

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



2016 年第一季度报告全文

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	457,141,183.38	274,859,348.12	66.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,802,560.97	17,448,523.25	88.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,863,194.38	15,952,954.40	30.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,911,026.26	-102,010,579.49	-73.42%
基本每股收益（元/股）	0.0515	0.0682	-24.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0515	0.0682	-24.49%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.07%	0.21%
	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）	4,635,468,560.22	4,843,555,495.12	-4.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,570,157,400.86	2,536,792,874.78	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,796,081.45	
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）	4,998,257.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,250.50	
减：所得税影响额	3,711,993.30	
少数股东权益影响额（税后）	9,094,728.74	
合计	11,939,366.59	--

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	47,520		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	20.74%	133,407,177		质押	119,400,000
贾虹	境内自然人	9.23%	59,400,000	59,400,000	质押	53,700,000
刘磅	境内自然人	9.06%	58,245,677	58,245,677	质押	40,000,000
房志刚	境内自然人	5.06%	32,555,880	32,555,880		
全国社保基金四一三组合	其他	2.10%	13,480,091			
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	1.61%	10,383,005			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	其他	1.42%	9,126,137			
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	1.40%	9,000,000			
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	其他	1.32%	8,500,000			
全国社保基金一一四组合	其他	1.27%	8,178,868			
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	13,480,091	人民币普通股	13,480,091			
盛安机电设备（昌都）有限公司	10,383,005	人民币普通股	10,383,005			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	9,126,137	人民币普通股	9,126,137			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
全国社保基金一一四组合	8,178,868	人民币普通股	8,178,868			

中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,062,002	人民币普通股	6,062,002
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
深圳市高新投集团有限公司	4,711,731	人民币普通股	4,711,731
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为实际控制人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事；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的购买主体；</p> <p>全国社保基金四一三组合、全国社保基金一一四组合的所有人均为全国社会保障基金理事会；</p> <p>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、中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、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的基金管理人员均为工银瑞信基金管理有限公司。</p> <p>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。</p>		

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

单位：元

报表项目	变动额	变动比例	原因说明
预付账款	25,176,034.61	32.17%	主要原因是本报告期工程项目投入增加，设备采购预付款及进度款增加所致。
一年内到期的非流动资产	-32,987,050.82	-85.00%	主要原因是子公司遵义达实本期收回应收遵义规划馆 BT 项目款所致。
开发支出	3,151,542.70	102.36%	主要原因是本报告期末母公司及子公司达实信息、达实联欣研发项目尚未开发完成所致。
应付票据	65,289,973.00	30.14%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实租赁较多使用承兑汇票支付货款所致。
应付利息	-1,002,111.91	-36.40%	主要原因是本报告期子公司达实租赁支付去年计提未到支付期的银行借款利息所致。
其他应付款	-266,812,321.88	-57.72%	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。
长期借款	41,336,119.22	41.34%	主要原因是本报告期子公司达实租赁取得银行长期借款所致。
长期应付款	37,853,260.95	37.85%	主要原因是报告期内母公司收到 3 年期售后回租方式取得融资款所致。
营业收入	182,281,835.26	66.32%	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	128,322,043.64	66.38%	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。
销售费用	9,837,391.30	43.22%	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	17,078,706.60	64.41%	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	4,205,886.13	107.11%	主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财产品到期，确认利息收入所致。
资产减值损失	4,258,312.96	112.03%	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	-309,131.77	-100.00%	主要原因是本报告期公司确认参股公司小鹿暖暖及

