

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



2015 年第三季度报告全文

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）	2,961,062,628.15	2,600,385,358.72	13.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,250,608.74	1,617,669,537.17	10.79%	
	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）	418,934,850.82	6.30%	1,032,922,043.19	20.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,278,072.38	26.67%	97,272,600.43	31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,453,584.43	19.85%	87,360,264.52	29.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-77,350,331.72	-1,706.83%
基本每股收益（元/股）	0.0926	1.09%	0.1692	5.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0926	1.09%	0.1692	5.09%
加权平均净资产收益率	2.87%	-2.34%	5.60%	-3.64%

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）	-30,344.95	
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）	13,471,379.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,529.95	
减：所得税影响额	1,981,875.66	
少数股东权益影响额（税后）	1,184,292.76	
合计	9,912,335.91	--

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		50,968				
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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	23.18%	133,407,177		质押	109,100,000
贾虹	境内自然人	10.32%	59,400,000	59,400,000	质押	52,450,000
刘磅	境内自然人	7.65%	44,000,000	44,000,000	质押	40,000,000
盛安机电设备（昌都）有限公司	境内非国有法人	2.76%	15,860,000		质押	7,700,000
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	2.00%	11,500,668			
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	1.74%	9,991,028			
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	1.70%	9,796,178			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.22%	7,000,000			
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.13%	6,485,202			
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	1.04%	6,000,000			
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
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
盛安机电设备（昌都）有限公司	15,860,000	人民币普通股	15,860,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	11,500,668	人民币普通股	11,500,668
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	9,991,028	人民币普通股	9,991,028
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	9,796,178	人民币普通股	9,796,178
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	6,485,202	人民币普通股	6,485,202
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
全国社保基金一一四组合	5,954,830	人民币普通股	5,954,830
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公司控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事；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、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的基金管理人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、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

单位：元

报表项目	变动额	变动比例	原因说明
预付款项	71,758,334.24	170.17%	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	-49,000,000.00	-100.00%	主要原因是本报告期子公司达实租赁去年年末支付的融资租赁款回款时间延后而重分类所致。
其他流动资产	-332,969,122.88	-66.02%	主要原因是本报告期母公司购买保本型银行理财产品减少所致。
长期应收款	408,374,400.31	322.77%	主要原因是本报告期子公司达实租赁租出融资租赁资产所致。
长期股权投资	10,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期母公司支付参股公司小鹿暖暖投资款所致。
在建工程	124,142,023.99	1311.36%	主要原因是本报告期母公司在建项目持续投入及子公司达实信息物业改扩建缴纳土地出让金所致。
开发支出	3,467,876.46	100.00%	主要原因是本报告期母公司研发项目尚未开发完成所致。
短期借款	122,310,105.05	453.00%	主要原因是本报告期子公司达实联欣、达实租赁取得银行短期借款所致。
应付票据	15,344,625.43	36.15%	主要原因是本报告期母公司较多使用承兑汇票支付货款所致。
应付职工薪酬	-9,581,731.51	-53.56%	主要原因是本报告期内发放上年末预提的2014年年终奖金所致。
应付利息	-705,695.07	-48.24%	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企业间资金拆借利息所致。
应付股利	274,258.04	80.19%	主要原因是公司实施2014年度利润分配后，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	13,644,937.90	48.55%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收到租赁保证金以及直租业务计提税金所致。
一年内到期的非流动负债	-22,724,894.00	-100.00%	主要原因是本报告期支付达实联欣的第四期股权收购款所致。

股本	319,720,000.00	124.99%	主要原因是本报告期母公司实施2014年利润分配方案所致。
财务费用	-18,552,569.32	-491.81%	主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行理财产品到期，确认收益所致。
资产减值损失	2,398,363.63	37.80%	主要原因是本报告期期末账龄较长应收账款余额较上年同期增加较多，计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	4,160,044.49	43.99%	主要原因是本报告期母公司收到政府补助较多所致。
营业外支出	271,038.41	101.37%	主要原因是本报告期母公司对外捐赠50万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	23,308,038.02	31.51%	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	-14,925,851.58	-70.23%	主要原因是本报告期非全资子公司利润较去年同期减少所致。
收到的其它与经营活动有关的现金	10,169,859.86	75.98%	主要原因是本报告期子公司达实联欣收到退回的保函保证金增加以及子公司达实租赁收到租赁保证金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	33,478,708.96	33.70%	主要原因是本报告期员工人数增加导致薪酬支出增加以及发放上年末预提的2014年年终奖金所致。
收回投资所收到的现金	20,447,683.55	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所致。
取得投资收益收到的现金	11,979,841.16	17285.75%	主要原因是本报告期母公司去年购买的保本型银行理财产品到期，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	40,365.00	115328.57%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣处置固定资产残值收入所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	1,150,500,000.00	100.00%	主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行理财产品到期，收到本金所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	-58,840,210.00	-36.09%	主要原因是去年同期子公司达实租赁支付1.5亿元购买融资租赁资产所致。
投资支付的现金	298,548,237.96	343.91%	主要原因是本报告期子公司达实租赁购买融资租赁资产所致。
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%	主要原因是去年同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	799,711,407.68	316412.56%	主要原因是本报告期母公司购买保本型银行理财产品所致。
吸收投资收到的现金	-645,722,338.09	-84.75%	主要原因是去年同期母公司非公开定向发行股票募集资金到账所致。

