深圳达实智能股份有限公司

（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）



**2019 年年度报告**

**2020 年 04 月**

# 第一节重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质**

**承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺 之间的差异。**

**公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_TOC_250012)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_TOC_250011)

[第三节 公司业务概要 9](#_TOC_250010)

[第四节 经营情况讨论与分析 17](#_TOC_250009)

[第五节 重要事项 36](#_TOC_250008)

[第六节 股份变动及股东情况 49](#_TOC_250007)

[第七节 优先股相关情况 56](#_TOC_250006)

[第八节 可转换公司债券相关情况 57](#_TOC_250005)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 58](#_TOC_250004)

[第十节 公司治理 69](#_TOC_250003)

[第十一节 公司债券相关情况 77](#_TOC_250002)

[第十二节 财务报告 78](#_TOC_250001)

[第十三节 备查文件目录 198](#_TOC_250000)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 深圳达实智能股份有限公司 |
| 达实物联网 | 指 | 深圳达实物联网技术有限公司 |
| 达实信息 | 指 | 深圳达实信息技术有限公司 |
| 达实联欣 | 指 | 上海达实联欣科技发展有限公司 |
| 久信医疗 | 指 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 |
| 达实租赁 | 指 | 深圳达实融资租赁有限公司 |
| 融智节能 | 指 | 融智节能环保（深圳）有限公司 |
| 雄安达实 | 指 | 雄安达实智慧科技有限公司 |
| 达实投资 | 指 | 拉萨市达实投资发展有限公司 |
| 桃江达实 | 指 | 湖南桃江达实智慧医养有限公司 |
| 淮南达实 | 指 | 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 |
| 洪泽湖达实 | 指 | 江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司 |
| 淮南达实医疗 | 指 | 淮南达实智慧医疗有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |

# 第二节公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 达实智能 | 股票代码 | 002421 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳达实智能股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 达实智能 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DAS | | |
| 公司的法定代表人 | 刘磅 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司网址 | <http://www.chn-das.com/> | | |
| 电子信箱 | [das@chn-das.com](mailto:das@chn-das.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蓝地 | 李硕 |
|  | 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 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0755-26525166 | 0755-26525166 |
| 传真 | 0755-26639599 | 0755-26639599 |
| 电子信箱 | [das@chn-das.com](mailto:das@chn-das.com) | [das@chn-das.com](mailto:das@chn-das.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

## 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 914403006188861815 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |
| 签字会计师姓名 | 潘忠民、黄建军 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 2,205,852,549.27 | 2,527,415,275.10 | -12.72% | 2,572,487,726.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -342,885,845.54 | 216,769,784.07 | -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（元） | -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  （元） | 473,968,308.00 | -190,975,018.52 | 348.18% | 210,127,345.54 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1803 | 0.1137 | -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 |
| 总资产（元） | 6,442,435,778.76 | 6,765,000,908.12 | -4.77% | 5,457,255,340.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 2,822,844,340.98 | 3,206,812,490.08 | -11.97% | 3,097,333,238.78 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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 | 73,545,420.77 | 35,609,148.11 | -471,687,711.59 |
| 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 | 64,052,892.40 | 33,049,215.25 | -478,485,740.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,949,209.75 | 91,549,381.95 | 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

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | -137,547.61 | -13,292,080.35 | -276,706.98 | 固定资产及长期股权 投资处置损益 |
| 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） | 22,432,731.99 | 16,369,783.92 | 10,692,100.36 | 参见“附注七、45 其 他收益” |
| 债务重组损益 |  | -1,327,659.56 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 2,904,618.30 |  | 889,016.27 | 参见-注释七、4、应 收账款 |
|  | 5,635,899.58 | -2,771,209.31 | 478,711.53 | 参见-注释七、50、51 营业外收入及营业外 支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 4,393,950.21 | 1,911,633.81 | 482,837.91 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,902.41 | 346,751.84 | 1,256,358.89 |  |
| 合计 | 26,443,654.46 | -3,279,550.95 | 10,043,924.38 | -- |

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。

# 第三节公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

###### （一）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。

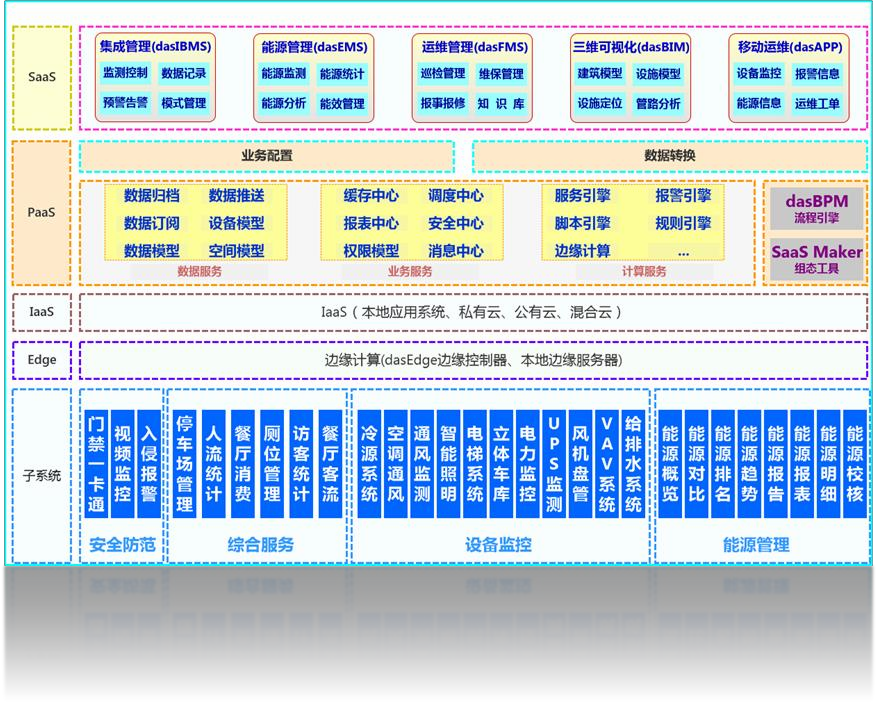


###### 一、 核心技术及产品

**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逻辑控制。

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物联网智能终端整体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、手术室管控终端及子系统解决方案** 采用J2EE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， 致力于打造数字孪生的智慧医院，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(会诊)等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。一方面有效减少医院管理上的数据死角，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、轨道交通相关维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、银联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、个性化配备高能效的高频UPS不间断电源系统等方式保证机房工作安全、高效、节能。 2019年度实现收入3,927万元，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\IBMS\APP三大平台数据交互，

将大厦内的物、人、事件融为一体，形成孪生的数字虚拟模型，并在孪生数据建筑中，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

凭借在智慧城市建设领域丰富的实践经验和扎实的技术实力，紧跟党中央新型城区战略部署，围绕城区未来规划需求， 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，达实快速响应国家战略部署，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，智能基础设施适度超前”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+FM，建立“1+2+N”服务体系，运用自主研发的“基于实时数据库的智能建 筑管控平台”，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 字空间交互映射，融合共生的数字孪生园区，形成雄安新区数字孪生城市的“雏形”。

###### （二）公司所处行业发展状况 1、智能物联网行业现状

继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷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，构建完善标准体 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，国内物联网连接数实现爆发式增长，国内主要平台取得快速发展。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跃升而大幅增加。经过数年运营，部分平台厂商经营出现困境，开始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、建设制造强国和网络强国、

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

应用正在向工业研发、制造、管理、服务等业务全流程渗透，农业、交通、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”新活力持续迸发。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、5G商用、人工智能技术的演进，都快速推动了行业的发展。

2019年，工信部开始颁发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5级结构平台正创造出 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，边界清晰，场景中设备连接需求量很高，人的 行为活动非常密集；城市则抓住了人这个核心角色，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落地，形成商业闭环，能够演变出全新的商业机会和商业模式。

## 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 本期长期股权投资较上期增长 14.78%，无重大变化。 |
|  | 本期固定资产较上期增长 191.82%，主要是本报告期达实大厦改扩建工程部分完工 转固定资产所致。 |
| 固定资产 |
|  |
| 无形资产 | 本期无形资产较上期增长 26.81%，主要是本期部分研发项目开发完成，资本化转入 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 无形资产所致。 |
| 在建工程 | 本期在建工程较上期下降 38.62%，主要是本报告期达实大厦改扩建工程部分完工转 固定资产所致。 |
| 投资性房地产 | 本期投资性房地产较上期增长 788.26%，主要是本报告期达实大厦改扩建工程部分 完工转固定资产所致。 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

###### 1、企业文化优势

公司始终坚持“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业核心价值观，持续升级与公司战略及业务发展相匹配的企业文化， 自2018年底孕育了公司发展的3.0战略，即不仅靠“四肢”的勤奋，靠用“脑”的思考，更要靠用“心”驱动发展。“达则兼善天下”， 不仅创造价值与他人分享，更要成就他人的成功与幸福；“实则恒心如一”，不仅要艰苦奋斗，更要将用户装在心里，永远依 道而行！公司坚持“共享”的企业文化理念，自1995年成立以来，共实施了7次员工持股方案和3次限制性股票激励计划，是深 圳员工股权激励最为广泛的上市公司之一，同时将核心价值观延伸到各个利益相关者，从而形成公司的行为准则。 **2、卓越的品牌优势**

公司自1995年成立以来，一直坚持以“让城市更智慧”为经营宗旨，并结合国家政策及行业发展深度聚焦，目前已在智 能物联网综合解决方案多个细分领域具有明显的品牌优势。

公司已先后荣获“国家级高新技术企业”、“博士后科研工作站”、“广东省工程技术研究开发中心”、“深圳市工程技术研 究开发中心”、“广东省、深圳市、南山区科普教育基地”、“软件百强企业”、“深圳市自主创新行业龙头企业”、“深圳知名品 牌”、“工信部、发改委、广东省节能技术服务单位”、“深圳市民营领军骨干企业”、“深圳市既有建筑节能改造示范企业”、“AAA 级信用企业”、“南山区总部企业”，连续十年获得“广东守合同重信用企业（2009-2019年）”等荣誉。经过二十余年的市场开 拓，产品质量及服务获得客户的广泛认可，在行业内具有较强的品牌知名度和影响力，已构建自身的品牌竞争优势。

公司通过在深圳和雄安设立两个科普教育基地，运用公司自主研发的多项专利、技术与产品，形象展示了达实智能智 慧城市建设的创新、发展成果，持续向社会公众推广智慧理念、普及节能知识；通过在深圳建设的200米高的达实智能总部 大厦，应用了自主研发的 AIoT 物联网智能管控平台和智能终端产品，打造了一个绿色智慧的超高层建筑，提供了物联网系 列产品应用平台、研发实验平台、体验展示的平台；通过市场推广持续提升公司形象，连续多年首席战略合作医院建设大会， 多家权威媒体支持多渠道联动，品牌推广效果显著。

###### 3、技术研发优势

公司技术创新能力处于行业领先地位，依托设立在公司的国家博士后科研工作站，主导7项国家标准，累计获授逾百项

发明专利、数十项实用新型专利和近200项软件著作权。拥有自主创新的智能终端产品和物联网、互联网及大数据平台产品。

**4、整体解决方案优势** 公司在多年的市场服务中，积累了丰富的行业经验，致力于为每个使用者提供定制化智能物联网综合解决方案。可面

向商业建筑、综合社区、城市轨道交通、数据中心、各层级医院提供涵盖信息化应用系统、设备管理系统、公共安全系统、 智能化集成系统、节能控制等的方案设计、定制开发、系统集成、施工管理及后期运营服务；可为城市医疗卫生体系提供一 体化软件平台及大数据运营服务。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

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，公司回归技术与创新驱动，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+为传统行业赋能，解决全要素、全过程、全空间的数字化、信息化、智能 化，积极打造“AIoT+细分场景”的规模应用。报告期内，公司围绕云、边、端的技术框架，定义核心技术与研发内容，在 边缘技术、云服务平台领域持续研发与创新。开发了基于AIoT的轨道智慧交通运维系统及基于云平台的新一代自动售检票系 统；成功研发标准模块化手术室，实现了工程产品化的关键技术突破；研发出业内首套手术室智慧管理平台产品；中标2019 年度雄安新区智能城市标准研究课题——物联网建设导则（楼宇），体现公司在未来雄安新区智能物联建设中技术领域综合 实力；雄安市民服务中心荣获雄安新区首个中国建设工程鲁班奖，公司物联网技术服务再获肯定，夯实了公司在建筑楼宇智 能化中的专业力量。

###### 2、业务拓展

2019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，在城市智能物联各条细分场景赛道上， 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+专家知识经验不断学习的优势，落地应用规模持续扩大。

报告期内，公司积极巩固传统业务板块的实施能力及综合竞争力，涟水县中医院迁建项目、深圳技术大学智能化项目、 石家庄市城市轨道交通2号线一期综合监控等大型项目实施，为经营业绩奠定订单基础；3.53亿中标深圳市报合大数据中心 EPC项目，作为公司在数据中心业务领域单笔金额最大的项目，彰显公司在数据中心领域的综合实力；以自主水蓄冷技术为 核心，签约全亚洲单体最大水蓄冷项目——成都天府国际机场水蓄冷项目；北京中粮高效能源站项目顺利实施，荣获“蓝天 杯“卓越技术奖、国优/市优工程质量奖，高效能源站建设、运营服务能力获得认可，树立行业标杆。

同时，公司积极探索云服务平台、医疗与健康数据运营等可持续性强的创新型业务，并进行相应的人力资源储备，淮 南区域医疗平台通过国家互联互通四级甲等评测，成为2019年度安徽省唯一一个通过国家互联互通四级甲等评测的地级市。 **3、市场营销**

报告期内，公司持续拓展市场营销工作，作为首席战略合作伙伴参与被誉为“亚洲医建第一盛会”的第二十届全国医 院建设大会，展示了为智慧医院提供的智能化及节能系统、手术室及医疗专项系统、医院信息化及大数据三大核心解决方案， 同时发布《基于物联网应用的达实智慧医院白皮书》，受到业界高度评价和关注，公司在现场展示的基于物联网应用的智慧 医院解决方案，以及在新技术冲击下的智慧医院建设战略布局，受到了多家主流媒体和行业媒体的报道；作为公司智慧医院 项目标杆，成功组织遵义医学院第二附属医院项目样板现场会，接待当地市属医院客户及全国各地大型医院的负责人200余 人，广获用户好评。

公司在深圳的企业总部达实大厦2019年3月正式投入使用，项目深度融合人工智能、数字孪生、物联网、大数据等先进 技术，自主创新打造写字楼内无感通行、无感控制、智慧办公等体验，广获业界好评，树立湾区绿色智慧建筑标杆，成为AIoT+ 建筑的研发样本。

**4、商誉减值致使公司净利润亏损** 报告期内，由于宏观环境去杠杆和市场竞争格局变化，子公司久信医疗的新增订单增长迟缓，传统手术室净化业务毛

利率下滑，高毛利的数字化手术室创新业务的规模仍较小，已签约待执行项目实施进度滞后。综合对其经营利润总体情况及 目前的市场形势分析，根据专业评估机构出具的评估结果，公司对收购形成的商誉计提了减值准备，导致2019年度归属于上 市公司股东的净利润减少4.73亿元。剔除计提商誉减值的影响，公司经营情况正常，久信医疗2019年实现净利润3,115.71 万元。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

#### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 2,205,852,549.27 | 100% | 2,527,415,275.10 | 100% | -12.72% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息技术服务业 | 2,205,852,549.27 | 100.00% | 2,527,415,275.10 | 100.00% | -12.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧医疗 | 904,415,211.58 | 41.00% | 937,062,247.41 | 37.08% | -3.48% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧交通 | 342,472,674.22 | 15.53% | 216,667,044.10 | 8.57% | 58.06% |
| 数据中心 | 39,273,401.47 | 1.78% | 120,920,954.15 | 4.78% | -67.52% |
| 智慧社区 | 381,750,139.36 | 17.31% | 376,545,887.11 | 14.90% | 1.38% |
| 智慧建筑及节能 | 350,938,836.99 | 15.91% | 702,857,329.21 | 27.81% | -50.07% |
| 终端产品 | 115,306,475.33 | 5.23% | 116,252,654.08 | 4.60% | -0.81% |
| 租金 | 44,289,726.47 | 2.01% | 11,596,445.42 | 0.46% | 281.93% |
| 融资租赁及金融 | 21,063,142.68 | 0.95% | 41,172,101.50 | 1.63% | -48.84% |
| 其他 | 6,342,941.17 | 0.29% | 4,340,612.12 | 0.17% | 46.13% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 617,628,068.48 | 28.00% | 671,051,404.25 | 26.55% | -7.96% |
| 华东地区 | 641,551,335.31 | 29.08% | 776,855,545.49 | 30.74% | -17.42% |
| 华北地区 | 231,743,955.98 | 10.51% | 251,378,942.05 | 9.95% | -7.81% |
| 东北地区 | 116,454,160.92 | 5.28% | 140,028,381.23 | 5.54% | -16.84% |
| 华中地区 | 204,949,932.38 | 9.29% | 143,793,062.83 | 5.69% | 42.53% |
| 西南地区 | 365,653,355.65 | 16.58% | 501,502,133.98 | 19.84% | -27.09% |
| 西北地区 | 27,871,740.55 | 1.26% | 42,805,805.27 | 1.69% | -34.89% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 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 | 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 | 19,647,297.17 | 73,545,420.77 | 35,609,148.11 | -471,687,711.59 | 35,772,575.55 | 60,892,916.04 | 59,172,450.53 | 60,931,841.95 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息技术服务业 | 2,205,852,549.27 | 1,512,198,213.98 | 31.45% | -12.72% | -12.06% | -0.52% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧医疗 | 904,415,211.58 | 650,830,737.12 | 28.04% | -3.48% | 4.12% | -5.25% |
| 智慧交通 | 342,472,674.22 | 275,398,927.05 | 19.59% | 58.06% | 87.99% | -12.80% |
| 智慧社区 | 381,750,139.36 | 251,370,688.81 | 34.15% | 1.38% | -5.67% | 4.92% |
| 智慧建筑及节能 | 350,938,836.99 | 256,835,075.36 | 26.81% | -50.07% | -51.41% | 2.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 617,628,068.48 | 426,046,690.54 | 31.02% | -7.96% | -0.57% | -5.13% |
| 华东地区 | 641,551,335.31 | 471,365,227.13 | 26.53% | -17.42% | -9.31% | -6.57% |
| 华北地区 | 231,743,955.98 | 159,319,251.90 | 31.25% | -7.81% | -8.48% | 0.50% |
| 西南地区 | 365,653,355.65 | 258,881,940.36 | 29.20% | -27.09% | -29.56% | 2.48% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 信息技术服务业 |  | 1,512,198,213.98 | 100.00% | 1,719,623,943.94 | 100.00% | -12.06% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 智慧医疗 |  | 650,830,737.12 | 43.04% | 625,087,507.69 | 36.36% | 4.12% |
| 智慧交通 |  | 275,398,927.05 | 18.21% | 146,493,613.90 | 8.53% | 87.99% |
| 数据中心 |  | 27,130,587.92 | 1.79% | 99,577,465.62 | 5.80% | -72.75% |
| 智慧社区 |  | 251,370,688.81 | 16.62% | 266,480,623.05 | 15.51% | -5.67% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧建筑及节能 |  | 256,835,075.36 | 16.98% | 528,584,089.22 | 30.75% | -51.41% |
| 终端产品 |  | 31,948,790.07 | 2.11% | 36,617,271.34 | 2.14% | -12.75% |
| 租金 |  | 11,849,066.52 | 0.78% | 5,542,822.57 | 0.33% | 113.77% |
| 融资租赁及金融 |  | 5,417,013.08 | 0.36% | 9,166,990.44 | 0.54% | -40.91% |
| 其他 |  | 1,417,328.05 | 0.09% | 2,073,560.11 | 0.13% | -31.65% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期处置子公司

2019年8月，子公司上海达实自动化工程有限公司注销。

2019年11月，子公司汕头达实智慧医疗投资发展有限公司注销。

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 |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-01-11 | 新设 |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-03-22 | 新设 |
| 深圳达实物联网科技有限公司 | 一级子公司 | 子公司分立 | 2019-03-31 | 新设 |
| 平行咨询有限公司 | 一级子公司 | 货币支付 | 2019-09-01 | 购买少数股东权益 |

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 463,815,320.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.03% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 155,917,098.55 | 7.07% |
| 2 | 第二名 | 144,835,377.51 | 6.57% |
| 3 | 第三名 | 69,666,400.22 | 3.16% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 第四名 | 47,431,016.85 | 2.15% |
| 5 | 第五名 | 45,965,427.59 | 2.08% |
| 合计 | -- | 463,815,320.72 | 21.03% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,844,532,206.33 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 336,437,977.14 |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 18.25% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 165,629,602.90 | 8.98% |
| 2 | 第二名 | 82,746,645.41 | 4.49% |
| 3 | 第三名 | 38,743,458.55 | 2.10% |
| 4 | 第四名 | 30,350,108.67 | 1.65% |
| 5 | 第五名 | 18,968,161.61 | 1.03% |
| 合计 | -- | 336,437,977.14 | 18.25% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 295,780,131.67 | 253,769,209.28 | 16.55% |  |
| 管理费用 | 159,415,321.55 | 136,147,800.18 | 17.09% |  |
|  | 60,073,723.22 | 26,575,526.70 | 126.05% | 主要原因是本报告期子公司达实信 息达实大厦改扩建项目完工转固，银 行借款利息停止资本化，母公司及子 公司达实信息、淮南达实、久信医疗 支付的银行借款利息增加所致。 |
| 财务费用 |
|  |
| 研发费用 | 52,051,103.53 | 47,573,406.42 | 9.41% |  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司立足智能物联领域各细分市场应用，持续加大技术和产品的研发投入，取得14项发明专利证书、1项实

用新型专利证书、24项软件著作权，新申请22项专利，参编4项国家、省市级标准，研发实力进一步增强。 公司不断迭代升级智能建筑管理系统，升级为物联网智能管控AIoT平台，提供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）等应用服务。在满足用户基本管理需求的同时，更加注重高级 功能需求的研发，如负荷预测和能耗分析等。

公司针对当前物联网存在的数据传输带宽与快速响应等需求，对达实的边缘控制器DasEdge进行了架构升级，开发了 Go语言版本的DasEdge，缩短了API的响应时长，解决了批量请求访问超时的问题，提高了大容量实时数据的并发处理能力， 并使用微服务实现了框架的标准化，使用统一的规范实现了API业务逻辑的快速构建。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 441 | 467 | -5.57% |
| 研发人员数量占比 | 20.16% | 21.91% | -1.75% |
| 研发投入金额（元） | 101,366,589.42 | 123,496,636.87 | -17.92% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.60% | 4.89% | -0.29% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 49,315,485.89 | 55,997,277.27 | -11.93% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 48.65% | 45.34% | 3.31% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化 金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 数据集成平台 | 724,981.32 | 主要由数据采集与交换系统、数据标准管理系统、质量控制系统 组成。是把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上 有机地集中，从而提供全面的数据共享,主要解决异构数据源数据 整合的问题，简单易用,适配各类数据源,提供无侵入式的增量获 取功能,具有高速的数据集成能力。 | 开发中 |
| 企业服务总线平台 V1.0 | 97,642.29 | 立足于解决现有的医疗机构应用系统由于采用了不同标准、数据 模型或者事项平台，在需要数据共享时候采用点对点的信息交换 模式的高成本性和复杂性问题。 | 已完成 |
| 数字一体化手术室系统 V2.0 | 2,908,300.65 | 一个能够接合多套系统（HIS、LIS、PACS、EMR 等），并且可 以统一管控手术室内所有医疗设备，同时能够很好的为后续系统 的接入进行扩展的集中控制管理系统应运而生。 | 已完成 |
| ICU 重症监护系统 V6.0 | 2,828,396.33 | ICU 作为危重病医学的临床阵地，是医院中危重病人和一些术后 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高危患者的集中管理单位，针对这样的需求，我司相继研发了重 症监护系统不断满足科室的使用需求。 |  |
| 围术期信息管理系统 V1.0 | 1,859,829.00 | 围术期信息管理系统以围术期为主线，通过整合相关临床信息系 统资源及对医疗设备的信息采集规范围术期工作流程，实现对整 个围术期的管理及过程控制，为用户打造统一的协同工作平台。 | 开发中 |
| LORA 技术的无线门禁系统 | 475,639.18 | LoRa 是 LPWAN 通信技术中的一种，是美国 Semtech 公司采用 和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。 | 已完成 |
| NB-LOT 技术的互联网门禁系统 | 396,939.31 | NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网 的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。LPWAN  （Low Power Wide Area Network）低功耗广域网络专为低带宽， 低功耗，远距离和大量连接的物联网应用设计。 | 已完成 |
| 访客一体机系统管理软件 | 282,973.61 | 访客一体机管理系统是一个集智能卡、信息安全、软件、网络及 机械为一体的智能化管理系统。 | 已完成 |
| 基于 Andriod 平台人脸门禁控制 器 | 740,046.23 | 适用于访客出入口、员工出入口、人脸消费等。 | 开发中 |
| 人脸识别管理系统 | 6,266,222.69 | 系统采取全视频人脸识别的方式实现人员身份认证，进而判断人 员身份符合性，本系统能够与企业一卡通系统（包括门禁、访客 考勤、消费、签到等业务应用）联机工作，在一定程度上取代卡 片，实现刷脸业务。 | 、  开发中 |
| 物联网边缘计算机系统 | 2,427.18 | 利用边缘网关快速集成本地设备，利用边缘网关作为本地节点快 速响应本地事件。实现本地物端的智能联动，实现室内室外一体 化的智能控制，使云中心的业务能力下放到网络边缘，离用户更 近，满足不同阶段的数据承载需求，极大程度的缩短网络时延， 提高数据处理效率，从而解决云中心难以满足的物联网、人工智 能等重度应用爆发的关键需求 | 已完成 |
| 基于人工智能的建筑机电设备故 障诊断系统 | 43,911.69 | 该系统将主要由状态监测模块、故障诊断模块、信息管理模块、 辅助决策模块、输入输出模块和网络通讯模块组成。状态监测和 故障诊断模块是整个智能保障系统的核心,主要完成对机电设备 各组成部分的运行状态的监测,完成由故障现象寻找故障原因的 过程,我们计划采用神经网络快速推理实现多种有效的推理,大大 提高了诊断推理的效率。 | 已完成 |
| 基于"云+边缘+端"的智慧建筑综 合管理平台 | 641,918.33 | 针对各类建筑的综合管控系统，开展系统的云端开发（如建筑运 维信息的能耗数据挖掘）、边缘开发（包括硬、软件开发，协议 统一，计算算法，数据安全，数据卸载，消防安防等事件应急处 理等）、端开发（如达实信息人脸识别、停车场设备等）以及云、 边、端的协同（如南向、北向数据接入，大数据并发处理等）。 通过开展"云+边+端"协同计算技术在建筑综合管控协同的开发， 推动"云+边+端"协同计算技术在城市物联网中的产业化应用。 | 开发中 |
| 项目现场智慧管理系统 SCSS V1.0 | 916,979.25 | 智慧工地是建立在高度信息化基础上的一种支持对人和物全面 感知、施工技术全面智能、工作互通互联、信息协同共享、决策 科学分析、风险智慧预控的新型信息化手段，围绕人、机、料、 | 已完成 |

成本， 精细化、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法、环等关键要素，可大大提升工程质量、施工安全，节约 提高施工现场决策能力和管理效率，实现工地的数字化、 智慧化。 |  |
|  |  | 微信企业号是微信为企业客户提供的移动服务，旨在提供企业移 |  |
| 基于企业微信的运维管控系统研 发 WECHAT-FM V1.0 | 2,504,159.03 | 动应用入口。它可以帮助企业建立员工、上下游供应链与企业 IT 系统间的连接。利用企业号，企业或第三方服务商可以快速、低 成本的实现高质量的企业移动轻应用，实现生产、管理、协作、 | 已完成 |
|  |  | 运营的移动化。 |  |
|  |  | 智慧园区的综合管控应用平台的开发目标是帮助设立园区级智 |  |
| 智慧园区的综合管控应用平台研 发 WITPARK V1.0 | 6,729,992.57 | 能化集成系统总控平台，对园区内各信息通过物联网技术、云计 算、云存储技术，为用户提供绿色、智慧、生态的园区环境。实 | 已完成 |
|  |  | 现数据整合、运营管控、移动物联、增值服务等功能。 |  |
|  |  | 临床决策支持系统是透过规则引擎（rule engine）及规则流（rule |  |
|  |  | flow） 作为基础的核心，提供一个技术框架，满足业务逻辑的多 |  |
| 基于医疗大数据的智能辅助诊疗 系统 CDSS v1.0 | 2,212,549.69 | 变性及数据知识点的不断补充；具体的知识来源采用现有权威的 临床指南的数据资料，以及现有信息系统中历史数据资料，整理 后导入到医院知识体系，形成一套自给自足的临床决策支持体 | 已完成 |
|  |  | 系。临床决策支持/规则引擎(CDS) 对冲突检测，实现医嘱录入 |  |
|  |  | 时的错误检查，依据循证医学，能够提供变异性及依循性 |  |
|  |  | 采用目前主流 BI 工具，且遵循以下的技术架构:数据提取、数据 |  |
|  |  | 建模及数据分析展现等三大部分；BI 数据的提取与数据建模主要 |  |
|  |  | 由信息技术人员负责，数据分析与展现则是提供 BI 工具由临床 |  |
| 达实智能医院运营管理辅决策支 持系统 BI v1.0 | 2,281,548.05 | 业务人员自助式完成应用与信息发布。根据医院管理的需要建立 多维数据分析模型,从不同角度、不同层面对信息数据进行分析 | 已完成  。 |
|  |  | 分析模型架构由维度和量值组成,维度代表数据分析的不同角度, |  |
|  |  | 量值是数值资料。不同维度进行排列组合，交叉分析，能够挖掘 |  |
|  |  | 出深藏于数据背后的信息。 |  |
|  |  | "移动诊疗平台使信息的传递和交流冲破了时间和空间的限制， |  |
|  |  | 不仅实现对患者服务的快捷化、准确化和多样化，还大大提升了 |  |
| 基于健康云的移动诊疗平台 v1.0 | 2,658,983.36 | 医院服务质量，使医患互动更加便捷，对促进医患关系的和谐发 展有着非常重要的作用。移动诊疗平台负责电子病历数据、电子 | 已完成 |
|  |  | 健康档案数据、影像数据、远程医疗数据整合，实现远程单学科 |  |
|  |  | 会诊;远程多学科会诊;同步远程病理会诊;远程心电会诊等服务。 |  |
|  |  | 本项目的通过建立基于物联网大数据的智慧能源监控系统，全 |  |
| 基于物联网大数据的智慧能源监 控系统关键技术研发 | 4,450,621.25 | 面、准确、实时地掌握建筑耗能信息，以评估建筑能耗现状，确 定节能潜力和方向，定制具体节能方案，以及实施有效的节能措 | 开发中 |
|  |  | 施。 |  |
|  |  | "达实智能建筑管理系统从软件的架构和运行平台等方面的全方 |  |
| 达实智能建筑管理系统  （IndasIBMSV400R001C00) | 1,355,066.57 | 位升级，分别是（1）升级能源管理分析系统功能，由单能源数 据分析，升级为多能源、多维度、多建筑分析；（2）优化 BMS、 SMS 集成系统功能；（3）优化模式管理、报警管理、联动管理功 | 已完成 |
|  |  | 能；（4）支持配置项目中需要的 OEM 属性。" |  |