			融智节能投资亏损所致。
营业外收入	3,261,259.24	185.29%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收到政府补助较多及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
营业外支出	240,894.36	100.00%	主要原因是本报告期母公司对外捐赠 6 万及子公司达实联欣处置车辆所致。
所得税费用	5,192,092.50	115.43%	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	15,354,037.72	88.00%	主要原因是本报告期母公司及全资子公司利润增长较多所致。
少数股东损益	1,280,901.49	32.58%	主要原因是本报告期控股子公司达实联欣利润较去年同期增长较多所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	117,028,435.25	50.56%	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	1,154,987.57	100.92%	主要原因是报告期内子公司久信医疗纳入合并报表所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	30,581,386.62	992.20%	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	143,345,938.39	60.37%	主要原因是本报告期母公司支付材料款、进度款较多及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	63,977,645.32	233.74%	主要原因是本报告期母公司支付投标、保函保证金增加、子公司达实租赁支付票据保证金增加及子公司久信医疗纳入合并报表所致。
收回投资收到的现金	86,019,479.28	100.00%	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及子公司遵义达实收回 BT 项目投资款所致。
取得投资收益收到的现金	-3,591,267.12	-100.00%	主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财产品到期,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回的现金净额	44,588,900.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司达实联欣出售房产所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	-399,821,095.92	-99.96%	主要原因是去年同期母公司购买的保本型银行理财产品到期,收到本金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资支付的现金	-42,751,402.44	-69.13%	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	99,807,217.30	57.98%	主要原因是本报告期母公司支付久信医疗收购款所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	-299,716,981.13	-99.91%	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。

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	93,529,222.51	100.00%	主要原因是本报告期母公司收到售后回租融资款及子公司达实租赁取得银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,289,283.19	962.80%	主要原因是本报告期子公司达实租赁支付银行借款利息所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	53,548,665.17	110975.18%	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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）变更高级管理人员

因工作调整，陆启惠先生辞去副总经理职务，公司聘任黄德强先生担任副总经理。

（二）第二期限制性股票激励计划预留股份完成授予登记

2016年3月25日，公司第二期限制性股票激励计划预留股份完成了授予登记。

1、授予日：2015年12月25日。

2、授予人数及数量：18人，获授的限制性股票为74.6万股，占授予时当前总股本64,248.2792万股的0.1161%。

3、授予价格：10.84元/股。

4、股票上市日：2016年3月25日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于变更高级管理人员的公告》	2016年01月21日	巨潮资讯网
《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》	2016年03月24日	巨潮资讯网

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、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信、刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄	股份限售承诺	公司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

	天朗					
	上海玖势、南京优势、扬州经信、佛山优势、常州金茂、南通康成亨	股份限售承诺	公司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、常州臻信	业绩承诺及补偿安排	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。	2015年12月23日	2017年12月31日	严格履行
	刘磅及达实投资	股东一致行动承诺	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
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东拉萨市达实投资发展有限公司、实际控制人刘磅先生、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010年05月24日	拉萨市达实投资发展有限公司作为公司控股股东、刘磅先生作为实际控制	严格履行

					人期间及程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生担任公司董事、高级管理人员期间至离职后两年内。	
	控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用公司资金的承诺：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
	控股股东拉萨市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生		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05月24日	长期	严格履行
	董事长、总经理刘磅先生、董事贾虹女士	股份限售承诺	本人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
股权激励承诺	达实智能		不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年02月06日	2018年2月6日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用。					

因及下一步的工作计划	
------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	80.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,159.23	至	7,919.01
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,399.45		
业绩变动的原因说明	公司智慧交通、智慧医疗、智慧建筑业务进展顺利，前期签约较多、久信医疗本期纳入合并报告以及控股子公司资产处置收益。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	《2015 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号 2016-001），刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	《2015 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号 2016-002），刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	825,830,610.44	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	54,330,064.73	60,926,028.30
应收账款	1,306,897,571.29	1,229,460,544.51
预付款项	103,423,427.33	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		
应收股利		
其他应收款	89,034,923.88	69,930,387.24
买入返售金融资产		
存货	293,258,395.90	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	5,823,010.58	38,810,061.40
其他流动资产	29,501,523.04	32,059,277.78
流动资产合计	2,708,099,527.19	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		
持有至到期投资		
长期应收款	646,141,308.09	666,036,742.64
长期股权投资	24,094,161.19	19,403,292.95
投资性房地产	90,680,386.64	113,013,845.20
固定资产	138,895,585.85	135,375,799.64
在建工程	170,878,218.91	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	45,543,485.57	46,664,966.44
开发支出	6,230,365.49	3,078,822.79
商誉	773,311,610.01	773,311,610.01
长期待摊费用	12,306,761.65	13,096,919.59
递延所得税资产	19,287,149.63	18,115,497.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,927,369,033.03	1,949,446,432.57
资产总计	4,635,468,560.22	4,843,555,495.12
流动负债：		
短期借款	207,960,105.05	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	281,895,349.27	216,605,376.27
应付账款	666,633,961.70	765,484,715.54
预收款项	144,370,479.68	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	24,118,396.81	31,758,533.67
应交税费	103,471,316.58	89,659,141.12

