证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2020-016

深圳达实智能股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会公司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	张旭	李娟	
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	0755-26925166	0755-26925166	
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

公司主要业务

达实智能以“万物智联,心心相通”为使命,始终秉承“达则兼善天下,实则恒心如一”的价值观,努力发展成为5G智能物联网时代值得信赖的智能物联网解决方案的建设和服务商。公司主业聚焦智能物联网,基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台和智能终端产品,为旗下智慧医疗、智慧交通、数据中心、智慧社区、智慧建筑、智慧节能等细分业务市场提供定制化智能物联网综合解决方案。

(一)核心技术及产品

(1)AIoT智能物联网管控平台

公司自主研发的AIoT智能物联网管控平台采用云+边+端系统架构:云端覆盖IBMS集成管理、EMS能源管理、FMS运维管理、BIM三维可视化、APP移动运维5大业务应用,实现高性能、稳定、灵活的协同一体化管控;边缘侧采用了达实自主研发的边缘控制器——dasEdge,实现了对本地设备的实时监测和控制管理。

自主研发的dasEdge边缘控制器为用户提供满足需求的边缘计算性能,芯片模块器件均采用工业级标准,满足工业现场恶劣环境,经久耐用;软件架构支持云边一体化接入,有效保障数据安全;基于规则的M2M 互动控制,加快边缘侧的分析与决策执行能力;支持单节点接入海量数据点,给用户提供强大的采集运算能力,为实现边缘节点数据优化、实时响应、便捷连接、智能应用、安全与隐私保护等业务处理提供计算资源,有效分担云计算资源负荷。

(2)C3物联通道管控智能终端及子系统整体解决方案

C3物联网智能终端路由解决方案基于移动互联网、AI大数据分析、AI智能图像识别等技术应用及蓝牙、WIFI、NB-IoT窄带物联网技术研发,包含公司自主研发的C3物联网智能终端云平台及智能终端产品。平台按照“集中管理、统一控制”的设计理念,采用“平台+应用”的1+N架构,通过部署智能终端云平台及智能终端本地管理平台相结合的方式,实现对建筑自用智能终端应用、物业智能终端应用、租户智能终端应用的集中管理、统一控制,以实现“安全控制、方便管理、人性化服务”等目标,根据各用户的不同管理要求进行智能终端管理系统建设,定制化为建筑智能管理提供辅助手段,采用自主研发的通行、门禁、消费等一卡通终端产品,支持建筑内不同区域间多种方式无感通行、便捷消费,为物业人员、入驻企业和内部人员提供人性化、高体验感、可扩展、可迭代的智慧体验。

(3)能源管控终端及子系统解决方案

采用群控控制、负荷预测、风水联动、寻优控制等核心技术,广泛应用于工厂、医院、机场、地铁站、商场、写字楼等,以模块式控制箱(柜)为产品单元,集强弱电控制与管理于一体,通过中央空调冷热站及末端的设备优化控制,提高系统制冷效率。

(4)手术室智控终端及子系统解决方案

采用以太网分布式系统架构设计,医疗大数据底层支撑,NLP自然语言学习、搜索技术以及分布式数据库和运算、知识图谱、语义识别和数据挖掘模型,数据通讯中间件,通过整合各类手术室医疗资源和加强手术室业务流程管理,全面提升围手术期的医疗安全、医疗质量和整体效益,实现医院各信息系统的互联互通,及多角度、多维度患者诊疗信息的集中展示与数据分析。

(5)医院信息化平台及区域医疗信息化平台系统

依托电子健康档案和电子病历,支撑公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育、综合管理等多项业务应用,构建电子健康档案数据库、电子病历数据库、全员人口个案数据库等,建立一个安全的卫生网络,加强卫生标准体系和安全体系建设。

