



中山达华智能科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：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

	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）	2,909,759,101.93	2,268,436,024.99	28.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,438,427,091.18	1,409,523,629.86	2.05%	
	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）	201,571,405.24	14.67%	613,633,480.34	42.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,605,601.25	36.97%	44,356,675.83	6.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,337,441.00	40.18%	38,983,676.63	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-181,405,645.80	--
基本每股收益（元/股）	0.0346	-45.17%	0.0501	-57.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0346	-45.17%	0.0501	-57.25%
加权平均净资产收益率	2.13%	0.58%	3.11%	0.18%

非经常性损益项目和金额

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）	-76,249.10	
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）	8,450,094.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,795.94	
减：所得税影响额	1,212,717.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,651,332.97	
合计	5,372,999.20	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助-退税收入	13,319,613.30	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。

## 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		12,935				
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
蔡小如	境内自然人	49.82%	441,275,951	330,956,963	质押	188,500,000
陈融圣	境内自然人	7.99%	70,756,230	70,756,230	质押	68,400,000
蔡小文	境内自然人	4.77%	42,282,000	31,711,500		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.95%	8,414,110			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	7,650,785			
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	5,901,260			
厦门国际信托有限公司－聚鑫一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.64%	5,672,400			
五矿国际信托有限公司－五矿信托－启力稳健一号证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.64%	5,631,100			
厦门国际信托有限公司－厦门信托－鑫龙财富一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.62%	5,530,850			
五矿国际信托有限公司－五矿信托－其润优选一号证券投资集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.62%	5,513,000			
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
蔡小如	110,318,988	人民币普通股	110,318,988
蔡小文	10,570,500	人民币普通股	10,570,500
中国国际金融股份有限公司	8,414,110	人民币普通股	8,414,110
中信证券股份有限公司	7,650,785	人民币普通股	7,650,785
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,901,260	人民币普通股	5,901,260
厦门国际信托有限公司—聚鑫一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	5,672,400	人民币普通股	5,672,400
五矿国际信托有限公司—五矿信托—启力稳健一号证券投资集合资金信托计划	5,631,100	人民币普通股	5,631,100
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鑫龙财富一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	5,530,850	人民币普通股	5,530,850
五矿国际信托有限公司—五矿信托—其润优选一号证券投资集合资金信托计划	5,513,000	人民币普通股	5,513,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨23号集合资金信托	5,328,442	人民币普通股	5,328,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

蔡小如先生直接持有公司 441,275,951 股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托\*润金 71 号集合资金信托计划间接持有公司 2,979,180 股股份，合计持有公司 444,255,131 股股份，占公司股本总额的 50.16%。

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

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

1. 资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收账款	465,147,366.76	334,508,578.70	39.05%	主要原因为子公司北京慧通业务增长及孙公司厦门东东手机业务大幅增加所致。
预付款项	75,046,693.00	44,955,490.09	66.94%	主要原因为福建新东网预付增加所致。
应收利息	8,325,230.70	1,115,630.33	646.24%	主要原因为小额贷应收利息增加所致。
其他应收款	36,401,892.94	18,767,904.14	93.96%	主要原因为单位往来款增加所致。
存货	197,263,459.70	151,140,017.84	30.52%	主要原因为子公司新东网手机业务拓展备货所致。
长期股权投资	57,549,248.30	42,142,550.05	36.56%	主要原因为本期投资环球智达及声屏汇等公司所致。
长期待摊费用	44,237,990.31	12,319,708.18	259.08%	主要原因为新东网手机业务所致。
递延所得税资产	15,363,907.92	8,735,737.93	75.87%	主要原因为应收款和其他应收款增加，坏账准备增加所致。
其他非流动资产	126,127,901.41	5,452,901.41	2213.04%	主要原因为购买卡友支付股权，因工商尚未变更所致。
短期借款	836,306,006.54	388,933,034.04	115.03%	主要原因为母公司本期增加短期借款所致。
股本	885,705,362.00	354,282,145.00	150.00%	主要原因为本期资本公积转增股本所致。
资本公积	171,563,078.91	702,986,295.91	-75.60%	主要原因为本期资本公积转增股本所致。
其他综合收益	42,245,000.00	22,270,000.00	89.69%	主要原因为本期亚宝药业公允价值变动所致。

