	2026/12/18	长期
119	股份	南京银行	2,000.00	2024/12/20	2032/12/22	长期
120	股份	南京银行	1,000.00	2024/12/30	2032/12/22	长期
121	股份	南京银行	6,000.00	2025/1/1	2032/12/22	长期
122	股份	南京银行	2,000.00	2025/1/13	2032/12/22	长期
123	股份	金谷信托（汇融401号）	15,064.00	2024/12/27	2026/12/27	长期
124	股份	金谷信托（汇融401号）	5,936.00	2025/1/9	2027/1/9	长期
125	股份	农发行	10,000.00	2025/1/16	2039/12/1	长期
126	股份	农发行	8,500.00	2025/4/30	2039/12/1	长期
127	股份	金旅保理	9,000.00	2025/1/26	2027/1/25	长期
128	股份	建设银行	6,000.00	2025/2/28	2032/2/25	长期
129	股份	建设银行	2,000.00	2025/3/28	2032/2/25	长期
130	股份	建设银行	1,000.00	2025/4/28	2032/2/25	长期
131	股份	建设银行	3,000.00	2025/6/23	2032/2/25	长期
132	股份	无锡联投租赁	4,532.08	2025/3/19	2028/3/17	长期
133	股份	金谷信托（汇融435号）	9,508.00	2025/5/23	2027/5/23	长期
134	股份	金谷信托（汇融435号）	3,544.00	2025/6/6	2027/6/6	长期
135	股份	金谷信托（汇融436号）	4,896.00	2025/5/30	2027/5/30	长期
136	股份	金谷信托（汇融436号）	3,856.00	2025/6/13	2027/6/13	长期
137	股份	金谷信托（汇融436号）	3,492.00	2025/6/20	2027/6/20	长期
138	股份	金谷信托（汇融436号）	920.00	2025/6/27	2027/6/27	长期
139	股份	金谷信托（汇融437号）	3,660.00	2025/6/20	2027/6/20	长期
140	股份	中行银团（中行）	11,262.00	2025/5/30	2032/11/30	长期
141	股份	大业信托（政金522号）	20,000.00	2025/6/24	2027/6/24	长期
		合 计	911,897.50			
1	华为	浦发银行	13,000.00	2025/1/26	2026/1/26	短期
2	华为	浦发银行	5,000.00	2025/3/11	2026/3/11	短期
3	华为	常熟农商行	1,000.00	2024/10/24	2025/10/23	短期
4	华为	常熟农商行	1,040.97	2024/12/24	2025/12/23	短期
5	华为	常熟农商行	259.03	2024/12/16	2025/12/15	短期
6	华为	常熟农商行（银票敞口）	658.16	2025/2/11	2025/8/10	短期
7	华为	常熟农商行（信用证）	884.35	2025/5/28	2025/8/26	短期
8	华为	招商银行（敞口商票）	2,800.00	2025/1/14	2025/7/14	短期
9	华为	招商银行（敞口商票）	1,500.00	2025/2/8	2025/8/8	短期
10	华为	招商银行（敞口商票）	2,000.00	2025/5/8	2025/11/8	短期
11	华为	招商银行（敞口商票）	4,190.00	2025/6/25	2025/12/25	短期
12	华为	招商银行（敞口商票）	2,500.00	2025/3/11	2025/9/11	短期
13	华为	宁波银行	2,000.00	2024/8/5	2025/8/5	短期
14	华为	杭州银行	19,800.00	2024/9/11	2025/9/9	短期
15	华为	浙商银行	6,500.00	2024/10/10	2025/10/9	短期
16	华为	民生银行	6,000.00	2024/10/15	2025/10/14	短期
17	华为	华夏银行	20,000.00	2024/12/12	2025/8/12	短期
18	华为	爱建信托	2,245.00	2024/12/20	2025/12/20	短期
19	华为	爱建信托	1,515.00	2024/12/27	2025/12/27	短期
20	华为	爱建信托	1,865.00	2024/12/31	2025/12/20	短期
21	华为	爱建信托	1,330.00	2025/1/3	2025/12/20	短期
22	华为	爱建信托	4,400.00	2025/1/24	2025/12/20	短期
23	华为	爱建信托	2,240.00	2025/2/14	2025/12/20	短期

24	华为	爱建信托	2,525.00	2025/2/28	2025/12/20	短期
25	华为	爱建信托	2,935.00	2025/3/14	2025/12/20	短期
26	华为	爱建信托	2,445.00	2025/3/28	2025/12/20	短期
27	华为	爱建信托	115.00	2025/3/28	2025/12/27	短期
28	华为	渤海银行	10,000.00	2025/1/7	2026/1/6	短期
29	华为	国晟保理（ABS）	5,478.95	2025/1/8	2025/12/12	短期
30	华为	邮储银行	4,500.00	2025/1/10	2025/12/31	短期
31	华为	广州银行	5,000.00	2025/1/14	2026/1/14	短期
