

中国央企国际信托有限责任公司

央企·XX352号集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况	5
二、发行人—华信药业	7
（一）基本情况介绍	7
（二）公司治理	35
（三）财务情况分析	50
1、财务分析	50
2、科目明细	56
3、财务指标分析	66
4、融资情况分析	69
5、担保情况	82
（四）资信情况	85
1、征信情况	85
2、负面舆情	87
3、外部评级情况	90
（五）重大法律诉讼事项	91

(六) 现场尽调	错误! 未定义书签。
(七) 发行人小结	91
三、保证人一医药城控股	92
(一) 基本情况	92
(二) 经营情况	96
(三) 财务状况	103
(四) 指标分析	113
(五) 融资情况	114
(六) 担保情况	136
(七) 征信诉讼	139
四、区域情况	143
五、交易方案	150
(一) 信托要素	150
(二) 交易结构	151
(三) 发行方案	错误! 未定义书签。
(四) 关于与南商行合作事项	错误! 未定义书签。
六、风险保障措施	153
七、风险资本及效益	错误! 未定义书签。
八、期间管理方案	错误! 未定义书签。

九、结论和建议 **错误! 未定义书签。**

一、项目背景及概况

项目背景：项目来源于业务部门在泰州区域的深耕自主开发，授信主体华信药业主体多次合作，续存规模 18.456 亿元。

泰州市，地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。2023 年，泰州市地区生产总值 6731.66 亿元，增速为 6.8%；一般公共预算收入 449.13 亿元，增速 6.00%，其中税收收入 307.91 亿元，占一般公共预算收入的比重为 68.56%。2023 年地方财政自给率为 64.40%。2023 年泰州市政府债务余额 1070.72 亿元，负债率 15.91%。

2023 年医药高新区(高港区)实现地区生产总值 1191.95 亿元，同比增长 6.5%。2023 年，医药高新区(高港区)一般公共预算收入 103.18 亿元，其中，税收收入 75.95 亿元。地方财政自给率总体维持在较高水平，2023 年地方财政自给率为 122.66%。2023 年，全区政府性基金收入 95.10 亿元。2023 年，地方政府债务余额为 203.09 亿元，控制在限额范围内。

发行人泰州华信药业投资有限公司（以下简称“发行人”或“华信药业”）成立于 2005 年 12 月 28 日，注册资本金 73.29 亿元，公司是泰州市发展大健康产业的实施主体，在医药高新区土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域专营优势，公司业务围绕泰州医药高新区的开发与经营进行，原以区域内土地开发整理、重点工程建设、基础设施建设为主，随着泰州医药高新区逐步成熟，公司业务转为经营性房产租赁、医药商品销售、工业品销售及房地产销售等为主。泰州国控投资集团有限公司 99.45% 占股，实际控制人为泰州市人民政府。截至 2023 年 9 月末，公司总资产 909.09 亿元，总负债 616.35 亿元，资产负债率 67.80%。最新信用评级 AA+，YY 等级为 7-。该公司不在地方政府融资平台名单内。

保证人泰州医药城控股集团有限公司（以下简称“医药城控股”或“保证人”）成立于 2014 年 1 月 28 日，注册资本金 500,000 万元，股东及股权占比为

泰州医药高新技术产业开发区管理委员会 100%控股，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。中证鹏元对其主体信用评级为 AA+ 级，评级时间为 2023 年 7 月 24 日。该公司不在地方政府融资平台名单内。

中国央企国际信托有限责任公司（以下简称“央企信托”或“受托人”）拟发起设立“央企·XX352号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托计划总规模不超过 5 亿元，可分期发行。信托资金用于投资华信药业发行的永续债权权益投资计划，并作为其权益工具科目列入所有者权益，本信托计划发行前由会计师事务所出具权益属性认定。信托期限为无固定期限，各期期限为 2+N 年。资金最终用于华信药业归还其或其非房字公司的金融机构借款或债券（具体以放款前提供的用款材料为准），信托资金不得用于股权等投资、房地产、土地整理、两高一剩、国家禁止生产、经营的领域和用途。信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证，确保资金按约定用途使用。医药城控股为本信托计划下华信药业支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

泰州市平台公司情况如下：

序号	企业名称	资产总额	外部评级	YY评级	债券余额	控股股东	主要职能
1	泰州市城市建设投资集团有限公司	996	AAA	5	220	泰州市人民政府	运营主体，泰州市城市基础设施投资、融资、建设中的龙头企业，在泰州市城市基础设施重大项目建设和城市化进程中发挥了核心和主导作用
2	泰州华信药业投资有限公司	909	AA+	7-	136	泰州市人民政府	运营主体，从事泰州医药高新区及城市建设
3	泰州鑫泰集团有限公司	670	AA+	7-	98	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州经开区和泰州综合保税区的城市基础设施建设的任务

4	江苏创鸿资产管理有限公司	650	AA+	7+	73	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州市范围内从事工程施工、国有资产管理、热力销售和商贸的重要国有企业
5	泰州市交通产业集团有限公司	583	AA+	5	198	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，泰州市区域内覆盖公路建设、公路运输、港口装卸和市内交通等领域的唯一的综合性交通产业投资、建设和经营主体
6	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	445	AA	7-	67	泰州市政府国有资产监督管理委员会	运营主体，受泰州医药高新技术产业开发区管理委员会委托，从事城市基础设施建设和保障性住房建设，此外公司还参与园区配套项目工程建设
7	泰州凤城河建设发展有限公司	388	AA+	6	104	泰州市人民政府国有资产监督管理委员会	运营主体，凤城河景区唯一的景区开发建设主体
8	江苏望涛投资建设有限公司	362	AA	7	23	江苏创鸿资产管理有限公司	运营主体，长期负责高港区的城市基础设施投资、建设、运营和管理
9	泰州市金融控股集团有限公司	114	AA	7	10	泰州市政府国有资产监督管理委员会	控股主体，投资管理、资产管理；国有股份的持有与资本运作

泰州市现有平台9家，本项目发行人华信药业为第2大平台，该平台受市场认可度高，且我司与该平台历史上保持良好合作关系。

二、发行人—华信药业

（一）基本情况介绍

企业概况

发行人基本信息	
公司注册名称	泰州华信药业投资有限公司
法定代表人	宋凌翔
注册资本	人民币 732,851.1554 万元
实缴资本	人民币 732,851.1554 万元
设立日期	2005 年 12 月 28 日
统一社会信用代码	91321291782712917Y
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
邮政编码	225300
电话	0523-86200588
传真	0523-86209009
经营范围	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（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）。

发行人成立于2005年12月28日，由泰州市华泰工业控股经营有限公司、泰州海华工业建设发展有限公司共同出资组建，注册地址为泰州市富野路1号，注册资本为10,000.00万元。

1、发行人是泰州市华泰工业控股经营有限公司(以下简称“华泰公司”)和泰州海华工业建设发展有限公司(以下简称“海华工业公司”)根据泰州市政府(以下简称“市政府”)2005年11月13日专题会议纪要(市政府专题会议纪要第54号)投资设立的。

根据2005年12月23日《泰州市华泰工业控股经营有限公司董事会决议》，华泰公司出资9,267.73万元，占注册资本的92.7%。其中第一次出资额为

4,467.73 万元。华泰公司以 3 宗土地使用权出资(土地使用权证书号:泰州国用(2005)第 0433、0606、0627 号),泰州市万源土地估价事务所出具万源估价所(2005)字第 497、703、705 号《土地估价报告》,评估值为 3,974.74 万元,华泰公司另外货币出资 492.99 万元。江苏中兴会计师事务所有限公司(以下简称“中兴会计师事务所”)2005 年 12 月 28 日出具了苏中兴验字[2005]D070 号《验资报告》。

根据 2005 年 12 月 23 日《泰州海华工业建设发展有限公司董事会决议》,海华工业公司以位于西北工业园区的化工路(含桥梁)出资 732.27 万元,占注册资本的 7.3%。海华工业公司以位于梅兰集团南侧、东起吴洲北路、西至规划中的引江河路全长 1,608 米的道路桥梁出资,江苏经纬会计师事务所有限公司出具了经纬评报字(2005)第 136 号《资产评估报告书》,评估值为 732.27 万元。

2005 年 12 月 28 日,江苏省泰州工商行政管理局(以下简称“市工商局”)核准发行人设立。发行人申请登记的注册资本为 10,000.00 万元,实收注册资本为 5,200.00 万元。

2、2006 年 7 月 28 日,根据《泰州华信药业投资有限公司股东会决议》,发行人经营范围增加“房地产开发经营”,股东华泰公司第二期货币出资 3,500.00 万元。中兴会计师事务所 2006 年 7 月 15 日出具了苏中兴验字[2006]D041 号《验资报告》,发行人申请登记的注册资本为 10,000.00 万元,实收注册资本为 8,700.00 万元,并办理工商变更登记手续。

3、2006年11月8日，根据《泰州华信药业投资有限公司股东会决议》，股东华泰公司第三期货币出资1,300.00万元，另增加出资1,700.00万元。中兴会计师事务所泰州开发区分所2006年11月12日出具了苏中兴分验字[2006]D047号《验资报告》，发行人申请登记的注册资本10,000.00万元、实收注册资本为10,000.00万元。根据中兴会计师事务所开发区分所2006年11月13日出具的苏中兴分验字[2006]D047-1号《验资报告》，发行人注册资本变更为11,700.00万元，并办理工商变更登记手续。

4、2006年10月12日，根据《泰州华信药业投资有限公司股东会决议》，发行人股东华泰公司决定将泰州国用(2005)第0432号的部分土地(面积为21,351.7平方米，合32.03亩)置换为货币投资。根据中兴会计师事务所开发区分所2006年12月31日出具的苏中兴分验字[2006]058号《验资报告》，发行人注册资本仍为11,700.00万元，其中泰州国用(2005)第0432号部分土地用货币380.1961万元予以置换，前述《验资报告》已经工商备案。

5、2007年5月28日，根据《泰州华信药业投资有限公司股东会决议》，发行人注册资本增加5,000.00万元，由华泰公司货币投入。根据中兴会计师事务所开发区分所2007年6月4日出具的苏中兴分验字[2007]D015号《验资报告》，发行人注册资本变更为16,700.00万元，本次变更已办理工商变更登记手续。

6、2007年6月12日，根据《泰州华信药业投资有限公司股东会决议》，发行人注册资本增加5,000.00万元，由华泰公司货币投入。根据中兴会计师事务所开发区分所2007年6月13日出具的苏中兴分验字[2007]D018号《验

资报告》，发行人注册资本变更为 21,700.00 万元，本次变更已办理工商变更登记手续。

7、2007 年 9 月 6 日，泰州市政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)作出《关于同意受让海华公司持有的华信公司股权的批复》(泰国资[2007]23 号)，华泰公司以 732.27 万元人民币受让海华工业公司持有的发行人 3.37%的股权。受让后发行人成为华泰公司的全资子公司，本次变更已办理工商变更登记手续。

8、2007 年 11 月 23 日，根据泰州市政府《关于收回市华泰公司持有的华信公司全部股权的通知》(泰政发[2007]229 号)，市国资委代表泰州市政府收回华泰公司持有的发行人的全部股权。发行人变更为市政府出资的国有独资公司，本次变更已办理工商变更登记手续。

9、2008 年 5 月 26 日，根据泰州市政府《关于泰州华信药业投资有限公司以国有划拨土地增加注册资本的批复》，市政府划拨 4,733.92 亩国有土地使用权，土地使用权证书号：泰州国用(2007)第 0713、0714、0715、0526、0527、0528、0529 号，增加发行人注册资本。泰州市土地估价事务所分别出具了泰土估(2007)字第 480、481、482、311、313、314、315 号《土地估价报告》，评估值为 57,151.1554 万元。中兴会计师事务所 2008 年 5 月 29 日出具的苏中兴验字[2008]D022 号《验资报告》，发行人注册资本变更为 78,851.1554 万元，本次变更已办理工商变更登记手续。

10、2009 年 1 月 8 日，根据市国资委《关于同意泰州华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》(泰国资[2009]1 号)，市政府出资人民币 10,000.00

万元，增加发行人注册资本。根据中兴会计师事务所开发区分所 2008 年 12 月 29 日出具的苏中兴分验字[2008]171 号《验资报告》，发行人注册资本变更为 88,851.16 万元，本次变更已办理工商变更登记手续。

11、2014 年 7 月 15 日，根据市国资委《市国资委关于同意泰州华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》(泰国资[2014]29 号)，市政府出资人民币 100,000.00 万元，增加发行人注册资本。根据江苏中兴会计师事务所开发区分所 2014 年 8 月 6 日出具的苏中兴分验字[2014]005 号《验资报告》，发行人收到市政府出资人民币 100,000.00 万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为 188,851.1554 万元。

12、2015 年 6 月 18 日，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，市政府出资人民币 40,000.00 万元，增加发行人注册资本。根据江苏经纬会计师事务所 2015 年 6 月 29 日出具的经纬验[2015]第 1005 号《验资报告》。发行人收到市政府出资人民币 40,000.00 万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为 228,851.16 万元。

13、2015 年 7 月 24 日，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，市政府出资人民币 30,000.00 万元，增加发行人注册资本。根据江苏中兴会计师事务所开发区分所 2015 年 8 月 18 日出具的苏中兴分验字[2015]0027 号《验资报告》，发行人收到市政府出资人民币 30,000.00 万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为 258,851.16 万元。

14、2015年9月22日，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，市政府出资人民币30,000.00万元，增加发行人注册资本。根据江苏中兴会计师事务所开发区分所2015年12月7日出具的中兴分验字[2015]0006号《验资报告》，发行人收到市政府出资人民币30,000.00万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为288,851.16万元。

15、2015年11月，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，市政府出资人民币40,000.00万元，增加发行人注册资本。发行人收到市政府出资人民币34,000.00万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为328,851.16万元。

16、2015年12月，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，市政府出资人民币50,000.00万元，增加发行人注册资本。根据江苏经纬会计师事务所2016年1月16日出具的经纬验[2015]第1014号《验资报告》，发行人收到市政府出资人民币50,000.00万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为378,851.16万元。

17、2016年1月，根据市国资委《市国资委关于同意华信药业投资有限公司增加注册资本的批复》，国开发展基金有限公司出资人民币4,000.00万元，增加发行人注册资本。发行人收到国开发展基金有限公司出资人民币4,000.00万元后，已办理工商增资登记手续，发行人注册资本变更为382,851.16万元。

18、2016年3月，富安达资产管理(上海)有限公司以货币形式出资150,000.00万元，增加发行人注册资本。根据江苏立信会计师事务所有限公司2016年3月31日出具苏立信(2016)T006号《验资报告》，发行人已办理工商增资登记手续，注册资本变更为532,851.16万元。

19、2019年9月，泰州市国资委以货币形式出资30,000万元回购富安达资产管理公司占发行人5.63%的股权，并已办理工商变更手续。本次变更后发行人的注册资本不变。

20、2020年1月，根据泰州市国资委出具的《股东决定》，泰州市国资委以等额货币置换公司注册资本中732.27万元的道路桥梁出资。

21、2020年3月，根据《股权转让合同》和股东会决议，富安达资产管理(上海)有限公司将其持有的发行人5.63%的股权(对应注册资本30,000万元)转让给泰州市国资委。

22、2020年5月7日，根据泰州市国资委出具的《股东决定》，发行人注册资本增加100,000.00万元，由泰州市国资委以货币形式出资，本期增资完成后，发行人注册资本变更为632,851.1554万元，并已依法完成工商变更登记。

23、2020年9月，根据《股权转让合同》和股东会决议，富安达资产管理(上海)有限公司将其持有的发行人4.74%的股权(对应注册资本30,000万元)转让给泰州市国资委，并已依法完成工商变更登记。

24、2021年5月，根据《股权转让合同》和股东会决议，富安达资产管理(上海)有限公司将其持有的发行人9.48%的股权(对应注册资本60,000万元)转让给泰州市国资委，并已依法完成工商变更登记。

25、2021年8月26日，根据泰州市人民政府出具的《股东决定》，发行人注册资本增加100,000.00万元，由泰州市人民政府以货币形式出资，本期增资完成后，发行人注册资本变更为732,851.1554万元，发行人已于2021年9月7日完成工商变更登记。

26、2023年5月28日，根据《泰州市国资委关于支持泰州国控投资集团有限公司率先发展的批复》及股东会决议，将泰州市人民政府(泰州市政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责)持有的发行人99.45%的股权划转给泰州国控投资集团有限公司，并于2023年7月28日依法完成工商变更登记。

经发行人最高决策机构批准，并依法履行验资等手续后，发行人进行了多次增资，发行人历次增资后注册资本及股权结构如下：

图表：发行人历次增资后股东持股情况

单位：万元、%

序号	变更时间	变更前注册资本	变更后注册资本	变更后股权结构		
				股东	出资额	出资比例
1	2006.11.13	10,000.00	11,700.00	泰州市华泰工业控股经营有限公司	10,96773	9374
				泰州海华工业建设发展有限公司	732.27	6.26
2	2007.06.04	11,700.00	16,700.00	泰州市华泰工业控股经营有限公司	15,96773	9562
				泰州海华工业建设发展有限公司	732.27	4.38

3	2007.06.13	16,700.00	21,700.00	泰州市华泰工业控股经营有限公司	20,96773	9663
				泰州海华工业建设发展有限公司	732.27	3.37
4	2007.09.06	21,700.00	21,700.00	泰州市华泰工业控股经营有限公司	21,700.00	100.00
5	2007.11.23	21,700.00	21,700.00	泰州市人民政府	21,700.00	100.00
6	2008.05.29	21,700.00	78,851.16	泰州市人民政府	78,851.16	100.00
7	2008.12.29	78,851.16	88,851.16	泰州市人民政府	88,851.16	100.00
8	2014.07.30	88,851.16	188,851.16	泰州市人民政府	188,851.16	100.00
9	2015.06.18	188,851.16	228,851.16	泰州市人民政府	228,851.16	100.00
10	2015.07.24	228,851.16	258,851.16	泰州市人民政府	258,851.16	100.00
11	2015.09.22	258,851.16	288,851.16	泰州市人民政府	288,851.16	100.00
12	2015.11	288,851.16	328,851.16	泰州市人民政府	328,851.16	100.00
13	2015.12	328,851.16	378,851.16	泰州市人民政府	378,851.16	100.00
14	2016.01	378,851.16	382,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	1.04
				泰州市人民政府	378,851.16	98.96
15	2016.07	382,851.16	532,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.75
				富安达资产管理(上海)有限公司	150,000.00	28.15
				泰州市人民政府	378,851.16	71.10
16	2020.05	532,851.16	632,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.63
				富安达资产管理(上海)有限公司	90,000.00	14.22
				泰州市人民政府	538,851.16	85.15
17	2020.09	632,851.16	632,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.63
				富安达资产管理(上海)有限公司	60,000.00	9.48
				泰州市人民政府	568,851.16	89.89
18	2021.05	632,851.16	632,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.63
				泰州市人民政府	628,851.16	99.37
19	2021.08	632,851.16	732,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.55
				泰州市人民政府	728,851.16	99.45

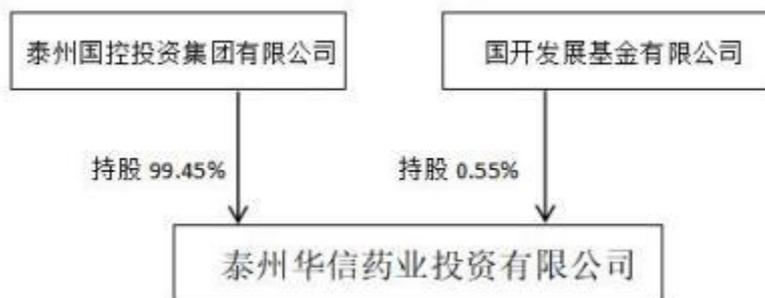
20	2023.07	732,851.16	732,851.16	国开发展基金有限公司	4,000.00	0.55
				泰州国控投资集团有限公司	728,851.16	99.45

截至2023年9月末，发行人注册资本为人民币732,851.1554万元，实收资本为人民币732,851.1554万元。

公司股权结构如下表：

发行人股东持股情况（单位：万元，%）

股东	出资额	实际出资额	出资比例
泰州国控投资集团有限公司	728,851.1554	728,851.1554	99.45
国开发展基金有限公司	4,000.00	4,000.00	0.55
合计	732,851.1554	732,851.1554	100.00



控股股东基本情况如下：

控股股东名称	泰州国控投资集团有限公司
成立时间	2021年7月14日
注册资本	600,000.00万元人民币
注册地址	泰州市医药高新技术产业开发区高新写字楼12楼整层

股权结构	泰州市政府国有资产监督管理委员会持有100%股权
法定代表人	宋凌翔
业务经营范围	许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；非银行金融业务；金融资产管理服务；各类工程建设活动（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：股权投资；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；土地使用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2023】0020153号标准无保留意见审计报告，截至2022年末，泰州国控投资集团有限公司总资产1,149.34亿元，净资产为413.84亿元，资产负债率为63.99%；2022年度，泰州国控投资集团有限公司营业收入、利润总额、净利润分别为49.64亿元、7.95亿元及5.90亿元。泰州国控投资集团有限公司主要负责泰州城市新中心、高铁枢纽片区和泰州医药高新区的土地整理、基础设施建设及部分安置房项目的建设，同时还涉及商业房产的销售，贸易，租赁，港口集装箱装卸等业务，业务多元化程度较高。

泰州国控投资集团有限公司为泰州市政府国有资产监督管理委员会，泰州市人民政府国有资产监督管理委员会代表政府行使国有资产出资者的职权，泰州市人民政府为发行人实际控制人。

发行人业务状况

经营范围

发行人的经营范围为：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；物业管理；医药研发平台的运营与管理，房地产开发(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)。

主营业务情况

发行人为投资控股型公司，医药商品销售业务是发行人的核心业务，发行人主营业务收入主要来源于医药商品销售收入、工程收入、房屋销售收入、租赁收入、建设方管理业务费及其他收入。

近三年及一期，发行人全部营业收入分别为 328,696.25 万元、435,645.32 万元、404,004.05 万元和 260,353.48 万元，其中，发行人主营业务收入分别为 325,363.90 万元、433,308.44 万元、404,004.05 万元和 262,952.99 万元，主营业务收入占各期发行人全部营业收入之比分别为 98.99%、99.46%、100.00% 和 99.01%，发行人专注于主营业务的拓展，且其主营业务发展较为稳定。

图表：发行人近三年及一期主营业务收入情况

单位：万元、%

业务板块	2023年三季度		2022年度		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商品销售	108,510.87	41.68	237,374.53	59.14	310,449.90	71.65	286,489.84	88.05
工程收入	51,114.83	19.63	4,642.57	1.16	1,340.91	0.31	3,596.44	1.11
房屋销售	86,089.46	33.07	119,452.13	29.76	95,861.52	22.12	2,704.52	0.83
租赁	13,572.85	5.21	33,388.26	8.32	24,365.06	5.62	30,410.40	9.35
建设方管理业	-	-	5,763.85	1.44	161.88	0.04	216.24	0.07
其他	1,065.47	0.41	751.14	0.19	1,129.12	0.26	1,946.46	0.60
合计	260,353.48	100.00	401,372.48	100.00	433,308.44	100.00	325,363.90	100.00

商品销售收入是发行人主营业务收入的主要来源，近三年及一期，发行人商品销售收入分别为 286,489.84 万元、310,449.95 万元、237,374.53 万元和 108,510.87 万元，分别占主营业务收入的 88.05%、71.65%、59.14%和 41.68%。2021 年商品销售业务收入较 2020 年增加 23,960.11 万元，主要是商品销售业务板块规模有所扩大，同时发行人加大了工业品销售的规模所致。2022 年商品销售业务收入较 2021 年下降 73,075.42 万元，主要是因为工业品销售规模下降所致。

近三年及一期，发行人房屋销售收入分别为 2,704.52 万元、95,861.52 万元、119,452.13 万元和 86,089.46 万元，分别占营业收入的 0.83%、22.12%、29.76%和 33.07%。

近三年及一期，发行人租赁业务收入分别为 30,410.40 万元、24,365.06 万元、33,388.26 万元和 13,572.85 万元，分别占主营业务收入的 9.35%、5.62%、

8.32%和 5.21%，主要为出租区内工业厂房及办公楼收入，租赁业务收入情况良好。

近三年及一期，发行人建设方管理费收入分别为 216.24 万元、161.88 万元、5,763.85 万元和 0.00 万元，分别占主营业务收入的 0.07%、0.04%、1.44% 和 0.00%，占比较小。

近三年及一期，发行人其他业务收入分别为 1,946.46 万元、1,129.12 万元、751.14 万元和 1,065.47 万元，分别占主营业务收入的 0.60%、0.26%、0.19% 和 0.41%，占比较小。

2023 年 1-9 月，发行人主营业务收入 260,353.48 万元，较 2022 年同期减少-84,756.73 万元，同比减少 24.56%，主要为 2023 年 1-9 月末商品销售收入以及房屋销售收入较 2022 年同期减少。

2023 年 1-9 月，发行人商品销售收入 108,510.87 万元，占主营业务收入的 41.68%，较 2022 年同期减少 67,688.17 万元，同比减少 38.42%，主要为发行人工业品销售业务减少，主要由泰州信康建设有限公司和泰州信诚新型建材有限公司负责运作，信康建设主要从事建筑材料、金属材料、装饰材料、保温材料、水暖器材、机电设备、电线电缆、消防设备、监控设备、燃料油、沥青、化工原料等工业品的销售业务。

2023 年 1-9 月，发行人配套房屋销售收入 86,089.46 万元，占主营业务收入的 33.07%，较 2022 年同期减少 62,946.31 万元，同比减少 42.24%，主要为 2022 年泰州房地产市场低迷，导致该业务收入减少较多。

2023年1-9月，发行人工程收入51,114.84万元，占主营业务收入的19.63%，较2022年同期增加48,588.35万元，同比增加1923.16%，主要为工程施工业务为发行人2022年新增的业务，所以今年较2022年同期大幅增加。

2023年1-9月，发行人租赁业务收入13,572.85万元，占主营业务收入的5.21%，较2022年同期减少3,757.56万元，增长21.68%。

2022年1-9月，发行人其他业务收入1,065.47万元，占主营业务收入的0.41%，占比较小。

图表：发行人近三年及一期主营业务成本情况

单位：万元、%

业务板块	2023年三季度		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商品销售	85,053.43	43.25	210,594.44	66.50	283,849.60	77.76	266,983.72	97.39
工程成本	41,997.18	21.36	3,678.39	1.16	2,948.71	0.81	3,245.80	1.18
房屋销售	66,672.93	33.9	98,417.37	31.08	75,392.35	20.65	2,346.51	0.86
租赁	2,295.83	1.17	3,531.57	1.12	2,285.93	0.63	862.78	0.31
其他	641.15	0.33	478.37	0.15	571.4	0.16	694.83	0.25
合计	196,660.52	100	316,700.14	100	365,047.99	100	274,133.63	100

近三年及一期，发行人主营业务成本分别为274,133.63万元、365,047.99万元、316,700.14万元和196,660.52万元，其中，发行人商品销售、工程成本、房屋销售和租赁业务成本合计占各期发行人全部主营业务成本之比分别为99.75%、99.84%、99.85%和99.76%，上述营业成本占比及变动与发行人各期营业收入占比及变动较为匹配。

其中，商品销售的成本分别为 266,983.72 万元、283,849.60 万元、210,594.44 万元和 85,053.43 万元，占主营业务成本之比分别为 97.39%、77.76%、66.50%和 43.25%；房屋销售业务的成本分别为 2,346.51 万元、75,392.35 万元、98,417.37 万元和 66,672.93 万元，占主营业务成本的比例分别为 0.86%、20.65%、31.08%和 33.90%；工程成本分别为 3,245.80 万元、2,948.71 万元、3,678.39 万元和 41,997.18 万元，分别占营业成本的 1.18%、0.81%、1.16%和 21.36%；建设方管理业务成本分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占主营业务成本的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 0.00%；租赁业务的成本分别为 862.78 万元、2,285.93 万元、3,531.57 万元和 2,295.83 万元，占主营业务成本之比分别为 0.31%、0.63%、1.12%和 1.17%；其他业务的成本分别为 694.83 万元、571.40 万元、530.95 万元和 641.15 万元，占主营业务成本之比分别为 0.25%、0.16%、0.15%和 0.33%。

2023 年 1-9 月，发行人主营业务成本为 196,660.52 万元，与 2022 年同比相比减少 31.12%，主要为工业商品销售业务增长。其中，发行人商品销售、工程施工、房屋销售、和租赁业务成本分别为 85,053.43 万元、41,997.18 万元、66,672.93 万元和 2,295.83 万元，上述营业成本占比及变动与发行人本期营业收入占比及变动较为匹配。

图表：发行人近三年及一期主营业务利润情况

单位：万元、%

业务板块	2023 年三季度		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商品销售	23,457.45	36.83	26,780.09	31.63	26,600.35	38.97	19,506.12	38.08

工程利润	9,117.64	14.31	964.18	1.14	-1,607.80	-2.36	350.64	0.68
房屋销售	19,416.53	30.48	21,034.76	24.84	20,469.17	29.99	358.01	0.70
租赁	11,277.02	17.71	29,856.69	35.26	22,079.13	32.35	29,547.63	57.68
建设方管理业务	0.00	0.00	5,763.85	6.81	161.88	0.24	216.24	0.42
其他	424.33	0.67	272.77	0.32	557.72	0.82	1,251.63	2.44
合计	63,692.96	100.00	84,672.34	100.00	68,260.45	100.00	51,230.27	100.00

