

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



2014 年第一季度报告全文

2014 年 4 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入 (元) | 194,159,194.60 | 160,188,526.23 | 21.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 12,351,763.77 | 10,694,408.01 | 15.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 9,976,260.24 | 7,201,699.02 | 38.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -54,181,922.47 | -5,933,961.23 | -813.08 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0592 | 0.0512 | 15.63 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0592 | 0.0512 | 15.63 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.58 | 1.52 | 0.06 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 1,480,088,052.00 | 1,470,609,407.44 | 0.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 786,503,213.09 | 773,846,216.08 | 1.64 |

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) | -76,195.27 | |
| 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) | 4,389,227.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,066.74 | |
| 减: 所得税影响额 | 645,438.12 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 1,282,023.64 | |
| 合计 | 2,375,503.53 | -- |

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

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 | 9,130 | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市达实投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.04 | 60,639,626 | | | |
| 盛安机电设备(昌都)有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88 | 8,101,051 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 3.34 | 6,976,343 | | | |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.22 | 6,716,331 | | | |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.54 | 5,305,140 | | | |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.45 | 5,125,877 | | | |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 2.16 | 4,511,836 | | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.15 | 4,493,884 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.87 | 3,894,143 | | | |
| 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 | 1.47 | 3,076,419 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳市达实投资发展有限公司 | 60,639,626 | 人民币普通股 | 60,639,626 | | | |
| 盛安机电设备(昌都)有限公司 | 8,101,051 | 人民币普通股 | 8,101,051 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证 | 6,976,343 | 人民币普通股 | 6,976,343 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|
| 券投资基金 | | | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 6,716,331 | 人民币普通股 | 6,716,331 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 5,305,140 | 人民币普通股 | 5,305,140 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 5,125,877 | 人民币普通股 | 5,125,877 |
| 兖矿集团有限公司 | 4,511,836 | 人民币普通股 | 4,511,836 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,493,884 | 人民币普通股 | 4,493,884 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,894,143 | 人民币普通股 | 3,894,143 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3,076,419 | 人民币普通股 | 3,076,419 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

