

证券代码：002137

证券简称：实益达

# 深圳市实益达科技股份有限公司

(注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园)

## 2012 年第三季度报告

**Sea Star**

实 益 达

二〇一二年十月二十四日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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吕培荣及会计机构负责人(会计主管人员) 鲁道辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	996,056,783.14	1,164,482,358.95	-14.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	528,960,024.44	530,061,107.89	-0.21%	
股本 (股)	312,156,000.00	312,156,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.6945	1.6981	-0.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	310,079,125.02	-37.6%	949,550,035.03	-28.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,087,252.73	-49.81%	23,702,007.51	-29.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	52,035,013.60	-76.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1667	-76.81%
基本每股收益 (元/股)	0.0067	-49.62%	0.0759	-29.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.0067	-49.62%	0.0759	-29.72%
加权平均净资产收益率 (%)	0.4%	-0.39%	4.37%	-2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-0.59%	4.19%	-1.96%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,165,880.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-149,147.01	
合计	1,022,833.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	24,800		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	161,289,719	人民币普通股	161,289,719
拉萨市冠德成科技发展有限公司	46,341,595	人民币普通股	46,341,595
韩庆福	838,913	人民币普通股	838,913
刘恩	660,000	人民币普通股	660,000
乔昕	585,000	人民币普通股	585,000
周曙	578,200	人民币普通股	578,200

乔悟义	486,771	人民币普通股	486,771
陈亚妹	434,070	人民币普通股	434,070
张春桃	405,920	人民币普通股	405,920
周建	404,000	人民币普通股	404,000
股东情况的说明	上述股东中, 乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系; 深圳市恒顺昌投资发展有限公司及深圳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。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	160,151,857.90	272,871,795.77	-41.31%	主要系报告期内归还部分短期贷款所致
应收票据	511,029.20	89,600.00	470.35%	主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致
应收利息	3,207,264.35	1,847,683.64	73.58%	主要系报告期内定期存款增加所致
其他应收款	6,314,419.59	11,654,588.82	-45.82%	主要系报告期内收到上年末出口退税款所致
无形资产	105,753,182.21	62,760,378.47	68.50%	主要系报告期内无锡实益达购买土地入账所致
长期待摊费用	4,525,087.70	1,208,055.82	274.58%	主要系报告期内汇大光电新增装修费所致
递延所得税资产	4,979,106.15	7,251,110.09	-31.33%	主要系报告期内资产减值准备减少、母公司所得税税率由25%变更为15%所致
营业成本	876,530,907.44	1,256,744,114.71	-30.25%	主要系报告期内销售收入减少所致
营业税金及附加	1,308,928.06	713,448.75	83.46%	主要系报告期内新增厂房出租及内销收入增加所致
销售费用	17,905,363.66	12,521,203.51	43.00%	主要系报告期内加大自主品牌产品营销力度所致
财务费用	-695,988.96	-6,009,474.87	88.42%	主要系报告期内汇兑损失减少所致
资产减值损失	-4,538,391.70	1,375,759.17	-429.88%	主要系报告期内收回上年应收账款, 之前计提的资产减值准备转回所致
营业外收入	1,171,980.06	7,452,273.26	-84.27%	主要系报告期内获得政府补助减少所致
营业外支出	-	2,486,659.95	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产损失, 本报告期内未发生所致
经营活动产生的现金流量净额	52,035,013.60	224,361,543.58	-76.81%	主要系报告期营业收入下降, 收到的货款减少, 同时支付的经营性现金未同比例下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,340,226.91	-19,121,705.00	-158.03%	主要系报告期内无锡实益达购入土地所致
筹资活动产生的现	-41,006,845.71	-139,523,404.51	70.61%	主要系与去年同期相比, 报告期内短期贷款增

金流量净额				加所致
-------	--	--	--	-----

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

2012年8月29日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于全资子公司中标2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目的公告》（公告编号：2012-039），本公司全资子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）参与了由财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、科学技术部高新技术发展及产业化司共同委托中国电子进出口总公司进行的2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目（室内照明产品-LED筒灯、反射型自镇流LED灯）招标工作并成功中标，中标项目分别为：第一包室内照明产品-LED筒灯的4寸/11W和6寸/13W两个产品；第二包室内照明产品-反射型自镇流LED灯PAR20/6W、PAR30/11W和PAR38/16W三个产品。

