

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2020-055

福州达华智能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈融圣、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,949,128,478.38	5,469,969,060.58	-9.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,512,529,746.14	1,312,599,304.09	15.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	608,238,415.68	15.46%	1,867,218,045.77	18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,967,487.14	--	5,695,933.47	-98.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,516,367.38	--	-188,811,172.60	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,415,909.86	4,106.65%	-196,018,050.16	-208.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0123	-104.84%	0.0050	-98.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.0123	-104.84%	0.0050	-98.24%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-19.06%	0.40%	-23.49%

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）	-194.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	194,122,899.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,028,655.30	
减：所得税影响额	1,644,254.28	
合计	194,507,106.07	--

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
增值税即征即退	2,318,006.97	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,432		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	22.50%	257,564,860	193,173,645	冻结	241,584,997	
					质押	257,564,860	
珠海植诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.12%	92,976,809		冻结	92,976,809	
珠海植远投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.64%	87,424,806		冻结	87,424,806	
陈融圣	境内自然人	5.36%	61,329,099	45,996,824	质押	61,329,000	
蔡小文	境内自然人	3.69%	42,281,600				
珠海赛雅投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	22,894,182				
方江涛	境内自然人	1.94%	22,200,000	10,000,000			
吴彬彬	境内自然人	1.60%	18,270,000	470,000			
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.04%	11,955,497				
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	0.89%	10,213,657				
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
珠海植诚投资中心（有限合伙）	92,976,809	人民币普通股	92,976,809
珠海植远投资中心（有限合伙）	87,424,806	人民币普通股	87,424,806
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
珠海赛雅投资有限公司	22,894,182	人民币普通股	22,894,182
吴彬彬	17,800,000	人民币普通股	17,800,000
陈融圣	15,332,275	人民币普通股	15,332,275
方江涛	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
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
中山达华智能科技股份有限公司－第 1 期员工持股计划	10,213,657	人民币普通股	10,213,657
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	
货币资金	245,012,200.72	428,821,556.14	-42.86%	主要是偿还较多借款所致。
预付款项	182,456,049.81	70,859,272.54	157.49%	主要是预付部分货款所致。
其他应收款	342,035,934.82	646,039,255.38	-47.06%	主要是本期收回部分润兴租赁股权转让款致。
其他非流动金融资产	575,652,633.97	946,148,514.89	-39.16%	主要是出售部分新媒股份股票及其公允价值变动所致。
短期借款	899,994,363.62	1,339,768,516.76	-32.82%	主要是偿还较多借款所致。
预收款项	159,620,241.59	120,438,765.69	32.53%	主要为预收部分货款所致。
应付职工薪酬	28,580,498.91	43,008,396.00	-33.55%	主要是本期支付上年末计提应付职工薪酬所致。
应交税费	23,237,771.98	15,442,029.72	50.48%	主要是本期新媒股份公允价值变动，预计税额。
一年内到期的非流动负债	395,247,999.83	801,814,047.07	-50.71%	主要是偿还较多一年内到期的长期借款所致。
2、利润表项目				
	本期金额	上期金额	变动比例	重大变动说明
税金及附加	8,494,048.01	5,140,370.91	65.24%	主要为本期出售新媒股份股票缴税所致。
财务费用	77,211,546.26	142,080,116.42	-45.66%	主要是融资规模减少，汇率影响及取得部分利息豁免所致。
其他收益	11,923,222.99	19,499,012.72	-38.85%	主要为本期对比上期收到较少政府补助。
公允价值变动收益	71,451,344.61	378,320,931.60	-81.11%	主要是上年同期公司所持新媒股份股票股价变动。
信用减值损失	-4,517,454.26	-10,213,263.74	-55.77%	主要是应收款余额变化及账龄变化。
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	-196,018,050.16	180,226,432.09	-208.76%	主要是支付部分货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	957,425,052.44	46,874,883.81	1942.51%	主要是收回润兴租赁股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-901,405,114.80	-220,021,507.68	309.69%	主要是偿还借款所致。

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。详见公司于2019年3月12日披露的相关公告。后已办理完毕润兴租赁股权出售的工商变更手续。

经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于签署重大资产出售补充协议的议案》，公司与珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”）签订关于润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）股权转让协议之补充协

议三，就珠海晟则剩余未支付股权转让款达成一致意见。本补充协议的签署公司将比原计划延期收回润兴租赁股权转让款，公司将敦促珠海晟则按约定履行付款承诺，切实履行后续的付款义务。详见公司于2020年1月3日披露的相关公告（公告编号：2020-002）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司就润兴租赁股权转让事宜，签订重大资产出售补充协议	2020 年 01 月 03 日	2020-002

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	3866	青岛银行	0.00	公允价值计量	1,852,428.47	-90,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,547.92	其他资产	自有资金
境内外股票	300770	新媒股份	45,000,000.00	公允价值计量	668,898,700.00	71,542,225.16	0.00	0.00	432,360,951.87	142,629,368.40	299,005,147.54	其他资产	自有资金
合计			45,000,000.00	--	670,751,128.47	71,451,344.61	0.00	0.00	432,360,951.87	142,629,368.40	300,766,695.46	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 12 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	800	--	1,200	4,962.47	下降	-83.88%	--	-75.82%
基本每股收益（元/股）	0.0070	--	0.0105	0.0453	下降	-83.88%	--	-75.82%
业绩预告的说明	主要是上年同期按新金融工具准则，公司确认新媒股份公允价值变动收益，对上年利润贡献较大；2020 年上半年由于受疫情及贸易战持续影响，国内外市场经济疲软，重要原材料严重缺货，同时公司资金仍未完全改善影响市场拓展及竞标项目开展，公司业绩受到不同程度的影响；下半年开始公司业务向好发展，但融资规模依然较大，财务费用等较高，对公司利润影响持续。							

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福州达华智能科技股份有限公司

法定代表人：陈融圣

二〇二〇年十月二十六日