



中山达华智能科技股份有限公司

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。

公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(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

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）	5,530,463,060.54	5,030,438,591.66	9.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,693,844,961.41	2,646,890,431.03	1.77%	
	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）	892,584,714.96	342.81%	2,362,100,084.11	284.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,596,230.72	6.50%	62,525,850.33	40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,112,343.65	-17.81%	51,555,486.29	32.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,661,730.01	--
基本每股收益（元/股）	0.0298	-13.87%	0.0571	13.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	-13.87%	0.0571	13.97%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.91%	2.34%	-0.77%

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）	485,562.25	
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）	11,592,169.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,207,282.41	
减：所得税影响额	2,013,157.38	
少数股东权益影响额（税后）	301,492.96	
合计	10,970,364.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

政府补助-退税收入	14,161,315.08	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、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	19,745		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
蔡小如	境内自然人	41.26%	451,968,001	341,649,013	质押	233,015,000
方江涛	境内自然人	9.11%	99,842,985	99,842,985	质押	10,000,000
陈融圣	境内自然人	6.97%	76,354,556	76,354,556	质押	75,940,000
蔡小文	境内自然人	3.86%	42,282,000	21,141,000		
中山达华智能科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	3.24%	35,475,314	35,475,314		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.34%	14,657,697			
深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	14,499,205	14,499,205		
滕用雄	境内自然人	1.22%	13,408,409			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.13%	12,351,841			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.86%	9,370,961			
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	
蔡小如	110,318,988			人民币普通股	110,318,988	

蔡小文	21,141,000	人民币普通股	21,141,000
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	14,657,697	人民币普通股	14,657,697
滕用雄	13,408,409	人民币普通股	13,408,409
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	12,351,841	人民币普通股	12,351,841
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	9,370,961	人民币普通股	9,370,961
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—分红自营	9,149,896	人民币普通股	9,149,896
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	6,817,214	人民币普通股	6,817,214
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 1 号资产管理计划	6,184,427	人民币普通股	6,184,427
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 2 号资产管理计划	5,734,406	人民币普通股	5,734,406
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；蔡小如先生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；方江涛先生持有深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）21.21%的股权；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情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中滕用雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股公司 13,186,409 股股票。		

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

1、资产负债项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收票据	41,023,357.27	116,130,242.73	-64.67%	主要系银行承兑票据到期结算所致。
预付款项	189,851,570.84	40,019,515.46	374.40%	主要系子公司新东网之孙公司厦门东东代垫货款所致。
应收利息	16,014,725.44	5,478,467.83	192.32%	主要系子公司中达小额贷款业务增长，相应应收利息增加。
其他应收款	153,076,258.74	55,869,503.57	173.99%	主要系与卡友支付往来款所致。
存货	685,692,863.34	431,201,557.33	59.02%	主要系子公司金锐显业务增长备货及新东网之孙公司厦门东东备货所致。
其他流动资产	24,185,016.23	7,439,441.24	225.09%	主要系待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	71,179,017.55	44,605,528.16	59.57%	主要系新东融资租赁业务开展所致。
在建工程	5,831,316.54	2,690,944.24	116.70%	主要系本期本公司增加厂房改造项目。
开发支出	24,362,883.08	15,920,410.29	53.03%	主要系研发项目增加。
长期待摊费用	30,378,975.17	48,269,820.60	-37.06%	主要系新东网手机终端业务摊销所致。
其他非流动资产	421,236,778.00	133,653,506.63	215.17%	主要系支付部分股权投资款所致，相关手续尚在进行中。
应付票据	25,650,356.68	38,871,154.78	-34.01%	主要系到期兑付。
预收款项	114,821,878.72	33,892,571.83	238.78%	主要系子公司新东网预收账款增加所致。
应交税费	23,627,753.56	49,755,818.11	-52.51%	主要系支付期初计提税费所致。
应付利息	5,189,904.57	2,875,719.84	80.47%	主要系本期公司经营规模扩

