

# 深圳达实智能股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人蒋国清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	794,867,157.14		907,250,936.87		-12.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	591,554,800.16		562,913,614.03		5.09
股本 (股)	101,400,000.00		78,000,000.00		30.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.83		7.22		-19.25
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	122,283,785.56	12.98	333,732,769.02	28.80	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,985,846.90	42.88	28,641,186.13	41.70	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-26,253,038.90	50.44	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2589	61.88	
基本每股收益 (元/股)	0.1379	42.90	0.2825	21.56	
稀释每股收益 (元/股)	0.1379	42.90	0.2825	21.56	
加权平均净资产收益率 (%)	2.39	0.59	4.96	-1.29	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.21	0.41	4.77	-0.73	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,508.18	
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	2,004,654.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,412.52	
所得税影响额	-200,310.48	
少数股东权益影响额	-3,369.36	

合计	1,096,053.56	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,703	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
盛安机电设备（深圳）有限公司	15,499,873	人民币普通股
中国机电出口产品投资有限公司	7,138,984	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司*	2,578,371	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,333,245	人民币普通股
兖矿集团有限公司	2,255,918	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	2,158,324	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,977,222	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	1,310,462	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	1,070,848	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	852,447	人民币普通股

\*根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，深圳力合创业投资有限公司将其持有的231,302股股份在公司上市时已划转至全国社会保障基金理事会持有。根据《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企[2010]278号）的规定，全国社会保障基金理事会已于2011年7月将已划转的股份退回至深圳力合创业投资有限公司，退回股份数量为300,692股。股份数量变化是由于公司2010年4月29日实施了公积金转增股本所致。

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(1) 资产负债表变动状况：</p> <p>① 货币资金期末余额为 270,371,747.59 元，比期初下降了 39.49%，主要是本期归还借款、偿还债务 1.33 亿所致。</p> <p>② 应收票据期末余额为 12,932,424.83 元，比期初增长了 520.22%，主要原因是本期收到吴江南玻华东工程玻璃有限公司汇票 602 万元，同期背书 412 万元；烟台喜来登项目收到烟台海滨置业汇票 160 万；置年石化项目收到置年石化汇票 239 万；东莞南玻项目收到东莞南玻汇票 600 万所致。</p> <p>③ 预付账款期末余额为 40,914,345.38 元，比期初增长了 31.54%，主要是本期项目增加导致设备采购款增加所致。</p> <p>④ 其他应收款期末余额为 26,437,393.90 元，比期初增长了 117.73%，主要是本期支付投标保证金增加，特别是轨道交通项目投标保证金金额较大所致。</p> <p>⑤ 在建工程期末余额为 15,585,335.62 元，比期初增长了 273.80%，主要原因是本期研发中心建设及 EMC 节能项目投资增加所致。</p> <p>⑥ 短期借款期末余额为 0.00 元，比期初下降了 100.00%，主要是本期归还银行借款所致。</p> <p>⑦ 应付票据期末余额为 1,733,680.00 元，比期初下降了 95.66%，主要原因是本期内有较多的银行承兑票据到期解付所致。主要有厦门 ABB 低压电器设备有限公司 2,537 万元、深圳市艾佩斯不间断电源有限公司 452 万元。</p> <p>⑧ 其他应付款期末余额为 11,001,367.73 元，比期初下降了 77.63%，主要原因是子公司深圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。</p> <p>⑨ 一年内到期的非流动负债期末余额为 0.00 元，比期初下降了 100.00%，主要是母公司长期借款到期归还所致。</p>
---

⑩ 其他流动负债期末余额为 6,580,000.00 元，比期初增长了 269.66%，主要是母公司本期收到政府科技成果转化补贴 600 万元，同时前期收到的补助本期转入营业外收入 120 万元所致。

⑪ 实收资本期末余额为 101,400,000.00 元，比期初增长了 30.00%，主要是本期以 2010 年 12 月 31 日总股本 78,000,000.00 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

(2) 利润表变动状况：

① 营业税金及附加本期发生额为 10,168,105.28 元，比去年同期增长了 36.47%，主要原因是本期营业税项目收入较上年同期增加，税金相应增加及城建税税率自 2010 年 12 月 1 日起由 1% 调整为 7% 所致。

② 管理费用本期发生额为 19,149,276.99 元，比去年同期增长了 75.24%，主要原因是母公司人员增加较多以及子公司深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。

