

	91320214718646185X
	2002 02 26
	12499.3178
	180 -6
	()
	100%

	2019	2020 1-9
	37,776.09	43,346.06
	13,472.74	17,788.91
	24,303.35	25,557.15
	38,689.99	34,646.52
	1,266.87	1,253.81
	86.99	862.97
		/



资产负债表

编报单位：华润微电子股份有限公司
编报日期：2020/09/30

单位：人民币元

项目	行次	年初数	本期数	项目	行次	年初数	本期数
流动资产	10			流动负债	540		
货币资金	10	11,041,753.08	29,115,640.70	银行短期借款	550	-	-
存放资金中心款项	30	77,225,907.22	82,038,888.43	交易性金融负债	560	-	-
使用受限的货币资金	40	-	424.99	应付票据	570	16,392,790.00	15,000,000.00
交易性金融资产	50	-	-	应付账款	580	91,416,407.22	113,040,066.85
应收票据	60	20,401,211.41	15,044,152.92	预收账款	590	2,363,895.86	2,878,390.02
应收股利	70	-	-	应付职工薪酬	600	10,782,462.88	9,977,690.87
预付账款	80	2,429,699.49	4,002,574.88	其中：应付工资	610	5,634,852.00	5,033,500.00
应收利息	90	-	-	应付福利费	620	660,000.00	961,987.33
应收账款	100	74,056,611.86	90,786,745.50	应交税费	630	531,360.60	698,727.47
应收款项融资	101	62,917,373.22	63,560,586.85		631		
减：应收账款准备	110	-8,142,795.38	-8,466,951.58	其中：应交税金	640	389,567.61	584,491.84
其他应收款	120	183,564.94	311,393.48	应付利息	650	-	-
其中：内部贷款	130	-	-	应付股利	660	-	-
其他内部往来	140	-	-	其他应付款	670	2,260,902.65	6,498,333.43
集团资金归集	150	-	-	其中：内部存款	680	-	-
减：其他应收账款准备	160	-140,814.94	-147,414.94	内部贷款	690	-	-
应收款净额	170	128,873,939.70	146,044,359.31	其他内部往来	700	-	-
存货	180	103,846,846.38	127,325,061.74	集团借款本利	710	-	-
其中：原材料	190	329,207.82	2,529,865.02	一年内到期的非流动负债	720	-	-
产成品（含库存商品）	200	39,973,899.87	43,984,546.02	其他流动负债	730	-	-
减：存货跌价准备	210	-23,652,693.81	-27,505,758.88	流动负债合计	740	123,747,819.21	148,083,208.64
存货净额	220	80,194,152.57	99,819,302.86	非流动负债	750		
套期工具	230	-	-	银行长期借款	760	-	-
一年内到期的非流动资产	240	-	-	集团长期借款	770	-	20,039,397.57
其他流动资产	250	55,978.24	-	其他长期借款	780	-	-
流动资产合计	260	320,222,641.71	376,065,344.09	专项应付款	790	-	-
非流动资产	270			长期应付职工薪酬	800	-	-
其他权益工具投资	280	265,000.00	-	递延收益	810	10,979,610.80	9,756,448.55
其他非流动金融资产	290	-	-	预计负债	820	-	-
长期应收款	300	-	-	递延所得税负债	830	-	-
长期股权投资	310	-	265,000.00	其他非流动负债	840	-	-
其中：拨付所属资金	320	-	-	非流动负债合计	850	10,979,610.80	29,795,846.12
减：长期股权投资减值准备	330	-	-	负债合计	860	134,727,430.01	177,889,054.76
长期股权投资净额	340	-	265,000.00	所有者权益	870		
投资性房地产	350	-	-	实收资本（或股本）	880	124,993,178.00	124,993,178.00
固定资产原价	360	182,186,348.54	182,884,571.23	国有资本	890	-	-
减：累计折旧	370	-135,397,028.05	-138,621,618.96	集体资本	900	-	-
减：固定资产减值准备	380	-1,095,174.97	-1,095,174.97	民营资本	910	-	-
固定资产净额	390	45,694,145.52	43,167,777.30	外商资本	920	124,993,178.00	124,993,178.00
固定资产清理	400	-	-	上级拨入资金	930	-	-
在建工程	410	360,000.00	3,210,752.23	减：已归还投资	940	-	-
减：在建工程减值准备	420	-	-	实收资本（或股本）净额	950	124,993,178.00	124,993,178.00
在建工程净额	430	360,000.00	3,210,752.23	其他权益工具	960	-	-
无形资产原值	440	21,661,865.54	21,926,024.82	资本公积	970	63,320,471.89	63,320,471.89
减：累计摊销	450	-10,592,771.89	-11,174,333.12	库存股	980	-	-
减：无形资产减值准备	460	-	-	其他综合收益	990	-	-
无形资产净额	470	11,069,093.65	10,751,691.70	其中：外币报表折算差额	1000	-	-
商誉	480	-	-	盈余公积	1010	31,664,455.69	31,664,455.69
长期待摊费用	490	-	-	其中：法定盈余公积	1020	31,664,455.69	31,664,455.69
递延所得税资产	500	-	-	年初未分配利润	1030	23,055,345.29	23,055,345.29
其他非流动资产	510	150,000.00	-	本年利润	1040	-	12,538,059.69
非流动资产合计	520	57,538,239.17	57,395,221.23	所有者权益合计	1050	243,033,450.87	255,571,510.56
资产总计	530	377,760,880.88	433,460,565.32	负债和所有者权益总计	1060	377,760,880.88	433,460,565.32


