

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



2011 年年度报告

股票简称：达实智能

股票代码：002421

披露时间：2012 年 2 月 28 日

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第六节 公司治理结构	20
第七节 内部控制	24
第八节 股东大会情况简介	27
第九节 董事会报告	28
第十节 监事会报告	43
第十一节 重要事项	45
第十二节 审计报告	51
第十三节 备查文件目录	129

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议 2011 年年报的董事会会议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

公司负责人刘磅先生、主管会计工作负责人黄天朗先生及会计机构负责人蒋国清女士声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司名称

法定中文名称：深圳达实智能股份有限公司

法定英文名称：SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.

中文名称缩写：达实智能

英文名称缩写：DAS

二、公司法定代表人：刘磅

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林雨斌	张红萍
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦
电话	0755-26525166	0755-26525166
传真	0755-26639599	0755-26639599

四、公司注册地址、办公地址及邮政编码、互联网网址，电子信箱

公司注册地址：深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼

公司办公地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

公司邮政编码：518057

公司互联网网址：www.chn-das.com

公司电子邮箱：das@chn-das.com

五、公司信息披露媒体

公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》

登载公司 2011 年年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

2011 年年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：达实智能

股票代码：002421

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1995 年 3 月 17 日

公司首次注册登记地点：深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼

公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 22 日

企业法人营业执照注册号：440301102717424

税务登记号码：440301618886181

组织机构代码：61888618-1

会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701-A712

签字会计师姓名：任玮星、邓慧

保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 4 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

保荐代表人姓名：郑佑长、杨德学

八、公司历史沿革

（一）第一次变更登记

2010 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010] 596 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股（每股面值 1 元）。公司于 2010 年 7 月 16 日办理了注册登记信息变更。具体变更信息如下：

- 1、注册资本：由人民币 5800 万元变更为人民币 7800 万元
- 2、企业类型：由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司
- 3、实收资本：由人民币 5800 万元变更为人民币 7800 万元
- 4、股东情况：由 8 家法人股东及 97 名自然人股东变更为无限售条件的流通股 1600.00 万元；有限售条件的流通股 6200.00 万元

企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。

（二）第二次变更登记

经公司 2010 年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议审议批准，公司进行了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的重新聘任，并于 2010 年 10 月 29 日办理了注册登记信息变更。

企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。

（三）第三次变更登记

2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》。公司以 2010 年末公司总股本 78,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该方案于 2011 年 4 月 29 日实施。本次权益分派实施后，公司总股本由 78,000,000 股增加至 101,400,000 股。公司于 2011 年 5 月 25 日办理了注册登记信息变更。具体变更信息如下：

- 1、注册资本：由 7800.0000 万元变更为 10140.0000 万元
- 2、实收资本：由 7800.0000 万元变更为 10140.0000 万元

企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。

(四) 主要分支机构的设立、变更情况

2010 年 12 月 3 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了使用自有资金 6815 万元受让深圳商盈网络有限公司及邓一辉先生分别持有的黎明网络有限公司 85%、15%的股权事宜，黎明网络有限公司成为本公司的全资子公司。公司于 2010 年 12 月 23 日办理了工商变更登记手续。具体变更信息如下：

公司名称：深圳达实信息技术有限公司

住 所：南山区深南大道高新技术工业村高新工业村 C2 厂房

法定代表人姓名：张少华

企业法人营业执照注册号： 440301102762340

税务登记号码： 440301618902882

组织机构代码： 61890288-2

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	530,560,041.34	385,843,876.03	37.51	314,653,513.99
营业利润(元)	51,509,291.02	35,810,691.99	43.84	29,385,600.87
利润总额(元)	52,364,743.70	37,261,754.46	40.53	34,142,650.50
归属于上市公司股东的 净利润(元)	44,962,647.11	31,572,240.50	42.41	29,091,195.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	44,389,704.90	30,328,317.11	46.36	25,061,781.07
经营活动产生的现金 流量净额(元)	7,924,913.83	31,832,869.65	-75.10	31,598,255.84
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
资产总额(元)	828,941,559.14	907,250,936.87	-8.63	303,810,926.30
负债总额(元)	220,588,010.76	343,871,894.60	-35.85	161,592,343.91
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	607,876,261.14	562,913,614.03	7.99	141,792,373.53
总股本(股)	101,400,000.00	78,000,000.00	30.00	58,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增 减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4434	0.3486	27.19	0.3858
稀释每股收益(元/股)	0.4434	0.3486	27.19	0.3858
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4378	0.3349	30.73	0.3324
加权平均净资产收益率(%)	7.68	8.20	-0.52	22.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.58	7.88	-0.30	19.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.41	-80.49	0.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减(%)	2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.99	7.22	-17.04	2.44
资产负债率(%)	26.61	37.90	-11.29	53.19

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-62,026.33		-11,259.23	-18,999.27
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	2,429,588.50		1,426,500.00	4,670,230.00
债务重组损益	0.00		3,964,593.73	0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-860,713.00		-3,941,997.92	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,396.49		13,225.89	105,818.90
所得税影响额	-275,752.94		-210,195.19	-721,602.09
少数股东权益影响额	-6,757.53		3,056.11	-6,033.49
合计	572,942.21	-	1,243,923.39	4,029,414.05

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他*	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,000,000	74.36%			17,400,000	-34,582,375	-17,182,375	40,817,625	40.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,698,035	15.00%			3,509,410	-15,207,445	-11,698,035	0	0.00%
3、其他内资持股	46,301,965	59.36%			13,890,590	-19,374,930	-5,484,340	40,817,625	40.25%
其中：境内非国有法人持股	38,226,725	49.01%			11,468,018	-19,374,930	-7,906,912	30,319,813	29.90%
境内自然人持股	8,075,240	10.35%			2,422,572		2,422,572	10,497,812	10.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.64%			6,000,000	34,582,375	40,582,375	60,582,375	59.75%
1、人民币普通股	20,000,000	25.64%			6,000,000	34,582,375	40,582,375	60,582,375	59.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	78,000,000	100.00%			23,400,000		23,400,000	101,400,000	100%

注*：其他是指 2011 年度解除限售条件的股份数量。

2、限售股份变动情况表

单位：股

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
1	深圳市达实投资发展有限公司	23,322,933	0	6,996,880	30,319,813	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
2	邓欣	600,000	0	180,000	780,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
3	王丹宇	591,718	0	177,515	769,233	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
4	李文军	550,546	0	165,164	715,710	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
5	程朋胜	384,833	0	115,450	500,283	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
6	吕枫	374,641	0	112,392	487,033	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
7	杨萍	330,005	0	99,002	429,007	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
8	廖汉钢	281,713	0	84,514	366,227	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
9	余意君	249,764	0	74,929	324,693	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
10	苏俊锋	245,857	0	73,757	319,614	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
11	林木青	238,977	0	71,693	310,670	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
12	张少华	238,721	0	71,616	310,337	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
13	何红	200,000	0	60,000	260,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
14	钟宇彤	192,481	0	57,744	250,225	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
15	李铁牛	192,481	0	57,744	250,225	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
16	陈景生	188,977	0	56,693	245,670	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
17	谢洁	178,977	0	53,693	232,670	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
18	王开文	132,608	0	39,783	172,391	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
19	段慧敏	132,481	0	39,744	172,225	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
20	李祖文	129,233	0	38,770	168,003	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
21	文运定	115,984	0	34,795	150,779	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
22	黄天朗	112,736	0	33,821	146,557	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
23	沈冰	112,736	0	33,821	146,557	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
24	毛振宇	109,488	0	32,846	142,334	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
25	刘志刚	100,000	0	30,000	130,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
26	胡键	99,360	0	29,808	129,168	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
27	孔令赣	96,711	0	29,013	125,724	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
28	汪广	93,488	0	28,046	121,534	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
29	沈如琴	92,736	0	27,821	120,557	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
30	黄健生	91,924	0	27,577	119,501	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
31	徐瑞涛	69,744	0	20,923	90,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
32	郭宇红	69,616	0	20,885	90,501	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
33	何建民	62,992	0	18,898	81,890	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
34	梅娟	58,992	0	17,698	76,690	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
35	朱胜哲	57,667	0	17,300	74,967	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
36	李小平	53,744	0	16,123	69,867	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
37	张焕廷	53,719	0	16,116	69,835	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
38	蒋国清	52,992	0	15,898	68,890	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
39	易鸿	49,744	0	14,923	64,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
40	汪鹏	49,744	0	14,923	64,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
41	王佳林	49,744	0	14,923	64,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
42	毛渊博	49,744	0	14,923	64,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
43	潘国荣	47,693	0	14,308	62,001	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
44	高志平	39,744	0	11,923	51,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
45	杨明	39,744	0	11,923	51,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
46	霍艳宗	39,744	0	11,923	51,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
47	何民强	39,744	0	11,923	51,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
48	李光明	39,744	0	11,923	51,667	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
49	叶海满	37,095	0	11,129	48,224	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
50	赵阳	32,496	0	9,749	42,245	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
51	谭宏业	30,000	0	9,000	39,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
52	郝壮	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
53	章忠华	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
54	潘宗霞	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
55	李振宇	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
56	黄志勇	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
57	周进	26,496	0	7,949	34,445	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
58	欧阳小建	20,000	0	6,000	26,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
59	时峰	19,872	0	5,962	25,834	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
60	李波	15,633	0	4,690	20,323	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
61	伍柳	14,000	0	4,200	18,200	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
62	汤兵	13,248	0	3,975	17,223	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
63	王勇	13,248	0	3,974	17,222	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
64	王维贺	13,248	0	3,974	17,222	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
65	李勇	13,248	0	3,974	17,222	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
66	蒙卫华	10,598	0	3,180	13,778	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
67	廖跃华	10,598	0	3,179	13,777	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
68	斯德忠	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
69	黄勇	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
70	张艳	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
71	陈文宇	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
72	郑平凡	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
73	孙攀	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
74	宋继荣	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
75	王康	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
76	刘少华	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
77	刘政	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
78	杨雪来	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
79	周业洪	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
80	刘洪文	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
81	张建华	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
82	武俊德	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
83	何平	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
84	安建月	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
85	周迅	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
86	王海涛	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
87	李楠	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
88	龚仁民	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
89	蔡伟周	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
90	李明	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
91	李信洪	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日

序号	股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
92	李进保	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
93	张琳	10,000	0	3,000	13,000	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
94	魏彬	7,949	0	2,385	10,334	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
95	苏娜	6,000	0	1,800	7,800	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
96	郑雪丹	6,000	0	1,800	7,800	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
97	刘伶俐	6,000	0	1,800	7,800	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
98	胡小燕	3,000	0	900	3,900	发行时承诺锁定三年	2013年6月3日
合计		31,398,173		9,419,452	40,817,625	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2010]596号)核准,公司采用网下向询价对象配售(下称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式,公开发行2,000万股人民币普通股,发行价格为20.50元/股。其中网上发行1,600万股,网下配售400万股。

经深圳证券交易所《关于深圳达实智能股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]177号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“达实智能”,股票代码“002421”,其中公开发行的1,600万股股票于2010年6月3日上市交易,网下配售的400万股股票于2010年9月3日上市交易。

(二) 股份总数及结构变动情况

2011年4月18日,公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司以2010年末总股本78,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该方案于2011年4月29日实施。权益分派实施后,公司总股本由78,000,000股增加至101,400,000股。

(三) 公司不存在内部职工股情况。

三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,756	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,033		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

深圳市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	29.90	30,319,813	30,319,813	17,200,000
盛安机电设备（昌都）有限公司*	境内非国有法人	15.29	15,499,873	0	0
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	7.04	7,138,984	0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.96	3,002,972	0	0
兖矿集团有限公司	国有法人	2.22	2,255,918	0	0
全国社保基金一一四组合	基金、理财产品等其他	2.13	2,158,324	0	0
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	1.69	1,716,471	0	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	国有法人	1.06	1,070,848	0	0
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.03	1,049,051	0	0
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.84	852,447	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
盛安机电设备（昌都）有限公司			15,499,873		人民币普通股
中国机电出口产品投资有限公司			7,138,984		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			3,002,972		人民币普通股
兖矿集团有限公司			2,255,918		人民币普通股
全国社保基金一一四组合			2,158,324		人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司			1,716,471		人民币普通股
深圳市高新技术投资担保有限公司			1,070,848		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金			1,049,051		人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金			852,447		人民币普通股
李洋			760,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

四、控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为深圳市达实投资发展有限公司，其持有公司部

分有限售条件流通股份 17,200,000 股质押给渤海国际信托有限公司，并已于 2011 年 7 月 22 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2011 年 7 月 22 日起至其办理解除质押手续之日为止。

控股股东名称：深圳市达实投资发展有限公司

组织机构代码：27933775-0

成立时间：1997 年 5 月 13 日

注册资本：2000 万元

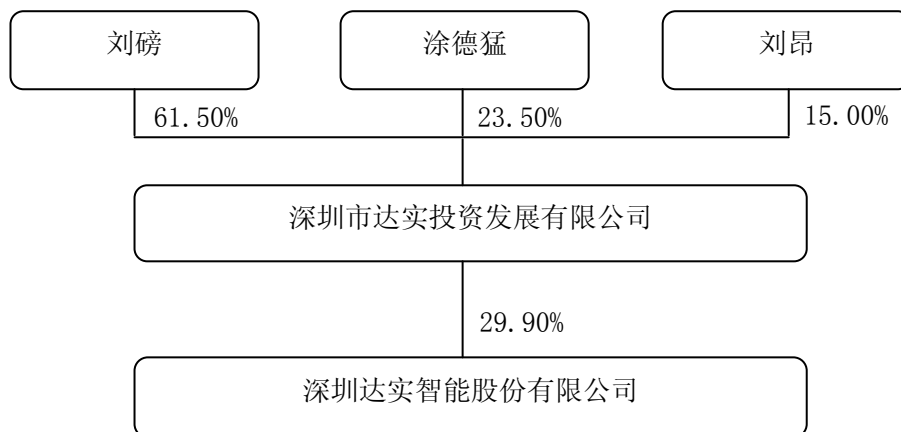
法定代表人：刘昂

经营范围：主要从事投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；通讯产品销售及技术开发、软件技术开发、经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、实际控制人情况

公司的实际控制人为刘磅先生，1963 年 10 月出生，中南工业大学自动控制系硕士研究生毕业，工学硕士、高级工程师，本公司主要创始人。1995 年 3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。刘磅是中国自动化学会的常务理事、中国节能协会常务委员、智能建筑专家委员会副主任。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股 10%以上股东介绍

盛安机电设备（昌都）有限公司，原名“盛安机电设备（深圳）有限公司”，为公司第二大股东，持有公司 15.29% 的股份，其注册地址已由深圳变更为昌都，并于 2011 年 12 月 26 日领取了西藏自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

1、成立日期：2003 年 2 月 26 日

2、注册资本（实收资本）：240 万美元

3、法定代表人：林步东

4、注册地址：西藏自治区昌都南路 76 号

5、主营业务：可编程控制器、变频器、触摸屏、伺服驱动控制器及机电、低压电器产品、传感器、电火花机、线切割机、数控加工中心、工控数控软件产品的批发、进出口及相关配套技术服务业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），提供相关技术服务。

6、盛安机电设备（昌都）有限公司为外商独资企业，由 VANTAGE LEADER INVESTMENTS LIMITED（注册地为英属维尔京群岛）独资组建。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘磅	董事长 总经理	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	43.63	否
林步东	副董事长	男	60	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
程朋胜	董事 副总经理	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	384,833	500,283	43.63	否
刘昂	董事	男	45	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
韩青树	董事	男	51	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
张万林	董事	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
李黑虎	独立董事	男	66	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	5.00	否
孙进山	独立董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	5.00	否
崔军	独立董事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	5.00	否
郝清	监事	男	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
曲震	监事	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
唐应元	监事	男	59	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0.00	是
林木青	监事	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	238,977	310,670	37.54	否
毛振宇	监事	男	42	2011年02月25日	2013年07月08日	109,488	142,334	26.63	否
苏俊锋	副总经理	男	41	2010年07月09日	2013年07月08日	245,857	319,614	51.69	否
吕枫	副总经理	男	44	2010年07月09日	2013年07月08日	374,641	487,033	40.21	否
林雨斌	董事会秘书 副总经理	男	36	2010年08月19日	2013年07月08日	0	0	22.19	否
黄天朗	财务总监	男	42	2010年07月09日	2013年07月08日	112,736	146,557	31.37	否
李铁牛	离任监事	男	38	2010年06月13日	2011年02月25日	192,481	250,225	9.86	否
合计	-	-	-	-	-	1,659,013	2,156,716	321.75	-

注：程朋胜先生、林木青先生、毛振宇先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生、李铁牛先生的年末持股数变化是由于公司2011年4月29日实施了公积金转增股本所致。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

(一) 董事最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

1、刘磅先生，1963年10月出生，本公司第一、二、三届董事会董事长。研究生学历、

高级工程师，本公司主要创始人。1995 年 3 月创立本公司，现任本公司董事长、总经理，深圳市达实投资发展有限公司董事、上海达实自动化技术有限公司董事长、合肥达实数字科技有限公司董事长、深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、深圳达实信息技术有限公司董事长。

2、林步东先生，1952 年 2 月出生，本公司第一、二、三届董事会副董事长。香港特别行政区居民。1978 年成立香港东兴企业、东兴电子仪器公司，1999 成立（香港）东兴电子仪器有限公司并任董事长。现任本公司副董事长、盛安机电设备（昌都）有限公司董事长、上海东行自动化设备商贸有限公司董事长。

