

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



2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳达实智能股份有限公司
达实信息	指	深圳达实信息技术有限公司
达实德润	指	北京达实德润能源科技有限公司
达实联欣	指	上海达实联欣科技发展有限公司
达实自动化	指	上海达实自动化工程有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	达实智能	股票代码	002421
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳达实智能股份有限公司		
公司的中文简称	达实智能		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DAS		
公司的法定代表人	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	das@chn-das.com	das@chn-das.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 03 月 17 日	深圳	工商外企合粤深字 第 106429 号	440301618886181	61888618-1
报告期末注册	2012 年 11 月 20 日	深圳	440301102717424	440301618886181	61888618-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4
签字会计师姓名	龙哲、潘忠民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 4 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元	郑佑长、杨德学	2010 年 6 月 3 日——2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	824,070,264.21	530,560,041.34	55.32	385,843,876.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,801,320.40	44,962,647.11	73.04	31,572,240.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,210,902.63	44,389,704.90	58.17	30,328,317.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,309,932.62	7,924,913.83	1,216.23	31,832,869.65
基本每股收益(元/股)	0.3753	0.2217	69.28	0.1743
稀释每股收益(元/股)	0.3753	0.2217	69.28	0.1743
净资产收益率(%)	12.05	7.68	4.37	8.20
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,218,794,869.33	828,941,559.14	47.03	907,250,936.87
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	696,172,890.57	607,876,261.14	14.53	562,913,614.03

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	19,606.71	-62,026.33	-11,259.23	
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)	8,629,254.25	2,429,588.50	1,426,500.00	
债务重组损益			3,964,593.73	2010 年 12 月 23 日,公司完成了对黎明网络有限公司(更名为达实信息)的股权收

				购事项。收购完成后，该公司进行债务重组，豁免债务收益 3,964,593.73 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-860,713.00	-3,941,997.92	达实信息在重组过程中支付员工补偿金 3,941,997.92 元。
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	-22,800.45			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,086.08	-651,396.49	13,225.89	
所得税影响额	1,354,253.20	275,752.94	210,195.19	
少数股东权益影响额（税后）	19,475.62	6,757.53	-3,056.11	
合计	7,590,417.77	572,942.21	1,243,923.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司所面对的外部宏观经济环境及行业环境应验了“一半是海水，一半是火焰”的局面。经济周期和投资周期均处于下行阶段，使决策与企业运营面临更大的压力与不确定性，但我国城镇化尚处于快速发展阶段，区域发展的不均衡和行业需求向“绿色、节能、智慧”发展，提供了足够的产业宽度与厚度，结构性的市场给企业带来“弯道超车”的机会。

报告期内，公司继续专注于建筑智能化与节能业务，围绕构建“让建筑更节能”的核心能力，积极进行产业链布局和商业模式创新的探索，内生发展与外延并购相结合，有效地抓住国家推行绿色建筑与节能建筑、建设智慧城市的政策红利及产业发展方向，取得了较好的经营业绩。同时针对各细分行业，以“建筑物全生命周期节能服务”为核心，进行解决方案整合和营销整合，以用户价值的提升提高公司竞争力。

同时，公司积极利用资本市场促进企业的成长。开展了上市以来的首次员工股权激励，以持续、广覆盖面的激励方案形成了特有的公司治理与激励机制。同时围绕产业链进行了两笔对外投资与并购，使公司战略得以加快实现。

1、整体经营情况

报告期内，公司经营业绩保持较快增长，2012年度公司实现营业收入82,407.03万元，较2011年度增长55.32%；归属于上市公司股东的净利润7,780.13.万元，较2011年度增长73.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,021.09万元，同比增长58.17%；加权净资产收益率为12.05%，较2011年度提高4.37个百分点。

公司在快速发展的同时也面临新问题的挑战，如何建立适应规模扩张后的集团化管控机制，实现不同业务单元的协同，提高人均产出，保证健康的资产及现金流结构，公司及管理层需要付诸更多的努力。

2、资本运营与外延发展

报告期内，公司围绕产业链及区域布局，利用上市带来的资金及资本市场的优势，通过行业并购与资本合作，吸引优秀团队加盟，增加更多发展要素，使“让建筑更节能”战略得到更好的支撑，对当期规模与效益增长起了重要作用。

报告期内，公司收购了北京启迪德润能源科技有限公司，使公司业务链向前端绿色建筑咨询认证延伸；控股上海联欣科技发展有限公司，使公司业务延伸到绿色建筑供电（强电）系统，并且在华东区域有了重要的运营平台。公司初步形成了涵盖咨询、设计、投资、实施、运营完整的建筑全生命周期节能产业链，能够向客户提供强电、弱电、机电系统的整体解决方案。

报告期内，公司实施了上市后的首次员工股权激励，参与激励计划的骨干员工76人报告期内零流失，使人力资本在公司的价值得以体现。

3、管理工作

（1）研发与知识产权

报告期内，公司研发工作围绕节能与智能化业务，取得了中央空调群控、水蓄冷等多项知识产权，全年新申请专利14项，授权专利11项（其中发明专利5项）；新增软件著作权23项，新增软件产品登记证书7项。目前共拥有授权专利32项，其中发明14项，软件著作权29项。

（2）内控体系完善

报告期内，公司业务发展规模扩大及人员持续扩张，公司发展的集团化、跨区域化与原有的事业部管理架构在内控机制上存在较大差异。公司逐步完善内控体系，对公司的风险管理有重大意义。

（3）体系资质及品牌建设

报告期内，公司下属子公司达实信息、达实联欣顺利通过国家高新技术企业认定，公司一次性顺利通过GB50430认证（工程建设施工企业质量管理规范）。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入较2011年增长55.32%，营业成本较2011年增长46.55%，主要原因是：（1）公司2012年收购达实联欣与达实德润，新增两家子公司纳入合并报表；（2）公司主营业务增长，前期签约实现销售使收入增加，同时成本相应增加；（3）营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度，其原因为公司绿色建筑与建筑节能业务提高整体业务毛利率所致。

报告期内，公司期间费用有较大增长。其中：销售费用较2011年增长30.06%，主要原因是公司根据整合营销的需求，加大新市场、新业务的开拓力度以及新增达实联欣、达实德润纳入合并报表所致；管理费用较2011年增长77.40%，主要原因是本期薪酬支出、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新增两家子公司纳入合并报表所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,430.99万元，较上年度增加1,216.23%，主要是因为通过商务谈判延长了支付信用期、预收账款增加、子公司物业收取租金以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表；公司投资活动产生的现金流量净额为-17,543.79万元，较上年度下降1,124.65%，主要是因为母公司支付两家非全资子公司收购款15,404.43万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-597.19万元，较上年度增长95.58%，主要是因为本报告期母公司收到限制性股票认购款及上年同期母公司和子公司达实信息有大额的归还借款、偿还债务所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）业务经营

2012年，公司沿着“行业拓展”的发展思路，以事业部为组织保障，面向公共建筑、商业建筑、住宅、工业建筑提供建筑物全生命周期的节能服务。通过专业化促进规模化，以研发和市场营销为抓手，实现市场份额的提升，同时业务的区域分布更为均衡，华南区域收入首次下降到总收入的50%以下，不同细分市场与更广的区域收入来源组合，使公司业务的抗波动性增强。

①建筑智能化业务

建筑智能化业务由公司的系统集成业务单元承担，细分市场定位于轨道交通，高端星级酒店及商业综合体，拥有大型中央空调系统的工厂建筑，品牌地产开发商的住宅。行业事业部作为独立作业单元与利润单元。

公共建筑智能化：以轨道交通智能化业务为主，2012年，在整体市场投资放缓的情况下，公司中标长沙地铁、大连地铁两个项目，扭转了上年的不利市场局面，同时也使公司轨道交通业务的覆盖城市达到4个。围绕“绿色地铁”，公司从咨询及认证、设计、建设、运营等全生命周期切入，引导用户需求，同时对事业部内部的产品、人力组织等进一步整合，专注轨道交通综合监控系统及节能服务，为来来的持续发展奠定基础。在项目实施方面，公司首个异地项目—成都地铁2号线综合监控系统项目顺利通过验收并投入运营，为公司大型异地项目的工程组织实施提供了诸多有益的经验。此外，公司承担了成都国际机场扩建工程T2航站楼、深圳宝安国际机场扩建工程T3航站楼等多项公共建筑智能化与自动化项目。

商业建筑智能化：以高端酒店智能化业务为主，抓住宏观调控的投资溢出效应带来行业快速增长，继续保持国内细分行业龙头的位置。报告期内，公司新签酒店智能化集成及设计业务共34家，集成项目的单体合同额有较大提升，承担了珠海长隆横琴湾酒店等多个业内标志性项目，签约额及实现收入继续保持高速增长。与大型酒店投资商、外资品牌酒店管理公司的战略合作走向深入，专业化带来的规模化，使公司面对行业上下游具有一定的影响力。同时，公司逐步建立了适应酒店智能化业务分布广、分散实施特点的工程管理体系，使分布在国内16个省市的项目得以顺利实施。

住宅智能化业务：坚持大客户战略，以具有性价比的产品与服务取得持续的订单；坚持低成本战略，通过可复制性降低解决方案的开发成本与实施成本，建立适应周期长、小项目多特点的工程服务体系，优化供应链，与恒大、恒基、雅居乐等战略合作伙伴的合作逐步深入，使住宅智能化业务在不利的的外部环境下保持较高的增长速度。

此外，公司敏锐把握数据中心（IDC）、城市综合体（HOPSCA）带来的新增市场机会，签约实施了佛山世纪互联IDC等典型项目，以期未来成为新的利润来源。

②建筑节能业务

报告期内，公司建筑节能业务围绕中央空调节能，面向新建建筑与既有建筑，在商业模式创新与核心技术能力完善上进行了诸多尝试。针对合同能源管理“技术+金融”的特质，适应客户融资、节能、风险偏好的不同需求，量身定制出不同的合同能源管理方案。针对战略布局需要，与美国开利、永旺永乐、三菱日联等国际公司建立战略合作伙伴关系。同时围绕建筑“能源站”业务，推出面向商业中心、工厂、医院的行业解决方案，完成了长安标致雪铁龙等3个建筑“能源站”项目的签约。与此同时，研发了中央空调群控、水蓄冷等多项产品，逐步完善了暖通技术设计、工程实施和运营服务完整体系。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

2012年度，公司实现营业收入824,070,264.21 元，较2011年增长55.32%。

单位：元

收入	2012 年度	2011 年度	本年比上年增减幅度 (%)
建筑智能化及建筑节能	605,060,107.30	444,423,645.86	36.14
绿色建筑公用工程	120,659,422.08	-	-
工业自动化	41,085,627.32	32,555,026.73	26.20
终端产品及其他	29,926,872.21	28,510,518.52	4.97
其他收入	27,338,235.30	25,070,850.23	9.04
合 计	824,070,264.21	530,560,041.34	55.32

(1) 建筑智能化及建筑节能收入较上年增长36.14%，主要是由于公司业务发展导致收入增加以及新增两家子公司纳入合并报表所致；

(2) 绿色建筑公用工程收入为本期新收购公司达实联欣从事的业务，此前公司未从事此业务。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	190,165,249.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.08

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	成都地铁有限责任公司	44,045,574.06	5.34
2	世纪互联（佛山）信息技术有限公司	42,646,283.10	5.18
3	上海松江万达投资有限公司	37,500,000.00	4.55
4	范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	34,024,364.52	4.13
5	深圳市水务工程建设管理中心	31,949,027.40	3.88
合计	——	190,165,249.08	23.08

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
建筑智能化及建筑节能		439,758,498.66	77.08	344,142,012.68	88.4%	27.78
绿色建筑公用工程		80,130,751.05	14.04	-	-	-
工业自动化		28,806,933.00	5.05	23,365,482.85	6%	23.29
终端产品及其他		9,189,722.68	1.61	9,732,526.45	2.5%	-5.58
其他支出		12,651,173.36	2.22	12,065,638.40	3.1%	4.85
合计		570,537,078.75	100	389,305,660.38	100%	46.55

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
产品		570,537,078.75	100	389,305,660.38	100%	46.55

说明

公司以实施工程业务为主，按行业分类，不区分产品。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,111,243.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.68

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	深圳市深安视通科技发展有限公司	21,843,968.07	3.93
2	深圳市智安科技发展有限公司	15,231,547.83	2.74
3	深圳市金世纪工程实业有限公司	14,765,499.91	2.65
4	江苏弘历电气有限公司	12,300,024.32	2.21
5	成都巨安智能化工程有限公司	11,970,203.66	2.15
合计	——	76,111,243.79	13.68

4、费用

单位：元

费用项目	2012 年度	2011 年度	本年比上年增减幅度 (%)
销售费用	56,462,601.93	43,412,398.90	30.06
管理费用	50,900,322.79	28,692,119.36	77.40
财务费用	-3,718,914.03	-3,502,539.61	6.18
所得税费用	22,152,551.38	7,390,237.59	199.75

(1) 销售费用较2011年增长30.06%，主要原因系公司加大新市场、新业务的开拓力度以及新增两家子公司纳入合并报表所致；

(2) 管理费用较2011年增长77.40%，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新增两家子公司纳入合并报表所致；

(3) 所得税费用较上年增长199.75%主要原因是公司本期利润增长以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表所致。

5、研发支出

单位：万元

项目	金额
研发支出	3,209.54
营业收入	82,407.03
占营业收入比重 (%)	3.89
期末归属于母公司净资产	69,617.29
占归属于母公司净资产比重 (%)	4.61

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	679,040,721.58	501,873,530.83	35.30
经营活动现金流出小计	574,730,788.96	493,948,617.00	16.35
经营活动产生的现金流量净额	104,309,932.62	7,924,913.83	1,216.23
投资活动现金流入小计	18,564,505.97	8,005,495.00	131.9
投资活动现金流出小计	194,002,420.27	22,331,033.18	768.76
投资活动产生的现金流量净额	-175,437,914.30	-14,325,538.18	-1,124.65
筹资活动现金流入小计	25,530,000.00		100
筹资活动现金流出小计	31,501,899.05	135,219,496.42	-76.70
筹资活动产生的现金流量净额	-5,971,899.05	-135,219,496.42	95.58
现金及现金等价物净增加额	-77,099,880.73	-141,620,120.77	45.56

