北京利德曼生化股份有限公司

# 审计报告

勤信审计[2020]第 0472 号

五、管理层和治理层对财务报表的责任

利德曼公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，利德曼公司管理层负责评估利德曼公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非利德曼公司管理层计划清算利德曼公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利德曼公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对利德曼公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利德曼公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利德曼公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就利德曼公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审

# 合并资产负债表

编制单位：北京天福亿泰生化股份有限公司　　2019年12月31日　　金额单位：人民币元

| 项　目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2019年1月1日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 295,675,487.38 | 269,724,033.41 | 269,724,033.41 |
| 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 | 六、（二） | | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| 应收账款 | 六、（三） | 32,040,000.00 | 54,027,350.00 | 116,649,567.76 |
| 应收款项融资 | 六、（四） | 293,728,424.50 | 290,136,386.86 | 290,136,386.86 |
| 预付款项 | 六、（五） | 25,849,362.71 | 62,622,217.76 | |
| 其他应收款 | 六、（六） | 8,111,089.53 | 8,082,328.36 | 8,082,328.36 |
| 存货 | 六、（七） | 9,445,575.28 | 24,216,437.08 | 24,216,437.08 |
| 合同资产 | 六、（八） | 78,086,779.77 | 98,988,564.52 | 98,988,564.52 |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 17,861,754.76 | 17,861,754.76 |
| 其他流动资产 | 六、（九） | 5,668,167.27 | 9,276,054.65 | 9,276,054.65 |
| 流动资产合计 | | 748,604,886.84 | 839,035,127.40 | 839,035,127.40 |
| 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 | 六、（十） | 571,437.33 | | |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 投资性房地产 | 六、（十一） | 68,336,382.66 | 35,020,568.35 | 35,020,568.35 |
| 固定资产 | 六、（十二） | 588,510,684.42 | 604,801,749.58 | 604,801,749.58 |
| 在建工程 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 六、（十三） | 50,849,339.27 | 62,012,889.36 | 62,012,889.36 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 六、（十四） | 212,297,708.39 | 142,558,889.00 | 142,558,889.00 |
| 长期待摊费用 | 六、（十五） | 12,115,570.06 | 14,005,817.72 | 14,005,817.72 |
| 递延所得税资产 | 六、（十六） | 24,507,045.93 | 15,997,005.04 | 15,997,005.04 |
| 其他非流动资产 | 六、（十七） | 8,364,074.80 | 15,805,954.33 | 15,805,954.33 |
| 非流动资产合计 | | 965,552,242.85 | 890,202,873.38 | 890,202,873.38 |
| 资产总计 | | 1,714,157,129.69 | 1,729,238,000.78 | 1,729,238,000.78 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及

合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4．金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5．金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6．金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本

公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7．权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的"利息"）的，作为利润分配处理。

（九）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1．减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四（五）"合并财务报表编制的方法"（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十七）无形资产

1. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（1）设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售体外诊断试剂、仪器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助确认时点，对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，

确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

1．当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2．递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3．所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4．所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1．本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2．本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3．本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 简称 | 所得税税率 |
| --- | --- | --- |
| 北京利德曼生化股份有限公司 | 本公司 | 15% |
| 北京阿匹斯生物技术有限公司 | 阿匹斯 | 25% |
| 德赛诊断系统（上海）有限公司 | 德赛系统 | 15% |
| 德赛诊断产品（上海）有限公司 | 德赛产品 | 25% |
| 北京赛德华医疗器械有限公司 | 赛德华 | 25% |
| 武汉利德曼医疗器械有限公司 | 武汉利德曼 | 25% |
| 厦门利德曼医疗器械有限公司 | 厦门利德曼 | 25% |
| 湖南利德曼医疗器械有限公司 | 湖南利德曼 | 25% |
| 上海上拓实业有限公司 | 上海上拓 | 25% |
| 国拓（厦门）冷链物流有限公司 | 国拓（厦门） | 25% |

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1～3月期间的适用税率为16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%。

（二）税收优惠及批文

本公司于2018年9月10日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号：GR201811001959，本公司可享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率，有效期至2021年。

德赛系统于2014年起获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书，有效期3年，2017年11月23日获得延期的高新技术企业证书，证书编号：GR201731001094，德赛系统可享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率，有效期至2020年。

德赛产品和阿匹斯依据财税【2019】13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年12月31日，“本期”系指2019年1月1日至12月31日，“上期”系指2018年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

| 账龄 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 3 至 4 年 | 4,310,351.55 |
| 4 至 5 年 | 195,657.65 |
| 5 年以上 | 1,272,712.14 |
| 小　计 | 11,616,122.74 |
| 减：坏账准备 | 2,170,547.46 |
| 合　计 | 9,445,575.28 |

2．按坏账计提方法分类列示

| 类　别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,541,259.77 | 39.09 | 227,062.99 | 5.00 | 4,314,196.78 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,074,862.97 | 60.91 | 1,943,484.47 | 27.47 | 5,131,378.50 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：关联方组合 | | | | | |
| 组合 2：非关联方组合 | 7,074,862.97 | 100.00 | 1,943,484.47 | 27.47 | 5,131,378.50 |
| 合　计 | 11,616,122.74 | 100.00 | 2,170,547.46 | 18.69 | 9,445,575.28 |

（续）

| 类　别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 18,373,390.00 | 72.18 | 918,669.50 | 5.00 | 17,454,720.50 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,001,657.65 | 32.88 | 2,239,941.07 | 24.88 | 6,761,716.58 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：关联方组合 | | | | | |
| 组合 2：非关联方组合 | 9,001,657.65 | 32.88 | 2,239,941.07 | 24.88 | 6,761,716.58 |
| 合　计 | 27,375,047.65 | 100.00 | 3,158,610.57 | 11.54 | 24,216,437.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 692,649.56 | 6,430,100.13 | 101,312.33 | 7,021,437.36 |

（九）其他流动资产

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待抵扣进项税 | 1,617,156.01 | 240,481.38 |
| 预缴企业所得税 | 4,051,011.26 | 9,035,573.27 |
| 合　计 | 5,668,167.27 | 9,276,054.65 |

（十）长期股权投资

| 项　目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营、合营企业投资 | 571,437.33 | | 571,437.33 | | | |
| 合　计 | 571,437.33 | | 571,437.33 | | | |

2．对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司 | | 750,000.00 | | -178,562.67 | | |
| 合计 | | 750,000.00 | | -178,562.67 | | |

（续）

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司 | | | | 571,437.33 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合计 | | | | 571,437.33 | |

## （十一）投资性房地产

1．按成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | |
| 1．期初余额 | 58,501,392.99 | 5,548,095.00 | 64,049,487.99 |
| 2．本期增加金额 | 40,939,831.80 | 1,707,491.98 | 42,647,323.78 |
| （1）外购 | | | |
| （2）固定资产或无形资产转入 | 40,939,831.80 | 1,707,491.98 | 42,647,323.78 |
| 3．本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4．期末余额 | 99,441,224.79 | 7,255,586.98 | 106,696,811.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1．期初余额 | 27,530,931.98 | 1,497,987.66 | 29,028,919.64 |
| 2．本期增加金额 | 8,879,049.00 | 452,460.48 | 9,331,509.48 |
| （1）计提或摊销 | 2,951,992.20 | 110,962.08 | 3,062,954.28 |
| （2）固定资产或无形资产转入 | 5,927,056.80 | 341,498.40 | 6,268,555.20 |
| 3．本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4．期末余额 | 36,409,980.98 | 1,950,448.14 | 38,360,429.12 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1．期初余额 | | | |
| 2．本期增加金额 | | | |
| （1）计提 | | | |

| 项　目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 衍生金融工具 | | | 4,100,000.00 | 615,000.00 |
| 合　计 | 27,250,367.00 | 4,091,047.09 | 37,518,725.94 | 5,630,086.58 |

3．期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4．未确认递延所得税资产明细。

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异-坏账准备 | 1,868.76 | 1,038.79 |
| 可抵扣亏损 | | 89,757.28 |
| 合　计 | 1,868.76 | 90,796.07 |

（十七）其他非流动资产

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产与仪器款 | 8,364,074.80 | 9,805,954.33 |
| 投资意向金 | | 6,000,000.00 |
| 合　计 | 8,364,074.80 | 15,805,954.33 |

（十八）短期借款

1．短期借款分类

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 信用借款 | | 96,459,073.00 |
| 抵押借款 | 48,000,000.00 | |
| 应计利息 | 199,194.44 | 127,673.47 |
| 合　计 | 48,199,194.44 | 96,586,746.47 |

2．期末无已逾期未偿还的短期借款。

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注四（二十八）1（2）之说明。

## （二十四）其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 18,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 31,895,004.36 | 37,821,837.27 |
| 合计 | 49,895,004.36 | 37,821,837.27 |

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注四（二十八）1（2）之说明。

1. 应付股利

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付少数股东股利 | | |
| 周发珍 | 9,000,000.00 | |
| 尹钦忠 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 18,000,000.00 | |

2. 按款项性质列示其他应付款

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 31,895,004.36 | 37,821,837.27 |
| 其中：预提费用 | 2,723,274.17 | 2,615,467.00 |
| 往来款 | 19,953,704.44 | 25,988,344.52 |
| 限制性股票回购义务 | 9,218,025.75 | 9,218,025.75 |
| 合计 | 31,895,004.36 | 37,821,837.27 |

账龄超过 1 年的重要其他应付款。

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 | 5,217,750.00 | 限制性股票回购义务未结算 |
| 第二名 | 1,565,325.00 | 限制性股票回购义务未结算 |
| 第三名 | 1,391,400.00 | 限制性股票回购义务未结算 |
| 第四名 | 1,043,550.75 | 限制性股票回购义务未结算 |
| 合计 | 9,218,025.75 | |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 咨询服务费 | 1,667,598.59 | 1,865,632.80 |
| 能源动力 | 1,050,219.05 | 712,321.34 |
| 劳务费 | 1,053,696.00 | 2,793,885.76 |
| 保洁费 | 588,278.66 | 881,786.62 |
| 交际应酬费 | 434,018.51 | 1,265,780.53 |
| 物料报废 | 3,722,307.30 | |
| 其他费用 | 10,889,024.53 | 14,449,250.10 |
| 合　计 | 75,371,003.84 | 76,109,575.64 |

## （三十八）研发费用

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬和福利费 | 29,004,802.08 | 26,658,308.07 |
| 办公费 | 8,230.68 | 12,401.54 |
| 折旧和摊销费用 | 6,698,745.43 | 6,326,034.65 |
| 交通运输费用 | 158,138.38 | 97,667.16 |
| 差旅费 | 170,232.26 | 224,414.47 |
| 能源动力费 | 927,892.93 | 949,707.71 |
| 咨询和技术服务费 | 550,540.62 | 740,504.58 |
| 原料 | 8,403,774.53 | 2,302,563.81 |
| 其他费用 | 2,390,693.28 | 2,660,407.90 |
| 合　计 | 48,313,050.19 | 39,972,009.89 |

## （三十九）财务费用

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 3,980,085.41 | 6,225,609.27 |
| 减：利息收入 | 3,010,338.50 | 4,159,413.63 |
| 加：汇兑损失 | 973,612.82 | 968,940.67 |
| 加：银行手续费 | 163,652.44 | 1,610,901.11 |
| 合　计 | 2,107,012.17 | 4,646,037.42 |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 合　计 | 3,549,045.86 | 10,452,472.32 |

2．会计利润与所得税费用调整过程：

| 项　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 利润总额 | 31,515,931.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,727,389.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,345,585.59 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,566,304.72 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -5,309,181.11 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -22,037.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 240,983.97 |
| 所得税费用 | 3,549,045.86 |

（四十八）现金流量表项目

1．收到的其他与经营活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 补贴收入 | 1,395,519.20 | 4,442,965.52 |
| 利息收入 | 3,010,338.50 | 4,159,413.63 |
| 往来款及其他 | 29,713,798.86 | 44,432,975.41 |
| 合　计 | 34,119,656.56 | 53,035,354.56 |

2．支付的其他与经营活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 26,575,811.54 | 39,098,251.90 |
| 管理费用 | 20,941,374.51 | 25,186,257.06 |
| 往来款及其他 | 48,342,918.37 | 43,891,121.39 |
| 合　计 | 95,860,104.42 | 108,175,630.35 |

3．收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 信用证及票据保证金 | 995,835.26 | 824,999.16 |
| 合　计 | 995,835.26 | 824,999.16 |

4．支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 回购流通股 | | 19,363,673.00 |
| 信用证及票据保证金 | 294,889.98 | 1,157,847.05 |
| 合　计 | 294,889.98 | 20,521,520.05 |

（四十九）现金流量表补充资料

1．现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 27,966,885.83 | 62,159,787.42 |
| 加：资产减值准备 | 14,070,796.08 | 29,442,857.60 |
| 信用减值损失 | 8,529,458.03 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗，生产性生物资产折旧 | 36,370,501.00 | 34,929,212.63 |
| 无形资产摊销 | 7,720,820.09 | 5,638,156.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,120,584.84 | 4,563,577.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,282,630.20 | 96,650.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -22,373.97 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,980,085.41 | 6,225,609.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 26,034.18 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,510,040.89 | -3,168,936.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,539,039.49 | -552,698.96 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 14,572,996.95 | -2,663,031.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 60,405,925.05 | -14,528,811.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -49,326,860.12 | -41,121,379.47 |

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖南利德曼 | 3,306,046.90 | 83,010.14 | 3,389,057.04 | 1,039,974.57 | | 1,039,974.57 |
| 国拓（厦门） | 49,749,278.31 | 641,632.21 | 50,390,910.52 | 30,395,580.55 | | 30,395,580.55 |

（续）

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 德赛系统 | 284,136,991.02 | 59,685,560.20 | 343,822,551.22 | 41,603,131.93 | | 41,603,131.93 |
| 德赛产品 | 40,199,935.56 | 1,036,332.90 | 41,236,268.46 | 2,943,284.62 | | 2,943,284.62 |
| 厦门利德曼 | 16,253,324.67 | 67,065.66 | 16,320,390.33 | 1,862,621.93 | | 1,862,621.93 |
| 湖南利德曼 | | | | | | |
| 国拓（厦门） | | | | | | |

（续）

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 德赛系统 | 198,744,581.42 | 66,436,071.73 | 66,436,071.73 | 72,314,596.47 |
| 德赛产品 | 20,846,745.77 | -184,360.77 | -184,360.77 | 5,468,888.14 |
| 厦门利德曼 | 15,504,847.77 | 2,414,062.13 | 2,414,062.13 | 4,872,357.73 |
| 湖南利德曼 | 1,848,895.84 | -150,917.53 | -150,917.53 | -1,798,288.67 |
| 国拓（厦门） | 28,339,468.12 | 9,087,344.99 | 9,087,344.99 | -54,785.39 |