 编报单位：华润微集成电路（无锡）有限公司
 编报日期：2020/09/30

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	行次	本年累计合计
一、营业总收入	10	346,465,201.57
其中：主营业务收入	20	346,432,555.57
材料销售收入	30	-
租金收入	40	31,500.00
二、营业总成本	50	334,226,109.85
其中：营业成本	60	271,561,633.16
其中：主营业务成本	70	271,561,633.16
材料销售成本	80	-
租金成本	90	-
税金及附加	100	1,220,643.09
销售费用	110	9,598,371.71
管理费用	120	10,491,460.34
其中：业务招待费	130	56,683.36
研究开发费	140	41,369,355.91
财务费用	150	-132,816.54
其中：利息支出	160	39,397.57
利息收入	170	511,545.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	180	282,712.91
信用减值损失	190	330,756.20
资产减值损失	200	4,082,108.73
其中：存货跌价损失		

现金流量表

公司名称：华润微集成电路（无锡）有限公司
 编报日期：2020/09/30

单位：人民币

目	行次	本年累计	项 目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金—外部公司	1	285,647,766.54	购入无形资产支付的现金—微电子集团内公司	36	-
销售商品、提供劳务收到的现金—微电子集团内公司	2	2,083,638.58	购入无形资产支付的现金—板块内附属公司	37	-
销售商品、提供劳务收到的现金—板块内附属公司	3	1,604,128.36	购入其他长期资产支付的现金	38	-
收到的税费返还	4	377,810.14	购入CRM附属公司支付的现金	39	-
利息收入收到的现金—CRM	5	480,115.18	购入其它投资支付的现金	40	-
利息收入收到的现金—银行	6	31,430.16	附属公司往来/贷款增加（资金流出）	41	4,241,917.81
利息收入收到的现金—CRH及其他	7	-	联营公司往来/贷款增加（资金流出）	42	-
收到的经营性政府补助	8	1,030,030.00	银行存款质押增加	43	-
收到的资本性政府补助	9	2,000,000.00	与华润集团资金往来流出（资金中心专用）	44	-
收到的其他与经营活动有关的现金	10	498,529.07	支付的其他与投资活动有关的现金	45	-
现金流入小计	11	293,753,448.03	现金流出小计	46	6,255,437.48
购买商品接受劳务支付的现金—外部公司	12	92,590,543.39	投资活动产生的现金流量净额	47	-2,013,519.67
购买商品接受劳务支付的现金—微电子集团内公司	13	134,738,291.85	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品接受劳务支付的现金—板块内附属公司	14	10,796.48	发行普通股本所得收到的现金	48	-
支付给职工以及为职工支付的现金	15	48,314,215.14	发行可换股债券收到的现金	49	-
支付的各项利得税费	16	-	自银行借款所收到的现金	50	-
支付经营活动的各项税费	17	4,030,417.89	自CRH借款或提款收到的现金	51	-
支付的其它与经营活动有关的现金	18	8,975,274.71	自CRM借款或提款收到的现金	52	20,000,000.00
现金流出小计	19	288,659,539.46	收到的其他与筹资活动有关的现金	53	-
经营活动产生的现金流量净额	20	5,093,908.57	现金流入小计	54	20,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：					
收回/出售投资所收到的现金	21	-	偿还银行贷款所支付现金	55	-
取得投资收益所收到的现金（股息及利息）	22	-	向CRH还款所支付的现金	56	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—外部公司	23	-	向CRM还款所支付的现金	57	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—微电子集团内公司	24	-	利息支出所支付的现金—CRM	58	-
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—板块内附属公司	25	-	利息支出所支付的现金—银行	59	-
附属公司往来/贷款减少（资金流入）	26	4,241,917.81	利息支出所支付的现金—CRH及其他	60	-
联营公司往来/贷款减少（资金流入）	27	-	融资费用手续费支付的现金	61	56,618.32
银行存款质押减少（资金流入）	28	-	已付股息支付的现金	62	-
与华润集团资金往来流入（资金中心专用）	29	-	支付的其他与筹资活动有关的现金	63	-
收到其他与投资活动有关的现金	30	-	现金流出小计	64	56,618.32
现金流入小计	31	4,241,917.81	筹资活动产生的现金流量净额	65	19,943,381.68
购建固定资产支付的现金—外部公司	32	590,076.27	四、汇率变动对现金的影响	66	-136,901.75
购建固定资产支付的现金—微电子集团内公司	33	-	现金及银行存款的变动影响	67	
购建固定资产支付的现金—板块内附属公司	34	-	五、现金及现金等价物净增加额	68	22,886,868.83
购入无形资产支付的现金—外部公司	35	1,423,443.40	现金及现金等价物期初余额	69	88,267,660.30
			现金及现金等价物期末余额	70	111,154,529.13

