

同济堂医药有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

2025 年 1 月 22 日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2025）鄂 0114 破申 4 号《民事裁定书》，裁定受理同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”或“公司”）破产清算，并于 2025 年 3 月 3 日指定湖北英达律师事务所为管理人。管理人担任同济堂医药有限公司信息披露义务人，管理人基于接管到的公司材料和公开信息制作本报告。

以下是无法保证本报告内容真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

| 人员姓名         | 理由                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同济堂医药有限公司管理人 | 管理人秉持勤勉尽责原则，积极履行法定职责，依法开展接管工作，并开展债务人资产负债状况调查。然而，因未能接管到同济堂医药董事会决议、重大合同等核心材料，也未全部获取同济堂医药及下属参股公司的财务资料，受上述客观条件限制，管理人未掌握会计期间的全部资料，无法保证本报告内容的真实、准确和完整。 |

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

1、2025 年 1 月 22 日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2025）鄂 0114 破申 4 号《民事裁定书》，裁定受理同济堂医药有限公司破产清算，并于 2025 年 3 月 3 日指定湖北英达律师事务所为管理人。

2、2025 年 1 月 22 日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2025）鄂 0114 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理湖北同济堂投资控股有限公司破产清算，并于 2025 年 3 月 3 日指定湖北英达律师事务所为管理人。

3、公司原财务负责人、会计机构负责人无法履职，法定代表人亦无法履职。因公司已经被法院裁定进入破产清算程序，财务、经营资料仍在移交过程中。根据《企业破产法》等法律法规及交易所有关信息披露的规定，公司信息披露义务由破产管理人承担，因公司上述人员均无法签署 2025 年半年度财务报表，故由破产重整管理人作为信息披露义务人代为盖章，不得视为破产管理人对财务报表所载信息的确认。

4、因同济堂医药公司原财务负责人、会计机构负责人、法定代表人均无法履职，本报告数据以公司 2024 年度半年报数据为基础(披露时间：2024 年 8 月 30 日)结合管理人已经交接取得的财务资料出具，并经过公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审阅。虽然如此，出于谨慎性考虑，管理人提醒投资者注意，本报告不得视为破产重整管理人对财务报表所载信息真实性、准确性或完整性的确认。

5、投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。目前公司债券已违约。

本公司正在破产清算过程中，敬请本报告使用者关注破产清算进展和后续披露。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 释义 .....                         | 1  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 2  |
| 一、公司基本信息 .....                   | 2  |
| 二、信息披露事务负责人 .....                | 2  |
| 三、控股股东、实际控制人及其变更情况 .....         | 2  |
| 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....    | 4  |
| 五、公司业务和经营情况 .....                | 4  |
| 六、公司治理情况 .....                   | 6  |
| 七、环境信息披露义务情况 .....               | 6  |
| 第二节 债券事项.....                    | 6  |
| 一、公司信用类债券情况 .....                | 6  |
| 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....   | 7  |
| 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 ..... | 8  |
| 四、公司债券募集资金情况 .....               | 8  |
| 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ..... | 8  |
| 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 9  |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 9  |
| 一、财务报告审计情况 .....                 | 9  |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 9  |
| 三、合并报表范围调整 .....                 | 9  |
| 四、资产情况 .....                     | 9  |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借 .....            | 11 |
| 六、负债情况 .....                     | 14 |
| 七、利润及其他损益来源情况 .....              | 17 |
| 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ..... | 17 |
| 九、对外担保情况 .....                   | 17 |
| 十、重大诉讼情况 .....                   | 17 |
| 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 21 |
| 十二、向普通投资者披露的信息 .....             | 21 |

## 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                                    |
| 同济堂医药、公司、本公司、发行人       | 指 | 同济堂医药有限公司                                  |
| 控股股东、母公司、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，证券代码：400150，证券简称：“R 同济堂 1” |
| 实际控制人                  | 指 | 张美华、李青                                     |
| 同济堂控股                  | 指 | 湖北同济堂投资控股有限公司，公司母公司之控股股东                   |
| 破产清算管理人                | 指 | 湖北英达律师事务所                                  |
| 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 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 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                        |
| 商务部                    | 指 | 中华人民共和国商务部                                 |

注：本半年度报告中，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

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 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（万元）  | 100,000                   |
| 实缴资本（万元）  | 100,000                   |
| 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      | xjtongjitang@163.com      |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 管理人                                                                                                          |
| 在公司所任职务类型     | 其他人员                                                                                                         |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 2025 年 1 月 22 日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2025）鄂 0114 破申 4 号《民事裁定书》，裁定受理同济堂医药有限公司破产清算，并于 2025 年 3 月 3 日指定湖北英达律师事务所为管理人 |
| 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          | xjtongjitang@163.com                                                                                         |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：张美华、李青

