一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达实智能	股票代码	002421
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林雨斌	李硕	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	
电话	0755-26525166	0755-26525166	
电子信箱	das@chn-das.com	das@chn-das.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为国内领先的城市级物联网和大数据建设运营服务商，基于自主创新的物联网平台、边缘和终端产品，以及大数据服务平台产品为核心，提供面向医院、公共建筑、商业建筑、住宅、工业园区、城市地铁等多场景的智能物联整体解决方案。

依靠设立的国家博士后工作站为核心的技术、产品和解决方案研发中心，公司构建统一的物联网感知层、大数据集成层与创新应用层三层技术体系。物联网感知层，通过RFID技术、云端人脸识别技术、车牌识别等视频识别技术、体感交互技术、行为识别技术、移动支付技术等构建完善先进的物联网感知层。大数据集成层，基于实时大数据的智能管控技术的实时数据库das&db、智能建筑云管理平台BMS等技术，打造支持多数据源共享、交换与协同大数据集成平台。创新应用层，上述统一的物联网感知层与大数据集成层，支撑创新应用层的智慧医疗、智慧建筑、智慧交通业务板块的创新应用。公司业务涵盖建筑与城市基础设施的方面面，形成集的化、多功能监测体系，构建物联网统一开放平台，实现感知设备统一接入、集中管理、远程调控和数据共享、发布；以云计算、边缘计算，打造汇聚数据和统筹管理运营的智能城市信息管理中枢，为用户创建智慧、互联、共享、生态共建的环境。

1、智慧医疗

1）智慧医院：公司提供覆盖医院全范围全流程全场景的IOT整体建设方案，对医院基础设施的智能化、手术室与及其临床信息化、以及医院管理信息化，实现了高度融合，致力于打造数字学生的智慧医院。同时提供基于IOT大数据的医院能源和后勤运营管理服务。从而实现医院的物与物、物与人以及人与人进行连接，形成医院经营管理、医院临床服务、患者监护的一体化服务。

2）医疗大数据：提供城市级区域医疗卫生信息一体化集成解决方案，具体包括医疗卫生信息平台、互联网医院、远程医疗(会诊)系统等，解决区域内医疗卫生机构信息化的互联互通、数据共享和医疗资源配置问题。实现电子病例、居民健康档案、处方、检验、检查、用药等医疗数据互联互通信息共享，基于人口健康信息开发针对居民和第三方机构的大数据应用和增值服务。

2、智慧建筑

智慧建筑的发展正在加速由本地部署的物联网向开放的云端延伸，成为“智慧城市”的有机整体。公司不仅提供本地部署的IOT解决方案，还创新提供基于私有云IOT解决方案，为集团客户提供建设和运营服务；提供基于公有云的IOT解决方案，为中小客户提供服务。同时提供基于IOT的建筑能源和设施运营管理服务。以人工智能与物联网为传统建筑赋能，公司自主研发的IndasIBMS（Intelligent Building Management System）智能管理平台，实现了建筑智能化升级和高效运行管理。作为一个相对封闭场景，建筑是人与设备互动频次最密集、获取海量数据的最佳场景。IndasIBMS打通原本相互独立、封闭的多个子系统，结合移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算、数字孪生等最新技术，集成了空调通风、智能照明、视频监控、门禁、网络监控、能源监控等20多个子系统，同时支持接入的真模拟、能量表、流量计、空调、PLC、楼控、太阳能等140余项标准协议和厂家自定义协议实现自动的策略优化，完成楼宇运营、能源管理、设备维护及用户服务等，帮助建筑进化成为有感知、会思考的智慧生命体。

