



# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,289,892,174.75	2,663,725,735.57
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		6,377,566.80	13,769,570.14
应收账款		605,924,914.93	375,800,103.62
预付款项		817,121,917.58	436,319,529.41
其他应收款		1,958,996,073.37	1,771,012,603.55
存货		3,826,471,263.69	3,544,497,700.71
持有待售资产		870,853.60	1,184,041.80
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		739,446,088.86	716,170,234.03
<b>流动资产合计</b>		<b>11,245,100,853.59</b>	<b>9,522,479,518.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		2,360,191,248.29	2,378,781,149.67
可供出售金融资产		1,120,545,435.09	1,215,285,474.02
持有至到期投资		1,343,067,086.40	1,124,738,517.70
长期应收款			
长期股权投资		294,564,363.27	292,141,650.06
投资性房地产		25,818,185,167.21	25,855,287,421.41
固定资产		2,117,847,835.52	2,151,398,090.61
在建工程		587,578,101.06	532,486,447.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		362,910,203.78	369,351,375.05
开发支出		4,591,102.64	5,408,955.04
商誉		612,480,995.99	612,480,995.99
长期待摊费用		42,455,896.85	46,691,499.36
递延所得税资产		138,742,730.28	131,779,404.33
其他非流动资产		8,160,492.60	5,546,884.18
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,811,320,658.97</b>	<b>34,721,377,865.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,056,421,512.56</b>	<b>44,243,857,383.87</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表(续)

编制单位: 新疆华凌工贸(集团)有限公司

2020年6月30日

会合01表

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,043,075,840.00	1,443,756,675.38
吸收存款及同业存放		2,196,971,396.50	2,321,438,200.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		395,150,900.00	268,500.00
应付账款		599,321,219.51	615,210,818.11
预收款项		2,498,962,840.02	2,351,048,129.05
应付职工薪酬		24,659,619.87	39,597,293.02
应交税费		85,552,699.40	114,081,484.09
其他应付款		2,257,220,102.04	2,131,453,595.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,759,835,891.41	1,859,007,167.47
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,860,750,508.76</b>	<b>10,875,861,862.74</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		6,503,270,504.10	5,680,830,810.78
应付债券		3,645,525,785.81	3,643,849,495.03
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		290,904,903.09	289,458,862.90
预计负债		14,020,162.60	
递延收益		157,189,496.03	156,614,820.07
递延所得税负债		3,170,014,771.86	3,170,838,761.70
其他非流动负债		1,522,538.07	2,460,663.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,782,448,161.57</b>	<b>12,944,053,413.48</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>25,643,198,670.33</b>	<b>23,819,915,276.22</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		241,041,060.99	241,041,060.99
减: 库存股			
其他综合收益		7,646,345,805.78	7,729,826,287.82
盈余公积		163,380,477.54	163,380,477.54
未分配利润		7,212,516,452.01	7,110,022,194.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>15,763,283,796.31</b>	<b>15,744,270,020.86</b>
少数股东权益		4,649,939,045.92	4,679,672,086.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,413,222,842.23</b>	<b>20,423,942,107.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>46,056,421,512.56</b>	<b>44,243,857,383.87</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 合并利润表

会合02表

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年度1-6月

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,860,428,091.00	1,387,258,263.44
其中：营业收入		1,711,902,550.38	1,237,198,796.44
利息收入		140,645,705.20	137,348,517.91
手续费及佣金收入		7,879,835.42	12,710,949.08
二、营业总成本		1,790,640,794.71	1,303,237,763.23
其中：营业成本		982,671,807.85	488,497,399.74
利息支出		79,082,284.90	66,001,571.74
手续费及佣金支出		-612,337.98	4,537,294.36
税金及附加		73,646,944.50	80,860,327.74
销售费用		97,625,098.58	110,880,749.83
管理费用		241,725,373.14	261,999,998.09
研发费用			
财务费用		316,501,623.71	290,460,421.73
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		23,079,151.95	16,476,092.57
投资收益（损失以“-”号填列）		64,488,211.18	49,825,850.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-261,110.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,124,142.23	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失		-32,656,692.91	-14,972,733.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		525,013.14	15,700,625.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,098,837.42	151,050,335.54
加：营业外收入		3,871,987.63	12,718,297.44
减：营业外支出		26,925,526.13	32,526,633.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,045,298.92	131,241,999.20
减：所得税费用		1,526,661.68	16,036,171.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,518,637.24	115,205,828.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		97,518,637.24	115,205,828.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		102,494,257.50	103,141,270.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,975,620.26	12,064,557.59
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）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		97,518,637.24	115,205,828.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,494,257.50	103,141,270.58
归属于少数股东的综合收益总额		-4,975,620.26	12,064,557.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

王继民

会计机构负责人：

曹立

# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年度1-6月

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,730,092,764.66	1,397,034,309.67
客户存款和同业存放款项净增加额		90,566,906.05	-54,764,911.40
处置交易性金融资产净增加额		37,552,383.33	4,376,682.17
收取利息、手续费及佣金的现金		127,644,444.88	143,723,529.53
收到的税费返还		9,231,369.95	
收到其他与经营活动有关的现金		6,465,694,533.74	4,198,687,158.52
经营活动现金流入小计		8,460,782,402.61	5,689,056,768.49
购买商品、接收劳务支付的现金		1,744,432,658.24	1,468,556,362.33
客户贷款及垫款净增加额		4,607,673.86	-32,328,542.21
存放中央银行和同业款项净增加额			-45,401,401.31
支付利息、手续费及佣金的现金		77,111,920.56	61,648,906.96
支付给职工以及为职工支付的现金		194,608,594.62	142,012,560.44
支付的各项税费		155,346,695.04	326,187,882.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十五）	6,468,026,896.96	3,706,509,048.68
经营活动现金流出小计		8,644,134,439.28	5,627,184,817.17
经营活动产生的现金流量净额		-183,352,036.67	61,871,951.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		344,100,880.00	104,876,332.91
取得投资收益收到的现金		59,590,795.06	49,801,334.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,048,596.96	24,572,870.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		196,151.34	
收到其他与投资活动有关的现金			7,934,645.40
投资活动现金流入小计		410,936,423.36	187,185,182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,929,526.15	178,265,032.04
投资支付的现金		387,614,400.00	232,741,177.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		451,543,926.15	411,006,209.54
投资活动产生的现金流量净额		-40,607,502.79	-223,821,026.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,479,000.00	292,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		3,010,161,919.48	4,191,947,419.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			146,874,531.13
筹资活动现金流入小计		3,017,640,919.48	4,631,341,950.83
偿还债务支付的现金		1,639,778,042.60	4,080,004,130.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		430,477,443.69	439,982,266.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		37,231,128.34	45,584,000.00
筹资活动现金流出小计		2,107,486,614.63	4,565,570,397.39
筹资活动产生的现金流量净额		910,154,304.85	65,771,553.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-42,860,791.99	-60,714,503.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		643,333,973.39	-156,892,024.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,697,661,152.84	1,801,917,496.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,340,995,126.23	1,645,025,471.33

