

合并资产负债表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	1,890,959,328.12	2,741,333,625.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	255,476.00	2,492,880.44
应收账款	(三)	3,133,818,755.71	2,213,587,336.34
应收款项融资	(四)	702,770.58	1,294,404.34
预付款项	(五)	121,980,068.27	174,054,937.72
其他应收款	(六)	12,407,142,208.38	12,861,985,638.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(七)	54,767,517,037.33	53,584,058,930.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	429,949,398.12	458,961,278.20
流动资产合计		72,752,325,042.51	72,037,769,031.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	576,123,136.87	576,030,717.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十)	723,796,416.00	726,377,904.01
投资性房地产	(十一)	16,164,519,900.00	16,164,519,900.00
固定资产	(十二)	64,320,149.44	54,296,313.13
在建工程	(十三)	2,073,132,495.57	1,791,074,282.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十四)	8,103,402.52	
无形资产	(十五)	2,821,031,573.45	2,854,694,475.45
开发支出			
商誉	(十六)	4,169,802.20	4,169,802.20
长期待摊费用	(十七)	56,105,565.39	62,124,020.74
递延所得税资产	(十八)	30,978,319.17	25,509,451.56
其他非流动资产	(十九)	468,638,805.78	430,172,725.17
非流动资产合计		22,990,919,566.39	22,688,969,592.02
资产总计		95,743,244,608.90	94,726,738,623.41

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	（二十一）	5,466,976,356.99	5,050,573,304.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	（二十二）	274,630,000.00	478,604,722.35
应付账款	（二十三）	1,350,174,796.87	1,982,598,450.80
预收款项	（二十四）	6,244,118.84	4,952,153.95
合同负债	（二十五）	77,729,561.54	77,630,558.26
应付职工薪酬	（二十六）	67,071.49	2,493,755.99
应交税费	（二十七）	174,981,014.85	213,479,691.73
其他应付款	（二十八）	7,404,027,544.50	6,031,079,955.05
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	（二十九）	7,419,955,772.40	9,214,653,671.54
其他流动负债	（三十）	2,391,603,231.84	4,250,701,842.42
流动负债合计		24,566,389,469.32	27,306,768,106.59
非流动负债：			
长期借款	（三十一）	25,486,537,090.08	21,132,891,505.81
应付债券	（三十二）	13,321,456,582.18	14,099,107,047.13
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十三）	7,494,537.72	
长期应付款	（三十四）	3,297,202.76	3,297,202.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（三十五）	43,223,437.37	45,463,869.51
递延所得税负债	（十八）	1,084,755,413.00	1,084,755,413.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,946,764,263.11	36,365,515,038.21
负债合计		64,513,153,732.43	63,672,283,144.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十六）	8,828,511,554.00	8,828,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十七）	14,596,290,022.99	14,578,391,793.00
减：库存股			
其他综合收益	（三十八）	151,853,297.47	151,853,297.47
专项储备			
盈余公积	（三十九）	312,337,402.35	312,337,402.35
未分配利润	（四十）	6,287,917,318.66	6,136,119,393.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		30,176,909,595.47	30,007,213,440.41
少数股东权益		1,053,181,281.00	1,047,242,038.20
所有者权益（或股东权益）合计		31,230,090,876.47	31,054,455,478.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		95,743,244,608.90	94,726,738,623.41

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(四十一)	1,955,744,224.26	2,200,027,121.61
减：营业成本	(四十一)	1,547,342,328.79	1,690,024,278.54
税金及附加	(四十二)	42,216,866.71	27,100,910.29
销售费用	(四十三)	122,038,121.38	151,625,401.39
管理费用	(四十四)	63,862,009.95	58,893,916.35
研发费用			
财务费用	(四十五)	37,091,926.09	50,136,694.60
其中：利息费用		35,592,944.71	48,330,498.31
利息收入		5,944,419.44	7,034,735.41
加：其他收益	(四十六)	71,277,801.27	7,027,965.53
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	92,419.65	4,843,865.87
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十八)	-3,469,386.98	-5,163,906.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十九)	9,251.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,103,056.50	228,953,844.87
加：营业外收入	(五十)	43,358.13	234,008.30
减：营业外支出	(五十一)	367,119.17	107,524.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,779,295.46	229,080,329.10
减：所得税费用	(五十二)	53,042,127.59	57,795,101.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,737,167.87	171,285,227.49
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,737,167.87	171,285,227.49
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）		151,797,925.07	173,230,649.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,939,242.80	-1,945,421.80
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		157,737,167.87	171,285,227.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		151,797,925.07	173,230,649.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,939,242.80	-1,945,421.80
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,214,584,392.16	1,043,561,708.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,340,682,671.22	6,485,503,634.89
经营活动现金流入小计		7,555,267,063.38	7,529,065,343.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,328,066,750.58	1,783,821,226.31
支付给职工以及为职工支付的现金		32,477,705.22	32,010,398.78
支付的各项税费		103,917,629.04	84,498,109.68
支付其他与经营活动有关的现金		5,071,605,414.65	5,603,714,829.27
经营活动现金流出小计		7,536,067,499.49	7,504,044,564.04
经营活动产生的现金流量净额		19,199,563.89	25,020,779.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,864,350.51	7,425,148.83
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,095.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,960,446.09	7,425,148.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,978,533.71	163,982,433.67
投资支付的现金		10,282,862.50	25,695,098.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		187,261,396.21	189,677,532.17
投资活动产生的现金流量净额		-174,300,950.12	-182,252,383.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,038,111,565.22	14,743,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		913,232,840.06	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,951,344,405.28	14,749,320,000.00
偿还债务支付的现金		18,683,630,726.52	11,667,561,739.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,016,771,871.37	1,826,337,018.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		87,552,689.54	80,458,548.29
筹资活动现金流出小计		20,787,955,287.43	13,574,357,306.81
筹资活动产生的现金流量净额		-836,610,882.15	1,174,962,693.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,094.69	-495,393.77
五、现金及现金等价物净增加额		-991,688,173.69	1,017,235,695.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,562,998,852.60	1,176,289,874.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,571,310,678.91	2,193,525,570.18

公司负责人：

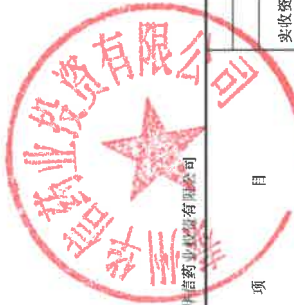


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年1-6月												
项 目	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者 权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	8,828,511,554.00			14,578,391,793.00		151,853,297.47		312,337,402.35	6,136,119,393.59	30,007,213,440.41	1,047,242,038.20	31,054,455,478.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	8,828,511,554.00			14,578,391,793.00		151,853,297.47		312,337,402.35	6,136,119,393.59	30,007,213,440.41	1,047,242,038.20	31,054,455,478.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				17,898,229.99					151,797,925.07	169,696,155.06	5,939,242.80	175,635,397.86
（一）综合收益总额									151,797,925.07	151,797,925.07	5,939,242.80	157,737,167.87
（二）所有者（或股东）投入和减少资本												
1.所有者（或股东）投入的普通股				17,898,229.99						17,898,229.99		17,898,229.99
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额				17,898,229.99						17,898,229.99		17,898,229.99
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	8,828,511,554.00			14,596,290,022.99		151,853,297.47		312,337,402.35	6,287,917,318.66	30,176,909,595.47	1,053,181,281.00	31,230,090,876.47

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,024,926,308.68	1,950,935,628.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	2,160,779,766.10	1,279,517,362.65
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(二)	24,311,730,832.22	24,608,522,019.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		45,366,701,302.11	44,275,269,994.28
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		199,183,149.47	257,849,556.55
流动资产合计		73,063,321,358.58	72,372,094,561.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	11,596,568,769.86	10,915,530,389.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		666,300,105.28	671,426,200.00
投资性房地产		11,752,506,600.00	11,752,506,600.00
固定资产		38,259,029.97	44,080,189.26
在建工程		962,508,391.75	929,580,971.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,889,963,252.25	1,913,362,938.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,315,850.85	29,799,110.02
递延所得税资产		9,049,065.75	9,018,004.63
其他非流动资产		301,218,569.51	430,172,725.17
非流动资产合计		27,243,689,635.22	26,695,477,129.29
资产总计		100,307,010,993.80	99,067,571,691.26

