

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



2015 年第一季度报告全文

2015 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)张长伟声明：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）	274,859,348.12	194,159,194.60	41.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,448,523.25	12,351,763.77	41.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,952,954.40	9,976,260.24	59.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,010,579.49	-54,181,922.47	-88.27%
基本每股收益（元/股）	0.0672	0.0592	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0672	0.0592	13.51%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.58%	-0.55%
	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）	2,705,190,085.25	2,600,385,358.72	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,704,969,479.51	1,617,669,537.17	5.40%

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
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）	1,659,188.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,858.00	
减：所得税影响额	264,006.98	
少数股东权益影响额（税后）	470.70	
合计	1,495,568.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,352				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	23.18%	60,639,626		质押	60,000,000
贾虹	境内自然人	10.32%	27,000,000	27,000,000	质押	6,910,000
刘磅	境内自然人	7.65%	20,000,000	20,000,000		
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	3.10%	8,101,051		质押	3,500,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	2.20%	5,742,381			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	2.09%	5,477,325			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.03%	5,298,007			
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.91%	5,000,010			
全国社保基金一一四组合	其他	1.44%	3,755,017			
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,390,010			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
拉萨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－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,742,381	人民币普通股	5,742,381			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	5,477,325	人民币普通股	5,477,325			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	5,298,007	人民币普通股	5,298,007			

中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	5,000,010	人民币普通股	5,000,010
全国社保基金一一四组合	3,755,017	人民币普通股	3,755,017
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	3,390,010	人民币普通股	3,390,010
中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金	3,000,072	人民币普通股	3,000,072
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	2,947,819	人民币普通股	2,947,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为实际控制人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事；中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司；中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金、中信银行股份有限公司—银河主题策略股票型证券投资基金的基金管理人均为银河基金管理有限公司。除上述情形外，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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	变动额	变动比例	原因说明
一年内到期的非流动资产	-49,000,000.00	-100.00%	主要原因是本报告期子公司达实租赁去年年末支付的融资租赁款回款时间延后而重分类所致。
长期应收款	206,602,062.85	163.30%	主要原因是本报告期子公司达实租赁租出融资租赁资产所致。
在建工程	58,433,382.91	617.25%	主要原因是本报告期子公司达实信息物业改扩建缴纳土地出让金所致。
短期借款	-27,000,000.00	-100.00%	主要原因是本报告期子公司达实联欣归还银行短期借款所致。
应付职工薪酬	-9,126,356.71	-51.01%	主要原因是本报告期内发放上年末预提的2014年年终奖金所致。
应付利息	-879,500.02	-60.12%	主要原因是本报告期子公司达实租赁支付去年计提未到支付期的企业间资金拆借利息所致。
应付股利	26,160,000.00	7649.12%	主要原因是本报告期公司已确定的2014年度权益分配方案尚未实施所致。
其他应付款	14,287,948.35	50.84%	主要原因是本报告期应支付达实联欣的第四期股权收购款已到期，重分类到其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	-22,724,894.00	-100.00%	主要原因是本报告期应支付达实联欣的第四期股权收购款已到期，重分类到其他应付款所致。
营业收入	80,700,153.52	41.56%	主要原因是公司前期签约项目实现收入增加所致。
营业成本	55,680,922.17	40.45%	主要原因是本报告期收入增加成本相应增加所致。
营业税金及附加	3,039,970.96	58.15%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣营业税收入较上年同期增加所致。
销售费用	7,164,647.45	45.93%	主要原因是本报告期薪酬增加、第二期限限制性股票激励费用摊销所致。
管理费用	8,181,771.22	44.63%	主要原因是本报告期薪酬增加、第二期限限制性股票激励费用摊销所致。
财务费用	-4,471,683.75	-820.44%	主要原因是本报告期母公司去年购买的保本型银行理财产品到期，确认利息收入所致。
资产减值损失	2,852,051.23	300.57%	主要原因是本报告期期末账龄较长的应收账款余额较上年同期增加较多，计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	-2,629,180.77	-59.90%	主要原因是上年同期子公司达实联欣收到政府补助较多而本期减少所致。

