

(上接 C15 版)

合并资产负债表			
单位：人民币元			
	2020年9月30日	2019年12月31日	
流动资产：			
货币资金	50,483,769.19	307,916,350.92	
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			
应收账款	383,492,316.48	287,571,863.53	
应收款项融资	56,895,895.55	28,332,381.43	
预付款项	88,614,125.25	28,717,191.63	
应收保费			
应收手续费及佣金			
其他应收款	12,510,471.51	12,183,355.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,742,110.02	167,189,095.47	
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	2,222,913.65	6,383,301.25	
流动资产合计	843,360,800.71	843,734,034.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,761,995.81	50,487,825.61	
在建工程	501,347.38	4,836,827.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,720,524.92	4,335,668.93	
开发支出			

递延所得税资产	22,037,874.51	21,557,908.01	
其他非流动资产	3,115,163.15	3,115,147.99	
资产总计	11,611,285.71	9,117,854.78	
流动负债：			
短期借款	20,715,446.79	27,415,125.20	
应付票据及应付账款	166,685,247.59	121,733,167.71	
预收款项			
合同负债	150,878,471.09	170,644,135.06	
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款	79,575,589.15	117,876,076.95	
其他非流动负债	23,155,386.61	21,968,022.57	
负债合计	580,499,151.13	539,852,527.49	
所有者权益：			
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	1,125,786.81	1,125,786.81	
负债和所有者权益总计	11,611,285.71	9,117,854.78	

流动资产合计	20,633,768.46	1,125,786.81	
非流动资产合计	940,461,775.41	987,581,433.74	
资产总计	961,095,543.87	988,707,220.55	
流动负债合计	571,865,645.00	571,865,645.00	
非流动负债合计			
负债合计	571,865,645.00	571,865,645.00	
所有者权益合计	389,229,898.87	416,841,575.55	
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	389,229,898.87	416,841,575.55	
负债和所有者权益总计	961,095,543.87	988,707,220.55	

流动资产合计	20,633,768.46	1,125,786.81	
非流动资产合计	940,461,775.41	987,581,433.74	
资产总计	961,095,543.87	988,707,220.55	
流动负债合计	571,865,645.00	571,865,645.00	
非流动负债合计			
负债合计	571,865,645.00	571,865,645.00	
所有者权益合计	389,229,898.87	416,841,575.55	
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	389,229,898.87	416,841,575.55	
负债和所有者权益总计	961,095,543.87	988,707,220.55	

合并现金流量表			
单位：人民币元			
	2020年1-9月	2019年1-9月	2019年1-9月
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	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到的税费返还	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金	251,492,266.18	24,421,280.97	217,967,772.01
支付给职工以及为职工支付的现金	282,482,893.59	211,72,388.38	103,761,786.82
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	533,975,159.77	246,143,669.35	321,729,558.83
经营活动产生的现金流量净额	152,243,628.71	29,042,114.53	29,403,777.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,665,836.12	912,380.12	2,214,242.92
取得投资收益收到的现金	31,568,246.01	20,297,678.51	24,170,936.63
处置金融资产收到的现金	17,879,743.89	11,332,768.22	3,185,687.49
处置子公司收到的现金	11,708,311.49	7,136,031.11	20,338,630.35
处置其他非流动资产收到的现金	1,835,469.94	2,122,000.22	2,122,000.22
投资活动现金流入小计	1,693,243.44	2,368,358.22	3,861,997.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,470.00		
投资活动现金流出小计	46,470.00		
投资活动产生的现金流量净额	1,646,773.44	2,368,358.22	3,861,997.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	155,517,985.94	32,815,352.06	39,593,863.53
期初现金及现金等价物余额	258,742,110.02	167,189,095.47	167,189,095.47
期末现金及现金等价物余额	414,260,095.96	200,004,447.53	206,782,959.00

流动资产合计	22,037,874.51	21,557,908.01	
非流动资产合计	3,115,163.15	3,115,147.99	
资产总计	11,611,285.71	9,117,854.78	
流动负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
非流动负债合计			
负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
负债和所有者权益总计	11,611,285.71	9,117,854.78	

