

公司代码：603328

公司简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李永强、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,523,055,695.14	5,207,681,988.26	6.06
归属于上市公司股东的净资产	4,565,910,802.71	4,354,381,764.17	4.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	416,070,461.31	333,975,793.45	24.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,154,128,448.20	2,198,737,745.05	-2.03
归属于上市公司股东的净利润	417,491,569.20	330,245,091.70	26.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,855,672.18	327,337,526.73	25.82
加权平均净资产收益率(%)	9.34	8.06	增加 1.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.68	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.68	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-328,504.15	-898,326.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,279,689.00	6,604,284.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,731.59	1,809,970.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,678.53	-674,847.60	
所得税影响额	-845,774.65	-1,205,183.55	
合计	4,369,463.26	5,635,897.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		21,299				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
依顿投资有限公司	391,020,000	78.45	391,020,000	无	0	境外法人
浙江凌瑞创业投资有限 公司	5,107,200	1.02	0	无	0	境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	4,393,700	0.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,734,883	0.35	0	无	0	其他
刘子绎	1,505,700	0.30	0	无	0	境内自然 人
周火寿	1,390,894	0.28	0	无	0	境内自然 人

中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,223,698	0.25	0	无	0	其他
袁振	1,130,000	0.23	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	943,078	0.19	0	无	0	其他
闫修权	754,000	0.15	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江凌瑞创业投资有限公司	5,107,200	人民币普通股	5,107,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,393,700	人民币普通股	4,393,700			
香港中央结算有限公司	1,734,883	人民币普通股	1,734,883			
刘子绎	1,505,700	人民币普通股	1,505,700			
周火寿	1,390,894	人民币普通股	1,390,894			
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	1,223,698	人民币普通股	1,223,698			
袁振	1,130,000	人民币普通股	1,130,000			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	943,078	人民币普通股	943,078			
闫修权	754,000	人民币普通股	754,000			
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	710,000	人民币普通股	710,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，依顿投资有限公司、浙江凌瑞创业投资有限公司（原中科龙盛）为公司发行前股东，其中依顿投资有限公司为控股股东，两者之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因说明
应收票据	54,462,578.98	16,122,739.08	237.80%	主要系本期部分客户改变结算方式，以票据结算货款增加所致。
预付款项	23,783,838.34	10,512,279.73	126.25%	主要系本期预付未结算的货款增加所致。
应收利息	31,364,211.88	16,532,228.03	89.72%	主要系本期未到结息期的应收定期存款利息增加所致。
其他应收款	59,264,827.91	44,292,190.26	33.80%	主要系本期增加应收火灾赔款所致。
其他流动资产	14,533,477.12	46,019,695.13	-68.42%	主要系上期预缴的所得税于本期抵缴所致。
可供出售金融资产	7,500,000.00			主要系本期增加可供出售股权投资所致。
在建工程	5,311,944.53	1,837,666.47	189.06%	主要系本期在建的车间厂房和待安装的设备增加所致。
预收款项	6,853,115.85	3,150,740.36	117.51%	主要系本期预收的货款增加所致。
应交税费	10,035,858.80	17,044,472.48	-41.12%	主要系上期应交税费于本期缴纳所致。
其他应付款	170,026,119.05	67,205,325.48	153.00%	主要系本期股权激励形成的限制性股票回购义务所致。
递延所得税负债	614,062.74	422,412.12	45.37%	主要系本期累计折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	103,890,668.00			主要系本期股权激励形成的限制性股票回购义务所致。

利润表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减比例	变动原因说明
营业税金及附加	13,757,501.44	10,170,698.07	35.27%	主要系本期出口免抵税额增加所致。
资产减值损失	561,988.39	5,887,878.25	-90.46%	主要系本期计提的存货跌价准备和坏账准备减少所致。
投资收益	1,809,970.34	3,147,034.38	-42.49%	主要系本期理财投资收益减少所致。
营业外收入	6,793,095.81	1,276,193.24	432.29%	主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出	1,761,985.58	892,353.67	97.45%	主要系本期固定资产处置损失增加所致。
现金流量表项目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减比例	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-100,412,991.21	-62,655,096.62	-60.26%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加以及增加投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,878,367.63	-55,651,162.35	-79.47%	主要系本期现金分红增加所致。

