

深圳达实智能股份有限公司

(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)

(住所：深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼)



2012 年半年度报告

股票简称：达实智能

股票代码：002421

披露时间：2012 年 8 月 22 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
六、董事会报告	22
七、重要事项	32
八、财务会计报告	42
九、备查文件目录	158

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002421	B 股代码	
A 股简称	达实智能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳达实智能股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	达实智能		
公司的法定英文名称	SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	DAS		
公司法定代表人	刘磅		
注册地址	深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.chn-das.com		
电子信箱	das@chn-das.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林雨斌	张红萍
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦
电话	0755-26525166	0755-26525166
传真	0755-26639599	0755-26639599
电子信箱	linyeb@chn-das.com	zhanghp@chn-das.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	268,293,796.19	211,448,983.46	26.88%
营业利润（元）	20,801,532.06	16,655,772.75	24.89%
利润总额（元）	24,519,782.91	16,702,939.05	46.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,896,276.86	14,655,339.23	22.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,763,954.14	14,624,017.92	0.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,806,937.34	-6,075,240.95	-308.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	876,658,849.05	828,941,559.14	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	631,426,023.31	607,876,261.14	3.87%
股本（股）	104,400,000.00	101,400,000.00	2.96%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
基本每股收益（元/股）	0.1761	0.1445	21.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1761	0.1445	21.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.1452	0.1442	0.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.83%	2.54%	0.29%
加权平均净资产收益率（%）	2.93%	2.57%	0.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	2.34%	2.53%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.42%	2.56%	-0.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.244	-0.0599	-307.35%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.05	5.99	1%
资产负债率 (%)	27.92%	26.61%	1.31%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,537.35	
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)	3,451,900.00	
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		
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	268,888.20	
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	2,133.22	
所得税影响额	583,794.91	
合计	3,132,322.72	--

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		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,817,625	40.25%	3,000,000				3,000,000	43,817,625	41.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,817,625	40.25%	3,000,000				3,000,000	43,817,625	41.97%
其中：境内法人持股	30,319,813	29.9%						30,319,813	29.04%
境内自然人持股	10,497,812	10.35%	3,000,000				3,000,000	13,497,812	12.93%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	60,582,375	59.75%						60,582,375	58.03%
1、人民币普通股	60,582,375	59.75%						60,582,375	58.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	101,400,000	100%	3,000,000				3,000,000	104,400,000	100%

股份变动的批准情况：

（1）公司于2012年3月16日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事已就该议案发表了独立意见；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。

（2）2012年5月25日，公司召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（3）公司于2012年6月14日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议《关于对限制性股票激

励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司本次限制性股票的激励对象由77人减少至76人，对应的授予数量由303万股减少至300万股。授予日为2012年6月14日，授予股份的上市日期为2012年6月29日。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期*
程朋胜	500,283	0	90,000	590,283	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
苏俊锋	319,614	0	90,000	409,614	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
吕 枫	487,033	0	90,000	577,033	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
林雨斌	0	0	90,000	90,000	首期股权激励	
黄天朗	146,557	0	90,000	236,557	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
宋继荣	13,000	0	60,000	73,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
万祖岩	0	0	60,000	60,000	首期股权激励	
刘少华	13,000	0	60,000	73,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
廖汉钢	366,227	0	60,000	426,227	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
易 鸿	64,667	0	60,000	124,667	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
李进保	13,000	0	60,000	73,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
钟宇彤	250,225	0	60,000	310,225	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
陈景生	245,670	0	60,000	305,670	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
李信洪	13,000	0	60,000	73,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
黄德强	0	0	60,000	60,000	首期股权激励	
张少华	310,337	0	60,000	370,337	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
张 琳	13,000	0	60,000	73,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日

汪 广	121,534	0	60,000	181,534	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
王丹宇	769,233	0	60,000	829,233	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
柴晓华	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
蔡伟周	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
谭宏业	39,000	0	30,000	69,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
黄 勇	13,000	0	30,000	47,222	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
鲍春宇	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
王宏森	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
李剑波	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
杨广禄	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
陈 佳	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
冯 勤	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
叶继开	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
白 华	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
张 东	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
毛吉炎	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
王 建	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
陈亚军	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
何永辉	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
时 峰	25,834	0	30,000	55,834	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
周思法	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
申克成	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
周业洪	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
安建月	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
张 炜	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
张焕廷	69,835	0	30,000	99,835	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
梁 丰	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	

吴登峰	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
王海涛	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
谭春	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
杨雪来	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
孙勇	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
邱佰平	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
王维贺	17,222	0	30,000	47,222	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
田海东	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
梁国挥	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
谢辉优	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
高杰	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
杨萍	429,007	0	30,000	459,007	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
赵阳	42,245	0	30,000	72,245	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
刘永红	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
单成保	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
王开文	172,391	0	30,000	202,391	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
张娅	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
蒋国清	68,890	0	30,000	98,890	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
张长伟	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
许亚姿	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
陈麟	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
张芬	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
褚庆喜	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
张红萍	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
赵琴	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
张建华	13,000	0	30,000	43,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
张鹏飞	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
余勇军	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	

杨玉芳	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
李 安	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
黄志勇	34,445	0	30,000	64,445	发行时承诺锁定三年及首期股权激励	2013年6月3日
姜 宏	0	0	30,000	30,000	首期股权激励	
小计	4,636,249	0	3,000,000	7,636,249		
其他首发前个人类限售股及首发前机构类限售	36,181,376	0	0	36,181,376		
合计	40,817,625	0	3,000,000	43,817,625	--	--

*首期股权激励为公司的限制性股票激励计划，解锁期为3年。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2010年05月24日	20.5	20,000,000	2010年06月03日	20,000,000	
限制性股票股权激励	2012年06月14日	8.51	3,000,000	2012年06月29日	3,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

（1）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]596号）核准，公司采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式，公开发行2,000万股人民币普通股，发行价格为20.50元/股。其中网上发行1,600万股，网下配售400万股。

经深圳证券交易所《关于深圳达实智能股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]177号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“达实智能”，股票代码“002421”，其中公开发行的1,600万股股票于2010年6月3日上市交易，网下配售的400万股股票于2010年9月3日上市交易。

（2）限制性股票股权激励

经中国证券监督管理委员会备案无异议，中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司实施了限制性股票激励计划，2012年6月14日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年6月14日为授予日，向激励对象以定向发行方式授予300万股限制性股票，公司激励对象为76名，授予价格为8.51元/股。授予股份的上市日期为2012年6月29日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,573 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	29.04%	30,319,813	30,319,813	质押	25,200,000
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	14.85%	15,499,873			
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	6.67%	6,961,800			
究矿集团有限公司	国有法人	2.16%	2,255,918			
全国社保基金一一四组合	国有法人	2.07%	2,158,324			
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	1,954,801			
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	1.64%	1,716,471			

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	1,299,681			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.03%	1,070,848			
中国工商银行—中银动态策略股票型	境内非国有法人	0.96%	1,005,760			
股东情况的说明		深圳市达实投资发展有限公司属公司实际控制人刘磅控制。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A 股	15,499,873
中国机电出口产品投资有限公司	6,961,800	A 股	6,961,800
兖矿集团有限公司	2,255,918	A 股	2,255,918
全国社保基金一一四组合	2,158,324	A 股	2,158,324
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,954,801	A 股	1,954,801
深圳力合创业投资有限公司	1,716,471	A 股	1,716,471
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,299,681	A 股	1,299,681
深圳市高新投集团有限公司	1,070,848	A 股	1,070,848
中国工商银行—中银动态策略股票型	1,005,760	A 股	1,005,760
俞凯	680,000	A 股	680,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

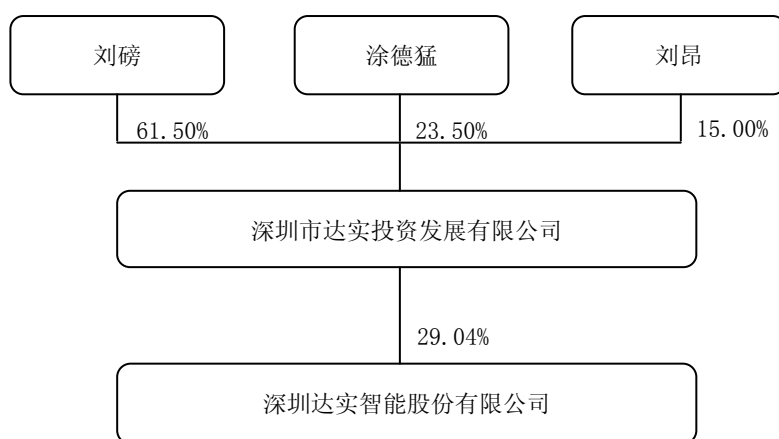
是 否 不适用

实际控制人名称	刘磅
---------	----

实际控制人类别	个人
---------	----

情况说明：

公司的实际控制人为刘磅先生，1963年10月出生，中南工业大学自动控制系硕士研究生毕业，工学硕士、高级工程师，本公司主要创始人。1995年3月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。刘磅是中国自动化学会的常务理事、中国节能协会常务委员、智能建筑专家委员会副主任。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
盛安机电设备（昌都）有限公司	林步东	2003年02月26日	可编程控制器、变频器、触摸屏、伺服驱动控制器及机电、低压电器产品、传感器、电火花机、线切割机、数控加工中心、工控数控软件产品的批发、进出口及相关配套技术服务业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），提供相关技术服务。	240	USD
情况说明	盛安机电设备（昌都）有限公司，为公司第二大股东，持有公司 14.85% 的股份。注册地址：西藏自治区昌都南路 76 号。盛安机电设备（昌都）有限公司为外商独资企				

	业，由 VANTAGE LEADER INVESTMENTS LIMITED（注册地为英属维尔京群岛） 独资组建。
--	--

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘磅	董事长, 总经理	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				否
林步东	副董事长	男	60	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
程朋胜	董事, 副总经理	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	500,283	90,000		590,283	90,000		限制性股票 激励	否
刘昂	董事	男	45	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
韩青树	董事	男	51	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
张万林	董事	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				否
李黑虎	独立董事	男	66	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				否
孙进山	独立董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				否
崔军	独立董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				否
郝清	监事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
曲震	监事	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
唐应元	监事	男	59	2010年07月09日	2013年07月08日	0			0				是
林木青	监事	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	310,670			310,670				否
毛振宇	监事	男	42	2011年02月25日	2013年07月08日	142,334			142,334				否
苏俊锋	副总经理	男	41	2010年07月09日	2013年07月08日	319,614	90,000		409,614	90,000		限制性股票	否

												激励	
吕枫	副总经理	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	487,033	90,000		577,033	90,000		限制性股票 激励	否
林雨斌	董事会秘书, 副总经理	男	36	2010年08月19日	2013年07月08日	0	90,000		90,000	90,000		限制性股票 激励	否
黄天朗	财务总监	男	42	2010年07月09日	2013年07月08日	146,557	90,000		236,557	90,000		限制性股票 激励	否
合计	--	--	--	--	--	1,906,491	450,000		2,356,491	450,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
程朋胜	董事, 副总经理								90,000	8.51	90,000
苏俊锋	副总经理								90,000	8.51	90,000
吕枫	副总经理								90,000	8.51	90,000
林雨斌	董事会秘书, 副 总经理								90,000	8.51	90,000
黄天朗	财务总监								90,000	8.51	90,000
合计	--					--			450,000	--	450,000

