

# 深圳市实益达科技股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 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）	622,546,735.05	663,914,567.51	-6.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,832,407.05	500,172,490.41	0.73%	
	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）	63,656,995.86	-57.25%	256,696,485.06	-25.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,029,164.77	-81.78%	2,788,385.69	-66.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	761,959.14	-85.75%	1,582,697.08	-78.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,471,750.75	166.86%
基本每股收益（元/股）	0.0023	-81.15%	0.0061	-65.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	-81.97%	0.0061	-65.92%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.93%	0.56%	-1.12%

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
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）	107,264.61	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）	1,066,990.96	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	27,999.75	
减：少数股东权益影响额（税后）	-3,433.29	
合计	1,205,688.61	--

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		16,174				
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
陈亚妹	境内自然人	47.71%	220,085,099	165,063,824	质押	55,080,000
乔昕	境内自然人	11.28%	52,049,126	39,036,844	质押	43,300,000
黄荣添	境内自然人	3.25%	15,000,000			
石磊	境内自然人	1.61%	7,436,900			
周红兵	境内自然人	1.09%	5,030,000			
何汶定	境内自然人	0.53%	2,438,505			
国联证券—浦发银行—国联实益达 1 号集合资产管理计划	其他	0.46%	2,138,167			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.44%	2,009,000			
路云龙	境内自然人	0.43%	1,978,898			
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程九号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,616,900			
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		
	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量	股份种类	数量	
陈亚妹	55,021,275	人民币普通股	55,021,275			
黄荣添	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
乔昕	13,012,282	人民币普通股	13,012,282			
石磊	7,436,900	人民币普通股	7,436,900			
周红兵	5,030,000	人民币普通股	5,030,000			

何汶定	2,438,505	人民币普通股	2,438,505
国联证券—浦发银行—国联实益达 1 号集合资产管理计划	2,138,167	人民币普通股	2,138,167
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	2,009,000	人民币普通股	2,009,000
路云龙	1,978,898	人民币普通股	1,978,898
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程九号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,616,900	人民币普通股	1,616,900
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；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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止 2015 年 9 月 30 日，路云龙以 1,900,000 股与齐鲁证券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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本金额)	(或上年金额)		
应收票据	20,000.00	2,971,717.62	-99.33%	主要系公司收到的银行承兑汇票减少所致
应收账款	53,787,253.07	141,588,680.47	-62.01%	主要系报告期内收回前期发生应收账款较多所致
预付款项	8,757,743.62	683,118.30	1182.02%	主要系报告期内预付无锡工程款所致
应收利息	734,048.34	333,651.19	120.00%	主要系报告期末银行存款增加所致
其他应收款	18,644,012.96	11,195,703.68	66.53%	主要系报告期内支付保证金增加所致
长期股权投资	21,608,011.75	650,163.67	3223.47%	主要系报告期内投资广州讯友数码科技有限公司所致
在建工程	20,422,181.75	885,940.05	2205.14%	主要系报告期内无锡在建项目投入增加所致
短期借款		6,119,000.00	-100.00%	主要系报告期内归还贷款所致
应付票据		500,000.00	-100.00%	主要系报告期内已支付前期开具的银行承兑汇票所致
应付账款	47,813,648.62	104,438,379.44	-54.22%	主要系前期款项已经支付所致
预收款项	1,318,555.37	2,784,760.55	-52.65%	主要系报告期内预收款客户出货较少所致
应付职工薪酬	5,616,366.24	8,335,210.53	-32.62%	主要系报告期内人员减少所致
应付利息		38,107.79	-100.00%	主要系报告期内归还贷款所致
其他应付款	38,374,894.24	14,877,412.31	157.94%	主要系报告期内新增在建工程款暂未支付所致
预计负债	1,362,345.48	2,521,886.17	-45.98%	主要系公司上期末针对专利纠纷等事项计提预计负债，本报告期内部分结案并支付款项所致
营业税金及附加	1,286,943.14	2,274,461.38	-43.42%	主要系报告期内公司免抵额对应的营业税金及附加减少所致
销售费用	8,598,356.72	14,595,010.17	-41.09%	主要系报告期内销售订单减少，销售费用对应减少所致
财务费用	-8,225,610.93	-5,722,156.91	43.75%	主要系报告期内汇率波动较大所致
资产减值损失	4,521,039.17	2,033,119.21	122.37%	主要系报告期内订单减少，计提存货跌价减值准备增加所致
投资收益	557,848.08	857,751.83	-34.96%	主要系报告期内理财产品较少所致
营业外收入	1,415,079.02	249,952.54	466.14%	主要系报告期内获得政府补助增加所致
营业外支出	212,823.70	16,292.16	1206.30%	主要系报告期内固定资产处置所致
所得税费用	11,395.95	129,414.26	-91.19%	主要系报告期内利润较少所致
经营活动产生的现金流量净额	73,471,750.75	27,531,722.38	166.86%	主要系报告期内本期支付的款项减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-63,826,587.44	44,516,155.09	-243.38%	主要系报告期内对外投资、支付无锡在建厂房费用、收到其他与投资活动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,497,923.73	-100,830,673.01	-96.53%	主要系报告期内收到其他与筹资活动有关的现金未发生所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、首期员工持股计划