3、智慧交通

公司智慧地铁业务，为地铁轨道交通提供包含地铁综合监控、自动售检票、安防、信息发布的IOT解决方案，同时基于IOT提供地铁运营大数据服务。为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,527,415,275.10	2,572,487,726.02	-1.75%	2,457,015,465.82
归属于上市公司股东的净利润	216,769,784.07	311,825,825.86	-30.48%	275,495,429.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,049,335.02	301,781,901.48	-27.08%	257,377,655.51
经营活动产生的现金流量净额	-190,975,018.52	210,127,345.54	-190.89%	-14,817,709.65
基本每股收益（元/股）	0.1137	0.1635	-30.46%	0.1453
稀释每股收益（元/股）	0.1133	0.1620	-30.06%	0.1429
加权平均净资产收益率	6.74%	10.58%	-3.84%	10.31%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,765,000,908.12	5,457,255,340.93	23.96%	4,830,628,787.43
归属于上市公司股东的净资产	3,206,812,490.08	3,097,333,238.78	3.53%	2,810,355,064.15

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	378,011,914.72	665,099,980.29	743,695,886.80	740,607,493.29
归属于上市公司股东的净利润	35,772,575.55	60,892,916.04	59,172,450.53	60,931,841.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,021,966.67	60,044,228.80	72,245,527.13	56,737,612.42
经营活动产生的现金流量净额	-257,203,015.84	-156,629,035.57	57,817,138.92	165,039,893.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

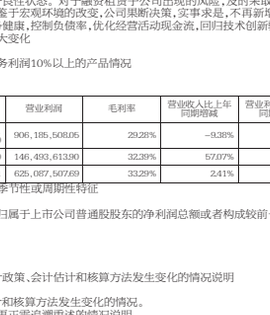
单位：股

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年，国内经济经受了金融去杠杆和中美贸易争端的冲击，公司过去三年来坚持的技术+金融发展策略受到了挑战，净利润出现了上市9年来的首次下滑，资产的周转效率降低。报告期内，公司实现营业收入252,741.53万元，较上年同期减少1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润21,676.98万元，较上年同期减少30.48%，经营活动现金流-19,097.50万元，较上年同期减少190.89%。

1、技术与研发

报告期内，公司持续加大研发投入，依托物联网、人工智能、云计算、边缘计算和无线组网等技术，围绕AI+IOT、AI+BIGDATA产品线，打造医疗、建筑、交通等多维应用场景。云端，公司推出了基于边缘计算的智能物联平台，完善了IBMS3.0平台系统；边缘端，研发了DAS-IOT-K系列边缘控制器；终端，推出了新一代的C3无线物联网终端，业界首发推出LoRa无线一体化办公门禁门锁。公司以新总部达实大厦为载体，做研发试验场，集成融合新兴技术，以“未来建筑”为主题，打造行业示范标杆；公司成立雄安新区首家工程研究中心（城市物联网智能管控工程研究中心），并正式获批列入河北省省级工程研究中心筹备建设名单，成为入驻雄安新区的近百家高新企业中，获得筹建资格的两家企业之一；公司推出了新一代的数字化手术室和围术期智慧管理系统，区域人口健康信息数据平台2.0等多项智慧医疗产品，“基于AI的临床决策支持系统”获2018HIMSS大中华区年会大奖公司。参与编制《医院建筑运行维护技术标准》等四个标准，取得5项发明专利证书、17项实用新型专利证书、21项软件著作权，研发实力进一步加强。

2、业务拓展

2018年，公司顺应宏观经济与产业变革新环境，持续强化技术创新和市场开拓，在医疗、建筑、交通等重点行业的各条赛道上，公司基于AI赋能的五级框架结构，发挥实际应用场景的数据驱动+专家知识经验的不断学习的优势，落地应用规模持续扩大。以反思促进未来成长，加强主业聚焦，布局未来，订单（签约及中标待签约）金额为40.97亿元，比上年同期增长30.59%。

报告期内，公司智慧医疗业务保持健康增长。作为国内数字化手术室的绝对龙头，下属子公司久信医疗的市场份额继续居于行业首位，物联网+手术室战略深化，围绕IOT与信息化推出多个新产品，智慧手术部的信息化订单创历史新高，平稳度过了业绩承诺期后的第一年并成功实现了管理层的年轻化。公司成功签约四川眉山中医院项目，单体合同金额19,392.38万元，致力将其打造成为川渝地区最具影响力的智慧型三级甲等及省级精品重点中医院；成功签约地级市三甲医院项目——安徽淮南市山南医院项目，项目运营内容与前期淮南智慧城市民生领域建设（智慧医疗）项目相结合，将会形成淮南市健康管理服务的封闭循环；签约遵义医学院第二附属医院二期项目，将信息化与智能化有机融合；签约吉林省第二人民医院新院区项目的智能化项目，打造公司在东北地区首个落地的大型专科三级甲等智慧医院单体项目，有效拓展智慧医院领域市场布局。

