

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



2017 年第一季度报告全文

2017 年 4 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 公司基本情况

### 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）	449,648,354.41	457,141,183.38	-1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,285,574.29	32,802,560.97	22.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,799,364.32	20,863,194.38	85.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,032,863.66	-176,911,026.26	65.50%
基本每股收益（元/股）	0.0213	0.0515	-58.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.0515	-59.42%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.28%	0.14%
	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）	4,699,735,667.09	4,830,628,787.43	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,850,526,162.14	2,810,355,064.15	1.43%

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
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）	1,567,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,830.67	
减：所得税影响额	301,516.46	
少数股东权益影响额（税后）	163,774.24	
合计	1,486,209.97	--

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、普通股股东总数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		101,443	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	20.77%	400,221,531		质押	142,101,531
贾虹	境内自然人	9.25%	178,200,000	178,200,000	质押	83,855,000
刘磅	境内自然人	9.07%	174,737,031	174,737,031	质押	169,527,031
房志刚	境内自然人	5.07%	97,667,640	97,667,640		
全国社保基金四一三组合	其他	4.15%	80,053,108			
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	1.20%	23,100,010			
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	1.03%	19,800,000			
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	0.98%	18,798,639			
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	其他	0.76%	14,563,638			
程朋胜	境内自然人	0.65%	12,459,378	9,344,532		
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	400,221,531	人民币普通股	400,221,531
全国社保基金四一三组合	80,053,108	人民币普通股	80,053,108
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	23,100,010	人民币普通股	23,100,010
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	19,800,000	人民币普通股	19,800,000
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	18,798,639	人民币普通股	18,798,639
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	14,563,638	人民币普通股	14,563,638
上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	12,113,653	人民币普通股	12,113,653
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	11,379,145	人民币普通股	11,379,145
王丹宇	10,678,000	人民币普通股	10,678,000
科威特政府投资局	8,770,800	人民币普通股	8,770,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，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；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购买账户。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。		

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、报告期主要财务数据、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	-201,795,631.05	-36.30%	主要原因是报告期内母公司投资理财支出款及子公司融资租赁偿还借款所致。
预付款项	56,804,756.40	59.70%	主要原因是报告期内母公司及子公司久信医疗预付材料款、设备款所致。
应收利息	-167,601.33	-53.95%	主要原因是报告期内子公司融资租赁利息收回所致。
其他流动资产	56,609,757.88	41.23%	主要原因是报告期内公司购买的理财产品重分类所致。
开发支出	2,681,097.36	40.55%	主要原因是报告期末子公司新增研发项目尚未开发完成所致。
预收款项	35,540,391.24	49.45%	主要原因是本报告期新增项目预收款较多所致。
应付职工薪酬	-21,308,465.21	-48.52%	主要原因是报告期内发放上年预提的2016年年终奖所致。
应付利息	-1,537,670.14	-75.32%	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。
一年内到期的非流动负债	-50,977,095.10	30.58%	主要原因是报告期内偿还一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-47,483,098.12	-89.28%	主要原因是报告期内子公司融资租赁将于一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
营业税金及附加	-6,428,297.25	-83.15%	主要原因是自2016年5月1日起营业税改为增值税所致。
财务费用	266,591.98	95.47%	主要原因是上年同期母公司购买的银行理财产品到期，确认利息收入所致。
资产减值损失	-10,021,128.39	-124.34%	主要原因是本报告期期末账龄较长的应收账款余额较上年同期减少较多，冲回计提的坏账准备所致。
投资收益	186,286.37	-60.26%	主要原因是本报告期参股公司小鹿暖暖及融智节能亏损较少所致。
营业外收入	-2,130,164.52	-42.42%	主要原因是报告期内子公司达实联欣及久信医疗收到的软件退税较少所致。
营业外支出	-210,794.17	-87.50%	主要原因是上年同期母公司对外捐赠6万及子公司达实联欣处置车辆所致。