3、刘昂先生，1967 年 8 月出生，英国威尔士大学管理学硕士，本公司第一、二、三届董事会董事。1995 年参与组建本公司。现任本公司董事、深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理，合肥达实数字科技有限公司副董事长、深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长、合肥中正物业管理有限公司执行董事兼经理。

4、程朋胜先生，1964 年 4 月出生，本公司第一、二、三届董事会董事，本公司主要创始人之一。工学硕士，高级工程师。1995 年进入本公司。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任、国家博士后科研工作站负责人，深圳市达实投资发展有限公司董事、深圳达实信息技术有限公司董事。

5、韩青树先生，1961 年 4 月出生，高级经济师。本公司第二、三届董事会董事。曾任职于国家物价局、国家计划委员会，现任本公司董事、中国机电出口产品投资有限公司产权管理部总经理、深圳莱宝高科技股份公司董事、宁波韵升股份有限公司董事、陕西银河电力自动化股份公司董事。

6、张万林先生，男，1962 年 8 月出生，EMBA。本公司第二、三届董事会董事，获国家信息产业部授予的科技带头人称号。曾任深圳市创新投资集团有限公司总裁助理兼任风险控制委员会秘书长、新疆大明矿业集团有限公司副董事长。现任本公司董事、中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理。

7、李黑虎先生，男，汉族，1946 年出生，大学本科学历。历任甘肃省临夏县委办公室秘书，临夏县刘家峡氮肥厂财供股股长，甘肃省社科院经济研究所研究人员、副所长、所长，甘肃省人大法工委办公室主任、法工委副主任，深圳市投资管理公司总助兼调研部长，深圳市国资办副主任兼深圳市投资管理公司副总经理，深圳市国资办主任，深圳市投资管理公司董事局主席、深圳国际控股公司董事局主席。现任本公司独立董事、深圳市特发信息股份有限公司独立董事、三诺数码集团有限公司独立董事。

8、孙进山先生，1964 年 11 月出生，中国注册会计师非执业会员，本科。历任安徽宿州会计师事务所副所长、深圳中洲会计师事务所合伙人，是深圳市注册会计师协会聘请的授课老师，曾被多家机构聘请从事财务管理方面的培训工作。现就职于深圳高级技工学校、本公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限

公司独立董事、上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事、新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事。

9、崔军先生，男，1964年2月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、一级律师。曾任第五届中华全国律师协会理事、第八届和第九届广东省律师协会理事、第五届和第六届深圳市律师协会副会长、中华全国律师协会国际业务委员会委员、广东省律师协会知识产权法律业务委员会副主任、广东省律师协会民事法律业务委员会主任，现系广东星辰律师事务所合伙人、本公司独立董事、深圳市通产包装集团有限公司外部董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事、深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。

（二）监事最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况

1、郝清先生，1964年2月生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。曾担任广东省粤科风险投资集团有限公司高级投资经理、广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司总经理。现任本公司监事会主席、深圳力合清源创业投资管理有限公司合伙人、深圳力合孵化器发展有限公司董事、深圳市清华天安信息技术有限公司董事、百德光电技术（深圳）有限公司董事。

2、曲震先生，1968年3月出生，大学学历，高级会计师。曾任兖矿集团唐村实业公司会计中心副主任，现任本公司监事、兖矿集团投资管理公司财务部长。

3、唐应元先生，1953年12月出生，研究生学历。历任深圳市计划局科长、经济计划干部培训中心副主任、社会发展处副处长、文教科处副处长、正处级调研员。现任本公司监事、深圳市高新技术投资担保有限公司副总经理。

4、林木青先生，1968年5月出生，本科学历，高级工程师，信息产业部高级项目经理，全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会委员。1996年进入本公司，先后担任工程部PLC组主管、项目经理、建筑智能化事业部总工程师。现任本公司职工代表监事、轨道交通智能化事业部总经理兼总工程师。

5、毛振宇先生，1970年6月出生，毕业于内蒙古大学，本科学历。1998年7月进入本公司，历任公司粮食仓储事业部销售经理、建筑智能化事业部销售经理、副总经理。现任本公司职工代表监事、数字社区事业部总经理。

（三）高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、总经理刘磅先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

2、副总经理程朋胜先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

3、苏俊锋先生，1971年6月出生，研究生学历，工学硕士，工程师。1996年进入本公司，从事管理和技术工作，本公司核心技术人员。现任本公司副总经理。

4、吕枫先生，1968年1月出生，清华大学工商管理硕士（MBA），经济师。2001年10月进入本公司，先后担任人力资源总监、行政总监、董事会秘书、建筑节能事业部总经理等职务，现任本公司副总经理、市场总监。

5、林雨斌先生，男，1976 年 6 月出生，本科学历。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表；云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部经理。

6、黄天朗先生，男，1970 年 10 月出生，本科学历，会计师，注册税务师，信息产业部高级项目经理。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理、汇凯（南美）有限公司副总经理。现任本公司财务总监。

三、报告期内董事、监事及高级管理人员的选举及离任情况

2011 年 2 月，李铁牛先生辞去公司职工代表监事职务，2011 年度，其在公司获得的报酬为 9.86 万元。

2011 年 2 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举毛振宇先生当选为公司的职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。

除上述情形外，报告期内，公司不存在董事、监事及高级管理人员变更情况。

四、员工情况

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司在岗员工 591 人，员工构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总人数比例（%）
管理及职能人员	101	17.09
营销与支持人员	287	48.56
工程与生产人员	118	19.97
研发人员	85	14.38
合计	591	100

2、受教育程度

受教育程度	人数（人）	占员工总人数比例（%）
研究生	40	6.77
本科	247	41.79
专科	236	39.93
专科以下	68	11.51
合计	591	100

3、年龄分布

年龄分布	人数（人）	占员工总人数比例（%）
30 岁（含）以下	319	53.98

30-45 岁	232	39.26
45 岁（含）以上	40	6.77
合计	591	100

4、公司没有需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理概况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）公司治理情况

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师进行见证。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。

2、控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，不存在与公司进行同业竞争的行为。

3、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会分工明确，运作正常。股东大会对董事会的授权权限合理合法，独立董事能够不受影响的独立履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责，出席股东大会、列席现场董事会。按规定的程序对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、公司透明度情况

公司已建立《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司在中国证监会指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者

公平获取公司信息。

（二）“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动开展情况

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的文件要求，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控文件的相关规定，对照《通知》后附的自查情况表，对公司2011年1月1日至2011年8月31日的内控管理情况进行了认真、细致的自查，对公司自查时发现的问题进行了全面、深入整改，形成的《深圳达实智能股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，运用自己的专业特长、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司可持续发展。

报告期内，公司共召开7次董事会，董事出席董事会会议情况如下：

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘磅	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
林步东	副董事长	7	2	4	1	0	否
程朋胜	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
刘昂	董事	7	3	4	0	0	否
韩青树	董事	7	3	4	0	0	否
张万林	董事	7	3	4	0	0	否
李黑虎	独立董事	7	2	4	1	0	否
孙进山	独立董事	7	3	4	0	0	否
崔军	独立董事	7	3	4	0	0	否

（二）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，认真出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，详细了解公司运作情况，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，并对相关事项发

表示了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、出席董事会及股东大会情况

姓名	董事会				股东大会	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
李黑虎	7	6	1	0	2	2
孙进山	7	7	0	0	2	2
崔军	7	7	0	0	2	0

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，独立董事利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，及时了解了公司经营情况。

3、专门委员会任职情况

孙进山先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。2011 年度，主持召开 5 次审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告及工作计划，并审计报告中发现的问题进行分析，形成决议；作为薪酬与考核委员会委员，按时参加会议，听取高级管理人员的年度述职并对董事及高管人员的薪酬发放情况提出了意见和建议。

崔军先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。2011 年度，主持召开 1 次薪酬与考核委员会会议，听取高级管理人员的年度述职，并对公司董事、高级管理人员 2010 年度及 2011 年度薪酬情况进行了审议；作为审计委员会委员，按时参加会议并对审计过程中发现的问题提出了意见和建议。

李黑虎先生为公司董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会委员。2011 年度，公司未发生董事、高级管理人员的变更事项，也无重大投资、融资事项，未召开相关会议。

4、2011 年年报工作情况

按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和公司《独立董事年报工作制度》的规定，独立董事通过认真听取公司管理层对公司 2011 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，与年审注册会计师进行沟通等方式，密切关注了公司 2011 年年报审计工作进展情况，并及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

三、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股

股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务；

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

4、机构方面：公司设组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及考核激励体系，且高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

五、其他

1、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

2011 年度以及 2011 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

2、公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

第七节 内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理的特点，先后制定了一系列公司内部管理制度。各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

一、内部控制制度的建设情况及审计部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，由公司内部审计机构审计部向其汇报工作。审计部配备了四名专职人员专门从事内部审计工作，制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会审计委员会的领导下对公司工程项目、财务收支管理、定期报告的财务数据及内部管理情况进行审计。

二、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效：</p> <p>(1) 2011 年度，审计委员会共召开五次专门会议，每季度分别就上一季度的审计开展情况及下一季度的审计计划、内部控制管理情况、募集资金存放与使用情况及续聘会计师事务所等事项进行审议；</p> <p>(2) 在年度报告编制过程中，听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报，与审计会计师多次沟通，及时了解、督促审计工作的开展情况；</p> <p>(3) 指导和监督内部审计的执行等。</p> <p>2、审计部的主要工作内容与工作成效：</p> <p>(1) 对公司的经营管理、实物资产、会计基础工作、内部控制、对外担保、募集资金使用等重大事项进行审计，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果，并持续跟踪整改情况；</p> <p>(2) 对业绩快报及公司定期报告中的财务报表进行审计；</p> <p>(3) 组织相关部门修改完善公司内部管理制度，完善内控体系建设。</p>
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

三、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会认为：公司的内部控制活动涵盖了管理控制、生产过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节，公司各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限，公司的架构设置保证了公司董事会及管理层下达的指令被有效执行，确保公司生产经营活动健康地运行，保障了控制目标的实现。

根据《企业内部控制基本规范》等规定，公司内控制度体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司自身经营特点，在所有重大管理工作方面中制定了健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循。从整体来看，公司的内部控制是完整、合理、有效的。

四、独立董事对公司内部控制的独立意见

独立董事认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大活动的控制充分有效，能够保证公司经营活动有序开展经营目标的全面实施和充分实现。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行的情况。

五、监事会对公司内部控制的审核意见

(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，建立了较为完善的内部控制制度，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) 2011 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，《2011 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况。

六、保荐机构对公司内部控制的核查意见

中国中投证券有限责任公司在审慎核查后出具了《关于深圳达实智能股份有限公司〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，认为：达实智能制定了完整、合理的内部控制制度，并得到了有效执行；拟采取的改进措施可行、有效。本保荐机构对深圳达实智能股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

我们认为，达实智能公司按照控制标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

八、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》，经第四届董事会第五次会议审议批准，公司建立了《独立董事年报工作制度》。在 2011 年年度报告的编制期间，独立董事、董事会审计委员会均能按照相关制度的要求，认真履行职责，通过听取公司管理层对上一年度的经营情况汇报，与审计会计师就年度审计的工作安排进行充分沟通等方式，确保年审工作的顺利开展。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开二次股东大会。股东大会的通知、召集、召开、出席人员的资格与表决程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

1、2011年2月15日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于建立〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

2、2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度财务决算报告》、《2010年年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会的相关内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，具体刊登日期详见第十一节重要事项十一、报告期内已披露的重要信息索引。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司秉承“让建筑更节能”的公司使命，克服了外部市场环境变化的经营压力，经营业绩持续增长。2011 年度，公司实现营业收入 53,056.00 万元，较 2010 年度增长 37.51%；归属于上市公司股东的净利润为 4,496.26 万元，较 2010 年度增长 42.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,438.97 万元，同比增长 46.36%。与此同时，公司业务结构更加均衡，华南区域的业务收入占公司收入的比例由上年的 90.38% 下降为 73.40%，华东、华北区域的业务收入快速增长。

1、业务拓展与经营情况

2011 年度，公司对上年度确定的“行业拓展，精耕细作”的经营策略进行深化，继续聚焦于建筑智能化与建筑节能业务，在战略、组织、人员上予以针对性的调整，完成了年初制定的预算目标。为实现业绩持续增长，公司明确了如下战略目标：

在公共建筑领域，聚焦轨道交通综合监控业务；在商业建筑领域，聚焦五星及高星级酒店智能化业务；在工业建筑领域，聚焦拥有大型中央空调系统的工厂建筑；在住宅建筑领域，与大型地产开发商建立战略合作伙伴关系。

2011 年度，公司业务开展情况如下：

(1) 建筑智能化业务

2011 年，公司的建筑智能化业务存在较多的市场不利因素。公司传统的两大市场：轨道交通业务及深圳本地智能化业务，受政策面因素及“大运会”等因素影响，项目进度普遍放缓。公司及时调整了经营策略，沿着细分行业走向全国，从而使业务结构更加均衡，较好地完成了年初制定的目标。

轨道交通智能化业务：2011 年面临巨大的市场压力。在市场拓展上，公司积极参与国内主要城市的轨道交通综合监控系统竞争，但签约完成不佳，较年初计划存在较大的距离；在研发及产品方面，公司通过研发投入及产品线整合，轨道交通智能化及节能综合解决方案逐步完善，包括轨道交通综合监控系统、自动售检票系统、智能卡产品、整体节能。产品线的完善及“绿色地铁”的深化，保障了未来业务的持续性；在项目实施方面，公司承接的深圳地铁三、五号线“轨道交通综合监控系统”项目及深圳地铁四号线“自动售检票系统”项目，在大运会前以高质量、高标准开通试运营，标志着达实智能在轨道交通业务的技术沉淀及工程经验得到了验证。成都地铁二号线综合监控系统项目，也正在按项目计划进度进行紧张的实施，确保 2012 年开通试运营。

常规建筑智能化业务：以细分带动专业化，2011 年取得了优异的成绩。尤其是酒店智能化业务，紧紧抓住了国内商业地产及高端星级酒店爆发性增长的机会，深耕行业，与高端国际连锁酒店管理集团、连锁酒店投资商形成了长期战略合作。同时针对酒店的品牌化、连

锁化、绿色化特征，推出了绿色酒店智能化解决方案，提升解决方案的产品化，以优质的产品与技术，可靠的实施过程管理，赢得了市场的认可。报告期内，酒店智能化业务单元新签酒店智能化集成及设计项目共 30 家，签约额较上年翻番，保持高速的增长态势。

数字社区智能化业务：公司克服了住宅市场受宏观调控持续压制的不利影响，坚持既定战略，构建与恒大地产等大客户的战略合作伙伴关系，通过用户需求的标准化提升解决方案的标准化，通过可复制性降低解决方案的开发成本与实施成本，形成完整的项目实施、技术支持、销售、售后服务、产品研发体系，保持了国内最大的住宅智能化整体解决方案供应商的领先地位。

（2）建筑节能业务

2011 年，公司的建筑节能业务继续聚焦于建筑物的中央空调系统节能，在公共机构节能市场和商业模式上均实现了重大突破。公共机构节能市场的拓展方面：报告期内，公司签约深圳市民中心合同能源管理节能改造、中国人民大学节能监测及管理实施、东莞石龙人民医院合同能源管理节能改造等项目，为公共机构以市场化方式实践“十二五”节能目标作出了有益的示范。

商业模式的创新与完善方面：报告期内，公司将“能源站”商业模式的创新与完善提升到了战略高度，通过研发及方案整合加强业务的技术支撑，同时在产品的金融结构安排及风险控制上进行创新，使新建建筑在设计、规划阶段即导入节能要素，从而与公司的既有建筑节能改造业务一起，形成建筑物全生命周期的节能管理与服务。新商业模式在报告期内取得了较好的经营业绩，合同能源管理项目的签约额达到历史最好水平。

此外，公司还将节能解决方案融入到了智能化业务，并进行了营销整合，使节能要素加强了智能化业务的差异化，增强了整体业务竞争力。

（3）工业自动化业务

2011 年，工业自动化业务坚持既定的业务方向，在水处理自动化集成业务方面投入资源，同时维系传统优势业务及优势客户，取得了较好的经营绩效。报告期内，签约深圳机场、成都机场的行李处理系统自动化等大型项目，工业自动化业务实现营业收入 3,255.50 万元，较上年增长 87.75%。

（4）IC 卡读写设备及其他业务

2011 年根据公司“以规模要效益”的要求，IC 卡读写设备业务取得快速的增长，2011 年共实现营业收入 2,851.05 万元，较上年增长 37.84%。

报告期内，开发了多个新产品及行业解决方案，产品体系持续升级。通过营销网络及人力资源的持续投入，初步建立了覆盖国内重点区域的销售与服务体系。在渠道策略上，坚持开发集成商的方式，同时积极应用展会营销与论坛营销，使达实品牌门禁产品赢得了较高的影响力，报告期内，公司产品荣获千家网门禁优秀品牌和十一届《智能建筑》智能建筑优质产品等荣誉。

2、研发与知识产权建设

2011 年，公司的研发工作重心围绕“让建筑更节能”的公司使命，在“能源站”、中央空调主机控制、节能与智能的技术方案融合上加大投入。报告期内，公司的知识产权数量持续增长，全年新增授权专利 4 项，其中发明 1 项；新增计算机软件著作权 7 项；目前共拥有授权专利 31 项，其中发明 8 项，软件著作权 15 项。公司还参与了一项国家标准的起草与制订工作，目前公司参与的国家标准制订项目累计达到 5 项。

