

# 深圳市实益达科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	154,892,335.59	323,538,535.30	-52.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,726,672.35	10,655,264.51	-83.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,879,422.35	9,923,829.51	-81.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,801,249.16	24,302,670.83	-202.05%
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0341	-83.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0341	-83.87%
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	1.99%	-1.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	856,192,903.43	883,988,089.11	-3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	538,966,127.19	536,992,480.16	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	23,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	
所得税影响额	-24,250.00	
合计	-152,750.00	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,843
前 10 名股东持股情况	

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	51.67%	161,289,719	0		
拉萨市冠德成科技发展有限公司	境内非国有法人	11.6%	36,214,908	0		
乔昕	境内自然人	0.75%	2,340,000	1,755,000		
陈亚妹	境内自然人	0.56%	1,736,280	1,302,210		
韩庆福	境内自然人	0.27%	845,913	0		
刘恩	境内自然人	0.25%	789,600	0		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.23%	728,824	0		
周曙	境内自然人	0.22%	694,900	0		
姜勇军	境内自然人	0.19%	592,200	0		
乔悟义	境内自然人	0.16%	486,771	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市恒顺昌投资发展有限公司	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	36,214,908	人民币普通股	36,214,908			
韩庆福	845,913	人民币普通股	845,913			
刘恩	789,600	人民币普通股	789,600			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	728,824	人民币普通股	728,824			
周曙	694,900	人民币普通股	694,900			
姜勇军	592,200	人民币普通股	592,200			
乔昕	585,000	人民币普通股	585,000			
乔悟义	486,771	人民币普通股	486,771			
陈少俊	441,713	人民币普通股	441,713			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表

- (1) 报告期内，期末公司应收票据比年初增加89.34%，主要系本报告期收到客户承兑汇票增加所致。
- (2) 报告期内，期末公司在建工程比年初增加316.60%，主要系无锡实益达及深圳实益达均有新建厂房项目所致。
- (3) 报告期内，期末公司短期借款比年初增加46.39%，主要系本期新增短期贷款所致。
- (4) 报告期内，期末公司应付票据比年初减少51.10%，主要系本期部分应付票据到期所致。
- (5) 报告期内，期末公司其他应付款比年初减少44.76%，主要系本期归还部分其他应付款项所致。

#### 2、利润表

- (1) 报告期内，公司营业收入比上年同期减少52.13%，主要系本期部分客户订单减少所致。
- (2) 报告期内，公司营业成本比上年同期减少53.04%，主要系本期销售收入下降所致。
- (3) 报告期内，公司营业税金及附加比上年同期增加228.25%，主要系本期支付城建税和教育费附加增加所致。
- (4) 报告期内，公司财务费用比上年同期增加189.81%，主要系本期汇兑损失增加所致。
- (5) 报告期内，公司资产减值损失比上年同期减少53.06%，主要系本期应收账款收回较多，年初计提坏账相应也转回较多所致。
- (6) 报告期内，公司营业利润、利润总额分别比上年同期减少93.56%、95.14%，主要系公司本期收入减少、费用增加所致。
- (7) 报告期内，公司营业外收入比上年同期减少97.25%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- (8) 报告期内，公司营业外支出比上年同期增加100%，主要系本期发生捐赠支出所致。
- (9) 报告期内，公司所得税费用比上年同期减少113.50%，主要系本期利润减少，同时税率比去年同期有所调整所致。
- (10) 报告期内，公司净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期减少87.02%、83.80%，主要系本期收入减少、费用增加所致。

#### 3、现金流量表

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少202.05%，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。
- (2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加49.63%，主要系去年同期无锡实益达支付购买土地预付款增加所致。
- (3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少65.49%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金增加较贷款增加幅度较大所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于非公开发行股票的进展情况：

公司非公开发行股票预案经2012年2月9日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并于2012年3月23日经2011年度股东大会审议通过。2013年2月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]160号），本次非公开发行正式通过中国证券监督管理委员会的审核批准。目前，公司正在积极准备发行相关事宜，公司将按照证监会批复文件及相关法规要求开展本次发行事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复	2013年03月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

承诺事项	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、季国永、王雁航	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。	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	2012 年 08 月 24 日	长期有效	报告期内，公司未接到任何政