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年度增加1,216.23%，主要是因为通过商务谈判延长了支付信用期、预收账款增加、子公司物业收取租金以及本报告期新增两家子公司纳入合并报表；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年度下降1,124.65%，主要是因为母公司支付两家非全资子公司收购款15,404.43万元所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增长95.58%，主要是因为本报告期母公司收到限制性股票认购款及上年同期母公司和子公司达实信息有大额的归还借款、偿还债务所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
建筑智能化及建筑节能	605,060,107.30	439,758,498.66	27.32	36.14	27.78	4.76
绿色建筑公用工程	120,659,422.08	80,130,751.05	33.59	-	-	-
工业自动化	41,085,627.32	28,806,933.00	29.89	26.2	23.29	1.66
终端产品及其他	29,926,872.21	9,189,722.68	69.29	4.97	-5.58	3.43
分产品						
产品	796,732,028.91	557,885,905.39	29.98	57.62%	47.89%	4.61%
分地区						
华南地区	329,551,176.77	243,878,583.95	26	14.53%	14.67%	-0.08%
华东地区	234,763,712.66	141,839,449.52	39.58	212.24%	155.97%	13.28%
华北地区	33,051,071.06	22,325,044.00	32.45	-12.09%	-19.87%	6.55%
东北地区	30,091,508.84	24,500,955.80	18.58	113.22%	134.71%	-7.45%
华中地区	23,017,204.24	13,688,671.60	40.53	129.78%	126.18%	0.95%
西南地区	144,567,275.32	110,590,332.39	23.50	80.6%	71.71%	3.96%
西北地区	1,690,080.02	1,062,868.13	37.11	112.18%	173.25%	-14.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	232,046,262.87	19.04	300,820,292.64	36.29	-17.25	
应收账款	382,434,910.18	31.38	180,486,152.25	21.77	9.61	报告期营业收入增长,新增 2 家控股子公司纳入合并报表范围,同时因宏观调控使客户回款周期变长
存货	120,555,330.22	9.89	110,700,298.02	13.35	-3.46	
投资性房地产	146,240,343.22	12	103,104,840.71	12.44	-0.44	报告期控股子公司达实联欣纳入合并报表范围
固定资产	79,421,434.08	6.52	62,864,630.49	7.58	-1.06	
在建工程	18,026,185.51	1.48	10,417,468.50	1.26	0.22	报告期内合同能源管理项目投入较多

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	-22,800.45			3,458,363.76	3,457,215.59	339,591.58
上述合计	0.00	-22,800.45			3,458,363.76	3,457,215.59	339,591.58
金融负债	0.00						0.00

*交易性金融资产为本报告期内纳入合并报表的控股子公司达实联欣购买基金所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、牢固的团队凝聚力

公司现有员工781人，本科及以上学历的人数占比为51.22%，团队人员素质高，具有行业丰富的从业经历，上市前公司实施了6次员工持股方案及报告期内实施的限制性股票激励计划，使141名员工持有公司股份，个人利益与公司利益紧密绑定，激发了管理层及核心员工的责任感和创造性。公司坚持“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业文化，有效规划员工个人需求，使之与公司的远景目标相一致，培养了管理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。

2、优秀的自主创新能力

公司内设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和解决方案研发中心三级研发体系，主持起草了四项国家重要节能标准，获得了“智能卡一卡一密方法”等32项国家专利（其中发明专利14项）及29项和软件著作权。公司拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司研发从基础做起，不断积累经验，通过十多年的积累，公司已经具备了长足的科研开发实力和技术领先优势，自主研发成果的应用对象从控制一个门开始，到控制一座仓库，一个住宅，进而控制一个社区、一栋楼，一个城市的智能化和节能，实现了同一个战略方向上的稳步前进。

3、综合的建筑全生命周期服务能力

公司以“让建筑更节能”为经营宗旨，以用户需求为中心，以最大幅度的提升建筑形象和功能、降低建设和日常运营成本为目标，以物联网及智能技术为基础，满足用户全生命周期的建筑机电节能需求。服务内容包括绿色建筑认证咨询服务，智能化系统专项设计及工程服务，供配电系统专项设计及工程服务，中央空调系统设计、工程及投资运营服务（合同能源管理），以及智能卡产品等。迄今为止，公司的用户遍及全国各地，包括深圳市民中心、深圳地铁、华为、长安标致雪铁龙、沃尔玛、大连万达以及恒大地产等。

4、良好的项目管理能力

公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验收标准，从项目立项、合同管理、执行项目、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。2012年度，公司多个项目获得中国勘察设计协会工程智能设计分会评选的2012年度全国百栋建筑智能化经典项目。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
214,644,000.00	0.00	--
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
达实德润	绿色建筑咨询认证服务	45
达实联欣	绿色建筑供电（强电）系统优化咨询、工程及节能服务、建筑智能化集成及服务、建筑节能工程及节能服务	51

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	38,954.90
报告期投入募集资金总额	17,590.90
已累计投入募集资金总额	35,593.48
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（%）	9.80%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会以《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，公司公开发行人民币 2,000 万股普通股股票，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额为人民币 410,000,0000 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为 389,549,000 元，超募资金为 233,609,000 元。</p> <p>募集资金用于“新建建筑智能化业务营运资金”、“基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目”及“公司研发中心建设项目”，总投资 155,940,000 元。</p> <p>截止至报告期末，公司共使用募集资金 355,934,797.22 元，募集资金专户余额为 44,017,788.31 元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

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

						1)				
承诺投资项目										
新增建筑智能化业务营运资金	是	6,000	8,100	3,094.73	8,092.94	99.91	2013年06月30日	不适用	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	1,821.90	3,062.25	51.41	2013年06月30日	406.07	是	否
公司研发中心建设项目	是	3,638	1,538	313.37	1,077.39	70.05	2011年03月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,594	15,594	5,230	12,232.58	--	--	406.07	--	--
超募资金投向										
对外投资—收购上海联欣科技发展有限公司 51%股权的部分首期款	否	11,010.90	11,010.90	11,010.90	11,010.90	100	2012年09月06日	不适用	不适用	否
对外投资—收购北京启迪德润能源科技有限公司 45%股权	否	1,350	1,350	1,350	1,350	100	2012年07月07日	不适用	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	--	23,360.90	23,360.90	12,360.90	23,360.90	--	--		--	--
合计	--	38,954.90	38,954.90	17,590.90	35,593.48	--	--	406.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目</p> <p>2012 年度，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。</p> <p>2、公司研发中心建设项目</p> <p>按照投资金额，该项目完工进度为 70.05%，落后于原计划的投资进度。主要原因是：</p> <p>（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；</p> <p>（2）2011 年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。</p> <p>截止到 2013 年 3 月 31 日，该项目已达到可使用状态，公司已对此项目做结余处理。具体内容详见《关于募集资金投资项目结余并用于其他募集资金投资项目的公告》，详见 2013 年 4 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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，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 2,000 万元用于归还银行贷款，使用 2,000 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；经公司第四届董事会第十四次会议批准，公司使用超募资金 1,350 万元收购北京启迪德润能源科技有限公司 45% 的股权，使用超募资金 2,000 万元用于暂时性补充流动资金，公司已于 2012 年 9 月 4 日将 2,000 万人民币全部归还至公司超募资金专用账户；经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,010.9 万元支付收购上海联欣科技发展有限公司 51% 的股权的部分首期款。</p> <p>截止至 2012 年 12 月 31 日，超募资金全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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（子公司物业）3 层西侧；</p> <p>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（子公司物业）1 层西侧。</p> <p>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，相关内容刊登于 2011 年 1 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	报告期内，不存在此情况。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增建筑智能化业务营运资金	新增建筑智能化业务营运资金	8,100	3,094.73	8,092.94	99.91	2013年06月30日	不适用	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	基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目	5,956	1,821.9	3,062.25	51.41	2013年06月30日	406.07	是	否
公司研发中心建设项目	公司研发中心建设项目	1,538	313.37	1,077.39	70.05	2011年03月31日	不适用	不适用	否
合计	--	15,594	5,230	12,232.58	--	--	406.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于公司收购的全资子公司拥有建筑面积为 18627.28 m²的自有物业，且与公司现有办公场地相邻，公司将募集资金投资项目的实施地点由购买财富大厦第 1 栋 52E、53B 部分单元变更为租赁子公司物业。其中：</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场地由购买变更为租赁后，节余的资金 1,286.65 万元用于补充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资及办公场地改造与装修；</p> <p>2、公司研发中心建设项目实施场地由购买变更为租赁后，节余的资金用于追加本项目办公场地装修及改造费用 432 万元及补充“新增建筑智能化业务营运资金” 2,100 万元；</p> <p>3、新增建筑智能化业务营运资金的投资金额增加 2,100 万，是由于公司研发中心建设项目实施场地由购买变更为租赁后，节余的资金转入所致。</p> <p>上述变更情况已经公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登于 2011 年 1 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目</p> <p>2012 年度，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。</p> <p>2、公司研发中心建设项目 按照投资金额，该项目完工进度为 70.05%，落后于原计划的投资进度。主要原因是：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 2011 年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。</p> <p>截止到 2013 年 3 月 31 日，该项目已达到可使用状态，公司已对此项目做结</p>								

	余处理。具体内容详见《关于募集资金投资项目结余并用于其他募集资金投资项目的公告》，详见 2013 年 4 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后，项目可行性未发生重大变化。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
达实自动化	子公司	建筑智能化安防行业	楼宇自动化、IC 卡读写设备与终端产品。	200 万元	6,702,170.19	5,326,996.85	11,319,957.65	629,381.28	554,124.37
达实信息	子公司	建筑智能化安防行业	IC 卡读写设备与终端产品	5000 万元	87,244,870.23	20,043,678.22	79,290,244.32	18,450,610.03	15,869,976.10
达实德润	子公司	绿色建筑咨询认证服务	绿色建筑咨询认证服务	273.9726 万元	16,179,783.77	14,761,691.34	6,373,932.87	1,045,607.29	886,955.28
达实联欣	子公司	绿色建筑公用工程服务	绿色建筑供电（强电）系统优化咨询、工程及节能服务、建筑智能化集成及服务、建筑节能工程及节能服务	4000 万元	209,453,645.49	105,855,583.24	177,951,493.14	60,313,066.47	50,508,031.87

注：达实德润、达实联欣为合并期间数据。

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
达实德润	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，延伸了节能服务范围并与公司节能及智能化业务存在战略协同效应，打造咨询、设计、实施、投资、服务的节能完整产业链。	现金增资及股权转让取得	对公司财务状况和经营成果均产生积极的影响。
达实联欣	公司现有的建筑智能化（弱电）业务向绿色建筑供电（强电）系统优化咨询、工程及节能服务方向延伸，能够更好地为客户提供包括弱电系统、强电系统、机电系统一体化的整体集成服	股权转让取得	对公司财务状况和经营成果均产生积极的

	务及节能解决方案、增加建筑节能服务手段及范围、加快区域布局、以业务协同实现快速发展。		影响。
--	--	--	-----

七、公司未来发展的展望

改革开放35年来的城市化进程，驱动建筑领域相关行业的高增长，技术进步与人们追求舒适、便捷、节能的需求，驱动建筑智能化与节能行业的高增长。但显而易见，目前我们处在变革的关口，经济增长和固定资产投资的减速，不可避免地给公司带来发展的压力。另一方面，我们确信，推动行业增长的基础仍然坚实，技术革新、节能减排是未来推动需求结构调整，推动建筑智能化与建筑节能持续增长的两大力量。

2013年，市场的结构化差异预计将会持续，传统业务领域的竞争在行业减速的背景下会更加激烈，从而带来经营绩效的下降。但与此同时，“智慧、绿色、节能”的发展趋势，使具有核心技术能力、创新商业模式的企业能够取得超出行业增速的发展机会。

公司在2013年，将继续聚焦于建筑智能化与建筑节能业务，将继续沿着行业进行业务拓展，同时，战略布局上侧重于产业链与区域并重，管理上侧重于内部协同与管理的精细化。

1、2013年经营计划

(1) 业务模式与商业模式创新。将建筑智能化的工程业务模式与建筑节能的合同能源管理模式相结合，将技术与金融相结合，根据用户对风险、融资、资产管理的需求，应客户所需定制不同的业务模式。以项目资金流为血液，以系统集成能力为支撑，尝试将融资租赁、项目融资、工程实施与节能服务相结合，组建节能融资租赁公司，设计不同的商业模式，形成“工程+服务”、“技术+金融”的新结构。

(2) 贯彻聚焦与沿着行业内生发展战略。2013年，公司将继续聚焦于建筑智能化与建筑节能业务，专注于形成核心竞争优势，通过聚焦形成在特定细分行业的相对竞争优势，集中力量，使专业化促进规模化。利用轨道交通、酒店与商业综合体、数据中心等细分市场较高的投资强度与景气，实现公司的内生发展。

(3) 继续行业整合与外延发展。2013年，公司将继续沿着产业链进行行业整合，通过战略联盟、并购等方式，完善基于服务的系统集成能力。在发展上借助资本市场平台，寻求横向、纵向的产业投资并购机会，从而完成产业布局与区域布局。

(4) 加强内部协同。公司建立覆盖咨询、设计、投资、实施、运营的建筑物全生命周期的服务能力，对内部不同业务单元之间的协同提出了很高要求。基于效率的事业部制，规模扩张与外延式发展，均使业务协同的难度增加。2013年，公司将积极推进以节能为核心，以客户为中心的技术方案整合，营销方案整合，客户资源整合。

(5) 加强应收账款催收，提高应收账款周转率，保障健康的现金流与资产结构，以控制经营风险。

(6) 精细管理、提高效益。2013年将继续以单位人力资本产出为衡量经营效益的指标，通过精细管理，规范业务流程，提高组织效率，降低组织成本，降低毛利率波动、人员费用增加等侵蚀盈利因素的不利影响，使公司发展具备可靠基础。

2、面临的风险

（1）应收账款发生坏账的风险

截止2012年12月31日，公司应收账款净额为382,434,910.18，较上年增长111.89%。其中，1年期内的应收账款所占比例为86.98%，1-2年期内的比例为7.43%，2-3年期内的比例为3.66%，3年期以上的比例为1.93%。虽然一年期内的应收账款占比较大，且主要客户的资信状况良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化，将导致公司面临坏账的风险。

（2）公司规模扩大引致的管理风险

2012年度，随着公司业务的发展及并购行为的增多，公司业务规模较大增长。虽然公司通过实施限制性股票激励及健全薪酬体系等方式逐渐形成有效的激励机制及内部管理机制，但如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司生产经营带来一定的管理风险。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司收购的两家控股子公司，本期纳入合并报告范围，分别是达实德润、达实联欣。

1、公司持有达实德润45%的股权，是其最大的股东，属于相对控股，该公司于2012年7月6日完成了工商登记变更，报告期内本公司对该公司合并期间为2012年7-12月；

2、公司持有达实联欣51%股权，绝对控股，该公司于2012年8月29日完成了工商登记变更，报告期内本公司对该公司合并期间为2012年9-12月。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件的规定和要求，结合实际情况，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，对现金分红政策进行了细化。修订后的《公司章程》规定：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出计划，每年以现金方式分配的净利润不低于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司也可以进行中期现金分红。《公司章程》还明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，充分听取中小股东的诉求和意见，维护了中小股东的合法权益。同时，公司还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》。上述利润分配政策已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5

