

(上接C3版) 3、合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

报告期内,本公司的主要资产和负债构成如下:

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

注:应收账款及存货计算周转天数时,一年按360天计算。

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率均有所上升。

2018年度及2019年度应收账款周转天数较高,主要原因为:受轨道交通领域、新能源及电力领域所属行业特征及产品特点影响,该领域客户回款较慢;半导体设备领域部分客户因其内部暂时性流程较延迟结算,回款周期较长。

2018年度存货周转天数较高,主要原因为:发行人业务规模逐渐扩大,存货平均余额较上年有所上升,导致存货周转天数有所上升。

2019年度存货周转天数较上年有所下降,主要原因为:2019年公司使用MES系统管理生产经营,提高了经营管理效率,在经营业绩有所提升的情况下,存货平均余额有所下降,使得存货周转天数下降。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入稳中向好,趋势良好,主要原因为:公司以半导体设备领域业务为发展核心,并积极开拓新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等领域;公司在半导体设备领域与客户开展深度合作,随着新客户及新产品的不断开发,半导体设备领域收入稳步增长;公司在各业务领域不断承接新客户,带来新的收入增长点。

在精密金属制造领域,公司积累了丰富的行业经验,公司着力引进和培养高端技术人员,加大对技术研发的投入,使公司能够积极响应客户需求,为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和产品的品质管控措施,建立了完善的质量控制制度,使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求;公司凭借丰富的质量管理、高品质的技术服务、优秀的供应能力,获得各业务领域客户的高度认可,与客户之间在长期稳定的合作关系。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

非经常性损益对当期经营成果的影响具体如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非经常性损益, 所得税影响数, etc.

非经常性损益对当期经营成果的影响具体如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非经常性损益, 所得税影响数, etc.

(三)发行人主要财务和监管指标

1.主要财务指标情况

以“财务指标中,除“资产负债率(母公司)及“公司财务报告的财务数据为基础计算,其余以合并财务报表的数据为基础计算。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

注:上述各指标计算公式如下:

1. 流动比率=流动资产/流动负债

2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3. 资产负债率=总负债/总资产*100%

4. 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)/期末净资产

5. 归属于发行人股东的每股净资产=当期归属于母公司的净资产/当期期末普通股股数

6. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均期末余额

7. 存货周转率=营业成本/存货平均期末余额

8. 息税折旧摊销前利润=归属于公司普通股股东的净利润+企业所得稅+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

9. 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/财务费用利息支出+资产化利息支出;本公司报告期内不存在资本化利息

10. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总股本

11. 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总股本

2.净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券企业信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 净资产收益率, 每股收益, etc.

注:上述财务指标的计算方法及列示如下:

1. 加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0+Ek×Mk/M0)

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. 基本每股收益=Pi/So+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0-Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或减少股份数;Sk为报告期缩股数;Mi为报告期月份数;Mj为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mk为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3. 稀释每股收益=PI/(S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中:P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整;公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(四)管理层讨论与分析

1.财务状况分析

(1)资产结构分析

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

报告期内,随着业务规模逐步扩大,公司总资产规模稳步增长。报告期末,公司总资产规模为8,709.52万元,较年初增长12.74%。

(2)负债结构分析

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 应付账款, 应付票据, etc.

报告期内,公司各项偿债能力指标总体保持良好水平,偿债能力较强,流动比率分别为3.78、3.82和4.58,速动比率为3.15、3.26和3.95,公司流动资产占比分别为72.40%、72.47%和72.47%。

(3)偿债能力分析

报告期内,公司偿债能力指标如下表所示:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

报告期内,公司各项偿债能力指标总体保持良好水平,偿债能力较强,流动比率分别为3.78、3.82和4.58,速动比率为3.15、3.26和3.95,公司流动资产占比分别为72.40%、72.47%和72.47%。

(4)盈利能力分析

报告期内,公司经营情况良好,盈利能力较强,为公司偿还债务提供了良好保障;公司经营风格稳健,日常业务的开展主要利用自有资金及短期银行贷款,公司与银行保持良好的合作关系,未发生过信贷违约。

(5)资产周转能力分析

报告期内,本公司的主要资产和负债构成如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

注:应收账款及存货计算周转天数时,一年按360天计算。

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率均有所上升。

2018年度及2019年度应收账款周转天数较高,主要原因为:受轨道交通领域、新能源及电力领域所属行业特征及产品特点影响,该领域客户回款较慢;半导体设备领域部分客户因其内部暂时性流程较延迟结算,回款周期较长。