2011 年，公司通过了 CMMI（软件能力成熟度模型集成）—3 级认证，全资子公司达实信息获得了国密产品销售许可证。

3、公司管理工作

2011，公司的管理工作重点主要包括：

（1）组织架构调整

根据沿着行业专业化发展的公司战略，公司按行业方向拆分为以下事业部：轨道交通智能化事业部、酒店智能化事业部、数字社区事业部、建筑智能化事业部、建筑节能事业部、工业智能化事业部。同时，将收购的深圳达实信息技术有限公司（原黎明网络有限公司）定位于专业产品公司，将 IC 卡读写设备业务整体置入，其承担的轨道交通自动售检票业务纳入轨道交通智能化事业部。调整后，公司形成了行业事业部及专业子公司相结合的业务架构。

组织架构的调整满足了“精耕行业”的战略要求，专业化程度的提升使公司能够更好地满足用户的需求，使主营业务保持稳健的增长。

（2）薪酬及激励体系调整

组织结构调整及公司员工人数的增长，对激励体系提出了更高要求。公司在坚持绩效导向的基础上，结合组织结构调整及年度经营重点，对薪酬及激励体系进行了完善，取得了较好的效果。

（3）内控体系建设

公司业务规模的扩大，对公司的风险管理能力及内控体系带来挑战。公司通过制度建设，强化执行，加强管理，控制风险。同时通过内控体系建设提高管理水平，重视精细化管理，保证了公司的经营拓展。

（4）市场体系建设

根据年度计划，公司成立公司市场部，推出了行业综合解决方案，同时强化了公司整体的品牌营销，通过展会、现场交流会、大客户拜访等营销手段，加强了对业务单元的销售支持及新产品的市场导入工作，“让建筑更节能”成功地深入市场与公司经营过程。

（二）公司的主营业务经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑智能化及节能	44,442.36	34,414.20	22.56	27.84	31.49	-2.15
工业自动化	3,255.50	2,336.55	28.23	87.75	81.30	2.55
IC 卡读写设备及其它	2,851.05	973.25	65.86	37.84	15.19	6.71
小计	50,548.92	37,724.00	25.37	31.07	33.27	-1.23
其他收入	2,507.09	1,206.56	51.87	13,889.90	28,501.90	-24.59
合计	53,056.00	38,930.57	26.62	37.51	37.51	0.00
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
合计	53,056.00	38,930.57	26.62	37.51	37.51	0.00

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	38,944.67	11.67
华北地区	5,301.66	206.14
华东地区	8,809.67	345.15
合计	53,056.00	37.51

3、公司向前五名客户的销售收入及占当期销售收入的比例

单位：万元

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	深圳市地铁集团有限公司	6,789.01	12.80
2	成都轨道交通有限公司	5,235.30	9.87
3	深圳特区华侨城建筑安装工程公司	2,841.63	5.36

4	东莞南玻工程玻璃有限公司	2,186.12	4.12
5	东莞市城建工程管理局	2,028.74	3.82
合计		19,080.80	35.97

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情况。

4、公司向前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例

单位：万元

序号	客户名称	采购额	比例 (%)
1	厦门 ABB 低压电器设备有限公司	3432.54	7.52
2	深圳市鑫海通科技有限公司	1348.86	2.96
3	深圳市深安视通科技发展有限公司	1159.39	2.54
4	深圳市成玉信息技术有限公司	915.15	2.01
5	深圳市亨利尔智能技术有限公司	847.25	1.86
合计		7703.19	16.88

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖少数供应商的情况。

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产负债表

单位：元

科目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
货币资金	300,820,292.64	446,813,482.01	-32.67
应收票据	13,309,769.00	2,085,123.28	538.32
应收账款	180,486,152.25	131,882,740.62	36.85
预付账款	21,406,417.20	31,103,752.59	-31.18
在建工程	10,417,468.50	4,169,457.88	149.85
商誉	-	4,189,072.98	-100.00
长期待摊费用	6,043,734.05	-	100.00

递延所得税资产	6,027,313.97	1,438,888.29	318.89
短期借款	-	95,729,739.49	-100.00
应付票据	15,415,124.74	39,937,703.16	-61.40
应付职工薪酬	6,091,653.69	4,253,520.79	43.21
应交税费	5,810,141.73	2,572,608.35	125.85
其他应付款	15,797,034.05	49,175,679.98	-67.88
一年内到期的非流动负债	-	1,400,000.00	-100.00
其他流动负债	6,380,000.00	1,780,000.00	258.43
实收资本（或股本）	101,400,000.00	78,000,000.00	30.00

(1) 货币资金2011年末余额比2010年末余额减少32.67%，主要原因是本期归还借款、偿还债务1.33亿所致。

(2) 应收票据2011年末余额比2010年末余额增长538.32%，主要原因是本期客户多采用汇票支付款项，其中：本期收到吴江南玻华东工程玻璃有限公司汇票1185万元，同期背书875万元；收到东莞南玻工程玻璃有限公司汇票600万元，同期背书149万；收到天津南玻节能玻璃有限公司汇票330万元，同期背书10万元、贴现210万元；收到清远市狮子湖酒店有限公司汇票600万元，同期背书150万元所致。

(3) 应收账款2011年末余额比2010年末余额增长36.85%，主要原因是本期销售规模扩大，期末已结算未收款的销售收入增加所致。

(4) 预付账款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 31.18%，主要原因是前期预付的货款本期采购到货所致。

(5) 在建工程 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 149.85%，主要是因为公司本期新增的镇江益华、阜沙国贸及深圳市民中心 3 个合同能源管理项目投资额较大，且期末均未完工所致。

(6) 商誉 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 100.00%，主要是因为本期子公司达实信息弥补以前年度累计未弥补亏损，由此确认递延所得税资产而冲减初始确认的商誉所致。

(7) 长期待摊费用 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 100.00%，主要是因为本期达实大厦装修所致。

(8) 递延所得税资产 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 318.89%，主要是因为本期收到 600 万元科技成果转化资金补助且当期未确认收益、计提年终奖以及达实信息弥补以前年度累计未弥补亏损而确认递延所得税资产所致。

(9) 短期借款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 100.00%，主要是因为本期归还银行借款所致。

(10) 应付票据 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 61.40%，主要是因为本期内有较多的银行承兑票据到期解付所致。主要有厦门 ABB 低压电器设备有限公司 2,537 万元、深圳市艾佩斯不间断电源有限公司 452 万元。

(11) 应付职工薪酬 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 43.21%，主要是因为母公司人员增加及本期子公司达实信息纳入合并报表所致。

(12) 应缴税费 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 125.85%，主要是因为公司业务发展收入增加所致。

(13) 其他应付款 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 67.88%，主要是因为子公司深圳达实信息技术有限公司偿还债务所致。

(14) 一年内到期的非流动负债 2011 年末余额比 2010 年末余额减少 100.00%，主要是因为母公司长期借款到期归还所致。

(15) 其他流动负债 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 258.43%，主要是因为母公司本期收到政府科技成果转化资金补助 600 万元所致。

(16) 实收资本 2011 年末余额比 2010 年末余额增长 30.00%，主要是因为本期以 2010 年 12 月 31 日总股本 78,000,000.00 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股所致。

2、利润表

单位：元

科目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比增减 (%)
营业收入	530,560,041.34	385,843,876.03	37.51
营业成本	389,305,660.38	283,109,735.84	37.51
管理费用	28,692,119.36	19,788,486.96	44.99
财务费用	-3,502,539.61	482,762.49	-825.52
资产减值损失	6,216,624.77	685,016.13	807.52
营业外收入	2,485,988.94	5,544,717.24	-55.16
营业外支出	1,630,536.26	4,093,654.77	-60.17
所得税费用	7,390,237.59	5,650,294.58	30.79

(1) 营业收入 2011 年度比 2010 年度增长 37.51%，主要是因为公司业务发展收入增加以及子公司达实信息本期新纳入合并报表所致。

(2) 营业成本2011年度比2010年度增长37.51%，主要是因为收入增加成本相应增加。

(3) 管理费用2011年度比2010年度增长44.99%，主要是因为母公司人员增加较多以及子公司深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。

(4) 财务费用2011年度比2010年度减少825.52%，主要是因为募集资金存款利息收入增加所致。

(5) 资产减值损失2011年度比2010年度增加807.52%，主要是因为坏账准备计提增加所致。

(6) 营业外收入2011年度比2010年度减少55.16%，主要是因为2010年公司收购达实信息(原黎明网络)进行债务重组，豁免债务396万元，2010年营业外收入包含该笔债务重组收益。

(7) 营业外支出2011年度比2010年度减少60.17%，主要是因为2010年公司收购达实信息(原黎明网络)，因企业重组产生的员工补偿费用分2期支付，本期支付的员工补偿款比上期少308万所致。

(8) 所得税费用2011年度比2010年度增加30.79%，主要是因为本期子公司达实信息弥补以前年度累计未弥补亏损，增加所得税费用所致。

3、现金流量表

单位：元

科目	2011年1-12月	2010年1-12月	同比增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	480,749,269.45	363,097,472.08	32.40
收到的其它与经营活动有关的现金	21,080,037.80	5,819,210.63	262.25
购买商品接受劳务支付的现金	384,108,022.10	252,534,250.63	52.10
支付给职工以及为职工支付的现金	47,044,035.79	27,182,285.21	73.07
收到的其它与投资活动有关的现金	8,000,000.00	0.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	22,251,033.18	13,237,829.24	68.09
投资支付的现金	0.00	68,150,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	133,535,446.43	70,800,000.00	88.61
支付其它与筹资活动有关的现金	40,200.00	3,921,000.00	-98.97

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2011年度比2010年度增长32.40%，主要是因为本期营业收入规模比去年同期增长较多，以及子公司物业收取租金所致。

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金2011年度比2010年度增长262.25%，主要是因为

本期利息收入比上期增加374万元、收到的政府补助比上期增加431万元、收到的施工、投标保证金净额比上期增加322万元所致。

(3) 购买商品接受劳务支付的现金2011年度比2010年度增长52.10%，主要是因为本期较多应付票据到期解付以及工程采购及进度款支出增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金2011年度比2010年度增长73.07%，主要是因为母公司员工人数增加以及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致。其中深圳达实信息技术有限公司分2期支付原黎明网络有限公司员工离职补偿款472万元。

(5) 收到的其它与投资活动有关的现金2011年度比2010年度增长100.00%，主要是因为公司放弃购买原募投项目实施场地财富大厦1栋52E、53B单元的购房预付款退回所致。

(6) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金2011年度比2010年度增长68.09%，主要是因为公司研发中心建设及EMC节能项目投入所致。

(7) 投资支付的现金2011年度比2010年度减少100.00%，主要是因为2010年公司收购达实信息（原黎明网络）支付收购款所致。

(8) 偿还债务支付的现金2011年度比2010年度增长88.61%，主要是因为本期母公司和新纳入合并报表的子公司深圳达实信息技术有限公司归还借款、偿还债务所致。

(9) 支付其它与筹资活动有关的现金2011年度比2010年度减少98.97%，主要是因为公司2010年第二季度发行新股支付相关上市费用所致。

(四) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

1、全资子公司——公司名称：深圳达实信息技术有限公司

成立日期：1995年9月6日

注册资本：5000万元

法定代表人：张少华

主营业务：开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术、安装、维修服务。

2011年12月31日，深圳达实信息技术有限公司总资产为9,184.67万元，净资产为417.37万元，2011年度实现净利润为1,869.29万元。

2、控股子公司——上海达实自动化工程有限公司

成立日期：1999年1月21日

注册资本：200万元

法定代表人：刘磅

主营业务：楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。

公司出资180万元，持有其90%的股权。

2011年12月31日，上海达实自动化工程有限公司总资产为595.27万元，净资产为

477.29 万元，2011 年度实现净利润为 11.86 万元。

(五) 2011 年公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额*1		38,954.90		本年度投入募集资金总额		11,789.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		3,818.65		已累计投入募集资金总额		18,002.58				
累计变更用途的募集资金总额		3,818.65								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.80%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目*2										
新增建筑智能化业务营运资金	是	6,000.00	8,100.00	2,998.25	4,998.21	61.71%	2013年06月30日	0.00	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	5,956.00	5,956.00	1,147.94	1,240.35	20.83%	2013年06月30日	80.68	是	否
公司研发中心建设项目	是	3,638.00	1,538.00	643.80	764.02	49.68%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,594.00	15,594.00	4,789.99	7,002.58	-	-	80.68	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	9,000.00	9,000.00	7,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,000.00	11,000.00	7,000.00	11,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,594.00	26,594.00	11,789.99	18,002.58	-	-	80.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目 2011 年度公司的合同能源管理业务签约良好，但因新签项目开工延期及项目管理的原因，导致了该项目资金使用滞后。根据与客户沟通后的项目进度及业务拓展情况，预计 2013 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。</p> <p>2、公司研发中心建设项目 该项目未达到计划进度，其原因在于： (1) 由于该项目的实施地点、募集资金投资计划均进行了调整与变更，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时完成； (2) 2011 年公司对研发组织及研发体系进行了优化，结构调整影响了本项目的投资进度。预计 2012 年 12 月 31 日前，该项承诺的募集资金投资总额基本可使用完毕。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 为更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2000 万元用于归还银行贷款，使用 2000 万用于永久									

	性补充流动资金；经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 7000 万用于永久性补充流动资金。相关内容刊登于 2011 年 1 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网。截止到报告期末，上述资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目，实施地点由购买及装修财富大厦第 1 栋 52E、53B 部分单元变更为租赁高新工业村 C2 厂房（达实智能大厦）3 层西侧； 2、公司研发中心建设项目，实施地点由购买及装修财富大厦第 1 栋 53B 部分单元变更为租赁高新工业村 C2 厂房（达实智能大厦）1 层西侧。 上述事宜已经公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登于 2011 年 1 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，不存在此情况。

注：*1、经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194 号《验资报告》验证确认，公司在首次公司公开发行股票过程中实际募集资金净额为 385,399,379.89 元，超募资金为 229,459,379.89 元。根据财政部《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》（财会[2010]25 号），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总额中扣除，实际募集资金净额调整为 389,549,000 元，超募资金调整为 233,609,000 元。

*2、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》，议案的详细内容请见 2011 年 1 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司募集资金的存放与使用情况出具了《关于深圳达实智能股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（深鹏所股专字[2012]0104 号），鉴证意见如下：我们认为，达实智能公司管理层编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了达实智能公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

中国中投证券有限责任公司在审慎核查后出具了《关于深圳达实智能股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，认为：达实智能 2011 年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。本保荐机构对达实智能《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

二、2012 年公司发展展望

2012 年，因应外部宏观经济环境与产业政策的变化，公司所处的建筑智能化与节能服务市场将面临“一半是海水，一半是火焰”的局面。一方面，预计固定资产投资仍处于下行周期，宏观调控效应持续发酵，使新建建筑智能化的行业整体增速放缓。另一方面，我国仍处于城镇化的快速发展时期，发展的不均衡及宏观调控的溢出效应，使公共建筑、商业建筑仍然保持较快的增长。而建筑节能服务随着合同能源管理 (EPC) 模式的逐渐成熟及国家政策的催热，呈现较高的发展热度。

外部环境的变化与日益激烈的竞争，给企业的运营带来深刻挑战。但同时行业发展的结构化差异衍生出一定的市场机会，从而为具备战略规划能力与市场执行力的企业带来了“弯道超车”的机会。

公司愿景：成为建筑智能化与建筑节能行业领军企业。

公司使命：让建筑更节能。

2012 年，公司将继续聚焦于建筑智能化与建筑节能业务，沿着行业进行业务拓展及行业整合，以专业化寻求竞争的差异化。

1、2012 年工作计划

(1) 整体经营策略。针对外部宏观环境及行业市场的发展趋势，继续加大在节能领域的业务拓展力度和行业整合力度，在新建建筑物的合同能源管理业务以大项目为突破口，做好投资前评审与风险控制，建立严谨的项目评价及过程管理机制。在智能化业务领域，对不同细分行业采取不同经营策略，侧重于公共建筑与商业建筑领域，轨道交通、高端酒店、大型商业综合体的智能化为主要业务方向。

(2) 加大行业整合力度。以寻求合作、战略联盟、合资、并购等多种方式，整合上、下游资源，对重点细分行业节能、公共建筑及商业建筑智能化进行资源的集中投入，提升满足客户需求的整体解决方案能力，以尽快确立公司在相关领域的绝对领先优势。

(3) 人力资源建设。2011 年，公司的员工人数较上年增加 35.55%，达 591 人。业务规模及人员规模的快速增长，使人力资源建设的重要性十分突出。企业文化建设及价值观的认同，能够使员工得以沉淀为公司的宝贵资产，增强公司凝聚力。同时应进一步加强员工培训，为员工提供持续的成长空间，使人力资源能够满足业务增长的需求。

(4) 向管理要效益。对组织结构及业务流程进行微调，加强跨事业部的技术与销售整合，增强为单一客户提供多种产品与服务的能力。同时向管理要效益，以单位人力资本产出作为衡量经营效益的主要指标，并结合年度经营目标对薪酬及绩效考核进行调整，使公司的业务扩展可持续、可复制。

