

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2019-043

福州达华智能科技股份有限公司 2019 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蔺双及会计机构负责人(会计主管人员)王景雨声明：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）	531,485,114.95	652,503,629.65	-18.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,194,996.63	-77,699,988.31	---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,222,989.40	-78,710,503.25	---
经营活动产生的现金流量净额（元）	185,063,836.02	17,387,915.06	964.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0367	-0.0709	---
稀释每股收益（元/股）	-0.0367	-0.0709	---
加权平均净资产收益率	-3.57%	-2.69%	-0.88%
	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）	5,748,313,293.21	5,798,003,075.31	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,105,262,818.95	1,144,642,241.06	-3.44%

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）	-125,602.48	
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）	8,293,283.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,233,347.91	
减：所得税影响额	906,340.78	
合计	3,027,992.77	---

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	1,749,653.01	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		52,636	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	23.51%	257,564,860	193,173,645	冻结	257,564,860
珠海植远投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.07%	110,318,988			
珠海植诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.49%	92,976,809			
陈融圣	境内自然人	5.60%	61,329,099	45,996,824	质押	61,140,000
蔡小文	境内自然人	3.86%	42,281,600			
方江涛	境内自然人	3.81%	41,689,435	9,231,161		
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			
吴彬彬	境内自然人	2.27%	24,920,000			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.09%	11,955,497			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.85%	9,280,400			
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		64,391,215		人民币普通股	64,391,215	
蔡小文		42,281,600		人民币普通股	42,281,600	

中山达华智能科技股份有限公司 —第 1 期员工持股计划	35,475,314	人民币普通股	35,475,314
方江涛	32,458,274	人民币普通股	32,458,274
吴彬彬	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
陈融圣	15,332,275	人民币普通股	15,332,275
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
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；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、资产负债表项目				
	期末余额	期初余额	变动比例	重大变动说明
预收款项	153,454,800.30	102,560,587.02	49.62%	主要系子公司销售预先收取客户货款所致。
应付职工薪酬	26,426,516.64	45,877,184.16	-42.40%	主要系支付了上年未付薪酬所致。
2、利润表项目				
	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
资产减值损失	-4,087,790.33	3,416,539.46	-219.65%	主要系本期收回较多应收账款导致。
投资收益	-8,006,075.58	-16,125,183.51	-50.35%	主要系本期减少亏损的联营公司所致。
营业外支出	4,555,961.13	216,254.26	2006.76%	主要系子公司对客户的赔偿支出。
所得税费用	4,199,526.81	2,153,717.45	94.99%	主要系本期部分子公司实现盈利确认企业所得税。
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	183,681,214.64	17,387,915.06	956.37%	主要原因为本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,378.19	-103,191,356.14	-98.29%	主要原因为本期无重大投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,866,259.88	-313,422,934.26	-86.64%	主要原因为上期偿还较多借款所致。

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) 经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易的相关议案，后已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截止目前，转让润兴租赁40%股权的工商变更手续正在办理中。详见公司于2019年3月12日披露的相关公告。

(2) 经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》，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，详情请见公司于2018年3月12日披露的《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的公告》（公告编号：2018-031），2018年3月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》，截止目前，公司已收到南京铭朋支付的股权转让款共计3.46亿元。南京铭朋就上述事项向上海国际经济贸易仲裁委员会提起本次仲裁。详见公司于2019年2月1日披露了《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2019-009）。截止目前，该案尚未开庭，公司已聘请专业律师准备应诉、起诉等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售润兴租赁 40%股权	2019 年 03 月 12 日	2019-021
卡友股权纠纷事项	2019 年 02 月 01 日	2019-009

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	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	2015. 12. 4-2019. 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 年 12 月 04 日	2015. 12. 4-2019. 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	2010 年 03 月 01 日	任期内及任期届满半年内	正在履行

			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。			
	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. 1. 11 -2019. 1. 11	履行完毕
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 2018-2020 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%	2018 年 04 月 21 日	2018-2020 年度	履行完毕
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	3,000	至	6,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-22,450.74		
业绩变动的原因说明	公司预计 6 月 30 日前完成对联营公司润兴租赁 40%股权转让工商变更手续，润兴股权转让完成增加公司投资收益；但由于公司融资规模仍然较大，财务费用较多，从而影响公司整体利润。		

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	2,412,883.12	0.00	0.00	0.00	2,412,883.12	自有资金
合计	0.00	0.00	2,412,883.12	0.00	0.00	0.00	2,412,883.12	—

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
2019 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	公司转让润兴股权事宜的进展情况
2019 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司股东减持情况
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	公司仲裁事项进展
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	公司员工持股解禁事项

2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	公司业绩预计情况
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司出售润兴租赁股权的进展情况

福州达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二〇一九年四月三十日