				张，新增银行贷款增加对应应付利息增加所致。
其他应付款	83,311,143.26	160,179,343.22	-47.99%	主要系本期支付少数股东股权投资款所致。
长期借款	179,100,000.00	92,070,000.00	94.53%	主要系本期公司经营规模扩张，新增银行长期贷款所致。
其他综合收益	8,679,180.00	24,250,500.00	-64.21%	主要系亚宝药业公允价值变动所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
营业收入	2,362,100,084.11	613,633,480.34	284.94%	主要系本期对比上年同期新增子公司金锐显所致。
营业成本	2,004,531,731.52	422,601,053.90	374.33%	主要系本期对比上年同期新增子公司金锐显所致。
销售费用	52,194,261.95	31,358,391.56	66.44%	主要为对比上年同期，本期新增纳入合并子公司金锐显，同时子公司规模增长所致。
管理费用	187,309,380.94	107,400,214.41	74.40%	主要为对比上年同期，本期新增纳入合并子公司金锐显，同时集团规模扩大管理人员等费用增加所致。
财务费用	48,636,804.66	26,148,911.10	86.00%	主要原因为本期融资规模增加，导致利息费用增加。
所得税费用	32,695,755.97	11,417,215.50	186.37%	主要原因为部分公司业绩增长对应计提所得税费用增加。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	73,661,730.01	-181,405,645.80	-140.61%	主要原因为对比上年同期回款增加、对现金的管理增强。
投资活动产生的现金流量净额	-491,251,417.57	-295,980,428.80	65.97%	--
筹资活动产生的现金流量净额	234,629,774.98	553,264,488.14	-57.59%	主要原因为还款金额增加及支付了购买子公司少数股权剩余款项。

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

(1) 公司积极响应国家“走出去”战略，为提升公司国际市场竞争力和盈利能力，搭建国际化系统平台，结合公司发展战略，公司拟与境外某机构各自组建财团共同以现金方式最终收购境外某金融行业公司股权。截止本报告期，公司与标的公司股东就本次收购架构搭建等事项进行协商，与部分股东已经达成一致意向，因标的公司所在国相关法律的制约，尚未签订正式收购协议，且因为保密需要，暂不能公告该部分股东的名称，与标的公司其他股东也在积极沟通。公司将尽快与各方确定相关事项，并履行董事会或股东大会的审议程序。详情请查看公司于2016年3月10日披露的相关公告（公告编号：2016-034）。

(2) 公司于2016年5月18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件。2016年5月24日，公司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》（161190号）。2016年6月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161190号）。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金数额、募集资金用途、发行价格与定价原则、发行数量等内容进行调整。2016年8月2日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161190号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，决定同意公司中止审查申请。详情请查看公司于2016年7月20日、2016年8月3日披露的相关公告（公告编号：2016-097、2016-103）。2016年9月29日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，公司董事会授权公司经营管理层办理向中国证监 会撤回公司非公开发行股票申请文件等有关后续工作。详情请查看公司于2016年9月30日披露的相关公告（公告编号：2016-122）

(3) 2016年9月18日公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，同意公司收购珠海晟则投资管理中心（有限合伙）等两家公司持有江苏润兴融资租赁有限公司 40%的股权，交易金额为100,000 万元人民币。借助本次收购润兴租赁40%股权，公司可进一步强化在融资租赁领域的布局，利用润兴租赁专业的人才团队和丰富的经验积累，在开发客户资源、建设风控体系及拓宽融资渠道等方面发挥协同效应，助推公司融资租赁业务条线及物联网金融业务板块的快速发展。详情请查看公司于2016年9月19日披露的相关公告（公告编号：2016-113）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票的事项	2016 年 02 月 04 日	《达华智能：2016 年非公开发行 A 股股票预案》、《达华智能：第二届董事会第五十五次会议决议公告》
	2016 年 04 月 19 日	《达华智能：2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》
	2016 年 09 月 30 日	《达华智能：关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》
海外股权收购事项	2016 年 02 月 04 日	《达华智能：重大事项继续停牌公告》
	2016 年 03 月 10 日	《达华智能：关于境外股权收购暨股权公告》
	2016 年 03 月 29 日	《达华智能：关于海外股权收购事项进展情况暨支付诚意金的公告》
收购润兴租赁 40%股权	2016 年 09 月 19 日	《达华智能：关于公司对外投资收购股权的公告》

