(注册地址:深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501)

深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商):GUOSEN 国信证券有限责任公司

(注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16–26 层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定。"

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"发行人"或"实益达")首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]116 号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股 3,340 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,其中,网下配售 668 万股,网上发行 2,672 万股,发行价格为 10.30 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于深圳市实益达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]87 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称"实益达",股票代码"002137";其中:本次公开发行中网上定价发行的 2,672 万股股票将于 2007 年 6 月 13 日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2007 年 6 月 13 日

3、股票简称:实益达

4、股票代码:002137

5、发行后总股本:13,340 万元

6、首次公开发行股票增加的股份:3,340 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司发行前所有股东均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。同时作为担任本公司董事、监事、高级管理人员的陈亚妹、乔昕、吕昌荣、宋东红、杨志杰、季国永和王雁航还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向询价对象配售的 668 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的 2,672 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目		数量(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	发行前股东持有的股份	100,000,000	74.96%	2010年 6 月 13 日
	其他已发行的股份	—	—	—
	小 计	100,000,000	74.96%	–
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	6,680,000	5.01%	2007年 9 月 13 日
	网上定价发行的股份	26,720,000	20.03%	2007年 6 月 13 日
	小 计	33,400,000	25.04%	—
合计	—	133,400,000	100.00%	—

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:国信证券有限责任公司(以下简称"国信证券")

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

中文名称:深圳市实益达科技股份有限公司

英文名称:SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本:13,340 万元

法定代表人:陈亚妹

住所及邮政编码:深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501(518075)

董事会秘书:姜帆

电话:0755 – 29672878

传真:0755 – 29672878

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);电子产品的生产,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进口:生产所需的机械设备和原材料;出口:经营范围内的自产产品(配额许可证商品按深贸管登证字第 2000–043 号规定办理)(由分支机构生产)。

主营业务:公司成立以来,一直专业从事 PCBA 控制板贴装业务,以及贴牌生产少量 DVD、机顶盒、MP3 等整机产品。公司目前主要产品是用于可录 DVD、家庭影院、普通 DVD、CD 机、液晶电视、MP3、MP4、播放器等家庭娱乐消费类电子产品的各种经贴装后的印刷线路板(PCBA 控制板),以及少量贴牌生产的 DVD、机顶盒、MP3 等整机产品。

所属行业:电子器件制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事和高级管理人员简介

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	直接持股情况
陈亚妹	董事长	女	32	2005.6 至 2008.6	直接持股 74.20 万股
乔昕	董事、总经理	男	44	2005.6 至 2008.6	直接持股 100.00 万股
宋东红	董事、副总经理	男	42	2005.6 至 2008.6	直接持股 20.00 万股
吕昌荣	董事	男	30	2006.6 至 2008.6	直接持股 20.00 万股
陈熙亚	董事	男	37	2005.6 至 2008.6	无
李秉心	独立董事	男	55	2006.7 至 2008.6	无
刘震国	独立董事	男	35	2006.7 至 2008.6	无
李海军	独立董事	男	43	2006.10 至 2008.6	无
赵志坚	独立董事	男	43	2006.10 至 2008.6	无
薛桂香	监事会主席	女	27	2005.6 至 2008.6	无
王雁航	监事	男	34	2005.6 至 2008.6	直接持股 5.00 万股
季国永	监事	男	30	2005.6 至 2008.6	直接持股 5.00 万股
杨志杰	副总经理	男	42	2005.6 至 2008.6	直接持股 5.80 万股
黄琪	财务负责人	女	43	2006.12 至 2008.6	无
姜帆	董事会秘书	男	33	2006.11 至 2008.6	无

2、持股情况说明

除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外,公司董事长陈亚妹、董事总经理乔昕还通过本公司第一大股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司(以下简称"恒顺昌公司",其持有本公司发行后总股本的 52.47%)和第二大股东深圳市冠德成科技发展有限公司(以下简称"冠德成公司",其持有本公司发行后总股本的 20.24%)间接持有本公司股权。具体如下:

