



# 福州达华智能科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 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 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 年 03 月 01 日	任期内及任期满后半年内	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 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，	不适用。					

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	
---------------------------	--

#### 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福州达华智能科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	585,210,542.53	506,777,078.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	811,668,016.90	859,190,816.76
其中：应收票据	82,221,140.85	142,609,780.10
应收账款	724,881,808.27	716,581,036.66
预付款项	135,054,792.23	138,529,125.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,081,060.92	116,579,705.20
其中：应收利息	6,293,245.35	8,289,877.42
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	344,369,508.55	357,011,391.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,511,955.81	33,268,994.65
其他流动资产	35,908,305.65	35,955,544.84

流动资产合计	2,044,804,182.59	2,047,312,656.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	102,900,900.00	128,150,900.00
债权投资		
可供出售金融资产	244,918,185.32	244,884,561.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	134,480,091.43	137,460,006.09
长期股权投资	1,451,093,049.58	1,463,028,550.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	415,783,128.73	427,691,591.97
在建工程	3,307,964.29	3,007,580.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	561,661,219.69	574,858,810.17
开发支出	50,493,325.55	46,482,201.20
商誉	308,275,243.12	308,275,243.12
长期待摊费用	34,544,936.53	36,922,150.58
递延所得税资产	110,144,935.63	108,658,106.97
其他非流动资产	285,906,130.75	271,270,715.75
非流动资产合计	3,703,509,110.62	3,750,690,418.38
资产总计	5,748,313,293.21	5,798,003,075.31
流动负债：		
短期借款	1,750,103,053.38	1,774,569,072.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	589,124,115.17	651,836,679.00

预收款项	153,454,800.30	102,560,587.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,426,516.64	45,877,184.16
应交税费	20,852,277.85	21,144,238.05
其他应付款	929,648,919.17	896,589,085.74
其中：应付利息	66,931,782.30	60,664,498.18
应付股利	20,738,729.56	23,498,539.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	341,223,916.60	367,730,470.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,810,833,599.11	3,860,307,317.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	555,528,995.46	532,863,289.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,835,947.66	95,197,044.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,687,819.23	12,687,819.23
递延收益	34,750,000.00	36,050,000.00
递延所得税负债	13,092,707.77	13,293,013.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	729,895,470.12	690,091,167.87
负债合计	4,540,729,069.23	4,550,398,485.04
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	1,085,608,933.80	1,084,950,542.27
减：库存股		
其他综合收益	2,050,950.65	1,893,767.66
专项储备		
盈余公积	40,979,672.75	40,979,672.75
一般风险准备		
未分配利润	-1,118,762,870.25	-1,078,567,873.62
归属于母公司所有者权益合计	1,105,262,818.95	1,144,642,241.06
少数股东权益	102,321,405.03	102,962,349.21
所有者权益合计	1,207,584,223.98	1,247,604,590.27
负债和所有者权益总计	5,748,313,293.21	5,798,003,075.31

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：蔺双

会计机构负责人：王景雨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,243,765.83	66,220,814.91
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	660,670.25	310,144.00
其中：应收票据		
应收账款	660,670.25	310,144.00
预付款项	22,189,123.60	21,156,295.30
其他应收款	207,892,884.88	226,206,262.74
其中：应收利息		
应收股利	5,720,000.00	5,720,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,986,444.56	313,893,516.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	171,291,193.50	171,291,193.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,669,790,668.44	4,681,726,171.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,070,760.44	158,810,733.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,301,828.68	33,013,736.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,136,076.21	18,228,029.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	199,396,275.68	199,396,275.68
非流动资产合计	5,244,986,802.95	5,262,466,140.36
资产总计	5,523,973,247.51	5,576,359,657.31
流动负债：		
短期借款	1,334,629,609.23	1,376,415,628.49
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	17,047,866.47	13,542,470.60



预收款项	2,444,219.46	2,483,219.46
合同负债		
应付职工薪酬	3,005,255.51	2,069,099.95
应交税费	552,030.54	302,309.93
其他应付款	1,141,906,188.02	1,089,230,972.27
其中：应付利息	63,038,105.40	56,892,594.06
应付股利	20,738,729.56	23,498,539.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	341,590,225.74	361,793,350.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,841,175,394.97	2,845,837,051.48
非流动负债：		
长期借款	539,239,999.99	518,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,086,554.21	61,850,298.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,263,116.67	11,263,116.67
递延收益	34,550,000.00	34,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	630,139,670.87	626,143,414.90
负债合计	3,471,315,065.84	3,471,980,466.38
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		
专项储备		

盈余公积	40,979,672.75	40,979,672.75
未分配利润	-537,558,872.82	-485,837,863.56
所有者权益合计	2,052,658,181.67	2,104,379,190.93
负债和所有者权益总计	5,523,973,247.51	5,576,359,657.31

### 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	532,163,558.26	660,052,432.43
其中：营业收入	531,485,114.95	652,503,629.65
利息收入	678,443.31	7,548,802.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,499,014.90	721,362,340.32
其中：营业成本	449,541,119.90	586,799,586.78
利息支出		
手续费及佣金支出	1,203,544.59	2,082,541.55
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	1,960,541.32	1,717,661.91
销售费用	14,345,516.46	14,632,057.40
管理费用	41,992,451.56	49,662,161.02
研发费用	24,290,841.76	26,388,619.40
财务费用	37,252,789.64	36,663,172.80
其中：利息费用	36,005,061.15	54,094,702.30
利息收入	1,092,029.64	2,106,014.27
资产减值损失	-4,087,790.33	3,416,539.46
信用减值损失		
加：其他收益	10,042,936.95	1,951,554.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,006,075.58	-16,125,183.51
其中：对联营企业和合营企业的投资	-8,509,773.95	-26,153,024.07