营业外支出	-86,262.01	-100.00%	主要原因是上年同期母公司报废计算机所致。
所得税费用	1,093,509.80	32.12%	主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	5,096,759.48	41.26%	主要原因是本报告期母公司及全资子公司利润增长较大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	16,079,319.31	49.28%	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发放上年末预提的2014年年终奖金所致。
支付的各项税费	12,336,015.41	103.97%	主要原因是本报告期子公司达实信息及达实联欣缴纳2014年企业所得税所致。
取得投资收益收到的现金	3,572,867.12	19417.76%	主要原因是本报告期母公司去年购买的保本型银行理财产品到期，确认收益所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	400,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期母公司去年购买的保本型银行理财产品到期，收到本金所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	58,928,740.95	2020.15%	主要原因是本报告期子公司达实信息物业改扩建缴纳土地出让金所致。
投资支付的现金	155,032,135.24	906.62%	主要原因是本报告期子公司达实租赁支付融资租赁款1.5亿元所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	300,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期母公司购买保本型银行理财产品所致。
吸收投资收到的现金	116,222,973.04	100.00%	主要原因是本报告期母公司收到第二期限制性股票认购款以及子公司达实租赁收到少数股东投资款所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,814,973.04	100.00%	主要原因是子公司达实租赁收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	-45,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期母公司及子公司达实信息取得银行短期借款所致。
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司达实联欣归还银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-426,750.00	-48.93%	主要原因是本报告期银行短期借款减少，利息支出减少所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	48,252.83	100.00%	主要原因是本报告期母公司支付与第二期限制性股票激励计划相关的中介费所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。2015年1月22日，公司发布公告确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。2015年1月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构针对收购标的展开了尽职调查工作。

截止至报告期末，公司尚未完成披露本次重大资产重组的全部准备工作。公司承诺争取在 2015 年 5 月 6 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大事项，经向贵所申请，公司股票于 2015 年 1 月 8 日开市起停牌。	2015 年 01 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。	2015 年 01 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
公司第五届董事会第十六次会议同意公司筹划本次重大资产重组事项。	2015 年 01 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
公司争取在 2015 年 5 月 6 日前披露重大资产重组预案（或报告书）的相关文件并复牌。	2015 年 4 月 25 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东深圳市达实投资发展有限公司（现已更名为拉萨市达实投资发展有限公司）、实际控制人刘磅先生、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生	避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010 年 05 月 24 日	深圳市达实投资发展有限公司（现已更名为拉萨市达实投资发展有限公司）作为公司控股股东、刘磅先生作为实际控制人期间及程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生担任公司董事、高级管理人员期间至离职后两年内。	严格履行
	控股股东深圳市达实投资发展有限公司（现已更名为拉萨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	2010 年 05 月 24 日	长期	严格履行

		损害公司及其他股东利益的行为。			
	控股股东深圳市达实投资发展有限公司（现已更名为拉萨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
	董事长、总经理刘磅先生、董事贾虹女士	本人所认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014年09月22日	2017年10月14日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,147.43	至	4,785.50
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,190.33		
业绩变动的的原因说明	公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效，智慧城市业务持续增长，前期签约项目按进度确认收入。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,593,800.16	470,419,138.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,096,317.16	45,738,461.01
应收账款	710,163,722.42	632,771,644.49
预付款项	40,412,162.72	42,168,779.08
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	56,158,954.06	52,829,732.96
买入返售金融资产		
存货	302,931,731.75	253,564,231.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		49,000,000.00
其他流动资产	408,867,011.73	504,353,924.97
流动资产合计	1,897,223,700.00	2,050,845,912.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	333,122,056.95	126,519,994.10
长期股权投资		
投资性房地产	115,516,079.75	129,985,581.31
固定资产	101,567,616.84	93,165,816.14
在建工程	67,900,051.80	9,466,668.89
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	2,168,324.41	2,356,937.01
开发支出		
商誉	168,565,083.46	168,565,083.46
长期待摊费用	11,122,521.63	12,051,186.62
递延所得税资产	8,004,650.41	7,428,178.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,966,385.25	549,539,446.12
资产总计	2,705,190,085.25	2,600,385,358.72
流动负债：		
短期借款		27,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,078,338.70	42,449,018.49
应付账款	439,280,029.69	443,690,703.14
预收款项	155,625,433.47	126,836,443.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,763,982.43	17,890,339.14
应交税费	26,463,808.62	33,090,340.58

