

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



2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,507,821,121.02	4,843,555,495.12	-6.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,700,713,248.51	2,536,792,874.78	6.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	655,569,884.41	56.48%	1,648,324,707.68	59.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,644,054.49	68.26%	169,101,257.88	73.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,923,135.17	81.07%	154,739,232.20	77.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-165,072,074.79	-113.41%
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.27	58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.27	58.82%
加权平均净资产收益率	3.35%	0.33%	6.45%	0.59%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,922,618.99	
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）	10,329,606.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,522.40	
减：所得税影响额	5,882,262.19	
少数股东权益影响额（税后）	9,944,415.27	
合计	14,362,025.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,266		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	20.77%	133,407,177		质押	42,967,177	
贾虹	境内自然人	9.25%	59,400,000	59,400,000	质押	46,418,000	
刘磅	境内自然人	9.07%	58,245,677	58,245,677	质押	44,675,677	
房志刚	境内自然人	5.07%	32,555,880	32,555,880			
全国社保基金四一三组合	其他	2.70%	17,327,762				
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.76%	11,293,613				
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	其他	1.29%	8,262,018				
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	1.26%	8,121,787				
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.03%	6,600,000				
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资	其他	1.02%	6,563,041				

基金				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
拉萨市达实投资发展有限公司	133,407,177	人民币普通股	133,407,177	
全国社保基金四一三组合	17,327,762	人民币普通股	17,327,762	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	11,293,613	人民币普通股	11,293,613	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	8,262,018	人民币普通股	8,262,018	
盛安机电设备（昌都）有限公司	8,121,787	人民币普通股	8,121,787	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000	
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金	6,563,041	人民币普通股	6,563,041	
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	6,266,213	人民币普通股	6,266,213	
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	5,599,940	人民币普通股	5,599,940	
创金合信基金－招商银行－达实智能－员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划	4,854,546	人民币普通股	4,854,546	
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；贾虹女士为公司董事；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理。创金合信基金－招商银行－达实智能－员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	变动额（元）	变动比例	原因说明
货币资金	-686,445,891.67	-62.97%	主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗的现金对价部分并增资 1 亿元、母公司及子公司达实信息购买保本型理财款重分类到其他流动资产所致。
应收票据	32,726,763.87	53.72%	主要原因是报告期内子公司达实租赁收到神州长城国际工程有限公司背书电子商业承兑汇票进行保理融资所致。
预付账款	24,383,087.21	31.16%	主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表所致。
其他应收款	32,968,352.16	47.14%	主要原因是本报告期母公司支付的投标、履约保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	172,011,530.64	443.21%	主要原因是子公司达实租赁一年内收回的长期应收款重分类所致。
其他流动资产	212,228,551.91	661.99%	主要原因是报告期末母公司及子公司达实信息购买保本型银行理财产品尚未到期所致。
可供出售金融资产	5,000,000.00	100.00%	主要原因是报告期内公司支付北京中轨股权投资中心（有限合伙）投资款所致。
长期应收款	-361,872,576.75	-54.33%	主要原因是子公司达实租赁本期收回融资租赁款较多且将一年内回收的融资租赁款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
长期股权投资	16,476,050.96	84.91%	主要原因是报告期内公司支付深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）750 万出资款及山东茗信股权投资管理有限公司 1000 万出资款所致。
固定资产	45,815,723.25	33.84%	主要原因是报告期内母公司节能项目完工验收转入固定资产所致。
开发支出	3,120,048.78	101.34%	主要原因是本报告期末并表子公司久信医疗研发项目尚未开发完成所致。
应付票据	-72,078,249.56	-33.28%	主要原因是报告期内子公司达实租赁票据到期解付所致。

