

中山达华智能科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员) 闵桂红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1, 261, 349, 416. 01	1, 265, 344, 022. 18	-0. 32%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	943, 164, 053. 55	923, 821, 438. 36	2. 09%	
股本 (股)	318, 583, 800. 00	212, 389, 200. 00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2. 9605	4. 3497	-31. 94%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	94, 844, 089. 25	11. 83%	282, 930, 470. 48	30. 28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11, 652, 694. 61	-28. 84%	40, 581, 535. 19	-8. 51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-4, 191, 910. 20	-139. 37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0. 0132	-126. 35%
基本每股收益 (元/股)	0. 0366	-28. 79%	0. 1274	-8. 48%
稀释每股收益 (元/股)	0. 0366	-28. 79%	0. 1274	-8. 48%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 25%	-0. 58%	4. 33%	-0. 55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1. 12%	-0. 67%	3. 66%	-0. 92%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-29,697.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,127,048.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,879,437.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,249,122.13	
所得税影响额	-1,467,650.32	
合计	6,260,016.53	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	18,033		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杨菊芳	1,710,122	人民币普通股	1,710,122
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,553,000	人民币普通股	1,553,000
周洪浩	925,200	人民币普通股	925,200
周军	844,628	人民币普通股	844,628
中融国际信托有限公司一融新349号	790,300	人民币普通股	790,300
中山市粤强能源有限公司	650,000	人民币普通股	650,000
陈桂忠	531,900	人民币普通股	531,900
唐雄	498,231	人民币普通股	498,231
李双喜	440,237	人民币普通股	440,237
万慢慢	420,000	人民币普通股	420,000
股东情况的说明	截止本报告期末,公司前十大股东不存在因将所持有股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券导致公司《前十名股东持股情况表》所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比发生变化的情况;前十名无限售条件股东与公司及公司董事、监事、及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不构成一致行动人;未知前10名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		

三、重要事项

(一) 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

(单位:万元,另有标示除外)

报表项目	期末余额	期初余额	报告期末较上年末增加额 (减少以“-”列示)	报告期末较上年末增减变动 (%)	原因
应收账款	7,651.97	4,694.08	2,957.89	63.01%	主要原因纳入合并范围子公司的应收账款增加所致
预付款项	10,810.71	2,352.18	8,458.53	359.60%	认购亚宝药业股权款、购买设备预付款及项目投资预付款增加所致
应收利息	1,009.66	135.02	874.64	647.79%	未结算的募集资金利息增加所致

其他流动资产	110.31	42.88	67.43	157.25%	待摊销的费用增加所致
在建工程	3,733.18	2,314.43	1,418.75	61.30%	主要原因是新建厂房增加所致
开发支出	525.50	88.59	436.91	493.18%	子公司开发项目增加所致
长期待摊费用	190.59	82.71	107.88	130.43%	待摊销的装修费增加所致
应付职工薪酬	303.57	642.72	-339.15	-52.77%	年初计提的 2011 年年终奖金已经发放所致
应交税费	312.86	672.17	-359.31	-53.46%	期末应交企业所得税减少及留抵的增值税增加所致
应付股利	0.00	391.38	-391.38	-100.00%	应付股利已于 2012 年 1 月支付所致
其他应付款	1,593.42	1,208.91	384.51	31.81%	主要原因纳入合并范围子公司的其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	0.00	75.91	-75.91	-100.00%	融资租赁应支付的长期应付款减少所致
其他流动负债	0.00	560.00	-560.00	-100.00%	政府补助验收确认营业外收入所致
其他非流动负债	1,399.00	1,049.00	350.00	33.37%	本期收到的政府专项补助资金 1100 万,同时支付合作单位 750 万元所致
实收资本	31,858.38	21,238.92	10,619.46	50.00%	本期资本公积每 10 股转增 5 股所致
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9605	4.3497	-1.3892	-31.94%	本期资本公积每 10 股转增 5 股,股本增加 50%所致
报表项目	本年累计	上年同期	增加额(减少以“-”列示)	增减变动(%)	原因
营业收入	28,293.05	21,716.84	6,576.21	30.28%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
营业税金及附加	172.79	110.87	61.92	55.85%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
销售费用	1,507.57	823.68	683.89	83.03%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致