2、面临的风险

(1) 应收账款发生坏账的风险

截至2011年12月31日，公司应收账款净额为18,048.62万元，较上年增长36.85%。其中，1年期内的应收账款所占比例为78.34%，1-2年期内的比例为16.26%，2-3年期内的比例为4.82%，3年期以上的比例为0.57%。同时，公司2011年末的应收账款计提的坏账准备金为1,147.26万元，较上年期末数增长514.73万元，增幅达81.38%。虽然公司一年以内的应收账款占比较大，且主要客户资信状况好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。

(2) 公司规模扩大引致的管理风险。公司近两年业务及人员的规模显著扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，内部管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议的召开情况

1、2011年1月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于建立〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司治理专项活动的整改报告》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

2、2011年3月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于2011年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》；

3、2011年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司2011年一季度报告正文》及全文、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、2011年5月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、2011年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告全文》及摘要、《关于建立〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》、《关于建立〈财务报告内部控制制度〉的议案》；

6、2011年9月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内

控规则落实”专项活动的整改报告》;

7、2011 年 10 月 25 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司 2011 年第三季度报告正文及全文》;

上述会议的相关内容已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,具体刊登日期详见第十一节重要事项十一、报告期内已披露的重要信息索引。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度,公司召开两次股东大会,董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责,认真尽责地执行股东大会的各项决议。

根据公司 2011 年第一次临时股东大会的审议结果,公司变更了募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划,并使用 7000 万元超募资金永久性补充了流动资金。

根据公司 2010 年度股东大会的审议结果,公司以 2010 年末公司总股本 78,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该方案于 2011 年 4 月 29 日实施。本次权益分派实施后,公司总股本由 78,000,000 股增加至 101,400,000 股。

(三) 董事会专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内,董事会审计委员会共召开五次专门会议,每季度分别就上一季度的审计开展情况及下一季度的审计计划、内部控制管理情况、募集资金存放与使用情况及续聘会计师事务所等事项进行审议。

在本次年度报告编制过程中,审计委员会成员根据中国证监会的有关规定认真履行相关职责。除听取公司高级管理人员对公司经营成果的汇报外,还与注册会计师进行了多次沟通,具体如下:

- (1) 对公司编制的 2011 年度财务会计报表进行审阅;
- (2) 与审计会计师就 2011 年度审计的工作安排进行确认,通过电话的方式加强沟通与交流,及时向会计师了解审计工作进程,对审计完成情况进行督促;
- (3) 在年审注册会计师出具了 2011 年度审计结果后,对事务所的审计工作情况进行了总结,并对公司审计部提交的募集资金存放与使用、公司内部控制情况进行了审议;
- (4) 根据 2011 年度会计师事务所的工作情况向董事会提出了续聘的议案。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开一次专门会议,听取了公司高级管理人员的年度述职,并对公司董事、高级管理人员 2010 年度及 2011 年度薪酬情况进行了审议。

针对公司 2011 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况,董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下:

董事、监事及高管人员薪酬主要是根据其基本薪酬及公司的业绩、个人工作情况进行绩效考评的基础上确定的,程序合法,符合公司薪酬管理的有关规定。

四、公司利润分配预案

1、2011年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 44,962,647.11 元，母公司净利润为 33,068,243.54 元。以 2011 年度母公司净利润 33,068,243.54 元为基数，提取 10%法定公积金 3,306,824.35 元，加上期初未分配利润 85,742,722.47 元后，2011 年度可供股东分配的利润为 115,504,141.66 元。公司拟按照以下方案实施 2011 年度利润分配：

以 2011 年 12 月 31 日的总股本 101,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 20,280,000 元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)	年度可分配利润
2010 年	0.00	31,572,240.50	0.00	86,858,000.70
2009 年	0.00	29,091,195.12	0.00	58,423,228.93
2008 年	5,800,000.00	19,572,619.79	29.63	38,019,102.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				21.69

五、公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《《重大信息内部报告制度》》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

六、其他

公司不存在被监管部门财务监管措施或行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

第十节 监事会报告

2011年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

一、2011年度监事会日常运作情况

1、2011年1月27日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于公司治理专项活动的整改报告》；

2、2011年3月24日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告全文及摘要》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》；

3、2011年4月27日，公司召开了第四届监事会第六次会议决议，会议通过了《公司2011年一季度报告正文》及全文、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、2011年5月11日，公司召开了第四届监事会第七次会议决议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、2011年8月25日，公司召开了第四届监事会第八次会议决议，审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要；

6、2011年10月25日，公司召开了第四届监事会第九次会议决议，审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及全文》；

上述会议的相关内容刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上, 具体刊登日期详见第十节重要事项十一、报告期内已披露的重要信息索引。

二、监事会对2011年度公司运作之独立意见

1、公司依法运作情况。监事会依照有关法律、法规的规定，认真履行职责。出席了公司2011年第一次临时股东大会、2011年度股东大会，列席了部分董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及2011年度董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司相关规定，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。2011年度，监事会通过查阅公司财务报表、财务状况和内控制度等进行了监督检查。监事会认为公司财务管理和内控制度健全，严格执行了企业会计准则，会

计无重大遗漏和虚假记载,深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金的投入情况。2011年度,监事会对募集资金的存放和使用情况进行了监督检查。经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司变更了募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划,并使用7000万元超募资金永久性补充流动。监事会认为上述事项履行了必要的决策程序,有利于支持主营业务发展,节约公司成本开支,有利于提高资金使用效率,符合公司发展和股东的利益,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》等要求。

4、公司收购、出售资产情况。2011年度,公司不存在收购、出售资产情况。

5、公司关联交易情况。2011年度,公司不存在关联交易情况。

6、公司内控制度情况。公司的内部控制活动涵盖了管理控制、生产过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节,公司各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限,公司的架构设置保证了公司董事会及管理层的指令被有效执行、生产经营活动健康地运行及控制目标的实现。监事会认为公司内控制度体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求,符合公司自身经营特点,在所有重大管理工作方面中制定了健全、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳达实智能股份有限公司内部控制鉴证报告》(深鹏所股专字[2012]0103号)全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司已建立《内幕信息知情人登记制度》,所有重大事项均能按照制度要求,履行登记、备案程序。

2011 年度,监事会适应了公司上市后的新要求,以促进公司内部控制的优化和经营管理的日益规范履行监督职责,以采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况强化日常监督。2012 年,监事会将按照上市公司治理要求,以提高监督水平为核心,持续推动公司各项法人治理结构的完善。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其他关联方资金占用及担保情况

报告期内，公司不存在控股股东占用资金及对外担保的情况。独立董事对公司2011年度对外担保情况和资金占用情况发表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2011年2月24日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）签订《借款协议》，约定向其提供额度不超过8000万元的借款，用于其偿还对外债务。2011年度，公司共向其提供借款7,360万元，收到其还款860万元。截止到2011年12月31日，达实信息借款余额为6,500万元；

2011年度，公司因购买达实信息商品发生内部销售行为，累计购买金额为215.69万元，已付货款104.46万元；同时本年度公司接受其物业租赁服务金额305.63万元，向其支付2011年2月至2012年1月物业租赁费333.42万元。截止到2011年12月31日，对其应付账款余额为111.23万元。

除上述情形外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对于上述事项，出具了《关于深圳达实智能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明》（深鹏所股专字[2012]0102号），结论如下：

我们对上述情况表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承

包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

4、重大合同情况。

报告期内，公司未签署重大合同。

八、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

（一）关于股份锁定的承诺

公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司及邓欣等 97 名自然人股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

其他股东均承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、林木青、毛振宇、吕枫、苏俊锋、黄天朗等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任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得超过 50%。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅及持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，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。

（三）关于避免资金占用的承诺

为避免将来可能出现公司资金被占用，公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅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。

（四）关于住房公积金的承诺

公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司和实际控制人刘磅就公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失承诺：深圳市达实投资发展有限公司和刘磅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。

九、续聘会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，审计费用为 40 万元。该事务所已为公司提供审计服务连续 10 年。

十、公司接受监管部门稽查情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2011 年 1 月 28 日	2011-001	重大合同签约公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-002	第四届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-003	关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的公告	巨潮资讯网
	2011-004	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网
	2011-005	关于公司治理专项活动的整改报告	巨潮资讯网
	2011-006	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-007	独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2011-008	中国建银投资证券有限责任公司关于深圳达实智能股份有限公司变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的核查意见	巨潮资讯网
	2011-009	中国建银投资证券有限责任公司关于深圳达实智能股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见	巨潮资讯网
	2011-010	第四届监事会第四次会议决议	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 2 月 11 日	2011-011	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 2 月 16 日	2011-012	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 2 月 26 日	2011-013	关于更换职工代表监事的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-014	2010 年度业绩快报	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 3 月 3 日	2011-015	关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 3 月 26 日	2011-016	第四届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-017	第四届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-018	2010 年度报告摘要	《证券时报》 和巨潮资讯网

	2011-019	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-020	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 4 月 19 日	2011-021	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 4 月 21 日	2011-022	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 4 月 28 日	2011-023	第四届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-024	第四届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-025	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 5 月 11 日	2011-026	关于签订节能改造服务合同的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 5 月 12 日	2011-027	第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-028	第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 5 月 27 日	2011-029	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 5 月 31 日	2011-030	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-031	中国建银投资证券有限责任公司关于深圳达实智能股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	巨潮资讯网
2011 年 7 月 14 日	2011-032	关于签订节能服务合同的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 7 月 26 日	2011-033	关于控股股东股权质押的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 8 月 19 日	2011-034	关于获得 2011 年重大科技成果转化项目补助资金的公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 8 月 27 日	2011-035	第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-036	2011 年半年度报告摘要	《证券时报》 和巨潮资讯网
	2011-037	独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见	《证券时报》 和巨潮资讯网
2011 年 9 月 24 日	2011-038	第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》 和巨潮资讯网

	2011-039	深圳达实智能股份有限公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告	《证券时报》和巨潮资讯网
2011年10月26日	2011-040	2011年第三季度报告正文	《证券时报》和巨潮资讯网

十二、投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，证券部负责投资者关系管理工作的日常事务，通过电话、实地及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。报告期内，报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月10日	公司	实地调研	国信证券 泰瓴资本	国家对 EMC 补贴政策的落实情况、公司所处行业的发展及毛利率情况、公司 EMC 业务的介绍等
2011年5月11日	公司	实地调研	海富通基金 民生证券 国金证券	公司 EMC 业务的市场及政策环境情况、轨道交通综合监控业务的服务内容和开展情况、各业务单元的实施周期及毛利率情况等
2011年7月19日	公司	实地调研	光大证券	公司设立分公司的布局考虑、轨道交通综合监控业务的服务内容及市场情况、EMC 业务和公司整体的发展规划等
2011年9月8日	公司	实地调研	嘉实基金 大成基金	公司所处行业的发展情况、公司业务的地域分布、各业务单元的市场份额、服务内容及发展情况等
2011年11月2日	公司	实地调研	工银瑞银 上投摩根 兴业基金 融通基金 景顺长城 泽熙资产 纽银基金 生命资产 华银精治资产 中信证券 海通证券 天风证券	轨道交通综合监控系统和 EMC 业务的介绍、公司的战略定位、业务布局规划等
2011年12月6日	公司	实地调研	东方证券 开源证券	EMC 业务情况、轨道交通综合监控系统业务的发展前景、业务布局规划、公司发展战略等

2011 年 12 月 8 日	公司	实地调研	融通基金 财通基金 日兴资产 国金证券 宏源证券	公司业务构成、EMC 业务的服务模式、节电率效果及发展思路、轨道交通业务的服务内容及竞争格局等
-----------------	----	------	--------------------------------------	---

第十二节 审计报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0024 号

深圳达实智能股份有限公司全体股东：

一、对合并财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的深圳达实智能股份有限公司（以下简称达实智能公司）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达实智能公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 2 月 27 日

中国注册会计师

邓 慧

中国注册会计师

任玮星

深圳达实智能股份有限公司

财 务 报 表

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 币种：人民币

项目	附注	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金	五、1	300,820,292.64	446,813,482.01
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
应收票据	五、2	13,309,769.00	2,085,123.28
应收账款	五、3	180,486,152.25	131,882,740.62
预付款项	五、4	21,406,417.20	31,103,752.59
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
应收利息		233,622.44	-
应收股利			-
其他应收款	五、5	13,105,895.50	12,142,224.58
买入返售金融资产			-
存货	五、6	110,700,298.02	105,502,496.23
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		52,808.00	-
流动资产合计		640,115,255.05	729,529,819.31
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	五、7	103,104,840.71	117,521,804.77
固定资产	五、8	62,864,630.49	50,098,556.02
在建工程	五、9	10,417,468.50	4,169,457.88
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	五、10	368,316.37	303,337.62
开发支出			-
商誉	五、11	-	4,189,072.98
长期待摊费用	五、12	6,043,734.05	-
递延所得税资产	五、13	6,027,313.97	1,438,888.29
其他非流动资产			-
非流动资产合计		188,826,304.09	177,721,117.56
资产总计		828,941,559.14	907,250,936.87

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

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款	五、16	-	95,729,739.49
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	五、17	15,415,124.74	39,937,703.16
应付账款	五、18	135,429,943.73	106,271,671.12
预收款项	五、19	35,664,112.82	42,750,971.71
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	五、20	6,091,653.69	4,253,520.79
应交税费	五、21	5,810,141.73	2,572,608.35
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	五、22	15,797,034.05	49,175,679.98
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		-	1,400,000.00
其他流动负债	五、23	6,380,000.00	1,780,000.00
流动负债合计		220,588,010.76	343,871,894.60
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			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		220,588,010.76	343,871,894.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	101,400,000.00	78,000,000.00
资本公积	五、25	359,804,100.00	383,204,100.00
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	五、26	18,158,337.68	14,851,513.33
一般风险准备			-
未分配利润	五、27	128,513,823.46	86,858,000.70
外币报表折算差额			-
归属于母公司所有者权益合计		607,876,261.14	562,913,614.03
少数股东权益		477,287.24	465,428.24
所有者权益合计		608,353,548.38	563,379,042.27
负债和所有者权益总计		828,941,559.14	907,250,936.87

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

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 币种：人民币

项目	附注	2011-12-31	2010-12-31
流动资产：			
货币资金		296,757,141.57	444,530,523.11
交易性金融资产			-
应收票据		13,104,669.00	2,085,123.28
应收账款	十一、1	175,233,196.06	126,312,104.92
预付款项		20,371,081.36	30,752,562.60
应收利息		233,622.44	-
应收股利			-
其他应收款	十一、2	75,572,240.00	6,096,300.85
存货		95,425,633.26	100,436,338.33
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		676,697,583.69	710,212,953.09
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	十一、3	70,828,144.91	70,828,144.91
投资性房地产		-	-
固定资产		26,137,638.24	18,941,324.58
在建工程		10,361,069.59	4,169,457.88
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		368,316.37	303,337.62
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		4,993,304.90	-
递延所得税资产		3,167,652.08	1,287,283.76
其他非流动资产			-
非流动资产合计		115,856,126.09	95,529,548.75
资产总计		792,553,709.78	805,742,501.84

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011-12-31	2010-12-31
流动负债：			
短期借款		-	50,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据		15,415,124.74	39,937,703.16
应付账款		127,084,278.36	102,574,374.24
预收款项		26,604,848.32	35,854,907.76
应付职工薪酬		4,855,953.13	3,625,651.73
应交税费		5,115,658.72	1,952,343.31
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		12,391,634.76	6,979,553.43
一年内到期的非流动负债		-	1,400,000.00
其他流动负债		6,380,000.00	1,780,000.00
流动负债合计		197,847,498.03	244,104,533.63
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			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计			-
负债合计		197,847,498.03	244,104,533.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		101,400,000.00	78,000,000.00
资本公积		359,804,100.00	383,204,100.00
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		17,997,970.09	14,691,145.74
一般风险准备			-
未分配利润		115,504,141.66	85,742,722.47
所有者权益（或股东权益）合计		594,706,211.75	561,637,968.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		792,553,709.78	805,742,501.84

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

合并利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入	五、28	530,560,041.34	385,843,876.03
其中：营业收入	五、28	530,560,041.34	385,843,876.03
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		479,050,750.32	350,033,184.04
其中：营业成本	五、28	389,305,660.38	283,109,735.84
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	五、29	14,926,486.52	11,647,505.88
销售费用	五、30	43,412,398.90	34,319,676.74
管理费用	五、31	28,692,119.36	19,788,486.96
财务费用	五、32	-3,502,539.61	482,762.49
资产减值损失	五、33	6,216,624.77	685,016.13
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）		51,509,291.02	35,810,691.99
加：营业外收入	五、34	2,485,988.94	5,544,717.24
减：营业外支出	五、35	1,630,536.26	4,093,654.77
其中：非流动资产处置损失		62,548.39	11,259.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,364,743.70	37,261,754.46
减：所得税费用	五、36	7,390,237.59	5,650,294.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,974,506.11	31,611,459.88
归属于母公司所有者的净利润		44,962,647.11	31,572,240.50
少数股东损益		11,859.00	39,219.38
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4434	0.3486
（二）稀释每股收益		0.4434	0.3486
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额		44,974,506.11	31,611,459.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,962,647.11	31,572,240.50
归属于少数股东的综合收益总额		11,859.00	39,219.38