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	王英姿、贾霆、徐艳玲	净利润	(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 1,483 万元、1,792 万元和 2,213 万元。(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	2014 年 07 月 01 日	2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	正在履行
	王英姿、贾霆、徐艳玲	股份锁定	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
	董学军、李国权、王婷、万勤、涂凌	净利润	江西优码 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 2,805 万元、3,555 万元和 4,543 万元。	2015 年 10 月 16 日	2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
	黄道吉、蒋晖	净利润	武汉世纪金桥 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不低于 1,453 万元、1,668 万元和 1,843 万元。	2015 年 10 月 16 日	2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行
资产重组时所作承诺	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	股份锁定	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(新东方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
	方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬	净利润	金锐显在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 6,600 万	2015 年 05 月 29 日	2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行

			元、人民币 7,590 万元、人民币 8,728.5 万元，且金锐显 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。			
	方江涛	股份锁定	自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起 12 个月 后，并在达华智能依法公布 2015 年年度审计报告和金锐显 2015 年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其于本次交易所认购达华智能股份总额的 25%；自本次发行完成日起 24 个月（不含第 24 个月），并在达华智能依法公布 2016 年年度审计报告和金锐显 2016 年年度《专项审核报告》后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易所认购达华智能股份总额的 50%；自本次发行完成日起 36 个月（不含第 36 个月），并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易所认购达华智能股份总额的 90%；自本次发行完成日起 48 个月（不含第 48 个月），方江涛可全部转让其于本次交易所认购的达华智能全部股份。	2015 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 4 日	正在履行
	韩洋	股份锁定	自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 4 日 -2016 年 12 月 4 日	正在履行
	梁智震	股份锁定	自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起 36 个月 后，并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，可转让其于本次交易所认购的达华智能全部股份。	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 4 日 -2018 年 12 月 4 日	正在履行
	深圳金锐扬	股份锁定	自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月），深圳金锐扬不得以任何形式转让其于本次交易所认购的达华智能股份；自本次发行完成 日起第 37 个月至第 48 个月内，并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易所认购达华智能股份总额的 50%；自本次发行完成日起第 49 个月起，深圳	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 4 日 -2019 年 12 月 4 日	正在履行

			金锐扬可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。			
	汇融金控	股份锁定	自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 4 日 -2018 年 12 月 4 日	正在履行
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。	2009 年 12 月 31 日	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。	正在履行
	华创达华十二号计划、平安大华恒赢 1 号计划、华创民生 18 号计划、深圳睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健	股份锁定	认购的达华智能的股份自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得转让。	2016 年 01 月 11 日	2016 年 1 月 11 日 -2019 年 1 月 11 日	正在履行
股权激励承诺						
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及下一步的工作计划	不适用。

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	-20.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,302.49	至	16,741.54
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,878.11		
业绩变动的原因说明	本期对比上年同期业绩变动主要原因在于子公司金锐显全年纳入合并范围；公司对外投资预计效益较好；同时公司融资规模加大，财务费用增加也影响全年经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	15,519,400.00	2,398,176.02	8,679,180.00	0.00	5,208,776.02	2,398,176.02	25,730,200.00	自有资金
合计	15,519,400.00	2,398,176.02	8,679,180.00	0.00	5,208,776.02	2,398,176.02	25,730,200.00	--

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08月15日	电话沟通	个人	公司半年报的披露时间
2016年08月18日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016年08月29日	电话沟通	个人	公司三季度业绩预计情况
2016年09月19日	电话沟通	个人	公司对外收购股权的目的
2016年09月26日	电话沟通	个人	公司控股股东协议转让股权的情况
2016年09月28日	电话沟通	个人	公司三季度经营情况

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

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	979,324,059.78	1,161,200,335.87
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	41,023,357.27	116,130,242.73
应收账款	706,464,328.93	686,500,779.87
预付款项	189,851,570.84	40,019,515.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,014,725.44	5,478,467.83
应收股利		720,000.00
其他应收款	153,076,258.74	55,869,503.57
买入返售金融资产		
存货	685,692,863.34	431,201,557.33
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	24,185,016.23	7,439,441.24
流动资产合计	2,795,632,180.57	2,504,559,843.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款	303,781,650.00	384,128,720.00

