



中山达华智能科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-032

2014 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)蔺双声明：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)	98,997,114.99	82,391,460.70	20.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,854,105.82	9,738,650.77	-29.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,657,501.81	9,037,985.08	-26.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,276,667.93	-44,176,240.07	--
基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0306	-36.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0306	-36.93%
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	1.02%	-0.53%
	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)	2,056,927,783.21	2,120,075,748.30	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,425,479,527.37	1,408,850,421.55	1.18%

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)	34,682.10	
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)	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,360.01	
减: 所得税影响额	53,674.37	
少数股东权益影响额(税后)	87,763.73	
合计	196,604.01	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助-退税收入	6,279,233.02	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

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	16,054					
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	52.41%	185,695,200	139,271,400	质押	104,260,000
陈融圣	境内自然人	7.99%	28,302,492	28,302,492	质押	14,500,000
蔡小文	境内自然人	4.77%	16,912,800	12,684,600		
新疆新九金股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.63%	2,221,067	0		
詹桂堡	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	900,000
曾忠诚	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	900,000
郭亮	境内自然人	0.55%	1,931,910	1,931,910	质押	900,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,549,197	0		
刘健	境内自然人	0.39%	1,377,000	1,032,750		
德邦基金公司—浦发—德邦基金—浦发银行—汇旌 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.28%	977,501	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蔡小如	46,423,800	人民币普通股	46,423,800			
蔡小文	4,228,200	人民币普通股	4,228,200			
新疆新九金股权投资有限合伙企业	2,221,067	人民币普通股	2,221,067			

中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	1,549,197	人民币普通股	1,549,197
德邦基金公司—浦发—德邦基金 —浦发银行—汇旌2号资产管理计 划	977,501	人民币普通股	977,501
于紫娟	968,499	人民币普通股	968,499
陕西省国际信托股份有限公司-国 弘精选1期	836,622	人民币普通股	836,622
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股信贷资产 A10	661,494	人民币普通股	661,494
江文娟	609,600	人民币普通股	609,600
邓大凯	566,570	人民币普通股	566,570
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；其他前十名股东之间，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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司前十大无限售股东于紫娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 968,499 股股票；公司前十大无限售股东邓大凯通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 566,570 股股票。		

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

- 1、预付账款与上年度末相比增加31%主要原因是子公司年度开局各项目预付款项增加所致；
- 2、应收利息与上年度末相比增加348%主要原因是公司银行定期存款未到付息日期所致；
- 3、其他流动资产与上年度末相比减少94%主要原因是中山市城市建设投资集团有限公司退回诚意金所致；
- 4、长期股权投资与上年度末相比增加203%主要原因是公司增加了对中山市诚达小额贷款股份有限公司投资所致；
- 5、应付职工薪酬与上年度末相比减少48%主要原因是年终奖已经发放完毕所致；
- 6、应交税费与上年度末相比减少41%主要原因是一季度支付部分应交税款所致；
- 7、营业收入与上年同期相比增加20%主要原因是对比同期增加新东网纳入合并范围所致；
- 8、管理费用与上年同期相比增加63%主要原因是增加子公司新东网和中达所致；
- 9、财务费用与上年同期相比减少187%主要原因是本期利息收入减少和利息支出增加所致；
- 10、资产减值损失与上年同期相比增加116%主要原因是应收账款增加对应计提的坏帐准备增加所致；
- 11、营业外收入与上年同期相比增加102%主要原因是子公司纳入合并和应收的退税收入增加所致；
- 12、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少29.62%主要原因是本公司软件收入占比增大，同时软件及系统集成销售的季节性特点，软件项目集中在下半年验收所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加约1690万元主要原因是收到的货款增加和收回中山通诚意金所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少约5651万元主要原因是本期偿还部分银行贷款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎	新东网于 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币 3,600 万元、4,140 万元、4,760 万元。若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，交易对方需向公司做出补偿。	2013.2.28	2013.1.1. - 2015.12.31	正在履行
	陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎	自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达	2013.2.28	2013.12.30 - 2018.12.30	正在履行

		华智能股份数量总额的 25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司首发发行股票前全体股东	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	2010. 12. 3-2013. 12. 4	履行完毕
	全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的公司股份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；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010. 3. 1	任职期间及离职 12 个月内	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（如有）	不适用。				

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（%）	-20%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,885.79	至	2,828.69
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,357.25		
业绩变动的原因说明	对比去年同期纳入合并范围子公司增加，及软件行业季节性特点，以及财务费用增加。		

五、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%	73,900,000	0	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	--	73,900,000	0	--	--
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