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：湖州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,726,321,998.71	1,521,553,299.64
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		248,430,000.00	225,656,122.35
应付账款		281,168,778.52	295,914,595.89
预收款项		4,623,203.92	4,775,181.79
合同负债		6,898,253.48	7,671,771.56
应付职工薪酬			
应交税费		95,350,117.01	83,968,910.41
其他应付款		38,403,559,710.77	34,797,824,170.92
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		4,775,543,336.61	5,237,753,894.91
其他流动负债		2,383,051,696.18	4,242,596,459.44
流动负债合计		47,924,947,095.20	46,417,714,406.91
非流动负债：			
长期借款		10,566,608,692.31	9,372,851,179.32
应付债券		12,217,038,001.13	13,802,471,895.30
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		25,739,907.15	27,754,314.29
递延所得税负债		740,673,637.69	740,673,637.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,550,060,238.28	23,943,751,026.60
负债合计		71,475,007,333.48	70,361,465,433.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,828,511,554.00	8,828,511,554.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,591,818,876.51	14,591,818,876.51
减：库存股			
其他综合收益		89,219,581.83	89,219,581.83
专项储备			
盈余公积		312,337,402.35	312,337,402.35
未分配利润		5,010,116,245.63	4,884,218,843.06
所有者权益（或股东权益）合计		28,832,003,660.32	28,706,106,257.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		100,307,010,993.80	99,067,571,691.26

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(四)	1,026,548,972.89	600,956,370.26
减：营业成本	(四)	831,790,837.86	442,377,096.97
税金及附加		33,292,608.26	15,291,880.28
销售费用			
管理费用		30,075,551.60	32,406,204.70
研发费用			
财务费用		34,106,839.65	43,631,070.13
其中：利息费用		88,543,885.00	41,163,845.86
利息收入		46,332,234.99	4,643,727.79
加：其他收益		71,018,363.26	5,424,747.65
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	8,547.65	4,843,865.87
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-124,244.48	-786,078.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,185,801.95	76,732,653.31
加：营业外收入		159.68	11.11
减：营业外支出		311,365.75	22,840.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,874,595.88	76,709,824.42
减：所得税费用		41,977,193.31	17,966,489.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,897,402.57	58,743,334.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
六、综合收益总额		125,897,402.57	58,743,334.78
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：泰州华信药业投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		225,430,988.53	17,457,409.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,803,919,132.45	9,720,749,523.89
经营活动现金流入小计		4,029,350,120.98	9,738,206,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金		899,638,452.60	980,921,054.21
支付给职工以及为职工支付的现金		5,391,651.01	5,211,128.32
支付的各项税费		64,352,505.01	48,089,056.67
支付其他与经营活动有关的现金		644,722,806.15	6,120,872,601.76
经营活动现金流出小计		1,614,105,414.77	7,155,093,840.96
经营活动产生的现金流量净额		2,415,244,706.21	2,583,113,092.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,330,094.72	4,450,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,337,694.72	4,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,163,475.90	141,317,466.37
投资支付的现金		536,661,675.00	44,612,644.63
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		540,825,150.90	185,930,111.00
投资活动产生的现金流量净额		-508,487,456.18	-181,480,111.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,776,400,000.00	8,298,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		913,232,840.06	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,689,632,840.06	8,304,900,000.00
偿还债务支付的现金		12,033,868,749.42	8,515,858,811.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,340,883,082.45	1,309,973,246.42
支付其他与筹资活动有关的现金		87,312,689.54	36,416,171.23
筹资活动现金流出小计		13,462,064,521.41	9,862,248,228.96
筹资活动产生的现金流量净额		-2,772,431,681.35	-1,557,348,228.96
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		-865,674,431.32	844,284,752.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,803,914,073.33	736,669,939.88
六、期末现金及现金等价物余额		938,239,642.01	1,580,954,692.20

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：泰州信恒药业投资有限公司
单位：人民币元

项 目	2024年1-6月										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,828,511,554.00				14,591,818,876.51		89,219,581.83		312,337,402.35	4,884,218,843.06	28,706,106,257.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	8,828,511,554.00				14,591,818,876.51		89,219,581.83		312,337,402.35	4,884,218,843.06	28,706,106,257.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										125,897,402.57	125,897,402.57
（一）综合收益总额										125,897,402.57	125,897,402.57
（二）所有者（或股东）投入和减少资本											
1.所有者（或股东）投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益(或股东权益)的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益(或股东权益)内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	8,828,511,554.00				14,591,818,876.51		89,219,581.83		312,337,402.35	5,010,116,245.63	28,832,003,660.32

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



泰州华信药业投资有限公司
2024年二季度财务报表附注

1、公司基本情况

泰州华信药业投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2005年12月28日在江苏省泰州工商行政管理局登记注册，取得注册号321200666202109070004号企业法人营业执照，现持有统一社会信用代码为91321291782712917Y的营业执照。截止2024年6月30日，本公司注册资本为882,851.1554万元，注册地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，总部地址：泰州市中国医药城海陵南路西侧、规划路北侧（商务一号楼）四楼413室东半侧，股东为泰州国控投资集团有限公司，法定代表人宋凌翔。公司经营范围包括：对外投资；土地前期开发与整理；基础设施建设；医药技术开发服务；医药会展服务；疫苗、生物药、化学药、医疗器械的技术研发（不含药品、医疗器械的生产销售）；房屋、机械设备租赁；经济信息咨询服务；物业管理；医药研发平台的运营与管理，房地产开发。

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

3、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共15户，主要有：

泰州华盛投资开发有限公司 经营范围：实业投资、房地产开发，房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装饰装修工程施工、消防设施工程施工、钢结构工程施工、建筑幕墙工程施工、园林绿化工程施工，建筑材料销售，机械设备安装、租赁及维修，水暖器材销售，工程项目管理及咨询，房屋租赁，物业管理。注册资本39,000万元，公司占股100%。

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

泰州中国医药城资产管理有限公司 经营范围：经营管理授权范围内的国有资产，以自有资金对外投资，自有房屋、设备、设施租赁，建筑装修装饰工程施工，物业管理，园林绿化工程施工。注册资本30,000万元人民币，公司占股100%。

泰州华康投资有限公司 经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；林木种子生产经营；建筑劳务分包；建设工程施工一般项目；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；会议及展览服务；生物基材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；园艺产品种植；市政设施管理；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁。注册资本240,000万元，公司占股100%。

泰州信康建设有限公司 经营范围：房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政公用工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程施工；建筑材料、水暖器材销售；土地前期开发与整理，基础设施建设；建筑机械设备安装、租赁及维修，工程项目管理咨询服务；物业管理，酒店管理，会议及展览服务；水暖器材、金属材料、装饰材料（不含危化品）、保温材料、机电设备、电梯、空调、电线电缆、监控设备、阀门、消防设备、卫生洁具、灯具、管材管件、配电开关控制设备及配件、家用电器、家居用品、门窗销售；润滑油、导热油、变压器油、液压油、燃料油、沥青、蜡油、白油、粗白油、有机热载体及其他石油制品、化工原料及产品销售（以上范围均不含危化品，不含《高污染燃料目录所列品种》）；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围经营），销售其他化工产品、工业用碳十粗芳烃及其他化工原料、化纤织品（丝、线、带）、塑料制品。（不得从事外商投资产业指导目录的限制类和禁止类项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；农业机械销售；智能农机装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）注册资本10750万美元，公司占股100%。

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

以上公司注册地均在泰州

4、合并财务报表重要项目的说明（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

货币资金明细表

项目名称	金额
现金	92.35
银行存款	1,415,472,253.23
其他货币资金	469,156,451.39
未到期应收利息	6,330,531.15
合 计	1,890,959,328.12

应收账款金额前五名客户情况表

客户名称	金额	款项性质
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	1,841,540,212.71	房租
泰州华诚医学投资集团有限公司	248,614,338.67	往来款
江苏创鸿资产管理有限公司	227,046,408.60	货款
泰州医药高新区华融资产经营有限公司	121,423,715.64	房租
鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司	44,059,849.05	货款
合 计	2,482,684,524.67	

预付账款金额前五名供应商情况表

客户名称	金额	账龄	未结算原因
浙江银泰百货有限公司	24,784,762.10	1年以内	未到货
江苏联环积佳科技有限公司	16,641,483.90	1年以内	未到货
江苏欧兰格生物科技有限公司	16,157,445.60	1年以内	未到货
山东花之茗贸易有限公司	9,999,850.52	1年以内	未到货
江苏华越医疗器械投资有限公司	9,180,000.05	1年以内	未到货
合 计	76,763,542.17		

其他应收款金额前五名客户情况表		
客户名称	金额	款项性质
泰州医药高新技术产业园区管理委员会	6,529,854,972.14	往来款
泰州华正工程管理服务有限公司	2,178,820,451.57	往来款
泰州双兴建设有限公司	1,094,384,936.73	借款
泰州华诚医学投资集团有限公司	457,510,302.48	往来款
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	442,097,130.31	往来款
合计	10,702,667,793.23	

存货明细表		
项 目	45,473.00	备注
原材料	4,944,724.66	
库存商品	285,903,151.43	
发出商品		
开发成本	51,774,289,362.90	
开发产品	2,697,431,148.56	
工程施工	4,806,324.97	
生产成本	142,324.81	
合 计	54,767,517,037.33	

固定资产净值明细表		
项 目	45,473.00	备注
房屋建筑物	1,202,361.25	
机器设备	49,024,715.01	
运输设备	1,217,154.08	
电子设备	3,028,140.21	
其他	9,847,778.90	
固定资产净额合计	64,320,149.44	

