本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司间升				
股票简称	达实智能	股票代码		002421
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券		证券事务代表
姓名	林雨斌		张红萍	
电话	0755-26525166	0755-26525166		6
传真	0755-26639599	0755-26639599		9
电子信箱	das@chn=das.com		das@chn=das.c	om

2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	824,070,264.21	530,560,041.34	55.32	385,843,876.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,801,320.40	44,962,647.11	73.04	31,572,240.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	70,210,902.63	44,389,704.90	58.17	30,328,317.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,309,932.62	7,924,913.83	1,216.23	31,832,869.65
基本每股收益(元/股)	0.3753	0.2217	69.28	0.1743
稀释每股收益(元/股)	0.3753	0.2217	69.28	0.1743
加权平均净资产收益率(%)	12.05	7.68	4.37	8.20
	2012年末	2011年末	本年末比上年末増減 (%)	2010年末
总资产(元)	1,218,794,869.33	828,941,559.14	47.03	907,250,936.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	696,172,890.57	607,876,261.14	14.53	562,913,614.03
(2)前10夕匹左扶匹楼沿主				*

报告别股东层数		8,859 股	东总数		10,0			
·		前10名股东持	段情况	•				
股东名称	股东性质					持有有限售条 件的股份数量	质押或决	R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	60,639,626	质押	50,400,0		
盛安机电设备(昌都)有限公司	境内非国有法人	11.64	24,310,695	0				
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	3.09	6,446,694	0				
中国工商银行—中银中国精选混合 型开放式证券投资基金		3.02	6,304,742	0				
中国建设银行—华宝兴业收益增长 混合型证券投资基金		3.01	6,290,731	0				
兖矿集团有限公司		2.16	4,511,836	0				
中国工商银行—中银持续增长股票 型证券投资基金		2.15	4,497,945	0				
交通银行—农银汇理行业成长股票 型证券投资基金		1.92	4,000,000	0				
中国工商银行—中银收益混合型证 券投资基金		1.89	3,939,285	0				
中国工商银行—易方达价值成长混 合型证券投资基金		1.77	3,700,000	0				
上述股东关联关系或一致行动的说明	fl .	中银持续增 资基金、中国 均为中银基:	于—中银中国精选 於股票型证券投资 (工商银行—易方)。 金管理有限公司。 否属于一致行动/	基金、中国工商销 达价值成长混合型 会此之外,公司未	現行—中银收益 対证券投资基金的	R合型证券 内基金管理		



3、官理层内吃与分析 2012年,公司继续专注于建筑智能化与节能业务,围绕构建"让建筑更节能"的核心能力,积极进行产业链布 局和商业模式创新的探索,内生发展与外延并购相结合,有效地抓住国家推行绿色建筑与节能建筑、建设智慧城 市的政策红利及产业发展方向。取得了较好的经营业绩。同时针对各期分行业、以"建筑物全生命周期节能服务"为核心、进行解决方案整合和营销整合、以用户价值的提升提高公司竞争力。 报告期内、公司经营业绩保持较快增长。2012年度公司实现营业收入82,407.03万元、较2011年度增长55.32%;

归属于上市公司股东的净利润7780.13.万元,较2011年度增长73.04%,;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润7,021.09万元,同比增长58.17%。加权平均净资产收益率为12.05%,较2011年度提高4.37个百分点。

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业	·					
建筑智能化及建筑 节能	605,060,107.30	439,758,498.66	27.32	36.14	27.78	4.76
绿色建筑公用工程	120,659,422.08	80,130,751.05	33.59	-	-	_
工厂智能化	41,085,627.32	28,806,933.00	29.89	26.20	23.29	1.66
终端产品及其他	29,926,872.21	9,189,722.68	69.29	4.97	-5.58	3.43
分地区						
华南地区	329,551,176.77	243,878,583.95	26	14.53	14.67	-0.08
华东地区	234,763,712.66	141,839,449.52	39.58	212.24	155.97	13.28
华北地区	33,051,071.06	22,325,044.00	32.45	-12.09	-19.87	6.55
东北地区	30,091,508.84	24,500,955.80	18.58	113.22	134.71	-7.45
华中地区	23,017,204.24	13,688,671.60	40.53	129.78	126.18	0.95
西南地区	144,567,275.32	110,590,332.39	23.5	80.60	71.71	3.96
西北地区	1,690,080.02	1,062,868.13	37.11	112.18	173.25	-14.06

