深圳达实智能股份有限公司

**(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO. , LTD.)**

*Q达实期 M*

**DAS IMTeLLITECH**

**2020年年度报告**

**2021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）朱家富声明：保证本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0.4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](#bookmark1)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark5)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark53)

[第四节经营情况讨论与分析 18](#bookmark94)

[第五节重要事项 37](#bookmark269)

[第六节 股份变动及股东情况 51](#bookmark439)

[第七节优先股相关情况 58](#bookmark499)

[第八节 可转换公司债券相关情况 59](#bookmark503)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 60](#bookmark507)

[第十节 公司治理 71](#bookmark568)

[第十一节公司债券相关情况 79](#bookmark667)

[第十二节财务报告 80](#bookmark671)

[第十三节 备查文件目录 204](#bookmark1840)

**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 |
| 威立雅能源 | 指 | 上海达实联欣科技发展有限公司，现更名为威立雅能源科技（上海）有限公司 |
| 久信医疗 | 指 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 |
| 达实旗云 | 指 | 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 |
| 达实租赁 | 指 | 深圳达实融资租赁有限公司 |
| 雄安达实 | 指 | 雄安达实智慧科技有限公司 |
| 达实云技术 | 指 | 深圳达实云技术有限公司 |
| 达实投资 | 指 | 拉萨市达实投资发展有限公司，现更名为昌都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 |
| 上海沧洱 | 指 | 上海沧洱实业有限公司 |
| 久信数字医疗 | 指 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 |
| 7元＞ 万^元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020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 |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄天朗 | 李硕 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园达实大厦 | 深圳市南山区高新技术产业园达实大厦 |
| 电话 | 0755-26525166 | 0755-26525166 |
| 传真 | 0755-26639599 | 0755-26639599 |
| 电子信箱 | das@chn-das. com | 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 |
| 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V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V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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 3,210,988,541.82 | 2,205,852,549.27 | 45.57% | 2,527,415,275.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 315,281,526.38 | -342,885,845.54 | 191.95% | 216,769,784.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 285,761,241.49 | -369,329,500.00 | 177.37% | 220,049,335.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 282,936,672.50 | 473,968,308.00 | -40.30% | -190,975,018.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1654 | -0.1803 | 191.74% | 0.1137 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1634 | -0.1792 | 191.18% | 0.1133 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.67% | -11.24% | 21.91% | 6.74% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 7,992,937,125.05 | 6,442,435,778.76 | 24.07% | 6,765,000,908.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 3,092,138,235.93 | 2,822,844,340.98 | 9.54% | 3,206,812,490.08 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是V否

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V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V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 | 438,692,564.21 | 906,231,609.87 | 742,462,671.71 | 1,123,601,696.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,497,785.68 | 115,506,127.47 | 72,676,162.12 | 104,601,451.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 21,766,923.61 | 114,865,930.06 | 69,865,587.07 | 79,262,800.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,805,621.38 | 144,876,959.76 | 121,578,174.21 | 228,287,159.91 |

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V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | 3,057,827.04 | -137,547.61 | -13,292,080.35 | 固定资产及其他非流 动资产处置损益 |
| 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） | 17,868,948.83 | 22,432,731.99 | 16,369,783.92 | 参见“注释七、48其 他收益” |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 14,478,309.01 |  |  | 参见“注释七、49投 资收益” |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,877,784.26 | 5,635,899.58 | -2,771,209.31 | 参见-注释七、53、54 营业外收入及营业外 支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 224,417.65 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 2,184,846.09 | 4,393,950.21 | 1,911,633.81 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 46,587.29 | -1,902.41 | 346,751.84 |  |
| 合计 | 29,520,284.89 | 26,443,654.46 | -3,279,550.95 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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**

基于自主创新的智能物联网技术和产品，提供建筑智能化的整体解决方案，为人们营造安全、节能、高效的工作和生 活环境。

**1、核心技术**

自主创新的实时数据库智能管控技术、边缘控制、微边缘场景智能系统、空调AI优化算法、云化AIoT智能物联网管控 平台等。

**2、自主产品**

包括系列智能物联网管控平台软件、边缘控制器及各种智能终端产品。

**2.1平台软件产品一一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，面向建筑集群，提供IBMS集成管理、EMS能源管 理、FMS运维管理、BIMH维可视化、APP移动运维5大应用单元，涵盖设备监控、报警管理、门禁系统、梯控系统、立体车库、 能源概览、冷源系统等20余个子系统，升级微服务架构和跨平台SaaS化部署，可复制、可伸缩，数据集中控制、管理、分析、 展现，实现高性能、稳定、灵活的协同一体化管控；

基于“云”的AIoT智能物联网管控平台及APP应用实现物与物、人与物、人与人的链接：方便物业人员高效管控设备， 提升运营效率；为办公人员提供多场景智能化体验，实现便捷办公；向管理层推送能耗日报，使其精准掌握建筑设备运营费 用；智能访客预约系统，优化访客来访体验。

**2.2边缘产品 dasEdg e边缘控制器**

达实自主研发的边缘控制器一一dasEdge，可实现对本地设备的实时监测和逻辑控制。芯片模块器件均采用工业级标准， 适配各种环境需求；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。

**2.3智能终端产品**

1. **C3物联网身份识别系统**

C3物联网解决方案由C3物联网平台管理软件和具有不同功能的智能终端组成，帮助用户实现对建筑或园区内人员的身 份识别、通行管控和小额支付。C3物联网平台管理软件采用1 （平台）+N （应用）的SaaS架构，可以部署在公有云、私有云 或本地，实现人行通道管理、电梯管理、访客管理、停车场管理、考勤管理、小额消费管理以及办公室环境管理、会议室管 理等。自主研发的智能终端采用Al、5G和LPWAN移动通讯、RFID等技术，主要包括智能人脸识别终端、智能通道、门禁控制 器、门禁感应器、电梯控制器、公寓门锁、消费机、考勤机、智能停车管理终端、智能车位引导终端、主控器等系列产品， 广泛应用于企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等领域。

1. **EMC节能控制系统**

自主研发的EMC节能控制系统，采用负荷预测、主动寻优等算法，实现能源系统的协同管理，打造无人值守高效冷站。 提供标准开放的通信接口，可与各类第三方系统的数据交互。同时，系统提供数据监测、节能控制、运维管理、能源管理等 业务功能，实现高效冷站节能效果可持续性。自主研发的水蓄冷布水及控制系统，利用移峰填谷原理，最大化的节约运行费 用。