预收款项	-69,549,664.30	-43.81%	主要原因是报告期内母公司及子公司久信医疗前期预收项目款达到收入结算确认条件所致。
应付职工薪酬	-17,603,536.51	-55.43%	主要原因是报告期内公司支付去年末计提的年终奖金所致。
应付利息	-1,403,218.28	-50.98%	主要原因是报告期内子公司达实租赁支付去年末计提未到支付期的银行借款利息所致。
应付股利	312,440.00	56.70%	主要原因是公司实施 2015 年度利润分配,未解禁的员工限制性股票分红款由公司代管所致。
其他应付款	-327,811,883.98	-70.91%	主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗的现金对价部分所致。
一年内到期的非流动负债	165,032,555.83	100.00%	主要原因是母公司及子公司达实租赁将一年内需支付的长期应付款及子公司达实租赁一年内需偿还的长期借款重分类所致。
长期借款	-33,873,011.32	-33.87%	主要原因是子公司达实租赁一年内需偿还的长期借款重分类所致。
长期应付款	-82,737,916.47	-82.74%	主要原因是母公司及子公司达实租赁一年内需支付的长期应付款重分类所致。
营业收入	615,402,664.49	59.58%	主要原因是公司前期签约项目实现收入增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
营业成本	426,413,185.28	56.99%	主要原因是本报告期收入增加成本相应增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
营业税金及附加	-17,208,592.09	-61.71%	主要原因是国家实施营改增政策所致。
销售费用	33,095,721.36	44.99%	主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表所致。
管理费用	59,243,195.11	75.54%	主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表所致。
财务费用	12,860,931.05	87.01%	主要原因是上年同期母公司有较多资金购买的保本型银行理财产品,确认利息收入较多所致。
资产减值损失	7,772,617.27	88.89%	主要原因是本报告期母公司收入增长计提的坏账准备增加以及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
投资收益	-1,023,949.04	-100.00%	主要原因是本报告期参股公司小鹿暖暖及融智节能亏损所致。
所得税费用	14,930,125.84	73.44%	主要原因是本报告期收入增长,利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	71,828,657.45	73.84%	主要原因是本报告期子公司久信医疗纳入合并报表所致。

少数股东损益	6,704,833.45	105.99%	主要原因是本报告期非全资子公司达实租赁、达实联欣利润较去年同期增长较大所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	520,651,240.78	61.31%	主要原因是报告期内母公司收到工程款增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
收到税费返还	1,349,039.81	62.44%	主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报表所致。
购买商品接受劳务支付的现金	421,746,306.61	59.73%	主要原因是报告期内母公司在建项目增加、支付材料款、进度款较多及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	63,881,384.03	48.09%	主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报表所致。
支付的各项税费	21,068,543.30	39.96%	主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报表所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	109,830,316.60	181.44%	主要原因是报告期内母公司支付投标、保函保证金增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
收回投资所收到的现金	240,948,886.01	1178.37%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收回前期融资租赁投资本金所致。
取得投资收益收到的现金	-9,977,739.98	-82.81%	主要原因是去年同期母公司有较多资金购买的保本型银行理财产品，确认收益较多所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	44,719,338.00	110691.43%	主要原因是报告期内子公司达实联欣收到出售房产的款项所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	-764,500,000.00	-66.45%	主要原因是去年同期母公司购买保本型银行理财产品较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	-47,221,799.48	-45.31%	主要原因是去年同期子公司达实信息物业改扩建缴纳土地出让金所致。
投资支付的现金	177,347,276.74	46.02%	主要原因是报告期内公司支付收购久信医疗现金对价部分所致。
吸收投资收到的现金	-108,136,333.04	-93.04%	主要原因是去年同期母公司收到第二期限制性股票认购款以及子公司达实租赁收到少数股东投资款所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-24,814,973.04	-100.00%	主要原因是去年同期子公司达实租赁收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	157,123,621.54	95.44%	主要原因是报告期内母公司收到兴业银行 1.6 亿短期贷款所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	163,384,727.44	100.00%	主要原因是报告期内子公司达实租赁收回开立银承汇票的保证金本金所致。



