
泰州东方中国医药城控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
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	14
四、 公司债券募集资金使用情况	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
第三节 报告期内重要事项	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借	21
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
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	24
九、 对外担保情况	25
十、 重大诉讼情况	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第六节 备查文件目录	26
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

释义

常用词语释义		
公司/发行人/东方医药城	指	泰州东方中国医药城控股集团有限公司
25 药城 01	指	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
25 药城 02	指	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
26 药城 01	指	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
财达证券	指	财达证券股份有限公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
上年同期	指	2025 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泰州东方中国医药城控股集团有限公司
中文简称	东方医药城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨晶林
注册资本（万元）	716,610.25
实缴资本（万元）	716,610.25
注册地址	江苏省泰州市 医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1712
办公地址	江苏省泰州市 医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1712
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	http://eastcmc.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	杨晶林
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省泰州市医药高新区海陵南路 179 号 B 座 1712
电话	0523-86200146
传真	0523-86200326
电子信箱	-

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：泰州医药城控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

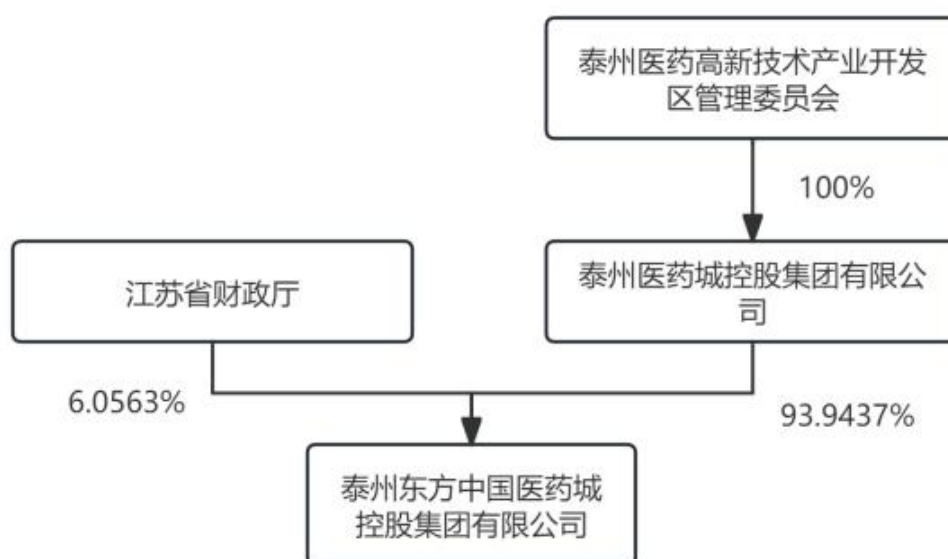
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：93.9437%，0

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：93.9437%，0

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，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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至定期报告披露日，泰州医药城控股集团有限公司主要受限资产为：货币资金、投资性房地产、存货和无形资产。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

□适用 √ 不适用

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨晶林

发行人的董事长或执行董事：杨晶林

发行人的其他董事：刘小峰、戴猛、宋子贤、田旭东

发行人的监事：无

发行人的总经理：杨晶林

发行人的财务负责人：孙柏彬

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****（1）经营范围**

市场管理，医药会展服务，房屋、机械设备租赁，对外投资，医药技术开发服务，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），经济信息咨询服务，物业管理，从事授权范围内的国有资产的经营、资本运作，房屋建筑工程施工，城市基础设施建设，市政工程施工，土地整理，城市防洪工程建设的投资、建设、管理、维护，水土资源开发利用，水利工程设备物资采购、供应。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）业务板块**1) 房地产销售业务**

公司房地产销售业务主要由子公司江苏华联东方置业有限公司（以下简称“华联置业”）经营，是公司主营业务的主要组成部分。华联置业是公司的二级子公司，具有房地产开发二级资质，其房地产开发及销售主要集中在医药园区。