报告期末控股股东资信情况：失信被执行人

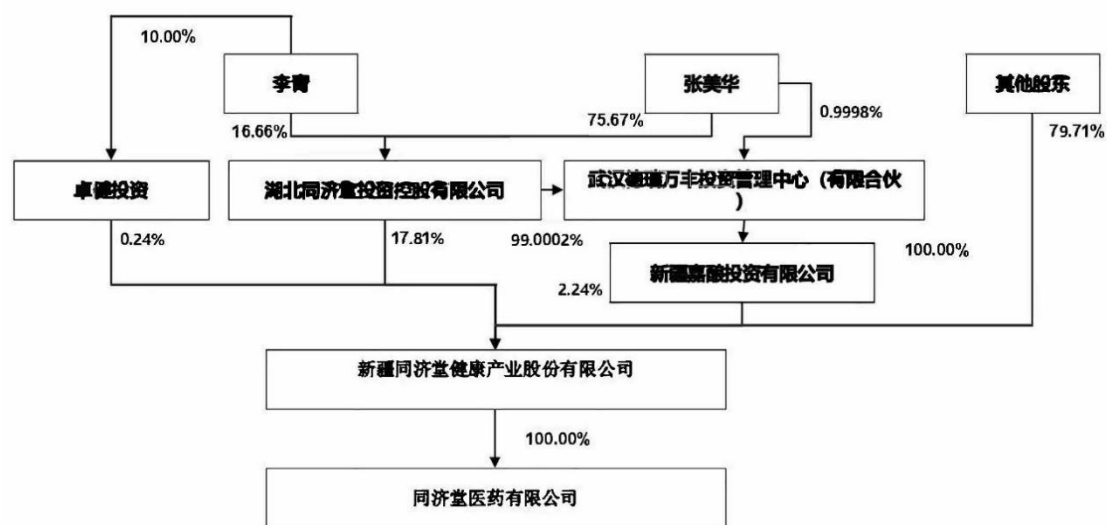
报告期末实际控制人资信情况：失信被执行人

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：新疆同济堂健康产业股

份有限公司直接持有发行人 100%的股权，其持有的发行人股权全被冻结。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人张美华、李青合计间接持有本公司 16.49%股份，所持有的本公司股权全被冻结。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☒适用 ☐不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

全受限

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

否

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

无

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

发行人的法定代表人：吴杰

发行人的董事长或执行董事：吴杰

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：吴杰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

#### 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、主营业务开展情况

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。

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) 公司所处行业情况:

药品流通行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，随着互联网技术的发展，疾病预防、医疗保健知识的传播更加广泛和迅速，更多的亚健康人群主动关注自我健康状况，从而增加了健康医疗市场的需求，推动了医药流通行业市场规模的增长。

(2) 公司所处的行业地位

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况发生重大变化。公司已被人民法院裁定受理破产清算，公司的债权人依法通过破产清算程序受偿。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况发生重大变化。公司已被人民法院裁定受理破产清算，公司的债权人依法通过破产清算程序受偿。

(二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

(三) 主营业务情况

1、分板块情况

单位：万元 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%  |
| 医药批发   | 93.16  | 64.67 | 30.58  | 57.55  | 2,289.48 | 1,923.12 | 16.00 | 100.00 |
| 医药零售配送 |        |       |        |        |          |          |       |        |
| 其他业务   | 68.72  |       | 100.00 | 42.45  |          |          |       |        |
| 合计     | 161.88 | 64.67 | 60.05  | 100.00 | 2,289.48 | 1,923.12 | 16.00 | 100.00 |

2、收入成本分析

公司及大部分子公司已停业，目前收入主要系子公司北京市兴盛源医药药材有限责任公司药品批发收入及该子公司与母公司资产租赁收入。

(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

目前公司经营基本处于停滞状态，已进入破产清算程序。

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

目前公司经营基本处于停滞状态，已进入破产清算程序。

六、公司治理情况

2025年1月22日，湖北省武汉市蔡甸区人民法院作出（2025）鄂0114破申4号《民事裁定书》，裁定受理同济堂医药有限公司破产清算，并于2025年3月3日指定湖北英达律师事务所为管理人。目前公司经营基本处于停滞状态，后续管理人将依法开展破产清算工作。

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 | 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） |
| 2、债券简称 | 18同济01                         |
| 3、债券代码 | 143603                         |
| 4、发行日  | 2018年4月25日                     |
| 5、起息日  | 2018年4月25日                     |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                   |
| 7、到期日                      | 2021 年 4 月 25 日                     |
| 8、债券余额                     | 2                                   |
| 9、截止报告期末的利率 (%)            | 7.8                                 |
| 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             |
| 11、交易场所                    | 上交所                                 |
| 12、主承销商                    | 摩根士丹利证券（中国）有限公司（原名：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                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格投资者交易的债券                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                 |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 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（品种二）    |
| 2、债券简称                     | 18 同济 02                            |
| 3、债券代码                     | 143604                              |
| 4、发行日                      | 2018 年 4 月 25 日                     |
| 5、起息日                      | 2018 年 4 月 25 日                     |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                   |
| 7、到期日                      | 2021 年 4 月 25 日                     |
| 8、债券余额                     | 2                                   |
| 9、截止报告期末的利率 (%)            | 7.8                                 |
| 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             |
| 11、交易场所                    | 上交所                                 |
| 12、主承销商                    | 摩根士丹利证券（中国）有限公司（原名：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                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格投资者交易的债券                        |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                 |

## 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 143603                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | 18 同济 01                                                                                                                                                                                   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                          |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                        |