1. **手术室智慧管理系统**

手术室智慧管理系统分为数字化手术室、手术信息管理、麻醉信息管理、科室运营管理、决策支持管理五大功能模块， 以患者围手术期临床数据中心建设为核心，以病人的智能化服务为中心，以自动化管控为导向，以手术医疗设备、音视频及 信息系统集成为三大支撑平台，以手术医疗行为管理、手术麻醉、手术护理、手术远程示教与会诊、医护患协同、中央监控 与管理、毒麻药品管理、高值易耗品管理、手术器械包管理、医疗设备管理、手术决策支持、设备集中控制、手术室环境监 测与控制等系统为基础应用，覆盖手术室所有业务流程管理，打造全方位、高集成和超共享的数字化手术室，全面提升围手 术期的医疗安全、医疗质量和整体效益。

**3、整体解决方案及应用领域**

包括咨询设计、核心产品提供、第三方产品集成、建设交付、运维运营服务等建筑环境全生命周期服务；涵盖建筑机 电设备管控系统、建筑能源管理系统、安防监控系统、人员和车辆识别系统、设施运维管理、移动运营服务等各种应用子系 统。

应用领域：覆盖商业建筑、公共建筑、地铁机场建筑、住宅建筑、医院整体建筑、数据中心、工厂园区等各种建筑市 场。

达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，采用“云+边+端”系统架构，打造具有学习及预判能力的AI智慧建筑， 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、 环境控制等全方位智慧体验。

**3.2智慧医院**

达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，将医院智能化系统、医院中央空调节能控制系统、医院信息化集成平 台、医院数字化手术室及医疗专项系统进行统一管理，提供全范围、全流程、全场景的医院智能化及信息化的整体解决方案， 实现医院人、财、物的全场景连接，为医院临床服务、运营管理、后勤服务提供一体化服务；并能通过数据治理、流程引擎， 对医院各类数据进行智能化分析，提供流程优化的智慧大脑，真正助力打造绿色节能、人性化、智能化的智慧医院。

**3.3城市轨道交通**

达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，及“云+边+端”物联网架构，面向城市轨道交通提供涵盖交通综合监 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。

**3.4智慧社区**

达实基于自主研发的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，精简管理人员，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。

**3.5数据中心**

达实基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台及EMC节能控制系统，为数据中心建筑提供面向办公区域的整体解决方案 及面向机房涵盖建设咨询、规划设计、集成建设、测试认证及运维管理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，助力中国大数据产业的建设发展。

**3.6节能服务**

达实基于自主研发的“达实EMC007中央空调节能控制系统”和“达实EMC008水蓄冷节能系统”，提供高效冷站建设整

体解决方案；基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台和“达实EMC002能源监测管理系统”，提供冷站的高效运营解决方案。 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。

**4、 商业模式**

自主产品销售给集成商或终端客户，整体解决方案销售给终端客户。

**5、 发展方向**

5.1大力发展自主产品业务，加速云端迁移和SaaS化服务进程，为中小客户提供标准化的产品服务；

5.2提高自主产品在整体解决方案中的占比，加快推进云平台建设，为集团客户提供集约化的解决方案服务。

**（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；2020年10月29日于中国共产党第十九届 中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建 议》（简称《规划和建议》），在“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”部分，表明“把科技自立自强作为国家发展的 战略支撑”。我国在寻求科技创新、自主可控的同时，也关注重点经济领域发展。在“加快发展现代产业体系，推动经济体 系优化升级”中，5G、工业互联网等都被列为重点布局的新型基础设施。

根据GSMA发布的《Themobileeconomy2020 （2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预 计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高13%。2019年全球物联网的收入为3430亿美元（约人民 币2.4万亿元），预计到2025年将增长到1.1万亿美元（约人民币7.7万亿元），年复合增长率高达21.4%。我国物联网连接数 全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从2018年的6.71亿增长到2019 年底的10.3亿。到2025年，预计我国物联网连接数将达到80. 1亿，年复合增长率14.1%。截止2020年，我国物联网产业规模 突破1.7万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持20%的年均增长率。

中国智能物联网产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期，基础设施正快速完善、技术 加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。同时，企业生态和产品 生态开始融合，市场壁垒将逐步减少。

**2、智能物联网行业发展趋势**

**2.1疫情为产业带来挑战和机遇**

2020年初，COVID-19疫情全面爆发，快速席卷全球。这突如其来的黑天鹅事件对全球社会、经济都造成巨大冲击，全 球绝大部分经济体都史无前例的遭遇GDP负增长。这样一场对全球经济来带巨大负面影响的黑天鹅事件却助推了 AIoT产业发 展。疫情期间，轨迹追踪、体温监控、无人配送等建立在各类AIoT技术和产品基础之上的新型应用给民众留下了深刻印象； 能够将人员、机械、资产远程无接触连接的远程软件、硬件蓬勃发展；能够应对市场强不确定性的柔性制造能力更加受到工 业企业追捧；能够实时收集、分析数据，并对庞大城市的细枝末节展开监管的智慧城市平台成为政府管理利器。疫情在改变 民众生活方式和技术认知的同时，推动了AIoT产品和技术融入各类社会活动，将整体数字化进程提前，也加大了市场对AIoT 产品、技术的直接需求。

**2.2新政策为产业发展注入新动力**

2020年4月20日，国家发改委新闻发布会上，政府首次明确“新基建”的范围。其中多个“新基建”方向与AIoT产业紧 密联系，具体包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网。据估算，到2025年，上述四大领域新基建直接投资将超过5万 亿元，带动相关投资超10万亿元。“新基建”将引导大量人力、物力、财力被注入AIoT相关产业，直接或间接带动整个AIoT 产业发展。

《规划和建议》对科技自主可控的重视，也将推动中国较薄弱的底层技术发展，这将直接促进中国AIoT产业补上芯片、 操作系统等短板，为国内相关行业带来快速发展机会。同时，5G和工业互联网作为重点统筹推进建设的新基础设施，有望保 持快速发展，并带动相关AIoT产业上下游共同发展。

**2.3规模化落地应用增加，需求侧市场能量开始显现**

随着技术和产品逐步成熟，以及疫情加速转变民众认知，实用的智能网联化应用进一步走入大众日常生活和工作，AIoT 产业规模化应用增多。

在AIoT消费驱动应用市场，应用技术快速成熟，产品供应不断增加，市场规模扩大，硬件成本不断下降。市场硬件数 量增加又摊薄了数据处理、存储成本，因此市场中AIoT应用规模化趋势逐渐明显。

在AIoT产业驱动应用市场，由于各应用行业差别大、壁垒高，企业级AIoT应用技术尚未完全成熟，及AIoT项目实施成 本高等原因，规模化应用落地相对较晚。智慧建筑是最具潜力的市场之一，但场景标准化程度低、现场环境复杂、方案适配 难度大，AIoT的应用仍处于标杆打造阶段。

