

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



2014 年第三季度报告全文

2014 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)蒋国清声明：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）	2,589,285,374.52	1,470,609,407.44	76.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,579,161,008.24	773,846,216.08	104.07%	
	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）	394,100,713.06	38.95%	854,720,073.22	28.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,061,229.79	57.93%	73,964,562.41	38.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,593,386.59	50.60%	67,453,918.95	38.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,280,985.39	-142.19%
基本每股收益（元/股）	0.2014	57.84%	0.3542	38.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2014	57.84%	0.3542	38.79%
加权平均净资产收益率	5.21%	1.56%	9.24%	1.84%

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）	-82,178.68	
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）	9,350,691.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,014.53	
减：所得税影响额	1,379,765.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,299,089.72	
合计	6,510,643.46	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,838				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	29.04%	60,639,626		质押	60,000,000
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	3.88%	8,101,051			
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.68%	5,605,840			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.37%	4,943,685			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	2.16%	4,499,818			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	2.15%	4,486,519			
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.77%	3,696,432			
全国社保基金一一四组合	其他	1.75%	3,660,317			
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	1.53%	3,193,600			
中国工商银行－中银中国精选混合型	其他	1.47%	3,076,419			

开放式证券投资基金					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股 股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市达实投资发展有限公司	60,639,626	人民币普通股	60,639,626		
盛安机电设备（昌都）有限公司	8,101,051		8,101,051		
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	5,605,840		5,605,840		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	4,943,685		4,943,685		
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,499,818		4,499,818		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,486,519		4,486,519		
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金	3,696,432		3,696,432		
全国社保基金一一四组合	3,660,317		3,660,317		
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,193,600		3,193,600		
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	3,076,419		3,076,419		
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。				

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、报告期末优先股股东总数及前十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	变动比例	原因说明
货币资金	687,268,093.66	305.83%	主要原因是本报告期公司非公开发行股票，募集资金9月到账所致。
应收票据	12,037,200.49	67.19%	主要原因是本报告期客户更多采用承兑汇票支付货款所致。
其他应收款	27,364,937.24	87.95%	主要原因是本报告期投标及实施项目增加导致投标及履约保证金增加所致。
存货	74,363,240.14	39.57%	主要原因是本报告期在建项目持续投入增加所致。
长期应收款	251,786,627.15	100.00%	主要原因是本报告期母公司带融资性质的分期收款项目完工结算确认收入、子公司遵义达实支付BT项目工程款及子公司达实租赁租出融资租赁资产所致。
在建工程	-10,866,590.90	-81.13%	主要原因是本报告期母公司前期在建项目完工结转所致。
短期借款	82,000,000.00	164.00%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣向银行借入短期借款所致。
应付票据	9,717,407.88	51.44%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣较多使用银行承兑汇票支付货款所致。
预收款项	47,475,235.44	59.41%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣、达实信息有未达到确认收入条件的项目收款所致。
应付职工薪酬	-6,602,478.40	-48.72%	主要原因是本报告期发放上年末预提的2013年年终奖金所致。
应付股利	142,500.00	71.43%	主要原因是公司代管的未到解禁期的员工限制性股票分红款所致。
其他流动负债	4,696,535.95	100.93%	主要原因是本报告期母公司收到深圳市财政委员会关于节能工程政府补助750万元及达到结转条件转到营业外收入280万元所致。
长期应付款	130,638,390.00	287.43%	主要原因是本报告期子公司达实租赁筹资1.5亿元及公司支付子公司达实联欣第三期股权收购款所致。
资本公积	705,230,229.75	244.03%	主要原因是本报告期公司非公开定向发行股票募集资金到账，股本溢价7.04亿元所致。
营业税金及附加	5,775,813.56	31.17%	主要原因是本报告期子公司达实联欣营业税金收入较上年同期增加所致。
财务费用	5,238,689.74	357.26%	主要原因是本报告期支付短期银行借款利息所致。
资产减值损失	2,967,243.36	87.84%	主要原因是本报告期期末应收账款余额较上年同期