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印恩

曹立印

# 母公司资产负债表

会企01表  
金额单位：元

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年6月30日

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,610,500,607.57	1,101,702,951.60
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			6,000,000.00
应收账款		10,239,365.80	2,032,626.60
预付款项		206,941,579.43	33,113,746.60
其他应收款		2,599,830,235.26	2,656,569,415.77
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,900,218.25	46,810,955.09
<b>流动资产合计</b>		<b>4,468,412,006.31</b>	<b>3,846,229,695.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		711,676,565.00	717,505,000.00
持有至到期投资		756,828,426.14	614,797,086.14
长期应收款			
长期股权投资		5,436,487,754.76	5,432,182,429.68
投资性房地产		3,422,776,000.00	3,422,776,000.00
固定资产		49,829,339.98	56,399,461.04
在建工程		50,969,946.46	50,730,308.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		232,217,754.93	235,901,522.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		945,644.47	1,505,882.33
递延所得税资产		41,073,709.57	41,073,709.57
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,702,805,141.31</b>	<b>10,572,871,399.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>15,171,217,147.62</b>	<b>14,419,101,094.91</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

王继民

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表(续)

编制单位: 新疆华凌工贸(集团)有限公司

2020年6月30日

会企01表

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,290,850,000.00	1,150,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,197,643.06	11,402,334.30
预收款项		694,933,088.59	777,427,474.20
应付职工薪酬		34,141.28	48,533.37
应交税费		1,776,012.86	4,928,061.04
其他应付款		3,873,657,153.58	3,420,612,765.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,910,448,039.37</b>	<b>5,365,269,168.24</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,906,298,199.99	1,677,470,733.33
应付债券		3,608,742,412.03	3,608,742,412.03
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		4,123,236.70	4,123,236.70
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		423,041,670.28	423,041,670.28
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,942,205,519.00</b>	<b>5,713,378,052.34</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>11,852,653,558.37</b>	<b>11,078,647,220.58</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		411,335,181.02	411,335,181.02
减: 库存股			
其他综合收益		327,057,223.61	327,057,223.61
盈余公积		163,380,477.54	163,380,477.54
未分配利润		1,916,790,707.08	1,938,680,992.16
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,318,563,589.25</b>	<b>3,340,453,874.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>15,171,217,147.62</b>	<b>14,419,101,094.91</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



王继民



# 母公司利润表

会企02表

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		305,705,336.40	304,107,413.86
减：营业成本		123,057,443.76	73,800,000.00
税金及附加		17,060,823.59	21,349,685.56
销售费用		25,352,122.97	31,168,746.01
管理费用		51,742,906.74	44,827,524.68
研发费用			
财务费用		163,743,272.93	148,096,501.62
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		9,249,944.88	
投资收益（损失以“-”号填列）		55,022,056.97	49,751,823.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,979,231.74	34,616,779.38
加：营业外收入		18,382.78	9,194,203.32
减：营业外支出		10,929,436.12	30,010,543.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,890,285.08	13,800,438.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,890,285.08	13,800,438.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,890,285.08	13,800,438.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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的变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-21,890,285.08	13,800,438.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

会企03表

编制单位：新疆华凌工贸（集团）有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,836,625.18	177,990,587.39
收到的税费返还	9,226,266.88	
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,985,944.32	2,006,387,584.75
经营活动现金流入小计	3,461,048,836.38	2,184,378,172.14
购买商品、接收劳务支付的现金	64,000,000.00	95,724.55
支付给职工以及为职工支付的现金	8,787,098.90	8,810,650.28
支付的各项税费	21,281,056.80	95,202,487.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,095,687,169.44	1,217,758,575.61
经营活动现金流出小计	3,189,755,325.14	1,321,867,438.06
经营活动产生的现金流量净额	271,293,511.24	862,510,734.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	221,911,495.00	13,873,823.34
取得投资收益收到的现金	55,022,056.97	49,727,306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,020,800.00	806,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,954,351.97	64,407,130.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,996.00	29,298,669.75
投资支付的现金	364,919,725.08	225,246,177.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,268,721.08	254,544,847.25
投资活动产生的现金流量净额	-82,314,369.11	-190,137,717.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		291,020,000.00
取得借款所收到的现金	1,202,470,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		545,650,000.00
筹资活动现金流入小计	1,202,470,000.00	836,670,000.00
偿还债务所支付的现金	620,996,174.72	1,102,584,020.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,069,841.44	205,775,878.81
支付其他与筹资活动有关的现金	6,585,470.00	
筹资活动现金流出小计	832,651,486.16	1,308,359,899.11
筹资活动产生的现金流量净额	369,818,513.84	-471,689,899.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	558,797,655.97	200,683,117.91
加：期初现金及现金等价物余额	176,702,951.60	379,349,950.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	735,500,607.57	580,033,068.85

单位负责人：



主管会计工作负责人：

王继民

会计机构负责人





新疆华凌工贸(集团)有限公司  
2020年6月部分科目附注

单位: 万元

项目	2020年6月末		2019年末	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
现金	59.15	0.02	307.20	0.12
银行存款	205,219.26	62.38	107,728.37	40.44
其他货币资金	123,710.81	37.60	158,337.00	59.44
合计	328,989.22	100.00	266,372.57	100.00

二、存货

2020年6月末公司存货分项目情况

单位: 万元

项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	占比(%)
库存材料	1,906.88		1,906.88	0.50
库存商品	9,296.83	23.35	9,273.48	2.42
周转材料	83.90		83.90	0.02
低值易耗品	118.03		118.03	0.03
开发成本	285,605.72		285,605.72	74.60
开发产品	43,140.10		43,140.10	11.27
生产成本	152.81		152.81	0.04
劳务成本	566.93		566.93	0.15
消耗性生物资产	26,282.70		26,282.70	6.87
在研项目	15,681.23	164.65	15,516.58	4.10
合计	382,835.13	188.00	382,647.13	100.00

2019年末公司存货分项目情况

单位: 万元

项目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	占比(%)
库存材料	3,373.86	23.35	3,350.50	0.95
库存商品	6,504.84		6,504.84	1.84
周转材料	74.29		74.29	0.02
低值易耗品	142.77		142.77	0.04
开发成本	263,439.45		263,439.45	74.32
开发产品	41,936.45		41,936.45	11.83
生产成本	231.78		231.78	0.07
劳务成本	803.05		803.05	0.23
消耗性生物资产	14,433.34		14,433.34	4.07
在研项目	23,697.94	164.65	23,533.29	6.64
合计	354,637.77	188.00	354,449.76	100.00