**2.4新技术应用带来新市场机会**

AIoT产业是典型的技术驱动型产业，技术革新和融合将直接推动市场发展。2020年中国5G规模化商用、Cat. 1进入市场 等蜂窝通信技术的新进展，为AIoT产业带来新市场机遇。5G作为新一代通信技术，有着高速率、广连接和高可靠三大能力优 势，这些新能力融合进AIoT产业，将进一步催生出新的应用市场。目前，以运营商、华为为代表的企业正在开展以5G为基础 的AIoT应用深入工业各核心环节的探索，根据GSMA数据，预计到2030年，全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000 亿美元，5G将带来的AIoT产业扩展潜力巨大。

除了新技术应用之外，技术融合也是2020年AIoT产业发展的重点。区块链和物联网碰撞，诞生了 “物链网”，旨在通 过提升分布式数据的安全性、可靠性、可追溯性，来提升信息的流通性，以及让价值有序的在物与物、人与物、人与人之间 的流动。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，能够催生 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下降60.30%，主要原因是本报告期内，母公司对上海沧洱 持股从49%增加到100%后参与合并所致。 |
| 固定资产 | 本期固定资产较上期下降3.89%，无重大变化。 |
| 无形资产 | 本期无形资产较上期下降1.83%，无重大变化。 |
| 在建工程 | 本期在建工程较上期增长131.73%,主要原因是本报告期子公司淮安市洪泽湖医养 融合体PPP项目、桃江县人民医院南院院区PPP项目、淮南市山南医院PPP项目 投入成本增加所致。 |
| 投资性房地产 | 本期投资性房地产较上期增长36.76%，主要原因是本报告期子公司达实信息达实大 厦裙楼改造完工转入所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

**1、 技术研发优势**

公司建立了独特的技术创新、产品创新、解决方案创新三层金字塔式的创新体系。

1.1依托建立在公司的国家博士后科研工作站做技术创新，目前已培养15位博士后研究人员，公司主导7项国家标准的 制定，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，通过CMMI5认证及多项行业最高资质。

1.2依托建立在公司的省、市级研究开发中心做产品创新，公司研发中心专注于由多个子系统集成的云管控平台顶层 架构的研发，不断升级迭代系统，实现微服务架构及分布式边缘端接入，并在多个项目中上线应用；创新事业部基于单元场 景打造微边缘场景及应用，致力于为集团大客户提供基于私有云的定制化物联网整体解决方案；子公司达实云技术率先落地 基于容器及K8S技术的停车业务SaaS服务平台，为中小客户提供基于公有云的标准化、易部署、可复制的物联网整体解决方 案；子公司达实物联网基于自主C3智能终端产品及子系统的研发与落地，逐步完成云端部署。

1.3依托与多家重点大学合作的工程硕士培养中心做解决方案创新，目前累计已联合培养200余位硕士研究生。

**2、 核心产品优势**

2.1达实智能拥有全资产品公司，20多年来持续聚焦物联网产品创新研发和生产。AIoT智能物联网管控平台从2012年 迭代升级到V5. 0, C3物联网身份识别系统凭借显著实力在业界权威千家网“十大出入口控制品牌奖”排行中连续10年排名第 一，EMC荣获国家节能推广品牌，达实久信成功中标国家工信部智能制造系统解决方案供应商项目。

2.2 2020年我们的物联网产品销售到1355家集成商，11.5万个各类智能终端产品，和862套软件产品，实现营业收入 16,959.28万元。

**3、 解决方案优势**

3.1公司拥有自主核心产品，可以为客户提供差异化的解决方案。C3物联网身份识别系统能够帮助企业降低物业管理 人员的配置，EMC节能控制系统能够帮助业主降低能源消耗，AIoT智能物联网管控平台的综合应用，可提高办公人员、物管 人员、来访人员的体验感，大幅提升建筑价值。同时自主产品也加强了公司整体解决方案的成本竞争优势。

3.2达实智能累计已为30多个省级行政区，200多个城市，3000多个项目提供了服务，打造了国内首座“双标准三认证” 的绿色智慧超高层建筑、绿色建筑的全新标杆一一达实大厦；在医院领域基于自主核心产品为600多家大型医院提供6000多 间手术室及ICU服务，服务客户包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属华山医院等多所著名三甲医院； 在轨道交通领域基于自主核心产品服务了全国约20个城市的近30条地铁线路，业务覆盖香港、上海、广州、深圳、成都等地， 参与打造我国西南地区首条无人值守地铁线路一一成都9号线，为上海轨道交通打造COCC网络化运营指挥中心；在数据中心 领域建设了深圳市力合报业大数据中心项目，并将其打造成PUE值小于L25的华南地区大数据中心的全新节能标杆项目。

公司在多年的市场服务中积累了丰富的行业经验，依靠强大的自主创新能力实现自研产品的迭代升级，不断扩大自主 产品在整体解决方案中的占比，成功在多个领域打造了行业标杆案例。

**4、品牌市场优势**

4.1公司投资建设的达实智能大厦是中国首座获得“双标准、三认证”的绿色、智慧、温暖、光明的大厦，符合《绿 色建筑设计标准》、《绿色建筑运营标准》，按照美国LEED-CS认证最高等级铂金级、中国绿色建筑认证最高等级三星级、 深圳绿色建筑认证最高等级铂金级打造，使公司拥有了一个超高层建筑的创新研发对象，各种创新技术和产品快速迭代的大 实验室；拥有一个超高层建筑的展示培训中心，2020年共接待8878名客户到访，并举办了十多次培训课程；更重要的是我们 作为投资者、建设者、使用者，可以充分体验客户和最终用户的真实需求，为我们产品和解决方案创新明确目标。

4.2公司连续3年作为首席战略合作伙伴参与被誉为“亚洲医建第一盛会”的全国医院建设大会（简称CHCC），借助大 会的平台，达实的物联网技术为更多人知晓，医院智能化解决方案、数字化洁净专业手术室、区域医疗大数据平台等产品扩 散、普及，得以服务更多病患。大会获得多家权威媒体支持，多渠道联动，品牌推广效果显著。

4.3公司在雄安设立了物联网技术及应用展示中心，参与建设了最具行业标志的雄安市民中心智能化系统，荣获雄安 新区首个中国建设工程鲁班奖。

4.4公司先后荣获“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 企业技术中心”、“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”，连续十一年获得“广东守 合同重信用企业”等荣誉。经过二十余年的市场锤炼，公司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。