近三年及一期，发行人主营业务毛利润分别为 51,230.27 万元、68,260.45 万元、84,672.34 万元和 63,692.96 万元。

从主营业务毛利占比看，近三年及一期，发行人商品销售毛利润分别为 19,506.12 万元、26,600.35 万元、26,780.09 万元、23,457.45 万元，占主营业务毛利润之比分别为 38.08%、38.97%、31.63%和 36.83%，构成发行人利润的主要来源之一。

近三年及一期，发行人工程施工业务毛利润分别为 350.64 万元、-1,607.80 万元、964.18 万元和 9,117.64 万元，占主营业务毛利润的比例分别为 0.68%、-2.36%、1.14%和 14.31%。

近三年及一期，发行人房屋销售业务毛利润分别为 358.01 万元、20,469.17 万元、21,034.76 万元和 19,416.53 万元，占主营业务毛利润的比例分别为 0.70%、29.99%、24.84%和 30.48%。

近三年及一期，发行人租赁业务毛利润分别为 29,547.63 万元、22,079.13 万元、29,856.69 万元和 11,277.02 万元，占主营业务毛利润之比分别为 57.68%、32.35%、35.26%和 17.71%。

近三年及一期,发行人建设方管理费毛利润为 216.24 万元、161.88 万元、5,763.85 万元和 0.00 万元,占主营业务毛利润之比分别为 0.42%、0.24%、6.81%、0.00%,该业务是公司近三年及一期新增收入,毛利润水平较高。

2023 年 1-9 月,发行人主营业务毛利润为 63,814.46 万元,较 2022 年同期增加 4,218.75 万元,同比增长 47.28%,主要为发行人房屋销售业务毛利润增长幅度大。

2023 年 1-9 月,发行人商品销售利润 23,457.45 万元,占当期主营业务利润的 36.83%,较 2022 年同期增加 7,530.81 万元,同比增加 47.28%,整体增加较多。

2023 年 1-9 月,发行人工程施工业务利润 9,117.64 万元,占当期主营业务利润的 14.31%,较 2022 年同期增加 7,359.37 万元,同比增加 418.56%,整体增加较多。

2023 年 1-9 月,发行人房屋销售业务毛利润为 19,416.53 万元,占主营业务毛利润的比例为 30.48%,较 2022 年同期减少 8,644.50 万元,同比减少 30.81%,主要房地产整体市场下行导致。

2023 年 1-9 月,发行人租赁业务毛利润为 11,277.02 万元,占主营业务毛利润的比例为 17.71%,较 2022 年同期减少 2,554.25 万元,同比减少 18.47%,主要为发行人在 2022 年租赁业务份额进一步增长,因此导致当年收入增加较多,毛利润上升。

图表：发行人近三年及一期主营业务毛利率情况

单位：%

业务板块	2023年三季度	2022年度	2021年度	2020年度
商品销售	21.62	11.28	8.57	6.81
工程业务	17.84	20.77	-119.90	9.75
房屋销售	22.55	17.61	21.35	13.24
租赁	83.09	89.42	90.62	97.16
代建管理业务	-	100.00	100.00	100.00
其他	39.83	36.31	49.39	64.3
合计	24.51	21.1	15.75	15.75

近三年及一期，发行人主营业务毛利率分别为 15.75%、15.75%、21.10% 和 24.51%。其中，商品销售业务的毛利率分别为 6.81%、8.57%、11.28% 和 21.62%，呈波动趋势。

近三年及一期，发行人房屋销售业务的毛利率分别为 13.24%、21.35%、17.61% 和 22.55%。2021 年开始，随着公司开发销售业务模式的逐步成熟，之后的房地产项目会采取更加市场化的手段，确保该业务板块的利润。

近三年及一期，发行人租赁业务的毛利率分别为 97.16%、90.62%、89.42% 和 83.09%，呈下降趋势，主要是因为租赁物维护成本提高。

近三年及一期，发行人其他业务的毛利率分别为 64.30%、49.39%、36.31% 和 39.83%，呈波动趋势。

各业务板块经营情况

1、商品销售业务

(1)医药商品销售业务

发行人医药商品销售业务主要由子公司江苏华为医药物流有限公司开展，经营品种囊括中成药、中药材、中药饮片、化学药原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、一类精神药品、麻醉药品及体外诊断试剂、医疗器械等，辅以医药物流配送、普通货运、电子商务、信息咨询等业务。产销区域主要集中在江浙沪地区。

2008年成立之初，华为医药主要从事药品批发业务，品种达8,000余种，作为国有的医药商业企业和医药商业物流信息交易平台，华为医药专门给入驻园区的药品、医疗器械企业提供药品销售、药品第三方物流、药品终端配送服务，并为上下游客户提供差异化增值服务，是泰州医药高新区中国医药城招商引资的重要平台之一。经过多年的发展，发行人已成长为区域领先的医药商业企业。

图表：发行人近三年又一期医药商品销售分类情况

单位：万元

业务类型	2023年1-9月		2022年		2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
药品销售	76,915.12	97.56%	110,781.53	98.43%	122,681.83	98.62%	93,456.07	98.47%
仓储物流	1,927.33	2.44%	1,762.54	1.57%	1,715.67	1.38%	1,452.45	1.53%
合计	78,842.46	100.00%	112,544.07	100.00%	124,397.50	100.00%	94,908.52	100.00%

注：药品销售收入计入商品销售板块，仓储物流计入其他业务收入板块。

发行人医药销售板块业务收入包括医药品销售收入和仓储物流收入。近三年及一期，发行人医药品销售收入中，药品销售分别为93,456.07万元、122,681.83万元、110,781.53万元和76,915.12万元，占医药品销售板块总收

入之比分别为 98.47%、98.62%、98.43%和 97.56%，是该板块的主要收入来源，未来发行人将结合自身的资源和优势，进一步掌控终端资源和扩大覆盖区域，积极争取药企的核心代理人资格；仓储物流收入分别为 1,452.45 万元、1,715.67 万元、1,762.54 万元和 1,927.33 万元，占医药品销售板块总收入之比分别为 1.53%、1.38%、1.57%和 2.44%。

发行人 2020 年医药销售业务收入较 2019 年增加 29,399.86 万元，增幅 44.88%，主要是因为 2020 年以来，发行人加大业务发展，新增了药品代理。发行人 2021 年医药销售业务收入较 2020 年增加 29,225.76 万元，增幅 31.27%，主要是因为疫情原因，导致医药销售进一步增加。2022 年较 2021 年减少 11,853.43 万元，降幅 9.53%。

②工业品销售

发行人的工业品销售业务主要由泰州信康建设有限公司负责运作，信康建设主要从事建筑材料、金属材料、装饰材料、保温材料、水暖器材、机电设备、电线电缆、消防设备、监控设备、燃料油、沥青、化工原料等工业品的销售业务。

信康建设于 2019 年下半年正式开展业务，主要螺纹钢、纯苯、乙二醇、铝锭等各种工业品，与各大型石油化工公司合作，主要以批发模式，销售给中下游钢铁、化工等客户。信诚公司于 2020 年正式开展业务，主要为工程建设材料中水泥、砂石及水泥制品等。

发行人经营业务模式主要是以销定产、不留存货的贸易经营方式。发行人始终以确保资金安全，规范内控管理作为开展贸易工作的重点。同时公司加强贸易合同管理，严格按合同约定开展业务。公司在了解下游客户的需求的基础上与上游供应商签订采购合同，约定贸易商品规格、价格等，与下游客户签订购销合同，完成商品的销售。

采购方面，公司同供应商签订采购合同，约定采购产品的名称、型号、价格和数量，按照一定的质量要求及技术标准。供应商送货至公司安排的堆放场地，经验收计量后，发行人现场验收合格，出具签收单据后，商品的所有权发生转移，标的物损毁灭失的风险由发行人承担，发行人按实际验收数量和金额办理入库手续，计入存货核算。公司出具签收单据，以现金或转账等形式进行结算。

销售方面，发行人根据客户需求签订销售合同后，按合同约定的商品规格、型号和数量发货至双方约定的指定堆放场地，按一定的质量要求及技术标准，公司将货物送至客户指定卸货地点，客户按合同约定安排人现场验收，验收合格后向发行人出具签收单据，以现金或转账等形式进行结算。

信康建设和信诚公司的销售情况如下：

信康建设近一年及一期工业品销售情况

单位：万元、%

项目	2023年1-9月		2022年	
	金额	占比	金额	占比
批发	9,821.89	100.00	91,032.67	100.00

合计	9,821.89	100	91,032.67	100
----	----------	-----	-----------	-----

从产品模式看，公司销售的各种工业品类型较多，并随着业务的逐渐开展，工业品类型进一步丰富。公司工业品销售的前五大销售品种销售金额情况如下：

近一年及一期工业品销售主要品种情况

单位：万元、%

2023年1-9月			2022年		
工业品名称	金额	占比	工业品名称	金额	占比
混凝土	7,603.60	77.41	工业钢材	33,403.68	36.69
工业钢材	992.76	10.11	混凝土	19,460.10	21.38
涂料	290.27	2.96	柴油	17,604.32	19.34
电缆	163.32	1.66	车用汽油	16,417.99	18.04
瓷砖石材	155.99	1.59	乙二醇	2,312.12	2.54
合计	9,205.94	93.73	合计	89,198.21	97.98

注：上述销售金额为包含增值税金额。

(2) 房屋销售业务

近三年及一期，发行人配套房屋销售分别为 2,704.52 万元、95,861.52 万元、119,452.13 万元和 86,089.46 万元，占发行人主营业务收入之比分别为 0.83%、22.12%、29.57%和 33.47%。

2021 年较 2020 年增加 93,157.00 万元，涨幅 3,444.49%，主要发行人在新楼盘开发完成开始销售，因此销售涨幅较大；2022 年较 2021 年增加 23,590.61 万元，增幅 24.61%，主要是新楼盘销售增加所致。

发行人房屋销售业务由子公司泰州华盛投资开发有限公司和泰州高新区康居建设开发有限公司承担，采取自主开发模式，公司拥有房地产二级开发资质，所开发的项目手续齐备，合法合规，不存在捂盘惜售、哄抬房价等违规行为。公司已完工项目为香樟湾项目，在建项目为天禄湖和康祥颐园项目。近年来完成投资 44.92 亿元，开工面积 69.08 万平方米，竣工面积 64.69 万平方米，已销售 46.38 万平方米，销售收入 47.44 亿元，开发项目均位于泰州市区域内，证照齐全。

（3）租赁业务

发行人的租赁业务主要包括房屋租赁和厂房出租业务。目前租赁业务主要由发行人本部和下属子公司高新股份经营，房屋租赁和厂房租赁对象主要是入驻园区企业。发行人经营性物业出租业务及相关配套服务主要由发行人本部负责经营，用于出租的物业均为发行人自有资产。

发行人物业承租方主要是入驻园区企业，发行人与入园企业签订租赁合同，约定出租面积、租期、月租金单价、递增周期、年递增幅度，将房屋出租给承租人使用，租赁期间按约定（按月或季度或年）收取租金。入园企业受政府租金补贴政策，入园企业租金与市场价格的差额，由政府支付给发行人，该部分收入按年结算。发行人租赁业务成本主要包括租赁业务管理人员工资、维修保养费用。

由于发行人地处泰州市，环境较为优越，吸引的承租人大多为经济实力较强的企业，使得发行人物业出租率较高，租金收入有较强的保障。近三年

及一期,发行人租赁业务收入分别为30,410.41万元、24,365.06万元、33,388.26万元和13,572.85万元,分别占主营业务收入的9.35%、5.62%、8.32%和5.21%。

图表：2023年1-9月发行人主要房屋类租赁情况表

单位：平方米、元/平方米/年、万元

序号	租赁地址	产权证总面积	已租面积	出租率	租赁价格	合计数
1	研发区	20,551.37	20,551.37	100.00%	629.19	110.41
2	一期	105,563.22	105,563.22	100.00%	256.92	220.59
3	二期	58,627.27	58,627.27	100.00%	256.92	239.86
4	三期	323,589.28	323,589.28	100.00%	256.92	799.51
5	四期	331,749.63	331,749.63	100.00%	390	737.3
6	六期	325,166.48	325,166.48	100.00%	150	1679.78
7	八号楼	12,654.25	12,654.25	100.00%	410	218.36
8	科技大厦	21,457.05	21,457.05	100.00%	503	0
9	C1楼	38,990.40	38,990.40	100.00%	468	578
10	C2楼	38,203.80	38,203.80	100.00%	200万元/年	61.45
11	M楼	88,312.24	88,312.24	100.00%	460	0
12	疫苗工程中心	46,045.62	46,045.62	100.00%	个别计价	0
13	QB3	64,842.41	64,842.41	100.00%	个别计价	283.26
14	商务一号楼	40,599.45	40,599.45	100.00%	个别计价	0
15	康居新城	12,260.84	12,260.84	100.00%	个别计价	159.13
16	人才公寓	207,132.00	207,132.00	100.00%	1400元/间/月	1301.87
17	会展中心				80元/平/年	7.43
18	祥和花园二期	5,384.86	5,384.86	100.00%	个别计价	0
19	永兴花园	5,421.44	5,421.44	100.00%	个别计价	0
20	平台租赁					7,000.00
合计						13,396.95

备注：承租方主要是入驻园区企业，入园企业园区企业享受政府租金补贴政策，租金补贴由政府支付给发行人。泰州医药高新技术产业园区管理委员会出具《泰州医药园

区管委会关于同意房屋租赁、平台租赁及代建管理费转记财政往来的批复》确认财政补贴金额。

（4）建设方管理业务

公司建设方管理业务包括土地开发建设方管理业务及其他代建工程建设方管理业务等。

①土地开发建设方管理业务：

发行人的土地开发建设方管理业务由发行人本部及其子公司泰州华盛投资开发有限公司负责运作。

根据泰医高（2007）48号、泰医高（2007）66号文，泰州医药高新技术产业园管理委员会授权发行人在园区内进行土地开发。

泰州医药高新区管委会将土地指标拨至发行人，发行人向江苏省国土资源厅支付相关土地指标费用（约12-13万/亩），取得建设用地指标。获得土地指标后，发行人在划拨土地上进行“九通一平”的土地一级开发，此期间发行人支付自筹的土地整理费用。泰州医药高新区管委会每年度对发行人已完工的项目进行审计结算，并按照投资额（含项目融资成本）加一定比例的管理费（一般为3%）作为竣工决算金额。泰州医药高新区管委会计划在工程竣工决算后5年内支付给公司。项目竣工决算完成后，发行人根据与委托人签订的代建协议，垫付的所有工程款项均不计入营业成本，按代建项目竣工决算工程款金额的3%收取项目管理费作为代建收入计入营业收入。在土地整理项目完工后，按照规定由发行人、市审计局进行土地整理项目的决算审计工作，泰州高新区管委会依据土地整理项目竣工审计确定的审定金额，进行

财务决算，并按照投资额（含项目融资成本）加一定比例的管理费（一般为3%）作为竣工决算金额，形成对泰州医药高新区管委会的应收款项。发行人与委托人就每个项目单独签订协议，根据《委托开发协议》的约定，按照工程决算总价的3%作为代建管理费，并在项目竣工决算后5年内支付完毕代建费总额。未从事土地储备工作，不存在政府土地储备职能的剥离。

②其他代建工程建设方管理业务

发行人与泰州市高新区管委会签订项目委托代建协议，明确由发行人负责项目工程的招标、质量监控和施工进度审核管理，施工单位负责项目建设、负责工程项目监督管理。发行人建设方面资金主要由自筹及融资两个方面组成，其中项目资本金为发行人自有资金。发行人根据签订的委托代建协议进行施工建设管理，工程建设通过设立项目经理负责制、全程监理、跟踪审计、竣工决算审计等措施进行质量、工期、造价的监督和管控。在工程竣工后，按照规定由发行人、市审计局进行工程项目的决算审计工作，泰州高新区管委会依据工程项目竣工审计确定的审定金额，进行财务决算，明确工程建设成本，形成对泰州医药高新区管委会的应收款项。

（5）其他业务收入

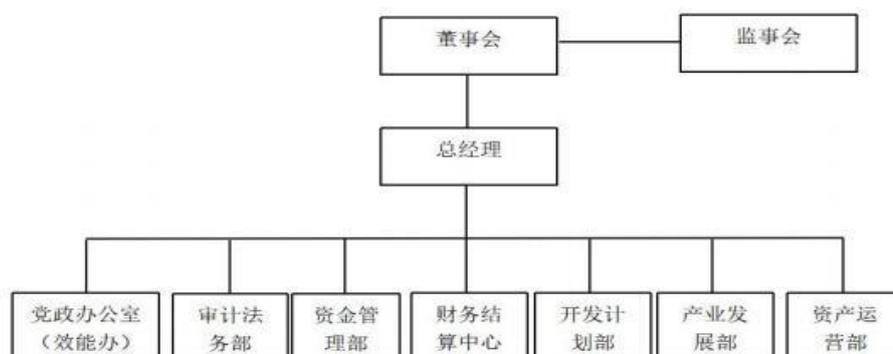
除主营业务收入之外，发行人其他业务主要涉及运输及服务、水电费和其他业务，发行人还为入驻企业提供咨询、垃圾清运、环境绿化、景点门票等零杂服务，主要由江苏华为医药物流有限公司以及发行人本部负责。近三年及一期，发行人其他业务的营业收入分别为1,946.46万元、1,129.12万元、751.14万元和1,065.47万元。

（二）公司治理

1、公司治理架构

发行人按照现代企业制度的要求建立健全公司治理机制及相应的经营管理制度，明确董事会、监事会及经营管理层的权责，并规范运作。发行人的内部组织结构如下图所示：

图表：公司内部组织结构



发行人严格按照《公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。根据《泰州华信药业投资有限公司章程》，规定了出资者(股东)的权利和义务，设立股东会、董事会和监事会，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

1、股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：

(1)决定公司的经营方针和投资计划；

(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(3)审议批准董事会的报告；

(4)审议批准监事会的报告；

(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(8)对发行公司债券作出决议；

(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(10)修改公司章程。

2、董事会

公司设董事会，成员为7人，其中6名董事由股东会选举产生，1名董事由职工大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

董事会行使下列职权：

(1)负责召集股东会，并向股东会报告工作；

(2)执行股东会的决议；

(3)审定公司的经营计划和投资方案；

- (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (8)决定公司内部管理机构的设置；
- (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (10)制定公司的基本管理制度；
- (11)决定公司对外融资和提供担保方案。
- (12)其他职权。

3、监事会

公司设监事会，成员5人，其中3名监事由股东会选举产生，2名监事由职工代表大会选举产生，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为3:2。监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。

监事会行使下列职权：

- (1)检查公司财务；

(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5)向股东会会议提出提案；

(6)按照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。监事可以列席董事会会议。

主要部门及职能情况

党政办公室（效能办）

(1) 组织学习党的路线、方针、政策，当好参谋助手角色,全面做好集团中心工作。

(2) 负责党委各类会议、学习和重要活动召开前筹备工作;制定党委中心组、党员学习计划并组织实施;负责指导、检查基层党组织开展党的活动,入党积极分子培养和党员发展工作;做好党员组织关系接转、党费收缴管理等日常工作。

(3) 负责董事会、监事会日常工作,做好会议召开前会议议题收集审核与上报工作,做好会议精神贯彻落实的督促检查工作。

(4) 负责集团干部职工人事劳资、人才培养、劳动关系等工作;落实干部职工、人才选拔、任用调配及奖惩工作;组织薪酬绩效考核,对用人部门提出的招聘要求进行审核,有针对性地组织招聘工作并做好新员工录用、劳动合同签订、档案管理等工作。

(5) 负责党政文字材料起草、会议纪要整理、管理制度制定等工作;负责政务信息上报、简报编印、工作信息反馈、网站管理等工作。

(6) 负责集团思想政治、企业文化、内外宣传、精神文明创建等工作;做好党、政、工、团日常工作协调,策划并组织开展各类文体活动。

(7) 负责来文签收流转归档、公司文件制作分发归档等工作;做好机要、保密工作;负责印章、介绍信保管和使用、证照保管和年审、报刊征订等工作。

(8) 负责公司固定资产的采购、公务接待、文书档案、车辆管理等综合管理工作。

(9) 完成党委、董事会交办的其他工作。

审计监察室

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和决议,督促检查集团党风廉政建设和反腐败的宣传、教育工作。

(2) 制定集团党风廉政建设工作计划,并监督执行,同时督促检查下属子公司落实情况。

(3) 加强企业“三重一大”决策事项以及工程项目、大宗物资采购招投标的廉政监督工作。

(4) 负责集团月度、年度效能监察工作,协助纪委领导抓好纪检监察干部的教育、考核和管理工作。

(5) 负责接收、传达、起草与纪检有关的综合性文字材料,负责纪检监察报表的统计、上报工作及有关会议的准备、会议纪要和对议定事项的催办落实工作。

(6) 负责对本公司的资产、负债、损益及其经营活动进行审计。

(7) 对本公司的重大资金运作情况进行审计。

(8) 对本公司内部控制制度的健全、合理性、有效性进行审计、评价。

(9) 负责董事会审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作。

(10) 办理本公司主要行政负责人或董事会安排及有关部门委托的其他审计事项。

(11) 完成党委、董事会交办的其他工作。

资金管理部

(1) 负责公司所需资金的筹措,对公司存量资金合理安排。

(2) 了解融资相关法律、政策信息,结合银行、金融机构等优惠信贷政策,设计融资方式。

(3) 负责制定公司投融资工作办法,参与制定项目投资方案。

(4) 根据资金使用计划, 制定融资预算。

(5) 负责公司融资、担保合同等经济文件的制定、审核、履行、跟踪、反馈。

(6) 做好融资、担保工作的对外协调和相关资料收集整理工作。

(7) 做好贷款本金、利息的偿付及信息传递工作。

(8) 负责公司经营、管理、财务等重大信息对外披露的工作。

(9) 完成党委、董事会交办的其他工作。

财务核算部

(1) 执行企业会计准则和相关法律制度,做好内部控制体系建设和工作流程设计。

(2) 负责编制集团公司资金使用预算,完成财务各项指标的核算工作。

(3) 负责编制集团财务合并报表和季、年度财务会计报表,做好财务运营分析工作。

(4) 做好资金调拨、资金支付、费用报销的审核工作。

(5) 负责财务凭证、账目及会计档案的整理保管工作。

(6) 负责收集、分析与公司产业有关的财经信息并报送公司领导参考决策。

(7) 负责公司拟投资工程项目及产业项目的财务分析工作，为公司项目投资提供财务依据及建议。

(8) 参与制定子公司及项目考核方案并做好实施过程中数据整理、财务核算工作。

(9) 做好与国资委、财政、税务、金融等相关单位协调对接工作。

(10) 完成党委、董事会交办的其他工作。

投资开发部

(1) 负责项目立项前、项目开工前相关手续的办理工作。

(2) 负责土地开发可行性报告研究和各项前期调研工作，编制公司工程项目年度投资计划，并按时上报投资项目。

(3) 负责上争农转用土地计划和占补平衡指标，对接国土、规划等部门，按计划完成土地收储工作。

(4) 负责公司收储土地的房屋拆迁、附着物征收与清理工作；做好公司土地整理与土地收储的费用结算与审核工作；负责指导子公司土地收储、项目办证、工作协调等工作。

(5) 负责公司收储土地的上市挂牌出让工作，按要求办理上市土地的资料准备和项目报批工作；做好挂牌出让土地的成本核算、出让金结算以及协调交地等后续服务工作。

(6) 负责合同合法合规性的审核，委托专业律师处理集团公司和下属子公司案件的诉讼及其他与法律相关的工作。

(7) 负责制定项目招投标方案，做好项目的招投标管理工作，并编制和完成招投标项目的评标定标报告。

(8) 负责工程预算方案、配合项目实施部门做好施工图设计方案，优化措施方案的比选工作。

(9) 配合项目实施部门做好施工过程中设计变更、签证的方案审查、计量审核以及项目竣工结算审核工作。

(10) 负责项目成本和投资的目标控制管理工作以及招投标相关文件的整理归档移交工作。

(11) 完成党委、董事会交办的其他工作。

产业规划部

(1) 负责制订并实施公司产业发展规划、年度产业项目投资招商计划。

(2) 负责对公司拟投资产业进行市场调研、经济分析、方案制订工作，做好政府部门协调及前期手续的办理工作。

(3) 负责公司目前所投资产业招商有关法律政策、市场信息的收集并进行分析，提出产业发展优化建议。

(4) 负责编制公司季度及年度经营分析报告，调研产业项目发展现状、分析存在问题并提出解决方案。

(5) 负责制订对各子公司及各产业项目的考核办法并组织实施，发现问题、提出建议并完善考核制度。

(6) 及时掌握各子公司发展动态，反馈信息，协调各子公司经营中遇到的困难。

(7) 负责对相关产业资源进行调查分析，资源整合，对接各大券商、金融机构，搜集筛选与公司行业相吻合、业务相同的目标公司（上市公司），做好上市规划设计。

(8) 完成党委、董事会交办的其他工作。

资产运营部

(1) 负责公司资产管理，建立管理台账，定期或不定期对资产运营及当前状况进行巡查并做好登记。

(2) 制定资产管理工作计划，提出资产购置、管理、维护、处置等方面的方案。

(3) 负责对公司存量资产进行分析评价，分类规划设计资产运营方案。

(4) 参与公司产权转让、对外投资、资产重组、资产租赁或承包等资产经营的研究策划、方案设计、预算编制。

(5) 主动与金融机构、评估公司、保险公司联系确定资产评估抵押价值，及时办理土地房产抵押及解押工作；与项目实施部门、住建局对接，收集办理不动产权证所需资料，及时办理产权证。

(6) 与公司相关部门组织开展公司固定资产和其他财产物资的清产核资工作，确保资产安全。

(7) 负责公司固定资产租赁、转移、拍卖、报损、报废的鉴定评估维修工作，办理相关报批手续。

(8) 负责公司所有资产的招商工作，确保资产的保值增值。

(9) 完成党委、董事会交办的其他工作。

2、董事、监事、高级管理人员简介

公司董事、监事及其他高级管理人员情况

姓名	性别	担任职务	任职期限
宋凌翔	男	董事长	2023.2-2026.2
艾建军	男	董事、总经理	2023.3-2026.3
江峰	男	董事	2021.11-2024.11
王春荣	男	董事	2021.11-2024.11
展凯	男	董事	2021.11-2024.11
陆小飞	女	董事	2023.3-2026.3
李小兵	男	职工董事	2023.4-2026.4
韩蕾	女	监事会主席	2022.6-2025.6
万莉	女	监事	2022.6-2025.6
高纯	女	监事	2023.3-2026.3
于力	男	职工监事	2023.5-2026.5
丁月华	女	职工监事	2023.4-2026.4
苗建华	男	副总经理	2021.11-2024.11
段晓军	男	副总经理	2021.11-2024.11

朱见伟	男	副总经理、财务负责人	2023.3-2024.3
-----	---	------------	---------------

发行人高管人员设置符合《公司法》及公司章程等相关法律法规及公司章程第十七条、第二十五条、第三十条要求。发行人高管人员不涉及公务员兼职的情况，不涉及公务员领薪情况，符合中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《公务员法》及公司章程等相关要求。

(1) 董事会成员

董事长：宋凌翔，男，汉族，1976年10月生，江苏姜堰人，大学学历，硕士学位。1998年参加工作，先后任泰州市财政局农税办办事员、科员，预算处科员，泰州市财政投资评审中心副主任，现任泰州华信药业投资有限公司董事长。

董事、总经理：艾建军，男，汉族，1986年10月生，江苏泰州人，中共党员，大学学历。2009年8月参加工作，先后任高新区党工委组织部组织处正股级科员、高新区党工委组织部组织处副处长、共青团高新区工委副书记(兼)、医药高新区党工委(高港区委)组织部办公室(宣传信息处、安全生产监督管理处)主任(处长)，现任泰州华信药业投资有限公司党委副书记、总经理。

董事：江峰，男，汉族，1980年12月生，江苏扬州人，大学学历。2003年参加工作，先后任泰州市公路管理处办事员、副科长，江苏众成信律师事

务所实习律师、专职律师，江苏致邦律师事务所专职律师、江苏致邦(泰州)律师事务所派驻律师、专职律师，现任泰州华信药业投资有限公司外部董事。

董事：王春荣，男，汉族，1960年2月生，江苏兴化人，在职研究生学历。1980年参加工作，先后任人民银行兴化市支行办事员，人行、工行江苏扬州兴化市支行副股长、股长，工行江苏扬州兴化市支行副行长、工行江苏泰州兴化市支行行长、工行江苏泰州市分行营业部总经理、工行江苏泰州分行副行长、党委委员兼纪委书记、工行泰州分行资深经理，现任泰州华信药业投资有限公司外部董事。

董事：展凯，男，汉族，1972年6月生，江苏泰州人，硕士学历。1997年参加工作，先后任泰州职业技术学院文经系团总支副书记、主任助理、管理工程系副主任、经济与管理学院副院长，经济与管理学院、创新创业教育学院院长、党总支书记，现任泰州华信药业投资有限公司外部董事。

董事：陆小飞，女，汉族，1990年5月生，江苏泰州人，中共党员，大学学历。2011年7月参加工作，先后任泰州市盛祥纸制品有限公司会计、江苏苏友医药有限公司会计、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)泰州分所审计一部主任，现任泰州华信药业投资有限公司董事。

职工董事：李小兵，男，汉族，1975年5月生，江苏姜堰人，大学学历。1995年参加工作，先后任江苏宇宙焊接材料集团公司会计，金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司财务主管，米兰诺沙发(泰州)有限公司财务经理，泰州东方中国医药城控股集团有限公司财务部经理，泰州医药城鸿泰担保有限公司