三、投资性房地产

### 公司投资性房地产评估情况

单位：元

项 目	2020年6月30日公 允价值	2019年12月31日 公允价值
一、成本合计	5,434,023,885.53	5,471,126,139.73
二、公允价值变动合计	20,384,161,281.68	20,384,161,281.68
三、投资性房地产账面价值合计	25,818,185,167.21	25,855,287,421.41

#### 四宗土地明细列表：

注：1. 该项下房屋、建筑物二级科目主要是记录发行人市场租赁的建筑物及土地，土地使用权为储备用于以后扩建用于市场建设的土地；

#### 四宗土地明细列表

序号	土地使用权人	权证编号	用途	终止日期	使用权类型		使用权面积 (m <sup>2</sup> )	座落	单价(元/ m <sup>2</sup> )	总价值(元)
					出让	三级				
1	新疆华凌工贸(集团)有限公司	乌国用(2009)第0026520号	商业用地	2041年1月1日	出让	三级	16,452.90	水磨沟区克拉玛依东路	4,743.92	7,805.13
2	新疆华凌工贸(集团)有限公司	乌国用(2009)第0026522号	商业用地	2041年1月1日	出让	三级	1,063.00	水磨沟区西虹东路	4,501.32	478.49
3	新疆华凌工贸(集团)有限公司	乌国用(2009)第0026521号	商业用地	2041年1月1日	出让	三级	11,704.04	水磨沟区西虹东路	6,159.86	7,209.52
4	新疆华凌工贸(集团)有限公司	乌国用(2009)第0026523号	商业用地	2041年1月1日	出让	三级	11,187.35	水磨沟区西虹东路	5,831.36	6,523.75
小计							147,139.55			22,016.8

四宗土地的明细情况如上表所示，该四宗土地总面积147,139.55平方米，认定公允价值为22,016.89万元，估价方式为收益还原法和市场比较法。

### 四、短期借款

单位：元

借款人	贷款银行名称	取得方式		期末余额	借款期限
		类别	提供方式		
华凌实业资产管理有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	质押	华凌实业资产管理有限公司于兴业银行乌鲁木齐分行所开具的人民币100000000元存单做质押	98,000,000.00	2019-10-12至 2020-10-11
新疆百花村股份有限公司	中国银行南京城南支行	保证	担保人：南京华威医药科技集团有限公司	10,000,000.00	2019-11-15至 2020-10-14
新疆百花村股份有限公司	招商银行南京分行	保证	担保人：南京华威医药科技集团有限公司	10,000,000.00	2019-11-8至 2020-11-7
新疆华凌工贸(集团)热力有限责任公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	抵押	华凌实业资产管理有限公司以水磨沟区西虹东路9号房产抵押	37,500,000.00	2019-12-6至 2020-12-6

	支行				
新疆华凌工贸（集团）有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押	新疆中亚建材城有限公司以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号房产抵押	124,600,000.00	2019-8-29至2020-8-26
新疆华凌工贸（集团）有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行	抵押	签订委托债权投资协议（农银新理财）（委债协）字第002号 委托人：中国农业银行股份有限公司 融资方：新疆华凌工贸（集团）有限公司	100,000,000.00	2019-3-19至2020-3-18
新疆华凌工贸（集团）有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	抵押	新疆中亚建材城有限公司以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号房产及土地抵押	95,000,000.00	2019-8-9至2020-8-14
新疆华凌工贸（集团）有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	抵押	新疆中亚建材城有限公司以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号房产及土地抵押	100,000,000.00	2019-8-29至2020-8-29
新疆华凌工贸（集团）有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部	抵押	新疆中亚建材城有限公司以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号房产及土地抵押	110,000,000.00	2019-9-20至2020-9-20
新疆华凌工贸（集团）有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	抵押	华凌实业资产管理有限公司以坐落于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号的房产及土地进行抵押，米恩华为其担保	130,000,000.00	2019-11-19至2020-11-18
新疆华凌工贸（集团）有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押	保证人：米恩华；抵押人：新疆华凌工贸（集团）有限公司、华凌实业资产管理有限公司	106,250,000.00	2019-9-26至2020-9-25
新疆华凌工贸（集团）有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押	华凌实业资产管理公司以房产、土地做抵押，米恩华做担保	110,000,000.00	2019-9-17至2020-9-17
新疆华凌工贸（集团）有限公司	库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押	凌畜牧产业开发有限公司以房产及土地抵押	25,000,000.00	2019-11-28至2020-11-28
新疆华凌工贸（集团）有限公司	中国光大银行	抵押	新疆华凌房地产开发有限公司以坐落于乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路2号的华凌国际汽车用品进出口中心1栋-1层车道做抵押	50,000,000.00	2020-3-27至2021-3-23

新疆华凌工贸(集团)有限公司	华润深国投信托有限公司	抵押	广场负二层1-4区,大型机电市场16、18栋	240,000,000.00	2020-3-16至2021-3-15
新疆华凌工贸(集团)有限公司	中国光大银行	抵押	永祥街965号土产市场43-50栋、52、53栋	50,000,000.00	2020-4-27至2021-3-23
新疆华凌工贸(集团)有限公司	中信银行	抵押	直排1、2、3栋,物流区5号,石材市场16、17栋	50,000,000.00	2020-5-6至2021-1-31
新疆华凌物流配送有限公司	北京银行万达广场支行	抵押	永祥街966号石材市场11栋	10,000,000.00	2020-6至2021-6
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	保证人:华凌工贸(集团)有限公司、米恩华	30,000,000.00	2020-3-18至2021-3-17
塔城华凌农牧投资管理有限公司	新疆塔城农村商业银行股份有限公司	保证	签订塔农商借保字(2019)第238921-1号合同,担保人:新疆华凌工贸(集团)有限公司	30,000,000.00	2019-12-17至2020-12-16
华凌农牧科技有限公司	乌鲁木齐银行西虹东路支行	抵押	永祥街965号物流3-5区12、19、20、21、22号作抵押,担保:新疆华凌工贸(集团)有限公司	30,000,000.00	2020-2-28至2020-12-28
华凌农牧科技有限公司	交通银行西虹东路支行	保证	担保:华凌实业资产管理有限公司	30,000,000.00	2020-3-9至2021-3-9
华凌农牧科技有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行	抵押	永祥街965号土产市场23、24、25号	30,000,000.00	2020-4-10至2021-4-9
华凌农牧科技有限公司	北京银行乌鲁木齐分行	抵押	永祥街966号石材市场10栋	10,000,000.00	2020-6-30至2021-6-29
华凌农牧科技有限公司	中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行	抵押	永祥街965号物流3-5区14、16号传统屠宰活畜交易市场101、2号,牛屠宰车间101、民用涂料市场2、3、4号作抵押	29,725,840.00	2020-1-2至2020-12-24
华凌农牧科技有限公司	中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行	抵押	永祥街965号物流3-5区14、16号传统屠宰活畜交易市场101、2号,牛屠宰车间101、民用涂料市场2、3、4号作抵押	70,000,000.00	2020-2-11至2021-2-9
华凌农牧科技有限公司	中国农业发展银行乌鲁木齐市米东	抵押	永祥街965号物流3-5区14、16号传统屠宰活畜交易市场101、2号,牛屠宰	27,000,000.00	2020-3-13至2021-2-9