管理费用	5,253.80	1,924.75	3,329.05	172.96%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
资产减值损失	120.10	83.71	36.39	43.47%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
营业外收入	913.31	327.82	585.49	178.60%	政府补助验收确认营业外收入增加所致
营业外支出	15.63	6.94	8.69	125.22%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
少数股东损益	227.83	85.17	142.66	167.50%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
经营活动产生的现金流量净额	-419.19	1,064.61	-1,483.80	-139.37%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,497.26	-8,912.38	-3,584.88	-40.22%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,594.82	-1,957.58	-1,637.24	83.64%	本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0132	0.0501	-0.0633	-126.35%	股本增加 50%和本期新纳入合并子公司合并较上期公司规模增大所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三大股东广州九金企业管理有限公司已于 2012 年 7 月 25 变更公司名称、注册地址等工商登记信息，变更后其名称为：新疆新九金股权投资管理有限公司，并取得石河子工商行政管理局颁布的注册号为：440106000328114 企业法人营业执照；住所为：石河子开发区北四东路 37 号 2-25 室。截止本报告期末，新疆新九金股权投资管理有限公司持有公司股份 10,800,000 股，占公司总股本的 3.39%，其持有的股份全部为有限售条件流通股。

2、2011 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司增资入股广州圣地信息技术有限公司的议案》，同意公司以超募资金 900 万元增资入股广州圣地信息技术有限公司（以下简称“广州圣地”）注册资本 312 万元，公司持有其 50.98 的股权。

根据投资协议的约定：广州圣地增资前原股东向公司承诺，广州圣地 2011 年净利润不低于 200 万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，广州圣地 2011 年净利润为 4,169.10 元，未实现上述利润承诺，与投资协议中承诺 200 万元净利润相差 1,995,830.90 元。

2012 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第二十八次董事会审议通过《董事会关于 2011 年度对外投资收购子公司利润承诺的实现情况的专项报告的议案》、《董事会关于广州圣地信息技术有限公司未实现利润承诺采取应对措施的议案》，为确保公司利益，公司董事会根据投资协议，要求广州圣地原股东在审计报告出具之日（2012 年 3 月 28 日）起 180 日内（2012 年 9 月 22 日前）以现金方式向广州圣地补足 1,995,830.90 元；如现金方式仍无法补足的，广州圣地原股东应按照“上一会计年度末经审计的净资产/公司注册资本总额×拟转让出资额”的价格将持有的广州圣地股权转让给公司，以补足公司基于盈利目标所应享受分红与实际享有分红之差额，并授权公司董事长蔡小如先生负责督促广州圣地原股东履行补足利润承诺。

广州圣地增资前原股东已按照投资协议于 2012 年 9 月 20 日按时将 2011 年度承诺利润与实现利润差额 1,995,830.90 元支付给广州圣地。

3、2012 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第四次董事会审议通过《关于公司投资苏州工业园区迪隆科技发展有限公司的议案》，公司以超募资金 2,610.20 万元认购苏州工业园区迪隆科技发展有限公司原有股东转让的 62.00% 的该公司股权，占该公司 62.00% 的股权，为该公司控股股东。2012 年 9 月 29 日，苏州工业园区迪隆科技发展有限公司已办理完工商变更。

4、2012 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第四次董事会审议通过《关于注销武汉达华智慧科技有限公司的议案》，公司拟注销全资子公司武汉达华智慧科技有限公司（以下简称“武

汉智慧”)，并终止在武汉市洪山区青菱都市工业园购买土地进行项目建设的计划。(详情请见公司于 2012 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告)。

截止本报告期末，武汉智慧注销工作仍在履行相关程序。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司全体股东；全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员；蔡小如和蔡小文	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不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，不转让其直接或间接持有的本公司股份。其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	上市前	上市后的 36 个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡小如	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	上市前	上市后蔡小如作为控股股东期间	正在履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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亏为盈的情形

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,731.17	至	7,096.75
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	59,139,596.44		
业绩变动的的原因说明	1、公司费用增加 2、新设子公司处于业务开拓期，尚处亏损阶段 3、被收购子公司，固定资产和无形资产公允价值高于账面价值摊销冲减本期利润		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600351	亚宝药业	61,100,000.00				
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 11 月 04 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2011 年 11 月 22 日				