应付利息	1,750,601.40	2,752,713.31
应付股利	551,000.00	551,000.00
其他应付款	195,460,096.80	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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,626,211,307.29	1,952,132,860.35
非流动负债：		
长期借款	141,336,119.22	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,853,260.95	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	18,390,000.00	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	297,579,380.17	218,390,000.00
负债合计	1,923,790,687.46	2,170,522,860.35
所有者权益：		
股本	643,228,792.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,499,811,834.69	1,491,909,229.59
减：库存股	99,494,640.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	46,670,773.17	46,670,773.17
一般风险准备		
未分配利润	479,940,641.00	447,138,080.02
归属于母公司所有者权益合计	2,570,157,400.86	2,536,792,874.78
少数股东权益	141,520,471.90	136,239,759.99
所有者权益合计	2,711,677,872.76	2,673,032,634.77
负债和所有者权益总计	4,635,468,560.22	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	278,784,746.06	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	53,028,214.11	53,829,176.96
应收账款	775,581,593.28	681,307,365.72
预付款项	61,086,376.26	40,036,336.60
应收利息		
应收股利	0.00	28,459,623.15
其他应收款	66,725,836.47	58,126,704.21
存货	181,980,251.41	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		
其他流动资产	0.00	2,065,677.69
流动资产合计	1,417,187,017.59	1,823,521,916.43
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	94,509,054.76	72,859,054.76
长期股权投资	1,576,243,839.59	1,441,363,903.86
投资性房地产	46,625.51	67,717.88

固定资产	49,668,149.67	51,983,904.79
在建工程	67,681,551.39	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	5,195,000.05	5,588,208.73
开发支出	3,521,431.05	2,033,922.38
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,496,028.70	7,800,046.66
其他非流动资产	11,864,107.63	10,934,678.04
非流动资产合计	1,816,225,788.35	1,655,784,260.78
资产总计	3,233,412,805.94	3,479,306,177.21
流动负债：		
短期借款		
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	83,538,296.46	71,548,730.46
应付账款	413,719,516.32	463,473,788.74
预收款项	57,339,071.70	79,435,983.35
应付职工薪酬	16,687,306.85	16,418,081.74
应交税费	67,268,473.24	56,392,991.27
应付利息	0.00	0.00
应付股利	551,000.00	551,000.00
其他应付款	128,134,613.30	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		
其他流动负债		
流动负债合计	767,238,277.87	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	37,853,260.95	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,390,000.00	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	56,243,260.95	18,390,000.00
负债合计	823,481,538.82	1,093,804,456.64
所有者权益：		
股本	643,228,792.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,531,326.92	1,493,560,461.92
减：库存股	99,494,640.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,510,405.58	46,510,405.58
未分配利润	318,155,382.62	294,356,061.07
所有者权益合计	2,409,931,267.12	2,385,501,720.57
负债和所有者权益总计	3,233,412,805.94	3,479,306,177.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,141,183.38	274,859,348.12
其中：营业收入	457,141,183.38	274,859,348.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,907,224.30	250,741,187.64

其中：营业成本	321,643,648.46	193,321,604.82
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	7,731,071.66	8,267,375.63
销售费用	32,601,146.04	22,763,754.74
管理费用	43,592,875.73	26,514,169.13
财务费用	279,239.19	-3,926,646.94
资产减值损失	8,059,243.22	3,800,930.26
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）	-309,131.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,131.77	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,924,827.31	24,118,160.48
加：营业外收入	5,021,305.77	1,760,046.53
其中：非流动资产处置利得	728.59	
减：营业外支出	240,894.36	
其中：非流动资产处置损失	170,324.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,705,238.72	25,878,207.01
减：所得税费用	9,690,225.73	4,498,133.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,015,012.99	21,380,073.78
归属于母公司所有者的净利润	32,802,560.97	17,448,523.25
少数股东损益	5,212,452.02	3,931,550.53
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	38,015,012.99	21,380,073.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,802,560.97	17,448,523.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,212,452.02	3,931,550.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0515	0.0682
(二)稀释每股收益	0.0515	0.0682

