



中山达华智能科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-029

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	82,391,460.70	90,213,020.66	-8.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,738,650.77	13,395,677.12	-27.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,037,985.08	11,264,907.03	-19.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-44,176,240.07	-23,338,647.52	-89.28%
基本每股收益 (元/股)	0.0306	0.0420	-27.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.0306	0.0420	-27.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	1.44%	-0.42%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,379,268,182.22	1,388,283,627.53	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	964,668,078.51	953,654,427.75	1.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,366.86	--
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)	1,640,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,935.59	--
所得税影响额	221,746.07	--
少数股东权益影响额 (税后)	704,285.79	--
合计	700,665.69	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,378				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡小如	境内自然人	58.29%	185,695,200	185,695,200	质押	61,700,000
蔡小文	境内自然人	5.31%	16,912,800	16,912,800	质押	16,912,800
新疆新九金股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.39%	10,800,000	10,800,000	--	--
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	5,683,500	5,683,500	--	--
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	5,683,500	5,683,500	--	--
黄翰强	境内自然人	0.47%	1,485,000	1,485,000	--	--
刘健	境内自然人	0.43%	1,377,000	1,377,000	--	--
中融国际信托有限公司一融新 150 号资金信托合同	其他	0.35%	1,100,000	--	--	--
龚浩添	境内自然人	0.3%	945,000	945,000	--	--
娄亚华	境内自然人	0.3%	945,000	945,000	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中融国际信托有限公司一融新 150 号资金信托合同	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	695,302	人民币普通股	695,302			
刘红梅	605,000	人民币普通股	605,000			
宋明	519,419	人民币普通股	519,419			
唐雄	498,231	人民币普通股	498,231			
陈苑君	493,325	人民币普通股	493,325			
王凯苓	487,700	境内上市外资股	487,700			
黄志锋	406,122	人民币普通股	406,122			
郑如中	352,300	人民币普通股	352,300			

余艳萍	348,900	人民币普通股	348,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据与上年度末相比减少76%主要原因是银行承兑汇票已背书或承兑所致；
- 2、应收利息与上年度末相比增加78%主要原因是银行未结算的利息增加所致；
- 3、其他应收款与上年度末相比增加177%主要原因是应退未退的出口退税增加所致；
- 4、其他流动资产与上年度末相比减少98%主要原因是未认证待抵扣进项税减少所致；
- 5、开发支出与上年度末相比增加138%主要原因是开发增加所致；
- 6、应付职工薪酬与上年度末相比减少56%主要原因是年终奖已经发放所致；
- 7、应交税费与上年度末相比增减少58%主要原因是应交企业所得税减少所致；
- 8、应付利息与上年度末相比减少56%主要原因是支付银行利息所致；
- 9、一年内到期的非流动负债与上年度末相比减少43%主要原因是应支付融资租赁款减少所致；
- 10、营业税金及附加与上年同期相比减少41%主要原因是本期应交流转税减少所致；
- 11、销售费用与上年同期相比增加42%主要原因是子公司纳入合并所致；
- 12、财务费用与上年同期相比增加43%主要原因是募集资金产生的利息收入减少所致；
- 13、资产减值损失与上年同期相比增加362%主要原因是应收账款和其他应收款增加导致应计提的坏账准备增加所致；
- 14、营业外收入与上年同期相比增加31%主要原因是收到的税费返还增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少89%主要原因是收到的货款减少所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加75%主要原因是投资所支付的现金减少所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1022%主要原因是支付股利减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年2月7日披露了《公司涉及筹划非公开发行股份购买资产停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股份购买资产事宜，公司股票自2013年2月7日开市起停牌。

2013年3月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案，公司股票已于2013年3月8日开市起复牌。

截止本报告期末，公司、福建新东网科技有限公司及各中介方正在积极地推进本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作正在有序进行中；公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事项的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署相关协议、公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关材料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案	2013年03月08日	2013-010

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体股东	自公司本次发行的股票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购其持有的公司股份。	2010. 3. 1	上市后的 36 个月内	正在履行
	全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2010. 3. 1	上市后的 36 个月内、之后的任职期间及离职半年内	正在履行
	蔡小如和蔡小文	其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	2009. 12. 31	该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡小如	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2010. 3. 1	上市后蔡小如作为控股股东期间	正在履行
	公司	在 2012-2014 三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%	2012. 7. 6	2012-2014 年度	正在履行

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	严格履行中

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-40%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,357,304.35	至	31,821,724.64
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,928,840.58		
业绩变动的原因说明	期间费用增加；政府补贴减少。		