| 报表项目 | 变动额 | 变动比例 (%) | 原因说明 |
|----------------------------|----------------|----------|---|
| 存货 | 58,075,828.82 | 30.91 | 主要原因是本报告期在建项目持续投入增加所致。 |
| 开发支出 | 22,368.24 | 100.00 | 主要原因是本报告期研究项目转为开发阶段所致。 |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 90.00 | 主要原因是本报告期母公司及子公司达实信息向银行借入短期借款所致。 |
| 应付票据 | -15,380,661.97 | -81.42 | 主要原因是本报告期有较多承兑汇票到期解付所致。 |
| 预收款项 | 30,899,344.46 | 38.67 | 主要原因是本报告期新增项目预收款较多所致。 |
| 应付职工薪酬 | -7,778,499.12 | -57.40 | 主要原因是报告期内发放上年末预提的2013年年终奖金所致。 |
| 财务费用 | 988,166.32 | 223.00 | 主要原因是本报告期支付短期银行借款利息所致。 |
| 资产减值损失 | 836,022.74 | 740.79 | 主要原因是本报告期期末应收账款余额较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -490.69 | -100.00 | 主要原因是上年同期子公司达实联欣所购基金公允价值变动计入当期损益所致。 |
| 营业外支出 | 41,733.65 | 93.72 | 主要原因是本报告期母公司报废计算机所致。 |
| 所得税费用 | 948,700.32 | 38.63 | 主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所致。 |
| 收到的税费返还 | -3,169,117.99 | -74.21 | 主要原因是本报告期子公司达实联欣收到的税收返还较上年同期减少所致。 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 78,839,175.09 | 56.78 | 主要原因是本报告期公司项目投入增加，材料设备采购支出增加以及承兑票据到期解付较多所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,868,922.29 | 31.78 | 主要原因是本报告期员工人数增加导致薪酬支出增加以及2013年年终奖金提前至一季度发放所致。 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 12,489,559.70 | 71.79 | 主要原因是本报告期公司项目投标较多，支付的投标保证金增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,400.00 | 100.00 | 主要原因是本报告期子公司达实德润资金拆借收到利息收入所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | -1400.00 | -100.00 | 主要原因是上年同期子公司达实联欣处置办公家具收到处置余款所致。 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------|--|
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | -1,701,513.51 | -36.84 | 主要原因是本报告期母公司原有EMC业务进展低于预期，投资减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 17,100,000.00 | 100.00 | 主要原因是本报告期子公司达实联欣收购了全资子公司上海腾隆变配电设备管理有限公司，支付收购款所致。 |
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | -100,000.00 | -100.00 | 主要原因是上年同期支付子公司达实联欣资产评估费所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 100.00 | 主要原因是本报告期母公司及子公司达实信息向银行借入短期借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 872,250.00 | 100.00 | 主要原因是本报告期支付短期银行借款利息所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于2014年2月14日开市起停牌。2014年3月11日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行的有关议案，2014年3月13日，公司刊登了相关公告，公司股票于开市起复牌。2014年4月3日，公司采取现场会议与网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2014年4月4日，公司向中国证券监督管理委员会递交了本次非公开发行股票事宜的报送文件。2014年4月10日，公司收到了中国证券监督管理委员会行政许可申请受理通知书。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 公司拟非公开发行 4,700 万股 A 股股票，发行对象为董事长、总经理刘磅先生、董事贾虹女士。其中：刘磅先生拟以现金认购本次非公开发行的 2,000 万股，贾虹女士拟以现金认购本次非公开发行的 2,700 万股。发行价格为 16.33 元/股。 | 2014 年 03 月 13 日 | 《2014 年度非公开发行股票预案》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人 | 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 | 2010 年 05 月 24 日 | 深圳市达实投资发展有限公司作为公司控 | 严格履行 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|---|------|
| | 人刘磅先生、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生 | 相类似的业务。 | | 股股东、刘磅先生作为实际控制人期间及程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生担任公司董事、高级管理人员期间至离职后两年内。 | |
| | 控股股东深圳市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生 | 关于不占用公司资金的承诺:不以任何方式占用公司的资产和资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。 | 2010年05月24日 | 长期 | 严格履行 |
| | 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05月24日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|----------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) | 10 | 至 | 30 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,932.40 | 至 | 3,465.57 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 2,665.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务增长稳定,前期签约项目逐步进入结算期。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 203,271,708.12 | 224,722,216.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,643,184.19 | 17,915,599.00 |
| 应收账款 | 490,886,534.82 | 524,318,643.58 |
| 预付款项 | 53,386,744.76 | 50,027,864.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,414,949.09 | 31,113,811.99 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 245,983,165.09 | 187,907,336.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 192,301.87 | 170,304.58 |
| 流动资产合计 | 1,051,778,587.94 | 1,036,175,776.29 |
| 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 | 138,451,602.03 | 141,224,624.90 |
| 固定资产 | 86,957,832.17 | 90,547,984.44 |
| 在建工程 | 14,266,382.25 | 13,393,610.01 |
| 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 | 2,037,380.49 | 2,118,654.42 |
| 开发支出 | 22,368.24 | |
| 商誉 | 166,026,118.73 | 166,026,118.73 |
| 长期待摊费用 | 14,845,294.00 | 15,539,301.83 |
| 递延所得税资产 | 5,702,486.15 | 5,583,336.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 428,309,464.06 | 434,433,631.15 |
| 资产总计 | 1,480,088,052.00 | 1,470,609,407.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,510,639.15 | 18,891,301.12 |
| 应付账款 | 292,642,768.87 | 344,640,635.99 |
| 预收款项 | 110,808,246.60 | 79,908,902.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,772,455.96 | 13,550,955.08 |
| 应交税费 | 17,854,115.42 | 23,197,793.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 199,500.00 | 199,500.00 |
| 其他应付款 | 18,620,365.83 | 21,609,620.59 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,653,464.05 | 4,653,464.05 |
| 流动负债合计 | 549,061,555.88 | 556,652,172.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,449,788.00 | 45,449,788.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,449,788.00 | 45,449,788.00 |
| 负债合计 | 594,511,343.88 | 602,101,960.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 208,800,000.00 | 208,800,000.00 |
| 资本公积 | 289,303,757.91 | 288,998,524.67 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,163,933.74 | 27,163,933.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 261,235,521.44 | 248,883,757.67 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 786,503,213.09 | 773,846,216.08 |
| 少数股东权益 | 99,073,495.03 | 94,661,230.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 885,576,708.12 | 868,507,446.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,480,088,052.00 | 1,470,609,407.44 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

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 | 119,737,091.60 | 106,341,101.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,605,417.94 | 13,640,914.60 |
| 应收账款 | 369,324,432.36 | 408,837,534.57 |
| 预付款项 | 21,748,106.83 | 41,306,295.64 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,742,037.03 | 54,319,358.58 |
| 存货 | 195,925,534.71 | 149,542,385.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 763,082,620.47 | 773,987,590.51 |
| 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 | 307,972,144.91 | 307,972,144.91 |
| 投资性房地产 | 215,364.47 | 236,456.84 |
| 固定资产 | 51,268,227.45 | 54,035,536.14 |
| 在建工程 | 14,266,382.25 | 13,393,610.01 |
| 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 | 2,004,336.87 | 2,083,753.11 |
| 开发支出 | 22,368.24 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,307,330.66 | 8,340,245.92 |
| 递延所得税资产 | 4,522,938.66 | 4,492,791.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 388,579,093.51 | 390,554,538.81 |
| 资产总计 | 1,151,661,713.98 | 1,164,542,129.32 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,510,639.15 | 18,891,301.12 |
| 应付账款 | 244,765,142.70 | 274,033,157.28 |
| 预收款项 | 54,571,017.67 | 54,889,448.80 |
| 应付职工薪酬 | 4,415,725.93 | 9,618,206.12 |
| 应交税费 | 4,485,125.59 | 7,070,805.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 199,500.00 | 199,500.00 |
| 其他应付款 | 15,040,277.28 | 19,203,360.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,653,464.05 | 4,653,464.05 |
| 流动负债合计 | 411,640,892.37 | 428,559,243.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 45,449,788.00 | 45,449,788.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,449,788.00 | 45,449,788.00 |
| 负债合计 | 457,090,680.37 | 474,009,031.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 208,800,000.00 | 208,800,000.00 |
| 资本公积 | 289,200,258.90 | 288,895,025.66 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,003,566.15 | 27,003,566.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 169,567,208.56 | 165,834,506.17 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 694,571,033.61 | 690,533,097.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,151,661,713.98 | 1,164,542,129.32 |