姓 名	持有恒顺昌公司股权	持有冠德成公司股权	间接持有本公司股权
陈亚妹	80%	8%	43.60%
乔 昕	20%	90%	28.71%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东

本公司控股股东为恒顺昌公司,现持有本公司 52.47%的股权。该公司成立于 2005 年 3 月 31 日,现注册资本及实收资本为 1,000 万元人民币,其中陈亚妹出资比例 80%、乔昕出资比例 20%,注册地和主要经营地为深圳市南山区南油大道西海岸大厦 6A,主营业务为投资兴办实业。目前恒顺昌公司除投资本公司外未经营其他业务,亦无其他投资,其主要收益是投资本公司产生的投资收益。

恒顺昌公司持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人

本公司的实际控制人为乔昕、陈亚妹夫妇,乔昕、陈亚妹夫妇直接和间接合计持有公司发行后 73.615%的股份,系本公司实际控制人。乔昕、陈亚妹简介如上文所述。除本公司外,本公司实际控制人还直接或间接投资了四家公司,即恒顺昌公司、冠德成公司、百华科技发展有限公司、无锡实益达电子有限公司。

乔昕先生、陈亚妹女士直接和间接持有的本公司股份均未被质押,亦不存在其它争议情况。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司发行后股东总人数为 23,947 人,其中本次发行新增的股东为 23,934 人。本次发行结束后前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	此股比例(%)
1	深圳市恒顺昌投资发展有限公司	70,000,000	52.4738
2	深圳市冠德成科技发展有限公司	27,000,000	20.2399
3	乔昕	1,000,000	0.7496
4	陈亚妹	742,000	0.5562
5	中信证券股份有限公司	305,890	0.2293
6	张淑清	300,000	0.2249
7	广发证券股份有限公司	241,890	0.1813
8	中国银河证券股份有限公司	225,890	0.1693
9	宋东红	200,000	0.1499
10	曾玉芳	200,000	0.1499
11	吕昌荣	200,000	0.1499
合计		100,415,670	75.2741

第四节 股票发行情况

1、发行数量:3,340 万股

2、发行价格:10.30 元 / 股

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 668 万股,有效申购为 175,743 万股,有效申购获得配售的配售比例为 0.3801%,超额认购倍数为 263.09 倍。本次发行网上发行 2,672 万股,中签率为 0.0583738673%,超额认购倍数为 1,713 倍。本次发行中,网上发行不存在零股,网下配售 187 股零股由主承销商国信证券认购。

4、募集资金总额:34,402.00 万元

5、本次发行费用共 1,993.08 万元,每股发行费用 0.60 元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
承销费用	1,032.06
保荐费用	344.02
审计费用	78.00
律师费用	70.00
信息披露费	114.90
路演推介费	332.76
上市初费及证券登记费	21.34
合计	1,993.08

6、募集资金净额:32,408.92 万元

北京立信会计师事务所有限公司已于 2007 年 6 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具京信(深)验字[2007]20 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产:3.39 元 / 股(以公司截至 2006 年末经审计的归属于母公司股东的权益加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算)

8、发行后每股收益:0.35 元 / 股(按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

根据本公司 2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表、2007 年 1 ~ 3 月与上年同期的比较式利润表和 2007 年 1 ~ 3 月现金流量表(以上报表均未经审计),本公司 2007 年第一季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。本公司上市后不再单独披露 2007 年第一季度报告,2007 年第一季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