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	301,738,968.93	160,125,604.69
减：营业成本	234,138,362.44	118,026,634.23
营业税金及附加	4,329,607.54	4,859,299.51

销售费用	16,895,427.78	18,046,425.95
管理费用	12,999,645.59	12,992,558.45
财务费用	-1,086,441.71	-4,234,332.42
资产减值损失	6,196,197.30	3,234,030.91
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）	-309,131.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,131.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,957,038.22	7,200,988.06
加：营业外收入	165,716.28	832,665.49
其中：非流动资产处置利得	728.59	
减：营业外支出	69,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,053,754.50	8,033,653.55
减：所得税费用	4,254,432.95	1,205,048.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,799,321.55	6,828,605.52
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	23,799,321.55	6,828,605.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	348,508,297.24	231,479,861.99
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	2,299,465.99	1,144,478.42
收到其他与经营活动有关的现金	33,663,571.58	3,082,184.96
经营活动现金流入小计	384,471,334.81	235,706,525.37
购买商品、接受劳务支付的现金	380,784,047.40	237,438,109.01
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	62,837,724.74	48,706,605.05
支付的各项税费	26,411,474.49	24,200,921.68
支付其他与经营活动有关的现金	91,349,114.44	27,371,469.12
经营活动现金流出小计	561,382,361.07	337,717,104.86
经营活动产生的现金流量净额	-176,911,026.26	-102,010,579.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,019,479.28	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	3,591,267.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,588,900.00	0.00
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	178,904.08	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,787,283.36	403,591,267.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,094,384.77	61,845,787.21
投资支付的现金	271,939,352.54	172,132,135.24
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	283,018.87	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	291,316,756.18	533,977,922.45
投资活动产生的现金流量净额	-160,529,472.82	-130,386,655.33
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	93,529,222.51	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		
筹资活动现金流入小计	101,615,862.51	116,222,973.04
偿还债务支付的现金	30,689,842.34	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,783.19	445,500.00
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	53,596,918.00	48,252.83
筹资活动现金流出小计	89,021,543.53	27,493,752.83
筹资活动产生的现金流量净额	12,594,318.98	88,729,220.21
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	-324,846,180.10	-143,668,014.61
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	629,881,300.12	318,864,176.48

6、母公司现金流量表

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	204,287,691.35	162,191,777.92
收到的税费返还	0.00	318,227.51
收到其他与经营活动有关的现金	573,499.62	251,145.25
经营活动现金流入小计	204,861,190.97	162,761,150.68
购买商品、接受劳务支付的现金	251,123,681.84	187,702,947.17
支付给职工以及为职工支付的现金	22,007,464.35	24,687,363.56
支付的各项税费	5,064,875.53	3,763,857.80
支付其他与经营活动有关的现金	33,708,073.00	12,443,045.54
经营活动现金流出小计	311,904,094.72	228,597,214.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,042,903.75	-65,836,063.39

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	28,459,623.15	3,591,267.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	2,943,966.68	520,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,403,589.83	523,591,267.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,678,616.89	3,876,530.01
投资支付的现金	400,290,000.00	141,658,275.00
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	21,933,018.87	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	426,901,635.76	505,534,805.01
投资活动产生的现金流量净额	-395,498,045.93	18,056,462.11
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	39,933,050.51	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		
筹资活动现金流入小计	48,019,690.51	91,408,000.00
偿还债务支付的现金	2,079,789.56	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,428.44	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	746.00	48,252.83
筹资活动现金流出小计	2,376,964.00	48,252.83
筹资活动产生的现金流量净额	45,642,726.51	91,359,747.17
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	-456,898,223.17	43,580,145.89

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	263,748,620.21	185,371,467.25

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2016 年 4 月 22 日