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

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 币种：人民币

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十一、4	464,477,945.53	381,666,426.96
减：营业成本	十一、4	359,135,968.57	282,134,741.33
营业税金及附加		12,871,275.66	11,521,261.84
销售费用		34,911,955.19	33,015,400.45
管理费用		21,771,210.49	18,564,054.72
财务费用		-7,163,864.32	347,950.91
资产减值损失		5,992,336.47	643,521.34
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）		36,959,063.47	35,439,496.37
加：营业外收入		2,394,908.50	1,528,657.51
减：营业外支出		706,722.97	59,442.78
其中：非流动资产处置损失		6197.45	8,642.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,647,249.00	36,908,711.10
减：所得税费用		5,579,005.46	5,534,023.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,068,243.54	31,374,687.26
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3261	0.3464
（二）稀释每股收益		0.3261	0.3464
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		33,068,243.54	31,374,687.26

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

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 币种：人民币

项目	附注	2011年度	2010年度
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		480,749,269.45	363,097,472.08
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		44,223.58	49,450.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	21,080,037.80	5,819,210.63
经营活动现金流入小计		501,873,530.83	368,966,132.71
购买商品、接受劳务支付的现金		384,108,022.10	252,534,250.63
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		47,044,035.79	27,182,285.21
支付的各项税费		27,068,840.00	21,412,661.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	35,727,719.11	36,004,065.71
经营活动现金流出小计		493,948,617.00	337,133,263.06
经营活动产生的现金流量净额		7,924,913.83	31,832,869.65
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			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,495.00	-
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	五、38	8,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		8,005,495.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,251,033.18	13,237,829.24
投资支付的现金			68,150,000.00
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		80,000.00	360,000.00
投资活动现金流出小计		22,331,033.18	81,747,829.24
投资活动产生的现金流量净额		-14,325,538.18	-81,747,829.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			393,700,000.00
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			70,000,000.00
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			463,700,000.00
偿还债务支付的现金		133,535,446.43	70,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,643,849.99	1,612,020.72
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		40,200.00	3,921,000.00
筹资活动现金流出小计		135,219,496.42	76,333,020.72
筹资活动产生的现金流量净额		-135,219,496.42	387,366,979.28
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		-141,620,120.77	337,452,019.69
加：期初现金及现金等价物余额		426,025,826.74	88,573,807.05
六、期末现金及现金等价物余额		284,405,705.97	426,025,826.74

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

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 币种：人民币

项目	附注	2011 年度	2010 年度
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		402,661,368.41	359,366,101.51
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		19,167,634.66	5,502,471.50
经营活动现金流入小计		421,829,003.07	364,868,573.01
购买商品、接受劳务支付的现金		351,851,399.37	251,289,282.44
支付给职工以及为职工支付的现金		34,159,133.65	25,738,814.55
支付的各项税费		22,226,007.42	20,794,272.12
支付其他与经营活动有关的现金		28,935,114.41	34,619,171.54
经营活动现金流出小计		437,171,654.85	332,441,540.65
经营活动产生的现金流量净额		-15,342,651.78	32,427,032.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,600,000.00	-
取得投资收益收到的现金		3,378,708.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,850.00	-
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		8,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		19,980,558.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,090,751.28	13,226,889.06
投资支付的现金		73,600,000.00	68,150,000.00
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		80,000.00	360,000.00
投资活动现金流出小计		95,770,751.28	81,736,889.06
投资活动产生的现金流量净额		-75,790,192.61	-81,736,889.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			393,700,000.00
取得借款收到的现金			70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		0.00	463,700,000.00
偿还债务支付的现金		51,400,000.00	70,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,214,236.66	1,612,020.72
支付其他与筹资活动有关的现金		40,200.00	3,921,000.00
筹资活动现金流出小计		52,654,436.66	76,333,020.72
筹资活动产生的现金流量净额		-52,654,436.66	387,366,979.28
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		-143,787,281.05	338,057,122.58
加：期初现金及现金等价物余额		424,154,385.95	86,097,263.37
六、期末现金及现金等价物余额		280,367,104.90	424,154,385.95

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

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,000,000.00	383,204,100.00	-	-	14,851,513.33	-	86,858,000.70	-	465,428.24	563,379,042.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,851,513.33		86,858,000.70		465,428.24	563,379,042.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,400,000.00	-23,400,000.00			3,306,824.35				11,859.00	44,974,506.11
(一) 净利润							44,962,647.11		11,859.00	44,974,506.11
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计							44,962,647.11		11,859.00	44,974,50.11
(三) 所有者投入和减少资本										-
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,306,824.35		-3,306,824.35			-
1. 提取盈余公积					3,306,824.35		-3,306,824.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	23,400,000.00	-23,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	23,400,000.00	-23,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			18,158,337.68		128,513,823.46		477,287.24	608,353,548.38

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

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	58,000,000.00	13,655,100.00	-	-	11,714,044.60	-	58,423,228.93	-	426,208.86	142,218,582.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	58,000,000.00	13,655,100.00	-	-	11,714,044.60	-	58,423,228.93	-	426,208.86	142,218,582.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	3,137,468.73	-	28,434,771.77	-	39,219.38	421,160,459.88
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,572,240.50	-	39,219.38	31,611,459.88
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,572,240.50	-	39,219.38	31,611,459.88
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	-	-	-	-	-	389,549,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	-	-	-	-	-	389,549,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,137,468.73	-	-3,137,468.73	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,137,468.73	-	-3,137,468.73	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	78,000,000.00	383,204,100.00	-	-	14,851,513.33	-	86,858,000.70	-	465,428.24	563,379,042.27

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	383,204,100.00	-	-	14,691,145.74	-	85,742,722.47	561,637,968.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000.00	383,204,100.00			14,691,145.74		85,742,722.47	561,637,968.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,400,000.00	-23,400,000.00			3,306,824.35		29,761,419.19	33,068,243.54
(一)净利润							33,068,243.54	33,068,243.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,068,243.54	33,068,243.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,306,824.35		-3,306,824.35	
1.提取盈余公积					3,306,824.35		-3,306,824.35	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	23,400,000.00	-23,400,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	23,400,000.00	-23,400,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	101,400,000.00	359,804,100.00			17,997,970.09		115,504,141.66	594,706,211.75

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,000,000.00	13,655,100.00	-	-	11,553,677.01	-	57,505,503.94	140,714,280.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	58,000,000.00	13,655,100.00	-	-	11,553,677.01	-	57,505,503.94	140,714,280.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	3,137,468.73	-	28,237,218.53	420,923,687.26
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	31,374,687.26	31,374,687.26
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	31,374,687.26	31,374,687.26
(三)所有者投入和减少资本	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	-	-	-	389,549,000.00
1.所有者投入资本	20,000,000.00	369,549,000.00	-	-	-	-	-	389,549,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	3,137,468.73	-	-3,137,468.73	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	3,137,468.73	-	-3,137,468.73	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	78,000,000.00	383,204,100.00	-	-	14,691,145.74	-	85,742,722.47	561,637,968.21

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

深圳达实智能股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”），持深圳市工商行政管理局核发的注册号为 440301102717424 号企业法人营业执照。组织机构代码：618886181

公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋 A 座五楼

公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：10,140 万元；

公司之前身为深圳达实自动化工程有限公司，系经深圳市政府外经贸深合资证字[1995]0077 号批准证书核准，于 1995 年 3 月 17 日在国家工商行政管理局注册登记的外商投资企业。2000 年 10 月，经深圳市政府深府函[2000]67 号和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1576 号文批准，达实自动化以截至 2000 年 9 月 30 日经天勤会计师事务所审计的净资产 3,700 万元按 1:1 的折股比例折为 3,700 万股股份，整体变更为股份有限公司。改制后的公司名称为深圳达实智能股份有限公司。

其后，经过多次股权转让及增资，至 2007 年 1 月注册资本达到 4378 万元。根据 2007 年 4 月 30 日公司 2006 年度股东大会决议，并经深圳市贸易工业局深贸工资复[2007]1554 号文批准，2007 年 3 月 30 日，安进企业有限公司和盛安机电设备（深圳）有限公司（现已更名为盛安机电设备（昌都）有限公司）（以下简称“盛安机电”）签订《股权转让协议》，安进企业将其持有的本公司 25.126% 股份计 1,100 万股以港币 1,056 万元转让给境内企业——盛安机电。本次股权转让后，公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司。根据公司 2006 年度股东大会决议批准，公司以业经深圳鹏城审计的截止 2006 年 12 月 31 日可供股东分配利润中的 1,422 万元转增资本，注册资本增至 5,800 万元。

2007 年 10 月 26 日、30 日，达实智能股东深圳市达实投资发展有限公司和盛安机电设备（深圳）有限公司（现已更名为盛安机电设备（昌都）有限公司）分别与公司 96 名员工及邓欣签署《股份转让协议》，97 名自然人合计受让达实智能股份 8,075,240 股。上述股权转让事宜业经深圳市高新技术产权交易所予以见证，并于 2007 年 12 月 14 日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2010 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 596 号）核准，达实智能向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股（每股面值 1 元），此次公开发行增加公司股本 2,000 万元，变更后的注册资本为 7,800 万元。

2011 年 5 月 11 日，根据公司 2011 年 04 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议和经该次股东大会授权修改后的章程规定，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 7,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 2,340 万股，变更后的总股本为 10,140 万股，变更后注册资本为 10,140

万元。

2、公司经营范围

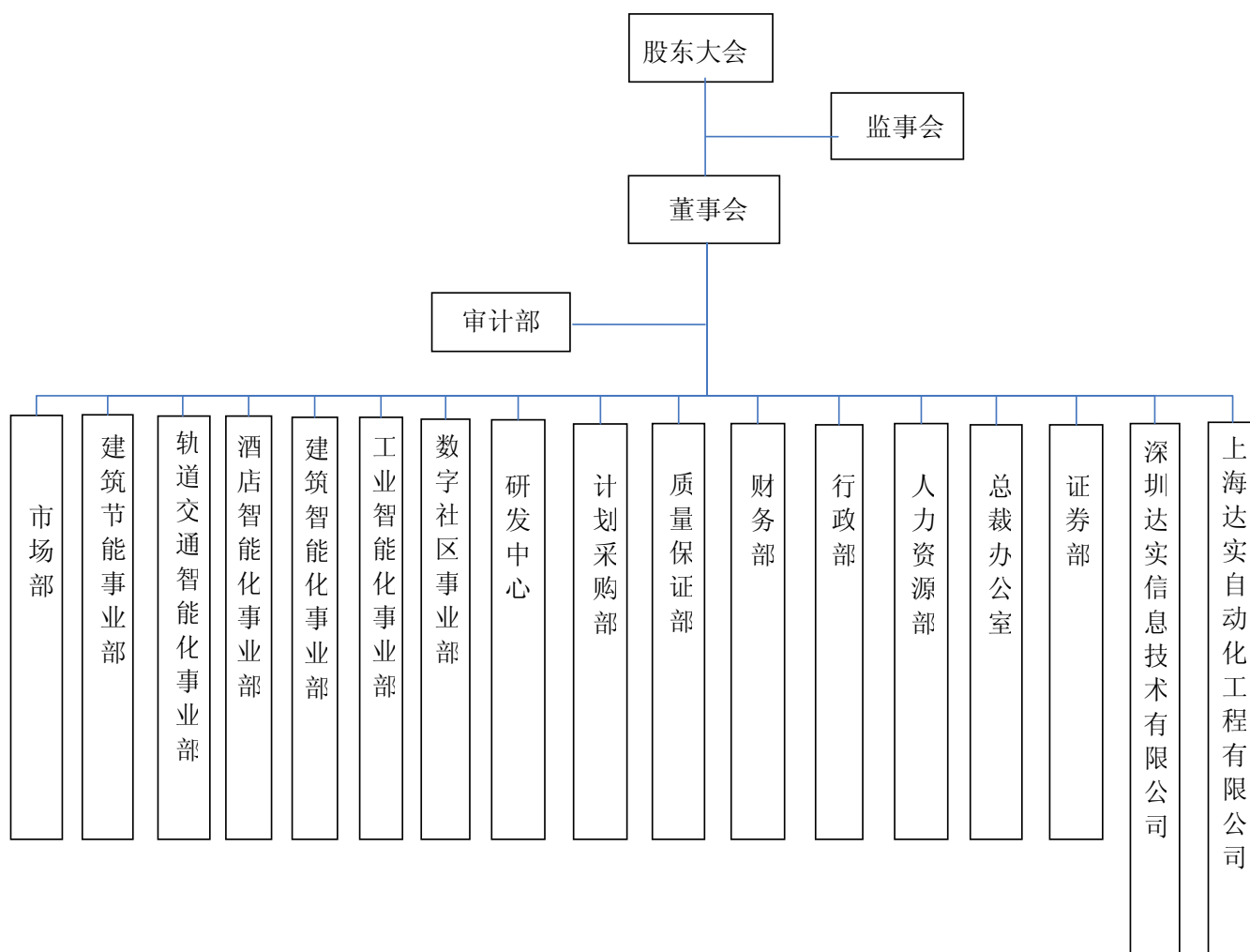
本公司基于智能化技术开展业务，属于“计算机服务业”大类下的“其它计算机服务业”小类，具体细分为“建筑智能化及建筑节能服务行业”。本公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，同时提供工业自动化系统集成和 IC 卡读写设备的生产、销售业务。

公司经营范围：组装生产、研发能源管理产品；IC 卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。

3、公司实际控制人

本公司实际控制人为刘磅，系深圳市达实投资发展有限公司的第一大股东，本公司董事长、总经理。

4、公司的基本组织架构



5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的合并财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况，以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子

公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(3) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(4) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(5) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(6) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(7) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币

金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

（4）金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

（5）金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。 单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：信用风险特征	
账龄组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

按组合计提坏账准备的方法：

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3年以上	50	50

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、生产成本、工程施工、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工材料等七大类。其中生产成本用于核算公司产品生产加工等业务的在产品，工程施工用于归集建造工程施工项目的成本费用支出。

（2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用个别计价法或移动加权平均法计价。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末按完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。项目完工时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本，并结转工程施工成本。

本公司累计已发生的工程施工成本和累计已确认的工程施工毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收款项中反映。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，

计提存货跌价准备。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股

股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，投资性房地产的折旧方法采用平均年限法。

(3) 投资性房地产减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
电子及其他设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
节能专用设备	主要受益期	-	-

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估

计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，b、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，本公司的建造合同收入确认原则为完工百分比法。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法。具体原则为：

a、建造合同收入，按下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

b、完工百分比计算办法和智能化工程收入确认原则

智能化工程的完工进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%

智能化工程项目已完成的工作量主要是以监理或甲方签字认可的工作量为依据来确认。

智能化工程项目预计的总工作量根据智能化工程预算资料合理预计，智能化工程预算资料是由达实智能工程预算部门按工程合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。

智能化工程收入确认原则：

未完工智能化工程的工程收入=完工进度×合同总收入—以前会计年度累计已确认的工程收入

已完工未决算智能化工程的工程收入=合同总收入—以前会计年度累计已确认的工程收入

已完工已决算智能化工程的工程收入=决算收入（或已全额结算收入）—以前会计年度累计已确认的工程收入

c、如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于发生时立即确认为费用，不确认收入。

d、如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期费用。

（5）节能服务合同业务收入

节能服务合同业务基本情况：公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的；项目服务期通常为 3-15 年；在经营过程中，公司为节能项目提供相应的设备；在经营期间，相应设备由客户代为保管；在项目进行过程中，公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给其客户，不再另行收费；在项目结束后，客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。

节能服务合同业务收入在满足收入确认条件时按双方约定的节能效果来计算确定，公司用于节能项目的设备作为固定资产处理，使用寿命按项目期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧

记入节能服务业务成本，与节能服务相关的费用记入当期费用。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；
 - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

（1）融资租赁的认定标准

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。此种情况通常是指在租赁合同中已经约定、或者

在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人。

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。其中“大部分”，通常掌握在租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）。

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（2）融资租赁中出租人的初始确认

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。

（3）融资租赁中实际利率法的应用

a、未确认融资费用的分摊

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人采用实际利率法分摊未确认融资费用时，应当根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

1/以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。

2/以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

3/以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值的，应当将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

4/以租赁资产公允价值作为入账价值的，应当重新计算分摊率。

该分摊率是使最低租赁付款额的现值与租赁资产公允价值相等的折现率。

b、未实现融资收益的分配

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人采用实际利率法分配未实现融资收益时，应当将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

（4）经营租赁的认定标准

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁资产的所有权不转移，租赁期届满后，承租人有退租或续租的选择权，而不存在优惠购买选择权。

24、主要会计政策、会计估计变更

本公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更。

25、前期会计差错更正

本公司本报告期内未发生前期会计差错更正事项。

三、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
营业税	工程安装收入、技术服务收入、房屋租赁收入	3%、5%
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

2、税收优惠及批文

根据 2010 年 12 月 31 日财政部、国家税务总局财税[2010]110 号《关于促进节能服务业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

3、其他说明

(1) 本公司工程安装收入适用 3%营业税率，技术服务收入、房屋租赁收入适用 5%税率。

(2) 根据深地税告[2010]8 号《深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》规定：根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的 7%征收城市维护建设税。外地工程安装收入应缴纳的城市维护建设税、教育费附加按工程所在地适用的征收率缴纳。

(3) 2011 年 10 月 31 日，本公司通过国家高新技术企业复审，证书编号为 GF201144200099，根据新企业所得税法的规定从 2011 年 1 月 1 日起，适用 15%的企业所得税税率。

