

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2017-060

深圳达实智能股份有限公司
(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)



2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 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。

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)张长伟声明：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）	5,205,102,730.51	4,830,628,787.43	7.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,983,823,403.99	2,810,355,064.15	6.17%	
	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）	642,397,616.30	-2.01%	1,797,672,374.27	9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,866,822.89	15.87%	207,426,653.08	22.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,852,837.14	17.38%	194,475,458.67	25.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,881,546.63	-59.02%	-91,996,813.12	44.27%
基本每股收益（元/股）	0.0541	15.11%	0.1087	22.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0540	16.13%	0.1077	22.81%
加权平均净资产收益率	3.51%	0.16%	7.16%	0.71%

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）	-78,677.04	
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）	13,834,977.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	695,257.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,600.57	
减：所得税影响额	1,047,823.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,236,140.76	
合计	12,951,194.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		103,056		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	
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	19.81%	380,969,131	0	质押	169,001,231	
贾虹	境内自然人	9.26%	178,200,000	178,200,000	质押	118,912,700	
刘磅	境内自然人	9.08%	174,737,031	174,737,031	质押	157,527,031	
房志刚	境内自然人	5.08%	97,667,640	97,667,640			
全国社保基金四一三组合	其他	1.82%	35,053,108	0			
创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.73%	14,000,000	0			
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 239 号集合资金信托计划	其他	0.66%	12,750,000	0			
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	0.62%	12,000,006	0			
程朋胜	境内自然人	0.59%	11,359,378	9,344,550	质押	7,500,018	
王丹宇	境内自然人	0.56%	10,678,000	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
拉萨市达实投资发展有限公司	380,969,131	人民币普通股	380,969,131
全国社保基金四一三组合	35,053,108	人民币普通股	35,053,108
创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 239 号集合资金信托计划	12,750,000	人民币普通股	12,750,000
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	12,000,006	人民币普通股	12,000,006
王丹宇	10,678,000	人民币普通股	10,678,000
北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金	9,352,000	人民币普通股	9,352,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	9,000,062	人民币普通股	9,000,062
科威特政府投资局	8,770,800	人民币普通股	8,770,800
全国社保基金一一四组合	8,720,826	人民币普通股	8,720,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事，程朋胜先生为公司副总经理、董事，房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理，创金合信基金-招商银行-达实智能-员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

项目	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	183,887,778.34	105.40%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收到的票据增加所致。
预付款项	75,272,067.79	79.10%	主要原因是报告期内母公司及子公司久信医疗预付材料款、设备款所致。
应收利息	143,496.38	46.19%	主要原因是报告期内子公司达实租赁计提的保理融资利息增加所致。
一年内到期的非流动资产	-99,092,485.42	-40.17%	主要原因是报告期内从长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	-71,234,789.15	-51.88%	主要原因是本报告期母公司赎回所有理财产品所致。
可供出售金融资产	10,575,000.00	84.60%	主要原因是报告期内母公司新增对深圳市嘉城富通基金管理合伙企业（有限合伙）投资和对北京达实德润能源科技有限公司投资重分类所致。
在建工程	133,722,793.33	72.63%	主要原因是子公司达实信息在建达实大厦项目投入增加所致。
开发支出	7,008,854.43	106.00%	主要原因是报告期内母公司及子公司达实信息开发项目投入增加所致。
短期借款	140,620,243.83	62.68%	主要原因是本报告期子公司达实租赁和久信医疗银行借款增加所致。
应付票据	41,542,092.59	32.40%	主要原因是报告期内母公司和子公司久信医疗开出承兑汇票未到期金额增加所致。
预收款项	71,222,313.47	99.10%	主要原因是本报告期末母公司预收工程款及子公司达实租赁预收利息增加所致。
应付职工薪酬	-23,317,204.46	-53.09%	主要原因是上期未计提年终奖金于 2017 年发放所致。
应付利息	-1,769,962.44	-86.69%	主要原因是本报告期子公司达实信息计提借款利息下降所致。
一年内到期的非流动负债	-150,577,233.80	-90.33%	主要原因是上期子公司达实租赁将于一年内到期的长期借款 5113 万元重分类所致。
其他流动负债	16,974,588.34	107.89%	主要原因是报告期内公司待转销项税额重分类所致。
长期借款	130,396,897.95	245.19%	主要原因是本报告期子公司达实信息因达实大厦建设，银行借款增加所致。
长期应付款	-12,171,841.06	-47.39%	主要原因是报告期母公司和子公司达实租赁将于一年内到期的长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	-6,670,000.00	-30.06%	主要原因是报告期母公司政府补助结转至营业外收入所致。