**5、企业文化优势**

5.1达实智能的企业使命：万物智联，心心相通。我们要通过万物智联，实现人人心心相通，实现万物与人类互联互 通，共同成长；

5.2达实智能核心价值观：“达”，我们不仅创造物质财富与员工分享，上市后共实施7次员工持股方案和3次限制性 股票激励计划，我们还带领员工奔向幸福生活，我们引导全体员工持续学习传统文化和革命文化，通过反躬自省，理解工作 和生命的本质，点燃心中无尽的能量。“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！

5.3达实智能的行为准则：服务就是做人，产品就是人品；我们将核心价值观延伸到客户、员工、股东、伙伴、同行、 政府、社会七大利益相关方，制定出我们员工的行为准则。

5.4我们不断明心净心，洞察客户的真实需求，看清自己的产品和发展方向；不断加大自主创新力度，完善和升级自 有产品，加大解决方案中自主产品的比例。

只有看清自己的产品，才能更加看清未来的发展战略：我们的产品不仅是为设备设施服务，还要为相关人员服务，更 要为绿色节能的社会服务。坚持良知驱动和创新驱动，只有不忘初心，才能持续创新。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情蔓延全球，全球经济遭受严重影响。面对窘迫的市场环境，公司砥砺前行，一方面以良知驱动 激发员工心中的无尽能量，在疫情中承担了应有的社会责任；一方面以创新驱动增强市场人无我有的竞争优势，在经营业绩 方面交出满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入321,098.85万元，较上年同期增长45.57%；实现归属于上市公司股东的 净利润31,528. 15万元，较上年同期增长191.95%,经营活动产生的现金流量净额28,293.67万元，较上年同期减少40.30%； 公司签约及中标订单金额合计43. 95亿，较去年同期增长57.31%。

**1、 良知驱动，全力投入抗疫援驰医院**

面对新冠肺炎疫情给社会及宏观经济带来巨大冲击，公司协同各子公司积极参与抗击疫情相关行动。在疫情最紧急时 刻，全球采购医用防护服等价值571万元医用物资，精准捐赠到62个城市104家医疗机构；并主动请缨为武汉雷神山医院、雄 安新区三县医院、深圳小汤山医院、北京小汤山医院等16家医院，提供院内空间智能管控系统、整体手术部建设、ICU、负 压隔离病房建设及改造等服务，主动担负应有的社会责任。

**2、 创新驱动，增强市场人无我有的竞争优势**

通过在智能物联网行业的持续深耕，不断提升技术研发水平，企业逐渐形成了以可复制成体系的AIoT管控平台为核心, 以自主研发的专项智能物联网终端产品为支撑，为多市场提供物联网整体解决方案的业务形态，逐步实现企业从单体项目到 技术、产品、服务模式的升级与蜕变。

报告期内，公司持续加强自主技术研发能力，为公司未来的创新发展提供了强有力的支撑。达实智能及久信数字医疗 通过CMMI5认证；雄安达实被认定为河北省2019年第二批高新技术企业。

报告期内，公司坚持技术创新驱动。一方面，通过成立创新事业部为基于私有云的大客户提供服务，对其建筑环境提 供定制化、集约化管理，从新建项目延伸至既有项目的智能管控及运营服务；另一方面，通过设立云技术子公司面向专项标 准应用场景提供标准化、低成本的智能物联网建设及运营服务。

**3、 加强合作，倾听客户心声打造标杆项目**

报告期内，公司致力于各个领域里的业务发展，并加强与头部企业之间战略协作，寻求共赢。

数据中心一一签约并实施3.25亿元的深圳力合报业大数据中心项目，该项目采用达实智能自主研发的多项专利技术与 终端产品，包括EMC002能源监测系统、EMC007节能控制系统、C3物联网身份识别系统，研发AI节能算法，提高数据中心运行 效率，降低运行能耗，实现PUE值小于1.25的高难度能耗要求；另外，中标北京市高速公路数据运营中心、万国数据HZ1惠州 万阳数据中心、世纪互联科学城等多个数据中心项目。

智慧交通一一签约福州市轨道交通5号线一期综合监控系统项目、佛山市城市轨道交通三号线环境与设备监控与门禁系 统项目、广州市轨道交通7号线一期西延顺德段综合监控系统项目、亚洲最大的雄安高铁站智慧化等项目；交付我国西南地 区首条无人值守地铁线路一一成都9号线。

智慧医疗一一签约2.349亿元的宿州市立医院新区内外科病房楼智慧医院项目，该项目基于自主研发的“AIoT”物联网 智能管控平台，实现不同功能系统以及设备的集中管控、信息汇总、互联互通；且数字化手术室结合术中全智能化管理，实 现了HIS、LIS、PACS信息的集成，全过程可追溯，衔接5G技术，搭建远程教学、远程会诊平台，特色手麻系统，实现全流程 智慧化、可迭代的医疗专用系统，并运用自有知识产权的中央空调节能专利技术，通过大数据积累，综合分析设备的可靠性 和经济性之间的平衡，从而实现降低能耗和运营成本并增加效能的目标；另外，公司还签约了中山大学附属第五医院、华西 医院、眉山医院等重大智慧医疗项目。

智慧建筑一一签约中国尊、商报大厦、爱尔眼科等多个项目。其中签约的前海桂湾公园智能化项目合同，其中仅软件 部分金额约1,000万元以上，充分体现公司在AIoT平台及应用上的综合技术实力。

节能服务一一持续为深圳市民中心、中粮•置地广场、宁德新能源科技工业园等重点项目以合同能源管理模式提供节能 服务，充分体现公司在节能减排领域的付出。

战略合作一一公司先后与深圳市投资控股有限公司、腾讯医疗健康（深圳）有限公司等头部企业签署了战略合作协议, 以期在合作中发挥各自优势和经验，优势互补、资源共享，推动物联网、云计算、大数据、人工智能等技术在智慧园区、智 慧医疗等领域的应用及发展。

