

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2016-075

## 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 619,931,659.07   | 166,360,096.53   | 272.64%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,888,994.92     | 4,155,360.60     | 41.72%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,146,394.27     | 2,623,968.40     | 58.02%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -104,665,984.65  | -228,034,390.92  | --           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0054           | 0.0047           | 14.89%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0054           | 0.0047           | 14.89%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.22%            | 0.29%            | -0.07%       |
|                           | 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）                    | 5,231,151,047.81 | 5,030,438,591.66 | 3.99%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,639,626,185.95 | 2,646,890,431.03 | -0.27%       |

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）                   | 126.15       |    |
| 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） | 1,949,433.98 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 66,899.59    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 273,833.95   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 25.12        |    |
| 合计                                            | 1,742,600.65 | -- |

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 | 7,940,031.34 | 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                                   |         | 16,521 |             | 报告期末表决权恢复的优先<br>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<br>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      | 206,490,000 |
| 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      | 76,340,000  |
| 蔡小文                                           | 境内自然人   | 3.86%  | 42,282,000  | 42,282,000                |         |             |
| 中山达华智能科<br>技股份有限公司<br>—第 1 期员工持<br>股计划        | 其他      | 3.24%  | 35,475,314  | 35,475,314                |         |             |
| 深圳金锐扬投资<br>管理企业（有限<br>合伙）                     | 境内非国有法人 | 1.32%  | 14,499,205  | 14,499,205                |         |             |
| 百年人寿保险股<br>份有限公司—传<br>统保险产品                   | 其他      | 1.15%  | 12,637,927  | 0                         |         |             |
| 百年人寿保险股<br>份有限公司一分<br>红保险产品                   | 其他      | 1.13%  | 12,351,841  | 0                         |         |             |
| 中国人寿保险股<br>份有限公司一分<br>红一个人分红<br>—005L-FH002 深 | 其他      | 1.04%  | 11,387,189  | 0                         |         |             |
| 交通银行股份有<br>限公司—工银瑞<br>信互联网加股票<br>型证券投资基金      | 其他      | 0.94%  | 10,247,678  | 0                         |         |             |
| 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 |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品               | 12,637,927                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 12,637,927  |
| 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  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深 | 11,387,189                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 11,387,189  |
| 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      | 10,247,678                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 10,247,678  |
| 百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—分红—自营           | 10,033,020                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 10,033,020  |
| 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   |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金      | 5,428,718                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,428,718   |
| 魏敏秀                               | 5,090,318                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,090,318   |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品          | 5,000,000                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 5,000,000   |
| 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）       | 无                                                                                                                                                                                           |        |             |

截止 2016 年 3 月 31 日，蔡小如先生持有公司 454,947,181 股股份（其中蔡小如先生直接持有公司 451,968,001 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），占公司股本总额的 41.53%。

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

|         | 期末余额           | 期初余额           | 变动比例     | 原因                                |
|---------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 应收票据    | 47,763,400.92  | 116,130,242.73 | -58.87%  | 主要系银行承兑票据到期结算所致。                  |
| 预付款项    | 119,512,324.21 | 40,019,515.46  | 198.64%  | 主要系子公司新东网之孙公司厦门东东东付货款所致。          |
| 应收利息    | 12,538,503.54  | 5,478,467.83   | 128.87%  | 主要系子公司中达小额贷款应收利息增加。               |
| 应收股利    | -              | 720,000.00     | -100.00% | 主要系收到江苏峰业支付之前股利所致。                |
| 其他非流动资产 | 175,241,262.16 | 133,653,506.63 | 31.12%   | 主要系支付卡友支付部分股权投资款所致。               |
| 应付票据    | 51,223,093.09  | 38,871,154.78  | 31.78%   | 主要系本期新增开出银行承兑汇票所致。                |
| 预收款项    | 50,989,581.67  | 33,892,571.83  | 50.44%   | 主要系子公司新东网预收账款增加所致。                |
| 应付职工薪酬  | 17,608,470.61  | 29,732,909.10  | -40.78%  | 主要系本期支付上年年终奖所致。                   |
| 应交税费    | 24,035,631.76  | 49,755,818.11  | -51.69%  | 主要系支付期初计提税费所致。                    |
| 应付利息    | 4,942,991.11   | 2,875,719.84   | 71.89%   | 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   | 40,047,287.65  | 160,179,343.22 | -75.00%  | 主要系本期支付少数股东股权投资款所致。               |
| 长期借款    | 205,080,000.00 | 92,070,000.00  | 122.74%  | 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  | 11,097,260.00  | 24,250,500.00  | -54.24%  | 主要系亚宝药业公允价值变动所致。                  |