(二)细分市场智能物联网整体解决方案产品

1.智慧医疗

依托自主研发的AIoT智能物联网管控平台、智慧医院综合管理平台、手术室智慧管理系统及医院临床辅助决策支持系统,提供覆盖医院全范围全流程全场景的涵盖医院能源IoT大数据管理及后勤运营管理服务的AIoT智能物联整体解决方案,致力于打造数字学生的智慧医院,实现医院内部万物互联,为医院经营管理、医院临床服务、患者监护提供一体化服务;同时提供涵盖医疗卫生信息平台、互联网医院、远程医疗(含涉毒多系统)的城市级区域医疗卫生信息一体化集成解决方案,并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,一方面有力加强卫生部门的数据积累,为医院管理提供更为全面的数据集合,实现对医院医疗、运营、后勤的有效监管与科学决策,一方面解决区域内医疗卫生机构互联互通、电子病例、居民健康档案、处方、检验、检查、用药等医疗数据共享和医疗资源配置问题。公司智慧医疗领域业务总体毛利较高,近年营业收入占总体比重逐步增加,2019年度实现收入9.04亿,占比41.00%。

2.智慧交通

基于公司自主研发的“AI+物联网”及“AI+大数据”产品,面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统(ISCS)、自动售检票系统(AFC)、综合安防系统(ISDS)、乘客资讯系统(PIS)、地铁信号系统(SIG)、地铁环境节能控制系统(EMC)、轨道交通关联智能化系统、轨道交通关联信息化系统、相关配套建筑(交通枢纽、控制中心、车辆段、车场、地铁大厦、地下空间、上盖物业等)智能化系统、轨道交通相关预保服务等多项智能化及节能综合解决方案,实现地铁轨道交通信息的互联互通与协同,为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境,并与腾讯、阿里等行业巨头开展合作,共同打造绿色、智慧的高品质城市交通综合运营体系,构建开放共赢的智慧交通产业生态链。2019年度实现收入3.42亿,占比15.53%。

3.数据中心

为数据中心建设提供面向办公区域基于AIoT智能物联网管控平台的整体解决方案及面向机房涵盖咨询、规划设计、集成建设、运维管理以及测试验证等绿色数据中心全生命周期服务,并结合数据中心项目特殊性,通过采用自主研发的中央空调节能控制系统、能源监测管理系统、个性化配备高效能UPS不间断电源系统等方式保证机房上作安全、高效、节能。2019年度实现收入3.92亿元,占比1.78%。

4.智慧社区

基于AIoT智能物联网管控平台,面向综合社区个性化提供智能楼宇对讲系统,智慧综合安防系统,智能人车分流及停车收费管理系统,综合信息网络服务系统,智能物业管理信息化系统等,通过技术创新、精减管理人员、降低人力成本、大幅提升社区安全系数,力求把项目建设成集智慧、绿色、安全、舒适、宜居的现代家园,公司智慧社区领域业务一直保持稳健发展,为公司提供强有力业绩保障,2019年度实现收入3.82亿元,占比17.31%。

5.智慧建筑及节能

以自用总部大厦为标杆,采用数字孪生的建设理念,以数字化方式复制建筑,打通BIM\BMS\APP三大平台数据交互,将大厦内的物、人、事件融为一体,形成学生的数字虚拟模型,并在学生数据建筑中,通过大数据分析,打造具有学习及预判能力的AI智慧大厦,实现计算资源及存储资源“云端化”,物联网设备接入“无限化”,软件平台及应用开发“开放化”,借助人脸识别、声纹识别及指纹识别等生物识别技术,依托系统强大的大数据分析能力,在大楼内实现人车无感通行、设备无感控制、共享办公、移动运维、访客管理、环境控制等全方位无感体验。