2018年度存货周转天数较高,主要原因为:发行人业务规模逐渐扩大,存货平均余额较上年有所上升,导致存货周转天数有所上升。

2019年度存货周转天数较上年有所下降,主要原因为:2019年公司使用MES系统管理生产经营,提高了经营管理效率,在经营业绩有所提升的情况下,存货平均余额有所下降,使得存货周转天数下降。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入稳中向好,趋势良好,主要原因为:公司以半导体设备领域业务为发展核心,并积极开拓新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等领域;公司在半导体设备领域与客户开展深度合作,随着新客户及新产品的不断开发,半导体设备领域收入稳步增长;公司在各业务领域不断承接新客户,带来新的收入增长点。

在精密金属制造领域,公司积累了丰富的行业经验,公司着力引进和培养高端技术人员,加大对技术研发的投入,使公司能够积极响应客户需求,为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和产品的品质管控措施,建立了完善的质量控制制度,使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求;公司凭借丰富的质量管理、高品质的技术服务、优秀的供应能力,获得各业务领域客户的高度认可,与客户之间在长期稳定的合作关系。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

2020年度,公司经营情况良好,盈利能力较强,为公司偿还债务提供了良好保障;公司经营风格稳健,日常业务的开展主要利用自有资金及短期银行贷款,公司与银行保持良好的合作关系,未发生过信贷违约。

(4)资产周转能力分析

报告期内,本公司的主要资产和负债构成如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

注:应收账款及存货计算周转天数时,一年按360天计算。

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率均有所上升。

2018年度及2019年度应收账款周转天数较高,主要原因为:受轨道交通领域、新能源及电力领域所属行业特征及产品特点影响,该领域客户回款较慢;半导体设备领域部分客户因其内部暂时性流程较延迟结算,回款周期较长。

2018年度存货周转天数较高,主要原因为:发行人业务规模逐渐扩大,存货平均余额较上年有所上升,导致存货周转天数有所上升。

2019年度存货周转天数较上年有所下降,主要原因为:2019年公司使用MES系统管理生产经营,提高了经营管理效率,在经营业绩有所提升的情况下,存货平均余额有所下降,使得存货周转天数下降。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入稳中向好,趋势良好,主要原因为:公司以半导体设备领域业务为发展核心,并积极开拓新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等领域;公司在半导体设备领域与客户开展深度合作,随着新客户及新产品的不断开发,半导体设备领域收入稳步增长;公司在各业务领域不断承接新客户,带来新的收入增长点。

在精密金属制造领域,公司积累了丰富的行业经验,公司着力引进和培养高端技术人员,加大对技术研发的投入,使公司能够积极响应客户需求,为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和产品的品质管控措施,建立了完善的质量控制制度,使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求;公司凭借丰富的质量管理、高品质的技术服务、优秀的供应能力,获得各业务领域客户的高度认可,与客户之间在长期稳定的合作关系。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业成本, 营业税金及附加, etc.

非经常性损益对当期经营成果的影响具体如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非经常性损益, 所得税影响数, etc.

非经常性损益对当期经营成果的影响具体如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 非经常性损益, 所得税影响数, etc.

(三)发行人主要财务和监管指标

1.主要财务指标情况

以“财务指标中,除“资产负债率(母公司)及“公司财务报告的财务数据为基础计算,其余以合并财务报表的数据为基础计算。

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

注:上述各指标计算公式如下:

1. 流动比率=流动资产/流动负债

2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3. 资产负债率=总负债/总资产*100%

4. 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)/期末净资产

5. 归属于发行人股东的每股净资产=当期归属于母公司的净资产/当期期末普通股股数

6. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均期末余额

7. 存货周转率=营业成本/存货平均期末余额

8. 息税折旧摊销前利润=归属于公司普通股股东的净利润+企业所得稅+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

9. 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/财务费用利息支出+资产化利息支出;本公司报告期内不存在资本化利息

10. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总股本

11. 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总股本

2.净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券企业信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 净资产收益率, 每股收益, etc.

注:上述财务指标的计算方法及列示如下:

1. 加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0+Ek×Mk/M0)

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2. 基本每股收益=Pi/So+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0-Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整;公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

(四)管理层讨论与分析

1.财务状况分析

(1)资产结构分析

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

报告期内,随着业务规模逐步扩大,公司总资产规模稳步增长。报告期末,公司总资产规模为8,709.52万元,较年初增长12.74%。

(2)负债结构分析

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 应付账款, 应付票据, etc.