（续）

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 德赛系统 | 201,212,648.96 | 66,552,805.64 | 66,552,805.64 | 41,876,233.32 |
| 德赛产品 | 41,715,407.99 | 1,761,474.29 | 1,761,474.29 | 15,008,693.43 |
| 厦门利德曼 | 23,584,627.82 | 4,629,927.75 | 4,629,927.75 | 3,364,743.73 |
| 湖南利德曼 | | | | |
| 国拓（厦门） | | | | |

| 项　目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 关键管理人员报酬 | 658.23 | 945.95 |

（六）关联方应收应付款项

1．应收项目

| 项　目 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 英格曼医疗诊断产品有限公司 | 146,358.82 | 119,604.87 | 135,290.82 | 40,587.25 |

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

子公司少数股东股权强制出售权条款

1、公司于 2014 年度非同一控制合并取得德赛系统公司股权时与德国德赛诊断系统有限公司、钱盈颖女士、丁耀良先生共同签订了《德赛诊断系统（上海）有限公司经修订和重述的合作经营合同》，合同中约定了少数股东股权强制出售权条款，即："不管本合同是否有其他相反规定，如发生以下事件（退出事件），则德国德赛诊断系统有限公司、钱盈颖女士、丁耀良先生（合称为"各退出股东"）有权（但无义务）在其后任何时间内要求利德曼公司以合同规定的价格购买各退出股东持有的部分或全部的公司股权，其可向买方发出书面通知表明其启动强制出售程序的意愿。退出事件：锁定期届满后，连续两年内公司和德赛诊断产品（上海）有限公司合并净利润增长为零或负。"

2、公司于 2014 年度非同一控制合并取得德赛产品公司股权时与德国德赛诊断系统有限公司共同签订了《德赛诊断产品（上海）有限公司经修订和重述的合作经营合同》，合同中约定了少数股东股权强制出售权条款，即："不管本合同是否有其他相反规定，如发生以下事件（退出事件），则德国德赛诊断系统有限公司有权（但无义务）在其后任何时间内要求利德曼公司以合同规定的价格购买卖方持有的部分或全部的公司股权，其可向买方发出书面通知表明其启动强制出售程序的意愿。退出事件：锁定期届满后，连续两年内公司和德赛诊断系统（上海）有限公司合并净利润增长为零或负。"

3、德赛诊断系统（上海）有限公司和德赛诊断产品（上海）有限公司 2018 年度合并净利润增长为-13,606,524.45 元，2019 年度合并净利润增长为-2,062,568.97 元。

（二）或有事项

公司于 2017 年 3 月 30 日与唐亮先生签订关于共同投资设立厦门利德曼医疗器械有限公司的投资合作协议，协议约定如合资公司设立后前三个会计年度的业绩考核均达到协议约定的考核指标，本公司有权收购唐亮先生持有的合资公司 9%的股权。协议约定考核指标按照就低原则，选择合资公司净利润、利德曼产品采购金额两项指标完成率最低的作为业绩考核指标。

公司于 2018 年 12 月 28 日与唐亮先生签署《股权转让协议》，协议约定双方基于 2017

年 3 月 30 日签订的《投资合作协议》中相关约定，本公司以 900 万元受让唐亮持有的厦门利德曼医疗器械有限公司 9%的股权。截至 2019 年 1 月 17 日厦门利德曼已完成工商变更。2018 年度和 2019 年度业绩考核情况本公司与唐亮先生未达成一致意见，由于唐亮先生未履行在《投资合作协议》中约定的将其持股的厦门立昌医疗设备有限公司的经营范围变更，违反竞业限制的约定，本公司已对其提起诉讼，截至报告日尚未收到开庭通知。唐亮先生已在北京大兴区人民法院对公司提起诉讼，要求公司支付 2018 年度股权转让款，起诉状尚未收到，银行账户已被冻结 1,048.29 万元。

十三、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

公司 2019 年度利润分配预案：以 2019 年末公司总股本 421,051,985 股扣除回购专用账户中 3,253,650 股后的 417,798,335 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.1 元（含税），共计派发现金 4,177,983.35 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

（二）子公司设立情况

1、公司于 2020 年 1 月 10 日与陈骞先生签订了关于共同投资设立安徽利马医疗器械有限公司的投资合作协议，安徽利马医疗器械有限公司注册资本为人民币 510 万元，本公司以货币出资人民币 260.1 万元，占合资公司注册资本的 51%。截至 2020 年 1 月 21 日已完成工商登记注册，工商批准名称为安徽省德先医疗器械有限责任公司。

2、公司于 2020 年 1 月 16 日与河南蓝耕商贸有限公司签署了共同设立河南德悦生物科技有限公司的投资合作协议，河南德悦生物科技有限公司注册资本为人民币 510 万元，本公司以货币出资人民币 408 万元，占合资公司注册资本的 80%。截至 2020 年 2 月 15 日已完成工商登记注册，工商批准名称为河南德领生物科技有限公司。

3、公司于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年度第十次办公会议，审议通过了投资设立阿匹斯新原料公司的议题，截至 2020 年 1 月 16 日已完成工商登记注册，工商批准名称为北京阿匹斯生物科技有限公司，注册资本为 200 万元。

十四、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司会计报表的主要项目

（一） 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内 | 109,965,485.88 |
| 1 至 2 年 | 45,719,200.74 |

| 账龄 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 2 至 3 年 | 69,435,757.38 |
| 3 至 4 年 | 727,746.53 |
| 4 至 5 年 | 4,282,937.50 |
| 5 年以上 | 38,095,348.97 |
| 小　计 | 268,226,477.00 |
| 减：坏账准备 | 71,869,851.60 |
| 合　计 | 196,356,625.40 |

2. 按坏账计提方法分类列示

| 类　别 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 268,226,477.00 | 100.00 | 71,869,851.60 | 26.79 | 196,356,625.40 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：关联方组合 | 15,560,042.41 | 5.80 | | | 15,560,042.41 |
| 组合 2：非关联方组合 | 252,666,434.59 | 94.20 | 71,869,851.60 | 28.44 | 180,796,582.99 |
| 合　计 | 268,226,477.00 | 100.00 | 71,869,851.60 | 26.79 | 196,356,625.40 |

（续）

| 类　别 | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 274,004,077.36 | 100.00 | 63,639,245.65 | 23.23 | 210,364,831.71 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：关联方组合 | 14,369,281.65 | 5.24 | | | 14,369,281.65 |
| 组合 2：非关联方组合 | 259,634,795.71 | 94.76 | 63,639,245.65 | 24.51 | 195,995,550.06 |
| 合　计 | 274,004,077.36 | 100.00 | 63,639,245.65 | 23.23 | 210,364,831.71 |

| 类　别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 组合 1：关联方组合 | 50,000.00 | 0.71 | | | 50,000.00 |
| 组合 2：非关联方组合 | 7,031,862.83 | 99.29 | 1,792,933.48 | 25.50 | 5,238,929.35 |
| 合　计 | 25,455,252.83 | 100.00 | 2,711,602.98 | 10.65 | 22,743,649.85 |

①年末单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 4,541,259.77 | 227,062.99 | 5.00 | 保证金 |
| 合计 | 4,541,259.77 | 227,062.99 | 5.00 | |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账　龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,344,724.81 | 5.00 | 117,236.24 | 4,666,900.47 | 5.00 | 233,345.02 |
| 1 至 2 年 | 1,447,796.43 | 10.00 | 144,779.64 | 346,528.19 | 10.00 | 34,652.82 |
| 2 至 3 年 | 278,603.65 | 30.00 | 83,581.09 | 567,052.86 | 30.00 | 170,115.86 |
| 3 至 4 年 | 119,351.55 | 50.00 | 59,675.78 | 166,693.46 | 50.00 | 83,346.73 |
| 4 至 5 年 | 160,805.75 | 80.00 | 128,644.60 | 66,074.00 | 80.00 | 52,859.20 |
| 5 年以上 | 1,019,662.62 | 100.00 | 1,019,662.62 | 1,218,613.85 | 100.00 | 1,218,613.85 |
| 合　计 | 5,370,944.81 | | 1,553,579.97 | 7,031,862.83 | | 1,792,933.48 |

3．其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 备用金 | 293,047.14 | 781,783.92 |
| 保证金及押金 | 5,899,848.88 | 21,594,890.00 |
| 往来款 | 3,719,308.56 | 3,078,578.91 |
| 小计 | 9,912,204.58 | 25,455,252.83 |
| 减：坏账准备 | 1,780,642.96 | 2,711,602.98 |
| 合计 | 8,131,561.62 | 22,743,649.85 |

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.48 | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.42 | 0.01 | 0.01 |

北京利德曼生化股份有限公司

2020 年 4 月 2 日

统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副 本)(6-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中融万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　胡柏和

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年12月13日

合伙期限　2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所　北京市西城区西直门外大街110号11层

登记机关　西城区市场监督管理局

2020 年 02 月 14 日

6-1-104

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师

姓名 Full name 梁海涌

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1973-09-11

工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 110102730911111

记
stration

姓名：梁海涌

证书编号：110001620030 换，证书有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 110001620030
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2003 年 07 月 23 日
Date of Issuance

2004 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

Stamp of the transferring Institute of CPAs

2014 年 1 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

Stamp of the transferee Institute of CPAs

2014 年 1 月 21 日

记
stration

换，证书有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2014 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

Stamp of the transferring-out Institute of CPAs

2015 年 8 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所 CPAs

Stamp of the transferee Institute of CPAs

2015 年 8 月 28 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 年 3 月 22 日

6-1-108

# 北京利德曼生化股份有限公司

# 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

七

( )

七

上

丁

**1**

“

” “业 ” “ ” “ ” “ ” 个

丁 七 一

七

**2**

七

丰

丰 七

丁 七

**3**

七 七

七 七

七 七

书三 七

个

2020

七

**4**

三

三　　七　　三

**5**

丁

七　　七

**6**

“　　丰　”

七

丁

**7**

2020　一

七　　七　　七

**.....115**

**.....118**

**.....125**

**.....148**

**.....163**

**.....167**

**.....168**

**.....169**

**.....169**

**.....170**

**.....171**

**.....284**

| | | |
|---|---|---|
| / / | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ■' | | ■' |
| | | ■' |
| | | 2020 1 1 -2020 6 30 |
| 一 | | 2019 1 1 -2019 6 30 |
| | | 2020 |
| | | |
| | | 丰"<br>" |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 一 |
| | | 一 |
| | | 一 一<br>丰 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一 一 | | 一 一 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | DiaSys Diagnostic Systems GmbH/ |

| | | |
|---|---|---|
| | | 一 |
| | | |
| | | |
| | | |
| IVD | | In Vitro Diagnostics 丰 IVD |
| | | 个 |
| | | |
| | | |
| | | 个 |
| POCT | | point-of-care testing 个 |
| | | 丰个 |
| | | |
| ISO13485 | | ISO 2003 Medical device-Quality management system-requirements for regulatory 三 |
| ISO9001 | | ISO9000 ISO9000 ISO 1994 ISO/Tc176 |
| CNAS | | China National Accreditation Service for Conformity Assessment |
| | | 一 |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 300289 |
| 一 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Beijing Leadman Biochemistry Co.,Ltd | | |
| | Leadman | | |
| | 丰 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 5 | 5 |
| | 010-84923554 | 010-84923554 |
| | 010-67856540-8881 | 010-67856540-8881 |
| | leadman@leadmanbio.com | leilei.li@leadmanbio.com |

**1**

□ √ 七

2019

**2**

□ √ 七

2019

**3**

□ √ 七

2019

□ √

| | | 一 | 一 |
|---|---|---|---|
| | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 | -29.98% |
| 一 | -5,957,646.30 | 8,169,647.26 | -172.92% |
| 一 | -3,452,032.39 | 6,816,361.58 | -150.64% |
| | 36,012,468.08 | 49,953,730.55 | -27.91% |
| / | -0.0143 | 0.0196 | -172.96% |
| / | -0.0143 | 0.0196 | -172.96% |
| | -0.45% | 0.62% | -1.07% |
| | | 一 | 一 |
| | 1,693,122,593.40 | 1,714,157,129.69 | -1.23% |
| 一 | 1,306,668,118.48 | 1,316,803,218.91 | -0.77% |

丁

**1**

□ √ 七
七

**2**

□ √ 七
七

√ □ 七

| | | |
|---|---|---|
| | 3,402,203.35 | |
| | 867,350.60 | |

| | | |
|---|---|---|
| 一 | -7,484,407.14 | |
| | -544,639.06 | |
| | -164,600.22 | |
| | -2,505,613.91 | -- |

1 ——

1 —— 临

丰

□ √ 七

七 1 ——

临 丰

10 ——一

“ ” “

” YY/T0287idtISO13485

GB/T19001idtISO9001 CNAS

2016 “ G20 ” 2019

1 丰“2018 ”

POCT

351 278 56

6 3 8

1

1

丰个

2

56

3

6

2

CI1000 CI2000S CI1200

个 一

CM4000

(TT) PT FIB APTT D- DD

FDP BA 个

个 IDS IDS-iSYS

3

个

个

三

**1**

**2**

予 一丁

**3**

丰

“ ”

**4**

“ 丰 ”

七

360

74.29% 25.71%

2020 一

一 七 17,613.35

一 丁 29.98% 一 -595.76 一 丁 172.92%

12,668.45

71.93% 1,830.22 10.39%

1,785.21 10.14% 1,329.47

7.55%

1

丰

七

一

2 丰

丰

七

一 C27

1

七 Kalorama Information

2016-2021 丰 15% 丰

2

丁

七

3

主

1,000 丰 上

七 七

IVD

丰 丰“ ”+“ ”

4

“ ” 个

丰

丰

—

GS 2016 “ G20 ” 2019 1

丰

POCT

七

POCT

七

一

10 GMP “ ”

YY/T0287idtISO13485

GB/T19001idtISO9001 ISO/IEC17025 ISO15195

丰七

250,000 2,500

丰

一

360

2,000

个

“ ”

2016 “ G20 ”

CNAS 丰 “ ”

“DiaSys ”

50 80%

一

个

个

17,613.35 一 丁 29.98% 一 -595.76
一 丁 172.92%
12,668.45 71.93% 1,830.22
10.39% 1,785.21 10.14% 1,329.47
7.55%

