

泰州华诚医学投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2019 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2018 年年度报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	34
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录.....	35
附件 财务报表.....	37
担保人财务报表.....	51

释义

公司、本公司、华诚医学	指	泰州华诚医学投资集团有限公司
18泰华诚、18泰华诚债	指	2018年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
16华诚01	指	泰州华诚医学投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
15泰华诚	指	泰州华诚医学投资集团有限公司2015年非公开发行公司债券
担保人、华信药业、瀚华担保	指	泰州华信药业投资有限公司、瀚华融资担保股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《泰州华诚医学投资集团有限公司公司章程》
董事会	指	泰州华诚医学投资集团有限公司董事会
监事会	指	泰州华诚医学投资集团有限公司监事会
审计机构、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2019年1-6月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	泰州华诚医学投资集团有限公司
中文简称	华诚医学
外文名称（如有）	Taizhou Huacheng Medical Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	TAIZHOU HUACHENG MEDICAL INVESTMENT GROUP
法定代表人	张纯峰
注册地址	江苏省泰州市 高新区海陵南路 179 号 B 座 1610 室
办公地址	江苏省泰州市 海陵南路 179 号华诚大厦 B 座 16 层
办公地址的邮政编码	225300
公司网址	http://www.cmc-hc.com
电子信箱	jzw@cmc-hc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡大兵
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	江苏省泰州市海陵南路 179 号
电话	0523-82216093
传真	0523-82216000
电子信箱	hudb@cmc-hc.com

三、信息披露网址及置备地

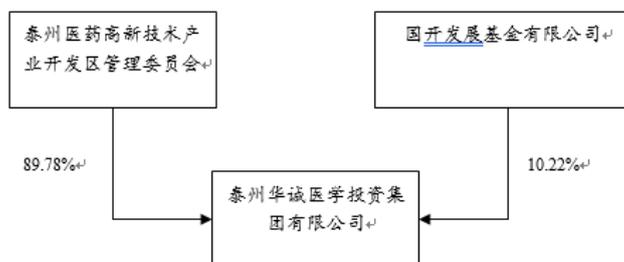
登载半年度报告的交 易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	泰州市海陵南路 179 号华诚大厦 B 座 16 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：泰州医药高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135066.SH
债券简称	16华诚01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心62层
联系人	潘伟卿
联系电话	021-68779201

债券代码	152062.SH、1880331.IB、125814.SH
债券简称	18泰华诚、18泰华诚债、15泰华诚
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18楼
联系人	黄玮
联系电话	021-68761616

（三）资信评级机构

债券代码	152062.SH、1880331.IB
债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135066.SH
2、债券简称	16华诚01
3、债券名称	泰州华诚医学投资集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019年1月14日
8、债券余额	0.00亿元
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
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的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	目前已兑付完毕
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152062.SH、1880331.IB
2、债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
3、债券名称	2018年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2018年12月26日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025年12月26日
8、债券余额	4.00亿元
9、截至报告期末的利率(%)	8.50
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。目前尚未触发该条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135066.SH