	91440300767597658T
	2005 01 20
	1380
	5
	0.35
	100%

	2019	2020 1-9
	28,541.20	26,834.37
	17,423.87	15,052.18

	11,117.33	11,782.18
	17,503.34	12,694.77
	444.08	664.85
	-334.65	421.87
		/

资产负债表

编报单位：华润三九医药股份有限公司
编报日期：2020/09/30

单位：人民币元

项目	行次	年初数	本期数	项目	行次	年初数	本期数
流动资产	10			流动负债	540		
货币资金	20	594,716.90	1,372,122.30	银行短期借款	550	-	-
存放资金中心款项	30	19,850,381.03	25,963,823.32	交易性金融负债	560	-	-
使用受限的货币资金	40	1,156,290.17	1,266,948.53	应付票据	570	3,206,619.55	3,729,126.32
交易性金融资产	50	-	-	应付账款	580	45,254,064.56	32,353,009.28
应收票据	60	8,346,487.29	2,986,468.59	预收账款	590	1,695,717.72	4,863,125.04
应收股利	70	-	-	应付职工薪酬	600	4,666,682.20	6,052,550.30
预付账款	80	118,254.67	233,790.90	其中：应付工资	610	4,363,914.70	5,984,223.39
应收利息	90	-	-	应付福利费	620	-	-
应收账款	100	48,566,697.85	23,463,140.67	应交税费	630	454,117.43	-1,318,986.06
应收款项融资	101	-	2,303,751.81		631	-	-
减：应收坏账准备	110	-	-	其中：应交税金	640	289,326.81	-1,348,029.62
其他应收款	120	2,512,970.93	665,561.07	应付利息	650	-	-
其中：内部贷款	130	-	-	应付股利	660	-	-
其他内部往来	140	787,752.07	305,672.01	其他应付款	670	118,777,374.40	104,658,928.42
集团资金归集	150	-	-	其中：内部存款	680	-	-
减：其他应收坏账准备	160	-86,260.94	-17,994.45	内部贷款	690	110,000,000.00	99,000,000.00
应收账款净额	170	50,993,407.84	26,414,459.10	其他内部往来	700	-	-
存货	180	26,547,427.63	43,247,199.26	集团借款本利	710	-	-
其中：原材料	190	2,794,088.23	4,108,759.52	一年内到期的非流动负债	720	-	-
产成品（含库存商品）	200	21,795,630.18	35,584,461.95	其他流动负债	730	-	-
减：存货跌价准备	210	-759,367.22	-1,326,903.95	流动负债合计	740	174,054,605.86	150,337,753.30
存货净额	220	25,788,060.41	41,920,295.31	非流动负债	750	-	-
套期工具	230	-	-	银行长期借款	760	-	-
一年内到期的非流动资产	240	-	-	集团长期借款	770	-	-
其他流动资产	250	583,474.36	-	其他长期借款	780	-	-
流动资产合计	260	106,191,072.67	100,157,908.05	专项应付款	790	-	-
非流动资产	270	-	-	长期应付职工薪酬	800	-	-
其他权益工具投资	280	-	-	递延收益	810	184,078.03	184,078.03
其他非流动金融资产	290	-	-	预计负债	820	-	-
长期应收款	300	-	-	递延所得税负债	830	-	-
长期股权投资	310	-	-	其他非流动负债	840	-	-
其中：拨付所属资金	320	-	-	非流动负债合计	850	184,078.03	184,078.03
减：长期股权投资减值准备	330	-	-	负债合计	860	174,238,683.89	150,521,831.33
长期股权投资净额	340	-	-	所有者权益	870	-	-
投资性房地产	350	-	-	实收资本（或股本）	880	101,688,986.49	101,688,986.49
固定资产原价	360	345,452,271.33	357,744,883.28	国有资本	890	-	-
减：累计折旧	370	-179,954,891.22	-197,779,838.85	集体资本	900	-	-
减：固定资产减值准备	380	-1,470,903.57	-1,470,903.57	民营资本	910	-	-
固定资产净额	390	164,026,476.54	158,494,140.86	外商资本	920	101,688,986.49	101,688,986.49
固定资产清理	400	-	-	上级拨入资金	930	-	-
在建工程	410	7,335,552.64	3,369,660.91	减：已归还投资	940	-	-
减：在建工程减值准备	420	-	-	实收资本（或股本）净额	950	101,688,986.49	101,688,986.49
在建工程净额	430	7,335,552.64	3,369,660.91	其他权益工具	960	-	-
无形资产原值	440	6,372,778.39	6,372,778.39	资本公积	970	-	-
减：累计摊销	450	-1,248,154.35	-1,438,246.09	减：库存股	980	-	-
减：无形资产减值准备	460	-	-	其他综合收益	990	-	-
无形资产净额	470	5,124,624.04	4,934,532.30	其中：外币报表折算差额	1000	-	-
商誉	480	-	-	盈余公积	1010	4,109,959.24	4,109,959.24
长期待摊费用	490	454,747.74	814,742.06	其中：法定盈余公积	1020	4,109,959.24	4,109,959.24
递延所得税资产	500	-	-	年初未分配利润	1030	5,374,379.18	5,374,379.18
其他非流动资产	510	2,279,535.17	572,680.00	本年利润	1040	-	6,648,507.94
非流动资产合计	520	179,220,936.13	168,185,756.13	所有者权益合计	1050	111,173,324.91	117,821,832.85
资产总计	530	285,412,008.80	268,343,664.18	负债和所有者权益总计	1060	285,412,008.80	268,343,664.18