丁 一

**1**

一
丁 59 七 42
七 CI2000S 一
CI1200
CI600
POCT
POCT 15

**2**

2020 一

YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

IVDD 98/79 EC

七

**3**

丁

个

一 个

丰

**4**

2020 一 一 个

一 + 丁 丰

三 三 ST2 三

ST2 三 三

ST2“ ” 三

个 “ + ” 丰

**5**

丰

2020 6

丰

**6**

七

丁

丁 临

10 ——一

12,668.45 1,830.22

1,785.21 丁

**1**

2020 一 10 11

42 七

七 2020 一

21 16 6 一 17 七

7

CI2000S

CI1200 CI600

POCT

I

2 6 丰 9 七

2 2 2 3

1 1 1

**2**

ISO/IEC17025 ISO15195 CNAS

CNAS 2020 3 13 CNAS

CNAS 一

16

2020 一 2019-2020 个 IFCC

—— RELA 一

2020 个 一

2020 个

A

丰

**3 三**

三 3 丁

| | | |
|---|---|---|
| 三 | 三 | 三 |

| | | |
|---|---|---|
| 三 | Cyr61/CCN1 | ZL 2016 1 0897943.8 |
| 三 | ApoA1 | ZL 2017 1 0216853.2 |
| 三 | SAA | ZL 2017 1 0834698.0 |

三 71 三 七 / 三

三 53 三 16 三 2

**4**

1 103 14 丰

丰 丁

| | | 个 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-TP | III | Anti-TP | | | | |
| Anti-HCV | III | Anti-HCV | | | | |
| H-FABP | II | H-FABP | | | | |
| | II | A2 C2 C3 E 4 | | | | |
| MAO | II | MAO | | | | |
| IMA | II | IMA | | | | |
| (HPT) ( ) | II | (HPT) | | | | |
| 25 D 25-OH VD | II | 25 D 25-OH VD | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( ) | | 个 一 D 久 | | | | |
| 25 D 25-OH VD | II | 25 D 25-OH VD 25 D 25-OH VD | | | | |
| 25 D 25-OH VD | II | 25 D 25-OH VD 25 D 25-OH VD 25 D 25-OH VD | | | | |
| A SAA | II | A SAA | | | | |
| A SAA | II | A SAA A SAA | | | | |
| A SAA | II | A SAA A SAA A SAA | | | | |
| MYO | II | MYO | | | | |
| CSF | II | | | | | |
| FDP | II | | | | | |
| NEFA ACS-ACOD | II | 个 一 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6-<br>-6- | III | 6 | | | | |
| | III | 个 一 | | | | |
| α- | III | | | | | |
| α-L-<br>CNPF | III | 个 一<br>α-L- | | | | |
| AFP | III | AFP | | | | |
| β<br>F-hCGβ | II | β<br>F-hCGβ | | | | |
| CA125 | III | CA125 | | | | |
| CA19-9 | III | CA19-9 | | | | |
| CA15-3 | III | CA15-3 | | | | |
| | II | AMPPD<br>个 一 | | | | |
| | II | | | | | |
| G IGG | II | G | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A2<br>APOA2 | II | A2 | | | | |
| C3<br>APOC3 | II | C3 | | | | |
| E APOE | II | E | | | | |
| M<br>IGM | II | M | | | | |
| 1<br>LDH1<br>- | II | 1 | | | | |
| MAL | II | | | | | |
| P | II | | | | | |
| ALB | II | | | | | |
| ALP<br>NPP<br>AMP | II | | | | | |
| C2<br>APOC2 | II | C2 | | | | |
| O ASO | II | O | | | | |
| β2 BMG | II | ß2 | | | | |
| C3 | II | C3 | | | | |
| C4 | II | C4 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| CA | II | | | | | |
| C- CRP | II | C- | | | | |
| Cu<br>PAESA | II | | | | | |
| D3 D3H<br>β | II | D3 | | | | |
| DBIL | II | | | | | |
| PLIP | II | | | | | |
| TBIL | II | | | | | |
| TP | II | | | | | |
| PAMY<br>-EPS | II | | | | | |
| | II | 50 | | | | |
| | II | 丰 | | | | |
| HbA1c | II | |  | | | |
| TBA | II | |  | | | |
| TBA | II | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| D- DD | II | D- | | | | |
| CK | II | | | | | |
| CKMB | II | | | | | |
| ACE | II | | | | | |
| HCY | II | | | | | |
| AMY EPS | II | | | | | |
| β2 BMG | II | ß2 | | | | |
| CRE | II | | | | | |
| CA | II | | | | | |
| P | II | | | | | |
| Mg | II | | | | | |
| Urea - | II | | | | | |
| Zn PAPS | II | | | | | |
| TSH | II | TSH | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT3 | II | FT3 | | | | |
| TGAb | II | TGAb | | | | |
| TPOAb | II | TPOAb | | | | |
| T4 | II | T4 | | | | |
| FT4 | II | FT4 | | | | |
| FER | II | FER | | | | |
| PRL | II | PRL | | | | |
| LH | II | LH | | | | |
| GH | II | GH | | | | |
| FSH | II | FSH | | | | |
| hCG | II | hCG | | | | |
| T3 | II | T3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | II | T | | | | |
| P | II | P | | | | |
| INS | II | INS | | | | |
| E2 | II | E2 | | | | |
| C C-P | II | C C-P | | | | |
| β F-hCGβ | II | β F-hCGβ | | | | |
| CK-MB | II | CK-MB | | | | |
| PCT | II | PCT | | | | |
| C- hs-CRP | II | C- CRP | | | | |
| C CysC | II | C CysC | | | | |
| E | II | E | - | | | |
| | II | 个 | - | | | |
| | II | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | | | |
| | II | | - | | | |
| | II | | - | | | |
| 1 | II | A1<br>B<br>A2 | - | | | |
| 2 | II | A1<br>B<br>A2 | - | | | |
| B | II | B | - | | | |
| C | II | DiaSys C | - | | | |
| C<br>1 | II | C | - | | | |

2 1 4 丰

七 351

328

丁

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 个 | | / | |
| HCY | 20172401000 | II | | 2024-1-27 | | |
| C CysC | 20172400748 | II | C | 2024-12-22 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C CysC | 20172400747 | II | C | 2022-7-16 | | |
| TBA | 20172401004 | II | | 2024-1-27 | | |
| CRE | 20162400805 | II | | 2021-8-10 | | |
| CKMB | 20162400807 | II | | 2021-8-10 | | |
| CO2<br>PEP-C | 20152401174 | II | | 2025-6-2 | | |
| ADA | 20172401002 | II | | 2022-9-21 | | |
| β2 BMG | 20162400185 | II | β2 | 2021-3-2 | | |
| C CysC | 20152400655 | II | C | 2024-1-27 | | |
| LDL-C | 20162400810 | II | | 2025-6-2 | | |
| α-L-<br>CNPF | 20153402295 | III | 个 一<br>α-L- | 2020-12-16 | | |
| HDL-C<br>- | 20162400754 | II | | 2021-8-1 | | |
| PA | 20162400166 | II | | 2025-6-2 | | |
| LPS | 20172401003 | II | | 2025-6-2 | | |
| | 20172400510 | II | | 2022-2-26 | | |
| C- | 20172400509 | II | C- | 2022-2-26 | | |
| | 20172400526 | II | | 2022-2-26 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20172401642 | II | | 2022-6-11 | | |
| MB | 20172400494 | II | MB | 2022-2-26 | | |
| | 20152402221 | II | | 2025-4-7 | | |
| | 20172400504 | II | | 2022-2-26 | | |
| E | 20182401624 | II | E | 2023-1-31 | | |
| a | 20172400550 | II | (a) | 2022-2-26 | | |
| | 20152402215 | II | | 2025-4-12 | | |

1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 个 | | | |
| Fe<br>Ferene | 20202400166 | II | | 2025-4-23 | | |

4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 个 | | / | |
| | 201524004288 | III | 个 | 2020-5-21 | | |
| 乏 | 201524020440 | II | 乏 | 2020-6-29 | | |
| | 201524020360 | II | A1<br>B | 2020-6-29 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015240203<br>7 | II | | 2020-6-29 | | |

“ ” “ ”

| | | 一 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 | -29.98% | 一<br>7,542.92 |
| | 82,711,034.55 | 114,391,051.21 | -27.69% | 一 丁<br>29.98% 一 3,168.00 |
| | 33,596,769.54 | 39,102,080.94 | -14.08% | 丁 |
| | 27,759,042.97 | 34,116,929.09 | -18.64% | 丁 |
| | -378,029.51 | 679,397.93 | -155.64% | 一 丁<br>61.42% 一 79.66 |
| | 2,348,210.95 | 4,067,126.41 | -42.26% | 丁<br>一 丁 |
| | 22,985,215.05 | 23,848,051.27 | -3.62% | 一 |
| | 36,012,468.08 | 49,953,730.55 | -27.91% | 一<br>一 |
| | -7,628,488.82 | -18,078,136.90 | 57.80% | 丰一<br>一 |
| | -8,094,882.54 | -22,628,759.74 | 64.23% | 丰一 一 |
| | 20,289,096.72 | 9,008,363.57 | 125.23% | 一 |
| | 867,350.60 | 1,942,287.26 | -55.34% | 一 |
| | 3,224,221.45 | -1,251,984.85 | 357.53% | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 196,024.32 | 43,395.99 | 351.71% | |
| | 7,680,431.46 | 63,548.08 | 11,986.02% | |

□ √ 七

10% 一
√ □ 七

| | | | | 一 | 一 | 一 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 126,684,535.53 | 51,055,200.77 | 59.70% | -44.68% | -48.35% | 2.87% |
| | 18,302,186.21 | 12,468,898.33 | 31.87% | 70.68% | 64.68% | 2.48% |
| | 17,852,108.31 | 15,638,261.57 | 12.40% | 170.07% | 175.79% | -1.81% |
| | 13,294,662.01 | 3,548,673.88 | 73.31% | 153.59% | 54.64% | 17.08% |
| | | | | | | |
| | 162,827,717.52 | 79,162,360.67 | 51.38% | -30.73% | -22.16% | -5.36% |

√ □ 七

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3,224,221.45 | 69.30% | 丰<br>100% | |
| | 196,024.32 | 4.21% | 丰 | |
| | 7,680,431.46 | 165.08% | | |

**1**

| | | | 一 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 305,481,728.82 | 18.04% | 278,030,379.84 | 16.54% | 1.50% | 一 |
| | 241,092,688.94 | 14.24% | 299,049,996.53 | 17.79% | -3.55% | 丁 |
| | 98,645,951.68 | 5.83% | 90,664,605.65 | 5.39% | 0.44% | 丁 一 |
| | 66,353,504.39 | 3.92% | 33,489,091.21 | 1.99% | 1.93% | 一 |
| | 390,769.36 | 0.02% | 0 | 0% | 0.02% | |
| | 579,901,377.53 | 34.25% | 608,081,971.72 | 36.17% | -1.92% | 一 |
| | 56,000,000.00 | 3.31% | 96,459,073.00 | 5.74% | -2.43% | 一 |

**2**

□ √ 七

**3**

| | | |
|---|---|---|
| | 26,542,472.71 | |
| | 3,883,664.22 | |
| | 30,426,136.93 | |

**1**

□ √ 七

**2**

□ √ 七

**3**

□ √ 七

**4**

□ √ 七

**5**

□ √ 七

**6**

**1**

□ √ 七
七

**2**

□ √ 七
七

**3**

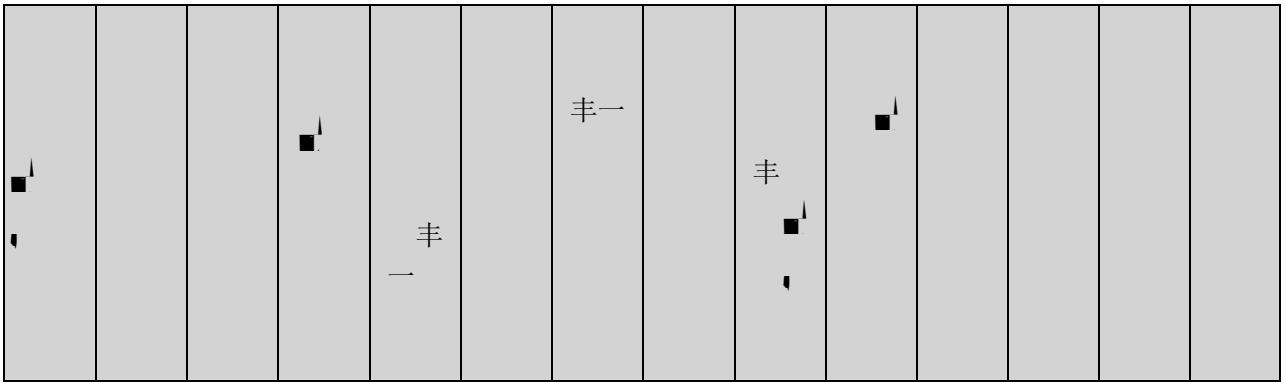
□ √ 七
七

**1**

□ √ 七

**2**

√ □ 七



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020<br>06<br>18 | 650 | -75.15 | | 73.19<br>% | | | | | | 2020<br>06<br>19 | |

√ □ 七

10% 一

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,233,850.00 | 313,646,349.63 | 287,532,743.82 | 42,830,901.93 | 4,075,726.92 | 3,877,252.80 |
| | | | 10,000,000.00 | 53,694,334.52 | 35,593,298.87 | 50,173,811.90 | 20,797,291.87 | 15,597,968.90 |
| | | | 5,000,000.00 | 8,313,721.05 | 7,187,630.39 | 4,118,358.41 | 1,351,711.42 | 1,000,779.52 |
| | | | 2,000,000.00 | 20,115,879.06 | 2,297,675.31 | 6,277,697.80 | 214,312.42 | 297,675.31 |

√ □ 七

| | | |
|---|---|---|
| | | 七<br>3,404,889.42 |

丰 70%

4,283.09 387.73

丰 51%

5,017.38 1,559.80

丰 60%

411.84 100.08

丰 627.77

29.77

□ √ 七

个

**1**

“

” “业 ” “ ” “ ” “ ” 个

丁 七 一

七

**2**

七

丰

丰 七

丁 七

七

**3**

七 七

七 七

七 七

书三 七

个

七

七

丰 七

七

**4**

三

三 七 三

七

**5**

丁

七 七

丰

三

**6**

“ 丰 ”