  

2. 利润表项目	2015年1-9月	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	613,633,480.34	430,176,933.26	42.65%	主要原因为子公司新东网及北京慧通九方业务量增加所致。
营业成本	422,601,053.90	266,731,298.40	58.44%	主要原因为本期部分子公司收入增长，对应成本增加所致。
财务费用	26,148,911.10	2,116,275.48	1135.61%	主要原因为本期融资规模增加，导致利息费用增加。

  

3. 现金流量表项目	2015年1-9月	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-181,405,645.80	-103,817,137.47	--	主要原因为子公司业务垫款增加，工资及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-295,980,428.80	-124,157,660.94	--	主要原因为增加卡友支付、环球智达投资参股公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	553,264,488.14	46,724,334.88	1084.10%	主要原因为银行贷款增加所致。

现金及现金等价物净增加额	77,226,819.25	-181,543,101.41	- -	- -
--------------	---------------	-----------------	-----	-----

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2015年5月29日披露了《达华智能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2015年7月4日披露了《达华智能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司拟以发行股份的方式购买金锐显100%股权，于2015年7月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151963号），于2015年8月21日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151963号），于2015年10月9日披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》，详情请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、2015年3月11日，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司以自有资金10,800万元参与竞标江阴紫光软件有限公司持有的卡友支付30%股权，该事项目前已经中国人民银行审批通过；2015年6月25日，经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司以2,473.20万元受让周锐持有的卡友支付6.87%股权，该股权已在工商部门办理完毕质押手续，目前还在中国人民银行审批中；2015年10月22日，经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，公司分别以3,283.20万元、2,473.20万元受让王红雨、紫光合创信息技术（北京）有限公司持有的卡友支付9.12%、6.87%股权，王红雨、紫光合创将尽快配合公司到工商部门办理质押手续、提交给中国人民银行审批，详情请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

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	陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎	新东网于 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币 3,600 万元、4,140 万元、4,760 万元。若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，交易对方需向公司做出补偿。	2013 年 02 月 28 日	2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	正在履行
	陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周捷、黄建锋、江志炎	自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的 25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。	2013 年 02 月 28 日	2013 年 12 月 30 日-2018 年 12 月 30 日	正在履行
	张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞	（1）广州圣地 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 1-6 月的净利润将分别不低于人民币 8,157,400 元、9,695,400 元和 5,440,000 元。（2）如当年广州圣地经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺，张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞应对公司进行现金补偿，具体补偿金额为承诺净利润与实际净利润之差额，具体补偿公式为：当年补偿金额=当年承诺净利润-当年实际净利润。净利润指具有证券从业资格的会计师根据会计准则审计的扣除非经常性损益前形成的税后利润与扣除非经常性损益后形成的税后利润的较低者。（3）张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞应在收到公司要求现金补偿的书面通知之日起三十（30）日内一次性足额支付补偿金额。如张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞未能在前述期限内支付完毕的，每逾期一日应按照补偿金额的万分之四向公司支付违约金。张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞之间对上述现金补偿义务承担连带责任。	2014 年 09 月 10 日	2014 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日	正在履行
	王英姿、贾霆、徐艳玲	（1）北京慧通九方 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润将分别不低于 14,830,000 元、17,920,000 元和 22,130,000 元。（2）如当年北京慧通九方经审计的实际净利润未达到上述业绩承诺，王英姿、贾霆、徐艳玲应对公司进行现金补偿，具	2014 年 07 月 01 日	2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	正在履行

