## 

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

深圳证券交易所网站 <sup>会</sup> 公司简介	等中国证监会指定网	站上的年度报告	全文。		
股票简称	实益达	实益达 股票代码 <b>002137</b>			
股票上市交易所	深圳证券交易所			•	
联系人和联系方式	並	事会秘书	证券事务代表		
姓名	朱蕾		陈世蓉		

2、主要财务数据和股东变化

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	546.517.722.00	618.647.930.91	-11.66%	1.135.537.622.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14.276.265.68	-187,575,136.11	107.61%	32,171,346.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 玩 )	6,655,923.16	-188,824,085.90	103.52%	15,395,757.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,297,043.03	-25,136,121.28	117.10%	127,631,373.52
基本毎股收益 (元/股)	0.0311	-0.4325	107.19%	0.0763
稀释每股收益 (元/股)	0.0310	-0.4325	107.17%	0.0763
加权平均净资产收益率	2.91%	-38.59%	41.50%	5.94%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	663,914,567.51	869,753,577.15	-23.67%	883,988,089.11
归属于上市公司股东的净资产 (元)	500,172,490.41	483,682,579.34	3.41%	536,992,480.16

报告期末普通股股东总数		18,102 年度报告披露日前第5个交易日 普通股股东总数			16,31	
		前 10 名普通縣	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	质押或沿	东结情况
以水合物	IDC 21X 12±104	248XI-P.04	14HX#XHII	股份数量	股份状态	数量
新余天道酬勤投资发展有限公 司	境内非国有法人	47.24%	217.741.121			
乔昕	境内自然人	11.29%	52.049.126	39.036.845	质押	43,300,000
黄荣添	境内自然人	3.25%	15,000,000			
石器	境内自然人	2.60%	12,000,000			
新疆允公股权投资合伙企业 有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	8,554,209			
陈亚妹	境内自然人	0.51%	2,343,978	1,757,983		
中国光大银行股份有限公司- 中欧新动力股票型证券投资基 金 (LOF)	境内非国有法人	0.48%	2,200,000			
中融国际信托有限公司-08 融 新 51 号	境内非国有法人	0.31%	1,443,100			
诺安基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托诺安基金公 司股票型组合	境内非国有法人	0.22%	1,002,289			
廖加虹	境内自然人	0.22%	1,000,000			
司股票型组合	境内自然人	0.22% 上述股东中,乔昕	1,000,000 先生与陈亚妹女 乔昕先生和陈亚妹	士为夫妻关系;新余 味女士共同控制的企		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析 (一)概述

### 深圳市实益达科技股份有限公司

170,321,490,3

141,588,680.4

27,329,970.

123,643,362.8

885,940.0

4、涉及财务报告的相关事

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-035

### 2014 年度报告摘要

271,150,821.8

106,839,355.62

52,900,035.4

167, 186, 297,0

33,381,001.09

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  $\bigvee$  适用  $\square$  不适用

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、企业会计准则第30号——财务报表列报(24年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号—

合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披

露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融

工具列根(2014年修订))(以下简称"金融工具列根准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014年7月1日开始执行前法除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末资产总额负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

√ 适用 □ 不适用 □ 不适用 报告期内,公司新投资设立深圳前海实益达投资发展有限公司和无锡实益达照明科技有

(1)2014年3月27日,由深圳市实益达科技股份有限公司及无锡实益达电子有限公司分

(1)2014年3月27日,由标列市吴蓝达科技版的有限公司及无锡吴蓝达电子有限公司,别投资800.00万元、200.00万元人民币,于无锡市新区新设立无锡实益达照明科技有限公司,2014年5月21日公司向其增资,增资后的无锡实益达照明的注册资本为2,600.00万元人民币,公司持股比例及表决权比例均为100%,本期新纳入合并范围。
(2)2014年7月22日,公司与关联公司深圳前海知了投资管理有限公司共同在深圳前海投资设立了深圳前海实益达投资发展有限公司,注册资本为人民币1000万元,并取得了深圳

市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司持有其75%的股份,本期新纳入合并范

深圳市实益达科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于

2015年4月10日以书面、电子邮件方式送达各位董事、会议于2015年4月24日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹

女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事5人,独立董事胡宜女士、陶向南先生因公出差分别委托独立董事唐忠诚先生、洪兵先生代为出席并行使表决权。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司