		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。			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				
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	否				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	1,500	至	1,800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,161.48		
业绩变动的的原因说明	为增强公司的核心竞争力和长期持续盈利能力，公司确定了由 EMS 单一业务向“EMS 业务+自主品牌”双业并举格局转型的战略目标，2013 年作为公司战略转型和产业多元化布局的关键时期，随着 EMS 订单减少及公司发展重心的转移，EMS 业务所占比重逐步降低；与此同时，公司继续加大 LED 照明等自主品牌业务在渠道建设、自主研发等方面的投入，预计将导致公司 2013 年 1-6 月份经营业绩首次出现亏损。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

#### 六、证券投资情况

适用  不适用

## 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	186,357,429.06	180,463,487.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,584,222.88	1,893,002.20
应收账款	142,944,719.12	178,659,836.46
预付款项	4,288,908.94	5,571,758.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,342,647.50	1,855,713.96
应收股利		
其他应收款	3,597,933.39	3,087,003.14
买入返售金融资产		
存货	112,203,986.99	106,227,339.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,862,281.96	9,343,728.05
流动资产合计	462,182,129.84	487,101,869.06
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	5,851,933.55	5,863,516.87

投资性房地产		
固定资产	246,712,299.30	254,110,717.20
在建工程	5,916,042.68	1,420,064.96
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	104,739,554.28	105,276,040.23
开发支出		
商誉	10,451,398.91	10,451,398.91
长期待摊费用	4,017,452.12	4,270,240.76
递延所得税资产	6,322,092.75	5,494,241.12
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	394,010,773.59	396,886,220.05
资产总计	856,192,903.43	883,988,089.11
流动负债：		
短期借款	119,632,490.65	81,720,070.00
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	4,080,633.41	8,344,264.63
应付账款	149,353,815.45	205,210,218.08
预收款项	5,311,395.56	6,620,170.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,240,407.10	6,559,795.32
应交税费	13,659,419.63	14,963,397.02
应付利息	274,662.40	280,550.15
应付股利		
其他应付款	5,193,514.92	9,401,237.51
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	303,746,339.12	333,099,703.58
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		
负债合计	303,746,339.12	333,099,703.58
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	15,188,942.04	15,188,942.04
一般风险准备		
未分配利润	100,317,529.30	98,590,856.96
外币报表折算差额	-890,764.13	-1,137,738.82
归属于母公司所有者权益合计	538,966,127.19	536,992,480.16
少数股东权益	13,480,437.12	13,895,905.37
所有者权益（或股东权益）合计	552,446,564.31	550,888,385.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	856,192,903.43	883,988,089.11

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：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	155,997,898.30	136,695,681.64
交易性金融资产		
应收票据	1,976,129.89	752,957.61
应收账款	36,041,022.48	50,672,971.86
预付款项	1,014,909.35	1,460,562.39
应收利息	2,342,647.50	1,855,713.96
应收股利		
其他应收款	4,322,811.04	6,051,287.80
存货	63,543,226.58	55,905,195.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,098,876.42	3,784,516.04
流动资产合计	270,337,521.56	257,178,886.89
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	184,373,254.78	190,587,982.60
在建工程	5,261,902.63	1,115,245.92
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	52,779,740.07	53,044,009.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,633.28	993,414.37
递延所得税资产	3,046,877.15	2,951,224.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,687,601.37	425,966,070.40
资产总计	694,025,122.93	683,144,957.29
流动负债：		

短期借款	53,294,220.00	81,720,070.00
交易性金融负债		
应付票据	3,145,250.52	6,832,483.10
应付账款	60,481,564.98	75,242,303.07
预收款项	1,865,783.77	4,038,256.45
应付职工薪酬	3,877,801.62	4,126,597.72
应交税费	652,294.45	668,992.58
应付利息	274,662.40	280,550.15
应付股利		
其他应付款	123,835,982.41	64,075,786.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,427,560.15	236,985,039.40
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		
负债合计	247,427,560.15	236,985,039.40
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	15,188,942.04	15,188,942.04
一般风险准备		
未分配利润	7,319,420.74	6,881,775.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	446,597,562.78	446,159,917.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	694,025,122.93	683,144,957.29

计		
---	--	--

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：袁素华

### 3、合并利润表

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	154,892,335.59	323,538,535.30
其中：营业收入	154,892,335.59	323,538,535.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,007,587.49	309,801,237.10
其中：营业成本	139,988,248.33	298,087,853.14
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	882,358.94	268,810.47
销售费用	5,347,414.26	4,671,705.59
管理费用	11,343,911.98	10,580,350.03
财务费用	840,631.72	-935,990.44
资产减值损失	-4,394,977.74	-2,871,491.69
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	884,748.10	13,737,298.20