2012年,公司围绕产业链及区域布局,利用上市带来的资金及资本市场的优势,通过行业并购与资本合作,吸 引优秀团队的加盟,增加更多发展要素,使"让建筑更节能"战略有更好的支撑,对当期规模与效益增长起了重 报告期内,公司收购北京启迪德润能源科技有限公司,使公司业务链向前端绿色建筑咨询认证延伸;控股上

海联欣科技发展有限公司,使公司业务延伸到绿色建筑供电、强电)系统,并且在在华东区域有了重要的运营平台。公司初步形成了涵盖咨询、设计,投资、实施、运营的完整的建筑全生命周期节能产业链、能够向客户提供强 电、弱电、机电系统的整体解决方案。 报告期内,公司实施了上市后的首次员工股权激励,参与激励计划的骨干员工76人报告期内零流失,使人力

资本在公司的价值得以体现。

报告期内,公司研发工作围绕节能与智能化业务,取得了中央空调群控、水蓄冷等多项知识产权,全年新申

深圳达实智能股份有限公司

证券代码:002421

证券简称:达实智能

公告编号:2013-010

2012 年度报告摘要

请专利14项,授权专利11项(其中发明专利5项);新增软件著作权23项,新增软件产品登记证书7项。目前共拥有 授权专利24项,其中发明11项,软件著作权29项。 ②内控体系完善

报告期内、公司业务发展规模扩大及人员持续扩张、公司发展的集团化、跨区域化与原有的事业部管理架构内控机制上存在较大差异。公司逐步完善内控体系,对公司的风险管理有重大意义。 ③体系资质及品牌建设

报告期内,公司下属子公司达实信息,达实联欣顺利通过国家高新技术企业认定,公司一次性顺利通过 GB50430/证(工程建设施工企业质量管理规范)。 4.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司收购的两家控股子公司,本期纳人合并报告范围,分别是达实德河,达实联济。 1、公司持有达实德润45%的股权,是其最大的股东,属于相对控股,该公司于2012年7月6日完成了工商登记变更,报告期办公司对该公司并期间为2012年7-12月。 2、公司持有达实联济51%股权,绝对控股,该公司于2012年8月29日完成了工商登记变更,报告期内本公司对

该公司合并期间为2012年9-12月。 深圳达实智能股份有限公司

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-015

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 でない人をデオミーの以下になってもデオ、ルールンと、人の一般にした。人の「生じた」とは、一人の一会と図的基本情况 根据深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议决议、公司将于2013年5 月22日召开2012年度股东大会。具体事项如下:

1、股东大会的召集人:董事会

1.极水人会印记未允:基于玄 全会议的石开方式,现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,

的具体时间为 2013年5月22日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2013年5月21日15:00至2013年5月22日15:00的任意时间。

(1) 截至2013年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东。上述股东均有权出席股东大会、或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是本公

(2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度董事会工作报告》;

3、审议《2012年年度财务决算报告》;

3.审以《2012年中度财务次异欣百》; 4.审议《2012年度和简分配预案》; 5.审议《2012年度利简分配预案》; 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7.审议《关于公司2013年度间银行申请综合授信额度的议案》; 8.审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》。

三、会议登记方法

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托

人股东账户卡; 法人股股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证,法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印法人股股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证,法定代表人证明书、加盖法人印章的授权委托书、加 件.股东账户;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件.股东账户卡。 异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间:2013年5月21日上午8:30 至11:30,下午2:00 至5:00

四、参加网络投票的具体操作流程

区、多加州空时发示的另外停雨Finder 1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15; 00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码;36221;投票简称为"达卖投票"。 (3)股东投票的具体程序

②输入投票代码:362421

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	审议《2012年度总经理工作报告》	1.00
2	审议《2012年度董事会工作报告》	2.00
3	审议《2012年度财务决算报告》	3.00
4	审议《2012年年度报告全文及摘要》	4.00
5	审议《2012年度利润分配预案》	5.00
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》	8.00

深圳达实智能股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002421

证券简称:达实智能

公告编号:2013-014

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理、尽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。 公司负责人刘磅、王曾会计工作负责人责天朋及会计机构负责人(会计主管人员)客国清声明,保证季度报