可供出售金融资产	153,288,200.00	159,428,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	71,179,017.55	44,605,528.16
长期股权投资	151,663,188.20	156,554,780.02
投资性房地产		
固定资产	501,460,735.66	517,555,130.56
在建工程	5,831,316.54	2,690,944.24
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	137,240,348.63	124,303,090.78
开发支出	24,362,883.08	15,920,410.29
商誉	916,667,345.94	916,643,269.97
长期待摊费用	30,378,975.17	48,269,820.60
递延所得税资产	17,740,441.20	22,125,546.51
其他非流动资产	421,236,778.00	133,653,506.63
非流动资产合计	2,734,830,879.97	2,525,878,747.76
资产总计	5,530,463,060.54	5,030,438,591.66
流动负债：		
短期借款	1,465,221,461.89	1,166,069,050.26
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	25,650,356.68	38,871,154.78
应付账款	597,417,589.36	498,798,937.12
预收款项	114,821,878.72	33,892,571.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,136,909.76	29,732,909.10
应交税费	23,627,753.56	49,755,818.11

应付利息	5,189,904.57	2,875,719.84
应付股利		
其他应付款	83,311,143.26	160,179,343.22
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	45,290,000.00	48,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,666,997.80	2,028,465,504.26
非流动负债：		
长期借款	179,100,000.00	92,070,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,458,466.10	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,410,000.00	32,160,000.00
递延所得税负债	25,123,583.06	28,550,213.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,092,049.16	152,780,213.09
负债合计	2,631,759,046.96	2,181,245,717.35
所有者权益：		
股本	1,095,386,132.00	1,095,386,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,103,915,750.76	1,103,915,750.76
减：库存股		
其他综合收益	8,679,180.00	24,250,500.00
专项储备		

盈余公积	28,580,591.59	28,580,591.59
一般风险准备		
未分配利润	457,283,307.06	394,757,456.68
归属于母公司所有者权益合计	2,693,844,961.41	2,646,890,431.03
少数股东权益	204,859,052.17	202,302,443.28
所有者权益合计	2,898,704,013.58	2,849,192,874.31
负债和所有者权益总计	5,530,463,060.54	5,030,438,591.66

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：陈开元

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	181,481,503.97	806,875,742.90
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	850,000.00	2,782,964.20
应收账款	69,611,780.93	40,526,573.32
预付款项	29,737,412.66	24,246,930.83
应收利息		
应收股利		720,000.00
其他应收款	278,915,604.96	292,289,940.94
存货	153,597,044.48	116,446,938.05
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		331,916.67
流动资产合计	714,193,347.00	1,284,221,006.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,288,200.00	159,428,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,072,747,278.20	2,254,697,915.02
投资性房地产		

固定资产	268,321,638.02	280,064,000.16
在建工程	1,500,000.00	
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	51,672,441.98	36,684,178.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,234,418.38	2,501,460.01
递延所得税资产	6,522,481.18	5,823,422.57
其他非流动资产	411,824,000.00	121,109,755.00
非流动资产合计	3,968,110,457.76	2,860,308,730.97
资产总计	4,682,303,804.76	4,144,529,737.88
流动负债：		
短期借款	1,198,739,811.66	884,954,771.79
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		357,784.00
应付账款	69,766,932.41	46,824,181.63
预收款项	17,751,425.59	17,209,300.28
应付职工薪酬	2,746,470.96	5,949,610.53
应交税费	6,605,709.20	5,421,765.91
应付利息	2,954,054.57	2,129,491.57
应付股利		
其他应付款	364,986,861.16	236,594,988.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,290,000.00	48,290,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,708,841,265.55	1,247,731,894.70
非流动负债：		
长期借款	179,100,000.00	92,070,000.00
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	35,610,000.00	30,860,000.00
递延所得税负债	1,531,620.00	4,279,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,241,620.00	127,209,500.00
负债合计	1,925,082,885.55	1,374,941,394.70
所有者权益：		
股本	1,095,386,132.00	1,095,386,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,851,249.74	1,453,851,249.74
减：库存股		
其他综合收益	8,679,180.00	24,250,500.00
专项储备		
盈余公积	28,580,591.59	28,580,591.59
未分配利润	170,723,765.88	167,519,869.85
所有者权益合计	2,757,220,919.21	2,769,588,343.18
负债和所有者权益总计	4,682,303,804.76	4,144,529,737.88

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	903,595,573.68	212,370,312.60
其中：营业收入	892,584,714.96	201,571,405.24
利息收入	11,010,858.72	10,798,907.36
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,203,936.63	177,399,633.93

