

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2018-055

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



2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 378,011,914.72 | 449,648,354.41 | -15.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,772,575.55 | 40,285,574.29 | -11.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,021,966.67 | 38,799,364.32 | -20.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -257,203,015.84 | -61,032,863.66 | -321.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0185 | 0.0213 | -13.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0186 | 0.0209 | -11.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 1.42% | -0.27% |
| | 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） | 5,727,527,797.77 | 5,457,255,340.93 | 4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,120,959,427.94 | 3,097,333,238.78 | 0.76% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 5,442,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,411.25 | |
| 减：所得税影响额 | 688,484.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -50,104.29 | |
| 合计 | 4,750,608.88 | -- |

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、普通股股东总数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 | 93,617 | 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 | 18.81% | 361,749,581 | 0 | 质押 | 299,941,331 |
| 刘磅 | 境内自然人 | 9.08% | 174,737,031 | 131,052,773 | 质押 | 133,307,031 |
| 贾虹 | 境内自然人 | 7.25% | 139,366,700 | 139,366,700 | 质押 | 95,244,900 |
| 房志刚 | 境内自然人 | 5.08% | 97,667,640 | 97,667,640 | | |
| 陆启惠 | 境内自然人 | 1.78% | 34,307,500 | 660,000 | 质押 | 25,350,000 |
| 林步东 | 境内自然人 | 1.00% | 19,219,550 | 0 | | |
| 北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金 | 其他 | 0.89% | 17,024,220 | 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 | | |
| 程朋胜 | 境内自然人 | 0.59% | 11,359,378 | 8,519,533 | 质押 | 5,846,532 |
| 李葛卫 | 境内自然人 | 0.55% | 10,500,000 | 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 | 361,749,581 | | | 人民币普通股 | 361,749,581 | |
| 刘磅 | 43,684,258 | | | 人民币普通股 | 43,684,258 | |
| 陆启惠 | 33,647,500 | | | 人民币普通股 | 33,647,500 | |
| 林步东 | 19,219,550 | | | 人民币普通股 | 19,219,550 | |
| 北京天融博汇资本管理有限公司—天融资本优选成长基金 | 17,024,220 | | | 人民币普通股 | 17,024,220 | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 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 |
| 李葛卫 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
| 王丹宇 | 10,418,000 | 人民币普通股 | 10,418,000 |
| 陈锦周 | 9,636,500 | 人民币普通股 | 9,636,500 |
| 科威特政府投资局 | 8,770,800 | 人民币普通股 | 8,770,800 |
| 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；贾虹女士为公司子公司达实联欣总经理，曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任，现为公司持股 5% 以上股东；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；程朋胜先生为公司副总经理、公司董事；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 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 预付款项 | 280,483,143.06 | 140,594,202.80 | 139,888,940.26 | 99.50% | 主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实预付项目款增加所致 |
| 其他流动资产 | 116,542,528.86 | 40,490,615.85 | 76,051,913.01 | 187.83% | 主要原因是本报告期子公司达实信息增加7000万元理财产品所致 |
| 开发支出 | 5,761,435.80 | 2,356,852.88 | 3,404,582.92 | 144.45% | 主要原因是本报告期母公司及子公司达实信息未完成的开发项目增加所致 |
| 应付利息 | 2,283,935.61 | 739,282.77 | 1,544,652.84 | 208.94% | 主要原因是本报告期母公司银行借款增加，报告期末计提1季度借款利息所致 |
| 长期借款 | 579,068,273.87 | 233,163,273.86 | 345,905,000.01 | 148.35% | 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3.5亿元所致。 |
| 长期应付款 | 92,662,338.53 | 9,351,212.98 | 83,311,125.55 | 890.91% | 主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到江苏洪泽湖建设投资集团有限公司借款8538.56万元所致 |
| 库存股 | 50,671,563.39 | 38,525,177.00 | 12,146,386.39 | 31.53% | 主要原因是本报告期母公司回购公司股份所致 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,802,978.27 | 1,302,774.41 | 500,203.86 | 38.40% | 主要原因是本报告期母公司预缴税金及子公司洪泽湖达实项目承包合同印花税增加所致 |
| 财务费用 | 2,565,614.68 | 545,831.17 | 2,019,783.51 | 370.04% | 主要原因是本报告期母公司银行借款利息增加所致 |
| 资产减值损失 | -4,182,464.85 | -1,961,885.17 | -2,220,579.68 | -113.19% | 主要原因是本报告期母公司收回长账龄款项较多，冲回坏账准备所致 |
| 投资收益 | -225,687.03 | -122,845.40 | -102,841.63 | -83.72% | 主要原因是本报告期联营企业小鹿暖暖、融智节能利润较上年同期下降，母公司按照持股比例确认的投资损失增加所致 |
| 营业外收入 | 5,846,448.66 | 2,891,141.25 | 2,955,307.41 | 102.22% | 主要原因是本报告期母公司收到政府补助资金增加所致 |
| 营业外支出 | 457,459.91 | 30,100.19 | 427,359.72 | 1419.79% | 主要原因是本报告期母公司扶贫捐赠支出10万元、子公司达实租赁公益性捐赠支出32.57万元所致 |
| 收到的税费返还 | 2,271,177.63 | 879,241.48 | 1,391,936.15 | 158.31% | 主要原因是本报告期母公司及子公司达 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| | | | | | 实信息收到的增值税退税金额增加所致 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 16,572,667.98 | 26,879,376.46 | -10,306,708.48 | -38.34% | 主要原因是上年同期母公司及子公司达实联欣收回保函保证金金额较大所致 |
| 收回投资收到的现金 | 77,868,421.84 | 139,202,844.40 | -61,334,422.56 | -44.06% | 主要原因是上年同期子公司达实租赁收到融资租赁项目本金较大所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 546,982.21 | 1,017,540.84 | -470,558.63 | -46.24% | 主要原因是本报告期母公司投资理财业务减少，相应的理财收益下降所致 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 4,712,441.47 | 40,000,000.00 | -35,287,558.53 | -88.22% | 主要原因是上年同期母公司购买的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支付的现金 | 175,325,661.48 | 26,720,023.91 | 148,605,637.57 | 556.16% | 主要原因是报告期内子公司达实信息支付达实大厦项目款增加6600万元、洪泽湖达实支付项目款8745万元所致 |
| 投资支付的现金 | 126,099,332.83 | 80,536,954.91 | 45,562,377.92 | 56.57% | 主要是本报告期子公司久信医疗支付投资理财款8900万元所致 |
| 取得借款收到的现金 | 592,855,625.00 | 20,252,053.63 | 572,603,571.37 | 2827.39% | 主要原因是母公司及子公司达实信息、达实租赁、久信医疗取得的银行借款增加，子公司洪泽湖达实取得的企业之间借款增加所致 |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | - | 4,934,345.37 | -4,934,345.37 | -100.00% | 主要原因是上年同期子公司达实租赁收回贷款保证金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,975,195.95 | 2,863,287.71 | 11,111,908.24 | 388.08% | 主要原因是本报告期子公司达实联欣向少数股东分红1029万元所致 |
| 支付其它与筹资活动有关的现金 | 12,146,386.39 | 2,496,709.50 | 9,649,676.89 | 386.50% | 主要原因是本报告期母公司回购公司股份所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、贾虹女士因个人原因申请辞去公司董事职务；