报告期内，公司基于建筑、交通场景的业务拓展保持平稳，在不利的宏观环境下，秉承做精原则，选择优势细分行业，与行业头部企业合作。轨道交通业务的签约创历史最好水平，智慧建筑业务连续中标北京银行、深圳农商行等金融类客户总部大厦智能化项目，梳理金融行业智能化解决方案，树立了金融智慧建筑样板。

3、持续深化区域布局

报告期内，公司持续扎根雄安，深耕京津冀，承接并完成雄安第一标——雄安市民服务中心智能化系统建设，打造“最强大脑”IBMS平台，树立六大创新亮点，为公司在京津冀地区打造一个具有全国示范效应的样板工程；同时依托深圳总部，深耕粤港澳大湾区，与深圳市罗湖医院集团签订了《战略合作框架协议》，共同打造具有罗湖特色的新型医疗服务模式，与梅州市中医医联体签订了《基于大数据的梅州市中医医联体建设及运营项目合作协议》，推进梅州市中医药事业的发展。

4、市场营销

报告期内，公司结合整体业务布局与区域战略，深度拓展市场营销工作，提升品牌影响力。战略合作第十九届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会，开展打造智慧医院展示区、定制达实专场论坛、参与主题发言、发布新技术、接受媒体专访等一系列活动；以雄安达实智慧城市展厅为展示中心，持续接待来自全国各地的社会各界人士，获得各大媒体的广泛关注和争相采访报道，不断提升公司品牌影响力，全年共接待612批客户，共计5029人次；位于深圳总部的展厅，作为科普教育基地，协同公司新设总部大楼达实大厦样板展示中心同步升级，全年共接待563批客户，共计7666人次。

5、资产与业务整合

报告期内，公司进行了系列资产与业务整合，集中优势资源，专注战略主航道。公司转让达实联欣34%股份，新设立了深圳达实智慧医疗有限公司，以更好地将公司优势资源向智慧医疗倾斜；对达实信息进行业务与资产分立，分立后，形成达实总部大厦的物业持有主体和物联网终端产品的经营主体两个公司，从而优化公司架构，发挥各业务模块专业化优势，并为进一步的资本运作奠定基础；并购成都聚雅，依托其自主研发的全民健康数据中心集成平台产品，助力公司智慧医疗项目，深化公司在医疗信息化及大数据领域的研发水平。

6、风险管理

报告期内，受宏观经济去杠杆的冲击，以及PPP行业政策的转向，公司的资产周转效率降低，公司下属的融资租赁子公司出现了部分不良资产。对于已经签约的3个医院PPP项目，公司严格执行项目入库的标准，确保程序及项目符合国家的规范要求，同时项目融资先行，使已签约项目处于良性状态。对于融资租赁子公司出现的风险，及时采取管理、法律等手段去加强租后管理，舒缓风险，并取得了一定的成效。鉴于宏观环境的改变，公司果断决策，实事求是，不再新增PPP等资金投入巨大的业务，保障存量项目的良性运行，保障公司财务健康，控制负债率，优化经营活动现金流，回归技术创新驱动，练好内功。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智慧建筑及节能	1,281,342,766.30	906,185,508.05	29.28%	-9.38%	-11.06%	1.33%
智慧交通	216,667,044.10	146,493,613.90	32.39%	57.07%	44.25%	6.01%
智慧医疗	937,062,247.41	625,087,507.69	33.29%	2.41%	6.80%	-2.74%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期处置子公司