偿还债务支付的现金	235,322,203.60	556.11%	主要原因是报告期内并表子公司久信医疗以及子公司达实租赁归还银行借款本金所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-27,343,559.50	-100.00%	主要原因是去年同期子公司达实联欣支付少数股东分红款所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	59,347,169.17	31525.25%	主要原因是报告期内子公司达实租赁开立银承汇票支付的保证金本金所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第一次会议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于个别激励对象已离职，根据激励计划的相关规定，公司将对离职激励对象获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。	2016年09月13日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-059）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	房志刚	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
	孙绍朋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
	周鸿坚	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
	储元明	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
	林雨斌	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行

常州瑞信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
黄天朗	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
常州臻信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
刘磅	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
吕枫	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
苏俊锋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
程朋胜	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018年12月23日	严格履行
上海玖势股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
南京优势股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行

南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
房志刚;孙绍朋;周鸿坚;储元明;常州瑞信投资中心（有限合伙）;常州臻信投资中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	久信医疗 2017 年财务数据经具有证券期货业务资格的审计机构审计并出具无保留意见的审计报告，确认久信医疗 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润分别不低于 6,000 万元、7,200 万元、8,640 万元，或者虽未实现前述承诺净利润数但承诺人已经履行完毕盈利补偿义务的情况下，方可对持有的上市公司股份进行解锁。	2015年12月23日	2017年12月31日	严格履行
刘磅;拉萨市达实投资发展有限公司	股东一致行动承诺	刘磅及达实投资承诺，在达实智能发行股份及支付现金购买久信医疗 100% 股权资产并募集配套资金的交易完成后 12 个月内，将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由达实智能回购该等股份。如因该等股份在本次交易完成后 12 个月内由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，对于增加的公司股份在本次交易完成后 12 个月内，本人/本公司亦遵守上述承诺。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本人/本公司保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2015年12月23日	2016年12月23日	严格履行
房志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：本次交易前，房志刚未直接或间接从事与达实智能及其下属子公司相同或相似的业务。自本承诺出具日，房志刚将不以任何方式直接或间接新增与达实智能及其下属子公司业务相同、相似并构成竞争或可能构成竞争的业务。房志刚若拟出售与达实智能及其下属子公司经营相关的任	2015年12月23日	长期	严格履行

			<p>何其他资产、业务或权益，达实智能均有优先购买的权利。以上声明、保证及承诺同样适用于房志刚控制的其他企业，房志刚将依法促使控制的其他企业按照与房志刚同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。</p> <p>如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者房志刚控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，因从事与达实智能及其下属子公司竞争性业务所取得的收益无偿归达实智能所有。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺：本次交易后，本人及本人控制或影响的企业将尽量避免、减少与达实智能及其下属子公司的关联交易；本人及本人控制或影响的企业将严格避免向达实智能及其下属子公司拆借、占用达实智能及其下属子公司资金或采取由达实智能及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占达实智能资金。对于本人及本人控制或影响的企业与达实智能及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人在达实智能权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的企业关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使达实智能及其下属子公司承担任何不正当的义务。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘磅;贾虹	股份限售承诺	所认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。	2014年09月22日	2017年10月14日	严格履行
	深圳市达实投资发展有限公司;刘磅;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010年05月24日	长期	严格履行