公司独立董事李汉国先生、洪兵先生、胡宜女士、唐忠诚先生、陶向南先生分别向董事会了《2014年度述职报告》,并将在公司 2014年度股东大会上述职。《独立董事 2014年度述

3、甲以理过《2014 年度报告及其调要》 《2014 年度报告》全文刊登于 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2014 年度报告摘要》刊登于 2015 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公告编号;2015-035。 表决结果,以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议、股东大会召开的时间将另行通知。

报告期内,公司实现营业收入54.651.77万元,利润总额1.283.94万元,归属于母公司所 有者的净利润 1,427.63 万元, 每股收益 0,0311 元, 净资产收益率 2,91%, 经营活动产生的现金流量净额 429.70 万元。截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为 66,391.46 万元, 归属于母公

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认,公

按照 10% 计提法定公积金 0 元,加上年初未分配利润-67,351,243.48 元,扣除本年内已向投

董事会经认真审议、同意续聘大华会计师事务所依条的等通合伙)为本公司 2015 年度财务报告的审计机构、聘期壹年、并提请公司 2014 年度股东大会授权董事会决定其 2015 年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度审计费用 40 万元。《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2015 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年4月28日的巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华核字[2015]002119 号《深圳市实益达科技股

《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于 2015年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.

2014年度陈亚妹、乔昕在本公司领取的薪酬分别为人民币 16.54万元、16.54万元。 关联董事陈亚妹、乔昕均回避表决。

2014年度独立董事李汉国、洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南在本公司领取的薪酬分别为人民

公司薪酬委员会审议通过,确认了2014年度公司董事及高级管理人员从公司领取的

公司《2014年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2015年4月28日的巨潮资讯网

公司 (2014 年度/18日上 1970年 1970年

份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容刊登于2015年4月28日的巨潮

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 2、审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

014年度母公司字现净利润 19.380.330 97元 根据《公司法》和《公

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果,以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。 9、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

ken)。 独立董事意见详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果;以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》 (1)关于公司董事陈亚妹、乔昕 2014 年度薪酬

(2)关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民 2014 年度薪酬

2014年度刘爱民在本公司领取的薪酬为人民币 26.31 万元

(3)关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾 2014 年度薪酬 2014年度朱蕾在本公司领取的薪酬为人民币 22.12 万元

8. 审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

职报告》刊登于 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 3、审议通过《2014 年度报告及其摘要》

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交 2014 年度股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

公告编号:2015-036

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

可供出售金融资

会计政策变更的内容及其对本公司的 影响说明 项目名称

2014年初, 财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了

21.33%

4.12%

0.13%

衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

企业会计准则第 30 按照 企业会计准则第 30 号——财务 ——财务报表列报 2014 报表列报 2014 年終订 ))及应用指南的 其他非流动负值

2.会计估计及核算方法变更 本报告期主要会计估计及核算方法未发生变更。

限公司,并纳入合并报表范围,

证券代码:002137 证券简称:实益达

章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

1、审议通过《2014年度总经理工作报告》

4、审议通过《2014年度财务决算报告》

5、审议通过《2014年度利润分配预案》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-038。 独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对 (4)关于公司独立董事 2014 年度津贴

币 3.28 万元、3.72 万元、7 万元、7 万元、7 万元 独立董事均回避表决。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。 11、审议通过《2014 年度内部控制规则落实自查表》 表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

讯网(www.eninfo.com.en),公告编号;2015-042。 表决结果;以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 13、审议通过《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

关联董事刘爱民回避表决

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

比重增减

9.05%

-1.96%

0.10%

-3.71%

12.289

3.84%

2014 + 及任主国纪7621 下17,主安纪67百分整件下角,九县及页、田口增越粹阳积大的宏观经济背景下,公司整体垒营及战略转型面临较大的外部环境压力。为实现公司转续、快速、健康发展的长远目标,并全力扭转公司的业绩亏损面,报告期内公司在董事会领导下、根据发展战略规划及年初设定的经营计划,继续推进 EMS 业务向"小而美"稳步收缩、LED 照明

