

证券代码: 002421

证券简称: 达实智能

公告编号: 2018-096

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



2018 年第三季度报告正文

2018 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）	6,501,344,789.13	5,457,255,340.93	19.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,147,536,410.76	3,097,333,238.78	1.62%	
	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）	743,695,886.80	15.77%	1,786,807,781.81	-0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,172,450.53	-43.03%	155,837,942.12	-24.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,245,527.13	-28.37%	163,311,722.60	-16.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,817,138.92	152.68%	-356,014,912.49	-286.99%
基本每股收益（元/股）	0.0311	-42.51%	0.0819	-24.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0308	-42.96%	0.0811	-24.70%
加权平均净资产收益率	1.89%	-1.62%	4.92%	-2.24%

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）	-18,004,864.16	主要包含本报告期处置达实联欣股权损失 1822.68 万元。
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）	13,806,764.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,194,671.97	主要原因是本报告期支付久信医疗原股东超额利润奖励款。
减：所得税影响额	852,138.80	
少数股东权益影响额（税后）	228,870.14	
合计	-7,473,780.48	--

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	87,136	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	19.02%	361,749,581	0	质押	242,271,331
刘磅	境内自然人	9.19%	174,737,031	131,052,773	质押	126,237,031
贾虹	境内自然人	7.33%	139,366,700	104,525,025	质押	103,829,900
房志刚	境内自然人	5.13%	97,667,640	97,667,640	质押	40,000,000
李忆玲	境内自然人	0.74%	14,000,000	0		
沃九华	境内自然人	0.66%	12,494,647	0		
程朋胜	境内自然人	0.60%	11,359,378	8,519,533	质押	6,941,532
李葛卫	境内自然人	0.58%	11,100,000	0		
王丹宇	境内自然人	0.54%	10,238,000	0		
苏俊锋	境内自然人	0.51%	9,678,531	7,258,898	质押	7,225,000
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			
贾虹	34,841,675	人民币普通股	34,841,675			
李忆玲	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
沃九华	12,494,647	人民币普通股	12,494,647			
李葛卫	11,100,000	人民币普通股	11,100,000			

王丹宇	10,238,000	人民币普通股	10,238,000
陈锦周	9,636,500	人民币普通股	9,636,500
陈振丰	9,041,792	人民币普通股	9,041,792
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	8,403,400	人民币普通股	8,403,400
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 11,100,000 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名无限售条件普通股股东之一陆启惠将其股份进行约定购回交易，约定购回初始交易所涉股份数量为8,403,400股，占公司总股本的0.44%，截至报告期末，陆启惠在海通证券股份有限公司约定购回专用账户的证券账户余额为8,403,400股。

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
预付款项	80,982,911.82	57.60%	主要原因是报告期内母公司、久信医疗预付材料款、设备款以及子公司达实信息预付达实大厦改扩建项目款增加所致。
其他应收款	152,559,523.91	171.05%	主要原因是报告期内处置达实联欣股权应收款12240万元、支付投标保证金及履约押金增加所致。
一年内到期的非流动资产	50,291,364.97	38.98%	主要原因是报告期子公司达实租赁将在一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	85,671,680.65	211.58%	主要原因是报告期内子公司久信医疗理财款增加所致。
可供出售金融资产	62,900,000.00	272.59%	主要原因是报告期处置达实联欣股权后将剩余股权重分类到可供出售金融资产、对参股公司嘉诚富通增资所致。
在建工程	224,776,661.16	58.40%	主要原因是子公司达实信息在建达实大厦改扩建项目投入增加所致。
开发支出	36,892,688.59	1565.34%	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。
短期借款	385,137,430.08	104.52%	主要原因是本报告期内母公司及子公司久信医疗银行借款增加所致。
预收款项	-38,581,228.36	-36.13%	主要原因是本报告期末母公司及子公司久信医疗预收款减少所致。
应付职工薪酬	-29,768,537.50	-57.71%	主要原因是上期末计提年终奖金所致。
长期借款	638,895,059.55	274.01%	主要原因是本报告期内母公司运营资金贷款、子公司达实信息达实大厦改扩建项目所致。
长期应付款	-3,169,404.44	-33.89%	主要原因是报告期母公司将于一年内到期的节能设备售后回租款重分类所致。
库存股	-38,525,177.00	-100.00%	主要原因是公司限制性股票解锁所致。
研发费用	-28,605,984.91	-50.21%	主要原因是本报告期研发项目较多，相应研发费用资本化金额增加所致。
财务费用	10,940,045.58	355.53%	主要原因是本报告期母公司新增银行贷款导致利息支出增加所致。
资产减值损失	16,554,799.89	48.91%	主要原因是本报告期末母公司及子公司久信医疗应收账款金额增加导致计提坏账金额增

			加所致。
其他收益	3,313,603.24	60.53%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实软件收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-17,946,316.80	-53222.37%	主要原因是本报告期处置达实联欣损失1,822.68万元所致。
资产处置收益	280,743.68	444.69%	主要原因是本报告期子公司久信医疗处置固定资产收益增加所致。
营业外支出	2,889,165.28	739.46%	主要原因是本报告期母公司支付久信医疗原股东超额利润奖励款、子公司达实租赁及久信医疗捐赠支出增加所致。
收到的税费返还	3,258,912.16	59.53%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实软件收到的增值税退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	49,732,805.67	134.30%	主要原因是本报告期母公司及子公司达实信息收回的投标和履约保证金增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现金	72,045,717.74	55.04%	主要原因是报告期内公司投标和履约保证金增加所致。
收回投资收到的现金	-172,522,272.95	-40.85%	主要原因是上年同期子公司达实租赁收回的融资租赁投资本金较多所致。
取得投资收益收到的现金	-919,256.45	-33.58%	主要原因是本报告期母公司购买的银行理财产品确认投资收益较少所致。
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	450,580.00	31074.48%	主要原因是本报告期子公司久信医疗处置固定资产收到的现金增加所致。
收到的其它与投资活动有关的现金	-80,544,166.86	-47.38%	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支付的现金	255,582,472.55	251.87%	主要原因是本报告期子公司达实信息支付达实大厦改扩建项目相关款项增加所致。
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	695,700,119.04	116.83%	主要原因是本报告期内母公司及子公司久信医疗、达实信息、淮南达实银行借款增加所致。
收到的其它与筹资活动有关的现金	-4,934,345.37	-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。
偿还债务支付的现金	-249,967,507.64	-51.48%	主要原因是上年同期母公司及子公司达实租赁偿还到期银行借款较多所致。
支付其它与筹资活动有关的现金	95,782,658.79	939.27%	主要原因是本报告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

公司于前期披露了《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-045），拟将上海达实

联欣科技发展有限公司34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙），截至2018年8月27日，上述股权转让已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划出售完毕暨终止	2018年09月27日	详见巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号 2018-091）

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,386.94	至	35,859.97
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,182.58		
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，部分长期投资项目及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、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	22,560	9,900	0
合计		22,560	9,900	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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：

2018年10月29日