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125,602.48	514,928.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,424,197.75	-74,968,608.26
加：营业外收入	343,742.93	138,890.57
减：营业外支出	4,555,961.13	216,254.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,636,415.95	-75,045,971.95
减：所得税费用	4,199,526.81	2,153,717.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,835,942.76	-77,199,689.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-40,194,996.63	-77,699,988.31
2. 少数股东损益	-640,946.13	500,298.91
六、其他综合收益的税后净额	157,182.99	-53,586.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,182.99	-53,586.86
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	157,182.99	-53,586.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	157,182.99	-53,586.86
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-40,678,759.77	-77,253,276.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,037,813.64	-77,753,575.17
归属于少数股东的综合收益总额	-640,946.13	500,298.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0367	-0.0709
（二）稀释每股收益	-0.0367	-0.0709

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡小如

主管会计工作负责人：蔺双

会计机构负责人：王景雨

#### 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	649,248.65	52,433,621.77
减：营业成本	474,643.25	36,059,875.64
税金及附加	5,041.76	233,227.72
销售费用		2,978,854.25
管理费用	6,824,944.27	11,481,288.40
研发费用	3,129,082.05	5,691,547.50
财务费用	36,479,506.96	39,583,066.40
其中：利息费用	37,015,810.51	52,097,225.51
利息收入	2,368,046.98	2,890,507.89
资产减值损失	-49,283.33	1,124,339.29

信用减值损失		
加：其他收益	3,000,000.00	739,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,509,773.95	-66,555,020.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,509,773.95	-26,153,024.07
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,475.72	68,078.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,717,984.54	-110,466,119.10
加：营业外收入		21,392.80
减：营业外支出	3,024.72	1,275.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,721,009.26	-110,446,001.40
减：所得税费用		13,718.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,721,009.26	-110,459,719.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-51,721,009.26	-110,459,719.79
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	619,995,944.50	672,879,891.22
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	761,026.67	5,645,522.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	674,599.89	5,589,917.30
收到其他与经营活动有关的现金	113,123,187.17	182,127,370.47
经营活动现金流入小计	734,554,758.23	866,242,700.99
购买商品、接受劳务支付的现金	388,259,069.81	577,589,838.56
客户贷款及垫款净增加额	-25,250,000.00	1,584,986.30
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	854,383.56	1,413,616.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,510,996.95	82,782,781.76
支付的各项税费	14,603,771.42	27,346,054.27
支付其他与经营活动有关的现金	82,512,700.47	158,137,508.59
经营活动现金流出小计	549,490,922.21	848,854,785.93
经营活动产生的现金流量净额	185,063,836.02	17,387,915.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,350,004.00
取得投资收益收到的现金	3,426,229.15	2,553,068.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,050.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-56,719.47	-10,888,193.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,420,559.68	10,069,878.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,182,437.87	14,968,363.51
投资支付的现金	500.00	43,517,740.78
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		54,775,130.80
投资活动现金流出小计	5,182,937.87	113,261,235.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,378.19	-103,191,356.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	132,418,457.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,820,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	72,820,000.00	302,418,457.78
偿还债务支付的现金	86,012,559.30	567,428,362.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,673,700.58	48,413,029.27
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	114,686,259.88	615,841,392.04
筹资活动产生的现金流量净额	-41,866,259.88	-313,422,934.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,648,452.21	2,404,790.72
五、现金及现金等价物净增加额	138,786,745.74	-396,821,584.62
加：期初现金及现金等价物余额	321,238,381.60	920,352,851.07
六、期末现金及现金等价物余额	460,025,127.34	523,531,266.45

## 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	367,437.16	53,740,773.36
收到的税费返还		4,376,851.01
收到其他与经营活动有关的现金	43,342,346.05	81,899,357.39
经营活动现金流入小计	43,709,783.21	140,016,981.76
购买商品、接受劳务支付的现金		36,035,746.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,587,967.51	13,858,563.48
支付的各项税费	17,639.73	356,056.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,913,897.86	64,835,454.92
经营活动现金流出小计	5,519,505.10	115,085,822.04
经营活动产生的现金流量净额	38,190,278.11	24,931,159.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,350,004.00
取得投资收益收到的现金	3,426,229.15	2,553,068.42
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	19,532,580.73	
投资活动现金流入小计	22,958,809.88	20,903,072.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,061,737.75	7,990,530.91
投资支付的现金	500.00	43,027,350.55
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		69,785,374.47
投资活动现金流出小计	2,062,237.75	120,803,255.93
投资活动产生的现金流量净额	20,896,572.13	-99,900,183.51
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		92,418,457.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,500,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,500,000.00	262,418,457.78
偿还债务支付的现金	49,392,698.25	493,238,083.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,720,556.92	44,586,532.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	75,113,255.17	537,824,615.89
筹资活动产生的现金流量净额	-55,613,255.17	-275,406,158.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,001.51	-1,174,086.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,471,593.56	-351,549,268.24
加：期初现金及现金等价物余额	383,201.96	451,402,876.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,854,795.52	99,853,608.38

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

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