	区支行		车间 101、民用涂料市场 2、3、4 号作抵押		
华凌畜牧产业开发有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押 / 保证	华凌实业资产管理有限公司以坐落在库尔勒市天山辖区北山路 55 号华业家居广场 7 栋-1 层 1 号、1 层 1 号做抵押。保证人：米恩华	100,000,000.00	2019-9-20 至 2020-9-19
华凌畜牧产业开发有限公司	天山农村商业银行股份有限公司	抵押	华凌实业资产管理有限公司以华凌实业广场三层 2 区 B，六层 2 区 B-1、2 区 B-2、3 区 A 做抵押	200,000,000.00	2020-1-3 至 2021-1-2
合计				2,043,075,840.00	

### 五、长期借款

借款人	贷款银行名称	取得方式		期末余额	借款期限
		类别	提供方式		
华凌实业资产管理有限公司	(牵头行) 新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司长春路支行	保证	华凌畜牧产业开发有限公司以位于米东区永祥西街 966 号石材市场作为抵押，保证人：新疆华凌工贸(集团)有限公司、米在齐	38,000,000.00	2019-5-23 至 2023-4-3
华凌实业资产管理有限公司	鄯善县农村信用合作联社	保证	华凌畜牧产业开发有限公司以位于米东区永祥西街 966 号石材市场作为抵押，保证人：新疆华凌工贸(集团)有限公司、米在齐	14,250,000.00	2019-4-25 至 2023-4-3
华凌实业资产管理有限公司	叶城县农村信用合作联社	保证	华凌畜牧产业开发有限公司以位于米东区永祥西街 966 号石材市场作为抵押，保证人：新疆华凌工贸(集团)有限公司、米在齐	19,000,000.00	2019-4-25 至 2023-4-3
华凌实业资产管理有限公司	托克逊县农村信用合作联社	保证	华凌畜牧产业开发有限公司以位于米东区永祥西街 966 号石材市场作为抵押，保证人：新疆华凌工贸(集团)有限公司、米在齐	10,450,000.00	2019-4-25 至 2023-4-3

华凌实业资产管理 有限公司	若羌县农村 信用合作联 社	保 证	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于米东区永祥西街 966号石材市场作为抵押， 保证人：新疆华凌工贸（集 团）有限公司、米在齐	19,000,000.00	2019-4-25至 2023-4-3
华凌实业资产管 理有限公司	和田市农村 信用合作联 社	保 证	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于米东区永祥西街 966号石材市场作为抵押， 保证人：新疆华凌工贸（集 团）有限公司、米在齐	9,250,000.00	2019-4-25至 2023-4-3
华凌实业资产管 理有限公司	和田县农村 信用合作联 社	保 证	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于米东区永祥西街 966号石材市场作为抵押， 保证人：新疆华凌工贸（集 团）有限公司、米在齐	13,300,000.00	2019-4-25至 2023-4-3
华凌实业资产管 理有限公司	洛浦县农村 信用合作联 社	保 证	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于米东区永祥西街 966号石材市场作为抵押， 保证人：新疆华凌工贸（集 团）有限公司、米在齐	9,500,000.00	2019-4-25至 2023-4-3
华凌实业资产管 理有限公司	吐鲁番市农 村信用合作 联社	保 证	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于米东区永祥西街 966号石材市场作为抵押， 保证人：新疆华凌工贸（集 团）有限公司、米在齐	4,750,000.00	2019-5-23至 2023-4-3
华凌实业资产管 理有限公司	交通银行股 份有限公司 新疆区分 （支）行	抵 押	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于乌鲁木齐市米东 区永祥西街966号石材市 场7栋商业101室等二处、 石材市场9栋商业101室 等2处、石材市场12栋商 业1010室等2处石材市场 14栋商业101室等2处房 产做抵押。	114,000,000.00	2019-6-3至 2022-6-3
华凌实业资产管 理有限公司	交通银行股 份有限公司 新疆分支） 行	抵 押	华凌畜牧产业开发有限公 司以位于乌鲁木齐市米东 区永祥西街966号石材市 场房产作为抵押物	76,000,000.00	2019-6-3至 2022-6-3
华凌实业资产管 理有限公司	新疆银行股 份有限公司	质 押	华凌工贸（集团）有限公 司以4000万元单位定期存 单（0801270000001410） 做质押	37,500,000.00	2019-10-11至 2022-10-10

华凌实业资产管理 有限公司	新疆天山农 村商业银行	质 押	新疆华凌工贸（集团）有 限公司以人民币2亿元定 期存单一张做质押	189,600,000.00	2019-10-24至 2022-10-23
华凌实业资产管 理有限公司	天山农村商 业银行股份 有限公司	抵 押	广场六层2区C、3区B- 1、3区D做抵押	70,000,000.00	2020-3-16至 2023-3-15
华凌实业资产管 理有限公司	新疆天山农 村商业银行	质 押	集团20000万元存单质押	19,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	沙雅县农村 信用合作联 社	质 押	集团20000万元存单质押	50,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	墨玉县农村 信用合作联 社	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	乌什县农村 信用合作联 社1000万元	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	库车县农村 信用合作联 社2400万元	质 押	集团20000万元存单质押	24,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	温泉县农村 信用合作联 社1000万 元	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	新疆乌苏农 村商业银行 股份有限公 司2000万元	质 押	集团20000万元存单质押	20,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	阿图什市农 村信用合作 联社1000万 元	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	洛浦县农村 信用合作联 社1000万元	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	吐鲁番市农 村信用合作 联社1000万 元	质 押	集团20000万元存单质押	10,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26
华凌实业资产管 理有限公司	塔什库尔干 县农村合作 联社700万元	质 押	集团20000万元存单质押	7,000,000.00	2020-4-27至 2023-4-26