公司于2015年1月13日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司首期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案,并经公司2015年度第一次临时股东大会审议通过,公司首期员工持股计划的持有人主要包括公司部分董事、高级管理人员以及经董事会认定对公司战略转型有卓越贡献的核心骨干员工,共计9人,持有人参与本员工持股计划的资金来源为其合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。截至2015年3月31日,公司首期持股计划已通过证券交易所证券交易系统购买了公司股票2,138,167股,成交金额合计16,642,294.40元,交易均价为7.7834元/股,占公司总股本的比例为0.46%(详见公司于2015年4月3日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于公司首期员工持股计划实施的进展公告》)。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议,在股东大会的授权范围内审议通过了《关于公司首期员工持股计划方案调整的议案》,调整后公司首期员工持股计划全额认购的国联实益达1号集合资产管理计划份额上限为1750万份,购买实益达股票的上限为2,138,167股,详见公司于2015年4月14日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于对公司首期员工持股计划进行调整的公告》。公司首期员工持股计划于2015年4月13日全部实施完毕,所购买的股票自2015年4月14日起锁定12个月,详见公司于2015年4月14日刊载于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于公司首期员工持股计划完成股票购买的公告》。

### 2、重大资产重组事宜

2015年7月1日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》及相关议案,公司拟向张伟、姚俊发行股份及支付现金购买其所持顺为广告100%股权,向伏虎、逢淑涌、曹建华发行股份及支付现金购买其所持奇思广告100%股权,向袁琪、张晓艳发行股份及支付现金购买其所持利宣广告100%股权,交易总金额合计63,500万元。同时,公司拟向新余海和投资管理中心(有限合伙)、上海季子投资管理有限公司、樟树市诚通投资管理中心(有限合伙)、新余益瑞投资合伙企业(有限合伙)、乔昕、薛桂香、陈世蓉发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过63,500万元,即不超过标的资产交易价格的100%,募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。本次重大资产重组事项已经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过并上报证监会审核。2015年7月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151955号)。2015年8月21日,公司到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151955号),公司在规定期限内提交了反馈意见回复。2015年9月29日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月29日召开的2015年第83次并购重组委工作会议审核,公司本次重大资产重组事项获得无条件审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工股权激励	2014年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014年07月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014年08月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014年11月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年04月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年06月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2015 年 07 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 07 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
员工持股计划	2014 年 12 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 01 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 05 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	2015 年 04 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 07 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 07 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 07 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 09 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 09 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
东林电子回购公司持有的萤火虫节能股份	2015 年 08 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司拟申请新三板挂牌	2015 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	2015 年 06 月 05 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

承诺事项类别	承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明	是否超期未履行承诺	未完成履行的具体原因及下一步计划