报告期末股东总数及前十名股东持股情况。

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 本报告期対以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□走Ⅴ台			
	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告
营业收入(元)	160,188,526.23	104,343,903.84	
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,694,408.01	6,495,313.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	7,201,699.02	6,066,937.11	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,933,961.23	-22,204,549.13	
基本每股收益(元/股)	0.0512	0.032	
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.032	

AG(94) (707	1,177,010,	,711.01		1		
归属于上市公司股东的净资产(元)	708,296,	.202.74 696,172,890.57		90.57		1.74
非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用		ľ				
						单位:元
项目	年初至抗	设告期期末金额		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)		-478.94	-478.94		
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切 准定额或定量享受的政府补助除外)	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 额或定量享受的政府补助除外)					
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融	性业务外,持有交易性金 动损益,以及处置交易性 资产取得的投资收益		490.69			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出			-43,049.42			
所得税影响额			864,819.56			
at default about the Management of the Co.						

报告期末股东总数						10,196
	1	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	东结情况
					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	60,639,626	质押	34,400,000
盛安机电设备(昌都)有限公司	境内非国有法人	9.39	19,597,936	0		
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	2.88	6,015,086	0		
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	2.80	5,851,094	0		
兖矿集团有限公司	国有法人	2.16	4,511,836	0		
中国工商银行—中银持续增长股票 型证券投资基金	其他	2.15	4,497,945	0		
中国工商银行—中银收益混合型证 券投资基金	其他	1.93	4,033,285	0		
中国建设银行—华宝兴业收益增长 混合型证券投资基金	其他	1.81	3,771,524	0		
交通银行 农银汇理行业成长股票 型证券投资基金	其他	1.44	3,000,000	0		
中国工商银行—易方达价值成长混 合型证券投资基金	其他	1.25	2,619,730	0		
	前10名	5.无限售条件	股东持股情况			
·	-				四八千米	

35 ML 97 3 A 94 646 ML							
中国工商银行—易方达价值成长混 合型证券投资基金	其他	1.25	2,619,730		0		
	前10名	无限售条件	股东持股情况		•		
股东名称		łó	· 持有无限售条件股份	*6-III-	股份和	中类	
以水台阶		1,	TH ALIX ENRIPTION	股股	份种类	数量	
盛安机电设备(昌都)有限公司			19	,597,936 人民	币普通股	19,597,936	
中国工商银行—中银中国精选混合型;	干放式证券投资基金	2	6.	,015,086 人民	币普通股	6,015,086	
中国机电出口产品投资有限公司			5	,851,094 人民	币普通股	5,851,094	
兖矿集团有限公司			4	,511,836 人民	币普通股	4,511,836	
中国工商银行—中银持续增长股票型	E券投资基金		4	,497,945 人民	币普通股	4,497,945	
中国工商银行—中银收益混合型证券	投资基金		4	,033,285 人民	币普通股	4,033,285	
中国建设银行—华宝兴业收益增长混	合型证券投资基金		3.	,771,524 人民	币普通股	3,771,524	
交通银行-农银汇理行业成长股票型	E券投资基金		3.	,000,000 人民	币普通股	3,000,000	
中国工商银行—易方达价值成长混合	型证券投资基金		2	,619,730 人民	币普通股	2,619,730	
中国工商银行—中银动态策略股票型	E券投资基金		2,515,148 人民币普通股			2,515,148	
上述股东关联关系或一致行动的说明		行· 股羽 此。	中国工商银行—中银持续增长股票整证券投资基金,中国工商银行一中银收益混合型业券投资基金,中国工商银行一中银办运期 股票更证券投资基金的基金管理人均为中级基金管理角则为。 此之外、公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于 行动人。				

