

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。

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋国清声明：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) | 1,102,668,753.23 | 828,941,559.14 | 33.02 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 659,392,879.28 | 607,876,261.14 | 8.47 | |
| 股本 (股) | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 | 2.96 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.3160 | 5.9948 | 5.36 | |
| | 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) | 246,224,422.29 | 101.35 | 514,518,218.48 | 54.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 25,545,944.11 | 82.66 | 43,442,220.97 | 51.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 962,837.42 | 103.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.0094 | 103.63 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.2447 | 77.45 | 0.4236 | 49.95 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.2447 | 77.45 | 0.4236 | 49.95 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.97 | 1.58 | 6.93 | 1.97 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.43 | 1.22 | 5.89 | 1.12 |

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 | 19,606.11 | |
| 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） | 7,480,143.00 | |
| 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 | -362.03 | |
| 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 | 273,288.20 | |
| 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 | 16,082.93 | |
| 所得税影响额 | 1,201,087.07 | |
| | | |
| 合计 | 6,555,505.28 | -- |

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 |
|----|---------|----|
| | | |

（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） | 6,046 | | |
|-------------------|----------------|---------|------------|
| 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 |
| 盛安机电设备（昌都）有限公司 | 15,499,873 | 人民币普通股 | 15,499,873 |

| | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 5,220,000 | 人民币普通股 | 5,220,000 |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 2,989,854 | 人民币普通股 | 2,989,854 |
| 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 2,558,191 | 人民币普通股 | 2,558,191 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,299,387 | 人民币普通股 | 2,299,387 |
| 兖矿集团有限公司 | 2,255,918 | 人民币普通股 | 2,255,918 |
| 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 2,017,301 | 人民币普通股 | 2,017,301 |
| 中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 | 1,722,853 | 人民币普通股 | 1,722,853 |
| 中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金 | 1,405,780 | 人民币普通股 | 1,405,780 |
| 全国社保基金—一四组合 | 1,181,230 | 人民币普通股 | 1,181,230 |
| 股东情况的说明 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金均为中银基金管理有限公司旗下基金。 | | |

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

1、资产负债表

单位：元

| 科目 | 2012年09月30日 | 2011年12月31日 | 同比增减(%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 148,808,511.05 | 300,820,292.64 | -50.53 |
| 交易性金融资产 | 362,030.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应收票据 | 4,984,733.00 | 13,309,769.00 | -62.55 |
| 应收账款 | 339,951,899.78 | 180,486,152.25 | 88.35 |
| 预付款项 | 29,089,595.05 | 21,406,417.20 | 35.89 |
| 应收利息 | 16,343.32 | 233,622.44 | -93.00 |
| 其他应收款 | 22,363,655.82 | 13,105,895.50 | 70.64 |
| 其他流动资产 | 7,154,919.71 | 52,808.00 | 13,448.93 |
| 无形资产 | 491,325.32 | 368,316.37 | 33.40 |
| 商誉 | 176,442,659.40 | 0.00 | 100.00 |
| 长期待摊费用 | 19,906,684.32 | 6,043,734.05 | 229.38 |
| 应付票据 | 8,614,926.50 | 15,415,124.74 | -44.11 |
| 应付账款 | 222,694,865.73 | 135,429,943.73 | 64.44 |
| 预收款项 | 73,409,726.48 | 35,664,112.82 | 105.84 |
| 应付职工薪酬 | 4,142,028.68 | 6,091,653.69 | -32.00 |
| 应交税费 | 10,503,428.08 | 5,810,141.73 | 80.78 |
| 其他应付款 | 29,004,853.33 | 15,797,034.05 | 83.61 |
| 长期应付款 | 45,449,788.00 | 0.00 | 100.00 |
| 递延所得税负债 | 90,507.49 | 0.00 | 100.00 |
| 少数股东权益 | 44,619,492.66 | 477,287.24 | 9,248.56 |