			未余额增加所致。
公允价值变动收益	339,591.58	100.00%	主要原因是上年同期子公司达实联欣所购基金卖出，原确认的公允价值变动损益转出所致。
投资收益	-340,082.27	-100.00%	主要原因是上年同期子公司达实联欣所购基金卖出，确认收益所致。
营业外支出	158,877.12	146.43%	主要原因是本报告期母公司报废材料所致。
所得税费用	5,663,332.57	44.55%	主要原因是本报告期收入增长，利润总额增加所致。
收到的税费返还	-2,880,295.04	-50.61%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收到的税收返还较上年同期减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	28,844,493.64	40.91%	主要原因是本报告期员工人数增加导致薪酬支出增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	18,258,212.07	34.75%	主要原因是本报告期投标及实施项目增加导致投标及履约保证金增加所致。
取得投资收益收到的现金	-288,977.53	-80.66%	主要原因是上年同期子公司达实联欣所购基金卖出，确认收益所致。
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	-24,965.00	-99.86%	主要原因是上年同期母公司处置固定资产残值收入所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	145,001,678.34	803.42%	主要原因是本报告期子公司达实租赁购买融资租赁资产支付1.5亿元所致。
投资支付的现金	71,659,653.67	473.00%	主要原因是本报告期母公司对子公司达实租赁增资、新设立遵义达实、珠海达实子公司以及遵义达实支付BT项目工程款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,141,367.47	100.00%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收购全资子公司上海腾隆，支付的收购款与上海腾隆账面货币资金差额所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	152,743.26	152.74%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收购全资子公司上海腾隆支付中介费所致。
吸收投资收到的现金	761,945,311.13	100.00%	主要原因是本报告期公司非公开定向发行股票募集资金到账及子公司达实租赁收到少数股东的投资款所致。
取得借款收到的现金	97,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣向银行借入短期借款所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收到筹资金1.5亿元所致。
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司达实信息归还银行短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,502,650.07	97.18%	主要原因是本报告期母公司实施2013年度利润分配支付分红款以及子公司达实联欣实施2013年度利润分配支付给少数股东分红款所致。
支付其它与筹资活动	1,087,000.00	1,358.75%	主要原因是本报告期公司非公开定向发行股票，支付

有关的现金		中介机构服务费所致。
-------	--	------------

## 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

### 1、非公开发行股份情况

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非公开发行股票批复》（证监许可[2014]846号），公司向董事长刘磅先生、董事贾虹女士非公开发行人民币普通股4,700万股，募集资金总额为人民币762,810,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,505,268.23元，募集资金净额为人民币751,304,731.77元，以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字[2014]1037号《验资报告》验证确认。新增股份47,000,000股已于2014年10月14日在深圳证券交易所上市。

### 2、会计政策变更情况

财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。新准则的实施不会对公司财务报表产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份及新增股份上市事宜	2014 年 10 月 13 日	《证券时报》及巨潮资讯网
关于会计政策变更事宜	2014 年 10 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					



首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东深圳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	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	深圳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。	严格履行
	控股股东深圳市达实投资发展有限公司及实际控制人刘磅先生	关于不占用公司资金的承诺：不得以任何方式占用公司的资产和资源，不得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
	控股股东深圳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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	55.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,109.72	至	12,755.60
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,229.42		
业绩变动的原因说明	1、公司主营业务稳定增长，利润率水平提高； 2、公司控股子公司达实联欣盈利提升。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	911,990,310.20	224,722,216.54
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		
应收票据	29,952,799.49	17,915,599.00
应收账款	611,274,303.08	524,318,643.58
预付款项	37,731,572.57	50,027,864.33
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	58,478,749.23	31,113,811.99
买入返售金融资产		
存货	262,270,576.41	187,907,336.27
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	174,056.97	170,304.58
流动资产合计	1,911,872,367.95	1,036,175,776.29
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	251,786,627.15	
长期股权投资		
投资性房地产	132,905,556.20	141,224,624.90
固定资产	96,852,705.48	90,547,984.44
在建工程	2,527,019.11	13,393,610.01
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	1,924,021.06	2,118,654.42
开发支出		
商誉	171,928,367.46	166,026,118.73
长期待摊费用	12,979,851.68	15,539,301.83
递延所得税资产	6,508,858.43	5,583,336.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,413,006.57	434,433,631.15
资产总计	2,589,285,374.52	1,470,609,407.44
流动负债：		
短期借款	132,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据	28,608,709.00	18,891,301.12
应付账款	378,324,494.29	344,640,635.99
预收款项	127,384,137.58	79,908,902.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,948,476.68	13,550,955.08
应交税费	20,780,267.60	23,197,793.69
应付利息		
应付股利	342,000.00	199,500.00
其他应付款	23,352,056.66	21,609,620.59

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	9,350,000.00	4,653,464.05
流动负债合计	727,090,141.81	556,652,172.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	176,088,178.00	45,449,788.00
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	176,088,178.00	45,449,788.00
负债合计	903,178,319.81	602,101,960.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,800,000.00	208,800,000.00
资本公积	994,228,754.42	288,998,524.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	27,163,933.74	27,163,933.74
一般风险准备		
未分配利润	301,968,320.08	248,883,757.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,579,161,008.24	773,846,216.08
少数股东权益	106,946,046.47	94,661,230.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,686,107,054.71	868,507,446.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,285,374.52	1,470,609,407.44

