

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2019-074

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



2019 年第三季度报告正文

2019 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)黄庆明声明：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）	6,731,016,302.67	6,765,000,908.12	-0.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,319,027,869.93	3,206,812,490.08	3.50%	
	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）	642,992,530.30	-13.54%	1,567,317,211.03	-12.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,609,148.11	-39.82%	128,801,866.05	-17.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,049,215.25	-54.25%	109,156,240.14	-33.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,282,424.16	192.79%	189,882,596.36	153.34%
基本每股收益（元/股）	0.0186	-40.19%	0.0676	-17.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	-39.61%	0.0676	-16.65%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.79%	3.93%	-0.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-601,492.62	
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）	21,549,274.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,735,338.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,272.40	
减：所得税影响额	3,602,755.15	
少数股东权益影响额（税后）	22,466.81	
合计	19,645,625.91	--

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		101,476		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	16.04%	310,346,881	0	质押		197,310,000
刘磅	境内自然人	6.77%	131,057,031	131,052,773	质押		78,500,000
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.92%	95,108,000	0			
贾虹	境内自然人	4.63%	89,533,516	89,525,025	质押		63,250,000
房志刚	境内自然人	4.18%	80,838,740	0	质押		47,360,000
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.93%	18,043,184	0			
苏俊锋	境内自然人	0.60%	11,678,531	9,258,898	质押		6,500,000
程朋胜	境内自然人	0.59%	11,359,378	8,519,533	质押		6,500,000
大成价值增长证券投资基金	其他	0.53%	10,300,800	0			
王丹宇	境内自然人	0.52%	10,000,000	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	310,346,881			人民币普通股			310,346,881
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业	95,108,000			人民币普通股			95,108,000

(有限合伙)			
房志刚	80,838,740	人民币普通股	80,838,740
中信兴业投资集团有限公司	18,043,184	人民币普通股	18,043,184
大成价值增长证券投资基金	10,300,800	人民币普通股	10,300,800
王丹宇	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国节能减排有限公司	7,832,400	人民币普通股	7,832,400
徐谡	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	6,414,221	人民币普通股	6,414,221
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
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公司控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人；程朋胜先生为公司副总经理、董事；苏俊锋先生为公司副总经理、董事。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2019 年 9 月 30 日，前 10 名股东中，股东拉萨市达实投资发展有限公司通过普通证券账户持有本公司股票数量为 223,236,631 股，通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票数量为 87,110,250 股，实际合计持有 310,346,881 股；股东西藏林芝福恒珠宝金行有限公司通过普通证券账户持有本公司股票数量为 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票数量为 5,600,000 股，实际合计持有 5,600,000 股。		

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

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
预付款项	101,856,358.00	186,157,869.65	-45.28%	主要原因是子公司洪泽湖达实本报告期支付的工程预付款较上年同期减少所致。
一年内到期的非流动资产	75,109,662.66	177,889,773.87	-57.78%	主要原因是子公司达实租赁本期收回融资租赁款所致。
其他流动资产	207,931,762.48	107,778,935.20	92.92%	主要原因是本报告期末母公司和子公司达实物联网未到期银行理财增加所致。
投资性房地产	377,269,543.42	44,627,022.66	745.38%	主要原因是本报告期达实大厦改扩建工程部分完工转固定资产所致。
固定资产	473,636,803.30	162,304,668.60	191.82%	主要原因是本报告期达实大厦改扩建工程部分完工转固定资产所致。
在建工程	321,831,566.21	686,874,782.19	-53.15%	主要原因是本报告期达实大厦改扩建工程部分完工转固定资产所致。
开发支出	45,334,343.56	30,388,342.47	49.18%	主要原因是本报告期公司新增研发项目尚未开发完成所致。
长期待摊费用	61,477,272.81	11,220,062.64	447.92%	主要原因是本报告期达实大厦装修工程完工，转入长期待摊费用所致。
短期借款	535,000,000.00	844,127,043.58	-36.62%	主要原因是本报告期末母公司及子公司达实租赁银行借款到期偿还所致。
预收款项	106,579,754.44	68,675,383.71	55.19%	主要原因是本报告期末母公司根据合同条款，预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	23,489,909.75	52,461,683.54	-55.22%	主要原因是发放上期末计提年终奖金所致。
应交税费	20,468,845.50	42,315,087.70	-51.63%	主要原因是上期末计提的企业所得税在本期汇算清缴所致。
其他应付款	158,737,721.63	101,236,695.47	56.80%	主要原因是本报告期实施第三期限制性股票增加股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	87,673,991.71	38,649,302.70	126.84%	主要原因是子公司淮南达实、达实信息 1 年内到期的银行借款增加所致。
长期应付款	23,071,499.23	37,271,912.83	-38.10%	主要原因是公司长期应付售后回租款项逐步还款减少。
递延收益	12,500,000.00	34,906,067.70	-64.19%	主要原因是前期未确认损益的政府补助在本期通过验收转入其他收益所致。