库存股	-31,426,785.00	-44.93%	主要原因是本报告期，公司第二期限制性股票激励计划首次授予股份第二期及预留股份第一期解锁所致。
税金及附加	-5,151,507.36	-48.24%	主要原因是自 2016 年 5 月 1 日后营业税改为增值税所致。
财务费用	4,996,409.08	260.32%	主要原因是本期银行借款利息支出增长所致。
资产减值损失	17,331,665.15	104.94%	主要原因是本期应收账款余额及长账龄应收款余额增长所致。
投资收益	990,229.54	96.71%	主要原因是本期联营公司山东茗信和融智节能盈利增加，公司按权益法计算的投资收益较上年同期增长所致。
其他收益	5,474,527.08	100.00%	主要原因是根据企业会计准则将与日常经营活动有关的政府补助单独列示所致。
收到的税费返还	1,964,957.61	55.99%	主要原因是本报告期子公司达实信息收到的增值税软件退税增加所致。
收回投资所收到的现金	160,960,060.83	61.58%	主要原因是本报告期子公司达实租赁收回租赁款增加所致。
取得投资收益收到的现金	665,789.64	32.14%	主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行理财产品确认投资收益较多所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额	-44,758,288.00	-100.00%	主要原因是上年同期子公司达实联欣收到出售房产款项 4071 万元所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	-216,000,000.00	-55.96%	主要原因是上年同期母公司购买的保本型银行理财产品到期收回本金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	44,486,065.15	78.06%	主要原因是本报告期子公司达实信息支付达实大厦建设相关款项增加所致。
支付的其它与投资活动有关的现金	-521,157,208.95	-85.26%	主要原因是上年同期母公司购买的保本型银行理财产品支付的本金较多所致。
吸收投资收到的现金	-8,086,640.00	-100.00%	主要原因是上年同期第二次限制性股票预留部分收到增发款所致。
取得借款收到的现金	273,750,717.97	85.08%	主要原因是本报告期子公司达实信息和淮南达实借款金额比上年同期增加所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	-158,450,382.07	-96.98%	主要原因是上年同期子公司达实租赁收回租赁及保理业务保证金所致。
偿还债务支付的现金	207,924,417.87	74.89%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实租赁偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,925,902.49	76.06%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣分配股利增加所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	-49,337,838.92	-82.87%	主要原因是本报告期子公司达实租赁支付的银承保证金较上年同期少所致。

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、公司于2017年4月24日披露了《关于对外投资参与设立保险公司的公告》，拟出资人民币6亿元与山东高速集团有限公司、泰山财产保险股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、重庆协信远创实业有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司共同发起设立泰山健康保险股份有限公司，报告期内，泰山保险的筹建工作按计划顺利推进，后续重大进展将以临时报告的方式进行披露。

2、公司于2017年7月15日披露了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》，拟出资5亿元在雄安新区设立全资子公司，2017年9月25日，雄安达实智能科技有限公司已完成工商注册及设立，公司于2017年9月26日披露了《关于雄安新区全资子公司完成工商注册的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在雄安新区设立的全资子公司雄安达实智能科技有限公司已完成工商注册。	2017年09月26日	《关于雄安新区全资子公司完成工商注册的公告》（公告编号：2017-051），刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	35.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	289,270,201.02	至	371,918,829.88
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	275,495,429.54		
业绩变动的原因说明	公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效，智慧医疗业务持续增长，前期签约项目按进度确认收入。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2017年08月08日	实地调研	机构	《2017年8月8日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017年08月24日	实地调研	个人	《2017年8月24日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅

2017年10月30日