应付账款情况表		
款项性质	金额	备注
工程款	1,163,861,155.90	
材料款	183,439,964.03	
其他	2,873,676.94	
合计	1,350,174,796.87	

营业收入情况表			
业务板块	2024/6/30		
	金额	占比	备注
主营业务收入小计	1,928,516,717.17	98.61%	
商品销售	798,425,944.22	40.82%	
房屋销售	246,629,796.14	12.61%	
基础设施建设	733,162,849.94	37.49%	
工程收入	4,360,868.77	0.22%	
租赁	136,465,975.77	6.98%	
其他	1,125,769.07	0.06%	
公共能耗费	1,114,463.51	0.06%	
管理服务	2,501,848.54	0.13%	
物业费	4,729,201.21	0.24%	
其他业务收入小计	27,227,507.09	1.39%	
运输费、平台费及服务费	14,663,211.61	0.75%	
水电费	11,455,960.96	0.59%	
其他	1,108,334.52	0.06%	
合 计	1,955,744,224.26	100.00%	

营业成本情况表			
业务板块	2024/6/30		
	金额	占比	备注
主营业务成本小计	1,537,258,447.36	99.35%	
商品销售	669,138,703.81	43.24%	
房屋销售	236,463,195.84	15.28%	
基础设施建设	610,969,041.61	39.49%	
工程收入	2,122,836.03	0.14%	
租赁	14,437,356.13	0.93%	
其他	1,407,119.04	0.09%	
公共能耗费	-	0.00%	
管理服务	1,122,543.31	0.07%	
物业费	1,597,651.59	0.10%	
其他业务成本小计	10,083,881.43	0.65%	
运输费、平台费及服务费		0.00%	
水电费	10,083,881.43	0.65%	
其他		0.00%	
合 计	1,547,342,328.79	100.00%	

营业毛利情况表			
业务板块	2024/6/30		
	金额	占比	备注
主营业务毛利小计	391,258,269.81	95.80%	
商品销售	129,287,240.41	31.66%	
房屋销售	10,166,600.30	2.49%	
基础设施建设	122,193,808.33	29.92%	

工程收入	2,238,032.74	0.55%	
租赁	122,028,619.64	29.88%	
其他	-281,349.97	-0.07%	
公共能耗费	1,114,463.51	0.27%	
管理服务	1,379,305.23	0.34%	
物业费	3,131,549.62	0.77%	
其他业务毛利小计	17,143,625.66	4.20%	
运输费、平台费及服务费	14,663,211.61	3.59%	
水电费	1,372,079.53	0.34%	
其他	1,108,334.52	0.27%	
合 计	408,401,895.47	100.00%	

借款明细表

序号	单位名称	借款单位	余额	起息日	到期日	备注
1	华信	恒丰银行股份有限公司南京栖霞支行	19,300.00	2024/3/22	2025/3/21	短期
2	华信	莱商银行股份有限公司徐州分行	7,000.00	2024/1/17	2025/1/17	短期
3	华信	莱商银行股份有限公司徐州分行	3,000.00	2024/6/7	2025/6/6	短期
4	华信	南京天元租赁有限公司	5,000.00	2023/12/22	2024/12/16	短期
5	华信	南京天元租赁有限公司	5,000.00	2024/3/28	2025/3/17	短期
6	华信	浙商银行股份有限公司泰州分行	12,500.00	2023/7/3	2024/7/3	短期
7	华信	浙商银行股份有限公司泰州分行	8,500.00	2023/7/4	2024/7/4	短期
8	华信	华夏银行股份有限公司泰州分行	23,000.00	2023/7/12	2024/7/12	短期
9	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	8,100.00	2024/2/2	2025/2/1	短期
10	华信	渤海国际信托股份有限公司	40,000.00	2023/8/29	2024/8/28	短期
11	华信	杭州银行股份有限公司南京分行	19,400.00	2023/9/7	2024/9/6	短期
12	华信	江苏泰州农村商业银行股份有限公司	100.00	2024/4/2	2025/3/25	短期
13	华信	江苏泰州农村商业银行股份有限公司	100.00	2024/5/7	2025/4/25	短期
14	华信	江苏泰州农村商业银行股份有限公司	1,400.00	2024/6/3	2025/5/20	短期
15	华信	平安银行股份有限公司南京分行	20,000.00	2024/6/19	2024/12/29	短期
16	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	7,480.00	2020/12/21	2027/12/18	长期
17	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	13,900.00	2020/6/23	2030/6/18	长期
18	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	42,422.22	2022/6/22	2037/6/21	长期
19	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	40,577.78	2022/8/31	2037/6/21	长期
20	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	37,000.00	2022/9/28	2037/9/27	长期
21	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	18,200.00	2022/10/1	2037/9/27	长期
22	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	28,200.00	2022/12/15	2037/12/10	长期
23	华信	中国工商银行股份有限公司泰州新区支行	15,800.00	2022/12/29	2037/12/30	长期
24	华信	中国工商银行股份有限公司泰州分行	63,800.00	2023/11/20	2038/11/16	长期
25	华信	中国光大银行股份有限公司泰州分行	17,500.00	2021/3/25	2030/12/20	长期
26	华信	广发银行股份有限公司扬州江都支行	33,810.00	2021/4/19	2027/4/30	长期
27	华信	广州银行股份有限公司南京分行	25,000.00	2024/6/29	2027/6/29	长期
28	华信	韩亚银行（中国）有限公司南京分行	6,000.00	2022/7/21	2024/7/19	长期
29	华信	韩亚银行（中国）有限公司南京分行	10,000.00	2023/4/17	2024/7/19	长期
30	华信	中国建设银行股份有限公司泰州医药高新区支行	15,650.00	2020/6/11	2028/12/10	长期
31	华信	建信住房服务（江苏）有限责任公司	1,351.39	2022/9/28	2027/9/25	长期
32	华信	兴业银行股份有限公司南京分行	20,000.00	2020/1/23	2024/12/31	长期
33	华信	中国银行股份有限公司泰州分行	27,500.00	2020/1/8	2028/11/30	长期
34	华信	南京银行股份有限公司泰州高新区支行	7,000.00	2022/9/30	2025/9/20	长期
35	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	3,000.00	2019/12/4	2024/12/4	长期
36	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	1.00	2019/12/10	2024/12/10	长期
37	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	7,500.00	2021/2/2	2025/2/2	长期
38	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	10,000.00	2020/1/14	2025/1/14	长期
39	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行	3,749.00	2020/12/18	2024/12/10	长期
40	华信	江苏银行股份有限公司泰州分行	29,760.00	2020/6/25	2028/12/20	长期
41	华信	江苏银行股份有限公司泰州分行	69,440.00	2020/7/1	2028/12/20	长期
42	华信	平安银行股份有限公司泰州分行	35,000.00	2021/4/23	2026/4/23	长期
43	华信	平安银行股份有限公司泰州分行	22,500.00	2021/8/6	2026/8/2	长期
44	华信	平安银行股份有限公司泰州分行	11,250.00	2021/8/13	2026/8/2	长期
45	华信	平安银行股份有限公司泰州分行	8,000.00	2023/6/30	2024/12/29	长期
46	华信	平安银行股份有限公司泰州分行	9,000.00	2023/12/27	2024/12/29	长期
47	华信	中信银行股份有限公司泰州分行	103,700.00	2020/1/2	2028/11/28	长期
48	华信	中国民生银行股份有限公司泰州分行（中行银团）	12,500.00	2022/6/22	2028/12/21	长期
49	华信	苏州银行股份有限公司泰州分行（中行银团）	12,500.00	2022/6/23	2028/12/21	长期
50	华信	中国银行股份有限公司泰州分行（中行银团）	35,000.00	2022/6/24	2028/12/21	长期
51	华信	广州越秀融资租赁有限公司	5,000.00	2021/10/8	2026/10/8	长期
52	华信	广州越秀融资租赁有限公司	8,498.62	2023/6/29	2026/6/29	长期
53	华信	广州越秀融资租赁有限公司	6,000.00	2024/4/29	2026/12/13	长期
54	华信	财通融资租赁（天津）有限公司	26,780.85	2022/1/27	2027/1/27	长期
55	华信	中建投融资租赁（上海）有限公司	3,526.18	2022/5/27	2025/5/27	长期
56	华信	江苏省国际信托有限责任公司	10,000.00	2022/6/6	2025/6/5	长期
57	华信	江苏省国际信托有限责任公司	19,900.00	2022/11/28	2025/5/27	长期
58	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	600.00	2023/3/30	2025/3/30	长期
59	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	920.00	2023/4/27	2025/4/27	长期
60	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	700.00	2023/5/6	2025/5/6	长期
61	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	1,000.00	2023/5/18	2025/5/18	长期
62	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	700.00	2023/7/28	2025/7/28	长期
63	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	930.00	2023/8/4	2025/8/4	长期
64	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	5,830.00	2023/8/11	2025/8/11	长期

