

深圳市实益达科技股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	685,069,531.69	869,753,577.15	-21.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	498,632,526.39	483,682,579.34	3.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	148,912,341.09	-18.16%	346,300,066.86	-32.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,647,167.15	110.24%	8,209,841.53	111.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,345,565.37	109.45%	7,388,813.40	110.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,531,722.38	6.28%
基本每股收益（元/股）	0.0122	109.60%	0.0179	110.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	109.60%	0.0179	110.62%
加权平均净资产收益率	1.14%	11.48%	1.68%	15.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,292.16	营业外支出中处置流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	249,952.54	营业外收入中政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	857,751.83	
减：所得税影响额	-268,673.42	
少数股东权益影响额（税后）	-1,710.66	
合计	821,028.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,453				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	境内非国有法人	47.21%	217,741,121	0		
拉萨市冠德成科技发展有限公司	境内非国有法人	10.60%	48,890,126	0		
黄荣添	境内自然人	3.25%	15,000,000	0		
石磊	境内自然人	2.60%	12,000,000	0		
新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	9,997,677	0		
乔昕	境内自然人	0.68%	3,159,000	2,369,250		
陈亚妹	境内自然人	0.51%	2,343,978	1,757,983		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.48%	2,200,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.45%	2,082,759	0		
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	其他	0.44%	2,006,345	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	217,741,121	人民币普通股	217,741,121			
拉萨市冠德成科技发展有限公司	48,890,126	人民币普通股	48,890,126			
黄荣添	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
石磊	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）	9,997,677	人民币普通股	9,997,677			
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,082,759	人民币普通股	2,082,759			
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	2,006,345	人民币普通股	2,006,345			
魏满凤	1,915,223	人民币普通股	1,915,223			

王康宁	1,631,900	人民币普通股	1,631,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市恒顺昌投资发展有限公司及拉萨市冠德成科技发展有限公司系公司实际控制人乔昕先生和陈亚妹女士共同控制的企业；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 9 月 30 日，深圳市恒顺昌投资发展有限公司以 63,000,000 股与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额 (或本年金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	188,256,255.46	271,150,821.88	-30.57%	主要系报告期内贷款的货币资金减少所致
应收票据	514,800.00	2,527,394.57	-79.63%	主要系公司收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	25,835,115.68	1,220,916.21	2016.04%	主要系报告期内公司支付的预付供应商货款增加所致
应收利息	1,464,394.25	4,477,358.17	-67.29%	主要系报告期末定期存款减少所致
其他应收款	4,621,862.16	1,601,449.48	188.60%	主要系报告期末保证金增加所致
其他流动资产	3,428,234.18	107,971,602.44	-96.82%	主要系上期所存理财产品到期所致
可供出售金融资产	13,000,000.00		100.00%	根据新会计准则调整,原长期股权投资部分记入可供出售金融资产,同时本期增加对厦门萤火虫的投资
长期股权投资		3,000,000.00	-100.00%	根据新会计准则调整,原长期股权投资部分记入可供出售金融资产
在建工程	746,140.05	33,381,001.09	-97.76%	主要系报告期内在建工程转固定资产所致
短期借款	24,972,083.51	202,489,191.98	-87.67%	主要系报告期内公司贷款业务减少所致
应付票据		3,380,991.17	-100.00%	主要系前期开具的承兑汇票到期所致
营业收入	346,300,066.86	515,789,759.34	-32.86%	主要系报告期内公司销售收入减少所致
营业成本	297,226,623.34	499,594,166.33	-40.51%	主要系报告期内公司销售收入减少,对应的销售成本减少所致
营业税金及附加	2,274,461.38	1,039,610.55	118.78%	主要系报告期内公司免抵额对应的营业税金及附加增加所致
管理费用	29,475,877.67	41,994,122.96	-29.81%	主要系报告期内销售订单减少,对应的管理费用减少所致
财务费用	-5,722,156.91	327,494.81	-1847.25%	主要系报告期内公司定期存款业务增加,利息收入增加;贷款减少,利息支出减少所致
资产减值损失	2,033,119.21	28,221,685.54	-92.80%	主要系上期计提长期股权投资减值准备金额较大,且报告期存货减少,对应计提跌价减少所致
营业利润	7,274,883.83	-73,289,170.98	109.93%	主要系本期毛利增加,管理费用、销售费用、财务费用减少,且报告期资产减值损失计提额减少所致;
营业外收入	249,952.54	1,978,975.91	-87.37%	主要系报告期内公司收到政府补助金额减少所致
营业外支出	16,292.16	200,000.00	-91.85%	本期无捐赠支出
所得税费用	129,414.26	1,572,293.14	-91.77%	主要系前期冲回递延所得税资产所致
投资活动产生的现金流量净额	44,516,155.09	-14,918,994.85	398.39%	主要系前期投资理财存款到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额	-100,830,673.01	72,713,950.75	-238.67%	主要系本期取得借款减少，同时偿还贷款增加所致
---------------	-----------------	---------------	----------	------------------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）于 2014 年 8 月 18 日就双方在产业整合等方面开展合作事宜达成了《战略合作框架协议》，协议主要约定双方将在战略梳理与实施、产业整合与并购等方面展开合作，并约定在条件成熟的前提下，九派资本或其关联方愿意成为公司的战略投资者，通过共同投资或者共同设立产业并购基金等方式参与相关产业整合。事项进展情况如下：