第三节 重要事项 - 、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动

应收利息	-52,616.68	-100.00	主要原因是上期计提未到收款日的银行存款利息本报告 收到所致。				
其他流动资产	52,835.96	49.09					
开发支出	136,540.56	687.22	主要原因是本报告期研发项目"水蓄冷布水器研究"投入加所致。				
应付票据	-4,532,059.07	-67.30	主要原致。	因是本报告期内有较	6多的银行承兑票	居到期解付所	
立付职工薪酬	-6,693,957.64	-57.91	主要原致	因是报告期内发放上	上年末预提的2012	年年终奖金所	
应交税费	-6,081,217.82	-31.84		因是报告期内公司支 业所得税所致。	5付计提的增值税	及2012年第4	
营业收入	55,844,622.39	53.52		因为公司前期签约耳 合并报表所致。	项目实现收入增加	以及2家子公	
营业成本	40,968,720.85	53.74	主要是	:因为收入增加成本标	H应增加。		
营业税金及附加	1,603,635.57	46.36	主要原	因是收入增加,相应	计提的税金增加所	致。	
销售费用	3,888,729.29	41.80	主要是以及新	因为本报告期公司加 增2家子公司纳入合	1大新市场、新业 并报表所致。	务的开拓力度	
管理费用	9,002,051.25	111.46	主要原股票成	因是本期薪酬、固定 本摊销以及本报告期	资产折旧等较上期 12家子公司纳人合	用增加、限制性 并报表所致。	
财务费用	1,080,115.32	-70.91	主要原出使領	因是上年支付2家非生行存款减少,利息收	全资子公司股权收 入相应减少所致。	(购款,投资支	
资产减值损失	-980,148.63	-89.67	主要原准备所	因是本报告期应收购 致。	k款回收较多,冲l	回计提的减值	
公允价值变动收益	490.69	100.00	主要原技发展致。	因是本报告期纳入台 有限公司所购基金	注报表子公司上 公允价值变动计/	每达实联欣科 人当期损益所	
营业外收入	5,281,538.49	989.14	主要原 限公司 加所發	因是报告期内控股子 收到政府税收返还增 [。	F公司上海达实联 創加,及公司确认	饮科技发展有 的节能补贴增	
营业外支出	41,957.39	1631.97		因是本报告期用收到 励办税人员所致。	间的2011年个人所	导税手续费边	
听得税费用	691,295.82	39.18	主要所数	因是本报告期利润均 :	曾长以及2家子公	可纳人合并振	
归属于母公司所有者的净利润	4,199,094.83	64.65	主要原入有较	因是本期主营业务签 大增加所致	5约实现收益增长	以及营业外收	
少数股东损益	631,199.88	2564.00	主要原	因是本报告期2家非:	全资子公司纳人合	并报表所致	
销售商品、提供劳务收到的现金	80,897,732.24	79.85	主要原 家子公	因是本报告期营业时 司纳人合并报表所到	收入规模比去年同 女。	期增长以及:	
收到的税费返还	4,270,245.29	100.00	主要原联於收	因是本报告期子公司 到政府税费返还所到	引达实信息收到软 女。	件退税和达实	
购买商品接受劳务支付的现金	40,369,492.23	40.99	度款支	因是本报告期收入规 出增加以及2家子公	司纳人合并报表所	致。	
支付给职工以及为职工支付的现	13,366,216.33	117.33	以及23	因为本报告期薪酬3 女子公司纳入合并报:	表所致。		
支付的各项税费	8,172,702.35	121.05	子公司	因是本报告期收入规 纳入合并报表所致			
支付的其它与经营活动有关的现		46.69	主要原	因是本报告期2家子:	公司纳人合并报表	所致	
处置固定资产、无形资产和其它 资产而收到的现金净额	长期 1,400.00	100:00	主要原资产所	因是本报告期纳人合 致	5并报表的子公司:	达实联欣处置	
购建固定资产、无形资产和其它 投资所支付的现金	长期 2,537,090.72	121.89	主要原 材料和	因是公司本报告期E 1进度款增加以及支付	MC节能项目进度 計前期未付货款所	加快,相应的 改。	
支付的其它与投资活动有关的现	50,000.00	100.00	主要原	因是并购子公司支付	†的评估费增加所3	放	
二、公司或持股5%以上	10.41.0 1 June 11.13.1 01.140	4-2-10-4-1-10-1-10-1	j的承i				
承诺事项	承诺方	承诺内容		承诺时间	承诺期限	履行情况	
投改承诺 无						AMELY INCOM	