③ 财务费用本期发生额为 -1,813,653.90 元，比去年同期下降了 349.06%，主要原因是 2010 年二季度新股发行，募集资金存款利息收入增加及本期归还借款减少利息支出所致。

④ 资产减值损失本期发生额为 2,955,774.00 元，比去年同期增长了 60.04%，主要是坏账准备计提增加所致。

⑤ 营业外收入本期发生额为 2,006,958.86 元，比去年同期下降了 31.55%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

⑥ 营业外支出本期发生额为 707,225.46 元，比去年同期增长了 1089.76%，主要是公司公益性捐赠 70 万元所致。

(3) 现金流量表变动状况：

① 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为 325,088,432.48 元，比去年同期增长了 81.05%，主要是本期轨道交通项目收款比去年同期增长较多，以及子公司物业收取租金所致。

② 收到的其它与经营活动有关的现金本期发生额为 14,113,827.93 元，比去年同期增长了 286.19%，主要是因为本期利息收入、收取保证金较上期增长较多，以及母公司本期收到政府科技成果转化补贴 600 万元所致。

③ 购买商品接受劳务支付的现金本期发生额为 277,833,278.57 元，比去年同期增长了 53.04%，主要原因是本期较多应付票据到期解付以及工程采购及进度款支出增加所致。

④ 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为 35,981,924.65 元，比去年同期增长了 76.40%，主要原因是公司员工人数增加以及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。其中深圳达实信息技术有限公司支付原黎明网络有限公司员工离职补偿款 394 万元。

⑤ 支付的各项税费本期发生额为 16,845,001.09 元，比去年同期增长了 33.01%，主要原因是收入增长，税金相应增长及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表增加所致。

⑥ 支付的其它与经营活动有关的现金本期发生额为 34,838,095.00 元，比去年同期增长了 61.37%，主要原因是本期投标保证金增加以及本期纳入合并报表的子公司深圳达实信息技术有限公司支付物业维修费所致。

⑦ 收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额为 8,000,000.00 元，比去年同期增长了 100.00%，主要原因是公司放弃购买原募投项目实施场地财富大厦 1 栋 52E、53B 单元的购房预付款退回所致。

⑧ 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额为 19,764,167.54 元，比去年同期增长了 112.37%，主要是公司研发中心建设及 EMC 节能项目投入所致。

⑨ 偿还债务支付的现金本期发生额为 133,535,446.43 元，比去年同期增长了 163.90%，主要原因是本期母公司和新纳入合并报表的子公司深圳达实信息技术有限公司归还借款、偿还债务所致。

⑩ 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为 40,200.00 元，较去年同期减少了 99.50%，主要原因是公司 2010 年第二季度发行新股支付相关上市费用所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011 年 2 月 24 日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司签订《借款协议》，约定公司向其提供额度不超过 8000 万元的借款，用于其偿还对外债务，具体金额以其收到的款项为准。双方约定借款年利率为 5.46%，借款期限为一年。深圳达实信息技术有限公司以其名下物业租金收入作为偿还借款保障。截止到 2011 年 9 月 30 日，公司向其提供的借款金额为 7360 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、发行前股东 2、公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生及持股 5% 以上主要股东及董事、监事、高级管理人员 3、控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生 4、控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生	1、关于股份锁定的承诺 公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司及邓欣等 97 名自然人股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、林木青、毛振宇、吕枫、苏俊锋、黄天朗等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。 2、关于避免同业竞争的承诺 为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅及持股 5% 以上主要股东及董	承诺均得到严格履行。

		<p>事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。</p> <p>3、关于避免资金占用的承诺</p> <p>为避免将来可能出现公司资金被占用，公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅承诺不以任何方式占用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。</p> <p>4、关于住房公积金的承诺</p> <p>公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司和实际控制人刘磅就公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失承诺：深圳市达实投资发展有限公司和刘磅将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度大于 40%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	40.00%	~~~	60.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,572,240.50		
业绩变动的的原因说明	公司经营良好，主营业务稳健增长，前期签约项目逐渐产生收益。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 19 日	公司	实地调研	光大证券	公司的业务发展规划及各业务模块的服务内容。

2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	嘉实基金、大成基金	公司所处行业的市场发展情况，业务发展规划以及公司收入的确认模式及回款情况等。
------------------	----	------	-----------	--