65	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	490.00	2023/8/18	2025/8/18	长期
66	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	370.00	2023/8/25	2025/8/25	长期
67	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	3,000.00	2023/8/30	2025/8/30	长期
68	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	880.00	2023/12/1	2025/12/1	长期
69	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	300.00	2023/9/1	2025/9/1	长期
70	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	1,650.00	2024/1/31	2026/1/31	长期
71	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	1,080.00	2024/2/19	2026/2/19	长期
72	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	2,880.00	2024/2/23	2026/2/23	长期
73	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	24,710.00	2024/3/8	2026/3/8	长期
74	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-睿达96号	2,720.00	2024/3/13	2026/3/13	长期
75	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	1,000.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
76	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	2,140.00	2023/5/19	2025/5/19	长期
77	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	1,680.00	2023/5/26	2025/5/26	长期
78	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	1,200.00	2023/6/2	2025/6/2	长期
79	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	1,000.00	2023/6/15	2025/6/15	长期
80	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	1,580.00	2023/6/21	2025/6/21	长期
81	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-汇利45号	2,200.00	2023/6/30	2025/6/30	长期
82	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-(汇融291号)	50,000.00	2024/3/14	2026/3/14	长期
83	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-金谷信托(汇融323号)	50,000.00	2024/4/3	2026/4/3	长期
84	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-金谷信托(汇融352号)	50,000.00	2024/4/26	2026/4/26	长期
85	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-(汇融341号)	31,270.00	2024/5/30	2026/5/30	长期
86	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-(汇融341号)	14,350.00	2024/6/7	2026/6/7	长期
87	华信	中国金谷国际信托有限责任公司-(汇融341号)	4,380.00	2024/6/14	2026/6/14	长期
88	华信	紫金信托有限责任公司-恒盈301	29,000.00	2022/4/15	2025/4/15	长期
89	华信	紫金信托有限责任公司-汇信49号	38,000.00	2024/5/14	2026/5/14	长期
90	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	836.60	2022/7/27	2024/7/26	长期
91	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	2,603.80	2022/8/5	2024/8/4	长期
92	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	3,008.00	2022/8/12	2024/8/11	长期
93	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	3,365.20	2022/8/19	2024/8/18	长期
94	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	6,561.20	2022/8/26	2024/8/25	长期
95	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪418号)	2,425.20	2022/8/30	2024/8/29	长期
96	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,360.72	2022/10/14	2024/10/13	长期
97	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,724.20	2022/10/21	2024/10/20	长期
98	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,165.00	2022/10/28	2024/10/27	长期
99	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,491.20	2022/11/4	2024/11/3	长期
100	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,864.00	2022/11/9	2024/11/8	长期
101	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,304.80	2022/11/11	2024/11/10	长期
102	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,407.32	2022/11/18	2024/11/17	长期
103	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,286.16	2022/11/21	2024/11/20	长期
104	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	764.24	2022/11/25	2024/11/24	长期
105	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,500.52	2022/12/9	2024/12/8	长期
106	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	456.68	2022/12/16	2024/12/15	长期
107	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	344.84	2022/12/23	2024/12/22	长期
108	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,109.08	2022/12/30	2024/12/29	长期
109	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	764.24	2023/1/6	2025/1/5	长期
110	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	1,025.20	2023/1/13	2025/1/12	长期
111	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	643.08	2023/1/18	2025/1/17	长期
112	华信	华鑫国际信托有限公司(授信2亿元-鑫沪440号)	428.72	2023/1/30	2025/1/29	长期
113	华信	私募PPN(南京银行)	62,100.00	2024/1/5	2027/1/5	债券
114	华信	私募PPN(江苏银行)	50,000.00	2024/1/16	2027/1/16	债券
115	华信	私募PPN(江苏银行)	43,900.00	2024/3/25	2029/3/25	债券
116	华信	私募PPN(南京银行)	44,000.00	2024/4/10	2027/4/10	债券
117	华信	私募公司债(平安证券)	10,900.00	2023/10/23	2024/10/23	债券
118	华信	私募公司债(平安证券)	30,500.00	2023/10/23	2024/10/23	债券
119	华信	私募公司债(平安证券)	90.60	2023/10/24	2024/10/23	债券
120	华信	私募公司债(平安证券)	11,000.00	2023/11/22	2024/11/22	债券
121	华信	私募公司债(平安证券)	9,000.00	2023/11/22	2024/11/22	债券
122	华信	私募公司债(光大证券、中泰证券)	50,000.00	2023/7/28	2025/7/28	债券
123	华信	私募公司债(中泰证券、光大证券)	45,000.00	2023/9/18	2025/9/18	债券
124	华信	私募公司债(光大证券、中泰证券)	52,700.00	2024/1/5	2026/1/5	债券
125	华信	私募公司债(光大证券、中泰证券)	100,000.00	2024/3/1	2026/3/1	债券
126	华信	私募公司债(国泰君安、东海证券、中邮证券、东兴证券)	37,200.00	2022/6/23	2025/6/23	债券
127	华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券)	35,000.00	2022/9/16	2025/9/16	债券
128	华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券)	100,000.00	2022/10/26	2025/10/25	债券
129	华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券)	70,000.00	2023/1/10	2026/1/10	债券
130	华信	私募公司债(国泰君安、中邮证券、东海证券、东兴证券)	22,800.00	2023/2/14	2025/2/14	债券
131	华信	私募公司债(长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券)	79,000.00	2023/4/21	2025/4/21	债券
132	华信	私募公司债(长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券)	25,000.00	2023/9/19	2026/9/19	债券
133	华信	私募公司债(长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券)	50,000.00	2023/11/27	2026/11/27	债券
134	华信	私募公司债(长城证券、安信证券、五矿证券、广发证券)	141,000.00	2023/12/15	2026/11/27	债券
135	华信	短期私募公司债(华泰联合证券、东吴证券、兴业证券、平安证	82,200.00	2024/1/26	2025/1/26	债券
136	华信	中期票据(华泰证券)	40,000.00	2020/3/10	2025/3/9	债券
137	华信	中期票据(招行、华泰)	64,400.00	2024/3/22	2026/3/22	债券
138	华信	中期票据(招行、华泰)	50,000.00	2024/4/26	2026/4/26	债券
139	华信	中期票据(南京、浙商银行)	86,000.00	2022/6/20	2025/6/20	债券
140	华信	中期票据(南京、浙商银行)	51,000.00	2023/3/31	2025/3/31	债券
141	华信	中期票据(南京、浙商银行)	63,000.00	2023/6/21	2026/6/21	债券
142	华信	企业债(国开证券)	80,000.00	2020/3/24	2025/3/22	债券