1、关于战略转型暨增加经营范围事项：

基于公司现状及自身资源，结合 LED 照明产业环境，经公司谨慎研究及充分论证，公司未来发展战略将调整为以资本为纽带、以实益达产业平台为基础，利用互联网思维贯穿上下游进而构建 LED 照明产业生态圈。基于此，公司于 2014 年 10 月 24 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，在现有经营范围中增加“互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务”，从而更加匹配公司下一步战略规划，该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于与九派资本合作设立并购基金事项：

2014 年 10 月 9 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳前海实益达投资发展有限公司使用自有资金 500.00 万元与公司董事、高级管理人员乔昕先生、陈亚妹女士、刘爱民先生、朱蕾女士及新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）、周展宏、郑宏炳、陈芳及顾军共同发起设立围绕实益达战略规划进行投资并购的“新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）”，基金首期规模不超过 40,000 万元人民币，并将作为实益达产业并购整合的平台，开拓公司投资渠道，合理降低投资整合可能存在的风险，实现公司的长远发展规划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票首次授予登记完成	2014 年 07 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资	2014 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金与关联方合资设立子公司	2014 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/
股票期权首次授予登记完成	2014 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
与关联方共同投资设立的子公司深圳前海实益达投资发展有限公司完成工商登记	2014 年 07 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2014 年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行限售股解禁上市流通	2014 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/

与深圳市九派资本管理有限公司签署《战略合作框架协议》	2014 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
回购注销限制性股票	2014 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
同一实际控制人下股份转让（拉萨市冠德成科技发展有限公司将股份转让给乔昕）	2014 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司的董事、监事和高级管理人员陈亚妹、乔昕、吕昌荣、宋东红	任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 06 月 13 日	长期有效	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司实际控制人乔昕、陈亚妹以及控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司（现变更为拉萨市冠德成科技发展有限公司）	若日后国家税务主管部门要求实益达补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则乔昕、陈亚妹将以连带责任方式，无条件全额承担实益达在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007 年 06 月 13 日	长期有效	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司实际控制人乔昕、陈亚妹以及控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、主要股东深圳市冠德成科技发展有限公司（现变更为拉萨市冠德成科技发展有限公司）	在作为实益达股东期间，其不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事对实益达公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2007 年 06 月 13 日	长期有效	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司的实际控制人陈亚妹、乔昕	(1) 如果日后有关政府主管部门要求无锡实益达电子有限公司按照《出让合同》的约定缴付全部土地使用权出让金人民币 9,388,730 元，则乔昕、陈亚妹将对无锡实益达欠缴的土地使用权出让金人民币 6,259,130 元承担连带责任；(2) 如果日后有关政府主管部门因无锡实益达公司未能缴足土地使用权出让金而要求其	2007 年 06 月 13 日	长期有效	报告期内，公司未接到任何政府部门关于追缴无锡实益达土地使用权出让金，以及支付与之相关的滞纳金及/或其它