财务部总监，泰州东方中国医药城控股集团有限公司总监助理、副总监、总监，现任泰州华信药业投资有限公司职工董事、财务结算中心部长。

（2）监事

监事会主席：韩蕾，女，汉族，出生于1983年6月，江苏泰兴人，毕业于南京航空航天大学经济与管理学院，会计学专业。2005年参加工作，至今先后任泰州华信药业投资有限公司现金会计、财务部副部长、监事，现任泰州华信药业投资有限公司监事会主席、审计法务部部长。

监事：高纯，女，汉族，1976年2月生，江苏泰州人，中共党员，大学学历。1995年参加工作，先后任江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间办事员、江苏春兰洗涤机械有限公司总务部办事员、人力资源部人力资源管理、市场部业务主办、服务部办事员、党办办事员、工会干事，江苏春兰进出口有限公司综合部党务办事员、办公室主任、工会副主席(主持工作)、春兰集团工会委员，泰州华信药业投资有限公司综合部办事员、资产管理部副部长，泰州市医药城物业管理有限公司副总经理，泰州万豪绿化工程有限公司副总经理，泰州中国医药城资产管理有限公司总经理，现任泰州华信药业投资有限公司审计法务部副部长。

监事：万莉，女，汉族，1984年6月生，江苏泰州人，大学学历。2008年参加工作，先后任欧瑞康科技有限公司人力资源部办事员，泰州华信药业投资有限公司综合部办事员，现任泰州华信药业投资有限公司审计法务部科长、监事。

监事：于力，男，汉族，出生于1981年7月，江苏泰兴人，大学学历。2003年参加工作，先后任泰州金算盘财务软件公司软件维护工程师，江苏三星机械制造有限公司财务会计，泰州华盛投资开发有限公司总账会计，现任泰州华信药业投资有限公司职工监事、开发计划部部长。

监事：丁月华，女，汉族，出生于1980年4月，江苏泰兴人，大学学历。1999年参加工作，先后任职泰州高港刁铺派出所协警、泰州高港公安分局协警、泰州华信药业投资有限公司综合部办事员和融资顾问助理、泰州华盛投资开发有限公司综合部副部长和融资顾问助理、泰州华信药业投资有限公司资金计划部部长，现任泰州华信药业投资有限公司职工监事、党政办主任。

(3) 高级管理人员

总经理：艾建军，见本章董事会成员简历部分。

副总经理：苗建华，男，汉族，1979年9月生，江苏兴化人，大学学历。2003年参加工作，先后任泰州经济开发区规划建设局工作办事员、工程管理科副科长，泰州经济开发区规划建设中心(建设局)工程建设二科科长、副主任(副局长)，现任泰州华信药业投资有限公司党委委员、副总经理。

副总经理：段晓军，男，汉族，1973年3月生，江苏泰兴人，大学学历。1995年参加工作，先后任常熟理文造纸厂项目经理，北京通州欣达园项目经理，常州红星美凯龙项目经理，新城房产新城域一期工程项目经理，常州武进建设工程有限公司总工程师，泰州华信药业投资有限公司工作项目二部部

长，泰州高新区康居建设开发有限公司总经理，现任泰州华信药业投资有限公司党委委员、副总经理、泰州高新区康居建设开发有限公司总经理。

副总经理：朱见伟，男，汉族，1980年1月生，江苏泰兴人，中共党员，大学学历。2001年12月参加工作，先后任泰州市财政局人事教育处办事员、泰州市财政局人教处、办公室科员、泰州市财政局教科文处科员、泰州市财政局行政政法处科员，现任泰州华信药业投资有限公司党委委员、副总经理及财务负责人。

（三）财务情况分析

1、财务分析

合并资产负债表（单位：万元）

项目（单位：万元）	2020年末	2021年末	2022年末	2023年9月末
流动资产：				
货币资金	569,912.09	374,940.32	293,496.80	364,299.11
应收票据	8,067.87		809.85	306.40
应收账款	281,486.50	210,342.09	203,924.44	164,724.40
应收款项融资		372.74	415.25	
预付账款	95,567.46	30,568.00	26,586.73	26,162.13
其他应收款	1,210,898.18	1,350,471.92	1,251,860.38	1,143,496.85
存货	3,603,149.87	4,292,195.47	4,892,982.51	5,065,320.26
合同资产			127.86	116.39
其他流动资产	49,940.94	46,600.85	53,647.15	63,674.01
流动资产合计	5,819,022.91	6,305,491.39	6,723,850.97	6,828,099.55
非流动资产：				
可供出售的金融资产	204,485.17			
长期股权投资	55,741.48	57,029.44	57,012.00	58,096.39
其他非流动金融资产		207,380.47	70,707.09	72,976.55
投资性房地产	1,456,785.33	1,506,016.06	1,561,270.62	1,566,329.72
固定资产净额	6,592.15	6,310.13	5,827.17	5,281.65
在建工程	34,316.83	80,230.80	132,019.29	239,678.81
无形资产	197,384.41	298,440.96	292,201.12	286,544.92

商誉	416.98	416.98	416.98	416.98
长期待摊费用	8,936.23	8,262.69	6,967.19	6,563.06
递延所得税资产	4,221.88	4,844.03	3,173.10	3,338.43
其他非流动资产	159,690.70	117,500.04	55,130.95	23,610.19
非流动资产合计	2,128,571.16	2,286,431.60	2,184,725.51	2,262,836.70
资产总计	7,947,594.07	8,591,922.99	8,908,576.48	9,090,936.25
流动负债：				
短期借款	461,752.83	401,560.70	469,791.05	533,264.67
应付票据	138,700.00	204,846.92	154,543.91	106,794.86
应付账款	105,033.38	232,666.01	187,174.57	130,305.25
预收账款	106,373.19	576.09	436.24	637.82
合同负债		151,534.24	85,570.08	3,149.40
应付职工薪酬	119.11	110.97	18.29	8.78
应交税费	17,664.78	12,382.90	9,078.47	20,002.16
其他应付款	464,765.75	530,631.40	425,366.65	471,076.49
一年内到期的长期负债	546,770.88	660,279.63	724,647.66	
其他流动负债	421,512.21	374,252.70	285,083.25	451,511.50
流动负债合计	2,262,692.13	2,568,841.56	2,341,710.17	1,716,750.93
非流动负债：				
长期借款	1,870,005.75	1,809,505.97	2,333,574.21	2,729,773.55
应付债券	741,786.25	1,019,837.60	1,205,982.72	1,605,881.90
长期应付款	20,329.00	14,891.04	5,158.81	329.00
递延收益	3,792.65	3,426.44	4,657.03	4,621.70
递延所得税负债	86,477.07	97,056.08	106,169.24	106,169.24
非流动负债合计	2,722,390.72	2,944,717.13	3,655,542.01	4,446,775.39
负债合计	4,985,082.85	5,513,558.69	5,997,252.18	6,163,526.32
所有者权益：				
实收资本	632,851.16	732,851.16	732,851.16	732,851.16
其他权益工具	100,000.00	100,000.00		
资本公积	1,357,745.30	1,407,745.30	1,457,745.30	1,457,839.18
其他综合收益	8,921.96	8,921.96	8,921.96	8,921.96
盈余公积	24,055.14	26,905.23	29,123.47	29,123.47
未分配利润	505,828.63	542,773.46	579,299.03	596,257.13
归属于母公司所有者权益合计	2,629,402.19	2,819,197.11	2,807,940.92	2,824,992.90
少数股东权益	333,109.04	259,167.20	103,383.38	102,427.05
所有者权益合计	2,962,511.23	3,078,364.31	2,911,324.30	2,927,419.95
负债和所有者权益总计	7,947,594.08	8,591,923.00	8,908,576.48	9,090,946.27

近三年及一期，发行人资产总额分别为 7,947,594.07 万元、8,591,922.99 万元、8,908,576.47 万元和 9,090,936.26 万元，呈持续增长态势。从资产结构上来看，以流动资产为主。近三年及一期，发行人流动资产分别为 5,819,022.91 万元、6,305,491.38 万元、6,723,850.96 万元和 6,828,099.55 万元，占总资产的比重分别为 73.22%、73.39%、75.48%和 75.11%，流动资产主要由存货、应收账款、货币资金、其他应收款、预付账款等组成。近三年及一期，发行人非流动资产分别为 2,128,571.16 万元、2,286,431.61 万元、2,184,725.51 万元和 2,262,836.71 万元，占总资产的比例分别为 26.78%、26.61%、24.52%和 24.89%，非流动资产主要是在建工程、投资性房产和无形资产。

近三年及一期，发行人负债总额分别为 4,985,082.86 万元、5,513,558.69 万元、5,997,252.19 万元和 6,163,516.32 万元，负债规模总体呈上升趋势。近三年及一期，发行人流动负债分别为 2,262,692.13 万元、2,568,841.55 万元、2,341,710.17 万元和 1,716,740.94 万元，占负债总额的比重分别为 45.39%、46.59%、39.05%和 27.85%。近三年及一期，发行人非流动负债分别 2,722,390.72 万元、2,944,717.13 万元、3,655,542.02 万元和 4,446,775.38 万元，占负债总额的比重分别为 54.61%、53.41%、60.95%和 72.15%。发行人负债以长期负债为主，主要是由于公司近年来加大了负债结构管理，针对基础设施建设项目的周期，积极筹措与项目建设回款周期相对应的长期负债所致。

近三年及一期，所有者权益总额分别为 2,962,511.21 万元、3,078,364.30 万元、2,911,324.28 万元和 2,927,419.94 万元，呈现波动趋势。

合并利润表（单位：万元）

项目(单位:万元)	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
一、营业总收入	328,696.25	435,645.32	404,004.05	262,952.99
其中:营业收入	328,696.25	435,645.32	404,004.05	262,952.99
二、营业总成本	325,613.74	406,611.82	369,938.91	238,685.20
其中:营业成本	278,526.25	365,725.43	316,752.72	197,138.53
营业税金及附加	14,068.98	7,824.87	11,509.65	5,122.64
销售费用	17,210.12	24,642.36	24,783.02	21,438.49
管理费用	9,621.62	9,802.17	11,437.40	9,651.90
财务费用	6,186.77	8,419.16	5,456.12	5,333.64
加:其他收益	30,254.07	25,827.58	21,533.15	801.37
投资收益	1,284.46	-229.49	66.81	704.85
加:公允价值变动收益	17,251.62	13,042.63	4,487.37	-
信用减值损失	-	-992.09	-455.57	-516.39
资产减值损失	1,737.81	-	-	-
资产处置损益	-1.84	-2.28	48.59	-
三、营业利润	53,608.64	56,877.68	59,745.47	25,257.31
加:营业外收入	351.54	16.61	222.45	38.25
减:营业外支出	71.25	51.74	259.79	24.89
四、利润总额	53,888.93	56,842.55	59,708.13	25,270.67
减:所得税费用	14,547.47	15,265.91	19,113.06	7,453.16
五、净利润	39,341.46	41,576.64	40,595.07	17,817.51

近三年发行人营业收入、利润总额、净利润呈波动趋势,整体盈利能力尚可。发行人总资产收益率、净资产收益率的总体水平偏低,主要是发行人资产规模大,但大量项处于建设期,没有产生相应的收入,这也是行业特点所决定。

近三年及一期,发行人营业总收入分别为328,696.25万元、435,645.32万元、404,004.05万元和262,952.99万元,2021年度营业总收入较2020年度增加106,949.07万元,增幅为32.54%,主要是发行人商品房销售增加。2022年度营业总收入较2021年度减少31,641.27万元,减幅7.26%变动不大。

近三年及一期,发行人营业利润分别为53,608.64万元、56,877.68万元、59,745.47万元和25,257.31万元,发行人营业利润总体呈上升趋势。近三年及

一期，发行人利润总额分别为 53,888.93 万元、56,842.55 万元、59,708.13 万元和 25,270.67 万元，发行人利润总额总体呈上升趋势

图表：2020-2022 年及 2023 年 1-9 月发行人盈利能力指标表

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	262,952.99	404,004.05	435,645.32	328,696.25
利润总额	25,270.67	59,708.13	56,842.55	53,888.93
净利润	17,817.51	40,595.07	41,576.64	39,341.46
资产总额	909,093,626	890,857,647	859,192,299	794,759,407
所有者权益	2,927,419.94	2,911,324.28	3,078,364.30	2,962,511.21
总资产收益率	0.20%	0.46%	0.50%	0.50%
净资产收益率	0.61%	1.36%	1.38%	1.33%

合并现金流量表（单位：万元）、

项目（单位：万元）	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 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	419,224.95	622,127.19	368,748.81	153,647.38
收到的税费返还	6,722.52	5,328.96	7,656.34	0.07
收到其他与经营活动有关的现金	394,124.92	377,484.70	798,296.06	927,994.21
经营活动现金流入小计	820,072.39	1,004,940.85	1,174,701.21	1,081,641.66
购买商品、接受劳务支付的现金	618,271.73	565,843.26	660,199.99	205,811.11
支付给职工以及为职工支付的现金	4,658.01	5,482.00	5,964.99	4,832.53
支付的各项税费	27,657.83	28,299.87	33,023.31	18,986.95
支付其他与经营活动有关的现金	161,775.04	377,114.28	448,313.68	846,935.36
经营活动现金流出小计	812,362.61	976,739.41	1,147,501.97	1,076,565.95
经营活动产生的现金流量净额	7,709.78	28,201.44	27,199.24	5,075.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	14,888.00	32,835.10	62,732.90	3,752.10
取得投资收益收到的现金	5,632.96	208.00	100.64	110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.67	0.48	97.75	10.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-8,469.09	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	31,884.98	-	-	39.94

投资活动现金流入小计	43,940.52	33,043.58	62,931.29	3,912.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,838.86	195,277.96	50,146.81	23,139.51
投资支付的现金	68,800.00	82,201.90	83,574.02	4,666.28
支付其他与投资活动有关的现金	69,323.44	341.43	152,500.00	193.99
投资活动现金流出小计	316,962.30	277,821.29	286,220.83	27,999.78
投资活动产生的现金流量净额	-273,021.78	-244,777.71	-223,289.54	-24,086.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	103,721.27	150,229.00	50,483.72	-
取得借款收到的现金	2,603,154.89	2,609,994.67	2,934,029.22	2,173,451.67
收到其他与筹资活动有关的现金	39,361.18	343,048.41	15,181.00	4,261.15
筹资活动现金流入小计	2,746,237.34	3,103,272.08	2,999,693.94	2,177,712.82
偿还债务支付的现金	1,898,991.96	2,452,208.44	2,252,760.82	1,733,018.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,318.32	335,425.59	390,838.35	245,415.63
支付其他与筹资活动有关的现金	312,729.48	326,648.62	172,972.00	8,472.80
筹资活动现金流出小计	2,538,039.76	3,114,282.65	2,816,571.17	1,986,907.11
筹资活动产生的现金流量净额	208,197.58	-11,010.57	183,122.77	190,805.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,360.82	3,027.41	58.10	-110.09
五、现金及现金等价物净增加额	-49,753.60	-224,559.43	-12,909.43	171,684.35

(1) 经营活动现金流分析

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 7,709.78 万元、28,201.44 万元、27,199.24 万元和 5,075.70 万元。

近三年及一期，发行人收到的其他与经营活动有关的现金分别为 394,124.92 万元、377,484.70 万元、798,296.06 万元和 927,994.21 万元，主要为与其他单位的往来款、与管委会的往来款、利息收入等。

整体上，发行人经营活动净现金流净额较弱，主要是公司作为泰州市的投融资主体，前期承担大量土地整理、代建工程等基础设施建设业务，现金流量主要表现为流出。随着园区不断发展，公司自身经营性活动将逐步扩大，

公司的现金流入量将逐步提升，近三年经营活动净现金流净额稳步增长，未来收支不平衡的局面将会得到进一步改善。

（2）投资活动现金流分析

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-273,021.77万元、-244,777.71万元、-223,289.54万元和-24,086.97万元。公司投资活动现金流入小于现金流出主要原因是近三年又一期，发行人大量收入土地，建设厂房、仓库、研发中心、实验中心等，并将持有的土地、厂房、研发中心出让、出租给入园企业，以形成收入。由于当前在建项目多，投入金额大，投资回报期较长，因而造成发行人投资活动的现金流入量小于现金流出量，投资活动净现金流量为负值。随着相关投资项目逐渐进入成熟运营期，其投资活动产生的现金流量将会逐步改善。

（3）筹资活动现金流分析

近三年及一期，发行人筹资活动净现金流量净额分别是 208,197.59万元、-11,010.57万元、183,122.77万元和 190,805.71万元。发行人近几年到期的融资较多，发行人通过合理融资，加大对存量债务的处置，进一步降低存量债务。

2、科目明细

2.1 货币资金

近三年及一期，发行人货币资金余额分别为 569,912.09万元、374,940.32万元、293,496.80万元和 364,299.11万元，占总资产的比例分别为 7.17%、4.36%、

3.29%和 4.01%，发行人货币资金总体呈下降趋势。2021 年末，公司货币资金较 2020 年末减少 194,971.77 万元，降幅为 34.21%，主要系借款流入金额减少，银行存款减少。2022 年末，公司货币资金 81,443.52 万元，降幅 21.72%。

图表：2022 年及 2023 年 9 月末货币资金构成明细

单位：万元、%

项目名称	2023 年 9 月末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比
现金	0.01	0	0.01	0
银行存款	289,313.32	79.42	117,628.98	40.08
其他货币资金	74,985.78	20.58	168,948.20	57.56
未到期应收利息	-	-	6,919.61	2.36
合计	364,299.11	100	293,496.80	100

图表：2023 年 9 月末受限货币资金明细

单位：元

金额	事项	单位
2,000,000.00	保函保证金	华盛公司
1412950.94	公积金、商贷保证金	
6,600,000.00	存单质押保证金	
140,000,000.00	银行承兑汇票保证金	华信
150,000,000.00	存单质押保证金	资管
370,000,000.00	存单质押保证金	华康
11,000,000.00	存单质押保证金	信康

50,000,000.00	银行承兑汇票保证金	信康
6,844,832.40	信用证保证金	华为
12,000,000.00	存单质押保证金	华江
749,857,783.34		

2.2 应收账款

近三年及一期，发行人应收账款净额分别为 281,486.5 万元、210,342.09 万元、203,924.44 万元和 164,724.40 万元，占总资产的比例分别为 3.54%、2.45%、2.29%和 1.81%。近几年公司应收账款总体呈下降趋势。应收账款主要是应收泰州医药高新区管委会土地返还款项及代建工程款。2021 年末发行人应收账款较 2020 年末下降 71,144.41 万元，下降幅度 25.27%，主要系回款导致的应收泰州医药高新技术产业园区管理委员会土地、拆迁款减少。2022 年末发行人应收账款较 2021 年末下降 6,417.65 万元，降幅 3.05%，降幅较小。

图表：2022 年发行人按账龄披露应收账款账龄情况表

单位：万元、%

账龄	金额	比例
1年以内	117,276.87	57.51
1-2年	13,164.21	6.46
2-3年	26,282.02	12.89
3-4年	36,593.90	17.94
4-5年	805.68	0.4
5年以上	13,009.72	6.38
小计	207,132.40	
减：坏账准备	3,207.96	1.57
合计	203,924.44	100

图表：2022年应收账款前五名客户情况表

单位：万元、%

客户名称	金额	占应收账款余额比例
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	102,217.78	49.35
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	8,571.91	4.14
鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司	4,405.98	2.13
泰州市人民医院	3,189.30	1.54
江苏华越赛德生物技术有限公司	2,788.23	1.35
合计	121,173.20	58.51

图表：截至2023年9月末应收账款前五名客户情况表

单位：万元、%

客户名称	金额	占应收账款余额比例
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	73,113.68	44.38
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	12,374.08	7.51
鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司	4,405.98	2.67
上淮味千年(南京)电子商务有限公司	3,393.46	2.06
上海名华工程建筑安装有限公司泰州分公司	3,046.67	1.85
合计	96,333.87	58.47

截至2023年9月末,发行人应收账款前五名客户金额为96,333.87万元,占应收账款总额的75.81%,其中应收泰州医药高新区管委会余额为73,113.68万元,占应收账款总额的44.38%,应收账款集中度较高,主要是由应收土地返还款项和代建项目工程款。

2.3 其他应收款

近三年及一期,发行人其他应收款分别为 1,210,898.18 万元、1,350,471.92 万元、1,251,860.38 万元和 1,143,496.85 万元,占总资产的比重分别为 15.24%、15.72%、14.05%和 12.58%。2021 年末,公司其他应收款较 2020 年末新增 139,573.74 万元,增幅 11.53%,主要系与泰州华正工程管理服务有限公司的往来款增加。2022 年末,发行人其他应收款较 2021 年末减少 98,611.54 万元,降幅 7.30%,降幅不大。

发行人其他应收款主要对手方为应收泰州医药高新技术产业园区管理委员会,主要为公司往年租赁收入的补贴款,发行人以较为优惠的价格将场地对外租赁,由此吸引国内外优秀的医药企业进驻,泰州医药高新技术产业园区管理委员会每年给予发行人一定的补贴款项。补贴款应由泰州医药高新技术产业园区管理委员会拨付至发行人。此类补贴款由发行人每年与泰州医药高新技术产业园区管理委员会确认金额,出具同意转记财政往来的批复。

图表：2022 年发行人按账龄披露其他应收款账龄情况表

单位：万元、%

账龄	金额	比例
1 年以内	942,763.40	75.31
1-2 年	201,531.62	16.1
2-3 年	31,109.93	2.49
3-4 年	2,319.59	0.19
4-5 年	15,772.91	1.26
5 年以上	61,879.91	4.94
小计	1,255,377.35	
减：坏账准备	3,516.97	0.28
合计	1,251,860.38	100

图表：截至 2022 年末其他应收款前五名客户情况表

单位：万元、%

客户名称	金额	占其他应收款 总额比例	款项性质
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	687,030.77	54.73	往来款
泰州华正工程管理服务有限公司	274,516.44	21.87	往来款
泰州双兴建设有限公司	77,862.54	6.2	往来款
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	45,209.71	3.6	往来款
泰州华诚医学投资集团有限公司	30,384.03	2.42	往来款
合计	1,115,003.50	88.82	

2.4 存货

近三年及一期，发行人存货分别为 3,603,149.87 万元、4,292,195.47 万元、4,892,982.51 万元和 5,065,320.26 万元，占总资产比例分别为 45.34%、49.96%、54.92%和 55.72%。发行人存货主要由开发产品、库存商品和开发成本构成，库存商品主要是待出售的医药商品，开发成本主要是公司土地整理和地块拆迁补偿款，开发产品主要是商品房。2021 年末发行人存货较 2020 年末增加 689,045.60 万元，增幅 19.12%，主要是存货-开发成本较上年增加。2022 年末发行人存货较 2021 年末增加 600,787.04 万元，增幅 13.98%，主要是因为开发成本和开发产品增加较多。

图表：近一年及一期未发行人存货明细表

单位：万元，%

项目	2023 年 9 月末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比
原材料	68.59	0	258.02	0.01
库存商品	24,921.29	0.49	31,338.07	0.64
发出商品	959.38	0.02	1,254.66	0.03
开发成本	4,901,797.68	96.77	4,649,691.89	95.03

开发产品	135,699.12	2.68	208,377.28	4.26
工程施工	500.44	0	688.82	0.01
在途物资	1,373.76	0.002	1,373.76	0.03
合计	5,065,320.26	100	4,892,982.51	100

2.5 投资性房地产

近三年及一期，发行人投资性房地产分别为 1,456,785.33 万元、1,506,016.06 万元、1,561,270.62 万元和 1,566,329.72 万元，占总资产的比例分别为 18.33%、17.53%、17.53%和 17.23%，金额呈逐年上升趋势。2021 年末，发行人投资性房地产余额为 1,506,016.06 万元，较 2020 年末新增 49,230.73 万元，增幅为 3.38%，变化较小。2022 年末，发行人投资性房地产较 2021 年末增长 55,254.56 万元，增幅 3.67%，变化较小。

2.6 在建工程

近三年及一期，发行人在建工程余额分别为 34,316.83 万元、80,230.80 万元、132,019.29 万元和 239,678.81 万元，占总资产的比例分别为 0.43%、0.93%、1.48%和 2.64%。2021 年末，公司在建工程较 2020 年末增加 45,913.97 万元，2022 年以来增加较多，主要是新开工项目较多。

图表：发行人 2023 年 9 月在建工程分类明细表

单位：万元、%

项目	余额	比例
建筑工程	154,270.61	67.9
安装工程	23,172.02	6.97
装修工程	24,180.69	6.88
土方工程	529.61	0.16
工程费用	19,408.80	5.42

其他	18,117.07	12.67
在建工程合计	239,678.81	100

2.7 无形资产

近三年及一期，发行人无形资产分别为 197,384.41 万元、298,440.96 万元、292,201.12 万元和 286,544.92 万元，占总资产的比例分别为 2.48%、3.47%、3.28%和 3.15%。2021 年发行人无形资产较 2020 年末增加 101,056.55 万元，增幅 51.20%。2022 年末，发行人无形资产较 2021 年末减少 6,239.84 万元，降幅 2.09%。公司出让土地均通过正规“招拍挂”程序获得，均已缴纳土地出让金，具有土地使用权证，以获得土地的历史成本入账，均为有效净资产。发行人无形资产增加主要是发行人招拍挂拿地所致。发行人无形资产中主要为土地资产，无形资产中土地资产均通过正规“招拍挂”程序获得，均已缴纳土地出让金，具有土地使用权证，以获得土地的历史成本入账，均为有效净资产。

2.8 短期借款

近三年及一期，发行人短期借款分别为 461,752.83 万元、401,560.70 万元、469,791.05 万元和 533,264.67 万元，占总负债的比例分别为 9.26%、7.28%、7.83%和 8.65%。2022 年末，公司短期借款较 2021 年末增加 68,230.35 万元，涨幅 16.99%，主要因新增流动资金贷款所致。2023 年 9 月末，公司短期借款较 2022 年末增加 63,473.62 万元，涨幅 13.51%，主要因新增流动资金贷款所致。

2.9 应付票据

近三年及一期，发行人应付票据分别为 138,700.00 万元、204,846.92 万元、154,543.91 万元和 106,794.86 万元，占总负债的比例分别为 2.78%、3.72%、2.58%和 1.73%，发行人应付票据主要是银行承兑汇票和商业承兑汇票，发行人根据市场利率走势，适时采用票据结算方式，以降低财务成本，导致了近年来应付票据规模的增长，发行人应付票据业务具备业务背景。

2.10 应付账款

近三年及一期，发行人应付账款分别为 105,033.38 万元、232,666.01 万元、187,174.57 万元和 130,305.25 万元，占总负债的比例分别为 2.11%、4.22%、3.12%和 2.11%，近三年呈波动趋势，2021 年末较 2020 年末增加 127,632.63 万元，降幅为 121.52%，主要是应付工程款和应付货款增加所致。2022 年末发行人应付账款较 2021 年末减少 45,491.44 万元，降幅 19.55%，主要是加强结算所致。

2.11 其他应付款

近三年及一期，发行人其他应付款分别为 464,765.75 万元、530,631.40 万元、425,366.65 万元和 471,076.49 万元，占总负债的比例分别为 9.32%、9.62%、7.09%和 7.64%。2021 年末，公司其他应付款较 2020 年末增加 65,865.65 万元，增幅为 14.17%，主要系公司对外的往来款项增加所致。2022 年末，公司其他应付款较 2021 年末减少 105,264.75 万元，降幅 19.84%，主要系公司对外的往来款项减少所致。

图表：2023 年 9 月末其他应付款项构成表

单位：万元

项目	期末金额
往来款	256,432.92
押金及保证金	2,591.75
借款	197,094.76
其他应付款	14,957.06
合计	471,076.49

2.12 一年内到期的非流动负债

近三年及一期,发行人一年内到期的非流动负债分别为 546,770.88 万元、660,279.63 万元、724,647.66 万元和 0.00 万元,占总负债的比例分别为 10.97%、11.98%、12.08%和 0.00%。2022 年末较 2021 年末增加 64,368.03 万元,增幅 9.75%; 2023 年 9 月末,发行人报表中未反映一年内到期的非流动负债的情况,降幅 100%,主要系发行人季报未将长期借款以及应付债券中一年内到期的金额单独列示,相关负债反映在长期借款及应付债券科目中。

2.13 长期借款

近三年及一期,发行人长期借款分别为 1,870,005.75 万元、1,809,505.97 万元、2,333,574.21 万元和 2,729,773.55 万元,占总负债的比例分别为 37.51%、32.82%、38.91%和 44.29%,整体呈上升趋势。2022 年末,公司长期借款较 2021 年末增长 524,068.24 万元,增长 28.96%,主要由于项目投资需要,增加了长期借款。2023 年 9 月末,公司长期借款较 2022 年末增加 396,199.34 万元,增幅 16.98%,主要原因是 2023 年 9 月末长期借款余额包含一年内到期的长期借款。

2.14 应付债券

近三年及一期末，发行人应付债券余额分别为 741,786.25 万元、1,019,837.60 万元、1,205,982.72 万元和 1,605,881.90 万元，占负债的比重分别为 14.88%、18.50%、20.11%和 26.05%。2022 年末公司应付债券较 2021 年末增长 186,145.12 万元，增长 18.25%。2023 年 9 月末公司应付债券较 2022 年末增加 399,899.18 万元，增幅 33.16%，主要因为应付债券中一年内到期的长期应付债券未计入一年内到期的非流动负债。

3、财务指标分析

最近三年发行人盈利能力指标表

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	262,952.99	404,004.05	435,645.32	328,696.25
利润总额	25,270.67	59,708.13	56,842.55	53,888.93
净利润	17,817.51	40,595.07	41,576.64	39,341.46
资产总额	9,090,936.26	8,908,576.47	8,591,922.99	7,947,594.07
所有者权益	2,927,419.94	2,911,324.28	3,078,364.30	2,962,511.21
总资产收益率	0.20%	0.46%	0.50%	0.50%
净资产收益率	0.61%	1.36%	1.38%	1.33%