2) 其他商品销售

公司其他商品销售业务主要由其子公司泰州医药城华盈商贸有限公司（以下简称“华

盈商贸”）等负责经营，收入主要来源于化工产品贸易、商超店铺等产生的收入。

3）物业管理及酒店运营业务

公司物业管理及酒店运营收入是其营业收入的重要补充。物业管理业务主要由泰州医药高新区华融资产经营有限公司子公司泰州华融物业管理有限公司、泰州市医药城物业管理有限公司及泰州舒世界物业管理有限公司共同经营。酒店服务业务主要是由子公司泰州假日东方酒店管理有限公司（以下简称“假日酒店”）经营。假日酒店是公司投资 3 亿元按四星级标准打造的高端酒店，位于泰州市国家级医药产业新区的核心地带，交通便利。

4）出租业务

公司出租业务分为物业出租和设备出租，物业出租主要为东方温莎小镇欧洲街、青年公寓、邻里中心、医药园区五期厂房等房屋出租。设备出租是指江苏华创医药研发平台管理有限公司所拥有的实验设备仪器出租给园区的医药研发公司或研究室使用。

5）代建业务

公司项目代建业务主要由二级子公司泰州市太平洋建设有限公司（以下简称“太平洋建设”）负责运营。公司全资子公司江苏华联东方置业有限公司持有太平洋建设 89.77% 的股权。太平洋建设主要接受企业委托进行项目建设，项目建成后由企业按约定价格进行回购。

6）其他业务

公司除以上业务外，其他业务主要包括技术服务、广告制作服务、游泳健身服务、会展服务、会议服务和餐饮服务。

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

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是培育发展战略新兴产业的重点领域，包括化学药品制造、中药饮片加工、中成药制造、生物药品制造、制药专用设备制造、医疗仪器设备及机械制造等众多细分行业。泰州医药高新技术产业开发区始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“建成产城一体医药名城”的目标定位，以建设全省生物医药产业核心区、综合改革试验区、转型升级先导区为奋斗目标，加快完善发展平台，着力推进产业集聚，全面提升综合实力。坐拥我国首家国家级医药高新区——泰州医药高新技术产业开发区的泰州市，在发展医药产业方面具有得天独厚的优势。医药高新区自启动建设以来，便始终按照“以产兴城、以城促产、产城一体、产城共荣”的规划建设理念，致力于打造中国规模最大、产业链最完善的生物医药产业基地。泰州医药高新技术产业开发区的快速发展，将形成较强的产业集聚效应，进一步促进泰州市医药行业的发展和完善。

房地产行业方面，公司整合泰州医药高新区的土地资源优势，以园区产业发展为导向，以市场化手段为载体，通过优质的项目建设和运营，为园区内企业及职工提供优质的住房、商业和工业生产配套设施服务。作为泰州医药高新技术产业开发区重点打造和支持的大型国有企业，公司经营的房地产业务在当地具有一定的行业垄断性，市场相对稳定，持续盈利能力较强，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

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未发生重大变化。

（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毛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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产销售	1.54	1.28	16.58	35.96	1.67	1.32	20.99	40.40
其他商品销售	0.12	0.09	22.60	2.72	0.80	0.67	15.69	19.31
物业管理及酒店运营	0.45	0.35	23.02	10.65	0.37	0.31	16.50	9.02
出租业务	0.60	0.46	23.32	14.08	0.60	0.49	18.39	14.43
代建业务	1.03	0.89	13.04	24.07	0.09	0.08	13.04	2.22
保安服务	0.19	0.16	15.99	4.51	0.17	0.15	13.02	4.22
医药业务	0.13	0.05	61.54	2.94	0.17	0.08	51.99	4.06
其他业务	0.22	0.15	29.88	5.07	0.26	0.17	34.78	6.35
合计	4.27	3.44	19.39	100.00	4.14	3.28	20.81	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

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

1、发行人其他商品销售业务营业收入、营业成本较上年同期减少超过 30%，主要由于 2026 年上半年业务规模减少所致。

2、发行人代建业务营业收入、营业成本较上年同期增加超过 30%，主要由于 2025 年上半年发行人代建业务规模下滑叠加 2026 年上半年发行人代建业务规模扩大所致。

3、发行人医药业务营业成本较上年同期减少超过 30%，主要由于 2026 年上半年业务规模减少所致，营业收入和营业成本同步下滑。

（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

未来公司将继续定位为泰州医药高新区的服务企业，以项目代建等基础设施建设为核心领域、以园区配套服务提供为基础领域，通过有效的管理机制和商业化的战略投资，在实现医药、配套服务及地产的协同发展的同时，主推园区产业发展，争当“产城一体的医药名城”建设主力军，力争成为国内一流的高新区服务公司。