	程朋胜;黄天朗;苏俊锋;吕枫	的承诺				
	深圳市达实投资发展有限公司;刘磅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不以任何方式占用公司的资产和资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。	2010年05月24日	长期	严格履行
	深圳市达实投资发展有限公司;刘磅	其他承诺	关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失的承诺:将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。	2010年06月03日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	90.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,895	至	29,000.33
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,263.33		
业绩变动的原因说明	2016 年,公司继续基于智慧城市建设及运营服务商的定位,把握市场周期特点及行业发展机遇,积极调整业务结构布局,实现了智慧建筑、智慧交通、智慧医疗主营业务的较好发展。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,733,109.10	1,090,179,000.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,652,792.17	60,926,028.30
应收账款	1,435,823,729.14	1,229,460,544.51
预付款项	102,630,479.93	78,247,392.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	102,898,739.40	69,930,387.24
买入返售金融资产		
存货	306,115,221.36	294,496,369.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	210,821,592.04	38,810,061.40
其他流动资产	244,287,829.69	32,059,277.78
流动资产合计	2,899,963,492.83	2,894,109,062.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	304,164,165.89	666,036,742.64
长期股权投资	35,879,343.91	19,403,292.95
投资性房地产	86,421,944.52	113,013,845.20
固定资产	181,191,522.89	135,375,799.64
在建工程	131,410,535.66	161,348,936.17
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	50,297,056.36	46,664,966.44
开发支出	6,198,871.57	3,078,822.79
商誉	773,311,610.01	773,311,610.01
长期待摊费用	11,806,724.09	13,096,919.59
递延所得税资产	22,175,853.29	18,115,497.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,607,857,628.19	1,949,446,432.57
资产总计	4,507,821,121.02	4,843,555,495.12
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	224,310,105.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,527,126.71	216,605,376.27
应付账款	690,166,039.78	765,484,715.54
预收款项	89,189,192.41	158,738,856.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,154,997.16	31,758,533.67
应交税费	93,110,379.88	89,659,141.12



应付利息	1,349,495.03	2,752,713.31
应付股利	863,440.00	551,000.00
其他应付款	134,460,534.70	462,272,418.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,032,555.83	
其他流动负债		
流动负债合计	1,552,853,761.50	1,952,132,860.35
非流动负债：		
长期借款	66,126,988.68	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,262,083.53	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,390,000.00	18,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,779,072.21	218,390,000.00
负债合计	1,657,632,833.71	2,170,522,860.35
所有者权益：		
股本	642,399,392.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,498,685,916.03	1,491,909,229.59
减：库存股	71,192,696.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	50,904,201.70	46,670,773.17
一般风险准备		
未分配利润	579,916,434.78	447,138,080.02
归属于母公司所有者权益合计	2,700,713,248.51	2,536,792,874.78
少数股东权益	149,475,038.80	136,239,759.99
所有者权益合计	2,850,188,287.31	2,673,032,634.77
负债和所有者权益总计	4,507,821,121.02	4,843,555,495.12

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：张长伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,627,497.75	726,416,539.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,800,641.66	53,829,176.96
应收账款	891,722,054.11	681,307,365.72
预付款项	28,504,362.12	40,036,336.60
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	28,459,623.15
其他应收款	69,723,708.53	58,126,704.21
存货	200,756,197.34	233,280,492.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,045,250.00	0.00
其他流动资产	115,000,000.00	2,065,677.69
流动资产合计	1,587,179,711.51	1,823,521,916.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	86,911,322.41	72,859,054.76
长期股权投资	1,648,407,157.32	1,441,363,903.86
投资性房地产	67,717.88	67,717.88

固定资产	95,997,164.71	51,983,904.79
在建工程	2,721,540.88	63,152,823.68
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	9,020,110.88	5,588,208.73
开发支出	0.00	2,033,922.38
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,353,947.90	7,800,046.66
递延所得税资产	13,682,761.04	10,934,678.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,869,161,723.02	1,655,784,260.78
资产总计	3,456,341,434.53	3,479,306,177.21
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,816,209.51	71,548,730.46
应付账款	422,706,669.78	463,473,788.74
预收款项	35,459,609.80	79,435,983.35
应付职工薪酬	7,558,811.28	16,418,081.74
应交税费	67,610,792.77	56,392,991.27
应付利息	0.00	0.00
应付股利	863,440.00	551,000.00
其他应付款	126,997,296.28	387,593,881.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,257,308.00	
其他流动负债		
流动负债合计	957,270,137.42	1,075,414,456.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,262,083.53	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,390,000.00	18,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,652,083.53	18,390,000.00
负债合计	995,922,220.95	1,093,804,456.64
所有者权益：		
股本	642,399,392.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,541,928.04	1,493,560,461.92
减：库存股	71,192,696.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,743,834.11	46,510,405.58
未分配利润	337,926,755.43	294,356,061.07
所有者权益合计	2,460,419,213.58	2,385,501,720.57
负债和所有者权益总计	3,456,341,434.53	3,479,306,177.21