子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,679,661.91	171.64%	主要原因是子公司达实租赁收到少数股东投资款比去年同期增加所致。
取得借款收到的现金	67,625,600.97	69.72%	主要原因是本报告期子公司达实联欣、达实租赁取得银行短期借款所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	-150,000,000.00	-100.00%	主要原因是去年同期子公司达实租赁收到筹资款1.5亿元所致。
偿还债务支付的现金	27,315,495.92	182.10%	主要原因是本报告期子公司达实联欣归还银行短期借款所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	9,251,345.10	51.13%	主要原因是本报告期子公司达实联欣支付分红款较去年增加所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	-978,747.17	-83.87%	主要原因是上年同期母公司支付非公开发行的中介费较多所致。

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、重大资产重组情况

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第72次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。并购重组委会议后，公司及时组织交易对方、独立财务顾问、律师、审计机构对中国证监会审核意见中提出的问题进行了认真落实，并于2015年9月16日报送了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。

截至2015年9月30日，公司尚未收到中国证监会的核准批文。

2、员工持股计划进展情况

公司分别于2015年7月20日、2015年8月6日召开第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年9月28日，公司第一期员工持股计划设立的“创金合信-达实智能-员工持股计划1号特定多客户资产管理计划”设立并备案完成，优先级及进取级份额分别为4,760万份，总规模合计9,520万份。

截至2015年9月30日，“创金合信-达实智能-员工持股计划1号特定多客户资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入达实智能股票1,053,900股，占公司总股本0.1831%，购买均价为13.66元。

3、购买理财产品情况

截至2015年9月30日，公司及控股子公司购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计1.475亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份及支付现金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员会有条件通过。	2015年09月08日	《关于公司发行股份及支付现金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员会有条件通过暨公司股票复牌公告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

员工持股完成备案并已开始购买公司股票。	2015 年 10 月 08 日	《关于第一期员工持股计划的实施进展公告》，刊登于《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	控股股东达实投资、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	控股股东达实投资作为公司控股股东、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
	控股股东达实投资及实际控制人刘磅先生	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
	控股股东达实投资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	本人所认购的公司非公开发行的股份自本次非公开发行	2014 年 09 月 22 日	2017 年 10 月 14 日	严格履行

		结束之日起 36 个月内不转让。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

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	20.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,460.15	至	16,825.19
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,216.79		
业绩变动的原因说明	2015 年，公司基于智慧城市建设及运营服务商的定位，把握住轨道交通投资的发展机遇，并积极在智慧医疗领域进行布局，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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

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

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。

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

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	468,520,330.77	470,419,138.75
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	48,741,270.22	45,738,461.01
应收账款	792,887,131.42	632,771,644.49
预付款项	113,927,113.32	42,168,779.08
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	56,023,117.70	52,829,732.96
买入返售金融资产		
存货	227,956,236.21	253,564,231.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	49,000,000.00
其他流动资产	171,384,802.09	504,353,924.97
流动资产合计	1,879,440,001.73	2,050,845,912.60
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	534,894,394.41	126,519,994.10
长期股权投资	10,000,000.00	0.00
投资性房地产	115,656,770.85	129,985,581.31
固定资产	93,847,069.13	93,165,816.14
在建工程	133,608,692.88	9,466,668.89
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	1,996,697.73	2,356,937.01
开发支出	3,467,876.46	0.00
商誉	168,565,083.46	168,565,083.46
长期待摊费用	10,870,621.87	12,051,186.62
递延所得税资产	8,715,419.63	7,428,178.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,622,626.42	549,539,446.12
资产总计	2,961,062,628.15	2,600,385,358.72
流动负债：		
短期借款	149,310,105.05	27,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	57,793,643.92	42,449,018.49
应付账款	517,122,693.74	443,690,703.14
预收款项	109,698,467.73	126,836,443.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,308,607.63	17,890,339.14
应交税费	41,979,096.49	33,090,340.58