		体补偿金额为承诺净利润与实际净利润之差额，具体补偿公式为：当年补偿金额=当年承诺净利润－当年实际净利润。净利润指具有证券从业资格的会计师根据会计准则审计的扣除非经常性损益前形成的税后利润与扣除非经常性损益后形成的税后利润的较低者。(3) 王英姿、贾霆、徐艳玲应在收到公司要求现金补偿的书面通知之日起三十日内一次性足额支付补偿金额。如王英姿、贾霆、徐艳玲未能在前述期限内支付完毕的，每逾期一日应按照补偿金额的万分之四向公司支付违约金。王英姿、贾霆、徐艳玲之间对上述现金补偿义务承担连带责任。			
	王英姿、贾霆、徐艳玲	王英姿、贾霆、徐艳玲自 2014 年 7 月 18 日至 2015 年 7 月 18 日不得减持持有的公司股票，自 2015 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日，减持不得超过其分别持有总数的 40%，自 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日，减持不得超过其分别持有总数的 30%，2017 年 7 月 18 日后无限制。	2014 年 07 月 22 日	2014 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日	正在履行
	贾中庆、毕永涛、青岛银融商务咨询有限公司	(1) 除非经公司事先书面同意，自协议签订之日起五(5)年内的任何时间，贾中庆、毕永涛或青岛银融商务咨询有限公司任何一方不得开展或从事任何竞争业务(即从事任何与公司及青岛融佳现有或拟从事的业务相同、类似或构成直接或间接竞争的活动)，或以其它任何形式参与任何竞争业务；不论是否担任职务，也不论是否领取报酬。(2) 不得招引或试图诱使任何公司及青岛融佳的顾客、供应商、代理商、贸易商、分销商或客户或已习惯同公司及青岛融佳交易的任何人士、合作伙伴或企业离开。(3) 不得招引或试图诱使任何截至本协议签订之日受聘于公司及青岛融佳且从事研发、技术支持、销售或管理工作的任何人士离开公司及青岛融佳，或向该等人士提供雇佣机会或雇佣该等人士，或向该等人士提供或与其签署任何服务合同。(4) 在股权转让完成后，将确保青岛融佳员工队伍稳定，且将促使贾中庆于本次股权转让完成后担任青岛融佳董事长，任期暂定为一年；将确保青岛融佳现有业务体系稳定，现有客户资源不因本次股权转让而受到影响。	2014 年 08 月 22 日	2014 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 21 日	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职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超过百分之五十。	2010 年 03 月 01 日	上市后的 36 个月内、之后的任职期间及离职 12 个月内	正在履行
	蔡小如和蔡小文	其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或	2009 年 12 月 31 日	该承诺自签署之日起	正在履行

		间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。		有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。	
其他对公司中小股东所作承诺	蔡小如	如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费用。	2010 年 03 月 01 日	上市后蔡小如作为控股股东期间	正在履行
	公司	在 2015-2017 三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%	2015 年 03 月 28 日	2015-2017 年度	正在履行
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,161.45	至	13,233.21
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,179.39		
业绩变动的原因说明	贷款利息增加及子公司金锐显纳入合并。		

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600351	亚宝药业	61,100,000.00	10,000,000	1.45%	10,000,000	1.45%	110,800,000.00	0.00	可供出售金融资产	参与亚宝药业定向增发
合计			61,100,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	110,800,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 11 月 07 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2011 年 11 月 23 日										

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、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

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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山达华智能科技股份有限公司

2015 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	361,022,318.15	282,543,660.57
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	4,851,981.99	3,336,343.17
应收账款	465,147,366.76	334,508,578.70
预付款项	75,046,693.00	44,955,490.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,325,230.70	1,115,630.33
应收股利	2,520,000.00	900,000.00
其他应收款	36,401,892.94	18,767,904.14
买入返售金融资产		
存货	197,263,459.70	151,140,017.84
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	4,980,157.00	4,997,056.14
流动资产合计	1,155,559,100.24	842,264,680.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款	335,234,900.00	283,443,600.00

可供出售金融资产	130,468,000.00	106,968,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	73,805,528.16	
长期股权投资	57,549,248.30	42,142,550.05
投资性房地产		
固定资产	428,191,743.01	427,998,598.82
在建工程	57,191,573.35	58,474,526.47
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	96,800,317.38	91,204,831.26
开发支出	14,348,068.31	14,762,723.77
商誉	374,880,823.54	374,668,166.12
长期待摊费用	44,237,990.31	12,319,708.18
递延所得税资产	15,363,907.92	8,735,737.93
其他非流动资产	126,127,901.41	5,452,901.41
非流动资产合计	1,754,200,001.69	1,426,171,344.01
资产总计	2,909,759,101.93	2,268,436,024.99
流动负债：		
短期借款	836,306,006.54	388,933,034.04
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	318,976.50	860,948.40
应付账款	80,519,009.00	75,391,952.04
预收款项	16,953,754.71	18,464,860.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,464,046.47	17,532,597.88
应交税费	15,064,275.51	33,889,082.75