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘磅	深圳市达实投资发展有限公司	董事	1997年05月13日		否
林步东	盛安机电设备（昌都）有限公司	董事长	2003年02月26日		是
刘昂	深圳市达实投资发展有限公司	董事长	1997年05月13日		是
韩青树	中国机电出口产品投资有限公司	产权管理部 总经理	1998年09月01日		是
曲震	兖矿集团投资管理公司	财务部长	2007年03月01日		是
唐应元	深圳市高新技术投资担保有限公司	副总经理	1994年12月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘磅	上海达实自动化技术有限公司	董事长	1999年01月21日		否
刘磅	合肥达实数字科技有限公司	董事长	2006年7月9日		否
刘磅	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2010年05月07日	2013年05月06日	是
刘磅	深圳达实信息技术有限公司	董事长	2010年12月23日	2015年12月22日	否
刘磅	北京达实德润能源科技有限公司	董事	2012年07月06日	2015年07月05日	否
刘昂	合肥达实数字科技有限公司	副董事长	2006年07月09日		是
刘昂	深圳市诺达自动化技术有限公司	副董事长	2006年05月24日		否
刘昂	合肥中正物业管理有限公司	执行董事兼 经理	2008年11月18日		否
刘昂	安徽达实置业有限公司	监事	2010年07月12日		否
刘昂	界首市达实置业有限公司	监事	2010年08月24日		是
林步东	上海东行自动化设备商贸有限公司	董事长	2007年09月03日		否
崔军	广东星辰律师事务所	高级合伙人	2004年10月08日		是
崔军	深圳市奥拓电子股份有限公司	独立董事	2010年06月01日	2012年10月01日	是
崔军	深圳市通产集团有限公司	外部董事	2009年12月01日		是
崔军	深圳中华自行车(集团)股份有限公	独立董事	2010年08月26日	2013年08月25日	是

	司				
程册胜	深圳市达实投资发展有限公司	董事	1997年12月05日		否
程册胜	深圳达实信息技术有限公司	董事	2010年12月23日		否
韩青树	深圳莱宝高科技股份公司	董事	2006年09月01日		否
韩青树	陕西银河电力自动化股份公司	董事	2002年04月01日		否
张万林	中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司	副总经理	2011年09月01日		是
李黑虎	三诺数码集团有限公司	独立董事	2010年9月01日		是
孙进山	深圳和而泰智能控制股份有限公司	独立董事	2011年02月01日	2014年02月03日	是
孙进山	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	独立董事	2010年11月03日	2013年11月01日	是
孙进山	上海亚泽金属屋面系统股份有限公司	独立董事	2011年08月01日	2015年05月01日	是
孙进山	新疆麦趣尔集团股份有限公司	独立董事	2012年01月02日	2015年01月01日	是
郝清	深圳力合孵化器发展有限公司	董事	2006年06月29日		否
郝清	百德光电技术（深圳）有限公司	董事	2005年12月01日		否
郝清	深圳力合清源创业投资管理有限公司	投资决策委员会成员	2010年12月01日	2013年12月01日	是
唐应元	深圳市国成科技投资有限公司	董事	2008年08月06日		否
唐应元	深圳联合产权交易所	监事	2011年03月15日		否
吕枫	北京达实德润能源科技有限公司	董事长	2012年07月09日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照公司绩效管理办法按时支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	634
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	26
销售人员	159
技术人员	348
财务人员	21
行政人员	80
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	2
硕士	30
本科	282
大专	253
高中及以下	67

六、董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）上半年主要工作

2012年上半年，国民经济增长及投资整体减速，外部环境变化给企业经营带来一定的挑战。公司继续聚焦于核心业务，坚持内生式增长与外延式发展并举的发展战略，通过强化团队建设及人才储备、规范流程管理、进行产业链布局、完善商业模式，保持了平稳的业绩增长。2012年上半年，公司实现营业收入26,829.38万元，比上年同期增长26.88%；归属于上市公司股东的净利润1,789.63万元，比上年同期增长22.11%；实现每股收益0.1761元，比上年同期增长21.87%。

1、主营业务拓展与经营情况

2012年上半年，公司继续坚持“行业拓展、精耕细作”的经营策略，着力于加强核心竞争要素，沿着商业建筑、住宅、公共建筑、工业建筑四大细分市场，以行业事业部为发展载体，以专业化提升竞争力，以专业化实现规模化，为发展奠定良好基础。

（1）建筑节能业务

坚持既有建筑节能改造及新建建筑“能源站”并举的发展思路，继续聚焦于建筑物的中央空调系统节能服务，同时尝试为客户提供建筑物的全生命周期集成服务及节能服务。报告期内，公司成功签约长安标致雪铁龙项目，是公司“能源站”业务在工业建筑领域的首个大型项目，同时，围绕酒店、商业综合体等商业建筑、政府投资的公共建筑开展节能服务。

产品及研发体系建设方面，完善原有的EMC002、EMC007产品，同时推出了蓄冷、中央空调群控等新产品。继续商业模式的优化及调整，丰富合同能源管理业务的业务形态，以节能效益分享型、节能量保证型的合同能源管理、节能产品销售业务等多形态业务，更好地满足不同客户的节能服务需求，平衡业务现金流。

报告期内，公司还与开利空调等行业领导者建立战略合作关系，积极整合行业资源，以更好地推动建筑节能业务的发展。

（2）建筑智能化业务

2012年上半年，公司的建筑智能化业务继续保持在商业建筑及住宅领域的领先优势。

商业建筑智能化业务。抓住了国内商业地产及高端星级酒店的景气周期，签约连续第二年保持快速增长。上半年，成功签约酒店智能化集成与设计项目共18家，取得了珠海长隆横琴湾酒店、长白山万达凯悦酒店、长白山万达柏悦酒店等多个标志性项目，同时，项目的单体合约额持续上升，使公司在酒店智能化

业务领域的领先优势得以持续。

住宅智能化业务。克服了房地产宏观调控的不利影响，继续坚持大客户战略，与恒大地产等大客户的合作走向深入。报告期内住宅智能化业务收入及签约额均有快速增长。通过绿色、节能要素的导入实现解决方案的差异化，通过解决方案的可复用性和优秀的项目管理能力保证成本优势。

轨道交通智能化业务。报告期内，公司轨道交通智能化业务取得一定进展，成功中标长沙市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统项目，使公司的轨道交通业务步入了一个新的区域市场。同时，成都地铁二号线综合监控系统项目也按照项目计划紧张实施。

2、核心竞争力的打造

2012 年上半年，围绕公司的可持续增长所需的核心要素，公司做了以下工作：

（1）价值观与企业文化建设

随着公司业务拓展，新员工逐渐增多，对价值观与企业文化的认同关系到企业的凝聚力与战斗力。报告期内，公司将“让建筑更节能”的公司使命与“达则兼善天下，实则恒心如一”的核心价值观，通过员工培训等多种方式予以强化，为管理工作奠定良好基础。

（2）业务流程与管理完善

2012 年上半年，公司针对现有的组织架构及业务特点，进一步加强项目管理、资金结算和供应链管理，做好项目评审，风险防控和项目验收、结算等工作，保证项目顺利实施，保持健康的现金流，使业务流程能够满足业务拓展需要。

在管理上，针对组织特点，通过市场、人力资源、激励等多方面措施，加强整体解决方案能力，鼓励产品的交叉销售，使公司针对单一客户的价值创造能力得到加强，更好地适应市场的需求。

（3）研发与知识产权建设

2012 年上半年，公司依托国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心，新申请的发明专利 2 项，授权 2 项，新申请的实用新型专利 3 项、新申请的外观设计专利 2 项。截止 2012 年 6 月底，公司共申请专利 50 项，已授权 21 项，其中发明 10 项，实用新型 11 项。软件著作权 29 项。

3、资本运营

2012 年上半年，公司完成了上市后的首次股权激励，面向 76 名核心骨干员工实行限制性股票激励计划，充分体现了公司的核心价值观，使公司更好地成为共同的事业分享平台。同时，公司坚持以资本运营促进主营业务的外延式增长，通过并购进行产业链布局及区域布局，进行了北京启迪德润能源科技有限公司 45% 股权的收购，提升公司在绿色建筑领域服务于高端用户的咨询顾问能力，打造咨询、设计、实施、投资、服务的节能完整产业链。

（二）下半年经营计划

2012年初制定的经营计划得到了较好的执行，下半年公司将主要在以下方面开展工作：

1、战略规划工作

为更好实施股东价值与公司成长，公司下半年将启动未来三年的战略规划与经营计划工作，更好地适应市场及产业环境变化，同时对公司主营业务的新增要素进行统一规划。

2、行业及内部业务整合

坚持年初制定的“以寻求合作、战略联盟、合资、并购等多种方式整合行业资源”的发展策略，增加建筑节能业务的宽度与深度，提升为客户提供建筑物的全生命周期集成服务及节能服务的核心能力。同时，强化内部业务整合，做好产品线的规划与产品的交叉销售，强化咨询与设计能力提升建筑智能化集成与节能服务业务的竞争力，并做好并购企业的文化融合与业务融合。

3、加强管理提升效益

为确保全年经营目标的实现，下半年继续以单位人力资本产出作为衡量经营效益的主要指标，强化预算管理，控制费用率，同时做好资金管理与回款管理，控制风险。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	是否合并报表	报告期	上年同期	同比	对合并净利润的影响比例
			净利润（元）			
深圳达实信息技术有限公司	100%	是	4914627.40	6729244.97	-26.97%	27.46%
上海达实自动化工程有限公司	90%	是	3331.78	154985.80	-97.85%	0.02%

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）宏观经济下行带来的行业风险

公司的主营业务为建筑智能化与节能，与房地产及基建投资的景气周期关联度较高，尽管公司可以通过提高市场份额，加强节能业务的拓展力度来推动业务的增长，但宏观外部环境的变化仍将给公司带来经营压力。

（2）应收账款发生坏账的风险

截止2012年6月30日，公司应收账款净额为25157.39万元，较期初增长39.39%，高于营业收入26.88%的增幅。虽然公司的应收账款账龄结构合理，一年期以内的应收账款所占比例为77.19%，且主要客户资信良好，但若宏观经济环境、客户经营情况等发生不利变化，将导致公司面临应收账款坏账的风险。

(四)、公司主营业务及其经营状况**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑智能化及节能	238,301,173.48	183,202,483.28	23.12%	37.55%	36.61%	0.53%
工业自动化	1,009,348.00	639,789.00	36.61%	-93.91%	-94.88%	11.91%
IC 卡读写设备及其它	16,944,844.63	6,610,372.84	60.99%	60.47%	61.10%	-0.15%
分产品						

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南地区	204,893,080.13	17.61%
华北地区	32,749,866.61	103.39%
华东地区	18,612,559.37	84.59%