振动数据、

周报、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目通过收集健康状况评估信息，如中央空调的规格、历史、 |  |
| 基于多源信息融合的中央空调制 冷系统设备健康状况评估 | 460,741.57 | 故障、维护和运行等信息，并采用合适的数学模型分析处理这些 数据信息，用定性或定量的指标来表征设备的运行状态，并根据 评估结果，结合与同类设备的比较，提前制定相应的检修维护方 | 开发中 |
|  |  | 案。 |  |
|  |  | "城市轨道交通多线路中心及互联网支付管理平台系统，在自动 |  |
|  |  | 售检票系统的车站计算机系统（SC），以及线路中心系统（LC） |  |
| 城市轨道交通多线路中心及互联 网支付管理平台 | 348,983.14 | 的业务基础上，开发基于互联网支付的多线路中心平台（CLC）。 该平台系统通过 J2EE 开发平台，采用 JAVA 开发语言，Oracle 数据库，以及成熟的 Spring 框架，开发新一代跨平台先进的 B/S | 已完成 |
|  |  | 架构的 AFC 系统。主要包括线中心系统、支付管理系统、车站 |  |
|  |  | 管理系统、手机 APP 应用软件等。 |  |
|  |  | 城市轨道交通智慧运维设备健康管理平台系统，立足于现有的 |  |
|  |  | AIS 系统、BAS 系统等现有系统数据，以及电流数据、 |
|  |  | 轴温数据及视频数据等，建立设备健康模型（PHM），分析计算 |
|  |  | 出设备的健康度，从而计算出设备保养维修计划、以及寿命趋势 |
| 城市轨道交通智慧运维设备健康 管理平台系统 | 301,646.93 | 等。该系统通过 J2EE 开发平台，采用 JAVA 开发语言，Oracle 数据库，以及成熟的 Spring 框架，开发跨平台先进的 B/S 架构智 |
|  |  | 慧系统。通过监测运行设备的轴承温度、振动数据、电流数据等 |
|  |  | 信息，建立设备健康模型，对其进行分析，对比形成报表（ |
|  |  | 月报、季报、年报）、趋势图，设备故障预警、告警，自动派发 |
|  |  | 工单等；实现远程上传，建立 PC 端、移动端平台，实时管理。 |
|  |  | 主要是围绕居民健康档案开展区域业务协同，实现以人为核心的 |  |
|  |  | 多条线业务联动。平台提供编排服务和业务规则服务等基础支撑 |  |
| 统一协同平台 | 355,475.12 | 功能，实现事件驱动的自动化业务流程处理。通过企业服务总线、 | 开发中 |
|  |  | 业务流程管理、业务规则管理、事件管理等机制，实现业务协同 |  |
|  |  | 服务 |  |
|  |  | 本项目建立基于边缘计算的轨道交通节能控制系统，对整个地铁 |  |
| 基于边缘计算的轨道交通节能控 制系统 | 249,424.29 | 站能耗系统运行信息进行全面的采集和综合分析处理，对空调末 端设备、空调机组及冷热源设备进行整体优化控制，实现三者的 | 开发中 |
|  |  | 协调运行，最大限度地降低地铁能耗系统的能耗。 |  |
|  |  | 本项目基于中央空调运行过程中积累的大量运行数据，对空调系 |  |
| 基于强化学习的中央空调制冷系 统优化控制平台 | 1,191,727.38 | 统的监测和运行数据进行分析，挖掘空调系统自身运行的特性。 通过深度强化学习技术，为中央空调制冷系统提供更好的控制策 | 开发中 |
|  |  | 略，从而实现空调系统的节能，减少能源消耗。 |  |
|  |  | 本项目在"云边端"协同计算体系框架上部署新型的能耗管理及故 |  |
| "云边端"协同计算体系下的能耗 管理及故障诊断平台 | 713,639.13 | 障诊断平台，利用云平台的强大算力以及边缘控制器的快速能力 实时掌握系统运行情况、及时快速的对系统设备故障进行诊断， 采取相应的运维管理措施,使能源系统尽可能运行在最佳状态,并 | 开发中 |
|  |  | 将事故的影响降到最低。 |  |
| 基于医疗大数据的医学诊断知识 图谱构建系统 | 669,331.09 | 本项目通过建立一套基于医疗大数据(MBD)的医学诊断图谱系 统，利用知识图谱将各种琐碎、零散的医疗信息知识相互连接， | 已完成 |

作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以支持综合型知识检索问答、辅助决策和智能医疗诊断。精准医 学知识与大数据相结合，能够利用庞大的全人类对疾病的理解和 医生的经验形成知识库，让医生能够通过大数据的信息系统直接 根据病人的个体实际情况来对他们进行针对性的诊断和治疗，辅 助医生的诊疗过程，使得普通医生也能够像最好的资深医生一样 为病人提供高质量的诊疗服务。 |  |
| 达实智能 BIM 运维管理系统 | 317,190.15 | 达实智能 BIM 运维管理系统建立基于物联网数据的智能运维系 统，全面掌握建筑土建、机电系统信息，用以对建筑实施全方位 的运维管理。 | 已完成 |
| 达实智能建筑管理系统  （IndasIBMSV400R002C00） | 1,336,829.35 | 本项目是由达实智能自主研发的，基于实时数据库的智能楼宇集 成系统，综合运用现代计算机网络技术、通信技术对建筑内所有 建筑设备进行统一、有效的监控和管理，协调各子系统间的相互 关系和联动反应，提高建筑的综合使用功能和物业管理效率，确 保建筑内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态，为客户提供 一个安全、舒适、快捷的工作环境。 | 已完成 |
| 病案首页管理系统 v1.0 | 787,177.38 | 病案首页管理系统主要完成病案统计的各类数据整理，完成病案 首页的录入、维护，与住院部、门诊相互关联，数据共享，完成 动态统计，实时反映病区床位的动态变化。通过数据资源共享， 住院病案首页的产生实现从住院病区到病案室流水作业，由病案 室最后确认归档；这种联机处理方式将大大减少病案编辑工作 量，同时也支持病案单机处理，其强大的数据检索查询功能可满 足医生临床、科研和教学对病案的检索要求，具有较高的科研价 值，同时可以对病案的借阅和归还进行全面的管理，极大地提高 了病案室的工作效率。 | 开发中 |
| 移动护理 APP v1.0 | 1,317,351.57 | "移动护理系统是指以无线网络为依托，无缝对接医院 HIS、EMR 信息资源，使用掌上电脑（PDA）,实现护理人员在病床边实时输 入生命体征和护理信息，可快速检索病案信息病人基本信息、医 嘱信息和护理信息。移动护理系统还可以将条码/二维条码标识技 术应用于病人腕带、药品、检验标本采集容器等，通过 PDA 扫 描腕带、药品、检验标本容器上的条码/二维码信息，以帮助护理 人员快速准确地完成口服药、输液、输血、化验采集等护理工 | 开发中 |
| 临床数据中心 CDR v1.0 | 886,841.21 | 临床数据中心的建立就是将原有系统的数据进行分析和梳理，基 于 HL7 FHIR 并参考卫生部基于 CDR 的电子病历等相关标准构 建临床数据中心的数据模型，采用成熟的数据库技术实现业务数 据的采集和聚合，临床数据中心平台立足于医院已有的信息系统 基础之上，将封闭在多套孤立信息系统中的数据汇集在一起，将 封闭在多套孤立信息系统中的数据释放出来，实现全院临床业务 数据的物理集中，并将其转变成各种有价值的信息，以帮助医院 实现持续的质量改进和服务创新。 | 开发中 |

研发投入资本化的依据：详见第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之22、无形资产。 相关内部控制的内容和执行情况：公司高度重视研发工作，以市场为导向，根据发展战略和技术进步要求，严格规范

研发业务关键控制环节，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益，不断提高公司的自主创新能力。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,634,412,244.52 | 2,143,725,603.53 | 22.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,160,443,936.52 | 2,334,700,622.05 | -7.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,968,308.00 | -190,975,018.52 | 348.18% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,258,600,626.05 | 906,912,544.31 | 38.78% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,487,916.09 | 1,557,074,967.12 | 0.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,887,290.04 | -650,162,422.81 | 53.72% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,325,368.36 | 1,525,950,059.52 | -28.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,172,041,805.12 | 527,507,986.78 | 122.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,716,436.76 | 998,442,072.74 | -108.38% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89,351,252.60 | 157,507,159.55 | -43.27% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加348.18%，主要原因是本报告期公司加强收款力度，同时部分大项目集中 进入收款期，母公司及子公司达实租赁、达实信息、达实物联网同比收款金额增加；优化采购付款方式，同期采购付现金额 下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加53.72%，主要原因是本报告期子公司达实租赁收回融资保理本金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少108.38%，主要原因是上年度母公司在项目投入期补充流动性银行借款增 加、子公司达实信息达实大厦改扩建项目银行借款增加；本报告期母公司及子公司久信医疗回款较多偿还到期银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是公司在本年度计提商誉减值损失

472,994,820.21 元所致，详细情况详见第十二节财务报告之七合并财务报表项目注释、18商誉。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 4,496,289.43 | -1.33% |  | 否 |
|  | 503,495,776.22 | 149.10% | 主要是本期计提商誉减值 4.73 亿元所致，详见第十二 节财务报告之七合并财务报 表项目注释、18 商誉 | 否 |
| 资产减值 |
|  |
| 营业外收入 | 7,229,055.19 | -2.14% |  | 否 |
| 营业外支出 | 1,594,386.21 | -0.47% |  | 否 |

## 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2018 年末 | |  |  |
| 比重增 减 |
|  |  |  |  | 占总资产 比例 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 货币资金 | 970,389,828.03 | 15.06% | 892,377,916.11 | 13.19% | 1.87% |  |
| 应收账款 | 1,974,939,542.74 | 30.66% | 2,138,980,416.13 | 31.62% | -0.96% |  |
| 存货 | 507,998,350.11 | 7.89% | 332,054,359.62 | 4.91% | 2.98% |  |
|  | 396,402,347.54 | 6.15% | 44,627,022.66 | 0.66% | 5.49% | 主要原因是本报告期达实大厦改扩建 工程完工转固后出租增加所致。 |
| 投资性房地产 |
|  |
| 长期股权投资 | 33,810,569.07 | 0.52% | 29,455,567.84 | 0.44% | 0.08% |  |
|  | 473,645,008.29 | 7.35% | 162,304,668.60 | 2.40% | 4.95% | 主要原因是本报告期达实大厦改扩建 工程完工转固增加所致。 |
| 固定资产 |
|  |
|  | 421,605,668.12 | 6.54% | 686,874,782.19 | 10.15% | -3.61% | 主要原因是本报告期达实大厦改扩建 工程完工转固增加所致。 |
| 在建工程 |
|  |
|  | 456,500,000.00 | 7.09% | 844,127,043.58 | 12.48% | -5.39% | 主要原因是本报告期末母公司及子公 司达实租赁银行借款到期偿还所致。 |
| 短期借款 |
|  |
|  | 1,162,186,823.46 | 18.04% | 860,943,033.42 | 12.73% | 5.31% | 主要原因是子公司洪泽湖达实、桃江达 实根据 PPP 项目进展，融资放款所致。 |
| 长期借款 |
|  |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十二节财务报告之七合并财务报表项目注释之 七、57、所有权或使用权收到限制的资产

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 197,000,000.00 | 433,231,700.00 | -54.53% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 淮南达 实智慧 医疗有 限公司 | 健康体 检服 务，医 养一体 化健康 服务， 健康养 生管理 及咨询 服务， 医疗和 健康养 生项目 投资、 建设、 运营。  （依法 须经批 准的项 | 新设 | 99,000,  000.00 | 99.00% | 自有资 金 | 淮南市 社会发 展投资 有限公 司 | 长期 | 股权 | 已实 际投 入资 金 0 元 | 不适 用 | 不适用 | 否 | 2019 年  02 月 28  日 | 《关于 投资设 立控股 子公司 的公 告》（公 告编 号： 2019-00  7）刊登 于《证 券时 报》、  《中国 证券 报》及 巨潮资 讯网。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 99,000,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适 用 | 不适用 | -- | -- | -- |

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 投资方 式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告 期投入 金额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 达实大 厦改扩 建 | 自建 | 是 | 房地产 | 317,772,  092.07 | 954,309,  028.77 | 自有资 金、金融 机构贷 款 | 达实大 厦改扩 建项目 新达实 大厦主 楼已于 2019 年 3  月达到 预定可 使用状 态，转入 固定资 产，达实 大厦裙 楼改造 尚未完 成。 | 不适用 | 44,453,5  23.68 | 正常进 行中 | 2019 年  10 月 22  日 | 《关于 全资子 公司物 业改扩 建追加 投资的 公告》  （公告 编号： 2019-07  5）刊登  于《证券 时报》、  《中国 证券报》 及巨潮 资讯网。 |
| 合计 | -- | -- | -- | 317,772,  092.07 | 954,309,  028.77 | -- | -- | 不适用 | 44,453,5  23.68 | -- | -- | -- |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 久信医疗 | 子公司 | 数字化手术与 洁净手术室 | 160,000,000 | 1,207,221,851.13 | 557,210,862.58 | 628,571,512.52 | 37,738,147.84 | 31,157,103.74 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 新设立 | 有效巩固公司在淮南地区智慧医疗领域 的竞争地位，对公司全面实施智慧医疗 建设和运营服务的发展战略、扩大公司 区域影响力、实现公司的全国化扩张具 有一定的促进作用。 |
| 深圳达实物联网技术有限公司 | 分立 | 本次分立有利于优化公司架构，统筹整 合公司内部资源，发挥各业务单元专业 化、垂直化优势，并实现公司资产的高 效利用，体现资产价值。 |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 新设立 | 有利于加强公司在山东地区的综合业务 开拓能力。 |
| 上海达实自动化工程有限公司 | 注销 |  |
| 汕头达实智慧医疗投资发展有限公司 | 注销 |  |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

2020 年将迈入5G时代。5G时代的到来，提供万物互联、无所不在的链接。AI、云计算将会为传统行业赋能，智慧城 市产业各细分领域将迎来高速发展期。

**（一）2020年经营计划** 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，为旗下智慧交通、数据中心、

智慧社区、智慧建筑、智慧医疗、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。 在2020年，公司将通过以下计划增强公司的核心竞争力，实现健康持续发展：

###### 1、创新驱动

5G 时代的到来，提供万物互联、无所不在的链接，AI、云计算为传统行业赋能，智慧城市产业各细分领域将迎来高速 发展期。这是一个重大机遇，公司将在宽带、广域和无线的物联网领域加大研发、创新投入，让创新驱动发展为整个公司长 期发展的动力。一方面紧跟国内外技术发展趋势，在组织、人才、激励上，营造有利于技术创新的环境和氛围，突出研发部 分的基础支撑作用，切实把握客户需求，积极争取技术新突破；另一方面回归本源，基于自主研发物联网智慧管控平台和智 能终端产品提供整体解决方案的建设和运行，打造多维应用场景的规模应用，以人工智能、云计算等前瞻性技术整合前端与 后端，构建持续闭环迭代的生态体系，为传统行业赋能。

###### 2、业务发展策略

随着5G通讯、物联网、人工智能技术的不断突破，物联网产业生态全面优化，平台化和细分领域应用热度正逐步提升， 为公司发展提供了新的机遇，公司将挖掘智能物联网行业需求，以客户需求为导向，真正关注服务的最终使用者，从而了解 其对产品和服务最真实的需求和渴望，通过交付高质量的解决方案，满足最终使用者的需求，进而有利于提升公司合作客户 的信任度和满意度，增加客户粘性，基于合作客户和最终用户的信赖，深度挖掘业务空间，形成强有力的战略合作关系，最 终使每个员工在为客户和用户的服务的过程中感知自身工作的价值，并获得相应的成就感，以此点燃工作激情，如此循环往 复，形成正向的运行机制

###### 3、人才资源与激励机制

2020年，公司将持续强化人力资源管理，在需求规划、员工选用育留、学习与发展、绩效管理、薪酬福利、劳动关系 管理等六个方面进行达实智能心力资源建设。加大核心技术人员、业内专家及高端人才的引进力度，把握多技术融合、多场 景打造对复合型人才的需求；实现管理人员的年轻化与多元化；推进任职资格体系，加快公司组织架构与人才团队的优化与 提升；加强高校优秀毕业生招聘和培养，多举措并举升级公司人才队伍；建立多层次的长效激励机制，对内部的创新业务单 元予以倾斜，营造积极进取、奋斗为本的企业文化，使人力资源能够满足业务创新及战略的需求。

**4、精细化管理提升经营质量** 过往经营过程中暴露的问题，既有宏观环境的客观因素，也有公司在集团化管理中的主观不足。公司管理层不回避问

题，持续明确发展思路，将发展策略回归到技术驱动，以客户为中心。不单纯的追求规模，而是效率和效益优先。公司一方 面将严格财务预算管理，优化资金和资源的配置，管控经营风险，控制负债水平，另一方面，加强项目管控与应收账款的催 收力度，加快资产周转，提升应收账款的周转率，提升公司的经营活动现金流。

**5、加强品牌形象建设** 公司依托自主研发的物联网智能管控平台（AIoT）及终端产品，在雄安数字孪生政务园区、遵义智慧医院、淮南健康

医疗大数据平台、宁波新世界智慧社区、工业园/医院能源站等项目中，打造多个细分市场的应用示范案例。2020年，公司 将不断迭代升级，精心打造细分市场应用案例，以引领行业的发展。加大品牌宣传力度，通过组织及参与用户体验会、行业 展会、交流会及政府、专业机构举办的评选活动，结合电视媒体、纸质媒体、网络媒体等主流渠道传递最新的企业信息和产 品信息，通过传播用户体验和技术交流，向潜在用户传递我们的产品和方案的科技硬实力，从而提升企业品牌形象。

###### （二）可能面对的风险

**1、新技术带来的不确定性风险** 伴随着云计算、大数据、人工智能等新技术不断迭代更新及国家倡导“互联网+”的战略驱动，项目实施过程中对新型技

术的需求也越来越高，公司近年来一直加大对技术研发的投入，这些技术最终在项目中取得的效果，具有不确定性风险。公 司将在持续加大技术研发投入的同时，加强与高等院校、专业机构等合作，将新技术广泛试点、推广，同时紧跟行业发展趋 势，加强与客户沟通，根据市场需求及时调整研发方向。

**2、公司快速发展带来的管理风险** 公司自上市以来，先后进行了多次投资收购及业务聚焦，涉足的业务领域和覆盖市场区域不断增加，销售规模、员工

人数快速提升，公司正面临资源整合、市场开拓、研发创新等方面的新挑战，如果不能做好对各分支机构的监督和管控以满 足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司经营带来一定的管理风险。公司将通过实施股权激励及健全内部管 理机制的方式加强对子公司、分公司及各部门的管理，尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险。 **3、收款及经营业绩的季节性波动风险**

由于公司客户群体中公立医院、政府机构等占较大比例，其采购一般遵守较为严格的预算管理制度及复杂的流程，部 分项目还需要纳入财政预算、政府采购，客户年度资本开支主要集中在下半年，对公司的项目验收和付款也集中在下半年， 导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈季节性分布，收款主要集中在下半年，轨道交通等行业整体周期相对较长， 回款较慢，也对公司业绩有一定影响。公司将加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时 间集中问题，同时在筛选项目阶段，更多倾向与资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，保障应收账款的 回收。

###### 4、人才风险

人力资源是高科技企业生存和发展的重要因素，核心技术与销售人员、优质领导团队是维持和提高公司核心竞争力的 基石。公司作为高新技术企业，在多年的发展过程中，通过自身培养和外部引进积累了一批技术骨干和业务精英，形成了行 之有效的技术研发体系，保障了公司在市场竞争中的领先地位。但随着业务规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈以及行业 人力成本的大幅度提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力和挑战。公司必须持续 通过内培外引的方式维持人才积累，夯实高绩效组织建设，打造创新业务团队，强化创新、高绩效文化，以适应公司规模的 扩张对技术和管理人才的需求；同时，公司将始终贯彻“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业文化，利用有效的激励和奖励 机制，持续改进员工薪酬体系、福利待遇，广泛吸纳和善用各类人才。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、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 |
| 2019 年 01 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 1 月 9 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](http://irm.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年 03 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 3 月 8 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](http://irm.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年 05 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 5 月 14 日达实智能投资者关 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](http://irm.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年 08 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 《002421 达实智能投资者关系管理档 案 20190809》，刊登于深圳证券交易所 互动易平台（[http://irm.cninfo.com.cn](http://irm.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年 11 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 11 月 12 日达实智能投资者 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](http://irm.cninfo.com.cn/)） |
| 2019 年 12 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 《2019 年 12 月 09 日达实智能投资者 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](http://irm.cninfo.com.cn/)） |

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度分配方案：以公司2018年6月7日总股本1,921,477,551股扣除公司通过回购专户持有的公司股份19,318,322股后 的总股本1,902,159,229股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），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。2018年6月8日，该方案得以实施。

2018年度分配方案：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度分配预案：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0.3元人民币现金（含税）， 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公  ）  司普通股股东  的净利润的比 率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 |
| 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 |
| 分红年 度 | 现金分红金 额（含税） | 现金分红总额  （含其他方式 |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2019 年 | 58,051,176.87 | -342,885,845.54 | -16.93% | 0.00 | 0.00% | 58,051,176.87 | -16.93% |
| 2018 年 | 0.00 | 216,769,784.07 | 0.00% | 99,996,178.85 | 46.13% | 99,996,178.85 | 46.13% |
| 2017 年 | 57,064,776.87 | 311,825,825.86 | 18.30% | 0.00 | 0.00% | 57,064,776.87 | 18.30% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.3 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,935,039,229 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 58,051,176.87 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 58,051,176.87 |
| 可分配利润（元） | 694,249,651.05 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 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），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。 | |

## 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 承诺期 限 | 履行 情况 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 |
|  |  |  |  |  |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 房志刚 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 1、避免同业竞争的承诺：本次交易前，房志刚未直接或间接 从事与达实智能及其下属子公司相同或相似的业务。自本承诺 出具日，房志刚将不以任何方式直接或间接新增与达实智能及 其下属子公司业务相同、相似并构成竞争或可能构成竞争的业 务。房志刚若拟出售与达实智能及其下属子公司经营相关的任 何其他资产、业务或权益，达实智能均有优先购买的权利。 以上声明、保证及承诺同样适用于房志刚控制的其他企业，房 志刚将依法促使控制的其他企业按照与房志刚同样的标准遵 守以上声明、保证及承诺。如以上声明、保证及承诺事项与事 实不符，或者房志刚控制的其他企业违反上述声明、保证及承 诺事项，因从事与达实智能及其下属子公司竞争性业务所取得 的收益无偿归达实智能所有。2、减少和规范关联交易的承诺 | 2015 年 12  月 23 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 资产重组 时所作承 诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 房志刚承诺：本次交易后，本人及本人控制或影响的企业将尽 量避免、减少与达实智能及下属子公司的关联交易；本人及本 人控制或影响的企业将严格避免向达实智能及其下属子公司 拆借、占用达实智能及其下属子公司资金或采取由达实智能及 其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占达实智能资金。 对于本人及本人控制或影响的企业与达实智能及其下属子公 司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格 遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合 理地进行。本人在达实智能权力机构审议涉及本人及本人控制 或影响的企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交 易须在有权机构审议通过后方可执行。本人保证不通过关联交 易取得任何不正当的利益或使达实智能及其下属子公司承担 任何不正当的义务。 |  |  |  |
| 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 | 程朋胜;黄 天朗;刘 磅;吕枫; 深圳市达 实投资发 展有限公 司;苏俊锋 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同 或相类似的业务。 | 2010 年 05  月 24 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 刘磅;深圳 市达实投 资发展有 限公司 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 关于不占用公司资金的承诺：不以任何方式占用公司的资产和 资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司 及其他股东利益的行为。 | 2010 年 05  月 24 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 刘磅;深圳 市达实投 资发展有 限公司 | 其他承诺 | 关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失 的承诺：将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任，以确保公司 不会因此遭受任何损失。 | 2010 年 06  月 03 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| 股权激励 承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公 司中小股 东所作承 诺 | 贾虹 | 股份减持 承诺 | 贾虹女士自本承诺出具之日（2019 年 8 月 8 日）起 6 个月内（即  至 2020 年 2 月 7 日）不减持其所持有的无限售流通股。 | 2019 年 08  月 08 日 | 2020-0  2-07 | 正常 履行 中 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、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 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期 会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修 订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准 则。

经本公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议决议通过，本公司于2019 年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公 司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上 的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计 量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致 的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以 及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下： 本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产，列报为其他权益工具投资。 本公司持有的某些理财产品等，其收益率与观察日的汇率、同业拆借利率、贵金属现货行情等变量挂钩，原列报为其

他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其 重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照 新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用 减值损失”中列示。

## 七、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 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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）注销

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 变动原因 | 注销时点 |
| 上海达实自动化工程有限公司 | 一级子公司 | 清算注销 | 2019-08-13 |
| 汕头达实智慧医疗投资发展有限公司 | 一级子公司 | 清算注销 | 2019-11-12 |

（2）新设

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 新增方式 |
| 深圳达实物联网技术有限公司 | 一级子公司 | 子公司达实信息分立 | 2019-01-11 | 新设 |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-01-21 | 新设 |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-03-22 | 新设 |

（3）其他

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 新增方式 |
| 平行咨询有限公司 | 一级子公司 | 货币支付 | 2019-09-01 | 购买少数股东权益 |

注：平行咨询有限公司为在香港注册的公司，购买日，该公司唯一资产为持有本公司子公司达实租赁25%股权。本公 司购买平行咨询有限公司100%股权后，间接持有达实租赁25%股权，加上直接持有达实租赁75%股权，合并对达实租赁持股 100%。本公司对并购平行咨询有限公司100%股权在财务报表合并层按并购少数股东权益进行会计处理。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 潘忠民、黄建军 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东达实投资、实际控制人刘磅先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较 大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1.2019年7月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《第三期限制性 股票激励计划（草案）》及摘要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激励对象名单的议案》，详 见公司于2019年7月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2.公司于2019年7月20日在巨潮资讯网披露了《监事会关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情

况说明》。

3.2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要、

《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，并公司对内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司于2019 年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4.2019年8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三 期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》，详见公司于2019年8月20日在 巨潮资讯网披露的相关公告。

5.第三期限制性股票激励计划限制性股票上市日期为2019年9月6日，详见公司于2019年9月6日在巨潮资讯网披露的相 关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2019年公司合计摊销股权激励费用5,092,633.33元，占归属于上市公司净利润-1.49%，其中，核心技术人员股权激励费 用1,693,908.33元，占当期股权激励费用33.26%。

## 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

2011年1月2日，公司与达实信息签订《房地产租赁合同书》，约定租赁其3473.12平米的场地用于办公，租赁期限自2011 年2月1日至2021年1月30日。2019年4月15日，公司与达实信息签订《补充协议》，增加租赁达实大厦部分场地用于办公，租 赁期限自2019年4月15日至2024年4月15日。

本报告期，达实信息将部分闲置的自有办公楼用于出租，租出房产主要用于办公场地，其他无重大租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 中煤矿建总医院 | 2015 年 12  月 26 日 | 8,000 | 2016 年 08 月 08  日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 自单笔授信 业务的主合 同签订之日 起至债务人 在该主合同 项下的债务 履行期限届 满日后二年 | 否 | 否 |
| 融智节能 | 2017 年 12  月 29 日 | 4,500 | 2018 年 01 月 18  日 | 4,500 | 一般保证 | 担保期限自 担保合同生 效日起至 2023 年 12  月 31 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 12,500 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 12,500 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 7,649.77 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 达实信息 | 2016 年 05  月 31 日 | 64,000 | 2016 年 07 月 05  日 | 64,000 | 连带责任保 证 | 自担保合同 生效日起至 主合同项下 具体授信债 务履行期限 届满之日后 两年。 | 否 | 否 |
| 达实租赁 | 2019 年 04  月 30 日 | 50,000 | 2017 年 10 月 11  日 | 7,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 达实租赁 | 2019 年 04  月 30 日 | 50,000 | 2018 年 11 月 15  日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 达实租赁 | 2019 年 04  月 30 日 | 50,000 | 2018 年 09 月 28  日 | 15,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 桃江达实 | 2019 年 04  月 30 日 | 46,200 | 2019 年 05 月 24  日 | 46,200 | 连带责任保 证 | 自担保合同 生效日起至 项目竣工验 收通过日止 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （以竣工报 告为准） |  |  |
| 洪泽湖达实 | 2019 年 08  月 20 日 | 110,000 | 2019 年 09 月 10  日 | 110,000 | 连带责任保 证 | 自担保合同 生效日起至 洪泽区人民 医院及当地 政府按 PPP 合同约定支 付完第一年 相关费用后 止。 | 否 | 否 |
| 达实物联网 | 2019 年 08  月 20 日 | 2,000 |  |  | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 淮南达实医疗 | 2019 年 10  月 22 日 | 86,600 |  |  | 连带责任保 证 | 自担保合同 生效日起至 项目竣工验 收通过日止 或项目建成 并正式运营 之日，以早 到者为准  （以竣工报 告为准） | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 294,800 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 250,200 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 358,800 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 105,091.66 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 江苏达实久信数字医 疗科技有限公司 | 2019 年 08  月 20 日 | 1,000 | 2019 年 12 月 18  日 | 150 | 连带责任保 证 | 2020/10/20 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 1,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 150 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 1,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） | | 150 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 295,800 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 262,850 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 372,300 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 112,891.43 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 39.99% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |

#### （2）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。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

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 | 82,850 | 0 | 0 |
| 合计 | | 82,850 | 0 | 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

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

在客户权益保护方面，公司推行达实3.0战略，升级公司战略和企业文化，将“永远将客户装在心里，依道而行”作为经

营宗旨，提升研发投入，为客户提供专业化的产品和服务，帮助客户提高效率，提升核心竞争力。 在维护投资者权益方面，公司在报告期内实现126条信息披露，坚持了适当的主动性披露，并通过组织“投资者接待日”、

及时回复互动平台问询、接听咨询电话、举办网上投资者交流会等方式，与投资者进行积极互动，报告期内组织投资者接待

6次，累计参与交流人次161人，在互动平台回复投资者提问逾665条。 在处理职工关系方面，公司积极创造就业机会，报告期内招聘正式员工173人，联合培养学生2人，实习生60人，保证

了业务发展的需要；利用以考代训的方式组织法务、项目管理等考试；以内部职称为切入点，组织专项技术汇报、培训和搭 建交流平台；为员工购买“五险”、商业保险及住房公积金，积极做好劳动安全防护措施；重要节日发放过节礼品、生日贺礼， 不定期开展跑步、羽毛球等活动及比赛，丰富员工生活，增强团队的凝聚力。

在节能环保方面，公司通过提供节能咨询服务、推出建筑节能与工业节能产品、承接合同能源管理（EPC）项目等方 式，帮助客户实现节能减排；公司自主建设的大厦获得美国LEED-CS铂金级认证、中国绿色建筑三星级认证、深圳绿色建 筑铂金级认证，并符合绿色建筑设计标准和绿色建筑运营标准；公司利用被评为广东省、深圳市的建筑节能科普教育基地的 展厅，宣传了节能科普知识。

在社会公益事业方面，公司响应党的十九大提出的“精准扶贫”理念，向广东省连平县捐款人民币25万元，定向用于连 平县隆街镇龙埔村村道建设项目。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

达实智能肩负社会责任，认真贯彻党中央、国务院扶贫关于新时代扶贫开发工作的总体要求，将精准扶贫工作系统化、 专业化、长期化。

#### （2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司向南山区慈善会捐款人民币25万元，定向用于连平县隆街镇龙埔村村道建设项目。

#### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 25 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 25 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

暂无

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

经公司核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国 环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染 防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年4月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有 的达实联欣34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“臻龙投资”，详见公司于2018年04月14日 披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，本次股权转让价格为人民币12,240万元，交易完成后，本公司持有达实 联欣17%的股权，截至报告期末，交易已完成。根据股权转让交易协议约定，臻龙投资将分三期支付该股权转让款，截至本 报告披露日，臻龙投资已完成第二期转让款及相应利息的支付。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司达实信息对达实大厦扩建项目新增投资 317,772,092.07 元，达实大厦新楼已于2019年3月正式投 入使用，裙楼改造正在实施中。

# 第六节股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 268,900,099 | 14.14% | 32,880,000 |  |  | -14,921,000 | 17,959,000 | 286,859,099 | 14.82% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 268,900,099 | 14.14% | 32,380,000 |  |  | -14,921,000 | 17,459,000 | 286,359,099 | 14.80% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 268,900,099 | 14.14% | 32,380,000 |  |  | -14,921,000 | 17,459,000 | 286,359,099 | 14.80% |
| 4、外资持股 |  |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 | 500,000 | 0.03% |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 境外自然人持股 |  |  | 500,000 |  |  |  | 500,000 | 500,000 | 0.03% |
| 二、无限售条件股份 | 1,633,259,130 | 85.86% |  |  |  | 14,921,000 | 14,921,000 | 1,648,180,130 | 85.18% |
| 1、人民币普通股 | 1,633,259,130 | 85.86% |  |  |  | 14,921,000 | 14,921,000 | 1,648,180,130 | 85.18% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,902,159,229 | 100.00% | 32,880,000 |  |  |  | 32,880,000 | 1,935,039,229 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司实施了第三次限制性股票激励计划，授予股份3,288万股，授予日2019年8月19日，于2019年9月6日上

市。

2、高管锁定股按照深交所相关规定进行了相应的锁定。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

第三次限制性股票激励计划经2019年7月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，股票授予经2019年8月19日

召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过。 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

第三次限制性股票激励计划中授予的股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成授予登记工作，于2019年9月6日上

市。 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期基本每股收益-0.1803元/股，稀释每股收益-0.1792元/股，本期无解禁上市的限制性股票，故限制性股票激 励的股份变动对本期每股收益和稀释每股收益指标无影响。

2、本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产1.4588元/股，剔除第三期本期限制性股票激励影响，归属于公司普通 股股东的每股净资产为1.4840元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名 称 | 期初限售股 数 | 本期增加限 售股数 | 本期解除限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘磅 | 131,052,773 |  | 0 | 131,052,773 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 贾虹 | 104,525,025 |  | 15,000,000 | 89,525,025 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 苏俊锋 | 7,258,898 | 2,000,000 | 0 | 9,258,898 | 限制性股票激 励计划、高管 锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售；限 制性股票激励计划将在 2020 年、2021 年、2022 年分三期解除限售。 |
| 程朋胜 | 8,519,533 |  | 0 | 8,519,533 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 吕枫 | 7,217,980 |  | 0 | 7,217,980 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 黄德强 | 1,030,350 | 4,500,000 | 0 | 5,530,350 | 限制性股票激 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售；限 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 励计划、高管 锁定 | 制性股票激励计划将在 2020 年、2021 年、2022 年分三期解除限售。 |
| 林雨斌 | 5,083,315 |  | 0 | 5,083,315 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 黄天朗 | 4,158,225 |  | 0 | 4,158,225 | 高管锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。 |
| 汤旭锋 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 限制性股票激 励计划 | 限制性股票激励计划将在 2020 年、2021 年、  2022 年分三期解除限售。 |
| 单成保 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 限制性股票激 励计划 | 限制性股票激励计划将在 2020 年、2021 年、  2022 年分三期解除限售。 |
| 其他限 售股东 | 54,000 | 24,780,000 | -79,000 | 24,913,000 | 限制性股票激 励计划、高管 锁定 | 高管锁定股按照深交所相关规定解除限售；限 制性股票激励计划将在 2020 年、2021 年、2022 年分三期解除限售。 |
| 合计 | 268,900,099 | 32,880,000 | 14,921,000 | 286,859,099 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 限制性股票 | 2019 年 08 月 19 日 | 1.9 元 | 32,880,000 | 2019 年 09 月 06 日 | 32,880,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 报告期内公司实施了第三次限制性股票激励计划，以定向发行股票方式向激励对象授予股份3,288万股，授予日2019年

8月19日，于2019年9月6日上市。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了第三次限制性股票激励计划，以定向发行股票方式向激励对象授予股份3,288万股，公司股本增加

32,880,000股，有限售条件股份增加32,880,000股。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98,974 |  | 93,181 |  | |  |  | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | 0 |
| 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 |  |  |
| 报告期末普 通股股东总 数 |  |  |
| 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8 | | ） | 0 |
|  | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  | 股东性 质 |  | 报告期末持 股数量 | 报告期内增减 变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | | 质押或冻结情况 | |
| 股东名称 | 持股比例 |
| 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 | -51,402,700 | 0 | 310,346,881 | | 质押 | 180,840,000 |
| 刘磅 | 境内自 然人 | 6.77% | 131,057,031 | -43,680,000 | 131,052,773 | 4,258 | | 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 | 95,108,000 | 0 | 95,108,000 | |  |  |
| 贾虹 | 境内自 然人 | 4.63% | 89,533,516 | -29,833,184 | 89,525,025 | 8,491 | | 质押 | 63,250,000 |
| 房志刚 | 境内自 然人 | 4.11% | 79,538,740 | -18,128,900 | 0 | 79,538,740 | | 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 | 18,043,184 | 0 | 18,043,184 | |  |  |
| 李葛卫 | 境内自 然人 | 0.67% | 13,000,021 | 1,900,021 | 0 | 13,000,021 | |  |  |
| 苏俊锋 | 境内自 然人 | 0.60% | 11,678,531 | 2,000,000 | 9,258,898 | 2,419,633 | | 质押 | 6,500,000 |
| 程朋胜 | 境内自 然人 | 0.59% | 11,359,378 | 0 | 8,519,533 | 2,839,845 | | 质押 | 6,500,000 |
| 王丹宇 | 境内自 | 0.52% | 10,000,000 | -238,000 | 0 | 10,000,000 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 然人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 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 曾任公司董事；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，曾任久信医疗总经理；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。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 拉萨市达实投资发展 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） | | 95,108,000 | | | | | 人民币普通股 | 95,108,000 |
| 房志刚 | | 79,538,740 | | | | | 人民币普通股 | 79,538,740 |
| 中信兴业投资集团有 限公司 | | 18,043,184 | | | | | 人民币普通股 | 18,043,184 |
| 李葛卫 | | 13,000,021 | | | | | 人民币普通股 | 13,000,021 |
| 王丹宇 | | 10,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 香港中央结算有限公 司 | | 7,939,373 | | | | | 人民币普通股 | 7,939,373 |
| 中国节能减排有限公 司 | | 7,832,400 | | | | | 人民币普通股 | 7,832,400 |
| 中意人寿保险有限公 司－分红产品 2 | | 6,414,221 | | | | | 人民币普通股 | 6,414,221 |
| 徐谌 | | 5,770,000 | | | | | 人民币普通股 | 5,770,000 |
| 前 10 名无限售流通股  股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关 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；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，曾任久信 医疗总经理。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）（参见注 4） | | 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 108,100,250 股股份；李葛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。 | | | | | | |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表 人/单位负 责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 主要经营业务 |
| 拉萨市达实投资发展有限 公司 | 刘昂 | 1997 年 05  月 13 日 | 27933775-0 | 投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业；软 件技术开发、经济信息咨询；通讯产品销售及研发；自营和代 理各类商品及技术的净出口业务 |
| 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，拉萨市达实投资发展有限公司持有深圳市天健（集团）股份有限公司  （股票简称：天健集团，股票代码：000090）12,806,731 股股份。 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

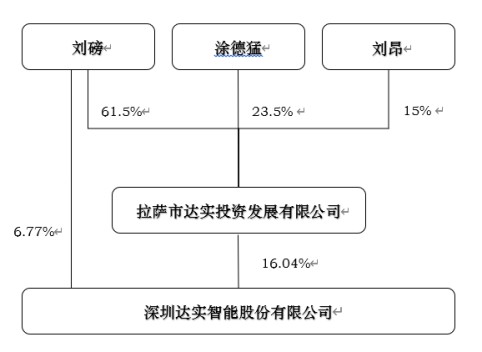
#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 刘磅 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1995 年 3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 刘磅 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 56 | 1995 年  03 月 17  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 174,737,0  31 | 0 | 43,680,00  0 | 0 | 131,057,0  31 |
| 程朋胜 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2000 年  10 月 31  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 11,359,37  8 | 0 | 0 | 0 | 11,359,37  8 |
| 刘昂 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2000 年  10 月 31  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕枫 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2010 年  07 月 09  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 9,623,974 | 0 | 0 | 0 | 9,623,974 |
| 苏俊锋 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010 年  07 月 09  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 9,678,531 | 2,000,000 | 0 | 0 | 11,678,53  1 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2013 年  09 月 27  日 | 2019 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓东 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2013 年  09 月 27  日 | 2019 年  09 月 05  日 | 72,000 | 61,000 | 0 | 0 | 133,000 |
| 赵诚 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2015 年  11 月 16  日 | 2019 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2019 年  09 月 05  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈以增 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年  09 月 05  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒骋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019 年 | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 09 月 05  日 | 09 月 05  日 |  |  |  |  |  |
| 李继朝 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年  03 月 14  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈冰 | 监事 | 离任 | 男 | 48 | 2016 年  09 月 12  日 | 2019 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈冰 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年  09 月 05  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘岱松 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年  06 月 16  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑雪丹 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2019 年  09 月 05  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄德强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2016 年  01 月 20  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 1,373,800 | 4,500,000 | 0 | 0 | 5,873,800 |
| 林雨斌 | 副总经 理、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年  08 月 09  日 | 2020 年  03 月 18  日 | 6,777,753 | 0 | 0 | 0 | 6,777,753 |
| 黄天朗 | 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2004 年  05 月 22  日 | 2022 年  09 月 05  日 | 5,544,300 | 0 | 0 | 0 | 5,544,300 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219,166,7  67 | 6,561,000 | 43,680,00  0 | 0 | 182,047,7  67 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 05  日 | 第六届董事会任期届满 |
| 王晓东 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 05  日 | 第六届董事会任期届满 |
| 赵诚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 05  日 | 第六届董事会任期届满 |
| 沈冰 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 09 月 05 | 第六届监事会任期届满 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |
| 孔祥云 | 独立董事 | 任免 | 2019 年 09 月 05  日 | 经公司第六届董事会提名，聘任孔祥云先生为公司第 七届董事会独立董事，任期自 2019 年第二次临时股东  大会审议批准之日起 3 年。 |
| 陈以增 | 独立董事 | 任免 | 2019 年 09 月 05  日 | 经公司第六届董事会提名，聘任陈以增先生为公司第 七届董事会独立董事，任期自 2019 年第二次临时股东  大会审议批准之日起 3 年。 |
| 舒骋 | 独立董事 | 任免 | 2019 年 09 月 05  日 | 经公司第六届董事会提名，聘任舒骋先生为公司第七 届董事会独立董事，任期自 2019 年第二次临时股东大  会审议批准之日起 3 年。 |
| 沈冰 | 董事 | 任免 | 2019 年 09 月 05  日 | 经公司第六届董事会提名，聘任沈冰先生为公司第七 届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审  议批准之日起 3 年。 |
| 郑雪丹 | 监事 | 任免 | 2019 年 09 月 05  日 | 经公司第六届监事会提名，聘任郑雪丹先生为公司第 七届监事会监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会  审议批准之日起 3 年。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

###### （一）董事最近5年的主要工作经历

1、刘磅简历

刘磅先生，1963年10月出生, 研究生学历、教授级高级工程师，深圳达实智能股份有限公司主要创始人。1995年3月创 立深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至六届董事会董事长，深圳市三、四届人大代表，人大科技组组长，深圳市南 山区第一届政协委员。现任深圳达实智能股份有限公司董事长、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事长，深圳市第六届 人大代表。

2、刘昂简历 刘昂先生，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，公司第一至六届董事会董事。1995年参与组建本公司。现任

公司第七届董事会董事，拉萨市达实投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市达实数字科技有限公司执行董事、总经理， 深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事兼总经理，合肥达实数字科技有限公司执行董事、总经理，合肥中正物业管理有 限公司执行董事、总经理，深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长，深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席。

3、程朋胜简历 程朋胜先生，1964年4月出生，工学硕士，教授级高级工程师，深圳达实智能股份有限公司主要创始人之一。1995年参

与组建深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副总经理、研发中心主 任、国家博士后科研工作站负责人，深圳达实信息技术有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事。

4、吕枫简历 吕枫先生，1968年1月出生，南开大学物理学学士，清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。2001年10月进入

深圳达实智能股份有限公司，现任公司第七届董事会董事、副总经理，融智节能环保（深圳）有限公司董事长，上海达实联 欣科技发展有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事，北京达实德润能源科技有限公司董事，雄安达实智慧科技 有限公司执行董事、总经理，上海腾隆变配电设备管理有限公司董事。

5、苏俊锋简历 苏俊锋先生，1971年6月出生，华中理工大学工学硕士研究生毕业，高级工程师。担任高速铁路建造技术国家工程实验

室常务理事，深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任，深圳市智能建筑协会副会长，深圳市广西商会常务 副会长等社会职务。1996年进入深圳达实智能股份有限公司，现任公司第七届董事会董事、副总经理，深圳市云玺互联网服 务有限公司董事。

6、孔祥云简历 孔祥云先生，1954年10月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济

大学访问学者；会计学副教授、高级会计师。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财 大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、 经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。现任公司 第七届董事会独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事、深圳市振业（集 团）股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、平安信托有限责任公司监事，兼任江西财经大学会计学院和 深圳大学金融学院研究生校外导师、国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。

7、舒骋简历 舒骋先生，1976年2月出生，中南大学应用物理工学学士，中国科学院数学研究所（与贵州大学联合培养）、清华大学、

北京大学计算机科学/工商管理硕士。师从著名的人工智能科学家陆汝钤院士与王翰虎教授，深入进行人工智能的体系研究。 后在美国西北大学凯洛格管理学院就读“整合营销传播”专业MBA 课程（与微软公司合办）。曾在微软负责微软中国Windows 操作系统平台产品研发与市场营销。现任随锐科技集团股份有限公司董事长兼 CEO，随锐（北京）投资管理有限公司执行 董事，金驰骋（北京）投资管理有限公司执行董事，北京随锐呈现科技有限公司执行董事，氮氧(杭州)科技有限公司、江西 金驰骋投资管理有限公司、深圳市六度人和科技有限公司、浙江随锐智能科技有限公司董事，公司第七届董事会独立董事。

8、陈以增简历 陈以增先生，1971年9月出生，北京航空航天大学硕士，东北大学博士，香港理工大学博士后，长期从事工业工程与金

融系统工程方面的教学、 科研工作，入选中国高被引学者。曾任上海大学管理学院教授、博士生导师、系主任、副院长， 上海市 MBA 教执委、中国质量协会学术教育工作委员会委员、上海质量协会常务理事、上海运筹协会理事。现任公司第

七届董事会独立董事。

9、沈冰简历 沈冰先生，1971年4月出生，硕士学历。曾任公司市场部经理、战略发展部经理、事业部经理、第六届监事会监事。现

任公司第七届董事会董事，深圳市诺达自动化技术有限公司董事长兼总经理。

###### （二）监事最近5年的主要工作经历

1、李继朝简历 李继朝先生，1966年6月出生，1992年毕业于大连理工大学高分子材料专业，硕士研究生学历。1998年7月开始在中兴

通讯工作十六年，历任薪酬部长、总裁办主任、手机产品总经理。曾任公司第六届监事会监事长，现任公司第七届监事会监 事长、首席战略咨询专家，深圳市亿芯通讯有限公司执行董事，深圳国侨岭南基金管理有限公司执行董事，深圳和宁环境科 技有限公司执行董事，深圳市高新技术企业金融服务促进会会长，深圳市科协专家委专家，深圳市发展改革委员会技术专家， 深圳市源合高新产业投资有限公司董事，深圳市糖果互动科技有限公司监事。

2、郑雪丹简历 郑雪丹先生，1979年5月出生，中南大学国际会计硕士。2005年3月起在深圳达实智能股份有限公司工作，任财务部副

经理。现任深圳市诺达自动化技术有限公司常务副总经理、深圳市力聚投资发展有限公司执行董事兼总经理、公司第七届监 事会监事。

3、甘岱松简历 甘岱松先生，1973年8月出生，本科学历。曾任深圳市和发实业有限公司副总经理，2013年7月进入本公司，曾任公司

建筑智能化事业部副总经理、公司第五届监事会主席、第六届监事会监事，现任公司第七届监事会监事、数据中心事业部总 经理。

###### （三）高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、总经理刘磅先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

2、副总经理程朋胜先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

3、苏俊锋先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

4、吕枫先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

5、黄德强简历 黄德强先生，1981年4月出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2008年6月进入深圳达实智能股份有限公司，先后担

任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理。2015年在节能事业部基础上创立了智慧医院事业部并同时兼任 两个事业部总经理。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理，分管智慧医院事业部，江苏达实久信医疗科技有限公司董事

长、深圳达实智慧医疗有限公司执行董事、总经理，江苏达实久信数字医疗科技有限公司执行董事。

6、林雨斌简历 林雨斌先生，1976年6月出生，本科学历。第八届至第十二届《新财富》金牌董秘，2017年入选《新财富》“金牌董秘

名人堂”。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼 总经理助理，广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。2009年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年7月进入深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市小鹿暖暖科技有限 公司董事长，深圳达实融资租赁有限公司董事兼总经理，昌都市达实投资咨询有限公司执行董事兼总经理，北京天健源达科 技股份有限公司监事，合肥达实信息科技有限公司执行董事兼总经理，云浮市济天企业管理有限公司执行董事。

7、黄天朗简历 黄天朗先生，1970年10月出生，本科学历，会计师，注册税务师。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理，

汇凯（南美）有限公司副总经理。1999年11月进入深圳达实智能股份有限公司财务部，现任深圳达实智能股份有限公司财务 总监，深圳达实信息技术有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 刘昂 | 拉萨市达实投资发展有限公司 | 执行董事、总 经理 | 1997 年 05 月  13 日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 刘磅 | 深圳达实融资租赁有限公司 | 法人、董事长 | 2013 年 09 月 24 日 |  | 否 |
| 刘磅 | 上海达实自动化工程有限公司 | 董事长 | 1999 年 01 月 21 日 | 2019 年 08 月 13 日 | 否 |
| 刘磅 | 深圳达实信息技术有限公司 | 董事长 | 2010 年 12 月 23 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 否 |
| 程朋胜 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 12 日 |  | 否 |
| 程朋胜 | 深圳达实信息技术有限公司 | 董事 | 2010 年 12 月 23 日 |  | 否 |
| 程朋胜 | 深圳达实智慧医疗有限公司 | 监事 | 2018 年 01 月 23 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 深圳市达实智慧供应链有限公司 | 执行董事 | 2012 年 04 月 19 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 合肥达实数字科技有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2006 年 07 月 17 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 合肥达实科技发展有限责任公司 | 执行董事兼总 经理 | 2016 年 07 月 26 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘昂 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 副董事长 | 2006 年 05 月 24 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 合肥中正物业管理有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2008 年 11 月 11 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 08 月 14 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 深圳市达实数字科技有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 1998 年 06 月 19 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 深圳市达实股权投资发展有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2014 年 09 月 01 日 |  | 否 |
| 刘昂 | 深圳达实物业服务有限公司 | 执行董事 | 2017 年 03 月 03 日 |  | 否 |
| 苏俊锋 | 深圳市云玺互联网服务有限公司 | 董事 | 2015 年 08 月 10 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 上海达实联欣科技发展有限公司 | 董事 | 2017 年 03 月 08 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 北京达实德润能源科技有限公司 | 董事 | 2012 年 04 月 20 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 融智节能环保（深圳）有限公司 | 董事长 | 2015 年 08 月 14 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 12 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 雄安达实智慧科技有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2017 年 09 月 25 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 山东茗信股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 08 月 05 日 |  | 否 |
| 吕枫 | 上海腾隆变配电设备管理有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 29 日 |  | 否 |
| 黄德强 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 12 日 |  | 否 |
| 黄德强 | 深圳达实智慧医疗有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2018 年 01 月 23 日 |  | 否 |
| 黄德强 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 03 月 02 日 |  | 否 |
| 黄天朗 | 深圳达实信息技术有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 13 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 云浮市济天企业管理有限公司 | 执行董事 | 2018 年 12 月 20 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 深圳达实融资租赁有限公司 | 董事、总经理 | 2013 年 09 月 24 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 昌都市达实投资咨询有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2015 年 09 月 09 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 14 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 合肥达实信息科技有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2018 年 08 月 14 日 |  | 否 |
| 林雨斌 | 北京天健源达科技股份有限公司 | 监事 | 2018 年 11 月 13 日 |  | 否 |
| 沈冰 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 董事长兼总经 理 | 2006 年 05 月 24 日 |  | 是 |
| 沈冰 | 深圳市科昊达投资发展有限公司 | 执行董事 | 2012 年 06 月 26 日 |  | 否 |
| 李继朝 | 深圳市亿芯通讯有限公司 | 执行董事、法人 | 2011 年 03 月 23 日 |  | 是 |
| 李继朝 | 深圳国侨岭南基金管理有限公司 | 执行董事，法人 | 2016 年 04 月 27 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李继朝 | 深圳和宁环境科技有限公司 | 执行董事、法 人、总经理 | 2015 年 07 月 28 日 |  | 否 |
| 李继朝 | 深圳市源合高新产业投资有限公司 | 董事 | 2014 年 10 月 11 日 |  | 否 |
| 李继朝 | 深圳市糖果互动科技有限公司 | 监事 | 2016 年 12 月 02 日 |  | 否 |
| 郑雪丹 | 深圳市力聚投资发展有限公司 | 执行董事、总经 理 | 2014 年 11 月 28 日 |  | 否 |
| 郑雪丹 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 副总经理 | 2017 年 06 月 16 日 |  | 是 |
| 舒骋 | 随锐科技集团股份有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2006 年 01 月 23 日 |  | 是 |
| 舒骋 | 随锐（北京）投资管理有限公司 | 执行董事 | 2013 年 05 月 13 日 |  | 否 |
| 舒骋 | 金驰骋（北京）投资管理有限公司 | 执行董事 | 2010 年 01 月 19 日 |  | 否 |
| 舒骋 | 北京随锐呈现科技有限公司 | 执行董事 | 2013 年 04 月 22 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 否 |
| 舒骋 | 氮氧(杭州)科技有限公司 | 董事 | 2018 年 01 月 17 日 |  | 否 |
| 舒骋 | 江西金驰骋投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 03 月 09 日 |  | 否 |
| 舒骋 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 25 日 |  | 否 |
| 舒骋 | 浙江随锐智能科技有限公司 | 董事 | 2018 年 09 月 13 日 |  | 否 |
| 孔祥云 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 07 月 29 日 |  | 是 |
| 孔祥云 | 华孚时尚股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 12 月 17 日 |  | 是 |
| 孔祥云 | 海能达通信股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 09 月 06 日 |  | 是 |
| 孔祥云 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 03 月 16 日 |  | 是 |
| 孔祥云 | 平安信托有限责任公司 | 监事 | 2019 年 12 月 03 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议，

监事薪酬经监事会审议后，提交股东大会审议批准。公司每年度给予每位独立董事津贴人民币8万元（税前）。高级管理人 员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

2019年度，公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》向独立董事陈以增、孔祥云发放了津贴，独立董事舒 骋未领取津贴。公司非独立董事、监事未以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，按其在公司担任的管理职务领取薪酬。 上述发放计划已经公司2018年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 刘磅 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 137.18 | 否 |
| 程朋胜 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 122.29 | 否 |
| 刘昂 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 吕枫 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 78.67 | 否 |
| 苏俊锋 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 150.09 | 否 |
| 王礼贵 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 5.2 | 否 |
| 王晓东 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 5.2 | 否 |
| 赵诚 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 5.2 | 否 |
| 李继朝 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 7.8 | 否 |
| 沈冰 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 甘岱松 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 41.87 | 否 |
| 黄德强 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 136.97 | 否 |
| 林雨斌 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 107.11 | 否 |
| 黄天朗 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 88.98 | 否 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 2.8 | 否 |
| 陈以增 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 2.8 | 否 |
| 舒骋 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 郑雪丹 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 892.16 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/ 股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期新授予 限制性股票数 量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限制 性股票数量 |
| 苏俊锋 | 董事、副 总经理 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1.9 | 2,000,000 |
| 黄德强 | 副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 4,500,000 | 1.9 | 4,500,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 6,500,000 | -- | 6,500,000 |

## 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,005 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,182 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,187 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,187 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 20 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 87 |
| 销售人员 | 315 |
| 技术人员 | 1,379 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 352 |
| 合计 | 2,187 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 81 |
| 本科 | 1,019 |
| 专科 | 824 |
| 专科及以下 | 263 |
| 合计 | 2,187 |

#### 2、薪酬政策

通过对战略目标、任务的管理，公司设计了具有竞争性的员工薪酬体系，建立了良好的内部级别认证制度及晋升通道， 实施了公平公正的绩效考核机制，不断提升员工对于薪酬的满意度。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 本报告期公司职工薪酬总额 368,018,311.44 元， 占公司营业总成本比重为 17.61%； 薪酬总额中计入成本部分为

311,806,104.73元，占营业总成本比重为 14.92%，公司职工薪酬总额占营业总成本比重较低，公司利润对职工薪酬总额变化 敏感性较低。报告期内，公司核心技术人员数占比10.38%，较去年增长0.62%，核心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总 额的16.3%，较去年增长0.95%。

#### 3、培训计划

公司自上而下构建了完善的培训体系，培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容， 积极寻求各种有效的培训资源（如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等），同时组织员工参加各类职业 资格考试，提升员工的工作技术水平，将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运 作，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求。

**1、股东与股东大会** 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法则的要求，规

范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师进行见证。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。公司治 理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。

**2、控股股东与上市公司** 公司严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度规范股东行为，控股股

东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形，未发生超越股东大会及董事会而直接干 预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股 东。控股股东亦严格遵守相关承诺。

**3、董事与董事会** 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2018年1月5日董事贾虹女士因个人原因离职，董事会人数变为8

人。第七届董事会于2019年9月5日成立，由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责。董 事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。股东大会对董事会的授权权限 合理合法，独立董事能够不受影响的独立履行职责。

**4、监事与监事会** 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》

的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责，出席股东大会、列席现 场董事会。按规定的程序对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督，维护 了公司及股东的合法权益。

###### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护客户、股东、员工等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交 流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

**6、公司信息披露与透明度情况** 公司已建立《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据

《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司所有信息披露均严格的审批程序，在中国证监会指定信息披 露媒体上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

**7、公司与投资者** 公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，并将每月的8日作为“投资者接待日”，充分与投资者进行交流。

证券部负责投资者关系管理工作的日常事务，通过电话、实地、互动易及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、 资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉 公司决策和生产经营活动；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股 股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务；

3、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明

确；

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5、财务方面：设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳

税。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.71% | 2019 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 22 日 | 《2018 年度股东大 会决议公告》（公告 编号：2019-032）， 刊登于 2019 年 5 月  22 日《证券时报》、  《中国证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2019 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 20.11% | 2019 年 07 月 25 日 | 2019 年 07 月 26 日 | 《2019 年第一次临 时股东大会》（公告 编号：2019-042）， 刊登于 2019 年 7 月  26 日《证券时报》、  《中国证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2019 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 20.24% | 2019 年 09 月 05 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 《2019 年第二次临 时股东大会》（公告 编号：2019-069）， 刊登于 2019 年 9 月  6 日《证券时报》、  《中国证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2019 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 19.85% | 2019 年 11 月 11 日 | 2019 年 11 月 12 日 | 《2019 年第三次临 时股东大会》（公告 编号：2019-080）， 刊登于 2019 年 11  月 12 日《证券时 报》、《中国证券报 及巨潮资讯网 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 王礼贵 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王晓东 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵诚 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孔祥云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈以增 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 舒骋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董 事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、股权激励计划的实施等重大事项的进展情况，认真参与 公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司董事会审议事项 及其他事项未提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作 细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。各专门委员会具体工作如下：

###### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情 况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。报告期内共召开 会议4次，对续聘会计师事务所、往来账款管理情况、员工离任情况、聘任审计负责人等事项进行了检查及审计，同时，在

2018年度报告编制过程中，认真听取管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发 挥审核和监督职能。

**2、战略发展委员会** 报告期内，战略与投资委员会依据《战略发展委员会工作细则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及经

济环境变化，为公司战略规划发展提出建议。报告期内共召开会议1次，对公司投资设立淮南达实智慧医疗有限公司事项进 行了审议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

**3、薪酬与考核委员会** 报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬及考核委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，报告期内共

召开会议3次，对公司董事及高级管理人员的薪酬、第三次限制性股票激励计划等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系 和激励约束机制提出指导意见。

###### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，报告期内共召开会议2次，在董事会换 届选举过程中对董事候选人、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事及高级管理人 员的选聘事宜。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2019 年度，监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的 执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作， 科学决策，保障了公司财务规范运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

###### 一、 2019 年度监事会日常运作情况

2019 年度，公司共召开 6 次监事会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财 务决算报告》《2018 年度报告全文》及摘要、《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事 务所的议案》《关于 2019 年度监事薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于变更会计政策的议案》《2019 年第一 季度报告全文》；

2、2019 年 7 月 5 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘

要、《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》《关于核实第三期限制性股票激励计划中授予限制性股票激励对象名单的议 案》；

3、2019 年 7 月 25 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文》及摘要；

4、2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》《关于监事会换届选举的议案》《关于公司监事薪酬的议案》；

5、2019 年 9 月 5 日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

6、2019 年 10 月 21 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及正文。 **二、 监事会对 2019 年度公司运作事项发表的核查意见**

**1、公司依法运作情况** 监事会依照有关法律、法规的规定，认真履行职责，出席了公司股东大会，列席了部分董事会，对会议的召集、召开、

决策程序以及 2019 年度董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、 股东大会的召开、决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行公司职务 时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司相关规定，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

###### 2、公司财务情况

2019 年度，监事会通过查阅公司财务报表、财务状况和内控制度等进行了监督检查。监事会认为公司财务管理和内控

制度健全，严格执行了企业会计准则，会计无重大遗漏和虚假记载，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018

年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

###### 3、公司对外投资情况

2019 年度，公司实施了两笔对外投资，经核查，上述对外投资均履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略需要, 交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。

**4、公司内控制度情况** 公司的内部控制活动涵盖了管理控制、生产过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节，公司各

职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限，公司的架构设置保证了公司董事会及管理层下达的指令被有效执行、 经营活动健康地运行及控制目标的实现。监事会认为公司内控制度体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求， 符合公司自身经营特点，在所有重大管理工作方面中制定了健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循。

**5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况** 公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，所有重大事项均能按照制度要求履行登记、备案程序。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及考核激励体系，高级 管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级 管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2019 年度内部控制评价报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环 境无效；②公司董事、监事和高级管理人 员舞弊并给企业造成重大损失和不利影 响；③注册会计师发现当期财务报告存在 重大错报，而内部控制在运行过程中未能 发现该错报；④公司审计委员会和内部审 计机构对内部控制的监督无效；⑤已经发 现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时 间后未加以改正。财务报告重要缺陷的迹 象包括：①未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制 措施；③对于非常规或特殊交易的账务处 理没有建立相应的控制机制或没有实施且 没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 能合理保证编制的财务报表达到真实、完 整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷 或重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | 非财务报告内部控制重大缺陷的迹象 包括：①违反国家法律、法规或规范性 文件；②决策程序不科学导致重大决策 失误；③重要业务制度性缺失或系统性 失效；④重大或重要缺陷不能得到有效 整改；⑤安全、环保事故对公司造成重 大负面影响的情形；⑥其他对公司产生 重大负面影响的情形。非财务报告内部 控制重要缺陷的迹象包括：①重要业务 制度或系统存在缺陷；②内部控制内部 监督发现的重要缺陷未及时整改；③其 他对公司产生较大负面影响的情形。 非财务报告内部控制一般缺陷迹象包 括：①一般业务制度或系统存在缺陷；  ②内部控制内部监督发现的一般缺陷 未及时整改。 |
| 定性标准 |
|  |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额≥资产总额的 5%或错 | 重大缺陷：损失>1000 万元，对公司造 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报金额≥营业收入总额的 5%或错报金额≥ 净利润的 5%；重要缺陷：资产总额的 3%≤ 错报金额＜资产总额的 5%或营业收入总 额的 3%≤错报金额＜营业收入总额的 5% 或净利润的 3%≤错报金额＜净利润的 5%； 一般缺陷：错报金额＜资产总额的 3%或错 报金额＜营业收入总额的 3%或错报金额  ＜净利润的 3%。 | 成较大负面影响并以公告形式对外披 露； 重要缺陷：100 万元＜损失≤1000 万元，受到省级以上政府部门处罚但未 对本公司定期报告披露造成负面影响； 一般缺陷：损失≤100 万元，受到省级  （含省级）以下政府部门处罚，但未对 本公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2019 年 12 月 31 日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 2019 年内部控制鉴证报告--勤信鉴字（2020）第 0021 号 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节公司债券相关情况

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

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 2019 年财务审计报告--勤信审字（2020）第 0966 号 |
| 注册会计师姓名 | 潘忠民、黄建军 |

审计报告正文

###### 深圳达实智能股份有限公司全体股东: 一、 审计意见

我们审计了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”）的财务报表，包括 2019年12月31日的合并及公司资产 负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的达实智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达实智能2019年12月

31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。 **二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达实智能，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

###### 三、 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计 事项。

（一）完工百分比法确认建造合同收入

1、事项描述

2019年度达实智能营业收入为2,205,852,549.27元，其中采用完工百分比法确认的建造合同收入为1,809,688,691.99元， 占营业收入的82.04%，金额及比例重大。

达实智能的建造合同业务，依据客户或第三方监理确认的工程完工进度单或关键节点的正式报告（如工程竣工报告及 工程结算报告），确定建造合同业务工作量的完工百分比。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完工的进度、 合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计，相应收入成本是否完整计入恰当的会计期间可能存在重大错报 风险，因此我们将完工百分比法确认的建造合同收入作为关键审计事项。

2、审计应对 我们针对完工百分比法确认建造合同收入执行的主要审计程序包括：

（1）评价和测试达实智能建造合同项目收入、项目成本会计核算及完工进度计算流程的内部控制；

（2）评价管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计；

（3）针对主要项目的毛利率进行分析复核程序；

（4）抽样检查了相关文件验证已发生的项目成本；

（5）获取重大业务合同，复核合同的关键条款，并与所确认的收入进行交叉核对；

（6）抽样检查业经客户或第三方监理确认的完工进度单；

（7）对本期收入重大的工程项目进行现场观察、盘点。

（二）商誉减值

1、事项描述 截至2019年12月31日，达实智能合并资产负债表中商誉账面原值628,114,013.24元，扣除累计减值准备后的商誉净值为

人民币152,292,789.75元，本期计提商誉减值准备472,994,820.21元。企业合并形成的商誉，达实智能至少在每年年度终了进 行减值测试。

减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产 组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，达实智能需要恰当的预测相 关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层 运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对 我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

（1）了解并测试达实智能与商誉减值相关的关键内部控制；

（2）评价达实智能聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）评估减值测试方法的适当性；

（4）复核减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；

（5）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（6）在对独立评估师计算方法与过程进行分析、复核的基础上对商誉减值情况进行判断。 **四、 其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括达实智能 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报

告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。

###### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

达实智能管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估达实智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非管理层计划清算达实智能、终止运营或别无其他现实的选择。

达实智能治理层（以下简称“治理层”）负责监督达实智能的财务报告过程。 **六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对达实智能持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达实智能不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就达实智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造 成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

###### 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 潘忠民

###### （项目合伙人）

###### 二〇二〇年四月二十四日 中国注册会计师：黄建军

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 970,389,828.03 | 892,377,916.11 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 45,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 311,316,015.47 | 511,416,550.30 |
| 应收账款 | 1,974,939,542.74 | 2,138,980,416.13 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 116,088,026.47 | 186,157,869.65 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 255,091,972.16 | 221,127,062.28 |
| 其中：应收利息 |  | 613,333.33 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 507,998,350.11 | 332,054,359.62 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 124,445,275.32 | 177,889,773.87 |
| 其他流动资产 | 87,851,970.65 | 62,778,935.20 |
| 流动资产合计 | 4,348,120,980.95 | 4,567,782,883.16 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 208,071,492.15 | 314,916,651.31 |
| 长期股权投资 | 33,810,569.07 | 29,455,567.84 |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 85,975,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 396,402,347.54 | 44,627,022.66 |
| 固定资产 | 473,645,008.29 | 162,304,668.60 |
| 在建工程 | 421,605,668.12 | 686,874,782.19 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 204,380,302.00 | 161,174,716.92 |
| 开发支出 | 27,826,204.56 | 30,388,342.47 |
| 商誉 | 152,292,789.75 | 625,287,609.96 |
| 长期待摊费用 | 61,196,544.33 | 11,220,062.64 |
| 递延所得税资产 | 52,500,052.51 | 44,993,600.37 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,094,314,797.81 | 2,197,218,024.96 |
| 资产总计 | 6,442,435,778.76 | 6,765,000,908.12 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 456,500,000.00 | 844,127,043.58 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 269,196,594.61 | 236,782,228.73 |
| 应付账款 | 1,024,691,027.50 | 985,038,338.10 |
| 预收款项 | 123,888,600.22 | 68,675,383.71 |
| 合同负债 |  |  |
| 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 | 52,405,236.40 | 52,461,683.54 |
| 应交税费 | 18,553,314.00 | 42,315,087.70 |
| 其他应付款 | 174,723,478.59 | 101,236,695.47 |
| 其中：应付利息 | 3,272,380.35 | 2,806,333.53 |
| 应付股利 |  |  |
| 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 | 97,429,739.55 | 38,649,302.70 |
| 其他流动负债 | 129,094,214.73 | 135,982,245.92 |
| 流动负债合计 | 2,346,482,205.60 | 2,505,268,009.45 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 1,162,186,823.46 | 860,943,033.42 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 18,737,132.80 | 37,271,912.83 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 26,124,045.14 | 34,906,067.70 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,207,048,001.40 | 933,121,013.95 |
| 负债合计 | 3,553,530,207.00 | 3,438,389,023.40 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,902,159,229.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 170,476,707.73 | 153,415,558.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -28,391,085.29 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 96,417,455.37 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 700,952,663.96 | 1,054,820,247.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,822,844,340.98 | 3,206,812,490.08 |
| 少数股东权益 | 66,061,230.78 | 119,799,394.64 |
| 所有者权益合计 | 2,888,905,571.76 | 3,326,611,884.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,442,435,778.76 | 6,765,000,908.12 |

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：黄庆明

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 570,664,198.16 | 449,380,563.33 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 222,006,466.46 | 296,943,998.40 |
| 应收账款 | 1,288,135,098.97 | 1,400,479,328.59 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 23,308,625.76 | 27,701,779.26 |
| 其他应收款 | 273,319,814.52 | 434,748,913.43 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 372,552,735.93 | 214,810,389.76 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 1,704,608.42 |
| 其他流动资产 | 726,621.79 |  |
| 流动资产合计 | 2,750,713,561.59 | 2,825,769,581.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,769,375,291.15 | 1,524,762,203.63 |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 85,975,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 454,056.12 | 454,056.12 |
| 固定资产 | 67,508,347.18 | 92,783,784.90 |
| 在建工程 | 1,582,410.34 | 11,445,697.53 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 69,054,879.24 | 37,442,693.42 |
| 开发支出 | 11,946,408.33 | 22,860,169.66 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 532,479.76 | 5,774,993.19 |
| 递延所得税资产 | 19,934,298.66 | 18,320,825.66 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,002,971,990.27 | 1,799,819,424.11 |
| 资产总计 | 4,753,685,551.86 | 4,625,589,005.30 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 622,790,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 198,466,943.61 | 156,922,868.89 |
| 应付账款 | 736,624,955.24 | 692,139,605.19 |
| 预收款项 | 299,583,121.15 | 36,272,708.31 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 29,851,403.22 | 31,574,853.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 2,976,594.03 | 18,412,958.82 |
| 其他应付款 | 114,527,355.10 | 63,628,433.85 |
| 其中：应付利息 | 514,883.31 | 1,062,741.95 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,877,979.59 | 19,049,302.74 |
| 其他流动负债 | 51,334,362.27 | 64,057,464.22 |
| 流动负债合计 | 1,737,242,714.21 | 1,704,848,195.86 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 18,737,132.80 | 37,271,912.83 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 22,624,045.14 | 34,906,067.70 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 181,361,177.94 | 172,177,980.53 |
| 负债合计 | 1,918,603,892.15 | 1,877,026,176.39 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,902,159,229.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 189,417,134.59 | 154,732,501.26 |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -28,391,180.51 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 96,257,087.78 |
| 未分配利润 | 694,249,651.05 | 595,414,010.87 |
| 所有者权益合计 | 2,835,081,659.71 | 2,748,562,828.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 | 4,753,685,551.86 | 4,625,589,005.30 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 2,205,852,549.27 | 2,527,415,275.10 |
| 其中：营业收入 | 2,205,852,549.27 | 2,527,415,275.10 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,089,993,379.50 | 2,192,521,503.01 |
| 其中：营业成本 | 1,512,198,213.98 | 1,719,623,943.94 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 10,474,885.55 | 8,831,616.49 |
| 销售费用 | 295,780,131.67 | 253,769,209.28 |
| 管理费用 | 159,415,321.55 | 136,147,800.18 |
| 研发费用 | 52,051,103.53 | 47,573,406.42 |
| 财务费用 | 60,073,723.22 | 26,575,526.70 |
| 其中：利息费用 | 66,651,279.02 | 29,888,739.08 |
| 利息收入 | 6,887,063.55 | 6,009,102.95 |
| 加：其他收益 | 40,096,141.40 | 28,821,457.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 4,496,289.43 | -15,546,223.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,355,001.23 | 701,495.18 |
| 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） | -29,865,772.02 | |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填  列） | -473,630,004.20 | | -88,655,933.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） | -278,835.81 | | 140,347.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -343,323,011.43 | | 259,653,420.99 |
| 加：营业外收入 | 7,229,055.19 | | 1,012,453.18 |
| 减：营业外支出 | 1,594,386.21 | | 5,111,322.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | -337,688,342.45 | 255,554,552.12 |
| 减：所得税费用 | 5,589,467.47 | | 41,741,956.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -343,277,809.92 | | 213,812,595.89 |
| （一）按经营持续性分类 |  | |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”  号填列） | -343,277,809.92 | | 213,812,595.89 |
| 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 | -342,885,845.54 | | 216,769,784.07 |
| 2.少数股东损益 | -391,964.38 | | -2,957,188.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,391,085.29 | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -28,391,085.29 | |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -28,391,180.51 | |  |
| 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 | -28,391,180.51 | |  |
| 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 | 95.22 |  |
| 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.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准  备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 | 95.22 |  |
| 9.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 | -371,668,895.21 | 213,812,595.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | -371,276,930.83 | 216,769,784.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -391,964.38 | -2,957,188.18 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.1803 | 0.1137 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1792 | 0.1133 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 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：黄庆明 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 1,411,413,915.31 | 1,609,062,291.59 |
| 减：营业成本 | 1,034,256,481.24 | 1,187,345,833.70 |
| 税金及附加 | 4,159,517.21 | 3,509,366.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 175,503,873.94 | 155,978,253.33 |
| 管理费用 | 62,272,746.44 | 42,804,478.58 |
| 研发费用 | 19,454,524.97 | 8,345,181.01 |
| 财务费用 | 23,219,980.57 | 16,902,496.50 |
| 其中：利息费用 | 32,918,667.97 | 24,202,103.10 |
| 利息收入 | 9,694,025.56 | 8,991,722.43 |
| 加：其他收益 | 27,128,216.87 | 14,878,497.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 5,324,072.96 | 42,318,891.76 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 4,355,001.23 | 701,495.18 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（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） | -9,448,334.09 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） | -635,183.99 | -10,149,078.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | -317,207.89 | -27,386.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,598,354.80 | 241,197,605.75 |
| 加：营业外收入 | 5,197,132.90 | 219,799.54 |
| 减：营业外支出 | 649,355.92 | 3,742,726.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 119,146,131.78 | 237,674,678.30 |
| 减：所得税费用 | 9,328,753.80 | 29,435,809.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,817,377.98 | 208,238,869.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 109,817,377.98 | 208,238,869.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -28,391,180.51 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 | -28,391,180.51 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益 |  |  |
| 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 | -28,391,180.51 |  |
| 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 |  |  |
| 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.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 81,426,197.47 | 208,238,869.12 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 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 | 2,523,720,936.93 | 2,079,476,370.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 25,782,781.87 | 14,068,289.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,908,525.72 | 50,180,943.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,634,412,244.52 | 2,143,725,603.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,518,122,763.72 | 1,703,592,093.13 |
| 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 | 327,808,252.76 | 295,699,382.80 |
| 支付的各项税费 | 100,690,064.94 | 128,845,681.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,822,855.10 | 206,563,464.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,160,443,936.52 | 2,334,700,622.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,968,308.00 | -190,975,018.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 342,009,402.19 | 195,207,382.84 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,240,636.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 691,223.86 | 452,030.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 42,400,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 873,500,000.00 | 709,012,495.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,258,600,626.05 | 906,912,544.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 524,724,558.63 | 463,221,849.92 |
| 投资支付的现金 | 205,259,608.82 | 335,438,797.24 |
| 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 |  | 2,506,662.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 829,503,748.64 | 755,907,657.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,487,916.09 | 1,557,074,967.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,887,290.04 | -650,162,422.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 78,825,368.36 | 40,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 16,300,000.00 | 40,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 999,500,000.00 | 1,479,450,059.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,325,368.36 | 1,525,950,059.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,003,644,482.63 | 313,416,687.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 67,970,756.88 | 97,924,324.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  | 10,290,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,426,565.61 | 116,166,974.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,172,041,805.12 | 527,507,986.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,716,436.76 | 998,442,072.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -13,328.60 | 202,528.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,351,252.60 | 157,507,159.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 820,062,796.84 | 662,555,637.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1,903,825,528.95 | 1,446,815,298.66 |
| 收到的税费返还 | 8,854,816.01 | 2,400,744.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,762,211.99 | 18,455,974.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,939,442,556.95 | 1,467,672,017.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,020,444.62 | 1,151,812,343.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 190,018,306.27 | 147,593,747.42 |
| 支付的各项税费 | 53,184,039.58 | 53,694,050.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,175,055.70 | 106,525,025.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,397,846.17 | 1,459,625,167.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 512,044,710.78 | 8,046,850.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,939,090.44 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 51,033,365.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 33,927.86 | 600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 42,400,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 666,392,264.60 | 233,510,664.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 713,765,282.90 | 284,544,630.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,599,136.37 | 112,933,003.86 |
| 投资支付的现金 | 251,580,000.00 | 14,194,607.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 6,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 816,179,136.37 | 508,977,610.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,413,853.47 | -224,432,980.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 62,472,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 355,000,000.00 | 620,790,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,472,000.00 | 626,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 671,840,032.67 | 16,346,387.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 31,682,852.34 | 81,265,084.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 106,166,974.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,522,885.01 | 203,778,446.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,050,885.01 | 423,011,553.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -13,328.60 | 202,509.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,566,643.70 | 206,827,933.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 421,140,073.07 | 214,312,140.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,706,716.77 | 421,140,073.07 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | 1,902  ,159,  229.0  0 |  |  |  | 153,41  5,558.  41 |  |  |  | 96,417  ,455.3  7 |  | 1,054,  820,24  7.30 |  | 3,206,  812,49  0.08 | 119,79  9,394.  64 | 3,326,  611,88  4.72 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,902  ,159,  229.0  0 |  |  |  | 153,41  5,558.  41 |  |  |  | 96,417  ,455.3  7 |  | 1,054,  820,24  7.30 |  | 3,206,  812,49  0.08 | 119,79  9,394.  64 | 3,326,  611,88  4.72 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 32,88  0,000  .00 |  |  |  | 17,061  ,149.3  2 | 62,472  ,000.0  0 | -28,39  1,085.  29 |  | 10,821  ,370.2  1 |  | -353,8  67,583  .34 |  | -383,9  68,149  .10 | -53,73  8,163.  86 | -437,7  06,312  .96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -28,39  1,085.  29 |  |  |  | -342,8  85,845  .54 |  | -371,2  76,930  .83 | -391,9  64.38 | -371,6  68,895  .21 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 32,88  0,000  .00 |  |  |  | 17,061  ,149.3  2 | 62,472  ,000.0  0 |  |  | -160,3  67.59 |  |  |  | -12,69  1,218.  27 | -53,34  6,199.  48 | -66,03  7,417.  75 |
| 1．所有者投入 的普通股 | 32,88  0,000  .00 |  |  |  | 29,634  ,633.1  3 | 62,472  ,000.0  0 |  |  |  |  |  |  | 42,633  .13 | -33,90  0,000.  00 | -33,85  7,366.  87 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 5,074,  868.33 |  |  |  |  |  |  |  | 5,074,  868.33 | 17,765  .00 | 5,092,  633.33 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -17,64  8,352.  14 |  |  |  | -160,3  67.59 |  |  |  | -17,80  8,719.  73 | -19,46  3,964.  48 | -37,27  2,684.  21 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981  ,737.8  0 |  | -10,98  1,737.  80 |  |  |  |  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981  ,737.8  0 |  | -10,98  1,737.  80 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,935  ,039,  229.0  0 |  |  |  | 170,47  6,707.  73 | 62,472  ,000.0  0 | -28,39  1,085.  29 |  | 107,23  8,825.  58 |  | 700,95  2,663.  96 |  | 2,822,  844,34  0.98 | 66,061  ,230.7  8 | 2,888,  905,57  1.76 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1,923  ,597,  501.0  0 |  |  |  | 220,90  8,695.  57 | 38,525  ,177.0  0 |  |  | 75,593  ,568.4  6 |  | 915,75  8,650.  75 |  | 3,097,  333,23  8.78 | 167,487  ,224.37 | 3,264,8  20,463.  15 |
| 一、上年期末 余额 |
|  |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,923  ,597,  501.0  0 |  |  |  | 220,90  8,695.  57 | 38,525  ,177.0  0 |  |  | 75,593  ,568.4  6 |  | 915,75  8,650.  75 |  | 3,097,  333,23  8.78 | 167,487  ,224.37 | 3,264,8  20,463.  15 |
| 二、本年期初 余额 |
|  |
| 三、本期增减 变动金额（减 | -21,4  38,27 |  |  |  | -67,49  3,137. | -38,52  5,177. |  |  | 20,823  ,886.9 |  | 139,06  1,596. |  | 109,47  9,251. | -47,687 | 61,791, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以“－”号填 列） | 2.00 |  |  |  | 16 | 00 |  |  | 1 |  | 55 |  | 30 | ,829.73 | 421.57 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,76  9,784.  07 |  | 216,76  9,784.  07 | -2,957,  188.18 | 213,812  ,595.89 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | -21,4  38,27  2.00 |  |  |  | -67,49  3,137.  16 | -38,52  5,177.  00 |  |  |  |  |  |  | -50,40  6,232.  16 | -34,440  ,641.55 | -84,846  ,873.71 |
| 1．所有者投入 的普通股 | -21,4  38,27  2.00 |  |  |  | -83,65  0,728.  24 | -5,883,  823.50 |  |  |  |  |  |  | -99,20  5,176.  74 | 40,500,  000.00 | -58,705  ,176.74 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 16,157  ,591.0  8 | -32,64  1,353.  50 |  |  |  |  |  |  | 48,798  ,944.5  8 |  | 48,798,  944.58 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74,940  ,641.55 | -74,940  ,641.55 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,823  ,886.9  1 |  | -77,70  8,187.  52 |  | -56,88  4,300.  61 | -10,290  ,000.00 | -67,174  ,300.61 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,823  ,886.9  1 |  | -20,82  3,886.  91 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,88  4,300.  61 |  | -56,88  4,300.  61 | -10,290  ,000.00 | -67,174  ,300.61 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 1,902  ,159,  229.0  0 |  |  |  | 153,41  5,558.  41 |  |  |  | 96,417  ,455.3  7 |  | 1,054,  820,24  7.30 |  | 3,206,  812,49  0.08 | 119,799  ,394.64 | 3,326,6  11,884.  72 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 |  | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 其他 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |
|  | 1,902,1  59,229.  00 |  |  |  | 154,732,  501.26 |  |  |  | 96,257,0  87.78 | 595,41  4,010.8  7 |  | 2,748,562,  828.91 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,902,1  59,229.  00 |  |  |  | 154,732,  501.26 |  |  |  | 96,257,0  87.78 | 595,41  4,010.8  7 |  | 2,748,562,  828.91 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 32,880,  000.00 |  |  |  | 34,684,6  33.33 | 62,472,0  00.00 | -28,391,  180.51 |  | 10,981,7  37.80 | 98,835,  640.18 |  | 86,518,83  0.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -28,391,  180.51 |  |  | 109,81  7,377.9  8 |  | 81,426,19  7.47 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 32,880,  000.00 |  |  |  | 34,684,6  33.33 | 62,472,0  00.00 |  |  |  |  |  | 5,092,633.  33 |
| 1．所有者投入 的普通股 | 32,880,  000.00 |  |  |  | 29,592,0  00.00 | 62,472,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 5,092,63  3.33 |  |  |  |  |  |  | 5,092,633.  33 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981,7  37.80 | -10,981  ,737.80 |  |  |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981,7  37.80 | -10,981  ,737.80 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,935,0  39,229.  00 |  |  |  | 189,417,  134.59 | 62,472,0  00.00 | -28,391,  180.51 |  | 107,238,  825.58 | 694,24  9,651.0  5 |  | 2,835,081,  659.71 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 专项储备 | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,923,  597,50  1.00 |  |  |  | 222,225  ,638.42 | 38,525,1  77.00 |  |  | 75,433,  200.87 | 464,883,3  29.27 |  | 2,647,614,4  92.56 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,923,  597,50  1.00 |  |  |  | 222,225  ,638.42 | 38,525,1  77.00 |  |  | 75,433,  200.87 | 464,883,3  29.27 |  | 2,647,614,4  92.56 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | -21,43  8,272.  00 |  |  |  | -67,493,  137.16 | -38,525,  177.00 |  |  | 20,823,  886.91 | 130,530,6  81.60 |  | 100,948,33  6.35 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,238,8  69.12 |  | 208,238,86  9.12 |
|  | -21,43  8,272.  00 |  |  |  | -67,493,  137.16 | -38,525,  177.00 |  |  |  |  |  | -50,406,232  .16 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |
|  |
|  | -21,43  8,272.  00 |  |  |  | -83,650,  728.24 | -5,883,8  23.50 |  |  |  |  |  | -99,205,176  .74 |
| 1．所有者投入 的普通股 |
|  |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 |  |  |  |  | 16,157,  591.08 | -32,641,  353.50 |  |  |  |  |  | 48,798,944.  58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,823,  886.91 | -77,708,1  87.52 |  | -56,884,300  .61 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,823,  886.91 | -20,823,8  86.91 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56,884,3  00.61 |  | -56,884,300  .61 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,902,  159,22  9.00 |  |  |  | 154,732  ,501.26 |  |  |  | 96,257,  087.78 | 595,414,0  10.87 |  | 2,748,562,8  28.91 |

## 三、公司基本情况

##### 1．企业注册地和总部地址。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“达实智能”），持深圳市市场监督管理局

##### 核发的统一社会信用代码为914403006188861815的企业法人营业执照。

##### 公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼 公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 法定代表人：刘磅

##### 注册资本：193503.9229万人民币 2．企业的业务性质 信息技术服务业 3．主要经营活动

##### 公司经营范围：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研 发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗投资管理；智能 交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨 询设计；机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源 监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；电力销售业务；电力网络增量配 电网投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网医疗服务。

##### 4．财务报告的批准报出日 本财务报表经公司董事会于2020年04月24日批准报出。

##### 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及所属公司共计26家，详见本附注九、在其他主体中 的权益。

##### 本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

##### 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修 订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均 以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

##### 本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### 本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完 工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。关于管理层所 作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“五、34、重要的会计政策和会计估计”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

##### 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务 状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 2、会计期间

##### 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年 度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

##### 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月 作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

##### 本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同

##### 一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制

##### 下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

##### 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。

##### 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

##### 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

##### 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证 券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价 值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价 的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债

##### 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

##### 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认 的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在 购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商 誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的， 计入当期损益。

##### 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的 通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易” 的判断标准（参见本附注“五、6、合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、22、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一 揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

##### 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除 了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其 余转入当期投资收益）。

##### 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份 额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与

##### 被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括 本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

##### 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

##### （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

##### 实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包 括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制 下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流 量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期 初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并 财务报表的对比数。

##### 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政 策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

##### 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损

##### 益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在

##### 合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在 该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

##### 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控 制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算 应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相 同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外， 其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》 或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、17、长 期股权投资”或本附注“五、10、金融工具”。

##### 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直 至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

##### ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

##### ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

##### ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

##### ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公

##### 司的长期股权投资”（详见本附注“五、17、长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原 有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确 认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权