### 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 143603、143604                                                                                                                             |
| 债券简称                   | 18 同济 01、18 同济 02                                                                                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 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。                                       |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人、担保人拟通过引入资产管理公司进行系列资产/债务重组等相关举措，以解决未兑付债券事宜。                                                                                            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 是                                                                                                                                         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 第 1 项：截至 2025 年 6 月 30 日，18 同济 01 尚有本息 23,030.00 万元未兑付；18 同济 02 尚有本息 22,990.00 万元未兑付。第 2 项：目前公司经营基本处于停滞状态，已进入破产清算程序。将以破产清算剩余财产依法向债券持有人分配。 |

### 四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改 ☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

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 ☒未经审计

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

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）资产及变动情况

单位：元 币种：人民币

| 资产项目 | 期末余额 | 2024 年末余额 | 变动比例 | 变动比例超过 30%的原因 |
|------|------|-----------|------|---------------|
|------|------|-----------|------|---------------|

|           |                  |                  |        |   |
|-----------|------------------|------------------|--------|---|
| 货币资金      | 15,843,220.19    | 17,538,630.87    | -9.67% | - |
| 应收账款      | 89,236,478.63    | 91,168,791.85    | -2.12% | - |
| 应收款项融资    | 400,000.00       | 400,000.00       | 0.00%  | - |
| 预付款项      | 314,740,623.99   | 314,171,300.97   | 0.18%  | - |
| 其他应收款     | 1,114,435,361.46 | 1,120,670,283.15 | -0.56% | - |
| 存货        | 5,329,783.72     | 5,492,187.70     | -2.96% | - |
| 其他流动资产    | 65,988,676.40    | 65,988,676.40    | 0.00%  | - |
| 长期股权投资    | 7,655,242.31     | 7,655,242.31     | 0.00%  | - |
| 其他非流动金融资产 | 350,000.00       | 350,000.00       | 0.00%  | - |
| 固定资产      | 1,103,815,139.60 | 1,108,030,989.44 | -0.38% | - |
| 在建工程      | 357,356,401.83   | 357,356,401.83   | 0.00%  | - |
| 无形资产      | 330,574,296.59   | 332,140,093.98   | -0.47% | - |
| 长期待摊费用    | 101,452.76       | 101,452.76       | 0.00%  | - |
| 其他非流动资产   | 67,342,482.73    | 67,342,482.73    | 0.00%  | - |

## （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（包含该类别资产非受限部分价值） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 0.16                     | 0.08       | -            | 50.00                      |
| 应收账款   | 0.89                     | 0.51       | -            | 57.30                      |
| 固定资产   | 11.04                    | 2.07       | -            | 18.75                      |
| 无形资产   | 3.31                     | 0.47       | -            | 14.20                      |
| 在建工程   | 3.57                     | 0.75       | -            | 21.01                      |
| 合计     | 18.97                    | 3.88       | —            | —                          |

### 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 10%

□适用 √不适用

### 3、发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称       | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 襄阳同济堂物流有限公司 | 12.70       | -2.96       | 0          | 100                  | 100                       | 冻结     |
| 南京同济堂医药有限公司 | 11.27       | 9.19        | 0          | 83.0035              | 20                        | 质押     |
| 合计          | 23.97       | 6.23        | 0          | —                    | —                         | —      |

## 五、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：10.61 亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.02 亿元，收回：0 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：10.63 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：10.63 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：122.22%。是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1、截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

系因同济堂控股在 2016 年至 2019 年期间存在向公司及公司子公司供应商或该供应商的关联方拆借资金，至 2020 年同济堂控股资金链断裂后超期未能按期归还，从而导致部分公司及公司子公司供应商延长了预付款项业务的交货周期，被动形成公司（子公司）资金被同济堂控股实际占用的客观情形。

公司及子公司的资金通过业务往来付给了第三方，第三方系非关联供应商，与控股股东不存在关联关系，而且也确实存在向供应商支付预付款的惯例，系普通业务往来，非恶意资金占用行为，同济堂控股已承诺由其承担归还责任。

2、发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间                  | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的                  | 10.61   | 99.81%  |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 0.02    | 0.19%   |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 |         |         |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         |         |         |
| 合计                       | 10.63   | 100%    |

3、报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名   | 报告期发生额 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因                                          | 回款安排                                           | 回款期限结构  |
|-----------------|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 湖北同济堂投资控股有限公司   | 0.0105 | 10.5537 | 失信被执行人      | 1、占款原因见本条（二）.1 款所述；2、未回收原因系同济堂控股拟重组变现资产涉及政府行政审批延迟所致。 | 发行人、担保人拟通过引入资产管理公司进行系列资产/债务重组等相关举措，以解决未兑付债券事宜。 | 到期一次性回款 |
| 新疆同济堂健康产业股份有限公司 | 0.0030 | 0.0534  | 失信被执行人      | 借款                                                   | 同上                                             | 同上      |



|                       |        |        |  |    |    |    |
|-----------------------|--------|--------|--|----|----|----|
| 湖北同济堂<br>健康发展有<br>限公司 | 0.0095 | 0.0135 |  | 借款 | 同上 | 同上 |
| 湖北同济堂<br>科技有限公<br>司   | 0      | 0.0031 |  | 借款 | 同上 | 同上 |
| 新疆同济堂<br>丝路医药有<br>限公司 | 0      | 0.0025 |  | 借款 | 同上 | 同上 |