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

## 2、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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	786,106,894.75	106,341,101.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	25,013,764.19	13,640,914.60
应收账款	387,352,778.82	408,837,534.57
预付款项	21,294,159.10	41,306,295.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,779,896.91	54,319,358.58
存货	201,817,152.55	149,542,385.42
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		
流动资产合计	1,599,364,646.32	773,987,590.51
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	8,280,264.15	
长期股权投资	348,438,885.28	307,972,144.91
投资性房地产	173,179.73	236,456.84
固定资产	61,699,220.57	54,035,536.14
在建工程	409,412.11	13,393,610.01
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	1,894,692.82	2,083,753.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,764,073.48	8,340,245.92
递延所得税资产	4,840,109.60	4,492,791.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,499,837.74	390,554,538.81
资产总计	2,032,864,484.06	1,164,542,129.32
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,292,708.21	18,891,301.12
应付账款	256,014,286.49	274,033,157.28
预收款项	74,366,943.90	54,889,448.80
应付职工薪酬	5,031,892.31	9,618,206.12
应交税费	7,747,002.69	7,070,805.57
应付利息		
应付股利	342,000.00	199,500.00
其他应付款	54,959,230.09	19,203,360.40
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	9,350,000.00	4,653,464.05
流动负债合计	533,104,063.69	428,559,243.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	26,088,178.00	45,449,788.00
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	26,088,178.00	45,449,788.00
负债合计	559,192,241.69	474,009,031.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	255,800,000.00	208,800,000.00
资本公积	994,115,457.15	288,895,025.66

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	27,003,566.15	27,003,566.15
一般风险准备		
未分配利润	196,753,219.07	165,834,506.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,672,242.37	690,533,097.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,032,864,484.06	1,164,542,129.32

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	394,100,713.06	283,629,431.45
其中：营业收入	394,100,713.06	283,629,431.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,580,983.88	241,427,282.85
其中：营业成本	266,093,692.52	195,069,663.25
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	11,944,496.00	8,141,838.03
销售费用	23,119,102.48	18,032,490.80
管理费用	23,265,854.15	17,549,919.59



财务费用	1,760,575.42	-445,023.20
资产减值损失	4,397,263.31	3,078,394.38
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)	63,519,729.18	42,202,148.60
加：营业外收入	2,927,964.34	534,529.34
减：营业外支出	6,452.37	5,322.42
其中：非流动资产处 置损失	6,018.41	2,590.15
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	66,441,241.15	42,731,355.52
减：所得税费用	10,509,461.57	6,825,458.24
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	55,931,779.58	35,905,897.28
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		
归属于母公司所有者的净 利润	42,061,229.79	26,633,493.85
少数股东损益	13,870,549.79	9,272,403.43
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2014	0.1276
(二) 稀释每股收益	0.2014	0.1276
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	55,931,779.58	35,905,897.28
归属于母公司所有者的综	42,061,229.79	26,633,493.85

合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	13,870,549.79	9,272,403.43

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,041,638.52	179,147,713.35
减：营业成本	142,228,654.30	137,023,162.17
营业税金及附加	5,860,425.45	5,465,507.14
销售费用	17,857,251.78	14,417,076.08
管理费用	9,674,073.37	8,840,253.34
财务费用	1,542,976.87	-924,451.36
资产减值损失	666,535.87	1,705,628.30
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）	57,477.04	
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）	20,269,197.92	12,620,537.68
加：营业外收入	2,013,000.00	55,445.16
减：营业外支出	6,018.41	2,590.15
其中：非流动资产处置损失	6,018.41	2,590.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,276,179.51	12,673,392.69
减：所得税费用	3,332,805.37	1,901,008.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,943,374.14	10,772,383.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	18,943,374.14	10,772,383.78

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	854,720,073.22	667,184,791.82
其中：营业收入	854,720,073.22	667,184,791.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,318,478.37	595,838,865.12
其中：营业成本	594,858,595.56	476,834,618.01
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	24,303,602.21	18,527,788.65
销售费用	58,832,401.35	48,497,321.39
管理费用	62,206,131.29	50,067,322.21
财务费用	3,772,328.27	-1,466,361.47
资产减值损失	6,345,419.69	3,378,176.33