每 10 股转增数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	10,440,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经中勤万信会计师事务所有限公司审计, 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 77,801,320.40 元, 母公司净利润为 42,269,636.32 元。以 2012 年度母公司净利润 42,269,636.32 元为基数, 提取 10%法定公积金 4,226,963.63 元, 减去 2011 年度实施了现金分红 20,280,000 元, 加上期初未分配利润 115,504,141.66 元, 2012 年度可供股东分配的利润为 133,266,814.35 元。公司拟按照以下方案实施 2012 年度利润分配:</p> <p>以 2012 年 12 月 31 日的总股本 208,800,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金 10,440,000 元。本年度不转增, 不送红股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度的分派方案为: 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 78,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增后, 公司总股本增加至 101,400,000 股。2011 年 4 月 29 日, 该方案得以实施;

2011 年度的分派方案为: 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 101,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金, 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。2012 年 4 月 10 日, 该方案得以实施;

2012 年半年度的分派方案为: 以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 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, 公司总股本增加至 208,800,000 股。2012 年 10 月 16 日, 该方案得以实施;

2012 年度的分派预案为: 以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 208,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金, 共计派发现金 10,440,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该方案尚需股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	10,440,000.00	77,801,320.40	13.42
2011 年	20,280,000.00	44,962,647.11	45.10
2010 年	0.00	31,572,240.50	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司秉承“让建筑更节能”的公司使命, 为客户提供建筑智能化及建筑节能服务。

在诚信经营、确保产品与服务质量方面, 公司连续十年被评为 AAA 资信等级, 并通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证; 在保护职工健康和确保职工待遇方面, 公司为员工购买“三险”以及商业保险, 积极做好劳动安全防护措施; 在可持续发展与节约资源方面, 公司推出建筑节能与工业节能产品, 以合同能源管理 (EPC) 投资方式, 帮助客户节能减排, 同时, 对总部办公大楼进行节能改造, 获得了美国 LEED 金级

绿色建筑认证；在节能宣传方面，公司利用自有办公场地建设的展厅，被评为“广东省科普教育基地”，免费向市民开放，大力宣传节能科普知识。

十一、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	实地调研	机构	兴业全球基金、华创证券、平安证券	公司主营业务情况
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	方正证券	公司主营业务的服务内容及拓展情况
2012年08月23日	公司	实地调研	机构	汇添富基金、中信产业基金、嘉实基金、中证投资、泰康资产、信达澳银基金、海富通基金、浙商基金、中信证券、海通证券、华泰证券、国信证券、长城证券、英大证券、金元证券、广发证券等	公司主营业务情况及并购规划
2012年09月12日	公司	实地调研	机构	民生证券、国信证券、国金证券、生命人寿、西域投资、新华资管、远策投资、国海证券、长安基金、融通基金、中证投资、华林证券、中国出口信用保险、光大永明资产、民森投资、恒运盛投资	公司主营业务情况及并购规划
2012年11月02日	公司	实地调研	机构	中银基金、兴业全球基金、华泰资产、国金金融、新华基金、富安达基金、申万菱信基金	公司主营业务情况、行业竞争情况及并购规划
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	融通基金、博时基金、景顺长城基金、易方达基金、平安大华基金、海富通基金、信达澳银基金、中金公司、广发证券、广东新价值投资、民森投资、龙腾资产、英国施罗德集团	公司主营业务情况
2012年12月04日	公司	实地调研	机构	南方基金、宝盈基金、第一创业证券	公司主营业务情况、并购规划及政府补贴情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	1,350	收购完成	39.91		0.51%	否		2012年03月17日	公告编号: 2012-010, 《证券时报》、巨潮资讯网
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	上海联欣科技发展有限公司 51%股权	20,114.40	收购完成	2,575.91		33.11%	否		2012年07月24日	公告编号: 2012-032, 《证券时报》、巨潮资讯网

收购资产情况概述

经第四届董事会第十四次会议批准,公司收购了北京启迪德润能源科技有限公司的45%股权,并于2012

年7月完成工商登记变更事宜；经2012年第二次临时股东大会批准，公司收购了上海联欣科技发展有限公司的51%股权，并于2012年8月完成工商变更登记事宜。本期已将上述两家公司纳入合并报表范围，对公司经营业绩起到积极影响。同时，上述收购事项延伸了公司绿色建筑及建筑节能产业链，对公司打造完整的建筑全生命周期服务能力起到极大的促进作用，并完善了公司的区域布局，对公司发展起较好的促进作用。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

经中国证监会备案批准，并已于2012年5月25日召开的公司2012年第一次临时股东大会的授权，公司于2012年6月14日实施了上市以来的首次限制性股票激励计划，确定2012年6月14日为授予日，并于2012年6月28日完成了授予登记。

公司向公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员共计76人，定向发行300万股股票，激励计划的有效期为4年，解锁期为3年。在解锁期内，满足规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁。目前尚处于禁售期内。

相关内容刊登于2012年3月17日、2012年6月15日、2012年6月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、重大关联交易

其他重大关联交易

公司于2012年12月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与界首市达实置业有限公司发生经营性关联交易的议案》，内容为公司为界首市达实置业有限公司投资建设能源站系统（供配电系统），项目造价预估为人民币28,508,690.00元，预估合同额为48,000,000.00元。该事项已提交2013年第一次临时股东大会审议批准。截止至2012年12月31日，该交易未实际发生。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
经营性关联交易公告	2012年12月19日	公告编号：2012-060，巨潮资讯网

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延期到报告期的托管或其他公司托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

公司不存在在报告期内发生或以前期间发生但延期到报告期的承包或其他公司承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

2011年1月2日，公司与全资子公司达实信息签订《房地产租赁合同书》，约定租赁其3,473.12平方米的场地用于办公，租赁期限自2011年2月1日至2021年1月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
达实信息	2012年07月24日	3,000		0	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			3,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计			3,000	报告期末实际担保余额合计				0

(A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		0%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

七、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

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	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	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册胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生、林木青先生、毛振宇先生	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，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年5月24日	2013年6月3日	严格履行
	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册胜先生、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册胜先生、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	2010年5月24日	长期	严格履行

		的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。			
	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	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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙哲、潘忠民

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经董事会审计委员会提名、公司2012年第四次临时股东大会审议批准，公司改聘中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为35万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

十、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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			43,817,625	3,000,000	46,817,625	87,635,250	41.97
3、其他内资持股	40,817,625	40.25			43,817,625	3,000,000	46,817,625	87,635,250	41.97
其中：境内法人持股	30,319,813	29.90			30,319,813			60,639,626	29.04
境内自然人持股	10,497,812	10.35			13,497,812	3,000,000	16,497,812	26,995,624	12.93
二、无限售条件股份	60,582,375	59.75			60,582,375		60,582,375	121,164,750	58.03
1、人民币普通股	60,582,375	59.75			60,582,375		60,582,375	121,164,750	58.03
三、股份总数	101,400,000	100			104,400,000	3,000,000	107,400,000	208,800,000	100

股份变动的原因

1、公司于2012年6月14日实施了限制性股票激励计划，授予股份数为3,000,000股，2012年6月28日完成授予登记，公司总股本由101,400,000股增加至104,400,000元；

2、公司于2012年10月16日实施了2012年半年度权益分派方案，以公司2012年6月30日总股本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，公司总股本增加至208,800,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划的批准情况

2012年5月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜；2012年6月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议，确定当日为限制性股票激励计划的授予日。

2、2012年半年度权益分派批准情况

2012年9月12日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2012年中期利润分配预案》。

股份变动的过户情况

2012年6月28日，公司限制性股票激励计划完成授予登记，授予股份已登记在激励对象的证券账户。

2012年10月16日，为公司2012年半年度权益分派方案的除权除息日，转增的股份已经于当日过户至股东的证券帐户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本由101,400,000股增加至208,800,000股。股份变动对公司2011年度基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)
基本每股收益	0.2217	0.4434
稀释每股收益	0.2217	0.4434
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.9113	5.9948

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
人民币普通股 (A股)	2010年5月24日	20.50元/股	20,000,000	2010年06月03日	20,000,000	
限制性股票	2012年6月14日	8.51元/股	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、公司首次公开发行股票情况：

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、实施限制性股票激励计划情况：

经中国证监会备案无异议后，2012年5月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，2012年6月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议，确定2012年6月14日为限制性股票激励计

划的授予日，向76名激励对象授予300股限制性股票，授予价格为8.51元/股，2012年6月28日，公司完成限制性股票的授予登记。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

- 1、公司实施了限制性股票激励计划后，公司总股本增加至10,440万股；
- 2、公司实施2012年半年度权益分派方案后，公司总股本增加至20,880万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		8,859		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,004		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	30,319,813	60,639,626	0	质押	50,400,000
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	11.64	24,310,695	8,810,822	0	24,310,695		
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	3.09	6,446,694	-692,290		6,446,694		
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	3.02	6,304,742	未知		6,304,742		
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	3.01	6,290,731	未知		6,290,731		
兖矿集团有限公司	国有法人	2.16	4,511,836	2,255,918		4,511,836		
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	未知		4,497,945		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.92	4,000,000	未知		4,000,000		

中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	其他	1.89	3,939,285	未知		3,939,285		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.77	3,700,000	未知		3,700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金、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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末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	24,310,695	人民币普通股	24,310,695					
中国机电出口产品投资有限公司	6,446,694	人民币普通股	6,446,694					
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,304,742	人民币普通股	6,304,742					
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,290,731	人民币普通股	6,290,731					
兖矿集团有限公司	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					
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,939,285	人民币普通股	3,939,285					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,679,318	人民币普通股	3,679,318					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金、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。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市达实投资发展有限公司	刘昂	1997 年 05 月 13 日	27933775-0	2000 万元	主要从事投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务

					院决定规定在登记前须经批准的项目除外); 通讯产品销售及技术开发、软件技术开发、经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年度实现营业收入 89,373.69 万元, 净利润 8,976.55 万元, 归属于母公司所有者的净利润 1,105.76 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘磅	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
盛安机电设备(昌都)有限公司	林步东	2003 年 02 月 26 日	74518683-1	240 万美元	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
刘磅	董事长 总经理	现任	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
林步东	副董事长	现任	男	61	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
程朋胜	董事 副总经理	现任	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	500,283	680,283		1,180,566
刘昂	董事	现任	男	46	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
韩青树	董事	现任	男	52	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
张万林	董事	现任	男	51	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
李黑虎	独立董事	现任	男	67	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
孙进山	独立董事	现任	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
崔军	独立董事	现任	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
郝清	监事	现任	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
曲震	监事	现任	男	45	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
唐应元	监事	现任	男	60	2010年07月09日	2013年07月08日	0			
林木青	监事	现任	男	45	2010年06月13日	2013年07月08日	310,670	310,670		621,340
毛振宇	监事	现任	男	43	2011年02月25日	2013年07月08日	142,334	142,334		284,668
苏俊锋	副总经理	现任	男	42	2010年07月09日	2013年07月08日	319,614	499,614		819,228

吕枫	副总经理	现任	男	45	2010年07月09日	2013年07月08日	487,033	667,033		1,154,066
林雨斌	董事会秘书 副总经理	现任	男	37	2010年08月19日	2013年07月08日	0	180,000		180,000
黄天朗	财务总监	现任	男	43	2010年07月09日	2013年07月08日	146,557	326,557		473,114
合计	--	--	--	--	--	--	1,906,491	2,806,491	0	4,712,982

注:

- 1、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗持股数量发生变化是由于其获授限制性股票及公司实施 2012 年半年度权益分派所致;
- 2、林木青、毛振宇持股数量发生变化是由于公司实施 2012 年半年度权益分派所致。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

1、刘磅先生，1963年10月出生，本公司第一、二、三届董事会董事长。研究生学历、高级工程师，本公司主要创始人。1995年3月创立本公司，现任本公司董事长、总经理，深圳市达实投资发展有限公司董事、深圳达实信息技术有限公司董事长、上海达实自动化技术有限公司董事长、上海达实联欣科技发展有限公司董事长、合肥达实数字科技有限公司董事长、深圳市燃气集团股份有限公司独立董事。

2、林步东先生，1952年2月出生，本公司第一、二、三届董事会副董事长。香港特别行政区居民。最近五年一直担任本公司副董事长、盛安机电设备（昌都）有限公司董事长、上海东行自动化设备商贸有限公司董事长。

3、刘昂先生，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，本公司第一、二、三届董事会董事。1995年参与组建本公司。现任本公司董事、深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长、合肥达实数字科技有限公司副董事长、合肥中正物业管理有限公司执行董事兼经理、安徽达实置业有限公司监事、界首达实置业有限公司监事、深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席、淮北市达实置业有限公司董事长。

4、程朋胜先生，1964年4月出生，本公司第一、二、三届董事会董事，本公司主要创始人之一。工学硕士，高级工程师。1995年进入本公司。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任、国家博士后科研工作站负责人，深圳市达实投资发展有限公司董事、深圳达实信息技术有限公司董事。

5、韩青树先生，1961年4月出生，高级经济师。本公司第二、三届董事会董事。最近五年曾任宁波韵升股份有限公司董事、陕西银河电力自动化股份公司董事、中国机电出口产品投资有限公司产权管理部总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司董事。现任本公司董事、中国机电出口产品投资有限公司产权管理部总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司董事。

6、张万林先生，男，1962年8月出生，研究生学历。本公司第二、三届董事会董事。最近五年曾任深

圳市创新投资集团有限公司总裁助理兼任风险控制委员会秘书长、新疆大明矿业集团有限公司副董事长。现任本公司董事、中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理。

7、李黑虎先生，男，汉族，1946年出生，本科学历。曾任深圳市投资管理公司董事局主席、深圳国际控股公司董事局主席。最近五年曾任深圳市特发信息股份有限公司独立董事、三诺数码集团有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

8、孙进山先生，1964年11月出生，中国注册会计师非执业会员，本科学历。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，曾被多家机构聘请从事财务管理方面的培训工作。最近五年一直就职于深圳高级技工学校。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事、新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

9、崔军先生，男，1964年2月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、一级律师。现系广东星辰律师事务所执行合伙人、深圳市政协委员、深圳市人民政府法制办公室法律专家咨询委员会委员、深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会副主任委员、深圳市人大常委会组成人员法律助理、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、深圳市专利协会常务副会长、深圳国际商会法律委员会副主席、深圳市创意设计知识产权促进会副会长、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南zuijin国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市通产集团有限公司外部董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

（二）监事最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

1、郝清先生，1964年2月生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。最近五年曾任深圳力合创业投资管理有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、深圳市聚作照明股份有限公司监事。

