

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2016-064

# 中山达华智能科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	达华智能	股票代码	002512
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩洋	张高利	
办公地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号	
传真	0760-22130941	0760-22130941	
电话	0760-22550278	0760-22550278	
电子信箱	hanyang@twh.com.cn	zhanggaoli@twh.com.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

### （一）公司的业务情况

经过多年的内生外延式发展，公司已经形成了物联网产业（基础）、OTT（入口）、创新型互联网金融（入口）为三大核心的业务体系，创新型互联网金融是公司战略发展的重点方向，2015年度公司重点工作是布局以三方支付、供应链金融、保理、小额贷、金融租赁等为业务的创新型互联网金融。

#### 1、物联网产业

通过在物联网领域不断深入拓展业务，公司已成为国内物联网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。

物联网业务是公司的传统优势所在，此前公司在物联网产业链主要以供货商的身份存在，多年保持在物联网感知层的领先优势。伴随中国物联网市场逐步由感知、传输、支撑等硬件环节向平台和应用方向发展，公司也在积极探索新模式，在对物联网网络层、应用层进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升自身在物联网产业

链上的服务领先优势，形成硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信息导入达华智能生活大平台。此外公司正在快速发展的 OTT 业务和智能机顶盒也将成为物联网数据运营大平台的重要一环。

## 2、OTT

OTT 是公司发展互联网金融的关键入口。

2015 年度，公司与 OTT 两大牌照方（全国共七张牌照）—南方新媒体、国广东方达成了深入合作协议，并通过重组收购国内领先的互联网电视公司—金锐显，完善“客厅之屏”—互联网电视这一“终端”板块，公司分别于与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在 OTT 业务规划并快速切入智能生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。

## 3、创新型互联网金融

互联网金融是公司战略升级的核心。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互联网金融业务。

公司 2014 年就着手成立支付公司，并在 2015 年重点收购卡友支付，截止目前，公司已收购卡友支付近 75% 的股权（工商变更尚在进行中）。卡友支付是公司发展互联网金融的中心，为超过 20 多家银联分公司及 100 多家商业银行提供支付服务，拥有 A 股稀缺的全国性线下支付收单牌照、第三方支付牌照及保理资管牌照。公司也在申请全国性多领域支付牌照，目前申请牌照信息已在央行网站公示。除支付领域外，公司在保理、供应链金融、融资租赁、小额贷等领域业已布局。

公司支付业务已经打通 C 端、B 端的入口。

(1) 通过与 OTT 牌照方及运营方进行深度合作，打通 C 端入口。公司分别与南方新媒体、国广东方两张 OTT 牌照方深度合作，通过共同运营 OTT 项目、成立项目公司、参股对方股权等方式，公司提供从研发到售后完整的 OTT 终端产品方案及运营方案，计划发展的用户都达到千万级。公司与优朋普乐开展战略合作协议并入股优朋普乐，优朋普乐已覆盖互动用户约 1600 万户，月活跃用户近 1000 万。

(2) 物联网行业沉淀，积累丰富 B 端资源，为金融业务开展打下良好基础。公司基于自身物联网行业优势，中标并承接运营“中山市肉类蔬菜流通追溯体系项目”，该项目的实施在国内尚属首例，并可以复制到其他城市，通过运营，公司切入供应链环节，积累商户资源，为开展保理、供应链金融等打下良好基础。

此外，公司还与中山电视台共同运营智慧中山 APP，智慧中山以政府为主导，中山电视台内容资源和广告平台为支撑，便民服务为主要内容，向本地交通、医疗、电商、理财等多领域延伸，依托电视台的广告资源和宣传资源，结合公司运营能力和支付平台，实现广告资源在互联网上变现，打造本地化智能生活大平台。未来则有望向中山市以外的其他广东城市和省份延伸。

公司的业务布局，以互联网金融为主线，以物联网、OTT 为关键入口，整合全部公司资源，围绕智能生活为主要方向，最终统一归入金融平台，实现平台、数据、服务、金融的全面融合。