亍业和商业模式领先的企业纳入公司,为公司后续发展积蓄力量。报告期内,公司正式将产 并购纳人发展策略,并积极进行由点到面的系统性布局,公司在深圳前海成立了专业的投资公司,并与九派资本在产业整合等方面开展了深人合作,共同投资成立了产业并购基金—新余 九派凯阳投资合伙企业(有限合伙)

关的经营范围,并成立了产业互联网部门,通过人才引进等方式,配备了一支经验丰富的互联网技术团队,未来公司将借助资本和互联网技术的双刃力量,利用互联网、大数据等带有变革 性的先进技术,创新自身的商业模式,拓展公司的业务单元和产业链结构,构建产业生态圈

极大的调动了员工的积极性,主动性和创新性,有利于进一步推动公司战略转型的成功实施。 综上,报告期内公司在立足现有业务的基础上,进一步进行战略调整,公司整体收入虽出 现下滑,但盈利状况明显改善,并成功实现扭亏为盈,同时公司将产业并购和互联网技术纳人 整体战略规划,有利于推动公司未来的转型发展,提高公司的核心竞争力和盈利能力。 (二)主营业务分析

(一) 王宫业务分析 报告期内,公司虽 EMS 业务收入下降明显,并导致公司全年营业收入有所下滑,但 EMS 业务的盈利状况改善明显,单个项目的附加值明显提高,客户结构和产品结构也得以极大优化,EMS 业务的基本实现健康运营的调整目标;LED 照明业务收入实现较大幅度上升,毛利状况较去年同期得到稳步改善,公司转型效果基本符合预期。报告期内,公司实现营业收入 54,651,77 万元,与上年同期相比下降 11.66%,实现利润总额 1,283,94 万元,同比增加 106.94%,归属于母公司所有者的净利润 1,427.63 万元,同比增加 107.61%。

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期増减	毛利率比上年同 期増減
分行业						
IΨ	517,324,959.04	449,157,064.11	13.18%	-13.45%	-22.93%	10.68%
分产品						
LED)*** 🖫	119,290,476.74	96,921,382.02	18.75%	35.85%	29.15%	4.22%
消费类电子	398,034,482.30	352,235,682.09	11.51%	-21.94%	-30.62%	11.08%
分地区						
境外	175,992,685.11	147,550,406.41	16.16%	-48.24%	-55.47%	13.60%
境内	341,332,273.93	301,606,657.70	11.64%	32.46%	19.95%	9.22%

				单位:元
项目	2014年度	2013年度	本年比上年增减 %)	2012年度
销售费用	18,011,822.27	25,073,157.07	-28.16%	24,698,532.08
管理费用	42,469,629.84	63,680,422.44	-33.31%	52,838,859.21
财务费用	-6,160,745.00	3,140,110.41	-296.19%	-1,694,023.19
营业税金及附加	3,348,444.42	2,692,786.58	24.35%	2,368,501.99
资产减值损失	12,914,828.30	107,049,684.37	-87.94%	-8,618,715.58

拟申请的综合授信额度具体情况详见下表:

重大变动说明

-758,333.3

3,000,000.0

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

似中国的银行石桥	1以中間的校后额及
兴业银行深圳龙岗支行	3000万美元或等值人民币
交通银行坪山支行	10,000 万元人民币或等值美元
中国银行深圳坪山支行	3000万元人民币或等值美元
中国工商银行前海分行	10.000 万元人民币或等值美元
中国平安银行深圳坪山支行	10.000 万元人民币或等值美元
* 1所採わり肌 ケームウン (ネソウロセミ	<b>5</b> 年

流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求,具体融资币种、金额、期限、担保方式、授

信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金(人民币或外币)质押开立融资性保函、付款保函、

本项授权目股东大会审议通过之日起壹年有效。 表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

签于公司激励对象李维、张成因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理 完毕离职手续,根据公司《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定,公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计6万股,回购 介格为 2.00 元/股。公司完成此次回购注销行为后,注册资本将由 46,091.06 万元减少为 46,

础分元。 報立董事意见详见 2015 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办 、司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会已获得股东大会的授权办

理本次回购注销事项,本事项无需提交股东大会审议。 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票事宜的公告》、《减资公告》全文刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、公告编号:2015-040.041。

表决结果,以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 因公司完成回购注销激励对象李维、张成已获授但尚未解锁的限制性股票 6 万股后,注

册资本将由46,091.06万元减少为46,085.06万元,同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容详见《<公司章程》修订对照表》。 《<公司章程》修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2015年4月28日巨潮资

讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案需提交股东大会审议,待股东大会以特别决议方式审议通过后实施,股东大会召 开的时间将另行通知。

公司第四届董事会第十一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-037 深圳市实益达科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳市实益达科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2015 年 4 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事陈晓燕女士主持本次 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 、监事会会议审议情况

1、审议通过《2014年度监事会工作报告》 T、电区通过《2014 + 区血等云上Fixc》。 表决结果,以三票赞成、零票方权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2014年度报告及其摘要》

发审核、监索(3)十天改成日次公司2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。

本以案需提交股东人会申以。 表决结果,以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《2014年度利润分配预案》

经核查,监事会认为;公司 2014 年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,公司 2014 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际 情况,符合《公司章程》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》及相关法律、法规等规定,不 存在损害公司及股东利益的情形 表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过(2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经核查,监事会认为:公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集 资金实际存放与使用情况 表决结果;以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为:董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了

益事云是单核队分:重事云出来的《2014 牛皮内部径制目私计可报言》與关、各观反映了公司內部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系,制订了较为完善。合理的内部控制制度、符合国家有关法规和证券监管部门的要求,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。 7、审议通过《关于公司监事 2014 年度薪酬的议案》

(1)关于监事王丽 2014 年度薪酬 2014 年度王丽在本公司领取的薪酬为人民币 11.6 万元。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。 (2)关于监事陈晓燕 2014 年度薪酬

2014年度陈晓燕在本公司领取的薪酬为人民币 6.64万元。表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(3)关于监事张维 2013 年度薪酬 2014 年度张维在本公司领取的薪酬为人民币 16.74 万元。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。 公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。

本议案需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

公司监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度审计工作中,勤勉尽 田致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,并同意公司支付其

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案》 监事会经审核认为、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》(以下简称"《规划》")的编

制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、(规划)的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,健全了公司利润分配的制度化建设、保证了利润分配政策的 连续性和稳定性,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。 表决结果,以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。 6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作的总结 监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

11、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会经审核认为,一致同意选举张维先生为公司第四届监事会主席,任期至本届监事

张维先生,1982年出生,土家族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,?2006年7月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司 EMS 事业部项目管理中心,2012年7月5日起

任本公司非职工代表监事。 张维先生与公司控股股东、实际控制人或持股 5%以上股东不存在关联关系: 持有公司

316股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司法)、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核,监事会认为:公司股权激励计划原激励对象李维、张成因离职已不符合激励条

件,公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励 长备忘录 1、2、3 号》、《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》的相关规定,程序合法合规。同意公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚 未解锁的限制性股票

表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

公司第四届监事会第十一次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

证券代码:002137 证券简称:实益认 公告编号:2015-038

#### 深圳市实益达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成員保证公告內容真实、准确和完整,沒有虛假记載、误导性陈述或重大遺漏。

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年4月24日召开第四届董事会

-次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》,现就相关

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司 2014 年度审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,遵照独立、客观、 公正的执业准则,圆满地完成了公司2014年的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任大 半为我公司2015年度审计机构,聘期一年,并已提请公司2014年度股东大会授权董事会决

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见刊登于2015年4月28日巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对 2014 年度相关事项的独立意见》。 该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

### 证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2015-039 深圳市实益达科技股份有限公司

关于举行 2014 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成員保证公告府客兵东,准确和完整,沒有產權元载,漢字性係述或章大建滿。 深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2015 年 5 月 12 日(星期二)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 年度报告说明会,本次

年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w. 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长陈亚妹女士,独立董事洪兵先生,董事、副总裁兼财务总监刘爱民先生,副总裁兼董事会秘书朱蕾女士和保荐代表人范文明先生。 《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》全文刊登于2015年4月28日的巨潮资讯网

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告!

