

单位：元

2018-9-30

资产负债表

编制单位：深圳市睿德电子实业有限公司

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	74,379,352.30	137,327,826.16	短期借款	42	50,212,602.35	-
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	147,868,649.44	178,175,078.72	应付票据	45	121,160,187.02	295,762,968.47
应收账款	5	364,270,310.30	390,524,573.75	应付账款	46	327,619,852.16	279,008,793.93
预付款项	6	5,893,340.66	9,038,138.17	预收账款	47	6,101,808.98	1,047,238.75
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	48	8,543,728.05	8,323,212.55
应收股利	8	-	-	应交税费	49	1,055,081.97	2,950,696.85
其他应收款	9	48,824,894.70	1,427,898.85	应付利息	50	-	-
存货	10	91,839,193.89	75,622,389.41	应付股利	51	-	-
持有待售资产	11	-	-	其他应付款	52	49,512,904.21	29,635,638.45
一年内到期的非流动资产	12	-	-	持有待售负债	53	-	-
其他流动资产	13	3,978,219.73	6,317,264.01	一年内到期的非流动负债	54	-	100,000.00
流动资产合计	14	737,053,961.02	798,433,169.07	其他流动负债	55	-	-
非流动资产:				流动负债合计	56	564,206,164.74	616,828,549.00
可供出售金融资产	15	4,184,614.62	4,184,614.62	非流动负债:			
持有至到期投资	16	-	-	长期借款	57	-	12,350,000.00
长期应收款	17	-	-	应付债券	58	-	-
长期股权投资	18	-	1,971,279.23	其中:优先股	59	-	-
投资性房地产	19	-	-	永续债	60	-	-
固定资产	20	29,148,022.51	21,285,621.77	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	16,687.81	43,187.86	非流动负债合计	67	-	12,350,000.00
开发支出	27	-	-	负债合计	68	564,206,164.74	629,178,549.00
商誉	28	-	-	所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用	29	16,515,671.92	18,682,022.67	实收资本(或股本)	69	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税资产	30	2,894,492.62	1,654,385.41	其他权益工具	70	-	-
其他非流动资产	31	2,144,393.02	1,649,377.50	其中:优先股	71	-	-
非流动资产合计	32	54,903,882.50	49,470,489.06	永续债	72	-	-
	33	-	-	资本公积	73	-	-
	34	-	-	减:库存股	74	-	-
	35	-	-	其他综合收益	75	-	-
	36	-	-	盈余公积	76	-	-
	37	-	-	未分配利润	77	8,679,574.42	8,679,574.42
					78	189,072,104.36	180,045,534.71
	38			归属于母公司的所有者权益总额(合并报表填列)	79	227,751,678.78	218,725,109.13
	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	227,751,678.78	218,725,109.13
资产总计	41	791,957,843.52	847,903,658.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	791,957,843.52	847,903,658.13



利润及利润分配表

编制单位：深圳市睿德电子实业有限公司

2018-9-30

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	648,960,511.60	519,666,389.23
其中：营业收入		648,960,511.60	519,666,389.23
二、营业总成本		643,220,598.99	502,665,232.01
其中：营业成本	2	591,411,985.28	445,242,469.07
税金及附加	3	1,098,865.47	1,645,919.27
销售费用	4	13,436,530.99	9,146,016.86
管理费用	5	44,196,162.75	42,933,979.72
财务费用	6	-7,061,887.44	3,310,625.47
资产减值损失	7	138,941.94	386,221.62
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	278,720.77	-33,090.52
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	10		-33,090.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		1,851,834.00	80,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	7,870,467.38	17,048,066.70
加：营业外收入	12	81,300.67	-
减：营业外支出	13	5,712.88	249,687.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	7,946,055.17	16,798,378.92
减：所得税费用	15	-1,080,514.48	-630,816.91
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16	9,026,569.65	17,429,195.83
（一）按经营持续性分类：			
（1）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,026,569.65	17,429,195.83
（2）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19		
（二）按所有权归属分类：			
（1）少数股东本期损益（合并报表填列）	17		
（2）归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）	18	9,026,569.65	17,429,195.83
六、其他综合收益		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	21	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	22		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合	23		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综	25		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	26		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27		
4. 现金流套期损益的有效部分	28		
5. 外币财务报表折算差额	29	-	
6. 其他			
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）	30		
七、综合收益总额	31	9,026,569.65	17,429,195.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	9,026,569.65	17,429,195.83
归属于少数股东的综合收益总额	33	-	-
八、每股收益	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		
加：年初未分配利润	37	180,045,534.71	156,635,668.11
其他转入	38		
九、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	39	189,072,104.36	174,064,863.94
减：提取法定盈余公积	40		
提取职工奖励及福利基金	41		
利润归还投资	42		
十、可供投资者分配的利润（亏损以“-”号填列）		189,072,104.36	174,064,863.94
减：应付优先股股利	43		
提取任意盈余公积	44		
提取发展基金	45		
应付现金股利或利润	46		
转作股本的普通股股利	47		
其他利润分配	48		
十一、未分配利润	49	189,072,104.36	174,064,863.94
十二、其他综合收益的税后净额	50	-	-