2018年8月，公司转让持有的上海达实联欣科技发展有限公司34%股权，自股权转让日开始，不再对上海达实联欣科技发展有限公司具有控制权。

2、本期新增子公司

名称	子公司级次	股权取得方式	股权取得时点	新增方式
湖南桃江达实智慧医养有限公司	二级子公司	货币出资	2018-3-30	新设
合肥达实信息科技有限公司	二级子公司	货币出资	2018-8-14	新设
达实智能科技（成都）有限公司	二级子公司	货币出资	2018-2-01	新设
深圳达实智慧医疗有限公司	二级子公司	货币出资	2018-1-23	新设
云浮市沥天企业管理有限公司	三级子公司	货币出资	2018-12-20	新设
成都聚雅医信科技有限公司	二级子公司	现金收购	2018-8-30	非同一控制下企业合并
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	二级子公司	现金收购	2018-3-19	非同一控制下企业合并

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002421　证券简称：达实智能　公告编号：2019-019

深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2019年4月29日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长刘砺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事王礼贵先生、王晓东先生、赵诚先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年独立董事述职报告》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》，2018年度，公司实现营业总收入252,741.53万元，营业利润25,965.34万元，归属于上市公司股东的净利润21,676.98万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润216,769,784.07元，母公司净利润为208,238,869.12元。以2018年度母公司净利润208,238,869.12元为基数，提取10%法定公积金20,823,886.91元，减去2017年度实施了现金分红56,884,300.61元，加上期初未分配利润464,883,329.27元，2018年度可供股东分配的利润为595,414,010.87元。

公司于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018年度，公司以集中竞价方式回购股份数量累计19,318,322股，累计支付的总金额为99,996,178.85元，视同现金分红的金额为99,996,178.85元。综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018年度未分配利润滚存至下一年度。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币100万元。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2019年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币45亿元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请32.3亿元、深圳达实融资租赁有限公司申请6亿元、江苏久信医疗科技有限公司申请6亿元、雄安达实智慧科技有限公司申请1亿元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司0.5亿元、深圳达实物联网技术有限公司0.2亿元。各公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，并授权上述公司董事长签署综合授信额度内的法律文件。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（1）2019年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年；

（2）2019年度，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2019年度，公司高管人员共7人，目标薪酬区间在88万一140万元（税前）之间。

11、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

15、审议通过了《2019年第一季度报告正文》及全文；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》。

16、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

独立董事对本次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码：002421　证券简称：达实智能　公告编号：2019-028

深圳达实智能股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年5月21日（星期二）召开2018年度股东大会。具体事项如下：

召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：第六届董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

7、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2018年度报告全文及摘要》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于2019年度董事薪酬的议案》

9、《关于2019年度监事薪酬的议案》

10、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

11、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

12、《关于计提资产减值准备的议案》

上述议案的具体内容详见2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

其中议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。

提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√
12.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

会议登记等事项

1、登记方式

（1）（1）登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

（2）登记时间：2019年5月17日上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。

2、登记地点：公司证券部

3、联系方式

17、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

联系人：李硕

邮编：518057

电话：0755-26525166

传真：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：委托授权书

深圳达实智能股份有限公司董事会
2019年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3:00，结束时间为2019年5月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2018年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√			
12.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：

证券代码：002421　证券简称：达实智能　公告编号：2019-020

深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

召开会议的基本情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2019年4月29日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继朝主持。

监事会会议审议情况

经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》第九节公司治理之七、监事会工作情况。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》，2018年度，公司实现营业总收入252,741.53万元，营业利润25,965.34万元，归属于上市公司股东的净利润21,676.98万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度报告全文》及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告摘要》。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润216,769,784.07元，母公司净利润为208,238,869.12元。以2018年度母公司净利润208,238,869.12元为基数，提取10%法定公积金20,823,886.91元，减去2017年度实施了现金分红56,884,300.61元，加上期初未分配利润464,883,329.27元，2018年度可供股东分配的利润为595,414,010.87元。

公司于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018年度，公司以集中竞价方式回购股份数量累计19,318,322股，累计支付的总金额为99,996,178.85元，视同现金分红的金额为99,996,178.85元。综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018年度未分配利润滚存至下一年度。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度，2018年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com