2、经公司于2018年2月8日召开的第六届董事会第十三次会议、2018年2月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定拟用1亿元额度内自有资金，以不超过5.5元/股的价格回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起3个月内；

3、公司第六届董事会第十四次会议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于个别激励对象已离职或2017年度未完成业绩考核目标，根据激励计划的相关规定，公司将部分激励对象获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，拟回购注销股份2,119,950股；

4、公司第六届董事会第十四次会议批准了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的公告》，根据限制性股票激励计划考核结果，本次可解锁的限制性股票合计数量为13,489,350股。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|------------------|--|
| 董事辞职 | 2018 年 01 月 08 日 | 《关于公司董事辞职的公告》(2018-001) 刊登于 2018 年 1 月 8 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 回购公司股份 | 2018 年 02 月 09 日 | 《关于回购公司股份的预案》(2018-012) 刊登于 2018 年 2 月 9 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 回购注销部分限制性股票 | 2018 年 03 月 31 日 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(2018-028) 刊登于 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 限制性股票激励计划解锁条件满足 | 2018 年 03 月 31 日 | 《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的公告》(2018-027) 刊登于 2018 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

| | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 20% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 9,320.38 | 至 | 12,427.18 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 10,355.98 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、公司将战略资源向智慧医疗聚焦，智慧医院和区域医疗大数据业务在加速布局，收入及利润结构处于转换期，业务保持平稳； 2、公司业务具有季节性波动，部分大型项目的实施进度对收入和利润的影响大。 | | |

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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 详见《2018 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）。 |