2、曲震先生，1968年3月出生，大学学历，高级会计师。最近五年一直担任本公司监事、究矿集团投资管理公司财务部长。

3、唐应元先生，1953年12月出生，研究生学历。最近五年一直担任本公司监事、深圳市高新投集团有限公司副总经理。

4、林木青先生，1968年5月出生，本科学历，高级工程师，信息产业部高级项目经理，全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会委员。1996年进入本公司，先后担任工程部PLC组主管、项目经理、建筑智能化事业部总工程师。现任本公司职工代表监事、轨道交通智能化事业部总工程师。

5、毛振宇先生，1970年6月出生，毕业于内蒙古大学，本科学历。1998年7月进入本公司，历任公司粮食仓储事业部销售经理、建筑智能化事业部销售经理、副总经理。现任本公司职工代表监事、数字社区事业部总经理。

（三）高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、总经理刘磅先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

2、副总经理程朋胜先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

3、苏俊锋先生，1971年6月出生，研究生学历，工学硕士，工程师。1996年进入本公司，从事管理和技术工作，本公司核心技术人员。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事。

4、吕枫先生，1968年1月出生，清华大学工商管理硕士（MBA），经济师。2001年10月进入本公司。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事、北京达实德润能源科技有限公司董事长。

5、林雨斌先生，男，1976年6月出生，本科学历。最近五年曾任云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部经理。

6、黄天朗先生，男，1970年10月出生，本科学历，会计师，注册税务师，信息产业部高级项目经理。1999年11月进入本公司财务部，现任本公司财务总监。

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	2015年05月12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	至今	否
刘昂	深圳市达实投资发展有限公司	董事长 总经理	1997年05月13日	2015年05月12日	是
程朋胜	深圳市达实投资发展有限公司	董事	1995年05月17日	2015年05月16日	否
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01月01日	至今	是
唐应元	深圳市高新投集团有限公司	副总经理	1994年12月29日	至今	是

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	深圳市达实投资发展有限公司	董事	1997年05月13日	2015年05月12日	否
刘磅	合肥达实数字科技有限公司	董事长	2006年07月17日	2015年07月16日	否
刘磅	上海达实联欣科技发展有限公司	董事长	2012年08月29日	2015年08月28日	否
刘磅	上海达实自动化工程有限公司	董事长	1999年01月21日	2014年01月20日	否
刘磅	深圳达实信息技术有限公司	董事长	2010年12月23日	2013年12月22日	否
刘磅	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2007年04月12日	2013年05月06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	至今	否
林步东	上海东行自动化设备商贸有限公司	董事长	2008年02月29日	至今	否
程朋胜	深圳市达实投资发展有限公司	董事	1997年05月13日	2015年05月12日	否
程朋胜	深圳达实信息技术有限公司	董事	2010年12月23日	2013年12月22日	否

刘昂	深圳市达实投资发展有限公司	董事长、总经理	1997年05月13日	2015年05月12日	是
刘昂	合肥达实数字科技有限公司	副董事长	2006年07月17日	2015年07月16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	2015年05月23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11日	2014年11月10日	否
刘昂	安徽达实置业有限公司	监事	2010年07月30日	2013年07月29日	否
刘昂	界首达实置业有限公司	监事	2010年08月20日	2013年08月19日	是
刘昂	深圳市英唐智能控制股份有限公司	监事会主席	2012年09月28日	2015年9月27日	是
刘昂	淮北市达实置业有限公司	董事长	2013年3月25日	2013年3月24日	否
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01月01日	至今	是
韩青树	深圳莱宝高科技股份公司	董事	2010年04月16日	2013年04月16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06月01日	至今	是
孙进山	深圳市高级技工学校	职员	1999年02月01日	至今	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23日	2013年11月22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23日	2013年11月16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	2012年06月01日	2015年05月31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15日	2013年02月14日	是
崔军	广东星辰律师事务所	高级合伙人	2004年10月13日	至今	是
崔军	深圳市通产集团有限公司	外部董事	2009年12月28日	至今	是
崔军	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	独立董事	2010年08月26日	2013年08月25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10日	2013年06月09日	是
郝清	深圳清源创业投资管理合伙企业(有限合伙)	合伙人	2011年12月15日	至今	否
郝清	深圳市聚作照明股份有限公司	监事	2012年07月25日	2015年07月24日	否
曲震	兖矿集团投资管理公司	财务部长	2000年12月18日	至今	是
唐应元	深圳市高新投集团有限公司	副总经理	1994年12月29日	至今	是
苏俊锋	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2012年08月29日	2015年08月28日	否
吕枫	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2012年08月29日	2015年08月28日	否
吕枫	北京达实德润能源科技有限公司	董事长	2012年04月20日	2015年04月19日	否

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、确定依据

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核

委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税前）。高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。2012年度，公司向独立董事发放的津贴为5万元，公司非独立董事、监事未以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，按其在公司担任的职务领取薪酬。上述发放计划已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
刘磅	董事长、总经理	男	50	现任	51.81		51.81
林步东	副董事长	男	61	现任	0		0
程朋胜	董事、副总经理	男	49	现任	51.81		51.81
刘昂	董事	男	46	现任	0	8.40	8.40
韩青树	董事	男	52	现任	0	24	24
张万林	董事	男	51	现任	0		0
李黑虎	独立董事	男	67	现任	5		5
孙进山	独立董事	男	49	现任	5		5
崔军	独立董事	男	49	现任	5		5
郝清	监事会主席	男	49	现任	0		0
曲震	监事	男	45	现任	0		0
唐应元	监事	男	60	现任	0	78.75	78.75
林木青	职工代表监事	男	45	现任	35.86		35.86
毛振宇	职工代表监事	男	43	现任	31.89		31.89
苏俊锋	副总经理	男	42	现任	52.89		52.89
吕枫	副总经理	男	45	现任	40.32		40.32
林雨斌	副总经理 董事会秘书	男	37	现任	31.19		31.19
黄天朗	财务总监	男	43	现任	33.33		33.33
合计	--	--	--	--	344.1	111.15	455.25

公司董事、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	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有 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)	期末持有有 限制性股票数 量

程朋胜	董事 副总经理	0	0			0	90,000	8.51	180,000
苏俊锋	副总经理	0	0			0	90,000	8.51	180,000
吕枫	副总经理	0	0			0	90,000	8.51	180,000
林雨斌	副总经理董 事会秘书	0	0			0	90,000	8.51	180,000
黄天朗	财务总监	0	0			0	90,000	8.51	180,000
合计	--	0	0	--	--	0	450,000	--	900,000
备注(如有)	上述人员持有的限售股股票情况变化是由于公司 2012 年 10 月 16 日实施了 2012 年半年度权益分派所致。								

四、公司员工情况

1、员工构成

所在机构	人数(人)	占员工总人数比例(%)
母公司	467	59.80
子公司员工人数	314	40.20
合计	781	100

2、专业结构

专业结构	人数(人)	占员工总人数比例(%)
管理及职能人员	150	19.21
营销与支持人员	174	22.28
工程与生产人员	312	39.95
研发人员	152	18.57
合计	781	100

3、受教育程度

受教育程度	人数(人)	占员工总人数比例(%)
研究生	63	8.07
本科	337	43.15
专科	305	39.05
专科以下	76	9.73
合计	781	100

4、薪酬政策

公司聘请了专业的管理顾问公司与公司人力资源部共同制定了富有吸引力和竞争力的岗位薪酬工资制度，并建立了良好的内部晋升机制和完善、公平的绩效考核机制。同时，公司并为员工购买“三险”以及商业保险，积极做好劳动安全防护措施，不断提升员工的满意度和忠诚度。

5、培训计划

公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构建了完善的培训体系。培训内容涵盖了新员工培训、技术学习、管理技能提升、项目交流及职能服务体系完善等多方面的内容，并组织员工参加各种职业资格考试，提高员工的技能水平，并通过“分享”理念的传播和知识管理体系、项目管理体系的运行，提高员工凝聚

力。

6、公司无需承担费用的离退休职工人数。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状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。

（一）公司治理情况

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法则的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师进行见证。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。

2、控股股东与上市公司

公司严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度规范股东行为，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。控股股东亦严格遵守相关承诺。

3、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各位委员利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。股东大会对董事会的授权权限合理合法，独立董事能够不受影响的独立履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责，出席股东大会、列席现场董事会。按规定的程序对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、公司信息披露与透明度情况

公司已建立《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司所有信息披露均严格的审批程序，在中国证监会指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、公司与投资者

公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，并将每月的8日作为“投资者接待日”。证券部负责投资者关系管理工作的日常事务，通过电话、实地及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

经股东大会或董事会审议通过，公司正在执行的制度如下：

制度名称	生效时间	披露媒体
《总经理工作细则》	2007年11月09日	
《监事会议事规则》	2007年11月26日	
《独立董事工作制度》	2007年11月26日	
《董事会秘书工作制度》	2008年02月28日	
《提名委员会工作细则》	2008年02月28日	
《战略发展委员会工作细则》	2008年02月28日	
《审计委员会工作细则》	2008年02月28日	
《董事会薪酬及考核委员会工作细则》	2008年02月28日	
《内部审计制度》	2010年04月07日	
《关联交易管理制度》	2010年04月27日	
《投资者关系管理制度》	2010年06月23日	巨潮资讯网
《重大信息内部报告制度》	2010年06月23日	巨潮资讯网
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2010年06月23日	巨潮资讯网
《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》	2010年06月23日	巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年06月23日	巨潮资讯网
《信息披露管理制度》	2010年07月09日	巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	2010年07月09日	巨潮资讯网
《会计师事务所选聘制度》	2010年07月09日	巨潮资讯网
《子公司管理制度》	2010年11月16日	巨潮资讯网
《融资管理制度》	2010年11月16日	巨潮资讯网
《对外投资管理制度》	2010年12月03日	巨潮资讯网
《财产损失管理制度》	2010年12月03日	巨潮资讯网
《对外担保管理制度》	2010年12月03日	巨潮资讯网
《董事会议事规则》	2010年12月03日	巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	2010年12月03日	巨潮资讯网
《独立董事年报工作制度》	2010年12月24日	巨潮资讯网
《财务负责人管理制度》	2010年12月24日	巨潮资讯网
《财务管理制度》	2010年12月24日	巨潮资讯网

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	2011年02月15日	巨潮资讯网
《财务报告内部控制制度》	2011年08月25日	巨潮资讯网
《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》	2011年08月25日	巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记制度》	2012年02月27日	巨潮资讯网
《公司章程》	2012年10月26日	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告 2011[30]号）及《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》（深证局公司字【2011】108号）的要求，公司于 2012 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，修订了《内幕信息知情人登记制度》，完善了内幕信息知情人的登记及内幕信息档案的管理工作。修订后的《内幕信息知情人登记制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司指定专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 20 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度监事会工作报告》； 3、《2011 年年度财务决算报告》； 4、《2011 年年度报告全文及摘要》； 5、《2011 年度利润分配预案》； 6、《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 03 月 21 日	《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-013），刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	1、《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〉： 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票的来源和数量	审议通过	2012 年 05 月 26 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-024），刊登于《证券时

		<p>1.3 限制性股票的分配情况</p> <p>1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定</p> <p>1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法</p> <p>1.6 限制性股票的授予与解锁条件</p> <p>1.7 激励计划的调整方法和程序</p> <p>1.8 授予限制性股票及激励对象解锁的程序</p> <p>1.9 公司与激励对象的权利和义务</p> <p>1.10 激励计划的变更与终止</p> <p>1.11 限制性股票的回购注销</p> <p>2、《关于〈深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《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》</p>			报》和巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	<p>1、《关于收购上海联欣科技发展有限公司 51%股权的议案》；</p> <p>2、《股东分红回报规划（2012-2014 年）》；</p> <p>3、《关于对公司章程进行修订的议案》；</p> <p>4、《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》。</p>	审议通过	2012 年 08 月 10 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-036），刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 12 日	<p>1、《公司 2012 年半年度报告全文》及摘要；</p> <p>2、《公司 2012 年中期利润分配预案》。</p>	审议通过	2012 年 09 月 13 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-046），刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	<p>1、《关于改聘会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。</p>	审议通过	2012 年 11 月 14 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-055），刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李黑虎	10	7	3	0	0	否
孙进山	10	7	3	0	0	否
崔军	10	5	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012 年度，独立董事充分利用参加董事会现场会议及现场检查的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营、重大投融资情况等方面的情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，并结合自己经营管理方面的专业优势适时提出了建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

主任委员：孙进山，委员：崔军、程朋胜

2012年度，审计委员会共召开5次会议，审议了公司内部控制情况、募资资金使用情况、对外投资的审批情况及续聘、改聘会计师事务所等事项。内控审计、工程审计、结算审计三管齐下，全年减少分包审计百余万元，切实维护了公司的利益。同时，在2011年年度报告编制过程中，积极与年审会计师进行沟通，确定公司2011年度财务报告审计工作的时间安排，并就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

2、战略发展委员会履职情况

主任委员：刘磅

委员：李黑虎、刘昂

2012年度，战略发展委员会共召开2次会议，分别就使用超募资金对北京启迪德润能源科技有限公司及上海联欣科技发展有限公司进行投资的事项进行了审议，对项目的可行性和投资价值进行了充分讨论和挖掘，提高了公司的科学决策水平。上述收购事项对延伸公司的产业结构，加快区域化布局均产生了积极作用。

3、薪酬与考核委员会履职情况

主任委员：崔军，委员：孙进山、刘昂

2012年度，薪酬与考核委员会共召开2次，听取高级管理人员的年度述职，对公司董事、高级管理人员2011年度的薪酬发放情况及2012年度薪酬的发放计划进行审议，同时制定、实施了公司首次限制性股票激励计划，完善了激励体系，使高管、员工与公司的利益最大程度的保持了一致。

4、2012年度，公司未发生董事、高级管理人员的变更事项，未召开提名委员会会议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务；

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

4、机构方面：公司设组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及考核激励体系，且高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

2012年6月14日，公司实施了上市后的首次限制性股票激励计划，除实际控制人刘磅先生担任总经理外，其余5名高管均为激励对象，有效调动高级管理人员的积极性，更好地将个人与公司的利益进行了绑定。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一系列公司内部管理制度。各项制度建立后均得到有效执行，对公司的经营和管理起到了有效的监督、控制和指导作用。

1、在经营管理控制方面，公司明确了各部门的工作权限与职责，针对管理层、职能部门、事业部、子公司建立了一系列考核激励机制，规定了销售与收款、采购及付款、工程项目施工管理、生产过程管理销售等程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了 ISO14001、OHS18001 体系认证，使公司的经营运作得到有效控制。