3.2 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

募投项目：公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2016年9月30日，累计已使用募集资金50,205.02万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,135.84万元。其中：本年度累计使用募集资金8,882.33万元，本年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,734.86万元。截止2016年9月30日，募集资金账户余额为人民币86,688.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东依顿投资有限公司、通过依顿投资间接持有本公司股份的 High Tree Limited (高树有限公司)、公司控股股东、实际控制人李永强、李永胜、李铭浚	自本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。本人/本公司所持公司首次公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本人/本公司不再作为公司控股股东或者职务变更、离职等原因而放弃履行。	承诺时间：2014年2月17日 期限：2014年7月1日至2019年6月30日	是
	股份限售	担任本公司董事或/及高级管理人员的李永强、李永胜、李铭浚	在本公司任职期间，每年转让直接或间接持有的本公司股份数量不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	承诺时间：2014年2月17日 期限：长期有效	是
	解决同业竞争	依顿投资、高树有限公司及李永强、李永胜和李铭浚	一、除发行人外，本公司/本人目前不存在其他自营或者为他人经营与发行人相同的业务，将来也不会以任何方式直接或者间接经营与发行人主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。 二、本公司保证确认事项的真实性并将忠实履行承诺。如果确认事项不真实或违反上述承诺，本公司将承担由此引发的一切法律责任	承诺时间：2011年7月13日 期限：长期	是
	其他	本公司控股股东依	本公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东依顿投资在锁定期满后可根据需要减持其所	承诺时间：	是

	顿投资、高树有限公司及李永强、李永胜和李铭浚	持公司股票。依顿投资将在减持前3个交易日公告减持计划。依顿投资自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：1 减持数量：依顿投资在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过依顿电子股份总数的20%；锁定期满两年后进行股份减持时，需在减持前将减持股份数量予以公告；交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后，依顿投资若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若依顿投资未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归本公司所有。	2014年2月17日 期限：长期	
其他	公司、公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚、公司董事、高级管理人员	本公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。本公司董事会将在本公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。	承诺时间： 2014年2月17日 期限：2014年7月1日至2017年6月30日	是

其他	公司	<p>关于未履行承诺时的约束措施 1、本公司保证将严格履行本招股说明书中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	<p>承诺时间：2014年2月17日 期限：长期</p>	是
其他	公司控股股东依赖投资	<p>关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺：（1）如果依赖投资未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，依赖投资将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因依赖投资未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，依赖投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（3）如果依赖投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减依赖投资所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在依赖投资未承担前述赔偿责任期间，其不得转让所持有的发行人股份。（4）如果依赖投资因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。依赖投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。（5）在依赖投资作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，依赖投资承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等依赖投资无法控制的客观原因导致依赖投资承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，依赖投资将采取以下措施：（1）及时、充分披露依赖投资承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	<p>承诺时间：2014年2月17日 期限：长期</p>	是
其他	公司、依赖投资、	<p>本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每</p>	<p>承诺时间：</p>	是

	李永强、李永胜、李铭浚、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	<p>股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。公司回购股票、公司控股股东及实际控制人增持本公司股票及公司董事、高级管理人员增持/买入本公司股票的价格均不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。各方就上述稳定公司股价措施所涉及金额或股份数量，承诺如下：（1）公司单次回购股份数量不低于股份总数的 2%，单一会计年度不超过股份总数的 5%；（2）依顿投资及李永强、李永胜、李铭浚的单次增持股份数量不低于本公司股份总数的 2%，单一会计年度增持股份数量不超过本公司股份总数的 5%；（3）董事（独立董事除外）、高级管理人员用于买入/增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。</p>	2014 年 2 月 17 日 期限：2014 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日	
其他	公司	<p>本公司承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司控股股东依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，敦促发行人依法回购期首</p>	承诺时间：2014 年 2 月 17 日 期限：长期	是