2012年10月10日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于全资子公司中标2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目的进展公告》（公告编号：2012-044），根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、科学技术部办公厅下发的《关于组织开展2012年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》（发改办环资[2012]2671号），无锡实益达2012年度半导体室内照明产品推广限额总量共计20万只，包括LED筒灯（规格/功率为4寸/11W、6寸/13W）和LED射灯（规格/功率为PAR20/6W、PAR30/11W、PAR38/16W），中标协议供货价格如下：

LED筒灯		LED射灯	
规格\功率	中标价格（元）	规格\功率	中标价格（元）
4寸/11W	67.8	PAR20/6W	35.8
6寸/13W	79.9	PAR30/11W	61.6
		PAR38/16W	86.8

推广限额内的销售，可按照国家相关政策享受补贴（财政补贴资金额度为中标协议供货价格的30%），补贴资金采取间接补贴方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，最终受益人是终端用户。2012年度财政补贴推广的LED照明产品仅限在国内销售，不限制推广地区。

本次中标半导体室内照明产品推广项目是对公司产品质量和品牌的肯定，对促进公司的国内销售发挥积极作用。本次推广的执行时间和执行量将根据推广所在地政府的项目对接情况及具体执行量确定，目前本公司尚无法预计，也无法预计此次推广项目对公司业绩的影响程度。敬请广大投资者注意投资风险。

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及股东深圳市冠德成科技发展有限公司、乔昕、陈亚妹	1、关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；2、对于公司享有的企业所得税优惠事项的承诺；3、关于避免同业竞争的承诺；4、关于无锡实益达土地使用权出让金事宜的承诺；	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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人乔昕、陈亚妹夫妇	对于汇大享有的企业所得税优惠事项的承诺；	2012年03月19日	长期有效	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
	公司股东深圳市冠德成科技发展有限公司	承诺在未来6个月内（2012年3月23日至2012年9月22日）不转让、委托他人管理或回购其所持的公司股份。	2012年03月19日	2012年3月23日至2012年9月22日	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，未发生违反上述承诺的事项。				

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。预计2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降不超过30%、增长不超过0%，盈利金额在2,544.46万元人民币至3,634.94万元人民币之间。

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,544.46	至	3,634.94
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	36,349,438.05		
业绩变动的的原因说明	因受全球经济复苏持续乏力以及电子制造服务行业整体增速放缓等因素影响，公司产品订单较 2011 年度有所减少。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	160,151,857.90	272,871,795.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	511,029.20	89,600.00
应收账款	280,671,319.29	340,867,983.27
预付款项	27,327,319.02	28,844,416.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



应收利息	3,207,264.35	1,847,683.64
应收股利		
其他应收款	6,314,419.59	11,654,588.82
买入返售金融资产		
存货	124,210,965.99	138,170,534.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	602,394,175.34	794,346,602.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,035,985.85	5,862,987.15
投资性房地产		
固定资产	261,543,357.98	282,601,825.71
在建工程	374,489.00	
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	105,753,182.21	62,760,378.47
开发支出		
商誉	10,451,398.91	10,451,398.91
长期待摊费用	4,525,087.70	1,208,055.82
递延所得税资产	4,979,106.15	7,251,110.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	393,662,607.80	370,135,756.15
资产总计	996,056,783.14	1,164,482,358.95
流动负债：		
短期借款	131,595,234.16	224,338,510.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	15,444,190.61	13,673,238.69
应付账款	268,162,845.33	342,814,440.61
预收款项	4,755,146.28	4,896,906.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,658,075.22	9,721,054.45
应交税费	14,062,455.98	8,614,007.64
应付利息	159,969.99	1,929,088.60

应付股利		
其他应付款	10,536,289.22	13,119,350.11
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	453,374,206.79	619,106,596.82
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	453,374,206.79	619,106,596.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,156,000.00	312,156,000.00
资本公积	112,194,419.98	112,194,419.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,895,067.82	14,895,067.82
一般风险准备		
未分配利润	90,415,391.70	91,685,864.19
外币报表折算差额	-700,855.06	-870,244.10
归属于母公司所有者权益合计	528,960,024.44	530,061,107.89
少数股东权益	13,722,551.91	15,314,654.24
所有者权益（或股东权益）合计	542,682,576.35	545,375,762.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,056,783.14	1,164,482,358.95

