

深圳达实智能股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2012-018

§1 重要提示

1.1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。

1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司董事长、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人、会计主管人员声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额(元)	835,093,209.70	828,941,559.14	0.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	594,091,574.32	607,876,261.14	-2.27
总股本(股)	101,400,000.00	101,400,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.86	5.99	-2.17
本报告期	上年同期	增减变动 (%)	
营业收入(元)	104,343,903.84	97,186,838.92	7.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,495,313.18	6,273,791.62	3.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,204,549.13	-34,446,604.37	38.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2190	-0.4416	50.41
基本每股收益(元/股)	0.0661	0.0619	3.55
稀释每股收益(元/股)	0.0661	0.0619	3.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.10	1.11	-0.01
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	1.03	1.15	-0.12
非经常性损益项目	√ 适用 □ 不适用		
年初至报告期末金额	附注(如适用)		
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除外	300,000.00		
债务重组损益	221,256.92	债权人债务豁免	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,127.03		
所得税影响额	-103,182.48		
少数股东损益	174.60		
合计	428,376.07	-	

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	9,305
前十名无限售条件流通股股东持股的数量	
股东名称(简称)	种类
盛京机电设备(集团)有限公司	人民币普通股
中国机电产品进出口有限公司	人民币普通股
宛东集团有限公司	人民币普通股
全国社保基金一四组合	人民币普通股
中国工商银-易方达价值成长混合型证券投资基金	人民币普通股
深圳力合创投投资有限公司	人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融信163号资金信托合同	人民币普通股
黄秀华	人民币普通股
朱春元	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

①应收票据期末余额比期初下降73.99%,主要是本期票据到期收款677万,背书支付货款450万所致。	
②预付款项期末余额比期初增长36.96%,主要是本期预付设备采购款增加所致。	
③应付票据期末余额比期初增长100.00%,主要是本期预付银行承兑汇票所致。	
④应付利息期末余额比期初增长100.00%,主要是本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	
⑤其他应付款期末余额比期初增长33.54%,主要是本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	
⑥长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
⑦管理费用本期发生额比去年同期增长45.36%,主要是因为本期人员工资较上期增加以及租赁的子公司的物业装修摊销所致。	□ 适用 √ 不适用
⑧财务费用本期发生额比去年同期减少642.53%,主要是因为本期利息收入增加以及本期无利息支出所致。	□ 适用 √ 不适用
⑨营业支出本期发生额比去年同期减少99.63%,主要是因为对上年度对外公益性捐赠70万元所致。	□ 适用 √ 不适用
⑩所得税费用本期发生额比去年同期减少128.13%,主要是因为公司深圳办事处信息技术有限公司上年度存在累计计账亏损无法弥补而计提所得税费用,本期计提所得税费用时冲回以前年度亏损,所得税费用率降低5%所致。	□ 适用 √ 不适用
⑪现金及现金等价物净增加额比期初增长25.48%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
⑫财务费用本期发生额比去年同期增加62.18%,主要是因为本期利息收入增加以及本期无利息支出所致。	□ 适用 √ 不适用
⑬应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
⑭应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
⑮应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
⑯其他应付款本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
⑰长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
⑱管理费用本期发生额比去年同期增长45.36%,主要是因为本期人员工资较上期增加以及租赁的子公司的物业装修摊销所致。	□ 适用 √ 不适用
⑲财务费用本期发生额比去年同期减少642.53%,主要是因为本期利息收入增加以及本期无利息支出所致。	□ 适用 √ 不适用
⑳营业支出本期发生额比去年同期减少99.63%,主要是因为对上年度对外公益性捐赠70万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉑所得税费用本期发生额比去年同期减少128.13%,主要是因为公司深圳办事处信息技术有限公司上年度存在累计计账亏损无法弥补而计提所得税费用,本期计提所得税费用时冲回以前年度亏损,所得税费用率降低5%所致。	□ 适用 √ 不适用
㉒现金及现金等价物净增加额比期初增长25.48%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉓财务费用本期发生额比去年同期增加62.18%,主要是因为本期利息收入增加以及本期无利息支出所致。	□ 适用 √ 不适用
㉔应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉕应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉖应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉗应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉘长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉙管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉚财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉛应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉜应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉝应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉞应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期预付设备采购款增加所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长100.00%,主要是因为本期未实现利润分派方案,以现有总股本101,400,000股为基数,向全体股东每10股派息2.00元人民币现金,不含税所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付票据本期余额比期初增长33.54%,主要是因为本期收到大型公共建筑中央空调能耗监利与节能优化关键技术研究项目的预付款200万元所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟长期股权投资	□ 适用 √ 不适用
㉟管理费用本期发生额比去年同期增长37.70%,主要是因为本期采购收货较多,本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟财务费用本期发生额比去年同期增加37.70%,主要是因为本期付款力度加大,货款回收较快所致。	□ 适用 √ 不适用
㉟应付利息本期余额比期初增长62.18%,主要是因为本期票据到期收款所致。	□ 适用 √