			次公开发行的全部新股。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司控股股东依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚将依法赔偿投资者损失。本公司董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。		
其他承诺	分红	公司	<p>1、现金分红比例安排在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。重大投资计划或重大现金支出事项为，公司在一年内购买、出售重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）在公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，且上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过</p> <p>2、利润分配的时间间隔</p> <p>公司一般按照年度进行现金分红，可以进行中期现金分红。公司未来 3 年股东分红回报计划如下：未来 3 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。同时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。此外，为了回报股东，同时考虑募集资金投资项目建设及公司业务发展的需要，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。</p>	该分红回报规划经 2014 年 2 月 13 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。期限：长期	是

- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
- 适用 不适用

公司名称	广东依顿电子科技股份有限公司
法定代表人	李永强
日期	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,282,426,818.58	3,032,481,654.45
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	54,462,578.98	16,122,739.08
应收账款	956,031,861.42	929,489,572.22
预付款项	23,783,838.34	10,512,279.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,364,211.88	16,532,228.03
应收股利		
其他应收款	59,264,827.91	44,292,190.26
买入返售金融资产		
存货	201,821,415.85	222,106,164.06

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	14,533,477.12	46,019,695.13
流动资产合计	4,623,689,030.08	4,317,556,522.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	859,704,259.95	861,806,823.33
在建工程	5,311,944.53	1,837,666.47
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	8,107,476.05	8,279,975.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,742,984.53	18,200,999.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,366,665.06	890,125,465.30
资产总计	5,523,055,695.14	5,207,681,988.26
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	664,043,281.46	642,064,109.94
预收款项	6,853,115.85	3,150,740.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,306,052.86	102,513,091.23
应交税费	10,035,858.80	17,044,472.48
应付利息		
应付股利		

其他应付款	170,026,119.05	67,205,325.48
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	934,264,428.02	831,977,739.49
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	22,266,401.67	20,900,072.48
递延收益		
递延所得税负债	614,062.74	422,412.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,880,464.41	21,322,484.60
负债合计	957,144,892.43	853,300,224.09
所有者权益		
股本	498,453,200.00	489,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,466,509,173.72	1,358,595,665.72
减: 库存股	103,890,668.00	
其他综合收益	7,073,104.02	6,461,674.68
专项储备		
盈余公积	244,500,000.00	244,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,453,265,992.97	2,255,824,423.77
归属于母公司所有者权益合计	4,565,910,802.71	4,354,381,764.17
少数股东权益		
所有者权益合计	4,565,910,802.71	4,354,381,764.17
负债和所有者权益总计	5,523,055,695.14	5,207,681,988.26

法定代表人: 李永强

主管会计工作负责人: 金麇

会计机构负责人: 吴境乐

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,558,372,165.39	2,450,856,879.71
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		
应收账款	1,140,399,415.62	1,034,086,961.49
预付款项	23,659,872.31	10,382,240.22
应收利息	31,364,211.88	16,532,228.03
应收股利		
其他应收款	503,107,182.31	398,158,507.09
存货	160,340,568.82	154,696,683.71
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	10,176,588.35	35,807,951.49
流动资产合计	4,427,420,004.68	4,100,521,451.74
非流动资产:		
可供出售金融资产	7,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,025,152.46	100,025,152.46
投资性房地产		
固定资产	853,366,830.65	857,573,618.00
在建工程	5,311,944.53	1,837,666.47
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	8,107,476.05	8,279,975.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,642,510.32	12,209,681.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,953,914.01	979,926,094.34
资产总计	5,416,373,918.69	5,080,447,546.08
流动负债:		