<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>陈亚妹、乔昕</p>	<p>1、关于关联交易事项的承诺： 对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与实益达进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、关于同业竞争事项的承诺： 在作为深圳市实益达科技股份有限公司实际控制人期间，遵守中国法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所的要求和规定，避免与实益达的业务形成实质性的同业竞争。</p> <p>3、维护实益达独立性的承诺 本次收购对深圳市实益达科技股份有限公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响。在本次收购完成后，深圳市实益达科技股份有限公司仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、销售等方面仍然保持独立。本次股份增持完成后，将继续保持实益达资产独立、人员独立、财务独立、业务独立和机构独立。</p>	<p>2014-12-10</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行中，未发生违反承诺的事项。</p>		
<p>募集资金使用承诺</p>	<p>深圳市实益达科技股份有限公司</p>	<p>在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司保证符合下列条件：1、不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。2、过去 12 个月内不存在任何证券投资等风险投资行为，并承诺在未来募集资金补充流动资金期间不从事任何风险投资。3、单次补充流动资金时间不得超过 12 个月。4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。</p>	<p>2014-07-31</p>	<p>2015-6-5</p>	<p>已经履行完毕</p>		
<p>其他承诺</p>	<p>陈亚妹；乔昕</p>	<p>若日后国家税务主管部门要求深圳市汇大光电科技有限公司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。</p>	<p>2012-08-24</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行中，未发生违反承诺的事项</p>		
<p>关于同业竞争、关联交易、</p>	<p>陈亚妹；乔昕</p>	<p>在作为公司股东期间，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公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。</p>	<p>2007-06-13</p>	<p>9999-12-31</p>			

资金占用方面的承诺						
其他承诺	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。	2007-06-13	9999-12-31	正在履行中，未发生违反承诺的事项	
其他承诺	陈亚妹； 乔昕；	若日后国家税务主管部门要求公司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，则陈亚妹、乔昕将以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	2007-06-13	9999-12-31	正在履行中	

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.46%	至	8.57%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	850	至	1,550
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,427.63		
业绩变动的原因说明	报告期内，受整体经济环境影响，EMS 业务订单收入下降；此外，LED 照明业务受行业环境影响，整体毛利下降，对业绩贡献尚不明显；公司转型的产业互联网的业务仍处于投入期。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,503,553.57	170,321,490.34
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,000.00	2,971,717.62
应收账款	53,787,253.07	141,588,680.47
预付款项	8,757,743.62	683,118.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	734,048.34	333,651.19
应收股利		
其他应收款	18,644,012.96	11,195,703.68
买入返售金融资产		
存货	22,756,707.57	27,329,970.57
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	2,051,366.99	2,437,785.63
流动资产合计	284,254,686.12	356,862,117.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,730,000.00	13,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,608,011.75	650,163.67
投资性房地产	67,723,863.78	65,744,674.72
固定资产	112,925,199.79	123,643,362.87
在建工程	20,422,181.75	885,940.05
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	99,595,747.09	101,583,951.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,287,044.77	1,544,357.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,292,048.93	307,052,449.71
资产总计	622,546,735.05	663,914,567.51
流动负债：		
短期借款		6,119,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		500,000.00
应付账款	47,813,648.62	104,438,379.44
预收款项	1,318,555.37	2,784,760.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,616,366.24	8,335,210.53
应交税费	14,042,504.26	14,282,755.03

应付利息		38,107.79
应付股利		
其他应付款	38,374,894.24	14,877,412.31
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	107,165,968.73	151,375,625.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,362,345.48	2,521,886.17
递延收益	583,333.40	658,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,945,678.88	3,180,219.54
负债合计	109,111,647.61	154,555,845.19
所有者权益：		
股本	461,270,000.00	460,910,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,682,582.12	107,960,672.49
减：库存股	1,801,000.00	2,500,000.00
其他综合收益	-3,345,369.33	-436,590.65
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	-78,162,747.78	-80,951,133.47
归属于母公司所有者权益合计	503,832,407.05	500,172,490.41
少数股东权益	9,602,680.39	9,186,231.91
所有者权益合计	513,435,087.44	509,358,722.32
负债和所有者权益总计	622,546,735.05	663,914,567.51

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,220,590.12	26,593,484.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,637,039.22
应收账款	32,081,613.00	85,642,282.41
预付款项	59,286.86	112,043.42
应收利息	734,048.34	265,267.63
应收股利		
其他应收款	58,618,757.43	57,621,963.79
存货	12,421,416.74	12,499,017.50
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	1,782,136.86	1,982,011.19
流动资产合计	173,917,849.35	186,353,109.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,950,043.30	295,766,622.77
投资性房地产	67,723,863.78	65,744,674.72