利润及利润分配表

编报单位：华润赛美科微电子(深圳)有限公司

编报日期：2020/09/30

单位：人民币元

项目	行次	本年累计合计
一、营业总收入	10	126,947,726.71
其中：主营业务收入	20	119,327,660.18
材料销售收入	30	9,042,096.20
租金收入	40	171,932.67
二、营业总成本	50	123,450,379.14
其中：营业成本	60	96,427,399.36
其中：主营业务成本	70	87,287,304.34
材料销售成本	80	8,960,066.15
租金成本	90	100,375.72
税金及附加	100	1,195,026.39
销售费用	110	4,135,609.73
管理费用	120	6,221,707.80
其中：业务招待费	130	10,247.01
研究开发费	140	11,639,932.07
财务费用	150	3,331,433.55
其中：利息支出	160	3,390,737.49
利息收入	170	184,041.01
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	180	94,466.03
信用减值损失	185	-68,266.49
资产减值损失	190	567,536.73
其中：存货贬值损失	200	567,536.73
固定资产减值损失	220	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240	-
投资收益（损失以“-”号填列）	250	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	261	-
其他收益	265	2,653,118.15
其中：资本性政府补助	266	-
收益性政府补助	267	2,645,466.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270	6,150,465.72
加：营业外收入	280	205,430.16
其中：罚款收入	330	-
减：营业外支出	340	-
其中：罚款支出	360	-
捐赠支出	370	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380	6,355,895.88
减：所得税费用	390	-292,612.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400	6,648,507.94

