
泰州华信药业投资有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2023 年 4 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书“风险因素”章节无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券募集资金使用情况.....	30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
七、 中介机构情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	46
一、 财务报告审计情况.....	46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	46
三、 合并报表范围调整.....	46
四、 资产情况.....	46
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	51
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换债券发行人.....	51
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	51
三、 发行人为绿色债券发行人.....	51
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第六节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55

释义

本公司/公司/发行人	指	指泰州华信药业投资有限公司
本报告期内	指	指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本报告期末	指	指 2022 年 12 月 31 日
董事、公司董事	指	泰州华信药业投资有限公司董事会成员
公司监事会	指	泰州华信药业投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	泰州华信药业投资有限公司公司章程
报告期	指	2022 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泰州华信药业投资有限公司
中文简称	华信药业
外文名称（如有）	/
外文缩写（如有）	/
法定代表人	宋凌翔
注册资本（万元）	732,851.16
实缴资本（万元）	732,851.16
注册地址	江苏省泰州市 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
办公地址	江苏省泰州市 高新写字楼 2318 室
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	http://www.tzhxtz.com
电子信箱	414509836@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋凌翔
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省泰州市高新写字楼 2318 室
电话	0523-86209068
传真	0523-86209009
电子信箱	361613367@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市人民政府

报告期末实际控制人名称：泰州市人民政府

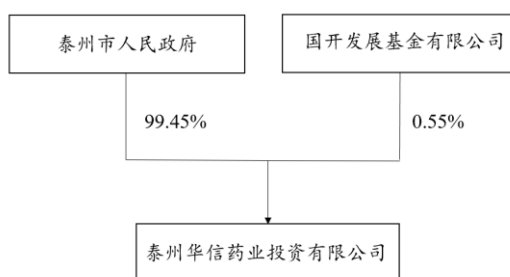
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末泰州市人民政府对发行人的持股比例为 99.45%，报告期末控股股东不存在对发行人的股权质押情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末泰州市人民政府对发行人的持股比例为 99.45%，报告期末控股股东不存在对发行人的股权质押情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	杨滨	董事、总经理	辞任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日

¹均包含股份，下同。

董事	吴志兰	职工董事	辞任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
监事	吉圣荣	变更前：监事会主席 变更后：职工董事	变更	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
监事	贾爱华	监事	辞任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
董事	宋凌翔	董事、总经理	聘任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
监事	韩蕾	监事会主席	聘任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
监事	袁真辰	监事	聘任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
监事	万莉	监事	聘任	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 15 日
董事	张由凤	董事长、法定代表人	辞任	2023 年 2 月 27 日	2023 年 3 月 1 日
董事	王颖	董事	辞任	2023 年 2 月 27 日	2023 年 3 月 1 日
董事	宋凌翔	变更前：董事、总经理 变更后：董事长、法定代表人、总经理	变更	2023 年 2 月 27 日	2023 年 3 月 1 日
高级管理人员	宋凌翔	变更前：董事长、法定代表人、总经理 变更后：董事长、法定代表人	变更	2023 年 2 月 28 日	正在办理
高级管理人员	李小兵	副总经理、财务负责人	辞任	2023 年 2 月 28 日	正在办理
高级管理人员	艾建军	总经理	聘任	2023 年 2 月 28 日	正在办理

高级管理人员	朱见伟	副总经理、 财务负责人	聘任	2023 年 2 月 28 日	正在办理
--------	-----	----------------	----	--------------------	------

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 46.67%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：宋凌翔

发行人的董事长或执行董事：宋凌翔

发行人的其他董事：江峰、王春荣、展凯、吉圣荣

发行人的监事：韩蕾、袁真辰、万莉、于力、丁月华

发行人的总经理：艾建军

发行人的财务负责人：朱见伟

发行人的其他非董事高级管理人员：段晓军、苗建华

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人的经营范围包括：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设；医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药研发平台的运营与管理，房地产开发等。（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）。

发行人为投资控股型公司，商品销售业务是发行人的核心业务，报告期内，发行人主营业务收入主要来源于商品销售收入、房屋销售收入和租赁收入。

1、商品销售业务

发行人商品销售业务包括医药商品销售和工业品销售两大板块，在医改导致医药商品价格及利润空间受限的情况下，发行人一方面积极优化医药商品的经营模式，另一方面积极拓展主营业务范围，于 2019 年开展工业品销售业务，对发行人收入及利润空间形成良好补充。

（1）医药商品销售业务

发行人医药商品销售方面，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。

（2）工业品销售业务

发行人工业品销售业务主要由子公司泰州信康建设有限公司（以下简称“泰州信康”）开展，2019 年下半年正式开展业务，目前运营时间较短。泰州信康主要销售产品为建筑材料、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。在我国建材行业由粗放型向集约型，由资源消耗型向节能环保型过渡，中央政府到地方政府纷纷出台相应支持政策的大背景下，加之医药产品价格受医疗制度改革影响较大，医药产品业务发展有所受限，因此发行人积极拓展主营业务范围，充分发挥自身仓储及物流平台优势。

2、土地开发业务

发行人土地开发主要以非工业用途的土地、房地产开发和工程建设项目等功能开发为主。该类土地开发业务由发行人投资开发，待土地开发成熟后，通过“招拍挂”程序获得土地使用权，再根据规划对外出售或建设租赁资产或配套房地产项目，发行人享有资产的所有权和收益权。