### （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

未完全执行的原因

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：

（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。

截止本报告期初，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，公司未收到同济堂控股的还款。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 7.83 亿元和 7.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |        | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|--------|------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上 |      |            |
| 公司信用类债券   | 4.00 |           |        | 4.00 | 51.09      |
| 银行贷款      | 3.83 |           |        | 3.83 | 48.91      |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |        |      |            |
| 其他有息债务    |      |           |        |      |            |
| 合计        | 7.83 |           |        | 7.83 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4 亿元，已逾期。

#### 2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8.37 亿元和 8.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |        | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|--------|------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月以上 |      |            |
| 公司信用类债券   | 4.00 |           |        | 4.00 | 47.79      |
| 银行贷款      | 4.37 |           |        | 4.37 | 52.21      |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |        |      |            |
| 其他有息债务    |      |           |        |      |            |
| 合计        | 8.37 |           |        | 8.37 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4 亿元，已逾期。

#### 3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√ 适用 □ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称） | 债务人名称            | 债权人类型 | 逾期金额 | 逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期） | 逾期原因   | 截至报告期末的未偿还余额 | 处置进展及未来处置计划                |
|-----------------------------|------------------|-------|------|-----------------------|--------|--------------|----------------------------|
| 流动资金贷款                      | 同济堂医药有限公司        | 银行    | 0.93 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 0.93         | 银行已将债权转让给资产管理公司            |
| 流动资金贷款                      | 同济堂医药有限公司        | 银行    | 1.87 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 1.87         | 银行已将债权转让给资产管理公司            |
| 流动资金贷款                      | 同济堂医药有限公司        | 银行    | 0.47 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 0.47         | 银行已将债权转让给资产管理公司            |
| 流动资金贷款                      | 同济堂医药有限公司        | 银行    | 0.42 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 0.42         | 银行已将债权转让给资产管理公司            |
| 流动资金贷款                      | 北京市兴盛源医药药材有限责任公司 | 银行    | 0.47 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 0.47         | 与债权人磋商延期方案；与资产管理公司接洽债权转让事宜 |
| 流动资金贷款                      | 同济堂医药有限公司        | 银行    | 0.14 | 本息均逾期                 | 流动资金短缺 | 0.14         | 银行已将债权转让给资产管理公司            |

|                   |           |  |   |       |        |   |                                                       |
|-------------------|-----------|--|---|-------|--------|---|-------------------------------------------------------|
| 143603 (18 同济 01) | 同济堂医药有限公司 |  | 2 | 本息均逾期 | 流动资金短缺 | 2 | 控股股东加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；与债权人磋商债券延期兑付方案；与资产管理公司接洽债权转让事宜 |
| 143603 (18 同济 02) | 同济堂医药有限公司 |  | 2 | 本息均逾期 | 流动资金短缺 | 2 | 控股股东加紧处置资产以加快同济堂医药资金回收；与债权人磋商债券延期兑付方案；与资产管理公司接洽债权转让事宜 |

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

| 负债项目        | 期末余额           | 2024 年末余额      | 变动比例    | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 短期借款        | 436,567,242.94 | 437,663,373.94 | -0.25%  | -                |
| 应付账款        | 460,142,570.91 | 460,142,570.91 | 0.00%   | -                |
| 预收账款        | 137,723,438.25 | 137,594,120.53 | 0.09%   | -                |
| 应付职工薪酬      | 8,681,589.55   | 9,930,912.16   | -12.58% | -                |
| 应交税费        | 101,113,667.93 | 100,878,649.48 | 0.23%   | -                |
| 其他应付款       | 896,698,814.42 | 887,026,241.24 | 1.09%   | -                |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00%   | -                |
| 其他流动负债      | 2,710,161.54   | 2,710,161.54   | 0.00%   | -                |
| 递延收益        | 3,314,000.00   | 3,314,000.00   | 0.00%   | -                |
| 递延所得税负债     | 685,305.24     | 685,305.24     | 0.00%   | -                |

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：-0.2293 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

(二) 投资状况分析

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 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.85 亿元

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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 审理阶段 | 抵押、质押、查封、冻结 | 法院文书 |
|----|----|----|------|------|-------------|------|
|----|----|----|------|------|-------------|------|