新疆华凌工贸 (集团)有限公司	天津滨海农商行	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以坐落于米东区永祥西街966号北外环南侧辅道商铺抵押,米恩华作为其担保	47,220,000.00	2019-11-29至 2021-8-4
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	光大银行(霍尔果斯岱球融资租赁有限公司) 10000万	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以米东区永祥街965号商铺做抵押、米恩华、杨小玲担保	100,000,000.00	2019-12-12至 2021-12-11
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	抵押	华凌实业资产管理有限公司以库尔勒市天山辖区北山路55号房产作为抵押	26,509,560.00	2019-7-23至 2025-7-10
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	抵押	新疆中亚建材城有限公司以位于水磨沟区西虹东路9号华凌陶瓷洁具城1栋3层的房产作抵押	70,832,640.00	2013-5-8至 2022-12-26
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	抵押	华凌实业资产管理有限公司以库尔勒市天山辖区北山路55号房产作为抵押	290,000,000.00	2019-7-23至 2025-7-10
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	银河证券	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以东山区乌奇公路畜牧不动产作为抵押	328,735,999.99	2016-6-28至 2022-1-22
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	新疆喀什农村商业银行股份有限公司	抵押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以华凌贸易城房产和土地和华凌贸易城应收租金作为抵押	108,000,000.00	2019-7-19至 2024-7-17
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押	华凌贸易城房产、土地/家瑞祥物业、米恩华、杨晓玲最高额担保/15000万元定期存单质押	400,000,000.00	2019-8-6至 2029-8-6
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司	抵押	疆华凌工贸(集团)有限公司以华凌贸易城房产和土地作为担保,15000万元定期存单质押	135,000,000.00	2019-9-9至 2021-9-9
新疆华凌工贸 (集团)有限公司	新疆银行	抵押	广场三层1区B,六层2区A、3区B-2,七层3区,贸易城1层2区,58栋、63栋做抵押	200,000,000.00	2020-3-20至 2022-3-19
新疆华凌工贸	中国金谷国		下属子公司热力收费权质		2020-5-29至



(集团)有限公司	际信托有限公司	质押	押	89,000,000.00	2021-7-15
新疆华凌工贸(集团)有限公司	中国金谷国际信托有限公司	质押	下属子公司热力收费权质押	54,000,000.00	2020-5-29至 2022-7-15
新疆华凌工贸(集团)有限公司	中国金谷国际信托有限公司	质押	下属子公司热力收费权质押	57,000,000.00	2020-5-29至 2023-7-15
新疆华凌房地产开发有限公司	山东省国际信托股份有限公司	抵押	新疆华凌房地产开发有限公司以乌鲁木齐市米东区河滩北路1388号土地作为抵押	333,000,000.00	2018-12-18至 2021-12-18
新疆华凌房地产开发有限公司	山东省国际信托股份有限公司	抵押	新疆华凌房地产开发有限公司以古湖小镇项目抵押,新疆华凌工贸(集团)有限公司和米恩华为其担保	312,000,000.00	2019-1-4至 2022-1-14
新疆华凌房地产开发有限公司	山东省国际信托股份有限公司	抵押	新疆华凌房地产开发有限公司以古湖小镇项目抵押,新疆华凌工贸(集团)有限公司和米恩华为其担保	475,000,000.00	2019-5-3至 2022-5-13
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	新疆银行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司3000万定期存单质押	28,000,000.00	2019-9-24至 2022-9-23
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	新疆银行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司3000万定期存单质押	28,000,000.00	2019-9-26至 2022-9-25
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	大业信托	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以米东区工业园土地抵押;华凌集团、家瑞祥物业以2016年1月1日至2022年8月31日建材进出口基地的场地、建筑物出租、物业管理费用收入共计291,278.30万元为质押	84,873,633.35	2016-6-28至 2022-1-22
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	中国农业发展银行乌鲁木齐市米东区支行	抵押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以玉器城房产做抵押	410,000,000.00	2020-1-2至 2033-11-9
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	中国农业发展银行乌鲁木齐市米东	抵押	玉器城抵押,新疆华凌工贸(集团)有限公司担保	230,000,000.00	2020-4-10至 2033-11-9

	区支行				
新疆家瑞祥物业服务有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	抵押	广场四层3区A, 一层3区抵押, 华凌实业资产管理有限公司担保	150,000,000.00	2020-4-1至 2022-3-31
华山投资有限公司	中国进出口银行维吾尔自治区分行	抵押	新疆中亚建材城有限公司以坐落于水磨沟区西虹东路9号华凌陶瓷洁具城1栋-2、-1、2层作为抵押, 新疆华凌工贸(集团)有限公司担保	255,137,500.00	2014-9-25至 2021-6-21
华凌国际经济特区有限公司	中国农业银行迪拜国际金融中心分行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以存放于农行乌鲁木齐西虹东路支行的1亿元定期存单为质押	83,498,554.90	2018-12-14至 2021-11-25
华凌国际经济特区有限公司	中国农业银行迪拜国际金融中心分行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以存放于农行乌鲁木齐西虹东路支行的八千万元定期存单为质押	68,638,642.58	2019-4-3至 2022-4-2
华凌国际经济特区有限公司	中国农业银行迪拜国际金融中心分行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以存放于农行乌鲁木齐西虹东路支行的四千万定期存单为质押	33,965,513.86	2019-4-5至 2022-3-16
塔城华凌农牧投资管理有限公司	中国农业发展银行塔城地区分行营业部	保证	畜牧业非PSL中期流动资金扶贫贷款, 新疆华凌工贸(集团)有限公司为其担保	150,000,000.00	2019-9-24至 2022-9-23
塔城华凌农牧投资管理有限公司	中国农业发展银行塔城地区分行营业部	保证	畜牧业非PSL中期流动资金扶贫贷款, 新疆华凌工贸(集团)有限公司为其担保	150,000,000.00	2020-6-18至 2023-6-17
华凌农牧科技有限公司	国民村镇银行	保证	新疆华凌工贸(集团)有限公司为其担保	4,950,000.00	2020-6-28至 2022-6-27
华凌畜牧产业开发有限公司	中国进出口银行新疆分行	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以坐落在米东区三宗土地作为抵押, 保证人: 新疆华凌工贸(集团)有限公司	60,000,000.00	2013-8-27至 2022-8-27
华凌畜牧产业开发有限公司	中国进出口银行新疆分行	抵押	中亚建材城以坐落于水磨沟区西虹东路9号房产为抵押物向进出口银行进行抵押贷款, 保证人: 新疆华凌工贸(集团)有限公司	125,000,000.00	2014-12-17至 2023-12-16