##### 2、利润表项目

单位：元

|      | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例    | 重大变动说明                 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 619,931,659.07 | 166,360,096.53 | 272.64% | 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 | 527,944,842.20 | 127,539,368.48 | 313.95% | 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 | 15,692,525.01  | 9,495,722.45   | 65.26%  | 主要系本期对比上年同期新增子公        |

|      |               |               |         |                         |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
|      |               |               |         | 司金锐显所致。                 |
| 管理费用 | 54,469,057.97 | 34,241,901.56 | 59.07%  | 主要系本期比上年同期新增子公司金锐显所致。   |
| 财务费用 | 17,043,938.76 | 5,579,639.98  | 205.47% | 主要系本期新增银行贷款，对应利息支出增加所致。 |

### 3、现金流量表项目

单位：元

|               | 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 | -104,665,984.65 | -228,034,390.92 | --     | 主要原因为新纳入子公司金锐显业务回款及部分子公司回款较上年增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,951,849.17  | -121,524,754.22 | --     | 主要原因为投资活动减少。                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,537,555.45  | 219,413,229.15  | -3.59% | 主要原因为银行借贷净额与去年持平。                  |

## 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) 因筹划非公开发行股票相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年1月14日申请停牌，并于2016年2月4日披露了《达华智能：2016年非公开发行A股股票预案》，经公司第二届董事会第五十五次会议和2016年第一次临时股东大会会议审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，截止本报告出具之日，公司及中介机构正在准备申报文件。

(2) 公司与一家海外公司洽谈股权交易事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2016年2月4日起继续停牌，并于2016年3月10日复牌并披露了相关文件。为进一步加快公司本次境外收购的进程，2016年3月28日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》，公司董事会同意将 4,000 万美金（约人民币 2.61 亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所监管账户内，以作为后续股权收购支付金，目前该事项正在有序进展。

| 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》                        |
| 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》                      |

### 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 | 蔡小如                          | 股份减持 | 自 2016 年 1 月 11 日增持完毕 6 个月内不减持股份。                                                                                                                                                        | 2016 年 01 月 11 日 | 2016 年 1 月 11 日<br>-2016 年 7 月 11 日 | 正在履行 |
|                    | 张晓华、石规琴、陈廖瑛、杨涛、陈霞            | 净利润  | 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 815.74 万元、969.54 万元和 544 万元。                                                                                                            | 2014 年 09 月 10 日 | 2014 年 1 月 1 日<br>-2016 年 6 月 30 日  | 正在履行 |
|                    | 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<br>-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<br>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<br>-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<br>-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 | 净利润  | 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                                                                | 2013 年 02 月 28 日 | 2013 年 1 月 1 日<br>-2015 年 12 月 31 日 | 履行完毕 |

|  |                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                       |      |
|--|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|
|  | 捷、黄建锋、江志炎                             |      | 公司做出补偿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       |      |
|  | 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<br>-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。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015 年 05 月 29 日 | 2015 年 1 月 1 日<br>-2017 年 12 月 31 日   | 正在履行 |
|  | 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 个月后（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 个月后（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 个月后（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<br>-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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 4 日<br>-2018 年 12 月 4 日   | 正在履行 |

|                     |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                            |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                     |                                                                                     |      | 股份。                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                            |      |
|                     | 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中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中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，深圳金锐扬可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。 | 2015 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 4 日<br>-2019 年 12 月 4 日                                        | 正在履行 |
|                     | 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<br>-2018 年 12 月 4 日                                        | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资<br>时所作承诺 | 全体持有公司股份的<br>董事、监事和高级管<br>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<br>内、之后的任职期<br>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<br>起有效，直至其本<br>人不再持有达华智<br>能的股票或者达华<br>智能的股票终止在<br>证券交易所上市交<br>易。 | 正在履行 |
|                     | 华创达华十二号计<br>划、平安大华恒赢 1<br>号计划、华创民生 18<br>号计划、深圳睿诚臻<br>达、蔡小如、陈融圣、<br>方江涛、上官步燕、<br>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<br>-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 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

|                                   |                                                |   |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 100.00%                                        | 至 | 150.00%  |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,750.22                                       | 至 | 3,437.78 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,375.11                                       |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 1、由于公司规模扩大及经营扩张，对应管理费用及融资费用增加。<br>2、金锐显纳入合并范围。 |   |          |

## 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   | 18,330,000.00 | 2,398,176.02 | 11,097,260.00 | 0.00     | 5,208,776.02 | 2,398,176.02 | 28,575,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 18,330,000.00 | 2,398,176.02 | 11,097,260.00 | 0.00     | 5,208,776.02 | 2,398,176.02 | 28,575,000.00 | --   |

## 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 01 月 06 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司年报披露时间及其经营情况                     |
| 2016 年 01 月 19 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司募集资金股份上市情况                       |
| 2016 年 02 月 19 日 | 实地调研 | 个人     | 公司在金融领域的发展思路                       |
| 2016 年 03 月 01 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司 2016 年的发展方向                     |
| 2016 年 03 月 14 日 | 实地调研 | 机构     | 公司在 OTT（互联网电视）未来发展的计划及未来卡友支付的发展方向  |
| 2016 年 03 月 29 日 | 实地调研 | 机构     | 详细介绍下公司 2016 年募投项目情况及公司海外股权并购的进展情况 |

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一六年四月二十七日