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少50.53%，主要原因是本报告期支付北京达实德润能源科技有限公司与上海达实联欣科技发展有限公司股权收购款所致。

(2) 交易性金融资产期末余额比期初余额增长100.00%，主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司上海达实联欣科技发展有限公司购买基金所致。

(3) 应收票据期末余额比期初余额减少62.55%，主要原因是票据到期收款及背书支付货款所致。

(4) 应收账款期末余额比期初余额增长88.35%，主要原因是本报告期收入增长以及新增两家子公司纳入合

并报表，同时受宏观经济环境影响客户回款放缓所致。

(5) 预付款项期末余额比期初余额增长35.89%，主要原因是本报告期设备采购预付款增加以及新增两家子公司纳入合并报表所致。

(6) 应收利息期末余额比期初余额减少93.00%，主要原因是本报告期支付两家子公司股权收购款，银行存款减少所致。

(7) 其他应收款期末余额比期初余额增长70.64%，主要原因是本报告期投标及履约保证金增加以及新增两家子公司纳入合并报表所致。

(8) 其他流动资产期末余额比期初余额增长13,448.93%，主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司北京达实德润能源科技有限公司购买银行保本理财产品所致。

(9) 无形资产期末余额比期初余额增长33.40%，主要原因是本年度购买软件支出增加所致。

(10) 商誉期末余额比期初余额增长100.00%，主要原因是本报告期溢价收购两家非全资子公司属于非同一控制下企业合并，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值所致。

(11) 长期待摊费用期末余额比期初余额增长229.38%，主要是本报告期母公司租赁物业的装修费增加以及本期纳入合并报表的子公司上海达实联欣科技发展有限公司的租赁物业装修费所致。

(12) 应付票据期末余额比期初余额减少44.11%，主要原因是票据到期解付所致。

(13) 应付账款期末余额比期初余额增长64.44%，主要原因是工程设备采购增加导致未到付款期的账款增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。

(14) 预收款项期末余额比期初余额增长105.84%，主要原因是子公司上海达实联欣科技发展有限公司本报告期纳入合并报表所致。

(15) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少32.00%，主要原因是上年度预提2011年年年终奖所致。

(16) 应交税费期末余额比期初余额增长80.78%，主要原因是收入增加，相应应缴税费增加所致。

(17) 其他应付款期末余额比期初余额增长83.61%，主要原因是预提未支付的上海达实联欣科技发展有限公司第二期股权收购款所致。

(18) 长期应付款期末余额比期初余额增长100.00%，主要原因是预提未支付的上海达实联欣科技发展有限公司第三、第四期股权收购款所致。

(19) 递延所得税负债期末余额比期初余额增长100.00%，主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司上海达实联欣科技发展有限公司购买基金，公允价值变动确认相应的递延所得税负债所致。

(20) 少数股东权益期末余额比期初余额增长9,248.56%，主要原因是本报告期新增两家非全资子公司纳入合并报表所致。

2、利润表

单位：元

| 科目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 514,518,218.48 | 333,732,769.02 | 54.17 |
| 营业成本 | 371,631,691.62 | 244,246,054.12 | 52.15 |
| 营业税金及附加 | 15,097,666.93 | 10,168,105.28 | 48.48 |
| 管理费用 | 32,662,200.38 | 19,149,276.99 | 70.57 |
| 财务费用 | -3,198,344.85 | -1,813,653.90 | -76.35 |
| 资产减值损失 | 7,197,013.68 | 2,955,774.00 | 143.49 |
| 投资收益 | 47,013.65 | 0.00 | 100.00 |
| 营业外收入 | 7,778,111.78 | 2,006,958.86 | 287.56 |
| 营业外支出 | 5,074.47 | 707,225.46 | -99.28 |
| 所得税费用 | 14,682,787.66 | 3,714,471.16 | 295.29 |
| 少数股东损益 | 5,778,227.59 | 48,612.26 | 11,786.36 |

