

常熟生益科技有限公司

资产负债表

二零二零年十二月三十一日

人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注六、1	11,829,678.67	24,448,047.21
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		200,000.00	-
应收账款	附注六、2	222,668,334.58	243,105,943.93
应收款项融资	附注六、3	17,036,267.16	12,046,831.36
预付款项		694,122.93	942,102.98
其他应收款		103,565.14	25,161.25
存货	附注六、4	122,014,844.72	104,987,674.59
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	附注六、5	357,529.03	1,601,667.10
流动资产合计		374,904,342.23	387,157,428.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注六、6	552,111,714.46	577,968,262.61
在建工程	附注六、7	7,020,592.46	8,182,850.25
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	附注六、8	26,966,628.72	27,577,193.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	附注六、9	3,237,608.18	3,005,006.92
其他非流动资产	附注六、10	555,000.00	887,712.75
非流动资产合计		589,891,543.82	617,621,026.43
资产总计		964,795,886.05	1,004,778,454.85

载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分

第4页至第9页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人【总经理】：



财务总监：



会计主管：



常熟生益科技有限公司

资产负债表(续)

二零二零年十二月三十一日

人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	附注六、11	109,146,582.66	173,239,548.99
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	附注六、12	155,334,152.70	127,198,936.25
合同负债	附注六、13	327,531.27	45,069.03
应付职工薪酬	附注六、14	10,035,159.30	9,746,069.35
应交税费	附注六、16	4,394,724.32	2,252,428.18
其他应付款	附注六、15	7,857,859.25	7,479,080.47
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	附注六、17	-	96,277,973.48
其他流动负债		42,579.06	5,858.97
流动负债合计		287,138,588.56	416,244,964.72
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	附注六、18	18,064,929.16	16,521,236.54
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,064,929.16	16,521,236.54
负债合计		305,203,517.72	432,766,201.26
所有者权益：			
实收资本	附注六、19	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	附注六、20	2,307,608.71	729,585.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		-133,431.57	-58,808.38
专项储备		-	-
盈余公积	附注六、21	15,741,819.12	7,134,147.65
未分配利润	附注六、22	141,676,372.07	64,207,328.83
所有者权益合计		659,592,368.33	572,012,253.59
负债和所有者权益总计		964,795,886.05	1,004,778,454.85

载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分

常熟生益科技有限公司

利润表

二零二零年度

人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注六、22	1,089,880,266.13	1,035,549,836.52
减：营业成本	附注六、23	899,515,675.20	869,104,727.02
税金及附加	附注六、24	4,169,268.49	2,834,547.40
销售费用	附注六、25	14,727,327.46	23,209,152.86
管理费用	附注六、26	32,003,873.63	29,923,031.53
研发费用	附注六、27	35,428,835.24	35,799,200.11
财务费用	附注六、28	6,915,310.89	15,164,839.00
其中：利息费用		7,485,797.53	14,060,470.69
利息收入		246,007.22	121,465.83
加：其他收益	附注六、29	2,371,732.95	3,819,279.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注六、30	-503,919.72	-234,250.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注六、31	-225,564.80	-784,366.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）		98,762,223.65	62,315,001.39
加：营业外收入		33,620.00	632,668.07
减：营业外支出		33,123.83	109,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,762,719.82	62,838,669.46
减：所得税费用	附注六、32	12,686,005.11	7,715,877.08
四、净利润（净亏损以“-”列示）		86,076,714.71	55,122,792.38
1、持续经营净利润（净亏损以“-”列示）		86,076,714.71	55,122,792.38
2、终止经营净利润（净亏损以“-”列示）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-74,623.19	28,992.77
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) 权益法下不能结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		-74,623.19	28,992.77
(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		-74,623.19	28,992.77
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
(4) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
(5) 现金流量套期损益的有效部分		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
.....			
六、综合收益总额		86,002,091.52	55,151,785.15

载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分

常熟生益科技有限公司

现金流量表

二零二零年度

人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		689,091,070.35	641,181,793.22
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,163,712.79	3,780,149.88
经营活动现金流入小计		693,254,783.14	644,961,943.10
购买商品、接受劳务支付的现金		412,371,824.83	407,142,346.77
支付给职工以及为职工支付的现金		56,612,034.77	51,082,744.80
支付的各项税费		40,316,501.97	23,787,519.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,213,715.44	29,623,144.26
经营活动现金流出小计		521,514,077.01	511,635,755.12
经营活动产生的现金流量净额		171,740,706.13	133,326,187.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,235.64	-
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		30,235.64	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,218,791.14	20,125,457.28
投资支付的现金		-	-
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		16,218,791.14	20,125,457.28
投资活动产生的现金流量净额		-16,188,555.50	-20,125,457.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		160,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		321,336,273.23	263,162,289.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,712,737.34	14,219,734.43
支付其他与筹资活动有关的现金		202,960.00	120,022.12
筹资活动现金流出小计		328,251,970.57	277,502,046.28
筹资活动产生的现金流量净额		-168,251,970.57	-102,502,046.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		81,451.40	37,192.11
五、现金及现金等价物净增加额		-12,618,368.54	10,735,876.53
加：年初现金及现金等价物余额		24,448,047.21	13,712,170.68
六、期末现金及现金等价物余额		11,829,678.67	24,448,047.21

载于第10页至38页的附注为本财务报表的组成部分