主营业务分地区情况的说明：西南地区未单独列示，与华南地区合并披露

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、异地项目逐渐增加，考验公司人力资源的储备情况及异地项目实施能力。近年新增加员工较多，成熟人才相对紧缺，同时异地项目增多后带来的项目实施成本增加未能够得到有效解决。
- 2、外部经济环境变化给回款带来一定压力，应收账款周转率下降。截止 2012 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 25157.39 万元，较期初增长 39.39%，高于营业收入 26.88% 的增幅。应收账款周转速度下降一定程度影响了经营绩效。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,954.9
报告期投入募集资金总额	3,188.46
已累计投入募集资金总额	21,191.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,818.65
累计变更用途的募集资金总额比例	9.8%

募集资金总体使用情况说明

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194 号《验资报告》验证确认，公司在首次公司公开发行股票过程中实际募集资金净额为 385,399,379.89 元，超募资金为 229,459,379.89 元。根据财政部《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用 4,149,620.11 元，调整记入 2010 年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，实际募集资金净额调整为 389,549,000 元，超募资金调整为 233,609,000 元。截止报告期末，累计投入募集资金总额为 21,191.04 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增建筑智能化业务营运资金	是	6,000	8,100	1,674.5	6,672.71	82.38%	2013年06月30日		不适用	否
基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目	是	5,956	5,956	264.7	1,505.05	25.27%	2013年06月30日	212.33	是	否
公司研发中心建设项目	是	3,638	1,538	115.26	879.28	57.17%	2011年03月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,594	15,594	2,054.46	9,057.04	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购北京启迪德润能源科技有限公司 45%股权		1,350	1,350	1,134	1,134	84%	2012年07月06日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,000	9,000	0	9,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,350	12,350	0	11,000	-	-	-	-	-
合计	-	27,944	27,944	3,188.46	21,191.04	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目。合同能源管理业务签约良好，但因新签项目开工延期及项目管理的原因，导致了该项目资金使用滞后。根据与客户沟通后的项目进度及业务拓展情况，预计 2013 年 6 月 30 日，该项目承诺的募集资金投资总额可以如期使用完毕。 2、公司研发中心									

	建设项目。该项目未达到计划进度，其原因在于：（1）由于该项目的实施地点、募集资金投资计划均进行了调整与变更，且变更后的实施场地因装修进度延迟等原因，使本项目的投资进度未能及时完成；（2）公司对研发组织及研发体系进行了优化，结构调整影响了本项目的投资进度。预计 2012 年 12 月 31 日前，该项承诺的募集资金投资总额基本可使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>为更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率：1、经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2000 万元用于归还银行贷款，使用 2000 万元用于永久性补充流动资金；经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 7000 万元用于永久性补充流动资金。截止到报告期末，上述资金已使用完毕。2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟以超募资金 1350 万元取得北京启迪德润能源科技有限公司 45%的股权。2012 年 4 月 16 日，公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》，截止本报告期末，已使用超募资金支付增资及股权转让款共 1134 万元，但尚未完成该股权投资事项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目，实施地点由购买及装修财富大厦第 1 栋 52E、53B 部分单元变更为租赁高新工业村 C2 厂房（达实智能大厦）3 层西侧； 2、公司研发中心建设项目，实施地点由购买及装修财富大厦第 1 栋 53B 部分单元变更为租赁高新工业村 C2 厂房（达实智能大厦）1 层西侧。上述事宜已经公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经 2012 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金</p>
项目实施出现募集资金结余的金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,723.35	至	4,582.59
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	28,641,186.13		
业绩变动的的原因说明	公司前期签约项目逐渐产生效益，同时与节能相关的补贴收入增加。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会深圳监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制；（2）明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制；（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采

取的措施；(4) 进一步明确了公司的利润分配政策，尤其是现金分红政策的具体条件和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，发放股票股利的条件等。

2、公司现阶段执行的利润分配政策一直是连续的和稳定的，本着兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并考虑公司经营状况、盈利规模、项目投资资金需求等因素，而制定持续、稳定、科学的分配政策；通过采取现金分红、资本公积转增股本、送红股等方式进行权益分派，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司经济增长成果的机会，符合中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规、规范性文件。

3、公司近三年分红具体情况：(1) 2009 年度-2011 年度，公司累计现金分红 2,028 万元，占最近三年年均净利润的比例为 57.60%。2009 年度，2010 年度未进行现金分红；2011 年度，现金分红金额 2,028 万元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 45.10%；(2) 2010 年度，以资本公积金转增股本 2,340 万元。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	104,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	109,945,748.75

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为 17,896,276.86 元。以母公司 2012 年上半年实现净利润 16,357,341.21 元为基数，公司拟按照以下方案实施利润分配：1、2012 年上半年可供股东分配利润全部转入下一报告期。2、以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 104,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司总股本由 104,400,000 股增加至 208,800,000 股。本预案尚需提交股东大会进行审议。

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构、健全内部控制体系，提高规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范。

截止到报告期末，公司的治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。公司以2011年12月31日的总股本101,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金20,280,000元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该方案于2012年4月10日实施。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期

				用于非同一控制下的企业合并)	用于同一控制下的企业合并)							
沈宏明、北京启迪筑能建筑信息技术有限公司	北京启迪德润能源科技有限公司 45%股权	2012 年 07 月 06 日	1,350	0		否	收益法	是	否	0% 0		2012 年 03 月 17 日

收购资产情况说明：

2012年3月16日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟以1,350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权，其中：公司拟以810万元现金对启迪德润进行增资，以375.75万元现金受让沈宏明所持有的启迪德润增资后12.525%的注册资本34.315万元，以164.25万元现金受让增资后启迪筑能5.475%的注册资本15万元。2012年4月16日，公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》；于2012年4月27日以超募资金支付增资款810万元，首期收购款324万元，合计支付1134万元；于2012年7月6日完成了对北京启迪德润能源科技有限公司的股权并购事项，并更名为北京达实德润能源科技有限公司。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年3月16日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟以1,350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权。2012年4月16日，公司与北京启迪德润能源科技有限公司原股东签订了《投资协议书》，于2012年7月6日完成了对北京启迪德润能源科技有限公司的股权并购事项，并更名为北京达实德润能源科技有限公司。本次收购属于非同一控制下的企业合并，报告期内未完成，对本期经营成果与财务状况无影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围

公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员

报告期内授出的权益总额（股）		3,000,000
报告期内行使的权益总额（股）		0
报告期内失效的权益总额（股）		0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）		3,000,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）		0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2012年3月16日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》：公司限制性股票的授予价格为8.71元，由于公司实施2011年度权益分派方案（每10股派2元），限制性股票的授予价格调整为8.51元。	
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况		
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）
程朋胜	董事，副总经理	90,000
苏俊锋	副总经理	90,000

吕枫	副总经理	90,000		90,000
林雨斌	董事会秘书, 副总经理	90,000		90,000
黄天朗	财务总监	90,000		90,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	2012年6月14日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定限制性股票激励计划的授予日为2012年6月14日, 授予完成后, 公司总股本增加为10440万股。			
权益工具公允价值的计量方法	按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	限制性股票的激励费用总额为1230.05万元, 将在2012年至2015年进行分摊, 其中2012年应分摊524.53万元, 报告期内分摊40.35万元。			

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内无出现重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、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	1、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	2010年05月24日	36个月/长期	严格履行

		回购该部分股份；2、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；3、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；4、关于住房公积金的承诺：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。			
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

适用 不适用

（十四）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03月08日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金、华创证券、平安证券	公司近况、地铁业务概况、各事业部战略规划

2012 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、杜毛弟	行业发展情况、建筑智能化发展思路、节能业务情况
------------------	-------	------	----	----------	-------------------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓慧、辛自华
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

2012年7月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》，公司拟采取股权转让的方式合计受让上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心持有的上海联欣科技发展有限公司51%的股权。2012年7月，公司与上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心及上海联欣科技发展有限公司签订了附带生效条件的投资协议，该投资事项经2012年8月9日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过后生效。截止至报告日，公司尚未完成该收购事项。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001	关于办公地址搬迁的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-002	关于公司通过国家高新技术企业复审的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-003	第四届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-004	2011 年年度报告摘要	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-005	2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-006	关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-007	第四届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-008	关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-009	第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-010	关于使用部分超募资金对外投资的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-011	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-012	第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2012-013	2011 年度股东大会决议	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-014	重大合同中标公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-015	2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-016	关于签订战略合作协议的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-017	关于控股股东股权质押的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-018	2012 年第一季度报告正文	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-019	关于证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-020	第四届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-021	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/

2012-022	独立董事公开征集投票权报告书	巨潮资讯网	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-023	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-024	2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-025	第四届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-026	第四届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-027	关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-028	关于向激励对象授予限制性股票的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2012-029	关于限制性股票授予完成的公告	《证券时报》和巨潮资讯网	2012 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 21 日
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计报告文号	深鹏所股审字（2012）0154 号

审计报告正文

深圳达实智能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳达实智能股份有限公司（以下简称达实智能公司）合并财务报表，包括2012年6月30日的合并及公司资产负债表，2012年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，达实智能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达实智能公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 深圳

2012年8月21日

邓 慧

中国注册会计师

辛自华

(二) 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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		269,482,077.84	300,820,292.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		5,701,992.87	13,309,769.00

应收账款		251,573,927.39	180,486,152.25
预付款项		25,411,837.20	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		265,555.41	233,622.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		16,109,776.03	13,105,895.50
买入返售金融资产			
存货		119,552,861.42	110,700,298.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,524.00	52,808.00
流动资产合计		688,113,552.16	640,115,255.05
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		99,821,980.65	103,104,840.71
固定资产		59,298,812.28	62,864,630.49
在建工程		13,159,239.76	10,417,468.50
工程物资			
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		316,821.03	368,316.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,518,604.49	6,043,734.05
递延所得税资产		5,429,838.68	6,027,313.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		188,545,296.89	188,826,304.09
资产总计		876,658,849.05	828,941,559.14

流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		2,762,154.00	15,415,124.74
应付账款		172,727,909.15	135,429,943.73
预收款项		34,996,397.31	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		3,763,278.28	6,091,653.69
应交税费		7,510,742.73	5,810,141.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,694,723.85	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		8,300,000.00	6,380,000.00
流动负债合计		244,755,205.32	220,588,010.76
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
负债合计		244,755,205.32	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		382,737,585.31	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		124,494,366.20	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		631,426,023.31	607,876,261.14
少数股东权益		477,620.42	477,287.24
所有者权益（或股东权益）合计		631,903,643.73	608,353,548.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		876,658,849.05	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		262,345,201.74	296,757,141.57
交易性金融资产			
应收票据		5,701,992.87	13,104,669.00
应收账款		245,685,171.61	175,233,196.06
预付款项		26,878,792.77	20,371,081.36
应收利息		265,555.41	233,622.44
应收股利		265,555.41	233,622.44
其他应收款		77,237,849.53	75,572,240.00
存货		103,508,473.52	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		721,623,037.45	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		70,828,144.91	70,828,144.91
投资性房地产			
固定资产		23,268,808.36	26,137,638.24
在建工程		13,159,239.76	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		316,821.03	368,316.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,522,980.36	4,993,304.90
递延所得税资产		3,664,271.48	3,167,652.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,760,265.90	115,856,126.09
资产总计		842,383,303.35	792,553,709.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		2,762,154.00	15,415,124.74
应付账款		164,066,740.10	127,084,278.36
预收款项		28,800,789.41	26,604,848.32
应付职工薪酬		2,995,008.48	4,855,953.13
应交税费		6,156,492.22	5,115,658.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,585,080.87	12,391,634.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,300,000.00	6,380,000.00
流动负债合计		225,666,265.08	197,847,498.03
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
负债合计		225,666,265.08	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		382,737,585.31	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		109,945,748.75	115,504,141.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		616,717,038.27	594,706,211.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		842,383,303.35	792,553,709.78