项目	2007/3/31	2006/12/31	2007/3/31比 2006/12/31增减
流动资产(万元)	23,490.89	27,714.93	–15.24%
流动负债(万元)	25,259.18	25,420.55	–0.63%
总资产(万元)	41,489.63	41,033.75	1.11%
股东权益合计(万元)	16,230.46	15,613.20	3.95%
归属于母公司所有者权益合计(万元)	13,538.44	12,841.79	5.42%
每股净资产(元)	1.35	1.28	5.47%
调整后的每股净资产(元)	1.01	0.96	5.21%
项目	2007年 1–3 月	2006年 1–3 月	2007年 1–3 月比 2006 年 1–3 月增减
营业收入(万元)	15,419.11	11,662.00	32.22%
利润总额(万元)	684.56	1,018.30	–32.77%
净利润(万元)	617.62	941.93	–34.43%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	697.01	941.93	–26.00%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	607.70	886.94	–31.48%
基本每股收益(按发行前股本计算,元)	0.06	0.09	–33.33%
基本每股收益(按发行后股本计算,元)	0.05	0.07	–28.57%
净资产收益率	4.56%	9.35%	–51.23%
扣除非经常性损益的净资产收益率	4.49%	8.80%	–48.98%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	–2,523.57	188.93	–1435.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.25	0.02	–1350.00%

注:1、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算;扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算;2、2006 年 1–3 月的每股收益(按发行前股本计算)和每股收益(按发行后股本计算)分别按本次发行前后股本计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、2007 年第一季度流动资产总额比年初减少 4,224.04 万元,主要原因是公司 2007 年初支付购买深圳市龙岗区宝龙工业城工业用地款 4,050 万元。

3、2007 年第一季度,本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 697.01 万元,比上年同期的 941.93 万元下降了 34.43%,主要原因如下:一是公司 2007 年第一季度合并了无锡实益达电子有限公司亏损 208.4 万元,2006 年同期未合并无锡实益达电子有限公司;二是公司 2006 年 3 月将公司生产地址迁入深圳市宝安区龙华街道机荷高速公路南侧华荣路龙泉科技工业园,房租比原西丽红花岭增加 106.8 万;三是 2006 年公司获得深圳市科技局贷款贴息补助 55 万元。

4、2007 年第一季度,本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 2,712.50 万元,每股经营活动产生的现金流量净额减少 0.27 元,主要原因是期末存货净额较年初增加 8,321.82 万元,导致经营活动现金流出较大。具体原因:一是由于公司为满足主要客户飞利浦临时增加订单而增加了库存,从 2006 年 6 月份开始将准备的原材料库存量由原先的一周增加到四周;二是飞利浦新增加产品 MP3、MP4 控制板订单所准备物料;三是由于公司引进新客户 Enseo,公司为其准备的生产物料金额;四是公司 2007 年第一季度销售额比去年同期增加 32.22%,相应地应收账款增加了 2,341.35 万元。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2007 年 5 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

三、关于新客户拓展情况的说明:

截止最近,公司为通用电气白色家电产品所做的试生产已经完成,正在与通用电气就即将量产的产品种类、型号及销售区域等细节问题进行最后的协商,一旦确认量产即可展开。通用电气会根据其产品市场状况及全球范围内供应商布局战略选择合适的产品订单给予本公司。

2007 年公司与其他客户的合作规模逐渐加大,其中接到来自 Enseo 公司的订单规模显著增加,截止最近订单总量已经超过 500 万美元。

2007 年 3 月份,公司控股子公司无锡实益达正式迁入新厂房,为满足飞利浦照明、GE 照明及其他客户量产的要求,在现有产能的基础上正在购买新的生产设备并进行安装调试。与飞利浦照明的首次合作项目已经启动,项目前期设计工作在无锡实益达正式展开。2007 年 4 月份,无锡实益达已经与无锡德尔福大星电子有限公司签署合作协议,为德尔福设于无锡的合资工厂提供汽车大灯、雾灯、中央门锁及雨刮器控制板等四大类产品,预计首次批量订单为 1000 万美元。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:国信证券有限责任公司

法定代表人:何如

注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 – 26 层

保荐代表人:任兆成 凌文昌

项目主办人:王鸿远

项目经办人:张剑军

电话:0755 – 82130581

传真:0755 – 82130620

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《深圳市实益达科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

实益达申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附表:

1、2007 年 3 月 31 日及上年度期末的比较式资产负债表

2、2007 年 1–3 月与上年同期的比较式利润表

3、2007 年 1–3 月的现金流量表

深圳市实益达科技股份有限公司

2007 年 6 月 12 日

资产负债表(一)