应付利息	757,138.28	1,462,833.35
应付股利	616,258.04	342,000.00
其他应付款	41,748,240.09	28,103,302.19
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	0.00	22,724,894.00
其他流动负债	7,970,000.00	9,350,000.00
流动负债合计	935,304,250.97	752,939,874.31
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	100,000,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	1,035,304,250.97	852,939,874.31
所有者权益：		
股本	575,520,000.00	255,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,282,458.79	994,533,987.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,849,518.69	33,849,518.69
一般风险准备		
未分配利润	404,598,631.26	333,486,030.83
归属于母公司所有者权益合计	1,792,250,608.74	1,617,669,537.17
少数股东权益	133,507,768.44	129,775,947.24
所有者权益合计	1,925,758,377.18	1,747,445,484.41
负债和所有者权益总计	2,961,062,628.15	2,600,385,358.72

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	383,891,783.37	144,537,426.96
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	44,752,491.72	42,863,317.76
应收账款	578,492,240.31	443,317,920.95
预付款项	62,177,095.42	35,695,303.47
应收利息		
应收股利	28,513,016.09	
其他应收款	56,579,065.56	170,330,097.54
存货	184,532,444.60	203,444,250.99
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	110,404,345.49	503,320,670.44
流动资产合计	1,449,342,482.56	1,543,508,988.11
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	74,571,152.53	16,295,748.00
长期股权投资	548,667,886.77	370,604,109.17
投资性房地产	88,810.25	152,087.36

固定资产	54,621,507.36	59,006,003.82
在建工程	60,230,499.26	2,847,968.00
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	1,904,424.89	2,329,466.46
开发支出	2,969,719.73	0.00
商誉		
长期待摊费用	8,082,601.28	7,496,500.99
递延所得税资产	7,130,071.76	5,729,492.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,266,673.83	464,461,375.99
资产总计	2,207,609,156.39	2,007,970,364.10
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	57,793,643.92	35,895,334.49
应付账款	332,811,647.95	303,585,446.75
预收款项	90,257,931.87	100,756,691.72
应付职工薪酬	6,413,674.52	10,789,749.07
应交税费	30,171,052.78	12,089,111.85
应付利息		
应付股利	551,000.00	342,000.00
其他应付款	23,191,765.16	23,402,524.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	22,724,894.00
其他流动负债	7,970,000.00	9,350,000.00
流动负债合计	549,160,716.20	518,935,751.91
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	549,160,716.20	518,935,751.91
所有者权益：		
股本	575,520,000.00	255,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,169,161.52	994,420,690.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,689,151.10	33,689,151.10
未分配利润	271,070,127.57	205,124,770.71
所有者权益合计	1,658,448,440.19	1,489,034,612.19
负债和所有者权益总计	2,207,609,156.39	2,007,970,364.10

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	418,934,850.82	394,100,713.06
其中：营业收入	418,934,850.82	394,100,713.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,201,670.82	330,580,983.88

其中：营业成本	302,905,219.18	266,093,692.52
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	11,024,587.08	11,944,496.00
销售费用	26,974,980.95	23,119,102.48
管理费用	24,765,722.81	23,265,854.15
财务费用	-4,308,977.19	1,760,575.42
资产减值损失	840,137.99	4,397,263.31
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）	56,733,180.00	63,519,729.18
加：营业外收入	7,398,162.94	2,927,964.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	6,452.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,018.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,631,342.94	66,441,241.15
减：所得税费用	9,485,984.92	10,509,461.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,145,358.02	55,931,779.58
归属于母公司所有者的净利润	53,278,072.38	42,061,229.79
少数股东损益	867,285.64	13,870,549.79
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	54,145,358.02	55,931,779.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,278,072.38	42,061,229.79
归属于少数股东的综合收益总额	867,285.64	13,870,549.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0926	0.0916
(二)稀释每股收益	0.0926	0.0916

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	343,607,937.46	198,041,638.52
减：营业成本	265,698,752.73	142,228,654.30
营业税金及附加	9,239,288.49	5,860,425.45

销售费用	21,490,250.67	17,857,251.78
管理费用	12,430,562.19	9,674,073.37
财务费用	-3,899,270.86	1,542,976.87
资产减值损失	1,412,198.58	666,535.87
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）	53,392.94	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）	37,289,548.60	20,269,197.92
加：营业外收入	6,611,949.32	2,013,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,000.00	6,018.41
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,018.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,401,497.92	22,276,179.51
减：所得税费用	6,502,215.74	3,332,805.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,899,282.18	18,943,374.14
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	36,899,282.18	18,943,374.14
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	1,032,922,043.19	854,720,073.22
其中：营业收入	1,032,922,043.19	854,720,073.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,073,006.80	750,318,478.37
其中：营业成本	748,239,533.10	594,858,595.56
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	27,887,033.71	24,303,602.21
销售费用	73,558,188.49	58,832,401.35
管理费用	78,424,709.23	62,206,131.29
财务费用	-14,780,241.05	3,772,328.27
资产减值损失	8,743,783.32	6,345,419.69
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）	110,849,036.39	104,401,594.85
加：营业外收入	13,616,918.42	9,456,873.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	538,414.09	267,375.68
其中：非流动资产处置损失	38,414.09	82,213.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,927,540.72	113,591,093.10
减：所得税费用	20,329,274.59	18,375,013.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,598,266.13	95,216,079.69
归属于母公司所有者的净利润	97,272,600.43	73,964,562.41
少数股东损益	6,325,665.70	21,251,517.28
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	103,598,266.13	95,216,079.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,272,600.43	73,964,562.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,325,665.70	21,251,517.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1692	0.1610
（二）稀释每股收益	0.1692	0.1610