债券简称	16华诚01
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司、受托管理人开源证券有限公司与上海浦东发展银行泰州高新区支行签订《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定上海浦东发展银行泰州高新区支行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	10.00亿元
募集资金期末余额	0.00亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司根据内部资金管理制度及相关法律法规的约定，以及严格按照募集说明书的约定使用募集资金，已于2017年3月2日偿还北京国际信托有限公司借款72,028.73万元，于2017年3月3日及2017年3月17日偿还陆家嘴国际信托有限公司借款12,573.96万元和2,478.42万元，于2017年3月22日偿还中信信托有限责任公司借款7,678.40万元，合计94,759.51万元。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	2016年1月14日，“16华诚01”启动发行程序，1月14日发行结束，募集资金10.00亿元。截止2016年12月26日，公司已将10.00亿元债券募集资金扣除发行费用后剩余9.475亿元全部使用完毕。经主承销商核查及公司自查，募集资金的使用存在不规范情况。为从规范募集资金使用，本公司已要求募集资金的收款方于2017年3月1日前将募集资金9.475亿元按原路径全额退回至募集资金专项账户中。募集资金使用整改后，公司严格按照募集说明书的约定使用募集资金。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规浦发银行南京分行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	4.00亿元
募集资金期末余额	0.00亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“18泰华诚”发行规模4亿元，扣除承销费用后实际募集资金39,520.00万元。根据公司内部资金管理制度及相关法律法规的约定，截止本报告出具日，募集资金已经使用完毕，其中16,000万元用于补充公司营运资金，12,000万元用于中国医药城医疗器械园二期标准厂房建设款，11,520元用于中国医药城医疗器械园一期标准厂房建设款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152062.SH、1880331.IB
债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年3月20日
评级结果披露地点	深圳
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	无
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18 泰华诚、18 泰华诚债
保证人名称	瀚华融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	449.61 亿元
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,122.54%
影响保证人资信的重要事项	担保人资信状况良好。截至 2018 年末，担保人资产总计 60.75 亿元，负债合计 20.69 亿元，资产负债率为 34.06%；2018 年度担保人实现营业总收入 7.36 亿元，净利润 2.39 亿元。报告期内，担保人与主要客户发生业务往来时均严格履行签署的协议，整体风险可控。2018 年 6 月 22 日担保人主体信用等级经中证鹏元资信评估有限公司评定为 AA+，评级展望为稳定。担保人良好的信用水平，充裕的货币资金将有力地保障公司公司债券的偿还能力。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	瀚华担保为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，如果由于发行人自身因素导致本期债券不能按期兑付，瀚华融资担保股份有限公司将按照本期债券《担保函》及《担保协议》的相关约定将本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，按时划入本期债券托管机构指定的账户，用于保障债券投资者相关合法权益。截至目前，公司经营状况良好，担保人代偿风险较小。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资	无

产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------	--

截至本报告出具日，本公司 15 泰华诚、16 华诚 01 已经完成兑付，担保人泰州华信药业投资有限公司已不涉及代偿风险。

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18 泰华诚、18 泰华诚债
其他偿债保障措施概述	本期债券其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致，具体执行情况如下：①偿债保障措施执行情况 A.公司将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序，同时公司将制定完善详尽的债券资金使用和偿付计划。B. 本公司为本期债券设立监管银行并与其签订了《账户及资金监管协议》，发行人将在监管银行处设立专项偿债账户和资金监管账户，确保本期债券的按时还本付息。C.本公司安排具备丰富资金管理经验的专门人员全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并与监管机构、中介机构 and 投资者积极沟通交流。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作、将兑付兑息的资金安排纳入公司整体资金计划等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利益。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：135066.SH

债券简称	16 华诚 01
偿债计划概述	本期债券偿债计划的执行情况与募集说明书的相关承诺一致，具体执行情况如下：本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至本报告出具日，公司已经完成本期债券本息兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18 泰华诚、18 泰华诚债
偿债计划概述	本期债券偿债计划的执行情况与募集说明书的相关承诺一致，具体执行情况如下：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息，目前本期债券尚未还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152062.SH、1880331.IB

债券简称	18 泰华诚、18 泰华诚债
账户资金的提取情况	本期债券于2018年12月26日发行，目前尚未开始支付利息，截至目前未从专项偿债账户提取资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