2、在财务管理控制方面，公司根据《企业会计准则》等相关法律、法规，结合公司的具体情况制定了《财务管理制度》、《财务报告内部控制制度》及《资产管理制度》，作为财务管理和会计核算工作的依据，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性及公司资产的安全与完整。报告期内公司未发现财务管理控制存在重大缺陷的具体情况。

3、在对外投资管理控制方面，公司制定了《对外投资管理制度》，明确了重大投资的审批权限和审批程序，建立了严格的投资审查和决策程序。报告期内的两次投资行为均事前进行了可行性论证及尽职调查，并根据投资额大小提交董事会、股东会审议通过。

4、在对外担保管理控制方面，公司按照监管部门的相关要求制定了《对外担保管理办法》，对担保的基本原则、担保的审批权限和审批程序、担保对象的限制条件都做了明确规定。经 2012 年第二次临时股东大会批准，公司审议通过《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》，但截至 2012 年 12 月 31 日，该公司未向中国银行申请授信额度。

5、在关联交易管理控制方面，公司制定了《关联交易管理办法》，对关联人的认定、交易范围、决策程序及信息披露原则均作了明确规定，并建立独立董事的审查机制。报告期内，公司与界首达实置业有限公司发生的关联交易已遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对关联交易事项进行了监督核查。

6、在募集资金管理控制方面，公司根据中国证监会关于加强募集资金管理的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储、专款专用的原则，明确了募集资金的管理、使用、审批程序、监督和责任追究等内容。2012 年度，公司不存在违规使用募集资金的现象。

7、在信息披露管理控制方面，公司制定了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《重大信息内部报告制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规

行为。

8、在子公司管理控制方面，公司制定了《子公司管理制度》，规定子公司的经营及发展必须服从于公司的发展战略和总体规划，其重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核和备案。公司通过财务报表、经营会议等方式及时掌握子公司的生产经营情况，重点关注和控制财务风险和经营风险。

9、在内部监督控制活动方面，公司指定审计部履行内部控制监督职责。审计部定期开展针对内控管理、募集资金的存放和使用、对外投资与担保、关联交易等事项的审计，向董事会审计委员会报告相关审计工作情况，由其监督审计计划的实施和审计工作的完成情况，促进内部监督控制工作更趋于规范化、制度化。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会认为：公司的内部控制活动涵盖了管理控制、生产过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节，公司各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限，公司的架构设置保证了公司董事会及管理层下达的指令被有效执行，确保公司生产经营活动健康地运行，保障了控制目标的实现。根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司内控制度体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司自身经营特点，在所有重大管理工作方面中制定了健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循。从整体来看，公司的内部控制是完整、合理、有效的。

董事会出具了《2012 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2013 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上，公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》，经第四届董事会第五次会议审议批准，公司建立了《独立董事年报工作制度》。在 2012 年年度报告的编制期间，独立董事、董事会审计委员会均能按照相关制度的要求，认真履行职责。召集公司管理层、独立董事与年审会计师的年报协调会，通过听取公司管理层对上一年度的经营情况汇报，与审计会计师就年度审计的工作安排进行充分沟通等方式，确保年审工作的顺利开展。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所有限公司
审计报告文号	勤信审字[2013]第 576 号

审计报告正文

我们审计了后附的深圳达实智能股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，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，贵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，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,046,262.87	300,820,292.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	339,591.58	
应收票据	7,579,255.00	13,309,769.00
应收账款	382,434,910.18	180,486,152.25
预付款项	19,667,082.26	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	52,616.68	233,622.44
应收股利		
其他应收款	19,563,812.48	13,105,895.50
买入返售金融资产		
存货	120,555,330.22	110,700,298.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,621.73	52,808.00
流动资产合计	782,346,483.00	640,115,255.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	146,240,343.22	103,104,840.71
固定资产	79,421,434.08	62,864,630.49
在建工程	18,026,185.51	10,417,468.50
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,120,681.53	368,316.37
开发支出	19,868.53	
商誉	166,026,118.73	
长期待摊费用	19,246,509.85	6,043,734.05
递延所得税资产	5,347,244.88	6,027,313.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,448,386.33	188,826,304.09
资产总计	1,218,794,869.33	828,941,559.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,734,437.76	15,415,124.74
应付账款	260,735,387.71	135,429,943.73
预收款项	62,968,177.12	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	11,560,019.99	6,091,653.69
应交税费	19,097,291.58	5,810,141.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,333,025.41	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	5,579,832.17	6,380,000.00
流动负债合计	403,008,171.74	220,588,010.76
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,449,788.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	50,938.74	
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,500,726.74	
负债合计	448,508,898.48	220,588,010.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,800,000.00	101,400,000.00
资本公积	283,179,409.03	359,804,100.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,385,301.31	18,158,337.68
一般风险准备		
未分配利润	181,808,180.23	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	696,172,890.57	607,876,261.14
少数股东权益	74,113,080.28	477,287.24
所有者权益（或股东权益）合计	770,285,970.85	608,353,548.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,218,794,869.33	828,941,559.14

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,211,133.55	296,757,141.57
交易性金融资产		
应收票据	6,997,681.00	13,104,669.00
应收账款	272,625,260.64	175,233,196.06
预付款项	17,714,410.91	20,371,081.36

应收利息	52,616.68	233,622.44
应收股利		
其他应收款	55,613,658.86	75,572,240.00
存货	96,758,768.70	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	640,973,530.34	676,697,583.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	285,472,144.91	70,828,144.91
投资性房地产	320,826.32	
固定资产	35,625,099.33	26,137,638.24
在建工程	18,026,185.51	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	2,120,681.53	368,316.37
开发支出	19,868.53	
商誉		
长期待摊费用	9,497,736.40	4,993,304.90
递延所得税资产	4,399,925.30	3,167,652.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,482,467.83	115,856,126.09
资产总计	996,455,998.17	792,553,709.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,734,437.76	15,415,124.74
应付账款	204,554,083.38	127,084,278.36
预收款项	40,848,276.75	26,604,848.32
应付职工薪酬	8,636,051.64	4,855,953.13

应交税费	6,885,931.17	5,115,658.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,296,440.20	12,391,634.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,579,832.17	6,380,000.00
流动负债合计	303,535,053.07	197,847,498.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	45,449,788.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,449,788.00	
负债合计	348,984,841.07	197,847,498.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,800,000.00	101,400,000.00
资本公积	283,179,409.03	359,804,100.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,224,933.72	17,997,970.09
一般风险准备		
未分配利润	133,266,814.35	115,504,141.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	647,471,157.10	594,706,211.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,455,998.17	792,553,709.78

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

3、合并利润表

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	824,070,264.21	530,560,041.34
其中：营业收入	824,070,264.21	530,560,041.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,788,365.56	479,050,750.32
其中：营业成本	570,537,078.75	389,305,660.38
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	23,354,549.35	14,926,486.52
销售费用	56,462,601.93	43,412,398.90
管理费用	50,900,322.79	28,692,119.36
财务费用	-3,718,914.03	-3,502,539.61
资产减值损失	10,252,726.77	6,216,624.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,800.45	
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）	116,259,098.20	51,509,291.02
加：营业外收入	8,993,707.52	2,485,988.94
减：营业外支出	6,760.48	1,630,536.26
其中：非流动资产处置损失	5,040.85	62,548.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,246,045.24	52,364,743.70
减：所得税费用	22,152,551.38	7,390,237.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,093,493.86	44,974,506.11
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	77,801,320.40	44,962,647.11
少数股东损益	25,292,173.46	11,859.00
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.3753	0.2217
(二) 稀释每股收益	0.3753	0.2217
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	103,093,493.86	44,974,506.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,801,320.40	44,962,647.11
归属于少数股东的综合收益总额	25,292,173.46	11,859.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：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	560,313,908.45	464,477,945.53
减：营业成本	427,962,661.66	359,135,968.57
营业税金及附加	16,571,039.55	12,871,275.66
销售费用	45,280,757.49	34,911,955.19
管理费用	30,091,642.53	21,771,210.49
财务费用	-7,472,901.77	-7,163,864.32
资产减值损失	6,784,219.38	5,992,336.47
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）	41,096,489.61	36,959,063.47
加：营业外收入	8,583,269.11	2,394,908.50
减：营业外支出	2,549.06	706,722.97
其中：非流动资产处置损失	2,503.50	6,197.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,677,209.66	38,647,249.00
减：所得税费用	7,407,573.34	5,579,005.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,269,636.32	33,068,243.54
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2039	0.1631
(二) 稀释每股收益	0.2039	0.1631
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	42,269,636.32	33,068,243.54
----------	---------------	---------------

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	649,906,472.32	480,749,269.45
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	2,469,746.41	44,223.58
收到其他与经营活动有关的现金	26,664,502.85	21,080,037.80
经营活动现金流入小计	679,040,721.58	501,873,530.83
购买商品、接受劳务支付的现金	401,885,760.44	384,108,022.10
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	58,628,145.24	47,044,035.79
支付的各项税费	43,009,119.04	27,068,840.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,207,764.24	35,727,719.11
经营活动现金流出小计	574,730,788.96	493,948,617.00
经营活动产生的现金流量净额	104,309,932.62	7,924,913.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	17,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	80,465.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,040.26	5,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,564,505.97	8,005,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,078,138.27	22,251,033.18
投资支付的现金	168,544,282.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000.00	80,000.00
投资活动现金流出小计	194,002,420.27	22,331,033.18
投资活动产生的现金流量净额	-175,437,914.30	-14,325,538.18
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	
偿还债务支付的现金		133,535,446.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,323,135.70	1,643,849.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,178,763.35	40,200.00
筹资活动现金流出小计	31,501,899.05	135,219,496.42
筹资活动产生的现金流量净额	-5,971,899.05	-135,219,496.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,099,880.73	-141,620,120.77
加：期初现金及现金等价物余额	298,781,247.03	426,025,826.74
六、期末现金及现金等价物余额	221,681,366.30	284,405,705.97

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	483,918,318.59	402,661,368.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,118,775.16	19,167,634.66
经营活动现金流入小计	507,037,093.75	421,829,003.07
购买商品、接受劳务支付的现金	359,417,113.28	351,851,399.37
支付给职工以及为职工支付的现金	41,978,361.52	34,159,133.65
支付的各项税费	25,332,536.73	22,226,007.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,277,898.46	28,935,114.41
经营活动现金流出小计	460,005,909.99	437,171,654.85
经营活动产生的现金流量净额	47,031,183.76	-15,342,651.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,036,481.95	3,378,708.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,750.00	1,850.00
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	25,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,038,231.95	19,980,558.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,191,037.79	22,090,751.28
投资支付的现金	154,044,282.00	73,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000.00	80,000.00
投资活动现金流出小计	178,615,319.79	95,770,751.28
投资活动产生的现金流量净额	-149,577,087.84	-75,790,192.61
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	
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	
偿还债务支付的现金		51,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,280,000.00	1,214,236.66
支付其他与筹资活动有关的现金	178,763.35	40,200.00
筹资活动现金流出小计	20,458,763.35	52,654,436.66
筹资活动产生的现金流量净额	5,071,236.65	-52,654,436.66
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	-97,474,667.43	-143,787,281.05
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	182,892,437.47	280,367,104.90

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

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）	107,400,000.00	-76,624,690.97			4,226,963.63		53,294,356.77		73,635,793.04	161,932,422.47
（一）净利润							77,801,320.40		25,292,173.46	103,093,493.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							77,801,320.40		25,292,173.46	103,093,493.86

(三) 所有者投入和减少资本	3,000,000.00	27,775,309.03								30,775,309.03
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		5,245,309.03								5,245,309.03
3. 其他										
(四) 利润分配					4,226,963.63	-24,506,963.63				-20,280,000.00
1. 提取盈余公积					4,226,963.63	-4,226,963.63				
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	104,400,000.00	-104,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,400,000.00	-104,400,000.00								
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									48,343,619.58	48,343,619.58
四、本期期末余额	208,800,000.00	283,179,409.03			22,385,301.31	181,808,180.23			74,113,080.28	770,285,970.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	383,204,			14,851,		86,858,0			465,428.	563,379,0

	0.00	100.00			513.33		00.70		24	42.27
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、本年年初余额	78,000,000.00	383,204,100.00	0.00	0.00	14,851,513.33	0.00	86,858,000.70	0.00	465,428.24	563,379,042.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,400,000.00	-23,400,000.00	0.00	0.00	3,306,824.35	0.00	41,655,822.76	0.00	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										
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					3,306,824.35		-3,306,824.35			
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								
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	0.00	0.00	18,158,337.68	0.00	128,513,823.46	0.00	477,287.24	608,353,548.38

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

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）	107,400,000.00	-76,624,690.97			4,226,963.63		17,762,672.69	52,764,945.35
（一）净利润							42,269,636.32	42,269,636.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,269,636.32	42,269,636.32
（三）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	27,775,309.03						30,775,309.03
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		5,245,309.03						5,245,309.03
3. 其他								

(四) 利润分配					4,226,963.63		-24,506,963.63	-20,280,000.00
1. 提取盈余公积					4,226,963.63		-4,226,963.63	
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	104,400,000.00	-104,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,400,000.00	-104,400,000.00						
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	208,800,000.00	283,179,409.03			22,224,933.72		133,266,814.35	647,471,157.10

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								
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					3,306,824.35		-3,306,824.35	
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						
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

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

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：20,880万元

公司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，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4,378万元。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2,340万元，变更后的总股本为10,140万元，变更后注册资本为10,140万元。

根据2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以及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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，2012年6月14日，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，2012年6月19日收到增资款，增加股本300万元，变更后总股本为10440万股，变更后注册资本为10440万元。上述增资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年6月19日出具的深鹏所验字[2012]0140号验资报告验证。

根据公司2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过的2012年半年度公司权益分配方案，公司以2012年6月30日总股本10440万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本

10440万股，变更后的总股本为20880万股，变更后注册资本为20880万元。上述资本公积转增股本情况业经中勤万信会计师事务所验字[2012]3057号验资报告验证。

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；电气系统网络开发、电气产品及设备开发、销售、安装。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的合并财务状况，以及2012年12月31日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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品于其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

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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企业的会计政策及会计期间不一致的，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	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
节能专用设备	主要受益期		

(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。

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。

(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、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。

18、长期待摊费用

(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。

19、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。

20、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。

21、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（FOB）、成本加运费（CNF）结算的出口销售，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（CIF）结算的出口销售，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) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(4) 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。

22、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。

23、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。

24、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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

25、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项

(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

(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

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、技术服务收入	17%、6%
营业税	工程安装收入、房屋租赁收入、技术服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、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

(1) 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。

(2) 本公司及子公司深圳达实信息技术有限公司、上海达实联欣科技发展有限公司、北京达实德润能源科技有限公司均系高新技术企业，依据企业所得税法的规定适用 15% 的企业所得税税率。