五、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			--	--	--	--	--	--	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	--								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600351	亚宝药业	61,100,000	10,000,000	1.45%	10,000,000	1.45%	54,900,000	0.00	可供出售金融资产	参与亚宝药业定向增发
合计			61,100,000	10,000,000	--	10,000,000	--	54,900,000	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年11月07日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2011年11月23日								

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年11月4日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，同意以6.11元/股的价格使用自有资金人民币6110万元认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票1000万股，并承诺本次认购完成后36个月内不得转让。本次投资使用的是公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情形，也不构成关联交易，公司独立董事、董事会审计委员会、保荐机构分别就此次认购发表了意见，表示同意认购事项。2011年11月22日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。2012年6月15日，亚宝药业非公开发行A股股票事项获得证监会审核通过，2012年10月15日，公司持有的亚宝药业非公开发行A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记相关事宜。截止报告期末，公司已持有亚宝药业股票10,000,000股，占其总股本的1.45%。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	539,666,239.21	594,524,151.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	835,000.00	3,537,050.00
应收账款	112,410,159.41	89,848,192.25
预付款项	66,911,244.07	60,368,374.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,222,698.02	2,369,954.96
应收股利		
其他应收款	8,693,219.89	3,135,845.44
买入返售金融资产		
存货	121,252,252.24	110,055,652.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,548.73	1,359,687.79
流动资产合计	854,021,361.57	865,198,908.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,900,000.00	53,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,568,000.00	19,568,000.00

投资性房地产		
固定资产	291,749,113.64	296,240,870.56
在建工程	48,476,599.63	45,795,338.73
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	60,839,269.51	61,662,792.43
开发支出	4,603,017.15	1,937,926.71
商誉	37,144,609.68	37,144,609.68
长期待摊费用	2,215,144.76	1,914,183.08
递延所得税资产	5,751,066.28	5,420,997.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	525,246,820.65	523,084,718.92
资产总计	1,379,268,182.22	1,388,283,627.53
流动负债：		
短期借款	124,073,349.26	126,600,527.51
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	14,495,464.41	11,322,773.75
应付账款	41,312,896.69	50,310,960.76
预收款项	11,054,018.30	13,188,688.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,408,387.17	7,671,755.46
应交税费	4,004,407.68	9,555,629.67
应付利息	403,832.02	928,334.55
应付股利		
其他应付款	6,943,798.46	7,234,366.87
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	566,150.00	992,000.00
其他流动负债	14,550,000.00	14,550,000.00
流动负债合计	220,812,303.99	242,355,037.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	528,750.00	528,750.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,077,148.53	23,269,711.84
其他非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	37,605,898.53	37,798,461.84
负债合计	258,418,202.52	280,153,499.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	318,583,800.00
资本公积	495,866,513.88	494,591,513.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,130,143.51	18,130,143.51
一般风险准备		
未分配利润	132,087,621.12	122,348,970.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	964,668,078.51	953,654,427.75
少数股东权益	156,181,901.19	154,475,700.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,849,979.70	1,108,130,128.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,379,268,182.22	1,388,283,627.53

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

2、母公司资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	452,374,023.28	486,752,083.77
交易性金融资产		
应收票据	535,000.00	3,237,050.00
应收账款	42,659,583.93	31,701,375.57
预付款项	63,608,501.59	59,784,837.93
应收利息	4,101,285.52	2,057,732.87
应收股利		
其他应收款	10,211,043.48	3,872,796.63
存货	78,448,186.59	71,608,878.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		153,666.02
流动资产合计	651,937,624.39	659,168,421.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,900,000.00	53,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,827,551.00	260,827,551.00
投资性房地产		
固定资产	103,115,554.96	103,556,879.10
在建工程	40,955,655.25	38,579,755.25
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	9,728,565.58	9,903,840.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	217,458.36	
递延所得税资产	3,567,525.90	3,437,652.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,312,311.05	469,705,678.61
资产总计	1,125,249,935.44	1,128,874,100.38
流动负债：		
短期借款	96,373,349.26	96,900,527.51

交易性金融负债		
应付票据	11,525,464.41	11,322,773.75
应付账款	22,393,412.28	28,091,850.61
预收款项	5,835,825.62	8,156,413.09
应付职工薪酬	1,744,978.58	4,941,055.08
应交税费	6,367,963.43	7,744,313.22
应付利息	403,832.02	928,334.55
应付股利		
其他应付款	2,363,412.84	2,389,323.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,200,000.00	14,200,000.00
流动负债合计	161,208,238.44	174,674,591.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,000,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计	14,000,000.00	14,000,000.00
负债合计	175,208,238.44	188,674,591.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	318,583,800.00	318,583,800.00
资本公积	495,866,513.88	494,591,513.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,130,143.51	18,130,143.51
一般风险准备		
未分配利润	117,461,239.61	108,894,051.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	950,041,697.00	940,199,509.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,125,249,935.44	1,128,874,100.38