固定资产	66,267,318.23	73,781,145.81
在建工程		
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	50,358,095.33	51,529,650.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	551,722.38	666,996.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,851,043.02	490,489,091.08
资产总计	679,768,892.37	676,842,200.56
流动负债：		
短期借款		6,119,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		500,000.00
应付账款	29,908,590.54	64,226,200.32
预收款项	514,176.59	952,280.54
应付职工薪酬	3,479,528.29	3,978,940.78
应交税费	495,688.16	732,907.02
应付利息		38,107.79
应付股利		
其他应付款	100,826,541.12	63,786,462.53
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	135,224,524.70	140,333,898.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,362,345.48	2,521,886.17
递延收益	583,333.40	658,333.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,945,678.88	3,180,219.54
负债合计	137,170,203.58	143,514,118.52
所有者权益：		
股本	461,270,000.00	460,910,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,421,362.14	107,699,452.51
减：库存股	1,801,000.00	2,500,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,188,942.04	15,188,942.04
未分配利润	-42,480,615.39	-47,970,912.51
所有者权益合计	542,598,688.79	533,328,082.04
负债和所有者权益总计	679,768,892.37	676,842,200.56

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,656,995.86	148,912,341.09
其中：营业收入	63,656,995.86	148,912,341.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,127,371.32	143,949,465.37

其中：营业成本	51,270,668.62	128,210,053.05
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	323,405.32	424,656.20
销售费用	1,613,977.67	5,101,219.38
管理费用	10,549,350.06	10,032,692.77
财务费用	-5,243,059.99	-1,331,835.69
资产减值损失	4,613,029.64	1,512,679.66
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）	515,014.54	365,480.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	515,014.54	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,044,639.08	5,328,356.40
加：营业外收入	355,190.98	53,588.56
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,399,830.06	5,365,652.80
减：所得税费用	2,801.91	-4,848.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,397,028.15	5,370,500.89
归属于母公司所有者的净利润	1,029,164.77	5,647,167.15
少数股东损益	367,863.38	-276,666.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,932,405.05	116,332.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,932,405.05	116,332.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,932,405.05	116,332.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,932,405.05	116,332.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,535,376.90	5,486,832.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,903,240.28	5,763,499.23
归属于少数股东的综合收益总额	367,863.38	-276,666.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0023	0.0122
(二)稀释每股收益	0.0022	0.0122

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,768,416.61	95,673,352.99
减：营业成本	33,211,706.52	83,056,704.90
营业税金及附加	285,663.50	189,237.00

销售费用	860,061.52	910,208.62
管理费用	6,038,306.35	5,088,183.11
财务费用	-3,012,862.33	15,567.74
资产减值损失	1,839,351.77	195,238.04
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）	523,196.60	365,480.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	523,196.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,069,385.88	6,583,694.26
加：营业外收入	38,320.88	24,999.99
其中：非流动资产处置利得		
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）	2,107,706.76	6,608,694.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,107,706.76	6,608,694.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,107,706.76	6,608,694.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0045	0.0144

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	256,696,485.06	346,300,066.86
其中：营业收入	256,696,485.06	346,300,066.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,240,358.34	339,882,934.86
其中：营业成本	217,099,145.94	297,226,623.34
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	1,286,943.14	2,274,461.38
销售费用	8,598,356.72	14,595,010.17
管理费用	31,960,484.30	29,475,877.67
财务费用	-8,225,610.93	-5,722,156.91
资产减值损失	4,521,039.17	2,033,119.21
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）	557,848.08	857,751.83
其中：对联营企业和合营企业	557,848.08	

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）	2,013,974.80	7,274,883.83
加：营业外收入	1,415,079.02	249,952.54
其中：非流动资产处置利得	310,088.31	
减：营业外支出	212,823.70	16,292.16
其中：非流动资产处置损失	202,823.70	16,292.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,216,230.12	7,508,544.21
减：所得税费用	11,395.95	129,414.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,204,834.17	7,379,129.95
归属于母公司所有者的净利润	2,788,385.69	8,209,841.53
少数股东损益	416,448.48	-830,711.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,908,778.68	-472,379.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,908,778.68	-472,379.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,908,778.68	-472,379.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,908,778.68	-472,379.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	296,055.49	6,906,750.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,392.99	7,737,462.38
归属于少数股东的综合收益总额	416,448.48	-830,711.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0061	0.0179
（二）稀释每股收益	0.0061	0.0179