应付利息	4,315,593.45	2,860,780.64
应付股利	22,162,567.20	
其他应付款	14,833,534.83	27,736,880.64
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	1,000,937,764.21	565,670,136.45
非流动负债：		
长期借款	148,350,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,660,000.00	30,390,000.00
递延所得税负债	28,945,250.15	26,118,761.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,955,250.15	56,508,761.48
负债合计	1,209,893,014.36	622,178,897.93
所有者权益：		
股本	885,705,362.00	354,282,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,563,078.91	702,986,295.91
减：库存股		
其他综合收益	42,245,000.00	22,270,000.00
专项储备		

盈余公积	25,374,262.04	25,374,262.04
一般风险准备		
未分配利润	313,539,388.23	304,610,926.91
归属于母公司所有者权益合计	1,438,427,091.18	1,409,523,629.86
少数股东权益	261,438,996.39	236,733,497.20
所有者权益合计	1,699,866,087.57	1,646,257,127.06
负债和所有者权益总计	2,909,759,101.93	2,268,436,024.99

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：蔺双

## 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	133,923,747.15	55,212,130.64
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	1,694,176.08	3,236,343.17
应收账款	49,451,394.57	41,502,490.82
预付款项	29,383,365.89	16,931,408.28
应收利息		
应收股利	8,127,420.00	900,000.00
其他应收款	264,657,554.99	59,393,121.59
存货	87,299,966.86	78,115,910.31
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		633,697.12
流动资产合计	574,537,625.54	255,925,101.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,368,000.00	106,868,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,000,000.00	
长期股权投资	1,137,445,983.29	1,063,639,285.05
投资性房地产		

固定资产	231,370,106.72	239,596,372.81
在建工程	52,179,451.61	51,893,456.61
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	24,898,427.00	27,765,273.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,393,792.80	2,101,400.03
递延所得税资产	5,594,179.20	851,145.34
其他非流动资产	120,366,000.00	
非流动资产合计	1,744,615,940.62	1,492,714,933.55
资产总计	2,319,153,566.16	1,748,640,035.48
流动负债：		
短期借款	602,509,831.89	234,940,877.04
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	276,541.50	
应付账款	24,784,751.48	25,890,380.61
预收款项	10,425,336.60	10,129,495.87
应付职工薪酬	3,158,392.51	5,796,682.53
应交税费	1,781,788.95	5,582,922.92
应付利息	1,770,585.23	1,092,275.87
应付股利	22,162,567.20	
其他应付款	76,198,921.08	32,427,807.05
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	743,068,716.44	315,860,441.89
非流动负债：		
长期借款	148,350,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,360,000.00	27,560,000.00
递延所得税负债	7,455,000.00	3,930,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,165,000.00	31,490,000.00
负债合计	929,233,716.44	347,350,441.89
所有者权益：		
股本	885,705,362.00	354,282,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,848,851.11	825,272,068.11
减：库存股		
其他综合收益	42,245,000.00	22,270,000.00
专项储备		
盈余公积	25,374,262.04	25,374,262.04
未分配利润	142,746,374.57	174,091,118.44
所有者权益合计	1,389,919,849.72	1,401,289,593.59
负债和所有者权益总计	2,319,153,566.16	1,748,640,035.48

### 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	212,370,312.60	183,658,257.08
其中：营业收入	201,571,405.24	175,782,561.24
利息收入	10,798,907.36	7,875,695.84
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,399,633.93	150,555,026.66