(1) 营业收入本报告期比上年同期增长54.17%，主要原因是本报告期建筑智能与节能业务增长以及新增两家子公司纳入合并报表所致。

(2) 营业成本本报告期比上年同期增长52.15%，主要原因是营业收入增长成本相应增长所致。

(3) 营业税金及附加本报告期比上年同期增长48.48%，主要原因是本报告期收入增加，相应计提的税金增加所致。

(4) 管理费用本报告期比上年同期增长70.57%，主要原因是本报告期薪酬支出、固定资产折旧等较上期增加、限制性股票激励计划成本摊销以及本报告期新增2家子公司纳入合并报表所致。

(5) 财务费用本报告期比上年同期减少76.35%，主要原因是本报告期无利息支出所致。

(6) 资产减值损失本报告期比上年同期增长143.49%，主要原因是本报告期应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。

(7) 投资收益本报告期比上年同期增长100.00%，主要原因是子公司北京达实德润能源科技有限公司购买银行保本理财产品收益所致。

(8) 营业外收入本报告期比上年同期增长287.56%，主要原因是本期确认的政府补助增加所致。

(9) 营业外支出本报告期比上年同期减少99.28%，主要原因是上期存在对外公益性捐赠70万元所致。

(10) 所得税费用本报告期比上年同期增长295.29%，主要原因是公司本期利润增长，且子公司达实信息的实际税负增加，以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表所致。

(11) 少数股东损益本报告期比上年同期增长11,786.36%，主要原因是本报告期新增两家非全资子公司纳入合并报表所致。

3、现金流量表

单位：元

| 科目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减 (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|
| 支付的各项税费 | 25,372,647.67 | 16,845,001.09 | 50.62 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 57,962,907.03 | 34,838,095.00 | 66.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | 333,650.00 | 3,645.00 | 9,053.64 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 0.00 | 8,000,000.00 | -100.00 |
| 投资支付的现金 | 168,544,282.00 | 0.00 | 100.00 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 380,000.00 | 60,000.00 | 533.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 133,535,446.43 | -100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,000.00 | 1,643,849.99 | 1,133.69 |
| 支付其它与筹资活动有关的现金 | 1,178,763.35 | 40,200.00 | 2,832.25 |

(1) 支付的各项税费本报告期比上年同期增长50.62%，主要原因是本报告期销售收入增加导致营业税金及附加、所得税增加以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表所致。

(2) 支付的其它与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长66.38%，主要原因是本报告期投标及履约保证金增加以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额本报告期比上年同期增长9,053.64%，主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司上海达实联欣科技发展有限公司处置车辆所致。

(4) 收到的其它与投资活动有关的现金本报告期比上年同期减少100.00%，主要原因是因为上年同期公司购房预付款退回所致。

(5) 投资支付的现金本报告期比上年同期增长100.00%，主要原因是本报告期收购两家非全资子公司所致。

(6) 支付的其它与投资活动有关的现金本报告期比上年同期增长533.33%，主要原因是本报告期公司收购两家非全资子公司支付的中介费用所致。

(7) 偿还债务支付的现金本报告期比上年同期减少100.00%，主要原因是因为去年同期母公司和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。

(8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期比上年同期增长1,133.69%，主要原因是因为本报告期母公司实施2011年度权益分派所致。

(9) 支付其它与筹资活动有关的现金本报告期比上年同期增长2,832.25%，主要是因为子公司深圳达实信息技术有限公司归还企业间借款100万元所致。

(二) 重大事项进展情况及其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

(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 | 深圳市达实投资发展有限公司 | 关于股份锁定的承诺：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。 | 2010年05月24日 | 36个月 | 严格履行 |
| | 深圳市达实投资发展有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。 | 2010年05月24日 | 长期 | 严格履行 |
| | 深圳市达实投资发展有限公司 | 关于避免资金占用的承诺：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。 | 2010年05月24日 | 长期 | 严格履行 |
| | 深圳市达实投资发展有限公司 | 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：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。 | 2010年05月24日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 均严格履行 | | | | |