七

丁

**7**

2020 一

丁

七

√ □ 七

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 04 15 | “ IR ” https://www.irlianmeng.com | | | 27 | 2019 http://www.cninfo.com.cn/ /予 2020 4 15 |
| 2020 06 30 | “ IR ” https://www.irlianmeng.com | | | 一 一 | http://www.cninfo.com.cn/ /予 2020 6 30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 29 | |

个

**1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | 44.01% | 2020 04 29 | 2020 04 29 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 个 | 个 | 42.29% | 2020 06 03 | 2020 06 03 | http://www.cninfo.com.cn |

**2** 个

□ √ 七

□ √ 七

七 七 七

√ □ 七

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1<br>一 丁<br>2<br>七 一<br>3<br>一<br>一<br>一<br>一 | 2018<br>11 09 | | |

丰

丁

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一 丁<br>一<br>一 七<br>七 一<br>一<br>一 一<br><br>4<br><br>七<br>七 七 一<br><br>1<br><br>2<br><br>一<br><br>丰<br>一<br><br>3<br><br>丰一<br><br>" 予<br>" 一<br><br><br><br><br><br><br>七<br>一<br><br>七 一<br>4 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ■<br>一 ■<br>5 七 ■<br>七<br>七 丰 | | | |
| | | | 一 1<br>三 三<br>2<br>丁 丰<br>3<br>七<br>七 丰<br>一<br>1<br>三<br>七<br>2<br>3<br>七<br>一 1<br>2<br>七<br>3<br>七<br>4<br>5<br>七 | 2018<br>11 09 | | |

一 1

2

一 1

2

七

3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 一<br>三<br>一 2 一<br>七<br>一<br>一<br>一<br>一<br>七 一<br>一<br>一<br>一 | | | |
| | (<br>)<br>一 | | 一<br>一 七<br>七 . | 2015<br>04 27 | | |
| | (<br>)<br>一 | | 七<br>七 | 2014<br>10 16 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | DiaSys Diagnostic Systems GmbH; ; ; ; ; | | " 2014 12 31 / / " | 2014 10 20 | | |
| | DiaSys Diagnostic Systems GmbH; ; ; ; ; | | / 七 七 | 2014 09 14 | | |
| | ( ) 一 | | 1 丁 " " 七 丰 ■ 丰 七 七 2 ■ 七 3 | 2014 10 16 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 七 七<br>七<br>4<br>一<br>" | | | |

(
)

七 七 2014
10 16
七
一

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (<br>) | | 七<br><br>一 | | | |
| | | ■ | 1<br>2<br>七<br>七<br>七<br>3<br>( )<br>七<br>丁 1<br>2<br>3<br>4 | 2012<br>02 07 | | |
| | | | 七<br>25% 七<br>一<br>七<br>一 | 2012<br>02 16 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 七 | | | |
| | | | 七丰<br>丰 | 2014<br>04 28 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 丁 | 七 | | | | | |

□ √

“ ”

□ √ 七

— “ ”

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七
七

□ √ 七

□ √ 七

**1**

□ √ 七

**2**

□ √ 七

**3**

□ √ 七

**4**

□ √ 七
七

**5**

□ √ 七

**1**

**1**

□ √ 七
七

**2**

□ √ 七
七

**3**

√ □ 七

2014 9 3 “ ”
5 业
丰 15,025.82 丰 丰 5
2014 9 4
2014-062 七

2019 6 6
丰 4,620 2019 7 1
丰 2,520
2019 6 6 2019-055 2019 7 2
2019-064
一

丰 10% 一
√ □ 七

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 业 | 532.77 | 2014 09 1 | 2024 8 31 | 320.51 | | 68.89% | | |
| | | | 217.09 | 2019 06 6 | 2024 06 5 | 163.79 | | 35.21% | | |
| | | | 114.75 | 2019 07 1 | 2024 6 30 | 85.61 | | 18.40% | | |

**2**

□ √ 七
七

**3**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**4**

□ √ 七
七

**1**

一

“ ” “ ”

1

2020 5 1

丰

( 48 )

2019 2020

丰

2 “ ”

DB11/307-2013

GB21907-2008 GB8978-1996

DB11/139—2015

DB11/ 1488—2018

DB11/501—2017 GB37823—2019

三

3

6 5

4

丰

**2**

√ □ 七

1 2020 5 8 2020-030
http://www.cninfo.com.cn/

2 2020 5 19 2020-034
2020-035 http://www.cninfo.com.cn/

3 2020 6 1 2020-041
http://www.cninfo.com.cn/

4 2020 6 15 2020-046
2020 2020
http://www.cninfo.com.cn/

5 2020 6 19 2020-054
http://www.cninfo.com.cn/

√ □ 七

1 4,000 2020 6
2,800

2 10,684,979.66 2020 5
6,410,987.80

3 2020 5 19 2020-036
http://www.cninfo.com.cn/

4 2020 6 23 CE
2020-055 http://www.cninfo.com.cn/

**1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | 3,662,925 | 0.87% | | | | -225,000 | -225,000 | 3,437,925 | 0.82% |
| 1 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 3,662,925 | 0.87% | | | | -225,000 | -225,000 | 3,437,925 | 0.82% |
| | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 3,662,925 | 0.87% | | | | -225,000 | -225,000 | 3,437,925 | 0.82% |
| 4 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 417,389,060 | 99.13% | | | | 225,000 | 225,000 | 417,614,060 | 99.18% |
| 1 | 417,389,060 | 99.13% | | | | 225,000 | 225,000 | 417,614,060 | 99.18% |
| 2 一 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 一 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 421,051,985 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 421,051,985 | 100.00% |

√ □ 七

上

225,000 丰

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

丰

□ √ 七

**2**

√ □ 七

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,049,675 | 0 | 0 | 2,049,675 | | 25% |
| | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 6 | 2022 1 12 |
| | 1,313,250 | 225,000 | 0 | 1,088,250 | 6 | 2022 1 12 |
| | 3,662,925 | 225,000 | 0 | 3,437,925 | -- | -- |

一

□ √ 七

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22,804 | | 8 | | 0 | | |
| 5% 一 | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 29.91% | 125,920,000 | 0 | 0 | 125,920,000 | | |
| | | 8.94% | 37,621,200 | -16,673,800 | 0 | 37,621,200 | | 9,699,999 |
| | | 4.07% | 17,117,002 | 0 | 0 | 17,117,002 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 一 | | 2.18% | 9,189,213 | 0 | 0 | 9,189,213 | | |
| | | 1.98% | 8,323,000 | 0 | 0 | 8,323,000 | | |
| | | 1.79% | 7,520,000 | 0 | 0 | 7,520,000 | | |
| | | 1.68% | 7,055,900 | 7,055,900 | 0 | 7,055,900 | | |
| | | 0.97% | 4,101,016 | 0 | 0 | 4,101,016 | | |
| | | 0.82% | 3,469,261 | 3,469,261 | 0 | 3,469,261 | | |
| | | 0.65% | 2,732,900 | 0 | 2,049,675 | 683,225 | | |

| | |
|---|---|
| 丰 10<br>3 | 七 |
| 一 | 一<br>一 |

10

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 125,920,000 | | 125,920,000 |
| | 37,621,200 | | 37,621,200 |
| | 17,117,002 | | 17,117,002 |
| 一 | 9,189,213 | | 9,189,213 |
| | 8,323,000 | | 8,323,000 |
| | 7,520,000 | | 7,520,000 |
| | 7,055,900 | | 7,055,900 |
| | 4,101,016 | | 4,101,016 |
| | 3,469,261 | | 3,469,261 |
| | 2,542,700 | | 2,542,700 |

| | |
|---|---|
| 10<br>10<br>10 | 一<br>一 |

| | |
|---|---|
| 10<br>4 | 0<br>7,055,900 7,055,900<br>16,100<br>2,526,600 2,542,700 |

10 10

□ √

10 10

□ √ 七

□ √ 七

□ √ 七

七

□ √ 七

七

√ □ 七

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2,732,900 | 0 | 0 | 2,732,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -- | -- | 2,732,900 | 0 | 0 | 2,732,900 | 0 | 0 | 0 |

√ □ 七

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 05 07 | |
| | | 临 | 2020 06 03 | 临 |
| | | | 2020 05 31 | |
| | | | 2020 08 11 | |

□ √

丰

# 合并资产负债表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司　　2020 年 06 月 30 日　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 305,481,728.82 | 295,675,487.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,933,334.80 | 32,040,000.00 |
| 应收账款 | 241,092,688.94 | 293,728,424.90 |
| 应收款项融资 | 25,703,140.68 | 25,849,362.71 |
| 预付款项 | 8,447,691.40 | 8,111,089.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,005,936.50 | 9,445,575.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 949,306.37 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 98,645,951.68 | 78,086,779.77 |
| 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 | 7,419,920.16 | 5,668,167.27 |
| 流动资产合计 | 731,730,392.98 | 748,604,886.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 390,769.36 | 571,437.33 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 66,353,504.39 | 68,336,382.65 |
| 固定资产 | 579,901,377.53 | 588,510,684.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 47,886,784.34 | 50,849,339.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 212,297,708.39 | 212,297,708.39 |
| 长期待摊费用 | 18,916,133.81 | 12,115,570.06 |
| 递延所得税资产 | 27,129,568.56 | 24,507,045.93 |
| 其他非流动资产 | 8,516,354.04 | 8,364,074.80 |
| 非流动资产合计 | 961,392,200.42 | 965,552,242.85 |
| 资产总计 | 1,693,122,593.40 | 1,714,157,129.69 |

法定代表人：　　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：北京利德曼生化股份有限公司　　2020 年 06 月 30 日　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 85,046,038.13 | 57,485,877.95 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,820,000.00 | 32,040,000.00 |
| 应收账款 | 168,581,517.73 | 196,356,625.40 |
| 应收款项融资 | 25,703,140.68 | 25,849,362.71 |
| 预付款项 | 3,738,327.26 | 1,203,787.66 |
| 其他应收款 | 12,658,097.82 | 8,131,561.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 949,306.37 | |
| 存货 | 63,859,855.97 | 53,779,502.46 |
| 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 | 1,218,802.50 | 2,093,929.99 |
| 流动资产合计 | 394,625,780.09 | 376,940,647.79 |
| 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 | 623,314,317.98 | 621,719,985.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 66,353,504.39 | 68,336,382.65 |
| 固定资产 | 535,869,826.32 | 540,733,014.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,890,501.96 | 16,992,281.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,431,883.01 | 9,756,450.17 |
| 递延所得税资产 | 25,643,356.15 | 22,969,751.88 |
| 其他非流动资产 | 8,516,354.04 | 8,279,671.14 |
| 非流动资产合计 | 1,293,019,743.85 | 1,288,787,537.81 |
| 资产总计 | 1,687,645,523.94 | 1,665,728,185.60 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

**2**

| | 2020 6 30 | 2019 12 31 |
|---|---|---|
| | | |
| | 85,046,038.13 | 57,485,877.95 |
| | | |
| | | |
| | 33,820,000.00 | 32,040,000.00 |
| | 168,581,517.73 | 196,356,625.40 |
| | 25,703,140.68 | 25,849,362.71 |
| | 3,738,327.26 | 1,203,787.66 |
| | 12,658,097.82 | 8,131,561.62 |
| | | |
| | 949,306.37 | |
| | 63,859,855.97 | 53,779,502.46 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1,218,802.50 | 2,093,929.99 |
| | 394,625,780.09 | 376,940,647.79 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 623,314,317.98 | 621,719,985.95 |
| | | |
| | | |
| | 66,353,504.39 | 68,336,382.65 |
| | 535,869,826.32 | 540,733,014.03 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 16,890,501.96 | 16,992,281.99 |
| | | |
| | | |
| | 16,431,883.01 | 9,756,450.17 |
| | 25,643,356.15 | 22,969,751.88 |
| | 8,516,354.04 | 8,279,671.14 |
| | 1,293,019,743.85 | 1,288,787,537.81 |

# 合并利润表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 |
| 其中：营业收入 | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 169,692,016.23 | 216,330,153.52 |
| 其中：营业成本 | 82,711,034.55 | 114,391,051.21 |
| 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 | 3,012,983.63 | 4,192,643.08 |
| 销售费用 | 33,596,769.54 | 39,102,080.94 |
| 管理费用 | 27,759,042.97 | 34,116,929.09 |
| 研发费用 | 22,985,215.05 | 23,848,051.27 |
| 财务费用 | -378,029.51 | 679,397.93 |
| 其中：利息费用 | 966,122.23 | 2,504,081.34 |
| 利息收入 | 2,075,106.94 | 1,761,289.23 |
| 加：其他收益 | 867,350.60 | 1,942,287.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,224,221.45 | -1,251,984.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -180,667.97 | 0.00 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,606,472.20 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -15,494,599.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,686.07 | 23,218.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,136,834.01 | 20,451,481.57 |
| 加：营业外收入 | 196,024.32 | 43,395.99 |
| 减：营业外支出 | 7,680,431.46 | 63,548.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,652,426.87 | 20,431,329.48 |
| 减：所得税费用 | 2,348,210.95 | 4,067,126.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,304,215.92 | 16,364,203.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,304,215.92 | 16,364,203.07 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -5,957,646.30 | 8,169,647.26 |
| 2.少数股东损益 | 8,261,862.22 | 8,194,555.81 |
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | | |
| 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 | 2,304,215.92 | 16,364,203.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,957,646.30 | 8,169,647.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,261,862.22 | 8,194,555.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0143 | 0.0196 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0143 | 0.0196 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 |
| | 176,133,492.06 | 251,562,713.92 |

**4**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | 64,234,369.61 | 119,764,469.89 |
| | 25,124,500.53 | 46,226,703.89 |
| | 2,325,890.74 | 3,244,085.09 |
| | 25,421,804.54 | 29,076,765.92 |
| | 16,190,034.23 | 21,671,419.39 |
| | 9,485,435.25 | 14,331,474.27 |
| | 1,330,480.20 | 2,882,016.99 |
| | 1,618,622.23 | 3,097,831.34 |
| | 293,117.54 | 229,020.00 |
| | 541,103.52 | 839,630.71 |
| “ ” | 39,679,626.20 | 32,070,000.00 |
| | -180,667.97 | 0.00 |
| | | |
| “ ” | | |
| “ ” | | |
| “-” | 576,004.44 | 0.00 |
| “-” | 0.00 | -15,398,657.43 |
| “-” | 0.00 | -127,647.78 |
| “ ” | 25,152,958.28 | 19,715,329.84 |
| | 196,023.50 | 43,395.99 |
| | 7,000,016.00 | 2,301.00 |
| “ ” | 18,348,965.78 | 19,756,424.83 |
| | -2,673,604.27 | -892,670.08 |
| “ ” | 21,022,570.05 | 20,649,094.91 |
| | | |