|                     |                                            |          |             |      |                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钜洲资产管理（上海）有限公司      | 同济堂控股、同济堂医药、新疆同济堂、新疆嘉酿、同济堂科技、武汉卓健投资、张美华、李青 | 金融借款合同纠纷 | 上海金融法院      | 执行阶段 | 同济堂控股将持有的同济堂科技 100%股权质押。法院查封了同济堂控股在黄冈的土地、房产以及李青个人位于武汉的商铺，拟拍卖。 | 民事判决书：<br>（2021）沪 74 民初 4720 号、（2023）沪民终 617 号；执行通知书、执行裁定（2023）沪 74 执 1838 号                                            |
| 中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司 | 同济堂控股、同济堂医药、张美华、李青                         | 信托借款合同纠纷 | 杭州中院        | 执行阶段 | 股票质押 1000 万股票。同济堂控股武汉珠山湖大道土地抵押。                               | 民事判决书：<br>（2020）浙 01 民初 1712 号、（2021）浙民终 1204 号；执行通知书（2022）鄂 01 执 1392 号                                                |
| 河北金天燕霄医药有限公司        | 同济堂医药有限公司                                  | 买卖合同纠纷   | 石家庄市裕华区人民法院 | 执行阶段 | -                                                             | 民事判决书：<br>（2020）冀 0108 民初 3314 号、（2023）冀 01 民终 6280 号；执行裁定书（2023）冀 0108 执 6644 号                                        |
| 同济堂医药               | 聊城华美医院                                     | 合同纠纷     | 武汉市中级人民法院   | 执行阶段 | -                                                             | 民事判决书：<br>（2020）鄂 01 民初 572 号、（2021）鄂民终 1177 号；执行裁定书（2023）鄂 01 执 1830 号、提供被执行人财产状况通知书、债权确认通知书（2023）鄂 01 执 1830 号、3057 号 |
| 中信银行武汉分行            | 同济堂控股、同济堂科技、同济堂医药、同济堂物流、新疆同济堂、张美华、李青       | 金融借款合同纠纷 | 武汉市江汉区人民法院  | 执行阶段 | 同济堂科技襄阳工业用地抵押。                                                | 民事判决书：<br>（2021）鄂 0103 民初 13280 号、（2022）鄂 01 民终 21673 号；执行通知书（2023）鄂 0103 执 12371 号                                     |
| 浦发银行武汉分行            | 同济堂医药、新疆同济堂、张美华                            | 金融借款合同纠纷 | 武汉中院        | 执行阶段 | 同济堂医药武汉珠山湖大道土地、房产抵押；汉南经济开发区土地、在建工程抵押。法院拟拍卖。                   | 民事判决书：<br>（2021）鄂 01 民初 1085 号、（2023）鄂民终 570 号；执行裁定书（2023）鄂 01 执 3290 号、（2024）鄂 01 执恢 236 号                             |

|                    |                                             |               |                  |      |                                   |                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东莞市中冠自动门有限公司       | 同济堂医药、新疆同济堂                                 | 定作合同纠纷        | 武汉蔡甸区人民法院        | 执行阶段 | -                                 | 民事判决书：<br>(2024)鄂0114民初624号、(2024)鄂01民终14742号                                                |
| 正大青春宝药业有限公司        | 同济堂医药、新疆同济堂                                 | 买卖合同纠纷        | 杭州西湖区人民法院        | 执行阶段 | -                                 | 民事判决书：<br>(2022)浙0106民初7868号、(2023)浙01民终5807号；执行通知书(2024)浙0106执5857号                         |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 同济堂医药有限公司、新疆同济堂健康产业股份有限公司                   | 金融借款合同纠纷（债券案） | 武汉市中级人民法院        | 执行阶段 | -                                 | 民事判决书：<br>(2022)鄂01民初34号、(2023)鄂民终376号；执行裁定书(2024)鄂01执948号                                   |
| 渤海银行武汉分行           | 同济堂医药、同济堂控股、同济堂科技、同济堂物流、新沂同济堂、新疆同济堂、张美华、李青、 | 金融借款合同纠纷      | 江汉区人民法院          | 执行阶段 | 新沂同济堂土地、房产抵押                      | 民事判决书：<br>(2023)鄂0103民初5169号、(2023)鄂01民终22527号；执行通知书(2024)鄂0103执616号                         |
| 平安银行武汉分行           | 同济堂医药、同济堂控股、新疆同济堂、同济堂物流、张美华、李青              | 金融借款合同纠纷      | 武汉市中院            | 执行阶段 | 同济堂物流公司三块土地抵押                     | 民事判决书：<br>(2022)鄂01民初354号、(2023)鄂民终640号；诉讼保全告知通知书(2024)鄂01执保65号                              |
| 光大银行武汉分行           | 同济堂医药、新疆同济堂、同济堂物流、新沂同济堂、健士美商业、张美华、李青        | 金融借款合同纠纷      | 武汉市中院            | 执行阶段 | -                                 | 民事调解书(2020)鄂01民初585、586号；执行裁定书(2022)鄂01执1062号、1062号之一、之二、之六                                  |
| 天津滨海农商行            | 同济堂医药有限公司                                   | 金融借款合同纠纷      | 中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书 | 执行阶段 | 法院查封了同济堂医药对聊城华美医院的诉讼债权，并扣款1100万元。 | 贸仲裁决书：<br>(2023)中国贸仲京裁字第0957号，执行裁定书(2023)鄂01执3057号、3057号之一、之二；债权确认通知书(2023)鄂01执行1830号、3057号。 |

