

深圳达实智能股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产（元） | 796,978,639.15 | 907,250,936.87 | -12.15 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 569,187,405.65 | 562,913,614.03 | 1.11 |
| 股本（股） | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.2973 | 7.2168 | 1.12 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 97,186,838.92 | 67,696,865.65 | 43.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,273,791.62 | 4,722,202.65 | 32.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,446,604.37 | -16,238,907.14 | -112.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.4416 | -0.2800 | -57.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0804 | 0.0814 | -1.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0804 | 0.0814 | -1.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11 | 3.28 | -2.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.15 | 2.64 | -1.49 |

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） |
|--|-------------|------------------------------|
| 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 | 448,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -698,122.30 | 本期公司向四川省乐至县红十字会捐款七十万元用于灾后重建。 |
| 所得税影响额 | 37,800.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -167.77 | |

| | | |
|----|-------------|---|
| 合计 | -212,490.07 | - |
|----|-------------|---|

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） | 9,420 | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 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 | 1,007,689 | 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 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴国华 | 445,200 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—新价值 12 号 | 183,300 | 人民币普通股 |
| 黄秀华 | 180,613 | 人民币普通股 |
| 钟华 | 169,300 | 人民币普通股 |
| 高志辉 | 149,900 | 人民币普通股 |
| 刘华 | 125,060 | 人民币普通股 |
| 叶鸿宇 | 101,631 | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司—新价值 3 期 | 100,000 | 人民币普通股 |

§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) 货币资金期末余额比期初下降 31.89%，主要原因是本期归还借款、偿还债务所致。</p> <p>(2) 应收票据期末余额比期初增长 45.30%，主要原因是本期子公司上海达实自动化工程有限公司收到的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>(3) 在建工程期末余额比期初增长 52.98%，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>(4) 短期借款期末余额比期初下降 79.11%，主要原因是本期偿还借款所致。</p> <p>(5) 应付票据期末余额比期初下降 81.23%，主要原因是本期内有较多的银行承兑票据到期解付所致。</p> <p>(6) 应交税费期末余额比期初下降 72.65%，主要原因是本期缴纳 2010 年第 4 季度企业所得税所致。</p> <p>(7) 其他应付款期末余额比期初下降 64.56%，主要原因是深圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。</p> <p>(8) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初下降 100.00%，主要原因是母公司长期借款到期归还。</p> <p>2、利润表变动状况：</p> <p>(1) 营业总收入本期发生额比去年同期增长 43.56%，主要原因是公司业务发展良好，市场拓展顺利，累积的订单进入实施周期，本期进度确认项目较多及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。</p> <p>(2) 营业成本本期发生额比去年同期增长 44.44%，主要原因是随着收入的增加成本增加所致。</p> <p>(3) 营业税金及附加本期发生额比去年同期增长 56.79%，主要原因是本期营业税项目收入较上年同期增加及城建税税率由 1% 调整为 7% 所致。</p> <p>(4) 财务费用本期发生额比去年同期下降 62.28%，主要原因是 2010 年二季度新股发行，募集资金存款导致利息收入增加所致。</p> <p>(5) 营业外收入本期发生额比去年同期下降 58.04%，主要原因是本期政府补助减少所致。</p> <p>3、现金流量表变动状况：</p> <p>(1) 购买商品接受劳务支付的现金比去年同期增长 42.95%，主要原因是本期较多应付票据到期解付所致。</p> <p>(2) 支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增长 56.59%，主要原因是公司员工人数增加及深圳达实信息技术有限公司</p> |
|--|

司本期纳入合并报表所致。

(3) 支付的各项税费比去年同期增长 31.89%，主要原因是由于营业税金及附加增加及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。

(4) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比去年同期增长 252.45%，主要原因是公司购置固定资产及募投项目研发中心建设投入所致。

(5) 偿还债务支付的现金比去年同期增长 52288.67%，主要原因是母公司偿还银行借款及本期纳入合并报表的全资子公司深圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长 30.89%，主要原因是深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表，其偿付利息所致。