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		268,293,796.19	211,448,983.46
其中：营业收入		268,293,796.19	211,448,983.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		247,492,264.13	194,793,210.71
其中：营业成本		196,187,895.27	156,638,997.33
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		7,665,251.53	6,323,795.72
销售费用		22,364,385.99	18,111,047.62
管理费用		18,708,651.76	12,478,213.05
财务费用		-2,604,591.76	-811,224.72
资产减值损失		5,170,671.34	2,052,381.71
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）		20,801,532.06	16,655,772.75
加：营业外收入		3,720,821.82	753,211.76
减：营业外支出		2,570.97	706,045.46
其中：非流动资产处置 损失		2,537.35	5,719.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		24,519,782.91	16,702,939.05
减：所得税费用		6,623,172.87	2,032,101.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,896,610.04	14,670,837.81
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		17,896,276.86	14,655,339.23
少数股东损益		333.18	15,498.58
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1761	0.1445
（二）稀释每股收益		0.1761	0.1445
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		17,896,610.04	14,670,837.81

归属于母公司所有者的综合收益总额		17,896,276.86	14,655,339.23
归属于少数股东的综合收益总额		333.18	15,498.58

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		235,015,071.82	182,410,053.53
减：营业成本		180,336,888.97	141,660,282.41
营业税金及附加		6,693,934.80	5,442,727.63
销售费用		17,507,825.40	13,592,125.83
管理费用		14,643,509.61	8,866,528.94
财务费用		-4,638,560.52	-2,426,184.40
资产减值损失		4,046,278.33	2,157,270.58
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）		0.00	0.00
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）		16,425,195.23	13,117,302.54
加：营业外收入		3,457,678.00	708,000.00
减：营业外支出			700,325.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,882,873.23	13,124,977.02
减：所得税费用		3,525,532.02	2,096,232.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,357,341.21	11,028,744.50
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		0.00	0.00
七、综合收益总额		16,357,341.21	11,028,744.50

5、合并现金流量表

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	205,619,100.08	208,449,776.05
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	10,817,905.72	4,141,009.52
经营活动现金流入小计	216,437,005.80	212,633,785.57
购买商品、接受劳务支付的现金	177,369,945.00	162,014,366.73
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	28,823,123.26	24,650,624.50
支付的各项税费	15,567,923.39	12,843,781.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,482,951.49	19,200,254.04
经营活动现金流出小计	241,243,943.14	218,709,026.52

经营活动产生的现金流量净额	-24,806,937.34	-6,075,240.95
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		3,645.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	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	6,908,406.44	9,862,110.61
投资支付的现金	11,340,000.00	
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	60,000.00
投资活动现金流出小计	18,328,406.44	9,922,110.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,328,406.44	-1,918,465.61
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		113,535,446.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,280,000.00	1,542,863.33
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	1,099,596.35	29,400.00
筹资活动现金流出小计	21,379,596.35	115,107,709.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,150,403.65	-115,107,709.76
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	-38,984,940.13	-123,101,416.32
加：期初现金及现金等价物余额	284,405,705.97	426,412,794.85
六、期末现金及现金等价物余额	245,420,765.84	303,311,378.53

6、母公司现金流量表

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	172,787,561.16	171,105,957.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,728,892.62	3,976,341.24
经营活动现金流入小计	183,516,453.78	175,082,298.72
购买商品、接受劳务支付的现金	164,243,352.97	152,466,864.53
支付给职工以及为职工支付的现金	22,293,368.85	16,474,670.85
支付的各项税费	10,854,593.77	10,119,363.30
支付其他与经营活动有关的现金	19,381,147.56	15,681,039.50
经营活动现金流出小计	216,772,463.15	194,741,938.18
经营活动产生的现金流量净额	-33,256,009.37	-19,659,639.46
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	2,053,858.33	1,324,778.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,053,858.33	
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	2,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,053,858.33	9,324,778.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,611,467.77	9,768,699.44
投资支付的现金	11,340,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,340,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	73,660,000.00

投资活动现金流出小计	18,031,467.77	83,428,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-13,977,609.44	-74,103,921.44
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	25,530,000.00	
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	25,530,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		31,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,280,000.00	1,113,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,596.35	29,400.00
筹资活动现金流出小计	20,379,596.35	32,542,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,150,403.65	-32,542,650.00
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	-42,083,215.16	-126,306,210.90
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	238,283,889.74	297,848,175.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			18,158,337.68		128,513,823.46		477,287.24	608,353,548.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	101,400,000.00	359,804,100.00			18,158,337.68		128,513,823.46		477,287.24	608,353,548.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000.00	22,933,485.31			1,635,734.12		-4,019,457.26		333.18	23,550,095.35
（一）净利润							17,896,276.86		333.18	17,896,610.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							17,896,276.86		333.18	17,896,610.04
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	22,933,485.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,933,485.31
1. 所有者投入资本	3,000,000.00	22,530,000.00								25,530,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		403,485.31								403,485.31
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,734.12	0.00	-21,915,734.12	0.00	0.00	-20,280,000.00
1. 提取盈余公积					1,635,734.12		-1,635,734.12			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,280,000.00			-20,280,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	104,400,000.00	382,737,585.31			19,794,071.80		124,494,366.20		477,620.42	631,903,643.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,851,513.33		86,858,000.70		465,428.24	563,379,042.27
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,851,513.33		86,858,000.70		465,428.24	563,379,042.27
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	23,400,000.00	-23,400,000.00			3,306,824.35		41,655,822.76		11,859.00	44,974,506.11
(一) 净利润							44,962,647.11		11,859.00	44,974,506.11
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,962,647.11		11,859.00	44,974,506.11
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,824.35	0.00	-3,306,824.35	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					3,306,824.35		-3,306,824.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	23,400,000.00	-23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股	23,400,000.00	-23,400,000.00								

本)	000.00	000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			18,158,337.68		128,513,823.46		477,287.24	608,353,548.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			17,997,970.09		115,504,141.66	594,706,211.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	101,400,000.00	359,804,100.00			17,997,970.09		115,504,141.66	594,706,211.75
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	3,000,000.00	22,933,485.31			1,635,734.12		-5,558,392.91	22,010,826.52
(一) 净利润							16,357,341.21	16,357,341.21
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							16,357,341.21	16,357,341.21
(三) 所有者投入和减少资本	3,000,000.00	22,933,485.31						25,933,485.31
1. 所有者投入资本	3,000,000.00	22,530,000.00						25,530,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		403,485.31						403,485.31
3. 其他								
(四) 利润分配					1,635,734.12		-21,915,734.12	-20,280,000.00
1. 提取盈余公积					1,635,734.12		-1,635,734.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,280,000.00	-20,280,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	104,400,000.00	382,737,585.31			19,633,704.21		109,945,748.75	616,717,038.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,691,145.74		85,742,722.47	561,637,968.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,691,145.74		85,742,722.47	561,637,968.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,400,000.00	-23,400,000.00			3,306,824.35		29,761,419.19	33,068,243.54

(一) 净利润							33,068,243.54	33,068,243.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,068,243.54	33,068,243.54
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,824.35	0.00	-3,306,824.35	0.00
1. 提取盈余公积					3,306,824.35		-3,306,824.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	23,400,000.00	-23,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	23,400,000.00	-23,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			17,997,970.09		115,504,141.66	594,706,211.75

(三) 公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”或“达实智能”),持深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301102717424号企业法人营业执照。

组织机构代码:618886181

公司注册地址:深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼

公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：10,440万元

公司之前身为深圳达实自动化工程有限公司，系经深圳市政府外经贸深合资证字[1995]0077号批准证书核准，于1995年3月17日在国家工商行政管理局注册登记的外商投资企业。2000年10月，经深圳市政府深府函[2000]67号和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1576号文批准，达实自动化以截至2000年9月30日经天勤会计师事务所审计的净资产3,700万元按1:1的折股比例折为3,700万股股份，整体变更为股份有限公司。改制后的公司名称为深圳达实智能股份有限公司。

其后，经过多次股权转让及增资，至2007年1月注册资本达到4378万元。根据2007年4月30日公司2006年度股东大会决议，并经深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]1554号文批准，2007年3月30日，安进企业有限公司和盛安机电设备（深圳）有限公司（现已更名为盛安机电设备（昌都）有限公司）（以下简称“盛安机电”）签订《股权转让协议》，安进企业将其持有的本公司25.126%股份计1,100万股以港币1,056万元转让给境内企业——盛安机电。本次股权转让后，公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司。根据公司2006年度股东大会决议批准，公司以业经深圳鹏城审计的截止2006年12月31日可供股东分配利润中的1,422万元转增资本，注册资本增至5,800万元。

2007年10月26日、30日，达实智能股东深圳市达实投资发展有限公司和盛安机电设备（深圳）有限公司（现已更名为盛安机电设备（昌都）有限公司）分别与公司96名员工及邓欣签署《股份转让协议》，97名自然人合计受让达实智能股份8,075,240股。上述股权转让事宜业经深圳市高新技术产权交易所予以见证，并于2007年12月14日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2010年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]596号）核准，达实智能向社会公开发行人民币普通股2,000万股（每股面值1元），此次公开发行增加公司股本2,000万元，变更后的注册资本为7,800万元。

2011年5月11日，根据公司2011年04月18日召开的2010年度股东大会决议和经该次股东大会授权修改后的章程规定，公司以截止2010年12月31日总股本7,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本2,340万股，变更后的总股本为10,140万股，变更后注册资本为10,140万元。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及经公司2012年6月14日第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对限制性股票计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，2012年6月19日，本公司以8.51元/股的价格授予76位激励对象300万股限制性股票，增加股本300万股，变更后的总股本10,440万股，变更后注册资本10,440万元。截止至报告日，工商信息变更正在办理中。