|              |       |            |                 |       |                                          |                                                                                  |
|--------------|-------|------------|-----------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 南京银行北京分行     | 同济堂医药 | 担保合同纠纷     | 北京市海淀区人民法院      | 执行阶段  | 南京同济堂 20%股权质押                            | 民事判决书：<br>(2023)京 0108 民初 354 号、(2023)鄂民终 640 号；诉讼保全告知通知书(2024)鄂 01 执保 65 号      |
| 湖北中胜建设集团有限公司 | 同济堂医药 | 建设工程施工合同纠纷 | 武汉市汉南区人民法院      | 执行阶段  | -                                        | 民事判决书：<br>(2022)鄂 0113 民初 1320 号；执行通知书(2023)鄂 0113 执 4761 号                      |
| 中晟海峡建设有限公司   | 同济堂物流 | 建设工程施工合同纠纷 | 襄阳高新技术产业开发区人民法院 | 执行阶段  | 原告追加了同济堂医药公司为被执行人，(2024)鄂 0691 执异 290 号。 | 民事判决书：<br>(2022)鄂 0691 民初 1498 号、(2023)鄂 06 民终 6352 号；执行裁定书(2024)鄂 0691 执异 290 号 |
| 朱国政          | 同济堂医药 | 合同纠纷       | 武汉市蔡甸区人民法院      | 执行阶段  | -                                        | 民事调解书(2024)鄂 0114 民初 529 号；执行裁定书(2024)鄂 0114 执 4128 号之一                          |
| 程清           | 同济堂医药 | 民间借贷合同纠纷   | 武汉市蔡甸区人民法院      | 执行阶段  | -                                        | 民事判决书：<br>(2023)鄂 0114 民初 4392 号；执行通知书(2024)鄂 0114 执 2437 号                      |
| 武汉新乾电梯有限公司   | 同济堂医药 | 买卖合同纠纷     | 武汉市汉南区人民法院      | 执行阶段  | -                                        | 民事判决书：<br>(2023)鄂 0113 民初 3708 号；执行裁定书(2024)鄂 0113 执 3506 号                      |
| 高志强          | 同济堂医药 | 劳动争议       | 武汉市蔡甸区法院        | 执行阶段  | -                                        | 民事判决书：<br>(2022)鄂 0114 民初 3770 号；民事裁定书(2024)鄂 01 民终 22114 号                      |
| 同济堂医药        | 曹建佳   | 劳动争议       | 武汉市蔡甸区法院        | 二审未开庭 | -                                        | 民事判决书：<br>(2024)鄂 0114 民初 6280 号                                                 |



|          |       |          |          |        |        |                                  |
|----------|-------|----------|----------|--------|--------|----------------------------------|
| 武汉市公积金中心 | 同济堂医药 | 非诉执行行政决定 | 武汉市江岸区法院 | 非诉执行审查 | -      | -                                |
| 同济堂医药    | 曹建佳   | 合同纠纷     | 武汉市蔡甸区法院 | 一审审结   | 支持原告诉请 | 民事判决书：<br>(2024)鄂0114民初<br>3308号 |

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

第六节

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有管理人盖章的财务报表；

二、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为同济堂医药有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一、发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产           | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 15,843,220.19    | 17,538,630.87    |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 89,236,478.63    | 91,168,791.85    |
| 应收款项融资        | 400,000.00       | 400,000.00       |
| 预付款项          | 314,740,623.99   | 314,171,300.97   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 1,114,435,361.46 | 1,120,670,283.15 |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 5,329,783.72     | 5,492,187.70     |
| 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        | 65,988,676.40    | 65,988,676.40    |
| 流动资产合计        | 1,605,974,144.39 | 1,615,429,870.94 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |

|                 |                         |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应收款           |                         |                         |
| 长期股权投资          | 7,655,242.31            | 7,655,242.31            |
| 其他权益工具投资        |                         |                         |
| 其他非流动金融资产       | 350,000.00              | 350,000.00              |
| 投资性房地产          |                         |                         |
| 固定资产            | 1,103,815,139.60        | 1,108,030,989.44        |
| 在建工程            | 357,356,401.83          | 357,356,401.83          |
| 生产性生物资产         |                         |                         |
| 油气资产            |                         |                         |
| 使用权资产           |                         |                         |
| 无形资产            | 330,574,296.59          | 332,140,093.98          |
| 开发支出            |                         |                         |
| 商誉              |                         |                         |
| 长期待摊费用          | 101,452.76              | 101,452.76              |
| 递延所得税资产         |                         |                         |
| 其他非流动资产         | 67,342,482.73           | 67,342,482.73           |
| 非流动资产合计         | 1,867,195,015.82        | 1,872,976,663.05        |
| <b>资产总计</b>     | <b>3,473,169,160.21</b> | <b>3,488,406,533.99</b> |
| <b>负债和所有者权益</b> | <b>2025年6月30日</b>       | <b>2024年12月31日</b>      |
| <b>流动负债：</b>    |                         |                         |
| 短期借款            | 436,567,242.94          | 437,663,373.94          |
| 向中央银行借款         |                         |                         |
| 拆入资金            |                         |                         |
| 交易性金融负债         |                         |                         |
| 衍生金融负债          |                         |                         |
| 应付票据            |                         |                         |
| 应付账款            | 460,142,570.91          | 460,142,570.91          |
| 预收款项            | 137,723,438.25          | 137,594,120.53          |
| 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          | 8,681,589.55            | 9,930,912.16            |
| 应交税费            | 101,113,667.93          | 100,878,649.48          |