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

公司未来可能面临的风险主要有行业竞争风险、项目开发周期较长的风险、未来投资支出规模较大的风险、经济周期风险、项目开发风险、政策风险等。公司将实时关注行业情况、发展趋势，采取合适的战略进行应对。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于出资人，完全独立经营和运作。

1、业务独立

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

2、人员独立

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。公司的总经理、副总经理等高级管理人员及财务人员均有合法的任命、选举手续，符合公司章程规定，不存在任何违反《公司章程》和法律法规规定的情形。

3、资产独立

公司拥有独立的资产，目前没有以其自身资产、权益或信用为出资人提供担保，公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

公司已建立了董事会为权力和决策机构，审计委员会为监督机构，经理层为执行机构的法人治理结构。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于出资人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，能够独立做出财务决策。

公司独立开设银行账户，独立对外签订合同，不存在与出资人共用银行账户或将资金存入出资人的账户的情形。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与出资人或关联企业混合纳税的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。

2、关联交易决策基本原则

（1）合法合规原则：关联交易应遵守有关法律、法规、和公司章程的规定；

（2）公正公平原则：即在关联交易过程中，定价公正，交易公平，操作公开，按照“一般商务条款”进行，或关联交易的条款应以不优于对非关联人士同类交易的条件进行；必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益；

（3）诚实守信原则：即在关联交易决策、实施及信息披露的全过程，必须严格依法行事，坚决杜绝弄虚作假行为；

（4）互利互惠原则：即在关联交易过程中，做到交易双方互利互惠，切实维护全体股东的利益。

3、关联交易定价策略

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

4、信息披露安排：

公司已制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度，制定的信息披露事务管理制度的主要内容如下（包括未公开信息的传递、审核、披露流程；信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；对外发布信息的申请、审核、发布流程；涉及子公司事项的信息披露事务管理和报告制度）

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	26 药城 01
3、债券代码	282808.SH
4、发行日	2026 年 6 月 3 日
5、起息日	2026 年 6 月 4 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 4 日
8、债券余额	2.2250
9、截止报告期末的利率(%)	2.02%
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

施	
1、债券名称	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 药城 01
3、债券代码	257265.SH
4、发行日	2025 年 1 月 9 日
5、起息日	2025 年 1 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 13 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	国信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	泰州东方中国医药城控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	25 药城 02
3、债券代码	259860.SH
4、发行日	2025 年 8 月 27 日
5、起息日	2025 年 8 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 28 日
8、债券余额	3.7550
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	国信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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

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	282808.SH
债券简称	26 药城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	无
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257265.SH
债券简称	25 药城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	无
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	259860.SH
债券简称	25 药城 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	无
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
282808.SH	26 药城 01	否	不适用	2.225	0	0

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况**1. 实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
282808.SH	26 药城 01	2.225	0	2.225	0	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
251374.SH	23 药城 F3	偿还到期公司债券 23 药城 F3 本金	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
282808.SH	26 药城 01	拟用于偿还到期公司债券	用于偿还到期公司债券	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒ 不涉及违规或者整改情形 ☐ 涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 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

债券代码：282808.SH

债券简称	26 药城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、设置偿债资金专户；6、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行

债券代码：257265.SH

债券简称	25 药城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后

	一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、设置偿债资金专户；6、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行

债券代码：259860.SH

债券简称	25 药城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、设置偿债资金专户；6、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	按约定执行

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	63.65	90.30	主要由于银行存款和其他货币资金大幅增加所致
应收票据	银行承兑汇票	0.00	-87.01	主要由于银行承兑汇票大幅减少所致
应收账款	对泰州新滨江能源管理有限公司的应收款项	7.06	19.79	不适用
预付款项	对江苏资产管理有限公司的预付款项	0.93	28.25	不适用
其他应收款	往来款	91.51	10.16	不适用
存货	开发成本、库存商	98.30	-1.35	不适用