3、房屋销售业务

目前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及泰州高新区康居建设开发有限公司（简称“康居开发”）承担。华盛投资及康居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。

4、建设方管理业务

发行人建设方管理业务由高新区管委会直接委托发行人承担工程，发行人主要负责项目建设前期的各类许可证办理、组织施工和监理招标。发行人自身不直接开展项目施工，而是通过招投标方式外包给有资质的专业施工企业，对施工全过程进行监督管理及竣工验收等工作。项目建设资金由发行人先行垫付，项目竣工决算完成后，发行人根据与泰州市高新区管委会签订的协议，按建设项目实际开发成本的 6%收取项目管理费。项目完工完成决算审计后，管委会按照前期签订的协议逐年支付给发行人项目建设管理费。

5、租赁业务

发行人的租赁业务主要包括平台租赁业务、房屋租赁业务。平台租赁对象主要是园区管委会，房屋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。发行人平台租赁业务主要是发行人建设了公共服务平台、新药申报平台、新药创新平台、药物筛选平台、大小分子平台和动物实验平台等，并进行后续的管理和投入，该等平台主要为用于实验、检测的建筑物业、实验室、系统等，主要相关资产计入投资性房地产科目。发行人将相关平台租赁给园区管委会，并收取相应租金，园区管委会将该平台无偿提供给入驻内企业使用，为入驻企业提供便利，以提高园区服务能力和园区竞争力。

6、工程收入业务

发行人工程收入业务主要由子公司康居开发开展，该业务板块主要包括建筑工程施工总承包及工程项目代建管理两大类。公司主要采用建筑施工总承包自营模式承接各类工程施工项目，并利用在施工方面积累的经验，纵向发展工程项目代建业务板块，促进新的利润增长点。公司客户主要集中于泰州医药高新区区域内各街道办事处、各企事业单位。

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

1、药品流通业

近几年，我国药品流通行业发展势头良好，行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势。医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。

根据商务部于 2021 年 10 月发布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》：“到 2025 年，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成 1-3 家超五万亿元、5-10 家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，100 家左右智能化、特色化、平台化的药品供应链服务企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%。”

作为国有的医药商业企业和医药商业物流信息交易平台，发行人的子公司华为医药专门给入驻泰州医药园区的药品、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，是泰州医药园区招商引资的重要平台之一。医药产业是国家鼓励发展的高科技产业，江苏省是中国医药产业第一大省，泰州是江苏医药产业第一大城市。泰州医药园区通过积极有效的招商引资工作吸引了大批企业入园，总体发展态势良好，既有境内知名药企，也不乏境外著名制药厂商。

2、基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。中国社会科学院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年城镇化率将达到 65%左右。同时，预计未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加 1,000 多万。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。2022 年 4 月，江苏省正式发布《“十四五”生态环境基础设施建设规划》（以下简称《规划》），这是全国首个省级生态环境领域基础设施专项规划，也是江苏省委、省政府首次把生态环境基础设施工作列入省级专项规划。《规划》提出，到 2025 年，全省建成布局合理、功能完备、安全高效、绿色低碳的现代化生态环境基础设施体系，推动江苏高质量发展走在前列、建设美丽江苏的支撑力量显著增强。

作为泰州市的建设投资和运营管理主体，发行人在行业中具有较高的地位。发行人成立以来，全面负责泰州市医药高新区基础设施及重大项目的开发建设，并为入驻的企业提供各种服务，在推进快速发展的同时，发行人自身也实现了快速发展，随着入驻企业的增加、招商引资工作的进一步推进、相关产业的良好发展，以及泰州市政府的大力支持，发行人在为企业提供开发经营服务及从事基础设施建设业务方面的可持续发展能力得到不断加强，而且随着发行人资产规模的扩大、以及不断积累的综合开发经验，从事相关业务的水平不断得到提高，行业地位稳健提高。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品销售	237,374.53	210,594.44	11.28	58.76	310,449.95	283,849.60	8.57	71.26
房屋销售	119,452.13	98,417.37	17.61	29.57	95,861.52	75,392.35	21.35	22.12
工程收入	4,642.57	3,678.39	20.77	1.15	1,340.91	2,948.71	-119.90	0.31
租赁	33,388.26	3,531.57	89.42	8.26	24,365.06	2,285.93	90.62	5.62
建设方管理费	5,764.85	-	100.00	1.43	161.88	-	100.00	0.04
其他	3,381.71	530.95	84.30	0.4	3,466.00	1,248.84	63.97	0.26
合计	404,004.05	316,752.72	21.10	100.00	435,645.32	365,725.43	15.75	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品销售	商品销售	23.74	21.06	11.28	-23.54	-25.81	31.67
房屋销售	房屋销售	11.95	9.84	17.61	24.61	30.54	-17.53
工程收入	工程收入	0.46	0.37	20.77	246.23	24.75	117.32
租赁	租赁	3.34	0.35	89.42	37.03	54.49	-1.32
建设方管理费	建设方管理费	0.58	-	100.00	3,460.62	-	-
合计	—	40.06	31.62	—	-7.31	-13.25	—