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

3、合并利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,391,460.70	90,213,020.66
其中：营业收入	82,391,460.70	90,213,020.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,670,552.95	77,330,335.17
其中：营业成本	51,089,457.66	59,724,144.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	292,474.07	499,839.69
销售费用	6,279,279.77	4,431,956.51
管理费用	16,321,943.87	16,110,796.85
财务费用	-2,047,884.44	-3,598,055.81
资产减值损失	735,282.02	161,653.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,720,907.75	12,882,685.49
加：营业外收入	3,284,279.30	2,510,212.03
减：营业外支出	15,357.62	3,570.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,989,829.43	15,389,326.77
减：所得税费用	1,544,978.18	2,156,240.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,444,851.25	13,233,086.09

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	9,738,650.77	13,395,677.12
少数股东损益	1,706,200.48	-162,591.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0306	0.0420
（二）稀释每股收益	0.0306	0.0420
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,444,851.25	13,233,086.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,738,650.77	13,395,677.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,706,200.48	-162,591.03

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

4、母公司利润表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,568,259.53	65,215,284.45
减：营业成本	36,933,047.34	45,970,437.24
营业税金及附加	160,634.04	259,444.81
销售费用	2,406,568.02	2,594,080.44
管理费用	6,168,618.09	6,363,336.23
财务费用	-2,369,255.42	-3,436,113.22
资产减值损失	620,843.65	95,467.99
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）	9,647,803.81	13,368,630.96
加：营业外收入	2,055.17	2,510,212.03
减：营业外支出	10,422.03	3,270.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,639,436.95	15,875,572.24
减：所得税费用	1,072,249.00	2,300,740.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,567,187.95	13,574,831.98
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0269	0.0426
（二）稀释每股收益	0.0269	0.0426
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,567,187.95	13,574,831.98

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

5、合并现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,477,252.70	92,393,584.15
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	2,165,799.25	
收到其他与经营活动有关的现金	4,269,593.83	7,671,025.65
经营活动现金流入小计	72,912,645.78	100,064,609.80
购买商品、接受劳务支付的现金	63,769,792.58	73,549,257.45
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	18,772,296.24	15,857,824.32
支付的各项税费	8,357,634.41	5,354,320.59
支付其他与经营活动有关的现金	26,189,162.62	28,641,854.96

经营活动现金流出小计	117,088,885.85	123,403,257.32
经营活动产生的现金流量净额	-44,176,240.07	-23,338,647.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,350,600.47	17,681,607.86
投资支付的现金		23,570,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,350,600.47	41,251,607.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,340,600.47	-41,236,607.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	57,296,380.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,352,020.72	492,613.91
筹资活动现金流入小计	58,648,400.72	15,492,613.91
偿还债务支付的现金	54,654,129.54	10,381,634.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,570.23	4,922,059.43
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	129,812.92	
筹资活动现金流出小计	56,528,512.69	15,303,694.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,119,888.03	188,919.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,817.38	19,737.01
五、现金及现金等价物净增加额	-52,803,769.89	-64,366,598.48
加：期初现金及现金等价物余额	592,470,009.10	739,556,333.73
六、期末现金及现金等价物余额	539,666,239.21	675,189,735.25

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

6、母公司现金流量表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,127,237.98	70,643,379.80
收到的税费返还	523,575.12	
收到其他与经营活动有关的现金	1,429,749.90	5,206,739.16
经营活动现金流入小计	47,080,563.00	75,850,118.96
购买商品、接受劳务支付的现金	45,494,802.22	56,312,802.01
支付给职工以及为职工支付的现金	9,212,926.00	9,829,502.40
支付的各项税费	2,620,436.83	2,117,514.23
支付其他与经营活动有关的现金	15,273,131.94	16,743,722.39
经营活动现金流出小计	72,601,296.99	85,003,541.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,520,733.99	-9,153,422.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,136,614.90	13,384,613.45
投资支付的现金		23,570,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,136,614.90	36,954,613.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,126,614.90	-36,939,613.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,476,380.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,352,020.72	492,613.91
筹资活动现金流入小计	42,828,400.72	15,492,613.91
偿还债务支付的现金	41,834,129.54	5,381,634.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,264,022.90	588,413.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,098,152.44	5,970,048.02
筹资活动产生的现金流量净额	-269,751.72	9,522,565.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,817.38	19,737.01
五、现金及现金等价物净增加额	-32,323,917.99	-36,550,732.62
加：期初现金及现金等价物余额	484,697,941.27	557,082,705.36
六、期末现金及现金等价物余额	452,374,023.28	520,531,972.74

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：闵桂红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否