应付利息	583,333.33	1,462,833.35
应付股利	26,502,000.00	342,000.00
其他应付款	42,391,250.54	28,103,302.19
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,724,894.00
其他流动负债	8,970,000.00	9,350,000.00
流动负债合计	741,658,176.78	752,939,874.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	841,658,176.78	852,939,874.31
所有者权益：		
股本	261,600,000.00	255,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,745,406.73	994,533,987.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,849,518.69	33,849,518.69
一般风险准备		
未分配利润	324,774,554.09	333,486,030.83
归属于母公司所有者权益合计	1,704,969,479.51	1,617,669,537.17
少数股东权益	158,562,428.96	129,775,947.24
所有者权益合计	1,863,531,908.47	1,747,445,484.41
负债和所有者权益总计	2,705,190,085.25	2,600,385,358.72

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：张长伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,087,554.85	144,537,426.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,917,239.16	42,863,317.76
应收账款	466,339,745.50	443,317,920.95
预付款项	34,619,099.43	35,695,303.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,137,546.05	170,330,097.54
存货	261,774,898.59	203,444,250.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,638,359.96	503,320,670.44
流动资产合计	1,514,514,443.54	1,543,508,988.11
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	16,123,248.00	16,295,748.00
长期股权投资	504,590,186.41	370,604,109.17
投资性房地产	130,994.99	152,087.36

固定资产	56,126,278.43	59,006,003.82
在建工程	3,598,240.33	2,847,968.00
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	2,142,711.55	2,329,466.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,228,928.50	7,496,500.99
递延所得税资产	6,214,596.83	5,729,492.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,155,185.04	464,461,375.99
资产总计	2,110,669,628.58	2,007,970,364.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,775,092.50	35,895,334.49
应付账款	295,166,095.56	303,585,446.75
预收款项	126,680,642.36	100,756,691.72
应付职工薪酬	5,561,477.19	10,789,749.07
应交税费	15,146,774.21	12,089,111.85
应付利息		
应付股利	26,502,000.00	342,000.00
其他应付款	36,112,951.81	23,402,524.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,724,894.00
其他流动负债	8,970,000.00	9,350,000.00
流动负债合计	544,915,033.63	518,935,751.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	544,915,033.63	518,935,751.91
所有者权益：		
股本	261,600,000.00	255,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,672,067.62	994,420,690.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,689,151.10	33,689,151.10
未分配利润	185,793,376.23	205,124,770.71
所有者权益合计	1,565,754,594.95	1,489,034,612.19
负债和所有者权益总计	2,110,669,628.58	2,007,970,364.10

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：张长伟

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,859,348.12	194,159,194.60
其中：营业收入	274,859,348.12	194,159,194.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	250,741,187.64	178,293,508.36
其中：营业成本	193,321,604.82	137,640,682.65
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	8,267,375.63	5,227,404.67
销售费用	22,763,754.74	15,599,107.29
管理费用	26,514,169.13	18,332,397.91
财务费用	-3,926,646.94	545,036.81
资产减值损失	3,800,930.26	948,879.03
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）	24,118,160.48	15,865,686.24
加：营业外收入	1,760,046.53	4,389,227.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		86,262.01
其中：非流动资产处置损失		76,195.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,878,207.01	20,168,651.53
减：所得税费用	4,498,133.23	3,404,623.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,380,073.78	16,764,028.10
归属于母公司所有者的净利润	17,448,523.25	12,351,763.77
少数股东损益	3,931,550.53	4,412,264.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,380,073.78	16,764,028.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,448,523.25	12,351,763.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,931,550.53	4,412,264.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0672	0.0592
(二)稀释每股收益	0.0672	0.0592