**5**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | | |
| | 271,582,808.39 | 312,433,047.92 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 书 | | |
| | 0.00 | 46,599.46 |
| | 9,148,297.60 | 23,578,567.89 |
| | 280,731,105.99 | 336,058,215.27 |
| 书 | 134,689,852.02 | 126,160,259.98 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 丰 | 55,326,091.49 | 63,524,018.38 |
| | 21,876,669.54 | 28,406,861.36 |

**6**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | | |
| | 99,175,075.08 | 153,854,281.69 |
| | | |
| | 3,163,974.57 | 13,339,749.96 |
| | 102,339,049.65 | 167,194,031.65 |
| 书 | 37,441,464.71 | 47,460,921.31 |
| 丰 | 35,219,394.95 | 46,301,411.12 |
| | 3,621,136.18 | 9,505,713.99 |
| | 17,917,761.10 | 40,939,562.07 |

丁 “ ” “ ”

2009 7 21 丰
110000410125421 丰 7,200
2011 2 2010 10 6
4,320 1 4,320
720 3,600 11,520
2011 个 [2011]2142
一 2012 2
13 3,840 丰 15,360
2014 个
38 366.70 1 丰
15,726.70 [2014]2641

2014 个
2014 12 17 71 39.80
2015 6 3 七

18.00
1.20
1.99 2015 7 14
七
七
上 七
27.00

书 [2015]1455 2015 8 1
书 一 书 1,245.30
2015 9 15 2015 个 2015
2015 8 27 丰 10 15
2016 3 25 七

285,000 285,000

2016 12 27

七

22 一

丰 2,271,000 2,271,000

2017 6 16

七 70 丰 482,250

482,250 一 2018

0072

2018 11 9 丰“

” 丁 “ ”

125,920,000 2018 12 26

125,920,000

29.91% 2,400,000 0.57% 一

丰

丰

2020 6 30 丰 421,051,985.00 178,699,678.00

238,318,182.00 38,241.00 187,550.00

3,808,334.00 丰 1

5

丰

丰 -6840 -6840-3 6840-2

2024 5 28 个

个 2023 8

26

2020 8 14

9

**5 丁 丁**

业 业 一 丰

丁 丁

1 丁

上 丰

丁 丁 丰

丰

七

丰

2 丁

七 丰 丁

丁 书 丰 书 丰

书 书 丰 书 书

丁 书 书 丰 书

丰

书 丰

书

书 12 书

书 书

书 书 丰

书 书

书

书 书 七

书 12 书 书

书

七 丰 一

丁 5

2012《 19 33 —— “ ”

2 “ ” “ ”

“ ” 七 “ ”

书 书 书

丰 书 书

书

书

书 书 书

书 书

书

书

丰 书

**6**

1

丰

上

书 书

一

2

七

丁 书

上七 丁

上

七

丁 书

丰

七 丰

丁

丁 “ ”

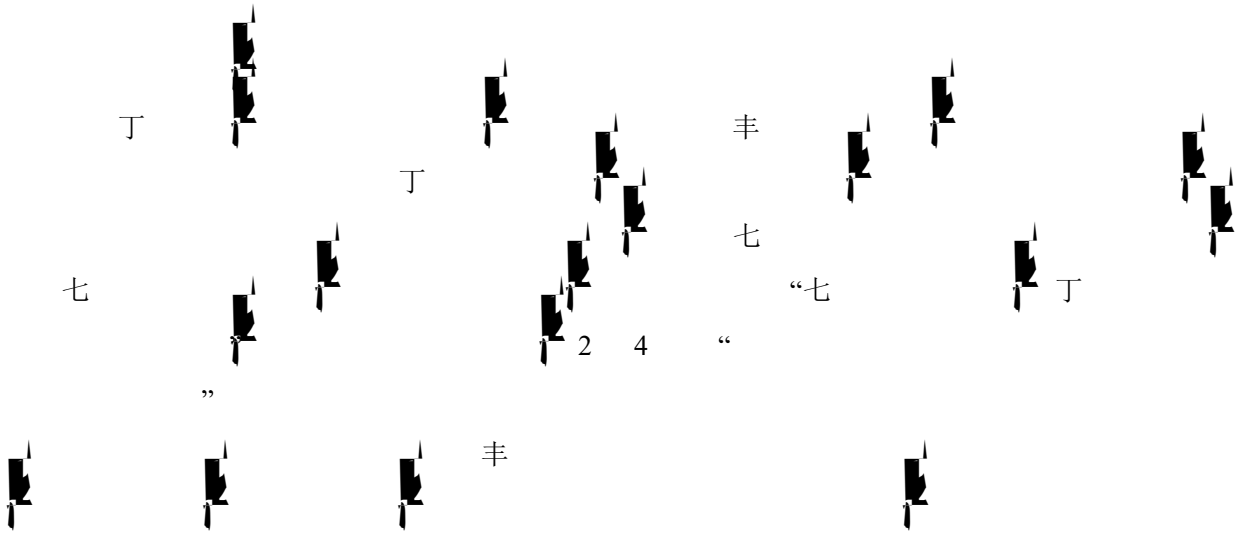
书

书

丰 2 ——

22 ——

“ ” “ ”



丁 丰

丁

七

七 “七 丁

2 4 “

”

丰

丰

**7**

丰

上 丰

丁

1

2

3

4

5

**8**

丰

书 丰

**9**

1

丰

丰

2

三

丰

丰 丰

**10**

丰

1

丰

上 上

上

七

丰

1

丰 丰 上

丰

丰

2 上

丰 丰 丰 上

上

丰 上

七

3 上

一 上

丰 上

丰 丰 上

2

丰 上

上

1 上

上

丰 上

丰 上

丰 上

上

一

2

七

丰

3

丁

上 一

一

一 上

个

一 一

一 七

一

4

上

一七

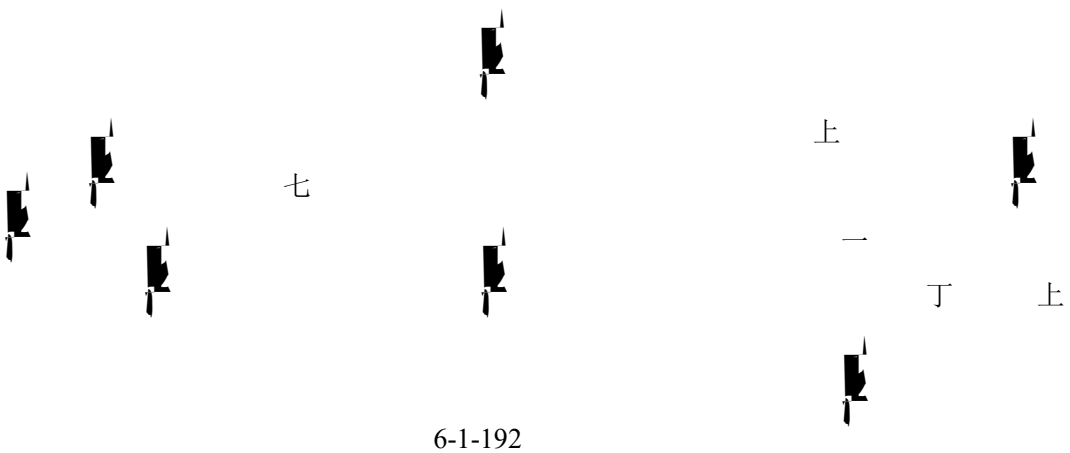
5

上

予

七 予

6



上

七

一

丁 上

七

丁 七

7

丰

七

丰 “ ” 丰

上

1

丰 一

书

丁

12

上

12 /七

12 丰

2

12

丰

3 丰

七

丰七

一

4

丰 丰

**11**

丰七

| | |
|---|---|
| | |
| | 丰 |
| | |

**12**

七

丰七

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | 丰 |

丰

丰 “

” “ ” 丰

“ ” “ ” “ ”

“ ”

**13**

丁 丰 上

丰

1 丰 丰

2 丰 丰

**14**

4

丰

5

1

2

**16**

**17**

**18**

丁

丰 丰 丁

丁

上 书

丰

8 ——

丰

丰

42 ——

丁 “ ”

丰

丰 七

七

七 七 丰

丁业 1 丰

七　丰　丁　2

**19**

**20**

**21**

**22**

七　丰　上

丰

上　“　”

上

七

1

丁

丰

七

丰

丰　丰

七

丁　丁

“　“　”　丰

七　“　”

丰

一　七

丰　上

七

丁　书　丰

书

书　丁　“

”　“　”　丰　七　“

”　　书　　一　　丰

七

书　丰

七　　书

七　　丰

22　——　　一

2

1

2

七

丰

七

七

一

七

丰

20 ——

一

丰

3

书

书 七

4

七 丁

“ ” 2

丁

七

丰

一

丰

**23**

丰 业

上

“ ”

丰 丰

丰

主 上 七

**24**

**1**

丰

上

丰

**2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | | 40-50 | 0 | 2.00-2.50 |
| - | | 20-30 | 0 | 3.33-5.00 |
| | | 4-8 | 5-10 | 11.25-23.75 |
| | | 3-8 | 2-10 | 11.25-32.67 |
| | | 5-6 | 2-10 | 15.00-19.60 |

31

**3**

丰 一

七

业

**25**

丰

**26**

丰

丰

三

三

乎

三

上 3

**27**

**28**

**29**

**30**

**1**

上

丰

丰 丰

丰

七 七

丰

七 丰

**2**

丰

丁 丰 七 丁

1 一

2

3

4

5

10 --一

**31**

七

丰 业

七

书 七 丰

丰

丰

一 七

**32**

丰 一

**33**

丰 丁

**34**

**1**

丰

丰

**2**

1

丰 丰

2

丁

1 上 予

一

2

丰

一 业 一

3 丰

上 七

**3**

丰

七

业

七

**4**

**35**

**36**

丁 丰 1

2 3

七

丰

上 七

1

七

上 一

丰

2

上 丁

**37**

1

丰 丰

丰

1

丁

丰 /

一

七

2

丰

丰

2

七

丰

丰

**38**

**39**

业

七

七 七 七

丁

- 
- 
- 七 上

七

七

丰

丁

- 
- 
- 
- 一 一

- 

七

**40**

七

丰

丰

丰 丁

丰 1

2

丰 丰

丰 七

上

丰

丰

七

丰

**41** /

1

2

丰

七 七

七

上 七 七

一

七 七

七

七

七 七 一

丰

丰

3

丰

4

上

上

七

**42**

**1**

1 七

2

**2**

丰 一

七 丰

1 丰

2 丰

丰

3 丰

业 丰

丰 丰

4 丰

丰

丰

**43**

1

丁 丰

丰

2

丰

七

书

**44**

**1**

√ □ 七

| | | |
|---|---|---|
| 2017 7 5<br>14 —<br>( 〉2017《 22 ) 丁<br>“ ” 2020 1<br>1<br>丁 丰<br>七 | 2020 4 2<br>2020<br>1 1 | 9,826,004.71<br>9,826,004.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 9,826,004.71 | | |
| | | | 9,826,004.71 |

**2**

□ √ 七

**3 2020**

√ □

| | 2019 12 31 | 2020 01 01 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 295,675,487.38 | 295,675,487.38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 32,040,000.00 | 32,040,000.00 | |
| | 293,728,424.90 | 293,728,424.90 | |
| | 25,849,362.71 | 25,849,362.71 | |
| | 8,111,089.53 | 8,111,089.53 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 9,445,575.28 | 9,445,575.28 | |
| | | | |
| | | | |
| 书 | | | |
| | 78,086,779.77 | 78,086,779.77 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5,668,167.27 | 5,668,167.27 | |
| | 748,604,886.84 | 748,604,886.84 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 571,437.33 | 571,437.33 | |
| | | | |
| | | | |
| | 68,336,382.65 | 68,336,382.65 | |
| | 588,510,684.42 | 588,510,684.42 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 50,849,339.27 | 50,849,339.27 | |
| | | | |
| | 212,297,708.39 | 212,297,708.39 | |
| | 12,115,570.06 | 12,115,570.06 | |
| | 24,507,045.93 | 24,507,045.93 | |
| | 8,364,074.80 | 8,364,074.80 | |
| | 965,552,242.85 | 965,552,242.85 | |
| | 1,714,157,129.69 | 1,714,157,129.69 | |
| | | | |
| | 48,199,194.44 | 48,199,194.44 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1,960,518.00 | 1,960,518.00 | |
| | 36,440,965.94 | 36,440,965.94 | |
| | 9,826,004.71 | | -9,826,004.71 |
| | | 9,826,004.71 | 9,826,004.71 |
| | | | |
| | | | |
| 书 | | | |
| | | | |
| | 8,732,272.34 | 8,732,272.34 | |
| | 7,228,916.08 | 7,228,916.08 | |
| | 49,895,004.36 | 49,895,004.36 | |
| | | | |
| | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| | | | |
| | 170,582,875.87 | 170,582,875.87 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 68,414,021.96 | 68,414,021.96 | |
| | | | |
| | 40,587.25 | 40,587.25 | |
| | 21,046,686.92 | 21,046,686.92 | |
| | 4,091,047.09 | 4,091,047.09 | |
| | | | |
| | 93,592,343.22 | 93,592,343.22 | |
| | 264,175,219.09 | 264,175,219.09 | |
| | | | |
| | | 421,051,985.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 242,743,469.60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 25,849,362.71 | 25,849,362.71 | |
| | 1,203,787.66 | 1,203,787.66 | |
| | 8,131,561.62 | 8,131,561.62 | |
| | | | |
| | | | |
| | 53,779,502.46 | 53,779,502.46 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 2,093,929.99 | 2,093,929.99 | |
| | 376,940,647.79 | 376,940,647.79 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 621,719,985.95 | 621,719,985.95 | |
| | | | |
| | | | |
| | 68,336,382.65 | 68,336,382.65 | |
| | 540,733,014.03 | 540,733,014.03 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 16,992,281.99 | 16,992,281.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | 9,756,450.17 | 9,756,450.17 | |
| | 22,969,751.88 | 22,969,751.88 | |
| | 8,279,671.14 | 8,279,671.14 | |
| | 1,288,787,537.81 | 1,288,787,537.81 | |
| | 1,665,728,185.60 | 1,665,728,185.60 | |
| | | | |
| | 48,199,194.44 | 48,199,194.44 | |
| | | | |
| | | | |
| | 1,960,518.00 | 1,960,518.00 | |
| | 15,764,988.05 | 15,764,988.05 | |
| | 5,679,999.98 | | -5,679,999.98 |
| | | 5,679,999.98 | 5,679,999.98 |
| | 6,904,369.08 | 6,904,369.08 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | 338,803.81 | 338,803.81 | |
| | 60,281,885.02 | 60,281,885.02 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| | | | |
| | 147,429,758.38 | 147,429,758.38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 68,414,021.96 | 68,414,021.96 | |
| | | | |
| | 40,587.25 | 40,587.25 | |
| | 21,046,686.92 | 21,046,686.92 | |
| | | | |
| | | | |
| | 89,501,296.13 | 89,501,296.13 | |
| | 236,931,054.51 | 236,931,054.51 | |
| | | | |
| | 421,051,985.00 | 421,051,985.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 523,648,917.02 | 523,648,917.02 | |
| | 19,363,673.00 | | |
| | | | |
| 三 | | | |
| | 69,073,644.88 | 69,073,644.88 | |
| | 434,386,257.19 | 434,386,257.19 | |
| | 1,428,797,131.09 | 1,428,797,131.09 | |
| | 1,665,728,185.60 | 1,665,728,185.60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 5,679,999.98 | | |
| | | | 5,679,999.98 |