16 华诚 01 已于报告期内完成兑付。

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152062.SH、1880331.IB
债券简称	18泰华诚、18泰华诚债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“18泰华诚”受托管理人德邦证券股份有限公司对募集资金的使用、存放、债券本息的偿付、需要披露的重大事项等方面进行持续跟踪，关注发行人及担保人在债券存续期间的财务、资信、经营等情况。报告期内，公司未发生需要出具临时受托管理事务的相关事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于2019年8月30日前在上海证券交易所网站披露2019年半年度债券代理报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司营业收入来源包括：工程建设板块，主要为园区标准厂房、保税仓库建设、教育基础设施建设；房地产板块，主要为住宅开发销售；办学投资板块，包括泰州职业技术学院、南京中医药大学独立学院等；咨询服务，主要为产业基金管理费；其他板块，主要为超市、影院、物业及其他业务。公司作为中国医药城内唯一一家从事医学教育投资的国有公司，承担着教育教学区的建设和运营任务。凭借强大的股东背景和深厚的政府资源，公司在泰州国家医药高新技术产业开发区教育基础设施建设和民办教育行业处于领先地位。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程	345,000,000.00	300,000,000.00	13.04%	83.48%	345,000,000.00	300,000,000.00	13.04%	86.36%
咨询服务	3,583,230.39	395,566.96	88.96%	0.87%	5,286,720.89	18,867.92	99.64%	1.32%
超市	7,526,858.02	6,436,408.97	14.49%	1.82%	7,192,418.97	6,152,643.59	14.46%	1.80%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
物业	3,793,092.95	4,297,837.89	-13.31%	0.92%	3,527,255.78	3,979,182.77	-12.81%	0.88%
影院	4,428,963.76	2,039,598.87	53.95%	1.07%	4,815,192.57	2,243,218.81	53.41%	1.21%
房地产	24,623,238.68	-	100.00%	5.96%	20,118,787.29	-	100.00%	5.04%
餐饮	1,554,637.67	1,417,358.80	8.83%	0.38%	1,263,730.58	900,304.69	28.76%	0.32%
酒店	7,734,511.22	2,278,651.34	70.54%	1.87%	6,851,243.34	1,787,075.32	73.92%	1.72%
健身房	2,167,209.77	29,505.00	98.64%	0.52%	818,150.00	-	-	0.20%
人力资源收入	2,750,129.41	3,049,116.10	-10.87%	0.67%	2,427,207.42	2,427,207.42	0.00%	0.61%
其他	10,107,900.15	-	100.00%	2.45%	2,184,700.21	-	100.00%	0.55%
合计	413,269,772.02	319,944,043.93	22.58%	-	399,485,407.05	317,508,500.5	20.52%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司餐饮毛利率大幅减少主要系公司餐饮部分成本大幅增加，公司健身房收入增加主要系公司健身房业务经营范围扩大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司为泰州医药高新区投资建设的重要投融资主体，主要从事泰州医药高新区教育学区区的投资建设业务，其业务收入来源于工程代建，其收入主要与代建协议委托方进行结算，

不适用于销售客户，其成本投入也不适用于供应商采购模式，因此未对上述数据进行填列。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

作为泰州医药高新技术产业开发区内唯一一家从事医学教育投资的国有公司，公司的经营发展取决于泰州市及中国医药城经济水平及未来发展规划。公司是泰州医药高新区厂房、教学设施、基础设施建设的骨干企业，主要业务分为工程建设、办学投资、咨询服务、租赁等业务，随着医药城的进一步发展，公司将进一步发挥其投融资能力和营运管理能力，协助医药高新区实现中国第一、世界名医药城的目标。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司有关独立性机制的安排

1、业务方面

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于实际控制人及地方政府。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立，设立了独立的劳动人事职能部门，建立健全了人力资源管理制度。

3、资产方面

公司资产独立完整、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，未发生控股股东违规挪用公司资金问题。公司不存在资产、资金或其他资源权属不清的情况，公司能够相对独立运用各项资产，规范开展生产经营活动。

4、机构方面

公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了健全的组织机构体系，配备了必要的人员和办公场所，董事会、监事会、综合部、财务部、市场部、资产运营部、工程管理部和合约部。不存在控股股东或实际控制人干预公司组织机构设立和运作的情形。

5、财务方面

公司拥有独立的财务会计部门，配有专职的会计人员，建立了独立的会计核算体系，设有规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，独立做出财务决策，依法独立纳税。不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情形。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

用于公司经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款；其他用于非日常经营活动发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.42亿元，占合并口径净资产的比例(%)：52.48，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
泰州华信药业投资有限公司	否	822,885,198.70	否	往来款	陆续归还
泰州医药高新技术产业开发区管理委员会	控股股东	503,818,962.41	否	关联往来款	陆续归还
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	否	300,000,000.00	否	往来款	陆续归还
泰州市国	否	177,600,000.00	否	往来款	陆续归还