证券投资情况的说明

2011年11月4日，公司第一届董事会第二十五次审议通过《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，同意公司使用自有资金61,100,000元，以6.11元/股的价格认购亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”）非公开发行A股股票10,000,000股，并承诺本次完成后36个月内不得转让。

2011年11月22日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。

公司于2012年6月15日接到亚宝药业通知：经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012

年 6 月 15 日召开的工作会议审核，亚宝药业非公开发行 A 股股票事项获得审核通过。

公司于 2012 年 9 月 4 日接到亚宝药业通知：亚宝药业收到中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1166 号），核准亚宝药业非公开发行不超过 77,048,000 股新股，该批复自核准之日起 6 个月内有效。

截止本报告期，亚宝药业非公开发行 A 股股票仍未发行，因此公司暂未持有其股票。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	中央电视台 1 套《晚间新闻》记者	关于目前银行卡存在的风险及升级换代后银行卡的双重安全机制
2012 年 07 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2012 年 08 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	苹果五代加入 NFC 功能对公司智能标签的影响
2012 年 08 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司参加 2012 年第四届深圳国际物联网博览会情况
2012 年 09 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	股价异常波动的原因及公司涉足银行 IC 卡情况
2012 年 09 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司募投项目进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 中山达华智能科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	575,860,717.67	739,845,289.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,015,250.10	830,000.00
应收账款	76,519,747.93	46,940,782.70
预付款项	108,107,092.02	23,521,787.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,096,595.92	1,350,159.04
应收股利		
其他应收款	4,848,430.38	3,936,910.74
买入返售金融资产		
存货	103,995,571.94	100,514,364.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,074.49	428,848.34
流动资产合计	881,546,480.45	917,368,142.42
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	19,568,000.00	19,568,000.00
投资性房地产		
固定资产	234,886,999.89	226,000,547.12
在建工程	37,331,808.42	23,144,305.85
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	49,575,180.96	46,148,915.38
开发支出	5,254,971.71	885,892.03
商誉	27,760,753.85	27,760,753.85
长期待摊费用	1,905,944.17	827,072.92
递延所得税资产	3,519,276.56	3,640,392.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,802,935.56	347,975,879.76
资产总计	1,261,349,416.01	1,265,344,022.18

流动负债：		
短期借款	76,967,354.54	91,938,637.17
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	6,594,890.94	5,452,054.80
应付账款	33,392,652.87	40,985,964.24
预收款项	6,736,097.77	6,623,191.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,035,740.25	6,427,158.76
应交税费	3,128,602.07	6,721,693.54
应付利息	78,593.25	93,579.28
应付股利		3,913,806.00
其他应付款	15,934,177.85	12,089,109.04
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		759,143.44
其他流动负债		5,600,000.00
流动负债合计	145,868,109.54	180,604,338.19
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	20,828,592.49	21,937,857.18
其他非流动负债	13,990,000.00	10,490,000.00
非流动负债合计	34,818,592.49	32,427,857.18
负债合计	180,686,702.03	213,032,195.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	212,389,200.00
资本公积	501,136,513.88	607,331,113.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,261,781.39	13,261,781.39
一般风险准备		
未分配利润	110,181,958.28	90,839,343.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	943,164,053.55	923,821,438.36

少数股东权益	137,498,660.43	128,490,388.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,662,713.98	1,052,311,826.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,261,349,416.01	1,265,344,022.18

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

2、母公司资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	447,604,449.58	557,371,661.16
交易性金融资产		
应收票据	1,015,250.10	830,000.00
应收账款	38,955,212.22	28,782,016.28
预付款项	88,886,731.04	19,032,906.52
应收利息	10,096,595.92	1,350,159.04
应收股利		
其他应收款	4,708,118.84	5,522,639.76
存货	76,860,720.18	74,590,772.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	668,127,077.88	687,480,154.95
非流动资产：		
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	254,725,551.00	231,155,551.00
投资性房地产		
固定资产	98,182,517.56	88,689,886.05
在建工程	32,416,935.35	22,862,335.85
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	8,960,021.32	7,931,924.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	577,309.07	149,999.99
递延所得税资产	2,277,701.95	2,667,310.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,140,036.25	353,457,008.27
资产总计	1,065,267,114.13	1,040,937,163.22