2、公司经营范围

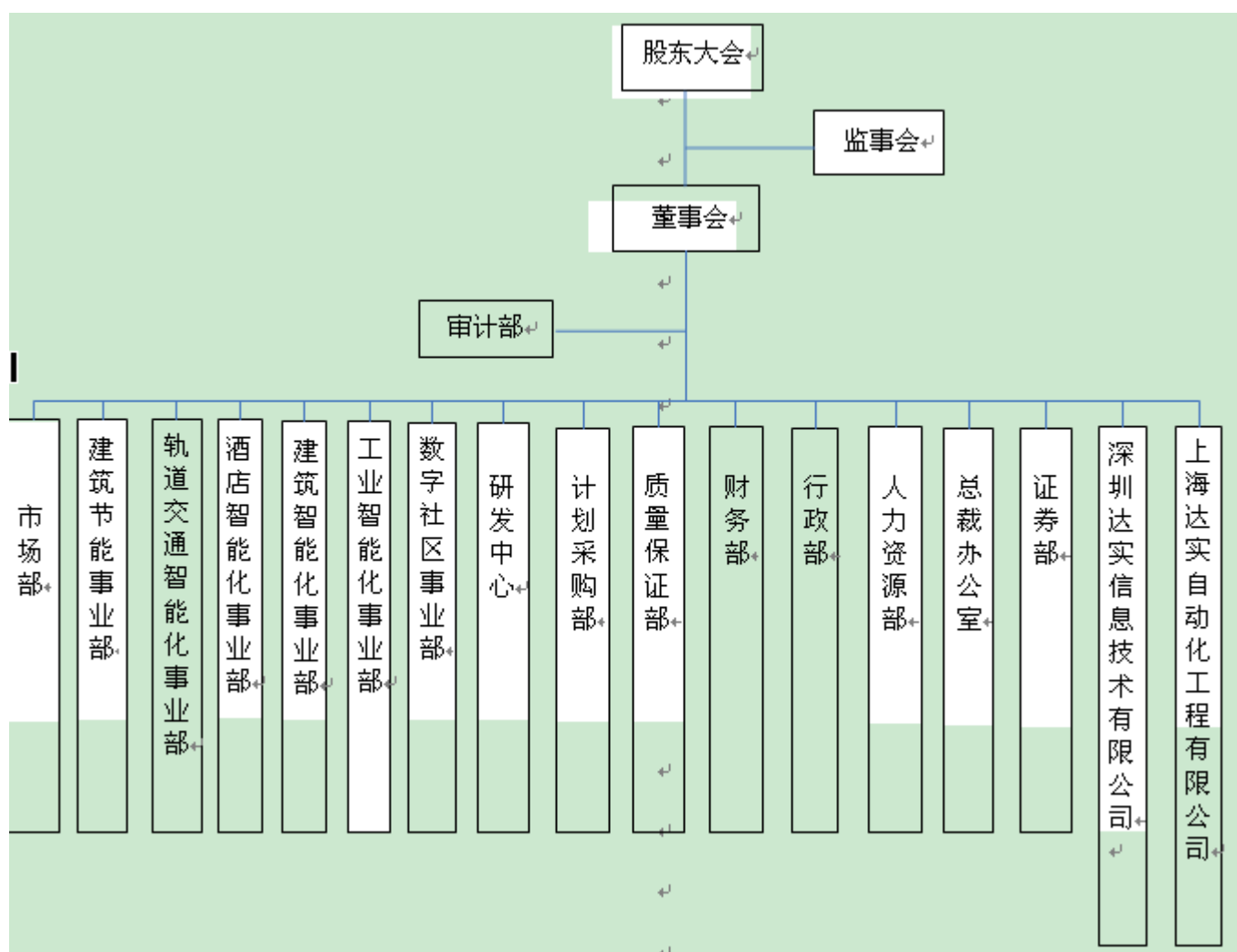
本公司基于智能化技术开展业务，属于“计算机服务业”大类下的“其它计算机服务业”小类，具体细分为“建筑智能化及建筑节能服务行业”。本公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，同时提供工业自动化系统集成和IC卡读写设备的生产、销售业务。

公司经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。

3、公司实际控制人

本公司实际控制人为刘磅，系深圳市达实投资发展有限公司的第一大股东，本公司董事长、总经理。

4、公司的基本组织架构



5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告业经公司2012年8月21日第四届董事会第二十次会议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的合并财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并财务状况，以及2012年1-6月的合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用于发生时计入当期损益。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

3) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

4) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

5) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

6) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

7) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	50%	50%

3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、生产成本、工程施工、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工材料等七大类。其中生产成本用于核算公司产品生产加工等业务的在产品，工程施工用于归集建造工程施工项目的成本费用支出。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末按完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。项目完工时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本，并结转工程施工成本。本公司累计已发生的工程施工成本和累计已确认的工程施工毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收款项中反映。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货

项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，计提存货跌价准备。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用直接计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定

价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，投资性房地产的折旧方法采用平均年限法。

(3) 投资性房地产减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备			
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

节能设备	主要受益期		
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，b、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在

建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
专用软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

- （1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
- （2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：a、期权的行权价格；b、期权的有效期；c、标的股份的现行价格；d、股份预计波动率；e、股份的预计股利；f、期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正计权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，本公司的建造合同收入确认原则为完工百分比法。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法。具体原则为：

a、建造合同收入，按下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

b、完工百分比计算办法和智能化工程收入确认原则

智能化工程的完工进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%

智能化工程项目已完成的工作量主要是以监理或甲方签字认可的工作量为依据来确认。

智能化工程项目预计的总工作量根据智能化工程预算资料合理预计，智能化工程预算资料是由达实智能工程预算部门按工程合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。

智能化工程收入确认原则：

未完工智能化工程的工程收入=完工进度×合同总收入—以前会计年度累计已确认的工程收入

已完工未决算智能化工程的工程收入=合同总收入—以前会计年度累计已确认的工程收入

已完工已决算智能化工程的工程收入=决算收入（或已全额结算收入）—以前会计年度累计已确认的工程收入

c、如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于发生时立即确认为费用，不确认收入。

d、如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期费用。

(5) 节能服务合同业务收入

节能服务合同业务基本情况：公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的；项目服务期通常为3-15年；在经营过程中，公司为节能项目提供相应的设备；在经营期间，相应设备由客户代为保管；在项目进行过程中，公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给其客户，不再另行收费；在项目结束后，客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。节能服务合同业务收入在满足收入确认条件时按双方约定的节能效果来计算确定，公司用于节能项目的设备作为固定资产处理，使用寿命按项目日期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧记入节能服务业务成本，与节能服务相关的费用记入当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并;
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%
消费税		
营业税	工程安装收入、技术服务收入、房屋租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据2010年12月31日财政部、国家税务总局财税[2010]110号《关于促进节能服务业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》规定，自2011年1月1日起，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本报告期为第二个免征年度。

3、其他说明

(1) 本公司工程安装收入适用3%营业税率，技术服务收入、房屋租赁收入适用5%税率。

(2) 根据深地税告[2010]8号《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》规定：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号）的有关规定，自2010年12月1日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的7%征收城市维护建设税。外地工程安装收入应缴纳的城市维护建设税、教育费附加按工程所在地适用的征收率缴纳。

(3) 2011年10月31日，本公司通过国家高新技术企业复审，证书编号为GF201144200099，根据新企业所得税法的规定从2011年1月1日起，适用15%的企业所得税税率。

(4) 根据国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，子公司深圳达实信息技术有限公司2012年按25%税率执行。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海达实自动化工程有限公司	控股子公司	上海	自动化系统工程的设计、开发与安装及 IC 卡的销售	2,000,000.00	CNY	楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。	2,678,144.91	0.00	90%	90%	是	477,620.42	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳达实信息技术有限公司	全资子公司	深圳	安防行业, 智能一卡通和计算机系统集成	50,000,000.00	CNY	开发、生产、销售计算机网络系统、计算机软件、办公自动化设备, 网络连接设备、电子仪器、家用小电器; 提供相应的技术、安装、维修服务; 数据库及计算机网络信	68,150,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						息服务，从事货物、技术进出口业务；信息技术培训。								
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并范围未发生变更

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期未发生同一控制下企业合并

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

本报告期未发生非同一控制下企业合并

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司的事项

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

本报告期未发生反向购买事项

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

本报告期末发生吸收合并事项

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	124,334.69	--	--	108,890.24
人民币	--	--		--	--	
CNY	105,359.99	1	105,359.99	89,987.54	1	89,987.54
USD	3,000.00	6.3249	18,974.70	3,000.00	6.3009	18,902.70
银行存款：	--	--	243,625,651.67	--	--	284,296,815.73
人民币	--	--		--	--	
CNY	243,535,875.26	1	243,535,875.26	284,207,261.86	1	284,207,261.86
HKD	40,479.54	0.8152	32,998.92	40,575.48	0.8107	32,894.54
USD	8,976.82	6.3249	56,777.49	8,992.26	6.3009	56,659.33
其他货币资金：	--	--	25,732,091.48	--	--	16,414,586.67
人民币	--	--		--	--	
CNY	25,732,091.48	1	25,732,091.48	16,414,586.67	1	16,414,586.67
合计	--	--	269,482,077.84	--	--	300,820,292.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资		

产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	82,061.00	59,769.00
银行承兑汇票	5,619,931.87	13,250,000.00
合计	5,701,992.87	13,309,769.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末公司无用于质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已贴现但尚未到期的票据情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
利津新科化工有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	500,000.00	
建业住宅集团（中国）有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	260,000.00	
恒大鑫丰（彭山）置业有限公司	2012年06月13日	2012年08月13日	241,931.87	
广州威晟化工有限公司	2012年04月05日	2012年10月05日	210,000.00	
浙江正瑞科技有限公司	2012年04月09日	2012年10月09日	200,000.00	
合计	--	--	1,411,931.87	--

说明：

截止2012年6月30日，公司已经背书给他方尚未到期的银行承兑汇票金额为265.99万元（截止本报告出具日已背书给他方尚未到期的银行承兑汇票已兑付68.99万元）。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	233,622.44	265,555.41	233,622.44	265,555.41
合计	233,622.44	265,555.41	233,622.44	265,555.41

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

为计提的截止到2012年6月30日尚未到实际利息结算日的定期存款利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,289,656.90	2.73%	2,186,897.07	30%	10,339,150.85	5.39%	3,101,745.26	30%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	258,551.831.15	97%	12,313,663.59	4.76%	180,621,961.35	94.09%	7,606,214.69	4.21%
组合小计	258,551.831.15	97%	12,313,663.59	4.76%	180,621,961.35	94.09%	7,606,214.69	4.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	713,656.96	0.27%	480,656.96	67.35%	997,610.29	0.52%	764,610.29	76.64%
合计	266,555,145.01	--	14,981,217.62	--	191,958,722.49	--	11,472,570.24	--

应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华为投资控股有限公司	7,289,656.90	2,186,897.07	30%	部分款项可能收不回,按谨慎性原则提高坏帐计提比例
合计	7,289,656.90	2,186,897.07	--	

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	205,763,120.16	79.58%	6,172,893.60	139,720,518.90	77.36%	4,168,278.71
1年以内小计	205,763,120.16	79.58%	6,172,893.60	139,720,518.90	77.36%	4,168,278.71
1至2年	32,658,599.10	12.63%	1,632,929.96	29,618,962.36	16.4%	1,480,948.12
2至3年	13,893,039.80	5.37%	1,389,303.98	9,268,817.97	5.13%	926,881.80
3年以上	6,237,072.09	2.42%	3,118,536.05	2,013,662.12	1.11%	1,030,106.06
3至4年	4,867,233.74	1.89%	2,433,616.87	1,864,800.05	1.03%	932,400.03
4至5年	1,369,838.35	0.53%	684,919.18	102,312.07	0.06%	51,156.03
5年以上				46,550.00	0.03%	46,550.00
合计	258,551,831.15	--	12,313,663.59	180,621,961.35	--	7,606,214.69

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

诸暨市信息中心	422,000.00	211,000.00	50%	账龄较长
盐田港码头	85,519.77	85,519.77	100%	账龄较长
山东机械设备进出口集团公司	50,000.00	50,000.00	100%	账龄较长
诸暨市招投标中心	44,000.00	22,000.00	50%	账龄较长
其他	112,137.19	112,137.19	100%	账龄较长
合计	713,656.96	480,656.96	67.35%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	工程款	2012年06月30日	71,804.01	账龄长无法收回	否
深圳庐山置业有限公司	工程款	2012年06月30日	61,961.96	账龄长无法收回	否
十堰市恒威科工贸公司	工程款	2012年06月30日	52,500.00	账龄长无法收回	否
昆明嘉义电子有限责任公司	工程款	2012年06月30日	30,256.00	账龄长无法收回	否
深圳市信息网络中心机房	工程款	2012年05月31日	29,330.00	账龄长无法收回	否
北京东方新世纪建	工程款	2012年05月31日	23,782.00	账龄长无法收回	否