##### 利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承 担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、22、长期股权投资”中所述的会计政策处 理。

##### 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额 确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公 司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共 同经营发生的费用。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为

##### 从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外

##### 币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①

##### 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；

##### ②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之 外，均计入当期损益。

##### 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变

##### 动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损 益。

##### 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未 分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东 权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时， 将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经 营的比例转入处置当期损益。

##### 外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现 金流量表中单独列报。

##### 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

#### 10、金融工具

##### 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### （1）金融资产的分类、确认和计量 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成

##### 本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。

##### 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品 或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的 对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的

##### 合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊 销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资

##### 产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其 他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

##### 此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融 资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期 损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### 之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公 司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### （2）金融负债的分类、确认和计量 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对

##### 于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的 相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工

##### 具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，

##### 公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起

##### 的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的 其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的 自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或 损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外

##### 的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利 得或损失计入当期损益。

##### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金

##### 融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控 制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移

##### 金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

##### 入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分

##### 之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合 收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

##### 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产； 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了 控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

##### （4）金融负债的终止确认 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融 负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或 其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融 负债。

##### 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

##### （5）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，

##### 同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销 后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

##### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所

##### 需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的 报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实 际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具 当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负 债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切 实可行的情况下，使用不可输入值。

##### （7）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

##### 资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本 公司不确认权益工具的公允价值变动。 本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 11、应收票据

##### 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信 用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征 |

#### 12、应收账款

##### 对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准 备。

##### 对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备。

##### 本公司于资产负债表日，将合并范围内公司间往来以外的应收款项中单项金额在 100 万元及以上的应 收款项划分为单项金额重大的应收款项。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，归类为按账龄组 合计提坏账准备。

##### 除了单项评估信用风险的应收账款外， 基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项。 |

### 组合中，账龄组合预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 50.00 |

##### 到期而未收到应收融资租赁款

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 3.00 |
| 1－2年 | 5.00 |
| 2－3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 50.00 |

#### 13、应收款项融资

##### 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内

##### （含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会 计政策参见本附注五、 10“金融工具” 。

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整 个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

##### 本公司于资产负债表日，将合并范围内公司间往来以外的其他应收款中单项金额在 50 万元及以上的 其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款。经单独测试后未单独计提坏账准备的其他应收款，归类为 按账龄组合计提坏账准备。

##### 除了单项评估信用风险的其他应收款外， 基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 合并范围内关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项。 |

### 组合中，账龄组合预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 5.00 |
| 2-3年 | 10.00 |
| 3年以上 | 50.00 |

#### 15、存货

##### （1）存货的分类 存货主要包括原材料、生产成本、工程施工、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工材料等。

##### （2）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动

##### 加权平均计价。 工程施工成本核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单

##### 个项目归集所发生的实际成本。期末按完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。项目完工 时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本，并 结转工程施工成本。

##### 本公司累计已发生的工程施工成本和累计已确认的工程施工毛利之和大于累计已办理结算的合同价 款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已 办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收款项中反映。

##### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

##### 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。

##### 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价 准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

##### 对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总 收入的部分，计提存货跌价准备。

##### 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账 面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

##### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

##### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

##### **16、持有待售资产** 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资

##### 产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动 资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就 出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作 为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处 置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉 的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

##### 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损 失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢 复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转 回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面 价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动 资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

##### 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。

##### 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别 或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。

##### **17、长期股权投资** 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投

##### 资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“四、9、金融工具”。

##### 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策 的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合

##### 并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的 现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期 股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是 否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投 资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其

##### 他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始

##### 投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通 过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交 易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长 期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原 持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累 计公允价值变动转入当期损益。

##### 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于 发生时计入当期损益。

##### 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取 得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合 同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自 身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按 照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本 之和。

##### （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

##### 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

##### 除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

##### 值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

##### 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政 策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联 营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比 例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内 部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业 务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营 企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业 及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额 确认与交易相关的利得或损失。

##### 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承 担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥 补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司

##### 自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

##### ④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与

##### 处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投 资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“四、5、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

##### 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损 益。

##### 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权 益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按 比例结转入当期损益。

##### 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控 制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投 资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

##### 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即 采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金 融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计 入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核 算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权 益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

##### 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金 融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各 项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价 款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再 一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

##### 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

##### 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益 很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进

##### 行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、23、长期资产减值”。

##### 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作 为转换后的入账价值。

##### 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。 自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房 地产。

##### 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损 益。

#### 19、固定资产

#### （1）确认条件

##### 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固 定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-27 | 5% | 3.52%-4.75% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 节能专用设备 | 年限平均法 | 主要受益期 | -- | -- |

##### 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该 项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

##### 能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理

##### 确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能 够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### （4）其他说明

##### 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量， 则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期 损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少 于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处 理。

#### 20、在建工程

##### 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前 的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

##### 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、23、长期资产减值”。

#### 21、借款费用

##### 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接 归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的 符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确 认为费用。

##### 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。

##### 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，

##### 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 22、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

##### 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其

##### 成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建

##### 筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用 权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

##### 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在 其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

##### 各项无形资产的使用寿命如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 使用寿命（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 5 |
| 非专利技术 | 5 |
| PPP项目收益权 | 合同约定受益期 |

##### 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更 处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带 来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

##### 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当

##### 期损益：

##### ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

##### ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

##### ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

##### ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产；

##### ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

##### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、23、长期资产减值”。

##### **23、长期资产减值** 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

##### 合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。

##### 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

##### 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

##### 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同

##### 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。

##### 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

##### **24、长期待摊费用** 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊

##### 费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### 25、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

##### 住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将 实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计 量。

**（2）离职后福利的会计处理方法** 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。

##### ①设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负

##### 债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： A．根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作

##### 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予 以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现 率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市 场收益率确定；

##### B.设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设 定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

##### C.期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净 资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入 其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确 认的金额；

##### D.在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

##### 议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞 退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的 期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福 利）。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法** 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除

##### 此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 26、预计负债

##### 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义 务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

##### 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时 义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

##### 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

##### （1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合

##### 同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认 的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

##### （2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组 有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即 签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

#### 27、股份支付

##### （1）股份支付的会计处理方法 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

##### 的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

##### 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

##### 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

##### 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方 服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可 靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计

##### 量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达 到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照 本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

##### 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损 益。

##### （2）权益工具公允价值的确定方法

##### ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

##### ②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易 中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### （3）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

##### 值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的 服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

##### 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将 剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

#### 28、优先股、永续债等其他金融工具

##### （1）永续债和优先股等的区分 本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

##### ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产 或金融负债的合同义务；

##### ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交 付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权 益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

##### 除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。 本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的

##### 金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在 负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

##### （2）永续债和优先股等的会计处理方法 归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎

##### 回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外， 均计入当期损益。

##### 归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司 作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。 本公司不确认权益工具的公允价值变动。

#### 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

##### （1）销售商品收入 在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控

##### 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入 的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时 点。

##### （2）提供劳务收入 对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的

##### 会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

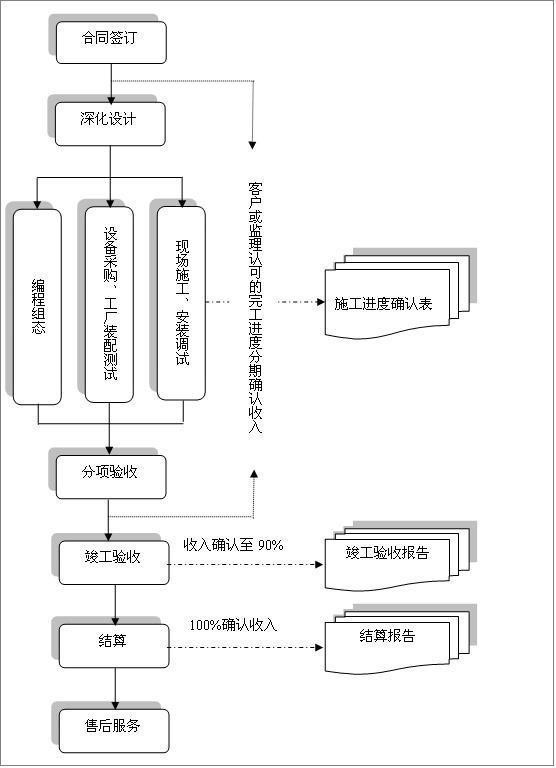
##### （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

##### 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有 关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### （4）建造合同收入 依据《企业会计准则－建造合同》的规定，本公司的建造合同收入确认原则为完工百分比法。完工百

##### 分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和成本的方法。具体原则为： 建造合同收入，当下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认： 合同总收入能够可靠地计量； 与合同相关的经济利益很可能流入企业； 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

##### ②完工百分比计算办法和建造工程收入确认原则。



##### 公司建造合同业务采用完工百分比法中的工作量法确认收入。按工程进度，公司工程项目一般处于三 种状态：未完工、竣工、结算。公司确认项目工作量主要依靠客户或第三方监理单位确认的工程完工进度 单或关键节点的正式报告（如工程竣工报告及工程结算报告）。

##### 公司建造工程收入确认的资料依据：

》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **提供方** | **内容** | **文件名称** |
| 客户或监理单位 | 中间进度确认报告 | 《工作联系单》、《工作进度确认函》或《工程形象进度报告 |
| 竣工报告 | 《工程竣工验收单》或《工程竣工报告》 |
| 结算报告 | 《工程结算书》或《工程结算报告》 |
| 公司工程部门 | 完工进度资料 | 《工程实施进度表》或《项目完工结算表》 |

##### 建造工程的完工进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100% 建造工程项目预计的总工作量根据建造工程预算资料合理预计，建造工程预算资料是由达实智能工程

##### 预算部门按工程合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。 建造工程收入确认原则：

##### 未完工结算建造工程的工程收入=完工进度×合同总收入－以前会计年度累计已确认的工程收入 竣工未结算建造工程的工程收入=90%×合同总收入－以前会计年度累计已确认的工程收入 已完工结算建造工程的工程收入=结算收入（或已全额结算收入）－以前会计年度累计已确认的工程

##### 收入

##### ③如果建造合同的结果不能可靠地估计，且合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同 成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于发生时立即确认为费 用，不确认收入。

##### ④如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，超过部分作为预计损失立即计入当期费用。

##### （5）节能服务合同业务收入 节能服务合同业务基本情况：公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目

##### 的；项目服务期通常为3-15年；在经营过程中，公司为节能项目提供相应的设备；在经营期间，相应设备 由客户代为保管；在项目进行过程中，公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设 备转移给其客户，不再另行收费；在项目结束后，客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。 节能服务合同业务收入在满足收入确认条件时按双方约定的节能效果来计算确定，公司用于节能项目 的设备作为固定资产处理，使用寿命按项目期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧

##### 计入节能服务业务成本，与节能服务相关的费用计入当期费用。

##### （6）租赁收入：租赁服务费收入按照合同约定确认收入，租息收入以天为基数按照权责发生制原则 计入当月收入。

#### 30、政府补助

##### 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相 应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所 取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定 为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关 的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目 的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产 负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政 府补助，直接计入当期损益。

##### 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明

##### 能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额 计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根 据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所 依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财 政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对 特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算 作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应 满足的其他相关条件（如有）。

##### 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计 入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益。

##### 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分 的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

##### 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日 常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期

##### 应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对 本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规

##### 定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务 法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

##### 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负 债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性 差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。 除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

##### 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产 或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营 企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未 来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述 例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。

##### 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未 来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

##### 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清 偿相关负债期间的适用税率计量。

##### 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所 得额时，减记的金额予以转回。

##### （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他 综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所 得税费用或收益计入当期损益。

#### 32、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计

##### 入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于

##### 发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小 的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

##### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

##### 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租 赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁 付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

##### 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

##### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

##### 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认 为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权 列示。

##### 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当 期损益。

#### 33、其他重要的会计政策和会计估计

##### （1）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成

##### 部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立 的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售

##### 而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本附注“五、16、持有待售资产”相关描述。

##### （2）回购股份 股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损

##### 失。

##### 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面 值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

##### 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项 目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在 考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以 及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前 的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### （3）重大会计判断和估计 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期

##### 的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间 予以确认。

##### 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### ①收入确认——建造合同 在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完

##### 工百分比是依照本附注“五、29、收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计 算。

##### 在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出 重大判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业 收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### ②坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可

##### 收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期 间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

##### ③存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的

##### 存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减 值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作 出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备 的计提或转回。

##### ④长期资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿

##### 命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资 产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

##### 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量 的现值中的较高者，表明发生了减值。

##### 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格， 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

##### 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值

##### 时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据 合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

##### 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流 量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生 的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

##### ⑤折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

##### 销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据 对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧和摊销费用进行调整。

##### ⑥开发支出 确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计

##### 受益期间的假设。 本公司自行开发的无形资产，管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产

##### 的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考 虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回 报率出现下调的情况下，仍可以全额收回该无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有 迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政 部发布的新金融工具准则及通知。新金 融工具准则修订内容主要包括：1、以企 业持有金融资产的"业务模式"和"金融资 产合同现金流量特征"作为金融资产分类 的判断依据，将金融资产分类为"以摊余 成本计量的金融资产"、"以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产" 以及"以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产"三类；2、将金融资产减 值会计处理由“已发生损失法”修改为“预 期损失法”，要求考虑金融资产未来预期 信用损失情况，从而更加及时、足额地 计提金融资产减值准备；3、调整非交易 性权益工具投资的会计处理，允许企业 将非交易性权益工具投资指定为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益进 行处理，但该指定不可撤销，且在处置 时不得将原计入其他综合收益的累计公 | 第六届董事会第二十三次会议 | 无 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 允价值变动额结转计入当期损益；4、进 一步明确金融资产转移的判断原则及其 会计处理；5、套期会计准则更加强调套 期会计与企业风险管理活动的有机结 合，更好地反映企业的风险管理活动。 |  |  |

##### 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》

##### （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、

##### 《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企 业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工 具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

##### 经本公司于2019年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十三次会议决议通 过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

##### 在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则 施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事 实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允 价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计 利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### 在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确 认信用减值损失。

##### 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融 工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

##### 执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下： 本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入

##### 其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。 本公司持有的某些理财产品等，其收益率与观察日的汇率、同业拆借利率、贵金属现货行情等变量挂

##### 钩，原列报为其他流动资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付， 本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交 易性金融资产。

##### 公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”， 用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项 目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 a、对合并财务报表的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
| 资产： |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 107,778,935.20 | -45,000,000.00 |  | 62,778,935.20 |
| 可供出售金融资产 | 85,975,000.00 | -85,975,000.00 |  | - |
| 其他权益工具投资 |  | 85,975,000.00 |  | 85,975,000.00 |

b、对母公司财务报表的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
| 资产： |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 85,975,000.00 | -85,975,000.00 |  | - |
| 其他权益工具投资 |  | 85,975,000.00 |  | 85,975,000.00 |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节

表

a、对合并报表的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他流动资产-结构性存款 | 摊余成本 | 45,000,000.00 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且变动计入当期损益 | 45,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 成本计量 | 85,975,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 85,975,000.00 |

b、对母公司财务报表的影响

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年12月31日（变更前） | | | 2019年1月1日（变更后） | | |
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 成本计量 | 85,975,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 85,975,000.00 |

#### 35、其他

其他会计政策变更

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），于 2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），执行企业会计准则的 企业应按照企业会计准则和以上通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该通知主要影响如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更内容和 原因 | 受影响的报表项 目名称 | 本年受影响的报表项目 金额 | 上年重述金额 | 上年列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账 款分拆列示，增加“应 收款项融资”项目 | 应收票据 | 311,316,015.47 | 511,416,550.30 | 应收票据及应收账款：  2,650,396,966.43 |
| 应收账款 | 1,974,939,542.74 | 2,138,980,416.13 |
| 2.应付票据和应付账 款分拆列示 | 应付票据 | 269,196,594.61 | 236,782,228.73 | 应付票据及应付账款：  1,221,820,566.83 |
| 应付账款 | 1,024,691,027.50 | 985,038,338.10 |

②执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修

订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调 整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告 期内无重大影响。

③执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的

准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1 月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 应税销售额 | 17%、16%、13%、10%、9%、6%、5%  3% |
| 增值税 |
|  |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳达实智能股份有限公司 | 15% |
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 15% |
| 常州丹迪医疗器械有限公司 | 25% |
| 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 江苏达实久信智慧物流系统有限公司 | 25% |
| 江苏久信净化设备有限公司 | 25% |
| 深圳达实信息技术有限公司 | 25% |
| 深圳达实融资租赁有限公司 | 25% |
| 昌都市达实投资咨询有限公司 | 15% |
| 云浮市济天企业管理有限公司 | 25% |
| 深圳达实智慧医疗有限公司 | 25% |
| 遵义达实绿色智慧发展有限公司 | 25% |
| 珠海达实科技发展有限公司 | 25% |
| 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 | 25% |
| 深圳达实软件有限公司 | 25% |
| 雄安达实智慧科技有限公司 | 15% |
| 江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司 | 25% |
| 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 | 25% |
| 湖南桃江达实智慧医养有限公司 | 25% |
| 合肥达实信息科技有限公司 | 25% |
| 成都聚雅医信科技有限公司 | 25% |
| 仁怀达实绿色智慧发展有限公司 | 25% |
| 达实智能科技（成都）有限公司 | 25% |
| 汕头达实智慧医疗投资发展有限公司 | 25% |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 25% |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 25% |
| 深圳达实物联网技术有限公司 | 25% |
| 平行咨询有限公司 | 16.5% |

#### 2、税收优惠

##### （1）根据2016年3月23日发布的财税[2016]36号《财政部国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值 税 试点的通知》中附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第二十七款规定“一、下列项目 免征增值税：（二十七）同时符合下列条件的合同能源管理服务：①节能服务公司实施合同能源管理项目 相关技术，应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《合同能源管理技术通则》

##### （GB/T24915-2010）规定的技术要求。②节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同，其合同格式 和内容，符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）等规定” 。本 公司提供的节能服务业务符合该政策，享受免征增值税优惠。

##### （2）本公司及子公司江苏达实久信医疗科技有限公司、雄安达实智慧科技有限公司均系国家级高新 技术企业，依据企业所得税法的规定适用15%的企业所得税税率。

##### （3）根据常州市经济和信息化委员会、江苏省常州市国家税务局、江苏省常州地产税务局《关于落

##### 实全市第七十四批通过双软认定的企业名单和软件产品目录及第三十五批通过延续登记的软件产品目录 的通知》(常经信软件〔2012〕315号)，江苏达实久信数字医疗科技有限公司通过双软认定(即软件产品认 证和软件企业认证)。江苏达实久信数字医疗科技有限公司享受“两免三减半”的税务优惠政策，从开始获利 年度起执行“两免三减半”的税收优惠政策，2019年度为江苏达实久信数字医疗科技有限公司的第五个获利 年度，享受减半征收的税收优惠政策。

##### （4）根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》第三条规定“西藏自治区的企业统一执行西部大开 发战略中企业所得税15%的税率”，子公司深圳达实融资租赁有限公司所属企业昌都市达实投资咨询有限公 司符合该政策。

##### （5）自2011年1月1日起根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通 知》执行软件产品增值税政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%/16%/13%税率 征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

##### （6）根据财政部 税务总局公告2019年第68号《财政部 税务总局 关于集成电路设计和软件产业企业 所得税政策的公告》“一、依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自 获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收 企业所得税，并享受至期满为止。” 深圳达实软件有限公司符合条件，享受从开始获利年度起“两免三减半” 的税务优惠政策，2019年度为深圳达实软件有限公司的第二个获利年度，享受免征企业所得税的税收优惠 政策。

##### （7）根据国家税务总局公告2019年第2号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政 策有关问题的公告》“一、自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100 万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元 但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。二、本公告所称小 型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不 超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。” 常州丹迪医疗器械有限公司、江苏达实久信智 慧物流系统有限公司、江苏久信净化设备有限公司、云浮市济天企业管理有限公司、深圳达实智慧医疗有 限公司、珠海达实科技发展有限公司、雄安达实智慧科技有限公司、深圳市小鹿暖暖科技有限公司、合肥 达实信息科技有限公司、成都聚雅医信科技有限公司、达实智能科技（成都）有限公司、淮南达实智慧医 疗有限公司、青岛达实智慧科技有限公司符合小型微利企业条件。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 3、其他

##### 根据《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总 署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货 物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

## 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 405,267.17 | 397,235.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行存款 | 909,008,782.27 | 836,992,824.40 |
| 其他货币资金 | 60,975,778.59 | 54,987,855.91 |
| 合计 | 970,389,828.03 | 892,377,916.11 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 60,975,778.59 | 72,315,119.27 |

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 保函保证金 | 13,749,935.18 | 11,460,249.82 |
| 票据保证金 | 45,722,094.77 | 43,527,606.09 |
| 农民工工资保证金 | 1,003,748.64 |  |
| 法院冻结款 |  | 7,327,263.36 |
| 银行存款-定期存款质押 | 500,000.00 | 10,000,000.00 |
| **合计** | **60,975,778.59** | **72,315,119.27** |

#### 2、交易性金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 45,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 理财产品 |  | 45,000,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 合计 |  | 45,000,000.00 |

#### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,841,587.98 | 59,876,197.88 |
| 商业承兑票据 | 303,474,427.49 | 451,540,352.42 |
| 合计 | 311,316,015.47 | 511,416,550.30 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准 | 账面价值 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | 备 | |  |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  | 金 额 | 计提 比例 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 |
|  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏 账准备的应收 票据 | 320,701,822.51 | 100.00% | 9,385,807.04 | 2.93% | 311,316,015.47 | 511,416,550.30 | 100.00% |  |  | 511,416,550.30 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行承兑汇票 | 7,841,587.98 | 2.45% |  |  | 7,841,587.98 | 59,876,197.88 | 11.71% |  |  |  |
| 商业承兑汇票 | 312,860,234.53 | 97.55% | 9,385,807.04 | 3.00% | 303,474,427.49 | 451,540,352.42 | 88.29% |  |  |  |
| 合计 | 320,701,822.51 | 100.00% | 9,385,807.04 | 2.93% | 311,316,015.47 | 511,416,550.30 | 100.00% |  |  | 511,416,550.30 |

按组合计提坏账准备：9,385,807.04



单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 312,860,234.53 | 9,385,807.04 | 3.00% |
| 银行承兑汇票 | 7,841,587.98 |  |  |
| 合计 | 320,701,822.51 | 9,385,807.04 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收票据坏账准备 |  | 9,385,807.04 |  |  |  | 9,385,807.04 |
| 合计 |  | 9,385,807.04 |  |  |  | 9,385,807.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

#### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,494,158.24 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑票据 | 62,594,968.00 |  |
| 合计 | 81,089,126.24 |  |

#### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### 4、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 118,697,  981.11 | 5.42% | 68,697,9  81.11 | 57.88% | 50,000,00  0.00 | 115,447,3  68.37 | 4.93% | 65,447,36  8.37 | 56.69% | 50,000,000.  00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大单独 计提坏账准备的应 收账款 | 113,850,  987.04 | 5.20% | 63,850,9  87.04 | 56.08% | 50,000,00  0.00 | 110,227,4  19.80 | 4.71% | 60,227,41  9.80 | 54.64% | 50,000,000.  00 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 4,846,99  4.07 | 0.22% | 4,846,99  4.07 | 100.00% |  | 5,219,948  .57 | 0.22% | 5,219,948  .57 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 2,073,26  1,373.16 | 94.58% | 148,321,  830.42 | 7.15% | 1,924,939  ,542.74 | 2,225,225  ,953.62 | 95.07% | 136,245,5  37.49 | 6.12% | 2,088,980,4  16.13 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 2,073,26  1,373.16 | 94.58% | 148,321,  830.42 | 7.15% | 1,924,939  ,542.74 | 2,225,225  ,953.62 | 95.07% | 136,245,5  37.49 | 6.12% | 2,088,980,4  16.13 |
| 合计 | 2,191,95  9,354.27 | 100.00% | 217,019,  811.53 | 9.90% | 1,974,939  ,542.74 | 2,340,673  ,321.99 | 100.00% | 201,692,9  05.86 | 8.62% | 2,138,980,4  16.13 |

按单项计提坏账准备：68,697,981.11

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50.00% | 已进入债务重组 |
| 大连飞通房地产开发有限公司 | 6,358,905.64 | 6,358,905.64 | 100.00% | 期限长，回收有风险 |
| 中国人民解放军第九十一中心医院 | 4,111,935.00 | 4,111,935.00 | 100.00% | 期限长，无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江省建工集团有限公司 | 2,030,146.40 | 2,030,146.40 | 100.00% | 期限长，无法收回 |
| 中国人民解放军第二军医大学东方肝胆外科医院 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 100.00% | 期限长，无法收回 |
| 不重大应收款合计 | 4,846,994.07 | 4,846,994.07 | 100.00% | 期限长，回收有风险 |
| 合计 | 118,697,981.11 | 68,697,981.11 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：148,321,830.42

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,073,261,373.16 | 148,321,830.42 | 7.15% |
| 合计 | 2,073,261,373.16 | 148,321,830.42 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,259,267,303.23 |
| 1 至 2 年 | 453,902,027.10 |
| 2 至 3 年 | 335,502,849.46 |
| 3 年以上 | 143,287,174.48 |
| 3 至 4 年 | 75,776,685.79 |
| 4 至 5 年 | 30,443,942.80 |
| 5 年以上 | 37,066,545.89 |
| 合计 | 2,191,959,354.27 |

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 65,447,368.37 | 7,069,961.41 | 3,819,348.67 |  |  | 68,697,981.11 |
| 信用风险组合计提 | 136,245,537.49 | 12,640,756.52 |  | 564,463.59 |  | 148,321,830.42 |
| 合计 | 201,692,905.86 | 19,710,717.93 | 3,819,348.67 | 564,463.59 |  | 217,019,811.53 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 镇江华龙广场置业有限公司 | 2,735,338.40 | 货币回款 |
| 合计 | 2,735,338.40 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 564,463.59 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 128,463,889.21 | 5.86% | 3,853,916.68 |
| 第二名 | 100,000,000.00 | 4.56% | 50,000,000.00 |
| 第三名 | 77,569,520.00 | 3.54% | 2,327,085.60 |
| 第四名 | 68,259,728.56 | 3.12% | 2,507,609.26 |
| 第五名 | 66,861,740.81 | 3.05% | 2,005,852.22 |
| 合计 | 441,154,878.58 | 20.13% |  |

#### 5、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 109,426,982.12 | 94.27% | 109,116,995.17 | 58.61% |
| 1 至 2 年 | 2,405,454.05 | 2.07% | 66,285,821.17 | 35.61% |
| 2 至 3 年 | 2,533,259.60 | 2.18% | 3,493,652.27 | 1.88% |
| 3 年以上 | 1,722,330.70 | 1.48% | 7,261,401.04 | 3.90% |
| 合计 | 116,088,026.47 | -- | 186,157,869.65 | -- |

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 工程款 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 51.68% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 采购商品 | 2,730,980.56 | 1年以内 | 2.35% |
| 第三名 | 采购商品 | 2,179,527.15 | 1年以内 | 1.88% |
| 第四名 | 采购商品 | 1,924,770.06 | 1年以内 | 1.66% |
| 第五名 | 采购商品 | 1,780,944.45 | 1年以内 | 1.53% |
| 合计 |  | 68,616,222.22 |  | 59.10% |

#### 6、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 613,333.33 |
| 其他应收款 | 255,091,972.16 | 220,513,728.95 |
| 合计 | 255,091,972.16 | 221,127,062.28 |

#### （1）应收利息

#### 1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资保理利息 |  | 613,333.33 |
| 合计 |  | 613,333.33 |

#### 2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 3,496,082.50 | 3,529,759.45 |
| 押金保证金 | 75,713,091.76 | 97,810,421.81 |
| 租金 |  | 80,897.18 |
| 往来款 | 2,424,941.95 | 870,131.34 |
| 应收长期股权投资处置款 | 80,000,000.00 | 122,400,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业资金拆借款 | 110,547,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他 | 2,578,106.49 | 2,103,682.99 |
| 合计 | 274,759,222.70 | 235,794,892.77 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 15,057,163.82 | 224,000.00 |  | 15,281,163.82 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| --转入第三阶段 | -202,509.00 |  | 202,509.00 |  |
| 本期计提 | 4,459,095.72 | 158,500.00 |  | 4,617,595.72 |
| 本期转回 |  | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 本期核销 |  |  | 202,509.00 | 202,509.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 19,313,750.54 | 353,500.00 |  | 19,667,250.54 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 126,827,059.52 |
| 1 至 2 年 | 122,408,750.27 |
| 2 至 3 年 | 7,991,138.05 |
| 3 年以上 | 17,532,274.86 |
| 3 至 4 年 | 6,965,376.53 |
| 4 至 5 年 | 6,988,256.69 |
| 5 年以上 | 3,578,641.64 |
| 合计 | 274,759,222.70 |

#### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |
| 单项计提 | 224,000.00 | 158,500.00 | 29,000.00 |  |  | 353,500.00 |
| 信用风险特征组 合计提 | 15,057,163.82 | 4,459,127.35 | 31.63 | 202,509.00 |  | 19,313,750.54 |
| 合计 | 15,281,163.82 | 4,617,627.35 | 29,031.63 | 202,509.00 |  | 19,667,250.54 |

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 202,509.00 |

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 短期拆借款 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 36.40% | 3,000,000.00 |
| 第二名 | 股权转让款 | 80,000,000.00 | 1-2 年 | 29.12% | 4,000,000.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 19,392,380.00 | 1-2 年 | 7.06% | 969,619.00 |
| 第四名 | 拆借款及利息 | 10,547,000.00 | 1 年以内/1-2 年 | 3.84% | 496,410.00 |
| 第五名 | 质保金 | 5,823,010.58 | 4-5 年 | 2.12% | 2,911,505.29 |
| 合计 | -- | 215,762,390.58 | -- | 78.54% | 11,377,534.29 |