2. 收入和成本分析

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

2022 年度，公司商品销售毛利率 11.28%，较去年同比增长 31.67%，主要系宏观经济环境影响，发行人医药业务面临较好的发展机遇，医药销售业务增长。

2022 年度，公司房屋销售成本 9.84 亿元，较去年同比增长 30.54%，主要盛雅园项目、天

禄湖花园项目确认收入所致。

2022 年度，公司工程收入业务收入为 0.46 亿元，较去年同比增长 246.23%，主要系报告期内新的工程项目结算较多。

2022 年度，公司租赁业务收入和成本分别为 3.34 亿元、0.35 亿元，分别较上年同比增长 37.03%和 54.49%，主要系公司物业厂房等出租增加。

2022 年度，公司建设方管理费营业收入 0.58 亿元，较去年同比增长 3,460.62%，主要系发行人当年收到的项目建设管理费增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

作为泰州市重要的大健康产业投资建设运营的服务主体，发行人始终将服务于泰州市的发展放在首要位置。通过项目工程的建设，能够把泰州医药产业发展过程中的科技研发、生产制造、会展交易、教育教学、综合配套、康健医疗等六大功能进行有机整合，孕育、发展、壮大一个完整的医药产业链，引进国内外高端研发机构和最新创新成果，提升泰州医药产业的集聚能力、创新能力和发展能力，为江苏乃至全国医药产业的快速发展提供符合国际标准的产业平台。

根据规划，发行人计划通过 5 至 10 年的建设，将泰州医药高新区建设成为产业特征明显、配套功能齐全、市场人气旺盛、投资环境优良的国际级特色产业园区，实现打造当今中国功能最完备的生物医药集聚区、亚洲最大的医药会展交易区、特色鲜明的康健医疗集聚区以及国内最大的医药 CRO（医药行业研发外包服务：委托合同研究机构）产业基地的目标，把中国医药城建设成为“中国第一、世界有名的医药城”。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险:发行人商品销售业务包括医药商品销售和工业品销售两大板块，在医改的大背景下，医药商品价格受到限制，这对于发行人医药商品销售业务的利润也产生了不利的影响，若发行人不及时调整经营模式和经营策略，将进一步影响发行人盈利能力。

采取措施:发行人一方面积极优化医药商品的经营模式，另一方面积极拓展主营业务范围，于 2019 年开展工业品销售业务，对公司收入及利润空间形成良好补充。同时，发行人自身具备一定收入规模和盈利累积，同时发行人将积极调整收入结构，根据市场形势的变化，努力降低融资成本，优化财务状况，为债券的偿还奠定坚实基础。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人在资产、人员、机构、财务、业务等方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人独立开展业务经营活动，其日常业务的经营均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人的依赖性。

2、资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用发行人资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

3、人员独立情况

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行发行人工资制度。发行人的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在发行人并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。发行人的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会通过合法程序进行任免。

4、财务独立情况

发行人设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。发行人对各业务部、各项目实行严格统一的财务内部控制制度，发行人拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预发行人资金使用的情况。

5、机构独立情况

发行人内部的各个经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人与实际控制人均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限：公司与关联人拟发生的关联交易均有公司财务总监审核，报总经理批准后执行。

决策程序：关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经子公司或公司经办部门负责人审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司财务总监报告，重新履行审批程序。

定价机制：关联交易定价方面要求公允，原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

信息披露：关联交易事项将于定期报告中予以披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联应收款项	10.34

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 72.78 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2021 年公司债（第二期）
2、债券简称	21 泰华 03
3、债券代码	196763.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 28 日
7、到期日	2026 年 7 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2021 年公司债（第三期）
--------	----------------------------------

2、债券简称	21 泰华 04
3、债券代码	197157. SH
4、发行日	2021 年 9 月 17 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2019 年公司债（第二期）
2、债券简称	19 泰投 02
3、债券代码	162255. SH
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 23 日
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	6.65
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2019 年公司债（第三期）
2、债券简称	19 泰投 03
3、债券代码	162538. SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日

5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 22 日
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 泰华 05
3、债券代码	197550.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 16 日
7、到期日	2025 年 12 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 泰华 01
3、债券代码	196129.SH
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 5 日

7、到期日	2027 年 1 月 5 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，本金于债券到期时一次性偿还，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 泰华 D1
3、债券代码	114917.SH
4、发行日	2023 年 2 月 21 日
5、起息日	2023 年 2 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 泰华 01
3、债券代码	177986.SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 1 日
7、到期日	2026 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 泰华 D2
3、债券代码	250273.SH
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	8.22
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司非公开发行 2019 年公司债（第一期）
2、债券简称	19 泰投 01
3、债券代码	151331.SH
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 泰华 02
3、债券代码	114904.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 日
5、起息日	2023 年 2 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 14 日
7、到期日	2028 年 2 月 14 日
8、债券余额	2.28
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泰信 01（上交所）、20 泰信债 01（银行间）
3、债券代码	152418.SH、2080043.IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 23 日
7、到期日	2030 年 3 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券为单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 泰华 03
3、债券代码	250873.SH
4、发行日	2023 年 4 月 20 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 21 日
7、到期日	2028 年 4 月 21 日
8、债券余额	7.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、五矿证券有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 泰华 02
3、债券代码	194689.SH
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 23 日
7、到期日	2027 年 6 月 23 日
8、债券余额	3.72
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	2020 年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	20 泰信 02（上交所）、20 泰信债 02（银行间）
3、债券代码	152515.SH、2080173.IB
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 29 日
7、到期日	2030 年 7 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券为单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 泰华 03
3、债券代码	182458.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 16 日
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 泰华 04
3、债券代码	182872.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 25 日
7、到期日	2027 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州华信药业投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 泰华 01
3、债券代码	114550.SH
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 11 日
7、到期日	2028 年 1 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：196763.SH