筑安装工程有限公司					
商丘市丰源铝电有限责任公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	21,260.00	账龄长无法收回	否
佛山市达实高科电子科技有限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	16,335.89	账龄长无法收回	否
梅州市塔牌集团蕉岭鑫盛能源发展有限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	14,419.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	2012 年 06 月 30 日	32,871.19	账龄长无法收回	否
合计	--	--	354,520.05	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市地铁集团有限公司	客户	34,149,208.62	1-2 年	12.81%
范德兰德物流自动化(上海)有限公司	客户	17,115,679.03	1 年以内	6.42%
成都地铁有限责任公司	客户	16,557,978.48	1 年以内	6.21%
深圳市华为投资控股有限公司	客户	10,911,134.80	2-3 年 7,289,656.90 元 3 年以上 3,621,477.90 元	4.09%
深圳市鹏城建筑集团有限公司	客户	10,024,162.21	1-3 年	3.76%
合计	--	88,758,163.14	--	33.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

合计	--		
----	----	--	--

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	18,052,430.59	99.18%	1,942,654.56	10.76%	13,841,046.15	99.65%	735,150.65	5.31%
组合小计	18,052,430.59	99.18%	1,942,654.56	10.76%	13,841,046.15	99.65%	735,150.65	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	148,360.00	0.82%	148,360.00	100%	48,360.00	0.35%	48,360.00	100%

应收款								
合计	18,200,790.59	--	2,091,014.56	--	13,889,406.15	--	783,510.65	--

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为50万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	13,454,782.79	74.54%	403,643.48	9,698,073.66	70.07%	290,942.21
1 年以内小计	13,454,782.79	74.54%	403,643.48	9,698,073.66	70.07%	290,942.21
1 至 2 年	1,065,604.13	5.9%	53,280.21	1,127,112.13	8.14%	56,355.61
2 至 3 年	700,727.41	3.88%	70,072.74	2,800,193.36	20.23%	280,019.33
3 年以上	2,831,316.26	15.68%	1,415,658.13	215,667.00	1.56%	107,833.50
3 至 4 年	2,732,116.26	15.13%	1,366,058.13	115,667.00	0.84%	57,833.50
4 至 5 年	99,200.00	0.55%	49,600.00	100,000.00	0.72%	50,000.00
5 年以上						
合计	18,052,430.59	--	1,942,654.56	13,841,046.15	--	735,150.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华为投资控股有	100,000.00	100,000.00	100%	账龄长

限公司				
廊坊开发区中油龙慧自动化工程有限公司	38,115.00	38,115.00	100%	账龄长
其他	10,245.00	10,245.00	100%	账龄长
合计	148,360.00	148,360.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
港铁轨道交通(深圳)有限公司	客户	2,520,482.10	3-4 年	13.85%
成都市城乡建设委员会	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.49%
长沙公共资源交易中心投标保证金专户	客户	800,000.00	1 年以内	4.4%
南京货物招标投标交易中心	客户	700,000.00	1 年以内	3.85%
广西保利龙湖蓝湾发展有限公司	客户	600,000.00	1 年以内	3.3%
合计	--	5,620,482.10	--	30.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	

资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,877,354.36	90.03%	20,258,943.40	94.64%
1 至 2 年	1,881,222.24	7.4%	486,488.40	2.27%
2 至 3 年	653,260.60	2.57%	660,985.40	3.09%
3 年以上				
合计	25,411,837.20	--	21,406,417.20	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈宏明	非关联方	2,254,500.00	2012 年 04 月 27 日	交易未完成
北京启迪建筑信息技术有限公司	非关联方	985,500.00	2012 年 04 月 27 日	交易未完成
江苏联通电缆有限公司	非关联方	1,656,240.44	2012 年 06 月 11 日	交易未完成
惠州市尊宝酒店设备有限公司	非关联方	1,619,274.90	2012 年 05 月 31 日	交易未完成
深圳市富士智能系统有限公司	非关联方	1,169,765.50	2012 年 04 月 13 日	交易未完成
深圳市联合通用科技有限公司	非关联方	1,129,240.00	2012 年 06 月 26 日	交易未完成
合计	--	8,814,520.84	--	--

预付款项主要单位的说明:

公司本报告期支付的沈宏明、北京启迪建筑信息技术有限公司共计324万元，系股权转让款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,018,337.60		8,018,337.60	9,277,205.43		9,277,205.43
在产品	1,801,608.68		1,801,608.68	2,184,461.93		2,184,461.93
库存商品	5,574,232.29		5,574,232.29	3,538,581.60		3,538,581.60
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	1,078,031.27		1,078,031.27	872,433.00		872,433.00
工程施工	102,767,050.06		102,767,050.06	90,537,882.00		90,537,882.00
其中：已完工尚未结算款	102,767,050.06		102,767,050.06	90,537,882.00		90,537,882.00
在途物资				4,289,734.06		4,289,734.06
委托加工材料	313,601.52		313,601.52			
合计	119,552,861.42	0.00	119,552,861.42	110,700,298.02	0.00	110,700,298.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					

消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	15,524.00	52,808.00
合 计	15,524.00	52,808.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		

分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,214,509.79	0.00	0.00	122,214,509.79
1.房屋、建筑物	122,214,509.79			122,214,509.79
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	19,109,669.08	3,282,860.06	0.00	22,392,529.14
1.房屋、建筑物	19,109,669.08	3,282,860.06	0.00	22,392,529.14
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	103,104,840.71	0.00	0.00	99,821,980.65
1.房屋、建筑物	103,104,840.71			99,821,980.65
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	103,104,840.71	0.00	0.00	99,821,980.65
1.房屋、建筑物	103,104,840.71			99,821,980.65
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	3,282,860.06
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	92,033,530.73	1,265,507.18		2,959.00	93,296,078.91
其中：房屋及建筑物	52,745,169.26				52,745,169.26
机器设备					
运输工具	4,983,415.00				4,983,415.00
电子及其他设备	9,816,214.00	747,919.27		2,959.00	10,561,174.27
节能专用设备	24,488,732.47	517,587.91			25,006,320.38
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	29,168,900.24	0.00	4,828,788.04	421.65	33,997,266.63
其中：房屋及建筑物	13,148,387.08		1,387,885.40		14,536,272.48
机器设备					
运输工具	1,833,206.80		362,027.40		2,195,234.20
电子及其他设备	3,415,298.07		822,162.97	421.65	4,237,039.39
节能专用设备	10,772,008.29		2,256,712.27		13,028,720.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,864,630.49	--			59,298,812.28
其中：房屋及建筑物	39,596,782.18	--			38,208,896.78
机器设备		--			
运输工具	3,150,208.20	--			2,788,180.80
电子及其他设备	6,400,915.93	--			6,324,134.88
节能专用设备	13,716,724.18	--			11,977,599.82
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
节能专用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	62,864,630.49	--	59,298,812.28
其中：房屋及建筑物	39,596,782.18	--	38,208,896.78
机器设备		--	
运输工具	3,150,208.20	--	2,788,180.80
电子及其他设备	6,400,915.93	--	6,324,134.88
节能专用设备	13,716,724.18	--	11,977,599.82

本期折旧额 4,828,788.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 466,024.12 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

--	--	--

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中山市阜沙国贸酒店能源站节能服务项目	4,849,284.09		4,849,284.09	4,688,381.91		4,688,381.91
深圳市民中心中央空调节能改造项目	3,973,858.24		3,973,858.24	3,916,887.68		3,916,887.68
镇江益华广场一期群楼能源站节能服务项目	1,842,300.00		1,842,300.00	1,755,800.00		1,755,800.00
达实大厦停车场系统				56,398.91		56,398.91
武汉天马微电子有限公司中央空调水蓄冷节能工程	2,146,542.93		2,146,542.93			
佛山和信商业广场能源站节能服务项目	218,800.00		218,800.00			
研发中心可持续性智能仿真系统	128,454.50		128,454.50			
合计	13,159,239.76	0.00	13,159,239.76	10,417,468.50	0.00	10,417,468.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	778,661.07	27,936.75	0.00	806,597.82
软件	778,661.07	27,936.75		806,597.82
二、累计摊销合计	410,344.70	79,432.09	0.00	489,776.79
软件	410,344.70	79,432.09		489,776.79

三、无形资产账面净值合计	368,316.37	0.00	0.00	316,821.03
软件	368,316.37			316,821.03
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	368,316.37	0.00	0.00	316,821.03
软件	368,316.37			316,821.03

本期摊销额 79,432.09 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

装修费	5,800,678.49	5,024,938.33	491,734.57		10,333,882.25	
CMMI3 认证	243,055.56		58,333.32		184,722.24	
合计	6,043,734.05	5,024,938.33	550,067.89	0.00	10,518,604.49	--

长期待摊费用的说明：

装修费为经营性租赁的办公场地装修费用，其费用在租赁期内平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,744,462.47	1,909,600.49
开办费		
可抵扣亏损	1,223,334.99	2,446,669.98
固定资产折旧	133,878.13	161,022.47
预提工资		455,000.00
政府补助	1,245,000.00	945,000.00
合并抵销未实现内部销售利润	83,163.09	110,021.03
小 计	5,429,838.68	6,027,313.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	26,660,986.97	22,973,355.12
可抵扣亏损	4,893,339.96	9,786,679.92
合计	31,554,326.93	32,760,035.04

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,256,080.89	5,170,671.34		354,520.05	17,072,232.18
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,256,080.89	5,170,671.34	0.00	354,520.05	17,072,232.18

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,762,154.00	15,415,124.74
合计	2,762,154.00	15,415,124.74

下一会计期间将到期的金额 2,762,154.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	147,489,454.07	99,888,899.56
1-2 年	16,684,027.53	25,483,206.48

2-3 年	4,967,720.20	6,951,520.60
3 年以上	3,586,707.35	3,106,317.09
合计	172,727,909.15	135,429,943.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期应付账款中账龄超过1年的大额应付账款主要系未达到付款条件工程项目分包商工程款、设备供应商材料款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,523,311.32	33,262,011.44
1 至 2 年	2,341,648.28	2,402,101.38
2 至 3 年	131,437.71	
合计	34,996,397.31	35,664,112.82

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期预收款项中无账龄超过1年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,081,268.63	24,214,304.32	26,542,679.73	3,752,893.22
二、职工福利费		567,494.65	567,494.65	
三、社会保险费	0.00	1,335,015.12	1,335,015.12	0.00
（1）医疗保险费		328,528.52	328,528.52	
（2）基本养老保险费		862,448.18	862,448.18	