143	华信	企业债（国开证券）	40,000.00	2020/7/27	2025/7/27	债券
144	华信	理财直融（南京银行）	3,000.00	2022/10/20	2024/10/20	债券
145	华信	短融（南京银行）	40,000.00	2023/7/20	2024/7/20	债券
146	华信	超短融（南京银行）	50,000.00	2024/1/30	2024/10/26	债券
147	华信	莱商银行（敞口银票）	5,000.00	2024/6/20	2024/12/5	短期
148	华信	浙商银行（敞口商票）	1,500.00	2024/1/31	2024/7/31	短期
149	华信	常熟农商行（敞口商票）	600.00	2024/1/31	2024/7/31	短期
150	华信	常熟农商行（敞口商票）	559.00	2024/2/1	2024/8/1	短期
151	华信	浙商银行（敞口商票）	4,763.00	2024/2/2	2024/8/2	短期
152	华信	长江银行（敞口商票）	990.00	2024/2/2	2024/8/2	短期
153	华信	长江银行（敞口商票）	251.00	2024/2/5	2024/8/5	短期
154	华信	长江银行（敞口商票）	1,399.00	2024/2/6	2024/8/6	短期
155	华信	兴业银行（敞口商票）	1,781.00	2024/2/2	2024/8/2	短期
		合 计	3,155,830.65			
1	华盛	泰州农商行	9,800.00	2023/11/22	2024/11/20	短期
2	华盛	兴业银行（敞口商票）	300.00	2024/2/5	2024/8/5	短期
3	华盛	恒丰银行	9,000.00	2024/4/15	2025/4/14	短期
		合 计	19,100.00			
1	资产管理公司	建设银行	4,568.23	2023/1/3	2029/12/31	长期
2	资产管理公司	建设银行	2,740.94	2023/2/28	2029/12/31	长期
3	资产管理公司	光大银行	12,800.00	2022/6/29	2032/3/20	长期
4	资产管理公司	光大银行	2,400.00	2023/1/5	2032/3/20	长期
5	资产管理公司	江苏银行	20,000.00	2023/1/20	2033/1/11	长期
6	资产管理公司	建设银行	20,000.00	2024/4/1	2027/9/29	长期
7	资产管理公司	建设银行	10,000.00	2024/6/12	2027/9/29	长期
8	资产管理公司	项目收益票据（江苏银行、招行）	30,000.00	2014/12/31	2024/12/29	债券
		合 计	102,509.17			
1	华康	南京银行（委贷）	10,000.00	2023/11/22	2024/11/20	短期
2	华康	南京银行（委贷）	10,000.00	2024/6/4	2025/6/2	短期
3	华康	浙商银行（敞口商票）	1,000.00	2024/2/2	2024/8/2	短期
4	华康	兴业银行（敞口商票）	920.00	2024/2/2	2024/8/2	短期
5	华康	中国银行	500.00	2024/3/29	2025/3/28	短期
6	华康	建设银行	30,000.00	2022/6/24	2025/6/23	长期
7	华康	建设银行	11,000.00	2023/2/27	2025/6/23	长期
8	华康	交通银行	34,900.00	2020/12/18	2034/12/31	长期
9	华康	农业银行	4,500.00	2021/2/1	2041/12/29	长期
10	华康	农业银行	16,000.00	2021/3/2	2041/6/29	长期
11	华康	农业银行	9,000.00	2021/4/2	2041/12/29	长期
12	华康	农业银行	2,000.00	2021/4/23	2035/6/29	长期
13	华康	苏银金租	5,455.17	2021/12/15	2026/12/15	长期
14	华康	苏银金租	5,455.17	2021/12/31	2026/12/31	长期
15	华康	光大银行	18,500.00	2022/1/19	2031/7/16	长期
16	华康	北京银行	13,200.00	2022/1/28	2036/12/20	长期
17	华康	远东租赁	3,302.57	2022/3/29	2025/3/29	长期
18	华康	苏州城发保理	13,000.00	2022/5/30	2025/3/31	长期
19	华康	鈇渝租赁	7,650.00	2022/8/17	2025/8/17	长期
20	华康	浙银租赁	7,821.45	2022/10/31	2025/10/31	长期
21	华康	苏银租赁	7,829.26	2023/1/18	2028/1/18	长期
22	华康	保信保理	6,000.00	2023/4/24	2026/7/6	长期
23	华康	鈇渝租赁	708.89	2023/12/28	2028/12/28	长期
24	华康	工商银行	20,000.00	2023/12/28	2030/12/25	长期
25	华康	工商银行	35,000.00	2024/1/1	2030/12/25	长期
26	华康	工商银行	5,000.00	2024/2/6	2030/12/25	长期
27	华康	工商银行	39,996.00	2024/4/30	2031/4/17	长期
28	华康	民生银行	19,998.00	2024/5/16	2031/4/17	长期
		合 计	338,736.51			
1	股份	泰州农商行	990.00	2024/3/20	2025/3/20	短期
2	股份	泰州农商行	10.00	2024/4/2	2025/3/20	短期
3	股份	恒丰银行	10,000.00	2024/3/20	2025/3/19	短期
4	股份	兴福村镇银行	490.00	2023/2/24	2026/2/23	长期
5	股份	工商银行	35,000.00	2021/12/17	2036/12/15	长期
6	股份	工商银行	27,500.00	2022/1/1	2031/6/15	长期
7	股份	徽银金租	7,500.00	2022/1/5	2026/1/5	长期
8	股份	厦门金租	2,652.82	2022/2/28	2025/2/20	长期
9	股份	工商银行	45,880.00	2022/3/23	2037/3/22	长期
10	股份	工商银行	19,320.00	2022/4/24	2037/3/22	长期
11	股份	工商银行	1,800.00	2022/4/26	2027/3/22	长期
12	股份	洛银金租	7,126.27	2022/6/1	2025/6/1	长期
13	股份	越秀租赁	3,546.21	2022/6/17	2025/6/17	长期
14	股份	江苏金租	5,363.74	2022/6/25	2025/6/25	长期
15	股份	中融信托（享融568号）	4,696.50	2022/10/19	2024/10/19	长期
16	股份	中融信托（享融568号）	7,990.00	2022/10/21	2024/10/19	长期
17	股份	中融信托（享融568号）	7,970.00	2022/10/26	2024/10/19	长期
18	股份	中融信托（享融568号）	5,050.00	2022/10/28	2024/10/19	长期
19	股份	中融信托（享融568号）	5,900.00	2022/11/2	2024/10/19	长期
20	股份	中融信托（享融568号）	2,520.00	2022/11/4	2024/10/19	长期
21	股份	中融信托（享融568号）	1,280.00	2022/11/9	2024/10/19	长期
22	股份	中融信托（享融568号）	1,900.00	2022/11/11	2024/10/19	长期

23	股份	中融信托（享融568号）	5,170.00	2022/11/16	2024/11/16	长期
24	股份	中融信托（享融568号）	6,240.00	2022/11/18	2024/11/16	长期
25	股份	中融信托（享融568号）	5,670.00	2022/11/23	2024/11/16	长期
26	股份	中融信托（享融568号）	4,360.00	2022/11/25	2024/11/16	长期
27	股份	中融信托（享融568号）	2,690.00	2022/11/30	2024/11/16	长期
28	股份	中融信托（享融568号）	2,370.00	2022/12/2	2024/11/16	长期
29	股份	中融信托（享融568号）	1,550.00	2022/12/7	2024/11/16	长期
30	股份	国投泰康	9,996.00	2022/11/4	2024/11/3	长期
31	股份	国投泰康	3,626.00	2022/11/18	2024/11/17	长期
32	股份	国投泰康	2,620.00	2022/11/30	2024/11/29	长期
33	股份	紫金信托	10,000.00	2022/12/14	2025/12/15	长期
34	股份	紫金信托	10,000.00	2022/12/29	2024/12/29	长期
35	股份	中航租赁	11,666.67	2023/1/9	2026/1/6	长期
36	股份	国投租赁	6,666.67	2023/1/18	2026/1/18	长期
37	股份	国投租赁	13,333.33	2023/3/8	2026/3/6	长期
38	股份	金谷信托（瑞银461号）	5,580.00	2023/3/1	2025/3/1	长期
39	股份	金谷信托（瑞银461号）	3,650.00	2023/3/10	2025/3/10	长期
40	股份	金谷信托（瑞银461号）	740.00	2023/3/15	2025/3/15	长期
41	股份	金谷信托（锐银547号）	5,120.00	2023/3/29	2025/3/29	长期
42	股份	金谷信托（锐银547号）	5,880.00	2023/4/7	2025/4/7	长期
43	股份	金谷信托（锐银547号）	2,980.00	2023/4/14	2025/4/14	长期
44	股份	金谷信托（锐银547号）	1,020.00	2023/4/20	2025/4/20	长期
45	股份	金谷信托（锐银546号）	2,550.00	2023/4/21	2025/4/21	长期
46	股份	金谷信托（锐银546号）	5,050.00	2023/4/27	2025/4/27	长期
47	股份	金谷信托（锐银546号）	1,440.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
48	股份	金谷信托（锐银546号）	940.00	2023/5/18	2025/5/18	长期
49	股份	国通信托	1,680.00	2023/3/10	2025/3/10	长期
50	股份	国通信托	2,150.00	2023/3/17	2025/3/17	长期
51	股份	国通信托	630.00	2023/3/24	2025/3/24	长期
52	股份	国通信托	1,660.00	2023/3/31	2025/3/31	长期
53	股份	国通信托	920.00	2023/4/7	2025/4/7	长期
54	股份	国通信托	1,500.00	2023/4/11	2025/4/11	长期
55	股份	国通信托	1,195.00	2023/4/14	2025/4/14	长期
56	股份	国通信托	130.00	2023/4/21	2025/4/21	长期
57	股份	国通信托	850.00	2023/4/28	2025/4/28	长期
58	股份	国通信托	1,050.00	2023/5/6	2025/5/6	长期
59	股份	国通信托	955.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
60	股份	国通信托	2,028.00	2023/5/19	2025/5/19	长期
61	股份	工商银行	4,761.90	2023/3/20	2038/3/9	长期
62	股份	工商银行	15,238.10	2023/4/3	2038/3/9	长期
63	股份	中融信托（享融462号）	2,930.00	2023/5/10	2025/5/12	长期
64	股份	中融信托（享融462号）	4,450.00	2023/5/12	2025/5/12	长期
65	股份	中融信托（享融462号）	3,410.00	2023/5/17	2025/5/12	长期
66	股份	中融信托（享融462号）	1,580.00	2023/5/19	2025/5/12	长期
67	股份	中融信托（享融462号）	3,060.00	2023/5/24	2025/5/12	长期
68	股份	中融信托（享融462号）	1,930.00	2023/5/26	2025/5/12	长期
69	股份	中融信托（享融462号）	6,320.00	2023/5/31	2025/5/12	长期
70	股份	中融信托（享融462号）	2,150.00	2023/6/2	2025/5/12	长期
71	股份	中融信托（享融462号）	1,730.00	2023/6/7	2025/5/12	长期
72	股份	中融信托（享融462号）	320.00	2023/6/9	2025/5/12	长期
73	股份	中融信托（享融462号）	1,320.00	2023/6/14	2025/5/12	长期
74	股份	中融信托（享融462号）	600.00	2023/6/15	2025/5/12	长期
75	股份	中交租赁	10,980.95	2023/5/25	2026/5/25	长期
76	股份	海西租赁	6,908.86	2023/5/30	2026/5/20	长期
77	股份	中建投租赁	6,172.27	2023/5/31	2026/5/15	长期
78	股份	信保科技小贷	904.00	2023/6/27	2025/6/26	长期
79	股份	信保科技小贷	1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
80	股份	浙江国金租赁	6,042.63	2023/7/11	2026/7/11	长期
81	股份	兴业银行	58,500.00	2023/7/24	2026/7/21	长期
82	股份	兴业银行	12,000.00	2024/1/31	2027/1/29	长期
83	股份	光大银行	9,500.00	2023/7/25	2026/4/9	长期
84	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	12,210.00	2023/8/4	2025/8/4	长期
85	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	2,130.00	2023/8/7	2025/8/6	长期
86	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	14,100.00	2023/8/11	2025/8/10	长期
87	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	6,790.00	2023/8/18	2025/8/17	长期
88	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	1,980.00	2023/8/25	2025/8/24	长期
89	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	800.00	2023/9/1	2025/8/31	长期
90	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	1,000.00	2023/9/15	2025/9/14	长期
91	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	2,170.00	2023/9/22	2025/9/21	长期
92	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	480.00	2023/10/20	2025/10/19	长期
93	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	910.00	2023/10/27	2025/10/26	长期
94	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	690.00	2023/11/3	2025/11/2	长期
95	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	1,030.00	2023/11/8	2025/11/7	长期
96	股份	华鑫信托（顺鑫660号）	970.00	2023/11/14	2025/11/13	长期
97	股份	无锡财通	45,639.48	2023/8/11	2028/8/11	长期
98	股份	国联信托	10,050.00	2023/9/1	2026/3/1	长期
99	股份	国联信托	9,870.00	2023/9/8	2026/3/8	长期
100	股份	国联信托	5,830.00	2023/10/13	2026/4/13	长期