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

2010 年 12 月 30 日，公司与成都轨道交通有限公司签订《成都地铁 2 号线一期工程综合监控系统集成及施工总承包项目合同》及《成都地铁 2 号线二期工程综合监控系统集成及施工总承包项目合同》，合同总额超过 1.28 亿。计划工期：一期工程是 2011 年 1 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日；二期工程西延伸线是 2011 年 1 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日，二期工程东延伸线是 2011 年 5 月 15 日—2013 年 12 月 31 日。目前该项目已经如期开工，对公司的业绩影响从 2011 年开始体现。

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 3 月 31 日，公司向其提供的借款金额为 7060 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 | 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 | 承诺均得到严格履行 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>先生及持股 5% 以上主要股东及董事、监事、高级管理人员</p> <p>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</p> <p>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</p> | <p>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；</p> <p>其他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十二个月内，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。</p> <p>作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、吕枫、苏俊锋、何红、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%。</p> <p>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)和国务院国资委《关于深圳达实智能股份有限公司国有股转持有问题的批复》(国资产权[2010]179 号)，本公司首次公开发行 A 股并上市后，国有股东中国机电出口产品投资公司、兖矿集团有限公司、深圳力合创业投资有限公司和深圳市高新技术投资担保有限公司将其持有股份合计 189.1551 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p> | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | <p>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 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年 1-6 月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： | 30.00% | ~~ | 50.00% |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 10,423,602.36 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司业务发展良好，2010 年签约项目在二季度收入确认较多； 2、轨道交通项目进展顺利，深圳地铁项目将进入验收阶段，轨道交通项目收入有所增长。 | | | |

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

§ 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 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 | 304,339,918.47 | 297,101,656.70 | 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 | 3,029,776.00 | 2,116,108.00 | 2,085,123.28 | 2,085,123.28 |
| 应收账款 | 155,390,856.90 | 152,854,380.72 | 131,882,740.62 | 126,312,104.92 |
| 预付款项 | 28,364,914.48 | 25,117,183.70 | 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 | 12,598,379.59 | 80,910,047.70 | 12,142,224.58 | 6,096,300.85 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 113,395,337.49 | 102,534,197.85 | 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 | 617,119,182.93 | 660,633,574.67 | 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 | 112,561,699.39 | 0.00 | 117,521,804.77 | |
| 固定资产 | 55,156,205.21 | 21,218,771.87 | 50,098,556.02 | 18,941,324.58 |
| 在建工程 | 6,378,269.84 | 6,378,269.84 | 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 | 274,771.68 | 274,771.68 | 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 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,299,437.12 | 1,141,305.59 | 1,438,888.29 | 1,287,283.76 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 179,859,456.22 | 99,841,263.89 | 177,721,117.56 | 95,529,548.75 |
| 资产总计 | 796,978,639.15 | 760,474,838.56 | 907,250,936.87 | 805,742,501.84 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 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 | 7,497,323.76 | 7,497,323.76 | 39,937,703.16 | 39,937,703.16 |
| 应付账款 | 130,927,982.18 | 118,492,340.58 | 106,271,671.12 | 102,574,374.24 |
| 预收款项 | 45,074,781.93 | 36,931,975.32 | 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 | 4,225,111.97 | 3,611,469.14 | 4,253,520.79 | 3,625,651.73 |
| 应交税费 | 703,568.36 | 757,237.26 | 2,572,608.35 | 1,952,343.31 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 17,429,293.62 | 6,619,423.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
| 流动负债合计 | 227,338,061.82 | 195,389,769.50 | 343,871,894.60 | 244,104,533.63 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 227,338,061.82 | 195,389,769.50 | 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） | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 资本公积 | 383,204,100.00 | 383,204,100.00 | 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 | 93,131,792.32 | 89,189,823.32 | 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 | 569,187,405.65 | 565,085,069.06 | 562,913,614.03 | 561,637,968.21 |
| 少数股东权益 | 453,171.68 | | 465,428.24 | |
| 所有者权益合计 | 569,640,577.33 | 565,085,069.06 | 563,379,042.27 | 561,637,968.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 796,978,639.15 | 760,474,838.56 | 907,250,936.87 | 805,742,501.84 |