(3) 工伤保险		34,035.37	34,035.37	
(4) 生育保险		39,503.39	39,503.39	
(5) 失业保险		70,499.66	70,499.66	
四、住房公积金		462,072.45	462,072.45	
五、辞退福利		67,767.12	67,767.12	
六、其他	10,385.06	88,017.60	88,017.60	10,385.06
工会经费和职工教育经费	10,385.06	88,017.60	88,017.60	10,385.06
合计	6,091,653.69	26,734,671.26	29,063,046.67	3,763,278.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 88,017.60，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 67,767.12。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,141,791.35	-1,896,228.33
消费税		
营业税	3,927,353.29	3,256,957.49
企业所得税	3,923,173.75	3,972,166.34
个人所得税	130,084.49	100,807.30
城市维护建设税	237,714.18	210,797.13
土地使用税	58,783.23	
房产税	202,842.29	
教育费附加	169,794.07	160,016.42
其他	2,788.78	5,625.38
合计	7,510,742.73	5,810,141.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		

企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,406,351.67	11,797,901.98
1-2 年	1,064,968.92	3,030,666.30
2-3 年	702,613.72	455,691.82
3 年以上	520,789.54	512,773.95
合计	14,694,723.85	15,797,034.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本报告期其他应付款中超过1年的大额其他应付款主要系应付供应商履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
危险品在途监测与安全评估系统研制资助		80,000.00
建筑能耗监测与节能控制系统项目资助	300,000.00	300,000.00

科技成果转化项目补助资金	6,000,000.00	6,000,000.00
大型公共建筑中央空调能耗监测与节能优化 关键技术研究专项补助资金	2,000,000.00	
合计	8,300,000.00	6,380,000.00

其他流动负债说明：

2012年2月，公司收到科工贸域信息化委员会大型公共建筑中央空调能耗监测与节能优化关键技术研究专项补助资金200万元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,400,000				3,000,000	3,000,000	104,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及经公司2012年6月14日第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对限制性股票计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，本公司于2012年6月14日以8.51元/股的价格授予76位激励对象300万股限制性股票。2012年6月19日，收到限制性股票激励对象缴纳的货币资金出资款人民币25,530,000.00元，其中用于增加注册资本（股本）3,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）104,400,000.00元，其余22,530,000.00元作为股本溢价增加公司资本公积。以上注册资本变更情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2012]0140号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	359,709,000.00	22,933,485.31		382,642,485.31
其他资本公积	95,100.00			95,100.00
合计	359,804,100.00	22,933,485.31	0.00	382,737,585.31

资本公积说明：

本报告期资本公积股本溢价增加22,933,485.31元，其中：本期实施员工股权激励计划授予限制性股票增加资本公积22,530,000.00元；股份支付本年增加403,485.31元，系授予日起至2012年6月30日分摊的股权激励

费用。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,158,337.68	1,635,734.12		19,794,071.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,158,337.68	1,635,734.12	0.00	19,794,071.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	128,513,823.46	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	124,494,366.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
减：提取法定盈余公积	1,635,734.12	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,280,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	124,494,366.20	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	256,255,506.11	200,393,605.48
其他业务收入	12,038,290.08	11,055,377.98
营业成本	196,187,895.27	156,638,997.33

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑智能化及节能	238,301,173.48	182,202,483.28	173,251,751.52	134,106,976.66
工业自动化	1,009,348.00	639,789.00	16,582,387.25	12,485,671.96
IC 卡读写设备及其它	16,944,844.63	6,610,372.84	10,559,466.71	4,103,398.88
合计	256,255,506.11	190,452,645.12	200,393,605.48	150,696,047.50

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南地区	204,893,080.13	153,707,206.69	174,208,515.38	130,846,777.41
华北地区	32,749,866.61	23,622,801.68	16,101,633.21	12,230,359.52
华东地区	18,612,559.37	13,122,636.75	10,083,456.89	7,618,910.57
合计	256,255,506.11	190,452,645.12	200,393,605.48	150,696,047.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	29,836,286.75	11.12%
世纪互联(佛山)信息技术有限公司	19,637,379.50	7.32%
成都地铁有限责任公司	17,553,846.20	6.54%
深圳市地铁集团有限公司	9,490,535.53	3.54%
深圳市地铁三号线投资有限公司	7,064,198.16	2.63%
合计	83,582,246.14	31.15%

营业收入的说明

其他业务系子公司深圳达实信息技术有限公司投资性房地产办公楼租赁。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	6,343,347.33	5,515,309.73	3%、5%
城市维护建设税	739,425.66	520,388.21	7%
教育费附加	532,792.88	243,611.49	2%、3%
资源税			
河道费	37,915.16	24,338.63	
其他	11,770.50	20,147.66	

合计	7,665,251.53	6,323,795.72	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,170,671.34	2,052,381.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,170,671.34	2,052,381.71

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		2,148.26
其中：固定资产处置利得		2,148.26
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,451,900.00	751,000.00
其他	268,921.82	63.50
合计	3,720,821.82	753,211.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息款		351,000.00	
财政补助金	3,371,900.00	100,000.00	
递延收益转入	80,000.00	300,000.00	
合计	3,451,900.00	751,000.00	--

营业外收入说明

本公司于 2012 年 1-6 月份收到的政府补助情况如下：2012 年 1 月 2 日收到深圳市南山区财政委员会合同能源管理技术通则标准研制资助款 14 万元；2012 年 5 月 29 日收到广东省人民政府依据粤府[2010]20 号发放的先进单位和先进个人资助款 5 万元；2012 年 6 月 28 日收到深圳市财政委员会依据深经贸信息秘书字【2012】1291 号文拨入的上市奖励款 200 万元；2012 年 3 月 21 日收到深圳市科学技术协会依据深圳市人民政府文件深府【2012】14 号文拨入的 2010 年科技奖励款 30 万元；2012 年 6 月 14 日收到深圳市财政委员会依据深财科【2012】40 号文拨入的 2011 年第一批资源节约与综合利用专项资金补助款 88.19 万元；

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,537.35	5,719.94
其中：固定资产处置损失	2,537.35	5,719.94

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		700,000.00
其他	33.62	325.52
合计	2,570.97	706,045.46

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,025,697.58	2,066,905.93
递延所得税调整	597,475.29	-34,804.69
合计	6,623,172.87	2,032,101.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数据		上期数据	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1761	0.1761	0.1445	0.1445
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1452	0.1452	0.1442	0.1442

(1) 基本每股收益：

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益：

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,715,324.44
政府补助及其他营业外收入	5,389,401.00
施工、投标等保证金收支净额	2,713,180.28
合计	10,817,905.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、销售费用等	14,627,042.66
施工、投标等保证金收支净额	3,638,404.02
保函及票据保证金收支净额	1,217,504.81
合计	19,482,951.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购中介费用	80,000.00
合计	80,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还借款	1,000,000.00
限制性股票中介费用	99,596.35
合计	1,099,596.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,896,610.04	14,670,837.81
加：资产减值准备	5,170,671.34	2,052,381.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,111,648.10	7,525,703.21
无形资产摊销	79,432.09	61,419.64
长期待摊费用摊销	550,067.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,537.35	-2,148.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,719.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,542,863.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	597,475.29	-34,804.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,972,157.67	1,130,692.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,586,118.30	-29,789,214.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,503,202.34	-2,869,603.36
其他	-160,305.81	-369,088.80
经营活动产生的现金流量净额	-24,806,937.34	-6,075,240.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	245,420,765.84	303,311,378.53
减: 现金的期初余额	284,405,705.97	426,412,794.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,984,940.13	-123,101,416.32

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	245,420,765.84	284,405,705.97
其中：库存现金	124,334.69	108,890.24
可随时用于支付的银行存款	243,625,651.67	284,296,815.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,670,779.48	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	245,420,765.84	284,405,705.97

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
深圳市达 实投资发 展有限公 司	控股股东	有限责任	深圳市	刘昂	投资兴办 实业(具 体项目另 报);国内 商业、物 资供销 业;软件 技术开 发、经济 信息咨询	20,000,00 0.00	CNY	29.04%	29.04%	刘磅	27933775 -0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机 构代 码
上海达实 自动化工 程有限公 司	控股子公 司	有限责任	上海	王丹宇	自动化系 统工程的 设计、开 发与安装 及 IC 卡 的销售	2,000,000. 00	CNY	90%	90%	63135723- 3
深圳达实 信息技术 有限公司	控股子公 司	有限责任	深圳	张少华	安防行业, 智能一卡 通和计算 机系统集 成	50,000,000 .00	CNY	100%	100%	61890288- 2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘磅	深圳达实智能股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月12日	2012年07月11日	否

关联担保情况说明

2011年7月12日，刘磅与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定编号为保2011额0395号授信额度自然人保证合同，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行借2011额0395授信额度合同提供担保，授信额度为5,000万元，用于流动资金借款、开立保函、商业汇票银行承兑，期限自2011年7月12日至2012年7月11日，截止到2012年6月30日该保证合同下在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的保函保证金余额为4,316,792.11元，担保金额为42,102,871.85元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	403,485.31
公司本期行权的各项权益工具总额	403,485.31
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 8.51 元，2013 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 14 日为解锁期
--------------------------	--

股份支付情况的说明

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及经贵公司2012年6月14日第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对限制性股票计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，本公司于授予日2012年6月14日以8.51元/股的价格授予76位激励对象300万股限制性股票。限制性股票自授予日起的12个月为禁售期，禁售期满次日起36个月为解锁期。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日 2012 年 6 月 14 日的股票收盘价，根据 B-S 模型计算限制性股票的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,300,454.75
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,300,454.75

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	12,300,454.75
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

重要长期租赁合同

2011年1月25日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司签订了办公场地租赁合同，租赁期限为2011年2月1日至2021年1月31日，年租金为3,334,195.00元。

2、前期承诺履行情况

2011年和2012年均已按合同约定支付租金。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
北京启迪德润能源科技有限公司股权并购	(1) 2012年3月16日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟以1,350万元取得北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权。2012年4月16日，公司与北京启迪德润能源科		估计北京达实德润本年利润为366万元，由于并购日为7月6日且公司占股份比例为45%，对公司财务状况和经营成果影响较小。

	<p>技有限公司沈宏明、北京启迪建筑信息技术有限公司签订了《投资协议书》，截止至报告日公司已支付北京达实德润能源科技有限公司增资款 810 万元，支付北京启迪德润能源科技有限公司沈宏明、北京启迪建筑信息技术有限公司股权转让款 324 万元，共计支付投资款 1,134 万元。公司于 2012 年 7 月 6 日完成了对北京启迪德润能源科技有限公司的股权变更登记，更名为北京达实德润能源科技有限公司。</p>		
上海联欣科技发展有限公司股权并购	<p>2012 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司 51% 股权的议案》，公司拟采取股权转让的方式合计受让上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心持有的上海联欣科技发展有限公司 51% 的股权。</p> <p>2012 年 7 月，公司与上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心及上海联欣科技发展有限公司签订了投资协议，截止至报告日，公司尚未支付股权转让款。</p>		<p>本次收购属非同一控制下的股权收购，由于股权转让的完成时间具有不确定性，对本年度收入及利润的影响尚难以评估。</p>

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

2012年3月6日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金额的议案》，暂时补充流动资金2000万元，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过6个月。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	7,289,656.90	2.8%	2,186,897.07	30%	10,339,150.85	5.55%	3,101,745.26	30%