其中：营业成本	118,567,981.38	102,301,979.41
利息支出		
手续费及佣金支出	1,280,956.60	845,185.27
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	1,334,671.65	1,363,587.66
销售费用	10,704,669.85	8,648,100.12
管理费用	35,935,974.01	31,285,094.62
财务费用	11,227,602.75	1,152,406.29
资产减值损失	-1,652,222.31	4,958,673.29
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）	227,820.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,820.99	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,198,499.66	33,103,230.42
加：营业外收入	8,077,362.84	3,936,468.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,799.77	2,389,647.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,181,062.73	34,650,051.30
减：所得税费用	5,247,458.99	5,430,491.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,933,603.74	29,219,559.96
归属于母公司所有者的净利润	30,605,601.25	22,345,496.49
少数股东损益	7,328,002.49	6,874,063.47
六、其他综合收益的税后净额	-20,910,000.00	1,955,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,910,000.00	1,955,000.00
（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	-20,910,000.00	1,955,000.00
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	-20,910,000.00	1,955,000.00
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	17,023,603.74	31,174,559.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,695,601.25	24,300,496.49
归属于少数股东的综合收益总额	7,328,002.49	6,874,063.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0346	0.0631
(二) 稀释每股收益	0.0346	0.0631

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：阙海辉

会计机构负责人：蔺双

#### 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	55,274,378.22	65,010,746.38
减：营业成本	33,510,790.58	42,783,585.35
营业税金及附加	190,048.76	222,901.15

销售费用	2,737,637.32	2,318,794.80
管理费用	11,965,526.53	8,507,401.58
财务费用	10,514,365.91	1,304,003.75
资产减值损失	123,983.15	759,347.70
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）	5,538,862.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,558.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,770,887.97	9,114,712.05
加：营业外收入	20,800.00	3,336,701.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,529.91	1,201,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,733,158.06	11,250,413.76
减：所得税费用	-1,030,923.96	1,706,783.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,764,082.02	9,543,630.16
五、其他综合收益的税后净额	-20,910,000.00	1,955,000.00
（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	-20,910,000.00	1,955,000.00
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	-20,910,000.00	1,955,000.00
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	-18,145,917.98	11,498,630.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0269
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0269

## 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	649,688,093.88	447,770,218.48
其中：营业收入	613,633,480.34	430,176,933.26
利息收入	36,054,613.54	17,593,285.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,952,194.39	390,652,591.18
其中：营业成本	422,601,053.90	266,731,298.40
利息支出		
手续费及佣金支出	3,979,109.76	920,705.12
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	5,082,073.97	3,591,194.60
销售费用	31,358,391.56	24,569,688.54
管理费用	107,400,214.41	84,807,121.98
财务费用	26,148,911.10	2,116,275.48
资产减值损失	8,382,439.69	7,916,307.06
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）	2,458,831.60	963,392.76
其中：对联营企业和合营企业	658,831.60	

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）	47,194,731.09	58,081,020.06
加：营业外收入	21,956,342.92	11,101,830.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	399,680.42	2,434,182.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,751,393.59	66,748,668.30
减：所得税费用	11,417,215.50	10,570,254.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,334,178.09	56,178,413.49
归属于母公司所有者的净利润	44,356,675.83	41,511,530.91
少数股东损益	12,977,502.26	14,666,882.58
六、其他综合收益的税后净额	19,975,000.00	27,115,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,975,000.00	27,115,000.00
（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	19,975,000.00	27,115,000.00
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	19,975,000.00	27,115,000.00
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	77,309,178.09	83,293,413.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,331,675.83	68,626,530.91
归属于少数股东的综合收益总额	12,977,502.26	14,666,882.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.1172
（二）稀释每股收益	0.0501	0.1172

## 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	159,934,788.70	182,277,766.42
减：营业成本	109,089,806.89	125,186,917.33
营业税金及附加	1,016,140.92	1,434,069.75
销售费用	7,443,500.80	7,337,181.50
管理费用	36,269,890.82	22,769,630.09
财务费用	20,833,866.64	2,751,286.15
资产减值损失	1,260,225.76	656,774.41
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）	16,225,051.60	1,563,392.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	658,831.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,408.47	23,705,299.94
加：营业外收入	2,102,888.66	3,502,576.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	290,696.64	1,201,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,058,600.49	26,006,826.90
减：所得税费用	-2,024,870.14	3,971,037.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,083,470.63	22,035,789.53