**4 2020**

□ √ 七

**45**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | | 13% |
| | | 7% — 5%<br>5% 5% 5% |
| | | 15% 20% 25% |
| | | 3% |
| | | 2% |

七

| | |
|---|---|
| | 15% |
| | 20% |
| — | 15% |
| — | 20% |
| | 25% |
| | 25% |
| | 25% |
| | 25% |
| — — | 25% |
| | 25% |
| | 20% |

**2**

2018 9 10

GR201811001959 15%

2021

2014 — — — —

3 2017 11 23

GR201731001094 15% 2020

2019 13

七 100 25% 20%

**3**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | 51,561.54 | 212,577.17 |
| | 305,430,167.28 | 284,980,054.93 |
| | 0.00 | 10,482,855.28 |
| | 305,481,728.82 | 295,675,487.38 |

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**3**

| | | |
|---|---|---|

**4**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | 113,334.80 | |
| | 33,820,000.00 | 32,040,000.00 |
| | 33,933,334.80 | 32,040,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 35,713,334.80 | 100.00% | 1,780,000.00 | 4.98% | 33,933,334.80 | 35,600,000.00 | 100.00% | 3,560,000.00 | 10.00% | 32,040,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 35,600,000.00 | 99.68% | 1,780,000.00 | 5.00% | 33,820,000.00 | 35,600,000.00 | 100.00% | 3,560,000.00 | 10.00% | 32,040,000.00 |
| | 113,334.80 | 0.32% | | | 113,334.80 | | | | | |
| | 35,713,334.80 | 100.00% | 1,780,000.00 | 4.98% | 33,933,334.80 | 35,600,000.00 | 100.00% | 3,560,000.00 | 10.00% | 32,040,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 35,600,000.00 | 1,780,000.00 | 5.00% |
| | 113,334.80 | | |
| | 35,713,334.80 | 1,780,000.00 | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

□ √ 七

**2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 3,560,000.00 | -1,780,000.00 | | | | 1,780,000.00 |
| | 3,560,000.00 | -1,780,000.00 | | | | 1,780,000.00 |

□ √ 七

**3**

| | |
|---|---|
| | |

**4** 上

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| | |
|---|---|
| | |

**6**

| | |
|---|---|
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**5**

**1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 319,418,873.44 | 100.00% | 78,326,184.50 | 24.52% | 241,092,688.94 | 372,162,847.55 | 100.00% | 78,434,422.65 | 21.08% | 293,728,424.90 |
| | | | | | | | | | | |
| | 319,418,873.44 | 100.00% | 78,326,184.50 | 24.52% | 241,092,688.94 | 372,162,847.55 | 100.00% | 78,434,422.65 | 21.08% | 293,728,424.90 |
| | 319,418,873.44 | 100.00% | 78,326,184.50 | 24.52% | 241,092,688.94 | 372,162,847.55 | 100.00% | 78,434,422.65 | 21.08% | 293,728,424.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

78,326,184.50

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 319,418,873.44 | 78,326,184.50 | 24.52% |
| | 319,418,873.44 | 78,326,184.50 | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

□ √ 七

| | |
|---|---|
| 1 1 | 145,715,701.25 |
| 1 2 | 76,795,868.36 |
| 2 3 | 29,895,978.06 |
| 3 一 | 67,011,325.77 |
| 3 4 | 23,566,805.41 |
| 4 5 | 4,179,519.55 |
| 5 一 | 39,265,000.81 |
| | 319,418,873.44 |

**2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 78,434,422.65 | -108,238.15 | | | | 78,326,184.50 |
| | 78,434,422.65 | -108,238.15 | | | | 78,326,184.50 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| | |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 40,159,400.84 | 12.57% | 4,015,940.08 |
| | 31,455,061.77 | 9.85% | 13,682,878.79 |
| | 20,795,394.79 | 6.51% | 6,205,343.24 |
| | 17,499,917.23 | 5.48% | 1,749,991.72 |
| | 5,911,064.48 | 1.85% | 295,553.22 |
| | 115,820,839.11 | 36.26% | |

**5**

**6** 上

**6**

| | | |
|---|---|---|
| | 25,703,140.68 | 25,849,362.71 |
| | 25,703,140.68 | 25,849,362.71 |

□ √ 七

□ √ 七

**7**

**1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | 8,387,211.62 | 99.28% | 7,995,493.54 | 98.57% |
| 1 2 | 48,128.28 | 0.57% | 46,402.95 | 0.57% |
| 2 3 | 1,952.17 | 0.02% | 20.04 | 0.00% |
| 3 一 | 10,399.33 | 0.12% | 69,173.00 | 0.85% |
| | 8,447,691.40 | -- | 8,111,089.53 | -- |

1 上

**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | 2,011,946.77 | |
| | | 1,840,670.00 | |
| | | 410,000.00 | |
| | | 339,446.16 | |
| | | 298,013.44 | |
| | | 4,900,076.37 | |

**8**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 949,306.37 | |
| | 10,056,630.13 | 9,445,575.28 |
| | 11,005,936.50 | 9,445,575.28 |

**1**

**1)**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**2)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | ( ) | ( ) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 1 1 | 165,831.72 | 1,777,652.75 | 227,062.99 | 2,170,547.46 |
| 2020 1 1 | —— | —— | —— | —— |
| | 147,202.02 | 215,213.94 | | 362,415.96 |
| | | | 80,650.01 | 80,650.01 |
| 2020 6 30 | 313,033.74 | 1,992,866.69 | 146,412.98 | 2,452,313.41 |

□ √ 七

| | |
|---|---|
| 1 1 | 6,610,934.45 |
| 1 2 | 193,958.98 |
| 2 3 | 1,434,335.45 |
| 3 一 | 4,269,714.66 |
| 3 4 | 2,790,082.50 |
| 4 5 | 212,516.28 |
| 5 一 | 1,267,115.88 |
| | 12,508,943.54 |

**3)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 2,170,547.46 | 362,415.96 | 80,650.01 | | | 2,452,313.41 |
| | 2,170,547.46 | 362,415.96 | 80,650.01 | | | 2,452,313.41 |

| | | |
|---|---|---|
| | 80,650.01 | |
| | 80,650.01 | -- |

**4)**

| | |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**5)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,928,259.65 | 3-4 | 23.41% | 146,412.98 |
| | | 2,000,000.00 | 1 | 15.99% | 100,000.00 |
| | | 1,220,000.00 | 2-3 | 9.75% | 366,000.00 |
| | | 1,000,000.00 | 1 | 7.99% | 50,000.00 |
| | | 711,183.68 | 1 | 5.69% | 36,074.90 |
| | -- | 7,859,443.33 | -- | 62.83% | 698,487.88 |

**6)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**7)**

**8)** 上

**9**

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 18,106,198.07 | 313,275.23 | 17,792,922.84 | 14,811,682.00 | 1,134,342.62 | 13,677,339.38 |
| | 18,127,180.01 | | 18,127,180.01 | 10,078,033.68 | 848,579.41 | 9,229,454.27 |
| | 62,045,710.22 | 1,562,128.09 | 60,483,582.13 | 58,175,072.57 | 5,037,272.23 | 53,137,800.34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,243,509.80 | 1,243.10 | 2,242,266.70 | 2,043,428.88 | 1,243.10 | 2,042,185.78 |
| | 100,522,598.10 | 1,876,646.42 | 98,645,951.68 | 85,108,217.13 | 7,021,437.36 | 78,086,779.77 |

**2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 1,134,342.62 | | | 821,067.39 | | 313,275.23 |
| | 848,579.41 | | | 848,579.41 | | |
| | 5,037,272.23 | | | 3,475,144.14 | | 1,562,128.09 |
| | 1,243.10 | | | | | 1,243.10 |
| | 7,021,437.36 | | | 5,144,790.94 | | 1,876,646.42 |

**3**

**4**

**10**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

□ √ 七

| | | | |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | |

/

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**13**

| | | |
|---|---|---|
| | 935,405.86 | 1,617,156.01 |
| | 6,470,577.81 | 4,051,011.26 |
| | 13,936.49 | 0.00 |
| | 7,419,920.16 | 5,668,167.27 |

**14**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | ( ) | ( ) | |
| 2020 1 1 | ____ | ____ | ____ | ____ |

□ √ 七

**15**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | ( ) | ( ) | |
| 2020 1 1 | ____ | ____ | ____ | ____ |

□ √ 七

**16**

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | ( ) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ) | | | 丁 | | | | | | ) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |

**18**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 丰<br>上 | |

**19**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**20**

**1**

√ □ 七

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 99,441,224.79 | 7,255,586.98 | | 106,696,811.77 |
| 1. | 99,441,224.79 | 7,255,586.98 | | 106,696,811.77 |
| 2. | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 \ \ | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| 3. | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| 4. | 99,441,224.79 | 7,255,586.98 | | 106,696,811.77 |
| | | | | |
| 1. | 36,409,980.98 | 1,950,448.14 | | 38,360,429.12 |
| 2. | 1,910,322.30 | 72,555.96 | | 1,982,878.26 |
| 1 | 1,910,322.30 | 72,555.96 | | 1,982,878.26 |
| | | | | |
| 3. | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| 4. | 38,320,303.28 | 2,023,004.10 | | 40,343,307.38 |
| | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2**

□ √ 七

**3**

| | | |
|---|---|---|

**21**

| | | |
|---|---|---|
| | 579,901,377.53 | 588,510,684.42 |
| | 579,901,377.53 | 588,510,684.42 |

**1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1. | 598,549,584.76 | 171,280,018.99 | 10,634,472.84 | 12,283,709.74 | 792,747,786.33 |
| 2. | 8,811.88 | 12,865,330.66 | 340,073.64 | 1,732,187.97 | 14,946,404.15 |
| 1 | 8,811.88 | 12,865,330.66 | 340,073.64 | 1,732,187.97 | 14,946,404.15 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. | | 2,721,112.10 | 331,016.97 | 1,923,304.31 | 4,975,433.38 |
| 1 | | 2,721,112.10 | 331,016.97 | 1,923,304.31 | 4,975,433.38 |
| | | | | | |
| 4. | 598,558,396.64 | 181,424,237.55 | 10,643,529.51 | 12,092,593.40 | 802,718,757.10 |
| | | | | | |
| 1. | 106,430,091.30 | 81,272,672.59 | 6,662,388.63 | 9,871,949.39 | 204,237,101.91 |
| 2. | 7,204,659.68 | 11,169,701.23 | 742,799.35 | 349,443.25 | 19,466,603.51 |
| 1 | 7,204,659.68 | 11,169,701.23 | 742,799.35 | 349,443.25 | 19,466,603.51 |
| | | | | | |
| 3. | | 477,798.36 | 312,124.40 | 96,403.09 | 886,325.85 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | | 477,798.36 | 312,124.40 | 96,403.09 | 886,325.85 |
| | | | | | |
| 4. | 113,634,750.98 | 91,964,575.46 | 7,093,063.58 | 10,124,989.55 | 222,817,379.57 |
| | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

**6**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**22**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

**3**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**23**

**1**

□ √ 七

**2**

□ √ 七

**24**

□ √ 七

**25**

| | | |
|---|---|---|

**26**

**1**

| | | 三 | 三 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1. | 20,921,633.77 | 41,553,600.00 | | 2,704,539.11 | 16,533,300.00 | 81,713,072.88 |
| 2. | | | | 173,831.46 | | 173,831.46 |
| 1 | | | | 173,831.46 | | 173,831.46 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | | | | 181,808.52 | | 181,808.52 |
| 1 | | | | 181,808.52 | | 181,808.52 |
| | | | | | | |
| 4. | 20,921,633.77 | 41,553,600.00 | | 2,696,562.05 | 16,533,300.00 | 81,705,095.82 |
| | | | | | | |
| 1. | 4,184,326.80 | 8,463,501.96 | | 2,422,901.85 | 15,793,003.00 | 30,863,733.61 |
| 2. | 209,216.34 | 2,096,517.67 | | 64,478.14 | 740,297.00 | 3,110,509.15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209,216.34 | 2,096,517.67 | | 64,478.14 | 740,297.00 | 3,110,509.15 |
| | | | | | | |
| 3. | | | | 155,931.28 | | 155,931.28 |
| 1 | | | | 155,931.28 | | 155,931.28 |
| | | | | | | |
| 4. | 4,393,543.14 | 10,560,019.63 | | 2,331,448.71 | 16,533,300.00 | 33,818,311.48 |
| | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | 16,528,090.63 | 30,993,580.37 | | 365,113.34 | | 47,886,784.34 |
| 2. | 16,737,306.97 | 33,090,098.04 | | 281,637.26 | 740,297.00 | 50,849,339.27 |

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**27**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | 丰 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**28**

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| — | 142,558,889.00 | | | | | 142,558,889.00 |
| — | 13,171,068.62 | | | | | 13,171,068.62 |
| — — | 77,379,515.34 | | | | | 77,379,515.34 |
| | 233,109,472.96 | | | | | 233,109,472.96 |

**2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| — | 7,640,695.95 | | | | | 7,640,695.95 |
| — | 13,171,068.62 | | | | | 13,171,068.62 |
| | 20,811,764.57 | | | | | 20,811,764.57 |