资产项目	主要构成	期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	品、原材料等			
其他流动资产	预缴增值税、预缴土增税等	3.01	-2.01	不适用
长期股权投资	对泰州医药高新区银融投资有限公司等联营企业的投资	15.35	-	不适用
其他权益工具投资	对江苏美医技术有限公司等非交易性权益工具投资	0.52	0.20	不适用
投资性房地产	房屋及土地	59.06	-	不适用
固定资产	房屋建筑物、办公设	1.07	-10.99	不适用

资产项目	主要构成	期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	备及其他运输工具、设备、器具等			
在建工程	中国物流园、会展中心 W2 馆装修改造工程等	6.72	13.35	不适用
无形资产	软件、土地使用权	0.70	-0.72	不适用
商誉	对江苏智源医学科技有限公司等的商誉	1.85	-	不适用
长期待摊费用	装修费用	0.08	0.39	不适用
递延所得税资产	信用减值准备、资产减值准备	0.43	-	不适用

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	63.65	34.33	-	53.94
无形资产	0.70	0.69	-	98.57
存货	98.30	44.69	-	45.46
投资性房地产	59.06	57.32	59.06	97.05
合计	221.71	137.02	—	—

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

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：16.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.18 亿元，收回：0.27 亿元；

3. 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

☐是 ☒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：16.22 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：10.92 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：15.29%，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：
主要为与地方国企和政府性单位产生的往来款。

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	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1	16.21	100.00

年后的		
合计	16.21	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
泰州医药 高新技术产业 园区管理委员 会	0	7.11	良好	往来款	3-5 年内陆 续回款	3-5 年内陆 续回款
泰州普济 医院有限公 司	-0.17	4.53	良好	往来款	3-5 年内陆 续回款	3-5 年内陆 续回款
泰州通泰 投资有限公 司	0	3.81	良好	往来款	3-5 年内陆 续回款	3-5 年内陆 续回款
泰州市新 滨江开发有 限责任公司	-0.10	0.60	良好	往来款	3-5 年内陆 续回款	3-5 年内陆 续回款
泰州华正 工程管理服 务有限公司	0	0.17	良好	往来款	3-5 年内陆 续回款	3-5 年内陆 续回款

（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 □ 不适用

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 89.36 亿元和 85.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 -4.29%。

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	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类债 券	0.00	7.37	23.30	30.67	35.86
银行贷款	0.00	18.00	9.19	27.19	31.79
非银行金融机 构贷款	0.00	17.69	3.65	21.34	24.95
其他有息债务	0.00	6.33	0.00	6.33	7.40
合计	0.00	49.38	36.14	85.53	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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7.60亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额23.07亿元。

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167.30亿元和202.68亿元，报告期内有息债务余额同比变动21.15%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	7.37	23.30	30.67	15.13
银行贷款	0.00	60.41	71.26	131.67	64.97
非银行金融机构贷款	0.00	21.12	12.87	34.00	16.78
其他有息债务	0.00	6.33	0.00	6.33	3.12
合计	0.00	95.24	107.44	202.68	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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7.60亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额23.07亿元。

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143.90亿元日元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	63.29	55.98	主要由于银行保证借款增加所致
应付票据	18.40	58.62	主要由于商业承兑汇票和信用证增加所致
应付账款	1.49	35.02	主要由于 1 年以内应付账款减少所致
预收款项	0.09	-3.11	不适用
应付职工薪酬	0.05	-18.79	不适用
合同负债	5.65	-21.10	不适用
应交税费	3.57	-1.43	不适用
其他应付款	8.32	-17.24	不适用
一年内到期的非流动负债	31.94	-26.94	不适用
其他流动负债	0.62	-18.19	不适用
长期借款	84.13	35.77	主要由于银行抵押和保证借款增加以及一年内

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
			到期长期借款减少所致
应付债券	23.30	10.84	不适用
长期应付款	0.19	-0.13	不适用
递延所得税负债	3.14	0.00	不适用

（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：0.11亿元

报告期非经常性损益总额：0.03亿元

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

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泰州市太平洋建设有限公司	是	89.7661	房地产开发	14.43	5.34	1.03	0.13
泰州瑞晟置业有限公司	是	100.00	商品房销售	18.24	3.17	1.53	0.25
江苏华联东方置业有限公司	是	100.00	房地产开发销售	110.86	14.62	0.08	0.02

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：54.09亿元

报告期末对外担保的余额：52.12亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.97亿元

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：15.07亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 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 专项品种公司债券²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