债券简称：21 泰华 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：197157.SH

债券简称：21 泰华 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：162255.SH

债券简称：19 泰投 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：162538.SH

债券简称：19 泰投 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：197550.SH

债券简称：21 泰华 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：196129.SH

债券简称：22 泰华 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：177986.SH

债券简称：21 泰华 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：151331.SH

债券简称：19 泰投 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：114904.SH

债券简称：23 泰华 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：152418.SH/ 2080043.IB

债券简称：20 泰信 01（上交所）、20 泰信债 01（银行间）

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：250873.SH

债券简称：23 泰华 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：194689.SH

债券简称：22 泰华 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：152515.SH/ 2080173.IB

债券简称：20 泰信 02（上交所）、20 泰信债 02（银行间）

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：182458.SH

债券简称：22 泰华 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：182872.SH

债券简称：22 泰华 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：114550.SH

债券简称：23 泰华 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：197550.SH

债券简称：21 泰华 05

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

1、金钱给付义务的种类包括：

- (1) 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- (2) 委托贷款；
- (3) 承兑汇票；
- (4) 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- (5) 资产管理计划融资；
- (6) 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- (7) 除本期债券外的公司信用类债券。

2、以上金钱给付义务金额达到 30,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反前款约定情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢

复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：196129.SH

债券简称：22 泰华 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

1、金钱给付义务的种类包括：

- (1)银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- (2)委托贷款；
- (3)承兑汇票；
- (4)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- (5)资产管理计划融资；
- (6)理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- (7)除本期债券外的公司信用类债券。

2、以上金钱给付义务金额达到 30,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反前款约定情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：114917.SH

债券简称：23 泰华 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

1、金钱给付义务的种类包括：

- (1)银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- (2)委托贷款；
- (3)承兑汇票；
- (4)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- (5)资产管理计划融资；
- (6)理财直接融资具、债权融资计划、债权投资计划；
- (7)除本期债券外的公司信用类债券。

2、以上金钱给付义务金额达到 30,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反前款约定情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：177986.SH

债券简称：21 泰华 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约保护条款:发行人及合并范围内子公司的非金融企业债务融资工具、企业债券、公司债券、境外债券等监管机构规定的标准化直接债务融资产品出现违约或发行人及合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何债务，包括但不限于金融机构贷款、承兑汇票或其他债务融资(本金、利息逾期或债务已被宣告加速到期或其他附加加速到期宣告权认定的违约形式)或宽限期到期后应付未付，视同发生违约事件，依照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》处置。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：250273.SH

债券简称：23 泰华 D2

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

1、金钱给付义务的种类包括：

- (1)银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- (2)委托贷款；
- (3)承兑汇票；
- (4)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- (5)资产管理计划融资；
- (6)理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- (7)除本期债券外的公司信用类债券。

2、以上金钱给付义务金额达到 30,000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

发行人在债券存续期内，出现违反前款约定情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：114904.SH

债券简称：23 泰华 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：250873.SH

债券简称：23 泰华 03

债券约定的投资者保护条款名称：

1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第(1)项金钱给付义务，金额达到第(2)项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

(1)金钱给付义务的种类包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款、除本期债券外的公司信用类债券以及其他通过金融机构获得的有息债务等。

(2)金钱给付义务的金额：

发行人未偿金额超过 5000 万元或达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上；或者发行人重要子公司未偿超过 5000 万元或达到发行人合并报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 90 个自然日内恢复承诺相关要求。

3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反交叉保护条款且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：194689.SH

债券简称：22 泰华 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：182458.SH

债券简称：22 泰华 03

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：182872.SH

债券简称：22 泰华 04

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：114550.SH

债券简称：23 泰华 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196129.SH

债券简称	22 泰华 01
募集资金总额	5.50
使用金额	5.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114917.SH

债券简称	23 泰华 D1
募集资金总额	5.50
使用金额	5.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250273.SH

债券简称	23 泰华 D2
募集资金总额	8.22
使用金额	8.22
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114904.SH

债券简称	23 泰华 02
募集资金总额	2.28
使用金额	2.28
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250873.SH

债券简称	23 泰华 03
募集资金总额	7.90
使用金额	7.90
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债券本金。
募集资金用于项目建设的，项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194689.SH

债券简称	22 泰华 02
募集资金总额	3.72
使用金额	3.72
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还 21 泰华 D5 到期公司债券
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还 21 泰华 D5 到期公司债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182458.SH

债券简称	22 泰华 03
募集资金总额	3.50
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182872.SH

债券简称	22 泰华 04
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114550.SH

债券简称	23 泰华 01
募集资金总额	9.28
使用金额	9.28
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还到期债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：196763.SH

债券简称	21 泰华 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 28 日，如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 7 月 28 日，如投资者在第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 7 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的本金兑付日为 2026 年 7 月 28 日，如投资者第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 28 日，如投资者第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做

	到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：197157.SH

债券简称	21 泰华 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 17 日，如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 17 日，如投资者在第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 9 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的本金兑付日为 2026 年 9 月 17 日，如投资者第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 17 日，如投资者第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：162255.SH

债券简称	19 泰投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无; 2、偿债计划:本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。如投资者在存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。如投资者在存续期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。本期债券的本金兑付日为 2024 年 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日