**29**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9,756,450.17 | 326,400.00 | 1,409,623.03 | 0.00 | 8,673,227.14 |
| | 0.00 | 8,111,490.21 | 352,834.34 | 0.00 | 7,758,655.87 |
| | 2,276,640.00 | 455,700.00 | 352,135.00 | 0.00 | 2,380,205.00 |
| | 4,333.39 | 0.00 | 4,333.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 78,146.50 | 32,710.00 | 59,610.70 | 0.00 | 51,245.80 |
| | 0.00 | 105,600.00 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| | 12,115,570.06 | 9,031,900.21 | 2,231,336.46 | | 18,916,133.81 |

**30 /**

**1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 82,556,629.15 | 12,711,099.67 | 84,163,101.35 | 12,785,754.47 |
| | 77,150,660.96 | 11,680,713.65 | 54,856,671.44 | 8,180,725.71 |
| | 1,876,646.40 | 281,496.96 | 7,021,437.36 | 1,053,215.60 |
| | 16,375,055.20 | 2,456,258.28 | 16,582,334.38 | 2,487,350.15 |
| | 177,958,991.71 | 27,129,568.56 | 162,623,544.53 | 24,507,045.93 |

**2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 21,565,058.64 | 3,236,143.52 | 22,740,070.00 | 3,414,502.54 |
| | 3,317,600.00 | 497,640.00 | 4,510,297.00 | 676,544.55 |
| | 24,882,658.64 | 3,733,783.52 | 27,250,367.00 | 4,091,047.09 |

**3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 予 | | 予 | |
| | | 27,129,568.56 | | 24,507,045.93 |
| | | 3,733,783.52 | | 4,091,047.09 |

**4**

| | | |
|---|---|---|
| | 20,811,764.57 | 20,811,764.57 |
| | 281,594.44 | 89,757.28 |
| | 21,093,359.01 | 20,901,521.85 |

**5** 丁

| | | | |
|---|---|---|---|

**31**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 8,516,354.04 | | 8,516,354.04 | 8,364,074.80 | | 8,364,074.80 |
| | 8,516,354.04 | | 8,516,354.04 | 8,364,074.80 | | 8,364,074.80 |

**32**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | 30,000,000.00 | 48,199,194.44 |
| | 26,000,000.00 | |
| | 56,000,000.00 | 48,199,194.44 |

**2**

丰 丁

| | | | | |
|---|---|---|---|---|

**33**

| | | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**34**

| | | |
|---|---|---|

**35**

| | | |
|---|---|---|
| | 1,445,233.09 | 1,960,518.00 |
| | 1,445,233.09 | 1,960,518.00 |

丰

**36**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | 28,705,155.23 | 36,440,965.94 |
| | 28,705,155.23 | 36,440,965.94 |

**2 1**

| | | |
|---|---|---|
| 一 | 503,863.27 | |
| VE.TRA.CO S.R.L | 165,718.00 | |
| | 146,300.00 | |
| | 815,881.27 | -- |

**37**

**1**

| | | |
|---|---|---|

**2** **1**

| | | |
|---|---|---|

**38**

| | | |
|---|---|---|
| | 9,889,796.47 | 9,826,004.71 |
| | 9,889,796.47 | 9,826,004.71 |

| | | |
|---|---|---|

**39**

**1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8,732,272.34 | 54,027,138.03 | 61,675,764.47 | 1,083,645.90 |
| - | | 3,595,280.08 | 3,563,585.64 | 31,694.44 |
| | 8,732,272.34 | 57,622,418.11 | 65,239,350.11 | 1,115,340.34 |

**2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,729,763.42 | 43,650,099.65 | 51,137,090.54 | 242,772.53 |
| 2 | 1,002,508.92 | 1,968,532.82 | 2,142,932.82 | 828,108.92 |
| 3 | 0.00 | 2,567,030.87 | 2,554,266.42 | 12,764.45 |
| | 0.00 | 2,325,612.47 | 2,315,417.36 | 10,195.11 |
| | 0.00 | 87,502.60 | 86,478.28 | 1,024.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 153,915.80 | 152,370.78 | 1,545.02 |
| 4 | 0.00 | 5,786,119.16 | 5,786,119.16 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 55,355.53 | 55,355.53 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8,732,272.34 | 54,027,138.03 | 61,675,764.47 | 1,083,645.90 |

**3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3,476,271.07 | 3,445,770.37 | 30,500.70 |
| 2 | | 119,009.01 | 117,815.27 | 1,193.74 |
| | | 3,595,280.08 | 3,563,585.64 | 31,694.44 |

**40**

| | | |
|---|---|---|
| | 1,906,723.57 | 2,874,680.56 |
| | 2,912,232.62 | 3,757,051.27 |
| | 179,875.31 | 331,750.46 |
| | 67,389.95 | 125,146.46 |
| | 59,133.04 | 118,946.03 |
| | 13,455.30 | 17,830.36 |
| | 387.22 | 2,401.60 |
| | | 1,109.34 |
| | 5,139,197.01 | 7,228,916.08 |

**41**

| | | |
|---|---|---|
| | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| | 33,508,290.19 | 31,895,004.36 |
| | 56,508,290.19 | 49,895,004.36 |

**1**

| | | |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| | 23,000,000.00 | 18,000,000.00 |

1

**3**

**1)**

| | | |
|---|---|---|
| | 24,290,264.44 | 19,953,704.44 |
| | 9,218,025.75 | 9,218,025.75 |
| | 0.00 | 2,723,274.17 |
| | 33,508,290.19 | 31,895,004.36 |

**2) 1**

| | | |
|---|---|---|
| | 5,217,750.00 | |
| | 1,565,325.00 | |
| | 1,391,400.00 | |
| | 1,043,550.75 | |
| | 9,218,025.75 | -- |

**42**

| | | |
|---|---|---|

**43**

| | | |
|---|---|---|
| | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |
| | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |

**44**

| | | |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**45**

**1**

| | | |
|---|---|---|

**46**

**1**

| | | |
|---|---|---|

**2** 七 丰

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | | | | | | | | |

**3**

**4** **丰**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

丰

**47**

| | | |
|---|---|---|

**48**

| | | |
|---|---|---|
| | 68,414,021.96 | 68,414,021.96 |
| | 68,414,021.96 | 68,414,021.96 |

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | 68,414,021.96 | 68,414,021.96 |

**2** **三**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

**49**

**1**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | | 一 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 一 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 一 |

七

**50**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 40,587.25 | 40,587.25 | |
| | 40,587.25 | 40,587.25 | -- |

**51**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20,328,102.85 | 0.00 | 323,187.96 | 20,004,914.89 | |
| | 718,584.07 | 0.00 | 76,991.16 | 641,592.91 | |
| | 21,046,686.92 | | 400,179.12 | 20,646,507.80 | -- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | / |
| X53 | 16,582,334.38 | 0.00 | | 207,279.18 | 0.00 | | 16,375,055.20 | |
| | 3,745,768.47 | 0.00 | | 115,908.78 | 0.00 | | 3,629,859.69 | |

**52**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**53**

| | | + - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 421,051,985.00 | | | | | | 421,051,985.00 |

**54**

**1**

**2**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**55**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 242,743,469.60 | | | 242,743,469.60 |
| | 242,743,469.60 | | | 242,743,469.60 |

**56**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 19,363,673.00 | | | 19,363,673.00 |
| | 19,363,673.00 | | | 19,363,673.00 |

**57**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

丰

**58** 三

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**59**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 69,073,644.88 | | | 69,073,644.88 |
| | 69,073,644.88 | | | 69,073,644.88 |

**60**

| | | 一 |
|---|---|---|
| 一 | 603,297,792.43 | 597,141,815.94 |
| | 603,297,792.43 | 597,141,815.94 |
| | -5,957,646.30 | 6,309,184.34 |
| | | 153,207.85 |
| | 4,177,454.13 | |
| | 593,162,692.00 | 603,297,792.43 |

1)
2)
3)
4)

5)

**61**

| | | | — | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 162,838,830.05 | 79,162,360.67 | 246,320,220.15 | 112,096,192.32 |
| | 13,294,662.01 | 3,548,673.88 | 5,242,493.77 | 2,294,858.89 |
| | 176,133,492.06 | 82,711,034.55 | 251,562,713.92 | 114,391,051.21 |

| | 1 | 2 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 176,133,492.06 | | | 176,133,492.06 |
| | | | | |
| | 126,684,535.53 | | | 126,684,535.53 |
| | 17,852,108.31 | | | 17,852,108.31 |
| | 18,302,186.21 | | | 18,302,186.21 |
| | 13,294,662.01 | | | |
| | 176,133,492.06 | | | 176,133,492.06 |
| | | | | |
| | 176,122,379.53 | | | 176,122,379.53 |
| | 11,112.53 | | | 11,112.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 5,805.00 | 14,808.23 |
| | 86,952.01 | 137,476.52 |
| | 4,692.51 | 4,362.83 |
| | 3,017,983.63 | 4,192,643.08 |

**63**

| | | — |
|---|---|---|
| | 14,380,068.17 | 13,325,243.62 |
| | 6,218,391.84 | 1,441,140.00 |
| | 2,740,581.56 | 8,108,989.56 |
| | 2,604,141.20 | 2,844,253.56 |
| | 1,660,069.35 | 2,558,110.04 |
| | 1,429,588.80 | 1,611,650.61 |
| | 1,317,777.79 | 1,264,347.42 |
| | 962,436.63 | 1,089,349.62 |
| | 934,514.19 | 980,728.71 |
| | 1,349,200.01 | 5,878,267.80 |
| | 33,596,769.54 | 39,102,080.94 |

**64**

| | | — |
|---|---|---|
| | 11,495,280.11 | 19,559,458.82 |
| | 8,819,366.44 | 6,797,357.74 |
| | 1,230,733.14 | 675,752.70 |
| | 1,061,094.48 | 706,455.30 |
| | 771,018.06 | 1,044,735.12 |
| | 573,733.02 | 534,913.41 |
| | 471,425.65 | 615,009.02 |
| | 385,915.66 | 54,825.96 |
| | 382,946.17 | 213,592.24 |
| | 2,567,530.24 | 3,914,828.78 |
| | 27,759,042.97 | 34,116,929.09 |

**65**

| | | |
|---|---|---|
| | 13,391,220.94 | 14,481,762.17 |
| | 4,257,884.22 | 2,081,997.37 |
| | 2,519,507.66 | 3,682,449.83 |
| | 2,292,042.97 | 1,833.96 |
| | 412,781.09 | 414,965.34 |
| | 111,778.17 | 3,185,042.60 |
| | 22,985,215.05 | 23,848,051.27 |

**66**

| | | |
|---|---|---|
| | 966,122.23 | 2,504,081.34 |
| | -2,075,106.94 | -1,761,289.23 |
| | 644,736.88 | -151,882.53 |
| | 86,218.32 | 88,488.35 |
| | -378,029.51 | 679,397.93 |

**67**

| | | |
|---|---|---|
| | 115,908.78 | 117,488.93 |
| X53 | 207,279.18 | 207,279.18 |
| 一 | 120,000.00 | 1,100,000.00 |
| | 163,150.77 | 116,913.17 |
| 一 三 | 120,000.00 | 0.00 |
| | 52,000.00 | 0.00 |
| | 411.87 | 0.00 |
| | 28,600.00 | 0.00 |
| 2019 三 | 60,000.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 391,999.98 |
| 三 | 0.00 | 3,000.00 |
| 三<br>三 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2018 | 0.00 | 2,606.00 |

**68**

| | | — |
|---|---|---|
| | -180,667.97 | 0.00 |
| | 3,404,889.42 | -1,251,984.85 |
| | 3,224,221.45 | -1,251,984.85 |

**69**

| | | — |
|---|---|---|

**70**

| | | — |
|---|---|---|

**71**

| | | — |
|---|---|---|
| | 1,606,472.20 | |
| | 1,606,472.20 | 0.00 |

**72**

| | | — |
|---|---|---|
| | | -10,650,773.05 |
| | | -4,843,826.49 |
| | 0.00 | -15,494,599.54 |

**73**

| | | — |
|---|---|---|
| | -2,686.07 | 23,218.30 |

**74**

| | | 一 | |
|---|---|---|---|
| | 0.82 | 20,000.00 | |
| | 196,023.50 | 23,395.99 | |
| | 196,024.32 | 43,395.99 | |

| | | | | | | | 一 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**75**

| | | 一 | |
|---|---|---|---|
| | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 |
| | 431.46 | 63,548.08 | 431.46 |
| | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| | 7,680,431.46 | 63,548.08 | 7,680,431.46 |

**76**

**1**

| | | 一 |
|---|---|---|
| | 5,382,341.68 | 4,985,462.78 |
| | -3,034,130.73 | -918,336.37 |
| | 2,348,210.95 | 4,067,126.41 |

**2**

| | |
|---|---|
| | 4,652,426.87 |
| / | 697,864.03 |
| 七 | 2,396,913.72 |
| | -39,919.89 |

| | |
|---|---|
| | 0.00 |
| 七 | 840,004.36 |
| | 0.00 |
| | 70,398.61 |
| | -1,617,049.88 |
| | 2,348,210.95 |

**77**

**78**

**1**

| | | 一 |
|---|---|---|
| | 867,350.60 | 1,371,852.36 |
| [redacted] | 2,075,106.94 | 1,715,428.35 |

**4**

| | | — |
|---|---|---|

**5**

| | | — |
|---|---|---|

**6**

| | | — |
|---|---|---|
| | 1,680,000.00 | |
| | | 13,423.69 |
| | 1,680,000.00 | 13,423.69 |

**79**

**1**

| | | — |
|---|---|---|
| 1 丰 | -- | -- |
| | 2,304,215.92 | 16,364,203.07 |
| | -1,606,472.20 | 15,494,599.54 |
| | 21,376,925.81 | 16,903,138.37 |
| | 3,183,065.11 | 3,966,459.33 |
| | 2,231,336.46 | 5,180,956.68 |
| “ ” | 2,686.07 | -23,218.30 |
| “ ” | | 3,097,831.34 |
| “ ” | -3,224,221.45 | 1,251,984.85 |
| “ ” | -2,676,867.16 | 1,123,848.10 |

| | | |
|---|---|---|
| “ ” | -357,263.57 | 53,325.00 |
| “ ” | -15,414,380.97 | 8,323,958.87 |
| “ ” | 46,693,158.83 | 6,198,026.12 |
| “ ” | -26,982,570.05 | -27,981,382.42 |
| | 10,482,855.28 | 0.00 |
| | 36,012,468.08 | 49,953,730.55 |
| 2 七 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| | 305,481,728.82 | 278,030,379.84 |
| | 285,192,632.10 | 269,022,016.27 |
| | 20,289,096.72 | 9,008,363.57 |

