

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2018-067

中山达华智能科技股份有限公司 2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	652,503,629.65	578,627,922.96	12.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,699,988.31	-22,032,928.10	-252.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-78,710,503.25	-24,653,697.49	-219.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,387,915.06	-92,227,505.43	--
基本每股收益（元/股）	-0.0709	-0.0201	-252.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0709	-0.0201	-252.74%
加权平均净资产收益率	-2.69%	-0.80%	-1.89%
	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）	7,620,311,272.30	7,899,070,767.56	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,851,293,697.47	2,923,686,317.42	-2.48%

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）	426,193.74	
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）	755,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,729.01	
减：所得税影响额	163,532.73	
少数股东权益影响额（税后）	4,417.06	
合计	1,010,514.94	--

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	1,207,877.72	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		49,098	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	23.39%	256,236,760	192,177,570	质押	143,465,000
珠海植远投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.07%	110,318,988	0	质押	98,975,261
珠海植诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.49%	92,976,809	0	质押	47,976,799
方江涛	境内自然人	7.11%	77,857,735	53,687,183		
陈融圣	境内自然人	5.36%	58,665,499	49,589,124	质押	53,990,000
蔡小文	境内自然人	3.86%	42,282,000	0		
中山达华智能科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	基金、理财产品	3.24%	35,475,314	35,475,314		
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		
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	基金、理财产品	1.09%	11,955,497	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	基金、理财产品	0.85%	9,280,400	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

珠海植远投资中心（有限合伙）	110,318,988	人民币普通股	110,318,988
珠海植诚投资中心（有限合伙）	92,976,809	人民币普通股	92,976,809
蔡小如	64,059,190	人民币普通股	64,059,190
蔡小文	42,282,000	人民币普通股	42,282,000
方江涛	24,170,552	人民币普通股	24,170,552
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	11,955,497	人民币普通股	11,955,497
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	9,280,400	人民币普通股	9,280,400
百年人寿保险股份有限公司－百年人寿一分红自营	9,149,896	人民币普通股	9,149,896
陈融圣	9,076,375	人民币普通股	9,076,375
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 华昇 87 号集合资金信托计划	8,801,389	人民币普通股	8,801,389
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；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；珠海植远投资中心（有限合伙）与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一自然人实际控制，为一致行动人；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）	不适用。		

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

1、资产负债项目				
	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
货币资金	577,836,504.80	1,035,832,200.65	-44.22%	主要系偿还银行贷款所致。
应收票据	45,859,671.96	170,814,638.13	-73.15%	主要系银行承兑汇票到期兑付。
预付款项	192,082,898.74	91,240,312.53	110.52%	主要系本期新东网采购增加所致。
开发支出	19,223,594.84	45,713,514.70	-57.95%	主要系开发支出转无形资产所致。
应付票据	97,407,711.93	24,782,404.90	293.05%	主要系本期以票据结算采购货款增加所致。
应付职工薪酬	32,600,684.77	48,432,823.47	-32.69%	主要系支付年终奖所致。
其他应付款	548,859,595.32	374,197,556.00	46.68%	主要系本期新增外部往来款所致。
2、利润表项目				
	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
财务费用	36,663,172.80	26,111,505.63	40.41%	主要原因为对比上年同期融资规模增加同时平均利率上升所致。
投资收益	-16,125,183.51	12,387,265.40	-230.18%	主要系本期联营公司利润下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	-77,699,988.31	-22,032,928.10	-252.65%	主要系本期联营公司利润下降及融资费用增加所致。
3、现金流量表项目				
	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	17,387,915.06	-92,227,505.43	-118.85%	主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103,191,356.14	-551,757,794.17	-81.30%	主要系本期投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-313,422,934.26	602,096,365.09	-152.06%	主要系本期偿还借款增加所致。

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、2017年12月20日，公司披露了《配股公开发行证券预案》，为把握技术变革和政策导向的战略机遇，公司将更多的精力和资源积极投入到重点领域，为公司的可持续发展奠定基础。同时，通过补充流动资金和偿还银行贷款，可以进一步优化公司的资本结构，降低财务风险，公司拟采取配股的方式募集资金，公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币280,000.00万。目前公司已聘请平安证券股份有限公司作为保荐及承销机构全力推进配股的进程。