	，则顺延至其后的第 1 个工作日)。如投资者在存续期第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。如投资者在存续期第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：162538.SH

债券简称	19 泰投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无; 2、本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 22 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至投资者回售当年每年的 11 月 22 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。本期债券的本金兑付日为 2024 年 11 月 22 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为投资者回售当年 11 月 22 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：197550.SH

债券简称	21 泰华 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 16 日，如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 12 月 16 日，如投资者在第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 12 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的本金兑付日为 2026 年 12 月 16 日如

	投资者第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 16 日，如投资者第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 12 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：196129.SH

债券简称	22 泰华 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 5 日，如投资者在第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 5 日，如投资者在第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。本期债券的本金兑付日为 2027 年 1 月 5 日，如投资者第 2 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 5 日，如投资者第 4 个付息日行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：114917.SH

债券简称	23 泰华 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年 2 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保

	障措施: (1) 设立专门的偿付工作小组, (2) 切实做到专款专用, (3) 充分发挥债券受托管理人的作用, (4) 制定债券持有人会议规则, (5) 严格的信息披露, (6) 设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内, 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码: 177986.SH

债券简称	21 泰华 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 1 日, 如投资者行使回售选择权, 则回售部分本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间不另计息)。本期债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 1 日, 如投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间不另计息)。3、其他偿债保障措施: (1) 设立专门的偿付工作小组, (2) 切实做到专款专用, (3) 充分发挥债券受托管理人的作用, (4) 制定债券持有人会议规则, (5) 严格的信息披露, (6) 设置交叉违约保护条款。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内, 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码: 250273.SH

债券简称	23 泰华 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2024 年 3 月 15 日。(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息)。3、其他偿债保障措施: (1) 设立专门的偿付工作小组, (2) 切实做到专款专用, (3) 充分发挥债券受托管理人的作用, (4) 制定债券持有人会议规则, (5) 严格的信息披露, (6) 设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内, 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均

划及其他偿债保障措施的执行情况	得到有效执行。
-----------------	---------

债券代码：151331.SH

债券简称	19 泰投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无; 2、偿债计划: 本期债券的起息日为 2019 年 3 月 27 日,债券利息将于起息日之后在存续期.内每年支付一次, 2020 年至 2024 年每年的 3 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日;若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 27 日;若投资者在债券存续期第 4 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 3 月 27 日(遇法定节假日或休息日顺延, 下同)。本期债券到期日为 2024 年 3 月 27 日,若投资者在债券存续期第 2 年末行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 27 日;若投资者在债券存续期第 4 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 27 日。到期支付本金及最后一期利息。本次债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定, 由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。3、其他偿债保障措施: (1) 设立专门的偿付工作小组, (2) 切实做到专款专用, (3) 充分发挥债券受托管理人的作用, (4) 制定债券持有人会议规则, (5) 严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内, 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：114904.SH

债券简称	23 泰华 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 2 月 14 日, 若投资者在本期债券发行后第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 2 月 14 日; 若投资者在本期债券发行后第 4 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 2 月 14 日。本期债券的兑付日期为 2028 年 2 月 14 日, 若投资者在本期债券发行后第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日期为 2025 年 2 月 14 日; 若投资者在本期债券发行后第 4 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日期为 2027 年 2 月 14 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施: (1) 设立专门的偿付工作小组, (2) 切实做到专款专用, (3) 充分发挥债券受托管理人的作用, (4)

	制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：152418.SH/ 2080043.IB

债券简称	20 泰信 01（上交所）、20 泰信债 01（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、安排专门人员负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作，2、建立多层次、互为补充的财务安排，3、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：250873.SH

债券简称	23 泰华 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 4 月 21 日。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 4 月 21 日。若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 4 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：194689.SH

债券简称	22 泰华 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 23 日。本期债券兑付日为 2027 年 6 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：152515.SH/ 2080173.IB

债券简称	20 泰信 02（上交所）、20 泰信债 02（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：1、安排专门人员负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作，2、建立多层次、互为补充的财务安排，3、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：182458.SH

债券简称	22 泰华 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 16 日。本期债券兑付日为 2027 年 9 月 16 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切

	实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：182872.SH

债券简称	22 泰华 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 25 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 25 日。本期债券兑付日为 2027 年 10 月 25 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。

债券代码：114550.SH

债券简称	23 泰华 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制:无。2、偿债计划:本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 11 日。本期债券兑付日为 2028 年 1 月 11 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。3、其他偿债保障措施:（1）设立专门的偿付工作小组，（2）切实做到专款专用，（3）充分发挥债券受托管理人的作用，（4）制定债券持有人会议规则，（5）严格的信息披露，（6）设置交叉保护承诺及对应的救济措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到有效执行。
-----------------------------	---------------------------------

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	陈亮、马文慧

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151331.SH、162255.SH、162538.SH
债券简称	19 泰投 01、19 泰投 02、19 泰投 03
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
联系人	张黎
联系电话	021-38637163

债券代码	152418.SH、152515.SH
债券简称	20 泰信 01、20 泰信 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街5号
联系人	黄相奇
联系电话	0512-62936216

债券代码	177986.SH、196763.SH、197157.SH、197550.SH、196129.SH
债券简称	21 泰华 01、21 泰华 03、21 泰华 04、21 泰华 05、22 泰华 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 楼
联系人	杨奔
联系电话	010-58377821