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《泰州东方中国医药城控股集团有限公司公司债券中期报告（2026年）》之盖章页）

泰州东方中国医药城控股集团有限公司



2026年8月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 泰州东方中国医药城控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,365,442,042.54	3,344,943,804.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	470,110.40	3,620,209.10
应收账款	705,786,560.25	589,165,756.44
应收款项融资		
预付款项	93,302,698.50	72,751,609.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,150,975,321.94	8,307,308,580.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,830,141,760.57	9,964,352,845.94
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	300,797,839.89	306,966,944.50
流动资产合计	26,446,916,334.09	22,589,109,749.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,534,530,563.86	1,534,530,563.86

其他权益工具投资	51,704,876.00	51,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,906,373,258.00	5,906,373,258.00
固定资产	106,611,281.91	119,774,075.82
在建工程	671,763,842.97	592,636,750.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,777,946.12	70,286,163.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	184,551,810.71	184,551,810.71
长期待摊费用	8,032,000.40	8,001,053.80
递延所得税资产	42,594,481.77	42,594,481.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,575,940,061.74	8,510,348,157.77
资产总计	35,022,856,395.83	31,099,457,907.75
流动负债：		
短期借款	6,329,300,406.00	4,057,763,664.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,840,000,000.00	1,160,000,000.00
应付账款	149,372,258.18	110,627,000.16
预收款项	8,596,708.07	8,872,325.41
合同负债	564,569,387.77	715,506,092.81
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	4,639,476.36	5,712,676.02
应交税费	357,314,824.02	362,516,741.11
其他应付款	831,599,015.16	1,004,848,745.03
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	3,194,343,157.97	4,372,477,335.93
其他流动负债	61,905,315.10	75,665,413.85
流动负债合计	13,341,640,548.63	11,873,989,994.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,413,395,336.41	6,196,721,609.01
应付债券	2,330,475,050.23	2,102,591,460.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,688,577.49	18,712,284.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	314,357,737.65	314,357,737.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,076,916,701.78	8,632,383,091.55
负债合计	24,418,557,250.41	20,506,373,086.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,166,102,500.00	7,166,102,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,286,548.32	1,381,286,548.32
减：库存股		
其他综合收益	16,640,276.31	16,640,276.31
专项储备		
盈余公积	57,674,974.22	57,674,974.22
一般风险准备		
未分配利润	1,520,398,812.08	1,510,322,992.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,142,103,110.93	10,132,027,291.72
少数股东权益	462,196,034.49	461,057,530.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,604,299,145.42	10,593,084,821.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,022,856,395.83	31,099,457,907.75

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：泰州东方中国医药城控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,525,284,663.14	531,219,089.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,000,000.00	
应收款项融资		
预付款项	445,508.56	435,108.56
其他应收款	23,689,881,513.12	21,406,041,861.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,996,657.52	1,996,657.52
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	2,851,936.72	2,852,294.81
流动资产合计	25,230,460,279.06	21,942,545,011.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,600,207,440.03	8,600,207,440.03
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,980,100.00	17,980,100.00
固定资产	83,632.60	97,751.90
在建工程	104,039,361.95	104,039,361.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,453,664.15	10,453,664.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	6,295,391.06	6,295,391.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,789,059,589.79	8,789,073,709.09
资产总计	34,019,519,868.85	30,731,618,720.41
流动负债：		
短期借款	2,297,094,406.00	1,908,254,406.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	224,729.49	224,729.49
预收款项	250,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	68,551,242.28	68,394,638.81
其他应付款	17,228,369,528.19	13,443,074,315.15
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	2,641,131,728.93	3,586,966,955.93
其他流动负债		
流动负债合计	22,335,621,634.89	19,126,915,045.38
非流动负债：		
长期借款	1,283,953,080.00	1,438,222,000.00
应付债券	2,330,475,050.23	2,102,591,460.23
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	-468,479.37	-468,479.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,613,959,650.86	3,540,344,980.86
负债合计	25,949,581,285.75	22,667,260,026.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,166,102,500.00	7,166,102,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	299,143,800.00	299,143,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,244,234.45	65,244,234.45
未分配利润	539,448,048.65	533,868,159.72
所有者权益（或股东权益）合计	8,069,938,583.10	8,064,358,694.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,019,519,868.85	30,731,618,720.41