加：营业外收入	23,000.00	836,100.00
减：营业外支出	200,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	707,748.10	14,573,398.20
减：所得税费用	-603,456.00	4,471,460.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,311,204.10	10,101,937.32
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	1,726,672.35	10,655,264.51
少数股东损益	-415,468.25	-553,327.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0055	0.0341
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0341
七、其他综合收益	246,974.69	11,141.93
八、综合收益总额	1,558,178.79	10,113,079.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,973,647.04	10,666,406.44
归属于少数股东的综合收益总额	-415,468.25	-553,327.19

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：袁素华

#### 4、母公司利润表

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	77,469,119.42	131,720,463.98
减：营业成本	69,314,123.74	125,254,120.01
营业税金及附加	20,389.20	13,354.95
销售费用	2,650,601.30	2,123,121.83
管理费用	5,747,070.08	5,068,846.28
财务费用	187,001.65	-1,838,660.88
资产减值损失	-992,058.57	-1,288,339.27
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）	541,992.02	2,388,021.06
加：营业外收入		6,100.00
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）	341,992.02	2,394,121.06
减：所得税费用	-95,652.87	2,315,689.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,644.89	78,431.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0014	0.0003
（二）稀释每股收益	0.0014	0.0003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	437,644.89	78,431.86

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：袁素华

## 5、合并现金流量表

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	205,355,144.28	433,831,465.41
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	295,650.95	9,505,158.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,047.24	5,414,531.65
经营活动现金流入小计	206,680,842.47	448,751,155.17
购买商品、接受劳务支付的现金	191,116,286.47	367,455,328.40
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	19,505,177.90	23,949,592.75
支付的各项税费	6,666,914.54	2,550,193.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,193,712.72	30,493,369.64
经营活动现金流出小计	231,482,091.63	424,448,484.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,801,249.16	24,302,670.83
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		
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	4,806,635.71	9,543,514.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	4,806,635.71	9,543,514.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,806,635.71	-9,543,514.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	99,370,082.94	93,835,404.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,992,264.77	4,435,876.67
筹资活动现金流入小计	146,362,347.71	98,271,280.95
偿还债务支付的现金	62,824,800.00	89,602,985.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,546.66	792,400.85
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	91,950,000.00	13,100,900.00
筹资活动现金流出小计	155,009,346.66	103,496,286.61
筹资活动产生的现金流量净额	-8,646,998.95	-5,225,005.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,844.80	-32,465.26
五、现金及现金等价物净增加额	-38,747,728.62	9,501,685.91
加：期初现金及现金等价物余额	110,877,572.12	70,023,952.95
六、期末现金及现金等价物余额	72,129,843.50	79,525,638.86

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：袁素华

## 6、母公司现金流量表

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	122,400,146.38	135,482,013.35
收到的税费返还		8,249,984.34
收到其他与经营活动有关的现金	71,048,231.50	6,053,176.34
经营活动现金流入小计	193,448,377.88	149,785,174.03
购买商品、接受劳务支付的现金	42,634,443.93	77,936,275.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,639,566.81	11,183,093.48

支付的各项税费	907,701.16	170,997.16
支付其他与经营活动有关的现金	54,820,840.28	8,660,079.48
经营活动现金流出小计	107,002,552.18	97,950,445.95
经营活动产生的现金流量净额	86,445,825.70	51,834,728.08
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		
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	4,486,635.71	167,480.00
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	4,486,635.71	167,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,486,635.71	-167,480.00
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		31,459,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,992,264.77	4,435,876.67
筹资活动现金流入小计	46,992,264.77	35,895,376.67
偿还债务支付的现金	62,824,800.00	75,638,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,546.66	648,413.28
支付其他与筹资活动有关的现金	91,950,000.00	13,100,900.00
筹资活动现金流出小计	155,009,346.66	89,387,713.28
筹资活动产生的现金流量净额	-108,017,081.89	-53,492,336.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,763.31	14,276.54
五、现金及现金等价物净增加额	-26,097,655.21	-1,810,811.99

加：期初现金及现金等价物余额	68,346,939.24	34,351,259.37
六、期末现金及现金等价物余额	42,249,284.03	32,540,447.38

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：袁素华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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：2013 年 4 月 23 日