深圳市实益达科技股份有限公司 2015年4月28日 (下转 B174 版)

# 3、资产项目重大变动情况

深圳市实益达科技股份有限公司

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。 除下列董事外,其他董事亲自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)案素华声明,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 、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	115,683,916.65	100,371,826.48	15.26%
归属于上市公司股东的净利润 6元)	-176.628.24	-788 - 270.01	77.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	-713,747.13	-1,877,653.29	61.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19.640.477.84	-11.166.794.65	275.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.0004	-0.0017	76.47%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0004	-0.0017	76.47%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-0.16%	0.12%
	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)	650,976,329.37	663,914,567.51	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	500,593,053.09	500,172,490.41	0.08%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用		单位:ラ
项目	年初至报告期期末金額	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)	-7,167.71	
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)	680+299.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-108.810.71	
减;少数股东权益影响額(税后)	27,202.68	
合计	537,118.89	

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 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— 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

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 报告期末普诵股股东总数 16,387

TREE SHANE DEBUGGER AND SERVICE OF		10,387				
•		前 10 4	S普通股股东持股(	青况	-	-
股东名称 股东		f 持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或	冻结情况
acavana.	MAZAKILI.	10000001	件的股份数1		股份状态	数量
陈亚妹	境内自然人	47.75%	220.085.099	165,063,824	质押	81,000,0
乔昕	境内自然人	11.29%	52,049,126	39,036,844	质押	43,300,0
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		技有于III.	<b>生冬</b> 仕並通時 時公	各件普诵股股份数量		分种类
2010111		74177018	LINET H MARKETON	PAGE 1	股份种类	数量
陈亚妹				人民币普通股	55,021,2	
黄荣添				人民币普通股	15,000,0	
乔昕		13,012,282			人民币普通股	13,012,2
石磊		7,436,900			人民币普通股	7,436,9
周红兵				人民币普通股	5,030,0	
何汶定				人民币普通股	2,438,5	
国联证券-浦发银行-国联实益达 1 号集合资产管理计划				人民币普通股	2,138,10	
中国对外经济贸易信托有 进 13 期壹心 1 号证券投 信托计划			2,009,000		人民币普通股	2,009,0
路云龙		1.978.898			人民币普通股	1,978,8
厦门国际信托有限公司 新型结构化证券投资集合 划				1.616.900	人民币普通股	1.616.9
		上述即左由 乔斯生生	片陸市社を上当ま	事关区, 去如甘州	即左相互之间其不	存在光配光を 担は

前 10 名普通股股东参与脑资融券业 务股东情况设用 如有) 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

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

一、报告期主要会	· 计坦圭丽日	第三节 重要		<b></b>
V 适用 □ 不過		州 ガ 旧 怀 及 土	文列即旧	刊及灰區
項目	期末余額	期初余額	李动士:率	各注
柳日	(成本期金額)	(岐上期金额)	受利几年	衛注:
应收票据	1,319,083.60	2,971,717.62	-55.61%	主要系报告期内收到客户银行承兑汇票减少所
预付款项	952,124.89	683,118.30	39.38%	主要系报告期内供应商预付货款增加所致
应收利息	688,477.66	333,651.19	106.35%	主要系报告期内银行存款产品增加所致
在建工程	9,985,940.05	885,940.05	1027.16%	主要系报告期内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借款所致
应付票据		500,000.00	-100.00%	主要系报告期内前期开具的银行承兑汇票到期 致
预收款项	1.845.907.85	2,784,760.55	-33.71%	主要系报告期内预收款客户出货较少所致
应付利息		38,107.79	-100.00%	主要系报告期内归还借款所致
其他应付款	19,525,192.31	14,877,412.31	31.24%	主要系报告期内新增建筑工程款暂未支付所致
预计负债	1,498,542.95	2,521,886.17	-40.58%	主要系报告期内部分专利项目已经结案所致
其他综合收益	-729,770.18	-436,590.65	-67.15%	主要系报告期内汇率波动所致
财务费用	-1,633,806.07	-1,187,363.03	-37.60%	主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失	1.061.644.89	656,726.74	61.66%	主要系报告期内增加存货跌价准备所致
投资收益	-108.810.71	1,229,327.40	-108.85%	主要系报告期内投资理财产品减少所致所致
营业外收入	680,299.99	52,299.99	1200.77%	主要系报告期内政府补助收入增加所致
经营活动产生的现金流量净 额	19,640,477.84	-11,166,794.65	275.88%	主要系报告期内收到客户货款较经营性现金支 较多所致
投资活动产生的现金流量净 额	-10.493.813.81	-105,035,605.52	90.01%	主要系报告期内公司减少资金购买理财产品所
筹资活动产生的现金流量净	-6.177.963.73	-1.164.844.26	-430 37%	主要系报告期内旧还借款所致