会企 01 表

编制单位:深圳市实益达科技股份有限公司 单位:人民币元

资 产	2007年 3 月 31 日		2006年 12 月 31 日		负债和所有者权益(或股东权益)	2007年 3 月 31 日		2006年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	24,083,255.44	13,873,166.95	76,380,379.74	63,595,927.91	短期借款	89,281,055.00	89,281,055.00	66,852,200.00	66,852,200.00
交易性金融资产	–	–	–	–	交易性金融负债			–	–
应收票据	401,000.00	50,000.00	384,210.00	103,210.00	应付票据	1,283,847.45	1,283,847.45	2,447,726.28	2,447,726.28
应收账款	95,053,963.64	94,289,911.21	104,617,598.20	104,069,165.39	应付账款	145,087,906.30	142,656,961.20	130,127,519.35	151,606,257.01
预付款项	9,477,667.29	12,000.00	13,417,469.51	24,097,010.84	预收款项	21,219.57	193.52	11,746,754.99	11,740,000.00
应收利息	–	–	–	–	应付职工薪酬	3,961,361.26	3,767,535.88	7,550,196.80	7,429,024.75
应收股利	–	–	–	–	应交税费	1,084,833.80	1,068,156.05	396,408.60	407,447.73
其他应收款	1,857,776.50	1,755,745.12	1,903,230.52	1,823,938.43	应付利息			–	–
存货	104,035,198.77	103,811,785.24	80,446,453.67	80,287,721.60	应付股利			–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–	其他应付款	11,871,530.53	11,905,471.66	35,084,674.94	33,737,196.87
其他流动资产		–		–	一年内到期的非流动负债	–		–	–
流动资产合计	234,908,861.64	213,792,608.52	277,149,341.64	273,976,974.17	其他流动负债				
非流动资产:					流动负债合计	252,591,753.91	249,963,220.76	254,205,480.96	274,219,852.64
可供出售金融资产	–	–	–	–	非流动负债:				
持有至到期投资	–	–	–	–	长期借款	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–	应付债券	–	–	–	–
长期股权投资	–	29,269,446.78	–	29,269,446.78	长期应付款	–	–	–	–
投资性房地产	–	–	–	–	专项应付款	–	–	–	–
固定资产	102,320,134.22	96,424,617.36	103,792,907.22	95,661,043.35	预计负债	–	–	–	–
在建工程	20,791,283.46	–	15,869,375.01	–	递延所得税负债	–	–	–	–
工程物资	–	–	–	–	其他非流动负债	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–	非流动负债合计	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–	负债合计	252,591,753.91	249,963,220.76	254,205,480.96	274,219,852.64
油气资产	–	–	–	–	股东权益:				
无形资产	53,021,358.81	43,732,592.67	9,591,384.87	253,385.00	股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	–	–	–	–	资本公积	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–	减:库存股	–	–	–	–
长摊待摊费用	3,349,815.08	3,045,563.72	3,429,590.35	3,104,002.12	盈余公积	4,686,504.56	4,686,504.56	4,686,504.56	4,686,504.56
递延所得税资产	504,880.79	390,287.22	504,880.79	390,287.22	未分配利润	30,718,866.73	32,005,390.95	23,748,781.44	23,748,781.44
其他非流动资产	–	–	–	–	外币报表折算差额	–20,938.34	–	–17,350.00	–
非流动资产合计	179,987,472.36	172,862,507.75	133,188,138.24	128,678,164.47	归属于母公司股东权益合计	135,384,432.95	136,691,895.51	128,417,936.00	128,435,286.00
					少数股东权益	26,920,147.15	–	27,714,062.92	–
					股东权益合计	162,304,580.09	136,691,895.51	156,131,998.92	128,435,286.00
资产总计	414,896,334.00	386,655,116.27	410,337,479.88	402,655,138.64	负债和股东权益合计	414,896,334.00	386,655,116.27	410,337,479.88	402,655,138.64