少数股东损益	-4,757,798.91	-91.28%	主要原因是本报告期转让控股子公司达实德润, 控股子公司达实联欣利润较去年同期下降所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	155,436,494.73	44.60%	主要原因报告期内公司加大收款力度, 货款回收较多所致。
收到的税费返还	-1,420,224.51	-61.76%	主要原因是报告期内子公司达实联欣及久信医疗收到的软件退税较少所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	-34,481,175.76	-37.75%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣、久信医疗支付投标、保函保证金等增加所致。
收回投资所收到的现金	53,183,365.12	61.83%	主要原因是报告期内子公司融资租赁收到融资租赁项目本金所致。
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	-44,588,900.00	-100.00%	主要原因是上年同期子公司达实联欣收到出售房产款项所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	39,821,095.92	22258.35%	主要原因是报告期内母公司购买的银行理财产品到期收回本金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	7,625,639.14	39.94%	主要原因是报告期内子公司达实信息支付达实大厦项目款较多所致。
投资支付的现金	-191,402,397.63	-70.38%	主要原因是上年同期母公司支付久信医疗收股权购款及其他投资所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	93,982,791.05	33207.25%	主要原因是报告期内母公司购买银行理财产品及处置子公司达实德润股权产生的现金净支出所致。
吸收投资收到的现金	-7,906,640.00	-97.77%	主要原因是上年同期第二次限制性股票预留部分收到增发款所致。
取得借款收到的现金	-73,277,168.88	-78.35%	主要原因是本报告期母公司及子公司融资租赁借款金额比上年同期下降所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	4,934,345.37	100.00%	主要原因是本报告期子公司融资租赁收回贷款保证金所致。
偿还债务支付的现金	102,028,813.33	332.45%	主要原因是报告期内子公司融资租赁偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,871,495.48	-39.53%	主要原因是上年同期子公司达实联欣支付给少数股东分红款所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	-51,100,208.50	-95.34%	主要原因是本报告期子公司融资租赁支付的银承保证金较上年同期少所致。

## 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、2016年9月12日, 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对已经离职的激励对象张红萍、黄正根、孙爱萍、陈伟峰、陈舟杰、沈洋获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。2016年10月20日, 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》, 同意根据2016年半年度权益分派实施情况对拟回购注销的限制性股票回购价格及数量进行调整。

上述股份已于2017年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。

2、经公司第六届董事会第五次会议审议通过, 公司与沈宏明先生签订了《股权转让协议》, 将持有的北京达实德润能源科

技有限公司40%的股权转让给沈宏明先生。股权转让价格为人民币460万元，交易完成后，公司持有达实德润5%的股权，达实德润将不再纳入公司合并报表范围。

3、沈宏明先生因个人原因申请辞去公司监事职务，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，选举李继朝先生为公司第六届监事会监事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分限制性股票回购注销完成	2017年01月13日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2017-001) 刊登于2017年1月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
转让子公司股权暨关联交易	2017年02月23日	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(2017-005) 刊登于2017年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
监事辞职及选举监事	2017年02月23日	《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》(2017-009) 刊登于2017年2月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,534.86	至	11,918.58
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,945.72		
业绩变动的原因说明	公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效，智慧城市业务持续增长，前期签约项目按进度确认收入。		

### 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
2017年01月11日	实地调研	机构	《2017年1月11日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017年03月14日	实地调研	机构	《2017年3月14日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

2017 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	354,161,137.77	555,956,768.82
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	148,062,209.36	174,460,610.50
应收账款	1,540,282,107.54	1,536,770,120.68
预付款项	151,960,798.06	95,156,041.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	143,073.84	310,675.17
应收股利		
其他应收款	91,966,544.43	87,116,964.39
买入返售金融资产		
存货	290,833,264.44	306,823,429.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	187,786,751.48	246,673,649.20
其他流动资产	193,914,739.00	137,304,981.12
流动资产合计	2,959,110,625.92	3,140,573,240.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,075,000.00	12,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	366,023,608.32	352,938,899.99
长期股权投资	27,728,509.37	27,848,837.90
投资性房地产	82,142,410.04	84,282,177.28
固定资产	160,027,619.89	167,943,537.46
在建工程	223,337,101.02	184,110,231.50
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	47,879,313.74	49,563,337.49
开发支出	9,293,117.05	6,612,019.69
商誉	767,673,126.70	769,183,662.19
长期待摊费用	11,154,612.27	11,720,212.87
递延所得税资产	22,290,622.77	23,352,630.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,740,625,041.17	1,690,055,546.57
资产总计	4,699,735,667.09	4,830,628,787.43
流动负债：		
短期借款	214,354,946.66	224,354,946.66
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	96,452,130.07	128,201,559.84
应付账款	843,916,538.22	850,767,260.55
预收款项	107,407,194.88	71,866,803.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,612,721.88	43,921,187.09
应交税费	123,422,810.60	114,858,506.12