结合达实智能自主研发的“达实能源监测管理系统”、“达实中央空调节能控制系统”和“达实水蓄冷节能系统”等系统及技术的综合应用,以物联感知、计量为基础,以实现供能服务数字化、智能化、绿色化为目标,建立智慧供能物联网监测体系,为后期其它物联网平台或其它应用平台提供全面、准确的供能系统感知和计量能力,并兼顾能源供应的指挥调度、运维管理、资产管理等功能,面向各类型单体建筑、城市级能源系统、区域能源系统、大型园区能源系统等多应用场景,提供从规划、设计、施工到运营维护全生命周期的节能服务方案,实现能源的“源、网、荷、储、用”全环节协同管理和服务。2019年度实现收入3.51亿元,占比15.91%。

6.智慧城区

无疑在智慧城市建设领域丰富的实践经验和扎实的技术实力,紧跟政府中央新型城区战略部署,顺势城区未来规划需求,通过与高端高新技术企业合作创新,致力于以智慧雄安为标杆,融合城市发展建设中建筑、交通、医疗、环境等多个重点民生领域,创新模式打造新型数字智慧城市。

作为第一批入驻雄安的公司,达实快速响应战略部署,投资设立全资子公司,并打造集智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心于一体的达实北方总部,在雄安市民服务中心项目中,与阿里巴巴集团、中节能、国家电网等企业合作,以“数字城市与现实城市同步建设、智能基础设施先行、智能基础设施改造创新”为建设理念,创新引入云端物联网技术、物联网感知技术、融合BIM+IBMS+EMS,建立“1+2+N”服务体系,运用自主研发的“基于资时数据库的智能建筑管理平台”,对建筑进行了全生命周期的数字化管理,实现34个不同厂家的25个子系统,共计19054多个物联网数据点互通互联,打造了园区的“最强大脑”,并引入了共享办公、无感停车,无人零售等第三方智慧应用,打造现实空间与虚拟数字空间互动交融,融合其生的数字孪生园区,形成雄安新区数字孪生城市的“雏形”。

公司所处行业发展状况

(1)智能物联网行业现状

“十一五”期间国务院、工信部、发改委等分别出台物联网发展指导文件。2017年,工信部发布《物联网“十三五”规划》明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段,提出完善技术创新体系,推动物联网规模应用,完善公共服务体系,提升安全保障能力等具体任务,为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。

中国物联网市场空间巨大,自2012年开始发展稳步增长,2017年我国物联网市场规模达到1.15万亿元,而随着物联网被列为国家重点发展的战略性新兴产业,预计到2022年我国物联网市场规模将达到7.2万亿元。

2017年以来,国内物联网政策频频发布,国内主要平台厂商纷纷进入发展,但国内物联网平台的市场格局仍相对稳固,平台企业并未随着应用规模扩而大幅增加。经过数年运营,部分平台厂商经营出现困境,另外探索新的商业模式和转型方式,大型企业除了不断强化自身平台功能外,还重点加强对边缘计算、AI 等能力以及对工业、汽车、家居等垂直行业的支持,如阿里云IoT Link平台、华为Oceanconnect平台不断联合行业合作伙伴持续孵化多样化解决方案。

(2)智能物联网的行业趋势

随着国家战略部署对物联网发展提出新要求,作为国家落实创新驱动、培育发展新动能、建设制造强国网络强国、实现智慧社会、工业互联网、军民融合等一系列国家重大战略部署的重要举措,物联网的发展面临新机遇。

此外,应用需求升级也将为物联网带来新机遇。一是传统产业智能化升级将驱动物联网应用进一步深化,当前物联网应用正在向工业、农业、交通、医疗、教育、安防、家居、零售等行业物联网集成应用试点也在加速开展。二是消费物联网应用市场潜力将逐步释放,全屋智能、健康管理可穿戴设备、智能门锁、车载智能终端等消费领域市场保持高速增长,共享经济蓬勃发展,“双创”新活力持续进发;三是新型智慧城市全面落地实施将带动物联网规模应用和开环应用,全国智慧城市由分批试点步入全面建设阶段,促使物联网从小范围局部性应用向较大范围规模化应用转变,从垂直应用和闭环应用向跨界融合、水平化和开环应用转变。