**4、顶级展会，凸显公司品牌与服务综合实力**

报告期内，公司通过首席战略合作有“亚洲医建第一会”之称的第二十一届全国医院建设大会（大会简称CHCC2020） 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会，参与开幕式、主题论坛、新技术发布会等重磅环节，并举办达实智能专场论坛， 对外展现了公司在智慧医院建设、智慧医疗领域的积累与创新；公司充分发挥总部大楼达实大厦的智能体验及展示功能，以 其为载体开展线上方式为主的新媒体市场营销活动，通过公司成立25周年暨达实大厦投用一周年云庆典、企业发展白皮书公 开课、公司上市10周年庆典、投资者线上交流会等一系列线上推广直播活动，向客户、股东、潜在投资者传递公司产品与服 务的科技硬实力，由此建立更深度的连接。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 3,210,988,541.82 | 100% | 2,205,852,549.27 | 100% | 45.57% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息技术服务业 | 3,210,988,541.82 | 100.00% | 2,205,852,549.27 | 100.00% | 45.57% |
| 分产品 | | | | | |
| 解决方案 | 2,678,766,815.42 | 83.42% | 1,783,016,998.75 | 80.83% | 50.24% |
| 产品及服务 | 323,333,131.31 | 10.07% | 290,684,052.38 | 13.18% | 11.23% |
| 其他 | 208,888,595.09 | 6.51% | 132,151,498.14 | 5.99% | 58.07% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 1,164,014,252.55 | 36.25% | 617,628,068.48 | 28.00% | 88.47% |
| 华东地区 | 795,022,447.45 | 24.76% | 641,551,335.31 | 29.08% | 23.92% |
| 华中地区 | 263,648,574.11 | 8.21% | 204,949,932.38 | 9.29% | 28.64% |
| 西南地区 | 546,423,810.42 | 17.02% | 365,653,355.65 | 16.58% | 49.44% |
| 北方地区 | 441,879,457.29 | 13.76% | 376,069,857.45 | 17.05% | 17.50% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019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 | 438,692,564.21 | 906,231,609.87 | 742,462,671.71 | 1,123,601,696.03 | 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 | 22,497,785.68 | 115,506,127.47 | 72,676,162.12 | 104,601,451.11 | 19,647,297.17 | 73,545,420.77 | 35,609,148.11 | -471,687,711.59 |

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

V适用口不适用

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 | 3,210,988,541.82 | 2,241,236,748.38 | 30.20% | 45.57% | 48.21% | -1.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 解决方案 | 2,678,766,815.42 | 2,049,927,672.37 | 23.47% | 50.24% | 49.66% | 0.29% |
| 产品及服务 | 323,333,131.31 | 105,054,934.77 | 67.51% | 11.23% | 10.11% | 0.33% |
| 其他 | 208,888,595.09 | 86,254,141.24 | 58.71% | 58.07% | 83.14% | -5.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 1,164,014,252.55 | 752,040,111.73 | 35.39% | 88.47% | 76.52% | 4.37% |
| 华东地区 | 795,022,447.45 | 570,014,644.76 | 28.30% | 23.92% | 20.93% | 1.77% |
| 西南地区 | 546,423,810.42 | 418,020,881.76 | 23.50% | 49.44% | 61.47% | -5.70% |
| 北方地区 | 441,879,457.29 | 319,671,607.68 | 27.66% | 17.50% | 21.06% | -2.13% |

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V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V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V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 | 2020 年 | | 2019 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 |  | 2,241,236,748.38 | 100.00% | 1,512,198,213.98 | 100.00% | 48.21% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 解决方案 |  | 2,049,927,672.37 | 91.46% | 1,369,695,001.00 | 90.59% | 49.66% |
| 产品及服务 |  | 105,054,934.77 | 4.69% | 95,405,324.83 | 6.32% | 10.11% |
| 其他 |  | 86,254,141.24 | 3.85% | 47,097,888.15 | 3.12% | 83.14% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

（1） 2020年3月27日，公司投资设立深圳达实云技术有限公司，持股72%。

（2） 2020年5月29日，公司收购上海沧洱实业有限公司49%股权，收购完成后持股100%。

（3） 2020年6月17日，子公司合肥达实信息科技有限公司清算注销。

（4） 2020年9月4日，公司投资设立深圳达实旗云智慧医疗有限公司，持股51%。

（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V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） | 556,851,607.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.34% |
| 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 | 238,568,807.34 | 7.43% |
| 2 | 第二名 | 85,467,889.91 | 2.66% |
| 3 | 第三名 | 82,011,730.56 | 2.55% |
| 4 | 第四名 | 76,310,906.15 | 2.38% |
| 5 | 第五名 | 74,492,274.01 | 2.32% |
| 合计 | -- | 556,851,607.97 | 17.34% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 404,107,066.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.94% |
| 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 | 0.00% |

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 | 139,975,922.70 | 4.83% |
| 2 | 第二名 | 120,070,243.31 | 4.14% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 72,989,714.20 | 2.52% |
| 4 | 第四名 | 41,001,186.22 | 1.41% |
| 5 | 第五名 | 30,070,000.00 | 1.04% |
| 合计 | -- | 404,107,066.43 | 13.94% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 265,869,433.68 | 295,780,131.67 | -10.11% |  |
| 管理费用 | 178,445,662.26 | 159,415,321.55 | 11.94% |  |
| 财务费用 | 59,610,023.87 | 60,073,723.22 | -0.77% |  |
| 研发费用 | 80,305,285.44 | 52,051,103.53 | 54.28% | 主要原因是本报告期公司加大新产 品、新技术的研发，对应的研发投入 增加所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

公司始终把研发放在战略高度，坚持以市场为导向，不断完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，全面提升公司 核心竞争力。

报告期内，推出AIoT智能物联网管控平台V5.0,采用微服务架构，支持分布式边缘端接入，满足大型园区物联网应 用服务；以IoT接入、数据融合、算法赋能为三大核心能力，将建筑物作为整体来思考，发挥物联网的海量接入能力，让高 价值的建筑数据与AI算法有机结合，实现每一栋聪明的建筑都能自我进化；推出了运维管理平台，具有智能巡检、智能调 度等功能。

未来将持续打造云端AIoT智能物联网管控平台，支持跨区域大型集团用户私有化部署和中小客户SaaS化部署，探索 场景化应用，完善数据对象化、设备资产化，挖掘数据价值；打造线上与线下、总部与项目协同新模式，充分共享运维资源； 打破固定团队固守单体建筑的传统运维模式，让更多的专家级“老师傅”服务于更多的项目。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 562 | 441 | 27.44% |
| 研发人员数量占比 | 24.15% | 20.16% | 3.99% |
| 研发投入金额（元） | 127,122,933.96 | 101,366,589.42 | 25.41% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.96% | 4.60% | -0.64% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 47,898,104.96 | 49,315,485.89 | -2.87% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 37.68% | 48.65% | -10.97% |