合并现金流量表			
单位：人民币元			
	2020年1-9月	2019年1-9月	2019年1-9月
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	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到的税费返还	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金	251,492,266.18	24,421,280.97	217,967,772.01
支付给职工以及为职工支付的现金	282,482,893.59	211,72,388.38	103,761,786.82
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	533,975,159.77	246,143,669.35	321,729,558.83
经营活动产生的现金流量净额	152,243,628.71	29,042,114.53	29,403,777.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,665,836.12	912,380.12	2,214,242.92
取得投资收益收到的现金	31,568,246.01	20,297,678.51	24,170,936.63
处置金融资产收到的现金	17,879,743.89	11,332,768.22	3,185,687.49
处置子公司收到的现金	11,708,311.49	7,136,031.11	20,338,630.35
处置其他非流动资产收到的现金	1,835,469.94	2,122,000.22	2,122,000.22
投资活动现金流入小计	1,693,243.44	2,368,358.22	3,861,997.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,470.00		
投资活动现金流出小计	46,470.00		
投资活动产生的现金流量净额	1,646,773.44	2,368,358.22	3,861,997.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	155,517,985.94	32,815,352.06	39,593,863.53
期初现金及现金等价物余额	258,742,110.02	167,189,095.47	167,189,095.47
期末现金及现金等价物余额	414,260,095.96	200,004,447.53	206,782,959.00

流动资产合计	22,037,874.51	21,557,908.01	
非流动资产合计	3,115,163.15	3,115,147.99	
资产总计	11,611,285.71	9,117,854.78	
流动负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
非流动负债合计			
负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
负债和所有者权益总计	11,611,285.71	9,117,854.78	

合并现金流量表			
单位：人民币元			
	2020年1-9月	2019年1-9月	2019年1-9月
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	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到的税费返还	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计	386,215,788.48	275,185,783.88	251,173,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金	251,492,266.18	24,421,280.97	217,967,772.01
支付给职工以及为职工支付的现金	282,482,893.59	211,72,388.38	103,761,786.82
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计	533,975,159.77	246,143,669.35	321,729,558.83
经营活动产生的现金流量净额	152,243,628.71	29,042,114.53	29,403,777.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,665,836.12	912,380.12	2,214,242.92
取得投资收益收到的现金	31,568,246.01	20,297,678.51	24,170,936.63
处置金融资产收到的现金	17,879,743.89	11,332,768.22	3,185,687.49
处置子公司收到的现金	11,708,311.49	7,136,031.11	20,338,630.35
处置其他非流动资产收到的现金	1,835,469.94	2,122,000.22	2,122,000.22
投资活动现金流入小计	1,693,243.44	2,368,358.22	3,861,997.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,470.00		
投资活动现金流出小计	46,470.00		
投资活动产生的现金流量净额	1,646,773.44	2,368,358.22	3,861,997.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,576.79	1,384,879.31	6,328,088.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	155,517,985.94	32,815,352.06	39,593,863.53
期初现金及现金等价物余额	258,742,110.02	167,189,095.47	167,189,095.47
期末现金及现金等价物余额	414,260,095.96	200,004,447.53	206,782,959.00

流动资产合计	22,037,874.51	21,557,908.01	
非流动资产合计	3,115,163.15	3,115,147.99	
资产总计	11,611,285.71	9,117,854.78	
流动负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
非流动负债合计			
负债合计	20,715,446.79	27,415,125.20	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	
资本公积			
盈余公积	5,879,650.8	5,147,387.52	
未分配利润	21,519,115.29	21,519,115.29	
所有者权益合计	166,685,247.59	121,733,167.71	
负债和所有者权益总计	11,611,285.71	9,117,854.78	

公司现金流量表			
合并现金流量表		2020 年 9 月 30 日	
上海东和科技股份有限公司		单位：人民币元	
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
经营活动			
货币资金	3,180,766.33	707,189,399.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	315,766,395.26	236,931,633.06	
应收款项融资	3,896,367.73	7,798,385.33	
预付款项	90,962,247.45	27,636,313.97	
其他应收款	54,173,747.32	43,287,526.83	
其他流动资产			
其他非流动资产			
资产总计	211,671,129.91	127,674,611.07	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	287,493.76	89,419.85	
其他应付款	718,353,332.14	741,393,876.77	
其他流动负债			
其他非流动负债			
负债总计			
所有者权益			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计	493,515,922.81	498,138,384.99	
资产总计	493,515,922.81	498,138,384.99	
经营活动产生的现金流量净额	6,179,317.71	4,236,126.99	
投资活动			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置金融资产收到的现金			
其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
现金及现金等价物净增加额			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			