#### 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 13,780,106.71 | 604,836.30 | 13,175,270.41 | 19,027,674.10 |  | 19,027,674.10 |
| 在产品 | 3,829,244.77 |  | 3,829,244.77 | 3,312,097.63 |  | 3,312,097.63 |
| 库存商品 | 8,752,283.85 | 30,347.69 | 8,721,936.16 | 7,323,314.07 |  | 7,323,314.07 |
| 建造合同形成的已 | 475,694,021.71 |  | 475,694,021.71 | 292,649,116.76 |  | 292,649,116.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 | 6,577,877.06 |  | 6,577,877.06 | 9,742,157.06 |  | 9,742,157.06 |
| 合计 | 508,633,534.10 | 635,183.99 | 507,998,350.11 | 332,054,359.62 |  | 332,054,359.62 |

#### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 原材料 |  | 604,836.30 |  |  |  | 604,836.30 |
| 库存商品 |  | 30,347.69 |  |  |  | 30,347.69 |
| 合计 |  | 635,183.99 |  |  |  | 635,183.99 |

#### （3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 5,028,625,015.12 |
| 累计已确认毛利 | 1,495,474,741.89 |
| 已办理结算的金额 | 6,048,405,735.30 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 475,694,021.71 |

#### 8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 124,445,275.32 | 177,889,773.87 |
| 合计 | 124,445,275.32 | 177,889,773.87 |

#### 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 86,269,520.55 | 60,527,674.67 |
| 预缴税款 | 689,279.27 | 1,999,161.74 |
| 房租 | 166,549.04 | 252,098.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装修费 | 726,621.79 |  |
| 合计 | 87,851,970.65 | 62,778,935.20 |

#### 10、长期应收款

#### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区 间 |
| 项目 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |
| 融资租赁款 | 39,431,993.22 | 1,266,275.86 | 38,165,717.36 | 103,547,811.04 | 1,266,275.86 | 102,281,535.18 |  |
| 其中：未实现融资收  益 | 7,645,065.21 |  | 7,645,065.21 | 10,839,304.40 |  | 10,839,304.40 |  |
| 分期收款提供劳务 | 169,905,774.79 |  | 169,905,774.79 | 212,635,116.13 |  | 212,635,116.13 |  |
| 合计 | 209,337,768.01 | 1,266,275.86 | 208,071,492.15 | 316,182,927.17 | 1,266,275.86 | 314,916,651.31 | -- |

坏账准备减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,266,275.86 |  |  | 1,266,275.86 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,266,275.86 |  |  | 1,266,275.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

#### 11、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面 价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准 备期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海沧洱实业 有限公司 | 9,288,617.20 |  |  | 3,431,940.36 |  |  |  |  |  | 12,720,557.56 |  |
| 小计 | 9,288,617.20 |  |  | 3,431,940.36 |  |  |  |  |  | 12,720,557.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 融智节能环保  （深圳）有限 公司 | 8,260,702.69 |  |  | 505,498.27 |  |  |  |  |  | 8,766,200.96 |  |
| 山东茗信股权 投资管理有限 公司 | 10,626,247.95 |  |  | 417,562.60 |  |  |  |  |  | 11,043,810.55 |  |
| 泰山健康保险 股份有限公司 | 1,280,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,280,000.00 |  |
| 小计 | 20,166,950.64 |  |  | 923,060.87 |  |  |  |  |  | 21,090,011.51 |  |
| 合计 | 29,455,567.84 |  |  | 4,355,001.23 |  |  |  |  |  | 33,810,569.07 |  |

#### 12、其他权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京中轨股权投资中心（有限合伙） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙 | ） 25,552,246.03 | 19,200,000.00 |
| 北京达实德润能源科技有限公司 | 575,000.00 | 575,000.00 |
| 上海达实联欣科技发展有限公司 | 31,456,573.46 | 61,200,000.00 |
| 合计 | 62,583,819.49 | 85,975,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的 股利收 入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收 益转入留存 收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的原因 | 其他综合收 益转入留存 收益的原因 |
| 北京中轨股权投资 中心（有限合伙） |  |  |  |  | 公司持有股份既以收取合同现金流量为 目标又以出售该项金融资产为目标，且 持有目的并非为了短期内出售 |  |
| 深圳市嘉诚富通基 金管理合伙企业（有 限合伙） |  | 1,352,246.03 |  |  | 公司持有股份既以收取合同现金流量为 目标又以出售该项金融资产为目标，且 持有目的并非为了短期内出售 |  |
| 北京达实德润能源 科技有限公司 |  |  |  |  | 公司持有股份既以收取合同现金流量为 目标又以出售该项金融资产为目标，且 持有目的并非为了短期内出售 |  |
| 上海达实联欣科技 发展有限公司 |  |  | 29,743,426.54 |  | 公司持有股份既以收取合同现金流量为 目标又以出售该项金融资产为目标，且 持有目的并非为了短期内出售 |  |

#### 13、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 101,948,730.35 |  |  | 101,948,730.35 |
| 2.本期增加金额 | 403,333,858.95 |  |  | 403,333,858.95 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 403,333,858.95 |  |  | 403,333,858.95 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 92,445,765.46 |  |  | 92,445,765.46 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 92,445,765.46 |  |  | 92,445,765.46 |
| 4.期末余额 | 412,836,823.84 |  |  | 412,836,823.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 57,321,707.69 |  |  | 57,321,707.69 |
| 2.本期增加金额 | 9,506,995.12 |  |  | 9,506,995.12 |
| （1）计提或摊销 | 9,506,995.12 |  |  | 9,506,995.12 |
| 3.本期减少金额 | 50,394,226.51 |  |  | 50,394,226.51 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 50,394,226.51 |  |  | 50,394,226.51 |
| 4.期末余额 | 16,434,476.30 |  |  | 16,434,476.30 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 396,402,347.54 |  |  | 396,402,347.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 | 44,627,022.66 |  |  | 44,627,022.66 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明 期末用于抵押借款的投资性房地产账面价值395,948,291.42元。

#### 14、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 473,645,008.29 | 162,304,668.60 |
| 合计 | 473,645,008.29 | 162,304,668.60 |

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 节能专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 127,719,192.17 | 9,981,819.34 | 28,363,833.66 | 173,511,842.84 | 339,576,688.01 |
| 2.本期增加金额 | 386,531,459.57 | 477,714.65 | 6,583,648.14 | 8,852,535.86 | 402,445,358.22 |
| （1）购置 |  | 477,714.65 | 2,168,448.92 | 23,252.62 | 2,669,416.19 |
| （2）在建工程转入 | 386,531,459.57 |  | 4,415,199.22 | 8,829,283.24 | 399,775,942.03 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 73,010,948.70 | 331,160.00 | 4,882,616.11 | 5,889,846.59 | 84,114,571.40 |
| （1）处置或报废 |  | 331,160.00 | 4,605,453.71 | 5,772,618.00 | 10,709,231.71 |
| （2）转入在建工程 | 73,010,948.70 |  |  |  | 73,010,948.70 |
| 4.期末余额 | 441,239,703.04 | 10,128,373.99 | 30,064,865.69 | 176,474,532.11 | 657,907,474.83 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 67,388,367.37 | 6,495,898.97 | 18,203,577.48 | 85,184,175.59 | 177,272,019.41 |
| 2.本期增加金额 | 17,638,104.17 | 697,915.10 | 3,438,115.44 | 35,291,360.61 | 57,065,495.32 |
| （1）计提 | 17,638,104.17 | 697,915.10 | 3,438,115.44 | 35,291,360.61 | 57,065,495.32 |
| 3.本期减少金额 | 41,188,695.84 | 314,602.00 | 4,368,520.51 | 4,203,229.84 | 50,075,048.19 |
| （1）处置或报废 |  | 314,602.00 | 4,368,520.51 | 4,203,229.84 | 8,886,352.35 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）转入在建工程 | 41,188,695.84 |  |  |  | 41,188,695.84 |
| 4.期末余额 | 43,837,775.70 | 6,879,212.07 | 17,273,172.41 | 116,272,306.36 | 184,262,466.54 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 397,401,927.34 | 3,249,161.92 | 12,791,693.28 | 60,202,225.75 | 473,645,008.29 |
| 2.期初账面价值 | 60,330,824.80 | 3,485,920.37 | 10,160,256.18 | 88,327,667.25 | 162,304,668.60 |

期末用于抵押借款的房屋及建筑物账面价值 405,870,020.09 元。

#### 15、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 421,605,668.12 | 686,874,782.19 |
| 合计 | 421,605,668.12 | 686,874,782.19 |

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 洪泽湖医养融合体 PPP 项目 | 194,227,535.32 |  | 194,227,535.32 | 10,734,692.10 |  | 10,734,692.10 |
| 桃江县人民医院南院院区 PPP 项目 | 103,034,183.53 |  | 103,034,183.53 | 907,990.34 |  | 907,990.34 |
| 办公室装修工程 | 1,506,631.07 |  | 1,506,631.07 |  |  |  |
| 宁德新能源湖西区 401 亩冷冻站三期项目 | 1,299,391.47 |  | 1,299,391.47 |  |  |  |
| 山南医院 PPP 项目 | 1,074,901.30 |  | 1,074,901.30 |  |  |  |
| 淮南智慧医疗 PPP 项目 | 741,037.70 |  | 741,037.70 | 25,914,898.96 |  | 25,914,898.96 |
| 应用展示中心 | 283,018.87 |  | 283,018.87 |  |  |  |
| 达实大厦改扩建 | 118,451,871.02 |  | 118,451,871.02 | 636,536,936.70 |  | 636,536,936.70 |
| 中粮置地工程冷站节能服务项目 |  |  |  | 292,274.09 |  | 292,274.09 |
| 合肥京东方中央空调水蓄冷节能服务项目 |  |  |  | 8,136,787.71 |  | 8,136,787.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳集中式空调能效管控技术工程实验室 |  |  |  | 3,016,635.73 |  | 3,016,635.73 |
| 久信展厅改造 |  |  |  | 1,334,566.56 |  | 1,334,566.56 |
| 其他临时工程 | 987,097.84 |  | 987,097.84 |  |  |  |
| 合计 | 421,605,668.12 |  | 421,605,668.12 | 686,874,782.19 |  | 686,874,782.19 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 达实大 厦改扩 建 | 1,096,17  4,000.00 | 636,536,  936.70 | 317,772,  092.07 | 789,865,  318.52 | 45,991,8  39.23 | 118,451,  871.02 | 87.06% | 达实大 厦改扩 建项目 新达实 大厦主 楼已于 2019 年 3  月达到 预定可 使用状 态，转入 固定资 产，达实 大厦裙 楼改造 尚未完 成。 | 44,496,1  12.79 | 11,780,2  66.53 | 6.95% | 自筹及 金融机 构贷款 |
| 合计 | 1,096,17  4,000.00 | 636,536,  936.70 | 317,772,  092.07 | 789,865,  318.52 | 45,991,8  39.23 | 118,451,  871.02 | -- | -- | 44,496,1  12.79 | 11,780,2  66.53 | 6.95% | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明 期末用于抵押借款的房屋及建筑物账面价值118,451,871.02元。

#### 16、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 项目收款权 | 软件及软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 27,313,471.00 | 14,452,411.93 |  | 84,874,345.69 | 83,322,322.48 | 209,962,551.10 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 26,153,837.02 | 52,140,921.56 | 78,294,758.58 |
| （1）购置 |  |  |  | 26,153,837.02 | 263,297.76 | 26,417,134.78 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  | 51,877,623.80 | 51,877,623.80 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 27,313,471.00 | 14,452,411.93 |  | 111,028,182.71 | 135,463,244.04 | 288,257,309.68 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,739,704.90 | 9,194,690.63 |  | 15,664,474.32 | 20,188,964.33 | 48,787,834.18 |
| 2.本期增加金额 | 631,736.39 | 2,874,921.30 |  | 13,606,319.89 | 17,976,195.92 | 35,089,173.50 |
| （1）计提 | 631,736.39 | 2,874,921.30 |  | 13,606,319.89 | 17,976,195.92 | 35,089,173.50 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,371,441.29 | 12,069,611.93 |  | 29,270,794.21 | 38,165,160.25 | 83,877,007.68 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 22,942,029.71 | 2,382,800.00 |  | 81,757,388.50 | 97,298,083.79 | 204,380,302.00 |
| 2.期初账面价值 | 23,573,766.10 | 5,257,721.30 |  | 69,209,871.37 | 63,133,358.15 | 161,174,716.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 39.56%。

#### 17、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支 | 其 | 确认为无形资 | 转入当期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出 | 他 | 产 | 损益 |  |
| 基于企业微信的运维管控系统研发  WECHAT-FM V1.0 | 7,859,530.42 | 2,504,159.03 |  | 10,363,689.45 |  |  |
| 人脸识别管理系统 | 5,291,323.54 | 6,266,222.69 |  |  |  | 11,557,546.23 |
| 智慧园区的综合管控应用平台研发 WITPARK V1.0 | 4,796,429.79 | 6,729,992.57 |  | 11,526,422.36 |  |  |
| 项目现场智慧管理系统 SCSS V1.0 | 3,789,863.01 | 916,979.25 |  | 4,706,842.26 |  |  |
| 达实智能医院运营管理辅决策支持系统 BI v1.0 | 1,993,187.39 | 2,281,548.05 |  | 4,274,735.44 |  |  |
| 基于健康云的移动诊疗平台 v1.0 | 1,927,157.74 | 2,658,983.36 |  | 4,586,141.10 |  |  |
| 基于医疗大数据的智能辅助诊疗系统 CDSS v1.0 | 1,274,447.85 | 2,212,549.69 |  | 3,486,997.54 |  |  |
| 基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技 术研发 | 1,219,553.46 | 4,450,621.25 |  |  |  | 5,670,174.71 |
| NB-LOT 技术的互联网门禁系统 | 1,078,789.90 | 396,939.31 |  | 1,475,729.21 |  |  |
| LORA 技术的无线门禁系统 | 958,442.83 | 475,639.18 |  | 1,434,082.01 |  |  |
| 达实智能建筑管理系统  （IndasIBMSV400R001C00) |  | 1,355,066.57 |  | 1,355,066.57 |  |  |
| 基于多源信息融合的中央空调制冷系统设备健 康状况评估 |  | 460,741.57 |  |  |  | 460,741.57 |
| 城市轨道交通多线路中心及互联网支付管理平 台 |  | 348,983.14 |  | 348,983.14 |  |  |
| 城市轨道交通智慧运维设备健康管理平台系统 |  | 301,646.93 |  | 301,646.93 |  |  |
| 数字一体化手术室系统 V2.0 |  | 2,908,300.65 |  | 2,908,300.65 |  |  |
| ICU 重症监护系统 V6.0 |  | 2,828,396.33 |  | 2,828,396.33 |  |  |
| 围术期信息管理系统 V1.0 |  | 1,859,829.00 |  |  |  | 1,859,829.00 |
| 基于 Andriod 平台人脸门禁控制器 |  | 740,046.23 |  | 2,908,300.65 |  | 740,046.23 |
| 基于“云+边缘+端”的智慧建筑综合管理平台 |  | 641,918.33 |  | 2,828,396.33 |  | 641,918.33 |
| 数据集成平台 |  | 724,981.32 |  |  |  | 724,981.32 |
| 统一协同平台 |  | 355,475.12 |  |  |  | 355,475.12 |
| 基于边缘计算的轨道交通节能控制系统 |  | 249,424.29 |  |  |  | 249,424.29 |
| 基于强化学习的中央空调制冷系统优化控制平 台 |  | 1,191,727.38 |  |  |  | 1,191,727.38 |
| “云边端”协同计算体系下的能耗管理及故障诊 断平台 |  | 713,639.13 |  |  |  | 713,639.13 |
| 基于医疗大数据的医学诊断知识图谱构建系统 |  | 669,331.09 |  |  |  | 669,331.09 |
| 达实智能 BIM 运维管理系统 |  | 317,190.15 |  | 317,190.15 |  |  |
| 达实智能建筑管理系统 |  | 1,336,829.35 |  | 1,336,829.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （IndasIBMSV400R002C00） |  |  |  |  |  |  |
| 病案首页管理系统 v1.0 |  | 787,177.38 |  |  |  | 787,177.38 |
| 移动护理 APP v1.0 |  | 1,317,351.57 |  |  |  | 1,317,351.57 |
| 临床数据中心 CDR v1.0 |  | 886,841.21 |  | 317,190.15 |  | 886,841.21 |
| 其他项目 | 199,616.54 | 426,954.77 |  | 626,571.31 |  |  |
| 合计 | 30,388,342.47 | 49,315,485.89 |  | 51,877,623.80 |  | 27,826,204.56 |

#### 18、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加 | 本期减少 | |  |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |  |
|  |  |  |
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 621,786,969.96 |  |  |  | 621,786,969.96 |
| 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 | 2,826,403.28 |  |  |  | 2,826,403.28 |
| 成都聚雅医信科技有限公司 | 3,500,640.00 |  |  |  | 3,500,640.00 |
| 合计 | 628,114,013.24 |  |  |  | 628,114,013.24 |

#### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加 | 本期减少 | |  |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |  |
|  |  |  |
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 |  | 469,494,180.21 |  |  | 469,494,180.21 |
| 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 | 2,826,403.28 |  |  |  | 2,826,403.28 |
| 成都聚雅医信科技有限公司 |  | 3,500,640.00 |  |  | 3,500,640.00 |
| 合计 | 2,826,403.28 | 472,994,820.21 |  |  | 475,821,223.49 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①本公司于2015年11月以发行股票及支付现金方式支付871,975,000.00元合并成本收购了江苏久信医疗科技有限公司

（以下简称“久信医疗”）100.00%的股权。合并成本超过久信医疗可辨认净资产公允价值的差额621,786,969.96元，确认为与 久信医疗相关的商誉。

②本公司于2018年9月以现金方式支付13,500,000.00元合并成本收购成都聚雅医信科技有限公司（以下简称“成都聚雅”）

100.00%的股权。合并成本超过成都聚雅可辨认净资产公允价值的差额3,500,640.00元，确认为与成都聚雅相关的商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司在年末聘请深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信评估公司”）对久信医疗有关的商誉、 成都聚雅有关商誉所涉及的资产组进行“财务报告目的-商誉减值测试”为目的评估工作，为公司本年度商誉减值测试提供价

值参考依据。

①久信医疗有关的商誉减值测试 久信医疗是一家以洁净手术室及数字化手术室为核心产品，围绕医疗手术领域提供包括医疗洁净用房、数字化手术平

台、手术临床信息化软件等整体解决方案的企业。本公司年末将久信医疗整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现 值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

商誉减值测试方法及关键参数信息 根据鹏信评估公司出具的《深圳达实智能股份有限公司之江苏达实久信医疗科技有限公司商誉所涉及的资产组可回收

价值资产评估报告》（鹏信资评报字［2020］第S008号），按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回 金额进行商誉减值测算：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 久信医疗资产组（单位：万元） |
| 商誉账面余额① | 62,178.70 |
| 商誉减值准备余额② |  |
| 商誉的账面价值③=①—② | 62,178.70 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ |  |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 62,178.70 |
| 资产组按合并日可辨认净资产公允价值在存续期间持续计算至期末的公允价值⑥ | 58,635.18 |
| 包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥ | 120,813.88 |
| 减：溢余资产、非经营性资产负债、付息债务净影响金额 | -4,604.30 |
| 扣除溢余资产、非经营性资产负债、付息债务后包含整体商誉的资产组的可辨认 净资产公允价值⑧ | 125,418.18 |
| 资产组预计可回收金额⑨ | 78,468.76 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑩=⑧—⑨ | 46,949.42 |

可收回金额计算的关键参数信息：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | 确定依据 |
| 预测期 | 2020 年-2024 年 |  |
| 预测期增长率 | 3%～10% | 参考历史增长率、行业增长率及目前订单情况及管理层判断 |
| 稳定期增长率 | 0% | -- |
| 毛利润率 | 29.46%～30.90% | 根据预测的收入、成本计算 |
| 税前折现率\* | 14.18% | 按加权平均资本成本 WACC 计算得出 |

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，久信医疗商誉所涉及的资产组（包 含未来能够独立获得经营现金流所需的营运资金、长期资产、合并产生的商誉以及合并对价分摊时形成的可辨识资产公允价 值增值的摊余额）的账面净值共计 125,418.18 万元，预计未来现金流量现值在评估基准日 2019年 12 月31 日的评估值为 78,468.76万元，久信医疗相关商誉减值46,949.42万元。公司采用评估师的评估结果，本期对久信医疗相关商誉计提减值准备

46,949.42万元。

②与成都聚雅有关的商誉减值测试 成都聚雅是一家提供软件开发、楼宇智能化工程设计、计算机网络工程施工等产品的企业。本公司期末将成都聚雅整

体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

商誉减值测试方法及关键参数信息 根据鹏信评估公司出具的《深圳达实智能股份有限公司之成都聚雅医信科技有限公司商誉所涉及的资产组可回收价值

资产评估报告》（鹏信资评报字［2020］第S009号），按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额 进行商誉减值测算：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 成都聚雅资产组（单位万元） |
| 商誉账面余额① | 350.06 |
| 商誉减值准备余额② | - |
| 商誉的账面价值③=①—② | 350.06 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | - |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ | 350.06 |
| 资产组按合并日可辨认净资产公允价值在存续期间持续计算至2019年12 月31 日的公允价值⑥ | 848.24 |
| 包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥ | 1,198.30 |
| 减：溢余资产、非经营性资产负债、付息债务净影响金额 | 121.11 |
| 扣除溢余资产、非经营性资产负债、付息债务后包含整体商誉的资产组的可辨 认净资产公允价值⑧ | 1,077.19 |
| 资产组预计可回收金额⑨ | 723.76 |
| 商誉减值损失 ⑩=⑧—⑨>①时，⑩=① | 350.06 |

可收回金额计算的关键参数信息：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 关键参数 | 确定依据 |
| 预测期 | 2020 年-2024 年 |  |
| 预测期增长率 | 3%～18% | 参考历史增长率、行业增长率及目前订单情况及管理层判断 |
| 稳定期增长率 | 0% | -- |
| 毛利润率 | 48 %～56% | 根据预测的收入、成本计算 |
| 税前折现率\* | 16.46% | 按加权平均资本成本 WACC 计算得出 |

基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，成都聚雅商誉所涉及的资产组（包 含未来能够独立获得经营现金流所需的营运资金、长期资产、合并产生的商誉以及合并对价分摊时形成的可辨识资产公允价 值增值的摊余额）的账面净值共计1,077.19 万元，预计未来现金流量现值在评估基准日 2019年 12 月31 日的评估值为723.76 万元，资产组账面净值与预计可收回金额的差额大于商誉账面余额，公司采用评估师的评估结果，本期按商誉账面余额全额 计提商誉减值准备350.06万元。

#### 19、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 8,378,069.42 | 44,992,333.92 | 12,655,074.93 |  | 40,715,328.41 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会费 | 45,000.00 | 100,000.00 | 49,444.46 |  | 95,555.54 |
| 房租 | 2,796,993.22 |  | 2,796,993.22 |  |  |
| 银行融资费用 |  | 21,140,377.36 | 754,716.98 |  | 20,385,660.38 |
| 合计 | 11,220,062.64 | 66,232,711.28 | 16,256,229.59 |  | 61,196,544.33 |

#### 20、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 内部交易未实现利润 | 34,015,582.69 | 5,536,044.76 | 20,641,754.93 | 3,479,858.08 |
| 固定资产折旧/无形资产 摊销 | 6,068,127.19 | 1,051,201.39 | 412,500.00 | 103,125.00 |
| 政府补助 | 12,500,000.00 | 1,875,000.00 | 19,720,000.00 | 2,958,000.00 |
| 限制性股票成本摊销 | 5,092,633.33 | 830,591.68 |  |  |
| 资产减值准备/信用减值 准备 | 247,974,328.98 | 43,207,214.68 | 218,240,345.56 | 38,452,617.29 |
| 合计 | 305,650,672.19 | 52,500,052.51 | 259,014,600.49 | 44,993,600.37 |

#### （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 52,500,052.51 |  |  |

#### （3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 62,477,528.16 | 36,669,550.77 |
| 合计 | 62,477,528.16 | 36,669,550.77 |

#### （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 |  | 1,644,942.55 |  |
| 2020 年 | 2,550,999.33 | 2,568,989.80 |  |
| 2021 年 | 5,723,564.96 | 5,705,877.99 |  |
| 2022 年 | 7,276,955.76 | 14,143,305.43 |  |
| 2023 年 | 10,072,504.27 | 12,606,435.00 |  |
| 2024 年 | 36,853,503.84 |  |  |
| 合计 | 62,477,528.16 | 36,669,550.77 | -- |

#### 21、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 1,500,000.00 |  |
| 信用借款 | 455,000,000.00 | 771,790,000.00 |
| 保证、质押借款 |  | 30,000,000.00 |
| 票据贴现 |  | 42,337,043.58 |
| 合计 | 456,500,000.00 | 844,127,043.58 |

短期借款分类的说明： 公司所属子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司于2019年12月18日向江苏银行股份有限公司常州分行申请贷款

1,500,000.00元，本笔贷款由本公司所属子公司江苏达实久信医疗科技有限公司提供担保。

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况** 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。 **22、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 27,001,755.43 | 27,309,249.93 |
| 银行承兑汇票 | 242,194,839.18 | 209,472,978.80 |
| 合计 | 269,196,594.61 | 236,782,228.73 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 23、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 754,762,981.31 | 734,644,513.79 |
| 1-2 年 | 131,973,659.99 | 126,898,011.26 |
| 2-3 年 | 58,857,434.59 | 59,436,901.99 |
| 3 年以上 | 79,096,951.61 | 64,058,911.06 |
| 合计 | 1,024,691,027.50 | 985,038,338.10 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 8,918,154.30 | 结算未完成 |
| 第二名 | 7,686,724.88 | 结算未完成 |
| 第三名 | 6,255,974.14 | 结算未完成 |
| 第四名 | 6,042,435.90 | 结算未完成 |
| 第五名 | 5,773,416.60 | 结算未完成 |
| 合计 | 34,676,705.82 | -- |

#### 24、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 103,560,904.87 | 57,788,921.06 |
| 1-2 年 | 12,317,191.92 | 7,194,134.73 |
| 2-3 年 | 4,956,738.96 | 1,162,537.97 |
| 3 年以上 | 3,053,764.47 | 2,529,789.95 |
| 合计 | 123,888,600.22 | 68,675,383.71 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 安信证券股份有限公司 | 5,108,640.78 | 项目未结算 |
| 中铁成都投资发展有限公司 | 3,449,999.93 | 项目未结算 |
| 合计 | 8,558,640.71 | -- |

#### 25、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 52,461,683.54 | 341,155,657.72 | 341,218,539.86 | 52,398,801.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  | 24,702,899.54 | 24,696,464.54 | 6,435.00 |
| 三、辞退福利 |  | 2,159,754.18 | 2,159,754.18 |  |
| 合计 | 52,461,683.54 | 368,018,311.44 | 368,074,758.58 | 52,405,236.40 |

#### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,452,291.63 | 317,580,280.67 | 317,637,266.90 | 52,395,305.40 |
| 2、职工福利费 | 2,070.00 | 5,561,652.41 | 5,563,722.41 |  |
| 3、社会保险费 |  | 9,271,601.71 | 9,268,105.71 | 3,496.00 |
| 其中：医疗保险费 |  | 7,885,708.77 | 7,882,719.77 | 2,989.00 |
| 工伤保险费 |  | 457,232.25 | 457,076.25 | 156.00 |
| 生育保险费 |  | 928,660.69 | 928,309.69 | 351.00 |
| 4、住房公积金 |  | 7,538,116.79 | 7,538,116.79 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,321.91 | 1,204,006.14 | 1,211,328.05 |  |
| 合计 | 52,461,683.54 | 341,155,657.72 | 341,218,539.86 | 52,398,801.40 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 24,176,754.29 | 24,170,514.29 | 6,240.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、失业保险费 |  | 526,145.25 | 525,950.25 | 195.00 |
| 合计 |  | 24,702,899.54 | 24,696,464.54 | 6,435.00 |

#### 26、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,960,263.30 | 3,299,297.39 |
| 企业所得税 | 8,632,566.26 | 37,076,143.25 |
| 个人所得税 | 1,251,361.50 | 1,069,831.46 |
| 城市维护建设税 | 390,056.45 | 92,491.80 |
| 教育费附加 | 425,307.87 | 331,413.97 |
| 地方教育费附加 | 281,797.00 | 220,566.22 |
| 土地使用税 | 85,500.15 | 85,500.15 |
| 房产税 | 94,917.52 | 94,917.52 |
| 印花税 | 257,998.69 | 14,755.34 |
| 其他 | 173,545.26 | 30,170.60 |
| 合计 | 18,553,314.00 | 42,315,087.70 |

#### 27、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,272,380.35 | 2,806,333.53 |
| 其他应付款 | 171,451,098.24 | 98,430,361.94 |
| 合计 | 174,723,478.59 | 101,236,695.47 |

#### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,651,446.35 | 1,308,324.08 |
| 短期借款应付利息 | 620,934.00 | 1,498,009.45 |
| 合计 | 3,272,380.35 | 2,806,333.53 |

#### （2）其他应付款

#### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 4,282,401.43 | 3,161,079.80 |
| 押金保证金 | 66,841,837.34 | 63,090,754.53 |
| 限制性股票激励回购义务 | 62,472,000.00 |  |
| 银行融资费用 | 15,480,000.00 |  |
| 其他 | 22,374,859.47 | 32,178,527.61 |
| 合计 | 171,451,098.24 | 98,430,361.94 |

#### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳虾皮信息科技有限公司 | 8,063,358.44 | 房租押金 |
| 四川聚雅科技有限公司 | 2,700,000.00 | 未达约定付款时间 |
| 上海达实联欣科技发展有限公司 | 1,611,554.81 | 押金 |
| 深圳市美力机电安装有限公司 | 1,450,000.00 | 押金 |
| 重庆从乐科技发展有限公司 | 573,059.24 | 押金 |
| 合计 | 14,397,972.49 | -- |

#### 28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 78,551,759.96 | 19,599,999.96 |
| 一年内到期的长期应付款 | 18,877,979.59 | 19,049,302.74 |
| 合计 | 97,429,739.55 | 38,649,302.70 |

#### 29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 129,094,214.73 | 135,982,245.92 |
| 合计 | 129,094,214.73 | 135,982,245.92 |

#### 30、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 1,022,186,823.46 | 760,943,033.42 |
| 合计 | 1,162,186,823.46 | 860,943,033.42 |