32	华为	广州银行（敞口银票）	5,000.00	2025/1/14	2025/7/13	短期
33	华为	兴业银行	8,000.00	2025/1/21	2026/1/20	短期
34	华为	渤海银行	5,000.00	2025/1/24	2026/1/23	短期
35	华为	上海银行	6,900.00	2025/3/14	2026/3/13	短期
36	华为	恒丰银行	9,400.00	2025/3/21	2026/3/20	短期
37	华为	江苏银行	5,000.00	2025/3/24	2026/3/20	短期
38	华为	苏商银行	2,000.00	2025/4/11	2026/4/10	短期
39	华为	宁波银行	3,000.00	2025/6/12	2026/6/11	短期
40	华为	中信银行	3,400.00	2025/6/11	2025/12/9	短期
41	华为	富邦华一	1,492.91	2025/6/20	2025/12/19	短期
42	华为	富邦华一	4,507.09	2025/6/25	2025/12/24	短期
43	华为	泰州农商行	13,000.00	2025/6/26	2025/7/25	短期
44	华为	中信银行	13,600.00	2025/6/26	2026/6/26	短期
45	华为	中信银行（信银国际）	5,000.00	2025/6/27	2026/6/26	短期
46	华为	中信金租	4,525.71	2021/4/30	2026/4/30	长期
47	华为	海通恒信	8,514.69	2021/9/27	2026/9/27	长期
48	华为	苏银金租	5,585.99	2021/10/29	2026/10/25	长期
49	华为	浙银租赁	3,051.32	2022/1/21	2026/1/21	长期
50	华为	昆仑信托（诚意4号）	10,624.00	2022/10/27	2025/10/27	长期
51	华为	昆仑信托（诚意4号）	2,920.00	2022/11/18	2025/11/18	长期
52	华为	昆仑信托（诚意4号）	576.00	2022/12/23	2025/12/23	长期
53	华为	昆仑信托（诚意4号）	1,880.00	2023/1/10	2026/1/10	长期
54	华为	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
55	华为	上海信托	5,000.00	2023/7/21	2025/7/20	长期
56	华为	上海信托	5,000.00	2023/7/28	2025/7/20	长期
57	华为	江苏金租	2,099.42	2024/1/3	2025/7/3	长期
58	华为	顺泰租赁	13,849.27	2024/1/3	2027/1/3	长期
59	华为	省再担保租赁	4,500.00	2024/3/12	2029/3/12	长期
60	华为	中交租赁	4,790.65	2024/6/28	2027/6/28	长期
61	华为	江苏金租	6,190.47	2024/9/9	2026/3/9	长期
62	华为	无锡财通	10,000.00	2025/1/26	2028/1/26	长期
63	华为	邦银租赁	9,239.26	2025/6/30	2028/3/31	长期
64	华为	苏豪租赁	5,000.00	2025/4/28	2028/4/26	长期
65	华为	物产中大保理	3,000.00	2025/6/10	2027/6/3	长期
66	华为	江苏金租	12,000.00	2025/6/18	2026/12/17	长期
67	华为	港口租赁	7,800.00	2025/6/30	2028/6/30	长期
		合 计	348,529.23			
1	华江	厦门金租	2,300.00	2025/3/21	2025/12/10	短期
2	华江	厦门金租	1,150.00	2025/6/30	2025/12/10	短期
3	华江	厦门金租	8,050.00	2025/4/11	2025/12/10	短期
4	华江	泰州农商行	1,000.00	2025/6/27	2026/6/26	短期
5	华江	中信银行	20,011.15	2019/1/2	2028/12/21	长期
6	华江	农业银行	1,000.00	2019/1/2	2028/12/20	长期
7	华江	农业银行	15,000.00	2019/1/8	2028/12/20	长期
8	华江	中国银行	16,000.00	2019/1/10	2028/12/20	长期
9	华江	徽商银行	9,800.00	2019/1/24	2029/12/20	长期
10	华江	徽商银行	30,000.00	2019/2/1	2029/12/20	长期
11	华江	苏银金租	9,256.05	2024/12/27	2027/12/16	长期
12	华江	无锡通商租赁	4,800.00	2025/4/29	2028/4/15	长期
		合 计	118,367.20			
1	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	30,066.12	2023/12/12	2026/11/29	债券
2	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	38,298.51	2024/1/4	2026/12/21	债券
3	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	42,951.60	2024/1/16	2027/1/4	债券
		合 计	111,316.23			
1	信康	泰州农商行	1,900.00	2024/10/9	2025/9/15	短期