其中：营业成本	754,995,338.10	118,567,981.38
利息支出		
手续费及佣金支出	486,939.14	1,280,956.60
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	3,237,201.71	1,334,671.65
销售费用	17,510,769.92	10,704,669.85
管理费用	66,548,132.77	35,935,974.01
财务费用	16,459,105.91	11,227,602.75
资产减值损失	-1,033,550.92	-1,652,222.31
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）	-2,490,842.25	227,820.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,818,144.57	227,820.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,900,794.80	35,198,499.66
加：营业外收入	11,523,711.95	8,077,362.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,092.08	94,799.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,358,414.67	43,181,062.73
减：所得税费用	16,520,357.63	5,247,458.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,838,057.04	37,933,603.74
归属于母公司所有者的净利润	32,596,230.72	30,605,601.25
少数股东损益	5,241,826.32	7,328,002.49
六、其他综合收益的税后净额	215,900.00	-20,910,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,900.00	-20,910,000.00
（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	215,900.00	-20,910,000.00
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	215,900.00	-20,910,000.00
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	38,053,957.04	17,023,603.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,812,130.72	9,695,601.25
归属于少数股东的综合收益总额	5,241,826.32	7,328,002.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0298	0.0346
(二) 稀释每股收益	0.0298	0.0346

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：陈开元

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	81,744,945.55	55,274,378.22
减：营业成本	45,651,174.11	33,510,790.58

营业税金及附加	202,058.26	190,048.76
销售费用	2,597,200.69	2,737,637.32
管理费用	15,645,558.89	11,965,526.53
财务费用	14,751,647.65	10,514,365.91
资产减值损失	689,500.28	123,983.15
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）	3,775,961.36	5,538,862.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,818,144.57	-68,558.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,983,767.03	1,770,887.97
加：营业外收入	2,157,329.00	20,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,533.00	58,529.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,126,563.03	1,733,158.06
减：所得税费用	1,544,774.15	-1,030,923.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,581,788.88	2,764,082.02
五、其他综合收益的税后净额	215,900.00	-20,910,000.00
（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	215,900.00	-20,910,000.00
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	215,900.00	-20,910,000.00
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	6,797,688.88	-18,145,917.98
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	2,393,926,939.23	649,688,093.88
其中：营业收入	2,362,100,084.11	613,633,480.34
利息收入	31,826,855.12	36,054,613.54
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,307,706,006.49	604,952,194.39
其中：营业成本	2,004,531,731.52	422,601,053.90
利息支出		
手续费及佣金支出	1,618,918.18	3,979,109.76
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	9,027,746.12	5,082,073.97
销售费用	52,194,261.95	31,358,391.56
管理费用	187,309,380.94	107,400,214.41
财务费用	48,636,804.66	26,148,911.10
资产减值损失	4,387,163.12	8,382,439.69
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）	-4,971,187.68	2,458,831.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,950,666.02	658,831.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,249,745.06	47,194,731.09
加：营业外收入	27,666,423.03	21,956,342.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,093.57	399,680.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	108,696,074.52	68,751,393.59
减：所得税费用	32,695,755.97	11,417,215.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,000,318.55	57,334,178.09
归属于母公司所有者的净利润	62,525,850.33	44,356,675.83
少数股东损益	13,474,468.22	12,977,502.26
六、其他综合收益的税后净额	-15,571,320.00	19,975,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,571,320.00	19,975,000.00
(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	-15,571,320.00	19,975,000.00
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	-15,571,320.00	19,975,000.00
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	60,428,998.55	77,309,178.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,954,530.33	64,331,675.83
归属于少数股东的综合收益总额	13,474,468.22	12,977,502.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0501
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0501

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	200,318,235.26	159,934,788.70
减：营业成本	131,934,421.55	109,089,806.89
营业税金及附加	530,397.06	1,016,140.92
销售费用	7,923,075.18	7,443,500.80
管理费用	45,164,158.65	36,269,890.82
财务费用	48,435,487.14	20,833,866.64
资产减值损失	5,853,575.92	1,260,225.76
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）	40,906,719.93	16,225,051.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,950,666.02	658,831.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,383,839.69	246,408.47
加：营业外收入	2,190,704.51	2,102,888.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,273.00	290,696.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,569,271.20	2,058,600.49