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

□适用寸不适用

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 |
| 基于物联网大数据 的智慧能源监控系 统关键技术研发 | 2,532,888.05 | 基于物联网技术的智慧能源监控系统，全面、准确、实时地掌握建筑耗能 信息，全面评估建筑能耗现状，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施。 | 已完成 |
| 基于AIoT的中央 空调节能技术的研 发及产业化应用 | 2,536,468.50 | 采用人工智能与物联网技术致力于提升整个中央空调节能控制系统的技术 水平，提升全自动无人值守级别、提高系统效率。 | 开发中 |
| 基于强化学习的中  央空调制冷系统优  化控制平台 | 213,303.16 | 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略，从而实现空调系统的节 能，减少能源消耗。 | 已完成 |
| 集中式空调能效全 局优化控制技术研 发 | 1,064,385.52 | 建立集中式空调系统设备模型以及空调负荷预测模型，对系统能耗进行全 局寻优，确定预测负荷条件下系统总能耗最小时的各子系统的运行控制参 数，使系统始终处于最优或者接近最优的工作状态。 | 开发中 |
| 数据中心精准能效  控制管理系统研发 | 1,665,362.93 | 针对低纬度的数据中心需要多种类型的制冷系统组合才能满足PUE政策 要求，通过精准计算，寻求最佳的制冷系统运行组合实现数据中心PUE的 目标。 | 开发中 |
| “云边端”协同计算 体系下的能耗管理 及故障诊断平台 | 268,170.71 | 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，并将事故的影响降到最低。 | 已完成 |
| 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 | 293,048.80 | 通过收集制冷系统设备相关健康状况评估信息，如规格、历史、故障、维 护和运行等信息，并采用合适的数学模型分析处理，用定性或定量的指标 来表征设备的健康状态，提前制定相应的检修维护方案。 | 已完成 |
| 基于云架构的智慧 建筑管理系统研发 | 3,689,628.47 | 采用云计算、物联网等技术，打造的基于云架构的智慧建筑管理系统，为 建筑内的人、空间、设备建立沟通场景，让建筑变得温暖且智能。 | 开发中 |
| 基于“云+边缘+端” 的智慧建筑综合管 理平台 | 248,328.97 | 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 |
| 基于云架构的智慧 社区管理系统研发 | 5,104,032.51 | 结合业界领先的人脸识别算法技术，快速识别人脸，支持离线识别，访客、 临时人员远程管理。 | 开发中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于智联网技术的 新一代综合监控平 台开发 | 6,581,418.12 | 基于TSN时间敏感网络、OPC UA等技术，开发全新的综合监控系统平台， 解决了地铁各系统之间信息互通的模型标准化和高实时性，并从客流分析 和引导、能源管理和分析、智能视频分析等多角度自动给出运营决策和建 议。 | 开发中 |
| 基于边缘计算的轨 道交通节能控制系 统 | 1,296,571.88 | 基于边缘计算的轨道交通节能控制系统，对整个地铁车站能耗系统运行信 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，降低地铁车站运行能耗。 | 已完成 |
| 自助票务处理机研  发 | 598,377.03 | 创建新一代AFC AI智能交互系统和自助服务系统，提升地铁车站运营水 平，实现车站服务的自助化、智能化、人性化的研试点项目。 | 开发中 |
| 闸机人脸识别模块  (PAD)研发 | 525,074.40 | 在原自动检票机(闸机)功能基础上，增加乘客无感支付过闸方式，解决 乘客多元化支付需求，便利乘客过闸需求，提升智慧车站运营水平。 | 开发中 |
| 达实智慧医院信息  服务平台  IndasHIPvl.0 | 453,631.75 | 达实智慧医院信息服务平台是在产品上打造一组可灵活运用的数据集成平 台，带来医疗服务之间的互操作性，为医院组织带来业务的敏捷性及决策 性。 | 已完成 |
| 临床数据中心CDR  vl.0 | 2,016,888.77 | 基于HL7 FHIR并参考卫生部相关标准构建临床数据中心的数据模型，将 封闭在多套孤立信息系统中的数据汇集在一起，实现全院临床业务数据的 物理集中，以帮助医院实现持续的质量改进和服务创新。 | 已完成 |
| 基于医疗大数据的 医学诊断知识图谱 构建系统 | 1,111,758.18 | 利用知识图谱将各种琐碎、零散的医疗信息知识相互连接，以支持综合型 知识检索问答、辅助决策和智能医疗诊断。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。 | 已完成 |
| 病案首页管理系统  vl.0 | 1,658,287.01 | 主要完成病案统计的各类数据整理，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。 | 已完成 |
| 移动护理APP vl.0 | 1,254,711.82 | 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)，实现护理人员快速准确地完成医嘱核对、口服药、输液、输血、 体征采集等护理工作。 | 已完成 |
| 围术期信息管理系  统 V1.0 | 2,283,645.64 | 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。 | 已完成 |
| 手术室智能行为管  理系统V2.0 | 1,042,064.23 | 主要内容有手术室的准入控制系统、智能发放系统、智能回收系统、智能 存储箱柜系统、后台管理及提示系统、人员定位系统等、物资管理及追溯 系统。 | 开发中 |
| 全民健康数据中心  集成平台软件V2.0 | 164,085.70 | 以集约化建设模式实现人口健康信息平台批量数据采集和个案数据交换， 强化数据采集与交换的过程数据质量控制，以及数据标准化管理。 | 已完成 |
| 达实旗云城市级全  民健康信息平台 | 313,884.61 | 建立和完善健康档案、电子病历、全员人口三大基础数据库，以人口健康 信息平台为核心，实现横向到边、纵向到底的信息互联互通和共享，以及 全面的业务协同，提供辖区居民全生命周期的健康信息服务。 | 已完成 |
| 基于全民健康信息 平台的医疗运营平 台 | 419,874.19 | 提供统一的数据标准和接口标准，实现医院不同业务系统与集成平台的有 效集成与信息共享，实现临床信息一体化应用。现阶段医疗运营平台主要 应用于全民健康信息平台的基础服务建设，通过Web服务，基于标注的消 | 开发中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 息系统，实现全民健康信息平台内部及外部业务系统间进行异步或同步交 换信息。 |  |
| 达实旗云基于健康 医疗大数据的三医 监管平台 | 384,551.41 | 三医监管平台实现对区域内医疗机构业务数据的监管。将各医疗机构产生 的数据从数据完整性、规范性、一致性、及时性这四个方面对数据进行质 量控制，保证区域卫生信息化水平。 | 开发中 |
| 城市大数据慢病分  析决策系统 | 123,773.39 | 达实旗云城市大数据慢病分析决策系统功能规划包括慢病卫生服务综合评 价、慢病风险评估、慢病统计分析。慢病大数据分析系统主要用于分析区 域内慢病服务能力，辅助行政管理者进行合理的资源调配 | 开发中 |
| 城市医疗卫生综合  监管平台 | 6,070.37 | 达实旗云城市医疗卫生综合监管平台基于全民健康信息平台数据中心存储 大量准确和真实的医疗信息，对区域各类医疗卫生业务数据进行全面分析， 通过指标体系和各类数据模型的建立，实现医疗服务、公共卫生服务、医 疗费用、卫生资源的统计分析，报表查询，综合监管等。 | 开发中 |
| 人脸识别管理系统 | 683,410.96 | 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。 | 已完成 |
| 基于Andriod平台 人脸门禁控制器 | 859,077.73 | 适用于访客出入口、员工出入口、人脸消费等。 | 已完成 |
| 基于RK3399平台  主控器系统 | 2,684,792.76 | 自主研发的一款基于Linux平台的主控器，支持通讯服务程序运行，具有 硬件看门狗和通讯自诊断，防止设备死机。 | 已完成 |
| C3-IOT门禁软件 | 2,413,090.89 | 多种企业级访问控制服务功能为一体的访问控制系统。 | 已完成 |
| 嵌入式读卡器 | 1,108,835.59 | 嵌入式读卡器支持M1/CPU卡，支持国密PSAM卡，通讯方式可选择 WG26/WG32/WG34/WG40以及RS485。用户可独立做读卡器使用，也可 内嵌于多种样式的通道闸机设备里。 | 已完成 |
| 基于双处理器的人  脸消费终端 | 784,796.35 | 基于双处理器的人脸消费是利用人脸识别技术、人脸活体识别技术、HTTP 技术，刷卡，二维码识别等技术结成开发的一套android人脸消费终端设 备。通过此设备可以通过人脸快速识别身份信息、IC、CPU卡识别，二维 码识别，根据识别身份权限信息，进行消费。 | 已完成 |