处置固定资产、无形资产和其 资产而收到的现金净额	它长期	1,400.00	100.00	200 主要原因是本报告期纳人合并报表的子公司达实联资产所致				
购建固定资产、无形资产和其 投资所支付的现金	它长期	2,537,090.72	121.89	材料和进度款增加以及文付削期本付贷款所収。				
支付的其它与投资活动有关的	印现金	50,000.00	100.00	主要原因是并购子公司支付的评估费增加所致				
二、公司或持股5%以	上股东	在报告期内或扩	寺续到报告期内	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	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	投资发 公司董 的股东 锋先生	股股东溪圳市达实 展有限公司、担任 事、高级管理人员 事、高级管理人员 民用胜先生、苏俊 、品板先生、黄炭荫 木木青先生、毛振宇	股份流通限制和E 定的承诺:自公司 公界发行的股目 交易所上市之等 大个月内。不转让 委托他人管理其后 的公司的该部分股份 可回购该部分股份	首次 E证券 已三者 或持有 由公	2010年5月24日	2013年6月3日	严格履行	
	投资发 控制人 可 重 形 车 程	脱股 东溪圳市达实 展有限公司、实际 对商先生,担任公 、高级管理人员的 朋胜先生、苏俊锋 马枫先生、黄天阴先	避免同业竞争的承诺; 不直接或间接从事与2 司经营范围相同或相		2010年5月24日	深圳市达实投资 发展有限级银企司作, 为公司作为公司作为公司等先生作为区分配。 标题制人期间、资本的, 在别胜生,出现, 经锋、生、贯明先生且 任、宣司董事,间至 国职后两年内。	严格履行	
	公司整股股 东溪圳市达实 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 承诺,不以任何方式点 从公司的资产和资源, 不以任何直接或者间接 的方式从事损害公司及其他股东利 摄告公司及其他股东利 盖的行为。		2010年5月24日	长期	严格履行	
	投资发	股股东深圳市达实 展有限公司及实际 刘磅先生	关于公司可能由于公积金政策变化的处罚或损失的对该等赔偿责任。 将对该等赔偿责任, 担连带部偿责任, 但假保公司不会因此说 何损失。	i 导致 《诺:	2010年5月24日	长期	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					1		
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	承诺都	在严格履行中						
三、对2013年1-6月经	E营业4	贵的预计						
2013年1-6月预计的	经营业	:绩情况:归属于	上市公司股东的	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	R的净	利润为正值且不	属于扭亏为盈的	付情形				

深圳达实智能股份有限公司

股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见;否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价 ④在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

多对同一以家的投票只能申报一次,不能撤单; ⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(1)股东获取身份认证的具体流程

在原名等加E杂交易所以在1950年中心程 按照《家别证券交易所设备者的给服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证 书的方式进行身份认证。申请服务密码的、请登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(2.7)成次时的3830年3月08万至中3838年7日。17日夏末99311140,779411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,179411140,1794140,1794140,17941140,17941140,17941140,17941140,17941140,17941140,17941140,17941140,17941140,1794

1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人:张红萍 3、邮编:518057

4、电话:0755-2652516

川达实智能股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 附件:授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

授权委托书 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2012年度股东大会,该受托股东享有发言权、表 决权,对于列人股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

议案内容			
N-CACL S.C.	同意	反对	弃权
审议《2012年度总经理工作报告》			
审议《2012年度董事会工作报告》			
审议《2012年度财务决算报告》			
审议《2012年年度报告全文及搞要》			
审议《2012年度利润分配预案》			
审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》			
审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》			
	市议《2012年度董事会工作报告》 市议《2013年度财务为股租信》 市议《2013年年度报合全义及搬票》 市议《2013年度利润分配预案》 市议《2012年度利润分配预案》 市议《关于31年度小时即第行市区案》 市议《关于31年度	申议《2012年度总经理工作报告》 申议《2012年度董事会工作报告》 申议《2012年度财务火海报告》 申议《2012年度对易火海报告》 申议《2012年度对别分配理案》 申议《2012年度对别分配理案》 申议《关于3年度的时中事务所的汉案》 申议《关于3年度的排行申请客后投信额度的汉案》 申议《关于3年次及易酬投资设立确资租赁公司的汉案》	申议《2012年度总经理工作报告》 申议《2012年度董事会工作报告》 申议《2012年度董事会大康报告》 申议《2012年度报合企及揭露》 申议《2012年度报码合配据零》 申议《2012年度年期合配据零》 申议《2012年度年期合任据零 申议《2012年度年期合任服零》 申议《2012年度年期合任服零》 申议《大学2013年度明报行申报等合授信额度的议案》

身份证(或营业执照)号码: 委托人签名(或签章): 持股数量: 身份证号码: 受托人签名:

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-016 深圳达实智能股份有限公司关于举行 2012年年度报告网上说明会的公告。 公司及董辛会体成员保证债政投资的内容真实、净确、定整、没有虚保记载、误导性陈述或量大遗漏。 根据深圳证券交易所(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及(关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明金统通知)的有关规定。公司将于2013年5月3日(周五下午1500—1750位落圳证券信