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

资产负债表(二)

会企 01 表

编制单位:深圳市实益达科技股份有限公司 单位:人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	2007年 3 月 31 日		2006年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款		89,281,055.00	89,281,055.00	66,852,200.00	66,852,200.00
交易性金融负债				–	–
应付票据		1,283,847.45	1,283,847.45	2,447,726.28	2,447,726.28
应付账款		145,087,906.30	142,656,961.20	130,127,519.35	151,606,257.01
预收款项		21,219.57	193.52	11,746,754.99	11,740,000.00
应付职工薪酬		3,961,361.26	3,767,535.88	7,550,196.80	7,429,024.75
应交税费		1,084,833.80	1,068,156.05	396,408.60	407,447.73
应付利息				–	–
应付股利				–	–
其他应付款		11,871,530.53	11,905,471.66	35,084,674.94	33,737,196.87
一年内到期的非流动负债		–		–	–
其他流动负债					
流动负债合计		252,591,753.91	249,963,220.76	254,205,480.96	274,219,852.64
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		252,591,753.91	249,963,220.76	254,205,480.96	274,219,852.64
股东权益:					
股本		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		–	–	–	–
减:库存股		–	–	–	–
盈余公积		4,686,504.56	4,686,504.56	4,686,504.56	4,686,504.56
未分配利润		30,718,866.73	32,005,390.95	23,748,781.44	23,748,781.44
外币报表折算差额		–20,938.34	–	–17,350.00	–
归属于母公司股东权益合计		135,384,432.95	136,691,895.51	128,417,936.00	128,435,286.00
少数股东权益		26,920,147.15	–	27,714,062.92	–
股东权益合计		162,304,580.09	136,691,895.51	156,131,998.92	128,435,286.00
负债和股东权益合计		414,896,334.00	386,655,116.27	410,337,479.88	402,655,138.64

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

利 润 表

会企 02 表

编制单位:深圳市实益达科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目	附注	2007年 1–3 月		2006年 1–3 月
		合并数	母公司	母公司
一、营业收入		154,191,086.30	153,610,232.87	116,619,990.49
减:营业成本		139,818,438.88	138,673,177.95	101,935,201.89
营业税金及附加		57.66	–	94,799.72
销售费用		308,924.15	251,761.14	108,679.01
管理费用		6,581,818.21	5,021,057.67	4,592,169.19
财务费用		735,436.27	738,171.78	256,040.16
资产减值损失		–	–	–
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)		6,746,411.13	8,926,064.33	9,633,100.52
加:营业外收入		99,213.21	–	550,000.00
减:营业外支出		–	–	113.48
其中:非流动资产处置损失		–	–	–
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)		6,845,624.34	8,926,064.33	10,182,987.04
减:所得税费用		669,454.82	669,454.82	763,724.03
四、净利润(净亏损以"–"号填列)		6,176,169.52	8,256,609.51	9,419,263.01
归属于母公司股东的净利润		6,970,085.29	8,256,609.51	9,419,263.01
少数股东损益		–793,915.77	–	–
五、每股收益:				
(一)基本每股收益		0.06	0.08	0.09
(二)稀释每股收益		0.06	0.08	0.09