①营业总收入

近三年及一期，发行人营业总收入分别为 328,696.25 万元、435,645.32 万元、404,004.05 万元和 262,952.99 万元，2021 年度营业总收入较 2020 年度增加 106,949.07 万元，增幅为 32.54%，主要是发行人商品房销售增加。2022 年度营业总收入较 2021 年度减少 31,641.27 万元，减幅 7.26%变动不大。

②营业外收入

近三年及一期,发行人营业外收入分别为 351.54 万元、16.61 万元、222.45 万元和 38.25 万元。营业外收入较少,且呈波动趋势。

③期间费用

近三年及一期,发行人期间费用合计分别为 33,018.51 万元、42,863.69 万元、41,676.54 万元和 36,424.03 万元,占营业总收入的比例分别为 10.05%、9.84%、10.31%和 13.85%。2021 年发行人期间费用较 2020 年增加 9,845.18 万元,增幅为 29.82%,主要是销售费用增加较多。2022 年度,发行人期间费用较 2021 年度变化不大。

近三年及一期,发行人销售费用分别为 17,210.12 万元、24,642.36 万元、24,783.02 万元和 21,438.49 万元,占营业总收入的比例分别为 5.24%、5.66%、6.13%和 8.15%。2021 年发行人销售费用较 2020 年增加 7,432.24 万元,增幅为 43.19%。2022 年度,发行人销售费用较 2021 年度变化不大。

近三年及一期,发行人管理费用分别为 9,621.62 万元、9,802.17 万元、11,437.40 万元和 9,651.90 万元,占营业总收入的比例分别为 2.93%、2.25%、2.83%和 3.67%,发行人管理费用维持在一定平稳水平。

近三年及一期,发行人财务费用分别为 6,186.77 万元、8,419.16 万元、5,456.12 万元和 5,333.64 万元,占营业总收入的比例分别为 1.88%、1.93%、1.35%和 2.03%。发行人财务费用,整体呈较为稳定状态,变动幅度较小。

④营业利润及利润总额

近三年及一期，发行人营业利润分别为 53,608.64 万元、56,877.68 万元、59,745.47 万元和 25,257.31 万元，发行人营业利润总体呈上升趋势。近三年及一期，发行人利润总额分别为 53,888.93 万元、56,842.55 万元、59,708.13 万元和 25,270.67 万元，发行人利润总额总体呈上升趋势。

公司三年偿债能力指标

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
资产负债率	67.80%	67.32%	64.17%	62.72%
流动比率	3.98	2.87	2.45	2.57
速动比率	0.99	0.78	0.78	0.98
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	0.2	0.23	0.24

（1）短期偿债能力

近三年及一期，发行人流动比率分别为 2.57、2.45、2.87 和 3.98；速动比率分别为 0.98、0.78、0.78 和 0.99。发行人流动比率、速动比率、现金比率指标均处于良好水平，发行人流动资产对流动负债的覆盖能力较强。这主要得益于发行人不断优化财务结构，根据项目周期调整负债的期限结构。总体来说，发行人资产流动性较好，偿债压力较小，具备较强的短期偿债能力。

（2）长期偿债能力

近三年及一期，发行人资产负债率分别为 62.72%、64.17%、67.32%和 67.80%，总体呈波动趋势，主要因为发行人近年项目投资较多，各项资本性支出较大，同时发行人股东对发行人进行增资，发行人总资产增长速度较快，因此资产负债率水平保持相对稳定，近三年，发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.24、0.23 和 0.20。总体来看，发行人具有一定的长期偿债能力。

近三年营运能力指标

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
存货周转率	0.16	0.07	0.11	0.08
应收账款周转率	10.3	1.95	1.77	1.02
总资产周转率	0.12	0.05	0.05	0.04

近三年及一期，发行人存货周转率分别为 0.08、0.11、0.07 和 0.16，应收账款周转率分别为 1.02、1.77、1.95 和 10.30，总资产周转率分别为 0.04、0.05、0.05 和 0.12，发行人存货、总资产周转效率较低，主要是发行人所处行业以及经营模式决定的。由于发行人基础设施及公共服务平台板块的项目建设周期较长，从而导致总资产周转效率较低。发行人存货主要为土地，金额较大，故发行人存货周转效率较低。发行人属于重资产企业，并且正处于建设高峰期，总资产、存货周转效率较低，属于行业通常现象。

4、融资情况分析

截至 2023 年 9 月末，公司对外融资余额为 5,376,132.71 万元，具体情况如

下：

单位名称	贷款人	贷款分类	余额（万元）	到期日	增信措施
华信	青岛国信	其他金融机构	2,000.00	2023/10/8	信用
华信	莱商银行(银票)	银行	8,000.00	2023/12/21	信用
华信	莱商银行	银行	10,000.00	2024/1/16	信用
华信	恒丰银行	银行	19,300.00	2024/3/28	信用
华信	浙商银行	银行	12,500.00	2024/7/3	质押
华信	浙商银行	银行	8,500.00	2024/7/4	质押
华信	华夏银行	银行	73,000.00	2024/7/12	信用
华信	民生银行	银行	9,000.00	2024/2/7	信用
华信	兴业银行(渤海信托)	银行	40,000.00	2024/8/28	信用
华信	杭州银行	银行	19,800.00	2024/9/6	信用
华信	建设银行	银行	1,628.38	2027/9/25	抵押
华信	南京银行	银行	8,000.00	2025/9/20	信用
华信	华夏金租	银行	11,465.59	2024/6/6	信用
华信	民生银行	银行	9,000.00	2024/12/4	质押
华信	民生银行	银行	1.00	2024/12/10	信用

华信	民生银行	银行	11,249.00	2024/12/10	信用
华信	中信银行	银行	49,700.00	2028/11/28	信用
华信	中信银行	银行	71,000.00	2028/11/28	抵押
华信	中国银行	银行	72,500.00	2028/11/30	信用
华信	民生银行	银行	15,000.00	2025/1/14	信用
华信	兴业银行	银行	50,000.00	2024/12/31	抵押
华信	建设银行	银行	15,750.00	2028/10/30	信用
华信	工商银行	银行	15,800.00	2030/6/18	信用
华信	江苏银行	银行	29,820.00	2028/12/20	信用
华信	江苏银行	银行	69,580.00	2028/12/20	信用
华信	韩亚银行	银行	7,000.00	2024/7/19	抵押
华信	韩亚银行	银行	12,000.00	2024/7/19	信用
华信	首都银行(久实租赁)	银行	1,333.33	2023/12/11	信用
华信	工商银行	银行	29,160.00	2027/12/18	信用
华信	民生银行	银行	11,250.00	2028/2/2	抵押
华信	光大银行	银行	18,500.00	2030/12/20	抵押
华信	招行(中航租赁)	银行	3,333.33	2024/3/31	抵押
华信	广发银行	银行	40,180.00	2027/4/30	信用
华信	平安银行	银行	40,000.00	2026/4/23	信用
华信	民生银行(信达租赁)	银行	10,676.38	2024/4/26	信用
华信	广州银行	银行	29,800.00	2024/6/21	信用
华信	平安银行	银行	24,000.00	2026/8/2	质押
华信	平安银行	银行	12,000.00	2026/8/2	信用
华信	泰州农商行	银行	8,995.00	2024/4/2	信用
华信	越秀租赁	银行	7,000.00	2026/10/8	质押
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	1,821.30	2023/12/3	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	1,214.20	2023/12/8	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	934.00	2023/12/8	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	2,316.32	2023/12/15	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	4,231.02	2023/12/17	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	1,027.40	2023/12/22	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	1,821.30	2023/12/24	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	2,895.40	2023/12/29	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	3,782.70	2023/12/31	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	7,528.04	2024/1/7	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	9,620.20	2024/1/12	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	6,071.00	2024/1/14	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 229 号)	信托	3,437.12	2024/1/19	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	5,330.00	2024/1/14	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	5,480.2	2024/1/19	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	4,812.80	2024/1/21	信用

华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	611.00	2024/1/25	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	1,410.06	2024/1/26	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	7,115.80	2024/1/27	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 338 号)	信托	3,760.00	2024/2/11	信用
华信	无锡财通	其他金融机构	36,389.73	2027/1/27	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 281 号)	信托	2,979.46	2024/1/29	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 281 号)	信托	1,727.90	2024/2/9	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 281 号)	信托	13,160.06	2024/2/11	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 281 号)	信托	8,742.24	2024/2/16	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 281 号)	信托	1,410.34	2024/2/16	信用
华信	广东粤财信托	信托	17,500.00	2024/1/15	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	1,494.40	2024/2/23	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	2,988.80	2024/2/25	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	2,521.80	2024/2/28	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	3,726.66	2024/3/1	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	5,183.70	2024/3/3	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	1,578.46	2024/3/8	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	1,755.92	2024/3/10	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	4,922.18	2024/3/15	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	1,578.46	2024/3/17	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	1,886.68	2024/3/22	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 282 号)	信托	382.94	2024/3/24	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	5,856.18	2024/2/23	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	9,340.00	2024/2/25	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	6,145.72	2024/2/28	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	6,145.72	2024/3/1	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	9,405.38	2024/3/3	信用
华信	华鑫信托(顺鑫 283 号)	信托	467.00	2024/3/22	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	1,457.00	2024/3/21	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	6,570.60	2024/3/24	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	3,468.60	2024/3/29	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	3,534.40	2024/4/1	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	1,616.80	2024/4/7	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	1,663.80	2024/4/12	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	2,011.60	2024/4/14	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	1,823.60	2024/4/19	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	2,951.60	2024/4/21	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	2,462.80	2024/4/26	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 375 号)	信托	639.20	2024/4/28	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	1,432.20	2024/3/24	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	4,984.80	2024/3/29	信用

华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	3,989.70	2024/4/1	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	2,845.80	2024/4/7	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	6,017.10	2024/4/14	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	4,770.90	2024/4/19	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	3,301.50	2024/4/21	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	7,691.10	2024/4/26	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	3,878.10	2024/4/28	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	5,403.30	2024/5/6	信用
华信	华鑫信托(鑫苏 380 号)	信托	2,185.50	2024/5/10	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	836.60	2024/7/26	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	2,603.80	2024/8/4	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	3,008.00	2024/8/11	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	3,365.20	2024/8/18	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	6,561.20	2024/8/25	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 418 号)	信托	2,425.20	2024/8/29	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,460.00	2024/10/13	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,850.00	2024/10/20	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,250.00	2024/10/27	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,600.00	2024/11/3	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	2,000.00	2024/11/8	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,400.00	2024/11/10	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,510.00	2024/11/17	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,380.00	2024/11/20	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	820.00	2024/11/24	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,610.00	2024/12/8	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	490.00	2024/12/15	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	370.00	2024/12/22	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,190.00	2024/12/29	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	820.00	2025/1/5	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	1,100.00	2025/1/12	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	690.00	2025/1/17	信用
华信	华鑫信托(鑫沪 440 号)	信托	460.00	2025/1/29	信用
华信	紫金信托	信托	49,000.00	2025/4/15	信用
华信	紫金信托	信托	19,000.00	2024/4/23	信用
华信	中建投租赁	其他金融机构	6,046.65	2025/5/27	信用
华信	江苏省国际信托	信托	24,000.00	2025/6/5	信用
华信	渝农商租赁	其他金融机构	6,800.00	2025/5/17	信用
华信	工商银行	银行	71,725.42	2037/6/21	质押
华信	工商银行	银行	42,533.33	2037/6/21	信用
华信	工商银行	银行	38,000.00	2037/9/27	信用
华信	工商银行	银行	48,800.00	2037/9/27	信用

华信	工商银行	银行	49,400.00	2037/12/10	质押
华信	工商银行	银行	16,600.00	2037/12/30	信用
华信	中行银团(民生银行)	银行	12,500.00	2028/12/21	信用
华信	中行银团(中国银行)	银行	35,000.00	2028/12/21	信用
华信	中行银团(苏州银行)	银行	12,500.00	2028/12/21	信用
华信	江苏省国际信托	信托	19,900.00	2025/5/27	信用
华信	天元租赁	其他金融机构	5,000.00	2023/12/6	信用
华信	天元租赁	其他金融机构	5,000.00	2024/3/26	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	600.00	2025/3/30	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	920.00	2025/4/27	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	700.00	2025/5/6	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	1,000.00	2025/5/18	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	700.00	2025/7/28	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	930.00	2025/8/4	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	5,830.00	2025/8/11	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	490.00	2025/8/18	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	370.00	2025/8/25	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	3,000.00	2025/8/30	信用
华信	央企信托(睿达 96 号)	信托	300.00	2025/9/1	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	1,000.00	2025/5/12	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	2,140.00	2025/5/19	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	1,680.00	2025/5/26	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	1,200.00	2025/6/2	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	1,000.00	2025/6/15	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	1,580.00	2025/6/21	信用
华信	央企信托(汇利 45 号)	信托	2,200.00	2025/6/30	信用
华信	越秀租赁	其他金融机构	10,000.00	2026/6/29	信用
华信	平安银行	银行	10,000.00	2024/12/29	质押
华信	私募 PPN(南京银行)	债券	50,000.00	2023/11/25	信用
华信	私募 PPN(南京银行)	债券	70,000.00	2024/1/26	信用
华信	私募 PPN(南京银行)	债券	30,000.00	2024/3/24	信用
华信	私募 PPN(交通银行)	债券	50,000.00	2024/3/30	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	10,636.90	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	2,500.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	4,693.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	2,160.70	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	26,000.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	5,000.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	10,000.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	5,500.00	2023/10/25	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	9,000.00	2023/11/18	信用

华信	私募公司债(平安证券)	债券	2,000.00	2023/11/18	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	6,000.00	2023/11/18	信用
华信	私募公司债(平安证券)	债券	3,000.00	2023/11/18	信用
华信	私募公司债(光大证券、中泰证券)	债券	100,000.00	2024/3/1	信用
华信	私募公司债(光大证券)	债券	50,000.00	2023/12/16	信用
华信	私募公司债(光大证券)	债券	55,000.00	2024/1/5	信用
华信	私募公司债(光大证券、中泰证券)	债券	50,000.00	2025/7/28	信用
华信	私募公司债(中泰证券、光大证券)	债券	45,000.00	2025/9/18	信用
华信	私募公司债(国泰君安、东海证券中邮证券、东兴证券)	债券	37,200.00	2025/6/23	信用
华信	私募公司债(国泰君安、东海证券中邮证券、东兴证券)	债券	35,000.00	2025/9/16	信用
华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券东海证券、东兴证券)	债券	100,000.00	2025/10/25	信用
华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券)	债券	70,000.00	2026/1/10	信用
华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券 东海证券、东兴证券)	债券	22,800.00	2025/2/14	信用
华信	私募公司债(长城证券、平安证券)	债券	86,000.00	2024/3/27	信用
华信	私募公司债(长城证券、安信证券五矿证券、广发证券)	债券	79,000.00	2025/4/21	信用
华信	私募公司债(长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券)	债券	25,000.00	2026/9/19	信用
华信	短期私募公司债(华泰证券、平安证券、东吴证券)	债券	55,000.00	2024/2/21	信用
华信	短期私募公司债(华泰证券、平安证券、东吴证券)	债券	82,200.00	2024/3/15	信用
华信	中期票据(华泰证券)	债券	40,000.00	2025/3/9	信用
华信	中期票据(华泰、招行)	债券	65,000.00	2024/3/22	信用
华信	中期票据(华泰、招行)	债券	50,000.00	2024/4/26	信用
华信	中期票据(南京、浙商银行)	债券	86,000.00	2025/6/20	信用
华信	中期票据(南京、浙商银行)	债券	51,000.00	2025/3/31	信用
华信	中期票据(南京、浙商银行)	债券	63,000.00	2026/6/21	信用
华信	企业债(国开证券)	债券	80,000.00	2025/3/22	信用

华信	企业债(国开证券)	债券	40,000.00	2025/7/27	信用
华信	理财直融(南京银行)	债券	3,000.00	2024/10/20	信用
华信	理财直融(南京银行)	债券	20,000.00	2023/12/19	信用
华信	理财直融(南京银行)	债券	20,000.00	2024/1/4	信用
华信	理财直融(江苏银行)	债券	10,500.00	2023/10/24	信用
华信	理财直融(江苏银行)	债券	19,500.00	2024/4/17	信用
华信	理财直融(民生银行)	债券	18,000.00	2023/12/16	信用
华信	超短融(江苏银行)	债券	40,000.00	2023/10/10	信用
华信	短融(江苏、南京银行)	债券	60,000.00	2024/6/13	信用
华信	短融(南京银行)	债券	40,000.00	2024/7/20	信用
华盛	泰州农商行	银行	9,800.00	2023/12/4	信用
华盛	恒丰银行	银行	9,000.00	2024/4/20	信用
华盛	东方资产江苏省分公司	其他金融机构	25,000.00	2024/6/16	信用
华盛	江苏银行(西部信托)	信托	26,666.65	2024/4/24	信用
资产管理公司	建设银行	银行	5,000.00	2029/12/31	抵押
资产管理公司	建设银行	银行	3,000.00	2029/12/31	信用
资产管理公司	光大银行	银行	13,600.00	2032/3/20	信用
资产管理公司	光大银行	银行	2,550.00	2032/3/20	信用
资产管理公司	江苏银行	银行	20,000.00	2033/1/11	信用
资产管理公司	国元信托	信托	900.00	2023/12/24	信用
资产管理公司	国元信托	信托	3,000.00	2023/12/31	信用
资产管理公司	国元信托	信托	1,920.00	2024/1/7	信用
资产管理公司	国元信托	信托	7,340.00	2024/1/14	信用
资产管理公司	国元信托	信托	7,800.00	2024/1/21	信用
资产管理公司	国元信托	信托	3,370.00	2024/1/28	信用
资产管理公司	国元信托	信托	670.00	2024/2/9	信用

资产管理公司	项目收益票据(江苏银行、招商银行)	银行	30,000.00	2024/12/29	信用
华为	常熟农商行	银行	939.45	2023/12/26	质押
华为	常熟农商行	银行	305.26	2023/12/15	信用
华为	常熟农商行	银行	1,255.00	2024/1/3	信用
华为	交通银行	银行	950.00	2023/12/13	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	1,581.76	2023/10/26	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	3,283.04	2023/10/28	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	121.00	2024/3/7	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	172.19	2024/3/14	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	917.14	2024/3/18	信用
华为	富邦华一	其他金融机构	619.84	2024/3/25	信用
华为	浙商银行	银行	6,500.00	2023/10/26	质押
华为	浦发银行	银行	13,000.00	2024/2/23	信用
华为	浦发银行	银行	5,000.00	2024/3/6	质押
华为	广州银行	银行	5,000.00	2023/12/14	信用
华为	广州银行(银票)	银行	5,000.00	2023/12/12	信用
华为	邮储银行	银行	4,500.00	2023/12/5	信用
华为	招商银行(商票)	银行	17,000.00	2023/12/18	质押
华为	中信银行	银行	21,900.00	2024/3/10	信用
华为	中信银行	银行	4,000.00	2024/3/10	信用
华为	恒丰银行	银行	9,500.00	2024/3/28	信用
华为	上海银行	银行	6,900.00	2024/3/30	质押
华为	光大银行	银行	10,000.00	2024/3/29	信用
华为	苏宁银行	银行	2,000.00	2024/4/20	信用
华为	宁波银行(渤海信托)	信托	2,900.00	2024/4/19	信用
华为	民生银行	银行	6,000.00	2023/11/21	质押
华为	江苏银行	银行	5,000.00	2024/4/1	质押
华为	宁波银行	银行	2,000.00	2024/8/2	信用
华为	华夏银行	银行	20,000.00	2024/9/11	信用
华为	泰州农商行(资金池)	银行	10,000.00	2023/10/25	信用
华为	中信金租	其他金融机构	12,772.80	2026/4/30	信用
华为	远东租赁	其他金融机构	7,220.34	2024/8/6	信用

华为	海通恒信	其他金融机构	19,276.24	2026/9/27	信用
华为	苏银金租	其他金融机构	12,631.10	2026/10/25	信用
华为	国药租赁	其他金融机构	8,758.60	2024/11/10	信用
华为	浙银租赁	其他金融机构	9,733.98	2026/1/21	信用
华为	五矿信托	信托	9,210.00	2024/1/28	信用
华为	五矿信托	信托	1,780.00	2024/2/11	信用
华为	五矿信托	信托	3,730.06	2024/2/18	信用
华为	五矿信托	信托	3,570.00	2024/3/11	信用
华为	五矿信托	信托	1,010.00	2024/3/18	信用
华为	五矿信托	信托	3,800.00	2024/3/25	信用
华为	五矿信托	信托	980.00	2024/4/1	信用
华为	五矿信托	信托	3,420.00	2024/5/7	信用
华为	五矿信托	信托	3,850.00	2024/5/13	信用
华为	五矿信托	信托	4,750.00	2024/5/20	信用
华为	昆仑信托(诚意4号)	信托	13,280.00	2025/10/27	信用
华为	昆仑信托(诚意4号)	信托	3,650.00	2025/11/18	信用
华为	昆仑信托(诚意4号)	信托	720.00	2025/12/23	信用
华为	昆仑信托(诚意4号)	信托	2,350.00	2026/1/10	信用
华为	信保科技小贷	其他金融机构	904.00	2025/6/26	信用
华为	信保科技小贷	其他金融机构	1,356.00	2026/6/26	信用
华为	上海信托	信托	5,000.00	2025/7/20	信用
华为	上海信托	信托	5,000.00	2025/7/20	信用
华晔	常熟农商行	银行	3,000.00	2024/1/9	信用
华晔	上海银行	银行	1,000.00	2024/3/28	信用
华晔	光大银行	银行	1,000.00	2024/6/20	信用
华晔	交通银行	银行	600.00	2024/8/28	抵押
华晔	交通银行	银行	200.00	2024/8/28	信用
华晔	江苏银行	银行	1,000.00	2024/6/13	信用
华晔	中国银行	银行	800.00	2024/4/26	信用
华晔	泰州农商行	银行	2,895.00	2024/3/31	信用
华晔	泰州农商行	银行	2,000.00	2024/4/2	信用
华腾	交通银行	银行	306.00	2023/12/25	抵押
华腾	交通银行	银行	294.00	2023/12/25	抵押
华腾	中国银行	银行	1,000.00	2024/9/26	信用
华江	泰州农商行(存单)	银行	1,000.00	2024/6/26	信用
华江	中信银行	银行	30,566.69	2028/12/21	信用
华江	农业银行	银行	7,000.00	2028/12/20	信用
华江	农业银行	银行	15,000.00	2028/12/20	信用
华江	中国银行	银行	22,000.00	2028/12/20	信用
华江	徽商银行	银行	25,800.00	2029/12/20	信用
华江	徽商银行	银行	30,000.00	2029/12/20	信用

华康	南京银行(委贷)	银行	10,000.00	2023/11/27	信用
华康	南京银行(委贷)	银行	10,000.00	2024/5/27	信用
华康	浙商银行(商票)	银行	18,500.00	2023/12/13	信用
华康	建设银行	银行	30,000.00	2025/6/23	信用
华康	建设银行	银行	11,000.00	2025/6/23	信用
华康	交通银行	银行	34,950.00	2034/12/31	信用
华康	农业银行	银行	5,000.00	2041/12/29	信用
华康	农业银行	银行	16,000.00	2041/6/29	信用
华康	农业银行	银行	9,000.00	2041/12/29	信用
华康	农业银行	银行	2,000.00	2035/6/29	信用
华康	苏银金租	其他金融机构	6,906.75	2026/12/15	信用
华康	苏银金租	其他金融机构	6,906.75	2026/12/31	信用
华康	光大银行	银行	21,500.00	2031/7/16	信用
华康	北京银行	银行	13,200.00	2036/12/20	信用
华康	远东租赁	其他金融机构	6,395.28	2025/3/29	信用
华康	苏州城发保理	其他金融机构	13,000.00	2025/3/31	信用
华康	苏州城发保理	其他金融机构	6,000.00	2024/5/20	信用
华康	铋渝租赁	其他金融机构	10,200.00	2025/8/17	信用
华康	浙银租赁	其他金融机构	11,470.69	2025/10/31	信用
华康	苏银租赁	其他金融机构	9,155.26	2028/1/18	信用
华康	保信保理	其他金融机构	6,000.00	2026/7/6	信用
股份公司	中铁信托	信托	4,280.00	2023/12/19	信用
股份公司	中铁信托	信托	7,330.00	2023/12/29	信用
股份公司	中铁信托	信托	11,660.00	2024/1/10	信用
股份公司	中铁信托	信托	6,720.00	2024/1/17	信用
股份公司	恒丰银行	银行	10,000.00	2024/4/20	信用
股份公司	泰州农商行	银行	4,900.00	2024/3/22	信用
股份公司	兴福村镇银行	银行	500.00	2026/2/23	信用
股份公司	工商银行	银行	35,000.00	2036/12/15	信用
股份公司	工商银行	银行	30,000.00	2031/6/15	信用
股份公司	工商银行	银行	500.00	2023/12/15	信用
股份公司	徽银金租	其他金融机构	9,375.00	2026/1/5	信用
股份公司	厦门金租	其他金融机构	5,201.04	2025/2/20	信用
股份公司	工商银行	银行	46,910.00	2037/3/22	信用
股份公司	工商银行	银行	19,490.00	2037/3/22	信用
股份公司	工商银行	银行	2,100.00	2027/3/22	信用
股份公司	洛银金租	其他金融机构	13,782.61	2025/6/1	信用
股份公司	越秀租赁	其他金融机构	6,875.11	2025/6/17	信用
股份公司	江苏金租	其他金融机构	9,140.74	2025/6/25	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	7,268.13	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	7,966.0	2024/10/19	信用

股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	7,946.09	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	5,034.85	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	5,882.30	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	2,512.44	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	1,276.16	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	1,894.30	2024/10/19	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	7,098.64	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	6,221.28	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	5,652.99	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	4,346.92	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	2,681.93	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	2,362.89	2024/11/16	信用
股份公司	中融信托(享融 568 号)	信托	1,545.35	2024/11/16	信用
股份公司	国投泰康	信托	9,998.00	2024/11/3	信用
股份公司	国投泰康	信托	3,628.00	2024/11/17	信用
股份公司	国投泰康	信托	2,620.00	2024/11/29	信用
股份公司	国投泰康	信托	1,810.00	2024/6/23	信用
股份公司	紫金信托	信托	10,000.00	2025/12/15	信用
股份公司	紫金信托	信托	10,000.00	2024/12/29	信用
股份公司	中航租赁	其他金融机构	15,000.00	2026/1/6	信用
股份公司	国投租赁	其他金融机构	8,333.33	2026/1/18	信用
股份公司	国投租赁	其他金融机构	16,666.67	2026/3/6	信用
股份公司	央企信托(瑞银 461)	信托	5,580.00	2025/3/1	信用
股份公司	央企信托(瑞银 461)	信托	3,650.00	2025/3/10	信用
股份公司	央企信托(瑞银 461)	信托	740.00	2025/3/15	信用
股份公司	央企信托(锐银 547)	信托	5,120.00	2025/3/29	信用
股份公司	央企信托(锐银 547)	信托	5,880.00	2025/4/7	信用
股份公司	央企信托(锐银 547)	信托	2,980.00	2025/4/14	信用
股份公司	央企信托(锐银 547)	信托	1,020.00	2025/4/20	信用
股份公司	央企信托(锐银 546)	信托	2,550.00	2025/4/21	信用
股份公司	央企信托(锐银 546)	信托	5,050.00	2025/4/27	信用
股份公司	央企信托(锐银 546)	信托	1,440.00	2025/5/12	信用
股份公司	央企信托(锐银 546)	信托	940.00	2025/5/18	信用
股份公司	国通信托	信托	1,690.00	2025/3/10	信用
股份公司	国通信托	信托	2,150.00	2025/3/17	信用
股份公司	国通信托	信托	630.00	2025/3/24	信用
股份公司	国通信托	信托	1,660.00	2025/3/31	信用
股份公司	国通信托	信托	920.00	2025/4/7	信用
股份公司	国通信托	信托	1,500.00	2025/4/11	信用

股份公司	国通信托	信托	1,195.00	2025/4/14	信用
股份公司	国通信托	信托	130.00	2025/4/21	信用
股份公司	国通信托	信托	850.00	2025/4/28	信用
股份公司	国通信托	信托	1,050.00	2025/5/6	信用
股份公司	国通信托	信托	955.00	2025/5/12	信用
股份公司	国通信托	信托	2,028.00	2025/5/19	信用
股份公司	工商银行	银行	4,880.95	2038/3/9	信用
股份公司	工商银行	银行	15,619.05	2038/3/9	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	3,130.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	4,450.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	3,410.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	1,580.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	3,060.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	1,930.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	6,320.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	2,150.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	1,730.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	320.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	1,320.00	2025/5/12	信用
股份公司	中融信托(享融 462 号)	信托	600.00	2025/5/12	信用
股份公司	中交租赁	其他金融机构	14,773.12	2026/5/25	信用
股份公司	海西租赁	其他金融机构	10,000.00	2026/5/20	信用
股份公司	中建投租赁	其他金融机构	8,308.37	2026/5/15	信用
股份公司	信保科技小贷	其他金融机构	904.00	2025/6/26	信用
股份公司	信保科技小贷	其他金融机构	1,356.00	2026/6/26	信用
股份公司	浙江国金租赁	其他金融机构	7,900.00	2026/7/11	信用
股份公司	兴业银行	银行	97,500.00	2026/7/21	信用
股份公司	光大银行	银行	10,000.00	2026/4/9	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	12,210.00	2025/8/4	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	2,130.00	2025/8/6	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	14,100.00	2025/8/10	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	6,790.00	2025/8/17	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	1,980.00	2025/8/24	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	800.00	2025/8/31	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	1,000.00	2025/9/14	信用
股份公司	华鑫信托(顺鑫 660 号)	信托	2,170.00	2025/9/21	信用
股份公司	无锡财通	其他金融机构	50,000.00	2028/8/11	信用
股份公司	国联信托	信托	10,050.00	2026/3/1	信用
股份公司	国联信托	信托	9,870.00	2026/3/8	信用
股份公司	华鑫信托(鑫盛 76 号)	信托	1,191.00	2025/8/31	信用

