

合并资产负债表

编制单位：深圳市东方拓宇科技有限公司（合并）

2019/9/30

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,497,228.49	1,287,980.51	短期借款	44	93,740,000.00	
交易性金融资产	2	-		交易性金融负债	45	-	
衍生金融资产	3	-		衍生金融负债	46	-	
应收票据	4	188,890,009.17		应付票据	47	1,991,856.00	
应收账款	5	228,579,174.57	714,064,505.09	应付账款	48	334,089,578.97	524,972,709.04
应收款项融资	6	-		预收账款	49	8,092,081.38	4,132,594.54
预付款项	7	63,040,210.27	67,860,027.44	合同负债	50	-	
其他应收款	8	56,457,961.58	7,734,742.62	应付职工薪酬	51	4,367,495.16	4,431,624.62
其中：应收利息	9	-		应交税费	52	54,184,730.04	91,815,877.92
应收股利	10	-		其他应付款	53	112,844,770.09	125,991,272.57
存货	11	162,747,621.66	97,885,556.16	其中：应付利息	54	-	-
合同资产	12	-		应付股利	55	47,450,000.00	47,450,000.00
持有待售资产	13	-		持有待售负债	56	-	
一年内到期的非流动资产	14	-		一年内到期的非流动负债	57	-	
其他流动资产	15	-		其他流动负债	58	-	
流动资产合计	16	709,212,205.74	888,832,811.82	流动负债合计	59	609,310,511.64	751,344,078.69
非流动资产：		-		非流动负债：		-	
债权投资	17	-		长期借款	60	-	
其他债权投资	18	-		应付债券	61	-	
长期应收款	19	-		其中：优先股	62	-	
长期股权投资	20	-		永续债	63	-	
其他权益工具投资	21	-		租赁负债	64	-	
其他非流动金融资产	22	-		长期应付款	65	-	
投资性房地产	23	-		预计负债	66	-	
固定资产	24	1,252,464.41	1,370,474.13	递延收益	67	-	
在建工程	25	-		递延所得税负债	68	-	
生产性生物资产	26	-		其他非流动负债	69	-	-
油气资产	27	-		非流动负债合计	70	-	
使用权资产	28	-		负债合计	71	609,310,511.64	751,344,078.69
无形资产	29	117,208.75	225,771.52	所有者权益（或股东权益）：	72	-	
开发支出	30	-		实收资本（或股本）	73	2,550,000.00	2,550,000.00
商誉	31	-		其他权益工具	74	-	
长期待摊费用	32	1,492,950.63	705,954.69	其中：优先股	75	-	
递延所得税资产	33	11,678,580.03	3,227,920.66	永续债	76	-	
其他非流动资产	34	-		资本公积	77	-	
非流动资产合计	35	14,541,203.82	5,530,121.00	减：库存股	78	-	
	36			其他综合收益	79	908,232.64	107,456.64
	37			专项储备	80	-	
	38			盈余公积	81	8,794,660.97	8,794,660.97
	39			未分配利润	82	102,190,004.31	131,566,736.52
	40			归属于母公司的所有者权益总额（合并报表填列）	83	114,442,897.92	143,018,854.13
	41		-	少数股东权益（合并报表填列）	84	-	
	42			所有者权益（或股东权益）合计	85	114,442,897.92	143,018,854.13
资产总计	43	723,753,409.56	894,362,932.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	86	723,753,409.56	894,362,932.82