		支付相应的滞纳金及/或要求其承担其它任何经济处罚，则乔昕、陈亚妹将以连带责任方式代无锡实益达公司支付该等滞纳金及/或承担其它任何经济处罚，且不向无锡实益达公司进行追偿。			经济处罚的要求，未发生违反上述承诺的事项。
	公司的实际控制人陈亚妹、乔昕	若日后国家税务主管部门要求汇大光电补缴因享受有关税收政策而免缴及少缴的企业所得税，则实际控制人将以连带责任方式，无条件全额承担汇大光电 2009-2011 年期间应补缴的税款及/或因此所产生的相关费用。	2012 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内，公司未接到任何政府部门关于追缴汇大光电企业所得税，以及支付与之相关的费用的要求，未发生违反上述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	900	至	1,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-18,757.51		
业绩变动的的原因说明	公司 EMS 业务客户结构优化，盈利状况大幅改善；LED 照明业务的收入和利润稳定增长，因此预计公司 2014 年度的利润将实现全面扭亏为盈。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,256,255.46	271,150,821.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	514,800.00	2,527,394.57
应收账款	94,692,608.25	106,839,355.62
预付款项	25,835,115.68	1,220,916.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,464,394.25	4,477,358.17
应收股利		
其他应收款	4,621,862.16	1,601,449.48
买入返售金融资产		
存货	42,877,672.11	52,900,035.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,428,234.18	107,971,602.44
流动资产合计	361,690,942.09	548,688,933.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	0.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	194,523,761.37	167,186,297.00
在建工程	746,140.05	33,381,001.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,259,674.46	104,227,259.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,849,013.72	3,270,086.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	323,378,589.60	321,064,643.29
资产总计	685,069,531.69	869,753,577.15
流动负债：		
短期借款	24,972,083.51	202,489,191.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		3,380,991.17
应付账款	105,542,247.63	121,456,917.93
预收款项	3,875,233.60	3,737,732.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,894,446.83	7,480,892.89
应交税费	14,147,350.90	15,088,059.69
应付利息	669,651.88	879,780.19
应付股利		
其他应付款	10,509,721.40	10,591,830.63

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,610,735.75	365,105,396.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,266,296.59	9,499,916.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	683,333.36	758,333.33
非流动负债合计	8,949,629.95	10,258,249.92
负债合计	176,560,365.70	375,363,646.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,200,600.00	458,410,600.00
资本公积	110,024,372.93	105,601,888.26
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,188,942.04	15,188,942.04
一般风险准备		
未分配利润	-87,017,557.62	-95,227,399.15
外币报表折算差额	-763,830.96	-291,451.81
归属于母公司所有者权益合计	498,632,526.39	483,682,579.34
少数股东权益	9,876,639.60	10,707,351.18
所有者权益（或股东权益）合计	508,509,165.99	494,389,930.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	685,069,531.69	869,753,577.15

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,346,505.39	129,935,893.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	400,000.00	777,394.57
应收账款	40,677,254.63	27,171,975.17
预付款项	23,967,088.42	345,621.92
应收利息	1,100,175.07	4,477,358.17
应收股利		
其他应收款	55,254,879.00	7,859,612.59
存货	15,051,615.14	19,508,176.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,158,739.75	106,399,019.89
流动资产合计	189,956,257.40	296,475,051.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,266,622.77	267,219,340.55
投资性房地产		
固定资产	142,851,563.33	112,717,796.23
在建工程		32,634,861.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,933,157.72	53,084,093.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	705,421.74	826,290.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,756,765.56	466,482,381.35
资产总计	676,713,022.96	762,957,433.14
流动负债：		
短期借款	24,972,083.51	132,798,253.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,800,000.00	3,380,991.17
应付账款	53,096,907.83	35,125,340.64
预收款项	1,707,681.62	2,616,479.12
应付职工薪酬	3,737,769.01	3,458,433.75
应交税费	972,642.61	1,721,451.25
应付利息	669,651.88	828,864.13
应付股利		
其他应付款	51,291,462.52	61,180,402.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,248,198.98	241,110,216.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,266,296.59	9,499,916.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	683,333.36	758,333.33
非流动负债合计	8,949,629.95	10,258,249.92
负债合计	147,197,828.93	251,368,466.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	461,200,600.00	458,410,600.00
资本公积	109,763,152.95	105,340,668.28