追有限责任公司提供的阅上平台举办2012年度业绩网上说明会。本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录http://imn.p5w.net参与年度报告网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的成员如下:公司董事长,总经理刘磅先生,财务总监黄天朗先生、董事会秘

书林雨斌先生、独立董事孙进山先生及保荐代表人郑佑长先生。

深圳达实智能股份有限公司董事会

证券简称:达实智能 公告编号:2013-009

深圳达实智能股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第十七次会议通知于2013年4月12日以电子邮件 (式发出,于2013年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》; 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。 2、审议通过了《2012年度财务决算报告》; 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2012年度股东大会审议

3、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》; 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容详见2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

董事会编制和审核《公司2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案尚需提交2012年度股东大会审议

即以来问而被关2012年度成款人会申以。 4、前议通过了《2012年度利润分配预案》; 表决结果;骋同意,0쁫反对,0쁫弃权。 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2012年度归属于上市公司股东的净利润为77,801,320.40元,母公司

净利润为42.09(36.32)—10.2012年度日公司净利润42.209.36.33元为基数、提取10%法定公积金4.20.963.63元、减去2011年度实施了现金分红20.280,000元,加上期初未分配利润15.504,141.66元,2012年度可供股东分配的利润为133,266,814.35元。公司拟按照以下方案实施2012年度利润分配。 以2012年12月31日的总股本208.800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派 发现金10.440,000元。剩余未分配利润油结取以后率度进行分配。 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。 5、审议通过了《2012年度聚集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容、中勤万信会计师事务所有限公司、中国中投证券有限责任公司出具的相关意见详见巨

本以条的共体内各、中勤力信会订师争争所有限公司、中潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则、按照自身的实际情况、建立了较为完整的内部控制制度、保证了公司业务活动的正常进行、保护公司的资产安全和完整。 (2)公司组织机构完整、内部审计部门及人员配备齐全到位、保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。 (3)2012年、公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的、内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为、《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情

本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构,聘期一年,审计费用为人 此议案尚需提交2012年度股东大会审议

本议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 此议案尚需提交2012年度股东大会审议

《2013年第一季度报告》正文及全文详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:

高事会编制和审核(2013年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司监事会

证券简称: 达实智能 公告编号: 2013-011

深圳达实智能股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

379.89元,超募资金为229,459,379.89元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字 379-307. 起映页重次429-379-379-307-6 区土频集页重上由深圳中野姆湾(州中罗州省区公山田滨湾岬州海土 [2010]194号《整资报告》确认。 公司在首次公开发行过程中,发生发行费用24,600,620.11元,其中包括信息披露及路演推介费用6,549,620.11

元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知),公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用4,149,620.11元,调整记入2010年年度期间费用、不作为发行费用在募集资金金额中制修、送笔资金上于2011年3月从自有资金账户转人,实际募集资金净额调整为389,549,000.00元,超募资金调整为233,609,000.00元。

公司2010年度使用募集资金62,125,922.55元,2011年度使用募集资金117,899,875.80元,2012年度使用募集资金 175,908,998.87元。截止至2012年12月31日,募集资金账户余额 44,017,788.31元 二、募集资金存放与管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 公司已根据《公司法》、证券法》、《漆对此》类交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和 要求、结合公司实际情况、制订了《募集资金管理制度》、对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以 便对募集资金的管理和使用进行监管、保证专款专用。 2、公司与保存和权应和业银行签订实驻资金三方监管协议的情况 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司已于2000年6月24日与保养机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行,中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行,中国银行股份有限公司深圳市新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截止到本报告出具日,三方监管协议履行情况

T。 3.各募集资金专项账户及其存款余额情况 截止2012年12月31日,公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集 资金专项账户及其存储余额情况如

序号	开户行	帐户类别	账户余额
		活期存款	31
1	平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	三月定期存款	32,61
		小计	32,92
		活期存款	6,96
2	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	三月定期存款	
		小计	6,96
		活期存款	2,578
3	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	三月定期存款	
		小计	2,578
		活期存款	41
4	中国工商银行股份有限公司深圳南新支行	三月定期存款	1,133
		小计	1,54
		活期存款	10,27
合计		三月定期存款	33,74
		小计	44,01