(4) 根据国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，深圳达实信息技术有限公司 2011 年按 24%税率执行。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
上海达实自动化工程有限公司	控股子公司	上海	自动化系统工程的设计、开发与安装及 IC 卡的销售	200	楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。	267.81	-	90	90	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳达实信息技术有限公司	全资子公司	深圳	安防行业，智能一卡通和计算机系统集成	5000	开发、生产、销售计算机网络系统、计算机软件、办公自动化设备，网络连接设备、电子仪器、家用小电器；提供相应的技术、安装、维修服务；数据库及计算机网络信息服务，从事货物、技术进出口业务；信息技术培训。	6815	-	100	100	是

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31			201012-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	89,987.54	1.0000	89,987.54	33,022.71	1.0000	33,022.71
港币	0.00		0.00	12,548.91	0.8509	10,677.87
美元	3,000.00	6.3009	18,902.70	3,000.00	6.6227	19,868.10
小计			108,890.24			63,568.68
银行存款：						
人民币	284,207,261.86	1.0000	284,207,261.86	426,192,965.22	1.0000	426,192,965.22
港币	40,575.48	0.8107	32,894.54	135,396.49	0.8509	115,208.87
美元	8,992.26	6.3009	56,659.33	9,905.64	6.6227	65,602.08
小计			284,296,815.73			426,373,776.17
其他货币资金：						
人民币	16,414,586.67	1.0000	16,414,586.67	20,376,137.16	1.0000	20,376,137.16
合计			300,820,292.64			446,813,482.01

2011年12月31日其他货币资金中存放于指定账户的保函保证金存款14,831,074.19元(具体见附注七)，银行承兑汇票保证金1,583,512.48元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31	2010-12-31
商业承兑汇票	59,769.00	
银行承兑汇票	13,250,000.00	2,085,123.28

合计	13,309,769.00	2,085,123.28
----	---------------	--------------

(2) 期末公司无用于质押的票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已贴现但尚未到期的票据情况。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司已经背书给他方尚未到期的银行承兑汇票金额为 731.13 万元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,339,150.85	5.39	3,101,745.26	30.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	180,621,961.35	94.09	7,606,214.69	4.21
组合小计	180,621,961.35	94.09	7,606,214.69	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	997,610.29	0.52	764,610.29	76.64
合计	191,958,722.49	100.00	11,472,570.24	5.98

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	136,994,459.54	99.12	5,111,718.92	3.73
组合小计	136,994,459.54	99.12	5,111,718.92	3.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,213,569.58	0.88	1,213,569.58	100.00
合计	138,208,029.12	100.00	6,325,288.50	4.58

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	139,720,518.90	77.36	4,168,278.71	113,664,108.08	82.97	3,400,875.33
1至2年	29,618,962.36	16.40	1,480,948.12	17,806,323.86	13.00	890,316.19
2至3年	9,268,817.97	5.13	926,881.80	4,853,716.01	3.54	485,371.60
3年以上	2,013,662.12	1.11	1,030,106.06	670,311.59	0.49	335,155.80
合计	180,621,961.35	100.00	7,606,214.69	136,994,459.54	100.00	5,111,718.92

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市华为投资控股有限公司	10,339,150.85	3,101,745.26	30%	因甲方原因，部分款项可能收不回，按谨慎原则提高坏帐计提比例
合计	10,339,150.85	3,101,745.26	30%	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
诸暨市信息中心	422,000.00	211,000.00	50%	部分款项可能收不回
广州市义诚计算机科技有限公司	174,283.05	174,283.05	100%	账龄长、无法收回
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司	71,804.01	71,804.01	100%	账龄长、无法收回
深圳庐山置业有限公司	61,961.96	61,961.96	100%	账龄长、无法收回
十堰市恒威科工贸公司	52,500.00	52,500.00	100%	账龄长、无法收回
诸暨市招投标中心	44,000.00	22,000.00	50%	部分款项可能收不回

其他	171,061.27	171,061.27	100%	账龄长、无法收回
合计	997,610.29	764,610.29		

(4) 本期实际核销的应收帐款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南汝阳热电厂	工程款	318,000.00	诉讼已决无法执行	否
湛江锐通智能工程有限公司	工程款	109,096.40	诉讼已决无法执行	否
山东谷神生物科技集团有限公司	工程款	85,865.00	诉讼已决无法执行	否
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	工程款	58,409.00	账龄长无法收回	否
北京普瑞德科贸公司	工程款	56,000.00	账龄长无法收回	否
深圳尤尼菲斯有限公司	工程款	43,337.00	账龄长无法收回	否
上海五艾智能系统有限公司	工程款	41,055.00	账龄长无法收回	否
葛洲坝股份有司水泥厂	工程款	25,534.00	账龄长无法收回	否
深圳伟力泉计算机有限公司	工程款	21,576.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	105,920.69	账龄长无法收回	否
合计		864,793.09		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(6) 本报告期应收账款中无应收关联方款项情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市地铁集团有限公司	客户	25,734,939.74	1年内	13.41
成都轨道交通有限公司	客户	11,554,951.29	1年内	6.02
深圳市鹏城建筑集团有限公司	客户	11,024,162.21	1年内 5,397,177.61 元 2-3年 5,626,984.60 元	5.74
深圳市华为投资控股有限公司	客户	10,911,134.80	2-3年	5.69
恒大地产集团天津蓟县有限公司	客户	6,877,268.03	1年内	3.58

合计		66,102,456.07		34.44
----	--	---------------	--	-------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,258,943.40	94.64	20,164,371.28	64.83
1 至 2 年	486,488.40	2.27	2,920,757.91	9.39
2 至 3 年	660,985.40	3.09	8,018,623.40	25.78
合计	21,406,417.20	100.00	31,103,752.59	100.00

(2) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市福田建筑安装工程有限公司	非关联方	1,691,300.00	1 年内	交易未完成
厦门建益达有限公司	非关联方	1,438,000.00	1 年内	交易未完成
深圳市荣建智能系统有限公司	非关联方	1,349,508.00	1 年内	交易未完成
成都润嘉机电设备有限公司	非关联方	1,174,150.95	1 年内	交易未完成
上海华魏光纤传感技术有限公司	非关联方	1,031,652.00	1 年内	交易未完成
合计		6,684,610.95		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	2011-12-31	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	13,841,046.15	99.65	735,150.65	5.31
组合小计	13,841,046.15	99.65	735,150.65	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,360.00	0.35	48,360.00	100.00
合计	13,889,406.15	100.00	783,510.65	5.64

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	12,683,070.29	99.70	540,845.71	4.26
组合小计	12,683,070.29	99.70	540,845.71	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,115.00	0.30	38,115.00	100.00
合计	12,721,185.29	100.00	578,960.71	4.55

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	9,698,073.66	70.07	290,942.21	8,658,512.93	68.27	259,883.16

1至2年	1,127,112.13	8.14	56,355.61	3,391,823.66	26.74	169,591.18
2至3年	2,800,193.36	20.23	280,019.33	512,488.70	4.04	51,248.87
3年以上	215,667.00	1.56	107,833.50	120,245.00	0.95	60,122.50
合计	13,841,046.15	100.00	735,150.65	12,683,070.29	100.00	540,845.71

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
港铁轨道交通(深圳)有限公司	非关联方	2,520,482.10	2-3年	18.15
南京货物招标投标交易中心	非关联方	700,000.00	1年内	5.04
深圳市地铁三号线投资有限公司	非关联方	575,234.41	1-2年	4.14
大连城堡酒店开发有限公司	非关联方	500,000.00	1年内	3.60
攀枝花金海实业有限公司	非关联方	500,000.00	1年内	3.60
合计		4,795,716.51		34.53

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,277,205.43		9,277,205.43	11,759,058.17		11,759,058.17
在产品	2,184,461.93		2,184,461.93	3,105,649.91		3,105,649.91
工程施工	90,537,882.00		90,537,882.00	85,863,092.82		85,863,092.82
其中：已完工尚未结算款	90,537,882.00		90,537,882.00	85,863,092.82		85,863,092.82
库存商品	3,538,581.60		3,538,581.60	4,065,627.12		4,065,627.12
发出商品	872,433.00		872,433.00	664,623.77		664,623.77
在途物资	4,289,734.06		4,289,734.06	44,444.44		44,444.44

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	110,700,298.02		110,700,298.02	105,502,496.23		105,502,496.23

(2) 存货期末余额中无利息资本化。

7、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	130,963,766.98		8,749,257.19	122,214,509.79
1. 房屋、建筑物	130,963,766.98		8,749,257.19	122,214,509.79
二、累计折旧和累计摊销合计	13,441,962.21	7,035,755.63	1,368,048.76	19,109,669.08
1. 房屋、建筑物	13,441,962.21	7,035,755.63	1,368,048.76	19,109,669.08
三、投资性房地产账面净值合计	117,521,804.77			103,104,840.71
1. 房屋、建筑物	117,521,804.77			103,104,840.71
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-			
1. 房屋、建筑物	-			
五、投资性房地产账面价值合计	117,521,804.77			103,104,840.71
1. 房屋、建筑物	117,521,804.77			103,104,840.71

(1) 公司将已出租的建筑物确认为投资性房地产，采用成本模式计量。

(2) 本期投资性房地产减少系达实大厦 2011 年 12 月 1 日收回部分出租转换为自用房地产。

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	69,487,624.74	23,208,894.87	662,988.88	92,033,530.73
其中：房屋及建筑物	43,995,912.07	8,749,257.19	0.00	52,745,169.26
运输工具	1,773,270.00	3,210,145.00	0.00	4,983,415.00

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
电子及其他设备	5,336,737.59	5,142,465.29		662,988.88	9,816,214.00
节能专用设备	18,381,705.08	6,107,027.39		0.00	24,488,732.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	19,389,068.72	1,368,048.76	9,001,530.37	589,747.61	29,168,900.24
其中:房屋及建筑物	9,475,885.77	1,368,048.76	2,304,452.55		13,148,387.08
运输工具	1,264,209.87		568,996.93		1,833,206.80
电子及其他设备	3,066,235.31		938,810.37	589,747.61	3,415,298.07
节能专用设备	5,582,737.77		5,189,270.52	0.00	10,772,008.29
三、固定资产账面净值合计	50,098,556.02				62,864,630.49
其中:房屋及建筑物	34,520,026.30				39,596,782.18
运输工具	509,060.13				3,150,208.20
电子及其他设备	2,270,502.28				6,400,915.93
节能专用设备	12,798,967.31				13,716,724.18
四、减值准备合计	-				
其中:房屋及建筑物	-				
运输工具	-				
电子及其他设备	-				
节能专用设备	-				
五、固定资产账面价值合计	50,098,556.02				62,864,630.49
其中:房屋及建筑物	34,520,026.30				39,596,782.18
运输工具	509,060.13				3,150,208.20
电子及其他设备	2,270,502.28				6,400,915.93
节能专用设备	12,798,967.31				13,716,724.18

(2) 本期由在建工程转入固定资产原价为 10,281,229.21 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
中山市阜沙国贸酒店能源站节能服务项目	4,688,381.91	-	4,688,381.91	-	-	-
深圳市民中心中央空调节能改造项目	3,916,887.68		3,916,887.68			
镇江益华广场一期群楼能源站节能服务项目	1,755,800.00	-	1,755,800.00	-	-	-
达实大厦停车场系统	56,398.91		56,398.91			
深圳嘉里中心空调节能改造项目				759,232.86	-	759,232.86
广东美芝制冷设备有限公司中央空调系统节能改造项目				2,800,519.61	-	2,800,519.61
移动能源审计设备				39,531.00	-	39,531.00
深圳国际金融大厦中央空调水系统节能服务项目				121,393.36	-	121,393.36
京华世纪酒店中央空调水系统节能服务项目				293,112.66	-	293,112.66
研发中心建设				155,668.39	-	155,668.39
合计	10,417,468.50		10,417,468.50	4,169,457.88	-	4,169,457.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
研发中心建设	1538万	155,668.39	7,761,196.20	4,269,670.82	3,647,193.77	51.48	51.48				募集资金	0
合计	1538万	155,668.39	7,761,196.20	4,269,670.82	3,647,193.77	51.48	51.48				募集资金	0

10、无形资产

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	577,689.00	200,972.07		778,661.07
软件	577,689.00	200,972.07		778,661.07
二、累计摊销合计	274,351.38	135,993.32		410,344.70
软件	274,351.38	135,993.32		410,344.70
三、无形资产账面净值合计	303,337.62			368,316.37
软件	303,337.62			368,316.37
四、减值准备合计	-			
软件	-			
无形资产账面价值合计	303,337.62			368,316.37
软件	303,337.62			368,316.37

11、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
深圳达实信息技术有限公司（原黎明网络有限公司）	4,189,072.98		4,189,072.98		-
合计	4,189,072.98		4,189,072.98		-

商誉本期减少系确认购买日存在的可弥补的未弥补亏损递延所得税资产。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费		5,901,302.57	100,624.08		5,800,678.49	
CMMI3 认证		350,000.00	106,944.44		243,055.56	
合计		6,251,302.57	207,568.52		6,043,734.05	

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,909,600.49	1,073,094.65
固定资产折旧	161,022.47	125,285.66
预提工资	455,000.00	199,500.00
政府补助	945,000.00	-
未弥补亏损	2,446,669.98	-
合并抵销未实现内部销售利润	110,021.03	41,007.98
小 计	6,027,313.97	1,438,888.29
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

(2) 可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	12,256,080.89
固定资产折旧	1,073,483.11
预提工资	2,700,000.00
政府补助	6,300,000.00
未弥补亏损	9,786,679.92
合并抵销未实现内部销售利润	643,791.12
合计	32,760,035.04

本公司在确认递延所得税资产时按企业所得税税率 15% 计算，本公司的子公司达实信息在确认递延所得税资产时按企业所得税税率 25% 计算，上海达实在确认递延所得税资产时按企业所得税税率 25% 计算。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	6,904,249.21	6,216,624.77	-	864,793.09	12,256,080.89
二、存货跌价准备		-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	6,904,249.21	6,216,624.77	-	864,793.09	12,256,080.89

15、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、保函保证金存款	14,831,074.19	13,486,978.14
二、票据保证金存款	1,583,512.48	6,889,159.02
合计	16,414,586.67	20,376,137.16

16、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
抵押借款	-	45,729,739.49
保证借款	-	50,000,000.00
合计	-	95,729,739.49

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31	2010-12-31
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	15,415,124.74	39,937,703.16
	15,415,124.74	39,937,703.16

18、应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	99,888,899.56	76,217,511.90
1-2 年	25,483,206.48	21,965,206.16
2-3 年	6,951,520.60	6,390,002.96
3 年以上	3,106,317.09	1,698,950.10
合计	135,429,943.73	106,271,671.12

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(2) 本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的应付账款标准为 100 万元，账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未达到付款条件工程项目分包商工程款、设备供应商材料款。

19、预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
1年以内	33,262,011.44	42,701,130.90
其中：已结算尚未完工工程	-	-
1至2年	2,402,101.38	39,840.81
2至3年	-	10,000.00
合计	35,664,112.82	42,750,971.71

(1) 本报告期预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的预收账款标准为100万元，无账龄超过1年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,106,348.88	41,510,610.23	39,535,690.48	6,081,268.63
二、职工福利费	-	1,176,298.57	1,176,298.57	-
三、社会保险费	-	2,197,988.09	2,197,988.09	-
(1) 医疗保险费	-	509,274.69	509,274.69	-
(2) 基本养老保险费	-	1,457,067.82	1,457,067.82	-
(3) 工伤保险	-	45,176.96	45,176.96	-
(4) 生育保险	-	69,962.01	69,962.01	-
(5) 失业保险	-	116,506.61	116,506.61	-
四、住房公积金	-	655,572.55	655,572.55	-
五、辞退福利	-	22,000.00	22,000.00	-
六、工会经费和职工教育经费	147,171.91	203,455.15	340,242.00	10,385.06
七、其他	-	37,116.80	37,116.80	-
合计	4,253,520.79	45,803,041.39	43,964,908.49	6,091,653.69

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-1,896,228.33	-1,893,167.12
营业税	3,256,957.49	1,816,095.06
企业所得税	3,972,166.34	2,186,985.85
个人所得税	100,807.30	434,002.26
城市维护建设税	210,797.13	9,544.54
教育费附加	160,016.42	26,420.35
其他附加税	5,625.38	-7,272.59
合计	5,810,141.73	2,572,608.35

22、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
1 年以内	11,797,901.98	29,306,610.59
1-2 年	3,030,666.30	5,710,784.43
2-3 年	455,691.82	8,112,165.59
3 年以上	512,773.95	6,046,119.37
合计	15,797,034.05	49,175,679.98

(1) 本报告期其他应付款中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款，无欠其他关联方款项。

(2) 本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的其他应付款标准为 50 万元，超过 1 年的大额其他应付款主要系应付供应商履约保证金。

23、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	2011-12-31	2010-12-31
----	------------	------------

项目	2011-12-31	2010-12-31
危险品在途监测与安全评估系统研制资助	80,000.00	80,000.00
建筑能耗监测与节能控制系统项目资助	300,000.00	-
科技成果转化项目补助资金	6,000,000.00	-
离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵系统经济运行 GB/T13469-2008 资金资助	-	150,000.00
建筑能耗在线监测系统科研款资助	-	200,000.00
通风机系统经济运行 GB/T13470-2008 知识产权分项资助	-	150,000.00
敞口式埋弧矿热炉节能关键技术研发项目	-	1,200,000.00
合计	6,380,000.00	1,780,000.00

