

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2022-026

深圳达实智能股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	625,000,561.41	617,423,290.31	1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,993,505.44	52,385,035.99	-75.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,602,284.88	44,921,775.68	-83.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-406,234,882.76	-223,735,874.04	-81.57%
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0273	-75.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0272	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	1.68%	-1.17%

	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）	8,566,219,928.13	8,490,159,010.21	0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,521,233,170.06	2,514,796,548.98	0.26%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	3,000.00	
计入当期损益的政府补助（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除外）	2,004,099.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,999,581.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,065.24	
减：所得税影响额	1,109,735.24	
少数股东权益影响额（税后）	-77,340.76	
合计	5,391,220.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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 (元)	期初数 (元)	变动比例	变动原因
应收票据	44,856,176.60	69,283,973.82	-35.26%	主要原因是上期末部分应收票据在本报告期到期收回所致。
在建工程	9,657,294.64	6,540,806.80	47.65%	主要原因是本报告期宁德新能源湖西区401亩冷冻站三期增补项目投入增加所致。
开发支出	9,926,878.85	5,373,582.54	84.73%	主要原因是本报告期子公司达实物联网软件开发项目投入增加所致。
一年内到期的非流动负债	329,687,671.06	252,196,341.30	30.73%	主要原因是子公司达实信息一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	1,114,936.89	770,704.49	44.66%	主要原因是本报告期内新增长期应付租赁款所致。
递延收益	6,444,000.00	3,444,000.00	87.11%	主要原因是本报告期内母公司收到“基于5G网络的室内分布式定位技术研发”政府补助款300万元所致。
报表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例	变动原因
税金及附加	4,900,857.64	2,488,456.46	96.94%	主要原因是本报告期子公司达实信息缴纳房产税等附加税费增加所致。
研发费用	25,384,222.13	14,129,504.66	79.65%	主要原因是本报告期母公司研发项目增加所致。
其他收益	4,156,572.41	8,135,007.92	-48.91%	主要原因是母公司上期收到工业增长补助200万元，子公司久信数字收到增值税退税200万元所致。
投资收益	795,343.61	-11,464.43	7037.49%	主要原因是母公司本报告期收到参股公司嘉诚富通分红款所致。
资产减值损失	-828,510.07	-2,421,113.61	65.78%	主要原因是母公司本报告期合同资产计提减值准备金额减少所致。

资产处置收益	3,000.00	800.00	275.00%	主要原因是母公司本报告期车辆处置收益所致。
营业外收入	86,212.97	668,454.69	-87.10%	主要原因是上期母公司收客户违约金收入57.22万元所致。
营业外支出	669,278.21	20,746.70	3125.95%	主要原因是本报告期母公司和子公司达实久信捐赠支出增加所致。
所得税费用	6,095,899.08	15,171,317.76	-59.82%	主要原因是本报告期公司利润下降，应纳税所得额减少，计提企业所得税费用减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,237	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	16.15%	310,346,881	0	质押	135,039,999
刘磅	境内自然人	6.98%	134,257,031	100,692,773	质押	67,000,000
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	4.95%	95,098,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	14,539,026	0		

房志刚	境内自然人	0.67%	12,938,791	0		
程朋胜	境内自然人	0.48%	9,229,378	6,922,033	质押	5,500,000
吕枫	境内自然人	0.48%	9,184,474	6,888,355		
王丹宇	境内自然人	0.47%	9,100,000	0		
苏俊锋	境内自然人	0.45%	8,658,898	7,294,173		
深圳智富易投资管理有 限公司－智 富易 9 期私 募证券投资 基金	其他	0.36%	6,950,000	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
昌都市达实投资发展有 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（有 限合伙）	95,098,000	人民币普 通股	95,098,000
刘磅	33,564,258	人民币普 通股	33,564,258
香港中央结算有限公司	14,539,026	人民币普 通股	14,539,026
房志刚	12,938,791	人民币普 通股	12,938,791
王丹宇	9,100,000	人民币普 通股	9,100,000
深圳智富易投资管理有 限公司－智富易 9 期私 募证券投资基金	6,950,000	人民币普 通股	6,950,000
周义廉	6,300,000	人民币普 通股	6,300,000
西藏林芝福恒珠宝金行	5,550,022	人民币普	5,550,022