股份公司	华鑫信托(鑫盛 76 号)	信托	650.00	2025/9/7	信用
股份公司	华鑫信托(鑫盛 76 号)	信托	957.00	2025/9/14	信用
股份公司	华鑫信托(鑫盛 76 号)	信托	1,295.00	2025/9/27	信用
股份公司	工商银行	银行	27,000.00	2038/9/25	信用
万豪	苏宁银行	银行	1,500.00	2023/11/27	信用
万豪	邮储银行	银行	1,750.00	2024/5/29	信用
万豪	江苏银行	银行	950.00	2024/6/6	信用
万豪	上海银行	银行	1,000.00	2024/9/14	信用
万豪	泰州农商行	银行	4,900.00	2024/3/22	信用
万豪	苏银金租	其他金融机构	2,164.90	2024/6/30	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	2,600.00	2023/10/28	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	270.00	2023/11/24	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	1,660.00	2023/12/8	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	1,500.00	2023/12/23	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	2,710.00	2024/8/25	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	1,280.00	2024/8/25	信用
信康	天津信托(信远 39 号)	信托	5,460.00	2024/8/25	信用
信康	南京银行	银行	20,000.00	2023/12/29	信用
信康	江苏银行	银行	4,500.00	2023/12/19	信用
信康	江苏银行	银行	25,000.00	2023/12/19	信用
信康	华夏银行	银行	10,000.00	2024/3/7	信用
信康	扬子保理	其他金融机构	5,000.00	2024/3/12	信用
信康	浙商银行	银行	2,000.00	2024/5/10	信用
信康	农业银行	银行	10,400.00	2024/8/14	信用
信康	广州银行	银行	20,000.00	2024/9/21	信用
信康	泰州农商行	银行	4,900.00	2024/1/24	信用
信康	兴福村镇银行	银行	500.00	2026/2/23	信用
信康	太湖租赁	其他金融机构	6,887.30	2025/12/30	信用
信康	信保科技小贷	其他金融机构	904.00	2025/6/26	信用
信康	信保科技小贷	其他金融机构	1,356.00	2026/6/26	信用
信诚	浙商银行	银行	1,000.00	2023/11/2	信用
信诚	交通银行	银行	600.00	2023/12/25	信用
信诚	中国银行	银行	900.00	2024/4/19	信用
信诚	姜堰农商行	银行	2,000.00	2026/1/9	信用
康居	浙银租赁	其他金融机构	13,813.72	2026/4/28	信用
香港公司	美元债(江苏银行)	债券	43,078.80	2024/1/29	信用
香港公司	美元债(民生、兴业、复星恒利、国元国际)	债券	104,825.08	2024/2/22	信用
合计			5,376,132.71		

截至2023年9月末，华信药业融资余额为5,376,132.71万元，以银行、债券为主，信托、其他金融机构为辅。

从还款时间来看，华信药业以长期融资为主。2023年需还款463,371.12万元，占比8.62%；2024年需还款2,022,014.53万元，占比37.61%；2025年需还款1,075,972.42万元，占比20.01%；2025年以后需偿还剩余1,814,774.64万元，占比33.76%。

华信药业融资明细未来到期情况如下表所示：

(单位:万元、%)	比例	2023年到期	2024年到期	2025年到期	2025年后到期	合计
银行	38.79%	142,728.04	562,370.30	34,000.00	1,346,493.82	2,085,592.16
信托	15.35%	40,369.44	485,066.34	277,461.00	22,270.00	825,166.78
债券	37.34%	269,990.60	913,603.88	666,000.00	158,000.00	2,007,594.48
其他金融机构	8.52%	10,283.04	60,974.01	98,511.42	288,010.82	457,779.29
合计	100.00%	463,371.12	2,022,014.53	1,075,972.42	1,814,774.64	5,376,132.71
到期余额占总余额的比例		8.62%	37.61%	20.01%	33.76%	100.00%

5、担保情况

截至2023年9月末，华信药业对外担保共计1,752,349.73万元，被担保单位均为地方国有企业，未来违约可能性较低，预计发行人承担代偿责任的可能性较低。

截至2023年9月企业担保情况

被担保单位名称	到期日	担保余额	担保方式	被担保人性质 (国企、民企)
泰州鑫泰集团有限公司	2024/9/20	11,739.81	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/12/12	46,500.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/3/31	19,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/5/31	9,500.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/11/25	9,900.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2028/5/28	34,400.00	保证担保	国有企业

泰州鑫泰集团有限公司	2024/3/21	13,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/9/27	8,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2024/4/11	25,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2025/5/27	9,089.68	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司(汽车城)	2025/10/18	7,666.66	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2023/10/23	11,602.50	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2023/10/25	11,602.50	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2035/10/20	40,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2025/1/5	60,000.00	保证担保	国有企业
泰州鑫泰集团有限公司	2026/3/30	7,608.85	保证担保	国有企业
泰州市港口开发有限公司	2027/4/19	17,737.99	保证担保	国有企业
泰州汽车城有限公司	2024/4/28	40,000.00	保证担保	国有企业
泰州市新泰建设发展有限公司	2024/11/11	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州新区新农村建设投资发展有限公司	2024/7/28	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州市港口开发有限公司	2032/9/20	19,020.00	保证担保	国有企业
泰州市港口开发有限公司	2026/1/17	21,143.00	保证担保	国有企业
泰州市港口开发有限公司	2026/3/20	6,674.80	保证担保	国有企业
泰州鑫城建设工程有限公司	2037/5/17	32,962.00	保证担保	国有企业
泰州汽车城有限公司	2024/9/28	7,490.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2024/1/4	1,750.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2026/2/28	12,000.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2026/12/31	19,300.00	保证担保	国有企业
泰州新滨江实业投资有限公司	2037/10/28	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2023/12/29	15,000.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2029/1/5	19,000.00	保证担保	国有企业
泰州市新滨江开发有限责任公司	2026/9/27	5,000.00	保证担保	国有企业
泰州润祁项目管理有限公司	2025/6/15	4,137.50	保证担保	国有企业
泰州新滨江实业投资有限公司	2026/6/29	5,000.00	保证担保	国有企业
泰州新滨江实业投资有限公司	2026/7/20	15,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2025/12/28	4,400.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2025/12/29	5,400.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/1/12	3,500.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/6/25	10,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2023/10/27	6,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2028/11/30	31,310.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2023/11/12	6,160.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/1/18	10,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/4/9	4,013.74	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/4/16	7,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2028/11/5	60,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2029/1/20	38,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2028/12/20	36,500.00	保证担保	国有企业

泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/1/2	5,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2030/1/3	44,911.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2023/12/18	8,450.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2032/6/16	16,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	2024/9/21	6,800.00	保证担保	国有企业
泰州万泰物资商贸有限公司	2024/4/9	2,000.00	保证担保	国有企业
泰州万泰物资商贸有限公司	2023/12/22	10,000.00	保证担保	国有企业
泰州万拓城镇改造开发有限公司	2026/12/15	13,811.48	保证担保	国有企业
泰州万拓城镇改造开发有限公司	2024/4/22	4,895.00	保证担保	国有企业
泰州万拓城镇改造开发有限公司	2029/12/30	6,800.00	保证担保	国有企业
泰州万拓城镇改造开发有限公司	2024/5/23	9,014.81	保证担保	国有企业
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	2024/4/21	4,895.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	2030/12/23	40,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	2032/12/27	40,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	2032/12/19	39,000.00	保证担保	国有企业
泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	2026/9/9	5,000.00	保证担保	国有企业
泰州高新建设集团有限公司	2037/5/20	10,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2025/5/27	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/11/5	30,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2024/4/28	11,760.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2025/10/20	5,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2025/10/28	4,015.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2025/11/4	10,950.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2024/12/20	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2024/12/13	50,000.00	保证担保	国有企业
泰州华诚医学投资集团有限公司	2024/11/18	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2027/7/27	30,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2024/7/24	50,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2024/8/30	48,818.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2025/7/27	10,307.96	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2027/10/25	20,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2025/3/17	15,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2025/3/27	15,000.00	保证担保	国有企业
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2025/5/26	27,040.00	保证担保	国有企业
江苏创鸿资产管理有限公司	2023/12/21	20,000.00	保证担保	国有企业
江苏创鸿资产管理有限公司	2028/12/14	100,000.00	保证担保	国有企业
江苏创鸿资产管理有限公司	2030/2/28	20,000.00	保证担保	国有企业
江苏创鸿资产管理有限公司	2024/8/31	15,990.00	保证担保	国有企业
泰州通泰投资有限公司	2026/6/27	5,393.45	保证担保	国有企业
泰州通泰投资有限公司	2024/7/12	8,000.00	保证担保	国有企业
江苏云联经贸发展有限公司	2024/6/12	10,000.00	保证担保	国有企业
泰州市软件园有限公司	2023/11/29	2,400.00	保证担保	国有企业

泰州通泰投资有限公司	2026/8/7	7,800.00	保证担保	国有企业
江苏泰州港核心港区投资有限公司	2029/12/30	19,000.00	保证担保	国有企业
泰州市沿江港口建设集团有限公司	2031/7/18	20,000.00	保证担保	国有企业
江苏泰州港核心港区投资有限公司	2025/5/19	18,689.00	保证担保	国有企业
泰州市沿江港口建设集团有限公司	2024/8/14	2,500.00	保证担保	国有企业
合计		1,752,349.73		

（四）资信情况

1、征信情况

根据企业 2024 年 2 月 26 日征信报告，公司自 2007 年首次有信贷记录以来，共在 77 家金融机构办理过信贷业务，目前未结清信贷机构 29 家，借贷交易余额 1164439.77 万元，担保交易余额为 55424.59 万元，相关还款责任余额为 2886231.48 万元，上述征信记录均为正常类，无不良及违约记录。

企业信用报告

(授信机构版)

报告编号: 2024022610383967382231

报告时间: 2024-02-26 10:38:39

查询机构: 中国金谷国际信托有限责任公司

身份标识

查询原因: 贷前(保前)审查

企业名称	泰州华信药业投资有限公司
中征码	3209010000702640
统一社会信用代码	91321291782712917Y
组织机构代码	782712917
工商注册号	91321291782712917Y
纳税人识别号(国税)	91321291782712917Y
纳税人识别号(地税)	91321291782712917Y

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2007	77	29	2010

借贷交易		担保交易	
余额	1164439.77	余额	55424.59
其中: 被追偿余额	0	其中: 关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	1

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	52	1016439.77	0	0	0	0	52	1016439.77

短期借款	10	148000	0	0	0	0	10	148000
合计	62	1164439.77	0	0	0	0	62	1164439.77
	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行承兑汇票	16	16000	0	0	0	0	16	16000
合计	16	16000	0	0	0	0	16	16000
	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
银行保函	1	39424.59	0	0	0	0	1	39424.59
合计	1	39424.59	0	0	0	0	1	39424.59
非循环信用额度			循环信用额度					
总额	已用额度	剩余可用额度	总额	已用额度	剩余可用额度			
838400	694400	144000	167100	116390	50710			
说明：由于存在授信额度的控制，剩余可用额度无法准确计算，需结合授信明细信息进行估算。								
相关还款责任信息概要								
责任类型	被追偿业务			其他借贷交易				
	还款责任金额	账户数	余额	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额
保证人/反担保人	0	0	0	4149764.04	407	2886231.48	0	0
合计	0	0	0	4149764.04	407	2886231.48	0	0
责任类型	担保交易							
	还款责任金额	账户数	余额	关注类余额	不良类余额			
保证人/反担保人	65976.77	8	66040.14	0	0			
合计	65976.77	8	66040.14	0	0			

2、负面舆情

1) 被执行人查询

经中国执行信息公开网查询，未发现与公司被执行或相关的裁判文书信息。

2) 国家企业信用信息公示系统



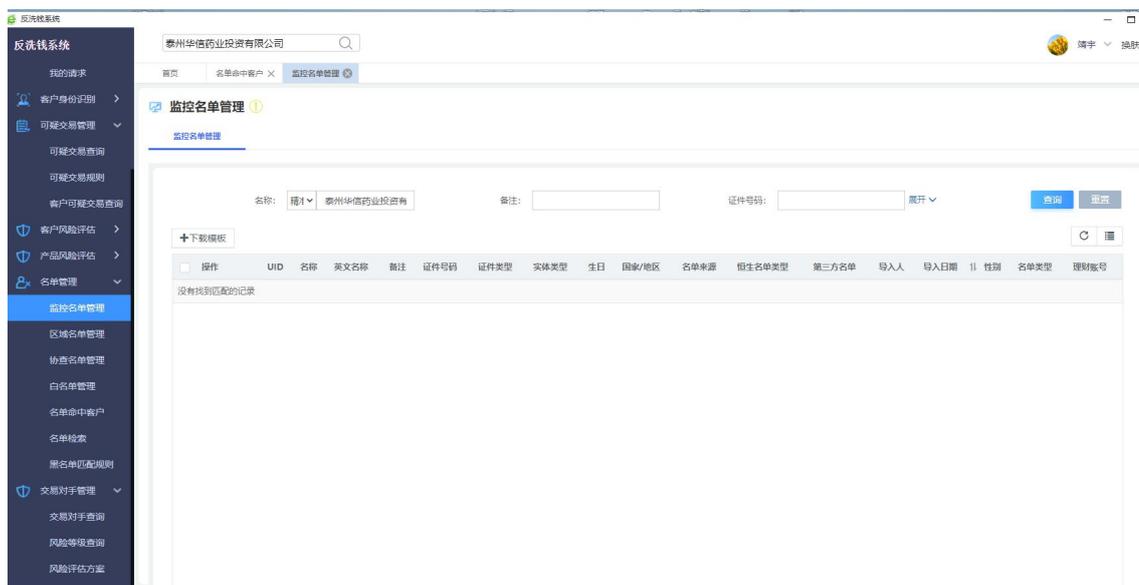
经国家企业信用信息公示系统查询,未发现公司在经营异常名录及严重违法失信名单中。

3) 暂停续作查询



经查询,华信药业未在集团暂停续作名单内。

4) 反洗钱查询



3、外部评级情况

上海新世纪资信对公司最新主体评级为AA+，评级展望为稳定，YY最新评级7-。



（五）重大法律诉讼事项



截至报告日，公司涉及诉讼多为拆迁合同纠纷，对公司经营不造成实质影响。

（七）发行人小结

1.区域发展环境良好：依托于良好的经济背景和区位优势，近年泰州市的国民经济保持增长。特别的，泰州医药产业在全国、全省具有比较优势，江苏在全国是医药大省，泰州在江苏是医药大市。泰州医药产业年均增长始终保持在 35%以上，医药产业经济总量和经济效益约占全省三分之一，企业资产利税率是国内平均水平的两倍多，经济总量、经济效益连续 4 年和连续 8 年居全省第一。

2.业务专营优势：公司泰州市从事医药商品销售业务，形成公司主要业务收入来源，同时发行人作为泰州市的开发建设主体，接受市政府的委托在区内从事基础设施工程开发和代建业又是发行人另一重要收入来源，作为泰

州市发展大健康产业的实施主体，公司在医药高新区土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域专营优势，同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定的资源优势。

3. 政策支持：泰州医药高新区是江苏省及泰州市重点建设的医药产业核心区，也是国家科技部、卫生部和江苏省的共建项目。作为泰州市大健康产业的运营主体，泰州华信享有国家、省及市级的重大扶持政策。且近年来公司获得政府持续增资及补助支持，市政府主要通过注入土地、增资及政府补助等形式向公司提供支持。另外公司享有泰州市有关扶持大型企业集团的优惠政策，公司上缴的地方税费经财政核准后全部返还，用于公司按政府规划实施的投资项目；从 2011 年起，医药高新区内的公共财政预算收入财力继续全额留成给医药高新区，管委会将其中的 50%划拨予公司用于医药高新区建设。

三、保证人—医药城控股

（一）基本情况

1、基本信息

担保人名称	泰州医药城控股集团有限公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	泰州市药城大道 807 号 204 室
法定代表人	秦鑫
注册资本	500,000 万(元)
成立时间	2014-01-28
营业期限	2014-01-28 至 2034-01-27

经营范围	一般项目：单位后勤管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教学专用仪器销售；第一类医疗器械销售；工程管理服务；日用百货销售；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售（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）
统一社会信用代码	91321291091503497H

2、历史沿革

公司成立于2014年1月28日，成立时公司名称为泰州华瑞新兴产业投资管理有限公司，由泰州市医药科技成果转化服务中心(以下简称“医药科技服务中心”)全资组建，初始注册资本100万元。2014年8月18日，公司法人由“丁建中”变更为“张纯峰”；2021年10月21日法人由“张纯峰”变更为“张路”。

2022年3月31日，公司市场主体类型由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“有限责任公司(国有独资)”，公司投资人泰州市医药科技成果转化服务中心将所持有的全部股权无偿转让给泰州医药高新技术产业开发区管理委员会，公司名称变更为泰州医药城控股集团有限公司并完成工商变更，同期医药高新区管委会向公司增资49.99亿元，公司注册资本增至50.00亿元。截至2022年4月末，公司注册资本为50.00亿元，实收资本为100万元，控股股东和实际控制人均为医药高新区管委会，持股比例为100%，

营业范围为“一般项目:单位后勤管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);教学专用仪器销售;第一类医疗器械销售;工程管理服务;日用百货销售;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售(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)”,公司名字变更为“泰州医药城控股集团有限公司”。

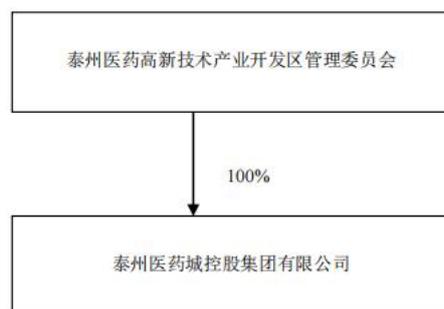
3、股权结构

截止2023年7月,公司注册资本500,000万元人民币,实收资本100万元,公司唯一股东为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会,持股情况如下所示:

单位:万元、%

股东	出资额	实际出资额	出资比例
泰州医药高新技术产业开发区管理委员会	500,000	100	100%
合计	500,000	100	100%

公司股权结构图如下:

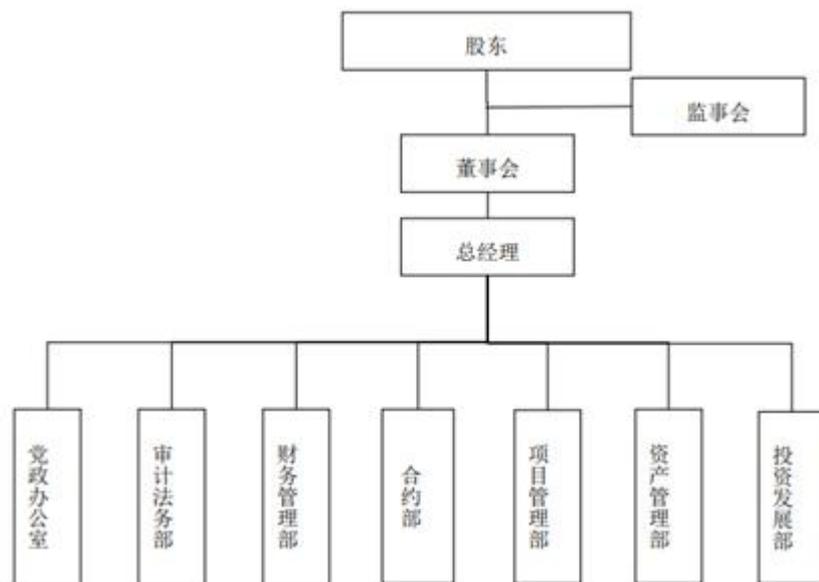


4、公司治理

公司根据《公司法》和相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，制定了《公司章程》，目前公司已设立董事会、监事会、总经理，不设股东会。股东行使股东会权利，依法决定公司经营方针和投资计划、增减注册资本、合并、分立、解散、清算或变更公司形式、修改公司章程等重大事项。公司董事会由5人组成，由股东委派产生，设董事长1人，由董事会选举和罢免，董事任期3年，任期届满可连选连任。董事会的职权主要包括向股东报告工作、执行股东的决定、审定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，主要负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，向股东会提出提案等。公司设经理1人，由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责，依法行使的职权包括主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案等。公司目前整合组建时间较短，公司主要人员构成、管理制度等需进一步完善。

5、公司组织架构

公司管理方面，根据自身业务特点和管理需要，设立了党政办公室、审计法务部、财务管理部、合约部、项目管理部、资产管理部、投资发展部等7个职能部门。公司组织结构图如下：



6、公司高管简介

张路，1968年出生，大学本科，会计师。曾任中国农业机械中南公司总账会计、财务经理，格林柯尔财务总经理、副总裁，扬州亚星客车股份有限公司财务总监，武汉竹叶山中环商贸城有限公司财务总监，现任泰州华诚医学投资集团有限公司董事兼总经理，泰州医药城控股集团有限公司董事长。

(二) 经营情况

1、主营业务情况概述

公司作为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设，此外还涉及房产销售及出租、商品销售、物业服务、医药产品销售、办学投资、酒店餐饮等业务。近年公司营业收入总体呈增长趋势，工程建设业务为公司主要收入来源之一，该业务总体收入有所增长，毛利率因工程建设项目结算的代建项目费率差异影响而一

定波动；公司房地产开发及相关服务收入系销售商品房及对外出租厂房、办公大楼等形成的收入，近年公司房产租售收入总体有一定增长，其中房地产销售业务毛利率较低，主要系部分商品房按照医药高新区政策以优惠价格销售给医药园区特定人群所致，房地产出租业务毛利率处于较高水平；公司商贸业务收入规模亦较高，其中2020年商贸收入较上年大幅增长系子公司华诚医学新增商贸业务收入2.68亿元所致，但该业务毛利率低，盈利能力弱；公司物业服务、医药产品销售、办学投资、酒店餐饮等业务毛利率较高；此外，公司其他业务收入主要为咨询服务、保安服务、设备安装、零售及批发、影院服务等业务形成的收入，业务毛利率亦处于较高水平，为公司营业收入及利润提供了有益补充。总体来看，公司业务呈多元化发展，近年营业收入总体有所增长，销售毛利率基本稳定。

2020-2023年6月末公司营收情况

营业收入情况	2023年6月末		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占比(%)	金额 (万元)	占比(%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
办学投资					1,755.00	0.71%	1,755.00	0.83%
工程建设业务	18,443.95	13.32%	55,070.54	20.42%	52,313.11	21.14%	46,376.32	21.90%
房地产销售收入	43,571.38	31.48%	60,029.26	22.26%	63,701.11	25.74%	58,076.96	27.43%
租金收入	7,056.80	5.10%	25,376.19	9.41%	16,544.41	6.69%	13,087.55	6.18%
餐饮酒店等生活服务收入	3,784.08	2.73%	5,725.46	2.12%	4,118.75	1.66%	3,788.80	1.79%
商贸收入	53,485.12	38.64%	94,308.62	34.97%	69,044.33	27.90%	61,530.05	29.06%
物业收入	7,600.15	5.49%	17,072.13	6.33%	16,765.48	6.77%	7,027.44	3.32%
咨询、保安服务等收入	1,927.20	1.39%	5,743.92	2.13%	5,828.03	2.35%	5,940.42	2.81%
医药收入	2,209.32	1.60%	4,832.07	1.79%	6,510.67	2.63%	3,280.10	1.55%
其他	339.16	0.25%	1,496.37	0.55%	10,894.09	4.40%	10,893.26	5.14%
合计	138,417.17	100.00%	269,654.57	100.00%	247,474.98	100.00%	211,755.90	100.00%

2、营业模式分析

1) 工程建设收入

公司工程建设业务主要由一级子公司华诚医学、通泰投资以及三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,其中华诚医学工程建设业务的委托方主要为医药高新区管委会、泰州华信药业投资有限公司(系泰州市人民政府下属企业)和泰州润江企业管理有限公司(以下简称“润江管理”,原名为泰州江源工程建设有限公司,实际控制人为医药高新区管委会),华诚医学就具体项目与委托方签订委托代建协议,由公司自筹资金进行建设,项目竣工验收后,委托方按工程成本加成一定比例支付公司工程款。通泰投资工程建设业务的委托方主要为医药高新区管委会和泰州润江建设发展有限公司(以下简称“润江建设”,实际控制人为医药高新区管委会),通泰投资就具体的基础设施项目与委托方签订委托建设合同,负责前期准备工作和筹集建设资金,通泰投资根据项目建设情况与公司按照经审核的成本加成一定比例结算工程款。公司工程代建项目根据具体项目情况而确定不同的加成比例。太平洋建设系建筑施工企业,承揽建筑施工业务,业务发包方包括泰兴市虹桥新农村建设有限公司(以下简称“泰兴虹桥”)和江苏瑞潑新能源有限公司(以下简称“瑞潑新能源”)等,根据太平洋建设与业务发包方签订的《建设工程承包合同》约定项目建设内容,代建项目采取投资-回报的代建模式,回报率由管理费率、利润率组成,项目竣工验收后,太平洋建设将项目移交给业务发包方。

近年公司完成了数据产业园综合楼(四期和五期)工程、高性能锂离子电池生产项目(二期)、四海家园农民集中安置区建设工程、滨江工业园区及周边雨污分流改造工程等工程项目,2020年公司工程建设业务收入同比有所增长,此外,近年该业务毛利率有所波动,主要系工程建设项目结算的代建项目费率差

异所致。2021年末，公司在建工程面积28.76亿元，较2020年增长8.80亿元，增幅44.09%，主要在数据园综合楼六期、医疗器械三期、体育中心等项目增加投入建设所致。近三年及一期，该板块实现收入分别为4.64亿元、5.23亿元、5.51亿元、1.84亿元，占比营业收入比例分别为21.90%、21.14%、20.42%、13.32%。

2) 房地产及相关服务

公司房地产开发及相关服务收入主要是房地产销售和出租所产生的收入，其中近年公司房地产销售收入主要系销售香榭湾和世纪家园商品房项目所产生的收入。香榭湾商品房项目位于泰州医药高新技术产业开发区教育学区，主要定位于销售给区域内高校教师、教育学区职工及其他社会公众，是教育学区主要住宅配套设施，该项目主体为华诚医学及其下属企业泰州高新置业有限公司和泰州华诚金晟置业有限公司，2020-2023年6月末公司销售房产及相关服务收入分别为5.81亿元、6.37亿元、6.00亿元、4.36亿元，占比营业收入比例分别为27.43%、25.74%、22.26%、31.48%。整体来看，公司房地产销售业务毛利率较低，主要系部分商品房按照医药高新区政策以优惠价格销售给医药园区特定人群所致。此外，公司已建成的房地产项目还包括桃源里项目，可售面积为15.55万平方米，已售面积为14.08万平方米，累计收到房款13.05亿元，但由于房屋尚未交付，暂未确认房屋销售收入。

截至2021年末，公司主要在建的房地产项目包括香兰湾项目、官河湾项目、东方温莎小镇花园四期项目、金融中心二期商业项目、医疗器械园四期标准厂房等，预计总投资为57.91亿元，已投资26.35亿元，公司房地产开发及相关服务业务较有保障，但需要注意的是，公司在建的房地产项目收益易受房地产

市场波动等因素影响，且未来随着在建房地产项目的陆续投入，公司面临较大的资金压力。

此外，公司自建项目主要为教学校区及配套设施建设项目，以及协助泰州医药高新区进行的部分厂房、研究大楼、仓库建设项目。自建项目均由公司自筹资金进行建设，其中教学校区及配套设施建设项目竣工后作为对学校的办学投入，公司以参与学校学费分成的方式获取收益；厂房、研究大楼、仓库项目竣工验收后由政府相关部门进行招商，招商完毕后由公司进行运营收取租金。公司已完工的自建项目主要为教育教学区行政楼工程，教育教学区高级学生公寓及教师公寓项目，以及泰州医药园区药品专用公共型保税仓库等，目前部分项目已对外出租产生收益。

3) 商贸业务

公司商贸业务的主要经营主体为东方控股子公司泰州医药城华盈商贸有限公司(以下简称“华盈商贸”)以及华诚医学下属企业泰州泰达贸易有限公司和泰州泰捷贸易有限公司，主要贸易产品为电解铜、铝锭、钢材等，贸易业务采取“按需购入”的经营方式，根据下游客户的需求进行采购，公司不承担仓储和物流工作，公司对上下游方结算方式为现金或银行转账，结算周期采用月结方式，2020-2023年6月末公司分别实现商贸业务收入6.15亿元、6.90亿元、9.43亿元、5.35亿元，其中2020年商贸收入较上年大幅增长系2020年子公司华诚医学新增商贸业务收入2.68亿元所致。

4) 物业收入

公司物业收入主要系东方控股及其下属企业所负责的物业管理和物业出租业务所产生的收入，其中物业管理收入主要来源于园区内企业，物业管理总面积超过 370 万平方米，管理范围包含厂房、办公楼和住宅等物业，物业出租主要为东方温莎小镇欧洲街、青年公寓、邻里中心、医药城商业中心、医药园区五期厂房等房屋出租所实现的收入，2020-2023 年 6 月末，公司分别实现物业收入 0.70 亿元、1.68 亿元、1.71 亿元、0.76 亿元，2021 年物业成本较高，导致利润亏损。