华凌畜牧产业开发有限公司	乌鲁木齐农商银行（乌鲁木齐市商业银行股份有限公司）	抵押	华凌实业资产管理以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号三处商贸广场用地，权利证书编号：乌房产证水区字第2004019261号，土地证编号：乌国用2004第2004019261号作为抵押	240,000,000.00	2018-11-20至 2021-11-18
华凌畜牧产业开发有限公司	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	抵押	华凌实业资产管理有限公司以坐落于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号的二层商服用房和库尔勒市天山辖区北山路55号华业家居广场房产作为抵押，保证人：新疆家瑞祥物业服务有限公司，新疆华凌工贸（集团）有限公司，米恩华	87,159,065.13	2019-3-26至 2023-3-26
华凌畜牧产业开发有限公司	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	抵押	华凌畜牧产业开发有限公司以物流房产为抵押物向新疆鼎元融资租赁股份有限公司进行抵押贷款；华凌实业资产管理有限公司以坐落于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号的二层房产和库尔勒市天山辖区北山路55号华业家居广场房产作为抵押，保证人：新疆华凌工贸（集团）有限公司及米恩华及新疆家瑞祥物业服务有限公司	64,437,887.99	2019-5-10至 2023-5-10
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE002 8 August 2017)	13,181,542.03	2017-8-10至 2021-8-10
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE002 8 August 2017)	13,181,542.03	2017-8-10至 2022-8-10
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE003 16 July 2018)	14,512,082.66	2018-7-18至 2022-7-18
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE003 16 July 2018)	14,512,082.66	2018-7-18至 2023-7-18
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche A ; LA 12 June 2019)	14,176,543.86	2019-7-29至 2021-12-13
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche A ; LA 12 June 2019)	14,176,211.71	2019-7-29至 2022-6-13
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche B ; LA 12 June 2019)	7,995,642.10	2019-8-9至 2021-12-13

BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche B ; LA 12 June 2019)	7,995,642.10	2019-8-9 至 2022-6-13
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA ; DTM #50327 ; LA 21 December 2018)	9,237,567.76	2019-1-29 至 2022-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA ; DTM #50327 ; LA 21 December 2018)	9,237,567.76	2019-1-29 至 2022-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA ; DTM #50327 ; LA 21 December 2018)	9,807,447.37	2019-1-29 至 2023-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.19	2019-4-12 至 2022-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.19	2019-4-12 至 2022-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.26	2019-4-12 至 2023-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.31	2019-4-12 至 2022-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.31	2019-4-12 至 2022-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B ; DTM #50129 ; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.29	2019-4-12 至 2023-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2021-12-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2022-6-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2022-12-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2023-6-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.61	2020-1-24 至 2023-12-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2021-12-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2022-6-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2022-12-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2023-6-20
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B ; DTM #50657 ; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.54	2020-1-24 至 2023-12-20
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility)	5,908,922.35	2018-12-20 至 2021-12-15

	FUND		Facility A)		
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility Facility A)	5,908,922.35	2018-12-20 至 2022-6-15
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility Facility A)	5,908,922.35	2018-12-20 至 2022-12-15
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility Facility A)	5,908,922.35	2018-12-20 至 2023-6-15
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility Facility A)	5,923,109.46	2018-12-20 至 2023-12-15
BASIS 银行	ResponsAbility Financial Inclusion Investments 2019, DAC	信用	ResponsAbility Financial Inclusion Investments 2019, DAC	67,491,740.16	2019-7-18 至 2022-8-8
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2021-9-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2022-3-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2022-9-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2023-3-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2023-9-15

	(Finance-in-Motion)				
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2024-3-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2024-9-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2025-3-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.13	2018-12-20 至 2025-9-15
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2021-9-22
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2022-3-22
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2022-9-22
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2023-3-22
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2023-9-22

BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,383.64	2019-11-7 至 2024-3-22
BASIS 银行	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	信用	THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE PLLC (FIM)	10,817,313.00	2019-11-7 至 2024-9-23
合计				6,503,270,504.10	

## 六、一年内到期的非流动负债

其中：银行借款明细如下

单位：元

借款人	贷款银行名称	取得方式		期末余额	借款期限
		类别	提供方式		
华凌实业资产管理有限公司	新疆银行股份有限公司	质押	新疆华凌工贸（集团）有限公司以4000万元单位定存单（0801270000001410）做质押	300,000.00	2019-10-11 至 2020-10-10
华凌实业资产管理有限公司	哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	抵押、保证	华凌实业资产管理有限公司以位于库尔勒市天山辖区北山路55号华凌家居广场7栋2层新2017库尔勒市不动产第00008131号的房产作为抵押，保证人：华凌工贸（集团）有限公司，米恩华，杨小玲	120,000,000.00	2019-4-25 至 2021-4-25
华凌实业资产管理有限公司	新疆天山农村商业银行	质押	新疆华凌工贸（集团）有限公司以人民币2亿元定期存单作为质押	200,000.00	2019-10-24 至 2020-10-23
华凌实业资产管理有限公司	中国华融资产管理股份有限公司（2019.2亿）	抵押	华凌实业资产管理有限公司以位于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路9号华凌国际商贸广场3区-C六层面积为4227.71平方米，-3区负一层面积为7724.26平方米，-4区负一层面积为5302.62平方米的商铺及对应分摊的国有土地使用权做抵押 4. 华凌工贸	140,000,000.00	2019-1-15 至 2021-1-15

			(集团)有限公司提供连带保证		
华凌实业资产管理有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	抵押、保证	华凌实业资产管理以乌鲁木齐水磨沟区西虹东路 9 号的商铺及对应分摊的土地使用权作为抵押物提供抵押, 保证人: 华凌工贸(集团)有限公司	144,000,000.00	2017-8-29 至 2020-8-29
华凌实业资产管理有限公司	天山农村商业银行股份有限公司	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司以存放于农村商业银行 2 亿定期存单质押	2,000,000.00	2017-1-10 至 2020-1-19
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	新疆银行	质押	新疆华凌工贸(集团)有限公司 3000 万定期存单质押	600,000.00	2019-9-26 至 2020-9-26
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	大业信托	抵押、质押	华凌畜牧产业开发有限公司以米东区工业园土地抵押; 华凌集团、家瑞祥物业以 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日建材进出口基地的场地、建筑物出租、物业管理费用收入共计 291,278.31 万元为质押	34,666,666.66	2016-6-28 至 2021-1-22
新疆家瑞祥物业服务服务有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	抵押 / 保证	华凌实业资产管理有限公司以房产和土地作为抵押, 新疆中亚建材城有限公司以其名下位于乌鲁木齐水磨沟区西虹东路 9 号的房产及土地作为抵押	144,000,000.00	2017-12-12 至 2020-12-12
华山投资有限公司	中国进出口银行维吾尔自治区分行	抵押	新疆中亚建材城有限公司以坐落于水磨沟区西虹东路 9 号华凌陶瓷洁具城 1 栋-2、-1、2 层作为抵押, 新疆华凌工贸(集团)有限公司担保	283,180,000.00	2014-12-17 至 2021-6-30



