

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2010-026

深圳达实智能股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)郑东伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	701,738,523.80	303,810,926.30	130.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	547,403,791.35	141,792,373.53	286.06%	
股本（股）	78,000,000.00	58,000,000.00	34.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.02	2.44	187.70%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	108,230,740.91	30.14%	259,111,196.10	23.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,788,435.57	12.40%	20,212,037.93	4.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-52,974,959.61	-47.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.6792	-10.05%
基本每股收益（元/股）	0.1255	-16.39%	0.3022	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1255	-16.39%	0.3022	-9.68%
加权平均净资产收益率（%）	1.80%	-5.01%	6.25%	-9.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.80%	-4.97%	5.50%	-6.98%

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	2,883,938.79	
非流动资产处置损益	-8,642.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,842.35	
所得税影响额	-435,847.35	
少数股东权益影响额	-3,734.48	
合计	2,432,871.83	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,583	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金六零一组合	832,054	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	500,035	人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	380,459	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	368,601	人民币普通股
许慧芬	300,000	人民币普通股
中建材投资有限公司	266,477	人民币普通股
金文珍	168,000	人民币普通股
余昭昭	143,605	人民币普通股
黄秀华	128,297	人民币普通股
易方达基金公司－中行－中行双核动力 1 号资产管理计划	115,002	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表财务指标变动状况

- (1) 货币资金期末余额比期初增长了 285.42%，主要原因是 2010 年 6 月发行新股募集资金净额 385,399,379.89 元所致。
- (2) 应收票据期末余额比期初下降了 72.62%，主要原因期初结余的银行承兑汇票用于背书支付工程项目货款以及到期解付，本期收到结余的承兑汇票较少所致。
- (3) 应收账款期末余额比期初增长了 83.27%，主要原因是公司业务规模扩大，期末按进度结算的工程款较多，部分大项目工程款尚未收到所致。
- (4) 预付账款期末余额比期初增长了 34.78%，主要原因是公司业务规模扩大，预付的材料款、工程款增加所致。
- (5) 其他应收款期末余额比期初增长了 94.13%，主要原因是公司加大市场投标力度，投标保证金及备用金增长所致。
- (6) 存货期末余额比期初增长了 56.71%，主要原因是公司在实施工程较多，公司加大工程材料备货及未结算工程增加所致。
- (7) 投资性房地产期末余额比期初减少了 100%，是因为公司将出租的厂房转为自用所致。
- (8) 在建工程期末余额比期初增长了 698.92%，主要原因是期末中央空调节能在建项目较多所致。
- (9) 短期借款期末余额比期初下降了 100%，原因是还清短期银行贷款 5000 万元所致。
- (10) 应付票据期末余额比期初下降了 84.03%，主要原因是本期使用银行承兑汇票较少，期初应付票据到期解付所致。
- (11) 应付账款期末余额比期初增长了 105.21%，主要原因是公司业务规模扩大，应付材料、物料款及已结算未支付工程款增加所致。
- (12) 预收账款期末余额比期初下降了 49.59%，主要原因是期初预收账款于本期结转收入，本期新增的预收账款不多所致。
- (13) 其他流动负债期末余额为比期初下降了 86.21%，主要原因是本期递延收益结转至营业外收入所致。
- (14) 实收资本期末余额比期初增长了 34.48%，主要原因是 2010 年 6 月发行股票 2000 万股所致。
- (15) 资本公积期末余额比期初增长了 2675.92%，主要原因是 2010 年 6 月发行股票 2000 万股，股本溢价所致。
- (16) 归属于上市公司股东的所有者权益期末余额比期初增长了 286.06%，主要原因是 2010 年 6 月新股发行，股本增加 2000 万，股本溢价导致资本公积增加了 365,399,379.89 所致。
- (17) 总资产期末余额比期初增长了 130.98%，主要原因是 2010 年 6 月新股发行，募集资金到账，货币资金增加 385,399,379.89 元所致。

2、利润表财务指标变动状况

- (1) 销售费用本期发生额比去年同期增长了 43.41%，主要原因是公司加大市场拓展力度，新增员工工资及差旅费增长所致。
- (2) 财务费用本期发生额比去年同期下降了 68.50%，主要原因是本期归还银行贷款后利息支出减少以及本期银行存款余额

较大、利息收入增加所致。

(3) 营业外收入本期发生额比去年同期下降了 35.00%，主要原因是本期收到的政府补贴减少所致。

(4) 营业外支出本期发生额比去年同期增长了 165.84%，主要原因是本期一笔 5 万元的扶贫捐款所致。

3、现金流量表财务指标变动状况

(1) 收到的其它与经营活动有关的现金比去年同期下降了 36.80%，主要原因是本期收到的政府补贴减少所致。

(2) 本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 47.99%，主要原因是公司正在实施中的项目增加，为了保证工程项目的进度，前期支付材料设备款及工程款较多，而部分大项目的工程进度款未收到所致。

(3) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额比去年同期增长了 76.35%，主要原因是本期 EMC 节能项目投入建设增长所致。

(4) 本期吸收投资收到的现金为 393,700,000.00 元，为公开发行股票募集资金所致。

(5) 取得借款收到的现金比去年同期下降了 100%，主要原因是本期没有发生银行贷款。

(6) 本期偿还债务支付的现金比去年同期上升了 50.60%，主要原因公司利用流动资金归还银行借款所致。

(7) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期下降了 -83.37%，主要原因是去年上半年支付股利 580 万元及本期支付银行利息减少所致。

(8) 本期支付的其它与筹资活动有关的现金比去年同期上升了 8636.04%，主要原因是支付发行费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、发行前股东 2、公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生及持股 5% 以上主要股东及董事、监事、高	1、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	承诺均得到严格履行

	<p>级管理人员</p> <p>3、控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生</p> <p>4、控股股东深圳市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生</p>	<p>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。</p> <p>作为担任公司董事、监事、高级管理人员的程朋胜、吕枫、苏俊锋、何红、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%。</p> <p>根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和国务院国资委《关于深圳达实智能股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2010]179 号），本公司首次公开发行 A 股并上市后，国有股东中国机电出口产品投资公司、兖矿集团有限公司、深圳力合创业投资有限公司和深圳市高新技术投资担保有限公司将其持有股份合计 189.1551 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>3、关于避免资金占用的承诺</p> <p>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。</p> <p>4、关于住房公积金的承诺</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		29,091,195.12	
业绩变动的原因说明	公司经营状况稳定，全年业绩比上年略有增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2010 年 10 月 26 日