(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 | 50% | 至 | 80% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,744.40 | 至 | 8,093.28 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,962,647.11 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、公司前期项目签约良好，主营业务增长； 2、本年度确认的节能补贴较上年有较大增长； 3、上海达实联欣科技发展有限公司纳入合并报表范围。 | | |

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

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 08 月 23 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、汇添富基金、海富通基金、华宝兴业基金、中信产业基金、信达澳银基金、浙商基金、中信证券、海通证券、华泰证券、国信证券、长城证券、荣大证券、金元证券、广发证券、泰康资产等 | EPC 业务的运营、客户、市场、风险等 |
| 2012 年 09 月 12 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长安基金、融通基金、生命人寿、西域投资、新华资管、远策投资、国海证券、民生证券、国信证券、国金证券等； | 公司战略定位、轨道交通业务情况、EPC 业务的开展情况及子公司的发展规划。 |

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：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 148,808,511.05 | 300,820,292.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 362,030.00 | |
| 应收票据 | 4,984,733.00 | 13,309,769.00 |
| 应收账款 | 339,951,899.78 | 180,486,152.25 |
| 预付款项 | 29,089,595.05 | 21,406,417.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 16,343.32 | 233,622.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,363,655.82 | 13,105,895.50 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 139,823,367.50 | 110,700,298.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,154,919.71 | 52,808.00 |
| 流动资产合计 | 692,555,055.23 | 640,115,255.05 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | 123,737,839.01 | 103,104,840.71 |
| 固定资产 | 73,793,578.62 | 62,864,630.49 |
| 在建工程 | 9,635,401.21 | 10,417,468.50 |
| 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 | 491,325.32 | 368,316.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 176,442,659.40 | |
| 长期待摊费用 | 19,906,684.32 | 6,043,734.05 |
| 递延所得税资产 | 6,106,210.12 | 6,027,313.97 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 410,113,698.00 | 188,826,304.09 |
| 资产总计 | 1,102,668,753.23 | 828,941,559.14 |
| 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 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,614,926.50 | 15,415,124.74 |
| 应付账款 | 222,694,865.73 | 135,429,943.73 |
| 预收款项 | 73,409,726.48 | 35,664,112.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,142,028.68 | 6,091,653.69 |
| 应交税费 | 10,503,428.08 | 5,810,141.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 29,004,853.33 | 15,797,034.05 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 4,746,257.00 | 6,380,000.00 |
| 流动负债合计 | 353,116,085.80 | 220,588,010.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,449,788.00 | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 90,507.49 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,540,295.49 | 0.00 |
| 负债合计 | 398,656,381.29 | 220,588,010.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 |
| 资本公积 | 385,158,497.17 | 359,804,100.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,794,071.80 | 18,158,337.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 150,040,310.31 | 128,513,823.46 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 659,392,879.28 | 607,876,261.14 |
| 少数股东权益 | 44,619,492.66 | 477,287.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 704,012,371.94 | 608,353,548.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,102,668,753.23 | 828,941,559.14 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 111,430,904.32 | 296,757,141.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,984,733.00 | 13,104,669.00 |
| 应收账款 | 295,933,425.83 | 175,233,196.06 |
| 预付款项 | 26,725,926.72 | 20,371,081.36 |
| 应收利息 | 16,343.32 | 233,622.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 74,519,786.01 | 75,572,240.00 |
| 存货 | 86,069,311.40 | 95,425,633.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 599,680,430.60 | 676,697,583.69 |
| 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 | 285,472,144.91 | 70,828,144.91 |
| 投资性房地产 | 341,918.69 | |
| 固定资产 | 31,849,131.67 | 26,137,638.24 |
| 在建工程 | 9,635,401.21 | 10,361,069.59 |
| 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 | 491,325.32 | 368,316.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,502,134.78 | 4,993,304.90 |
| 递延所得税资产 | 3,834,399.34 | 3,167,652.08 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 341,126,455.92 | 115,856,126.09 |
| 资产总计 | 940,806,886.52 | 792,553,709.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,614,926.50 | 15,415,124.74 |
| 应付账款 | 187,529,033.44 | 127,084,278.36 |
| 预收款项 | 18,957,170.57 | 26,604,848.32 |
| 应付职工薪酬 | 3,075,243.47 | 4,855,953.13 |
| 应交税费 | 9,779,068.52 | 5,115,658.72 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,475,542.28 | 12,391,634.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,746,257.00 | 6,380,000.00 |
| 流动负债合计 | 259,177,241.78 | 197,847,498.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,449,788.00 | |
| 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 | 45,449,788.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 304,627,029.78 | 197,847,498.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 104,400,000.00 | 101,400,000.00 |
| 资本公积 | 385,158,497.17 | 359,804,100.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,633,704.21 | 17,997,970.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 126,987,655.36 | 115,504,141.66 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 636,179,856.74 | 594,706,211.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 940,806,886.52 | 792,553,709.78 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 246,224,422.29 | 122,283,785.56 |
| 其中：营业收入 | 246,224,422.29 | 122,283,785.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 210,942,407.06 | 107,835,022.16 |
| 其中：营业成本 | 175,443,796.35 | 87,607,056.79 |
| 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 | 7,432,415.40 | 3,844,309.56 |
| 销售费用 | 12,680,057.44 | 9,811,628.76 |
| 管理费用 | 13,953,548.62 | 6,671,063.94 |
| 财务费用 | -593,753.09 | -1,002,429.18 |
| 资产减值损失 | 2,026,342.34 | 903,392.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -362.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,013.65 | |
| 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） | 35,328,666.85 | 14,448,763.40 |
| 加：营业外收入 | 4,057,289.96 | 1,253,747.10 |
| 减：营业外支出 | 2,503.50 | 1,180.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,503.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,383,453.31 | 15,701,330.50 |
| 减：所得税费用 | 8,059,614.79 | 1,682,369.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,323,838.52 | 14,018,960.58 |
| 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 | 25,545,944.11 | 13,985,846.90 |
| 少数股东损益 | 5,777,894.41 | 33,113.68 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2447 | 0.1379 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2447 | 0.1379 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 31,323,838.52 | 14,018,960.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | 25,545,944.11 | 13,985,846.90 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------|
| 额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,777,894.41 | 33,113.68 |