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	270,371,747.59	262,990,194.25	446,813,482.01	444,530,523.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,932,424.83	12,927,324.83	2,085,123.28	2,085,123.28
应收账款	140,584,454.65	140,891,350.84	131,882,740.62	126,312,104.92
预付款项	40,914,345.38	39,810,231.12	31,103,752.59	30,752,562.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	26,437,393.90	97,362,456.40	12,142,224.58	6,096,300.85
买入返售金融资产				
存货	116,342,020.45	103,389,632.52	105,502,496.23	100,436,338.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	607,582,386.80	657,371,189.96	729,529,819.31	710,212,953.09
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		70,828,144.91		70,828,144.91
投资性房地产	112,499,971.15		117,521,804.77	
固定资产	50,871,385.22	21,258,547.28	50,098,556.02	18,941,324.58
在建工程	15,585,335.62	15,585,335.62	4,169,457.88	4,169,457.88
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	353,822.14	353,822.14	303,337.62	303,337.62

开发支出				
商誉	4,189,072.98		4,189,072.98	
长期待摊费用	2,217,087.99	1,157,524.65		
递延所得税资产	1,568,095.24	1,279,978.08	1,438,888.29	1,287,283.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	187,284,770.34	110,463,352.68	177,721,117.56	95,529,548.75
资产总计	794,867,157.14	767,834,542.64	907,250,936.87	805,742,501.84
流动负债：				
短期借款			95,729,739.49	50,000,000.00
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	1,733,680.00	1,733,680.00	39,937,703.16	39,937,703.16
应付账款	131,201,249.30	124,421,051.35	106,271,671.12	102,574,374.24
预收款项	46,278,513.26	39,348,281.33	42,750,971.71	35,854,907.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,260,945.68	2,697,852.37	4,253,520.79	3,625,651.73
应交税费	2,742,560.51	2,447,105.66	2,572,608.35	1,952,343.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,001,367.73	8,109,705.12	49,175,679.98	6,979,553.43
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			1,400,000.00	1,400,000.00
其他流动负债	6,580,000.00	6,580,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
流动负债合计	202,798,316.48	185,337,675.83	343,871,894.60	244,104,533.63
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	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	202,798,316.48	185,337,675.83	343,871,894.60	244,104,533.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	101,400,000.00	101,400,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	359,804,100.00	359,804,100.00	383,204,100.00	383,204,100.00

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,851,513.33	14,691,145.74	14,851,513.33	14,691,145.74
一般风险准备				
未分配利润	115,499,186.83	106,601,621.07	86,858,000.70	85,742,722.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	591,554,800.16	582,496,866.81	562,913,614.03	561,637,968.21
少数股东权益	514,040.50		465,428.24	
所有者权益合计	592,068,840.66	582,496,866.81	563,379,042.27	561,637,968.21
负债和所有者权益总计	794,867,157.14	767,834,542.64	907,250,936.87	805,742,501.84

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,283,785.56	108,372,448.94	108,230,740.91	106,687,546.15
其中：营业收入	122,283,785.56	108,372,448.94	108,230,740.91	106,687,546.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,835,022.16	98,201,804.44	96,894,116.49	95,752,091.75
其中：营业成本	87,607,056.79	82,494,311.59	81,278,264.40	80,904,422.43
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	3,844,309.56	3,351,903.99	3,385,753.44	3,330,167.26
销售费用	9,811,628.76	8,320,899.91	8,256,455.94	7,853,394.24
管理费用	6,671,063.94	5,261,364.39	3,511,540.95	3,200,973.95
财务费用	-1,002,429.18	-2,027,877.40	-494,689.45	-493,657.34
资产减值损失	903,392.29	801,201.96	956,791.21	956,791.21
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）				
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	14,448,763.40	10,170,644.50	11,336,624.42	10,935,454.40

列)				
加：营业外收入	1,253,747.10	1,253,054.10	63,293.00	13,500.00
减：营业外支出	1,180.00	200.00	56,007.75	56,007.75
其中：非流动资产处置损失			5,207.75	5,207.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,701,330.50	11,423,498.60	11,343,909.67	10,892,946.65
减：所得税费用	1,682,369.92	1,593,344.50	1,514,177.51	1,490,523.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,018,960.58	9,830,154.10	9,829,732.16	9,402,423.33
归属于母公司所有者的净利润	13,985,846.90	9,830,154.10	9,788,435.57	9,402,423.33
少数股东损益	33,113.68		41,296.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1379		0.0965	
（二）稀释每股收益	0.1379		0.0965	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,018,960.58	9,830,154.10	9,829,732.16	9,402,423.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,985,846.90	9,830,154.10	9,788,435.57	9,402,423.33
归属于少数股东的综合收益总额	33,113.68		41,296.59	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	333,732,769.02	290,782,502.47	259,111,196.10	256,294,680.61
其中：营业收入	333,732,769.02	290,782,502.47	259,111,196.10	256,294,680.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,628,232.87	267,494,555.43	238,405,614.19	235,733,454.58
其中：营业成本	244,246,054.12	224,154,594.00	193,536,284.75	192,755,926.07
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	10,168,105.28	8,794,631.62	7,450,819.71	7,360,161.49
销售费用	27,922,676.38	21,913,025.74	23,916,099.84	22,988,175.28