(3)新技术驱动与场景化应用是行业特征

新技术驱动是智能物联的基本特征。无线感知网络的成熟、AI智能技术的演进,都快速推动了行业的发展。2019年,上信部开始颁发5G商用牌照,未来,80%的5G设施应用于物联网,只有20%用于人与人的通信。基于云、边、端的架构,人工智能与物联网融合,是目前主流的整体架构。在医疗、建筑、基础设施等领域,开放的5G应结构平台正创造出全新的数字城市,实现全主体、全要素、全过程、全空间的信息化,数字化智能化管理。云端计算、终端计算、边缘计算是一个协同系统,人工智能与物联网的融合,依据用户场景、资源匹配、业务实时性进行动态调配,形成不同的应用方案。AI巨头纷纷向线下场景转身,人工智能对建筑、安防、医疗、交通等传统产业赋能,驱动出一个千亿级的新兴市场,传统产业的边界在模糊,AI+IoT、AI+BIGDATA是继互联网后的又一次技术革命,并将带来巨大的红利。通过人工智能驱动商业智能,并赋予建筑、交通、医疗等传统产业“生命”,推动城市“进化”与新型城市化,基础设施的数字化需求迫在眉睫。以建筑为例,建筑是传统产业,但在新的技术趋势下,建筑是一个特殊的场景,边界消融,场景中设备部署需求量倍高,人的行为还会非常密集;城市则抵在了人这个核心角色,城市物联网以人工智能作为智慧中枢,以物联设备为抓手,赋能城市要素升级。依托场景,结合自身累积沉淀的行业经验优势不断迭地,形成商业闭环,能够深度出全新的商业机会和商业模式。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,205,852,549.27	2,527,415,276.10	-12.72%	2,572,487,726.02
归属于上市公司股东的净利润	-342,885,845.54	216,769,794.07	-258.18%	311,825,825.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-369,329,500.00	220,049,335.02	-267.84%	301,781,901.48
经营活动产生的现金流量净额	473,968,308.00	-190,975,018.52	348.18%	210,127,346.54
基本每股收益(元/股)	-0.1800	0.1127	-258.58%	0.1635
稀释每股收益(元/股)	-0.1792	0.1133	-258.16%	0.1620
加权平均净资产收益率	-11.24%	6.74%	-17.98%	10.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,442,435,778.76	6,765,000,908.12	-4.77%	5,467,256,340.93
归属于上市公司股东的净资产	2,822,844,340.08	3,206,812,490.08	-11.97%	3,097,333,238.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,096,328.91	510,228,351.82	642,992,530.30	638,535,338.24
归属于上市公司股东的净利润	19,647,297.17	73,546,420.77	-36,609,148.11	-471,487,711.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,054,132.49	64,062,892.40	-33,049,215.25	-478,486,740.14
经营活动产生的现金流量净额	-70,949,209.75	91,549,381.96	169,282,424.16	284,085,711.64

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

报告期末普通股股东总数	98,974	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	180,840,000	
刘丽	境内自然人	6.77%	131,057,031	131,052,773	质押	94,970,000	
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	4.11%	79,538,740	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			
李菊卫	境内自然人	0.67%	13,000,021	0			
邓俊锋	境内自然人	0.60%	11,678,531	9,258,898	质押	6,500,000	
程丽艳	境内自然人	0.59%	11,369,278	8,519,533	质押	6,500,000	
王丹宇	境内自然人	0.52%	10,000,000	0			

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股权股东;刘丽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;房志刚先生为公司全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司创始人,曾任江苏达实久信医疗科技有限公司总经理;程丽艳先生为公司副总经理、董事;齐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。

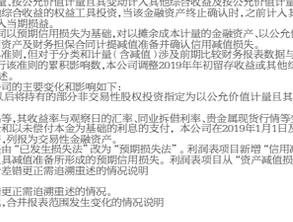
参与融资融券业务股东情况说明(如有):拉萨市达实投资发展有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有108,100,26股股份;李菊卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,000,021股股份。