长期借款分类的说明：

（1）本公司所属子公司深圳达实信息技术有限公司于2016年7月5日与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银（深圳） 固贷字第C268201604190001号贷款合同，贷款金额为64,000.00万元，用于“达实智能大厦项目”项目建设，贷款期限为十年。 截止至2019年12月31日，借款余额为625,833,350.00元。本笔贷款由本公司提供担保外，深圳达实信息技术有限公司以南山 街道科技南一路高新工业村C2栋厂房（粤（2018）深圳市不动产权第0210712号）及南山街道科技南一路达实大厦101（粤

（2018）深圳市不动产权第0215894号）房产以及全部应收租金收入为本笔贷款提供抵押及质押担保。

（2）本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司于2018年9月28日与中国光大银行深圳分行签订JK38011710001号流 动资金贷款合同，同时签订bz38011710001号担保合同、ZY38011710001号应收账款质押合同，截止2019年12月31日贷款余 额为3,208.33万元。本笔借款由本公司提供担保为本笔贷款承担连带保证责任。

（3）2017年6月27日，本公司所属子公司淮南达实智慧城市投资发展有限公司与徽商银行股份有限公司淮南国庆中路 支行签订授信字第186032017032301号固定资产贷款授信协议，授信金额9,000.00万元，截至2019年12月31日，贷款余额为 4,982.19万元。本笔贷款以所属子公司淮南达实智慧城市投资发展有限公司与淮南市人民政府信息化工作办公室签订的淮南 智慧城市民生领域建设（智慧医疗）PPP项目协议中未来9年应收淮南市政府共计23,850.00万元款项作为质押担保。

（4）本公司所属子公司江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司于2019年9月10日签订编号为0111000013-2019年（洪泽）字 00128号《中国银行业协会银团贷款合同》其中中国工商银行股份有限公司江苏省分行作为牵头行，中国工商银行股份有限 公司淮安分行、中国浦东发展银行股份有限公司淮安分行作为贷款人，贷款合同授信金额110,000.00万元，中国工商银行股 份有限公司淮安洪泽支行 作为代理行。截至 2019 年 12 月 31 日 ， 贷 款 余 额 为 30,000.00 万元。同时签订编 号 为 201909110111000244619560号最高额质押合同，约定以洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目协议中洪泽区人民医院支付的 资产使用费以及政府可行性缺口补助额的应收账款， 作为债权的质押担保。 本公司于 2019 年 9 月 10 日签订编号为 0111000013-2019洪泽（保）字091001号《中国银行业协会银团贷款保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间为本 合同生效日起至洪泽区人民医院及当地政府按PPP合同约定支付完第一年相关费用后止，其中中国工商银行股份有限公司江 苏省分行作为牵头行，中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国浦东发展银行股份有限公司淮安分行作为贷款人，中国工 商银行股份有限公司淮安洪泽支行作为代理行。

（5）本公司所属子公司湖南桃江达实智慧医养有限公司与中国建设银行桃江支行签订HTZ430677400GDZC201900002号 固定资产贷款合同；贷款合同授信金额46,200.00万元。同时签订HTC430677400YSZK201900001号最高额应收账款（收费权） 质押合同，约定以桃江县人民医院南院院区建设工程PPP项目协议中政府对缺口部分进行补贴的应收账款及由桃江县人民医 院支付的可用性服务费应收账款，作为债权的质押担保。截至2019年12月31日，贷款余额为9,300.00万元。本公司与中国建 设银行桃江支行于2019年5月24日签订编号为HTU430677400FBWB201900001号保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间 为：本合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。

#### 31、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 18,737,132.80 | 37,271,912.83 |
| 合计 | 18,737,132.80 | 37,271,912.83 |

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 18,737,132.80 | 37,271,912.83 |

#### 32、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,720,000.00 | 3,500,000.00 | 7,220,000.00 | 16,000,000.00 | 尚不符合收入确认条件 |
| 未实现售后租回损益 | 15,186,067.70 |  | 5,062,022.56 | 10,124,045.14 | 未确认售后租回损益 |
| 合计 | 34,906,067.70 | 3,500,000.00 | 12,282,022.56 | 26,124,045.14 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲 减成本 费用金 额 | 其 他 变 动 | 期末余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
| 大型建筑主动蓄冷中央空调系统 合同能源管理产业化项目补助 | 7,500,000.00 |  |  |  |  |  | 7,500,000.00 | 与收益 相关 |
| 大型建筑主动蓄冷的中央空调系 统合同能源管理产业化项目（深 发改（2015）1581 号） | 2,220,000.00 |  |  | 2,220,000.00 |  |  |  | 与收益 相关 |
| 广东省建筑节能与环境控制工程 技术研究中心（粤科规财字  【2014】205 号） | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益 相关 |
| 深圳集中式空调能效管控技术工 程实验室 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  | 与资产 相关 |
| 深圳市财政委员会关于节能工 程、循环经济和资源节约重大示 范项目及重大污染治理工程政府 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于物联网大数据的智慧能源监 控系统关键技术研发 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 全围术期智能手术室成套系统的 研发及产业化项目 |  | 3,500,000.00 |  |  |  |  | 3,500,000.00 | 与收益 相关 |
| 合计 | 19,720,000.00 | 3,500,000.00 |  | 7,220,000.00 |  |  | 16,000,000.00 |  |

#### 33、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、-） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 1,902,159,229.00 | 32,880,000.00 |  |  |  | 32,880,000.00 | 1,935,039,229.00 |

2019年8月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三期 限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》，本次限制性股票激励计划的授予 日为2019年8月19日，向激励对象授予3,288万股限制性股票。

#### 34、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 151,952,792.09 | 29,632,026.27 | 17,667,431.52 | 163,917,386.84 |
| 其他资本公积 | 1,462,766.32 | 5,114,319.57 | 17,765.00 | 6,559,320.89 |
| 合计 | 153,415,558.41 | 34,746,345.84 | 17,685,196.52 | 170,476,707.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本报告期资本溢价（股本溢价）增加系公司限制性股票激励形成的股本溢价29,592,000.00 元；子公司达实租赁原少数 股东补缴出资形成股本溢价40,026.27元。

（2）本报告期资本溢价（股本溢价）减少系公司收购平行咨询股权减少资本公积17,667,431.52元。

（3）本报告期其他资本公积增加系公司限制性股票激励费用5,092,633.33元；子公司股权处置增加资本公积21,686.24元。

（4）本报告期其他资本公积减少系公司限制性股票激励少数股东按持股比例应享有17,765.00元。

#### 35、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励授予限制性股 票的回购义务 |  | 62,472,000.00 |  | 62,472,000.00 |
| 合计 |  | 62,472,000.00 |  | 62,472,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年8月19日，公司向激励对象首次授予3,288万股限制性股票，授予价格每股1.90元，授予的限制性股票限售期分别 为授予登记完成日起12个月、24个月、36个月。各个解锁期均需要达到规定的行权条件。限制性股票激励计划内容详见附注 “十二、股份支付”。

#### 36、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期 初 余 额 | 本期发生额 | | | | | |  |
|  | 减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益 | 减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益 |  |  | 税后归 属于少 数股东 |
| 项目 | 本期所得税前发 生额 | 减：所得 税费用 | 税后归属于母 公司 | 期末余额 |
|  |  |
|  |  |  |
| 一、不能重分类 进损益的其他 综合收益 |  | -28,391,180.51 |  |  |  | -28,391,180.51 |  | -28,391,180.51 |
| 其他权 益工具投资公 允价值变动 |  | -28,391,180.51 |  |  |  | -28,391,180.51 |  | -28,391,180.51 |
| 二、将重分类进 损益的其他综 合收益 |  | 95.22 |  |  |  | 95.22 |  | 95.22 |
| 外币财 务报表折算差 额 |  | 95.22 |  |  |  | 95.22 |  | 95.22 |
| 其他综合收益 合计 |  | -28,391,085.29 |  |  |  | -28,391,085.29 |  | -28,391,085.29 |

#### 37、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 96,417,455.37 | 10,981,737.80 | 160,367.59 | 107,238,825.58 |
| 合计 | 96,417,455.37 | 10,981,737.80 | 160,367.59 | 107,238,825.58 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册

资本50%以上的，不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前

年度亏损或增加股本。 本公司按母公司口径本年实现净利润109,817,377.98元，按照10%的比例提取盈余公积10,981,737.80元。

#### 38、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,054,820,247.30 | 915,758,650.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,054,820,247.30 | 915,758,650.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -342,885,845.54 | 216,769,784.07 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,981,737.80 | 20,823,886.91 |
| 应付普通股股利 |  | 56,884,300.61 |
| 期末未分配利润 | 700,952,663.96 | 1,054,820,247.30 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 39、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 2,195,197,645.48 | 1,509,576,569.65 | 2,512,555,112.68 | 1,712,184,136.03 |
| 其他业务 | 10,654,903.79 | 2,621,644.33 | 14,860,162.42 | 7,439,807.91 |
| 合计 | 2,205,852,549.27 | 1,512,198,213.98 | 2,527,415,275.10 | 1,719,623,943.94 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 40、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,925,485.16 | 3,015,317.71 |
| 教育费附加 | 1,649,104.03 | 1,352,002.32 |
| 房产税 | 1,192,425.21 | 1,388,906.30 |
| 土地使用税 | 420,378.24 | 428,851.24 |
| 车船使用税 | 21,135.00 | 18,342.90 |
| 印花税 | 1,639,098.25 | 1,648,553.42 |
| 地方教育费附加 | 1,125,395.53 | 909,982.54 |
| 河道费 | 63,299.69 | 18,720.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 438,564.44 | 50,940.06 |
| 合计 | 10,474,885.55 | 8,831,616.49 |

#### 41、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 179,799,363.00 | 155,663,252.72 |
| 业务及劳务费 | 28,651,525.29 | 23,066,815.20 |
| 差旅费 | 25,934,007.76 | 25,131,036.80 |
| 折旧及摊销 | 13,144,676.36 | 4,705,685.89 |
| 工程及售后维护费 | 12,218,653.68 | 13,643,761.72 |
| 房租费 | 8,226,290.20 | 4,617,066.88 |
| 会务及展览费 | 7,444,120.80 | 6,239,406.19 |
| 咨询会员费、设计费 | 2,573,690.97 | 5,362,134.53 |
| 办公印刷费 | 2,940,118.17 | 3,760,656.49 |
| 汽车运杂费 | 3,657,575.15 | 3,839,065.51 |
| 其他项小计 | 11,190,110.29 | 7,740,327.35 |
| 合计 | 295,780,131.67 | 253,769,209.28 |

#### 42、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,830,589.46 | 71,109,683.97 |
| 折旧及摊销 | 33,527,010.82 | 21,730,070.21 |
| 房租及水电物管费 | 12,752,961.89 | 9,889,579.63 |
| 咨询及审计费 | 8,557,614.98 | 8,826,292.17 |
| 业务费 | 4,651,663.41 | 3,059,178.93 |
| 差旅费 | 4,538,681.80 | 5,954,433.68 |
| 办公费 | 2,984,497.29 | 3,583,995.22 |
| 其他项小计 | 17,572,301.90 | 11,994,566.37 |
| 合计 | 159,415,321.55 | 136,147,800.18 |

#### 43、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 医院轨道物流系统集成与样机研发 | 10,345,701.30 | 17,346,708.95 |
| 高洁净手术室智能成套系统的研发 | 6,034,320.17 |  |
| 城市轨道交通智慧运维设备健康管理平台系统 | 5,335,932.49 |  |
| 基于 CPS 的医院轨道物流信息采集与传输技术研究 | 4,083,728.55 | 7,425,176.03 |
| 基于 Linux 系统人脸识别门禁控制器 | 3,923,612.37 |  |
| 基于医疗大数据的医学诊断知识图谱构建系统 | 3,695,212.36 |  |
| 基于边缘计算的轨道交通节能控制系统 | 2,165,930.34 |  |
| 基于强化学习的中央空调制冷系统优化控制平台 | 2,155,845.91 |  |
| 二维码梯控管理系统 | 1,966,155.82 |  |
| 基于 SAM 卡的国密门禁系统 | 1,440,477.77 |  |
| 基于多源信息融合的中央空调制冷系统设备健康状况评估 | 1,435,242.80 |  |
| 自助票务处理机研发 | 1,057,940.77 |  |
| 达实云门禁系统 |  | 4,668,164.53 |
| 机场智慧行李分拣中心监控平台研发 ABSS V1.0 |  | 2,841,646.28 |
| 4K 高清数字一体化手术室系统 |  | 1,432,046.92 |
| 基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技术研发 | 167,676.42 | 1,170,294.87 |
| 无人机电力线巡检系统 |  | 1,041,680.35 |
| 达实联欣视频分析的主控室智能监控系统 |  | 987,563.94 |
| 手术部资产定位管理系统 |  | 987,109.33 |
| SmartIBMS |  | 969,025.03 |
| BIM 智能空调控制系统 |  | 749,301.12 |
| 中央空调模糊控制系统 HVAC-FCS1.0 |  | 279,031.93 |
| 基于 BIM 的环境监测系统管理软件 |  | 261,821.92 |
| 基于 BIM 的空调管理系统软件 |  | 103,788.15 |
| 其他项目 | 8,243,326.46 | 7,310,047.07 |
| 合计 | 52,051,103.53 | 47,573,406.42 |

#### 44、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 66,651,279.02 | 29,888,739.08 |
| 减：利息收入 | 6,887,063.55 | 6,009,102.95 |
| 汇兑损益 | 5,341.34 | 501,256.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：未确认融资收益 | 49,461.73 | 231,684.34 |
| 手续费 | 353,628.14 | 2,426,318.74 |
| 合计 | 60,073,723.22 | 26,575,526.70 |

#### 45、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 即征即退增值税 | 17,663,409.41 | 12,451,673.94 |
| 深圳集中式空调能效管控技术工程实验室补助 | 5,000,000.00 |  |
| 深圳市投资推广署 2019 年产业链薄弱环节资金奖励 | 3,000,000.00 |  |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会于鹏飞工信发展领域补助 | 2,436,000.00 |  |
| 大型建筑主动冷空调系统产业化项目补助 | 2,220,000.00 |  |
| 深圳市科技创新委员会 BKlpnAB2018 年第一批企业研发资助 | 1,989,000.00 |  |
| 深圳市南山区经济促进局产业链薄弱环节投资项目补助 | 1,500,000.00 |  |
| 2018 年度省级现代服务业发展专项资金 | 1,000,000.00 |  |
| 深圳市科技创新委员会研发费加计扣除资助 | 793,000.00 |  |
| 品牌提升补助款 | 590,000.00 |  |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目款 | 480,000.00 |  |
| 常州市人才项目 | 400,000.00 |  |
| 税务手续费返还 | 322,127.65 | 373,257.14 |
| 深圳市南山区经济促进局稳增长资助项目补助 | 316,100.00 |  |
| 创新人才补助 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 企业重大贡献奖励 | 300,000.00 |  |
| 重点项目增效年税收增量贡献奖 | 300,000.00 |  |
| 深圳市南山区科学技术局大型工业创新能力培育提升支持款 | 204,400.00 |  |
| 深圳市南山区经济促进局中小企业上规模奖励 | 200,000.00 |  |
| 深圳市中小企业服务署信息化项目补助 | 190,000.00 |  |
| 稳岗补贴 | 170,624.34 | 261,718.08 |
| 科技进步配套奖励 | 150,000.00 |  |
| 其他专项政府补助 | 115,000.00 | 268,380.00 |
| 深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助 | 102,000.00 |  |
| 国家高新技术企业倍增支持计划款 | 100,000.00 |  |
| 容城县工业和信息化局消费体验中心专项补助资金 | 100,000.00 |  |
| 2018 年现代服务业十佳企业奖励 | 50,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市中小企业服务署开拓项目资助 | 42,600.00 |  |
| 国家高新技术企业奖补资金 | 30,000.00 |  |
| 专利资助 | 21,100.00 | 299,680.00 |
| 计算机软件资助 | 8,100.00 |  |
| 企业岗前培训补贴 | 2,200.00 |  |
| 增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额 | 480.00 |  |
| 深圳市财政委员会节能环保补贴款 |  | 3,000,000.00 |
| 动态冰蓄冷及其节能控制技术在商用建筑中的应用示范政府项目补助 |  | 3,000,000.00 |
| 深圳市南山区财政局工业增加值奖励 |  | 2,411,300.00 |
| 深圳市科技创新委员会资助款 |  | 1,871,000.00 |
| 智能建筑人工环境下的实时机电节能控制技术产业化项目 |  | 1,300,000.00 |
| 18 年南山区自主创新产业发展专项资金 |  | 700,000.00 |
| 上海市青浦区扶持资金 |  | 546,800.00 |
| 深圳市企业研究开发资助款 |  | 534,000.00 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 |  | 500,000.00 |
| 增值税扶持资金 |  | 363,148.70 |
| 深圳市南山区经济促进局工业旅游资助 |  | 200,000.00 |
| 人才实训基地计划资助 |  | 134,500.00 |
| 杨浦财政局科技专项资金 |  | 106,000.00 |
| 企业倍增支持计划项目补助 |  | 100,000.00 |
| 科学技术进步奖 |  | 100,000.00 |
| 合计 | 40,096,141.40 | 28,821,457.86 |

#### 46、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,355,001.23 | 701,495.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 141,288.20 | -13,432,428.28 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 323,365.63 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 |  | -3,138,656.35 |
| 合计 | 4,496,289.43 | -15,546,223.82 |

#### 47、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,588,595.72 |  |
| 应收票据坏账损失 | -9,385,807.04 |  |
| 应收账款坏账损失 | -15,891,369.26 |  |
| 合计 | -29,865,772.02 |  |

#### 48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -85,829,529.79 |
| 二、存货跌价损失 | -635,183.99 |  |
| 十三、商誉减值损失 | -472,994,820.21 | -2,826,403.28 |
| 合计 | -473,630,004.20 | -88,655,933.07 |

#### 49、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未划分为持有待售的资产处置利得或损失 | -278,835.81 | 140,347.93 |
| 其中：固定资产处置收益 | -278,835.81 | 140,347.93 |

#### 50、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 违约金收入 | 3,931,977.40 | 17,322.59 | 3,931,977.40 |
| 党群经费补助 |  | 206,000.00 |  |
| 其他 | 3,297,077.79 | 789,130.59 | 3,297,077.79 |
| 合计 | 7,229,055.19 | 1,012,453.18 | 7,229,055.19 |

#### 51、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 债务重组损失 |  | 1,327,659.56 |  |
| 对外捐赠 | 471,500.00 | 845,710.00 | 471,500.00 |
| 罚没支出 |  | 47,438.69 |  |
| 存货毁损报废损失 | 591,090.94 | 288,743.20 | 591,090.94 |
| 其他 | 531,795.27 | 2,601,770.60 | 531,795.27 |
| 合计 | 1,594,386.21 | 5,111,322.05 | 1,594,386.21 |

#### 52、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,097,526.46 | 62,063,636.40 |
| 递延所得税费用 | -7,508,058.99 | -20,321,680.17 |
| 合计 | 5,589,467.47 | 41,741,956.23 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -337,688,342.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -50,653,251.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 432,171.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,049,739.04 |
| 非应税收入的影响 | -653,250.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 73,478,888.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,761.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 11,130,430.53 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -100,788.85 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -13,991,232.32 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 5,589,467.47 |

**53、其他综合收益** 详见附注七、36 其他综合收益。 **54、现金流量表项目**

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 施工、投标等保证金收支净额 | 27,665,343.75 | 22,544,340.05 |
| 其他收益、递延收益收到的政府补助 | 19,943,618.70 | 12,345,231.48 |
| 利息收入 | 6,887,063.55 | 4,129,713.25 |
| 保函及票据保证金收支净额 | 3,429,765.81 | 1,778,361.33 |
| 其他 | 26,982,733.91 | 9,383,297.40 |
| 合计 | 84,908,525.72 | 50,180,943.51 |

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用、销售费用等 | 142,385,423.76 | 123,989,925.93 |
| 对外捐赠 | 471,500.00 | 845,710.00 |
| 施工、投标等保证金收支净额 | 21,586,494.69 | 63,506,246.61 |
| 保函保证金收支净额 | 35,496,746.01 | 14,280,199.38 |
| 其他 | 13,882,690.64 | 3,941,382.92 |
| 合计 | 213,822,855.10 | 206,563,464.84 |

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保本型银行理财款 | 873,500,000.00 | 692,050,000.00 |
| 外部公司拆借还款 |  | 16,103,972.22 |
| 其他 |  | 858,523.10 |
| 合计 | 873,500,000.00 | 709,012,495.32 |

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保本型银行理财款 | 828,500,000.00 | 737,050,000.00 |
| 外部公司拆借还款 |  | 9,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 |  | 9,857,657.78 |
| 其他 | 1,003,748.64 |  |
| 合计 | 829,503,748.64 | 755,907,657.78 |

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外部资金拆借款 |  | 6,000,000.00 |
| 出质银行定期存单收回 | 10,000,000.00 |  |
| 合计 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出质银行定期存单 |  | 10,000,000.00 |
| 限制性股票回购款 |  | 105,136,974.35 |
| 收购少数股东股权款 | 88,000,000.00 |  |
| 外部资金拆借款 | 6,000,000.00 |  |
| 银行融资费用 | 6,000,000.00 |  |
| 其他 | 426,565.61 | 1,030,000.00 |
| 合计 | 100,426,565.61 | 116,166,974.35 |

#### 55、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -343,277,809.92 | 213,812,595.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 503,495,776.22 | | 88,655,933.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 66,572,490.44 | | 40,452,960.49 |
| 无形资产摊销 | 35,089,173.50 | | 23,356,040.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,256,229.58 | | 4,250,388.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 278,835.81 | | -140,347.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”  号填列） | 161,841.55 | | 658.95 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 66,651,279.02 | | 27,460,437.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,496,289.43 | | 15,546,223.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | -7,506,452.14 | | -19,997,621.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列 | ） | -178,281,481.29 | -86,408,628.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | 535,759,395.33 | | -656,823,979.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | -221,827,314.00 | | 158,860,321.03 |
| 其他 | 5,092,633.33 | |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,968,308.00 | | -190,975,018.52 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |  | |  |
| -- | | -- |
|  | |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 909,414,049.44 | | 820,062,796.84 |
| 减：现金的期初余额 | 820,062,796.84 | | 662,555,637.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89,351,252.60 | | 157,507,159.55 |

#### （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 42,400,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海达实联欣科技发展有限公司 | 42,400,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 42,400,000.00 |

#### （3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |
| 其中：库存现金 | 405,267.17 | 397,235.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 909,008,782.27 | 819,665,561.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |

#### 56、所有者权益变动表项目注释

无

#### 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|  | 60,975,778.59 | 保函及票据保证金、农民工保证金、定 期存款质押，详见附注七、1 货币资金 |
| 货币资金 |
|  |
| 固定资产 | 405,870,020.09 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 395,948,291.42 | 抵押贷款 |
| 在建工程 | 118,451,871.02 | 抵押贷款 |
| 合计 | 981,245,961.12 | -- |

#### 58、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 4,047,082.47 |
| 其中：美元 | 12,011.94 | 6.976200 | 83,797.70 |
| 欧元 | 499,973.07 | 7.815500 | 3,907,539.53 |
| 港币 | 49,353.37 | 0.895780 | 44,209.76 |
| 日元 | 180,000.00 | 0.064086 | 11,535.48 |
| 应收账款 | -- | -- | 29,500,085.95 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 | 3,774,561.57 | 7.815500 | 29,500,085.95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 59、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳集中式空调能效管控技术工程实验室补助 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 深圳市投资推广署 2019 年产业链薄弱环节资金奖励 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会于鹏飞工信发展领域补助 | 2,436,000.00 | 其他收益 | 2,436,000.00 |
| 大型建筑主动冷空调系统产业化项目补助 | 2,220,000.00 | 其他收益 | 2,220,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会 BKlpnAB2018 年第一批企业研发资助 | 1,989,000.00 | 其他收益 | 1,989,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局产业链薄弱环节投资项目补助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 2018 年度省级现代服务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会研发费加计扣除资助 | 793,000.00 | 其他收益 | 793,000.00 |
| 品牌提升补助款 | 590,000.00 | 其他收益 | 590,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局 2018 年稳增长资助项目款 | 480,000.00 | 其他收益 | 480,000.00 |
| 常州市人才项目 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 深圳市南山区经济促进局稳增长资助项目补助 | 316,100.00 | 其他收益 | 316,100.00 |
| 创新人才补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 企业重大贡献奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 重点项目增效年税收增量贡献奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市南山区科学技术局大型工业创新能力培育提升支持款 | 204,400.00 | 其他收益 | 204,400.00 |
| 深圳市南山区经济促进局中小企业上规模奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市中小企业服务署信息化项目补助 | 190,000.00 | 其他收益 | 190,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 170,624.34 | 其他收益 | 170,624.34 |
| 科技进步配套奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 其他专项政府补助 | 115,000.00 | 其他收益 | 115,000.00 |
| 深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助 | 102,000.00 | 其他收益 | 102,000.00 |
| 国家高新技术企业倍增支持计划款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 容城县工业和信息化局消费体验中心专项补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年现代服务业十佳企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 深圳市中小企业服务署开拓项目资助 | 42,600.00 | 其他收益 | 42,600.00 |
| 国家高新技术企业奖补资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 专利资助 | 21,100.00 | 其他收益 | 21,100.00 |
| 计算机软件资助 | 8,100.00 | 其他收益 | 8,100.00 |
| 企业岗前培训补贴 | 2,200.00 | 其他收益 | 2,200.00 |
| 增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额 | 480.00 | 其他收益 | 480.00 |
| 合计 | 22,110,604.34 |  | 22,110,604.34 |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

#### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）注销

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 变动原因 | 注销时点 |
| 上海达实自动化工程有限公司 | 一级子公司 | 清算注销 | 2019-08-13 |
| 汕头达实智慧医疗投资发展有限公司 | 一级子公司 | 清算注销 | 2019-11-12 |

（2）新设

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 新增方式 |
| 深圳达实物联网技术有限公司 | 一级子公司 | 子公司达实信息分立 | 2019-01-11 | 新设 |

类医疗器械：

销售、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-01-21 | 新设 |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2019-03-22 | 新设 |

（3）其他

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子公司级次 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 新增方式 |
| 平行咨询有限公司 | 一级子公司 | 货币支付 | 2019-09-01 | 购买少数股东权益 |

注：平行咨询有限公司为在香港注册的公司，购买日，该公司唯一资产为持有本公司子公司达实租赁25%股权。本公 司购买平行咨询有限公司100%股权后，间接持有达实租赁25%股权，加上直接持有达实租赁75%股权，合并对达实租赁持股 100%。本公司对并购平行咨询有限公司100%股权在财务报表合并层按并购少数股东权益进行会计处理。

## 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
|  |  |  | 数字化手术室的研发、医用机器人导航系统的研发、微创手术平台 |  |  |  |
|  |  |  | 系统的研发；空气净化处理机、不锈钢柜橱、保温柜、保冷柜的制 |  |  |
| 江苏达实久 信医疗科技 有限公司 | 常州 | 常州 | 造、加工；一类医用 X 射线附属设备及部件的制造；建筑装饰工 程、净化工程设计、施工；数字化手术室软件开发、销售、安装 空气净化设备的销售、安装；物流传输系统的设计、安装及相关装 置的销售；信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；Ⅱ类 | ；  100.00% | 非同一控 制下企业 合并 |
|  |  |  | 医疗器械：6856 病房护理设备及器具、6870 软件，Ⅲ |  |  |
|  |  |  | 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售 |  |  |
| 常州丹迪医 疗器械有限 公司 | 常州 | 常州 | 一类医疗器械销售；医用 X 射线胶片观察装置、不锈钢制品的制 造，加工 |  | 100.00% | 非同一控 制下企业 合并 |
| 江苏久信净 化设备有限 公司 | 常州 | 常州 | 室内空气净化器、车载空气净化器、空气净化消毒设备的制造、销 售、安装。 |  | 100.00% | 非同一控 制下企业 合并 |
| 江苏达实久 信智慧物流 系统有限公 司 | 常州 | 常州 | 传输物流系统的设计、安装及相关装置的销售。 |  | 100.00% | 非同一控 制下企业 合并 |
| 江苏达实久 信数字医疗 科技有限公 司 | 常州 | 常州 | 二类 6870 软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、 技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装 工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件 的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外 | ， | 100.00% | 非同一控 制下企业 合并 |
| 深圳达实信 | 深圳 | 深圳 | 开发、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机 | 100.00% |  | 非同一控 |

计算机网络、

互联网、

智慧医院建设和运营管理；

（审批）

咨询，

节能咨询服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息技术有限 |  |  | 软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术 |  | |  | 制下企业 |
| 公司 | 服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）； | 合并 |
|  | 自有物业租赁。生产非接触式智能卡应用产品及系统、 |  |
|  | 计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应 |  |
|  | 的安装、维修服务. |  |
| 深圳达实融 资租赁有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残 值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业 保理业务（非银行融资类） | 75.00% | | 25.00% | 通过设立 方式取得 |
| 昌都市达实 投资咨询有 限公司 | 昌都 | 昌都 | 财务咨询、投资咨询、管理咨询、税务咨询、商务咨询兼并重组咨 询（咨询不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其限 制项目） |  | | 100.00% | 通过设立 方式取得 |
| 云浮市济天 企业管理有 限公司 | 云浮 | 云浮 | 企业管理服务 |  | | 100.00% | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询 |  | |  |  |
|  |  |  | 设计服务（以上均不含需许可审批项目）互联网医疗服务、 |  | |  |
| 深圳达实智 慧医疗有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信 息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系 统咨询、设计、集成服务；医疗大数据与人工智能开发和生产（不 | 100.00% | | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 含限制项目）；城市智慧医疗创新研究； |  | |  |
|  |  |  | 智慧医疗展览和体验 |  | |  |
|  |  |  | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 |  | |  |  |
| 遵义达实绿 色智慧发展 有限公司 | 遵义 | 遵义 | 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可 文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市 场主体自主选择经营。（智慧城市建设、基础设施建设、科普设施 | 100.00% | | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 建设、展览设施建设、绿色节能项目建设；项目咨询及管理 |  | |  |
|  |  |  | 研发能源管理产品；IC 卡读写机具产品、安装监控设备和信息终 |  | |  |  |
| 珠海达实科 技发展有限 公司 | 珠海 | 珠海 | 端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表 的技术开发及相关系统软件销售；承接建筑智能化系统和工业自动 化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询 | 100.00% | | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 服务 |  | |  |
|  |  |  | 智慧城市 PPP 项目投资，智慧医疗 PPP 项目投资，智慧教育 PPP |  |  |  |  |
| 淮南达实智 慧城市投资 发展有限公 司 | 淮南 | 淮南 | 项目投资，互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理 心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医 疗行为），健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询， 经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础 设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理，承接建筑智能化 | 70.00% | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询， |  |  |
| 深圳达实软 件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物联网、智慧医院、智慧交通、智能建筑应用系统软件和产品软件 开发和销售。 | 100.00% | |  | 通过设立 方式取得 |
| 雄安达实智 慧科技有限 | 保定 | 保定 | 互互联网、云计算软件与平台服务，物联网系统研发与应用服务 智慧医疗信息系统研发与集成服务，医疗大数据开发与应用服务 | ；  100.00%  ， | |  | 通过设立 |