适用 不适用

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	344,565,705.64	433,041,855.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,212,750.00	10,353,000.00
应收账款	243,593,886.46	223,222,791.02
预付款项	46,786,267.59	35,729,439.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,524,088.03	562,862.37
应收股利		
其他应收款	16,764,440.75	23,331,871.12
买入返售金融资产		
存货	132,258,175.23	127,056,692.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,973,450.32	33,955,356.71
流动资产合计	797,678,764.02	887,253,869.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	192,723,300.00	173,428,200.00
可供出售金融资产	73,900,000.00	62,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,668,000.00	19,668,000.00

投资性房地产		
固定资产	289,924,264.59	296,980,739.16
在建工程	57,235,248.66	57,158,248.66
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	69,602,917.53	67,894,459.51
开发支出	3,861,941.41	3,545,116.55
商誉	373,380,460.73	373,380,460.73
长期待摊费用	5,526,532.02	5,443,059.13
递延所得税资产	4,726,354.25	4,223,595.07
其他非流动资产	128,700,000.00	168,700,000.00
非流动资产合计	1,259,249,019.19	1,232,821,878.81
资产总计	2,056,927,783.21	2,120,075,748.30
流动负债：		
短期借款	166,651,761.00	218,193,800.00
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	1,074,200.00	113,184.00
应付账款	52,861,410.93	61,974,568.24
预收款项	8,107,654.82	10,195,843.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,714,104.10	14,933,761.76
应交税费	18,341,863.73	31,116,334.34
应付利息	341,448.13	237,891.04
应付股利		
其他应付款	11,074,735.20	10,839,249.56
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	411,000.00	426,000.00
其他流动负债	27,800,000.00	26,300,000.00
流动负债合计	294,378,177.91	374,330,632.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		102,750.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	24,907,665.72	23,483,430.30
其他非流动负债		1,500,000.00
非流动负债合计	24,907,665.72	25,086,180.30
负债合计	319,285,843.63	399,416,812.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,282,145.00	354,282,145.00
资本公积	836,152,068.11	826,377,068.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,662,585.98	22,662,585.98
一般风险准备		
未分配利润	212,382,728.28	205,528,622.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,425,479,527.37	1,408,850,421.55
少数股东权益	312,162,412.21	311,808,514.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,737,641,939.58	1,720,658,935.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,056,927,783.21	2,120,075,748.30

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：蔺双

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	192,399,644.39	250,782,344.31
交易性金融资产		
应收票据	4,140,750.00	5,281,000.00
应收账款	59,274,271.28	38,336,055.76
预付款项	17,675,459.15	16,776,845.98
应收利息	1,462,356.45	137,244.77
应收股利		
其他应收款	34,157,558.66	67,246,465.22
存货	69,836,005.84	74,333,755.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,770,484.22	30,807,091.46
流动资产合计	380,716,529.99	483,700,802.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,900,000.00	62,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,560,851.00	753,827,551.00
投资性房地产		
固定资产	95,722,816.63	98,434,822.80
在建工程	51,893,456.61	51,816,456.61
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	9,635,955.10	9,853,590.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,872.85	587,600.00
递延所得税资产	571,686.66	478,504.34
其他非流动资产	128,700,000.00	168,700,000.00
非流动资产合计	1,212,432,638.85	1,146,098,524.97
资产总计	1,593,149,168.84	1,629,799,327.62
流动负债：		
短期借款	148,651,761.00	190,193,800.00

交易性金融负债		
应付票据		113,184.00
应付账款	19,971,405.06	24,482,491.98
预收款项	6,943,687.54	8,145,374.02
应付职工薪酬	3,321,973.41	5,785,422.31
应交税费	9,229,797.18	8,434,197.50
应付利息	341,448.13	218,904.74
应付股利		
其他应付款	6,198,267.40	11,623,120.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,600,000.00	26,100,000.00
流动负债合计	222,258,339.72	275,096,494.67
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	1,920,000.00	195,000.00
其他非流动负债		1,500,000.00
非流动负债合计	1,920,000.00	1,695,000.00
负债合计	224,178,339.72	276,791,494.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	354,282,145.00	354,282,145.00
资本公积	836,152,068.11	826,377,068.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,662,585.98	22,662,585.98
一般风险准备		
未分配利润	155,874,030.03	149,686,033.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,368,970,829.12	1,353,007,832.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,593,149,168.84	1,629,799,327.62

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：蔺双

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	103,457,365.08	82,391,460.70
其中：营业收入	98,997,114.99	82,391,460.70
利息收入	4,460,250.09	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,294,970.46	72,670,552.95
其中：营业成本	62,159,563.53	51,089,457.66
利息支出		
手续费及佣金支出	74,655.96	
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	1,442,491.78	292,474.07
销售费用	7,680,915.57	6,279,279.77
管理费用	26,571,530.89	16,321,943.87
财务费用	1,776,391.12	-2,047,884.44
资产减值损失	1,589,421.61	735,282.02
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）	963,392.76	
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）	3,125,787.38	9,720,907.75
加：营业外收入	6,637,062.12	3,284,279.30
减：营业外支出	19,786.99	15,357.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,743,062.51	12,989,829.43
减：所得税费用	1,135,058.89	1,544,978.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,608,003.62	11,444,851.25