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应付款                | 896,698,814.42          | 887,026,241.24          |
| 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          | 400,000,000.00          | 400,000,000.00          |
| 其他流动负债               | 2,710,161.54            | 2,710,161.54            |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>2,443,637,485.54</b> | <b>2,435,946,029.80</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |
| 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              |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>3,999,305.24</b>     | <b>3,999,305.24</b>     |
| <b>负债合计</b>          | <b>2,447,636,790.78</b> | <b>2,439,945,335.04</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                         |                         |
| <b>股本</b>            | <b>1,000,000,000.00</b> | <b>1,000,000,000.00</b> |
| 其他权益工具               |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 资本公积                 | 1,993,334,197.17        | 1,993,334,197.17        |
| 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               |                         |                         |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 未分配利润                    | -2,380,153,097.33       | -2,358,095,362.80       |
| 归属于母公司所有者权益合计            | 867,726,438.72          | 889,784,173.25          |
| 少数股东权益                   | 157,805,930.71          | 158,677,025.70          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>1,025,532,369.43</b> | <b>1,048,461,198.95</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>3,473,169,160.21</b> | <b>3,488,406,533.99</b> |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产           | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 2,614,763.71     | 2,596,145.97     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 16,418,600.88    | 18,107,381.03    |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 82,562,459.55    | 82,248,025.20    |
| 其他应收款         | 2,780,204,053.77 | 2,782,067,697.88 |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 1,524,859.79     | 1,571,922.86     |
| 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        | 2,947,842,518.68 | 2,951,108,953.92 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 771,673,223.19   | 771,673,223.19   |
| 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      | 180,676,779.89   | 184,122,616.05   |
| 在建工程      | 75,479,567.04    | 75,479,567.04    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 42,895,112.92    | 44,434,453.89    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   |                  |                  |
| 其他非流动资产   | 31,074,985.22    | 31,074,985.22    |
| 非流动资产合计   | 1,101,799,668.26 | 1,106,784,845.39 |
| 资产总计      | 4,049,642,186.94 | 4,057,893,799.31 |
| 负债和所有者权益  | 2025年6月30日       | 2024年12月31日      |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 383,421,010.77   | 383,421,010.77   |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      |                  |                  |
| 应付账款      | 284,040,754.18   | 284,040,754.18   |
| 预收款项      | 30,913,003.84    | 30,907,846.12    |
| 合同负债      |                  |                  |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬        | 4,679,502.74     | 5,621,644.17     |
| 应交税费          | 77,425,642.68    | 77,198,135.39    |
| 其他应付款         | 1,621,541,574.20 | 1,615,010,262.48 |
| 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   | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 2,710,161.54     | 2,710,161.54     |
| 流动负债合计        | 2,804,731,649.95 | 2,798,909,814.65 |
| 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          | 2,804,731,649.95 | 2,798,909,814.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 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             | -2,215,880,225.55 | -2,201,806,777.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,244,910,536.99  | 1,258,983,984.66  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,049,642,186.94  | 4,057,893,799.31  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并利润表

2025 年 1-6 月

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目             | 2025 年 1-6 月         | 2024 年 1-6 月         |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>  | <b>1,618,790.07</b>  | <b>22,894,785.61</b> |
| 其中：营业收入         | 1,618,790.07         | 22,894,785.61        |
| 利息收入            |                      |                      |
| 已赚保费            |                      |                      |
| 手续费及佣金收入        |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>  | <b>14,438,046.80</b> | <b>87,143,105.36</b> |
| 其中：营业成本         | 646,719.46           | 19,231,164.93        |
| 利息支出            |                      |                      |
| 手续费及佣金支出        |                      |                      |
| 退保金             |                      |                      |
| 赔付支出净额          |                      |                      |
| 提取保险合同准备金净额     |                      |                      |
| 保单红利支出          |                      |                      |
| 分保费用            |                      |                      |
| 税金及附加           | 396,366.32           | 593,062.88           |
| 销售费用            | 56,818.67            | 1,222,610.25         |
| 管理费用            | 8,012,171.96         | 29,477,653.52        |
| 研发费用            |                      |                      |
| 财务费用            | 5,325,970.39         | 36,618,613.78        |
| 其中：利息费用         | 5,325,319.35         | 68,303,310.90        |
| 利息收入            | 1,607.71             | 1,978,943.98         |
| 加：其他收益          | 4,043.00             | 83,739.41            |
| 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（损失以“-”号填列） |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                       |                       |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）          |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -10,083,645.08        | -1,883,009.81         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                       |                       |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-22,898,858.81</b> | <b>-66,047,590.15</b> |
| 加：营业外收入                       | 3,958.88              | 597,019.15            |
| 减：营业外支出                       | 33,929.59             | 201,425.26            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-22,928,829.52</b> | <b>-65,651,996.26</b> |
| 减：所得税费用                       |                       | 170,868.44            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-22,928,829.52</b> | <b>-65,822,864.70</b> |
| （一）按经营持续性分类                   |                       |                       |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                       |                       |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润              | -22,057,734.53        | -65,196,915.65        |
| 2. 少数股东损益                     | -871,094.99           | -625,949.05           |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |                       |                       |
| 归属母公司所有者的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             |                       |                       |
| 5. 其他                         |                       |                       |
| （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                 |                       |                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>       | <b>-22,928,829.52</b> | <b>-65,822,864.70</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -22,057,734.53        | -65,196,915.65        |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -871,094.99           | -625,949.05           |
| <b>八、每股收益：</b>        |                       |                       |
| （一）基本每股收益（元/股）        | -0.02                 | -0.07                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）        | -0.02                 | -0.07                 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2025 年 1-6 月