华凌畜牧产业开发有限公司	中国进出口银行新疆分行	抵押 / 保证	华凌畜牧产业开发有限公司以坐落在米东区三宗土地作为抵押，保证人：新疆华凌工贸（集团）有限公司	21,000,000.00	2013-8-27 至 2020-8-27
华凌畜牧产业开发有限公司	中国进出口银行新疆分行	抵押 / 保证	新疆中亚建材有限公司以坐落在水磨沟区西虹东路房产为抵押物，保证人：新疆华凌工贸（集团）有限公司	21,000,000.00	2014-12-17 至 2020-12-16
华凌畜牧产业开发有限公司	乌鲁木齐农商银行（乌鲁木齐市商业银行股份有限公司）	抵押	华凌实业资产管理有限公司以乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 9 号三处商贸广场用地房产和土地做抵押	15,000,000.00	2018-11-19 至 2020-11-18
华凌畜牧产业开发有限公司	中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司	抵押	保证人：华凌工贸（集团）有限公司，华凌实业资产管理有限公司以位于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 9 号华凌国际商贸广场中二层 4 区面积为 5082.39 平方米和负一层 2 区 8821.29 平方米的商铺及对应分摊的土地使用权作为抵押物	100,000,000.00	2018-11-13 至 2020-11-13
华凌畜牧产业开发有限公司	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	抵押 / 保证	华凌畜牧产业开发有限公司以水暖市场配件 1 号-28 号、牛羊肉市场 1-3 号、水暖建材市场 1-21 号、钢材市场 1 号-28 号、土产市场 1 号-53 号、二类机电市场 1 号-8 号、摩托车市场 2 号-6 号、钢材家居大厅、民用涂料市场 2 号-4 号、餐饮商铺、花卉市场为抵押物向新疆鼎元融资租赁股份有限公司进行抵押，华凌实业资产管理有限公司以坐落于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 9 号的二层商服用房和库尔勒市天山辖区北山路 55 号华业家居广场 7 栋 5 层 1 号作为抵押；保证人：新疆家瑞祥物业服务有限公司、新	12,117,531.98	2019-3-26 至 2021-3-26

			疆华凌工贸（集团）有限公司、米恩华		
华凌畜牧产业开发有限公司	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	抵押 / 保证	华凌畜牧产业开发有限公司以物流三至五区 8 号-22 号、汽车展厅区 1 号-4 号、宠物市场 1 号、3 号、旧货市场 3 号、大型机电设备市场区 2 号-31 号作为抵押，华凌实业资产管理有限责任公司以坐落于乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 9 号的二层商服用房和库尔勒市天山辖区北山路 55 号华业家居广场 7 栋 5 层 1 号；保证人：新疆华凌工贸（集团）有限公司、米恩华、新疆家瑞祥物业服务有限公司	9,799,480.29	2019-5-10 至 2021-5-9
华凌畜牧产业开发有限公司	哈密市商业银行	抵押	华凌实业资产管理有限责任公司以坐落于库尔勒市天山辖区北山路 55 号的华业家居广场 7 栋 3 层 1 层做抵押；2. 保证人：新疆华凌工贸（集团）有限公司、米恩华、杨小玲，	58,000,000.00	2019-4-25 至 2021-4-25
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE001 8 August 2017)	36,219,161.34	2017-8-10 至 2020-8-10
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE002 8 August 2017)	13,181,542.03	2017-8-10 至 2020-8-10
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE003 16 July 2018)	14,512,082.66	2018-7-18 至 2020-7-18
BASIS 银行	Blue Orchard	信用	Blue Orchard (LA BASGE003 16 July 2018)	14,512,082.66	2018-7-18 至 2020-7-18
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche A ; LA 12 June 2019)	14,176,543.86	2019-7-29 至 2020-12-14
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche A ; LA 12 June 2019)	14,176,543.86	2019-7-29 至 2021-6-14
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche B ; LA 12 June 2019)	7,995,642.10	2019-8-9 至 2020-12-14
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche B ; LA 12 June 2019)	7,995,642.10	2019-8-9 至 2021-6-14
BASIS 银行	BSTDB	信用	BSTDB (Tranche N34; LON #217; LA 19 February 2015)	35,706,711.90	2020-4-9 至 2021-4-6

BASIS 银行	China Development Bank	信用	China Development Bank (LA 28 July 2017)	106,218,294.66	2017-9-26 至 2020-9-25
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (SME Trache A; DTM #47141; LA 15 May 2015)	2,076,416.02	2015-7-8 至 2020-8-7
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A; DTM #47142; LA 15 May 2015)	3,114,624.17	2015-7-8 至 2020-8-7
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA; DTM #50327; LA 21 December 2018)	9,237,567.76	2019-1-29 至 2020-7-13
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA; DTM #50327; LA 21 December 2018)	9,237,567.76	2019-1-29 至 2021-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (DCFTA; DTM #50327; LA 21 December 2018)	9,237,567.76	2019-1-29 至 2021-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.19	2019-4-12 至 2020-7-13
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.19	2019-4-12 至 2020-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache A; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	1,550,628.19	2019-4-12 至 2020-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.31	2019-4-12 至 2020-7-13
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.31	2019-4-12 至 2021-1-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B; DTM #50129; LA 21 DEC 2018)	4,627,693.31	2019-4-12 至 2021-7-12
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (SME Trache B; DTM #47141; LA 15 May 2015)	2,076,416.02	2016-7-11 至 2020-8-7
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (CEEP Trache B; DTM #47142; LA 15 May 2015)	3,114,624.17	2016-7-11 至 2020-8-7
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A; DTM #50657; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2020-12-21
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache A; DTM #50657; LA 17 DEC 2019)	7,190,117.63	2020-1-24 至 2021-6-21
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B; DTM #50657; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2020-12-21
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (GEFF Trache B; DTM #50657; LA 17 DEC 2019)	2,527,827.68	2020-1-24 至 2021-6-21
BASIS 银行	EBRD	信用	EBRD (RCA; Disbursement #25; DTM #36330; LA 3 November 2009)	63,879,988.28	2020-6-24 至 2020-12-24
BASIS 银行	EFA FINANCIAL INSTITUTIONS DEBT FUND	信用	EFA FINANCIAL INSTITUTIONS DEBT FUND PTE	18,134,129.32	2018-12-26 至 2020-12-26