2、公司于2018年1月4日披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003），2018年4月19日披露了《关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告》，经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定，就新

乐视智家本次增资方案达成新进展，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，公司全资子公司金锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元拟取得新乐视智家增资完成后的1.2777%股权。其他投资者包括林芝利创信息技术有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、苏宁体育文化传媒南京有限公司、TCL集团股份有限公司等，共计对新乐视智家增资金额27.4亿元。目前，各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜，完成后将改善新乐视智家的经营现状，也能妥善解决公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题。本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响，目前新乐视智家原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜，公司将根据债转股事项的进展及时履行信息披露义务。

3、2018年3月11日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》，并于2018年3月27日经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将持有的卡友支付股权转让给南京铭朋，卡友支付100%股权作价人民币7.38亿元，涉及的卡友支付股权包含公司已经持有的30%股权和另外尚未变更到公司名下的70%股权。根据公司战略发展的规划，本次转让卡友支付股权有利于公司整合资源，进一步调整产业布局，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展；如卡友支付100%股权转让顺利完成，本次公司转让卡友支付股权将实现37,505.0448万元的投资收益，对公司经营业绩将产生积极影响，为公司、股东创造更大价值回报，有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。

4、2018年3月，公司收到控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生，董事、总裁、持股5%以上股东陈融圣先生，持股5%以上股东方江涛先生分别出具增持股票告知函，基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，蔡小如先生拟增持600—2000万股，陈融圣先生拟增持600—2000万股，方江涛先生拟增持100-300万股。详情请查看公司于2018年3月12日披露的相关公告，目前，上述增持计划正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券	2017 年 12 月 20 日	
公司全资子公司金锐显债转股	2018 年 01 月 05 日	2018-003
	2018 年 04 月 19 日	2018-052
	2018 年 04 月 25 日	2018-066
出售卡友支付服务有限公司股权	2018 年 03 月 12 日	2018-031
	2018 年 03 月 28 日	2018-043
控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生，董事、总裁、持股 5%以上股东陈融圣先生，持股 5%以上股东方江涛先生分别增持公司股票	2018 年 03 月 12 日	2018-026
	2018 年 03 月 12 日	2018-027
	2018 年 03 月 12 日	2018-029

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

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						
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。	2013.2.28	2013.12.30-2018.12.30	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中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中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中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中所认购的达华智能全部股份。	2015.12.4	2015.12.4-2019.12.4	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中认购的达华智能全部股份。	2015.12.4	2015.12.4-2018.12.4	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。	2015.12.4	2015.12.4 -2019.12.4	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。	2015.12.4	2015.12.4 -2018.12.4	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	现任全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员		任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职，本人承诺就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不减持本人所持有的公司股份；如本人在公司换届选举中因落选离职，本人承诺离职后半年内不减持本人所持有的公司股份。	2010.3.1	任期内及任期届满半年内	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。	2009.12.31	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。	2016.1.11	2016.1.11 -2019.1.11	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东	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	2010.3.1	上市后蔡小如作为控	正在履行

所作承诺			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。		股股东期间	
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	600.00%	至	650.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,282.41	至	20,659.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,754.63		
业绩变动的原因说明	公司 3 月 12 日公告出售卡友股份，已经收取第一期 45.5%股权转让款，预计今年上半年可以完成股份变更，完成后将增加公司投资收益（但此项交易需人行审批，存在一定不确定性）；同时由于联营公司利润下降及公司融资规模大，本年度平均借款利率上升，财务费用增加，影响公司整体利润。		

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	0.00	0.00	1,891,336.40	0.00	0.00	0.00	1,891,336.40	自有资金
合计	0.00	0.00	1,891,336.40	0.00	0.00	0.00	1,891,336.40	--

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
2018 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	公司出售卡友支付股权的情况
2018 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	公司境外投资的战略及情况
2018 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	公司停复牌的情况
2018 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2018 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	公司股价情况
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司实际控制人增持情况
2018 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司终止重组的情况

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一八年四月二十八日