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：0.00 元。

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 176,816,205.14 | 108,372,448.94 |
| 减：营业成本 | 136,541,788.29 | 82,494,311.59 |
| 营业税金及附加 | 5,527,816.94 | 3,351,903.99 |
| 销售费用 | 10,224,818.24 | 8,320,899.91 |
| 管理费用 | 8,106,754.20 | 5,261,364.39 |
| 财务费用 | -1,564,074.60 | -2,027,877.40 |
| 资产减值损失 | 1,949,051.26 | 801,201.96 |
| 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） | 16,030,050.81 | 10,170,644.50 |
| 加：营业外收入 | 3,965,643.00 | 1,253,054.10 |
| 减：营业外支出 | 2,503.50 | 200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,503.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,993,190.31 | 11,423,498.60 |
| 减：所得税费用 | 2,951,283.70 | 1,593,344.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,041,906.61 | 9,830,154.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,041,906.61 | 9,830,154.10 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 514,518,218.48 | 333,732,769.02 |
| 其中：营业收入 | 514,518,218.48 | 333,732,769.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 458,434,671.19 | 302,628,232.87 |
| 其中：营业成本 | 371,631,691.62 | 244,246,054.12 |
| 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 | 15,097,666.93 | 10,168,105.28 |
| 销售费用 | 35,044,443.43 | 27,922,676.38 |
| 管理费用 | 32,662,200.38 | 19,149,276.99 |
| 财务费用 | -3,198,344.85 | -1,813,653.90 |
| 资产减值损失 | 7,197,013.68 | 2,955,774.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -362.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,013.65 | |
| 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） | 56,130,198.91 | 31,104,536.15 |
| 加：营业外收入 | 7,778,111.78 | 2,006,958.86 |
| 减：营业外支出 | 5,074.47 | 707,225.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,040.85 | 5,719.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,903,236.22 | 32,404,269.55 |
| 减：所得税费用 | 14,682,787.66 | 3,714,471.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,220,448.56 | 28,689,798.39 |
| 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 | 43,442,220.97 | 28,641,186.13 |
| 少数股东损益 | 5,778,227.59 | 48,612.26 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4236 | 0.2825 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4236 | 0.2825 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,220,448.56 | 28,689,798.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,442,220.97 | 28,641,186.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,778,227.59 | 48,612.26 |