101	股份	国联信托		1,550.00	2023/10/20	2026/4/20	长期
102	股份	国联信托		1,400.00	2023/11/3	2026/5/3	长期
103	股份	国联信托		1,300.00	2023/11/10	2026/5/10	长期
104	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,191.00	2023/9/1	2025/8/31	长期
105	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		650.00	2023/9/8	2025/9/7	长期
106	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		957.00	2023/9/15	2025/9/14	长期
107	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,295.00	2023/9/28	2025/9/27	长期
108	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,295.00	2023/10/13	2025/10/12	长期
109	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		997.00	2023/10/20	2025/10/19	长期
110	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,395.00	2023/10/27	2025/10/26	长期
111	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,438.00	2023/11/10	2025/11/9	长期
112	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,032.00	2023/11/17	2025/11/16	长期
113	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,208.00	2023/12/1	2025/11/30	长期
114	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,852.00	2023/12/8	2025/12/7	长期
115	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,045.00	2023/12/22	2025/12/21	长期
116	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		610.00	2023/12/29	2025/12/28	长期
117	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		2,660.00	2024/1/5	2026/1/4	长期
118	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		1,165.00	2024/1/12	2026/1/11	长期
119	股份	华鑫信托（鑫盛76号）		850.00	2024/1/19	2026/1/18	长期
120	股份	工商银行		26,370.00	2023/9/28	2038/9/25	长期
121	股份	工商银行		2,930.00	2023/12/8	2038/9/25	长期
122	股份	华鑫信托（顺鑫685号）		6,859.00	2023/10/27	2025/10/26	长期
123	股份	华鑫信托（顺鑫685号）		13,774.00	2023/11/1	2025/10/31	长期
124	股份	华鑫信托（顺鑫685号）		4,300.00	2023/11/3	2025/11/2	长期
125	股份	华鑫信托（顺鑫685号）		3,617.00	2023/11/10	2025/11/9	长期
126	股份	苏州信托（苏信财富C2305）		14,400.00	2023/12/8	2025/12/8	长期
127	股份	江苏银行		10,000.00	2024/1/1	2033/12/19	长期
128	股份	鈇渝租赁		15,000.00	2024/1/11	2027/1/10	长期
129	股份	华鑫信托（顺鑫768号）		13,910.00	2024/1/26	2026/1/25	长期
130	股份	华鑫信托（顺鑫768号）		2,180.00	2024/2/1	2026/2/1	长期
131	股份	华鑫信托（顺鑫768号）		12,140.00	2024/2/2	2026/2/1	长期
132	股份	华鑫信托（顺鑫768号）		1,720.00	2024/2/6	2026/2/5	长期
133	股份	华鑫信托（顺鑫785号）		21,630.00	2024/3/8	2026/3/7	长期
134	股份	华鑫信托（顺鑫785号）		3,370.00	2024/3/13	2026/3/7	长期
135	股份	华鑫信托（顺鑫795号）		6,420.00	2024/3/13	2026/3/13	长期
136	股份	华鑫信托（顺鑫795号）		1,040.00	2024/3/19	2026/3/13	长期
137	股份	华鑫信托（顺鑫795号）		6,550.00	2024/3/22	2026/3/22	长期
138	股份	华鑫信托（顺鑫795号）		980.00	2024/3/27	2026/3/22	长期
139	股份	香溢租赁		7,617.39	2024/3/14	2027/3/14	长期
140	股份	建元信托		14,900.00	2024/3/20	2026/3/20	长期
141	股份	浙银租赁		23,904.73	2024/3/25	2029/3/25	长期
142	股份	中航纽赫租赁		16,666.67	2024/3/29	2025/9/29	长期
143	股份	哈银租赁		19,000.00	2024/4/25	2029/4/25	长期
144	股份	农业银行		8,040.00	2024/5/31	2036/5/29	长期
145	股份	农发行		10,000.00	2024/6/20	2036/6/1	长期
146	股份	国药租赁		7,000.00	2024/6/26	2027/6/26	长期
		合 计		927,165.19			
1	华为	富邦华一		121.00	2024/3/7	2024/9/7	短期
2	华为	富邦华一		172.19	2024/3/14	2024/9/14	短期
3	华为	富邦华一		917.14	2024/3/18	2024/9/18	短期
4	华为	富邦华一		619.84	2024/3/25	2024/9/25	短期
5	华为	富邦华一		979.80	2024/4/16	2024/10/15	短期
6	华为	富邦华一		570.00	2024/4/19	2024/10/18	短期
7	华为	富邦华一		1,142.77	2024/4/19	2024/10/18	短期
8	华为	富邦华一		1,040.20	2024/5/8	2024/11/8	短期
9	华为	富邦华一		1,427.65	2024/5/8	2024/11/8	短期
10	华为	浦发银行		13,000.00	2024/2/21	2025/2/19	短期
11	华为	浦发银行		5,000.00	2024/3/8	2025/3/7	短期
12	华为	宁波银行		2,000.00	2023/8/4	2024/8/2	短期
13	华为	华夏银行		20,000.00	2023/9/13	2024/9/11	短期
14	华为	浙商银行		6,500.00	2023/10/11	2024/10/10	短期
15	华为	交通银行		950.00	2023/12/15	2024/12/14	短期
16	华为	常熟农商行		1,935.32	2023/12/26	2024/12/25	短期
17	华为	民生银行		6,000.00	2024/1/5	2024/11/4	短期
18	华为	兴业银行		8,000.00	2024/1/5	2025/1/4	短期
19	华为	广州银行（银票）		5,000.00	2024/1/10	2024/7/10	短期
20	华为	广州银行		5,000.00	2024/1/12	2025/1/12	短期
21	华为	渤海银行		5,000.00	2024/1/25	2025/1/24	短期
22	华为	上海银行		6,900.00	2024/3/15	2025/3/14	短期
23	华为	恒丰银行		9,400.00	2024/3/22	2025/3/21	短期
24	华为	光大银行		10,000.00	2024/3/29	2025/3/28	短期
25	华为	江苏银行		5,000.00	2024/4/3	2025/3/20	短期
26	华为	苏宁银行		2,000.00	2024/4/11	2025/4/10	短期
27	华为	宁波银行		3,000.00	2024/5/9	2025/5/9	短期
28	华为	泰州农商行（资金池）		1,000.00	2024/6/25	2024/7/26	短期
29	华为	中信银行		18,900.00	2024/6/27	2025/6/27	短期
30	华为	中信银行（信银国际）		6,000.00	2024/6/28	2025/6/27	短期
31	华为	中信金租		8,786.82	2021/4/30	2026/4/30	长期