管理费用	19,149,276.99	14,127,893.33	10,927,357.75	10,036,450.52
财务费用	-1,813,653.90	-4,454,061.80	728,205.11	729,497.40
资产减值损失	2,955,774.00	2,958,472.54	1,846,847.03	1,863,243.82
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,104,536.15	23,287,947.04	20,705,581.91	20,561,226.03
加：营业外收入	2,006,958.86	1,961,054.10	2,931,896.44	2,882,103.44
减：营业外支出	707,225.46	700,525.52	59,442.78	59,442.78
其中：非流动资产处置损失	5,719.94		8,642.78	8,642.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,404,269.55	24,548,475.62	23,578,035.57	23,383,886.69
减：所得税费用	3,714,471.16	3,689,577.02	3,348,532.36	3,299,995.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,689,798.39	20,858,898.60	20,229,503.21	20,083,891.55
归属于母公司所有者的净利润	28,641,186.13	20,858,898.60	20,212,037.93	20,083,891.55
少数股东损益	48,612.26		17,465.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2825		0.2324	
（二）稀释每股收益	0.2825		0.2324	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,689,798.39	20,858,898.60	20,229,503.21	20,083,891.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,641,186.13	20,858,898.60	20,212,037.93	20,083,891.55
归属于少数股东的综合收益总额	48,612.26		17,465.28	

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	325,088,432.48	268,650,022.93	179,562,015.37	176,487,352.87
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	43,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	14,113,827.93	13,000,260.72	3,654,648.21	3,538,466.69
经营活动现金流入小计	339,245,260.41	281,650,283.65	183,216,663.58	180,025,819.56
购买商品、接受劳务支付的现金	277,833,278.57	254,288,464.14	181,539,888.89	180,610,927.09
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	35,981,924.65	25,048,818.55	20,397,648.69	19,363,269.66
支付的各项税费	16,845,001.09	13,772,778.39	12,664,842.04	12,167,621.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,838,095.00	31,355,305.41	21,589,243.57	20,566,204.11
经营活动现金流出小计	365,498,299.31	324,465,366.49	236,191,623.19	232,708,021.86
经营活动产生的现金流量净额	-26,253,038.90	-42,815,082.84	-52,974,959.61	-52,682,202.30
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	3,645.00			
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	8,000,000.00	8,000,000.00		
投资活动现金流入小计	8,003,645.00	8,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,764,167.54	19,613,876.13	9,306,563.03	9,295,622.85
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	60,000.00	60,000.00		
投资活动现金流出小计	19,824,167.54	19,673,876.13	9,306,563.03	9,295,622.85
投资活动产生的现金流量净额	-11,820,522.54	-11,673,876.13	-9,306,563.03	-9,295,622.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			393,700,000.00	393,700,000.00
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		2,351,743.33		
筹资活动现金流入小计	0.00	2,351,743.33	393,700,000.00	393,700,000.00
偿还债务支付的现金	133,535,446.43	51,400,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,849.99	1,214,236.66	1,283,992.50	1,283,992.50
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	40,200.00	73,640,200.00	8,030,220.11	8,030,220.11
筹资活动现金流出小计	135,219,496.42	126,254,436.66	59,914,212.61	59,914,212.61
筹资活动产生的现金流量净额	-135,219,496.42	-123,902,693.33	333,785,787.39	333,785,787.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-173,293,057.86	-178,391,652.30	271,504,264.75	271,807,962.24
加：期初现金及现金等价物余额	426,412,794.85	424,154,385.95	88,573,807.05	86,097,263.37
六、期末现金及现金等价物余额	253,119,736.99	245,762,733.65	360,078,071.80	357,905,225.61

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

深圳达实智能股份有限公司  
 董事长： 刘磅  
 2011 年 10 月 25 日