(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

报告期内,公司实现营业收入220,585.25万元,较上年同期减少12.72%;实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元,较上年同期减少258.18%,经营活动现金流47,396.83万元,较上年同期增加348.18%。其中,智慧交通业务板块实现营业收入3.42亿,较上年增长58.06%,智慧医疗业务板块业务受整体宏观环境去杠杆和市场竞争格局变化,营业收入出现下滑,受计提全资子公司达实久信46,949.42万元商誉减值的影响,公司经营业绩上市以来首次出现亏损。该资产组计提商誉减值准备金额占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的16.63%。

(1)技术与研发

报告期内,公司同时技术与创新驱动,致力于成为5G时代值得信赖的智能物联网解决方案的建设者和服务商,以人工智能、物联网、云计算技术,通过智能物联AIoT与传统行业赋能,解决企业痛点。公司目特殊性,通过采用自主研发的中央空调节能控制系统、能源监测管理系统、个性化配备高效能UPS不间断电源系统等方式保证机房上作安全、高效、节能。2019年度实现收入3.92万元,占比1.78%。

4.智慧社区

基于AIoT智能物联网管控平台,面向综合社区个性化提供智能楼宇对讲系统,智慧综合安防系统,智能人车分流及停车收费管理系统,综合信息网络服务系统,智能物业管理信息化系统等,通过技术创新、精减管理人员,降低人力成本,大幅提升社区安全系数,力求把项目建设成集智慧、绿色、安全、舒适、宜居的现代家园,公司智慧社区领域业务一直保持稳健发展,为公司提供强有力业绩保障,2019年度实现收入3.82亿元,占比17.31%。

5.智慧建筑及节能

以自用总部大厦为标杆,采用数字孪生的建设理念,以数字化方式复制建筑,打通BIM\BMS\APP三大平台数据交互,将大厦内的物、人、事件融为一体,形成学生的数字虚拟模型,并在学生数据建筑中,通过大数据分析,打造具有学习及预判能力的AI智慧大厦,实现计算资源及存储资源“云端化”,物联网设备接入“无限化”,软件平台及应用开发“开放化”,借助人脸识别、声纹识别及指纹识别等生物识别技术,依托系统强大的大数据分析能力,在大楼内实现人车无感通行、设备无感控制、共享办公、移动运维、访客管理、环境控制等全方位无感体验。

结合达实智能自主研发的“达实能源监测管理系统”、“达实中央空调节能控制系统”和“达实水蓄冷节能系统”等系统及技术的综合应用,以物联感知、计量为基础,以实现供能服务数字化、智能化、绿色化为目标,建立智慧供能物联网监测体系,为后期其它物联网平台或其它应用平台提供全面、准确的供能系统感知和计量能力,并兼顾能源供应的指挥调度、运维管理、资产管理等功能,面向各类型单体建筑、城市级能源系统、区域能源系统、大型园区能源系统等多应用场景,提供从规划、设计、施工到运营维护全生命周期的节能服务方案,实现能源的“源、网、荷、储、用”全环节协同管理和服务。2019年度实现收入3.51亿元,占比15.91%。

6.智慧城区

无疑在智慧城市建设领域丰富的实践经验和扎实的技术实力,紧跟政府中央新型城区战略部署,顺势城区未来规划需求,通过与高端高新技术企业合作创新,致力于以智慧雄安为标杆,融合城市发展建设中建筑、交通、医疗、环境等多个重点民生领域,创新模式打造新型数字智慧城市。