4.2 利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 1-3 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 | 97,186,838.92 | 83,545,813.78 | 67,696,865.65 | 66,909,116.88 |
| 其中：营业收入 | 97,186,838.92 | 83,545,813.78 | 67,696,865.65 | 66,909,116.88 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 89,901,657.62 | 79,066,661.99 | 63,185,547.19 | 62,517,645.66 |
| 其中：营业成本 | 72,832,143.15 | 66,168,313.05 | 50,423,059.10 | 50,281,889.31 |
| 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 | 2,950,414.66 | 2,562,404.67 | 1,881,794.12 | 1,859,531.32 |
| 销售费用 | 7,211,957.05 | 5,479,001.51 | 5,684,460.33 | 5,445,159.10 |
| 管理费用 | 5,555,928.54 | 3,965,806.85 | 4,451,833.41 | 4,187,976.23 |
| 财务费用 | 280,766.38 | -300,914.01 | 744,400.23 | 743,089.70 |
| 资产减值损失 | 1,070,447.84 | 1,192,049.92 | | |
| 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） | 7,285,181.30 | 4,479,151.79 | 4,511,318.46 | 4,391,471.22 |
| 加：营业外收入 | 449,877.70 | 448,000.00 | 1,072,200.00 | 1,072,200.00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,035,059.00 | 4,227,151.79 | 5,583,518.46 | 5,463,671.22 |
| 减：所得税费用 | 773,523.94 | 780,050.94 | 849,512.49 | 819,550.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,261,535.06 | 3,447,100.85 | 4,734,005.97 | 4,644,120.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,273,791.62 | 3,447,100.85 | 4,722,202.65 | 4,644,120.54 |
| 少数股东损益 | -12,256.56 | | 11,803.32 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0804 | 0.0442 | 0.0814 | 0.0801 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0804 | 0.0442 | 0.0814 | 0.0801 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,261,535.06 | 3,447,100.85 | 4,734,005.97 | 4,644,120.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,273,791.62 | 3,447,100.85 | 4,722,202.65 | 4,644,120.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,256.56 | | 11,803.32 | |

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 现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2011 年 1-3 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 | 73,570,411.77 | 57,113,613.03 | 60,152,255.50 | 59,167,129.61 |
| 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 | 0.00 | | | |
| 收到其他与经营活动有关 | 1,448,522.74 | 1,282,813.80 | 1,156,465.90 | 1,132,565.83 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,018,934.51 | 58,396,426.83 | 61,308,721.40 | 60,299,695.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,978,042.42 | 82,485,379.84 | 59,446,981.67 | 59,145,382.48 |
| 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 | 8,461,559.83 | 6,619,145.74 | 5,403,546.41 | 5,064,053.56 |
| 支付的各项税费 | 6,317,049.83 | 4,883,607.45 | 4,789,727.89 | 4,702,448.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,708,886.80 | 6,837,267.49 | 7,907,372.57 | 7,689,218.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,465,538.88 | 100,825,400.52 | 77,547,628.54 | 76,601,103.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,446,604.37 | -42,428,973.69 | -16,238,907.14 | -16,301,407.82 |
| 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 | | | | |
| 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 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,831,849.09 | 5,816,648.08 | 1,654,680.27 | 1,643,740.09 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,831,849.09 | 5,816,648.08 | 1,654,680.27 | 1,643,740.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,168,150.91 | 2,183,351.92 | -1,654,680.27 | -1,643,740.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,777,340.44 | 31,400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 966,913.12 | 732,388.12 | 738,750.00 | 738,750.00 |
| 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 | 0.00 | 70,600,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,744,253.56 | 102,732,388.12 | 938,750.00 | 938,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,744,253.56 | -102,732,388.12 | -938,750.00 | -938,750.00 |
| 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 | -138,022,707.02 | -142,978,009.89 | -18,832,337.41 | -18,883,897.91 |
| 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 | 288,390,087.83 | 281,176,376.06 | 69,741,469.64 | 67,213,365.46 |

4.4 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 4 月 27 日