

深圳达实智能股份有限公司  
(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)



2013 年第一季度报告全文

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)蒋国清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	160,188,526.23	104,343,903.84	53.52
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,694,408.01	6,495,313.18	64.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,201,699.02	6,066,937.11	18.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,933,961.23	-22,204,549.13	73.28
基本每股收益 (元/股)	0.0512	0.032	60.00
稀释每股收益 (元/股)	0.0512	0.032	60.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.52	1.10	0.42
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,199,515,941.64	1,218,794,869.33	-1.58
归属于上市公司股东的净资产 (元)	708,296,202.74	696,172,890.57	1.74

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-478.94	
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)	5,814,493.41	
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	490.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,049.42	
所得税影响额	864,819.56	
少数股东权益影响额 (税后)	1,413,927.19	
合计	3,492,708.99	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,196				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	60,639,626	60,639,626	质押	34,400,000
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	9.39	19,597,936	0		
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.88	6,015,086	0		
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	2.80	5,851,094	0		
究矿集团有限公司	国有法人	2.16	4,511,836	0		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.15	4,497,945	0		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	其他	1.93	4,033,285	0		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.81	3,771,524	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.44	3,000,000	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.25	2,619,730	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
盛安机电设备（昌都）有限公司	19,597,936	人民币普通股	19,597,936			
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,015,086	人民币普通股	6,015,086			
中国机电出口产品投资有限公司	5,851,094	人民币普通股	5,851,094			
究矿集团有限公司	4,511,836	人民币普通股	4,511,836			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	4,497,945	人民币普通股	4,497,945			
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,033,285	人民币普通股	4,033,285			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,771,524	人民币普通股	3,771,524			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,619,730	人民币普通股	2,619,730			
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	2,515,148	人民币普通股	2,515,148			

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金、中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金、中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金的基金管理人均为中银基金管理有限公司。除此之外，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。
------------------	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	变动额	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	11,154,082.21	56.71	主要原因是本报告期设备采购预付款及进度款增加所致。
应收利息	-52,616.68	-100.00	主要原因是上期计提未到收款日的银行存款利息本报告期收到所致。
其他流动资产	52,835.96	49.09	主要原因是子公司预付办公场地租赁费所致。
开发支出	136,540.56	687.22	主要原因是本报告期研发项目“水蓄冷布水器研究”投入增加所致。
应付票据	-4,532,059.07	-67.30	主要原因是本报告期内有较多的银行承兑票据到期解付所致。
应付职工薪酬	-6,693,957.64	-57.91	主要原因是报告期内发放上年末预提的2012年年终奖金所致
应交税费	-6,081,217.82	-31.84	主要原因是报告期内公司支付计提的增值税及2012年第4季度企业所得税所致。
营业收入	55,844,622.39	53.52	主要是因为公司前期签约项目实现收入增加以及2家子公司纳入合并报表所致。
营业成本	40,968,720.85	53.74	主要是因为收入增加成本相应增加。
营业税金及附加	1,603,635.57	46.36	主要原因是收入增加，相应计提的税金增加所致。
销售费用	3,888,729.29	41.80	主要是因为本报告期公司加大新市场、新业务的开拓力度以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
管理费用	9,002,051.25	111.46	主要原因是本期薪酬、固定资产折旧等较上期增加、限制性股票成本摊销以及本报告期2家子公司纳入合并报表所致。
财务费用	1,080,115.32	-70.91	主要原因是上年支付2家非全资子公司股权收购款，投资支出使银行存款减少，利息收入相应减少所致。
资产减值损失	-980,148.63	-89.67	主要原因是本报告期应收账款回收较多，冲回计提的减值准备所致。
公允价值变动收益	490.69	100.00	主要原因是本报告期纳入合并报表子公司上海达实联欣科技发展有限公司所购基金公允价值变动计入当期损益所致。
营业外收入	5,281,538.49	989.14	主要原因是报告期内控股子公司上海达实联欣科技发展有限公司收到政府税收返还增加，及公司确认的节能补贴增加所致。
营业外支出	41,957.39	1631.97	主要原因是本报告期用收到的2011年个人所得税手