(3) 自 2011 年 1 月 1 日起根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税[2011]100 号执行软件产品增值税政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

3、其他说明

(1) 子公司上海达实联欣科技发展有限公司及其子公司上海联欣金山建筑科技发展有限公司适用 1% 的城市维护建设税税率，本公司及本公司其他子公司适用 7% 的城市维护建设税税率。

(2) 根据 2012 年 7 月 31 日发布的《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征》（财税[2012]71 号），明确交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京等 8 个省、直辖市。深圳市作为试点地区自 2012 年 11 月 1 日起在交通运输业和部分现代服务业试点营业税改征增值税（简称“营改增”），现代服务业增值税税率为 6%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司共有 4 家子公司，分别是全资子公司达实信息、控股子公司达实自动化、达实德润及达实联欣。

(1) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							净投资 的其他 项目余 额					数股东损 益的金额	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
达实自 自动化	控股子 公司	上海	自动化 系统的 设计、 开发、 安装、 调试及 终端产 品销售	2,000, 000.00	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, 100.00		90	90	是		532,699 .68	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(2) 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	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
达实信 息	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 ,000.0 0	安防行 业，智 能一卡 通和计 算机系 统集成	68,150 ,000.0 0		100	100	是			

达实德润	控股子公司	北京	技术咨询服 务；计 算机系 统服务 及维修	2,739, 726.00	技术咨 询服 务；计 算机系 统服务 及维 修，销 售计算 机、电 子、机 械产品	13,500 ,000.0 0		45	45	是	8,118,9 30.23		
达实联欣	控股子公司	上海	建筑智 能化， 安防行 业，电 气及设 备集成 系统， 技术咨 询服务	40,000 ,000.0 0	建筑智 能化， 安防行 业，电 气及设 备集成 系统， 技术咨 询服 务，销 售五金 电缆防 水装潢 材料。	140,54 4,282. 00		51	51	是	65,461, 450.37		
上海联 欣金山 建筑科 技发展 有限公 司	控股子 公司的 全资子 公司	上海	建筑智 能化， 安防行 业，电 气及设 备集成 系统， 技术咨 询服务	10,000 ,000.0 0	建筑智 能化， 安防行 业，电 气及设 备集成 系统， 技术咨 询服 务，电 子产 品、五 金、电 缆、防 水、装 潢材料 的销 售。			100	100	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上海联欣金山建筑科技发展有限公司系上海达实联欣科技发展有限公司的全资子公司。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

由于新增对外投资，与上年相比本年新增合并单位3家。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

1、报告期内，公司采用现金增资及股权收购的方式取得北京启迪德润能源科技有限公司45%股权，收购完成后，该公司变为公司控股子公司，现更名为达实德润；

2、报告期内，公司收购上海联欣科技发展有限公司51%股权，收购完成后，该公司变为公司控股子公司，现更名为达实联欣；

3、公司收购的上海联欣科技发展有限公司拥有一家全资子公司上海联欣金山建筑科技发展有限公司，本期纳入合并报表。

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

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
上海达实联欣科技发展有限公司	133,960,008.18	50,774,635.31
上海联欣金山建筑科技发展有限公司	9,634,788.48	-266,603.44
北京达实德润能源科技有效公司	14,761,691.34	886,955.28

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

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
达实德润	7,256,368.77	商誉价值=企业合并成本-被购买方可辨认净资产公允价值
达实联欣	158,769,749.96	商誉价值=企业合并成本-被购买方可辨认净资产公允价值

非同一控制下企业合并的其他说明

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：	--	--	249,811.13	--	--	108,890.24
人民币	--	--	230,954.63	--	--	89,987.54
美 元	3,000.00	628.55%	18,856.50	3,000.00	630.09%	18,902.70
银行存款：	--	--	221,348,705.17	--	--	284,296,815.73
人民币	--	--	221,259,434.37	--	--	284,207,261.86
港 币	40,482.35	81.09%	32,827.14	40,575.48	81.07%	32,894.54
美 元	8,979.98	628.55%	56,443.66	8,992.26	630.09%	56,659.33
其他货币资金：	--	--	10,447,746.57	--	--	16,414,586.67
人民币	--	--	10,447,746.57	--	--	16,414,586.67
合计	--	--	232,046,262.87	--	--	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
交易性权益工具投资	339,591.58	

合计	339,591.58	
----	------------	--

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	129,931.00	59,769.00
银行承兑汇票	7,449,324.00	13,250,000.00
合计	7,579,255.00	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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
漯河建业昌建置业有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	457,500.00	
漯河建业昌建置业有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	450,000.00	
宁波八益实业有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	300,000.00	
漯河建业昌建置业有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	300,000.00	
漯河建业昌建置业有限公司	2012年08月13日	2013年02月13日	275,000.00	
合计	--	--	1,782,500.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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
定期存款利息	233,622.44	52,616.68	233,622.44	52,616.68
合计	233,622.44	52,616.68	233,622.44	52,616.68

(2) 应收利息的说明

5、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					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	403,147,138.57	99.97	20,712,228.39	5.14	180,621,961.35	94.09	7,606,214.69	4.21
组合小计	403,147,138.57	99.97	20,712,228.39	5.14	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	125,479.49	0.03	125,479.49	100	997,610.29	0.52	764,610.29	76.64
合计	403,272,618.06	--	20,837,707.88	--	191,958,722.49	--	11,472,570.24	--

应收账款种类的说明

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

组合中，按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	342,931,137.15	85.06	10,287,934.11	139,720,518.90	77.36	4,168,278.71
1 至 2 年	29,901,641.40	7.42	1,495,082.07	29,618,962.36	16.4	1,480,948.12
2 至 3 年	15,569,919.51	3.86	1,556,991.95	9,268,817.97	5.13	926,881.80
3 年以上	14,744,440.51	3.66	7,372,220.26	2,013,662.12	1.11	1,030,106.06
3 至 4 年	13,094,885.67	3.25	6,547,442.84	1,864,800.05	1.03	932,400.03
4 至 5 年	1,649,554.84	0.41	824,777.42	102,312.07	0.06	51,156.03
5 年以上				46,550.00	0.02	46,550.00
合计	403,147,138.57	--	20,712,228.39	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
诸暨市招投标中心	80,000.00	80,000.00	100	账龄较长
港中旅(珠海)海洋温泉有限公司	27,287.19	27,287.19	100	账龄较长
广州颐和南湖高尔夫会员住所有限公司	13,342.30	13,342.30	100	账龄较长
其他	4,850.00	4,850.00	100	账龄较长
合计	125,479.49	125,479.49	--	--

(2) 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
盐田三期国际集装箱码头有限公司	工程款	2012 年 09 月 30 日	85,519.77	无法收回	否
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	账龄时间长已过诉讼时效	否
深圳庐山置业有限公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	61,961.96	账龄时间长已过诉讼时效	否
十堰市恒威科工贸公司	工程款	2012 年 06 月 30 日	52,500.00	账龄时间长已过诉讼时效	否

昆明嘉义电子有限责任	工程款	2012 年 06 月 30 日	30,256.00	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
山东机械设备进出口集团 有限公司	工程款	2012 年 12 月 31 日	10,000.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	2012 年 06 月 30 日	85,983.19	账龄长无法收回	否
合计	--	--	450,039.82	--	--

应收账款核销说明

(3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(4) 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 (%)
上海华垒石材有限公司	非关联方	35,002,000.00	1 年以内	8.68
成都地铁有限责任公司	非关联方	22,818,488.03	1 年以内	5.66
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	15,005,535.53	1 年以内	3.72
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	522,154.88	1-2 年	0.13
上海金杖房地产开发有限公司	非关联方	13,805,238.00	1 年以内	3.42
上海金午置业有限公司	非关联方	12,434,941.50	1 年以内	3.08
合计	--	99,588,357.94	--	24.69

6、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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	21,652,926.78	99.32	2,089,114.30	9.65	13,841,046.15	99.65	735,150.65	5.31
组合小计	21,652,926.78	99.32	2,089,114.30	9.65	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应收款	148,115.00	0.68	148,115.00	100	48,360.00	0.35	48,360.00	100
合计	21,801,041.78	--	2,237,229.30	--	13,889,406.15	--	783,510.65	--

其他应收款种类的说明

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	15,303,867.79	70.68	459,116.05	9,698,073.66	70.07	290,942.21
1至2年	2,637,838.90	12.18	131,891.94	1,127,112.13	8.14	56,355.61
2至3年	893,759.33	4.13	89,375.93	2,800,193.36	20.23	280,019.33
3年以上	2,817,460.76	13.01	1,408,730.38	215,667.00	1.56	107,833.50
3至4年	2,704,793.76	12.49	1,352,396.88	115,667.00	0.84	57,833.50
4至5年	112,667.00	0.52	56,333.50	100,000.00	0.72	50,000.00
5年以上				0.00	0	0.00
合计	21,652,926.78	--	2,089,114.30	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
华为投资控股有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	账龄较长
深圳市政府采购中心	10,000.00	10,000.00	100%	账龄较长

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%	账龄较长
合计	148,115.00	148,115.00	--	--

(2) 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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 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 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(4) 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	非关联方	2,520,482.10	3-4 年	11.56%
大连机械设备成套公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	6.42%
中海振兴(成都)物业发展有限公司	非关联方	1,200,636.58	1 年以内	5.51%
中海振兴(成都)物业发展有限公司	非关联方	25,000.00	1-2 年	0.11%
北京启迪筑能建筑信息技术有限公司	非关联方	1,210,536.32	1 年以内	5.55%
成都市城乡建设委员会	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	4.59%
合计		7,356,655.00		33.74%
合计	--	7,356,655.00	--	33.74%

7、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	18,287,663.35	92.99	20,258,943.40	94.64
1 至 2 年	1,357,568.31	6.9	486,488.40	2.27
2 至 3 年	21,850.60	0.11	660,985.40	3.09
合计	19,667,082.26	--	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
深圳市比沃迪数码科技有限公司	非关联方	3,831,211.76	1年以内	交易未完成
深圳市富士智能系统有限公司	非关联方	1,377,659.91	1年以内	交易未完成
江西雄宇(集团)有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	交易未完成
上海北索电子科技有限公司	非关联方	761,158.40	1年以内	交易未完成
深圳市拓锐实业有限公司	非关联方	733,775.86	1年以内	交易未完成
合计	--	7,903,805.93	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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

8、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	7,280,048.59		7,280,048.59	9,277,205.43		9,277,205.43
在产品	723,613.04		723,613.04	2,184,461.93		2,184,461.93
库存商品	8,734,200.30		8,734,200.30	3,538,581.60		3,538,581.60
工程施工	101,641,352.79		101,641,352.79	90,537,882.00		90,537,882.00
发出商品	2,159,904.90		2,159,904.90	872,433.00		872,433.00
在途物资				4,289,734.06		4,289,734.06
委托加工物资	16,210.60		16,210.60			
合计	120,555,330.22		120,555,330.22	110,700,298.02		110,700,298.02

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

办公场地装修费用摊销	107,621.73	52,808.00
合计	107,621.73	52,808.00

其他流动资产说明

10、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	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

(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

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	122,214,509.79	69,516,382.66		191,730,892.45
1. 房屋、建筑物	122,214,509.79	69,516,382.66		191,730,892.45
二、累计折旧和累计摊销合计	19,109,669.08	26,380,880.15		45,490,549.23
1. 房屋、建筑物	19,109,669.08	26,380,880.15		45,490,549.23
三、投资性房地产账面净值合计	103,104,840.71	43,135,502.51		146,240,343.22
1. 房屋、建筑物	103,104,840.71	43,135,502.51		146,240,343.22
四、投资性房地产账面价值合计	103,104,840.71	43,135,502.51		146,240,343.22
1. 房屋、建筑物	103,104,840.71	43,135,502.51		146,240,343.22

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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

12、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	38,627,269.35		10,161,593.37	120,499,206.71
其中：房屋及建筑物	52,745,169.26	11,782,881.55		6,482,447.08	58,045,603.73
运输工具	4,983,415.00	4,976,608.20		2,643,310.30	7,316,712.90
电子及其他设备	9,816,214.00	4,806,633.72		1,035,835.99	13,587,011.73
节能专用设备	24,488,732.47	17,061,145.88			41,549,878.35
--	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	7,428,928.54	10,761,820.62	6,281,876.77	41,077,772.63
其中：房屋及建筑物	13,148,387.08	3,619,065.49	3,172,232.65	4,323,731.55	15,615,953.67
运输工具	1,833,206.80	2,302,625.31	836,291.85	1,685,667.60	3,286,456.36
电子及其他设备	3,415,298.07	1,507,237.74	1,924,131.05	272,477.62	6,574,189.24
节能专用设备	10,772,008.29		4,829,165.07		15,601,173.36
--	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	--			79,421,434.08
其中：房屋及建筑物	39,596,782.18	--			42,429,650.06
运输工具	3,150,208.20	--			4,030,256.54
电子及其他设备	6,400,915.93	--			7,012,822.49
节能专用设备	13,716,724.18	--			25,948,704.99
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	--			79,421,434.08
其中：房屋及建筑物	39,596,782.18	--			42,429,650.06
运输工具	3,150,208.20	--			4,030,256.54

电子及其他设备	6,400,915.93	--	7,012,822.49
节能专用设备	13,716,724.18	--	25,948,704.99

本期折旧额：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	146,240,343.22

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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				4,688,381.91		4,688,381.91
深圳市民中心中央空调节能改造项目	4,394,958.24		4,394,958.24	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	7,906,710.13		7,906,710.13	1,755,800.00		1,755,800.00
达实大厦停车场系统				56,398.91		56,398.91
佛山和信商业广场能源站节能服务项目	218,800.00		218,800.00			
长安标致雪铁龙汽车有限公司水蓄冷节能服务合同	5,505,717.14		5,505,717.14			
合计	18,026,185.51		18,026,185.51	10,417,468.50		10,417,468.50

14、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	2,152,034.78		2,930,695.85
软件	778,661.07	2,152,034.78		2,930,695.85
二、累计摊销合计	410,344.70	399,669.62		810,014.32

软件	410,344.70	399,669.62		810,014.32
三、无形资产账面净值合计	368,316.37	1,752,365.16		2,120,681.53
软件	368,316.37	1,752,365.16		2,120,681.53
软件				
无形资产账面价值合计	368,316.37	1,752,365.16		2,120,681.53
软件	368,316.37	1,752,365.16		2,120,681.53

本期摊销额元。

(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	
开发项目		1,453,402.94	617,330.04	816,204.37	19,868.53
合计		1,453,402.94	617,330.04	816,204.37	19,868.53