本期增加 630 万元，系 2011 年 4 月，公司收到深圳市财政局拨入建筑能耗监测与节能控制系统项目资助款 30 万元；2011 年 9 月，公司收到深圳市财政局拨入科技成果转化项目补助资金 600 万元。

本期减少 170 万元，系项目通过验收转入营业外收入。

24、股本

单位：元 币种：人民币

	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	11,698,035.00	-	-	3,509,410.00	-15,207,445.00	-11,698,035.00	-
3、境内非国有法人持股	38,226,725.00	-	-	11,468,018.00	-19,374,930.00	-7,906,912.00	30,319,813.00
4、境内自然人持股	8,075,240.00	-	-	2,422,572.00	-	2,422,572.00	10,497,812.00
5、基金、产品及其他	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
人民币普通股	20,000,000.00			6,000,000.00	34,582,375.00	40,582,375.00	60,582,375.00
合计	78,000,000.00			23,400,000.00	-	23,400,000.00	101,400,000.00

根据公司 2011 年 04 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议和经该次股东大会授权修改后的章程规定，

公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 7,800 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,增加股本 2,340 万股,变更后的总股本为 10,140 万股,变更后注册资本为 10,140 万元。上述资本公积转增股本情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0137 号验资报告验证。

25、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
资本溢价(股本溢价)	383,109,000.00		23,400,000.00	359,709,000.00
其他资本公积	95,100.00			95,100.00
合计	383,204,100.00		23,400,000.00	359,804,100.00

26、盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	14,851,513.33	3,306,824.35		18,158,337.68
合计	14,851,513.33	3,306,824.35		18,158,337.68

27、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	86,858,000.70	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	-
调整后 年初未分配利润	86,858,000.70	-
加:本期归属于母公司所有者的净利润	44,962,647.11	-
减:提取法定盈余公积	3,306,824.35	10
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-

项目	金额	提取或分配比例 (%)
期末未分配利润	128,513,823.46	-

28、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	505,489,191.11	385,664,669.23
其他业务收入	25,070,850.23	179,206.80
营业成本	389,305,660.38	283,109,735.84

其他业务系投资性房地产办公楼租赁。

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011年度		2010年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑智能化及节能	444,423,645.86	344,142,012.68	347,640,644.29	261,730,544.51
工业自动化	32,555,026.73	23,365,482.85	17,339,807.40	12,888,073.13
IC卡读写设备及其它	28,510,518.52	9,732,526.45	20,684,217.54	8,448,933.46
小计	505,489,191.11	377,240,021.98	385,664,669.23	283,067,551.10
其他收入	25,070,850.23	12,065,638.40	179,206.80	42,184.74
合计	530,560,041.34	389,305,660.38	385,843,876.03	283,109,735.84

(2) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2011年度		2010年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	389,446,689.81	289,782,823.48	348,735,487.81	260,993,179.77
华北地区	53,016,610.89	38,896,085.20	17,317,880.39	11,522,529.63

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	88,096,740.64	60,626,751.70	19,790,507.83	10,594,026.44
合计	530,560,041.34	389,305,660.38	385,843,876.03	283,109,735.84

(3) 公司前五名客户的营业收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市地铁集团有限公司	67,890,142.12	12.80
成都轨道交通有限公司	52,352,957.01	9.87
深圳特区华侨城建筑安装工程公司	28,416,325.34	5.35
东莞南玻工程玻璃有限公司	21,861,178.64	4.12
东莞市城建工程管理局	20,287,371.78	3.82
合计	190,807,974.89	35.96

(4) 单项合同本期确认收入占本期营业收入 10%以上合同项目收入情况:

单位: 元 币种: 人民币

合同项目	收入金额	累计已结转成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
深圳地铁 5 号线(环中线)工程综合监控系统设备采购及服务合同	56,400,000.00	131,970,074.88	37,229,925.12	169,200,000.00
小计	56,400,000.00	131,970,074.88	37,229,925.12	169,200,000.00

29、营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	12,503,658.72	10,668,250.71	见附注三、1
城市维护建设税	1,407,298.44	494,889.37	见附注三、1
教育费附加	879,834.21	439,073.01	见附注三、1
河道费	73,873.58	43,016.67	
其他	61,821.57	2,276.12	

项目	2011年度	2010年度	计缴标准
合计	14,926,486.52	11,647,505.88	

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2011年度	2010年度
合计	43,412,398.90	34,319,676.74
其中：工资	28,000,369.52	20,004,771.87
差旅费	4,296,116.06	3,131,767.45
办公费	1,299,834.84	2,075,409.57
咨询会员费、服务费	386,228.00	1,878,534.87
工程及售后维护费	1,216,685.27	1,667,797.92
业务费	2,346,513.33	1,012,254.56
社会保险费	1,412,257.35	864,115.21
物料消耗及低值品摊销	758,845.77	1,000,769.24

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

主要项目	2011年度	2010年度
合计	28,692,119.36	19,788,486.96
其中：工资	11,110,133.48	6,522,342.45
咨询及审计费	1,350,347.94	1,177,113.31
办公费	1,093,411.37	1,051,024.98
折旧	3,763,974.77	1,216,787.20
房租水电费	2,836,731.27	931,119.72
其他	2,454,771.38	4,954,018.55

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	2011年度	2010年度
利息支出	1,510,270.60	1,745,600.11
减：利息收入	5,864,656.72	1,888,598.28
汇兑损益	103,697.21	423,086.02
手续费	748,149.30	202,674.64
合计	-3,502,539.61	482,762.49

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
一、坏账损失	6,216,624.77	746,045.60
二、存货跌价损失		-61,029.47
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	6,216,624.77	685,016.13

34、营业外收入**(1) 营业外收入分类**

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	522.06	-
无形资产处置利得	-	-
利息豁免收入	-	3,964,593.73
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	2,429,588.50	1,426,500.00
其他	55,878.38	153,623.51
合计	2,485,988.94	5,544,717.24

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
财政贴息款		1,072,200.00
财政补助金	729,588.50	354,300.00
递延收益转入	1,700,000.00	-
合计	2,429,588.50	1,426,500.00

本公司于 2011 年度收到的政府补助情况如下：

2011 年 1 月 13 日收到深圳市南山区财政局拨付的科技发展资金款 52,000.00 元。

2011 年 1 月 21 日收到深圳市南山区财政局拨付的科技发展资金款 96,000.00 元。

2011 年 3 月 8 日收到深圳市南山区地方税务局退 2010 年个人所得税手续费 30,554.10 元。

根据深圳市市场监督管理局深市监标字[2011]31 号文，2011 年 4 月 20 日收到深圳市市场监督管理局拨付的 2009 年度深圳市标准创新奖 100,000.00 元。

根据深科工贸信计划字[2010]183 号《关于下达深圳市 2009 年度品牌专项资金资助项目计划的通知》，2011 年 6 月 3 日收到深圳市财政委员会财政补贴款 160,000.00 元。

2011 年 7 月 28 日，收到财政局 2010 年来深建设者职业技能款 22,500.00 元。

根据深发改函[2011]989号文《关于核定深圳市中航楼宇设备有限公司中央空调整能改造项目节能量的函》，公司2011年12月23日收到飞亚达项目节能奖励65,534.40元。

2011年12月20日收到深圳市财政委员会2010年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金160,000.00元。

2011年6月19日收到上海市杨浦区资金收付中心拨款纳税优惠43,000.00元。

35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
非流动资产处置损失合计	62,548.39	11,259.23
其中：固定资产处置损失	62,548.39	11,259.23
无形资产处置损失	-	-
员工补偿款	860,713.00	3,941,997.92
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	700,000.00	50,000.00
存货损失	5,719.94	-
其他	1,554.93	90,397.62
合计	1,630,536.26	4,093,654.77

36、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,789,590.29	6,007,754.08
递延所得税调整	-399,352.70	-357,459.50
合计	7,390,237.59	5,650,294.58

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	44,962,647.11	31,572,240.50
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	572,942.21	1,243,923.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	44,389,704.90	30,328,317.11
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	44,962,647.11	31,572,240.50
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	44,389,704.90	30,328,317.11
期初股份总数	S0	78,000,000.00	58,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	23,400,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		20,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0		12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	101,400,000.00	90,566,666.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	101,400,000.00	90,566,666.67
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.4434	0.3486
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.4378	0.3349
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.4434	0.3486

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.4378	0.3349

根据公司2011年04月18日召开的2010年度股东大会决议和经该次股东大会授权修改后的章程规定，公司以截止2010年12月31日总股本7,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本2,340万股，变更后的总股本为10,140万股，对上期每股收益列报数进行调整。

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	内容	2011年度	2010年度
财务费用	利息收入	5,631,034.28	1,888,598.28
营业外收入、递延收益	除税收返还外的其他补贴收入等	7,042,314.78	2,727,204.79
其他应收款、其他应付款	施工、投标等保证金收支净额	4,418,307.93	1,203,407.56
其他货币资金	保函及票据保证金收支净额	3,988,380.81	-
合计		21,080,037.80	5,819,210.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	内容	2011年度	2010年度
管理费用、销售费用等		17,228,271.49	23,383,876.54
其他应收款、其他应付款	施工、投标、保函等保证金收支净额	18,499,447.62	-164,127.53
其他货币资金	保函及票据保证金收支净额	-	12,784,316.70
合计		35,727,719.11	36,004,065.71

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	内容	2011年度	2010年度
购房款	收到退回购房预付款	8,000,000.00	-
合计		8,000,000.00	-

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		-
净利润	44,974,506.11	31,611,459.88
加：资产减值准备	6,216,624.77	685,016.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,037,286.00	4,630,282.10
无形资产摊销	135,993.32	112,871.33
长期待摊费用摊销	207,568.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	5,675.39	5,207.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	62,070.88	6,051.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,643,849.99	1,612,020.72
投资损失（收益以“－”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-399,352.70	-360,338.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,797,434.85	-34,745,034.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-67,097,257.89	-57,510,478.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,886,703.97	85,826,143.11
其他	48,680.32	-40,331.04
经营活动产生的现金流量净额	7,924,913.83	31,832,869.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-

补充资料	2011年度	2010年度
融资租入固定资产		-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	284,405,705.97	426,025,826.74
减: 现金的期初余额	426,025,826.74	88,573,807.05
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-141,620,120.77	337,452,019.69

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	2011年度	2010年度
一、现金	284,405,705.97	426,025,826.74
其中: 库存现金	108,890.24	46,484.18
可随时用于支付的银行存款	284,296,815.73	425,979,342.56
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中: 三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额*	284,405,705.97	426,025,826.74

*2010年度现金及现金等价物余额中不含达实信息现金余额。

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

(1) 存在控制关系的本公司股东

单位: 元 币种: 人民币

企业名称	注册地址	法定代表人 (董事)	注册资本	拥有本 公司股份 比例	表决权 比例	主 营 业 务	与本公 司关系	企业 类型	本企业 最终控 制方	组织机构 代码
深圳市达实投资 发展有限公司	深圳市	刘昂	2,000万元	29.90%	29.90%	投资兴办实业(具体 项目另报);国内商 业、物资供销业;软 件技术开发、经济信 息咨询	本公司 控股股 东	有限 责任	刘磅	27933775-0

本公司实际控制人为刘磅,系深圳市达实投资发展有限公司的第一大股东,本公司董事长、总经理。

(2) 存在控制关系股东所持本公司股份及其变化

单位:元 币种:人民币

企业名称	2010-12-31	比例 (%)	本期增加	本期减少	2011-12-31	比例 (%)
深圳市达实投资发展有限 公司	23,322,933.00	29.90	6,996,880.00	-	30,319,813.00	29.90

2、本企业的子公司情况详见本报告附注四之1所述。

3、关联担保情况

2011年7月12日,刘磅与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定编号为保2011额0395号授信额度自然人保证合同,为中国建设银行股份有限公司深圳市分行借2011额0395授信额度合同提供担保,授信额度为5,000万元,用于流动资金借款、开立保函、商业汇票银行承兑,期限自2011年7月12日至2012年7月11日,截止到2011年12月31日该保证合同下在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的保函保证金余额为3,267,252.52元,担保金额为31,697,476.00元,开出银行承兑汇票15,415,124.74元。

七、或有事项

1、截至2011年12月31日,本公司为承接建筑智能及工业自动化工程出具投标、履约及预付款保函110份,投标、履约及预付款保函金额为174,829,833.69元,存入保证金金额为14,831,074.19元,明细列示如下:

单位:元 币种:人民币

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
深圳市地铁三号线投资有限公司	8,504,690.00	1,700,938.00	2012-11-30	中国银行	未完工
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	690,120.00	103,518.00	敞口	中国银行	未完工
深圳市地铁三号线投资有限公司	195,000.00	29,250.00	2013-7-30	中国银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	316,000.00	31,600.00	投标有效期 后的28日(含 28日)	中国银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	350,000.00	52,500.00	最长期限不 超过2年	中国银行	
重庆恒兆房地产开发有限公司	380,000.00	38,000.00	投标有效期	中国银行	

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
			满后28日(含28日)		
重庆恒兆房地产开发有限公司	380,000.00	57,000.00	最长期限不超过2年	中国银行	
南京恒学房地产有限公司	450,000.00	67,500.00	投标有效期满后28日(含28日)	中国银行	
南京恒学房地产有限公司	450,000.00	45,000.00	最长期限不超过2年	中国银行	
东莞市城建工程管理局	1,298,030.00	194,704.50	2012-6-28	中国银行	
深圳市地铁集团有限公司	2,872,535.53	430,880.33	2012-12-30	中国银行	
深圳市地铁集团有限公司	4,308,803.30	861,760.66	2012-6-30	中国银行	
东莞市城建工程管理局	959,806.40	959,806.40	本保函从上述合同签订之日起到工程竣工验收合格及结算经确定后7日内保持有效	中国银行	
东莞市城建工程管理局	1,935,996.60	290,399.49	合同签订之日起到工程完工验收合格并结算完毕后7日内保持有效	中国银行	
东莞市城建工程管理局	5,807,989.80	1,161,597.96	保函开立之日起至预付款金额抵扣完毕后30天	中国银行	
东莞市城建工程管理局	2,879,419.20	575,883.84	保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所以预付款之日止	中国银行	
宜兴恒东房地产开发有限公司	50,000.00	7,500.00	最长担保期限不超过2年	中国银行	
宜兴恒东房地产开发有限公司	200,000.00	30,000.00	最长担保期限不超过2年	中国银行	
宜兴恒东房地产开发有限公司	320,000.00	48,000.00	最长担保期限不超过2年	中国银行	
东莞市城建工程管理局	3,894,090.00	778,818.00	2011-5-21	中国银行	未完工
苏州恒相房地产开发有限公司	213,438.00	21,343.80	投标有效期满后28日(含28日)	中国银行	
苏州恒相房地产开发有限公司	220,000.00	33,000.00	最长担保期限不超过2年	中国银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	390,522.89	39,052.29	投标有效期后28日(含28日)	中国银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	390,522.89	58,578.43	最长担保期限不超过2年	中国银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	685,288.00	68,528.80	投标有效期	中国银行	

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
			后 28 日 (含 28 日)		
徐州恒江房地产开发有限公司	685,288.00	102,793.20	最长担保期限不超过 2 年	中国银行	
恒大地产集团天津蓟县有限公司	600,000.00	90,000.00	2011-12-30	中国银行	
南京恒江房地产开发有限公司	464,870.64	69,730.60	最长担保期限不超过 2 年	中国银行	
南京恒江房地产开发有限公司	464,870.64	46,487.60	投标有效期后 28 日 (含 28 日)	中国银行	
儋州恒大滨海投资有限公司	75,268.00	11,290.20	2012-5-28	中国银行	
成都天府水城房地产开发有限公司	75,248.00	11,287.20	2012-5-28	中国银行	
太原得一房地产开发有限公司	75,293.00	11,293.95	2012-5-28	中国银行	
恒大鑫丰(彭山)置业有限公司	102,648.00	15,397.20	2012-5-28	中国银行	
恒大地产集团天津蓟县有限公司	53,460.00	8,019.00	2012-5-28	中国银行	
深圳市水务工程建设管理中心	113,500.00	22,700.00	2012-5-28	中国银行	
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	3,280,000.00	656,000.00	2012-5-28	中国银行	
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	3,280,000.00	492,000.00	2012-5-28	中国银行	
武汉地铁集团有限公司	800,000.00	80,000.00	2012-5-20	中国银行	
东莞农村商业银行股份有限公司	998,220.00	149,733.00	2013-6-30	中国银行	
长春吉实益田置业有限公司	110,000.00	16,500.00	2012-1-31	中国银行	
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	2,780,000.00	417,000.00	2012-12-31	中国银行	
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	2,996,000.00	449,400.00	保函开标之日起 120 个日历有效	中国银行	
范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司	5,992,000.00	1,198,400.00	2012-7-31	中国银行	未完工
利息		6079.22			
小计:	61,088,918.89	11,539,271.67			
深圳市地铁三号线投资有限公司	4,199,880.00	419,988.00	2011-12-31	建设银行	未完工
济南恒大绿洲置业有限公司	124,599.55	12,459.96	2011-9-9	建设银行	未完工
成都恒大银河新城置业有限公司	54,955.00	10,000.00	2012-1-10	建设银行	