有限公司		普通股	
李葛卫	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都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；房志刚先生为公司全资子公司达实久信创始人，曾任达实久信总经理；程朋胜先生为公司副总经理、董事；吕枫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）	昌都市达实投资发展有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,000,250 股股份。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司营业收入较去年同期增长1.23%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降75.20%，主要原因包括：（1）受疫情影响，公司部分项目进度滞后；（2）深圳16号线综合监控系统项目，相比传统综合监控系统项目，采用了最新的云平台架构后，增设多项AI系统应用创新研究，包括智慧运维、可视化应急保障系统、智慧仓储、车场智能化等，这些新系统在原有设计概算中费用不足以覆盖实际成本；多项新技术BIM、GIS、3D、5G/WIFI等得到应用，技术研发一次性投入成本较高，但有利于后期技术推广和差异化竞争；（3）宿州一期项目预计结算金额减少；（4）本报告期母公司人员增加导致用人费用增加，主要增加人员为研发人员。

截至报告期末，公司在手待执行订单金额合计46.01亿元（不包含公司于2022年4月7日披露中标的1.65亿元的深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项目及8.61亿元的成都轨道交通8号线二期及27号线一期综合监控项目）。

报告期内，公司参与了中央援港应急医院落马洲河套项目，在项目中从技术方案优化、

人力资源组织、材料采购资源整合、施工组织策划等方面开展专题研讨，并参与项目手术部、ICU、中心供应、输血科等二千多平方区域设计、施工等服务；同时，基于自主研发的C3物联网身份识别与管控系统，提供并实施了覆盖全院区的空间与通道管理解决方案，全力支援香港抗疫，积极履行社会责任。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,313,636,377.34	1,402,568,067.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,856,176.60	69,283,973.82
应收账款	1,009,239,341.08	1,018,190,728.27
应收款项融资		
预付款项	193,651,714.94	152,664,802.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,856,565.10	57,137,302.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,604,581.06	502,743,766.70
合同资产	1,450,701,119.65	1,414,832,609.38

持有待售资产	463,491.46	463,491.46
一年内到期的非流动资产	20,770,998.25	20,824,026.31
其他流动资产	200,416,356.80	186,615,981.29
流动资产合计	4,807,196,722.28	4,825,324,750.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	209,923,789.95	224,641,667.67
长期股权投资	11,564,699.36	13,868,543.53
其他权益工具投资	27,019,561.83	32,793,307.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	643,826,228.83	560,552,685.70
固定资产	301,446,284.00	395,820,677.43
在建工程	9,657,294.64	6,540,806.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,777,277.44	3,394,429.86
无形资产	196,686,702.54	211,032,813.45
开发支出	9,926,878.85	5,373,582.54
商誉		
长期待摊费用	72,499,728.07	75,088,408.84
递延所得税资产	146,142,279.90	147,083,841.92
其他非流动资产	2,127,552,480.44	1,988,643,494.72
非流动资产合计	3,759,023,205.85	3,664,834,259.74
资产总计	8,566,219,928.13	8,490,159,010.21
流动负债：		
短期借款	588,563,033.01	468,617,655.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	388,624,463.06	416,639,030.94
应付账款	1,357,560,068.28	1,520,505,349.85

预收款项	1,060,470.68	994,588.64
合同负债	281,020,152.91	361,581,404.56
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	54,085,250.76	64,123,595.30
应交税费	26,452,414.66	30,119,774.06
其他应付款	113,970,778.09	124,658,493.10
其中：应付利息		
应付股利	918,176.00	918,176.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	329,687,671.06	252,196,341.30
其他流动负债	156,260,593.61	160,211,573.02
流动负债合计	3,297,284,896.12	3,399,647,806.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,564,508,424.11	2,395,476,444.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,114,936.89	770,704.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,444,000.00	3,444,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,572,067,361.00	2,399,691,149.17
负债合计	5,869,352,257.12	5,799,338,955.43
所有者权益：		
股本	1,922,199,429.00	1,922,199,429.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,620,396.08	165,620,396.08
减：库存股	22,473,200.00	22,473,200.00
其他综合收益	-50,222,828.96	-43,665,944.60
专项储备		
盈余公积	139,871,725.61	139,871,725.61
一般风险准备		
未分配利润	366,237,648.33	353,244,142.89
归属于母公司所有者权益合计	2,521,233,170.06	2,514,796,548.98
少数股东权益	175,634,500.95	176,023,505.80
所有者权益合计	2,696,867,671.01	2,690,820,054.78
负债和所有者权益总计	8,566,219,928.13	8,490,159,010.21