# 2014年度在全国经济运行下行,主要经济指标整体下滑,尤其投资、出口增速降幅较大的

业务快速渗透发展的步伐,全年战略调整的效果基本符合预期。 为增强公司的核心竞争力,拓宽业务领域和盈利来源,公司在靠自身式发展的同时,也迫 切需要借助资本的力量,通过产业投资及并购等资本运营方式,将具有战略协同性、前瞻性的

为进一步支撑公司自身式发展和外延式发展的战略构架,报告期内公司增加了互联网相

报告期内,公司首次实施了股权激励计划,股权激励对象涵盖公司核心高管及技术人员,

1、主营业务构成

销售费用	18	.011.822.27	25,073,157.07		-28.16%	24,698,532.08
项目	201	4年度	2013年度	本年比上年增减	(%)	2012年度
2、王女丁	Q /TJ					单位:
2、主要犯		3011000102	77.70	32.40%	17.75%	7.22%
境内	341,332,273,93	301,606,65	7.70 11.6	1% 32.46%	19.95%	9.22%
境外	175,992,685.11	147,550,40	16.41	5% -48.24%	-55.47%	13.60%
分地区				*		
消费类电子	398,034,482.30	352,235,68	2.09 11.5	1% -21.94%	-30.62%	11.08%
LED)≃□	119,290,476.74	96,921,38	2.02 18.7	5% 35.85%	29.15%	4.22%
分产品						
I₩	517,324,959.04	449,157,06	4.11 13.13	-13.45%	-22.93%	10.68%

#### 证券代码:002137 证券简称:实 益 达 公告编号:2015-042

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、控股股东变更. 公司实际控制人陈亚妹女士于 2014年 12月 10日与天道酬勤签署了《股份转让协议 书》,天道酬勤将其持有的实益达全部股份 217,741,121 股协议转让给陈亚妹女士,详见公 司于 2014年 12月 11日刊载于巨潮资讯网的《关于实际控制人协议受让控股股东股份暨提 出豁免要约收购申请的提示性公告》、《收购报告书(摘要)》及《简式权益变动报告书》。2015 年1月5日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准豁免陈亚妹要约收购深圳市实益达科技股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2015]35号)。2015年1月20日本次股份转 让的过户登记手续完成,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月21日 出具了《证券过户登记确认书》,详见公司于2015年1月23日刊载于巨潮资讯网的《关于实 际控制人协议受让控股股东股份之股份过户完成的公告》。因天道酬勤系陈亚妹女士所控制的公司,本次转让系同一控制下的转让,本次转让完成后,天道酬勤不再是公司控股股东,但 公司实际控制人未发生变化,仍为陈亚妹女士和乔昕先生。

2、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 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1 首期员工持股计划完成股票则		券报和巨潮资讯网的《关于公司	资者分配利润 0元,截至 2014 年 12 月 31 日本年度公司可供股东分配的利润 47,970,912.51 元。鉴于公司 2014 年末可供分配的利润为负,不具备向股东现金分红条件,故公司 2014 年度
<b>重要事功概</b> 述	" -	Al-maligrania del del minimo de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio dela companio del companio del companio del companio del companio de	不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家
里安争项做还	披露日期	临时报告披露网站查询索引	
变更部分募集资金用途暨使用募集资金对 外股权投资	2014年07月04日	http://www.cninfo.com.cn	法律法规的规定。 独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2014年 08 月 01 日	http://www.eninfo.com.en	表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
	2014年 04 月 29 日	http://www.eninfo.com.en	本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。
首期员工股权激励	2014年 07 月 03 日	http://www.eninfo.com.en	
	2014年 08 月 26 日	http://www.eninfo.com.en	6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2014 年度审计工作的总结
	2014年11月03日	http://www.eninfo.com.en	报告》
关于公司实际控制人进行股票质押式回购	2015年 02 月 04 日	http://www.eninfo.com.en	表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