			续费返还款奖励办税人员所致。
所得税费用	691,295.82	39.18	主要原因是本报告期利润增长以及2家子公司纳入合并报表所致
归属于母公司所有者的净利润	4,199,094.83	64.65	主要原因是本期主营业务签约实现收益增长以及营业外收入有较大增加所致
少数股东损益	631,199.88	2564.00	主要原因是本报告期2家非全资子公司纳入合并报表所致
销售商品、提供劳务收到的现金	80,897,732.24	79.85	主要原因是本报告期营业收入规模比去年同期增长以及2家子公司纳入合并报表所致。
收到的税费返还	4,270,245.29	100.00	主要原因是本报告期子公司达实信息收到软件退税和达实联欣收到政府税费返还所致。
购买商品接受劳务支付的现金	40,369,492.23	40.99	主要原因是本报告期收入规模增长，相应的工程采购及进度款支出增加以及2家子公司纳入合并报表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	13,366,216.33	117.33	主要是因为本报告期薪酬支出增加、支付2012年年终奖金以及2家子公司纳入合并报表所致。
支付的各项税费	8,172,702.35	121.05	主要原因是本报告期收入规模增长、利润增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致
支付的其它与经营活动有关的现金	5,537,357.35	46.69	主要原因是本报告期2家子公司纳入合并报表所致
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	1,400.00	100.00	主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司达实联欣处置资产所致
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	2,537,090.72	121.89	主要原因是公司本报告期EMC节能项目进度加快，相应的材料和进度款增加以及支付前期未付货款所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	50,000.00	100.00	主要原因是并购子公司支付的评估费增加所致

## 二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫	股份流通限制和自愿锁定的承诺：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	2010年5月24日	2013年6月3日	严格履行

	先生、黄天朗先生、林木青先生、毛振宇先生	让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生	避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010年5月24日	深圳市达实投资发展有限公司作为公司控股股东、刘磅先生作为实际控制人期间及程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生担任公司董事、高级管理人员期间至离职后两年内。	严格履行
	公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生	关于不占用公司资金的承诺：不以任何方式占用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。	2010年5月24日	长期	严格履行
	公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生	关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失的承诺：将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。	2010年5月24日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺都在严格履行中				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40	至	70
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,505.48	至	3,042.37
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,789.63		
业绩变动的原因说明	1、公司业务稳定增长，前期签约项目按进度确认收入； 2、上海达实联欣科技发展有限公司纳入合并报表范围； 3、公司与上海达实联欣科技发展有限公司当期确认的政府补贴增加。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,095,141.87	232,046,262.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,082.27	339,591.58
应收票据	7,545,954.95	7,579,255.00
应收账款	363,412,107.26	382,434,910.18
预付款项	30,821,164.47	19,667,082.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	52,616.68
应收股利		
其他应收款	21,188,472.59	19,563,812.48
买入返售金融资产		
存货	118,526,768.11	120,555,330.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,457.69	107,621.73
流动资产合计	765,090,149.21	782,346,483.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	

投资性房地产	143,502,220.98	146,240,343.22
固定资产	76,761,592.97	79,421,434.08
在建工程	22,294,778.56	18,026,185.51
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	2,000,572.86	2,120,681.53
开发支出	156,409.09	19,868.53
商誉	166,026,118.73	166,026,118.73
长期待摊费用	18,382,524.25	19,246,509.85
递延所得税资产	5,301,574.99	5,347,244.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,425,792.43	436,448,386.33
资产总计	1,199,515,941.64	1,218,794,869.33
流动负债：		
短期借款	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	2,202,378.69	6,734,437.76
应付账款	245,363,959.32	260,735,387.71
预收款项	69,452,073.04	62,968,177.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,866,062.35	11,560,019.99
应交税费	13,016,073.76	19,097,291.58
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	31,845,264.99	36,333,025.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,253,464.05	5,579,832.17
流动负债合计	370,999,276.20	403,008,171.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,449,788.00	45,449,788.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	51,012.34	50,938.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,500,800.34	45,500,726.74
负债合计	416,500,076.54	448,508,898.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,800,000.00	208,800,000.00
资本公积	284,608,313.19	283,179,409.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,385,301.31	22,385,301.31
一般风险准备		
未分配利润	192,502,588.24	181,808,180.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	708,296,202.74	696,172,890.57
少数股东权益	74,719,662.36	74,113,080.28
所有者权益（或股东权益）合计	783,015,865.10	770,285,970.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,199,515,941.64	1,218,794,869.33

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	144,399,095.95	191,211,133.55
交易性金融资产		
应收票据	6,794,935.25	6,997,681.00
应收账款	306,872,658.57	272,625,260.64
预付款项	18,143,065.27	17,714,410.91
应收利息	0.00	52,616.68
应收股利		
其他应收款	56,558,424.04	55,613,658.86
存货	90,489,957.07	96,758,768.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	623,258,136.15	640,973,530.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,472,144.91	285,472,144.91
投资性房地产	299,733.95	320,826.32
固定资产	33,816,491.52	35,625,099.33
在建工程	22,294,778.56	18,026,185.51
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	2,000,572.86	2,120,681.53
开发支出	52,809.09	19,868.53
商誉		
长期待摊费用	9,208,363.78	9,497,736.40
递延所得税资产	4,623,960.35	4,399,925.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,768,855.02	355,482,467.83
资产总计	981,026,991.17	996,455,998.17
流动负债：		