债券代码	194689.SH、182458.SH、182872.SH、114550.SH、114904.SH
债券简称	22 泰华 02、22 泰华 03、22 泰华 04、23 泰华 01、23 泰华 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	王文龙、高欣、陈雪华
联系电话	021-38032199

债券代码	114917.SH、250273.SH
债券简称	23 泰华 D1、23 泰华 D2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王晓磊
联系电话	025-83387750

债券代码	250873.SH
债券简称	23 泰华 03
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层
联系人	武洪艺、刘佳兰
联系电话	021-31829808

（三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

☒适用 ☐不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
150354.SH、 151331.SH、 162255.SH、 162538.SH、 152418.SH、 152515.SH、 177986.SH、 196763.SH、 197157.SH、 197550.SH、 196129.SH、 194275.SH、 194689.SH、 182458.SH、 182872.SH、 114550.SH、 114904.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 12 月 31 日	合作期限到期	已过内部决策程序	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	主要为与泰州医药高新技术产业园区管理委员会及泰州市内其他公司的往来款
存货	主要由库存商品、开发成本和开发产品构成
投资性房地产	主要为已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.08	0.01	0.00	100.00
合同资产	0.01	0.00	0.00	100.00
其他非流动金融资产	7.07	0.79	20.74	-65.90
在建工程	13.20	1.48	8.02	64.55
递延所得税资产	0.32	0.04	0.48	-34.49
其他非流动资产	5.51	0.62	11.75	-53.08

发生变动的的原因：

应收票据余额 0.08 亿元，较上期增加 0.08 亿元，主要系应收银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致；

合同资产余额 0.01 亿元，较上期增加 0.01 亿元，主要系应收工程款项增加所致；

其他非流动金融资产余额 7.07 亿元，较上期减少 13.67 亿元，主要系基金的减少所致；
在建工程余额 13.20 亿元，较上期增加 5.18 亿元，主要系精准医疗孵化基地、天禄湖国际大酒店（三环酒店）、泰州市第一外国语学校培训中心等项目持续投入所致；
递延所得税资产余额 0.32 亿元，较上期减少 0.16 亿元，主要系公允价值变动所致；
其他非流动资产余额 5.51 亿元，较上期减少 6.24 亿元，主要系土地收益权减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	29.35	16.89	—	57.56
存货	489.30	10.13	—	2.07
投资性房地产	156.13	66.47	—	42.57
无形资产	29.22	5.94	—	20.34
合计	704.00	99.44	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	156.13	—	66.47	抵押贷款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
泰州华康投资有限公司	49.47	20.26	0.02	100.00	100.00	银行贷款质押
合计	49.47	20.26	0.02	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.61 亿元，收回：0.90 亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.71 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.65%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 320.30 亿元和 354.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	35.03	28.15	83.82	147.00	41.49
银行贷款	0	29.70	13.43	93.77	136.90	38.64
非银行金融机构贷款	0	2.87	4.37	49.18	56.42	15.92
其他有息债务	0	3.95	9.55	0.50	14.00	3.95

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 78.65 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.35 亿元，且共有 38.15 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 425.22 亿元和

501.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	35.03	28.15	101.17	164.35	32.79
银行贷款	0	42.44	29.73	141.10	213.27	42.55
非银行金融机构贷款	0	5.67	11.37	89.76	106.80	21.31
其他有息债务	0	4.45	9.55	2.80	16.80	3.35

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 78.65 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.35 亿元，且共有 38.15 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 14.35 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	85,570.08	1.43	151,534.24	-43.53
应付职工薪酬	18.29	0.00	110.97	-83.51
长期应付款	5,158.81	0.09	14,891.04	-65.36
递延收益	4,657.03	0.08	3,426.44	35.91

发生变动的的原因：

合同负债余额 85,570.08 万元，较上期末减少 43.53%，主要系购房款减少所致；

应付职工薪酬余额 18.29 万元，较上期末减少 83.51%，主要系子公司泰州信诚新型建材有限公司应付职工薪酬减少所致。

长期应付款余额 5,158.81 万元，较上期末减少 65.36%，主要系专项应付款减少所致；

递延收益余额 4,657.03 万元，较上期末增加 35.91%，主要系政府补助增加所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：5.97 亿元

报告期非经常性损益总额：2.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泰州华盛投资开发有限公司	是	100.00	房地产开发	101.39	41.98	9.66	1.50
江苏华为医药物流有限公司	是	86.36	医药品销售	41.14	6.13	11.08	2.39
泰州信康建设有限公司	是	100.00	工业品销售	31.69	7.19	7.16	0.06

