

深圳市实益达科技股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	100,371,826.48	154,892,335.59	-35.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-788,270.01	1,726,672.35	-145.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,877,653.29	1,879,422.35	-199.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,166,794.65	-24,801,249.16	54.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0017	0.0055	-130.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.0017	0.0055	-130.91%
加权平均净资产收益率(%)	-0.16%	0.32%	-0.48%
	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)	738,902,953.93	869,753,577.15	-15.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	482,043,871.37	483,682,579.34	-0.34%

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)	52,299.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,229,327.40	
减: 所得税影响额	192,244.11	
合计	1,089,383.28	--

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

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	25,915					
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	47.5%	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	10.67%	48,890,126	0		
黄荣添	境内自然人	3.27%	15,000,000	15,000,000		
石磊	境内自然人	2.62%	12,000,000	12,000,000		
杨宝林	境内自然人	2.18%	10,000,000	10,000,000		
乔昕	境内自然人	0.69%	3,159,000	2,369,250		
陈亚妹	境内自然人	0.51%	2,343,978	1,757,983		
张玉娇	境内自然人	0.41%	1,890,293	0		
黄建	境内自然人	0.27%	1,217,500	0		
王康宁	境内自然人	0.41%	1,097,600	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	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			
张玉娇	1,890,293	人民币普通股	1,890,293			
黄建	1,217,500	人民币普通股	1,217,500			
王康宁	1,097,600	人民币普通股	1,097,600			
梁培基	972,000	人民币普通股	972,000			
周曙	938,115	人民币普通股	938,115			
罗慧青	823,784	人民币普通股	823,784			
乔昕	789,750	人民币普通股	789,750			
冯赤峰	780,000	人民币普通股	780,000			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2014 年 3 月 31 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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

单位：元

项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	130,527,390.60	271,150,821.88	-51.86%	主要系报告期内使用募集资金购买理财产品，导致资金项目重分类，同时归还了部分短期借款所致
应收票据	3,330,391.12	2,527,394.57	31.77%	主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致
预付款项	3,854,711.22	1,220,916.21	215.72%	主要系报告期内预付供应商款项增加所致
应收利息	2,272,835.24	4,477,358.17	-49.24%	主要系报告期内归还部分短期借款所致
短期借款	90,264,018.59	202,489,191.98	-55.42%	主要系报告期内借款减少所致
应付票据	2,200,000.00	3,380,991.17	-34.93%	主要系报告期内部分应付票据到期所致
外币报表折算差额	-814,922.17	-291,451.81	179.61%	主要系报告期内汇率波动所致
营业收入	100,371,826.48	154,892,335.59	-35.20%	主要系报告期内订单收入减少所致
营业成本	89,260,007.07	139,988,248.33	-36.24%	主要系报告期内订单收入减少所致
财务费用	-1,187,363.03	840,631.72	-241.25%	主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失	656,726.74	-4,394,977.74	-114.94%	主要系报告期内计提资产减值所致
投资收益	1,229,327.40	-	100.00%	主要系报告期内募集资金购买理财产品产生收益所致
营业利润	-1,209,491.23	884,748.10	-236.70%	主要系报告期内销售订单减少所致
营业外收入	52,299.99	23,000.00	127.39%	主要系报告期内政府补助收入增加所致
营业外支出	-	200,000.00	-100.00%	主要系报告期内无营业外支出所致
利润总额	-1,157,191.24	707,748.10	-263.50%	主要系报告期内订单减少及计提资产减值所致
所得税费用	-	-603,456.00	-100.00%	主要系报告期内未缴纳所得税所致
净利润	-1,157,191.24	1,311,204.10	-188.25%	主要系报告期内订单收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-788,270.01	1,726,672.35	-145.65%	主要系报告期内订单收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,166,794.65	-24,801,249.16	-54.97%	主要系报告期内营业收入下降，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	-105,035,605.52	-4,806,635.71	2085.22%	主要系报告期内公司支出资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,844.26	-8,646,998.95	-86.53%	主要系报告期内借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,013.15	-492,844.80	-121.31%	主要系报告期内汇率波动较大所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、股权激励事项:

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月12日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,相关文件内容详见公司披露于2014年2月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<<http://www.cninfo.com.cn>>。公司首期股权激励计划激励对象以核心经营管理团队为主,同时适度考虑中层员工骨干、核心业务(技术)骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励其他骨干员工,本次股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票343.33万股、股票期权331.44万份,合计约占本激励计划签署时公司股本总额45,841.06万股的1.47%,其中限制性股票首次授予价格为2元/股,股票期权首次行权价格为4.10元/股,在若达到本激励计划规定的解锁/行权条件,激励对象可分三次申请解锁/行权。2014年3月11日公司股权激励计划获得中国证监会备案无异议。2014年4月23日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划。

2、投资设立子公司事项:

经第三届董事会第十九次会议、2013年度第四次临时股东大会决议,公司与全资子公司无锡实益达电子共同出资1000万元,在江苏省无锡新区投资设立无锡实益达照明科技有限公司(以下简称“无锡实益达照明”),其中公司出资800万元(资金来源为募投项目“无锡LED照明研发中心建设项目”和“无锡LED照明营销网络体系建设项目”的募集资金各400万元),无锡实益达电子出资200万元,无锡实益达照明未来将定位于重点发展公司的LED照明业务。2014年3月27日,无锡实益达照明已办理完毕工商设立登记手续,并取得了无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》(注册号:320213000208750)。2014年3月4日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于对无锡实益达照明增资的议案》,公司以募投项目之一的“无锡LED照明营销网络体系建设项目”的剩余募集资金1600万元及利息收入4.7万元(暂估)对无锡实益达照明增资,本次增资完成后,无锡实益达照明的注册资本将由目前的1000万元变更为2600万元,其余增资资金计入资本公积。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于计提资产减值准备的公告	2014年02月20日	http://www.cninfo.com.cn
关于对子公司无锡实益达照明科技有限公司增资的公告	2014年04月08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

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	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。	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（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014年1-6月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1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	300
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,658.81		
业绩变动的的原因说明	由于本年度公司转型初见成效，LED照明业务收入及利润较去年同期得到大幅提高，同时传统EMS业务收缩调整效果基本符合预期，盈利状况明显改善。		

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	130,527,390.60	271,150,821.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,330,391.12	2,527,394.57
应收账款	112,062,150.30	106,839,355.62
预付款项	3,854,711.22	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	2,272,835.24	4,477,358.17
应收股利		
其他应收款	1,362,781.20	1,601,449.48
买入返售金融资产		
存货	42,983,547.70	52,900,035.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,031,163.12	107,971,602.44
流动资产合计	417,424,970.50	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	162,661,112.01	167,186,297.00
在建工程	38,517,575.83	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	103,601,157.93	104,227,259.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,698,137.66	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	321,477,983.43	321,064,643.29
资产总计	738,902,953.93	869,753,577.15
流动负债：		
短期借款	90,264,018.59	202,489,191.98
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	2,200,000.00	3,380,991.17
应付账款	104,662,658.06	121,456,917.93
预收款项	3,164,459.10	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	8,567,438.99	7,480,892.89
应交税费	14,927,871.48	15,088,059.69
应付利息	799,193.75	879,780.19
应付股利		
其他应付款	11,701,762.71	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,287,402.68	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	9,499,916.59	9,499,916.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	733,333.34	758,333.33
非流动负债合计	10,233,249.93	10,258,249.92
负债合计	246,520,652.61	375,363,646.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	458,410,600.00	458,410,600.00
资本公积	105,274,920.66	105,601,888.26
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	-96,015,669.16	-95,227,399.15
外币报表折算差额	-814,922.17	-291,451.81
归属于母公司所有者权益合计	482,043,871.37	483,682,579.34
少数股东权益	10,338,429.95	10,707,351.18
所有者权益（或股东权益）合计	492,382,301.32	494,389,930.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	738,902,953.93	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	104,353,492.38	129,935,893.07
交易性金融资产		
应收票据	2,268,556.12	777,394.57
应收账款	27,590,328.35	27,171,975.17
预付款项	1,355,389.45	345,621.92
应收利息	1,814,501.91	4,477,358.17
应收股利		
其他应收款	34,526,622.75	7,859,612.59
存货	15,728,788.59	19,508,176.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,666,196.82	106,399,019.89
流动资产合计	208,303,876.37	296,475,051.79
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	267,219,340.55	267,219,340.55
投资性房地产		
固定资产	109,296,053.11	112,717,796.23
在建工程	37,771,435.78	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	52,730,208.70	53,084,093.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	784,508.92	826,290.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,801,547.06	466,482,381.35
资产总计	676,105,423.43	762,957,433.14
流动负债：		

短期借款	79,725,133.51	132,798,253.51
交易性金融负债		
应付票据	2,200,000.00	3,380,991.17
应付账款	33,641,993.53	35,125,340.64
预收款项	1,989,368.38	2,616,479.12
应付职工薪酬	3,736,203.78	3,458,433.75
应交税费	1,816,881.94	1,721,451.25
应付利息	676,681.73	828,864.13
应付股利		
其他应付款	31,169,929.83	61,180,402.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,956,192.70	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	9,499,916.59	9,499,916.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	733,333.34	758,333.33
非流动负债合计	10,233,249.93	10,258,249.92
负债合计	165,189,442.63	251,368,466.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	458,410,600.00	458,410,600.00
资本公积	105,013,700.68	105,340,668.28
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	-67,697,261.92	-67,351,243.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	510,915,980.80	511,588,966.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	676,105,423.43	762,957,433.14