5) 医药收入

2020 年公司新增医药收入，主要为来自组织闭合夹、活检钳、结扎夹、麻醉咽喉镜等一次性医疗器械及耦合剂等医药产品的销售收入，由子公司江苏新智源医学科技有限公司(以下简称“新智源医学”)运营。新智源医学公司拥有 0.80 万平方米的生产办公场地，包括 0.50 万平方米现代化的 GMP10 万级洁净区标准厂房，并与中科院、复旦大学等多家高校和科研院所展开官产学研一体化合作，拥有 20 多项发明和实用新型专利。2020-2023 年 6 月末公司分别实现医药收入 3280.10 万元、6510.67 万元、4832.07 万元、2,209.32 万元，业务毛利率处于较高水平，对公司盈利形成有益补充。

6) 办学投资

公司投资办学业务由子公司华诚医学负责，其建设的翰林学院一期项目建成回购后，由泰州医药高新区管委会、泰州市国资委分别将房屋使用权、土地

使用权注入华诚医学，一部分冲减公司与泰州医药高新区管委会、泰州市国资委往来款，一部分作为泰州医药高新区管委会、泰州市国资委对子公司华诚医学的投资增加公司资本公积。公司以参与学费分成的形式获得回报。2020-2021年公司投资办学业务收入为0.18亿元和0.18亿元，较为稳定，由于公司前期以教学配套设施和土地作为翰林学院资产投入，该部分资产折旧计入管理费用中，未反应在营业成本中，故公司投资办学业务毛利率为100%。根据公司与南京中医药大学签订的《关于合作举办南京中医药大学翰林学院的协议》，公司与南京中医药大学合作期限为签署之日起至翰林学院依法终止办学之日为止，该业务预计可长期运营，为公司提供稳定的收入来源。

7) 餐饮酒店收入及其他收入

公司旗下拥有泰州中国医药城假日酒店、泰州中国医药城智选假日酒店、泰州日航酒店、泰州医药城瑞贝庭公寓酒店、锦江之星等酒店，2020-2023年6月末，公司分别实现酒店餐饮服务收入3788.80万元、4118.75万元、5,725.46万元、3,784.08万元，受疫情影响，近年公司酒店餐饮业务收入及毛利率均有所下滑。

此外，公司其他业务还有咨询服务、保安服务、设备安装、零售及批发、影院服务等业务形成的收入。

2020-2023年6月末，公司其他业务收入分别为1.09亿元、1.09亿元、0.15亿元、0.03亿元。

总体来看，公司经营类业务种类较多，业务毛利率处于较高水平，为公司收入及利润提供了有效补充。

（三）财务状况

根据公司提供的2020年-2022年度的审计报告及最新一期财务报表，公司近三年及最新一期的合并财务报表数据如下：

1、资产负债表分析

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年9月末
流动资产：				
货币资金	830,487.69	733,269.88	550,963.87	830,786.00
交易性金融资产	113,360.61			
应收票据	2,609.70	3,022.45	4,527.93	7,703.76
应收账款	92,546.95	114,235.91	135,752.19	159,271.57
预付款项	37,442.62	33,821.06	38,209.75	39,667.11
其他应收款	1,091,660.80	985,682.10	1,223,097.88	1,795,838.48
存货	1,620,512.83	1,814,794.53	2,130,031.72	2,263,790.94
其他流动资产	38,912.99	37,337.23	33,887.04	49,650.72
流动资产合计	3,827,534.19	3,722,163.16	4,116,470.37	5,146,708.58
非流动资产：				
长期股权投资	177,756.98	157,059.55	167,619.91	167,619.91
其他权益工具投资		78,272.44	209,851.92	209,855.92
其他非流动金融资产		145,088.55	117,022.71	117,022.71
投资性房地产	808,269.25	880,423.77	956,309.15	956,406.77
固定资产	189,778.64	191,952.53	193,666.88	195,809.97
在建工程	199,606.28	287,648.47	357,143.67	417,015.69
无形资产	42,323.71	43,029.47	40,990.28	42,373.62
商誉	18,441.17	10,166.43	10,166.43	10,166.43
长期待摊费用	5,811.41	5,813.24	6,203.98	6,166.81
递延所得税资产	4,128.70	3,073.24	3,961.71	4,153.30
其他非流动资产	169.07			
非流动资产合计	1,446,287.80	1,802,527.69	2,062,936.64	2,126,591.14

资产总计	5,273,821.98	5,524,690.85	6,179,407.01	7,273,299.72
流动负债：				
短期借款	614,105.05	603,490.12	739,219.27	907,036.46
应付票据	436,900.00	320,713.92	340,748.54	150,855.00
应付账款	66,437.80	56,085.37	34,104.34	30,996.15
预收款项	258,424.71	1,118.58	774.7	895.94
应付职工薪酬	1,221.82	1,234.29	830.1	638.18
合同负债		183,123.86	224,063.74	222,527.16
应交税费	4,704.14	32,982.01	35,693.62	35,405.54
其他应付款	137,405.56	115,561.10	125,532.48	110,245.08
一年内到期的非流动负债	443,813.48	717,715.89	579,025.06	1,108,147.58
其他流动负债	22,038.18	16,436.92	20,054.99	15,087.08
流动负债合计	1,985,050.86	2,048,462.05	2,100,046.83	2,581,834.15
非流动负债：				
长期借款	995,301.87	971,330.10	1,293,920.89	1,526,328.19
应付债券	555,086.24	744,418.14	848,030.53	752,101.84
长期应付款	1,479.93	4,847.51	2,572.02	2,465.78
预计负债	889	868	699.64	699.64
递延收益	618.75	543.75	468.75	412.50
递延所得税负债	56,969.38	64,803.23	68,997.87	68,997.87
其他非流动负债	5,602.00	1,402.30	4,002.14	3,908.09
非流动负债合计	1,615,947.17	1,788,213.03	2,218,691.83	2,354,913.91
负债合计	3,600,998.03	3,836,675.09	4,318,738.66	4,936,748.06
所有者权益：				
实收资本	100	100	100	445,100.00
资本公积	1,277,839.01	1,198,951.76	1,312,802.76	1,330,604.56
其他综合收益	63,885.70	70,643.08	67,922.48	68,134.04
盈余公积	21,162.91	23,223.60		
未分配利润	192,584.27	195,866.44	245,320.68	259,880.72
归属于母公司所有者权益合计	1,555,571.90	1,488,784.89	1,626,145.92	2,103,719.32
少数股东权益	117,252.05	199,230.87	234,522.43	232,832.34
所有者权益合计	1,672,823.95	1,688,015.76	1,860,668.35	2,336,551.66
负债和所有者权益总计	5,273,821.98	5,524,690.85	6,179,407.01	7,273,299.72

(1) 资产结构及主要科目分析

2020-2023年9月末,公司资产总额分别为527.38亿元、552.47亿元、617.94亿元及727.33亿元,呈持续增长态势。从资产结构上来看,以流动资产为主。2020-2023年9月末,公司流动资产分别为382.75亿元、372.22亿元、411.65亿元及514.67亿元,占总资产的比重分别为72.58%、67.37%、66.62%及70.76%,流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产组成。2020-2023年9月末,公司非流动资产分别为144.63亿元、180.25亿元、206.29亿元及212.66亿元,占总资产的比例分别为27.42%、32.63%、33.38%及29.24%,非流动资产主要是长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、在建工程、无形资产及商誉。

1) 货币资金

2020-2023年9月末,公司货币资金分别为83.05亿元、73.33亿元、55.10亿元及83.08亿元,占比公司总资产的比例分别为15.75%、13.27%、8.92%及11.42%,公司货币资金量较大,主要为银行存款及其他货币资金。公司2022年末货币资金较2021年末减少18.23亿元,减幅24.86%,主要是银行存款下降所致。

2) 其他应收款

2020-2023年9月末,公司其他应收款分别为109.17亿元、98.57亿元、122.31亿元及179.58亿元,占比公司总资产比例分别为20.70%、17.84%、19.79%及24.69%,其他应收款主要为往来款。

3) 存货

2020-2023年9月末，公司存货分别为162.05亿元、181.48亿元、213.00亿元及226.38亿元，占比公司总资产比例分别为30.73%、32.85%、34.47%及31.12%，公司2022年末存货较2021年末增长31.52亿元，增幅17.37%，2023年变动不大。

4) 长期股权投资

2020-2023年9月末，公司长期股权投资分别为17.78亿元、15.71亿元、16.76亿元及16.76亿元，占比公司总资产比例分别为3.37%、2.84%、2.71%及2.30%。

5) 投资性房地产

2020-2023年9月末，公司投资性房地产分别为80.83亿元、88.04亿元、95.63亿元及95.64亿元，占比公司总资产比例分别为15.33%、15.94%、15.48%及13.15%，公司投资性房地产主要为房屋、建筑物、土地使用权，公司2022年末投资性房地产较2021年末增长7.59亿元，增幅8.62%。

6) 固定资产

2020-2023年9月末，公司固定资产分别为18.98亿元、19.20亿元、19.37亿元及19.58亿元，占比公司总资产比例分别为3.60%、3.47%、3.13%及2.69%。截止2022年末，公司固定资产中房屋及建筑物账面价值17.25亿元，电子设备账面价值64.06万元，家电设备账面价值14.76万元，厨用设备账面价值24.86万元，运输设备账面价值12.45万元，家具家装账面价值496.83万元，专用设

备账面价值 4842.27 万元，机器设备账面价值 1.01 亿元，办公设备账面价值 5626.80 万元。

(2) 负债结构及主要科目分析

2020-2023 年 9 月末，公司负债总额分别为 360.10 亿元、383.67 亿元、431.87 亿元及 493.67 亿元，负债规模总体呈上升趋势。其中，公司流动负债分别为 198.51 亿元、204.85 亿元、210.00 亿元及 258.18 亿元，占负债总额的比重分别为 55.13%、53.39%、48.63%及 52.30%；近三年一期，公司非流动负债分别为 161.59 亿元、178.82 亿元、221.87 亿元及 235.49 亿元，占负债总额的比重分别为 44.87%、46.61%、51.37%及 47.70%。公司负债以流动为主，流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应收款、一年内到期的非流动负债及其他应付为主；非流动负债主要由长期借款、应付债券组成。

1) 短期借款

2020-2023 年 9 月末，公司短期借款分别为 61.41 亿元、60.35 亿元、73.92 亿元及 90.70 亿元，占比公司负债总计比例分别为 17.05%、15.73%、17.12%及 18.37%。公司 2022 年末短期借款较 2021 年末增长 13.57 亿元，增幅 22.49%，主要是保证借款的增加所致。

2) 应付票据

2020-2023 年 9 月末，公司应付票据分别为 43.69 亿元、32.07 亿元、34.07 亿元及 15.09 亿元，占比公司负债总计比例分别为 12.13%、8.36%、7.89%及 3.06%。

3) 一年内到期的非流动负债

2020-2023年9月末，公司一年内到期的非流动负债分别为44.38亿元、71.77亿元、57.90亿元及110.81亿元，占比公司负债总计比例分别为12.32%、18.71%、13.41%及22.45%。公司2022年末一年内到期的非流动负债较2021年末减少13.87亿元，降幅19.33%。

4) 长期借款

2020-2023年9月末，公司长期借款分别为99.53亿元、97.13亿元、129.39亿元及152.63亿元，占比公司负债总计比例分别为27.64%、25.32%、29.96%及30.92%。公司2022年末长期借款较2021年末增加32.26亿元，增幅33.21%，主要是保证借款和信用借款增加所致。

5) 应付债券

2020-2023年9月末，公司应付债券分别为55.51亿元、74.44亿元、84.80亿元及75.21亿元，占比公司负债总计比例分别为15.41%、19.40%、19.64%及15.23%。

(3) 所有者权益分析

2020-2023年9月末，担保人医药城控股的所有者权益分别为167.28亿元、168.80亿元、186.07亿元及233.66亿元，所有者权益稳定增长。

2、盈利能力分析

合并利润表

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年9月末
一、营业总收入	211,755.90	256,954.73	278,897.13	180,113.32
其中：营业收入	211,755.90	256,954.73	278,897.13	180,113.32
二、营业总成本	208,437.18	252,293.19	284,424.88	180,177.79
其中：营业成本	168,768.01	208,557.76	235,239.33	153,432.10
税金及附加	6,736.17	6,490.16	5,089.03	4,076.94
销售费用	3,319.89	3,870.74	3,761.88	4,916.31
管理费用	32,171.33	35,554.79	39,895.96	18,469.04
研发费用	149.75	325.39	420.37	
财务费用	-2,707.97	-2,505.66	18.31	-716.61
其中：利息费用	5,206.46	2,825.92	3,390.19	
利息收入	4,534.32	4,904.59	4,882.68	
加：其他收益	13,627.78	6,334.93	6,575.37	10,268.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-455.94	-497.31	-1,058.85	-676.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,149.47	-1,997.46		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-44.39	-14.69	-56.45	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,368.49	21,242.33	34,397.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,192.06	-607.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,596.69			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5.26	-0.45	26.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,212.71	36,918.41	33,749.20	9,527.29
加：营业外收入	7,549.29	12,735.30	1,860.35	1,253.48
减：营业外支出	201.57	142.3	299.01	461.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,560.44	49,511.42	35,310.55	10,318.92
减：所得税费用	19,387.47	16,409.01	9,383.74	1,575.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,172.97	33,102.41	25,926.81	8,743.37

公司业务呈现多元化发展，营业收入逐渐增长，2020-2023年9月末，公司分别实现营业收入21.18亿元、25.70亿元、27.89亿元及18.01亿元，公司在建项目(含工程代建、自建及房地产项目)以及存货中尚未结转收入的代建项目开发成本规模均较大，业务持续性较好。业务回款方面，2021年及2022年公司业务回款总体表现较好，收现比有所上升。

2020-2023年9月末,公司实现营业利润分别为3.82亿元、3.69亿元、3.37亿元及0.95亿元,其中获得政府补助分别为1.36亿元、0.63亿元0.66亿元及1.02亿元,整体获得政府补助收入分别为2.12亿元、1.91亿元、8435.72万元及1.07亿元,利润总额分别为4.56亿元、4.95亿元、3.53亿元及1.03亿元,政府补助对公司利润贡献较大。

2020-2023年9月末,公司期间费率分别为15.55%、14.49%、15.81%及12.58%,期间费率近三年保持相对稳定。期间费用主要为管理费用较大,报告期间公司管理费用分别为3.22亿元、3.56亿元、3.99亿元及1.85亿元。

2020-2022年末,公司销售毛利率分别为20.30%、18.83%、15.65%,公司整体盈利能力尚可,未来随着工程代建收入进一步确认收入,业务多远发展,盈利能力会进一步增强。

3、现金流量表分析

合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年9月末
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	195,905.00	254,738.45	273,255.01	174,938.61
收到的税费返还	3,741.21	693.19	1,540.26	447.28
收到其他与经营活动有关的现金	468,110.59	352,288.56	379,639.33	145,628.92
经营活动现金流入小计	667,756.80	607,720.20	654,434.60	321,014.81
购买商品、接受劳务支付的现金	134,917.17	325,030.48	299,551.23	236,707.95
客户贷款及垫款净增加额	7,499.33			
支付给职工以及为职工支付的现金	19,714.33	18,623.34	17,525.82	8,516.17
支付的各项税费	15,478.15	13,170.83	11,285.05	7,721.86
支付其他与经营活动有关的现金	494,192.79	164,978.77	249,792.37	71,423.06

经营活动现金流出小计	671,801.78	521,803.42	578,154.46	324,369.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,044.98	85,916.78	76,280.14	-3,354.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100		
取得投资收益收到的现金			784.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.04	0.17		289.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,736.50			
收到其他与投资活动有关的现金			20,800.00	
投资活动现金流入小计	5,743.54	100.17	21,584.38	289.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,545.50	108,548.56	124,074.22	67,894.33
投资支付的现金	121,120.00	25,200.00	150,000.00	15,004.00
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	1,408.97	26,344.79		
支付其他与投资活动有关的现金	119.61	896.88	36.29	
投资活动现金流出小计	298,194.08	160,990.23	274,110.51	82,898.33
投资活动产生的现金流量净额	-292,450.54	-160,890.06	-252,526.13	-82,608.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	310,350.00	1,450.00	150,000.00	469,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,350.00	1,450.00		
取得借款收到的现金	1,754,292.17	1,972,139.78	1,946,514.51	1,954,824.14
收到其他与筹资活动有关的现金	68,766.65	40,881.42	67,443.99	1,812.56
筹资活动现金流入小计	2,133,408.82	2,014,471.20	2,163,958.49	2,425,836.70
偿还债务支付的现金	1,433,658.56	1,771,523.43	1,807,960.25	1,119,472.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,135.40	157,405.39	162,826.90	163,194.58
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	147,231.84	73,666.53	72,546.11	980,093.37
筹资活动现金流出小计	1,774,025.80	2,002,595.35	2,043,333.26	2,262,760.56
筹资活动产生的现金流量净额	359,383.02	11,875.84	120,625.23	163,076.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,500.62	406.09	-993	1,142.36
五、现金及现金等价物净增加额	64,388.12	-62,691.35	-56,613.76	78,255.34
加：期初现金及现金等价物余额	345,390.14	409,778.26	347,086.91	290,473.15
六、期末现金及现金等价物余额	409,778.26	347,086.91	290,473.15	368,728.49

1) 经营活动现金流分析

2020-2023年9月末,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4044.98万元、8.59亿元、7.63亿元及-3,354.24万元,2021年公司经营活动产生的现金流量净额由负变正,主要系该年度公司支付其他与经营活动有关的现金大幅减少有关。

2020-2023年9月末,公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为46.81亿元、35.23亿元、37.96亿元及14.56亿元,主要为与其他单位的往来款、与管委会的往来款、利息收入等;支付其他与经营活动有关的现金分别为49.42亿元、16.50亿元、24.98亿元及7.14亿元。

整体上,公司经营活动净现金流净额逐渐增强,主要是公司作为泰州市医药高新区的控股投融资主体,前期承担大量土地整理、代建工程等基础设施建设业务,现金流量主要表现为流出。随着园区不断发展,公司自身经营性活动将逐步扩大,公司的现金流入量将逐步提升,近三年经营活动净现金流净额稳步增长,未来收支不平衡的局面将会得到进一步改善。

2) 投资活动现金流分析

2020-2023年9月末,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-29.25亿元、-16.09亿元、-25.25亿元及-8.26亿元。公司投资活动现金流入小于现金流出主要原因是近三年,公司大量收入土地,建设厂房、仓库、研发中心、实验中心等,并将持有的土地、厂房、研发中心出让、出租给入园企业,以形成收入。由于当前在建项目多,投入金额大,投资回报期较长,因而造成公司投

资活动的现金流入量小于现金流出量，投资活动净现金流量为负值。随着相关投资项目逐渐进入成熟运营期，其投资活动产生的现金流量将会逐步改善。

3) 筹资活动现金流分析

2020-2023年9月末，公司筹资活动净现金流量净额分别是35.94亿元、1.19亿元、12.06亿元及16.31亿元。公司近几年到期的融资较多，公司通过合理融资，加大对存量债务的处置，进一步降低存量债务。

(四) 指标分析

公司 2020-2023 年 6 月末偿债能力指标				
项目	2023 年 6 月末	2022 年	2021 年	2020 年
流动比率	2.17	1.96	1.82	1.93
速动比率	1.15	0.95	0.93	1.11
资产负债率	66.84%	69.89%	69.45%	68.28

1) 短期偿债能力

2020-2023年6月末，公司流动比率分别为1.93、1.82、1.96及2.17；速动比率分别为1.11、0.93、0.95及1.15。公司流动比率、速动比率、现金比率指标均处于良好水平，虽有所降低，但与公司所属行业特性相关，公司资产结构主要以流动资产为主，流动资产对流动负债的覆盖能力较强，截止2022年末，公司可用货币资金55.09亿元。总体来说，公司资产流动性较好，偿债压力较小，具备较强的短期偿债能力。

2) 长期偿债能力

2020-2023年6月末，公司资产负债率分别为68.28%、69.45%、69.89%及66.84%，资产负债率有所上升，主要因为公司近年项目投资较多，各项资本性支出较大，同时公司股东对公司进行增资、资产划拨，公司总资产增长速度较快，因此资产负债率整体相对稳定，总体来看公司资产负债率处于合理水平，有一定的长期偿债能力。

(五) 融资情况

单位：万元

债务人名称	债权人名称	起息日	到期日	2023年9月末余额	增信措施
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3161号)	2023/1/6	2024/1/6	7,249.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3161号)	2023/1/17	2024/1/17	4,750.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司	2022/5/27	2024/5/27	20,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	莱商银行徐州分行	2022/10/18	2023/10/17	8,000.00	保证
泰州华铭工程管理有限公司	恒丰银行南京分行	2022/11/7	2023/11/6	6,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	泰州农村商业银行	2022/11/17	2023/11/16	8,000.00	保证
泰州华铭工程管理有限公司	莱商银行徐州分行	2022/12/1	2023/12/1	950.00	质押
泰州华威投资有限公司	莱商银行徐州分行	2022/12/1	2023/12/1	950.00	质押
泰州泰捷贸易有限公司	莱商银行徐州分行	2022/12/1	2023/12/1	950.00	质押
泰州华诚医学投资集团有限公司	首都银行南京分行	2022/12/12	2023/12/6	7,000.00	保证
泰州华安工程管理有限公司	江苏银行泰州新区支行	2022/12/27	2023/12/26	800.00	保证
泰州华威投资有限公司	泰州农村商业银行	2023/1/4	2023/12/25	4,900.00	保证
泰州泰达贸易有限公司	泰州农村商业银行	2023/1/17	2024/1/16	1,900.00	保证
泰州泰达贸易有限公司	泰州农村商业银行	2023/6/21	2023/12/25	2,990.00	保证
泰州泰捷贸易有限公司	泰州农村商业银行	2023/1/17	2024/1/16	4,900.00	保证
泰州华铭工程管理有限公司	泰州农村商业银行	2023/1/19	2024/1/18	4,900.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国邮政储蓄银行泰州分行	2023/2/14	2024/2/13	10,000.00	保证
泰州泰达贸易有限公司	江苏银行泰州分行	2023/3/14	2024/3/9	4,800.00	保证
泰州医药高新区融媒文化发展有限公司(华运)	泰州农商行医药城支行	2023/3/24	2024/3/23	2,700.00	质押

泰州华安工程管理有限公司	泰州农商行医药城支行	2023/3/29	2024/3/25	999.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/3/24	2024/3/24	1,100.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/4/7	2024/4/7	300.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/4/21	2024/4/21	1,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/4/28	2024/4/28	110.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/5/12	2024/5/12	900.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/5/19	2024/5/19	900.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/5/26	2024/5/26	1,450.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2023/6/2	2024/6/2	6,000.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/3/24	2024/3/24	291.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/3/31	2024/3/31	550.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/4/7	2024/4/7	973.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/4/14	2024/4/14	858.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/4/21	2024/4/21	100.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/4/28	2024/4/28	183.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/5/6	2024/5/6	128.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/5/12	2024/5/12	390.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/5/19	2024/5/19	285.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/5/26	2024/5/26	256.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/6/2	2024/6/2	40.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/6/9	2024/6/9	429.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/6/21	2024/6/21	225.00	保证

泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/6/30	2024/6/30	304.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/7/7	2024/7/7	457.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/7/14	2024/7/14	188.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/7/21	2024/7/21	70.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/7/28	2024/7/28	92.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/8/4	2024/8/4	148.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/8/11	2024/8/11	105.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/8/18	2024/8/18	50.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/8/25	2024/8/25	18.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/9/1	2024/9/1	140.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/9/15	2024/9/15	110.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/9/22	2024/9/22	120.00	保证
泰州华威投资有限公司	中智天宏商业保理有限公司	2023/9/28	2024/9/28	110.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	2023/5/18	2024/5/18	10,000.00	保证
泰州华安工程管理有限公司	泰州农商行医药城支行	2023/5/17	2024/5/15	2,000.00	保证
泰州泰捷贸易有限公司	江苏银行泰州新区支行	2023/5/19	2024/5/18	1,000.00	保证
泰州泰达贸易有限公司	光大银行泰州分行	2023/6/16	2024/6/15	5,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	中信银行泰州分行	2023/6/14	2024/5/20	9,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	中信银行泰州分行	2023/6/19	2024/5/20	4,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	平安银行	2023/6/30	2024/6/29	5,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	平安银行	2023/7/14	2024/6/29	5,000.00	保证
泰州泰达贸易有限公司	南京金旅商业保理有限公司	2023/6/30	2024/6/27	5,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2023/6/30	2024/6/14	4,500.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2023/7/31	2024/6/14	5,000.00	保证
泰州华康工程管理有限公司	南京金旅商业保理有限公司	2023/8/17	2024/8/12	5,000.00	保证

泰州华诚医学投资集团有限公司	天津信托有限责任公司	2023/9/7	2024/9/7	4,600.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	广发银行扬州分行	2023/9/15	2024/9/14	10,000.00	质押
泰州华诚医学投资集团有限公司	广发银行扬州分行	2023/9/15	2024/9/14	9,500.00	质押
泰州华诚医学投资集团有限公司	民生银行泰州分行	2023/9/19	2024/9/18	2,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	恒丰银行南京分行	2023/9/20	2024/9/19	17,000.00	保证
泰州华威投资有限公司	恒丰银行南京分行	2023/9/22	2024/9/21	8,000.00	保证
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	理财直融-南京银行泰州高新区支行	2022/11/14	2023/11/14	15,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	理财直融-南京银行泰州高新区支行	2022/11/15	2023/11/15	5,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2022/11/29	2023/11/27	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	理财直融-江苏银行新区支行	2023/2/1	2024/1/31	7,500.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-天津信托	2023/2/3	2024/8/3	670.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	理财直融-江苏银行新区支行	2023/2/16	2024/2/16	15,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	银行流贷-苏州农商行泰州分行	2023/2/28	2024/2/27	1,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	银行流贷-上海银行泰州分行	2023/4/18	2024/3/22	30,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	银行流贷-浙商银行泰州分行	2023/5/16	2024/3/1	19,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	农商行	2023/1/16	2024/1/11	13,500.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	招商银行	2021/2/9	2022/2/8	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/7/28	2024/7/28	320.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	银行流贷-苏州农商行泰州分行			3,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/8/11	2024/8/11	300.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/8/18	2024/8/18	100.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/8/25	2024/8/25	290.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/9/1	2024/9/1	250.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/9/7	2024/9/7	4,530.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限	2023/9/14	2024/9/14	4,160.00	

限公司	责任公司				
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限公司	2023/9/22	2024/9/22	450.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限公司	2023/9/27	2024/9/27	400.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	广发银行	2023/9/20	2024/9/19	19,500.00	
江苏华创医药研发平台管理有限公司	银行流贷-江苏银行泰州分行	2023/1/17	2024/1/16	4,240.00	
江苏华创医药研发平台管理有限公司	银行流贷-恒丰银行南京分行	2022/8/2	2023/8/1	8,000.00	
江苏华创医药研发平台管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/3/24	2024/3/15	2,980.00	
江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2022/12/6	2023/12/5	2,999.00	
江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司	银行流贷-恒丰银行南京城东支行	2023/1/18	2024/1/17	4,000.00	
江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/4/4	2024/4/3	501.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	恒丰银行南京城东支行	2022/11/16	2023/11/15	5,000.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/1/6	2024/1/5	4,900.00	
泰州东方小镇商务管理有限公司	银行流贷-恒丰银行南京分行	2023/8/4	2024/8/3	5,000.00	
泰州东方小镇商务管理有限公司	银行流贷-江苏银行泰州分行	2023/1/17	2024/1/16	4,400.00	
泰州鸿运广告有限公司	银行流贷-江苏银行泰州新区支行	2023/5/16	2024/5/14	4,000.00	
泰州华富商业管理有限公司	银行流贷-江苏银行新区支行	2023/2/7	2024/2/6	4,680.00	
泰州品味文化传媒有限公司	银行流贷-江苏银行泰州新区支行	2023/5/16	2024/5/14	2,160.00	
泰州市盾安保服务有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2023/6/29	2024/6/23	1,000.00	
泰州舒世界物业管理有限公司	银行流贷-江苏银行新区支行	2023/2/8	2024/2/7	3,600.00	
泰州东方小镇商务管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行			2,700.00	
泰州鸿运广告有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/3/30	2024/3/30	2,700.00	
江苏国贸东方游泳服务有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2023/5/26	2024/5/24	950.00	
江苏国贸东方游泳服务有限公司	银行流贷-江苏银行泰	2023/6/1	2024/5/13	2,240.00	