三、2012年度募集资金的实际使用情况 1、2012年度,公司实际使用募集资金175,908,998.87元。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 2、截止2012年12月31日, 公司累计使用募集资金355.934.797.22元(其中:使用募集资金122.325.797.22 元, 使 用超募资金233,609,000.00元),尚未使用33,614,202.78元,加上扣除手续费后累计利息收入净额10,403,585.53元,募

经公司2011年第一次临时股东大会审议批准,公司对募集资金项目实施地点进行了变更,对募集资金投资计 划进行了调整。具体变更及调整情况如下

1、募集资金投资项目总体投资变更前后的情况 单位:万元

序号	项目名称	总投资		拟投入募集资金		募集资金投资进度						
						第一年		第二年		第三年		
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	
1	新增建筑智能化 业务营运资金	6,000	8,100	6,000	8,100	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	3,100	
2	基于城市能源监 测管理平台的建 筑节能服务项目	5,956	5,956	5,956	5,956	2,622	1,598	1,366	1,866	1,968	2,492	
3	公司研发中心建 设项目	3,638	1,538	3,638	1,538	3,638	1,538	-	-	-	-	
合计		15,594	15,594	15,594	15,594	8,260	5,136	3,366	4,866	3,968	5,592	

(1)实施地点

变更前:以寡集资金1286.65万元购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元,共551.81M2; 变更后:以自有资金租赁黎明网络大厦(现已更名为 "达实智能大厦")3层西侧1312.94 M2;

因上述调整节金募集资金1286.65万元,其中262.65万元将用于办公场协改造及装修,其全1024万元将用于补 充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资。 3、公司研发中心建设项目

(1)实施地点

变更前:以募集资金2532万元购买财富大厦第1栋53B部分单元,共1,091.72M2; 变更后:以自有资金租赁黎明网络大厦(现已更名为"达实智能大厦")1层西侧2160.18M2;

上述调整节余募集资金2532万元,将用于追加本项目办公场地装修及改造费用432万元及补充"新增建筑智

能化业务营运资金"2100万元。 4.新增建筑智能化业务营运资金 原投资计划:6000万元;

调整后投资计划:8100万元,新增2100万元为公司研发中心建设项目的结余资金调整所致。

公司募集资金投资项目不涉及项目名称、项目实施内容的变更。 公司券来贝並以贝坝口个必及项口占约。项口头爬写台的支叉。 五、募集资金柜用及披露中存在的问题 2012年度、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》》等规定使用募集资金,并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作,募集资金的使用及管理不存在违规行为。 公司2012年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。 附件:《募集资金使用情况对照表》

深圳达实智能股份有限公司董事会

募集资金总额				38,954.90	-L-American I with the Market No. A. Advance					
报告期内变更用途的	:总额		0	本年度投入募集资金总额			17,590.90			
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%)			3,818.65 9.80		已累计投入募集资金总额			35,593.48		
承诺投资项目										
新增建筑智能化业 务营运资金	是	6,000	8,100	3,094.73	8,092.94	99.91	2013年06 月30日	不适用	不适用	否
基于城市能源监测 管理平台的建筑节 能服务项目	是	5,956	5,956	1,821.9	3,062.25	51.41	2013年06 月30日	406.07	是	否
公司研发中心建设 项目	是	3,638	1,538	313.37	1,077.39	70.05	2011年03 月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		15,594	15,594	5,230	12,232.58			406.07		
超募资金投向	•	•			•		•	•		
对外投资—收购上 海联欣科技发展有 限公司51%股权的 部分首期款	否	11,010.90	11,010.90	11,010.90	11,010.90	100	2012年9月 6日	不适用	不适用	否
对外投资—收购北京启迪德润能源科 技有限公司45%股 权	否	1,350	1,350	1,350	1,350	100	2012年7月 7日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如 有)		2,000	2,000	0	2,000	100			-	
补充流动资金(如 有)		9,000	9,000	0	9,000	100				
超募资金投向 小计		23,360.90	23,360.90	12,360.90	23,360.90			不适用		
合计		38,954.90	38,954.90	17,590.90	35,593.48			406.07		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项 目)	1.基于本市的源温密度理学台的建筑市场服务项目 2019年成 周海家和用工工金融股项目管理的原因,导致了该项目旁查使用滑后,根据与客户沟通后的项目进 度及业务所属情况。预计0.13年6月30日,该项目承诺的募集资金投资总额可以如期使用完毕。 2.公司研专业仓建设项目 按照投资金额。该项目完工进度为70.05%。第6千两时上的的投资进度。主要原因是。 (1)由于该项目的实施地点,基保资金处营计划完建行了顺导与变更且变更后的实施场地因装修进度延迟等 原因。使本项目的投资进度未能及财实成。 (2)2011年公司对研发组和股份定体系进行了代化、结构调整影响了不项目的投资进度。 (2)2011年公司对研发组和股份定体系进行了代化、结构调整影响了不项目的投资进度。 投资项目结余并用于其他累据金量投资和自分企合为。 设定项目结余并用于其他累据金量投资和自分企合为。									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
	适用									
超募资金的金额、	为更好的 招募资金	发挥募集资金 2,000万元用于	的效能,提高	现有资金的款,使用2.00	使用效率,经20万元用干永久	公司2010年 (性补充流z	第二次临时形 协资金,经公	と东大会审i 計2011年第	义通过,公 一次临时	司使用