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24、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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,760,941,036.08 | 2,634,412,244.52 | 4.80% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,478,004,363.58 | 2,160,443,936.52 | 14.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,936,672.50 | 473,968,308.00 | -40.30% |
| 投资活动现金流入小计 | 364,698,518.90 | 1,258,600,626.05 | -71.02% |
| 投资活动现金流出小计 | 763,272,925.64 | 1,559,487,916.09 | -51.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,574,406.74 | -300,887,290.04 | -32.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891,176,497.80 | 1,088,325,368.36 | 73.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,474,997,505.82 | 1,172,041,805.12 | 25.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416,178,991.98 | -83,716,436.76 | 597.13% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 300,593,882.58 | 89,351,252.60 | 236.42% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额较上期减少40.30%，主要原因是去年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，而本报告期公司合同金额较大的分期收款项目处于实施投入阶段，未形成现 金流入所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额较上期减少32.47%，主要原因是本报告期子公司洪泽湖医养融合体PPP项目、桃江县人民 医院南院院区PPP项目、山南医院PPP项目投入成本增加所致。

3、 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长597.13%，主要原因是本报告期子公司达实信息取得银行借款增加；桃江县人 民医院南院院区PPP项目、山南医院PPP项目投入增加所致。

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V不适用

三、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 16,492,698.21 | 4.60% | 主要包括公司收购上海沧洱49%股权，在取得控制权 时，股权按公允价值重新计量产生的利得 14,478,309.01 元。 | 否 |
| 资产减值 | 62,922,797.77 | 17.57% |  | 否 |
| 营业外收入 | 3,520,052.46 | 0.98% |  | 否 |
| 营业外支出 | 7,397,836.72 | 2.07% |  | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 货币资金 | 1,324,533,735.53 | 16.57% | 970,389,828.03 | 14.81% | 1.76% |  |
| 应收账款 | 1,308,038,698.91 | 16.36% | 1,054,192,328.08 | 16.09% | 0.27% |  |
| 存货 | 433,701,219.15 | 5.43% | 376,166,075.89 | 5.74% | -0.31% |  |
| 投资性房地产 | 542,107,073.53 | 6.78% | 396,402,347.54 | 6.05% | 0.73% |  |
| 长期股权投资 | 13,424,179.28 | 0.17% | 33,810,569.07 | 0.52% | -0.35% |  |
| 固定资产 | 455,219,780.84 | 5.70% | 473,645,008.29 | 7.23% | -1.53% |  |
| 在建工程 | 976,997,797.97 | 12.22% | 421,605,668.12 | 6.44% | 5.78% | 主要原因是本报告期子公司洪泽湖 医养融合体PPP项目、桃江县人民医 院南院院区PPP项目、山南医院PPP 项目投入成本增加所致。 |
| 短期借款 | 435,590,000.00 | 5.45% | 456,500,000.00 | 6.97% | -1.52% |  |
| 长期借款 | 1,747,699,368.12 | 21.87% | 1,162,186,823.46 | 17.74% | 4.13% | 主要原因是子公司洪泽湖达实、桃江 达实、淮南智慧医疗根据PPP项目进 展，融资放款所致。 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V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、60、所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 120,169,700.00 | 197,000,000.00 | -39.00% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

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 | 85,757,3  83.92 | 1,040,06  6,412.69 | 自有资 金、金融 机构贷 款 | 100.00% | 114,324,  487.67 | 114,324,  487.67 | 0 | 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 | -- | -- | -- | 85,757,3  83.92 | 1,040,06  6,412.69 | -- | -- | 114,324,  487.67 | 114,324,  487.67 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在证券投资。

1. 衍生品投资情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、 主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

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 | 1,452,178,805.69 | 610,799,931.50 | 832,746,897.63 | 62,441,157.13 | 52,673,951.00 |

报告期内取得和处置子公司的情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳达实云技术有限公司 | 新设立 | 致力于基于公有云，为中小客户提供标准化、易部 署、可复制、低成本的定制化物联网综合解决方案 及运营服务，有利于提升公司在智能物联应用领域 的市场占有率，从而提高公司综合实力。 |
| 上海沧洱实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 有利于优化公司架构，统筹整合公司内部资源，并 实现公司资产的高效利用，体现资产价值。 |
| 合肥达实信息科技有限公司 | 注销 |  |
| 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 新设立 | 集合原智慧医疗事业部、医院信息化、成都聚雅医 信、淮南达实等综合资源，产品覆盖区域医疗信息 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 化应用、智慧医院信息化应用、医疗大数据、医疗 物联网、互联网医疗、医疗服务运营等领域，基于 “物联网”、云计算”和大数据融合等核心技术为全 民健康和国内各级医疗机构提供“立体并全面覆盖” 的智慧医疗服务体系。 |