短期借款		
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		
应付账款	785,337,494.32	711,346,115.11
预收款项	6,399,776.12	2,474,456.16
应付职工薪酬	53,620,134.98	56,176,295.97
应交税费	5,188,413.61	7,104,073.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,295,084.01	150,091,663.20
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	1,101,840,903.04	927,192,603.45
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	22,266,401.67	20,900,072.48
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,266,401.67	20,900,072.48
负债合计	1,124,107,304.71	948,092,675.93
所有者权益：		
股本	498,453,200.00	489,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,475,946,785.90	1,368,033,277.90
减：库存股	103,890,668.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,500,000.00	244,500,000.00
未分配利润	2,177,257,296.08	2,030,821,592.25
所有者权益合计	4,292,266,613.98	4,132,354,870.15

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	5,416,373,918.69	5,080,447,546.08
法定代表人：李永强	主管会计工作负责人：金麇	会计机构负责人：吴境乐

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	805,514,262.46	814,481,981.12	2,154,128,448.20	2,198,737,745.05
其中：营业收入	805,514,262.46	814,481,981.12	2,154,128,448.20	2,198,737,745.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	614,050,967.25	628,952,969.83	1,664,558,431.60	1,762,772,081.78
其中：营业成本	539,940,011.31	595,899,764.81	1,511,268,888.46	1,637,065,884.52
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	4,311,787.50	4,025,148.13	13,757,501.44	10,170,698.07
销售费用	11,553,618.97	16,634,090.65	27,560,862.23	31,350,777.10
管理费用	81,649,762.87	65,500,373.32	204,117,778.52	179,030,542.93
财务费用	-26,504,187.44	-56,585,833.39	-92,708,587.44	-100,733,699.09
资产减值 损失	3,099,974.04	3,479,426.31	561,988.39	5,887,878.25
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）	11,731.59	3,094,124.46	1,809,970.34	3,147,034.38

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)	191,475,026.80	188,623,135.75	491,379,986.94	439,112,697.65
加：营业外收入	6,375,099.10	12,710.00	6,793,095.81	1,276,193.24
其中：非流动资产处置利得	84,938.00		84,938.00	1,938.20
减：营业外支出	1,171,592.78	870,142.13	1,761,985.58	892,353.67
其中：非流动资产处置损失	413,442.15		983,264.17	13,100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,678,533.12	187,765,703.62	496,411,097.17	439,496,537.22
减：所得税费用	30,379,630.32	45,874,584.71	78,919,527.97	109,251,445.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	166,298,902.80	141,891,118.91	417,491,569.20	330,245,091.70
归属于母公司所有者的净利润	166,298,902.80	141,891,118.91	417,491,569.20	330,245,091.70
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	102,165.28	-111,020.00	611,429.34	552,330.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,165.28	-111,020.00	611,429.34	552,330.95
(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	102,165.28	-111,020.00	611,429.34	552,330.95

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	102,165.28	-111,020.00	611,429.34	552,330.95
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	166,401,068.08	141,780,098.91	418,102,998.54	330,797,422.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,401,068.08	141,780,098.91	418,102,998.54	330,797,422.65
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	0.85	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.29	0.85	0.68