计		
---	--	--

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	100,371,826.48	154,892,335.59
其中：营业收入	100,371,826.48	154,892,335.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,810,645.11	154,007,587.49
其中：营业成本	89,260,007.07	139,988,248.33
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	809,328.72	882,358.94
销售费用	4,155,163.88	5,347,414.26
管理费用	9,116,781.73	11,343,911.98
财务费用	-1,187,363.03	840,631.72
资产减值损失	656,726.74	-4,394,977.74
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）	1,229,327.40	
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）	-1,209,491.23	884,748.10

加：营业外收入	52,299.99	23,000.00
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）	-1,157,191.24	707,748.10
减：所得税费用		-603,456.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,157,191.24	1,311,204.10
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	-788,270.01	1,726,672.35
少数股东损益	-368,921.23	-415,468.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0055
七、其他综合收益	-523,470.36	246,974.69
八、综合收益总额	-1,680,661.60	1,558,178.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,311,740.37	1,973,647.04
归属于少数股东的综合收益总额	-368,921.23	-415,468.25

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	28,463,464.42	77,469,119.42
减：营业成本	24,162,067.23	69,314,123.74
营业税金及附加	230,505.72	20,389.20
销售费用	735,644.71	2,650,601.30
管理费用	4,037,020.65	5,747,070.08
财务费用	-237,121.70	187,001.65
资产减值损失	168,632.91	-992,058.57
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）	234,966.67	
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）	-398,318.43	541,992.02
加：营业外收入	52,299.99	
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）	-346,018.44	341,992.02
减：所得税费用		-95,652.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-346,018.44	437,644.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0008	0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0008	0.0014
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-346,018.44	437,644.89

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	96,169,802.91	205,355,144.28
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	2,565,071.96	295,650.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,813,301.35	1,030,047.24
经营活动现金流入小计	100,548,176.22	206,680,842.47
购买商品、接受劳务支付的现金	84,339,358.26	191,116,286.47
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	15,105,393.19	19,505,177.90
支付的各项税费	5,238,205.70	6,666,914.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,032,013.72	14,193,712.72
经营活动现金流出小计	111,714,970.87	231,482,091.63
经营活动产生的现金流量净额	-11,166,794.65	-24,801,249.16
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	349,808.22	
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	19,000,000.00	
投资活动现金流入小计	19,349,808.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,385,413.74	4,806,635.71
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	119,000,000.00	
投资活动现金流出小计	124,385,413.74	4,806,635.71
投资活动产生的现金流量净额	-105,035,605.52	-4,806,635.71

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	18,380,326.54	99,370,082.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,699,508.25	46,992,264.77
筹资活动现金流入小计	130,079,834.79	146,362,347.71
偿还债务支付的现金	100,348,390.52	62,824,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,288.53	234,546.66
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	30,595,000.00	91,950,000.00
筹资活动现金流出小计	131,244,679.05	155,009,346.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,164,844.26	-8,646,998.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,013.15	-492,844.80
五、现金及现金等价物净增加额	-117,262,231.28	-38,747,728.62
加：期初现金及现金等价物余额	181,863,871.88	110,877,572.12
六、期末现金及现金等价物余额	64,601,640.60	72,129,843.50

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	19,920,068.08	122,400,146.38
收到的税费返还	942,126.14	
收到其他与经营活动有关的现金	24,442,315.38	71,048,231.50
经营活动现金流入小计	45,304,509.60	193,448,377.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,873,659.02	42,634,443.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,321,791.37	8,639,566.81

支付的各项税费	1,448,189.31	907,701.16
支付其他与经营活动有关的现金	71,309,851.60	54,820,840.28
经营活动现金流出小计	81,953,491.30	107,002,552.18
经营活动产生的现金流量净额	-36,648,981.70	86,445,825.70
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	349,808.22	
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	19,000,000.00	
投资活动现金流入小计	19,349,808.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,136,574.74	4,486,635.71
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	19,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,136,574.74	4,486,635.71
投资活动产生的现金流量净额	-4,786,766.52	-4,486,635.71
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,698,257.38	46,992,264.77
筹资活动现金流入小计	111,698,257.38	46,992,264.77
偿还债务支付的现金	41,578,900.00	62,824,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,288.53	234,546.66
支付其他与筹资活动有关的现金	30,595,000.00	91,950,000.00
筹资活动现金流出小计	72,475,188.53	155,009,346.66
筹资活动产生的现金流量净额	39,223,068.85	-108,017,081.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,521.32	-39,763.31
五、现金及现金等价物净增加额	-2,221,200.69	-26,097,655.21

加：期初现金及现金等价物余额	40,648,943.07	68,346,939.24
六、期末现金及现金等价物余额	38,427,742.38	42,249,284.03

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日