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	252,655,365.63	97.14%	12,072,953.85	4.78%	175,385,728.67	94.16%	7,389,938.20	4.21%
组合小计	252,655,365.63	97.14%	12,072,953.85	4.78%	175,385,728.67	94.16%	7,389,938.20	4.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	167,656.96	0.06%	167,656.96	100%	531,610.29	0.29%	531,610.29	100%
合计	260,112,679.49	--	14,427,507.88	--	186,256,489.81	--	11,023,293.75	--

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华为投资控股有限公司	7,289,656.90	2,186,897.07	30%	部分款项可能收不回，按谨慎性原则提高坏账计提比例
合计	7,289,656.90	2,186,897.07	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	200,312,393.16	79.28%	6,007,336.74	135,155,874.80	77.06%	4,054,676.24
1 至 2 年	32,338,244.13	12.8%	1,616,912.21	29,147,915.72	16.62%	1,457,395.79
2 至 3 年	13,884,148.19	5.5%	1,388,414.82	9,215,944.77	5.26%	921,594.48
3 年以上	6,120,580.15	2.42%	3,060,290.08	1,865,993.38	1.06%	956,271.69

3 至 4 年	4,750,741.80	1.88%	2,375,370.90	1,717,131.31	0.97%	858,565.66
4 至 5 年	1,369,838.35	0.54%	684,919.18	102,312.07	0.06%	51,156.03
5 年以上				46,550.00	0.03%	46,550.00
合计	252,655,365.63	--	12,072,953.85	175,385,728.67	--	7,389,938.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐田港码头	85,519.77	85,519.77	100%	账龄较长
山东机械设备进出口集团公司	50,000.00	50,000.00	100%	账龄较长
其他	32,137.19	32,137.19	100%	账龄较长
合计	167,656.96	167,656.96	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鸿富锦精密工业(深	工程款	2012 年 06 月 30 日	71,804.01	账龄长无法收回	否

圳)有限公司					
深圳庐山置业有限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	61,961.96	账龄长无法收回	否
十堰市恒威科工贸公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	52,500.00	账龄长无法收回	否
昆明嘉义电子有限责任公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	30,256.00	账龄长无法收回	否
深圳市信息网络中心机房	工程款	2012 年 05 月 31 日	29,330.00	账龄长无法收回	否
北京东方新世纪建筑安装工程有 限公司	工程款	2012 年 05 月 31 日	23,782.00	账龄长无法收回	否
商丘市丰源铝电有 限责任公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	21,260.00	账龄长无法收回	否
佛山市达实高科电 子科技有限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	16,335.89	账龄长无法收回	否
梅州市塔牌集团蕉 岭鑫盛能源发展有 限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	14,419.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	2012 年 06 月 30 日	32,871.19	账龄长无法收回	否
合计	--	--	354,520.05	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市地铁集团有限公 司	客户	34,149,208.62	1-2 年	13.13%
范德兰德物流自动化	客户	17,115,679.03	1 年以内	6.58%

(上海)有限公司				
成都地铁有限责任公司	客户	16,557,978.48	1 年以内	6.37%
深圳市华为投资控股有限公司	客户	10,911,134.80	2-4 年	4.19%
深圳市鹏城建筑集团有限公司	客户	10,024,162.21	1-3 年	3.85%
合计	--	88,758,163.14	--	34.12%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳达实信息技术有限公司	关联方	67,835.00	0.03%
合计	--	67,835.00	0.03%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	77,897,937.35	99.81 %	660,087.82	0.85%	76,044,783.67	99.94 %	472,543.67	0.62%
组合小计	77,897,937.35	99.81 %	660,087.82	0.85%	76,044,783.67	99.94 %	472,543.67	0.62%
单项金额虽不重大但单项	148,360.00	0.19%	148,360.00	100%	48,360.00	0.06%	48,360.00	100%

计提坏账准备的其他应收款								
合计	78,046,297.35	--	808,447.82	--	76,093,143.67	--	520,903.67	--

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为50万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	17,955,224.79	23.05%	388,295.09	74,514,691.28	97.99%	285,440.74
1至2年	58,940,522.99	75.66%	47,628.91	1,035,686.13	1.36%	51,784.31
2至3年	692,327.41	0.89%	69,232.74	279,711.26	0.37%	27,971.12
3年以上	309,862.16	0.4%	154,931.08	214,695.00	0.28%	107,347.50
3至4年	210,662.16	0.27%	105,331.08	114,695.00	0.12%	57,347.50
4至5年	99,200.00	0.13%	49,600.00	100,000.00	0.06%	50,000.00
5年以上						
合计	77,897,937.35	--	660,087.82	76,044,783.67	--	472,543.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华为投资控股有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	账龄长
廊坊开发区中油龙慧自	38,115.00	38,115.00	100%	账龄长

动化工程有限公司				
其他	10,245.00	10,245.00	100%	账龄长
合计	148,360.00	148,360.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

深圳达实信息技术有限公司	关联方	63,000,000.00	1 年以内	80.72%
成都市城乡建设委员会	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.28%
长沙公共资源交易中心 投标保证金专户	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.03%
南京货物招标投标交易 中心	非关联方	700,000.00	1 年以内	0.9%
广西保利龙湖蓝湾发展 有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	0.77%
合计	--	66,100,000.00	--	84.7%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳达实信息技术有限公司	关联方	63,000,000.00	80.72%
合计	--	63,000,000.00	80.72%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海达实自动化工程有限公司	成本法	2,678,144.91	2,678,144.91		2,678,144.91	90%	90%				
深圳达实信息技术	成本法	68,150,000.00	68,150,000.00		68,150,000.00	100%	100%				

有限公司											
合计	--	70,828,144.91	70,828,144.91		70,828,144.91	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,015,071.82	182,410,053.53
其他业务收入		
营业成本	180,336,888.97	141,660,282.41
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑智能化及节能	232,760,477.79	178,830,238.51	158,046,489.44	122,538,548.84
工业自动化	1,009,348.00	639,789.00	16,582,387.25	12,485,671.96
IC 卡读写设备及其它	1,245,246.03	866,861.46	7,781,176.84	6,636,061.61
合计	235,015,071.82	180,336,888.97	182,410,053.53	141,660,282.41

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	190,346,451.24	145,725,769.81	160,571,291.98	124,725,673.05

华北地区	30,103,485.41	22,678,168.20	15,420,382.90	11,939,908.65
华东地区	14,565,135.17	11,932,950.96	6,418,378.65	4,994,700.71
合计	235,015,071.82	180,336,888.97	182,410,053.53	141,660,282.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	29,836,286.75	12.7%
世纪互联（佛山）信息技术有限公司	19,637,379.50	8.36%
成都轨道交通有限公司	17,553,846.20	7.47%
深圳市地铁集团有限公司	9,490,535.53	4.04%
深圳市地铁三号线投资有限公司	7,064,198.16	3.01%
合计	83,582,246.14	35.58%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,357,341.21	11,028,744.50
加：资产减值准备	4,046,278.33	2,157,270.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,598,149.48	3,055,678.61
无形资产摊销	79,432.09	61,419.64
长期待摊费用摊销	495,262.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,053,858.33	-211,528.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-496,619.40	127,485.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,034,822.21	4,622,059.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,567,824.80	-32,001,489.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,166,386.60	-8,363,013.13

其他	483,485.31	-136,267.69
经营活动产生的现金流量净额	-33,256,009.37	-19,659,639.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	238,283,889.74	297,848,175.05
减：现金的期初余额	280,367,104.90	424,154,385.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,083,215.16	-126,306,210.90

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.1761	0.1761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.1452	0.1452

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表

单位：元

科目	2012年06月30日	2011年12月31日	同比增减(%)
----	-------------	-------------	---------

应收票据	5,701,992.87	13,309,769.00	-57.16
应收账款	251,573,927.39	180,486,152.25	39.39
长期待摊费用	10,518,604.49	6,043,734.05	74.04
应付票据	2,762,154.00	15,415,124.74	-82.08
应付职工薪酬	3,763,278.28	6,091,653.69	-38.22
其他流动负债	8,300,000.00	6,380,000.00	30.09

2、利润表

单位：元

科目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减(%)
管理费用	18,708,651.76	12,478,213.05	49.93
财务费用	-2,604,591.76	-811,224.72	-221.07
资产减值损失	5,170,671.34	2,052,381.71	151.94
营业外收入	3,720,821.82	753,211.76	393.99
营业外支出	2,570.97	706,045.46	-99.64
所得税费用	6,623,172.87	2,032,101.24	225.93

3、现金流量表

单位：元

科目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减(%)
收到的其它与经营活动有关的现金	10,817,905.72	4,141,009.52	161.24
投资支付的现金	11,340,000.00	0.00	100.00
吸收投资收到的现金	25,530,000.00	0.00	100.00
偿还债务支付的现金	0.00	113,535,446.43	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,280,000.00	1,542,863.33	1214.44
支付其它与筹资活动有关的现金	1,099,596.35	29,400.00	3640.12

应收票据期末余额比期初余额减少57.16%，主要原因是本期票据到期收款及背书支付货款所致。

应收账款期末余额比期初余额增长39.39%，主要原因是本期销售规模扩大，同时本期回款放缓，期末已结算未收款的销售收入增加所致。

长期待摊费用期末余额比期初余额增长74.04%，主要是本期新增达实大厦装修费所致。

应付票据期末余额比期初余额减少82.08%，主要是因为票据到期解付所致。

应付职工薪酬期末余额比期初余额减少38.22%，主要是上年预提2011年年年终奖本期发放所致。

其他流动负债期末余额比期初余额增长30.09%，主要是本期母公司收到大型公共建筑中央空调能耗监测与节能优化关键技术研究专项补助资金200万元所致。

管理费用本报告期比上年同期增长49.93%，主要是本期员工人数增加，人员工资支出增大、固定资产折旧增加所致。

财务费用本报告期比上年同期减少221.07%，主要是本期无利息支出所致。

资产减值损失本报告期比上年同期增加151.94%，主要是因为坏账准备计提增加所致。

营业外收入本报告期比上年同期增加393.99%，主要是本期收到2011年深圳市民营及中小企业改制上市资助200万元，收到2011年第一批深圳市资源节约奖励88.19万元所致。

营业外支出本报告期比上年同期减少99.64%，主要是因为上年同期对外公益性捐赠70万所致。

所得税费用本报告期比上年同期增加225.93%，主要是公司本期利润增长，且子公司达实信息的实际税负增加，导致所得税费用增加。

收到的其它与经营活动有关的现金本报告期比上年同期增长161.24%，主要是因为本期收到的政府补助比上年同期增加464万元所致。

投资支付的现金本报告期比上年同期增长100.00%，主要是因为本期支付收购北京启迪德润能源科技有限公司股权款324万，以及支付北京达实德润能源科技有限公司增资款810万元所致。

吸收投资收到的现金本报告期比上年同期增长100.00%，主要是因为本期公司以增发方式以8.51元/股的价格授予76位激励对象300万股限制性股票所致。

偿还债务支付的现金本报告期比上年同期减少100.00%，主要是因为上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。

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加1214.44%，主要是因为本期母公司分配以前年度股利所致。

支付其它与筹资活动有关的现金本报告期比上年同期增加3640.12%，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。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长刘磅先生签名的 2012 年半年度报告全文及摘要。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师邓慧、辛自华签名并盖章的公司 2012 年半年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
五、备查文件备置地点：公司证券部。

董事长：刘磅

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日