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

## 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	134,844,230.73	228,716,609.37
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	71,517,306.87	124,947,976.49
预付款项	10,136,227.40	5,283,457.23
应收利息	3,207,264.35	1,847,683.64
应收股利		
其他应收款	5,524,243.03	14,999,060.68
存货	63,900,640.87	47,584,904.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	289,129,913.25	423,379,692.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,274,193.46	177,274,193.46
投资性房地产		
固定资产	197,079,828.36	217,012,074.41
在建工程	160,236.00	
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	53,248,935.51	54,372,203.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,035,195.46	1,160,538.73
递延所得税资产	3,071,554.87	5,201,792.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,869,943.66	455,020,801.95
资产总计	720,999,856.91	878,400,494.24
流动负债：		
短期借款	82,433,000.00	142,663,950.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	100,101,078.70	87,071,565.98
预收款项	2,225,298.17	3,211,927.17
应付职工薪酬	5,201,149.01	5,697,116.90
应交税费	933,717.93	-1,271,728.82
应付利息	159,969.99	773,026.46
应付股利		
其他应付款	85,469,858.22	172,060,980.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,524,072.02	410,206,838.60

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	276,524,072.02	410,206,838.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,156,000.00	312,156,000.00
资本公积	111,933,200.00	111,933,200.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,895,067.82	14,895,067.82
一般风险准备		
未分配利润	5,491,517.07	29,209,387.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	444,475,784.89	468,193,655.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	720,999,856.91	878,400,494.24

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

### 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	310,079,125.02	496,920,218.55
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	291,448,537.23	470,685,566.08
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	810,749.15	298,008.43

销售费用	6,980,034.67	5,862,096.15
管理费用	11,181,654.03	12,839,567.32
财务费用	138,208.58	-2,369,017.80
资产减值损失	-1,358,219.10	3,049,594.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,055,488.40
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,089,587.15
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）	424,577.82	-3,320,669.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	878,160.46	5,520,304.88
加：营业外收入	236,000.00	75,602.13
减：营业外支出		37,030.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,114,160.46	5,558,876.75
减：所得税费用	-353,457.06	498,110.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,467,617.52	5,060,766.44
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	2,087,252.73	4,158,694.37
少数股东损益	-619,635.21	902,072.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0067	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0133
七、其他综合收益	179,267.00	-625,138.07
八、综合收益总额	1,646,884.52	4,435,628.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,266,519.73	3,533,556.30
归属于少数股东的综合收益总额	-619,635.21	902,072.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

#### 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	160,401,516.98	159,406,955.59
减：营业成本	151,217,247.31	154,171,386.16
营业税金及附加	434,343.94	23,661.33
销售费用	3,461,138.93	2,500,987.97
管理费用	5,740,237.50	4,405,841.52
财务费用	-299,832.98	-3,362,664.66

资产减值损失	636,946.02	568,492.54
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）		
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）	-788,563.74	1,099,250.73
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出		30,610.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-788,563.74	1,078,640.67
减：所得税费用	-246,784.46	3,677.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-541,779.28	1,074,963.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0034
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-541,779.28	1,074,963.27

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

### 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	949,550,035.03	1,336,096,832.18
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	876,530,907.44	1,256,744,114.71
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	1,308,928.06	713,448.75
销售费用	17,905,363.66	12,521,203.51
管理费用	34,070,852.05	33,270,048.85
财务费用	-695,988.96	-6,009,474.87

资产减值损失	-4,538,391.70	1,375,759.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,065,656.19
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,782,880.72
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）	-835,870.10	-7,645,402.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,968,364.48	34,764,507.53
加：营业外收入	1,171,980.06	7,452,273.26
减：营业外支出		2,486,659.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,140,344.54	39,730,120.84
减：所得税费用	4,030,439.36	5,118,272.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,109,905.18	34,611,847.97
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	23,702,007.51	33,709,775.90
少数股东损益	-1,592,102.33	902,072.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0759	0.1078
（二）稀释每股收益	0.0759	0.1078
七、其他综合收益	169,389.04	-983,769.91
八、综合收益总额	22,279,294.22	33,628,078.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,871,396.55	32,726,005.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,592,102.33	902,072.07