流动负债：		
短期借款	66,967,354.54	54,938,637.17
交易性金融负债		
应付票据	6,594,890.94	5,452,054.80
应付账款	25,099,073.99	29,025,608.64
预收款项	5,466,694.87	6,488,398.07
应付职工薪酬	2,643,551.79	5,732,780.54
应交税费	4,705,495.32	3,901,740.91
应付利息	78,593.25	93,579.28
应付股利		
其他应付款	4,107,592.26	404,556.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		5,600,000.00
流动负债合计	115,663,246.96	111,637,355.41
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	12,500,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	12,500,000.00	10,000,000.00
负债合计	128,163,246.96	121,637,355.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	212,389,200.00
资本公积	501,136,513.88	607,331,113.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,261,781.39	13,261,781.39
一般风险准备		
未分配利润	104,121,771.90	86,317,712.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	937,103,867.17	919,299,807.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,267,114.13	1,040,937,163.22

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

3、合并本报告期利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	94,844,089.25	84,809,419.34

其中：营业收入	94,844,089.25	84,809,419.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,026,168.28	65,660,965.29
其中：营业成本	60,315,217.99	57,558,004.09
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	502,226.86	294,539.86
销售费用	5,476,223.58	3,604,433.35
管理费用	19,396,155.08	7,642,740.34
财务费用	-4,130,494.06	-3,478,197.92
资产减值损失	466,838.83	39,445.58
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）		84,006.20
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）	12,817,920.97	19,232,460.24
加：营业外收入	2,349,524.65	453,950.22
减：营业外支出	17,612.71	64,118.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,149,832.91	19,622,291.61
减：所得税费用	2,196,098.92	2,939,539.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,953,733.99	16,682,751.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,652,694.61	16,375,520.85
少数股东损益	1,301,039.38	307,230.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0366	0.0514
（二）稀释每股收益	0.0366	0.0514
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,953,733.99	16,682,751.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,652,694.61	16,375,520.85

归属于少数股东的综合收益总额	1,301,039.38	307,230.97
----------------	--------------	------------

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。

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	66,432,330.54	77,274,179.58
减：营业成本	46,030,359.50	52,672,792.84
营业税金及附加	335,933.05	266,105.93
销售费用	2,421,713.96	2,658,808.37
管理费用	7,656,256.93	5,708,457.53
财务费用	-3,205,999.44	-3,289,518.94
资产减值损失	-37,437.00	20,162.31
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）	13,231,503.54	19,237,371.54
加：营业外收入	99,266.00	-15,932.84
减：营业外支出	17,612.71	64,118.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,313,156.83	19,157,319.85
减：所得税费用	2,383,593.73	2,773,031.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,929,563.10	16,384,288.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0344	0.0513
（二）稀释每股收益	0.0344	0.0513
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,929,563.10	16,384,288.38

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	282,930,470.48	217,168,368.72
其中：营业收入	282,930,470.48	217,168,368.72
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,434,990.49	167,559,084.94
其中：营业成本	183,654,086.25	149,402,245.16
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	1,727,883.96	1,108,704.86
销售费用	15,075,679.35	8,236,771.03
管理费用	52,537,967.05	19,247,506.16
财务费用	-11,761,628.91	-11,273,230.54
资产减值损失	1,201,002.79	837,088.27
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）		84,006.20
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）	40,495,479.99	49,693,289.98
加：营业外收入	9,133,091.66	3,278,171.37
减：营业外支出	156,302.68	69,440.52
其中：非流动资产处置损失	39,609.07	61.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,472,268.97	52,902,020.83
减：所得税费用	6,612,461.80	7,693,556.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,859,807.17	45,208,463.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,581,535.19	44,356,743.62
少数股东损益	2,278,271.98	851,720.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1274	0.1392
（二）稀释每股收益	0.1274	0.1392
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,859,807.17	45,208,463.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,581,535.19	44,356,743.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,278,271.98	851,720.23