证券简称:达实智能 公告编号:2013-008 深圳达实智能股份有限公司

以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中

公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于2013年4月12日以电 子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员、于2013年4月23日上午以现场会议与通讯表决相结合的方 法在公司会议室召开。崔军先生因出差,宪政通讯表决的方式进行表决。会议应参与表决董事外、实际参与表决董事外、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持、经过与会人员的充分讨论,形成以下决议:

1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》; 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》; 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容详见《2012年度报告全文》第四节董事会工作报告。 公司独立董事李黑虎先生、孙进山先生、崔军先生向董事会提交了《2012年度述职报告》,并将在公司2012年

上述内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

闲置募集资金暂 补充流动资金情

目实施出现募集 会结余的金额及

上近9年刊显了巨幅页10%(110万/WWW.tm 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。 3.审议通过了《2012年年度财务决算报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此iV宏尚雲提交2012年度股在大会审iV

此议案尚需提交2012年度股东大会审议

4、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2012年度和润分配预案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2012年度归属于上市公司股东的净利润为77,801,320,40元。 母公司

本议案的具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

争和简为42,269,636.32元,以2012年度县公司净和简42,269,636.32元为基数 提取10%法定公积金4.20,636.3元,减去2011年度实施了现金分红20,280,000元,加上期初未分配和简115,504,141.66元,2012年度可供股东分配的利润为133,266,814.35元。公司拟按照以下方案实施2012年度利润分配:

以2012年12月31日的总股本208,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派

发现金10.440.000元。本年度不转增 不送在股 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。 6.审议通过了《2012年度聚集资金存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的具体内容、中勤万信会计师事务所有限公司、中国中投证券有限责任公司出具的相关意见详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

司2013年度的财务审计机构,聘期一年,审计费用为人民币40万元。 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。 9.审议通过了《关于2013年度的银行申请综合授信额度的议案》; 表决结果:9票同意.0票反对,0票弃权。

2013年度,公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币5.2亿元的综合授信额度,上海达实联欣科技发展有

限公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币6.800万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务,并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律 此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

puck-sp-mine_zon-teach/v-ca-usc-lo, 前这通过了《关于播放文明务管理制度》的议案》; 表决结果,明胃同意。明度及对。研弃权。 能放近的以财务管理制度》引息于直溯资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 11. 南议通过了《关于募集资金投资项目结余并用于其他募集资金投资项目的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的具体内容、中国中投证券有限责任公司发表的核查意见详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

12、审议通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬的议案》;

12. 東汉通近了(关于'013年度為發音報人员薪酬的汉梁); 203年度,公司高帝公人共央人人。公司即高級管理人员发的目标薪酬为40万—67.5万元之间。 13. 東汉通近了(关于朱晔之易蟹投粉边之湖安租份公司的汉梁); 表决结果,8票同意,0票反对,0票弃权,关班董事林步东先生回避表决。 本汉案的具体内容详现2013年4月24日(证券时报),(中国证券报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo. 此汉案的需提交2012年度股东大会审议。 表决结果,9票同意。原反对,0票弃权。 表决结果,9票同意。原反对,0票弃权。 (2013年第一条时息),从中国证券担为,6年间。

《2013年第一季度报告》正文及全文详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo 15、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》;

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www

独立董事对议案5.议案7.议案8.议案11.议案12.议案13发表的独立意见详见《独立董事对第四届董事会第二十三次会议的相关意见》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(下转B35版)