15、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
上海达实联欣科技发展有限公司		158,769,749.96		158,769,749.96	
北京达实德润能源科技有限公司		7,256,368.77		7,256,368.77	
合计		166,026,118.73		166,026,118.73	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

期末先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值的部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	5,800,678.49	16,296,401.42	2,976,958.99		19,120,120.92	--
CMMI3 认证	243,055.56		116,666.63		126,388.93	--

合计	6,043,734.05	16,296,401.42	3,093,625.62		19,246,509.85	--
----	--------------	---------------	--------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

17、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

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	3,478,345.98	1,909,600.49
固定资产折旧	94,397.56	161,022.47
预提工资	60,000.00	455,000.00
政府补助	836,974.83	945,000.00
未弥补亏损		2,446,669.98
未实现内部销售利润	90,730.15	110,021.03
限制性股票摊销	786,796.36	
小计	5,347,244.88	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	50,938.74	
小计	50,938.74	

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		
交易性金融资产公允价值变动	339,591.58	
小计	339,591.58	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	23,074,634.11	12,256,080.89
固定资产折旧	629,317.07	1,073,483.11
预提工资	400,000.00	2,700,000.00
政府补助	5,579,832.17	6,300,000.00
未弥补亏损		9,786,679.92
未实现内部销售利润	420,951.16	643,791.12

限制性股票摊销	5,245,309.07	
小计	35,350,043.58	32,760,035.04

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,347,244.88		6,027,313.97	
递延所得税负债	50,938.74			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、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	11,268,896.11		450,039.82	23,074,937.18
合计	12,256,080.89	11,268,896.11		450,039.82	23,074,937.18

资产减值明细情况的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,734,437.76	15,415,124.74
合计	6,734,437.76	15,415,124.74

下一会计期间将到期的金额 2,134,000.00 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	212,064,068.75	99,888,899.56
1-2 年	41,568,485.71	25,483,206.48
2-3 年	2,963,322.11	6,951,520.60
3 年以上	4,139,511.14	3,106,317.09
合计	260,735,387.71	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

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本报告期账龄超过 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。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,374,415.27	33,262,011.44
1 至 2 年	5,439,801.45	2,402,101.38
2 至 3 年	153,960.40	
合计	62,968,177.12	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

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款系南山区艺术博览馆智能化系统采购及安装合同项目预收项目款。

22、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	59,293,920.18	53,825,553.88	11,549,634.93
二、职工福利费		21,580.00	21,580.00	
三、社会保险费		3,106,050.63	3,106,050.63	
（1）医疗保险费		784,521.85	784,521.85	
（2）基本养老保险费		1,985,082.07	1,985,082.07	
（3）工伤保险		69,731.81	69,731.81	
（4）生育保险		92,720.21	92,720.21	
（5）失业保险		173,994.69	173,994.69	
四、住房公积金		1,113,001.49	1,113,001.49	
五、辞退福利		152,197.12	152,197.12	
六、其他	10,385.06	500,007.50	500,007.50	10,385.06
合计	6,091,653.69	64,186,756.92	58,718,390.62	11,560,019.99

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 500,007.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 152,197.12 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,781,113.89	-1,896,228.33
营业税	7,071,103.21	3,256,957.49
企业所得税	8,242,383.63	3,972,166.34
个人所得税	212,877.92	100,807.30
城市维护建设税	440,224.03	210,797.13
教育费附加	411,354.93	160,016.42
地方教育费附加	72,167.99	
房产税	726,715.78	
土地使用税	61,435.63	
其他附加税	77,914.57	5,625.38

合计	19,097,291.58	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

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	29,206,644.38	11,797,901.98
1-2 年	5,492,749.27	3,030,666.30
2-3 年	1,002,733.75	455,691.82
3 年以上	630,898.01	512,773.95
合计	36,333,025.41	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

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

25、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	350,000.00	300,000.00
科技成果转化项目补助资金	1,779,832.17	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	
城市轨道交通分布式综合监控系统（SCADA）研发	1,000,000.00	
复杂工业系统全流程集成监控与节能优化关键技术及应用	450,000.00	
合计	5,579,832.17	6,380,000.00

其他流动负债说明

本期增加350万元，其中：1、2012年2月公司收到科工贸和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资助款200万元；2、2012年12月公司收到深圳市财政委员会城市轨道交通分布式综合监控系统（SCADA）研发、建筑能耗监测与节能控制系统、复杂工业系统全流程集成监控与节能优化关键技术及应用补助资金150万元。

本期减少430万元系转入营业外收入。

26、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
购买达实联欣股权款	2014年-2015年	45,449,788.00			45,449,788.00	

27、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	101,400,000.00	3,000,000.00		104,400,000.00		107,400,000.00	208,800,000.00

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2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以及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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，2012年6月14日，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，2012年6月19日收到增资款，增加股本300万元，变更后总股本为10440万股，变更后注册资本为10440万元。上述增资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年6月19日出具的深鹏所验字[2012]0140号验资报告验证。

根据公司2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过的2012年半年度公司权益分配方案，公司以2012年6月30日总股本10440万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本10440万股，变更后的总股本为20880万股，变更后注册资本为20880万元。上述资本公积转增股本情况业经中勤万信会计师事务所验字[2012]3057号验资报告验证。

28、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	27,775,309.03	104,400,000.00	283,084,309.03

其他资本公积	95,100.00			95,100.00
合计	359,804,100.00	27,775,309.03	104,400,000.00	283,179,409.03

资本公积说明

29、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	4,226,963.63		22,385,301.31
合计	18,158,337.68	4,226,963.63		22,385,301.31

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

30、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	--
调整后年初未分配利润	128,513,823.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,801,320.40	--
减：提取法定盈余公积	4,226,963.63	10%
应付普通股股利	20,280,000.00	
期末未分配利润	181,808,180.23	--

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

31、营业收入、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	796,732,028.91	505,489,191.11

其他业务收入	27,338,235.30	25,070,850.23
营业成本	570,537,078.75	389,305,660.38

(2) 主营业务（分行业）

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
建筑智能化及建筑节能	605,060,107.30	439,758,498.66	444,423,645.86	344,142,012.68
绿色建筑公用工程	120,659,422.08	80,130,751.05		
工业自动化	41,085,627.32	28,806,933.00	32,555,026.73	23,365,482.85
终端产品及其他	29,926,872.21	9,189,722.68	28,510,518.52	9,732,526.45
合计	796,732,028.91	557,885,905.39	505,489,191.11	377,240,021.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
产品	796,732,028.91	557,885,905.39	505,489,191.11	377,240,021.98
合计	796,732,028.91	557,885,905.39	505,489,191.11	377,240,021.98

(4) 主营业务（分地区）

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	329,551,176.77	243,878,583.95	287,730,963.96	212,678,675.74
华东地区	234,763,712.66	141,839,449.52	75,186,408.14	55,413,590.42
华北地区	33,051,071.06	22,325,044.00	37,598,226.47	27,861,189.66
东北地区	30,091,508.84	24,500,955.80	14,113,035.60	10,438,929.52
华中地区	23,017,204.24	13,688,671.60	10,017,028.12	6,052,040.36
西南地区	144,567,275.32	110,590,332.39	80,046,996.38	64,406,629.64
西北地区	1,690,080.02	1,062,868.13	796,532.44	388,966.64
合计	796,732,028.91	557,885,905.39	505,489,191.11	377,240,021.98

(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(%)
成都地铁有限责任公司	44,045,574.06	5.34
世纪互联(佛山)信息技术有限公司	42,646,283.10	5.18
上海松江万达投资有限公司	37,500,000.00	4.55
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	34,024,364.52	4.13
深圳市水务工程建设管理中心	31,949,027.40	3.88
合计	190,165,249.08	23.08

营业收入的说明

32、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
营业税	19,624,091.13	12,503,658.72	详见税项之说明
城市维护建设税	1,858,273.25	1,407,298.44	详见税项之说明
教育费附加	989,775.36	879,834.21	详见税项之说明
地方教育费附加	641,803.65		详见税项之说明
河道费	167,747.72	73,873.58	详见税项之说明
其他	72,858.24	61,821.57	详见税项之说明
合计	23,354,549.35	14,926,486.52	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	35,722,637.79	28,000,369.52
差旅费	4,565,691.16	4,296,116.06
办公费	1,636,699.57	1,299,834.84
业务费	2,098,538.36	2,346,513.33
社会保险费	1,655,255.46	1,412,257.35
物料消耗及低耗品摊销	629,944.38	758,845.77

工程及售后维护费	1,015,984.60	1,216,685.27
其他项小计	9,137,850.61	4,081,776.76
合计	56,462,601.93	43,412,398.90

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资	19,163,298.50	11,110,133.48
房租水电费	3,912,158.88	2,836,731.37
业务费	2,156,535.76	807,559.92
咨询及审计费	1,673,943.31	1,350,347.94
社会保险费	1,490,849.91	865,001.44
折旧	5,943,039.75	3,763,974.77
其他项小计	16,560,496.68	7,958,370.44
合计	50,900,322.79	28,692,119.36

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,510,270.60
减：利息收入	-4,073,981.64	-5,864,656.72
汇兑损益	9,798.65	103,697.21
手续费	345,268.96	748,149.30
合计	-3,718,914.03	-3,502,539.61

36、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	-22,800.45	
合计	-22,800.45	

公允价值变动收益的说明

系子公司达实联欣购买股票型基金，期末公允价值变动。

37、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	10,252,726.77	6,216,624.77
合计	10,252,726.77	6,216,624.77

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,647.56	522.06	24,647.56
其中：固定资产处置利得	24,647.56	522.06	24,647.56
政府补助	8,629,254.25	2,429,588.50	8,629,254.25
其他	339,805.71	55,878.38	339,805.71
合计	8,993,707.52	2,485,988.94	8,993,707.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补助金	4,329,086.42	729,588.50	
递延收益转入	4,300,167.83	1,700,000.00	
合计	8,629,254.25	2,429,588.50	--

营业外收入说明

本公司于2012年度收到的主要政府补助情况如下：

2012年3月21日收到深圳市科学技术协会发放的深圳市科学技术奖300,000.00元。

2012年5月29日收到广东省表彰的2008年度广东省节能先进单位和先进个人奖励50,000.00元。

根据深经贸信息秘书字【2012】1291号文，2012年6月28日收到2011年深圳市民营及中小企业改制上市资助2,000,000.00元。

2012年7月12日收到财政委员会2011年第一批深圳市资源节约奖励881,900.00元。

2012年7月31日收到财政委员会2011年市科技研发资金CMM/CMMI补助400,000.00元。

2012年7月26日收深圳市市场监督管理局第六批专利申请资助、计算机软件著作权登记资助7,500.00元。

2012年10月11日收深圳市南山区地方税务局返还2011年个人所得税手续费34,061.39元。

2012年10月31日收深圳市财政委员会2011年科技研发第二批研发补助280,000.00元。

2012年12月21日收深圳市南山区科技创新局2012年南山区自主创新产业发展专项资金资助款60,000.00元。

2012年12月21日收深圳市市场质量监督管理局（南山分局）自主创新产业发展专项资金资助款80,000.00元。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,040.85	62,548.39	
其中：固定资产处置损失	5,040.85	62,548.39	
对外捐赠		700,000.00	
员工补偿款		860,713.00	
存货损失		5,719.94	
其他	1,719.63	1,554.93	
合计	6,760.48	1,630,536.26	

营业外支出说明

40、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	21,323,506.00	7,789,590.29
递延所得税调整	829,045.38	-399,352.70
合计	22,152,551.38	7,390,237.59

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	77,801,320.40	44,962,647.11
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	7,590,417.77	572,942.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	70,210,902.63	44,389,704.90
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	--	--
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对	$P1 = P0 + V$	77,801,320.40	44,962,647.11

其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。			
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	70,210,902.63	44,389,704.90
期初股份总数	$S0$	101,400,000.00	156,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	104,400,000.00	46,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	3,000,000.00	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	$M0$	12	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	207,300,000.00	202,800,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	207,300,000.00	202,800,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.3753	0.2217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.3387	0.2189
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.3753	0.2217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.3387	0.2189

42、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	4,254,987.41
除税收返还外的其他补贴收入等	7,944,413.88
施工、投标等保证金收支净额	6,419,279.97

保函及票据保证金收支净额	8,045,821.59
合计	26,664,502.85

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
销售、管理费用等	36,732,071.50
施工、投标、保函等保证金收支净额	33,030,242.74
保函及票据保证金收支净额	1,445,450.00
合计	71,207,764.24

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

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	380,000.00
合计	380,000.00

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

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
子公司达实信息归还商盈公司借款	1,000,000.00

限制性股票中介费、上市年费	178,763.35
合计	1,178,763.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、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	103,093,493.86	44,974,506.11
加：资产减值准备	10,252,726.77	6,216,624.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,582,633.64	16,037,286.00
无形资产摊销	225,090.15	135,993.32
长期待摊费用摊销	2,089,910.10	207,568.52
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）	-22,110.21	5,675.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,503.50	62,070.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	22,800.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	1,643,849.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	832,465.44	-399,352.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,420.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,463,314.92	-11,797,434.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,486,774.81	-67,097,257.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,462,566.13	17,886,703.97
其他	4,794,732.74	48,680.32
经营活动产生的现金流量净额	104,309,932.62	7,924,913.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	221,681,366.30	284,405,705.97
减：现金的期初余额	298,781,247.03	426,025,826.74
现金及现金等价物净增加额	-77,099,880.73	-141,620,120.77

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	221,681,366.30	298,781,247.03
其中：库存现金	249,811.13	241,181.49
可随时用于支付的银行存款	221,348,705.17	298,540,065.54
可随时用于支付的其他货币资金	82,850.00	
三、期末现金及现金等价物余额	221,681,366.30	298,781,247.03

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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;软件开发、经济信息咨询	20,000,000.00	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

达实自动化	控股子公司	有限责任	上海	刘磅	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。	2,000,000.00	90	90	63135723-3
达实信息	控股子公司	有限责任	深圳市	张少华	安防行业, 智能一卡通和计算机系统集成	50,000,000.00	100	100	61890288-2
达实德润	控股子公司	有限责任	北京	沈宏明	技术咨询服 务; 计算机 系统服务及 维修	2,739,726.00	45	45	77765797-6
达实联欣	控股子公司	有限责任	上海	刘磅	建筑智能化, 安防行业, 电气及设备集成系统, 技术咨询服 务	40,000,000.00	51	51	13212186-7
上海联欣金山建筑科技发展有限公司	控股子公司	一人有限责任	上海	陆启惠	建筑智能化, 安防行业, 电气及设备集成系统, 技术咨询服 务	10,000,000.00	100	100	59036764-5

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,300,500.00
-----------------	---------------

股份支付情况的说明

2012年5月25日, 公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》, 根据股东大会对董事会的授权, 公司已于2012年6月28日完成了限制性股票的授予工作, 具体情况情况如下:

(1) 授予日: 董事会已确定授予日为2012年6月14日。

(2) 授予数量: 公司本次的授予对象为76人; 授予数量为300万股, 占公司当前总股本10,140万股的

2.96%。

(3) 授予价格：8.51元 / 股。

(4) 股票来源：激励计划授予激励对象的标的股票来源为达实智能向激励对象定向发行新股。

(5) 激励计划的有效期：本计划有效期为4年，其中禁售期为12个月，解锁期为36个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期。禁售期内，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务；禁售期后36个月为解锁期。在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁。解锁安排如表所示：

解锁期	解锁时间安排	解锁数量占获授股票数量比例(%)
第一个	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日	30
第二个	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日	30
第三个	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日	40

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	布莱克-舒尔斯期权定价模型
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,245,309.03
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,245,309.03

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

以现金结算的股份支付的说明

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	12,300,500.00
----------------	---------------

5、股份支付的修改、终止情况

十、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

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、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	10,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,440,000.00

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

报告期内，公司收购的两家控股子公司，本期纳入合并报告范围，分别是达实德润、达实联欣。

1、公司持有达实德润45%的股权，是其最大的股东，属于相对控股，该公司于2012年7月6日完成了工商登记变更；

2、公司持有达实联欣51%股权，绝对控股，该公司于2012年8月29日完成了工商登记变更。

4、租赁

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。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	-22,800.45			339,591.58
上述合计	0.00	-22,800.45			339,591.58
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00		0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十四、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提坏账准备的应收账款					10,339,150.85	5.55	3,101,745.26	30
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	289,574,053.80	99.98	16,948,793.16	5.85	175,385,728.67	94.16	7,389,938.20	4.21
组合小计	289,574,053.80	99.98	16,948,793.16	5.85	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	45,479.49	0.02	45,479.49	100	531,610.29	0.29	531,610.29	100
合计	289,619,533.29	--	16,994,272.65	--	186,256,489.81	--	11,023,293.75	--

应收账款种类的说明

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

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	232,336,305.73	80.23	6,970,089.17		135,155,874.80	77.06	4,054,676.24	

1至2年	27,769,436.68	9.59	1,388,471.83	29,147,915.72	16.62	1,457,395.79
2至3年	15,359,808.83	5.3	1,535,980.88	9,215,944.77	5.26	921,594.48
3年以上	14,108,502.56	4.87	7,054,251.28	1,865,993.38	1.06	956,271.69
3至4年	12,458,947.72	4.3	6,229,473.86	1,717,131.31	0.97	858,565.66
4至5年	1,649,554.84	0.57	824,777.42	102,312.07	0.06	51,156.03
5年以上				46,550.00	0.03	46,550.00
合计	289,574,053.80	--	16,948,793.16	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
港中旅(珠海)海洋温泉有限公司	27,287.19	27,287.19	100	账龄较长
广州颐和南湖高尔夫会员住所有限公司	13,342.30	13,342.30	100	账龄较长
其他	4,850.00	4,850.00	100	账龄较长
合计	45,479.49	45,479.49	--	--

(2) 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
盐田三期国际集装箱码头有限公司	工程款	2012年09月30日	85,519.77	无法收回	否
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	账龄时间长已过诉讼时效	否
深圳庐山置业有限公司	工程款	2012年06月30日	61,961.96	账龄时间长已过诉讼时效	否
十堰市恒威科工贸公司	工程款	2012年06月30日	52,500.00	账龄时间长已过诉讼时效	否
昆明嘉义电子有限责任	工程款	2012年06月30日	30,256.00	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
山东机械设备进出口集团有限公司	工程款	2012年12月31日	10,000.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	2012年06月30日	85,983.19	账龄长无法收回	否

合计	--	--	450,039.82	--	--
----	----	----	------------	----	----

应收账款核销说明

(3) 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

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

(4) 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(%)
成都地铁有限责任公司	非关联方	22,818,488.03	1 年以内	7.88
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	15,005,535.53	1 年以内	5.18
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	522,154.88	1-2 年	0.18
深圳市华为投资控股有限公司	非关联方	10,911,134.80	3 年以上	3.77
世纪互联（佛山）信息技术有限公司	非关联方	10,615,427.70	1 年以内	3.67
石家庄勒泰房地产开发有限公司	非关联方	7,731,293.31	1 年以内	2.67
合计	--	67,604,034.25	--	23.35

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	56,349,648.19	99.74	735,989.33	1.31	76,044,783.67	99.94	472,543.67	0.62
组合小计	56,349,648.19	99.74	735,989.33	1.31	76,044,783.67	99.94	472,543.67	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	148,115.00	0.26	148,115.00	100	48,360.00	0.06	48,360.00	100
合计	56,497,763.19	--	884,104.33	--	76,093,143.67	--	520,903.67	--

其他应收款种类的说明

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	12,886,637.16	22.86	386,599.12	74,514,691.28	97.99	285,440.74
1 至 2 年	42,306,271.04	75.08	115,313.55	1,035,686.13	1.36	51,784.31
2 至 3 年	860,733.33	1.53	86,073.33	279,711.26	0.37	27,971.12
3 年以上	296,006.66	0.53	148,003.33	214,695.00	0.28	107,347.50
3 至 4 年	184,311.66	0.33	92,155.83	114,695.00	0.15	57,347.50
4 至 5 年	111,695.00	0.2	55,847.50	100,000.00	0.13	50,000.00
合计	56,349,648.19	--	735,989.34	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
华为投资控股有限公司	100,000.00	100,000.00	100	账龄较长
深圳市政府采购中心	10,000.00	10,000.00	100	账龄较长
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	账龄较长
合计	148,115.00	148,115.00	--	--

(2) 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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期末应收子公司达实信息 4000.00 万元，系向其提供借款余额。

(4) 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	40,000,000.00	1-2年	70.8
大连机械设备成套公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	2.48
中海振兴(成都)物业发展有限公司	非关联方	1,200,636.58	1年以内	2.13
中海振兴(成都)物业发展有限公司	非关联方	25,000.00	1-2年	0.04
成都市城乡建设委员会	非关联方	1,000,000.00	1年以内	1.77
长沙公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	1年以内	1.42
合计	--	44,425,636.58	--	78.64

(5) 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(%)
达实信息	关联方	40,000,000.00	70.80

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
达实自动化	成本法	2,678,144.91	2,678,144.91		2,678,144.91	90	90				
达实信息	成本法	68,150,000.00	68,150,000.00		68,150,000.00	100	100				
达实联欣	成本法	201,144,000.00		201,144,000.00	201,144,000.00	51	51				
达实德润	成本法	13,500,000.00		13,500,000.00	13,500,000.00	45	45				
合计	--	285,472,144.91	70,828,144.91	214,644,000.00	285,472,144.91	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	560,145,203.70	464,477,945.53
其他业务收入	168,704.75	
合计	560,313,908.45	464,477,945.53
营业成本	427,962,661.66	359,135,968.57

(2) 主营业务（分行业）

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
建筑智能化及建筑节能	517,623,783.18	398,127,634.57	422,165,169.51	328,788,442.78
工业自动化	41,085,627.32	28,806,933.00	32,555,026.73	23,365,482.85
终端产品及其他	1,435,793.20	992,940.14	9,757,749.29	6,982,042.94
合计	560,145,203.70	427,927,507.71	464,477,945.53	359,135,968.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
	560,145,203.70	427,927,507.71	464,477,945.53	359,135,968.57
合计	560,145,203.70	427,927,507.71	464,477,945.53	359,135,968.57

(4) 主营业务（分地区）

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	314,364,091.72	237,777,051.51	269,288,312.89	206,815,290.96
华东地区	33,926,390.13	27,007,845.45	61,616,497.94	48,118,075.63
华北地区	26,400,679.13	19,772,725.20	34,344,493.38	25,829,035.86
东北地区	29,802,496.57	24,415,622.78	14,092,516.43	10,428,816.66

华中地区	15,784,474.55	10,941,138.20	7,587,677.25	4,996,845.72
西南地区	138,788,049.12	107,220,131.45	77,539,457.64	62,942,959.74
西北地区	1,079,022.48	792,993.12	8,990.00	4,944.00
合计	560,145,203.70	427,927,507.71	464,477,945.53	359,135,968.57

(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(%)
成都地铁有限责任公司	44,045,574.06	7.86
世纪互联(佛山)信息技术有限公司	42,646,283.10	7.61
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	34,024,364.52	6.07
深圳市水务工程建设管理中心	31,949,027.40	5.7
恒大鑫丰(彭山)置业有限公司	15,638,717.03	2.79
合计	168,303,966.11	30.03

营业收入的说明

5、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	42,269,636.32	33,068,243.54
加：资产减值准备	6,784,219.38	5,992,336.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,524,147.50	7,096,790.67
无形资产摊销	225,090.15	135,993.32
长期待摊费用摊销	1,098,605.04	161,897.67
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)		6,197.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,503.50	
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,036,481.95	-2,164,472.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,232,273.22	-1,880,368.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,677,846.19	-1,797,464.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-94,729,333.44	-69,161,670.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,008,183.93	13,305,331.06

其他	4,794,732.74	-105,466.69
经营活动产生的现金流量净额	47,031,183.76	-15,342,651.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	182,892,437.47	280,367,104.90
减: 现金的期初余额	280,367,104.90	424,154,385.95
现金及现金等价物净增加额	-97,474,667.43	-143,787,281.05

十五、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	12.05	0.3753	0.3753
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.3387	0.3387

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	变动额	变动比例	原因说明
交易性金融资产	339,591.58	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购买基金所致。
应收票据	-5,730,514.00	-43.05%	主要原因是票据到期收款及背书支付货款所致。
应收账款	201,948,757.93	111.89%	主要原因是本报告期收入增长以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
应收利息	-181,005.76	-77.48%	主要原因是本报告期支付2家非全资子公司股权收购款, 银行存款减少所致。
其他应收款	6,457,916.98	49.27%	主要原因是本报告期投标及实施项目增加导致投标及履约保证金增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
投资性房地产	43,135,502.51	41.84%	主要原因是本报告期子公司达实联欣纳入合并报表及母公司自用固定资产南油厂房转为出租所致。
在建工程	7,608,717.01	73.04%	主要原因是公司本期新增长安标致雪铁龙汽车有限公司水蓄冷节能服务项目及前期深圳市民中心、镇江益华广场2个合同能源管理项目期末均未完工所致。
无形资产	1,752,365.16	475.78%	主要原因是购买软件及自主研发资本化所致。
商誉	166,026,118.73	100%	主要原因是本报告期收购2家非全资子公司, 合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值所致。
长期待摊费用	13,202,775.80	218.45%	主要原因是本报告期母公司租赁物业装修费摊销增加以

			及子公司达实联欣纳入合并报表,其自有及租赁物业装修费摊销所致。
应付票据	-8,680,686.98	-56.31%	主要原因是票据到期解付所致。
应付账款	125,305,443.98	92.52%	主要原因是工程应付材料款及应付进度款增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
预收款项	27,304,064.30	76.56%	主要原因是本报告期收到大连地铁工程环境与设备监控系统(BAS)总承包项目预收款以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
应付职工薪酬	5,468,366.30	89.77%	主要原因是预提2012年年年终奖所致。
应交税费	13,287,149.85	228.69%	主要原因是收入及利润增长,相应应缴流转税及所得税增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
其他应付款	20,535,991.36	130.00%	主要原因是预提未支付的达实联欣第二期股权收购款所致。
长期应付款	45,449,788.00	100%	主要原因是预提未支付的达实联欣第三、第四期股权收购款所致。
递延所得税负债	50,938.74	100%	主要原因是本报告期纳入合并报表的子公司达实联欣购买基金,公允价值变动确认相应的递延所得税负债所致。
少数股东权益	73,635,793.04	15,427.98%	主要是因为本报告期新纳入2家非全资子公司所致。
营业收入	293,510,222.87	55.32%	主要是因为公司业务发展收入增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
营业成本	570,537,078.75	46.55%	主要是因为收入增加成本相应增加
营业税金及附加	8,428,062.83	56.46%	主要原因是收入增加,相应计提的税金增加所致。
销售费用	13,050,203.03	30.06%	主要是因为本期薪酬增加以及本报告期新增2家子公司纳入合并报表所致所致。
管理费用	22,208,203.43	77.40%	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新增2家子公司纳入合并报表所致所致。
资产减值损失	4,036,102.00	64.92%	主要原因是坏账准备计提增加以及本报告期新增2家子公司纳入合并报表所致所致。
营业外收入	6,507,718.58	261.78%	主要原因是本期政府补助增加所致。
营业外支出	-1,623,775.78	-99.59%	主要原因是上期对外公益性捐赠70万元及员工补偿费用86万元所致。
所得税费用	14,762,313.79	199.75%	主要原因是公司本期利润增长以及本报告期新增2家子公司纳入合并报表所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	169,157,202.87	35.19%	主要原因是本期营业收入规模比去年同期增长、子公司物业收取租金以及本报告期新增2家子公司纳入合并报表所致。
收到的税费返还	2,425,522.83	5,484.68%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收到政府财政专项扶持资金所致。
支付的各项税费	15,940,279.04	58.89%	主要原因是本报告期公司应纳税所得额增长导致当期所得税费用增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。

支付其他与经营活动有关的现金	35,480,045.13	99.31%	主要是因为本报告期投标及履约保证金增加以及新增2家子公司纳入合并报表所致。
收回投资所收到的现金	17,500,000.00	100.00%	主要是因为本报告期新纳入合并报表的子公司达实德润退回购买银行保本理财产品本金所致。
取得投资收益收到的现金	80,465.71	100.00%	主要原因是本报告期新纳入合并报表的子公司达实德润购买银行保本理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	978,545.26	17,807.92%	主要原因是本报告期新纳入合并报表的子公司达实联欣处置车辆所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-8,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期公司购房预付款退回所致。
投资支付的现金	168,544,282.00	100.00%	主要是因为母公司支付2家非全资子公司收购款以及子公司达实德润购买银行保本理财产品所致。
吸收投资收到的现金	25,530,000.00	100.00%	主要原因是公司本报告期实施了限制性股票激励计划，收到76位激励对象认购的300万股股票认购款所致。
偿还债务支付的现金	-133,535,446.43	-100.00%	主要原因是去年同期母公司和子公司深圳达实信息技术有限公司归还借款、偿还债务所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,679,285.71	1,744.64%	主要原因是本报告期母公司实施2011年度权益分派以及子公司达实联欣对少数股东利润分配所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,138,563.35	2,832.25%	主要是因为子公司达实信息归还企业间借款100万元所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘磅先生签名的2012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、载有会计师事务所、注册会计师任签名并盖章的公司2012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。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2013年4月23日