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：135.72 亿元

报告期末对外担保的余额：114.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-21.35 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泰州鑫泰集团有限公司	无关联	100.51	房地产业务	良好	保证	39.98	2035 年 10 月 20 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	39.98	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为泰州华信药业投资有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:泰州华信药业投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,934,968,022.74	3,749,403,213.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,098,518.99	
应收账款	2,039,244,418.29	2,103,420,852.02
应收款项融资	4,152,488.53	3,727,364.30
预付款项	265,867,270.50	305,679,958.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,518,603,791.52	13,504,719,214.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,929,825,060.28	42,921,954,685.24
合同资产	1,278,595.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	536,471,482.51	466,008,543.75
流动资产合计	67,238,509,648.43	63,054,913,831.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	570,120,017.36	570,294,445.91
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	707,070,875.59	2,073,804,700.00
投资性房地产	15,612,706,208.88	15,060,160,627.86
固定资产	58,271,701.29	63,101,282.93
在建工程	1,320,192,902.87	802,308,012.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,922,011,163.80	2,984,409,605.73
开发支出		
商誉	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	69,671,861.90	82,626,897.95
递延所得税资产	31,731,010.83	48,440,277.72
其他非流动资产	551,309,538.77	1,175,000,429.71
非流动资产合计	21,847,255,083.49	22,864,316,082.73
资产总计	89,085,764,731.92	85,919,229,914.55
流动负债：		
短期借款	4,697,910,541.94	4,015,606,987.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,545,439,145.68	2,048,469,195.28
应付账款	1,871,745,664.26	2,326,660,068.44
预收款项	4,362,434.65	5,760,929.14
合同负债	855,700,778.56	1,515,342,427.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	182,947.15	1,109,658.99
应交税费	90,784,662.73	123,828,976.56
其他应付款	4,253,666,480.16	5,306,313,967.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,246,476,597.29	6,602,796,334.55
其他流动负债	2,850,832,479.35	3,742,526,996.47
流动负债合计	23,417,101,731.77	25,688,415,542.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,335,742,131.59	18,095,059,672.44
应付债券	12,059,827,239.75	10,198,376,035.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,588,089.35	148,910,424.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,570,342.26	34,264,398.55
递延所得税负债	1,061,692,379.37	970,560,808.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,555,420,182.32	29,447,171,338.81
负债合计	59,972,521,914.09	55,135,586,880.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,328,511,554.00	7,328,511,554.00
其他权益工具		1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	14,577,452,954.12	14,077,452,954.12
减：库存股		
其他综合收益	89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备		
盈余公积	291,234,658.11	269,052,302.03
一般风险准备		
未分配利润	5,792,990,273.07	5,427,734,635.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,079,409,021.13	28,191,971,027.93
少数股东权益	1,033,833,796.70	2,591,672,005.78
所有者权益（或股东权益）合计	29,113,242,817.83	30,783,643,033.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,085,764,731.92	85,919,229,914.55

公司负责人：宋凌翔主管会计工作负责人：朱见伟会计机构负责人：李夏夏

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,444,589,239.37	1,727,556,231.55
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	980,494,747.39	1,286,365,930.60
应收款项融资		
预付款项	39,535,031.00	90,942,551.60
其他应收款	19,027,152,063.75	14,541,022,144.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,085,160,681.75	36,882,370,449.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,016,081.15	257,083,361.61
流动资产合计	62,899,947,844.41	54,785,340,669.20
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,500,021,398.16	8,851,910,658.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	677,124,200.00	2,021,241,700.00
投资性房地产	11,827,265,750.38	11,648,774,359.72
固定资产	48,834,274.07	53,361,797.74
在建工程	621,484,711.02	446,595,300.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,960,198,592.38	2,007,614,841.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,765,628.35	39,732,146.69
递延所得税资产	3,504,959.82	3,151,530.95
其他非流动资产	547,910,709.60	1,175,000,429.71
非流动资产合计	26,221,110,223.78	26,247,382,765.04
资产总计	89,121,058,068.19	81,032,723,434.24
流动负债：		

短期借款	2,166,792,372.19	1,945,927,718.29
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	361,519,145.68	1,123,222,150.03
应付账款	291,755,892.24	298,932,477.01
预收款项	4,236,434.65	4,608,080.81
合同负债	5,494,495.41	5,984,618.53
应付职工薪酬		
应交税费	20,580,478.34	60,290,887.73
其他应付款	24,985,224,004.98	19,581,734,118.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,071,216,865.67	5,785,810,377.66
其他流动负债	2,778,494,504.59	3,610,526,963.40
流动负债合计	36,685,314,193.75	32,417,037,391.78
非流动负债：		
长期借款	14,315,627,311.37	12,030,616,311.19
应付债券	10,327,605,585.43	8,590,055,577.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,408,737.04	17,904,800.00
递延所得税负债	759,363,425.28	685,035,099.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,431,005,059.12	21,323,611,787.90
负债合计	62,116,319,252.87	53,740,649,179.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,328,511,554.00	7,328,511,554.00
其他权益工具		1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	14,591,818,876.51	14,091,818,876.51
减：库存股		
其他综合收益	89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备		
盈余公积	291,234,658.11	269,052,302.03

未分配利润	4,703,954,144.87	4,513,471,940.19
所有者权益（或股东权益）合计	27,004,738,815.32	27,292,074,254.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,121,058,068.19	81,032,723,434.24