	州新区支行				
泰州华冠酒店管理有限公司	银行流贷-江苏银行泰州新区支行	2022/12/2	2023/12/1	500.00	
泰州华冠酒店管理有限公司	银行流贷-农业银行泰州高新支行	2022/12/24	2023/12/22	950.00	
泰州华融物业管理有限公司	银行流贷-农业银行泰州高新支行	2022/12/24	2023/12/22	950.00	
泰州华融物业管理有限公司	银行流贷-江苏银行新区支行	2023/2/22	2024/2/21	500.00	
泰州假日东方酒店管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/1/19	2024/1/18	2,900.00	
泰州瑞虹商业管理有限公司	银行流贷-农业银行泰州高新支行	2022/12/24	2023/12/22	1,000.00	
泰州瑞虹商业管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/1/19	2024/1/18	2,000.00	
泰州国泰会展管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023.03.30	2024.03.30	2,700.00	
泰州国泰会展管理有限公司	恒丰银行南京城东支行	2022/11/18	2023/11/17	5,000.00	
泰州国泰会展管理有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2023/5/26	2024/5/24	950.00	
江苏泰州华瑞商业管理有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/3/29	2024/3/25	2,990.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	银行流贷-南京银行高新区支行	2023/8/23	2024/8/20	950.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	泰州农商行医药城支行	2022/11/24	2023/11/23	2,999.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	泰州农商行医药城支行	2023/4/3	2024/4/2	1,001.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	银行流贷-江苏银行泰州分行	2023/1/19	2024/1/18	2,400.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	银行流贷-苏州农商行	2023/1/13	2024/1/12	950.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	广州银行南京分行			13,860.00	
江苏泰昇健康医疗科技有限公司	广州银行南京分行			10,890.00	
江苏新智源医学科技有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2022/12/8	2024/1/24	4,900.00	
江苏新智源医学科技有限公司	银行流贷-江苏银行泰州新区支行	2022/12/15	2023/12/14	1,000.00	
江苏新智源医学科技有限公司	银行流贷-光大银行泰州分行	2022/12/21	2023/12/20	2,500.00	
江苏新智源医学科技有限公司	融资租赁-苏银租贷	2023/6/16	2026/6/15	7,858.45	
江苏新智源医学科技有限公司	银行流贷-华夏银行泰州分行	2023/9/30	2024/9/30	5,000.00	
江苏新智源医学科技有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2023/6/27	2024/6/23	1,000.00	

江苏新智源医学科技有限公司	短期借款\上海银行	2023/7/31	2024/7/31	1,979.00	
江苏新智源医学科技有限公司	短期借款\上海银行	2023/8/31	2024/8/31	2,870.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	银行流贷-江苏银行泰州分行	2023/1/17	2024/1/16	3,600.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2023/3/17	2024/3/16	950.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	银行流贷-泰州农商行医药城支行	2023/1/6	2024/1/5	5,850.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	银行流贷-恒丰银行	2023/1/13	2024/1/12	14,300.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	银行流贷-广州银行	2023/1/13	2024/1/12	14,850.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/5/9	2024/5/9	3,100.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/5/12	2024/5/12	602.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/5/18	2024/5/18	498.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/5/26	2024/5/25	616.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/6/2	2024/6/2	3,615.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/6/9	2024/6/9	395.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/6/16	2024/6/16	504.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/6/21	2024/6/21	272.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/6/30	2024/6/30	1,088.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/7/3	2024/7/3	3,300.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/7/7	2024/7/7	872.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/7/14	2024/7/14	857.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/7/21	2024/7/21	985.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/7/28	2024/7/28	335.20	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/8/4	2024/8/4	3,554.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/8/11	2024/8/11	295.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/8/18	2024/8/18	244.00	

	理				
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/8/25	2024/8/25	237.78	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/9/1	2024/9/1	1,638.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/9/8	2024/9/8	357.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/9/15	2024/9/15	233.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/9/22	2024/9/22	675.00	
泰州赛昂医疗器械有限公司	保理-中金国富商业保理	2023/9/28	2024/9/28	100.17	
泰州医药城华盈商贸有限公司	广州银行南京分行	2022/11/15	2023/11/15	15,000.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	泰州农商行医药城支行	2022/11/24	2023/11/23	7,000.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	民生银行泰州医药城支行	2022/11/29	2023/11/24	2,800.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	银行流贷-南京银行泰州高新区支行	2022/12/15	2023/12/13	1,500.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	建设银行高新区支行			19,200.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/4/14	2024/4/14	1,169.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/4/21	2024/4/21	0.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/4/28	2024/4/28	248.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/5/5	2024/5/5	227.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/5/12	2024/5/12	673.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/5/19	2024/5/19	252.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/5/26	2024/5/26	844.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/6/2	2024/6/2	195.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/6/9	2024/6/9	212.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/6/16	2024/6/16	271.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/6/21	2024/6/21	25.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司	2023/6/30	2024/6/30	646.00	

	理有限公司				
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司			822.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司			293.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-陕西拓达商业保理有限公司			735.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	保理-南京金旅商业保理有限公司	2023/7/28	2024/7/26	5,000.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司(原华艺)	江苏银行			2,520.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	银行流贷-江苏银行泰州新区支行	2023/7/17	2024/5/14	2,800.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	吴江农村商业银行			950.00	
通泰	中国光大银行股份有限公司	2023/5/30	2024/5/29	20,000.00	保证+抵押
通泰	江苏银行	2023/7/28	2024/7/8	10,000.00	保证
通泰	泰州农村商业银行	2023/1/13	2024/1/13	7,200.00	质押
通泰	邮储银行	2023/1/19	2024/1/17	10,000.00	保证
通泰	浦发银行	2023/3/23	2024/3/15	9,000.00	保证
后勤	常熟农商行	2022/11/4	2023/11/4	3,000.00	保证
后勤	农商行	2023/1/29	2024/1/18	2,900.00	保证
后勤	农业银行	2023/3/29	2024/3/28	800.00	保证
后勤	农业银行	2023/4/3	2024/4/2	190.00	保证
后勤	农商行	2023/2/17	2024/2/16	2,000.00	保证
后勤	工商银行	2023/4/3	2024/3/29	990.00	质押
后勤	江苏银行	2023/5/19	2024/5/9	9,000.00	质押
云联网络	中国银行泰州分行	2023/1/19	2024/1/18	960.00	质押
云联网络	江阴农商行高港支行	2022/12/9	2023/12/7	960.00	保证
云联网络	广州银行股份有限公司	2023/2/17	2024/2/15	2,950.00	质押
云联网络	光大银行泰州分行	2023/6/30	2024/6/29	10,000.00	保证
云联网络	江苏长江商业银行	2023/4/28	2024/4/20	500.00	保证
云联网络	浙商银行	2023/7/14	2024/7/12	8,000.00	保证
云联网络	江苏银行	2023/9/8	2024/7/15	5,000.00	保证+抵押
经贸	农业银行	2023/6/6	2024/6/5	3,000.00	保证
经贸	农业银行	2023/6/13	2024/6/12	7,000.00	保证
经贸	农商行	2023/1/9	2024/1/8	2,000.00	保证
经贸	农商行	2023/1/17	2024/1/16	2,900.00	保证
经贸	广州银行	2023/2/17	2024/2/15	1,000.00	质押

日航	江苏银行	2022/12/21	2023/12/20	500.00	保证
日航	交通银行	2022/12/23	2023/12/19	950.00	抵押
日航	泰州农商行	2023/1/9	2024/1/8	2,000.00	保证
日航	泰州农商行	2023/1/17	2024/1/16	2,900.00	保证
日航	泰兴农商行	2023/2/8	2024/1/30	1,000.00	保证
日航	江阴农商行	2023/3/31	2024/3/29	990.00	保证
日航	工商银行	2023/4/3	2024/3/30	990.00	质押
泰州医药城控股集团有限公司	华夏银行泰州分行营业部	2023/6/27	2023/12/26	5,000.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	上海爱建信托有限责任公司	2023/9/8	2024/9/8	6,290.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/6/2	2024/6/25	3,100.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/6/9	2024/4/22	10,140.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/6/9	2024/7/2	26,260.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/6/21	2024/7/15	10,500.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/7/11	2024/6/24	9,000.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/7/11	2024/7/24	5,000.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/7/18	2024/8/13	10,000.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/7/28	2024/8/6	10,280.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/7/28	2024/8/12	5,720.00	保证
泰州医药城控股集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/8/7	2024/8/12	10,000.00	保证
泰州华诚医学投资集团有限公司	浦发银行泰州分行	2017/4/21	2025/4/20	30,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2017/4/27	2032/4/26	2,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款 (农)	2017/4/28	2032/4/26	2,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2017/5/2	2032/4/26	35,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款 (农)	2017/5/3	2032/4/26	6,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2017/6/1	2032/4/26	40,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款 (农)	2017/6/2	2032/4/26	7,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2018/1/2	2032/4/26	10,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2018/1/4	2032/4/26	5,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国开行、农行银团贷款	2018/1/29	2032/4/26	8,000.00	
泰州华安工程管理有限公司	农业银行泰州分行	2020/6/10	2035/6/8	17,700.00	担保 +抵押
泰州华安工程管理有限公司	农业银行泰州分行	2020/6/18	2035/6/8	10,000.00	担保 +抵押
泰州华诚医学投资集团有限公司	宁波银行苏州分行	2020/8/25	2025/8/24	21,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限	2020/9/10	2025/8/1	4,409.03	担保

	公司				
泰州华诚医学投资集团有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	2020/11/26	2024/11/15	4,687.50	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	冀银金融租赁股份有限公司	2020/11/26	2024/11/15	1,562.50	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/3/10	2025/3/10	4,170.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/3/17	2025/3/17	2,840.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/3/24	2025/3/24	2,120.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/3/31	2025/3/31	3,690.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	2021/3/1	2026/3/1	2,700.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中建投融资租赁(上海)有限公司	2021/6/25	2026/6/25	4,400.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华夏银行泰州分行	2021/11/29	2024/11/26	9,775.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	无锡财通租赁有限公司	2021/12/28	2024/12/28	5,223.16	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	无锡财通租赁有限公司	2022/1/4	2025/1/4	2,611.58	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	无锡财通租赁有限公司	2022/4/11	2025/4/11	3,431.54	
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2022/1/1	2037/1/1	18,659.40	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2022/10/1	2037/1/1	14,400.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华夏银行泰州分行	2022/1/14	2025/1/14	5,100.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华夏银行泰州分行	2022/2/11	2025/2/2	2,125.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3237号)	2022/11/11	2024/11/11	9,998.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	2022/9/7	2025/9/7	6,760.57	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司 (恒盈344号)	2022/10/20	2025/10/20	5,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司 (恒盈344号)	2022/10/28	2025/10/28	4,015.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司 (恒盈344号)	2022/11/4	2025/11/4	10,950.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司 (恒盈344号)	2022/12/14	2024/12/14	10,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托有限责任公司 (恒盈344号)	2022/12/20	2024/12/20	10,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	建行泰州医药高新区支行	2022/11/4	2030/10/25	30,000.00	担保

泰州华诚医学投资集团有限公司	建行泰州医药高新区支行	2022/12/22	2030/10/25	6,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏长江商业银行	2022/11/17	2024/11/16	5,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	苏州信托有限公司	2022/11/23	2024/11/23	20,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	2022/12/13	2024/12/13	12,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2022/12/16	2024/12/16	1,730.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2022/12/23	2024/12/23	3,150.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2022/12/29	2024/12/29	730.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2022/12/30	2024/12/30	1,400.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/1/6	2025/1/5	2,210.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/1/13	2025/1/12	1,470.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/1/19	2025/1/18	3,330.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/2/3	2025/2/3	2,880.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华鑫国际信托有限公司 (鑫沪441号)	2023/4/10	2025/4/10	280.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2022/12/23	2027/12/23	1,500.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2023/1/18	2028/1/18	3,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	2023/1/20	2028/1/20	1,500.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	2022/12/21	2032/12/15	10,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	2022/12/29	2032/12/15	10,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏银行泰州新区支行	2022/12/29	2032/12/15	20,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	江苏长江商业银行	2022/12/30	2029/12/25	2,567.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	江苏长江商业银行	2023/2/3	2029/12/25	100.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2022/12/30	2029/12/25	1,933.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	9,473.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	8,378.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	11,858.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	10,311.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	10,311.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	10,311.00	
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/1/1	2029/12/25	11,858.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	农行泰州高新区支行	2023/2/10	2029/12/25	2,900.00	
泰州华安工程管理有限公司	建行泰州医药高新区支	2023/1/1	2031/12/31	37,000.00	担保

	行				
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2023/1/5	2038/1/5	80,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中信银行泰州分行	2023/2/16	2036/2/5	5,000.00	担保
泰州泰捷贸易有限公司	华夏银行泰州分行	2023/2/28	2026/2/28	995.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	平安银行南京分行	2023/3/23	2028/3/16	13,500.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	平安银行南京分行	2023/6/19	2028/3/16	1,280.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/3/24	2025/3/24	700.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/3/31	2025/3/31	2,090.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/4/7	2025/4/7	3,020.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/4/14	2025/4/14	2,700.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/4/21	2025/4/21	655.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/4/28	2025/4/28	1,000.00	质押
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/5/6	2025/5/6	1,430.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/5/12	2025/5/12	950.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/5/19	2025/5/19	3,053.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/5/23	2025/5/23	1,190.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/5/26	2025/5/26	2,353.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/6/2	2025/6/2	530.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国通信托有限责任公司	2023/6/7	2025/6/7	300.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	浦发银行泰州高新区支行	2023/3/28	2029/5/21	13,158.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中信银行泰州分行	2023/3/13	2036/2/5	5,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中信银行泰州分行	2023/3/31	2036/2/5	3,980.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中国银行	2023/4/3	2029/5/21	36,842.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏省国际信托有限 责任公司	2023/5/18	2024/11/18	10,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2023/6/30	2026/6/30	10,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2023/6/30	2030/6/12	5,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2023/7/3	2030/6/12	30,000.00	担保
泰州华安工程管理有限公司	中国工商银行泰州分行 营业部	2023/8/28	2030/6/12	5,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国央企国际信托有限 责任公司（锐银 561 号）	2023/7/12	2025/7/12	1,400.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国央企国际信托有限 责任公司（锐银 561 号）	2023/7/28	2025/7/28	890.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国央企国际信托有限 责任公司（锐银 561 号）	2023/8/4	2025/8/4	240.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中国央企国际信托有限 责任公司（锐银 561 号）	2023/8/11	2025/8/11	370.00	担保

泰州华诚医学投资集团有限公司	天津信托有限责任公司	2023/8/24	2025/2/24	5,220.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中信信托有限责任公司	2023/9/1	2025/9/1	42,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	渝农商金融租赁有限公司	2019/1/11	2024/1/10	2,000.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国药控股(中国)融资租赁有限公司	2020/12/7	2023/11/22	1,061.90	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大银行泰州分行	2020/12/23	2023/11/30	2,960.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2021/2/4	2024/2/3	4,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2021/4/25	2024/2/3	8,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2021/4/30	2024/2/3	1,500.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2021/12/31	2024/2/3	6,500.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	南京银行泰州高新区支行	2021/5/25	2024/2/3	5,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	华夏银行泰州分行	2021/9/15	2024/9/15	6,400.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国联信托股份有限公司	2021/11/5	2023/11/5	10,690.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国联信托股份有限公司	2021/11/12	2023/11/12	7,140.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国联信托股份有限公司	2021/11/19	2023/11/19	8,590.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国联信托股份有限公司	2021/12/29	2023/12/29	3,580.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司(3061号)	2021/11/23	2023/11/23	11,696.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司(3061号)	2021/12/1	2023/12/1	1,500.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司(3061号)	2021/12/24	2023/12/24	4,030.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司(3102号-1)	2022/8/26	2024/2/26	5,580.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/1/27	2024/1/27	5,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/2/25	2024/2/25	8,760.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/3/4	2024/3/4	5,140.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/3/11	2024/3/11	3,490.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/3/18	2024/3/18	3,990.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/3/25	2024/3/25	4,180.00	
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/4/1	2024/4/1	5,290.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/4/8	2024/4/8	3,650.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/4/15	2024/4/15	900.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	五矿国际信托有限公司	2022/4/22	2024/4/22	9,330.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	光大银行泰州分行	2022/2/22	2024/2/21	4,740.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司	2022/3/14	2024/3/14	10,997.00	担保

	(3102号)				
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3102号)	2022/3/23	2024/3/23	4,800.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3102号)	2022/4/15	2024/4/15	14,160.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3102号-1)	2022/9/1	2024/3/1	3,300.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	国投泰康信托有限公司 (3102号-1)	2022/9/8	2024/3/8	1,120.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	陕西省国际信托股份有 限公司	2022/4/29	2024/4/29	50,000.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/7/29	2024/7/29	16,080.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/8/5	2024/8/5	4,890.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/8/12	2024/8/12	14,760.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/8/17	2024/8/17	3,060.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/8/19	2024/8/19	5,470.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/8/26	2024/8/26	5,170.00	担保
泰州华诚医学投资集团有限公司	中粮信托有限责任公司	2022/9/1	2024/9/1	570.00	担保
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	银行流贷-光大银行泰 州分行	2020/2/7	2025/1/30	8,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	融资租赁-广州越秀融 资租赁	2020/5/18	2025/5/18	3,364.52	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	21 苏中国医药城 ZR001- 广州银行南京分行	2021/2/8	2024/2/8	35,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	融资租赁-冀银租赁	2021/5/17	2025/5/17	7,875.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/10/12	2023/10/11	1,410.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/10/15	2023/10/14	1,475.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	银行流贷-华夏银行泰 州分行	2021/11/26	2024/11/26	8,500.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-紫金信托	2021/11/5	2023/11/5	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/12/22	2023/12/21	3,480.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/12/24	2023/12/23	7,770.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/12/27	2023/12/26	2,010.00	
泰州东方中国医药城控股集团有 限公司	信托-华鑫信托股份有 限公司	2021/12/28	2023/12/27	555.00	

泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华鑫信托股份有限公司	2021/12/28	2023/12/27	725.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华鑫信托股份有限公司	2021/12/31	2023/12/31	575.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	融租租赁-中建投融资租赁	2022/1/12	2027/1/12	3,720.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任公司	2022/6/15	2027/6/15	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任公司	2022/6/27	2027/6/27	7,400.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任公司	2022/7/27	2027/7/27	12,600.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/6/24	2024/6/24	9,920.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/7/1	2024/7/1	7,070.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/7/8	2024/7/8	9,190.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/7/15	2024/7/15	13,580.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/7/22	2024/7/22	7,780.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-中粮信托有限责任公司	2022/7/27	2024/7/27	2,460.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国投泰康信托有限公司	2022/7/11	2024/7/11	1,498.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国投泰康信托有限公司	2022/7/18	2024/7/18	12,920.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国投泰康信托有限公司	2022/7/25	2024/7/25	7,400.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国投泰康信托有限公司	2022/7/29	2024/7/29	2,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	融资租赁-昆仑融资租赁(深圳)有限公司	2022/7/27	2025/7/27	10,307.96	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-紫金信托	2022/8/5	2025/8/5	20,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国投泰康信托有限公司	2022/9/6	2024/9/6	25,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-天津信托	2022/9/23	2024/3/23	6,830.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-天津信托	2022/9/23	2024/9/23	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任	2022/10/25	2027/10/25	14,000.00	

限公司	任公司				
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任公司	2022/11/4	2027/11/4	3,500.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-华宝信托有限责任公司	2022/12/28	2027/12/28	2,500.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国元信托有限责任公司	2022/12/9	2024/12/9	1,795.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国元信托有限责任公司	2022/12/16	2024/12/16	1,556.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国元信托有限责任公司	2022/12/23	2024/12/23	1,121.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国元信托有限责任公司	2023/1/13	2025/1/13	1,793.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	项目贷款-中行&民生银行银团	2023/1/21	2033/11/21	35,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-国元信托有限责任公司	2023/2/3	2025/2/3	2,964.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	信托-天津信托	2023/2/3	2024/2/3	330.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	融资租赁-国药融资租赁	2023/5/16	2026/5/16	8,374.37	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中国央企国际信托有限责任公司	2023/5/16	2025/5/16	2,800.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	平安银行	2023/9/22	2028/7/27	10,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	2023/3/17	2025/3/17	15,000.00	
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫国际信托有限公司	2023/3/27	2025/3/27	15,000.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	项目贷款-工行&交行银团	2020/1/9	2030/1/1	89,500.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	融资租赁-苏银租赁股份有限公司	2021/9/26	2026/9/26	12,772.62	
泰州安力昂生物制药有限公司	融资租赁-诚泰融资租赁	2023/9/7	2026/9/7	6,000.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	融资租赁-诚泰融资租赁	2023/9/26	2026/9/26	4,000.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	融资租赁-青岛城乡融资租赁	2023/9/12	2028/9/12	9,900.00	
泰州安力昂生物制药有限公司	融资租赁-江西金控融资租赁	2023/9/26	2026/9/25	8,000.00	
泰州医药城华盈商贸有限公司	融资租赁-海通恒信国际租赁	2022/4/22	2025/4/24	6,999.14	

泰州国泰会展管理有限公司	融资租赁-苏银租赁	2020/8/28	2023/8/28	1,863.03	
通泰	工商银行	2023/1/1	2037/12/10	33,846.00	保证 +抵押
通泰	工商银行	2023/4/3	2037/12/10	22,554.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/4/16	2031/12/31	37,500.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/12/21	2034/12/30	6,692.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/12/28	2034/12/30	2,038.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/2/25	2034/12/30	4,849.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/5/30	2034/12/30	7,757.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/8/24	2034/12/30	6,400.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/12/29	2034/12/30	1,940.00	保证 +抵押
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2023/1/1	2034/12/30	2,038.00	保证 +抵押
通泰	南京银行股份有限公司 泰州高新区支行	2021/12/31	2027/12/31	12,540.00	保证
通泰	南京银行股份有限公司 泰州高新区支行(慈善总 工会)	2022/1/6	2025/1/5	2,000.00	保证
通泰	南京银行股份有限公司 泰州高新区支行	2022/7/15	2027/6/18	4,080.00	保证
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2023/5/22	2026/5/22	2,050.00	保证
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2022/12/28	2025/12/28	4,024.00	保证
通泰	上海银行	2022/1/25	2025/12/21	5,500.00	保证

通泰	苏银信托	2023/1/13	2025/1/13	20,000.00	保证
通泰	江苏华文	2023/1/10	2027/1/9	5,678.13	保证
通泰	江苏金融	2023/1/5	2026/1/5	7,912.03	保证
通泰	渝农商融资租赁	2023/8/7	2026/8/7	1,866.67	保证
通泰	渝农商融资租赁	2023/9/1	2026/9/1	3,333.33	保证
云联网络	江苏银行海陵支行	2022/3/24	2027/3/19	23,500.00	保证 +抵押
通泰	广州越秀	2021/6/25	2026/6/26	3,336.76	保证
云联网络	苏银金融租赁	2022/2/25	2025/2/25	322.17	保证
云联网络	江南金融租赁	2023/1/3	2028/1/10	6,386.02	保证
云联网络	江南金融租赁	2023/3/1	2028/3/10	2,718.28	保证
云联网络	江南金融租赁	2023/4/3	2028/4/10	4,090.24	保证
云联网络	冀银金租	2023/8/15	2026/8/15	6,666.67	保证
泰州市华永医药投资有限公司	中国工商银行泰州分行	2022/5/31	2036/5/25	10,706.99	担保
泰州市华永医药投资有限公司	交通银行泰州分行	2023/2/21	2037/8/1	1,953.00	担保
泰州市华永医药投资有限公司	交通银行泰州分行	2023/2/22	2037/8/1	2,100.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	光大银行泰州分行	2022/12/13	2024/12/11	8,820.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	光大兴陇信托有限责任公司（金鼎33号）	2023/9/28	2025/3/28	20,000.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/5/26	2025/5/26	1,850.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/6/2	2025/6/2	1,670.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/6/5	2025/6/5	1,200.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/6/6	2025/6/6	1,600.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/7/28	2025/7/28	600.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/8/11	2025/8/11	1,240.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/8/25	2025/8/25	1,410.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/9/13	2024/9/13	4,760.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/9/14	2024/9/14	1,500.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/9/20	2024/9/20	5,790.00	担保
泰州医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	2023/9/27	2024/9/27	5,420.00	担保

通泰	工商银行	2023/1/1	2037/12/10	1,442.00	
通泰	工商银行	2023/4/3	2037/12/10	958.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/4/16	2031/12/31	3,000.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/12/21	2034/12/30	156.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2021/12/28	2034/12/30	47.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/2/25	2034/12/30	113.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/5/30	2034/12/30	182.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/8/24	2034/12/30	150.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2022/12/29	2034/12/30	45.00	
通泰	交通银行股份有限公司 泰州分行	2023/1/1	2034/12/30	47.00	
通泰	南京银行股份有限公司 泰州高新区支行	2021/12/31	2027/12/31	3,040.00	
通泰	南京银行股份有限公司 泰州高新区支行	2022/7/15	2027/6/18	960.00	
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2021/5/26	2024/5/26	13,332.00	
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2021/6/3	2024/6/3	6,664.00	
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2023/5/22	2026/5/22	450.00	
通泰	华夏银行股份有限公司 泰州分行	2022/12/28	2025/12/28	984.00	
通泰	上海银行	2022/1/25	2025/12/21	3,000.00	
通泰	韩亚银行(中国)有限公 司南京分行	2022/6/17	2024/6/14	8,000.00	
通泰	江苏华文	2023/1/10	2027/1/9	3,071.88	
通泰	江苏金融	2023/1/5	2026/1/5	3,641.41	
通泰	渝农商融资租赁	2023/8/7	2026/8/7	933.33	
通泰	渝农商融资租赁	2023/9/1	2026/9/1	1,666.67	
云联网络	江苏银行海陵支行	2022/3/24	2027/3/19	5,000.00	
云联网络	泰州农商行	2022/12/31	2024/6/29	8,000.00	
通泰	广州越秀	2021/6/25	2026/6/26	2,056.69	
云联网络	苏银金融租赁	2022/2/25	2025/2/25	3,446.91	
云联网络	江南金融租赁	2023/1/3	2028/1/10	1,875.50	

云联网络	江南金融租赁	2023/3/1	2028/3/10	937.75	
云联网络	江南金融租赁	2023/4/3	2028/4/10	909.76	
云联网络	冀银金租	2023/8/15	2026/8/15	3,333.33	
德邦证券：2017年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券	泰州华诚医学投资集团有限公司	2018/12/26	2025/12/26	24,000.00	
中国光大银行股份有限公司 2021PPN006	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/12/2	2024/12/2	10,000.00	
中国光大银行股份有限公司 2021PPN007	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/12/10	2024/12/9	28,000.00	
中国光大银行股份有限公司 2022MTN002	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/3/25	2025/3/25	50,000.00	
南京银行股份有限公司 2022PPN001	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/3/29	2025/3/29	50,000.00	
南京银行股份有限公司 2022PPN002	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/6/30	2025/6/30	30,000.00	
国金证券股份有限公司（公司债）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/9/23	2025/9/23	32,000.00	
南京银行股份有限公司（理财直融 22华诚医学02）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/10/20	2024/10/15	11,500.00	
江苏银行股份有限公司（23华诚 医学PPN001）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/1/31	2026/1/31	20,000.00	
浙商银行股份有限公司（23华诚 医学PPN004）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/6/30	2025/6/30	30,000.00	
南京银行股份有限公司（23华诚 医学MTN001）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/8/9	2026/8/9	30,000.00	
南京银行高新区支行	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/9/1	2025/8/5	18,500.00	
国金证券股份有限公司（私募债） （23华诚01）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/7/12	2026/7/12	20,000.00	
南京银行股份有限公司 2021PPN002	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/5/28	2024/5/28	40,000.00	
五矿证券有限公司（2021公司债）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/6/28	2024/6/28	30,000.00	
南京银行股份有限公司 2021PPN003	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/7/16	2024/7/16	3,000.00	
五矿证券有限公司（2021公司债 02）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/8/27	2024/8/27	20,000.00	
五矿证券有限公司（2021公司债 04）	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/9/29	2024/9/29	30,000.00	
中国光大银行股份有限公司 2021PPN005	泰州华诚医学投资集团有限公司	2021/11/2	2023/11/2	12,000.00	
南京银行股份有限公司	泰州华诚医学投资集团有限公司	2022/1/28	2024/1/28	50,000.00	

江苏银行股份有限公司(23华诚医学PPN003)	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/2/27	2024/2/27	40,000.00	
南京银行股份有限公司(23华诚医学PPN002)	泰州华诚医学投资集团有限公司	2023/2/28	2023/11/25	20,000.00	
20药城03-国盛证券	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2020/10/29	2023/10/29	2,250.00	
20东方医药MTN001-民生银行药城支行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2020/10/27	2023/10/27	50,000.00	
美元债-江苏银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2021/9/27	2024/9/27	31,878.50	
美元债-南京银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2021/9/17	2024/9/17	31,878.50	
21东方医药PPN002-江苏银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2021/10/13	2023/10/13	20,000.00	
21东方医药MTN001-交通银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2021/11/4	2024/11/4	22,000.00	
2022东方医药PPN001-徽商银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/1/27	2025/1/27	50,000.00	
22药城01-浙商证券	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/2/25	2024/2/25	32,400.00	
22药城02-浙商证券	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/3/22	2024/3/22	18,000.00	
22东方医药PPN002-南京银行&宁波银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/8/18	2025/8/18	45,000.00	
22东方医药MTN001-交通银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/8/26	2025/8/26	20,000.00	
22药城03-国金证券股份有限公司	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2022/10/21	2025/10/21	27,550.00	
23药城F1-国金证券股份有限公司	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/1/9	2025/1/9	15,000.00	
23药城F2-国金证券股份有限公司	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/1/9	2026/1/9	10,000.00	
23东方医药PPN001-南京银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/1/20	2025/1/20	55,000.00	
23东方医药MTN001-交通银行	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/3/29	2024/4/2	18,000.00	
23药城F3-国金证券股份有限公司	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/6/15	2026/6/15	22,250.00	
23东方医药PPN002资金	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	2023/7/26	2026/7/26	60,000.00	
广州银行股份有限公司	通泰	2020/10/14	2023/10/14	41,897.29	
国金证券股份有限公司	通泰	2021/12/22	2023/12/22	39,739.11	
国金证券股份有限公司	通泰	2022/12/13	2025/12/12	56,444.71	