### (二) 公司业务管理模式

公司自上市以来，利用资本市场，采取控股和参股等方式布局了一系列与物联网产业、OTT、互联网金融相关的优质企业，公司采取如下业务管理模式，以达到业务协同的效果：

公司与下属业务单元的关系	管理目标	管控手段	具体特征
以战略规划进行管理、以业务实现进行	1. 公司组合的协调发展	1. 财务控制	1. 公司主要起到战略规划、

考核	2. 投资业务的战略优化和协调 3. 战略协同效应的培育	2. 战略规划和控制 3. 关键人力资源	财务监控与服务职能 2. 公司将通过战略指标体系对下属业务单元进行考核 3. 下属业务单元具有高度独立性
----	---------------------------------	-------------------------	--

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,344,300,828.20	760,680,059.64	76.72%	549,472,308.37
归属于上市公司股东的净利润	128,781,073.82	101,793,980.51	26.51%	87,712,094.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,137,616.39	99,644,551.21	-25.60%	81,693,306.80
经营活动产生的现金流量净额	-209,420,753.35	-16,987,760.57	--	-124,372,464.30
基本每股收益（元/股）	0.1454	0.1149	26.54%	0.099
稀释每股收益（元/股）	0.1454	0.1149	26.54%	0.099
加权平均净资产收益率	8.97%	7.22%	1.75%	8.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	5,030,438,591.66	2,268,436,024.99	121.76%	2,120,075,748.30
归属于上市公司股东的净资产	2,646,890,431.03	1,409,523,629.86	87.79%	1,408,850,421.55

在本会计年度结束后年报披露前，公司因增发导致股本发生变动，按最新股本计算的每股收益为：0.1176（元/股）。

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,360,096.53	245,701,978.57	201,571,405.24	730,667,347.86
归属于上市公司股东的净利润	4,155,360.60	9,595,713.98	30,605,601.24	84,424,398.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,623,968.41	7,022,267.21	29,337,441.00	35,153,939.77
经营活动产生的现金流量净额	-228,034,390.92	40,186,952.59	6,441,792.53	-28,015,107.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 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	17,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	44.11%	441,275,951	330,956,963	质押	199,100,000	
方江涛	境内自然人	9.23%	92,311,605	92,311,605	质押	10,000,000	
陈融圣	境内自然人	7.07%	70,756,230	70,756,230	质押	70,750,000	
蔡小文	境内自然人	4.23%	42,282,000	42,282,000			
深圳金锐扬投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.45%	14,499,205	14,499,205			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.23%	12,351,841				
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	其他	1.02%	10,247,678				
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.81%	8,088,621				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.66%	6,599,989				
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	其他	0.63%	6,330,423				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

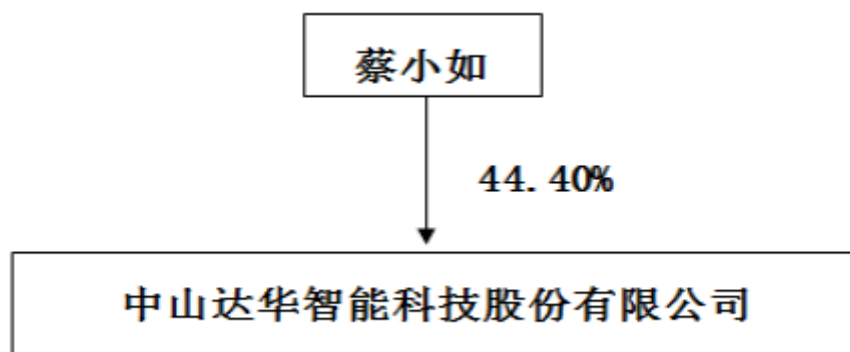
截止 2015 年 12 月 31 日，蔡小如先生持有公司 444,255,131 股股份（其中蔡小如先生直接持有公司 441,275,951 股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托\*润金 71 号集合资金信托计划间接持有公司 2,979,180 股股份），占公司股本总额的 44.40%，其中：无限售流通条件股份 111,063,783 股，占其本人持股总数的 25%，占公司股本总额的 11.10%；高管锁定股份 333,191,348 股，占其本人持股总数的 75%，占公司股本总额的 33.30%。