报告期内,公司各项偿债能力指标总体保持良好水平,偿债能力较强,流动比率分别为3.78、3.82和4.58,速动比率为3.15、3.26和3.95,公司流动资产占比分别为72.40%、72.47%和72.47%。

(3)偿债能力分析

报告期内,公司偿债能力指标如下表所示:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

报告期内,公司各项偿债能力指标总体保持良好水平,偿债能力较强,流动比率分别为3.78、3.82和4.58,速动比率为3.15、3.26和3.95,公司流动资产占比分别为72.40%、72.47%和72.47%。

(4)盈利能力分析

报告期内,公司经营情况良好,盈利能力较强,为公司偿还债务提供了良好保障;公司经营风格稳健,日常业务的开展主要利用自有资金及短期银行贷款,公司与银行保持良好的合作关系,未发生过信贷违约。

(5)资产周转能力分析

报告期内,本公司的主要资产和负债构成如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

注:应收账款及存货计算周转天数时,一年按360天计算。

报告期内,公司应收账款周转率、存货周转率均有所上升。

2018年度及2019年度应收账款周转天数较高,主要原因为:受轨道交通领域、新能源及电力领域所属行业特征及产品特点影响,该领域客户回款较慢;半导体设备领域部分客户因其内部暂时性流程较延迟结算,回款周期较长。

2018年度存货周转天数较高,主要原因为:发行人业务规模逐渐扩大,存货平均余额较上年有所上升,导致存货周转天数有所上升。

2019年度存货周转天数较上年有所下降,主要原因为:2019年公司使用MES系统管理生产经营,提高了经营管理效率,在经营业绩有所提升的情况下,存货平均余额有所下降,使得存货周转天数下降。

2、盈利能力分析

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入稳中向好,趋势良好,主要原因为:公司以半导体设备领域业务为发展核心,并积极开拓新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等领域;公司在半导体设备领域与客户开展深度合作,随着新客户及新产品的不断开发,半导体设备领域收入稳步增长;公司在各业务领域不断承接新客户,带来新的收入增长点。

在精密金属制造领域,公司积累了丰富的行业经验,公司着力引进和培养高端技术人员,加大对技术研发的投入,使公司能够积极响应客户需求,为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和产品的品质管控措施,建立了完善的质量控制制度,使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求;公司凭借丰富的质量管理、高品质的技术服务、优秀的供应能力,获得各业务领域客户的高度认可,与客户之间在长期稳定的合作关系。

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

A.公司年末12个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的15%且超过1,000万元;

B.公司年末12个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

上述重大对外投资计划或重大资金支出须经董事会批准,经股东大会审议通过后方可实施。

③公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序进行差异化的现金分红政策:

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。

(5)公司发放股票回购的条件

③公司董事会应当制定利润分配预案,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当对此发表独立意见;公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议;公司当年盈利但董事会未制定现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途及收益,独立董事应当对此发表独立意见。

④独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案并直接提交董事会审议。

⑤监事会应对董事会和管理层关于公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督;对年度利润分配政策进行审核并发表意见。

⑥股东大会对现金分红方案进行审议前,应当通过深圳证券交易所互动平台、公司网站、投资者交流会、电子邮件等多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时回应中小股东关心的问题;公司召开股东大会审议利润分配方案预案时,除现场会议外,为充分考虑公众投资者的意见,还应当同时向股东提供网络投票的平台。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金(或股份)的派发事项。

公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力,或发生对公司生产经营、投资规划和长期发展的需要确实发生影响,或有权部门下发利润分配相关规定的,董事会应当保护股东权益为原则制定利润分配政策调整方案,并在股东大会中详细论证并说明理由;独立董事应当对此发表独立意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,应当由独立董事发表意见,并经董事会和三分之二独立董事同意后,方可提交董事会;经董事会全体董事半数通过并经股东大会同意后,还应出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(D)股东分红回报规划的情况

公司以二年为周期制定现金分红回报规划,根据《公司章程》规定的利润分配政策,并由公司董事会结合公司的具体经营情况,充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,确定该阶段的利润分配政策。

如公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化,需要调整公司股东回报规划,并提交董事会审议通过后,经三分之二以上及独立董事三分之二以上表决通过,并报股东大会审议。

(E)上市后三年的股利分配政策

公司上市后三年内,以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。

3.实现后三年利润分配规划

经2018年第一次临时股东大会决议,公司在首次公开发行人民币普通股(A股)前未分配的利润加上本次公开发行股票发行当年实现的利润以及以前年度未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共同享有。

(六)发行人控股公司或纳入发行人报表的其他企业的基本情况

截至本招股说明书摘要签署日,发行人拥有2家一级全资子公司、1家二级控股子公司,具体情况如下:

1.发行人全资子公司

(1)迪迪康医疗科技(苏州)有限公司

截至本招股说明书摘要签署日,苏州迪迪康的基本情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

注:以上财务数据均经天衡会所审计,上述财务数据为合并资产负债表数据。

(2)苏州融盛伟创高端装备制造有限公司

截至本招股说明书摘要签署日,苏州融盛的基本情况如下:

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, etc.

注:以上财务数据均经天衡会所审计,上述财务数据为合并资产负债表数据。

苏州迪迪康最近一年的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

注:以上财务数据均经天衡会所审计,上述财务数据为合并资产负债表数据。

苏州融盛最近一年的主要财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2020年度,