少数股东权益	68,010,498.10	119,799,394.64	-43.23%	主要原因是本期收购平行咨询 100% 股权，其持有达实租赁 25% 股权，达实租赁成为公司全资子公司，少数股东权益减少。
报表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
税金及附加	8,393,902.72	5,565,230.01	50.83%	主要原因是本报告期子公司达实信息在达实大厦完工转固后缴纳的房产税增加所致。
财务费用	45,220,159.16	14,017,144.66	222.61%	主要原因是本报告期母公司及子公司久信医疗支付的银行借款利息增加；子公司达实信息达实大厦改扩建项目部分完工，银行借款利息停止资本化。
其他收益	35,073,167.32	21,770,119.54	61.11%	主要原因是本报告期母公司及子公司久信医疗收到的政府补助增加；子公司达实软件收到的增值税退税增加；母公司前期收到的政府补助在本期通过验收转入其他收益所致。
投资收益	1,492,600.61	-17,980,036.30	108.30%	主要原因是上年同期数包含处置达实联欣股权相关投资损失 1657 万元。
资产减值损失	-9,594,707.97	-50,402,865.63	-80.96%	主要原因是本报告期公司加强管理，销售回款较上年同期增长，应收账款计提坏账准备下降所致。
资产处置收益	-278,530.38	217,611.48	-227.99%	主要原因是本报告期母公司处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	563,247.95	1,914,351.24	-70.58%	主要原因是本报告期达实联欣不再纳入合并范围，上年同期数包含达实联欣数据所致。
营业外支出	975,520.35	3,279,876.19	-70.26%	主要原因是上年同期数包含支付久信医疗原股东业绩奖励款 199.46 万元。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,755,121,678.27	1,304,406,607.27	34.55%	主要原因是本报告期公司加强收款力度，母公司及子公司达实租赁、达实物联网同比收款金额增加所致。
收到的税费返还	13,807,520.38	8,733,439.24	58.10%	主要原因是本报告期软件销售增加，母公司及子公司达实软件、久信医疗收到的即征即退增值税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	59,654,579.65	86,763,986.21	-31.24%	主要原因是本报告期母公司收回的投标保证金、履约保证金减少所致。
取得投资收益收到的现金	796,403.62	1,817,939.11	-56.19%	主要原因是本报告期子公司达实信息取得的投资理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	689,246.36	452,030.00	52.48%	主要原因是本报告期子公司达实信息处置固定资产收到的现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现	42,400,000.00	-	100.00%	主要原因是本报告期收回达实联欣股权处置款 4240 万元所致。

金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	470,728,875.29	89,455,833.14	426.21%	主要原因是本报告期子公司久信医疗购买的保本型银行理财产品到期收回本金较多所致。
投资支付的现金	26,088,019.69	442,531,422.60	-94.10%	主要原因是上年同期子公司达实租赁投放融资保理款较多所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,000,000.00	-	100.00%	主要原因是本报告期收购平行咨询股权，支付股权收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	547,502,384.00	99,864,657.78	448.24%	主要原因是本报告期子公司久信医疗购买的保本型银行理财产品较多所致。
吸收投资收到的现金	78,825,368.36	30,000,000.00	162.75%	主要原因是本报告期公司实施第三期限制性股票收到股票认购款所致。
取得借款收到的现金	758,000,000.00	1,291,200,059.52	-41.29%	主要原因是上年同期母公司补充流动资金银行借款增加、子公司达实信息达实大厦改扩建项目银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	844,973,640.72	235,594,609.75	258.66%	主要原因是本报告期母公司及子公司久信医疗偿还到期银行借款金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,049,342.40	86,971,464.16	-43.60%	主要原因是上年同期公司支付分配的普通股股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	105,980,241.87	-94.34%	主要原因是上年同期母公司股份回购所致。

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

公司第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票已于2019年9月6日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三期限制性股票激励计划授予的限制性股票已于 2019 年 9 月 6 日上市。	2019 年 09 月 06 日	《关于第三限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2019-067）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	57,900	20,900	0
合计		57,900	20,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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08月09日	实地调研	机构	《002421 达实智能投资者关系管理档案 20190809》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）