	PTE				
BASIS 银行	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND	信用	GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (responsAbility Facility A)	5,908,922.35	2018-12-20 至 2021-6-15
BASIS 银行	International Finance Corporation	信用	International Finance Corporation (INVESTMENT NUMBER 37300, DATED March_30_2018)	70,906,548.24	2018-4-26 至 2021-4-15
BASIS 银行	OFID	信用	OFID (LA 13523TL 17 January 2019)	56,935,183.80	2019-1-28 至 2021-1-28
BASIS 银行	OFID	信用	OFID (LA 13523TL 17 January 2019)	17,296,764.70	2019-4-5 至 2021-1-28
BASIS 银行	OFID	信用	OFID (LA 13523TL 17 January 2019)	18,106,804.61	2019-5-22 至 2021-1-28
BASIS 银行	OFID	信用	OFID (LA 13523TL 17 January 2019)	14,507,971.89	2019-7-22 至 2021-1-28
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-10 至 2020-9-15
BASIS 银行	GREEN FOR GROWTH FUND (Finance-in-Motion)	信用	GREEN FOR GROWTH FUND (FIM)	5,644,532.17	2018-12-20 至 2021-3-15
BASIS 银行	Commerzbank	信用	Commerzbank (LA 04.08.2017)	10,389,476.02	2020-6-12 至 2020-12-9
合计				1,733,978,418.43	

注：差额 25,857,472.98 元系一年内到期的融资租赁。

## 七、应付债券

发行人近三年及一期期末应付债券账面余额分别为 20 亿元、31.412 亿元、36.44 亿元和 36.46 亿元。2015 年末公司的应付债券是经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆华凌工贸（集团）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2345 号）核准公司向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，其中 2015 年公司债券（第一期）实际发行规模为 12 亿元，按照债券面值发行，债券期限为 2015 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 23 日，票面利率为 6.50%；2016 年 3 月末是后续发行的 8 亿元公司债券，债券期限为 2016 年 2 月 01 日至 2021 年 2 月 01 日，票面利率为

6.95%；2018年6月公司于境外发行专用于健康产业园项目的美元债2亿元，折合人民币13.066亿元；2018年末公司在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台非公开平价发行的债券本金8亿元人民币，发行期限：2018年11月27日-2021年11月27日，利率：7.99%，扣除发行手续费等利息调整费用后净额7.94亿元；2019年末的应付债券是华凌工贸集团向上海证券交易所备案发行的总额不超过人民币20亿元的新疆华凌工贸（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券，其中2019年非公开发行本金10亿，期限：2019-8-30至2024-8-29，利率7.80%，扣除发行手续费等利息调整费用后净额9.92亿元；2019年末子公司basis银行应付债券Subordinated debt本金14110千拉里，折合人民币0.35亿。

#### 2020年6月末发行人应付债券情况

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
哈密商业银行12亿	18,800.97	18,800.97
哈密商业银行8亿	24,385.35	24,385.35
2018年境外2亿美元债	138,868.16	138,868.16
2018年非公开发行公司债券	79,574.30	79,574.30
2019年非公开发行公司债券	99,245.45	99,245.45
Subordinated debt	3,678.34	3,510.71
合计	364,552.58	364,384.95

### 八、营业收入

#### 公司分业务板块的营业收入构成情况

单位：元

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、主营业务收入				
出口	1,253,556.47	0.07	11,918,458.11	0.86
牛羊肉销售	234,574,086.67	12.61	216,481,516.57	15.60
房屋销售	5,071,304.92	0.27	56,385,386.90	4.06
暖气销售	57,610,229.93	3.10	44,555,798.28	3.21
租赁	482,253,212.87	25.92	474,083,536.24	34.17
手续费、佣金	14,856,662.32	0.80	9,515,456.85	0.69
餐饮客房	15,037,354.55	0.81	34,236,542.75	2.47
利息	146,572,434.76	7.88	154,553,198.66	11.14
广告	1,039,534.14	0.06	1,361,962.69	0.10

物流收入	16,640,479.25	0.89		
物业管理费	145,853,012.97	7.84	165,625,693.27	11.94
停车费	31,660,505.58	1.70	44,680,057.13	3.22
飞机包机、托管服务	51,274,654.18	2.76	37,066,114.26	2.67
物资销售	508,516,662.55	27.33		
医药研发及临床试验	82,227,014.11	4.42		
其他	18,327,622.08	0.99	106,037,125.40	7.64
小计	1,812,768,327.36	97.44	1,356,500,847.11	97.78
二、其他业务收入				
管理费收入	521,942.42	0.03	33,242.72	0.00%
租金	14,418,689.13	0.78	6,942,753.18	0.50%
材料销售	304,695.89	0.02	384,178.98	0.03%
其他	32,414,436.20	1.74	23,397,241.45	1.69
小计	47,659,763.64	2.56	30,757,416.33	2.22
合计	1,860,428,091.00	100.00	1,387,258,263.44	100.00

## 九、营业成本

### 公司分业务板块的营业成本构成情况

单位：元

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
一、主营业务成本				
出口成本	992,651.28	0.09	11,180,077.46	2.00
牛羊肉销售成本	211,440,830.00	19.93	208,467,338.02	37.29
房屋销售成本	5,955,678.38	0.56	30,511,313.87	5.46
暖气销售成本	62,144,905.59	5.86	59,764,945.19	10.69
租赁成本	9,872,657.34	0.93	22,817,004.12	4.08
手续费、佣金成本	-612,337.98	-0.06	4,537,294.36	0.81
餐饮客房成本	6,966,822.76	0.66	11,728,025.17	2.10
利息成本	79,082,284.90	7.45	66,001,571.74	11.81
广告成本	571,886.83	0.05	943,613.65	0.17
物流销售成本	12,658,398.58	1.19		0.00
物业管理及停车费成本	12,906,674.30	1.22	13,421,804.15	2.40
飞机包机、托管服务	53,917,328.53	5.08	33,685,979.71	6.03
物资销售	495,321,818.80	46.68		
医药研发及临床试验	86,065,523.77	8.11		
其他	4,483,713.98	0.42	81,951,020.66	14.66
小计	1,041,768,837.06	98.17%	545,009,988.10	97.49
二、其他业务成本				
管理费支出	4,452,009.77	0.42		
材料销售支出	183,296.93	0.02		
展览支出			2,032,263.01	0.36

其他	14,737,611.00	1.39	11,994,014.73	2.15
小计	19,372,917.70	1.83	14,026,277.74	2.51
合计	1,061,141,754.76	100.00	559,036,265.84	100.00

注：营业成本=利润表中营业成本+利息支出+手续费及佣金支出（第10行+11行+12行）