机电总包服务，

（审批）

；

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集 |  | |  | 方式取得 |
|  | 成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询设计， |  | |  |
|  | 机电设备安装工程；能源监测与节能服务、合同能源管理服务，新 |  | |  |
|  | 能源技术开发和咨询设计服务，电力建设工程施工，承装、承修 | 、 | |  |
|  | 承试电力设施，变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调 |  | |  |
|  | 试、维修保养服务 |  | |  |
| 江苏洪泽湖 达实智慧医 养有限公司 | 淮安 | 淮安 | 医养一体化健康服务，健康养生管理及咨询服务，医疗和健康养生 项目投资、建设、运营 | 69.77% | |  | 通过设立 方式取得 |
| 深圳市小鹿 |  |  |  |  | |  | 非同一控 |
| 暖暖科技有 | 深圳 | 深圳 | 计算机编程；计算机软件设计 | 100.00% | | 制下企业 |
| 限公司 |  |  |  |  | | 合并 |
| 湖南桃江达 实智慧医养 有限公司 | 益阳 | 益阳 | 医疗和健康养生项目投资、建设、运营；医养一体化健康服务经营 医疗养生服务；健康养生管理及咨询服务 |  | 90.00% |  | 通过设立 方式取得 |
| 合肥达实信 息科技有限 公司 | 合肥 | 合肥 | 互联网、云计算机软件研发与平台服务；物联网系统研发与应用服 务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服 务；医疗项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款 融资担保，代客理财等金融业务）； | 100.00%  ， | |  | 通过设立 方式取得 |
| 成都聚雅医 信科技有限 公司 | 成都 | 成都 | 软件开发、销售；电子技术咨询、技术转让；计算机系统集成；销 售：计算机硬件及辅助设备、办公用品及耗材、一类医疗器械、电 子产品、安防设备（国家有专项规定的除外）；楼宇智能化工程设 计（凭资质证书经营）；计算机网络工程施工（凭资质证书经营） | 100.00% | |  | 非同一控 制下企业 合并 |
|  |  |  | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 |  | |  |  |
|  |  |  | 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可 |  | |  |
| 仁怀达实绿 色智慧发展 有限公司 | 仁怀 | 仁怀 | 文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市 场主体自主选择经营。（建筑智能化及机电设备工程、净化工程（手 术室、供应室、ICU 病房）、制氧工程、屏蔽防辐射工程、高压氧 | 100.00% | | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 舱工程、实验室工程、检验室工程、隔离病房工程、锅炉工程的设 |  | |  |
|  |  |  | 计、采购、集成及安装。） |  | |  |
|  |  |  | 大数据服务；云计算服务；物联网系统、智慧医疗系统、智能交通 |  | |  |  |
|  |  |  | 系统、智能建筑系统的设计、技术开发、技术咨询、销售与集成服 |  | |  |
| 达实智能科 技（成都） 有限公司 | 成都 | 成都 | 务；智能终端设备与软件的技术开发、销售及技术服务；信息系统 集成服务；数据处理与存储服务；能源监测服务；合同能源管理服 务；新能源技术开发、咨询、设计服务；节能设计、评估、认证服 | 100.00% | | 通过设立 方式取得 |
|  |  |  | 务；节能工程施工；碳交易市场服务；机电工程；智能电网建设服 |  | |  |
|  |  |  | 务；电力系统设备销售 |  | |  |
| 深圳达实物 联网技术有 限公司 | 深圳 | 深圳 | 开发、集成、销售物联网系统并提供相应的技术服务。 | 100.00% | |  | 达实信息 分立 |
| 青岛达实智 慧科技有限 | 青岛 | 青岛 | 互联网、云计算软件与平台服务;物联网系统研发与应用服务;智慧 医疗信息系统研发与集成服务;医疗大数据开发与应用服务;医疗 | 100.00% | |  | 通过设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 专业系统咨询、设计、集成服务;医疗投资管理 |  |  | 方式取得 |
| 淮南达实智 慧医疗有限 公司 | 淮南 | 淮南 | 健康体检服务，医养一体化健康服务，健康养生管理及咨询服务 医疗和健康养生项目投资、建设、运营。 | ，  99.00% |  | 通过设立 方式取得 |
| 平行咨询有 限公司 | 香港 | 香港 | 信息咨询、管理咨询、战略咨询和营销咨询。 | 100.00% |  | 购买少数 股东权益 方式取得 |

#### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持 股比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣告分派 的股利 | 期末少数股东权益余 额 |
| 淮南达实智慧城市投资发展有限公司 | 30.00% | -1,243,672.42 |  | 10,463,402.80 |
| 江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司 | 30.23% | -396,777.84 |  | 57,160,590.75 |
| 湖南桃江达实智慧医养有限公司 | 10.00% | -72,836.27 |  | -115,568.07 |

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 淮南达 实智慧 城市投 资发展 有限公 司 | 20,618,3  80.51 | 82,678,8  89.77 | 103,297,  270.28 | 25,649,1  60.93 | 42,770,1  00.00 | 68,419,2  60.93 | 18,308,4  74.84 | 95,507,0  02.59 | 113,815,  477.43 | 18,366,4  10.02 | 56,484,7  00.00 | 74,851,1  10.02 |
| 江苏洪 泽湖达 实智慧 医养有 限公司 | 288,361,  153.63 | 214,974,  116.07 | 503,335,  269.70 | 16,451,2  14.93 | 300,000,  000.00 | 316,451,  214.93 | 99,043,4  46.89 | 11,180,4  41.06 | 110,223,  887.95 | 857,303.  12 |  | 857,303.  12 |
| 湖南桃 江达实 智慧医 养有限 公司 | 72,685,7  39.56 | 103,603,  501.90 | 176,289,  241.46 | 1,444,92  2.13 | 93,000,0  00.00 | 94,444,9  22.13 | 195,476.  77 | 1,435,38  6.84 | 1,630,86  3.61 | 2,058,18  1.62 |  | 2,058,18  1.62 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 淮南达实智 慧城市投资 发展有限公 司 | 24,415,094.3  4 | -4,145,574.73 | -4,145,574.73 | 13,902,971.1  2 | 19,500,000.0  0 | 3,651,277.04 | 3,651,277.04 | 14,653,321.7  2 |
| 江苏洪泽湖 达实智慧医 养有限公司 | 961,551.96 | -1,312,530.06 | -1,312,530.06 | 7,711,126.85 | 500,616.51 | -1,081,144.26 | -1,081,144.26 | -2,543,155.50 |
| 湖南桃江达 实智慧医养 有限公司 |  | -728,362.66 | -728,362.66 | -2,958,286.51 |  | -427,318.01 | -427,318.01 | 540,240.58 |

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

① 2019年3月，公司将持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司0.21%股权作价100万元转让给中国江苏国际经济技术 合作集团有限公司，将持有的江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司0.02%股权作价10万元转让给浙江省建筑设计研究院，股权 转让后，公司对江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司的持股由70%变更为69.77%。

② 2019年8月，公司收购深圳达实融资租赁有限公司少数股东平行咨询有限公司100%股权，收购完成后，公司对达实 租赁持股比例由75%变更为100%。

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 平行咨询有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 88,000,000.00 |
| --现金 | 88,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 88,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 70,328,558.06 |
| 差额 | 17,671,441.94 |
| 其中：调整资本公积 | 17,671,441.94 |

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 | 主要经 | 注册 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企 |

止的项目除外，

（不含限制性和禁止性项目，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 或联营企 业名称 | 营地 | 地 |  | 直接 | 间 接 | 业或联营 企业投资 的会计处 理方法 |
| 融智节能 环保（深 圳）有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 节能技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；合同能源管 理服务；销售环保设备、建筑材料、节能照明、电子零件、电器设备；节 能方案的设计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息 咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁 限制的项目须取得许可后方可经营）；分布式光伏发电及相关配套系统的 技术开发、设计、系统建设及相关设施的运营、管理；分布式供冷设施、 供热设施和热电联产设施的技术开发、设计、系统建设及相关设施的运营  （不涉及外商投资准入特别管理措施）、管理 涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）。（以上各 项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。售电服务。 | 40.00% |  | 权益法 |
| 山东茗信 股权投资 管理有限 公司 | 济南 | 济南 | 股权投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后，方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财等金融业务） | 20.00% |  | 权益法 |
| 上海沧洱 实业有限 公司 | 上海 | 上海 | 房地产咨询，建筑防水建设工程专业施工，建筑劳务分包， 建筑设备租赁，文化艺术交流策划咨询，计算机软硬件开发，销售计算机 网络设备、计算机软硬件及周边产品、化工产品及原料（除危险化学品、 监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品） | 51.00% |  | 权益法 |

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

企业管理咨询，

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 上海沧洱实业有限公司 | 上海沧洱实业有限公司 |
| 流动资产 | 14,218,726.98 | 6,704,890.77 |
| 其中：现金和现金等价物 | 14,204,454.98 | 539,257.27 |
| 非流动资产 | 4,704,481.20 | 6,111,050.23 |
| 资产合计 | 18,923,208.18 | 12,815,941.00 |
| 流动负债 | 785,219.07 | 2,463,597.32 |
| 负债合计 | 785,219.07 | 2,463,597.32 |
| 归属于母公司股东权益 | 18,137,989.11 | 10,352,343.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,250,374.45 | 5,279,695.28 |
| --其他 | 3,470,183.11 | 4,008,921.92 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 12,720,557.56 | 9,288,617.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 | 10,477,541.52 | 6,727,831.07 |
| 财务费用 | -15,961.20 | -341.38 |
| 所得税费用 | -1,104,320.26 | 1,056,647.83 |
| 净利润 | 7,642,628.16 | 3,169,943.51 |
| 综合收益总额 | 7,642,628.16 | 3,169,943.51 |

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 融智节能环保（深圳） 有限公司 | 山东茗信股权投资管理 有限公司 | 融智节能环保（深圳） 有限公司 | 山东茗信股权投资管理 有限公司 |
|  |
|  |
| 流动资产 | 18,824,880.30 | 36,457,151.08 | 11,445,990.13 | 34,174,879.91 |
| 非流动资产 | 14,128,801.76 | 20,008,700.24 | 15,786,884.40 | 20,016,312.40 |
| 资产合计 | 32,953,682.06 | 56,465,851.32 | 27,232,874.53 | 54,191,192.31 |
| 流动负债 | 4,877,432.53 | 1,260,656.08 | 499,827.65 | 1,073,810.05 |
| 非流动负债 | 6,479,692.81 |  | 6,067,584.19 |  |
| 负债合计 | 11,357,125.34 | 1,260,656.08 | 6,567,411.84 | 1,073,810.05 |
| 归属于母公司股东权益 | 21,596,556.72 | 55,205,195.24 | 20,665,462.69 | 53,117,382.26 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 8,638,622.69 | 11,041,039.05 | 8,266,185.08 | 10,623,476.45 |
| --其他 | 127,578.27 | 2,771.50 | -5,482.39 | 2,771.50 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 8,766,200.96 | 11,043,810.55 | 8,260,702.69 | 10,626,247.95 |
| 营业收入 | 23,956,523.59 | 1,021,864.61 | 14,593,553.21 | 970,873.79 |
| 净利润 | 1,263,745.67 | 2,087,812.98 | -1,558,528.00 | 1,657,456.35 |
| 综合收益总额 | 1,263,745.67 | 2,087,812.98 | -1,558,528.00 | 1,657,456.35 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相 关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风 险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司仅持有少量美元、港币、日元现金和银行存款，因此本公司管理层认 为公司所面临的外汇风险不大。

（2）利率风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款。目前本公司及下属公司银行借款存在

采用浮动利率的情况，如发生贷款基准利率大幅波动的情况，将对本公司的利润总额和股东权益产生较大的影响。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司采取投标及合同评审制度及风控委员会评估风险制度、进行风险评估及合同审批，并执行其 他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确 保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低

现金流量波动的影响。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 拉萨市达实投资发 展有限公司 | 拉萨市 | 投资兴办实业（具体 项目另报）、国内商 业、物资供销业；软 件技术开发、经济信 息咨询；通讯产品销 售及研发；自营和代 理各类商品及技术 的净出口业务。 | 20,000,000.00 元 | 16.04% | 16.04% |

本企业的母公司情况的说明 本公司实际控制人为刘磅，系拉萨市达实投资发展有限公司的第一大股东，本公司董事长、总经理。 本企业最终控制方是刘磅。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

#### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳达实物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制的公司 |
| 界首市达实置业有限公司 | 实际控制人直系亲属担任监事的公司 |
| 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 公司董事实际控制的公司 |

#### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳达实物业服务有限公司 | 水电及管理费 | 3,858,245.91 |  |  | 715,415.54 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融智节能环保（深圳）有限公司 | 工程收入 | 33,980.58 | 892,051.28 |
| 融智节能环保（深圳）有限公司 | 服务收入 | 20,388.36 | 182,075.47 |
| 深圳达实物业服务有限公司 | 电费 | 169,698.07 |  |

#### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 |

#### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 融智节能环保（深圳）有限公司 | 45,000,000.00 | 2018 年 01 月 18 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 否 |

#### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 深圳达实物业服务有限公司 | 191,758.81 | 5,752.76 |  |  |
| 应收账款 | 融智节能环保（深圳）有限公司 |  |  | 57,690.00 | 1,730.70 |
| 其他应收款 | 深圳达实物业服务有限公司 | 266,608.75 | 7,998.26 | 500,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 融智节能环保（深圳）有限公司 | 44,580.98 | 1,521.30 | 39,193.75 | 1,175.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | 界首市达实置业有限公司 |  |  | 1,704,608.42 |  |

#### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳达实物业服务有限公司 | 390,451.27 | 9,739.68 |
| 长期应付款 | 融智节能环保（深圳）有限公司 | 5,493,060.17 | 8,167,557.64 |
| 其他应付款 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 181,923.00 | 270,365.00 |

## 十二、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 32,880,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明

2019 年授予限制性股票情况 经公司2019年8月19日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会审议批准，公司实施了第三期限制性股票激

励计划，并于2019年9月6日完成了限制性股票的首次授予登记，具体情况如下：

a、授予日：2019 年8月19日。

b、授予人数及数量：首次授予的激励对象为138人，首次授予3,288万股，占授予时当前总股本190,215.9229 万股的

1.73%。

c、授予价格：1.90元/股。 d、股票来源：激励计划股票来源为达实智能向激励对象定向发行股票。

e、锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。 f、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励

对象上一年度绩效评价结果挂钩。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做 出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,092,633.33 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,092,633.33 |

#### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

## 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、2016年8月19日，海南铭博达房地产开发有限公司向三亚市城郊人民法院提起诉讼，①请求法院判令被告深圳达实 智能股份有限公司向原告支付因不按图纸施工等给原告酒店造成的维修费、返工费、材料费等费用200万元人民币；②请求 法院判令被告向原告赔偿酒店营业损失人民币200万元；③请求法院判令被告向原告支付工期延误违约金351.4万元。本公司 反诉海南铭博达房地产开发有限公司支付拖欠的工程款、结算款、质保款和违约金共计人民币216.26万元，目前案件正在一 审审理过程中。

2、本公司提起诉讼，请求浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、三亚民生旅业有限责 任公司及时办理海棠湾威斯汀度假酒店项目工程结算，支付拖欠的工程款1,526.97万元，并支付逾期支付工程款违约金。浙

江横店建筑工程有限公司海南分公司反诉请求本公司因逾期完工应向其支付违约金204万元并承担该案诉讼费。目前案件正 在一审审理过程中。

3、镇江华龙广场置业有限公司提起诉讼，请求判令终止签订的节能服务项目合同、判令节能设备所有权（折旧后现价 约为500万）归属原告所有、判令被告承担原告律师费和本案全部诉讼费用。目前该案件一审已判本公司胜诉，对方不服一 审判决已提起上述。

4、绵阳市瑞生科技有限公司诉讼请求本公司支付成都地铁2号线工程项目所欠工程款193.18万元及资金占用利息，目 前案件正在一审审理过程中。

#### （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 | 担保期限 | 担保额度 | 截至2019年12月31 日实际提款金额 | 担保受益人 | 担保 方式 | 备注 |
| 中煤矿建总 医院 | 2016-8-8  至2027-8-7 | 80,000,000.00 | 72,000,000.00 | 中国建设银 行 | 连带 责任 担保 |  |
| 融智节能环 保（深圳） 有限公司 | 2018-1-18  至  2023-12-31 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 三菱日联融 资租赁（中 国）有限公司 | 一般 责任 担保 | 上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节 能环保（深圳）有限公司其他股东将依据其持股 比例提供相应担保,融智节能环保（深圳）有限公 司为本次担保提供反担保。 |

#### （3）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为承接工程项目出具的未到期投标、履约及预付款等保函 135 份，

#### 投标、履约及预付款等保函金额为 395,725,120.74 元，存入未到期保函保证金金额为 13,749,935.18 元；应

#### 付票据金额为 269,196,594.61 元，其保证金为 45,722,094.77 元；投标、履约及预付款等保函未到期前十明 细如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受益人 | 金额 | 保函押金 | 到期日 | 开具银行 |
| 安徽省宿州市立医院 | 45,856,000.00 | -- | 2020/12/1 | 建设银行 |
| 淮南市卫生和计划生育委员会 | 30,000,000.00 | -- | 2021/12/4 | 深圳市中小企业信用融资担保集团 有限公司 |
| 淮安市洪泽区卫生健康委员会 | 30,000,000.00 | -- | 2021/6/30 | 建设银行 |
| 深圳市住宅工程管理站 | 16,680,000.00 | -- | 2020/12/23 | 中国银行 |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 13,935,353.04 | -- | 2021/1/26 | 平安银行 |
| 成都中铁惠川城市轨道交通有限公司 | 13,329,974.00 | -- | 2021/2/15 | 中信银行 |
| 深圳市住宅工程管理站 | 12,976,212.39 | -- | 2021/4/30 | 平安银行 |
| 中铁城市发展投资集团有限公司成都轨道交通 工程指挥部 | 11,351,010.00 | -- | 2020/12/31 | 平安银行 |
| 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 10,325,223.52 | -- | 2021/6/30 | 平安银行 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 10,169,686.70 | -- | 2021/11/20 | 平安银行 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 201,101,661.09 | 13,749,935.18 | -- | -- |
| 合计 | 395,725,120.74 | 13,749,935.18 | -- | -- |

若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的赔偿额。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 10,676,7  80.61 | 0.77% | 10,676,7  80.61 | 100.00% |  | 7,326,884  .57 | 0.49% | 7,326,884  .57 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大单独 计提坏账准备的应 收账款 | 6,358,90  5.64 | 0.46% | 6,358,90  5.64 | 100.00% |  | 2,735,338  .40 | 0.18% | 2,735,338  .40 | 100.00% |  |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 4,317,87  4.97 | 0.31% | 4,317,87  4.97 | 100.00% |  | 4,591,546  .17 | 0.31% | 4,591,546  .17 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,370,68  5,833.85 | 99.23% | 82,550,7  34.88 | 6.02% | 1,288,135  ,098.97 | 1,485,535  ,612.25 | 99.51% | 85,056,28  3.66 | 5.73% | 1,400,479,3  28.59 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,370,68  5,833.85 | 99.23% | 82,550,7  34.88 | 6.02% | 1,288,135  ,098.97 | 1,485,535  ,612.25 | 99.51% | 85,056,28  3.66 | 5.73% | 1,400,479,3  28.59 |
| 合计 | 1,381,36  2,614.46 | 100.00% | 93,227,5  15.49 | 6.75% | 1,288,135  ,098.97 | 1,492,862  ,496.82 | 100.00% | 92,383,16  8.23 | 6.19% | 1,400,479,3  28.59 |

按单项计提坏账准备： 10,676,780.61

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 大连飞通房地产开发有限公司 | 6,358,905.64 | 6,358,905.64 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 深圳市罗湖区笋岗街道办事处 | 820,372.30 | 820,372.30 | 100.00% | 期限长，难以收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市罗湖区清水河街道办事处 | 734,425.55 | 734,425.55 | 100.00% | 已诉讼，回收有风险 |
| 江苏润地房地产开发有限公司 | 739,189.48 | 739,189.48 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 深圳市南山区物业管理办公室 | 372,640.74 | 372,640.74 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 三亚四海永富投资管理有限公司 | 249,015.00 | 249,015.00 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 深圳市武龙源房地产开发有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 深圳市盐田区建筑工程事务局 | 170,394.63 | 170,394.63 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 广州新中新工程技术有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 大同市泰和春实业有限责任公司 | 114,000.00 | 114,000.00 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 佛山市金茂房地产开发有限公司 | 111,068.02 | 111,068.02 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 其他客户 | 676,769.25 | 676,769.25 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 合计 | 10,676,780.61 | 10,676,780.61 | -- | -- |

按组合计提坏账准备： 82,550,734.88

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 1,370,685,833.85 | 82,550,734.88 | 6.02% |
| 合计 | 1,370,685,833.85 | 82,550,734.88 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 823,663,954.68 |
| 1 至 2 年 | 253,544,318.18 |
| 2 至 3 年 | 218,804,421.83 |
| 3 年以上 | 85,349,919.77 |
| 3 至 4 年 | 42,737,275.35 |
| 4 至 5 年 | 18,931,584.98 |
| 5 年以上 | 23,681,059.44 |
| 合计 | 1,381,362,614.46 |

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 7,326,884.57 | 7,028,964.81 | 3,679,068.77 |  |  | 10,676,780.61 |
| 信用风险特征组合计提 | 85,056,283.66 | -2,489,154.97 |  | 16,393.81 |  | 82,550,734.88 |
| 合计 | 92,383,168.23 | 4,539,809.84 | 3,679,068.77 | 16,393.81 |  | 93,227,515.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 镇江华龙广场置业有限公司 | 2,735,338.40 | 货币回款 |
| 合计 | 2,735,338.40 | -- |

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 16,393.81 |

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 128,463,889.21 | 9.30% | 3,853,916.68 |
| 第二名 | 66,861,740.81 | 4.84% | 2,005,852.22 |
| 第三名 | 77,569,520.00 | 5.62% | 2,327,085.60 |
| 第四名 | 68,259,728.56 | 4.94% | 2,507,609.26 |
| 第五名 | 46,045,278.16 | 3.33% | 1,550,358.35 |
| 合计 | 387,200,156.74 | 28.03% |  |

#### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 273,319,814.52 | 434,748,913.43 |
| 合计 | 273,319,814.52 | 434,748,913.43 |

#### （1）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,112,576.88 | 1,470,178.64 |
| 押金保证金 | 55,825,198.89 | 66,862,636.44 |
| 合并范围内内部往来款 | 146,547,834.86 | 252,485,768.78 |
| 应收长期股权投资处置款 | 80,000,000.00 | 122,400,000.00 |
| 其他 | 1,275,892.54 | 1,565,999.08 |
| 往来款 | 293,323.15 |  |
| 合计 | 285,054,826.32 | 444,784,582.94 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 9,915,669.51 | 120,000.00 |  | 10,035,669.51 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 |  |  |  |  |
| —— | —— | —— | —— |
|  |  |  |  |
| --转入第三阶段 | -144,550.00 |  | 144,550.00 |  |
| 本期计提 | 1,843,892.29 |  |  | 1,843,892.29 |
| 本期核销 |  |  | 144,550.00 | 144,550.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 11,615,011.80 | 120,000.00 |  | 11,735,011.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 146,870,500.16 |
| 1 至 2 年 | 117,856,269.69 |
| 2 至 3 年 | 9,576,790.62 |
| 3 年以上 | 10,751,265.85 |
| 3 至 4 年 | 6,689,762.53 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 至 5 年 | 726,169.18 |
| 5 年以上 | 3,335,334.14 |
| 合计 | 285,054,826.32 |

#### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提 | 120,000.00 |  |  |  |  | 120,000.00 |
| 信用风险特征组合计提 | 9,915,669.51 | 1,843,892.29 |  | 144,550.00 |  | 11,615,011.80 |
| 合计 | 10,035,669.51 | 1,843,892.29 |  | 144,550.00 |  | 11,735,011.80 |

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 144,550.00 |

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 股权处置款 | 80,000,000.00 | 1-2 年 | 28.06% | 4,000,000.00 |
| 第二名 | 押金 | 19,392,380.00 | 1-2 年 | 6.80% | 969,619.00 |
| 第三名 | 押金 | 4,800,000.00 | 1-2 年 | 1.68% | 240,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 4,750,000.00 | 3-4 年 | 1.67% | 2,375,000.00 |
| 第五名 | 押金 | 2,070,000.00 | 1-2 年/3-4 年 | 0.72% | 135,000.00 |
| 合计 | -- | 111,012,380.00 | -- | 38.93% | 7,719,619.00 |

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 1,735,564,722.08 |  | 1,735,564,722.08 | 1,495,306,635.79 |  | 1,495,306,635.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营、合营企 业投资 | 33,810,569.07 |  | 33,810,569.07 | 29,455,567.84 |  | 29,455,567.84 |
| 合计 | 1,769,375,291.15 |  | 1,769,375,291.15 | 1,524,762,203.63 |  | 1,524,762,203.63 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价 值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价 值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 上海达实自动化工程 有限公司 | 2,868,938.71 |  | 2,868,938.71 |  |  |  |  |
| 深圳达实信息技术有 限公司 | 219,485,556.56 |  | 50,000,000.00 |  | 171,416.67 | 169,656,973.23 |  |
| 深圳达实物联网技术 有限公司 |  | 50,000,000.00 |  |  | 380,233.33 | 50,380,233.33 |  |
| 深圳达实融资租赁有 限公司 | 150,000,000.00 |  |  |  |  | 150,000,000.00 |  |
| 遵义达实绿色智慧发 展有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 珠海达实科技发展有 限公司 | 3,100,000.00 |  |  |  |  | 3,100,000.00 |  |
| 江苏达实久信医疗科 技有限公司 | 971,975,000.00 |  |  |  | 1,009,800.00 | 972,984,800.00 |  |
| 淮南达实智慧城市投 资发展有限公司 | 21,000,000.00 |  |  |  | 59,216.67 | 21,059,216.67 |  |
| 仁怀达实绿色智慧发 展有限公司 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 深圳达实软件有限公 司 | 3,000,000.00 |  |  |  | 48,308.33 | 3,048,308.33 |  |
| 雄安达实智慧科技有 限公司 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  | 20,258.33 | 15,020,258.33 |  |
| 江苏洪泽湖达实智慧 医养有限公司 | 70,000,000.00 | 62,530,000.00 | 1,100,000.00 |  |  | 131,430,000.00 |  |
| 深圳市小鹿暖暖科技 有限公司 | 8,377,140.52 |  |  |  |  | 8,377,140.52 |  |
| 湖南桃江达实智慧医 养有限公司 |  | 83,000,000.00 |  |  |  | 83,000,000.00 |  |
| 成都聚雅医信科技有 | 15,500,000.00 | 2,000,000.00 |  |  | 7,791.67 | 17,507,791.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平行咨询有限公司 |  | 88,000,000.00 |  |  |  | 88,000,000.00 |  |
| 深圳达实智慧医疗有 限公司 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,495,306,635.79 | 292,530,000.00 | 53,968,938.71 |  | 1,697,025.00 | 1,735,564,722.08 |  |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额(账面 价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准 备期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海沧洱实业 有限公司 | 9,288,617.20 |  |  | 3,431,940.36 |  |  |  |  |  | 12,720,557.56 |  |
| 小计 | 9,288,617.20 |  |  | 3,431,940.36 |  |  |  |  |  | 12,720,557.56 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 融智节能环保  （深圳）有限 公司 | 8,260,702.69 |  |  | 505,498.27 |  |  |  |  |  | 8,766,200.96 |  |
| 山东茗信股权 投资管理有限 公司 | 10,626,247.95 |  |  | 417,562.60 |  |  |  |  |  | 11,043,810.55 |  |
| 泰山健康保险 股份有限公司 | 1,280,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,280,000.00 |  |
| 小计 | 20,166,950.64 |  |  | 923,060.87 |  |  |  |  |  | 21,090,011.51 |  |
| 合计 | 29,455,567.84 |  |  | 4,355,001.23 |  |  |  |  |  | 33,810,569.07 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,407,676,120.65 | 1,034,256,481.24 | 1,606,442,112.35 | 1,187,345,833.70 |
| 其他业务 | 3,737,794.66 |  | 2,620,179.24 |  |
| 合计 | 1,411,413,915.31 | 1,034,256,481.24 | 1,609,062,291.59 | 1,187,345,833.70 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 50,710,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,355,001.23 | 701,495.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 969,071.73 | -6,277,312.70 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 323,365.63 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  | -3,138,656.35 |
| 合计 | 5,324,072.96 | 42,318,891.76 |

## 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -137,547.61 | 固定资产及长期股权投资处置损益 |
| 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） | 22,432,731.99 | 参见“附注七、45 其他收益” |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 2,904,618.30 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,635,899.58 |  |
| 减：所得税影响额 | 4,393,950.21 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,902.41 |  |
| 合计 | 26,443,654.46 | -- |

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -11.27% | -0.1803 | -0.1792 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -12.14% | -0.1942 | -0.1931 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

# 第十三节 备查文件目录

一、载有董事长刘磅先生签名的2019年年度报告全文及摘要。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的公司2019年年度审计报告。 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上披露的所有

公司文件的正本及公告的原稿。