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
土资源局					
泰州华霖企业管理合伙企业（有限合伙）	否	160,200,000.00	否	往来款	陆续归还
合计	—	2,742,454,161.11	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

依据公司《公司章程》，公司董事会为公司经营管理的决策机构，公司制定了相关资金管理制度，对公司资金拆借及垫付有严格的授权审批程序。公司对非关联性资金往来及垫付项目资金支出，不论金额大小，一律报公司董事会审批；根据具体情况，公司董事会也可授权委托公司总经理一定金额内审批，并具体由财务部门进行实施。依据公司《关联交易的决策权限、决策程序和定价机制》，公司对关联性资金往来及垫付项目资金支出，不论金额大小，一律报公司董事会审批；如董事会经商议认为有必要报送股东会审核的，股东会决议通过后方可实施。上述事项将在后续定期或临时报告中进行充分披露，以接受股东和投资人的严格监督。

（四） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,732,221.29	1,629,800.53	6.28%	
2	总负债	1,209,712.28	1,125,460.46	7.49%	
3	净资产	522,509.01	504,340.07	3.60%	
4	归属母公司股东的净资产	483,489.10	465,234.59	3.92%	
5	资产负债率 (%)	69.84%	69.06%	1.13%	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	71.28%	69.32%	2.83%	
7	流动比率	2.34	2.31	1.30%	
8	速动比率	1.18	1.25	-5.60%	
9	期末现金及现金等价物余 额	129,206.30	145,561.00	-11.24%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	41,574.47	40,248.94	3.29%	
2	营业成本	32,082.36	31,952.61	0.41%	
3	利润总额	18,773.75	4,183.58	348.75%	注 1
4	净利润	18,168.94	4,043.91	349.29%	注 2
5	扣除非经常性损益后净利 润	17,511.71	4,109.40	326.14%	注 3
6	归属母公司股东的净利润	18,168.94	4,021.26	351.82%	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	21,191.21	4,604.25	360.25%	注 5
8	经营活动产生的现金流净 额	16,104.19	-22,146.08	172.72%	注 6
9	投资活动产生的现金流净 额	-47,066.20	-36,099.76	30.38%	
10	筹资活动产生的现金流净 额	14,607.32	-65,309.98	122.37%	注 7
11	应收账款周转率	0.21	0.23	-8.70%	
12	存货周转率	0.05	0.06	-16.67%	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.54%	270.37%	注 8
14	利息保障倍数	18.46	0.12	15,283.33%	注 9
15	现金利息保障倍数	14.98	-0.80	1,972.50%	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.47	0.16	193.75%	注 11
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系公司其他收益大幅增加。

注 2: 同上

注 3: 同上

注 4: 同上

注 5: 同上

注 6: 主要系公司收到其他与经营活动有关的现金大幅增加。

注 7: 主要系公司取得借款收到的现金增加。

注 8: 主要系公司 EBITDA 增加。

注 9: 主要系公司利润总额大幅增加。

注 10: 同上。

注 11: 主要系公司 EBITDA 增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	257,816.30	215,671.00	19.54%	-
应收票据	0	0	0	-
应收账款	197,081.92	191,010.06	3.18%	-
预付款项	868.9	1,058.77	-17.93%	-
其他应收款	223,799.41	334,690.41	-33.13%	注 1
存货	705,042.54	626,353.68	12.56%	-
可供出售金融资产	27,546.25	28,608.81	-3.71%	-
长期股权投资	24,874.21	33,835.56	-26.49%	-
固定资产	50,036.24	50,884.65	-1.67%	-
在建工程	207,022.57	138,528.61	49.44%	注 2
无形资产	28,151.06	6,308.93	346.21%	注 3
递延所得税资产	2,584.61	2,584.61	0.00%	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系公司收回部分对于高新区管委会的应收款所致。