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                           | 2025 年 1-6 月      | 2024 年 1-6 月        |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | <b>313,613.66</b> | <b>1,219,717.34</b> |
| 减：营业成本                        | 25,428.00         | 814,082.69          |
| 税金及附加                         | 271,309.87        | 338,616.17          |
| 销售费用                          | 53,207.01         | 383,346.92          |
| 管理费用                          | 5,413,480.50      | 9,272,469.72        |
| 研发费用                          |                   |                     |
| 财务费用                          | 5,325,156.88      | 36,634,179.57       |
| 其中：利息费用                       | 5,325,319.35      | 58,560,902.66       |
| 利息收入                          | 1,358.86          | 819,824.39          |
| 加：其他收益                        |                   | 83,739.41           |
| 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（损失以“-”号填列） |                   |                     |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                       |                       |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）       |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,264,549.48         | 968,327.40            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                       |                       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-14,039,518.08</b> | <b>-45,170,910.92</b> |
| 加：营业外收入                    |                       | 5,801.00              |
| 减：营业外支出                    | 33,929.59             | 166,903.63            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-14,073,447.67</b> | <b>-45,332,013.55</b> |
| 减：所得税费用                    |                       |                       |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-14,073,447.67</b> | <b>-45,332,013.55</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |                       |                       |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |                       |                       |
| （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          |                       |                       |
| 5. 其他                      |                       |                       |
| （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                      |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>-14,073,447.67</b> | <b>-45,332,013.55</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |                       |                       |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2025 年 1-6 月

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                          | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月   |
|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>         |              |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,273,361.80 | 27,043,796.21  |
| 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               |              |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |              |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |              |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |              |                |
| 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                   |              |                |
| 收到的税费返还                      |              | 1,068.00       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金              | 7,775,029.00 | 26,994,505.08  |
| 经营活动现金流入小计                   | 9,048,390.80 | 54,039,369.29  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 830,749.45   | 48,937,947.87  |
| 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               |              |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |              |                |
| 支付保单红利的现金                    |              |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 2,253,230.05 | 2,070,528.00   |
| 支付的各项税费                      | 230,148.97   | 996,569.77     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金              | 6,312,450.33 | 15,584,848.51  |
| 经营活动现金流出小计                   | 9,626,578.80 | 67,589,894.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -578,188.00  | -13,550,524.86 |
|                              |              |                |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>         |              |                |
| 收回投资所收到的现金                   |              | 2,300,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金                 |              |                |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |               | 5,901.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |               |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |               | 392,493.13    |
| 投资活动现金流入小计                 |               | 2,698,394.13  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |               | 30,000.00     |
| 投资所支付的现金                   |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |               |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流出小计                 |               | 30,000.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额              |               | 2,668,394.13  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |               |               |
| 吸收投资所收到的现金                 |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |               |               |
| 借款所收到的现金                   |               |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |               |               |
| 发行债券收到的现金                  |               |               |
| 筹资活动现金流入小计                 |               |               |
| 偿还债务所支付的现金                 | 1,096,131.00  | 150,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |               | 380,925.02    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |               |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |               |               |
| 筹资活动现金流出小计                 | 1,096,131.00  | 530,925.02    |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -1,096,131.00 | -530,925.02   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | -1,674,319.00 | 11,413,055.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 12,380,630.60 | 17,857,960.31 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 10,706,311.60 | 6,444,904.56  |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2025 年 1-6 月

编制单位：同济堂医药有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |              | 1,550.00     |
| 收到的税费返还                    |              |              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 116,797.02   | 408,936.39   |
| 经营活动现金流入小计                 | 116,797.02   | 410,486.39   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |              |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 29,812.12    | 321,938.39   |
| 支付的各项税费                    |              |              |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 47,275.48    | 123,866.06   |
| 经营活动现金流出小计                 | 77,087.60    | 445,804.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 39,709.42    | 35,318.06    |
|                            |              |              |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |              |              |
| 收回投资所收到的现金                 |              |              |
| 取得投资收益所收到的现金               |              |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |              | 5,901.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |              |              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |              |              |
| 投资活动现金流入小计                 |              | 5,901.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |              |              |
| 投资所支付的现金                   |              |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |              |              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |              |              |
| 投资活动现金流出小计                 |              |              |
| 投资活动产生的现金流量净额              |              | 5,901.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |              |              |
| 吸收投资所收到的现金                 |              |              |
| 借款所收到的现金                   |              |              |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |              |              |
| 筹资活动现金流入小计                 |              |              |
| 偿还债务所支付的现金                 |              |              |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |              |              |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |              |              |
| 筹资活动现金流出小计                 |              |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |              |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |              |              |



|                |           |            |
|----------------|-----------|------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,709.42 | 29,417.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,921.16 | 328,222.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,630.58 | 298,805.41 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：