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	655,569,884.41	418,934,850.82
其中：营业收入	655,569,884.41	418,934,850.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,810,690.13	362,201,670.82

其中：营业成本	467,056,215.78	302,905,219.18
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	1,957,077.65	11,024,587.08
销售费用	38,935,103.47	26,974,980.95
管理费用	43,094,602.23	24,765,722.81
财务费用	219,413.66	-4,308,977.19
资产减值损失	548,277.34	840,137.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-325,843.81	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,843.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,433,350.47	56,733,180.00
加：营业外收入	6,160,583.26	7,398,162.94
其中：非流动资产处置利得	100.00	
减：营业外支出	15,324.23	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,251.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,578,609.50	63,631,342.94
减：所得税费用	16,571,545.98	9,485,984.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,007,063.52	54,145,358.02
归属于母公司所有者的净利润	89,644,054.49	53,278,072.38
少数股东损益	3,363,009.03	867,285.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,007,063.52	54,145,358.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,644,054.49	53,278,072.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,363,009.03	867,285.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.09
(二)稀释每股收益	0.14	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：张长伟

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	402,265,678.89	343,607,937.46
减：营业成本	320,545,496.71	265,698,752.73

营业税金及附加	98,774.36	9,239,288.49
销售费用	22,421,898.42	21,490,250.67
管理费用	17,721,954.17	12,430,562.19
财务费用	-255,906.99	-3,899,270.86
资产减值损失	362,189.72	1,412,198.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-325,843.81	53,392.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,843.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,045,428.69	37,289,548.60
加：营业外收入	3,204,750.58	6,611,949.32
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	5,251.28	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,251.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,244,927.99	43,401,497.92
减：所得税费用	6,685,615.77	6,502,215.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,559,312.22	36,899,282.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,559,312.22	36,899,282.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,648,324,707.68	1,032,922,043.19
其中：营业收入	1,648,324,707.68	1,032,922,043.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,444,250,064.78	922,073,006.80
其中：营业成本	1,174,652,718.38	748,239,533.10
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	10,678,441.62	27,887,033.71
销售费用	106,653,909.85	73,558,188.49
管理费用	137,667,904.34	78,424,709.23
财务费用	-1,919,310.00	-14,780,241.05
资产减值损失	16,516,400.59	8,743,783.32
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）	-1,023,949.04	0.00



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,023,949.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,050,693.86	110,849,036.39
加：营业外收入	14,729,931.58	13,616,918.42
其中：非流动资产处置利得	2,381.23	
减：营业外支出	389,467.98	538,414.09
其中：非流动资产处置损失	45,439.46	38,414.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,391,157.46	123,927,540.72
减：所得税费用	35,259,400.43	20,329,274.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,131,757.03	103,598,266.13
归属于母公司所有者的净利润	169,101,257.88	97,272,600.43
少数股东损益	13,030,499.15	6,325,665.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	182,131,757.03	103,598,266.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,101,257.88	97,272,600.43
归属于少数股东的综合收益总额	13,030,499.15	6,325,665.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.27	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,037,534,366.13	749,239,580.36
减：营业成本	828,472,075.61	572,008,043.47
营业税金及附加	4,551,989.92	20,323,113.16
销售费用	54,630,624.05	58,071,876.90
管理费用	48,664,746.00	38,226,692.22
财务费用	-3,534,310.86	-15,411,527.62
资产减值损失	13,008,610.78	9,337,197.17
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）	-1,023,949.04	28,513,016.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,023,949.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,716,681.59	95,197,201.15
加：营业外收入	3,549,311.50	8,648,313.24
其中：非流动资产处置利得	728.59	
减：营业外支出	92,828.56	517,979.74
其中：非流动资产处置损失	5,251.28	17,979.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,173,164.53	103,327,534.65