注 2：主要系公司新合并子公司，子公司的项目并入所致。

注 3：主要系公司土地使用权大幅新增所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
其他货币资金	779,000,000.00	-	保证金担保	-
银行存款	507,100,000.00	-	存单质押	-
无形资产	91,052,462.00	-	抵押	-
存货	357,899,715.42	-	抵押	-
合计	1,735,052,177.42	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说 明书的报告期末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	163,429.58	53,659.58	204.57%	注 1
应付票据	105,400.00	110,500.00	-4.62%	-
应付账款	11,137.97	35,054.17	-68.23%	注 2
预收款项	104,338.09	97,399.62	7.12%	-
应付职工薪酬	21.46	1.41	1,421.99%	注 3
应交税费	-23,144.75	-12,134.87	90.73%	注 4
其他应付款	81,758.82	72,161.69	13.30%	-
一年内到期的非流动 负债	121,357.24	225,933.61	-46.29%	注 5
长期借款	568,157.41	482,107.41	17.85%	-
应付债券	77,103.29	51,299.39	50.30%	注 6

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系发行人新增大量保证借款所致。

注 2：主要系发行人一年内到期的应付账款大量减少所致。

注3：主要系发行人离职后福利-设定提存计划大幅增加所致。

注4：主要系应付企业所得税大幅降低所致。

注5：主要系发行人一年内到期的应付债券大幅减少所致。

注6：主要系发行人新增了浦发银行3亿元的中票所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额93.00亿元，上年末借款总额81.30亿元，借款总额总比变动14.40%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司未来一年内的营运资金支出主要包含土地款、工程款以及相关税费，偿债主要包含一年内到期的各类借款。2019年下半年公司将配合项目开发需要进行配套融资，并积极推进资本市场融资，主要包含9.8亿元企业债融资和10亿元SCP融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
江苏银行	14,200.00	14,200.00	0.00
建设银行	50,000.00	50,000.00	0.00
国开行	210,000.00	210,000.00	0.00
民生银行	50,000.00	50,000.00	0.00
光大银行	35,000.00	35,000.00	0.00
南京银行	33,000.00	13,000.00	20,000.00
兴业银行	44,000.00	44,000.00	0.00
华夏银行	20,000.00	20,000.00	0.00
浦发银行	70,000.00	70,000.00	0.00
长江银行	5,000.00	5,000.00	0.00
泰州农商行	8,000.00	8,000.00	0.00
中信银行	30,000.00	30,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行	32,000.00	32,000.00	0.00
厦门国际银行	10,000.00	8,500.00	1,500.00
渤海银行南京分行	15,000.00	15,000.00	0.00
莱商银行	10,000.00	10,000.00	0.00
首都银行	10,000.00	0	10,000.00
中国银行	20,000.00	0	20,000.00
合计	666,200.00	-	51,500.00