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,188,942.04	15,188,942.04
一般风险准备		
未分配利润	-56,637,500.96	-67,351,243.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	529,515,194.03	511,588,966.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	676,713,022.96	762,957,433.14

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,912,341.09	181,952,821.85
其中：营业收入	148,912,341.09	181,952,821.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,949,465.37	235,667,497.28
其中：营业成本	128,210,053.05	184,447,456.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	424,656.20	38,454.97
销售费用	5,101,219.38	6,393,031.36
管理费用	10,032,692.77	15,765,665.20
财务费用	-1,331,835.69	-234,415.30
资产减值损失	1,512,679.66	29,257,304.59

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	365,480.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,328,356.40	-53,714,675.43
加：营业外收入	53,588.56	1,689,645.75
减：营业外支出	16,292.16	
其中：非流动资产处置损失	16,292.16	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,365,652.80	-52,025,029.68
减：所得税费用	-4,848.09	3,730,427.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,370,500.89	-55,755,457.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,647,167.15	-55,128,505.05
少数股东损益	-276,666.26	-626,952.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0122	-0.1271
（二）稀释每股收益	0.0122	-0.1271
七、其他综合收益	116,332.08	241,547.69
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	116,332.08	241,547.69
八、综合收益总额	5,486,832.97	-55,513,909.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,763,499.23	-54,886,957.36
归属于少数股东的综合收益总额	-276,666.26	-626,952.28

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,673,352.99	78,365,003.38
减：营业成本	83,056,704.90	85,657,076.29

营业税金及附加	189,237.00	25,731.80
销售费用	910,208.62	2,530,021.42
管理费用	5,088,183.11	6,477,992.79
财务费用	15,567.74	-1,185,151.00
资产减值损失	195,238.04	13,548,076.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	365,480.68	62,779,354.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,583,694.26	34,090,609.96
加：营业外收入	24,999.99	1,660,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,608,694.25	35,750,609.96
减：所得税费用		4,154,892.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,608,694.25	31,595,717.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0144	0.0728
（二）稀释每股收益	0.0144	0.0728
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,608,694.25	31,595,717.87

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,300,066.86	515,789,759.34
其中：营业收入	346,300,066.86	515,789,759.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,882,934.86	589,078,930.32
其中：营业成本	297,226,623.34	499,594,166.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,274,461.38	1,039,610.55
销售费用	14,595,010.17	17,901,850.13
管理费用	29,475,877.67	41,994,122.96
财务费用	-5,722,156.91	327,494.81
资产减值损失	2,033,119.21	28,221,685.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	857,751.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,274,883.83	-73,289,170.98
加：营业外收入	249,952.54	1,978,975.91
减：营业外支出	16,292.16	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	16,292.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,508,544.21	-71,510,195.07
减：所得税费用	129,414.26	1,572,293.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,379,129.95	-73,082,488.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,209,841.53	-71,716,592.97
少数股东损益	-830,711.58	-1,365,895.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0179	-0.1685
（二）稀释每股收益	0.0179	-0.1685

七、其他综合收益	-472,379.15	388,938.49
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-472,379.15	388,938.49
八、综合收益总额	6,906,750.80	-72,693,549.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,737,462.38	-71,327,654.48
归属于少数股东的综合收益总额	-830,711.58	-1,365,895.24