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。

法定代表人：李永强

主管会计工作负责人：金麇

会计机构负责人：吴境乐

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	787,699,835.62	785,679,633.87	2,074,258,792.09	2,149,128,454.88
减：营业成本	550,544,745.66	618,402,412.93	1,547,307,136.92	1,715,270,068.17
营业税金 及附加	3,090,781.21	1,784,629.02	9,460,110.50	4,143,978.71
销售费用	19,810,420.01	17,110,469.17	35,096,586.04	32,647,030.94
管理费用	58,271,323.86	43,829,125.71	142,999,703.58	122,012,888.46
财务费用	-25,484,202.50	-62,395,742.79	-88,120,113.54	-107,586,918.00
资产减值 损失	2,604,672.67	2,950,341.34	1,376,487.14	5,991,140.81
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）	178,862,094.71	163,998,398.49	426,138,881.45	376,650,265.79
加：营业外收入	6,290,161.10	12,710.00	6,708,157.81	1,266,598.20
其中：非流 动资产处置利得				1,938.20
减：营业外支出	758,150.63	870,142.13	1,343,543.43	892,203.68
其中：非流 动资产处置损失			569,822.02	13,100.00
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	184,394,105.18	163,140,966.36	431,503,495.83	377,024,660.31
减：所得税费 用	27,747,140.29	40,912,638.38	65,017,792.00	94,683,653.57
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	156,646,964.89	122,228,327.98	366,485,703.83	282,341,006.74
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	156,646,964.89	122,228,327.98	366,485,703.83	282,341,006.74
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李永强

主管会计工作负责人：金麇

会计机构负责人：吴境乐

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,107,141,347.23	2,061,410,290.58
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	201,895,131.53	223,617,451.67
收到其他与经营活动有关的现金	18,629,982.74	37,942,223.07
经营活动现金流入小计	2,327,666,461.50	2,322,969,965.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,335,394,831.80	1,378,862,221.36
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	399,480,740.89	415,029,730.97
支付的各项税费	138,549,988.80	168,548,598.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,170,438.70	26,553,621.42
经营活动现金流出小计	1,911,596,000.19	1,988,994,171.87
经营活动产生的现金流量净额	416,070,461.31	333,975,793.45
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	1,411,233.86	9,474,006.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,925.50	2,330,669.60
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		870,000.00
投资活动现金流入小计	1,964,159.36	12,674,675.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,877,150.57	75,329,772.37
投资支付的现金	7,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	102,377,150.57	75,329,772.37
投资活动产生的现金流量净额	-100,412,991.21	-62,655,096.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,890,668.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,376,124.16	27,478,837.65
筹资活动现金流入小计	121,266,792.16	27,478,837.65
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,050,000.00	83,130,000.00
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	1,095,159.79	
筹资活动现金流出小计	221,145,159.79	83,130,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,878,367.63	-55,651,162.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,165,684.34	24,860,654.11
五、现金及现金等价物净增加额	249,944,786.81	240,530,188.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,032,317,129.77	2,569,219,627.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,282,261,916.58	2,809,749,815.88

法定代表人：李永强

主管会计工作负责人：金麋

会计机构负责人：吴境乐

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,962,604,324.36	1,966,624,481.40
收到的税费返还	201,895,131.53	223,617,451.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,333,406.05	48,460,067.63
经营活动现金流入小计	2,179,832,861.94	2,238,702,000.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,802,888.39	1,802,948,488.74
支付给职工以及为职工支付的现金	163,058,689.39	130,533,269.40
支付的各项税费	72,492,302.98	83,632,829.09
支付其他与经营活动有关的现金	142,212,420.67	86,971,547.90

经营活动现金流出小计	1,891,566,301.43	2,104,086,135.13
经营活动产生的现金流量净额	288,266,560.51	134,615,865.57
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	281,675.50	31,800.00
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		870,000.00
投资活动现金流入小计	281,675.50	901,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,503,175.01	74,248,172.61
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	99,003,175.01	74,248,172.61
投资活动产生的现金流量净额	-98,721,499.51	-73,346,372.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,890,668.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,376,124.16	27,478,837.65
筹资活动现金流入小计	121,266,792.16	27,478,837.65
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,050,000.00	83,130,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,095,159.79	
筹资活动现金流出小计	221,145,159.79	83,130,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,878,367.63	-55,651,162.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,848,214.99	15,773,194.72
五、现金及现金等价物净增加额	107,514,908.36	21,391,525.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,450,692,355.03	2,397,146,099.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,558,207,263.39	2,418,537,625.26

法定代表人：李永强

主管会计工作负责人：金麇

会计机构负责人：吴境乐

4.2 审计报告

□适用 √不适用