上年末银行授信总额度：58.31 亿元，本报告期末银行授信总额度 66.62 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.31 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为发行人部分其他应收款收到的现金以及收到的政府补助所产生的现金，该部分现金来源可靠，未来随着发行人地位的逐渐升高，发行人收到的政府补助进一步增加，收入来源可持续。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：2,725,000,000.00 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：111,800,000 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**2,836,800,000.00** 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
泰州高教投资发展有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	155,000,000.00	2020/2/5	无影响
泰州高教投资发展有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	0.00	2018/6/15	无影响
泰州高教投资发展有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	600,000,000.00	2022/1/20	无影响
泰州高教投资发展有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	200,000,000.00	2019/10/19	无影响
江苏泰建设集团有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	25,000,000.00	2019/8/3	无影响
江苏泰建设集团有限公司	无关联关系	301,500	教育产业投资	良好	连带责任担保	25,000,000.00	2019/8/10	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
江苏省建安建设集团有限公司	无关联关系	10,100	建筑工程	良好	连带责任担保	100,000,000.00	2020/3/29	无影响
江苏省建安建设集团有限公司	无关联关系	10,100	建筑工程	良好	连带责任担保	40,000,000.00	2020/1/18	无影响
泰州东方中国医药控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市政工程施工	良好	连带责任担保	190,000,000.00	2020/1/10	无影响
泰州安力	无关联	54,000	医药	良好	连带	50,000,000.00	2019/10/16	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
昂生制药有限公司	联关系		技术研发		责任担保			
泰州东方小镇商务管理有限公司	无关联关系	500	商务服务、物业管理、房屋租赁服务	良好	连带责任担保	50,000,000.00	2020/5/22	无影响
泰州东方医药城控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市	良好	连带责任担保	100,000,000.00	2020/3/29	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			政工程施工					
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市政工程施工	良好	连带责任担保	85,000,000.00	2019/8/27	无影响
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基	良好	连带责任担保	15,000,000.00	2019/8/27	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			基础设施建设,市政工程施工					
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市政工程施工	良好	连带责任担保	200,000,000.00	2023/4/19	无影响
泰州东方中国医药城控	无关联关系	271,610	房屋建筑工	良好	连带责任	100,000,000.00	2020/6/10	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
集团有限公司			程施工,城市基础设施建设,市政工程施工		担保			
泰州东方中国医药城集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市政工程	良好	连带责任担保	100,000,000.00	2020/1/4	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
			施工					
泰州赛昂医疗器械有限公司	无关联关系	2,000	一类医疗器械生产销售,	良好	连带责任担保	45,000,000.00	2019/8/1	无影响
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	无关联关系	271,610	房屋建筑工程施工,城市基础设施建设,市政工程施工	良好	连带责任担保	150,000,000.00	2022/12/27	无影响
江苏华创医药研发	无关联	5,000	医药研发	良好	连带责任	29,800,000.00	2020/3/28	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
平台管理有限公司	关系		平台的运营和管理		担保			
泰州市新滨江开发有限责任公司	无关联关系	433,000	基础设施开发	良好	连带责任担保	150,000,000.00	2022/10/18	无影响
泰州港润投资发展有限公司	无关联关系	25,600	水利建设投资	良好	连带责任担保	100,000,000.00	2022/2/25	无影响
江苏康禾生物制药有限公司	无关联关系	12,500	生物工程产品的研发生产	良好	连带责任担保	100,000,000.00	2021/2/20	无影响
江苏康禾生物制药	无关联关系	12,500	生物工程产	良好	连带责任	30,000,000.00	2019/11/8	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
有限公司			品的研发生生产		担保			
江苏美通制药有限公司	无关联关系	4,000	药品生产	良好	连带责任担保	15,000,000.00	2019/8/5	无影响
江苏盈科生物制药有限公司	无关联关系	6,098	生产冻干粉针剂、大容量注射剂	良好	连带责任担保	15,000,000.00	2019/12/25	无影响
上海汇伦江苏药业有限公司	无关联关系	4,760	生产化学类药品	良好	连带责任担保	30,000,000.00	2021/9/20	无影响
上海汇伦江苏药业	无关联	4,760	生产化学	良好	连带责任	80,000,000.00	2021/3/28	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	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
有限公司	关系		类药品		担保			
江苏天一时制药有限公司	无关联关系	4,400	药品的研究开发	良好	连带责任担保	19,000,000.00	2021/12/31	无影响
桑缙亚（中国）生物技术有限公司	无关联关系	1,200 万美元	生物技术	良好	连带责任担保	8,000,000.00	2019/8/2	无影响
江苏荃信生物科技有限公司	无关联关系	9,000	生物药品生产	良好	连带责任担保	30,000,000.00	2019年12月20日	无影响
合计	—	—	—	—	—	2,836,800,000.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）之盖章页》）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：泰州华诚医学投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,578,163,022.35	2,156,709,982.06
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		
应收账款	1,970,819,186.58	1,910,100,621.12
应收款项融资		
预付款项	8,689,006.66	10,587,699.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,237,994,058.77	3,346,904,129.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,050,425,415.06	6,263,536,833.16
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		
流动资产合计	13,846,090,689.42	13,687,839,265.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	275,462,500.00	286,088,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,742,106.84	338,355,567.02
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	500,362,384.49	508,846,546.46
在建工程	2,070,225,733.50	1,385,286,108.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	281,510,594.10	63,089,312.51
开发支出		
商誉	68,823,307.19	
长期待摊费用	5,149,463.21	2,654,333.83
递延所得税资产	25,846,080.51	25,846,080.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,476,122,169.84	2,610,166,048.57
资产总计	17,322,212,859.26	16,298,005,314.47
流动负债：		
短期借款	1,634,295,800.00	536,595,800.00
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	1,054,000,000.00	1,105,000,000.00
应付账款	111,379,738.51	350,541,744.62
预收款项	1,043,380,923.97	973,996,171.56
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	214,607.75	14,068.85
应交税费	-231,447,522.35	-121,348,735.23
其他应付款	817,588,177.02	814,868,169.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,213,572,381.43	2,259,336,053.54
其他流动负债		
流动负债合计	5,642,984,106.33	5,919,003,272.86