应付利息	503,927.35	2,041,597.49
应付股利	863,440.00	863,440.00
其他应付款	96,294,896.33	134,553,417.98
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	115,728,417.08	166,705,512.18
其他流动负债	15,602,218.44	15,732,592.86
流动负债合计	1,637,159,241.51	1,753,866,824.41
非流动负债：		
长期借款	5,699,944.41	53,183,042.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,677,039.29	25,683,448.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,490,000.00	22,190,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,866,983.70	101,056,490.64
负债合计	1,688,026,225.21	1,854,923,315.05
所有者权益：		
股本	1,926,729,576.00	1,926,729,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,248,165.72	216,362,642.02
减：库存股	69,951,962.00	69,951,962.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	58,835,879.83	58,835,879.83
一般风险准备		
未分配利润	718,664,502.59	678,378,928.30
归属于母公司所有者权益合计	2,850,526,162.14	2,810,355,064.15
少数股东权益	161,183,279.74	165,350,408.23
所有者权益合计	3,011,709,441.88	2,975,705,472.38
负债和所有者权益总计	4,699,735,667.09	4,830,628,787.43

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：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	171,787,633.01	306,732,953.42
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	46,817,728.63	67,798,011.43
应收账款	1,045,179,195.82	954,327,304.91
预付款项	56,209,285.53	31,974,826.97
应收利息		41,917.81
应收股利		
其他应收款	69,431,706.87	51,360,617.66
存货	182,600,187.57	220,792,930.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,788,546.05	3,713,713.18
其他流动资产	90,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	1,665,814,283.48	1,676,742,275.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,075,000.00	12,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	86,357,105.77	87,297,375.30
长期股权投资	1,617,306,343.99	1,631,181,064.24
投资性房地产	67,717.88	67,717.88

固定资产	79,746,708.83	85,187,518.78
在建工程	23,007,039.51	21,992,601.44
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	7,840,121.81	8,420,249.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,621,888.39	8,045,226.33
递延所得税资产	13,524,445.79	13,278,498.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,546,371.97	1,867,970,252.89
资产总计	3,524,360,655.45	3,544,712,528.40
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,513,441.33	116,613,318.80
应付账款	487,204,277.26	482,023,584.86
预收款项	46,190,489.97	21,479,117.08
应付职工薪酬	8,436,158.46	21,328,853.50
应交税费	72,422,863.95	70,161,411.86
应付利息		
应付股利	863,440.00	863,440.00
其他应付款	100,547,831.00	103,736,481.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,728,417.08	15,532,439.64
其他流动负债		
流动负债合计	953,906,919.05	991,738,647.39
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	21,677,039.29	25,683,448.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,490,000.00	22,190,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,167,039.29	47,873,448.11
负债合计	999,073,958.34	1,039,612,095.50
所有者权益：		
股本	1,926,729,576.00	1,926,729,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,640,368.53	217,894,760.25
减：库存股	69,951,962.00	69,951,962.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,675,512.24	58,675,512.24
未分配利润	392,193,202.34	371,752,546.41
所有者权益合计	2,525,286,697.11	2,505,100,432.90
负债和所有者权益总计	3,524,360,655.45	3,544,712,528.40

### 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	449,648,354.41	457,141,183.38
其中：营业收入	449,648,354.41	457,141,183.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,559,453.08	413,907,224.30

其中：营业成本	326,790,427.63	321,643,648.46
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		
税金及附加	1,302,774.41	7,731,071.66
销售费用	34,034,321.43	32,601,146.04
管理费用	43,847,983.61	43,592,875.73
财务费用	545,831.17	279,239.19
资产减值损失	-1,961,885.17	8,059,243.22
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）	-122,845.40	-309,131.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,328.53	-309,131.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,966,055.93	42,924,827.31
加：营业外收入	2,891,141.25	5,021,305.77
其中：非流动资产处置利得		728.59
减：营业外支出	30,100.19	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）	47,827,096.99	47,705,238.72
减：所得税费用	7,086,869.59	9,690,225.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,740,227.40	38,015,012.99
归属于母公司所有者的净利润	40,285,574.29	32,802,560.97
少数股东损益	454,653.11	5,212,452.02
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	40,740,227.40	38,015,012.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,285,574.29	32,802,560.97
归属于少数股东的综合收益总额	454,653.11	5,212,452.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0213	0.0515
(二)稀释每股收益	0.0209	0.0515

