

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) 2018年9月30日

单位：元



项 目	行次	本年累计	上年同期累计发生额	本月数
一、营业总收入	1	237,500,690.55	619,509,787.21	30,934,537.84
其中：营业收入		237,500,690.55	619,509,787.21	30,934,537.84
二、营业总成本		190,634,345.28	602,769,842.42	23,640,154.70
其中：营业成本	2	145,914,881.86	546,016,506.12	18,220,231.79
营业税金及附加	3	854,327.36	1,531,203.10	191,121.29
销售费用	4	3,930,911.73	3,483,418.84	415,017.89
管理费用	5	34,273,110.41	53,370,161.92	3,683,406.78
财务费用	6	4,816,055.46	-2,869,672.03	1,020,625.65
资产减值损失	7	845,058.46	1,238,225.47	109,751.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	6,157,729.55	-
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	-	-	-
其他收益	11	2,245,000.00	78,907.08	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	49,111,345.27	22,976,581.42	7,294,383.14
加：营业外收入	13	3,041.05	499,488.82	-14,007.84
减：营业外支出	14	3,028.96	693,206.23	-14,401.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	49,111,357.36	22,782,864.01	7,294,777.08
减：所得税费用	16	9,878,102.37	-57,853.36	1,618,883.41
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	39,233,254.99	22,840,717.37	5,675,893.67
（一）按经营持续性分类：		-	-	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	39,233,254.99	22,840,717.37	5,675,893.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-	-
1、少数股东本期损益（合并报表填列）		-	-313,935.26	-
2、归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）	18	39,233,254.99	23,154,652.63	5,675,893.67
六、其他综合收益	20	385,439.17	-348,803.58	-15,626.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21	385,439.17	-253,426.30	-15,626.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益	24	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25	385,439.17	-253,426.30	-15,626.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益	26	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	27	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	29	-	-	-
5.外币财务报表折算差额		385,439.17	-253,426.30	-15,626.72
6.其他	30	-	-	-
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）	31	-	-95,377.28	-
七、综合收益总额	32	39,618,694.16	22,491,913.79	5,675,893.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	39,618,694.16	22,901,226.32	5,675,893.67
归属于少数股东的综合收益总额	34	-	-409,312.54	-
八、每股收益	35	-	-	-
（一）基本每股收益	36	-	-	-
（二）稀释每股收益	37	-	-	-
加：年初未分配利润	38	126,635,991.22	81,623,759.63	112,743,352.54
其他转入	39	-	-	-
九、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	40	165,869,246.21	104,943,707.25	118,419,246.21
减：提取法定盈余公积	41	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	42	-	-	-
利润归还投资	43	-	-	-
十、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列）	44	165,869,246.21	104,943,707.25	118,419,246.21
减：应付优先股股利	45	-	-	-
提取任意盈余公积	46	-	-	-
提取发展基金	47	-	-	-
应付现金股利或利润	48	47,450,000.00	-	-
转作股本的普通股股利	49	-	-	-
其他利润分配		-	-	-
十一、未分配利润	50	118,419,246.21	104,943,707.25	118,419,246.21
十二、其他综合收益的税后净额	51	385,439.17	-253,426.30	-15,626.72

法定代表人：邢亮

财务负责人：钱世咏

制表人：陈真

资产负债表

编制单位：深圳市东方拓宇科技有限公司（合并） 2018年9月30日

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	6,804,597.26	73,359,086.89	短期借款	42	-	22,891,398.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43	-	-
衍生金融工具	3	-	-	衍生金融负债	44	-	-
应收票据	4	-	3,731,192.20	应付票据	45	16,544,536.11	62,701,233.88
应收账款	5	213,736,424.96	306,229,736.47	应付账款	46	106,977,011.98	245,017,431.29
预付款项	6	67,812,711.52	61,779,572.50	预收账款	47	29,954,488.11	14,819,370.39
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	48	3,867,037.23	3,360,175.27
应收股利	8	-	-	应交税费	49	48,206,023.95	44,530,006.46
其他应收款	9	37,167,130.70	38,611,608.59	应付利息	50	-	-
存货	10	128,149,808.75	106,738,985.48	应付股利	51	47,450,000.00	-
持有待售资产	11	-	-	其他应付款	52	83,197,801.64	61,834,923.60
一年内到期的长期股权投资	12	-	-	持有待售负债	53	-	-
其他流动资产	13	2,721,060.65	-	一年内到期的非流动负债	54	-	-
流动资产合计	14	456,391,733.84	590,450,182.13	其他流动负债	55	-	-
非流动资产：				流动负债合计	56	332,196,899.02	455,154,539.49
可供出售金融资产	15	-	-	非流动负债：			
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	57	-	-
长期应收款	17	-	-	应付债券	58	-	-
长期股权投资	18	-	-	其中：优先股	59	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	60	-	-
固定资产	20	902,018.13	1,043,653.56	长期应付款	61	-	-
在建工程	21	-	-	专项应付款	62	-	-
工程物资	22	-	-	预计负债	63	-	-
固定资产清理	23	-	-	递延收益	64	-	-
生产性生物资产	24	-	-	递延所得税负债	65	-	-
油气资产	25	-	-	其他非流动负债	66	-	-
无形资产	26	275,491.90	393,320.07	非流动负债合计	67	-	-
开发支出	27	-	-	负债合计	68	332,196,899.02	455,154,539.49
商誉	28	-	-	所有者权益（或股东权益）：	69	-	-
长期待摊费用	29	726,213.60	-	实收资本（或股本）	70	2,550,000.00	2,550,000.00
递延所得税资产	30	3,230,839.51	737,977.73	其他权益工具	71	-	-
其他非流动资产	31	310,090.20	-	其中：优先股	72	-	-
非流动资产合计	32	5,444,653.34	2,175,151.36	永续债	73	-	0
	33			资本公积	74	-	-
	34			减：库存股	75	-	-
	35			其他综合收益	76	150,290.91	-235,148.26
	36			盈余公积	77	8,519,951.04	8,519,951.04
	37			未分配利润	78	118,419,246.21	126,635,991.22
	38			归属于母公司的所有者权益总额（合并报表填列）	79	129,639,488.16	137,470,794.00
	39			少数股东权益（合并报表填列）	80	-	-
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	129,639,488.16	137,470,794.00
资产总计	41	461,836,387.18	592,625,333.49	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	461,836,387.18	592,625,333.49

法定代表人：邢亮

财务负责人：钱世咏

制表人：陈真