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

## 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	424,566,288.19	438,987,788.26
减：营业成本	401,666,777.16	423,821,469.79
营业税金及附加	580,914.71	258,903.22
销售费用	8,772,023.17	5,407,659.31
管理费用	16,998,989.54	13,632,085.60
财务费用	-2,897,293.88	-8,422,927.63
资产减值损失	-2,241,727.25	76,460.99
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）		
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）	1,686,604.74	4,214,136.98
加：营业外收入	105,980.06	1,125,540.93
减：营业外支出		2,452,087.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,792,584.80	2,887,590.25
减：所得税费用	537,975.55	-90,094.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,254,609.25	2,977,684.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.0095
（二）稀释每股收益	0.004	0.0095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,254,609.25	2,977,684.28

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

### 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	827,108,305.44	1,037,662,478.07
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	20,033,954.41	3,498,993.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,296,973.54	88,446,869.74
经营活动现金流入小计	860,439,233.39	1,129,608,341.65
购买商品、接受劳务支付的现金	677,264,371.44	751,237,353.91
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	74,524,754.78	75,986,614.46
支付的各项税费	15,291,124.77	25,345,623.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,323,968.80	52,677,206.03
经营活动现金流出小计	808,404,219.79	905,246,798.07
经营活动产生的现金流量净额	52,035,013.60	224,361,543.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,282,846.15
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	0.00	1,282,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,340,226.91	16,292,582.27
投资支付的现金		911,968.88
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		3,200,000.00
投资活动现金流出小计	49,340,226.91	20,404,551.15
投资活动产生的现金流量净额	-49,340,226.91	-19,121,705.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,840,000.00
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	423,408,009.10	270,147,419.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,836,410.57	126,068,871.62
筹资活动现金流入小计	538,244,419.67	399,056,290.92
偿还债务支付的现金	446,616,894.66	315,601,704.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,177,270.72	1,474,956.00
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	103,457,100.00	221,503,034.99
筹资活动现金流出小计	579,251,265.38	538,579,695.43
筹资活动产生的现金流量净额	-41,006,845.71	-139,523,404.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,662.40	-455,912.06
五、现金及现金等价物净增加额	-37,424,396.62	65,260,522.01
加：期初现金及现金等价物余额	70,023,952.95	21,700,822.84
六、期末现金及现金等价物余额	32,599,556.33	86,961,344.85

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,470,964.10	412,585,849.73
收到的税费返还	12,947,494.05	3,482,874.94
收到其他与经营活动有关的现金	64,314,193.93	220,531,502.53
经营活动现金流入小计	471,732,652.08	636,600,227.20
购买商品、接受劳务支付的现金	334,233,249.76	229,869,757.27
支付给职工以及为职工支付的现金	35,711,879.74	37,616,559.01
支付的各项税费	3,842,594.77	10,563,213.85
支付其他与经营活动有关的现金	107,766,286.70	102,332,649.56
经营活动现金流出小计	481,554,010.97	380,382,179.69
经营活动产生的现金流量净额	-9,821,358.89	256,218,047.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,282,846.15
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	0.00	1,282,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,904.70	1,254,270.02
投资支付的现金		17,460,000.00
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		3,200,000.00
投资活动现金流出小计	502,904.70	21,914,270.02
投资活动产生的现金流量净额	-502,904.70	-20,631,423.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,935,640.00	108,292,650.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,836,410.57	38,403,650.07
筹资活动现金流入小计	375,772,050.57	146,696,300.07
偿还债务支付的现金	255,385,733.33	255,474,984.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,251,449.95	1,055,700.51
支付其他与筹资活动有关的现金	103,457,100.00	137,143,100.00

筹资活动现金流出小计	385,094,283.28	393,673,785.11
筹资活动产生的现金流量净额	-9,322,232.71	-246,977,485.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,959.24	-418,620.98
五、现金及现金等价物净增加额	-18,972,537.06	-11,809,482.38
加：期初现金及现金等价物余额	34,351,259.37	19,778,421.69
六、期末现金及现金等价物余额	15,378,722.31	7,968,939.31

法定代表人：陈亚妹

主管会计工作负责人：吕培荣

会计机构负责人：鲁道辉

## （二）审计报告

未经审计。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事长：陈亚妹

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 24 日