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
万达酒店建设有限公司	100,000.00	10,000.00	2011-9-1	建设银行	未完工
万达酒店建设有限公司	100,000.00	10,000.00	2011-9-1	建设银行	未完工
恒大地产集团景德镇置业有限公司	65,320.30	10,000.00	2012-1-18	建设银行	
恒大地产集团(中山)有限公司	7,631.50	10,000.00	2011-3-18	建设银行	未完工
济南万达商业广场置业有限公司	1,322,882.86	132,288.29	2011-11-21	建设银行	未完工
盘锦嘉鼎置业有限公司	73,207.00	10,000.00	2011-12-31	建设银行	未完工
深圳市地铁三号线投资有限公司	800,000.00	80,000.00	2011-10-31	建设银行	未完工
恒大鑫源(昆明)置业有限公司	147,285.00	14,728.50	2012-9-1	建设银行	
河南大有房地产开发有限公司	47,605.00	10,000.00	2011-12-5	建设银行	未完工
河南兴科置业有限公司	68,900.00	10,000.00	2012-12-31	建设银行	
大庆萨尔图万达广场投资有限公司 (发展商)	998,131.66	99,813.17	2012-2-24	建设银行	
贵州广聚源房地产开发有限公司	118,307.00	11,830.70	2012-4-30	建设银行	
南京万达广场投资有限公司	1,229,167.02	122,916.70	2012-1-18	建设银行	
深圳市建筑工务署	440,000.00	44,000.00	2011-12-1	建设银行	未完工
深圳市建筑工务署	400,000.00	40,000.00	2011-12-6	建设银行	未完工
深圳航空有限责任公司	20,000.00	10,000.00	投标有效期 后30日(含 30日)	建设银行	
徐州恒江房地产开发有限公司	321,000.00	32,100.00	2012-9-18	建设银行	
深圳市南山区建筑工务局	1,048,259.13	104,825.91	2011-12-20	建设银行	未完工
深圳市水质检测中心	50,000.00	10,000.00	投标有效期 后30日(含 30日)	建设银行	
深圳市水务工程建设管理中心	40,000.00	10,000.00	投标有效期 后30日(含 30日)	建设银行	
恒大鑫丰(彭山)置业有限公司	450,000.00	45,000.00	2011-12-31	建设银行	未完工
河北高杰士房地产开发有限公司	72,642.00	10,000.00	2012-6-25	建设银行	
石家庄盛宇房地产开发有限公司	68,408.00	10,000.00	2012-6-25	建设银行	

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
临沂华府置业有限公司	6,362.00	10,000.00	2011-12-25	建设银行	未完工
万达酒店建设有限公司	100,000.00	10,000.00	2011-11-30	建设银行	未完工
沈阳恒高房地产开发有限公司	376,421.34	37,642.13	最长期限不超过2年	建设银行	
运城市金恒房地产开发有限公司	15,951.00	10,000.00	2012-1-5	建设银行	
深圳航空有限责任公司	150,000.00	15,000.00	投标有效期后30日(含30日)	建设银行	
深圳航空有限责任公司	120,000.00	12,000.00	投标有效期后30日(含30日)	建设银行	
深圳市地铁集团有限公司	2,152,533.30	215,253.33	2012-12-30	建设银行	
深圳市地铁集团有限公司	2,206,000.00	220,600.00	2013-6-30	建设银行	
重启恒兆房地产有限公司	365,000.00	36,500.00	2013-4-30	建设银行	
恒大鑫丰(彭山)置业有限公司	450,000.00	45,000.00	2011-12-30	建设银行	未完工
长春吉实益田置业有限公司	800,000.00	80,000.00	2012-2-28	建设银行	
深圳市水务工程建设管理中心	90,000.00	10,000.00	投标有效期后30日(含30日)	建设银行	
宜兴恒东房地产开发有限公司	453,000.00	45,300.00	2013-8-26	建设银行	
广西荣和企业集团有限公司	257,500.00	25,750.00	2012-8-30	建设银行	
台山核电合营有限公司	800,000.00	80,000.00	2011-10-1	建设银行	未完工
北京亿来置业有限公司	76,000.00	10,000.00	2011-12-31	建设银行	未完工
辽阳恒盛置业有限公司	70,516.00	10,000.00	2012-9-15	建设银行	
南宁华南城有限公司	850,000.00	85,000.00	2011-12-31	建设银行	未完工
深圳航空有限责任公司	560,064.33	56,006.43	2012-10-1	建设银行	
泰安天润人和置业有限公司	7,299.00	10,000.00	2012-3-25	建设银行	
济南恒大绿洲置业有限公司	46,654.00	10,000.00	2012-2-15	建设银行	
三亚四海永富投资管理有限公司	434,200.00	43,420.00	2012-1-9	建设银行	
清远市狮子湖酒店有限公司	755,994.01	75,599.40	2012-5-10	建设银行	

保函受益人	担保金额	保证金	到期日	开出银行	备注
中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司	59,000.00	10,000.00	2012-4-30	建设银行	
佛山市高明富逸湾实业开发有限公司	500,000.00	50,000.00	2012-1-7	建设银行	
长春吉实益田置业有限公司	84,500.00	10,000.00	2012-5-1	建设银行	
绿地地产(济南)有限公司	600,000.00	60,000.00	2012-5-5	建设银行	
研祥智能科技股份有限公司	500,000.00	50,000.00	2012-3-12	建设银行	
大连城堡酒店开发有限公司	2,218,000.00	221,800.00	2013-4-30	建设银行	
南京恒工房地产开发有限公司	425,000.00	42,500.00	2012-12-6	建设银行	
大连城堡酒店开发有限公司	2,218,000.00	221,800.00	2012-6-30	建设银行	
恒基佳兆(湖南)房地产发展有限公司	631,300.00	63,130.00	2012-4-6	建设银行	
中山市利和酒店有限公司	950,000.00	95,000.00	2012-5-30	建设银行	
小计:	31,697,476.00	3,267,252.52			
深圳市地铁集团有限公司	18,800,000.00		2012-6-30	平安银行	
深圳市地铁集团有限公司	28,200,000.00		2011-3-31	平安银行	未完工
成都轨道交通有限公司	2,900,000.00		2012-6-30	平安银行	
成都轨道交通有限公司	10,660,000.00		2011-12-31	平安银行	未完工
成都轨道交通有限公司	10,060,106.00		2012-9-30	平安银行	
成都轨道交通有限公司	2,698,782.80		2013-3-31	平安银行	
成都轨道交通有限公司	1,800,000.00		2012-12-31	平安银行	
成都轨道交通有限公司	6,900,000.00		2012-6-30	平安银行	
小计:	82,018,888.80				
深圳市国土资源和房产管理局	24550.00	24550.00	2012-1-8	深圳发展银行	
小计:	24550.00	24550.00			
合计:	174,829,833.69	14,831,074.19			

若公司未按合同履行,将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

2、其他或有事项

本公司管理层认为：除本附注所示外，本公司不存在其他未披露的或有事项。

八、承诺事项

2011 年 1 月 25 日，公司与全资子公司深圳达实信息技术有限公司签订了办公场地租赁合同，租赁期限为 2011 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日，年租金为 3,334,195.00 元。

九、资产负债表日后事项

2012 年 2 月 27 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议并通过《2011 年度利润分配预案的议案》，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 101,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 20,280,000 元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。上述分配预案须经股东大会审议通过。

十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,339,150.85	5.55	3,101,745.26	30.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	175,385,728.67	94.16	7,389,938.20	4.21
组合小计	175,385,728.67	94.16	7,389,938.20	4.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	531,610.29	0.29	531,610.29	100.00
合计	186,256,489.81	100.00	11,023,293.75	5.92
种类	2010-12-31			

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	131,175,489.62	99.08	4,863,384.70	3.71
组合小计	131,175,489.62	99.08	4,863,384.70	3.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,213,569.58	0.92	1,213,569.58	100.00
合计	132,389,059.20	100.00	6,076,954.28	4.59

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	135,155,874.80	77.06	4,054,676.24	108,567,143.17	82.76	3,257,014.30
1至2年	29,147,915.72	16.62	1,457,395.79	17,274,297.66	13.17	863,714.88
2至3年	9,215,944.77	5.26	921,594.48	4,810,922.20	3.67	481,092.22
3年以上	1,865,993.38	1.06	956,271.69	523,126.59	0.40	261,563.30
合计	175,385,728.67	100.00	7,389,938.20	131,175,489.62	100.00	4,863,384.70

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市华为投资控股有限公司	10,339,150.85	3,101,745.26	30	因甲方原因，部分款项可能收不回，按谨慎原则提高坏帐计提比例
合计	10,339,150.85	3,101,745.26	30	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市义诚计算机科技有限公司	174,283.05	174,283.05	100%	账龄长、无法收回
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	71,804.01	71,804.01	100%	账龄长、无法收回
深圳庐山置业有限公司	61,961.96	61,961.96	100%	账龄长、无法收回
十堰市恒威科工贸公司	52,500.00	52,500.00	100%	账龄长、无法收回
其他	171,061.27	171,061.27	100	账龄长、无法收回
合计	531,610.29	531,610.29		

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
河南汝阳热电厂	工程款	318,000.00	诉讼已决无法执行	否
湛江锐通智能工程有限公司	工程款	109,096.40	诉讼已决无法执行	否
山东谷神生物科技集团有限公司	工程款	85,865.00	诉讼已决无法执行	否
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	工程款	58,409.00	账龄长无法收回	否
北京普瑞德科贸公司	工程款	56,000.00	账龄长无法收回	否
深圳尤尼菲斯有限公司	工程款	43,337.00	账龄长无法收回	否
上海五艾智能系统有限公司	工程款	41,055.00	账龄长无法收回	否
葛洲坝股份有司水泥厂	工程款	25,534.00	账龄长无法收回	否
深圳伟力泉计算机有限公司	工程款	21,576.00	账龄长无法收回	否
其他	工程款	105,920.69	账龄长无法收回	否
合计		864,793.09		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(6) 本报告期应收账款中无应收关联方款项情况。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市地铁集团有限公司	客户	25,734,939.74	1年内	13.82
成都轨道交通有限公司	客户	11,554,951.29	1年内	6.20
深圳市鹏城建筑集团有限公司	客户	11,024,162.21	1年内 5,397,177.61元 2-3年 5,626,984.60元	5.92
深圳市华为投资控股有限公司	客户	10,911,134.80	2-3年	5.86
恒大地产集团天津蓟县有限公司	客户	6,877,268.03	1年内	3.69
合计		66,102,456.07		35.49

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2011-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	76,044,783.67	99.94	472,543.67	0.62
组合小计	76,044,783.67	99.94	472,543.67	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	48,360.00	0.06	48,360.00	100.00
合计	76,093,143.67	100.00	520,903.67	0.68

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				

账龄组合	6,397,885.61	99.41	301,584.76	4.71
组合小计	6,397,885.61	99.41	301,584.76	4.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	38,115.00	0.59	38,115.00	100.00
合计	6,436,000.61	100.00	339,699.76	5.28

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。单项金额重大的其他应收款期末不存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	74,514,691.28	97.99	285,440.74	4,902,210.35	76.62	147,066.31
1 至 2 年	1,035,686.13	1.36	51,784.31	862,941.56	13.49	43,147.08
2 至 3 年	279,711.26	0.37	27,971.12	512,488.70	8.01	51,248.87
3 年以上	214,695.00	0.28	107,347.50	120,245.00	1.88	60,122.50
合计	76,044,783.67	100.00	472,543.67	6,397,885.61	100.00	301,584.76

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(3) 本报告期其他应收款中无应收关联方款项情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳达实信息技术有限公司	关联方	65,000,000.00	1 年内	85.42
南京货物招标投标交易中心	非关联方	700,000.00	1 年内	0.92
深圳市地铁三号线投资有限公司	非关联方	575,234.41	1-2 年	0.75
大连城堡酒店开发有限公司	非关联方	500,000.00	1 年内	0.66
攀枝花金海实业有限公司	非关联方	500,000.00	1 年内	0.66

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
合计		67,275,234.41		88.41

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海达实自动化工程有限公司	成本法	2,660,000.00	2,678,144.91	-	2,678,144.91	90	90		-	-	-
深圳达实信息技术有限公司	成本法	68,150,000.00	68,150,000.00	-	68,150,000.00	100	100		-	-	-
合计		70,810,000.00	70,828,144.91	-	70,828,144.91				-	-	-

4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	464,477,945.53	381,487,220.16
其他业务收入	-	179,206.80
营业成本	359,135,968.57	282,134,741.33

(1) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑智能化及节能	422,165,169.51	328,788,442.78	346,404,777.00	260,935,471.26
工业自动化	32,555,026.73	23,365,482.85	17,339,807.40	12,888,073.13
IC 卡读写设备及其它	9,757,749.29	6,982,042.94	17,742,635.76	8,269,012.20
小计	464,477,945.53	359,135,968.57	381,487,220.16	282,092,556.59
其他收入	-	-	179,206.80	42,184.74
合计	464,477,945.53	359,135,968.57	381,666,426.96	282,134,741.33

其他收入系房屋出租租金收入。

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市地铁集团有限公司	67,890,142.12	14.61
成都轨道交通有限公司	52,352,957.01	11.27
深圳特区华侨城建筑安装工程公司	28,416,325.34	6.12
东莞南玻工程玻璃有限公司	21,861,178.64	4.71
东莞市城建工程管理局	20,287,371.78	4.37
合计	190,807,974.89	41.08

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	33,068,243.54	31,374,687.26
加: 资产减值准备	5,992,336.47	643,521.34
固定资产折旧	7,096,790.67	4,618,944.93
无形资产摊销	135,993.32	112,452.07
长期待摊费用摊销	161,897.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	6,197.45	5,207.75
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		3,435.03
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		-
财务费用(收益以“-”填列)	-2,164,472.01	1,612,020.72
投资损失(收益以“-”填列)		-
递延税款资产的减少(增加以“-”填列)	-1,880,368.32	-332,625.27
递延税款负债的增加(减少以“-”填列)		-
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,797,464.28	-34,784,011.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-69,161,670.66	-56,103,458.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	13,305,331.06	85,392,738.98
其他	-105,466.69	-115,880.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,342,651.78	32,427,032.36
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-

项 目	2011 年度	2010 年度
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	280,367,104.90	424,154,385.95
减: 现金的期初余额	424,154,385.95	86,097,263.37
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额	-143,787,281.05	338,057,122.58

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	-62,026.33	-11,259.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
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）	2,429,588.50	1,426,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		3,964,593.73
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-860,713.00	-3,941,997.92
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变		-

项目	2011 年度	2010 年度
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,396.49	13,225.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	275,752.94	210,195.19
少数股东权益影响额（税后）	6,757.53	-3,056.11
合计	572,942.21	1,243,923.39

2、净资产收益率及每股收益

(1) 公司 2011 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.68	0.4434	0.4434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.4378	0.4378

(2) 公司 2010 年度净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.20	0.3486	0.3486
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88	0.3349	0.3349

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数与期初数变动金额	期初数与期末数变动比例(%)	说明
----	-------------	----------------	----

项目	期末数与期初数 变动金额	期初数与期末 数变动比例(%)	说明
应收票据	11,224,645.72	538.32	主要是本期收到银行承兑汇票较多所致
应收账款	48,603,411.63	36.85	主要是本期收入较上期增长所致
在建工程	6,248,010.62	149.85	主要原因是本期 EMC 节能项目投资增加所致
商誉	-4,189,072.98	-100.00	商誉本期减少系确认购买日可弥补的未弥补亏损
长期待摊费用	6,043,734.05	100.00	主要是大楼装修所致
递延所得税资产	4,588,425.68	318.89	主要是子公司达实信息确认可弥补的未弥补亏损递延所得税影响、本期收到 600 万元政府补助及预提奖金所致
短期借款	-95,729,739.49	-100.00	主要是本期归还借款所致
应付票据	-24,522,578.42	-61.40	主要原因是本期内有较多的银行承兑票据到期解付
应付职工薪酬	1,838,132.90	43.21	主要是人员增加以及子公司纳入合并所致
应交税费	3,237,533.38	125.85	主要是业务发展收入增加所致
其他应付款	-33,378,645.93	-67.88	主要原因是子公司深圳达实信息技术有限公司归还债务所致
一年内到期的非流动负债	-1,400,000.00	-100.00	主要是母公司长期借款到期归还
其他流动负债	4,600,000.00	258.43	主要是母公司本期收到政府科技成果转化补贴 600 万元所致
实收资本(或股本)	23,400,000.00	30.00	主要是以资本公积转增股本
营业收入	144,716,165.31	37.51	主要是公司业务发展收入增加及合并子公司所致
营业成本	106,195,924.54	37.51	主要是收入增加成本相应增加所致
管理费用	8,903,632.40	44.99	主要是母公司人员增加以及深圳达实信息技术有限公司本期纳入合并报表所致
财务费用	-3,985,302.10	-825.52	主要是募集资金存款导致利息收入增加所致
资产减值损失	5,531,608.64	807.52	主要是坏账准备计提增加所致
营业外收入	-3,058,728.30	-55.16	主要是因为 2010 年公司收购达实信息(原黎明网络)进行债务重组,豁免债务 396 万元,2010 年
营业外支出	-2,463,118.51	-60.17	主要是因为 2010 年公司收购达实信息(原黎明网络),因企业重组产生的员工补偿费用分 2 期支
所得税费用	1,739,943.01	30.79	主要是因为本期子公司达实信息弥补以前年度累计未弥补亏损,增加所得税费用所致。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘磅先生签名的2011年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师任玮星、邓慧签名并盖章的公司2011年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部。

深圳达实智能股份有限公司

董事长： 刘磅

2012年2月25日