32	华为	远东租赁		1,861.09	2021/8/6	2024/8/6	长期
33	华为	海通恒信		14,827.37	2021/9/27	2026/9/27	长期
34	华为	苏银金租		9,720.62	2021/10/29	2026/10/25	长期
35	华为	国药租赁		3,579.92	2021/11/10	2024/11/10	长期
36	华为	浙银租赁		6,946.83	2022/1/21	2026/1/21	长期
37	华为	昆仑信托（诚意4号）		11,952.00	2022/10/27	2025/10/27	长期
38	华为	昆仑信托（诚意4号）		3,285.00	2022/11/18	2025/11/18	长期
39	华为	昆仑信托（诚意4号）		648.00	2022/12/23	2025/12/23	长期
40	华为	昆仑信托（诚意4号）		2,115.00	2023/1/10	2026/1/10	长期
41	华为	信保科技小贷		904.00	2023/6/27	2025/6/26	长期
42	华为	信保科技小贷		1,356.00	2023/6/27	2026/6/26	长期
43	华为	上海信托		5,000.00	2023/7/21	2025/7/20	长期
44	华为	上海信托		5,000.00	2023/7/28	2025/7/20	长期
45	华为	江苏金租		4,098.35	2023/12/22	2025/6/22	长期
46	华为	江苏金租		10,000.00	2024/1/3	2025/7/3	长期
47	华为	顺泰租赁		20,000.00	2024/1/3	2027/1/3	长期
48	华为	省再担保租赁		5,000.00	2024/3/12	2029/3/12	长期
49	华为	中交租赁		7,000.00	2024/6/28	2027/6/28	长期
		合 计		269,656.89			
1	华晔	交通银行		600.00	2023/8/31	2024/8/28	短期
2	华晔	交通银行		200.00	2023/9/20	2024/8/28	短期
3	华晔	泰州农商行		4,900.00	2023/10/11	2024/10/10	短期
4	华晔	兴业银行		1,000.00	2023/12/28	2024/12/27	短期
5	华晔	邮储银行		2,500.00	2024/1/1	2024/12/21	短期
6	华晔	常熟农商行		3,000.00	2024/1/11	2025/1/9	短期
7	华晔	上海银行		1,000.00	2024/3/25	2025/3/20	短期
8	华晔	苏宁银行		2,000.00	2024/3/27	2025/3/26	短期
9	华晔	中国银行		500.00	2024/5/28	2025/5/27	短期
10	华晔	江苏银行		1,000.00	2024/6/14	2025/6/13	短期
11	华晔	光大银行		1,000.00	2024/6/25	2025/6/24	短期
12	华晔	渤海银行		1,000.00	2024/6/28	2025/6/27	短期
13	华晔	苏银租赁		12,000.00	2024/4/26	2029/4/26	长期
		合 计		30,700.00			
1	华江	泰州农商行（存单）		1,000.00	2024/6/27	2025/6/26	短期
2	华江	中信银行		25,288.92	2019/1/2	2028/12/21	长期
3	华江	农业银行		5,000.00	2019/1/2	2028/12/20	长期
4	华江	农业银行		15,000.00	2019/1/8	2028/12/20	长期
5	华江	中国银行		20,000.00	2019/1/10	2028/12/20	长期
6	华江	徽商银行		17,800.00	2019/1/24	2029/12/20	长期
7	华江	徽商银行		30,000.00	2019/2/1	2029/12/20	长期
		合 计		114,088.92			
1	信康	农业银行		10,400.00	2023/8/15	2024/8/14	短期
2	信康	广州银行		20,000.00	2023/9/21	2024/9/21	短期
3	信康	广州银行		5,000.00	2023/10/24	2024/9/21	短期
4	信康	华夏银行		10,000.00	2023/11/7	2024/11/6	短期
5	信康	南京银行		20,000.00	2023/12/15	2024/12/13	短期
6	信康	江苏银行		30,000.00	2023/12/22	2024/12/19	短期
7	信康	江苏银行		20,000.00	2023/12/29	2024/12/19	短期
8	信康	泰州农商行		990.00	2024/1/24	2025/1/15	短期
9	信康	泰州农商行		10.00	2024/4/2	2025/1/15	短期
10	信康	中国银行		500.00	2024/3/29	2025/3/28	短期
11	信康	浙商银行		2,000.00	2024/5/9	2025/5/9	短期
12	信康	扬子保理		5,000.00	2024/5/14	2025/5/13	短期
13	信康	太湖租赁		4,685.59	2022/12/30	2025/12/30	长期
14	信康	兴福村镇银行		490.00	2023/2/24	2026/2/23	长期
15	信康	天津信托（信远39号）		2,710.00	2023/4/4	2024/8/25	长期
16	信康	天津信托（信远39号）		1,280.00	2023/4/21	2024/8/25	长期
17	信康	天津信托（信远39号）		5,460.00	2023/5/18	2024/8/25	长期
18	信康	信保科技小贷		904.00	2023/6/28	2025/6/26	长期
19	信康	信保科技小贷		1,356.00	2023/6/28	2026/6/26	长期
20	信康	天津信托（尚实信远220号）		3,630.00	2024/4/29	2025/10/29	长期
		合 计		144,415.59			
1	康居	浙银租赁		10,249.83	2023/4/28	2026/4/28	长期
2	康居	中行银团（中国银行）		29,995.00	2024/2/8	2032/11/21	长期
3	康居	中行银团（浦发银行）		43,080.00	2024/2/8	2032/11/21	长期
4	康居	中行银团（苏州银行）		5,000.00	2024/2/20	2032/11/21	长期
5	康居	中行银团（苏州银行）		10,000.00	2024/6/27	2032/11/21	长期
		合 计		98,324.83			
1	万豪	上海银行		1,000.00	2023/9/18	2024/9/14	短期
2	万豪	苏宁银行		1,500.00	2023/11/21	2024/11/20	短期
3	万豪	泰兴农商行（存单）		1,000.00	2024/1/25	2025/1/7	短期
4	万豪	泰州农商行		990.00	2024/3/22	2025/3/20	短期
5	万豪	泰州农商行		10.00	2024/4/2	2025/3/20	短期
6	万豪	中国银行		500.00	2024/3/29	2025/3/28	短期
7	万豪	邮储银行		1,750.00	2024/5/29	2025/5/28	短期
8	万豪	江苏银行		900.00	2024/6/14	2025/6/13	短期
9	万豪	兴福村镇银行		490.00	2024/2/1	2027/2/1	长期
		合 计		8,140.00			

1	信诚	浙商银行	1,000.00	2023/11/3	2024/11/3	短期
2	信诚	交通银行	408.00	2023/12/8	2024/12/7	短期
3	信诚	交通银行	392.00	2023/12/22	2024/12/7	短期
4	信诚	邮储银行	2,500.00	2024/1/1	2024/12/25	短期
5	信诚	中国银行	900.00	2024/4/26	2024/11/25	短期
6	信诚	美农农商行	2,000.00	2023/1/13	2026/1/9	长期
合 计			7,200.00			
1	华腾	中国银行	1,000.00	2023/9/28	2024/9/26	短期
2	华腾	交通银行	408.00	2023/12/7	2024/12/5	短期
3	华腾	交通银行	392.00	2023/12/11	2024/12/5	短期
4	华腾	兴业银行	1,000.00	2023/12/28	2024/12/27	短期
5	华腾	上海银行	1,000.00	2024/6/12	2025/6/12	短期
合 计			3,800.00			
1	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	29,932.56	2023/12/12	2026/11/29	债券
2	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	38,128.38	2024/1/4	2026/12/21	债券
3	香港	美元债（复星国际、工银国际、招银国际、华夏港分）	42,760.80	2024/1/16	2027/1/4	债券
合 计			110,821.74			
总 计			5,330,489.48			