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。

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 411,831,276.96 | 290,782,502.47 |
| 减：营业成本 | 316,878,677.26 | 224,154,594.00 |
| 营业税金及附加 | 12,221,751.74 | 8,794,631.62 |
| 销售费用 | 27,732,643.64 | 21,913,025.74 |
| 管理费用 | 22,750,263.81 | 14,127,893.33 |
| 财务费用 | -6,202,635.12 | -4,454,061.80 |
| 资产减值损失 | 5,995,329.59 | 2,958,472.54 |
| 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） | 32,455,246.04 | 23,287,947.04 |
| 加：营业外收入 | 7,423,321.00 | 1,961,054.10 |
| 减：营业外支出 | 2,503.50 | 700,525.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,503.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,876,063.54 | 24,548,475.62 |
| 减：所得税费用 | 6,476,815.72 | 3,689,577.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,399,247.82 | 20,858,898.60 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,399,247.82 | 20,858,898.60 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

7、合并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

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 | 393,996,116.52 | 325,088,432.48 |
| 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 | 13,532,671.63 | 14,113,827.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,528,788.15 | 339,245,260.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,263,845.63 | 277,833,278.57 |
| 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 | 42,966,550.40 | 35,981,924.65 |
| 支付的各项税费 | 25,372,647.67 | 16,845,001.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,962,907.03 | 34,838,095.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,565,950.73 | 365,498,299.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,837.42 | -26,253,038.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,500,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,013.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 333,650.00 | 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,880,663.65 | 8,003,645.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,171,483.67 | 19,764,167.54 |
| 投资支付的现金 | 168,544,282.00 | |
| 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 | 380,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,095,765.67 | 19,824,167.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,215,102.02 | -11,820,522.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,530,000.00 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,530,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 133,535,446.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,000.00 | 1,643,849.99 |
| 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 | 1,178,763.35 | 40,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,458,763.35 | 135,219,496.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,071,236.65 | -135,219,496.42 |
| 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 | -168,181,027.95 | -173,293,057.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,357,447.52 | 426,412,794.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,176,419.57 | 253,119,736.99 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

8、母公司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

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 | 289,828,544.32 | 268,650,022.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,064,818.92 | 13,000,260.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,893,363.24 | 281,650,283.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,999,620.98 | 254,288,464.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,241,078.47 | 25,048,818.55 |
| 支付的各项税费 | 15,671,541.41 | 13,772,778.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,714,361.88 | 31,355,305.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,626,602.74 | 324,465,366.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,733,239.50 | -42,815,082.84 |
| 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 | 3,107,883.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,750.00 | |
| 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 | 11,109,633.33 | 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 | 14,591,640.54 | 19,613,876.13 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 154,044,282.00 | |
| 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 | 380,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,015,922.54 | 19,673,876.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,906,289.21 | -11,673,876.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,530,000.00 | |
| 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 | 25,530,000.00 | 2,351,743.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 51,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,000.00 | 1,214,236.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,763.35 | 73,640,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,458,763.35 | 126,254,436.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,071,236.65 | -123,902,693.33 |
| 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 | -186,568,292.06 | -178,391,652.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,367,104.90 | 424,154,385.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,798,812.84 | 245,762,733.65 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

(二) 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

2012 年 10 月 26 日