华泰金融控股（香港）有限公司	泰州医药城控股集团有 限公司	2023/3/17	2026/3/17	20,000.00	
合计				4,274,193.04	

截至2023年9月末公司的对外负债共计427.42亿元。债务结构包括银行借款、债券、信托和租赁，其中以银行借款和债券为主，公司融资渠道分布较多样化。

公司有息债务到期情况

单位：万元

到期年份	银行	债券	租赁	信托	其他	总计	占比
2023	141,108.00	185,886.40	2,924.94	75,226.00	0.00	405,145.33	9.48%
2024	661,111.00	416,657.00	13,473.16	582,734.00	52,605.15	1,726,580.31	40.40%
2025	81,733.00	503,494.71	49,528.43	220,173.00	0.00	854,929.14	20.00%
2026	3,495.00	182,250.00	81,905.43	0.00	16,946.89	284,597.32	6.66%
2027年及以后	907,653.39	0.00	30,537.55	56,000.00	8,750.00	1,002,940.94	23.47%
总计	1,795,100.39	1,288,288.11	178,369.51	934,133.00	78,302.03	4,274,193.04	100.00%
占比	42.00%	30.14%	4.17%	21.86%	1.83%	100.00%	

（六）担保情况

截至2023年9月末，集团合并口径担保余额合计115.79亿元，多为对国有企业担保，代偿风险较低。

对方单位	担保方式	贷款银行	担保余额	借款时间	到期时间
江苏华为医药物流有限公司	医药控股担保	光大银行	92,480,800.00	2023/3/31	2024/3/29
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	江苏金租	480,000,000.00	2023/4/25	2026/4/25
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	民生银行（理财直融）	328,700,000.00	2023/4/27	2024/4/27
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	央企信托（XX225号）	200,000,000.00	2023/7/14	2024/8/25
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	芯鑫融资租赁	85,500,000.00	2023/8/18	2026/8/18
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	央企信托（睿达156号）	20,200,000.00	2023/8/25	2025/8/25
泰州鑫泰集团有限公司	医药控股担保	长江商业银行	50,000,000.00	2023/9/6	2025/9/4
泰州新滨江开发有限责任公司	医药控股担保	光大银行泰州分行	80,000,000.00	2023/8/11	2024/8/10
江苏泰州港核心港区投资有限	东方集团担保	工商银行高港支行	665,300,000.00	2021/1/1	2028/1/1

公司					
泰州新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	光大银行泰州分行	115,000,000.00	2019/8/28	2025/8/25
泰州新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	恒丰银行南京分行	125,000,000.00	2022/12/6	2023/12/5
泰州新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	苏州银行泰州分行	30,000,000.00	2020/12/30	2024/12/31
泰州港润投资发展有限公司	东方集团担保	苏州农商行	30,000,000.00	2023/1/16	2024/1/16
泰州新区新农村投资发展有限公司	东方集团担保	泰州农商行	48,000,000.00	2022/12/31	2024/6/28
泰州市新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	广州越秀融资租赁有限公司	55,000,000.00	2021/7/6	2026/7/6
泰州润江建设发展有限公司	东方集团担保	江苏长江商业银行	45,000,000.00	2022/8/5	2024/8/3
泰州市新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	中航国际租赁有限公司	131,252,600.00	2021/8/12	2025/8/12
泰州鑫泰集团有限公司	东方集团担保	中建投信托股份有限公司	114,660,000.00	2021/9/3	2023/9/10
泰州昌裕贸易有限公司	东方集团担保	江苏长江商业银行	30,000,000.00	2022/12/13	2024/12/11
江苏润祁项目管理有限公司	东方集团担保	光大银行泰州分行	189,500,000.00	2022/1/19	2029/12/31
泰州新滨江实业投资有限公司	东方集团担保	南京银行泰州分行	160,000,000.00	2022/1/14	2028/1/11
泰州鑫润园艺有限公司	东方集团担保	江南金融租赁	143,146,000.00	2022/6/17	2027/6/10
泰州市高港区新城新农村有限公司	东方集团担保	中国银行、姜堰农商行银团	129,000,000.00	2022/9/1	2031/5/21
泰州润江建设实业有限公司	东方集团担保	江南金租	45,520,000.00	2022/12/16	2027/12/10
泰州润江建设实业有限公司	东方集团担保	江南金租	119,175,500.00	2023/1/3	2028/1/10
泰州润江建设发展有限公司	东方集团担保	江苏银行高港支行	199,000,000.00	2022/10/28	2029/9/15
泰州新滨江实业投资有限公司	东方集团担保	浦发银行高新区支行	150,000,000.00	2022/12/9	2032/12/7
泰州市江港城市建设有限公司	东方集团担保	南京银行高港支行	45,000,000.00	2022/12/30	2030/11/18
泰州市江港城市建设有限公司	东方集团担保	南京银行高港支行	50,000,000.00	2023/2/16	2030/11/18
泰州市江港城市建设有限公司	东方集团担保	南京银行高港支行	15,000,000.00	2023/7/31	2030/11/18
泰州润江企业管理有限公司	东方集团担保	江苏银行高港支行	116,000,000.00	2023/1/1	2036/11/9
泰州新滨江实业投资有限公司	东方集团担保	中行、江苏银行	412,000,000.00	2023/2/6	2028/11/21
泰州市新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	浦发银行高新区支行	100,000,000.00	2023/3/31	2024/3/30
泰州市新泰建设发展有限公司	东方集团担保	中国银行	360,000,000.00	2023/1/19	2042/11/21
泰州鑫城建设工程有限公司	东方集团担保	中行&苏州银行银团	752,500,000.00	2023/3/3	2029/11/21
泰州新滨江实业投资有限公司	东方集团担保	江南金租	68,280,000.00	2023/3/8	2028/3/10
泰州市新滨江开发有限责任公司	东方集团担保	光大银行泰州分行	80,000,000.00	2023/8/11	2024/8/10
泰州高教投资发展有限公司	华诚公司担保	重庆鈞渝金融租赁股份有限公司	75,000,000.00	2020/6/9	2025/6/9
泰州高教投资发展有限公司	华诚公司担保	苏州市农发融资租赁有限公司	80,000,000.00	2022/1/17	2025/1/14
泰州高教投资发展有限公司	华诚公司担保	华夏银行泰州分行	200,000,000.00	2022/11/12	2023/11/11
泰州鑫泰集团有限公司	华诚公司担保	中行、农行银团贷款	103,000,000.00	2020/1/1	2035/4/17
泰州鑫泰集团有限公司	华诚公司担保	苏银金租	62,698,000.00	2022/2/24	2027/2/24

泰州鑫泰集团有限公司	华诚公司担保	苏州融合(禾裕)	41,466,400.00	2022/9/2	2025/9/1
泰州鑫泰集团有限公司	华诚公司担保	工商银行泰州分行	231,100,000.00	2022/4/19	2037/4/10
泰州市新泰建设发展有限公司	华诚公司担保	南京银行银团	240,000,000.00	2023/1/1	2030/1/1
泰州市新泰建设发展有限公司	华诚公司担保	农业银行	350,000,000.00	2023/2/10	2037/2/10
泰州鑫泰集团有限公司	华诚公司担保	中国进出口银行江苏省分行(招商银行代理)	450,000,000.00	2023/3/25	2024/9/25
泰州市新滨江开发有限责任公司	华诚公司担保	华夏银行泰州分行	50,000,000.00	2022/2/24	2028/12/16
泰州市新滨江开发有限责任公司	华诚公司担保	建行泰州分行	320,000,000.00	2022/6/16	2028/12/31
泰州润江建设发展有限公司	华诚公司担保	华夏银行泰州分行	140,000,000.00	2022/11/9	2023/11/17
泰州润江建设实业有限公司	华诚公司担保	广州银行南京分行	150,000,000.00	2023/6/29	2023/12/28
泰州市新滨江开发有限责任公司	华诚公司担保	江苏银行理财直融	200,000,000.00	2022/4/8	2024/4/8
泰州新滨江现代物流产业发展有限公司	华诚公司担保	江南金租	146,534,200.00	2022/5/16	2027/5/10
泰州市新滨江科技发展有限公司	华诚公司担保	新华日报保理	19,038,200.00	2022/11/24	2024/11/23
泰州润江建设实业有限公司	华诚公司担保	厦门金租	68,142,700.00	2022/11/30	2025/11/30
江苏江港新材料科技发展有限公司	华诚公司担保	金鱼嘴租赁	5,850,300.00	2022/12/9	2025/12/9
泰州市新滨江科技发展有限公司	华诚公司担保	金鱼嘴租赁	8,775,400.00	2022/12/9	2025/12/9
泰州港润投资发展有限公司	华诚公司担保	华夏银行泰州分行	64,000,000.00	2023/8/11	2024/5/11
江苏泰州港核心港区投资有限公司	华诚公司担保	光大银行	250,000,000.00	2021/12/20	2029/12/14
泰州市高新区新街新农村建设服务有限公司	华诚公司担保	南京银行	100,000,000.00	2022/12/30	2027/11/18
泰州市润洲园林绿化有限公司	华诚公司担保	浙商银行泰州分行	15,000,000.00	2023/5/16	2024/5/10
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	华诚公司担保	中国银行泰州分行	256,000,000.00	2022/9/28	2031/11/21
泰州万泰物资商贸有限公司	华诚公司担保	南京银行	40,000,000.00	2023/2/21	2024/2/20
泰州信康建设有限公司	华诚公司担保	华夏银行	100,000,000.00	2023/3/8	2024/3/7
泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	华诚公司担保	农行&长江银行银团	500,000,000.00	2023/8/10	2029/6/25
江苏华为医药物流有限公司	华诚公司担保	华夏银行	200,000,000.00	2023/9/13	2024/9/11
泰州软件园有限公司	华诚公司担保	浦发银行	40,000,000.00	2023/6/30	2024/6/29
泰州市新滨江开发责任有限公司	通泰公司担保	中国农业发展银行	1,102,200,000.00	2020/5/29	2035/5/24
江苏泰州港核心港区投资有限公司	通泰公司担保	无锡联合融资担保股份公司	50,000,000.00	2022/12/20	2025/11/17
江苏泰州港核心港区投资有限	通泰公司担保	泰州资产管理有限公司	60,000,000.00	2023/1/16	2024/1/15

公司					
合计			11,579,020,100.00		

(七) 征信诉讼

1、征信情况：

经人民银行征信系统查询，截止 2024 年 1 月 18 日查询，公司首次有信贷交易年份为 2022 年，发生信贷交易的机构数 6 家，当前有未结清信贷交易的机构数 6 家，借贷交易余额 197030 万元，担保交易余额 0 元，无不良、关注类记录。

企业信用报告

(授信机构版)

报告编号: 2024011817090360083492

报告时间: 2024-01-18T17:09:03

查询机构: 中国金谷国际信托有限责任公司

身份标识

查询原因: 其他原因

企业名称	泰州医药城控股集团有限公司
中征码	3212010002047741
统一社会信用代码	91321291091503497H
组织机构代码	091503497

信息概要

首次有信贷交易的年份	发生信贷交易的机构数	当前有未结清信贷交易的机构数	首次有相关还款责任的年份
2022	6	6	2023

借贷交易		担保交易	
余额	197030	余额	0
其中: 被迫偿余额	0	其中: 关注类余额	0
关注类余额	0	不良类余额	0
不良类余额	0		

非信贷交易账户数	欠税记录条数	民事判决记录条数	强制执行记录条数	行政处罚记录条数
0	0	0	0	0

未结清信贷及授信信息概要

	正常类		关注类		不良类		合计	
	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额	账户数	余额
中长期借款	26	178560	0	0	0	0	26	178560
短期借款	4	18470	0	0	0	0	4	18470
合计	30	197030	0	0	0	0	30	197030

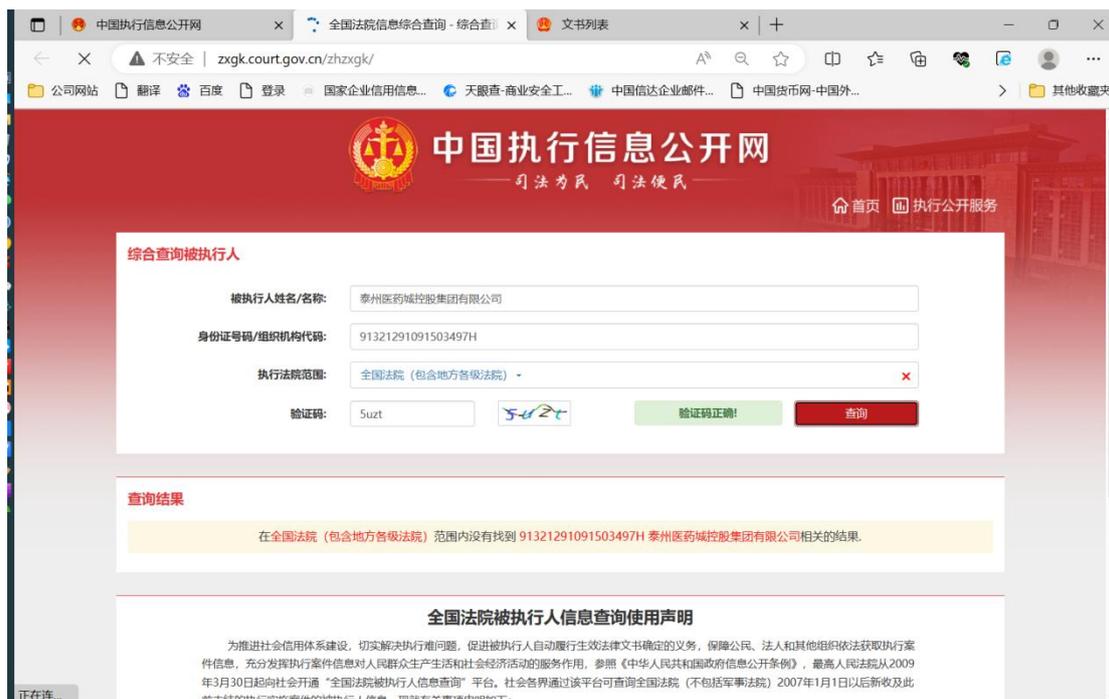
非循环信用额度	循环信用额度
---------	--------

第 1 页, 共 12 页

经查询国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查,发现公司未涉及行政处罚事项。

2、被执行情况:

经查询“全国法院被执行人信息查询”,医药城控股无被执行情况。



3、诉讼情况:

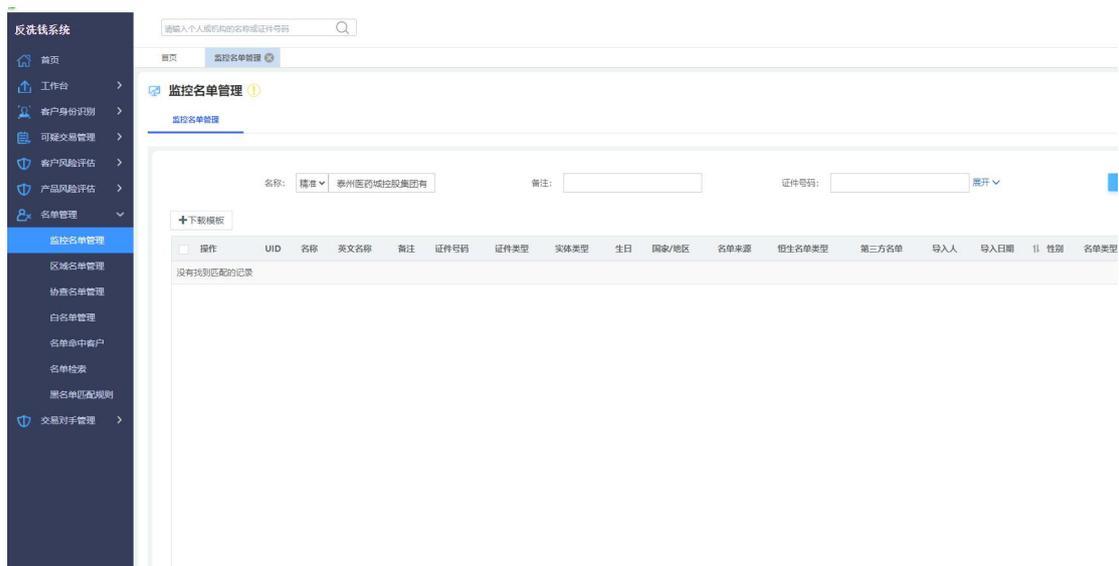


经查询“中国裁判文书网”，无相关记录。

4、资信评级情况:

根据中证鹏元 2023 年 7 月 24 日出具的跟踪评级报告,泰州医药城主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。

6、反洗钱截图



7、企业信用信息公示系统



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



泰州医药城控股集团有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91321291091503497H

注册号:

法定代表人: 杨桂林

登记机关: 泰州医药高新区(高港区)行政审批局

成立日期: 2014年01月28日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信名单(黑名单)信息
公告信息

营业执照信息

<ul style="list-style-type: none"> 统一社会信用代码: 91321291091503497H 注册号: 类型: 有限责任公司(国有独资) 注册资本: 500000.000000万人民币 登记机关: 泰州医药高新区(高港区)行政审批局 住所: 泰州市医药高新区海陵南路179号B座1709室 经营范围: 一般项目: 单位后勤管理服务; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 教学专用仪器销售; 第一类医疗器械销售; 工程管理服务; 日用百货销售; 住房租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属材料销售; 金属结构销售; 建筑用金属配件销售; 建筑用钢筋产品销售; 有色金属合金销售(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) <p style="font-size: small; color: #ccc;">提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html</p>	<ul style="list-style-type: none"> 企业名称: 泰州医药城控股集团有限公司 法定代表人: 杨桂林 成立日期: 2014年01月28日 核准日期: 2024年01月22日 登记状态: 存续(在营、开业、在册)
--	---

营业期限信息

营业期限自: 2014年01月28日 营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	泰州医药高新技术产业开发区管理委员会	其他投资者	机关法人登记证	11321200014417173L	查看

共查询到1条记录共1页

[首页](#)
[上一页](#)
1
[下一页](#)
[末页](#)

主要人员信息 共计 12 条信息

戴通 董事	尤子文 监事	汤浩 监事	陈艳 监事	刘国虎 董事	张路 董事长	杨桂林 总经理	周秋露 监事
杨桂林 总经理	陈秋香 监事	杨桂林 董事	孙彬彬 董事				

分支机构信息

暂无分支机构信息

四、区域情况

(一) 泰州市

1、综合经济实力

泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临泰州，西接扬州，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。全市总面积578平方公里，其中陆地面积占77.85%，水域面积占22.15%。市区面积1567平方千米。截至2023年末常住人口450.56万人，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。2023年位列中国百强城市第42位。

泰州所辖县市(区)全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。2017年中国地级市全面小康指数排名第42。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城(县)。

序号	区域	一般公共预算收入	GDP
1	苏州市	2,456.81	24,653.37
2	南京市	1,619.98	17,421.40
3	无锡市	1,195.42	15,456.19
4	南通市	680.16	11,813.30

5	常州市	680.30	10,116.40
6	徐州市	545.96	8,900.44
7	扬州市	347.57	7,423.26
8	盐城市	482.73	7,403.87
9	泰州市	439.17	6,731.66
10	镇江市	320.71	5,264.07
11	淮安市	316.61	5,015.06
12	宿迁市	302.00	4,398.07
13	连云港市	256.02	4,364.00

2023年，泰州市GDP实现6731.66亿元，同比增长6.8%。据泰州市国民经济和社会发展统计公报，2019-2022年，泰州市分别实现地区生产总值5,133.40亿元、5312.77亿元、6025.26亿元和6401.77亿元，按可比价格计算，同比分别增长0.5%、3.60%、10.10%和4.4%。2022年，泰州市GDP在江苏省下辖13个地级市中排名第9位。泰州市产业结构以二、三产业为主，2022年分别实现增加值3158.01亿元和2909.35亿元；全年三次产业增加值比重调整为3.3:31.6:29.1。

江苏省泰州市	2023年	2022年	2021年	2020年
GDP(亿元)	6731.66	6,401.77	6,025.26	5,312.77
GDP增速(%)	6.8%	4.4%	10.10%	3.6%

2、财政收入情况

根据泰州市统计局数据，2023年泰州市实现一般公共预算收入439.7亿元，较上年增长5.5%（如含江阴靖江园区统计，则完成449.13亿元、增长6%）。2022年泰州市实现公共财政收416.62亿元，实现政府性基金收入523.01亿元；同期泰州市公共财政支出为696.83亿元，财政自给率（公共财政收入/公共财政支出）为59.79%，区域财政状况较为健康。

江苏省泰州市	2023年	2022年	2021年	2020年
一般公共预算收支				
财政收入(亿元)	439.70	416.62	420.29	375.20
税收收入(亿元)	307.91	264.49	316.96	282.06
财政支出(亿元)	697.45	696.83	667.90	627.54
政府性基金收入(亿元)	493.01	523.01	681.03	550.23
财政自给率(%)	63.04	59.79	62.95	59.78

2023年，泰州市地方政府债务余额1070.73亿元，负债率15.91%，债务率96.66%；2022年，泰州市地方政府债务余额1001.45亿元，负债率15.64%，债务率105.35%，债务指标处于较低水平。近三年，泰州市债务率、负债率均处于较低水平。

江苏省泰州市	2023年	2022年	2021年	2020年
地方政府债务余额(亿)	1,070.73	1001.45	965.82	844.14

元)				
一般债务余额(亿元)	-	446.27	440.79	391.12
专项债务余额(亿元)	-	555.17	525.03	453.02
财政自给率(%)	63.04	59.79	62.95	59.78
负债率(%)	15.91	15.64	16.03	15.89
债务率(%)	96.66	105.35	87.70	87.74

(截至报告日,泰州市政府 2023 年财政数据未从官网公布,本报告数据取自 DM, 有所不全, 特此说明)

(二) 医药高新区(高港区)

1、综合经济实力

2009年3月,经国务院批准,泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。2021年6月,泰州医药高新区与高港区启动融合发展,实行“区政合一”的运行模式,目前区级职能机构融合已经到位,下设生物医药产业园区、化学新材料产业园区(即泰州滨江工业园区)、电子信息产业园区、高端装备制造产业园区、港口物流产业园区5个功能园区,下辖5个乡镇、7个街道。融合后的泰州医药高新区(高港区)土地总面积404.50平方公里,人口54万人,现有企业总数2.55万家,其中规上工业企业443家,高新技术企业242家。

2023年医药高新区(高港区)实现地区生产总值1191.95亿元,同比增长6.5%;2022年医药高新区(高港区)实现地区生产总值1153.39亿元,增长2.7%;其中,第一产业、第二产业、第三产业分别为16.36亿元、648.01亿元、489.02亿元,三次产业结构比为1.4:56.2:42.4。完成规模以上工业总产值2370.41亿元,增长12.0%;完成工业开票销售2083.69亿元,增长14.0%;工业入库税金117.67亿元,同比增长22.4%。以全市7%的面积和10.7%的常住人口,创造了18.8%的GDP、28.4%的规上工业产值和39.9%的工业企业净入库税收。

2021年-2023年泰州医药高新区(高港区)经济财政指标情况(单位:亿元)

医药高新区(高港区)	2023年	2022年	2021年
GDP(亿元)	1191.95	1153.39	1106.86
GDP增速(%)	6.5%	2.7%	11%

2023年泰州市下辖6个区县GDP中,医药高新区(高港区)排名第3。

2023年泰州市各区县市GDP排名

排名	地区	地区生产总值(亿元)	增长率
—	泰州市	6731.66	6.8%
1	泰兴市	1460.00	7.0%
2	靖江市	1300.00	7.5%
3	医药高新区(高港区)	1191.95	6.5%

4	兴化市	1154.93	7.3%
5	姜堰区	880.00	6.5%
6	海陵区	780.00	7.0%

2、财政收入情况

医药高新区(高港区)主要财政指标如下:

医药高新区(高港区)区	2023年	2022年	2021年
一般公共预算收支			
财政收入(亿元)	103.18	101.13	47.44
税收收入(亿元)	75.95	65.08	36.16
财政支出(亿元)	-	98.85	48.10
政府性基金收入(亿元)	95.10	64.79	28.00
财政自给率(%)	122.66	97.48	98.77

医药高新区(高港区)近三年债务指标如下:

医药高新区(高港区)区	2023年	2022年	2021年
地方债务			
地方政府债务余额(亿元)	203.0	170.6	160.8

	9	7	6
一般债务余额(亿元)	—	81.17	81.21
专项债务余额(亿元)	—	89.50	79.65
债务率(%)	93.62	90.35	192.07
负债率(%)	17.04	14.8	14.53

(截至报告日,医药高新区(高港区)政府2023年财政数据未从官网公布,本报告数据取自DM,有所不全,特此说明)

五、交易方案

(一) 信托要素

1、信托要素

- 信托名称：央企·XX352号集合资金信托计划；
- 信托类型：集合资金信托计划；
- 产品类型：权益类；
- 风险等级：R3；
- 委托人/受益人：合格投资者；
- 受托人：央企信托；
- 交易对手：华信药业（发行人）、医药城控股（保证人）；
- 信托规模：不超过5亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；

- **信托期限：**无固定期限，初始投资期限为2年，初始投资期限届满后每1年为1个投资周期。发行人有权在每期永续债权权益投资计划投资起始日（即每笔认购对价款支付日）起届满2年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）及其后后续各投资周期届满日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续债权权益投资计划、支付该期永续债权权益投资计划本息，对应的该期信托单位终止；若发生约定的强制赎回情形（即第四条风险保障措施第8款情形），受托人有权要求发行人赎回全部永续债权权益投资计划、支付永续债权权益投资计划本息，信托终止；
- **信托资金用途：**信托资金用于投资华信药业发行的永续债权权益投资计划，资金最终用于华信药业归还其或其非房公司的金融机构借款或债券（具体以放款前提供的用款材料为准），信托资金不得用于股权等投资、房地产、土地整理、两高一剩、国家禁止生产、经营的领域和用途。信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证，确保资金按约定用途使用；
- **永续债权权益投资计划：**指发行人华信药业定向向央企信托发行的永续债权权益投资计划，每1元永续债权权益投资计划的认购金额为人民币1元，央企信托向发行人支付合同约定的认购对价款后，央企信托即相应取得对发行人的永续债权权益投资计划，发行人按照合同约定的利率向央企信托偿还永续债权权益投资计划本息（永续债权权益投资计划本金即认购对价款），并承担合同约定的其他责任；

（二）交易结构

我司拟发起设立“央企·XX352号集合资金信托计划”，信托总规模不超过5亿元，可分期发行，信托期限为无固定期限，各期期限为2+N。信托资金用于投资华信药业发行的永续债权权益投资计划，资金最终用于华信药业归还其

或其非房公司的金融机构借款或债券（具体以放款前提供的用款材料为准）。医药城控股为本信托计划下华信药业支付永续债权权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

合作方式：投资

合作期限：无固定期限，自初始投资期限起算日起至发行人赎回受托人持有的永续债权权益投资计划之日止。

交易流程：

➤ **投入：**

（1）委托人将合法所有资金委托给央企信托设立“央企·XX352号集合资金信托计划”；

（2）委托人与受托人签署《资金信托合同》，并交付信托资金；

（3）央企信托与华信药业签订《永续债权权益投资计划投资合同》、与保证人医药城控股签订《保证合同》，受托人与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件（届时以实际签署合同/协议名称为准）；

（4）央企信托认购华信药业发行的永续债权权益投资计划。

➤ **退出：**

信托存续期间，发行人支付永续债权权益投资计划本息；发行人行使赎回权或永续债权权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，支付永续债权权益投资计划本金以及剩余债权收益，实现信托资金退出；如发行人行使赎回权或永续债权权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，但发行人无法足额清偿发行的永续债权权益投资计划本息，导致我司享有的永续债权权益投资计划未能足额获得清偿的，受托人有权向保证人追偿或向不特定第三方转让永续债权权益投资计划的

方式实现本信托的退出。受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托结束。

在发行人破产清算时，本信托计划项下的本金和利息（包括递延支付情形下的递延利息及利息孳息）的清偿顺序劣后于发行人其他待偿还的普通债务，等同于其他权益工具（包括但不限于其他永续债、类永续债、永续债权权益投资计划），优先于优先股。

交易结构图：

六、风险保障措施

1、抵押担保（ 是 否 ）

2、质押担保（ 是 否 ）

3、保证担保（ 是 否 ）

医药城控股为华信药业归还在本信托计划项下的债权本息义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

4、其他措施（ 是 否 ）

5、强制付息事件

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息：

（1）向股东分红（包括做出关于向股东分红或分配股息的有效决议，上缴国有资本收益除外）；

（2）减少注册资本（包括做出关于减少注册资本的有效决议）；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续债权权益投资计划/永续债权）支付利息和/或偿还本金或实施类似的行为（包括做出关于实施偿还的有效决议）。

6、利息递延下的限制事项

发行人有递延支付利息的情形时，直至全部已递延利息清偿完毕，不得从事下列行为：

(1) 向股东分红（上缴国有资本收益除外）；

(2) 减少注册资本；

(3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续债权权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

7、突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在发行人所有债务融资工具存续期间突然发生的、严重影响或可能严重影响其债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。在发行人所有各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列突发事件时，央企信托将及时与发行人沟通，并有权决定是否采取向媒体公开披露该事件：

(1) 发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(4) 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(5)发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6)发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

(7)其他可能引起投资者重大损失的事件。

8、提前到期条款

若发生下列任一情形时，央企信托有权宣布本笔永续债权权益投资计划提前到期/停止投放，并收回本息：

(1)发行人宣布或被依法宣布破产清算；

(2)发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票、对金融机构债务等非公开发行债务；

(3)当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(4)负责发行人审计的会计师事务所未将本笔永续债权权益投资计划作为其权益工具科目列入所有者权益；

(5)因监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类；

(6)本笔永续债权权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的；

9、本信托发行前，华信药业就发行永续债权权益投资计划事宜出具上级主管部门永续债批复文件。

10、本信托计划发行前由华信药业、医药城控股分别出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

11、其他约定事项

在相关合同中约定，发行人确保信托资金不用于固定资产、股权、房地产领域、不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。