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	426,903,700.87	413,622,895.27
其中：营业收入	426,903,700.87	413,622,895.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,947,676.24	404,231,332.66
其中：营业成本	344,124,161.17	327,549,161.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,776,664.49	7,537,946.00
销售费用	3,241,186.32	3,725,293.42
管理费用	62,889,716.82	66,176,073.04
研发费用	3,084,944.91	
财务费用	-168,997.47	-757,140.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-0.26
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,956,024.63	9,391,562.35
加：营业外收入	3,457,222.48	1,651,227.71
减：营业外支出	198,923.41	59,133.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,214,323.70	10,983,657.06
减：所得税费用		-59,389.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,214,323.70	11,043,046.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,214,323.70	11,043,046.71
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）	10,075,819.21	12,559,940.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,138,504.49	-1,516,893.94
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,214,323.70	11,043,046.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,075,819.21	12,559,940.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,138,504.49	-1,516,893.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	9,409,691.69	9,439,694.71
减：营业成本		
税金及附加	251,029.45	125,637.14
销售费用		
管理费用	3,910,211.10	4,561,291.82
研发费用		
财务费用	-331,437.80	-231,210.73
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-0.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,579,888.94	4,983,976.22
加：营业外收入		3,187.01
减：营业外支出	0.01	0.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,579,888.93	4,987,163.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,579,888.93	4,987,163.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,579,888.93	4,987,163.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,579,888.93	4,987,163.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,991,372.87	149,089,055.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,698,012.62	347,778,075.67
经营活动现金流入小计	448,689,385.49	496,867,130.92
购买商品、接受劳务支付的现金	228,583,403.69	557,973,444.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,244,096.85	26,450,176.20
支付的各项税费	26,340,275.21	7,478,556.35
支付其他与经营活动有关的现金	270,159,816.12	29,269,562.59
经营活动现金流出小计	550,327,591.87	621,171,739.26
经营活动产生的现金流量净额	-101,638,206.38	-124,304,608.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,951.70	
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	50,951.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,072,939.27	27,028,220.16
投资支付的现金	104,876.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,177,815.27	27,028,220.16
投资活动产生的现金流量净额	-80,126,863.57	-27,028,220.16
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	9,787,143,200.00	8,447,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	681,255,069.86	569,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,468,398,269.86	9,016,920,000.00
偿还债务支付的现金	6,181,857,616.10	4,529,124,057.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,876,898.92	496,968,233.36
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	1,683,863,050.93	1,440,059,304.64
筹资活动现金流出小计	8,326,597,565.95	6,466,151,595.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,800,703.91	2,550,768,404.07

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446.42	1,456.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,960,035,187.54	2,399,437,032.33
加：期初现金及现金等价物余额	643,908,361.81	369,219,738.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,603,943,549.35	2,768,656,770.61

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

母公司现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	497,148.76	1,095,196.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,785,295,213.04	2,677,864,895.66
经营活动现金流入小计	3,785,792,361.80	2,678,960,091.79
购买商品、接受劳务支付的现金	85,657.12	282,105.84
支付给职工及为职工支付的现金	2,482,312.60	2,939,489.19
支付的各项税费	856,267.84	595,548.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,423,767.93	1,395,473,090.68
经营活动现金流出小计	1,921,848,005.49	1,399,290,234.08
经营活动产生的现金流量净额	1,863,944,356.31	1,279,669,857.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,999.99	54,967.67
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,999.99	54,967.67
投资活动产生的现金流量净额	-11,999.99	-54,967.67
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	3,468,860,000.00	3,623,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,359,261.39	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,489,219,261.39	4,123,360,000.00
偿还债务支付的现金	3,897,695,753.23	3,334,227,279.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,390,290.65	439,233,771.93
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	480,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,339,086,043.88	4,253,461,051.10
筹资活动产生的现金流量净额	-849,866,782.49	-130,101,051.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,014,065,573.83	1,149,513,838.68
加：期初现金及现金等价物余额	201,219,089.31	32,978,407.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,284,663.14	1,182,492,246.21

公司负责人：杨晶林 主管会计工作负责人：孙柏彬 会计机构负责人：钱正红