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

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
关于同业党交 关争,资策企占 用方面的诱 诸	陈亚妹、乔昕	以子子规定分 為單面的充戶。 與單面的不 於一次 計一由于各种合理與周而可能发生的決敗交易将 通關公升、公平公正的原则。依此客订协议、按照 公允、会理的市场价格与实验比是行交易,并依据 有失法律、法规及规程性文件的限定履行决策交易 程序、依法规于信息股票公分。保证不過过文联交易 据丰由公司及规程位文件的规定履行决策交易 4人期间。遵守中国法律法理。以及中国证金会、深 制人期间。遵守中国法律法理。以及中国证金会、深 制人期间。遵守中国法律法理。以及中国证金会、深 制人期间。遵守中国法律法理。以及中国证金会、深 制心期间。遵守中国法律法理。以及中国证金会、深 未不规则实验的现象不规定。避免中国还会。 不是等。 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	2014-12-	9999-12- 31	正在舰行中,未进发手进方的事项。		
募集资金使 用承诺	深圳市实益达 科技股份有限 公司	在使用部分铜蓝橡装库金即时补充流动资金即间、 公司除证符6-790条件。 1.不会完变或变相改变需集货金用递、不会影响暴 载资金投资间平均的压产品处于。 2.过去 12 个月内不存在任何证券投资等风险投资 从事任何和总量,从事任何能力,是一个人的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	2014-07- 31	2015-07- 30			
股份限售承 诺	黄荣添;石磊; 杨宝林	所持有的深圳市实益达科技股份有限公司非公开 发行 A 股股票自发行结束之日起,十二个月内不 转让。	2013-08- 09	2014-08- 20	已经 <b>履</b> 行完毕		
其他承诺	陈亚妹;乔昕	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并电 2009-2011 年期间应补缴的税款及成因此所产生的相关费用。	2012-08- 24	9999-12- 31			
关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	陈亚妹:乔昕: 新余发展有市 投资发展存市 冠德成限 发展 有市 冠人 发展 有市	在作为公司股东期间,其不会在中围境内或境外, 以任何方式,包括但不限于独僚,合僚,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。	2007-06-	9999-12- 31			
其他承诺	陈亚妹;乔昕	9 如果日后有永级的主管部门理关于杨联志达也 于有限之的联盟。但让台间的约许遗特合能上地 使用权出比金人民币 3.88.730元,则将所,陈重 转将才活联走站之一颗的一线形形 5.88.730元,则将所,陈重 转将才活联走站之一颗的一线用铁出比金人尺 币 6.29、130元米但结市责任 6 如果日后有关 政府主管部门起标准总达公内部储建上1地恢 其末组址工任何经济收积,则将师,陈亚妹将以造 青青任方式代本资本运公公司(建等等确始及) 或求组址工任何经济收积,且不向无锡实验达公司 进行遗憾。	2007-06- 13	9999-12- 31			
其他承诺	陈亚妹:乔昕: 新余天道酬勤 投资发展有限 公司德成科技 经展有限公司 冠度展有限公司	若日后国家税务主管部门要求公司补量因享受有 关税校企业政策而全缴及少缴给企业所得免,则除 驱珠,乔昕·新安之遗赠税投资股市保险公司 辩如部市还德 成村及废居保险公司 前身系定刑市还储金种投资 展有限公司 谢尔泽市产证允二、条件全额拜担 公司在上市前应补量的税款及成因此所产生的所 有相关费用。	2007-06- 13	9999-12- 31	正在履行中		

四、对 2015年 1-6 月经营业绩的预计 2015年1-6月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

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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-61.00%	至	-11.00%					
2015年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	100	至	228					
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	256.27							
报告期点、公司主动图整 EARs 业务标构、终止了子公司无规定法达出于有限公司 业特实不适由的 NRU 订单业务。学现代告期公司劳产或值报与计划是实施值报与社员发展的 增加。此外、LED 照甲业务相比去年间期级有改善。但对业绩贡献的不明显。公司 增加。								

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-61.00%	至	-11.00%		
2015年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	100	至	228		
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)			256.27		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司主动调整 EMS业务结构,停止了子公司无锡实益达电子有限公司盈利状况不佳的 EMS 订单业务,导致报告期内公司资产减值损失;壮度及管理费用增加;此外,IED 照明业务相比去年同期虽有改善,但对业绩贡献尚不明显;公司计划转毫的产业互联网业务们处于投入期。				

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

本议案需提交股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知 14、审议通过《关于公司 2015 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司 2015 年的业务发展和资金需求,拟向商业银行申请综合授信额度,用于公司的

表决结果,以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。