公司负责人：宋凌翔主管会计工作负责人：朱见伟会计机构负责人：李夏夏

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	4,040,040,475.07	4,356,453,157.97
其中：营业收入	4,040,040,475.07	4,356,453,157.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,699,389,219.40	4,164,139,888.71
其中：营业成本	3,167,527,227.34	3,657,254,296.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,096,531.94	78,248,737.90
销售费用	247,830,221.79	246,423,580.60
管理费用	114,374,026.65	98,021,667.62
研发费用		
财务费用	54,561,211.68	84,191,605.95
其中：利息费用	134,108,238.98	113,145,490.62
利息收入	86,475,575.17	67,817,792.54
加：其他收益	215,331,541.96	258,275,794.41
投资收益（损失以“－”号填列）	668,140.63	-2,294,863.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	44,873,657.96	130,426,300.88
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,555,746.60	-9,920,937.46
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	485,886.12	-22,757.62
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	597,454,735.74	568,776,806.44
加: 营业外收入	2,224,494.71	166,086.94
减: 营业外支出	2,597,892.27	517,415.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	597,081,338.18	568,425,478.30
减: 所得税费用	191,130,630.05	152,659,086.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	405,950,708.13	415,766,391.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	405,950,708.13	415,766,391.99
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	396,596,993.20	406,657,653.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,353,714.93	9,108,738.49
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	405,950,708.13	415,766,391.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	396,596,993.20	406,657,653.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,353,714.93	9,108,738.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋凌翔主管会计工作负责人：朱见伟会计机构负责人：李夏夏

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	349,950,568.89	192,177,524.36
减：营业成本	88,409,535.29	13,505,211.12
税金及附加	49,043,458.76	30,936,929.36
销售费用		
管理费用	49,204,803.17	48,234,846.07
研发费用		
财务费用	75,036,754.74	86,370,427.18
其中：利息费用	119,065,278.71	82,843,617.76
利息收入	46,332,234.99	26,947,690.91
加：其他收益	212,742,332.51	256,198,423.71
投资收益（损失以“－”号填列）	263,446.40	3,244,824.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39,053,748.58	107,913,591.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,413,715.49	-798,477.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	423.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,902,252.86	379,688,473.33
加：营业外收入	0.98	1,995.69
减：营业外支出	2,059,967.01	47,185.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,842,286.83	379,643,283.87
减：所得税费用	115,018,726.07	94,634,598.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,823,560.76	285,008,685.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,823,560.76	285,008,685.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	221,823,560.76	285,008,685.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋凌翔主管会计工作负责人：朱见伟会计机构负责人：李夏夏

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,687,488,077.32	6,221,271,867.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,563,409.01	53,289,627.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,982,960,619.48	3,774,846,952.81
经营活动现金流入小计	11,747,012,105.81	10,049,408,447.77
购买商品、接受劳务支付的现	6,601,999,921.29	5,658,432,610.14

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	59,649,919.47	54,819,968.78
支付的各项税费	330,233,057.83	282,998,652.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,483,136,841.85	3,771,142,846.62
经营活动现金流出小计	11,475,019,740.44	9,767,394,078.52
经营活动产生的现金流量净额	271,992,365.37	282,014,369.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	627,329,024.41	328,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,454.80	4,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	629,312,916.42	330,435,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,468,093.42	1,952,779,552.38
投资支付的现金	835,740,200.00	822,019,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,414,343.90
投资活动现金流出小计	1,337,208,293.42	2,778,212,896.28
投资活动产生的现金流量净额	-707,895,377.00	-2,447,777,076.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	504,837,163.99	1,502,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	29,340,292,170.87	26,099,946,657.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,830,000.00	3,430,484,069.46
筹资活动现金流入小计	30,889,959,334.86	31,032,720,727.26
偿还债务支付的现金	22,527,608,163.86	24,522,084,418.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,383,487.90	3,354,255,871.03
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	4,147,740,031.18	3,266,486,179.64
筹资活动现金流出小计	30,583,731,682.94	31,142,826,469.39
筹资活动产生的现金流量净额	306,227,651.92	-110,105,742.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,980.10	30,274,095.77
五、现金及现金等价物净增加额	-129,094,379.61	-2,245,594,353.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,305,384,254.14	3,550,978,607.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,289,874.53	1,305,384,254.14

公司负责人：宋凌翔主管会计工作负责人：朱见伟会计机构负责人：李夏夏

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,947,830.74	1,103,660,252.59
收到的税费返还	76,108,831.47	37,187,867.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,287,806,674.58	6,754,330,367.43
经营活动现金流入小计	7,045,863,336.79	7,895,178,487.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,112,917.28	1,758,284,100.38
支付给职工及为职工支付的现金	8,048,355.93	7,941,455.24
支付的各项税费	155,671,242.97	111,643,043.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,030,719,962.03	3,013,027,875.48
经营活动现金流出小计	3,211,552,478.21	4,890,896,474.34
经营活动产生的现金流量净额	3,834,310,858.58	3,004,282,012.84

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,651,700.00	321,351,000.00
取得投资收益收到的现金	1,006,437.21	2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,275.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	620,659,412.21	323,431,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,892,076.60	896,419,194.04
投资支付的现金	840,334,515.00	802,741,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,131,226,591.60	1,699,160,194.04
投资活动产生的现金流量净额	-510,567,179.39	-1,375,729,194.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	19,003,492,700.00	18,884,506,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,830,000.00	3,220,484,069.46
筹资活动现金流入小计	20,545,322,700.00	23,604,990,069.46
偿还债务支付的现金	16,463,188,000.90	21,164,407,179.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,571,325.48	2,686,224,899.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,023,203,333.34	3,263,130,000.00
筹资活动现金流出小计	23,612,962,659.72	27,113,762,079.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,067,639,959.72	-3,508,772,009.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	256,103,719.47	-1,880,219,190.91
加：期初现金及现金等价物余额	480,566,220.41	2,360,785,411.32
六、期末现金及现金等价物余额	736,669,939.88	480,566,220.41

公司负责人：宋凌翔 主管会计工作负责人：朱见伟 会计机构负责人：李夏夏