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,681,574,111.11	4,821,074,111.11
应付债券	771,032,855.60	512,993,921.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,531,681.51	1,533,325.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,454,138,648.22	5,335,601,357.90
负债合计	12,097,122,754.55	11,254,604,630.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,956,000,000.00	1,956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,265,286,879.80	2,265,286,879.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,734,387.03	73,734,387.03
一般风险准备		
未分配利润	539,869,713.51	357,324,605.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,834,890,980.34	4,652,345,872.59
少数股东权益	390,199,124.37	391,054,811.12
所有者权益（或股东权益）合计	5,225,090,104.71	5,043,400,683.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,322,212,859.26	16,298,005,314.47

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：泰州华诚医学投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	945,105,254.68	1,313,838,517.85
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	1,970,364,428.38	1,908,935,856.95
应收款项融资		
预付款项	6,014,829.59	4,563,675.79
其他应收款	2,574,783,037.14	2,684,810,356.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,469,595,547.03	5,083,344,540.95
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		
流动资产合计	10,965,863,096.82	10,995,492,948.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	256,462,500.00	271,088,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,826,854,377.88	1,365,536,018.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	481,780,298.00	492,415,270.61
在建工程	1,227,004,063.40	1,385,286,108.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,040,627.77	63,019,599.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,569.29	129,503.29
递延所得税资产	21,614,654.57	21,614,654.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,876,829,090.91	3,599,089,254.24
资产总计	14,842,692,187.73	14,594,582,202.42
流动负债：		

短期借款	971,995,800.00	310,095,800.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,742,147.75	785,476,056.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	52,501.20	13,726.00
应交税费	-70,113,131.37	16,531,631.71
其他应付款	2,928,319,950.60	2,682,003,390.12
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,948,997,268.18	3,794,120,604.07
非流动负债：		
长期借款	5,889,524,111.11	4,928,274,111.11
应付债券	1,066,655,237.03	2,125,129,975.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,956,179,348.14	7,053,404,086.29
负债合计	10,905,176,616.32	10,847,524,690.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,956,000,000.00	1,956,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,930,353.30	1,298,930,353.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,734,387.03	73,734,387.03

未分配利润	608,850,831.08	418,392,771.73
所有者权益（或股东权益）合计	3,937,515,571.41	3,747,057,512.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,842,692,187.73	14,594,582,202.42

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	415,744,730.04	402,489,437.30
其中：营业收入	415,744,730.04	402,489,437.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,501,490.53	360,603,055.39
其中：营业成本	320,823,616.81	319,526,124.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,915,750.36	3,331,287.75
销售费用	8,423,311.00	8,316,481.64
管理费用	44,061,907.18	36,948,834.83
研发费用		
财务费用	4,276,905.18	-7,519,673.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	144,921,948.49	4,487,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,708,569.71	604,420.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,873,757.71	46,978,302.09
加：营业外收入	163,937.33	36,759.69
减：营业外支出	4,300,186.97	5,179,222.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,737,508.07	41,835,839.20
减：所得税费用	6,048,087.07	1,396,775.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,689,421.00	40,439,063.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,689,421.00	40,439,063.72
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）	182,545,107.75	40,212,646.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-855,686.75	226,416.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
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	181,689,421.00	40,439,063.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,545,107.75	40,212,646.79
归属于少数股东的综合收益总额	-855,686.75	226,416.93
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。