减：所得税费用	365,375.18	-2,024,870.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,203,896.02	4,083,470.63
五、其他综合收益的税后净额	-15,571,320.00	19,975,000.00
（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	-15,571,320.00	19,975,000.00
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	-15,571,320.00	19,975,000.00
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	-12,367,423.98	24,058,470.63
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	1,654,645,610.08	539,828,436.20
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	33,421,097.03	36,140,551.93
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	22,089,193.50	15,276,479.01
收到其他与经营活动有关的现金	53,498,182.84	17,936,062.48
经营活动现金流入小计	1,763,654,083.45	609,181,529.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,902,614.02	465,771,575.08
客户贷款及垫款净增加额	-83,971,000.00	52,580,000.00
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	11,358,488.15	10,297,112.32
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,179,093.57	122,384,239.68
支付的各项税费	125,747,125.15	60,995,356.52
支付其他与经营活动有关的现金	141,776,032.55	78,558,891.82
经营活动现金流出小计	1,689,992,353.44	790,587,175.42
经营活动产生的现金流量净额	73,661,730.01	-181,405,645.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,751,525.80	
取得投资收益收到的现金	3,442,113.53	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	183,263.25	11,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	15,846,344.76	
投资活动现金流入小计	26,793,247.34	3,883,332.36
购建固定资产、无形资产和其他	76,358,664.91	77,252,232.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	330,686,000.00	138,806,001.00
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	111,000,000.00	83,805,528.16
投资活动现金流出小计	518,044,664.91	299,863,761.16
投资活动产生的现金流量净额	-491,251,417.57	-295,980,428.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	10,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	10,300,000.00
取得借款收到的现金	1,650,390,361.79	938,801,064.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,387,426.97	
筹资活动现金流入小计	1,714,777,788.76	949,101,064.83
偿还债务支付的现金	1,267,348,704.82	344,043,944.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,261,335.38	50,540,793.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,319,896.00	25,696,251.02
支付其他与筹资活动有关的现金	140,537,973.58	1,251,838.33
筹资活动现金流出小计	1,480,148,013.78	395,836,576.69
筹资活动产生的现金流量净额	234,629,774.98	553,264,488.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,471,063.46	1,348,405.71
五、现金及现金等价物净增加额	-180,488,849.12	77,226,819.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,291,240.96	280,491,434.96
六、期末现金及现金等价物余额	947,802,391.84	357,718,254.21

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	188,410,870.19	164,476,870.64

收到的税费返还	7,788,855.83	4,489,771.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,431,932.24	9,078,365.27
经营活动现金流入小计	205,631,658.26	178,045,007.43
购买商品、接受劳务支付的现金	147,843,965.29	108,343,813.96
支付给职工以及为职工支付的现金	31,159,252.22	28,221,221.28
支付的各项税费	5,148,654.87	9,778,584.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,020,757.44	36,678,320.32
经营活动现金流出小计	214,172,629.82	183,021,939.58
经营活动产生的现金流量净额	-8,540,971.56	-4,976,932.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,751,525.80	
取得投资收益收到的现金	50,577,591.13	12,030,934.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,899,116.93	12,038,934.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,776,056.25	8,647,821.00
投资支付的现金	1,137,215,200.00	197,206,001.00
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	82,500,000.00	204,836,760.00
投资活动现金流出小计	1,242,491,256.25	410,690,582.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,592,139.32	-398,651,647.64
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	1,460,812,461.79	762,207,592.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	360,847,335.00	
筹资活动现金流入小计	1,821,659,796.79	762,207,592.06
偿还债务支付的现金	1,063,162,406.92	247,254,489.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,295,947.10	33,967,118.80

支付其他与筹资活动有关的现金	140,537,973.58	113,403.33
筹资活动现金流出小计	1,253,996,327.60	281,335,011.90
筹资活动产生的现金流量净额	567,663,469.19	480,872,580.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,737.76	1,354,212.81
五、现金及现金等价物净增加额	-625,286,903.93	78,598,213.18
加：期初现金及现金等价物余额	806,730,907.70	55,174,630.64
六、期末现金及现金等价物余额	181,444,003.77	133,772,843.82

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。

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一六年十月二十八日