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### （一）2015年公司整体发展概述

2015 年是公司战略升级最为关键的一年，经过多年的内生外延式发展，2015 年公司形成了物联网产业（基础）、OTT（入口）、创新型互联网金融（主线）为三大核心的业务体系，在此基础上搭建“智能生活生态体系”。面对市场竞争的日益加剧及客户需求的不断提升，公司围绕年度经营计划，不断夯实完善公司智能生活生态体系，持续拓展和创新，进一步提升客户满意度，加强内部管理，开拓新的业务模式，各业务间的系统效应效果良好，并互相促进发展。

2015 年公司营业收入主要贡献仍为公司传统智能卡及软件系统集成等业务，报告期新纳入合并的 OTT 产业对公司收入和利润贡献逐步显现。2015 年公司战略升级转型逐步形成的业务体系，虽然对报告期收入贡献小，但未来是公司发展的主要方向。

报告期内，公司各运营指标持续稳步提高，实现营业总收入 13.96 亿元，较去年同期增长 76.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，较去年同期增长 26.51%。

#### （二）2015年重要事件回顾

##### 1、完成 OTT 作为互联网金融的入口布局

2015 年度，公司与 OTT 两大牌照方（全国共七张牌照）—南方新媒体、国广东方达成了深度合作协议，并通过重组收购国内领先的互联网电视公司—金锐显，完善“客厅之屏”—互联网电视这一“终端”板块，公司分别与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在 OTT 业务规划并快速切入智能生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。

通过与 OTT 牌照方及运营方进行深入合作，打通 C 端入口。公司分别与南方新媒体、国广东方两张 OTT 牌照方深入合作，

通过共同运营 OTT 项目、成立项目公司、参股对方股权等方式，公司提供从研发到售后完整的 OTT 终端产品方案及运营方案，计划发展的用户都达到千万级。公司与优朋普乐开展战略合作协议并入股优朋普乐，优朋普乐已覆盖互动用户约 1600 万户，月活跃用户近 1000 万。

## 2、开始实施创新型互联网金融业务

互联网金融是公司战略升级的核心。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互联网金融业务。

公司 2014 年就着手成立支付公司，并在 2015 年重点收购卡友支付，截止目前，公司已收购卡友支付近 75% 的股权（工商变更尚在进行中）。卡友支付是公司发展互联网金融的中心，为超过 20 多家银联分公司及 100 多家商业银行提供支付服务，拥有 A 股稀缺的全国性线下支付收单牌照、第三方支付牌照及保理资管牌照。公司也在申请全国性多领域支付牌照，目前申请牌照信息已在央行网站公示。除支付领域外，公司在保理、供应链金融、融资租赁、小额贷等领域业已布局。

2015 年 9 月，卡友支付与腾讯财付通签署合作协议。卡友支付发挥其线下的实体资源，配合财付通以亿计量的线上用户，全面打通线下线上的支付服务。

## 3、继续保持在物联网领域的龙头优势

通过在物联网领域不断深入拓展业务，公司已成为国内物联网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。

物联网业务是公司的传统优势所在，此前公司在物联网产业链主要以供货商的身份存在，多年保持在物联网感知层的领先优势。伴随中国物联网市场逐步由感知、传输、支撑等硬件环节向平台和应用方向发展，公司也在积极探索新模式，在对物联网网络层、应用层进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升自身在物联网产业链上的服务领先优势，形成硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信息导入达华智能生活大平台。此外公司正在快速发展的 OTT 业务和智能机顶盒也将成为物联网数据运营大平台的重要一环。