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：元。

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,634,173.48	207,112,396.34
减：营业成本	143,216,940.11	143,551,244.66
营业税金及附加	1,032,862.18	1,075,825.29
销售费用	7,591,352.84	7,179,161.20
管理费用	21,844,960.38	16,537,454.38
财务费用	-10,220,643.89	-11,067,863.75
资产减值损失	502,607.63	834,582.88
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）	39,666,094.23	49,001,991.68
加：营业外收入	5,889,478.03	2,808,288.31
减：营业外支出	53,270.75	69,180.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,502,301.51	51,741,099.97
减：所得税费用	6,459,322.15	7,527,048.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,042,979.36	44,214,051.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1226	0.1387
（二）稀释每股收益	0.1226	0.1387
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,042,979.36	44,214,051.31

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,696,199.92	217,793,025.58
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	4,895,528.21	2,779,583.06
收到其他与经营活动有关的现金	32,844,814.36	8,717,607.43
经营活动现金流入小计	322,436,542.49	229,290,216.07
购买商品、接受劳务支付的现金	195,381,770.15	163,659,964.46
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	42,327,888.75	23,765,716.23
支付的各项税费	18,070,057.14	10,478,465.54
支付其他与经营活动有关的现金	70,848,736.65	20,739,944.99
经营活动现金流出小计	326,628,452.69	218,644,091.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,191,910.20	10,646,124.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,042,680.61
取得投资收益所收到的现金		84,006.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,120.00	
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	16,120.00	1,126,686.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,998,688.59	59,482,467.00
投资支付的现金	64,990,000.00	19,568,000.00
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		11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	124,988,688.59	90,250,467.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,972,568.59	-89,123,780.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,730,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,730,000.00	
取得借款收到的现金	127,421,507.21	20,424,392.50

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,651,651.23	2,131,680.07
筹资活动现金流入小计	132,803,158.44	22,556,072.57
偿还债务支付的现金	142,396,634.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,354,732.58	33,222,632.06
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		8,909,288.51
筹资活动现金流出小计	168,751,367.17	42,131,920.57
筹资活动产生的现金流量净额	-35,948,208.73	-19,575,848.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,115.66	-173,411.20
五、现金及现金等价物净增加额	-164,814,571.86	-98,226,914.54
加：期初现金及现金等价物余额	740,675,289.53	789,429,604.24
六、期末现金及现金等价物余额	575,860,717.67	691,202,689.70

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	213,138,230.68	212,822,423.37
收到的税费返还	4,033,619.75	2,779,583.06
收到其他与经营活动有关的现金	39,534,120.55	7,023,872.58
经营活动现金流入小计	256,705,970.98	222,625,879.01
购买商品、接受劳务支付的现金	150,746,694.37	157,796,117.83
支付给职工以及为职工支付的现金	25,848,361.80	22,605,501.99
支付的各项税费	9,212,618.64	10,129,089.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,769,487.00	23,273,727.01
经营活动现金流出小计	241,577,161.81	213,804,436.33
经营活动产生的现金流量净额	15,128,809.17	8,821,442.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,495,454.61	39,199,580.48

投资支付的现金	88,560,000.00	19,568,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		102,710,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流出小计	119,055,454.61	161,677,580.48
投资活动产生的现金流量净额	-119,040,454.61	-161,677,580.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	117,421,507.21	20,424,392.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,651,651.23	2,131,680.07
筹资活动现金流入小计	120,073,158.44	22,556,072.57
偿还债务支付的现金	105,396,634.59	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,660,205.65	33,222,632.06
支付其他与筹资活动有关的现金		8,909,288.51
筹资活动现金流出小计	127,056,840.24	42,131,920.57
筹资活动产生的现金流量净额	-6,983,681.80	-19,575,848.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,115.66	-173,411.20
五、现金及现金等价物净增加额	-110,597,211.58	-172,605,397.00
加: 期初现金及现金等价物余额	558,201,661.16	787,111,994.42
六、期末现金及现金等价物余额	447,604,449.58	614,506,597.42

法定代表人: 蔡小如

主管会计工作负责人: 阙海辉

会计机构负责人: 闵桂红

(二) 审计报告

审计意见	本季度报告未经审计
------	-----------

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人: 蔡小如

二〇一二年十月二十六日