减：所得税费用	14,279,567.04	11,222,177.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,893,597.49	92,105,356.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,893,597.49	92,105,356.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,369,805,431.27	849,154,190.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,509,569.47	2,160,529.66
收到其他与经营活动有关的现金	30,359,591.63	23,555,064.75
经营活动现金流入小计	1,403,674,592.37	874,869,784.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,886,179.78	706,139,873.17
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	196,705,387.77	132,824,003.74
支付的各项税费	73,793,646.33	52,725,103.03
支付其他与经营活动有关的现金	170,361,453.28	60,531,136.68
经营活动现金流出小计	1,568,746,667.16	952,220,116.62
经营活动产生的现金流量净额	-165,072,074.79	-77,350,331.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,396,569.56	20,447,683.55
取得投资收益收到的现金	2,071,405.92	12,049,145.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,759,738.00	40,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	386,000,000.00	1,150,500,000.00
投资活动现金流入小计	694,227,713.48	1,183,037,229.45
购建固定资产、无形资产和其他	56,987,747.87	104,209,547.35

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	562,705,097.37	385,357,820.63
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	611,283,018.87	799,964,150.94
投资活动现金流出小计	1,230,975,864.11	1,289,531,518.92
投资活动产生的现金流量净额	-536,748,150.63	-106,494,289.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,086,640.00	116,222,973.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,814,973.04
取得借款收到的现金	321,749,222.51	164,625,600.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,384,727.44	0.00
筹资活动现金流入小计	493,220,589.95	280,848,574.01
偿还债务支付的现金	277,637,699.52	42,315,495.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,917,098.88	55,351,016.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	27,343,559.50
支付其他与筹资活动有关的现金	59,535,422.00	188,252.83
筹资活动现金流出小计	383,090,220.40	97,854,765.25
筹资活动产生的现金流量净额	110,130,369.55	182,993,808.76
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	-591,689,855.87	-850,812.43
加：期初现金及现金等价物余额	954,727,480.22	462,532,191.09
六、期末现金及现金等价物余额	363,037,624.35	461,681,378.66

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	872,222,397.91	606,709,852.78

收到的税费返还	152,105.19	318,227.51
收到其他与经营活动有关的现金	39,755,165.36	10,436,709.74
经营活动现金流入小计	912,129,668.46	617,464,790.03
购买商品、接受劳务支付的现金	816,514,914.90	564,604,806.73
支付给职工以及为职工支付的现金	84,191,114.59	69,150,756.10
支付的各项税费	21,313,856.65	15,752,360.88
支付其他与经营活动有关的现金	74,187,906.01	31,829,260.29
经营活动现金流出小计	996,207,792.15	681,337,184.00
经营活动产生的现金流量净额	-84,078,123.69	-63,872,393.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	29,008,615.41	11,827,169.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	273,908,736.27	1,270,000,000.00
投资活动现金流入小计	302,917,951.68	1,281,859,169.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,570,495.26	35,272,834.01
投资支付的现金	477,790,000.00	197,329,645.74
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	392,933,018.87	811,964,150.94
投资活动现金流出小计	883,293,514.13	1,044,566,630.69
投资活动产生的现金流量净额	-580,375,562.45	237,292,539.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,086,640.00	91,408,000.00
取得借款收到的现金	199,933,050.51	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	208,019,690.51	91,408,000.00
偿还债务支付的现金	8,413,658.98	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,950,914.28	25,951,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	5,939,250.00	48,252.83
筹资活动现金流出小计	48,303,823.26	25,999,252.83
筹资活动产生的现金流量净额	159,715,867.25	65,408,747.17
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	-504,737,818.89	238,828,892.41
加：期初现金及现金等价物余额	720,646,843.38	141,791,321.36
六、期末现金及现金等价物余额	215,909,024.49	380,620,213.77

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2016 年 10 月 20 日