物联网行业沉淀，积累丰富 B 端资源，为金融业务开展打下良好基础。公司基于自身物联网行业优势，中标并承接运营“中山市肉菜蔬菜流通追溯体系项目”，该项目的实施在国内尚属首例，并可以复制到其他城市，通过运营，公司切入供应链环节，积累商户资源，为开展保理、供应链金融等打下良好基础。

## 4、运营智慧中山 APP 构建支付场景

公司与中山电视台共同运营智慧中山 APP，智慧中山以政府为主导，中山电视台内容资源和广告平台为支撑，便民服务为主要内容，向本地交通、医疗、电商、理财等多领域延伸，依托电视台的广告资源和宣传资源，结合达公司运营能力和支付平台，实现广告资源在互联网上变现，打造本地化智能生活大平台，不断构建、丰富公司支付的场景。未来则有望向中山市以外的其他广东城市和省份延伸。

## 5、成立 20 亿元物联网产业并购基金

2015 年，公司发起设立总规模达 20 亿元的物联网产业并购基金，通过并购基金对物联网行业相关标的进行收购、管理、培育，后续由公司优先收购，促进公司战略升级的快速推进。

## 6、管理革新，助力公司业务健康、持续、快速发展

公司一直实行积极的外延式发展战略，不断吸收合并行业内外的优质企业，截止本报告期末，公司控股子公司已达 19 家，部分公司业务公司管理团队并未涉足过，为促进各子公司业务健康、持续、快速发展，公司 2015 年重点完成了关于管理方面革新，增加了公司副总裁的人数、结构，并优化高级管理人员的分工。目前，公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，不断提高公司的管理效率。

## 7、实施工员工持股，增强员工向心力

2015 年度，公司实施了第一期员工持股计划，公司高管、核心技术人员、关键人员大部分均参与了员工持股计划，本次员工持股计划的实施，有利于增强员工的向心力，延伸激励约束机制，通过员工持股，保留并吸引优秀人才，建立公司共同命运体，提升员工的工作积极性。

8、积极应对股票市场波动，保护股东权益

2015 年中，A 股市场出现非理性下跌，公司控股股东、董监高积极应对股票市场波动，保护股权毅力，并积极响应中国证监会、深交所相关文件精神，切实履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，报告期内，控股股东增持近 130 万股股份，并承诺六个月不出售所持的股份。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	671,096,465.02	83,777,425.30	33.48%	57.47%	-15.66%	-11.83%
电视机主板及机顶盒	362,096,858.89	26,744,243.64	13.37%	0.00%	0.00%	0.00%
卡类	230,988,027.59	15,891,214.97	27.88%	0.07%	82.87%	2.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 本公司之全资子公司北京慧通九方于2015年合并收购广东隽成51%股权将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本公司于2015年2月投资设立广东达华支付科技有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司认缴700.00万元，持有其70.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本公司于2015年4月投资设立中山恒达智能科技有限公司，注册资本2,920.00万元，本公司认缴2,190.00万元，持有其75.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本公司于2015年12月投资设立北京达华智能科技有限公司，注册资本2,000.00万元，本公司认缴2,000.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。

(5) 本公司之控股孙公司隽成投资于2015年2月投资设立项目公司佛山市樵顺投资有限公司，注册资本3,000.00万元，持有其100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。

(6) 本公司之全资孙公司厦门市东东电子商务有限公司（以下简称“厦门东东”）于2015年5月15日投资设立林芝手信电子商务有限公司，注册资本950.00万元，厦门东东持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

(7) 本公司之全资孙公司厦门东东于2015年11月4日投资设立广州萌萌哒信息技术有限公司，注册资本100.00万元，厦门东东持有其80.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

(8) 本公司发行股份购买资产收购金锐显100%股权，金锐显已于2015年11月完成过户，注册资本1000万元，持有其100%股权，将其纳入合并财务报表范围。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

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日