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：陈茂菊

2、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	625,000,561.41	617,423,290.31
其中：营业收入	625,000,561.41	617,423,290.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,132,063.37	563,971,944.33
其中：营业成本	458,084,892.89	434,687,185.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,900,857.64	2,488,456.46
销售费用	72,171,532.27	57,734,951.91
管理费用	38,563,526.48	39,467,259.80
研发费用	25,384,222.13	14,129,504.66
财务费用	16,027,031.96	15,464,585.52
其中：利息费用	19,111,325.28	17,583,831.27
利息收入	3,553,320.84	2,482,168.51
加：其他收益	4,156,572.41	8,135,007.92
投资收益（损失以“-”号填列）	795,343.61	-11,464.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,303,844.17	-11,464.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,288,560.92	6,984,818.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-828,510.07	-2,421,113.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,000.00	800
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,283,464.91	66,139,394.26
加：营业外收入	86,212.97	668,454.69
减：营业外支出	669,278.21	20,746.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,700,399.67	66,787,102.25
减：所得税费用	6,095,899.08	15,171,317.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,604,500.59	51,615,784.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损	12,604,500.59	51,615,784.49

以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,993,505.44	52,385,035.99
2.少数股东损益	-389,004.85	-769,251.50
六、其他综合收益的税后净额	-6,556,884.36	1,837,022.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,556,884.36	1,837,022.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,557,028.79	1,837,087.89
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	-6,557,028.79	1,837,087.89
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	144.43	-65.85
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	144.43	-65.85
7.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	6,047,616.23	53,452,806.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	6,436,621.08	54,222,058.03
归属于少数股东的综合收益总额	-389,004.85	-769,251.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	0.0273
（二）稀释每股收益	0.0068	0.0272

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：陈茂菊

3、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	544,072,400.19	580,123,608.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	1,690,085.74	3,312,553.72
收到其他与经营活动有关的现金	3,840,145.42	29,858,183.49
经营活动现金流入小计	549,602,631.35	613,294,345.70
购买商品、接受劳务支付的	780,196,044.20	661,943,293.34

现金		
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,583,364.43	90,340,495.11
支付的各项税费	24,070,866.52	28,507,772.40
支付其他与经营活动有关的现金	43,987,238.96	56,238,658.89
经营活动现金流出小计	955,837,514.11	837,030,219.74
经营活动产生的现金流量净额	-406,234,882.76	-223,735,874.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,551,210.61	72,686,339.52
取得投资收益收到的现金	2,803,051.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	800
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	1,500.00	
投资活动现金流入小计	19,358,761.73	72,687,139.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,996,235.39	194,429,613.39
投资支付的现金		1,629,313.18
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		
投资活动现金流出小计	11,996,235.39	196,058,926.57
投资活动产生的现金流量净额	7,362,526.34	-123,371,787.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,015,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,015,300.00
取得借款收到的现金	422,671,979.43	196,845,952.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	422,671,979.43	200,861,252.91
偿还债务支付的现金	64,776,157.06	143,513,486.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,100,053.69	21,628,795.83
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	5,437,209.15	
筹资活动现金流出小计	95,313,419.90	165,142,282.65
筹资活动产生的现金流量净额	327,358,559.53	35,718,970.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,251.61	-905.34
五、现金及现金等价物净增加额	-71,519,048.50	-311,389,596.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,061,778.85	1,210,007,932.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,542,730.35	898,618,335.85

(二)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。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日