2	信康	泰州农商行	1,000.00	2025/1/16	2026/1/16	短期
3	信康	泰州农商行	2,000.00	2025/4/3	2026/3/10	短期
4	信康	稠州银行	1,000.00	2024/7/8	2025/7/1	短期
5	信康	农业银行	9,900.00	2024/8/21	2025/8/20	短期
6	信康	广州银行	25,000.00	2024/9/14	2025/9/14	短期
7	信康	南京银行	20,000.00	2024/11/22	2025/11/21	短期
8	信康	浙商银行（商票）	1,000.00	2025/1/15	2025/7/15	短期
9	信康	国晟保理（ABS）	12,721.05	2025/1/8	2025/11/28	短期
10	信康	华夏银行	10,000.00	2025/2/8	2025/7/28	短期
11	信康	中国银行	800.00	2025/4/1	2026/3/30	短期
12	信康	新韩银行（票据）	2,377.00	2025/4/10	2025/10/13	短期
13	信康	宁波银行（票据）	10,000.00	2025/4/11	2025/10/11	短期
14	信康	江苏银行	45,000.00	2025/5/20	2026/5/19	短期
15	信康	江苏银行	5,000.00	2025/5/30	2026/5/19	短期
16	信康	富民银行（票据）	3,000.00	2025/5/29	2025/11/29	短期
17	信康	浙商银行	1,000.00	2025/5/29	2026/5/28	短期
18	信康	太湖租赁	1,605.02	2022/12/30	2025/12/30	长期
19	信康	兴福村镇银行	480.00	2023/2/24	2026/2/23	长期

20	信康	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/28	2026/6/26	长期
21	信康	天津信托（尚实信远220号）	3,630.00	2024/4/29	2025/10/29	长期
22	信康	声赫保理	8,100.00	2025/3/27	2027/3/12	长期
23	信康	珠海保理	10,000.00	2025/6/30	2027/6/30	长期
		合 计	176,869.07			
1	康居	无锡新发保理	5,000.00	2025/3/3	2026/2/24	短期
2	康居	无锡新发保理	3,000.00	2025/3/4	2026/2/24	短期
3	康居	浙银租赁	5,262.95	2023/4/28	2026/4/28	长期
4	康居	中行银团（中国银行）	29,995.00	2024/2/8	2032/11/21	长期
5	康居	中行银团（浦发银行）	43,080.00	2024/2/8	2032/11/21	长期
6	康居	中行银团（苏州银行）	5,000.00	2024/2/20	2032/11/21	长期
7	康居	中行银团（苏州银行）	10,000.00	2024/6/27	2032/11/21	长期
8	康居	中行银团（苏州银行）	2,000.00	2024/9/27	2032/11/21	长期
9	康居	无锡联投保理	4,900.00	2025/3/14	2026/9/10	长期
		合 计	108,237.95			
1	万豪	泰州农商行	1,900.00	2024/10/9	2025/9/15	短期
2	万豪	泰州农商行	1,000.00	2025/3/20	2026/3/20	短期
3	万豪	泰州农商行	2,000.00	2025/4/3	2026/3/20	短期
4	万豪	上海银行	1,000.00	2024/9/11	2025/9/11	短期
5	万豪	苏商银行	1,500.00	2024/11/18	2025/11/17	短期
6	万豪	泰兴农商行	1,000.00	2025/2/21	2026/2/5	短期
7	万豪	邮储银行	1,750.00	2025/5/29	2026/5/28	短期
8	万豪	江苏银行	850.00	2025/6/13	2026/6/12	短期
9	万豪	浦发银行	3,335.00	2025/5/30	2037/5/30	长期
10	万豪	兴福村镇银行	480.00	2024/2/1	2027/2/1	长期
		合 计	14,815.00			
1	信诚	浙商银行	1,000.00	2024/10/29	2025/10/29	短期
2	信诚	中国银行	1,000.00	2024/11/27	2025/11/26	短期
3	信诚	交通银行	800.00	2024/12/13	2025/12/11	短期
4	信诚	邮储银行	2,500.00	2024/12/19	2025/12/18	短期
5	信诚	长江银行	300.00	2024/12/24	2025/12/22	短期
6	信诚	工商银行	1,000.00	2025/1/22	2026/1/22	短期
7	信诚	民生银行	1,500.00	2025/3/21	2026/3/21	短期
8	信诚	民生银行	100.00	2025/3/27	2026/3/23	短期
9	信诚	姜堰农商行	2,000.00	2023/1/13	2026/1/9	长期
10	信诚	苏银租赁	3,500.00	2025/5/23	2028/5/3	长期
11	信诚	苏银租赁	3,500.00	2025/5/26	2028/5/6	长期
		合 计	17,200.00			
1	信太	工行	1,000.00	2025/5/28	2026/5/28	短期
		合 计	1,000.00			
1	华泰	工行	1,000.00	2025/5/28	2026/5/28	短期
		合 计	1,000.00			