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：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	283,600,801.21	301,738,968.93
减：营业成本	214,375,323.34	234,138,362.44
税金及附加	359,975.84	4,329,607.54

销售费用	20,219,235.03	16,895,427.78
管理费用	17,430,215.58	12,999,645.59
财务费用	5,312.34	-1,086,441.71
资产减值损失	339,645.62	6,196,197.30
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）	-8,445,328.53	-309,131.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,328.53	-309,131.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,425,764.93	27,957,038.22
加：营业外收入	1,480,298.91	165,716.28
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）	23,906,063.84	28,053,754.50
减：所得税费用	3,465,407.91	4,254,432.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,440,655.93	23,799,321.55
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	20,440,655.93	23,799,321.55
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	503,944,791.97	348,508,297.24
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	879,241.48	2,299,465.99
收到其他与经营活动有关的现金	26,879,376.46	33,663,571.58
经营活动现金流入小计	531,703,409.91	384,471,334.81
购买商品、接受劳务支付的现金	422,796,229.21	380,784,047.40
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	78,871,966.77	62,837,724.74
支付的各项税费	34,200,138.91	26,411,474.49
支付其他与经营活动有关的现金	56,867,938.68	91,349,114.44
经营活动现金流出小计	592,736,273.57	561,382,361.07
经营活动产生的现金流量净额	-61,032,863.66	-176,911,026.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,202,844.40	86,019,479.28
取得投资收益收到的现金	1,017,540.84	
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
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	40,000,000.00	178,904.08
投资活动现金流入小计	180,220,385.24	130,787,283.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,720,023.91	19,094,384.77
投资支付的现金	80,536,954.91	271,939,352.54
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	94,265,809.92	283,018.87
投资活动现金流出小计	201,522,788.74	291,316,756.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,302,403.50	-160,529,472.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000.00	8,086,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,252,053.63	93,529,222.51

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,934,345.37	
筹资活动现金流入小计	25,366,399.00	101,615,862.51
偿还债务支付的现金	132,718,655.67	30,689,842.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,863,287.71	4,734,783.19
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	2,496,709.50	53,596,918.00
筹资活动现金流出小计	138,078,652.88	89,021,543.53
筹资活动产生的现金流量净额	-112,712,253.88	12,594,318.98
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	-195,047,521.04	-324,846,180.10
加：期初现金及现金等价物余额	507,650,217.06	954,727,480.22
六、期末现金及现金等价物余额	312,602,696.02	629,881,300.12

## 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	262,455,029.13	204,287,691.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,326,722.39	573,499.62
经营活动现金流入小计	276,781,751.52	204,861,190.97
购买商品、接受劳务支付的现金	267,166,121.20	251,123,681.84
支付给职工以及为职工支付的现金	39,512,192.32	22,007,464.35
支付的各项税费	5,272,601.66	5,064,875.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,071,701.42	33,708,073.00
经营活动现金流出小计	336,022,616.60	311,904,094.72
经营活动产生的现金流量净额	-59,240,865.08	-107,042,903.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000.00	
取得投资收益收到的现金	399,897.07	28,459,623.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	2,943,966.68
投资活动现金流入小计	40,859,897.07	31,403,589.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,378.18	4,678,616.89
投资支付的现金	10,000,000.00	400,290,000.00
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	90,000,000.00	21,933,018.87
投资活动现金流出小计	100,253,378.18	426,901,635.76
投资活动产生的现金流量净额	-59,393,481.11	-395,498,045.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000.00	8,086,640.00
取得借款收到的现金		39,933,050.51
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	180,000.00	48,019,690.51
偿还债务支付的现金	3,810,431.38	2,079,789.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,301,714.79	296,428.44
支付其他与筹资活动有关的现金		746.00
筹资活动现金流出小计	6,112,146.17	2,376,964.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,932,146.17	45,642,726.51
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	-124,566,492.36	-456,898,223.17

加：期初现金及现金等价物余额	284,864,621.53	720,646,843.38
六、期末现金及现金等价物余额	160,298,129.17	263,748,620.21

## 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

2017 年 4 月 28 日