或有事项－对外经济担保明细情况

序号	类型	被担保单位名称	要求担保事由及用途贷款 银行	担保生效日期	担保到期日期	担保余额
1	保证	泰州鑫泰集团有限公司	重庆鈇渝金融租赁	2019/9/29	2024/9/20	6,887.55
2	保证	泰州鑫泰集团有限公司	南京银行泰州分行	2019/12/19	2024/12/12	45,500.00
3	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏省国际信托	2022/11/25	2024/11/25	9,900.00
4	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行泰州分行	2020/5/28	2027/5/25	34,200.00
5	保证	泰州鑫泰集团有限公司	首都银行	2023/9/28	2024/9/27	8,000.00
6	保证	泰州鑫泰集团有限公司	国泰租赁	2022/5/27	2025/5/27	5,315.32
7	保证	泰州鑫泰集团有限公司	江苏银行	2022/12/29	2035/10/20	40,000.00
8	保证	泰州鑫泰集团有限公司	山东信托	2023/1/5	2025/1/5	60,000.00
9	保证	泰州鑫泰集团有限公司	大业信托	2024/2/2	2025/8/2	25,000.00
10	保证	泰州鑫泰集团有限公司	紫金信托	2024/5/14	2026/5/14	24,000.00
11	保证	泰州鑫泰集团有限公司	厦门国际银行上海分行	2023/12/19	2024/12/19	10,546.80
12	保证	泰州鑫泰集团有限公司	稠州银行南京分行	2024/3/22	2025/3/21	11,000.00
13	保证	泰州市新泰建设发展有限公司	中铁信托	2022/11/11	2024/11/11	20,000.00
14	保证	泰州市港口开发有限公司	青岛青银金融租赁	2023/4/19	2027/4/19	15,451.04
15	保证	泰州市港口开发有限公司	中信银行	2022/9/20	2032/9/20	17,975.00
16	保证	泰州市港口开发有限公司	苏银金租	2023/1/17	2026/1/17	12,106.80
17	保证	泰州市港口开发有限公司	浙江国金租赁	2023/3/20	2026/3/20	4,770.67
18	保证	泰州市第二城南污水处理有限公司	青岛青银金融租赁	2023/3/30	2025/3/30	5,156.73
19	保证	泰州鑫城建设工程有限公司	交行	2023/5/17	2037/5/17	36,945.00
20	保证	泰州鑫发资产管理服务有限公司	国开行	2024/5/31	2044/5/31	40,000.00
21	保证	泰州汽车城有限公司	上海爱建信托有限	2023/9/28	2024/12/8	23,130.00
22	保证	泰州汽车城有限公司	冀银金租	2022/10/18	2026/1/6	5,000.00
23	保证	泰州新区新农村建设投资发展有限公司	紫金信托	2022/7/29	2024/7/29	15,000.00
24	保证	泰州新区新农村建设投资发展有限公司	苏豪融资租赁	2024/4/1	2027/3/27	5,000.00
25	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	建设银行	2021/3/1	2026/12/31	8,800.00
26	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	建设银行新区支行	2020/1/1	2026/12/31	19,000.00
27	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	中信银行泰州分行	2022/10/28	2037/10/28	19,300.00
28	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	华宝信托	2022/12/29	2026/2/9	9,500.00
29	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	渤海银行南京分行	2023/1/6	2029/1/5	19,000.00
30	保证	泰州市新滨江开发有限责任公司	越秀租赁	2023/9/27	2026/9/27	3,387.17
31	保证	泰州润祁项目管理有限公司	兴泰租赁	2023/6/12	2025/6/15	1,687.50
32	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	连瑞租赁	2023/6/29	2026/6/29	3,409.90
33	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	徽银金租	2023/7/20	2026/7/20	10,000.00
34	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	大业信托	2023/12/28	2024/12/29	19,500.00
35	保证	泰州新滨江实业投资有限公司	越秀租赁	2024/1/2	2026/11/10	4,161.27
36	保证	泰州市润泰实业投资有限公司	交通银行高港支行	2024/1/5	2037/8/29	11,055.16
37	保证	泰州港城投资集团有限公司	浙商银行泰州分行	2024/2/8	2025/2/5	10,000.00
38	保证	泰州润江建设实业有限公司	国资租赁	2024/4/28	2027/5/20	5,000.00
39	保证	泰州润江建设实业有限公司	浙商银行泰州分行	2024/6/20	2025/6/20	16,100.00
40	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/5/27	2025/5/27	20,000.00
41	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托（恒盈344号）	2022/10/28	2025/10/28	4,015.00
42	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/10/20	2025/10/20	5,000.00
43	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/11/4	2025/11/4	10,950.00
44	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	紫金信托	2022/12/14	2024/12/20	20,000.00
45	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	外贸信托	2022/12/13	2025/1/11	12,000.00
46	保证	泰州华诚医学投资集团有限公司	江苏信托	2023/5/18	2024/11/18	10,000.00
47	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华宝信托	2022/6/15	2027/7/27	30,000.00
48	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	中粮信托	2022/6/24	2024/7/27	40,080.00
49	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	国投泰康	2022/7/11	2024/9/6	48,816.00
50	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	国泰租赁（昆仑租赁）	2022/7/27	2025/7/27	6,593.59
51	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华宝信托	2022/10/25	2027/12/28	20,000.00
52	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫信托	2023/3/17	2025/3/17	2,000.00
53	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	华鑫信托	2023/3/27	2025/3/27	15,000.00
54	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	陕西省国际信托	2023/5/26	2025/8/25	29,920.00
55	保证	泰州东方中国医药城控股集团有限公司	广州银行	2024/3/15	2025/3/15	30,000.00

56	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	渤海银行	2022/12/16	2028/12/14	100,000.00
57	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	南京银行交通银行银团	2023/2/28	2030/11/18	90,200.00
58	保证	江苏创鸿资产管理有限公司	上海爱建信托	2023/9/1	2024/12/7	37,960.00
59	保证	泰州市凯明城市建设有限公司	国联信托	2023/12/12	2026/2/27	23,900.00
60	保证	泰州通泰投资有限公司	越秀租赁	2021/6/28	2026/6/28	5,197.65
61	保证	泰州通泰投资有限公司	渝农商金融租赁	2023/8/7	2027/1/2	18,700.00
62	保证	泰州通泰投资有限公司	西部信托	2024/4/19	2025/10/19	10,000.00
63	保证	泰州通泰投资有限公司	南京银行	2024/5/21	2031/12/4	8,000.00
64	保证	江苏云联经贸发展有限公司（泰州通泰投资有限公司）	浙商银行	2023/7/14	2024/7/12	8,000.00
65	保证	江苏云联经贸发展有限公司（泰州通泰投资有限公司）	农业银行	2024/6/7	2025/6/6	10,000.00
66	保证	江苏云联经贸发展有限公司（泰州通泰投资有限公司）	南京银行	2023/12/7	2031/12/4	17,000.00
67	保证	江苏泰州港核心港区投资有限公司	光大银行	2023/1/13	2029/12/30	16,500.00
68	保证	江苏泰州港核心港区投资有限公司（泰州市江港城市建设有限公	北京信托	2023/5/19	2024/8/18	3,139.00
69	保证	泰州江盛港口发展有限公司	浦发银行泰州分行	2024/1/1	2033/12/31	12,151.17
70	保证	泰州江盛港口发展有限公司	苏宁银行	2024/1/2	2025/1/1	2,000.00
71	保证	泰州市沿江港口建设集团有限公司	光大银行	2023/1/19	2031/7/18	19,000.00
72	保证	泰州市沿江港口建设集团有限公司	光大银行	2023/12/27	2024/12/26	6,000.00
73	保证	泰州市沿江港口建设集团有限公司	浙商银行	2023/8/14	2024/8/14	2,500.00
74	保证	泰州市沿江港口建设集团有限公司	南京银行高港支行	2023/12/13	2030/11/18	21,000.00
75	保证	泰州鑫玛科技产业发展有限公司	苏银金融租赁	2024/4/9	2029/4/9	20,000.00
76	保证	江苏泰园城市发展有限公司	爱建信托	2024/1/1	2024/12/28	13,630.00
77	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	国开行	2015/12/29	2025/12/28	3,400.00
78	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	国开行	2015/12/30	2025/12/29	2,400.00
79	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	宁波银行	2024/1/5	2027/1/1	3,900.00
80	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	中国银行	2020/3/13	2028/11/30	25,310.00
81	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	中信银行	2021/11/5	2028/11/5	60,000.00
82	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	江苏银行建行银行银团	2022/1/28	2029/1/20	38,000.00
83	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	南京银行	2022/1/10	2028/12/20	36,500.00
84	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	工商银行	2023/1/6	2030/1/3	44,911.00
85	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	泰州农村商业银行	2023/11/17	2024/11/15	1,000.00
86	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	建设银行	2023/6/27	2032/6/16	32,000.00
87	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	常熟农商行	2023/9/25	2024/9/21	6,800.00
88	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	首都银行	2023/10/23	2024/10/22	6,000.00
89	保证	泰州医药高新技术产业投资发展有限公司	华夏银行泰州分行	2024/1/19	2025/1/19	13,000.00
90	保证	泰州万泰物资商贸有限公司	苏宁银行	2024/4/9	2025/4/8	2,000.00
91	保证	泰州万泰物资商贸有限公司	北京银行	2023/11/22	2024/11/21	10,000.00
92	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	苏银金租	2021/12/31	2027/1/4	11,400.77
93	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	交通银行	2022/7/4	2029/12/30	6,800.00
94	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	光大银行	2024/5/27	2025/5/26	10,000.00
95	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	泰州农商行	2024/3/1	2025/2/25	4,900.00
96	保证	泰州万拓城镇改造开发有限公司	北京国资租赁	2024/6/20	2027/6/20	7,000.00
97	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	泰州农商行	2024/4/2	2025/3/25	4,900.00
98	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	中信银行	2022/12/23	2030/12/23	40,000.00
99	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	南京银行	2022/12/30	2032/12/27	40,000.00
100	保证	泰州医药高新区城镇改造开发有限公司	江苏银行	2023/1/1	2032/12/19	39,000.00
101	保证	泰州高新建设集团有限公司	浦发银行工商银行银团	2023/6/1	2037/5/20	10,000.00
102	保证	泰州高新建设集团有限公司	南京银行	2023/11/24	2031/11/20	32,000.00
103	保证	泰州高新建设集团有限公司	中信银行	2023/12/22	2030/12/22	23,750.00
合计						1,905,010.09