现金流量表

公司名称：华润赛美微电子(深圳)有限公司
 编报日期：2020/09/30

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	项 目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金—外部公司	1	67,392,152.34	购入无形资产支付的现金—微电子集团内公司	36	
销售商品、提供劳务收到的现金—微电子集团内公司	2	194,375,718.84	购入无形资产支付的现金—板块内附属公司	37	
销售商品、提供劳务收到的现金—板块内附属公司	3		购入其他长期资产支付的现金	38	
收到的税费返还	4	15,574,281.03	购入CRM附属公司支付的现金	39	
利息收入收到的现金—CRM	5	182,093.60	购入其它投资支付的现金	40	
利息收入收到的现金—银行	6	306.05	附属公司往来/贷款增加（资金流出）	41	
利息收入收到的现金—CRH及其他	7		联营公司往来/贷款增加（资金流出）	42	
收到的经营性政府补助	8	1,906,438.85	银行存款质押增加	43	750,341.04
收到的资本性政府补助	9		与华润集团资金往来流出（资金中心专用）	44	
收到的其他与经营活动有关的现金	10	1,274,091.65	支付的其他与投资活动有关的现金	45	
现金流入小计	11	280,705,082.36	现金流出小计	46	5,933,687.35
购买商品接受劳务支付的现金—外部公司	12	43,749,992.57	投资活动产生的现金流量净额	47	-5,933,687.35
购买商品接受劳务支付的现金—微电子集团内公司	13	153,887,854.51	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品接受劳务支付的现金—板块内附属公司	14	11,806,223.74	发行普通股股本所得收到的现金	48	
支付给职工以及为职工支付的现金	15	34,188,494.62	发行可换股债券收到的现金	49	
支付的各项利得税费	16	-292,612.06	自银行借款所收到的现金	50	
支付经营活动的各项税费	17	1,098,514.76	自CRH借款或提款收到的现金	51	
支付的其它与经营活动有关的现金	18	7,677,893.31	自CRM借款或提款收到的现金	52	210,000,000.00
现金流出小计	19	252,116,361.45	收到的其他与筹资活动有关的现金	53	
经营活动产生的现金流量净额	20	28,588,720.91	现金流入小计	54	210,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：			偿还银行贷款所支付现金	55	
收回/出售投资所收到的现金	21		向CRH还款所支付的现金	56	
取得投资收益所收到的现金（股息及利息）	22		向CRM还款所支付的现金	57	221,000,000.00
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—外部公司	23		利息支出所支付的现金—CRM	58	3,390,737.49
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—微电子集团内公司	24		利息支出所支付的现金—银行	59	
出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金—板块内附属公司	25		利息支出所支付的现金—CRH及其他	60	
附属公司往来/贷款减少（资金流入）	26		融资费用手续费支付的现金	61	30,557.76
联营公司往来/贷款减少（资金流入）	27		已付股息支付的现金	62	
银行存款质押减少（资金流入）	28		支付的其他与筹资活动有关的现金	63	
与华润集团资金往来流入（资金中心专用）	29		现金流出小计	64	224,421,295.25
收到其他与投资活动有关的现金	30		筹资活动产生的现金流量净额	65	-14,421,295.25
现金流入小计	31	-	四、汇率变动对现金的影响	66	-102,890.62
购建固定资产支付的现金—外部公司	32	5,183,346.31	现金及银行存款的变动影响	67	
购建固定资产支付的现金—微电子集团内公司	33		五、现金及现金等价物净增加额	68	8,130,847.69
购建固定资产支付的现金—板块内附属公司	34		现金及现金等价物期初余额	69	19,205,097.93
购入无形资产支付的现金—外部公司	35		现金及现金等价物期末余额	70	27,335,945.62

Great Team Backend Foundry, (HK) Limited

	Great Team Backend Foundry, (HK) Limited
	2859566
	2019 8 2
	20,000
/	2 10 613
	() 100% () 70%

Great Team Backend Foundry, (HK) Limited

	2019	2020 1-9
	23.67	55,064.93
	25,967.40	80,412.79

	-25,943.73	-25,347.87
	-	56,958.99
	-2.23	-96.67
	-2.23	-96.67
		/



资 产 负 债 表

编制单位：杰群铸造有限公司(HK)