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 | 194,159,194.60 | 160,188,526.23 |
| 其中：营业收入 | 194,159,194.60 | 160,188,526.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 178,293,508.36 | 152,203,068.77 |
| 其中：营业成本 | 137,640,682.65 | 117,199,822.11 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 5,227,404.67 | 5,062,394.57 |
| 销售费用 | 15,599,107.29 | 13,192,704.92 |
| 管理费用 | 18,332,397.91 | 17,078,420.39 |
| 财务费用 | 545,036.81 | -443,129.51 |
| 资产减值损失 | 948,879.03 | 112,856.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 490.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 15,865,686.24 | 7,985,948.15 |
| 加：营业外收入 | 4,389,227.30 | 5,815,493.41 |
| 减：营业外支出 | 86,262.01 | 44,528.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 76,195.27 | 478.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,168,651.53 | 13,756,913.20 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,404,623.43 | 2,455,923.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,764,028.10 | 11,300,990.09 |
| 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 | 12,351,763.77 | 10,694,408.01 |
| 少数股东损益 | 4,412,264.33 | 606,582.08 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0592 | 0.0512 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0592 | 0.0512 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 16,764,028.10 | 11,300,990.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,351,763.77 | 10,694,408.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,412,264.33 | 606,582.08 |

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 | 118,076,852.15 | 131,442,078.26 |
| 减：营业成本 | 90,930,590.47 | 101,558,396.76 |
| 营业税金及附加 | 2,921,655.38 | 4,131,078.99 |
| 销售费用 | 12,151,830.49 | 10,421,136.67 |
| 管理费用 | 7,497,162.71 | 7,817,463.84 |
| 财务费用 | 150,934.28 | -948,487.31 |
| 资产减值损失 | 223,660.77 | 1,500,487.04 |
| 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） | 4,201,018.05 | 6,962,002.27 |
| 加：营业外收入 | 270,594.54 | 1,544,248.12 |
| 减：营业外支出 | 76,195.27 | 34,061.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 76,195.27 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,395,417.32 | 8,472,189.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 662,714.93 | 1,271,866.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,732,702.39 | 7,200,322.64 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 3,732,702.39 | 7,200,322.64 |

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 | 233,301,992.77 | 182,206,500.32 |
| 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 | 1,101,127.30 | 4,270,245.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,485,740.01 | 3,521,771.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,888,860.08 | 189,998,516.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,691,079.13 | 138,851,904.04 |
| 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 | 32,627,285.74 | 24,758,363.45 |
| 支付的各项税费 | 11,864,906.27 | 14,924,258.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,887,511.41 | 17,397,951.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,070,782.55 | 195,932,478.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,181,922.47 | -5,933,961.23 |
| 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 | 18,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,400.00 |
| 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 | 18,400.00 | 1,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,917,046.26 | 4,618,559.77 |
| 投资支付的现金 | 17,100,000.00 | |
| 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 | | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,017,046.26 | 4,718,559.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,998,646.26 | -4,717,159.77 |
| 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 | 45,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 872,250.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,250.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,127,750.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,052,818.73 | -10,651,121.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,831,010.64 | 221,681,366.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,778,191.91 | 211,030,245.28 |

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 | 157,651,283.45 | 91,297,354.24 |
| 收到的税费返还 | 70,594.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1,850,056.00 | -437,199.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,871,821.99 | 90,860,154.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,333,083.16 | 106,032,956.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,637,420.64 | 15,885,082.50 |
| 支付的各项税费 | 2,793,477.32 | 4,445,360.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,321,453.14 | 7,280,277.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,085,434.26 | 133,643,676.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,213,612.27 | -42,783,521.70 |
| 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 | 415,625.01 | 665,000.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,415,625.01 | 665,000.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,811,760.36 | 4,593,515.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,811,760.36 | 4,693,515.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,603,864.65 | -4,028,515.90 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 704,249.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,249.99 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,295,750.01 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,686,002.39 | -46,812,037.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,104,653.78 | 182,892,437.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,790,656.17 | 136,080,399.87 |

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：蒋国清

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2014 年 4 月 18 日