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,939,847.18	162,689,338.48
减：营业成本	152,397,268.64	135,395,368.14
营业税金及附加	934,566.45	1,054,971.12
销售费用	4,243,475.66	2,311,983.72
管理费用	19,898,995.39	14,167,799.06
财务费用	-3,170,143.32	-717,075.72
资产减值损失	-508,223.24	812,165.44
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）	583,420.53	857,751.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,420.53	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,727,328.13	10,521,878.55
加：营业外收入	903,806.53	191,863.97
其中：非流动资产处置利得	265,485.67	
减：营业外支出	140,837.54	
其中：非流动资产处置损失	140,837.54	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,490,297.12	10,713,742.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,490,297.12	10,713,742.52
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,490,297.12	10,713,742.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0120	0.0233
（二）稀释每股收益	0.0119	0.0233

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	333,779,730.03	367,117,160.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,699,159.69	6,760,215.04
收到其他与经营活动有关的现金	42,319,991.66	52,284,787.71
经营活动现金流入小计	378,798,881.38	426,162,163.66
购买商品、接受劳务支付的现金	231,321,801.25	268,782,717.08
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	36,596,554.25	48,339,334.34
支付的各项税费	12,033,635.38	25,718,140.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,375,139.75	55,790,249.30
经营活动现金流出小计	305,327,130.63	398,630,441.28
经营活动产生的现金流量净额	73,471,750.75	27,531,722.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	118,967.77	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	2,206,013.50	
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	2,324,981.27	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	31,501,568.71	7,304,107.54
投资支付的现金	24,400,000.00	10,000,000.00
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	10,250,000.00	81,800,000.00
投资活动现金流出小计	66,151,568.71	99,104,107.54
投资活动产生的现金流量净额	-63,826,587.44	44,516,155.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,819,540.00	
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		37,504,889.14
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
筹资活动现金流入小计	2,819,540.00	179,397,079.73
偿还债务支付的现金	6,138,500.00	195,096,060.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,963.73	1,536,692.65
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	120,000.00	83,595,000.00
筹资活动现金流出小计	6,317,463.73	280,227,752.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,497,923.73	-100,830,673.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,034,823.65	170,179.12
五、现金及现金等价物净增加额	7,182,063.23	-28,612,616.42
加：期初现金及现金等价物余额	169,316,490.34	171,863,871.88
六、期末现金及现金等价物余额	176,498,553.57	143,251,255.46

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	213,609,559.02	119,568,217.15
收到的税费返还	464,278.01	2,064,374.51
收到其他与经营活动有关的现金	85,793,338.04	71,672,285.08
经营活动现金流入小计	299,867,175.07	193,304,876.74
购买商品、接受劳务支付的现金	159,909,699.16	73,873,412.75

支付给职工以及为职工支付的现金	15,920,279.36	13,516,409.63
支付的各项税费	8,101,561.59	16,201,639.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,502,627.19	77,121,714.92
经营活动现金流出小计	220,434,167.30	180,713,176.60
经营活动产生的现金流量净额	79,433,007.77	12,591,700.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	118,967.77	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	1,814,433.50	
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	1,933,401.27	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	3,628,187.87	6,948,136.54
投资支付的现金	21,600,000.00	24,047,282.22
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	10,250,000.00	81,800,000.00
投资活动现金流出小计	35,478,187.87	112,795,418.76
投资活动产生的现金流量净额	-33,544,786.60	30,824,843.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,719,540.00	
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		141,890,934.81
筹资活动现金流入小计	1,719,540.00	141,890,934.81
偿还债务支付的现金	6,138,500.00	125,565,158.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,963.73	1,410,559.32
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	83,595,000.00
筹资活动现金流出小计	6,317,463.73	210,570,717.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,597,923.73	-68,679,782.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的	336,808.36	-44,199.18

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,627,105.80	-25,307,437.68
加：期初现金及现金等价物余额	25,588,484.32	30,648,943.07
六、期末现金及现金等价物余额	67,215,590.12	5,341,505.39

## 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。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日