2020/9/30

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	46,642.09	51,238,459.09	短期借款	38	0.00	0.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	39	0.00	0.00
应收票据	3			应付票据	40	0.00	0.00
应收账款	4		411,089,343.85	应付账款	41	259,555,552.21	377,026,373.59
预付款项	5		9,940,165.79	预收款项	42	46,642.09	16,264,593.77
应收利息	6			应付职工薪酬	43		1,874,094.03
应收股利	7			其中：应付工资	44	0.00	0.00
其他应收款	8	140,596.00	77,913,509.82	应付福利费	45	0.00	0.00
存货	9			应交税费	46		885,313.00
一年内到期的非流动资产	10			其中：应交税金	47	0.00	0.00
其他流动资产	11			应付利息	48	0.00	227,777.14
流动资产合计	12	187,238.09	550,181,478.55	应付股利	49	0.00	0.00
非流动资产：				其他应付款	50	71,799.35	407,849,783.33
可供出售金融资产	13			一年内到期的非流动负债	51		0.00
持有至到期投资	14			其他流动负债	52		0.00
长期应收款	15			流动负债合计	53	259,673,993.66	804,127,934.86
长期股权投资	16			非流动负债：			
投资性房地产	17	0.00	0.00	长期借款	54	0.00	0.00
固定资产原价	18	1,277,101.24	1,728,664.89	应付债券	55	0.00	0.00
减：累计折旧	19	1,227,621.28	1,260,886.88	长期应付款	56	0.00	0.00
固定资产净值	20	49,479.95	467,778.01	专项应付款	57		0.00
减：固定资产减值准备	21	0.00	0.00	预计负债	58	0.00	0.00
固定资产净额	22	49,479.95	467,778.01	递延所得税负债	59	0.00	0.00
在建工程	23			其他流动负债	60		0.00
工程物资	24	0.00	0.00	其中：特准储备基金	61		0.00
固定资产清理	25	0.00	0.00		62		0.00
生产性生物资产	26		0.00		63		0.00
油气资产	27		0.00		64		0.00
无形资产	28	0.00	0.00	非流动负债合计	65	0.00	0.00
开发支出	29		0.00	负债合计	66	259,673,993.66	804,127,934.86
商誉	30	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	67		
长期待摊费用	31			实收资本（或股本）	68	140,596.00	140,596.00
递延所得税资产	32	0.00	0.00				



损 益 表

编制单位：杰群科技有限公司 (HK)

2020-09

会企02表

单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、营业总收入	1	79,184,583.57	569,589,862.04
其中：主营业务收入	2	53,560,661.14	413,767,125.04
其他业务收入	3	25,623,922.43	155,822,737.00
二、营业总成本	4	77,512,300.63	572,445,771.54
其中：主营业务成本	5	50,359,777.34	398,731,557.65
其他业务成本	6	25,623,946.39	155,822,884.58
营业税金及附加	7		
销售费用	8	171,701.42	3,920,100.65
管理费用	9	1,104,503.43	10,221,382.39
其中：研究与开发费	10	293,737.40	2,780,589.14
财务费用	11	252,372.05	3,749,846.27
其中：利息支出	12	212,544.48	3,150,663.80
利息收入	13	-63.35	-28,717.44
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	-9,303.53	65,133.91
资产减值损失	15		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16		
投资收益（损失以“-”号填列）	17		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18		
资产处置损益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润	19	1,672,282.93	-2,855,909.50
加：营业外收入	20	1,984.08	1,889,192.47
其中：非流动资产处置利得	21		
非货币性资产交换利得	22		
政府补助	23		
债务重组利得	24		
减：营业外支出	25		
其中：非流动资产处置损失	26		
非货币性资产交换损失	27		
债务重组损失	28		
四、利润总额	29	1,674,267.02	-966,717.03
减：所得税费用	30		
五、净利润	31	1,674,267.02	-966,717.03
归属于母公司所有者的净利润	32		
六、每股收益	33		
基本每股收益	34		
稀释每股收益	35		
七、其它综合收益	36		
八、综合收益总额	37		



现 金 流 量 表

2020年9月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	340,798,380.42	净利润	57	-966,717.03
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	80,715.54	固定资产折旧	59	33,265.60
现金流入小计	9	340,879,095.96	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	266,560,344.95	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,660,256.63	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13		预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,473,244.31	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	280,693,845.90	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	60,185,250.06	财务费用	68	173.16
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-498,802,423.46
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	550,071,219.51
现金流入小计	29	-	其他	74	9,849,732.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	314,307.05	经营活动产生的现金流量净额	75	60,185,250.06
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	314,307.05			
投资活动产生的现金流量净额	37	-314,307.05	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	其他	79	416,551.92
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	102,244.87	现金的期末余额	80	51,238,459.09
现金流出小计	53	102,244.87	减：现金的期初余额	81	46,642.09
筹资活动产生的现金流量净额	54	-102,244.87	加：现金等价物的期末余额	82	
四、汇率变动对现金的影响	55	-8,576,881.14	减：现金等价物的期初余额	83	
五、现金及现金等价物净增加额	56	51,191,817.00	现金及现金等价物净增加额	84	51,191,817.00