短期借款	0.00	
交易性金融负债		
应付票据	2,202,378.69	6,734,437.76
应付账款	200,095,022.85	204,554,083.38
预收款项	34,326,689.89	40,848,276.75
应付职工薪酬	3,483,287.77	8,636,051.64
应交税费	8,362,475.05	6,885,931.17
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	26,753,500.97	30,296,440.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,253,464.05	5,579,832.17
流动负债合计	279,476,819.27	303,535,053.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,449,788.00	45,449,788.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,449,788.00	45,449,788.00
负债合计	324,926,607.27	348,984,841.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,800,000.00	208,800,000.00
资本公积	284,608,313.19	283,179,409.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,224,933.72	22,224,933.72
一般风险准备		
未分配利润	140,467,136.99	133,266,814.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	656,100,383.90	647,471,157.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	981,026,991.17	996,455,998.17

计		
---	--	--

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

### 3、合并利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,188,526.23	104,343,903.84
其中：营业收入	160,188,526.23	104,343,903.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,203,068.77	96,639,965.12
其中：营业成本	117,199,822.11	76,231,101.26
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	5,062,394.57	3,458,759.00
销售费用	13,192,704.92	9,303,975.63
管理费用	17,078,420.39	8,076,369.14
财务费用	-443,129.51	-1,523,244.83
资产减值损失	112,856.29	1,093,004.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	490.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,985,948.15	7,703,938.72
加：营业外收入	5,815,493.41	533,954.92
减：营业外支出	44,528.36	2,570.97
其中：非流动资产处置损失	478.94	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,756,913.20	8,235,322.67
减：所得税费用	2,455,923.11	1,764,627.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,300,990.09	6,470,695.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,694,408.01	6,495,313.18
少数股东损益	606,582.08	-24,617.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0512	0.032
（二）稀释每股收益	0.0512	0.032
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,300,990.09	6,470,695.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,694,408.01	6,495,313.18
归属于少数股东的综合收益总额	606,582.08	-24,617.80

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

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,442,078.26	90,428,746.60
减：营业成本	101,558,396.76	69,433,876.69
营业税金及附加	4,131,078.99	3,013,305.87
销售费用	10,421,136.67	7,334,823.49
管理费用	7,817,463.84	6,651,435.09
财务费用	-948,487.31	-2,496,166.55
资产减值损失	1,500,487.04	1,275,419.23

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,962,002.27	5,216,052.78
加：营业外收入	1,544,248.12	301,000.00
减：营业外支出	34,061.39	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,472,189.00	5,517,052.78
减：所得税费用	1,271,866.36	661,072.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,200,322.64	4,855,980.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0345	0.024
（二）稀释每股收益	0.0345	0.024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,200,322.64	4,855,980.44

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,206,500.32	101,308,768.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,270,245.29	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,521,771.26	4,973,392.63
经营活动现金流入小计	189,998,516.87	106,282,160.71
购买商品、接受劳务支付的现金	138,851,904.04	98,482,411.81
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	24,758,363.45	11,392,147.12
支付的各项税费	14,924,258.90	6,751,556.55
支付其他与经营活动有关的现金	17,397,951.71	11,860,594.36
经营活动现金流出小计	195,932,478.10	128,486,709.84
经营活动产生的现金流量净额	-5,933,961.23	-22,204,549.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,400.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,618,559.77	2,081,469.05
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	4,718,559.77	2,131,469.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,717,159.77	-2,131,469.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-10,651,121.00	-24,336,018.18
加：期初现金及现金等价物余额	221,681,366.28	284,405,705.97
六、期末现金及现金等价物余额	211,030,245.28	260,069,687.79

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,297,354.24	85,266,442.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-437,199.92	4,878,984.00

经营活动现金流入小计	90,860,154.32	90,145,426.23
购买商品、接受劳务支付的现金	106,032,956.00	92,606,012.84
支付给职工以及为职工支付的现金	15,885,082.50	8,991,662.39
支付的各项税费	4,445,360.13	4,339,491.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,280,277.39	9,051,200.16
经营活动现金流出小计	133,643,676.02	114,988,366.68
经营活动产生的现金流量净额	-42,783,521.70	-24,842,940.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	665,000.01	972,309.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	665,000.01	972,309.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,593,515.91	1,978,592.16
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	4,693,515.91	2,028,592.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,028,515.90	-1,056,282.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-46,812,037.60	-25,899,222.89
加：期初现金及现金等价物余额	182,892,437.47	280,367,104.90
六、期末现金及现金等价物余额	136,080,399.87	254,467,882.01

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2013 年 4 月 23 日