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-339,591.58
投资收益(损失以 “-”号填列)		340,082.27
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)	104,401,594.85	71,346,417.39
加：营业外收入	9,456,873.93	7,723,689.40
减：营业外支出	267,375.68	108,498.56
其中：非流动资产处 置损失	82,213.68	3,069.09
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	113,591,093.10	78,961,608.23
减：所得税费用	18,375,013.41	12,711,680.84
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	95,216,079.69	66,249,927.39
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		
归属于母公司所有者的净 利润	73,964,562.41	53,291,672.94
少数股东损益	21,251,517.28	12,958,254.45
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.3542	0.2552
(二) 稀释每股收益	0.3542	0.2552
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	95,216,079.69	66,249,927.39
归属于母公司所有者的综 合收益总额	73,964,562.41	53,291,672.94
归属于少数股东的综合收	21,251,517.28	12,958,254.45

益总额		
-----	--	--

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	499,200,965.51	488,298,835.32
减：营业成本	372,333,952.31	381,539,392.44
营业税金及附加	13,328,001.07	13,650,025.09
销售费用	45,587,880.30	38,750,759.93
管理费用	26,578,484.76	25,384,682.05
财务费用	2,859,230.28	-2,894,522.25
资产减值损失	2,608,870.24	3,456,138.98
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）	18,815,032.13	12,280,359.00
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）	54,719,578.68	40,692,718.08
加：营业外收入	3,208,438.53	1,923,179.52
减：营业外支出	256,874.98	97,442.44
其中：非流动资产处置损失	82,213.68	2,590.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,671,142.23	42,518,455.16
减：所得税费用	5,872,429.33	4,548,612.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,798,712.90	37,969,842.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	51,798,712.90	37,969,842.69

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	754,575,530.23	664,589,908.16
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	2,810,854.37	5,691,149.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,385,204.89	12,020,036.05
经营活动现金流入小计	770,771,589.49	682,301,093.62
购买商品、接受劳务支付的	554,881,294.79	502,380,893.19

现金		
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	99,345,294.78	70,500,801.14
支付的各项税费	50,018,990.30	46,723,648.94
支付其他与经营活动有关的现金	70,806,995.01	52,548,782.94
经营活动现金流出小计	775,052,574.88	672,154,126.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,280,985.39	10,146,967.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	69,304.74	358,282.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35.00	25,000.00
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		
投资活动现金流入小计	69,339.74	383,282.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,049,757.35	18,048,079.01
投资支付的现金	86,809,582.67	15,149,929.00
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	10,141,367.47	
支付其他与投资活动有关的现金	252,743.26	100,000.00
投资活动现金流出小计	260,253,450.75	33,298,008.01
投资活动产生的现金流量净额	-260,184,111.01	-32,914,725.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	761,945,311.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,135,311.13	
取得借款收到的现金	97,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,008,945,311.13	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,628,477.73	22,125,827.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,092,214.40	11,885,327.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,167,000.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计	59,795,477.73	22,205,827.66
筹资活动产生的现金流量净额	949,149,833.40	-22,205,827.66
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	684,684,737.00	-44,973,585.99
加：期初现金及现金等价物余额	218,831,010.64	221,681,366.28
六、期末现金及现金等价物余额	903,515,747.64	176,707,780.29

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	534,024,746.30	413,676,742.78
收到的税费返还	70,594.54	153,896.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,309,243.23	5,987,867.00



经营活动现金流入小计	541,404,584.07	419,818,506.02
购买商品、接受劳务支付的现金	419,740,577.77	381,686,093.46
支付给职工以及为职工支付的现金	54,339,398.78	44,267,086.15
支付的各项税费	19,855,696.86	20,775,573.66
支付其他与经营活动有关的现金	39,575,228.15	34,401,361.57
经营活动现金流出小计	533,510,901.56	481,130,114.84
经营活动产生的现金流量净额	7,893,682.51	-61,311,608.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	19,238,046.03	14,297,525.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,600.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	49,238,046.03	14,321,125.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,394,859.47	15,491,066.69
投资支付的现金	58,728,350.37	15,149,929.00
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	132,900,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	202,023,209.84	30,740,995.69
投资活动产生的现金流量净额	-152,785,163.81	-16,419,869.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	752,810,000.00	
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	852,810,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,495,383.33	10,240,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,167,000.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计	25,662,383.33	10,320,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	827,147,616.67	-10,320,500.00
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	682,256,135.37	-88,051,978.81
加：期初现金及现金等价物余额	101,104,653.78	182,892,437.47
六、期末现金及现金等价物余额	783,360,789.15	94,840,458.66

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

## 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

2014 年 10 月 22 日