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	374,787,826.73	363,627,291.06
减：营业成本	300,000,000.00	300,749,730.86
税金及附加	885,219.03	2,189,997.05
销售费用		
管理费用	19,900,084.78	18,239,156.47
研发费用		
财务费用	-3,696,184.95	-5,387,682.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	144,908,231.75	4,487,500.00
投资收益（损失以“－”号填	-3,403,140.47	604,420.18

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,203,799.15	52,928,009.76
加：营业外收入	101,471.64	375.22
减：营业外支出	4,150,000.00	5,177,500.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,155,270.79	47,750,884.96
减：所得税费用	4,697,211.44	3,577,809.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,458,059.35	44,173,075.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,458,059.35	44,173,075.67
（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	190,458,059.35	44,173,075.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,554,201.71	695,199,186.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,284,242.21	534,112,919.29

经营活动现金流入小计	1,473,838,443.92	1,229,312,105.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,297,530.76	978,008,531.95
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,565,095.05	16,888,335.95
支付的各项税费	117,638,598.63	62,222,211.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,295,328.83	393,653,780.15
经营活动现金流出小计	1,312,796,553.27	1,450,772,859.25
经营活动产生的现金流量净额	161,041,890.65	-221,460,753.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,334,169.71	
取得投资收益收到的现金		604,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,334,169.71	604,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,622,469.69	139,232,537.08
投资支付的现金	265,373,733.91	222,219,500.00
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		150,000.00
投资活动现金流出小计	495,996,203.60	361,602,037.08
投资活动产生的现金流量净额	-470,662,033.89	-360,997,616.90

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	2,688,200,000.00	716,574,111.11
发行债券收到的现金	304,190,000.00	106,912,261.75
收到其他与筹资活动有关的现金	7,141,796.49	7,519,673.36
筹资活动现金流入小计	2,999,531,796.49	831,006,046.22
偿还债务支付的现金	2,607,620,000.00	1,185,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,838,612.96	298,705,804.27
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		
筹资活动现金流出小计	2,853,458,612.96	1,484,105,804.27
筹资活动产生的现金流量净额	146,073,183.53	-653,099,758.05
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	-163,546,959.71	-1,235,558,128.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,609,982.06	2,588,817,743.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,292,063,022.35	1,353,259,615.06

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,953,485.75	16,484,433.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	611,945,724.00	1,578,475,630.21
经营活动现金流入小计	942,899,209.75	1,594,960,064.13
购买商品、接受劳务支付的现金	888,314,535.67	928,728,936.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,968,429.21	3,099,754.63

支付的各项税费	92,230,678.76	6,521,730.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,603,786.81	49,705,924.65
经营活动现金流出小计	994,117,430.45	988,056,345.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,218,220.70	606,903,718.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,625,600.00	
取得投资收益收到的现金		604,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,625,600.00	604,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,934,895.44	88,750,600.46
投资支付的现金	461,318,359.53	288,000,000.00
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		150,000.00
投资活动现金流出小计	664,253,254.97	376,900,600.46
投资活动产生的现金流量净额	-649,627,654.97	-376,296,180.28
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	2,472,000,000.00	570,074,111.11
发行债券收到的现金	304,190,000.00	106,912,261.75
收到其他与筹资活动有关的现金	3,230,532.48	5,387,682.90
筹资活动现金流入小计	2,779,420,532.48	682,374,055.76
偿还债务支付的现金	1,846,120,000.00	1,106,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,087,919.98	298,705,804.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,081,207,919.98	1,405,105,804.27
筹资活动产生的现金流量净额	698,212,612.50	-722,731,748.51
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	-2,633,263.17	-492,124,210.57

加：期初现金及现金等价物余额	947,738,517.85	1,492,713,475.72
六、期末现金及现金等价物余额	945,105,254.68	1,000,589,265.15

法定代表人：张纯峰 主管会计工作负责人：胡大兵 会计机构负责人：钱正红

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