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,689,338.48	251,299,671.59
减：营业成本	135,395,368.14	248,499,055.65
营业税金及附加	1,054,971.12	157,043.38
销售费用	2,311,983.72	8,300,292.50
管理费用	14,167,799.06	18,831,928.40
财务费用	-717,075.72	-2,285,220.72
资产减值损失	812,165.44	13,997,987.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	857,751.83	62,779,354.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,521,878.55	26,577,938.93
加：营业外收入	191,863.97	1,902,330.16
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,713,742.52	28,280,269.09
减：所得税费用		2,951,224.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,713,742.52	25,329,044.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0233	0.0595

(二) 稀释每股收益	0.0233	0.0595
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,713,742.52	25,329,044.81

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	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	367,117,160.91	469,984,326.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,760,215.04	18,733,432.15
收到其他与经营活动有关的现金	52,284,787.71	4,117,703.38
经营活动现金流入小计	426,162,163.66	492,835,462.17
购买商品、接受劳务支付的现金	268,782,717.08	356,013,231.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	48,339,334.34	66,860,773.92
支付的各项税费	25,718,140.56	21,502,011.97
支付其他与经营活动有关的现金	55,790,249.30	22,554,318.04
经营活动现金流出小计	398,630,441.28	466,930,335.24
经营活动产生的现金流量净额	27,531,722.38	25,905,126.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	118,262.63	
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	143,502,000.00	
投资活动现金流入小计	143,620,262.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,304,107.54	14,521,016.95
投资支付的现金	10,000,000.00	397,977.90
质押贷款净增加额		
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	81,800,000.00	
投资活动现金流出小计	99,104,107.54	14,918,994.85
投资活动产生的现金流量净额	44,516,155.09	-14,918,994.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		142,030,255.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,504,889.14	179,919,541.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,892,190.59	83,057,803.82
筹资活动现金流入小计	179,397,079.73	405,007,601.07
偿还债务支付的现金	195,096,060.09	154,825,356.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,536,692.65	7,196,193.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	83,595,000.00	170,272,100.00

筹资活动现金流出小计	280,227,752.74	332,293,650.32
筹资活动产生的现金流量净额	-100,830,673.01	72,713,950.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,179.12	-1,310,630.83
五、现金及现金等价物净增加额	-28,612,616.42	82,389,452.00
加：期初现金及现金等价物余额	171,863,871.88	110,877,572.12
六、期末现金及现金等价物余额	143,251,255.46	193,267,024.12

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市实益达科技股份有限公司

单位：元

项目	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	119,568,217.15	250,796,821.83
收到的税费返还	2,064,374.51	4,006,768.29
收到其他与经营活动有关的现金	71,672,285.08	152,154,407.67
经营活动现金流入小计	193,304,876.74	406,957,997.79
购买商品、接受劳务支付的现金	73,873,412.75	78,874,400.88
支付给职工以及为职工支付的现金	13,516,409.63	28,066,363.57
支付的各项税费	16,201,639.30	5,830,563.07
支付其他与经营活动有关的现金	77,121,714.92	115,588,928.36
经营活动现金流出小计	180,713,176.60	228,360,255.88
经营活动产生的现金流量净额	12,591,700.14	178,597,741.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	118,262.63	
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	143,502,000.00	
投资活动现金流入小计	143,620,262.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,948,136.54	13,660,919.95

投资支付的现金	24,047,282.22	397,977.90
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	81,800,000.00	
投资活动现金流出小计	112,795,418.76	14,058,897.85
投资活动产生的现金流量净额	30,824,843.87	-14,058,897.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		141,630,000.00
取得借款收到的现金		31,104,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,890,934.81	83,057,803.82
筹资活动现金流入小计	141,890,934.81	255,791,803.82
偿还债务支付的现金	125,565,158.00	149,489,123.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,410,559.32	7,175,582.97
支付其他与筹资活动有关的现金	83,595,000.00	170,272,100.00
筹资活动现金流出小计	210,570,717.32	326,936,806.01
筹资活动产生的现金流量净额	-68,679,782.51	-71,145,002.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,199.18	-373,294.74
五、现金及现金等价物净增加额	-25,307,437.68	93,020,547.13
加：期初现金及现金等价物余额	30,648,943.07	68,346,939.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,341,505.39	161,367,486.37

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：袁素华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。