五、其他综合收益的税后净额	19,975,000.00	27,115,000.00
（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	19,975,000.00	27,115,000.00
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	19,975,000.00	27,115,000.00
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	24,058,470.63	49,150,789.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0046	0.0622
（二）稀释每股收益	0.0046	0.0622

## 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	539,828,436.20	396,899,303.27
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	36,140,551.93	16,265,639.88
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	15,276,479.01	10,877,935.47
收到其他与经营活动有关的现金	17,936,062.48	63,209,336.45
经营活动现金流入小计	609,181,529.62	487,252,215.07
购买商品、接受劳务支付的现金	465,771,575.08	319,344,145.29
客户贷款及垫款净增加额	52,580,000.00	54,320,000.00
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	10,297,112.32	317,788.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,384,239.68	99,096,610.00
支付的各项税费	60,995,356.52	47,216,882.65
支付其他与经营活动有关的现金	78,558,891.82	70,773,926.15
经营活动现金流出小计	790,587,175.42	591,069,352.54
经营活动产生的现金流量净额	-181,405,645.80	-103,817,137.47
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	3,872,134.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,198.00	23,548.72
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	3,883,332.36	23,548.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,252,232.00	50,641,209.66
投资支付的现金	138,806,001.00	72,840,000.00
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	83,805,528.16	700,000.00
投资活动现金流出小计	299,863,761.16	124,181,209.66
投资活动产生的现金流量净额	-295,980,428.80	-124,157,660.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,300,000.00	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,300,000.00	
取得借款收到的现金	938,801,064.83	403,275,866.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,609,264.00
筹资活动现金流入小计	949,101,064.83	408,585,130.11
偿还债务支付的现金	344,043,944.89	355,423,546.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,540,793.47	6,113,998.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,696,251.02	1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,251,838.33	323,250.00
筹资活动现金流出小计	395,836,576.69	361,860,795.23
筹资活动产生的现金流量净额	553,264,488.14	46,724,334.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,348,405.71	-292,637.88
五、现金及现金等价物净增加额	77,226,819.25	-181,543,101.41
加：期初现金及现金等价物余额	280,491,434.96	430,929,415.49
六、期末现金及现金等价物余额	357,718,254.21	249,386,314.08

## 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	164,476,870.64	180,845,135.03
收到的税费返还	4,489,771.52	3,659,832.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,078,365.27	70,051,265.43
经营活动现金流入小计	178,045,007.43	254,556,232.88

购买商品、接受劳务支付的现金	108,343,813.96	119,737,989.14
支付给职工以及为职工支付的现金	28,221,221.28	28,271,522.20
支付的各项税费	9,778,584.02	11,872,565.37
支付其他与经营活动有关的现金	36,678,320.32	32,240,936.20
经营活动现金流出小计	183,021,939.58	192,123,012.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,976,932.15	62,433,219.97
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	12,030,934.36	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	12,038,934.36	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,647,821.00	37,146,616.17
投资支付的现金	197,206,001.00	130,573,300.00
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	204,836,760.00	700,000.00
投资活动现金流出小计	410,690,582.00	168,419,916.17
投资活动产生的现金流量净额	-398,651,647.64	-167,819,916.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	762,207,592.06	341,785,309.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,609,264.00
筹资活动现金流入小计	762,207,592.06	344,394,573.11
偿还债务支付的现金	247,254,489.77	327,423,546.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,967,118.80	3,661,235.02
支付其他与筹资活动有关的现金	113,403.33	167,363.20
筹资活动现金流出小计	281,335,011.90	331,252,144.74
筹资活动产生的现金流量净额	480,872,580.16	13,142,428.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,354,212.81	-302,654.91
五、现金及现金等价物净增加额	78,598,213.18	-92,546,922.74
加：期初现金及现金等价物余额	55,174,630.64	250,759,707.51
六、期末现金及现金等价物余额	133,772,843.82	158,212,784.77

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一五年十月三十日