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，上期被合并方实现的净利润为：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：张长伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	160,125,604.69	118,076,852.15
减：营业成本	118,026,634.23	90,930,590.47

营业税金及附加	4,859,299.51	2,921,655.38
销售费用	18,046,425.95	12,151,830.49
管理费用	12,992,558.45	7,497,162.71
财务费用	-4,234,332.42	150,934.28
资产减值损失	3,234,030.91	223,660.77
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）	7,200,988.06	4,201,018.05
加：营业外收入	832,665.49	270,594.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		76,195.27
其中：非流动资产处置损失		76,195.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,033,653.55	4,395,417.32
减：所得税费用	1,205,048.03	662,714.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,828,605.52	3,732,702.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,828,605.52	3,732,702.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：张长伟

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	231,479,861.99	233,301,992.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,144,478.42	1,101,127.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,082,184.96	3,485,740.01
经营活动现金流入小计	235,706,525.37	237,888,860.08
购买商品、接受劳务支付的现金	237,438,109.01	217,691,079.13
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	48,706,605.05	32,627,285.74
支付的各项税费	24,200,921.68	11,864,906.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,371,469.12	29,887,511.41
经营活动现金流出小计	337,717,104.86	292,070,782.55
经营活动产生的现金流量净额	-102,010,579.49	-54,181,922.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,591,267.12	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		
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	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	403,591,267.12	18,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,845,787.21	2,917,046.26
投资支付的现金	172,132,135.24	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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	533,977,922.45	20,017,046.26
投资活动产生的现金流量净额	-130,386,655.33	-19,998,646.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,222,973.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,814,973.04	

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	116,222,973.04	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,500.00	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	48,252.83	
筹资活动现金流出小计	27,493,752.83	872,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,729,220.21	44,127,750.00
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	-143,668,014.61	-30,052,818.73
加：期初现金及现金等价物余额	462,532,191.09	218,831,010.64
六、期末现金及现金等价物余额	318,864,176.48	188,778,191.91

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：张长伟

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	162,191,777.92	157,651,283.45
收到的税费返还	318,227.51	70,594.54
收到其他与经营活动有关的现金	251,145.25	-1,850,056.00
经营活动现金流入小计	162,761,150.68	155,871,821.99
购买商品、接受劳务支付的现金	187,702,947.17	164,333,083.16
支付给职工以及为职工支付的现金	24,687,363.56	18,637,420.64
支付的各项税费	3,763,857.80	2,793,477.32
支付其他与经营活动有关的现	12,443,045.54	13,321,453.14

金		
经营活动现金流出小计	228,597,214.07	199,085,434.26
经营活动产生的现金流量净额	-65,836,063.39	-43,213,612.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,591,267.12	415,625.01
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	520,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	523,591,267.12	20,415,625.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,876,530.01	2,811,760.36
投资支付的现金	141,658,275.00	
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	360,000,000.00	
投资活动现金流出小计	505,534,805.01	2,811,760.36
投资活动产生的现金流量净额	18,056,462.11	17,603,864.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,408,000.00	
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	91,408,000.00	40,000,000.00
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	48,252.83	
筹资活动现金流出小计	48,252.83	704,249.99
筹资活动产生的现金流量净额	91,359,747.17	39,295,750.01

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	43,580,145.89	13,686,002.39
加：期初现金及现金等价物余额	141,791,321.36	101,104,653.78
六、期末现金及现金等价物余额	185,371,467.25	114,790,656.17

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：张长伟

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

2015 年 4 月 28 日