**2**

| | |
|---|---|
| | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |

**3**

| | |
|---|---|
| | |
| | 2,500,000.00 |
| | -- |
| | 2,500,000.00 |
| | 2,429,998.90 |
| | -- |
| | 2,429,998.90 |
| | -- |
| | 70,001.10 |

**4**

| | | |
|---|---|---|
| | 305,481,728.82 | 285,192,632.10 |
| | 305,481,728.82 | 285,192,632.10 |

**80**

— “ ”

**81**

| | | |
|---|---|---|
| | 26,542,472.71 | |
| | 3,883,664.22 | |
| | 30,426,136.93 | -- |

**82**

**1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | -- | -- | 2,140.63 |
| | 276.04 | 7.0795 | 1,954.23 |
| | | | |
| | | | |
| | 21.39 | 8.7144 | 186.40 |
| | -- | -- | 186,877.20 |
| | 4,693.82 | 7.0795 | 33,229.90 |
| | 19,300.00 | 7.9610 | 153,647.30 |
| | | | |
| | | | |
| | -- | -- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**2**

□ √ 七

**83**

**84**

**1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2**

□ √ 七

**85**

**1** 丁

**1** 丁

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 书 | | | | | 书 | 书 | 书<br>书 | 书<br>书 |

**2**

| | |
|---|---|
| | |

**3 书 书**

| | | |
|---|---|---|
| | 书 | 书 |

书

**4 书**

上

□ √

**5 书 书**

**6**

**2 丁**

**1 丁**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 丁 | | | | | | |

**2**

| | |
|---|---|
| | |

**3**

| | | |
|---|---|---|
| | | 一 |

**3 书**

书 一

**4**

√ □

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,500,000.00 | 100.00% | | 2020 07 03 | | 3,404,889.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

上

□ √

**5**

2020 1 丰

510 80% 2020 5 1 2020 5 1

丰 2020 02 15 丰

2020 5 1

2020 5 1

2020 1 丰 200

100% 2020 5 1 2020 5 1

丰 2020 01 16 丰

七

2020 5 1 2020 5 1

**6**

**1**

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | 100.00% | | |
| | | | | 100.00% | | |
| | | | | 60.00% | | |
| 一 | 一 | 一 | | 70.00% | | 丁 |
| 一 | 一 | 一 | | 70.00% | | 丁 |
| | | | | 51.00% | | |
| 一 一 | 一 | 一 | | 100.00% | | 丁 |
| | | | | | 51.00% | 丁 |
| | | | | 80.00% | | |
| | | | | 51.00% | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

七

丁 一 七

**2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 30.00% | 684,783.86 | 12,000,000.00 | 92,721,370.06 |
| 一 | 30.00% | 63,624.37 | 0.00 | 11,497,488.64 |
| | 40.00% | 400,311.81 | 4,273,991.86 | 2,875,052.16 |
| | 40.00% | -413,571.66 | 0.00 | 1,962,478.75 |
| | 49.00% | 7,637,346.73 | 0.00 | 17,445,805.34 |
| | 20.00% | 6,470.15 | 0.00 | 131,470.15 |

七

**3**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 一 | 261,551,820.97 | 52,094,528.66 | 313,646,349.63 | 25,713,605.81 | 0.00 | 25,713,605.81 | 288,452,369.76 | 54,728,658.19 | 343,181,027.95 | 19,525,536.93 | 0.00 | 19,525,536.93 |
| 一 | 38,174,364.66 | 514,252.06 | 38,688,616.72 | 353,998.04 | 0.00 | 353,998.04 | 37,925,185.76 | 560,355.52 | 38,485,541.28 | 376,918.21 | 0.00 | 376,918.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,273,976.89 | 39,744.16 | 8,313,721.05 | 1,126,090.66 | 0.00 | 1,126,090.66 | 20,187,060.31 | 57,555.73 | 20,244,616.04 | 3,372,785.51 | 0.00 | 3,372,785.51 |
| | 5,429,773.34 | 369,040.48 | 5,798,813.82 | 1,793,755.14 | 0.00 | 1,793,755.14 | 3,306,046.90 | 83,010.14 | 3,389,057.04 | 1,039,974.57 | 0.00 | 1,039,974.57 |
| | 53,021,212.34 | 673,122.18 | 53,694,334.52 | 18,101,035.65 | 0.00 | 18,101,035.65 | 49,749,278.31 | 641,632.21 | 50,390,910.52 | 30,395,580.55 | 0.00 | 30,395,580.55 |
| | 1,736,081.95 | 123,754.54 | 1,859,836.49 | 1,202,485.73 | 0.00 | 1,202,485.73 | | | | | | |

| | | | | | — | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| — | 42,830,901.93 | 4,277,252.80 | 4,277,252.80 | 12,618,924.09 | 96,326,210.45 | 28,274,517.15 | 28,274,517.15 | 29,997,208.48 |
| — | 7,479.70 | 225,995.61 | 225,995.61 | 2,841,696.64 | 11,065,939.75 | 70,963.49 | 70,963.49 | -1,979,815.85 |
| | 4,118,358.41 | 1,000,779.52 | 1,000,779.52 | -920,287.64 | 7,553,412.98 | 1,501,454.10 | 1,501,454.10 | 1,774,941.26 |
| | 3,218,500.12 | -844,023.79 | -844,023.79 | -196,007.02 | | | | |
| | 50,173,811.90 | 15,597,968.90 | 15,597,968.90 | 9,821,123.67 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 615,993.92 | 32,350.76 | 32,350.76 | 743,000.18 | | | | |

**4**

**5**

**2** 上

**1**

**2**

| | |
|---|---|

**3**

**1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | 15.00% | | |

七

20% 丁 20% 一 七

**2**

| | / | /一 |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| | / | /一 |
|---|---|---|
| | | |
| | 591,407.61 | 3,753,566.79 |
| | 4,047,351.25 | 57,183.75 |
| | 4,638,758.86 | 3,810,750.54 |
| | 73,629.84 | 1,168.37 |
| | 73,629.84 | 1,168.37 |
| | 4,565,129.02 | 3,809,582.17 |
| | -180,667.97 | |
| | -180,667.97 | |
| | -1,204,453.15 | |
| | -1,204,453.15 | |

**4 七**

| | / | /一 |
|---|---|---|
| | -- | -- |
| 丁 | -- | -- |
| | -- | -- |
| 丁 | -- | -- |

**5**

**6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**7**

**8**

**4**

| | | | | / | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

七

丰 丰

**5**

**6**

丰

丁 一

1

丰

丰

七

2

七

一 七

七

丰

38.07%

66.79%

3

**1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | -- | -- | -- | -- |
| 1. 上 | | | 21,703,140.68 | 21,703,140.68 |
| 1 | | | 21,703,140.68 | 21,703,140.68 |
| | -- | -- | -- | -- |

**2**

**3**

**4**

**5** 七

**6**

**7**

**8** 七

**9**

**1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 398,104.619493 | 29.91% | 30.14% |

丰421,051,985 三 3,253,650 七
丰30.14%

**2**

1

**3**

3

丁

| | |
|---|---|
| | |

**4**

| | |
|---|---|
| | |

**5**

**1**

/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | — |

/

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | — |

**2** / /

/

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |

/

/

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |

/

**3**

丰

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | — |

丰

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | — |

**4**

丰

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

丰

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**5**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**7**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**8**

**6**

**1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 一 一 2018 丰
-13,606,524.45 2019 丰-2,062,568.97
4 ,

**2**

**1**

**2**

七

**3**

**1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2**

**3**

**4**

**1**

**1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**2**

**3**

**1**

**2**

**4**

**5**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**6**

**1**

**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3** 七

**4**

**7**

**8**

**1**

**1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 241,315,613.96 | 100.00% | 72,734,096.23 | 30.14% | 168,581,517.73 | 268,226,477.00 | 100.00% | 71,869,851.60 | 26.79% | 196,356,625.40 |
| | | | | | | | | | | |
| | 221,818,962.30 | 91.92% | 72,734,096.23 | 32.79% | 149,084,866.07 | 252,666,434.59 | 94.20% | 71,869,851.60 | 28.44% | 180,796,582.99 |
| | 19,496,651.66 | 8.08% | | | 19,496,651.66 | 15,560,042.41 | 5.80% | | | 15,560,042.41 |
| | 241,315,613.96 | 100.00% | 72,734,096.23 | 30.14% | 168,581,517.73 | 268,226,477.00 | 100.00% | 71,869,851.60 | 26.79% | 196,356,625.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

74,734,096.23

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 221,818,962.30 | 72,734,096.23 | 32.79% |
| | 19,496,651.66 | | |
| | 241,315,613.96 | 72,734,096.23 | -- |

| | |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

□ √ 七

| | |
|---|---|
| 1 1 | 71,372,817.45 |
| 1 2 | 74,188,367.77 |
| 2 3 | 29,188,991.21 |
| 3 一 | 66,565,437.53 |
| 3 4 | 23,531,018.41 |
| 4 5 | 4,175,872.65 |
| 5 一 | 38,858,546.47 |
| | 241,315,613.96 |

**2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 71,869,851.60 | 864,244.63 | | | | 72,734,096.23 |
| | 71,869,851.60 | 864,244.63 | | | | 72,734,096.23 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| | |
|---|---|
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 40,159,400.84 | 16.64% | 4,015,940.08 |
| | 31,455,061.77 | 13.03% | 13,682,878.79 |
| | 20,795,394.79 | 8.62% | 6,205,343.24 |
| | 17,499,917.23 | 7.25% | 1,749,991.72 |
| | 13,817,553.91 | 5.73% | 0.00 |
| | 123,727,328.54 | 51.27% | |

**5**

**6** 上

**2**

| | | |
|---|---|---|
| | 949,306.37 | |
| | 11,708,791.45 | 8,131,561.62 |
| | 12,658,097.82 | 8,131,561.62 |

**1**

**1)**

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**2)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**3)**

□ √ 七

**2**

**1)**

| ( ) | | |
|---|---|---|
| | 949,306.37 | |
| | 949,306.37 | |

**2) 1**

| ( ) | | | | |
|---|---|---|---|---|

**3)**

□ √ 七

**3**

**1)**

| | | |
|---|---|---|
| | 228,272.14 | 293,047.14 |
| | 4,212,819.20 | 5,899,848.88 |
| | 9,388,094.00 | 3,719,308.56 |
| | 13,829,185.34 | 9,912,204.58 |

**2)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | ( ) | ( ) | |
| 2020 1 1 | 117,236.24 | 1,436,343.73 | 227,062.99 | 1,780,642.96 |
| 2020 1 1 | —— | —— | —— | —— |
| -- | 9,125.86 | 18,251.73 | | 27,377.59 |
| | 136,200.19 | 275,074.88 | | 411,275.07 |
| | | | 80,650.01 | 80,650.01 |
| 2020 6 30 | 244,310.57 | 1,729,670.34 | 146,412.98 | 2,120,393.89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

□ √ 七

| | |
|---|---|
| 1 1 | 9,185,777.41 |
| 1 2 | 182,517.28 |
| 2 3 | 1,392,668.15 |
| 3 一 | 4,017,528.87 |
| 3 4 | 2,790,082.50 |
| 4 5 | 199,347.28 |
| 5 一 | 1,028,099.09 |
| | 14,778,491.71 |

**3)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 1,780,642.96 | 339,750.93 | | | | 2,120,393.89 |
| | 1,780,642.96 | 339,750.93 | | | | 2,120,393.89 |

| | | |
|---|---|---|
| | 80,650.01 | |
| | 80,650.01 | -- |

**4)**

| | |
|---|---|
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**5)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,928,259.65 | 3-4 | 21.17% | 146,412.98 |
| | | 2,000,000.00 | 1 | 14.46% | 100,000.00 |
| | | 1,220,000.00 | 2-3 | 8.82% | 366,000.00 |
| | | 1,000,000.00 | 1 | 7.23% | 50,000.00 |
| | | 711,183.68 | 1 | 5.14% | 36,074.90 |
| | -- | 7,859,443.33 | -- | 56.83% | 698,487.88 |

**6)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**7)**

**8)** 上

**3**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 636,094,617.24 | 13,171,068.62 | 622,923,548.62 | 634,319,617.24 | 13,171,068.62 | 621,148,548.62 |
| | 390,769.36 | | 390,769.36 | 571,437.33 | | 571,437.33 |
| | 636,485,386.60 | 13,171,068.62 | 623,314,317.98 | 634,891,054.57 | 13,171,068.62 | 621,719,985.95 |

**1**

| | ( ) | | | | | ( ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 0.00 | |
| | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| — | 29,527,831.38 | | | | | 29,527,831.38 | 13,171,068.62 |
| — | 492,681,695.28 | | | | | 492,681,695.28 | |
| | 11,550,000.00 | | | | | 11,550,000.00 | |
| | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | | | | 2,550,000.00 | |
| — — | 83,714,021.96 | | | | | 83,714,021.96 | |
| | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | |
| | 621,148,548.62 | 3,775,000.00 | 2,000,000.00 | | | 622,923,548.62 | 13,171,068.62 |

**2**

| | ( ) | | | 丁 | | | | | | ( ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 571,437.33 | | | -180,667.97 | | | | | | 390,769.36 | |

**3**

**4**

| | | | — | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 54,513,682.94 | 22,177,619.09 | 114,729,519.13 | 44,085,224.89 |
| | 9,720,686.67 | 2,946,881.44 | 5,034,950.76 | 2,141,479.00 |
| | 64,234,369.61 | 25,124,500.53 | 119,764,469.89 | 46,226,703.89 |

| | 1 | 2 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 64,234,369.61 | | | 64,234,369.61 |
| | | | | |
| | 49,130,880.23 | | | 49,130,880.23 |
| | 2,777,581.42 | | | 2,777,581.42 |
| | 2,605,221.29 | | | 2,605,221.29 |
| | 9,720,686.67 | | | 9,720,686.67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| [redacted] | | | | |

**6**

**1**

√ □ 七

| | | |
|---|---|---|
| | 3,402,203.35 | |
| | 867,350.60 | |
| 一 | -7,484,407.14 | |
| | -544,639.06 | |
| | -164,600.22 | |
| | -2,505,613.91 | -- |

1 ——

1 —— 临

丰

□ √ 七

**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | / | / |
| | -0.45% | -0.0143 | -0.0143 |
| | -0.26% | -0.0083 | -0.0083 |

**3** 丁

**1**

□ √ 七

**2**

□ √ 七

**3** 丁

**4**

2020 8 14

2020

— 5