合并利润及利润分配表

编制单位：深圳市东方拓宇科技有限公司（合并）

2019年9月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计发生额
一、营业总收入	1	148,919,259.51	237,500,690.55
其中：营业收入	2	148,919,259.51	237,500,690.55
二、营业总成本	3	174,130,451.78	190,634,345.28
其中：营业成本	4	124,373,364.03	145,914,881.86
税金及附加	5	536,701.23	854,327.36
销售费用	6	9,445,675.26	3,930,911.73
管理费用	7	13,644,118.63	10,881,808.68
研发费用	8	21,260,231.06	23,391,301.73
财务费用	9	4,870,361.57	4,816,055.46
其中：利息费用	10	2,422,266.39	2,882,929.94
利息收入	11	9,805.73	131,494.67
加：其他收益	12	3,790,141.03	2,245,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	14	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	-15,348,584.71	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	845,058.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-36,769,635.95	49,111,345.27
加：营业外收入	22	1,571.32	3,041.05
减：营业外支出	23	55,058.47	3,028.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	-36,823,123.10	49,111,357.36
减：所得税费用	25	-7,446,390.89	9,878,102.37
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	-29,376,732.21	39,233,254.99
（一）按经营持续性分类：	27	-	-
（1）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-29,376,732.21	39,233,254.99
（2）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-	-
（二）按所有权归属分类：	30	-	-
（1）少数股东本期损益（合并报表填列）	31	-	-
（2）归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）	32	-29,376,732.21	39,233,254.99
六、其他综合收益的税后净额	33	800,776.00	527,624.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	800,776.00	527,624.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	35	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	36	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	37	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	38	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	39	-	-
5.其他	40	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	41	800,776.00	527,624.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	42	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	43	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	44	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	45	-	-
5.现金流量套期储备	46	-	-
6.外币财务报表折算差额	47	800,776.00	527,624.74
7.其他	48	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额（合并报表填列）	49	-	-
七、综合收益总额	50	-29,164,036.53	39,760,879.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	-29,164,036.53	39,760,879.73
归属于少数股东的综合收益总额	52	-	-
八、每股收益	53	-	-
（一）基本每股收益	54	-	-
（二）稀释每股收益	55	-	-
加：年初未分配利润	56	131,566,736.52	126,635,991.22
其他转入	57	-	-
九、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	58	102,190,004.31	165,869,246.21
减：提取法定盈余公积	59	-	-
提取职工奖励及福利基金	60	-	-
利润归还投资	61	-	-
十、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列）	62	102,190,004.31	165,869,246.21
减：应付优先股股利	63	-	-
提取任意盈余公积	64	-	-
提取发展基金	65	-	-
应付现金股利或利润	66	-	47,450,000.00
转作股本的普通股股利	67	-	-
其他利润分配	68	-	-
十一、未分配利润	69	102,190,004.31	1,184,719,246.21
十二、其他综合收益的税后净额	70	800,776.00	527,624.74



合并现金流量表

季报-01

编制单位：深圳市东方拓宇科技有限公司（合并）

2019年9月

实会03表-1

单位：元

项 目	附注	本年累计发生额	上年同期累计发生额
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		304,585,969.15	317,698,882.91
收到的税费返还		187,562.07	-
收到其他与经营活动有关的现金		29,929,750.40	72,804,715.12
经营活动现金流入小计		334,703,281.62	390,503,598.03
购买商品、接受劳务支付的现金		245,078,690.77	296,555,354.81
支付给职工以及为职工支付的现金		28,311,416.95	27,201,539.15
支付的各项税费		19,452,063.73	11,768,018.72
支付其他与经营活动有关的现金		117,656,721.32	61,472,416.19
经营活动现金流出小计		410,498,892.77	396,997,328.87
经营活动产生的现金流量净额		-75,795,611.15	-6,493,730.84
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,065,204.00	1,393,926.70
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		1,065,204.00	1,393,926.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,065,204.00	-1,393,926.70
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		101,566,019.44	20,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		101,566,019.44	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,826,019.44	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,677.08	773,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		8,907,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		17,311,696.52	60,773,937.50
筹资活动产生的现金流量净额		84,254,322.92	-40,773,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		704.72	-70,577.13
五、现金及现金等价物净增加额		7,394,212.49	-48,732,172.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,107,088.00	50,370,237.38
六、期末现金及现金等价物余额		8,501,300.49	1,638,065.21
补充资料		-	-
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		-	-
净利润		-29,376,732.21	39,233,254.99
加：资产减值准备		15,348,584.71	845,058.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		356,978.21	463,612.14
无形资产摊销		108,562.77	167,828.17
长期待摊费用摊销		209,028.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
财务费用（收益以“-”号填列）		1,095,746.27	1,528,943.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-8,450,659.37	-2,632,546.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-64,862,065.50	8,209,536.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		85,667,551.27	67,769,316.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-76,221,615.41	-127,741,775.81
其他		329,009.64	496,467.88
经营活动产生的现金流量净额		-75,795,611.15	-6,493,730.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		-	-
现金的期末余额		8,501,300.49	1,638,065.21
减：现金的期初余额		1,107,088.00	50,370,237.38
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		7,394,212.49	-48,732,172.17