作为第一批入驻雄安的公司,达实快速响应战略部署,投资设立全资子公司,并打造集智慧城市研发创新中心、智慧城市展示和服务中心、智慧城市工程技术服务中心于一体的达实北方总部,在雄安市民服务中心项目中,与阿里巴巴集团、中节能、国家电网等企业合作,以“数字城市与现实城市同步建设、智能基础设施先行、智能基础设施改造创新”为建设理念,创新引入云端物联网技术、物联网感知技术,融合BIM+IBMS+EMS,建立“1+2+N”服务体系,运用自主研发的“基于资时数据库的智能建筑管理平台”,对建筑进行了全生命周期的数字化管理,实现34个不同厂家的25个子系统,共计19054多个物联网数据点互通互联,打造了园区的“最强大脑”,并引入了共享办公、无感停车,无人零售等第三方智慧应用,打造现实空间与虚拟数字空间互动交融,融合其生的数字孪生园区,形成雄安新区数字孪生城市的“雏形”。

证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2020-014

深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议通知于2020年4月14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2020年4月24日上午采取现场及网络会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由董事长刘丽先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9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。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事王礼勇先生、王晓东先生、赵斌先生、孔祥云先生、舒骋先生、陈以增先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2019年度审计报告》及公司业务开展情况,2019年度公司实现营业收入220,585.25万元,较上年同期减少12.72%;实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元,较上年同期减少258.18%,经营活动现金流47,396.83万元,较上年同期增加348.18%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4.审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019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《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟按照以下方案实施2019年度利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金(含税),(假设以1,935,039,229股为基数,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6.审议通过了《2019年内部控制评价报告》。

表决情况:9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2019年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2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019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《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7.审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟按照以下方案实施2019年度利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金(含税),(假设以1,935,039,229股为基数,则共计派发现金58,051,176.87元),本年度不转增,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8.审议通过了《2019年内部控制评价报告》。

表决情况:9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2019年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2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019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《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

11.审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

由于第七届董事会战略委员会委员舒骋先生辞去任职,补选庞兴华先生为第七届董事会战略委员会委员。

12.审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2020年度,公司向独立董事发放的津贴为8万元/年,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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

2020年度,公司高管人员共7人,目标薪酬区间在80万—120万元(税前)之间。

14.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于2020年2月29日披露了《关于2019年度计提资产减值准备的公告》,现经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对江苏达实久信医疗科技有限公司、成都聚雅医信科技有限公司商誉所涉及的资产组于2019年12月31日的可回收价值进行评估,并出具评估报告,经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实际计提资产减值准备金额合计50,734.42万元,相应减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润50,734.42万元,减少2019年末归属于母公司所有者权益50,734.42万元,本次计提资产减值准备占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为147.96%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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》。

16.审议通过了《关于修订(对外担保制度)的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于修订部分公司内部制度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于修订部分公司内部制度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

18.审议通过了《关于修订(反舞弊与举报制度)的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于修订部分公司内部制度的公告》。

19.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

其中,董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象,回避表决。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

20.审议通过了《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的公告》。

21.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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2019年度股东大会的通知》。

独立董事对本次会议发表的事前认可意见及独立意见详见公司于2020年4月25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《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2020-015

深圳达实智能股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的方式发送至全体监事,于2020年4月24日上午采取现场及网络会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由监事会主席李继朝先生主持,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。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告全文》第十节公司治理之七、监事会工作情况。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2.审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2019年度审计报告》及公司业务开展情况,2019年度公司实现营业收入220,585.25万元,较上年同期减少12.72%;实现归属于上市公司股东的净利润-34,288.58万元,较上年同期减少258.18%,经营活动现金流47,396.83万元,较上年同期增加348.18%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

表决情况: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2019年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2020年4月25日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019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《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4.审议通过了《2019年利润分配预案》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟按照以下方案实施2019年度利润分配:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金(含税),(假设以1,935,039,229股为基数,则共计派发现金58,051,176.87元),本年度不转增,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议通过了《2019年内部控制评价报告》。

表决情况: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2019年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。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于拟签订以资抵债合同及出售资产的议案》。

表决情况:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://