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	6,854,105.82	9,738,650.77
少数股东损益	1,753,897.80	1,706,200.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0193	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0306
七、其他综合收益	9,775,000.00	
八、综合收益总额	18,383,003.62	11,444,851.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,629,105.82	9,738,650.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,753,897.80	1,706,200.48

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：蔺双

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	57,932,248.07	53,568,259.53
减：营业成本	39,704,233.60	36,933,047.34
营业税金及附加	841,557.95	160,634.04
销售费用	2,711,071.00	2,406,568.02
管理费用	7,610,792.41	6,168,618.09
财务费用	1,158,493.13	-2,369,255.42
资产减值损失	621,215.48	620,843.65
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）	1,563,392.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,848,277.26	9,647,803.81
加：营业外收入	57,829.10	2,055.17
减：营业外支出		10,422.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,906,106.36	9,639,436.95
减：所得税费用	718,110.19	1,072,249.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,187,996.17	8,567,187.95
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0175	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0269
六、其他综合收益	9,775,000.00	
七、综合收益总额	15,962,996.17	8,567,187.95

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：蔺双

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	82,508,553.35	66,477,252.70
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	3,740,964.75	
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	1,415,621.94	2,165,799.25
收到其他与经营活动有关的现金	50,162,816.35	4,269,593.83
经营活动现金流入小计	137,827,956.39	72,912,645.78
购买商品、接受劳务支付的现金	58,924,747.62	63,769,792.58
客户贷款及垫款净增加额	19,490,000.00	
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	74,655.96	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,736,526.34	18,772,296.24
支付的各项税费	20,991,204.74	8,357,634.41
支付其他与经营活动有关的现金	31,887,489.66	26,189,162.62

经营活动现金流出小计	165,104,624.32	117,088,885.85
经营活动产生的现金流量净额	-27,276,667.93	-44,176,240.07
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,086,086.25	10,350,600.47
投资支付的现金		
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	700,000.00	
投资活动现金流出小计	5,786,086.25	10,350,600.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,786,086.25	-10,340,600.47
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	136,427,473.52	57,296,380.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,040.72	1,352,020.72
筹资活动现金流入小计	137,823,514.24	58,648,400.72
偿还债务支付的现金	188,563,213.52	54,654,129.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,536,517.68	1,744,570.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	117,750.00	129,812.92
筹资活动现金流出小计	192,217,481.20	56,528,512.69
筹资活动产生的现金流量净额	-54,393,966.96	2,119,888.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,690.31	-406,817.38
五、现金及现金等价物净增加额	-87,573,411.45	-52,803,769.89
加：期初现金及现金等价物余额	430,929,415.49	592,470,009.10
六、期末现金及现金等价物余额	343,356,004.04	539,666,239.21

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：蔺双

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	41,780,539.40	45,127,237.98
收到的税费返还	863,976.58	523,575.12
收到其他与经营活动有关的现金	65,082,394.03	1,429,749.90
经营活动现金流入小计	107,726,910.01	47,080,563.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,872,278.78	45,494,802.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,508,286.40	9,212,926.00
支付的各项税费	3,274,663.07	2,620,436.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,649,076.81	15,273,131.94
经营活动现金流出小计	62,304,305.06	72,601,296.99
经营活动产生的现金流量净额	45,422,604.95	-25,520,733.99
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	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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	600,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,521,922.50	6,136,614.90
投资支付的现金	57,733,300.00	
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	700,000.00	
投资活动现金流出小计	60,955,222.50	6,136,614.90
投资活动产生的现金流量净额	-60,355,222.50	-6,126,614.90
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	136,427,473.52	41,476,380.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	493,301.92	1,352,020.72
筹资活动现金流入小计	136,920,775.44	42,828,400.72
偿还债务支付的现金	178,563,213.52	41,834,129.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690,953.98	1,264,022.90
支付其他与筹资活动有关的现金	167,363.20	
筹资活动现金流出小计	180,421,530.70	43,098,152.44
筹资活动产生的现金流量净额	-43,500,755.26	-269,751.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,690.31	-406,817.38
五、现金及现金等价物净增加额	-58,550,063.12	-32,323,917.99
加：期初现金及现金等价物余额	250,759,707.51	484,697,941.27
六、期末现金及现金等价物余额	192,209,644.39	452,374,023.28

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：蔺双

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。

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一四年四月二十六日