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

合并现金流量表

会企 03 表

编制单位:深圳市实益达科技股份有限公司 单位:元

项 目	2007/3/31 合并	2007/3/31母公司	2006/3/31母公司
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	135,440,841.79	135,218,451.92	123,034,489.71
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	–	–	1,358,121.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,753,066.67	142,597.83	31,798,580.00
经营活动现金流入小计	138,193,908.46	135,361,049.75	156,191,191.51
购买商品、接受劳务支付的现金	118,542,481.69	136,678,685.26	142,377,724.97
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	11,403,233.52	10,222,633.07	5,048,318.43
支付的各项税费	48,470.32	30,686.90	698,020.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,435,432.08	18,400,813.54	6,177,868.29
经营活动现金流出小计	163,429,617.61	165,332,818.77	154,301,932.13
经营活动产生的现金流量净额	–25,235,709.15	–29,971,769.02	1,889,259.38
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,000.00	360,000.00	
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	360,000.00	360,000.00	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,502,897.91	41,084,661.40	4,286,008.00
投资支付的现金			519,700.00
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			
投资活动现金流出小计	48,502,897.91	41,084,661.40	4,805,708.00
投资活动产生的现金流量净额	–48,142,897.91	–40,724,661.40	–4,805,708.00
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	96,097,890.00	96,097,890.00	–
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	96,097,890.00	96,097,890.00	–
偿还债务支付的现金	72,984,660.00	72,984,660.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,577.21	1,568,577.21	184,626.63
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			
筹资活动现金流出小计	74,553,237.21	74,553,237.21	6,184,626.63
筹资活动产生的现金流量净额	21,544,652.79	21,544,652.79	–6,184,626.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–23,381.20	–131,194.50	–137,599.06
五、现金及现金等价物净增加额	–51,857,335.47	–49,282,972.13	–9,238,674.31
加:期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料	2007/3/31 合并	2007/3/31母公司	2006/3/31母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	6,176,169.52	8,256,609.51	9,419,263.01
加:资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,294,377.68	4,292,342.22	2,172,991.25
无形资产摊销	70,026.06	20,792.33	17,500.00
长期待摊费用摊销	79,775.27	58,438.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"–"号填列)			
固定资产报废损失(收益以"–"号填列)			
公允价值变动损失(收益以"–"号填列)			
财务费用(收益以"–"号填列)	1,568,577.21	1,568,577.21	184,626.63
投资损失(收益以"–"号填列)			
递延所得税资产减少(增加以"–"号填列)			
递延所得税负债增加(减少以"–"号填列)			
存货的减少(增加以"–"号填列)	–23,588,745.10	–23,524,063.64	7,319,645.65
经营性应收项目的减少(增加以"–"号填列)	12,714,100.80	33,167,668.33	–15,614,082.14
经营性应付项目的增加(减少以"–"号填列)	–26,549,990.59	–53,812,133.38	–1,610,685.02
其他			
经营活动产生的现金流量净额	–25,235,709.15	–29,971,769.02	1,889,259.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	20,605,317.99	10,395,229.50	45,904,529.29
减:现金的期初余额	72,462,653.46	59,678,201.63	55,143,203.60
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	–51,857,335.47	–49,282,972.13	–9,238,674.31
现金和现金等价物			
项目			
一、现金	20,605,317.99	10,395,229.50	45,904,529.29
其中:库存现金	4,075.30	1,807.30	92,508.87
可随时用于支付的银行存款	20,601,242.69	10,393,422.20	45,812,020.42
可随时用于支付的其他货币资金			
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中:三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额			
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:

广发证券股份有限公司

关于客户交易结算资金第三方存管(交通银行)推广上线的公告

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,广发证券已于去年底开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称"第三方存管")。广发证券提供多家存管银行给投资者选择,每个投资者可以从中选择一家自己最满意的存管银行。第三方存管业务上线后,广发证券负责投资者开销户、交易、清算、交收等整个业务流,存管银行负责投资者的资金存取,客户交易结算资金封闭运行保证了客户资金的安全完整,实现客户交易结算资金多方核对,给投资者提供最大的安全和信心。广发证券第三方存管的全面推行将从制度上避免挪用客户交易结算资金,有效地防范系统风险,使投资者"资金更放心、存取更省心、服务更贴心"。

广发证券与交通银行合作的第三方存管系统于2007年6月11日推广上线,欢迎相关地区的投资者与当地的广发证券营业部联系,或登录www.gf.com.cn,了解第三方存管业务的相关详细情况。

广发证券股份有限公司

2007年6月11日

广发证券已上线交通银行第三方存管系统的营业部联系方式:

营业部	电话
广发证券佛山同济西路证券营业部	0757-83334677
广发证券佛山汾江南路证券营业部	0757-83368833
广发证券佛山季华路证券营业部	0757-83353825
广发证券南海南兴三路证券营业部	0757-86281540
广发证券佛山高明沧江路证券营业部	0757-88282880
广发证券顺德容桂证券营业部	0757-28379800
广发证券东莞虎门证券营业部	0769-85501519
广发证券东莞东城证券营业部	0769-22323688
广发证券东莞长安证券营业部	0769-85378218
广发证券东莞中堂证券营业部	0769-88819970
广发证券汕头梅溪东路证券营业部	0754-8169705
广发证券汕头海滨路证券营业部	0754-8286358
广发证券汕头[illegible]路证券营业部	0754-8865999
广发证券潮州枫春路证券营业部	0768-2361199
广发证券中山市中山四路证券营业部	0760-8320292
广发证券中山兴中道证券营业部	0760-8880500
广发证券中山小榄证券营业部	0760-2104411-838
广发证券珠海凤凰北路证券营业部	0756-2256602
广发证券肇庆端州五路证券营业部	0758-2311630
广发证券肇庆端州二路证券营业部	0758-2811630
广发证券肇庆[illegible]路证券营业部	0758-2811630
广发证券[illegible]证券营业部	0758-7788000
广发证券开平[illegible]西路证券营业部	0750-2298738
广发证券台山桥湖路营业部	0750-5622494
广发证券江门天宁路营业部	0750-3488011
广发证券江门江华路证券营业部	0750-3125200
广发证券新会知政中路证券营业部	0750-6618010
广发证券清远新城中心市场证券营业部	0763-3364616
广发证券韶关文化街证券营业部	0751-8893268
广发证券惠州下埔路证券营业部	0752-2107591
广发证券梅州梅江二路证券营业部	0753-2256424
广发证券普宁流沙证券营业部	0663-2218109
广发证券茂名官山三路证券营业部	0668-2311288
广发证券罗定人民东证券营业部	0766-3836333
广发证券云浮星岩路证券营业部	0766-8082003
广发证券北京朝阳门北大街营业部	010-65282378
广发证券北京东二环北营业部	010-64669809
广发证券北京阜城门南大街证券营业部	010-68058653
广发证券北京建外大街营业部	010-65156152
广发证券郑州花园路证券营业部	0371-65933233
广发证券武汉京汉大道证券营业部	027-82856102
广发证券南京汉中路营业部	025-86899226
广发证券济南泺源大街证券营业部	0531-86122869
广发证券杭州凤起路证券营业部	0571-85182029
广发证券杭州庆春路营业部	0571-87153666
广发证券成都新光路证券营业部	028-85130192
广发证券深圳彩田路营业部	0755-83501871
广发证券深圳华强北路营业部	0755-83681248
广发证券深圳蛇口兴华路营业部	0755-26852152
广发证券深圳深南东路营业部	0755-82083513
广发证券福州古田路营业部	0591-83340642
广发证券泉州温陵路营业部	0591-22165616
广发证券厦门湖滨南路营业部	0592-5805060
广发证券大连[illegible]营业部	0411-84357481
广发证券青岛香港中路营业部	0532-85027980
广发证券烟台大海阳路营业部	0535-6693379
广发证券东营济南路营业部	0546-7862788
广发证券南宁星湖路营业部	0771-5327899
广发证券天津环湖中路营业部	022-23538179
广发证券天津湖北路营业部	022-23145709
广发证券沈阳小西路营业部	024-22728138
广发证券太原新建北路营业部	0351-4940289
广发证券辽阳民主路营业部	0419-2150522
广发证券锦州[illegible]营业部	0416-2163555
广发证券锦州解放路营业部	0416-3149226
广发证券吉林[illegible]营业部	0432-2016787
广发证券吉林北京路营业部	0432-2010800
广发证券葫芦岛龙港人民街营业部	0429-3105333

广发证券 GF SECURITIES

与您分享 · 价值成长
going forward with you