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	749,239,580.36	499,200,965.51
减：营业成本	572,008,043.47	372,333,952.31
营业税金及附加	20,323,113.16	13,328,001.07
销售费用	58,071,876.90	45,587,880.30
管理费用	38,226,692.22	26,578,484.76
财务费用	-15,411,527.62	2,859,230.28
资产减值损失	9,337,197.17	2,608,870.24
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）	28,513,016.09	18,815,032.13
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）	95,197,201.15	54,719,578.68
加：营业外收入	8,648,313.24	3,208,438.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	517,979.74	256,874.98
其中：非流动资产处置损失	17,979.74	82,213.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,327,534.65	57,671,142.23
减：所得税费用	11,222,177.79	5,872,429.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,105,356.86	51,798,712.90
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	92,105,356.86	51,798,712.90
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	849,154,190.49	754,575,530.23
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	2,160,529.66	2,810,854.37
收到其他与经营活动有关的现金	23,555,064.75	13,385,204.89
经营活动现金流入小计	874,869,784.90	770,771,589.49
购买商品、接受劳务支付的现金	706,139,873.17	554,881,294.79
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	132,824,003.74	99,345,294.78
支付的各项税费	52,725,103.03	50,018,990.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,531,136.68	70,806,995.01
经营活动现金流出小计	952,220,116.62	775,052,574.88
经营活动产生的现金流量净额	-77,350,331.72	-4,280,985.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,447,683.55	0.00
取得投资收益收到的现金	12,049,145.90	69,304.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,400.00	35.00
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	1,150,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,183,037,229.45	69,339.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,209,547.35	163,049,757.35
投资支付的现金	385,357,820.63	86,809,582.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	10,141,367.47

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	799,964,150.94	252,743.26
投资活动现金流出小计	1,289,531,518.92	260,253,450.75
投资活动产生的现金流量净额	-106,494,289.47	-260,184,111.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,222,973.04	761,945,311.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,814,973.04	9,135,311.13
取得借款收到的现金	164,625,600.97	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	0.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	280,848,574.01	1,008,945,311.13
偿还债务支付的现金	42,315,495.92	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,351,016.50	43,628,477.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,343,559.50	18,092,214.40
支付其他与筹资活动有关的现金	188,252.83	1,167,000.00
筹资活动现金流出小计	97,854,765.25	59,795,477.73
筹资活动产生的现金流量净额	182,993,808.76	949,149,833.40
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	-850,812.43	684,684,737.00
加：期初现金及现金等价物余额	462,532,191.09	218,831,010.64
六、期末现金及现金等价物余额	461,681,378.66	903,515,747.64

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	606,709,852.78	534,024,746.30
收到的税费返还	318,227.51	70,594.54
收到其他与经营活动有关的现金	10,436,709.74	7,309,243.23
经营活动现金流入小计	617,464,790.03	541,404,584.07
购买商品、接受劳务支付的现金	564,604,806.73	419,740,577.77

支付给职工以及为职工支付的现金	69,150,756.10	54,339,398.78
支付的各项税费	15,752,360.88	19,855,696.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,829,260.29	39,575,228.15
经营活动现金流出小计	681,337,184.00	533,510,901.56
经营活动产生的现金流量净额	-63,872,393.97	7,893,682.51
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	11,827,169.90	19,238,046.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	1,270,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,281,859,169.90	49,238,046.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,272,834.01	10,394,859.47
投资支付的现金	197,329,645.74	58,728,350.37
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	811,964,150.94	132,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,044,566,630.69	202,023,209.84
投资活动产生的现金流量净额	237,292,539.21	-152,785,163.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,408,000.00	752,810,000.00
取得借款收到的现金	0.00	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	0.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	91,408,000.00	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	25,951,000.00	24,495,383.33
支付其他与筹资活动有关的现金	48,252.83	1,167,000.00
筹资活动现金流出小计	25,999,252.83	25,662,383.33
筹资活动产生的现金流量净额	65,408,747.17	827,147,616.67
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	238,828,892.41	682,256,135.37
加：期初现金及现金等价物余额	141,791,321.36	101,104,653.78
六、期末现金及现金等价物余额	380,620,213.77	783,360,789.15

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

2015 年 10 月 29 日