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

公司将持续以成为智能物联网解决方案提供和运营服务的领导者为目标，提供覆盖多建筑环境领域的智能物联网服务, 以实现“万物智联，心心相通”的企业使命。

**（一） 十年战略**

万物互联是大势所趋，在AI的赋能和5G的加持下，达实智能要在商业建筑市场率先形成突破，探索可以快速复制的组 织发展模式；制定面对区域市场和行业市场十年发展的营销规划，以及配套的资金规划和支撑的研发投入计划。

**1、 三年发芽**

侧重大湾区市场高速发展，加强完善升级自主产品，全面树立各细分市场智能化标杆案例，启动SsaS服务模式，完善 升级公司运营数字化系统。

**2、 三年开花**

由点到线，沿各细分市场快速辐射全国，加大自主产品业务的占比，加速SaaS服务业务。

**3、 四年结果**

以自主产品平台和项目管理平台，赋能各地集成商，由线到面，全面快速覆盖全国市场，发展成为建筑智能化行业的 领导公司。

**（二） 2021年展望**

2021年是我们未来十年战略的第一年，是我们开启新征程的第一站。

**1、创新计划**

技术创新是企业长期稳定发展的基础，特别是在技术更新迭代迅速地智能化、信息化行业，拥有自主知识产权和核心 技术，才能为客户提供具有核心竞争力的产品，才能在激烈的竞争中立于不败之地。

1.1完善和升级既有的产品系列：包括标准停车场场景的微边缘控制器和云管控平台；C3身份识别系统的多种微边缘 控制器和云管控平台；PAD多场景微边缘控制器；EMC中央空调节能控制系统，以及AIOT多子系统集成的云管控平台。

1.2立项研发相关子系统：包括机电设备控制系统，智能会议和展厅控制系统，多媒体信息发布系统等。

1.3大胆开始颠覆式创新：将传统复杂纵向系统解构，研发无线链接的标准化场景空间微边缘控制器，形成搭积木式 的可复制的可快速部署的边与端相融合的物联网系统。

**2、 营销计划**

展望2021年，以都市圈建设为重点的新型城市化建设，粤港澳大湾区及雄安新区建设，将为达实智能的物联网技术及 服务在智慧建筑及智慧交通领域的应用带来更大的市场机遇。2030年碳达峰和2060年碳中和的国际承诺，将为达实智能的物 联网技术及服务在节能减排领域的应用带来更大的市场机遇。

2.1实现自主产品业务的超高速发展：加大人力资源投入和区域覆盖，推动场景产品和专项系统产品业务的超高速发 展；同时启动整体解决方案产品的营销突破。

2.2实现商业建筑市场整体解决方案业务的超高速发展：加大人力资源投入，全面覆盖港珠澳大湾区商业建筑市场， 中标及签约要实现倍增。通过提高自主产品在整体解决方案中的占比，以提高差异化和低成本的竞争优势。

2.3实现医院建筑市场整体解决方案业务的高速发展：疫情后国家加大对医疗基础设施的建设，注重平疫结合的医院 建设及普惠医疗政策的推行。将为达实智能的医院手术室净化、智能化和区域医疗大数据平台建设服务的应用带来更大的市 场机遇。

2.4实现地铁和数据中心建筑整体解决方案业务快速发展：新基建的全面展开，将为达实智能的物联网技术及服务在 地铁和数据中心建设领域的应用带来更大的市场机遇。

**3、 加强品牌建设**

3.1加强细分市场标杆案例建设。

3.2 2021年，公司将加大品牌宣传力度，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，向潜在用户传递我们的产品和方案的科技硬实力，从而提升达实智能物联网整体解决方案领导者形象。不断迭代升 级、精心打造细分市场应用案例，增加线上线下的曝光渠道，通过电视媒体、纸质媒体、网络媒体等主流渠道以及高频率的 线上直播、线下现场研讨会传递最新的企业信息、产品信息、核心技术与服务内容，以引领行业的发展。继续作为首席战略 合作伙伴助力全国医院建设大会，通过线下展示及线上专场论坛直播集中曝光，在大会上持续巩固达实在智慧医院建设市场 的标杆形象。

**4、 数字化升级**

4.1与金蝶公司合作，全面升级公司的项目管理系统。实现业务、财务、税务、人力资源等全面互联互通，实现流程

运营的数字化变革。

4.2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，加强集团融资管理、资金预算管理体系，优化资金和资源的配置，提高资金效益，并严格管 控管控经营风险，合理降低流动性风险，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，对应收账款进行 多维度管理，实时跟进关键项目收入进展情况，重点关注疑难应收账款落实，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、 组织变革计划**

5.1在商业建筑业务单元率先实现销售、技术、交付铁三角作战模式变革。提高团队协作能力，实行超额按比例分享 的激励变革。实现可复制的组织生态。

5.2在达实久信公司全面引入管理咨询，实现全面管理变革，以期提高交付能力和运营效率。

1. 2021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，多举措并举升级公司人才队伍；加强高校优秀毕业生招聘和培养，打造年轻化的干部体系， 加强对新人的培养；加强对管理人员全方位的培训、管理、沟通及测评，加强技术驱动及良知驱动的落实；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；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。

**6、 加强企业文化建设**

6.1加强新员工培训，把企业文化作为第一课。

6.2加强老员工培训。只有不忘初心，才能持续创新，明确良知驱动是创新发展的基础。

6.3加强传统文化学习小组建设。建立与供应商和客户的链接，创造精神财富与大家分享。

**（三）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、专业机构等的合作，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、经营性现金流量受相应影响，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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要内 容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月17日 | 达实大厦 | 其他 | 其他 | 和讯网 李莹；全景网 雷 雪；人民在线 宋飞亚；每 日经济新闻宗旭；南方 都市报张艳丽 | 公司成立25周 年发展情况、抗 疫情况 | 《002421达实智能接 受媒体采访、新闻稿及 投资价值分析报告等 20200317》，刊登于深 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 圳证券交易所互动易 平台  (<http://irm.cninfo.com>  .cn) |
| 2020年05月08日 | 达实大厦 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券曹佩；安信证券 李奔；安信证券马帅；嘉 实基金 谢泽林；金鹰基金 杨凡；鹏华基金董威；中 海基金左剑；中移资本 孟研；万吨资产蒋帅；天 和投资徐健 | 介绍公司基本 情况及战略方 向 | 《002421达实智能投 资者关系管理档案 20200508》，刊登于深 圳证券交易所互动易 平台  (<http://irm.cninfo.com> .cn) |
| 2020年06月08日 | 达实大厦 | 其他 | 机构 | 华泰证券谢春生；国投 瑞银基金于雷；国泰君 安杨文健；国盛证券杨 烨；招商证券庞源；华 融证券叶朦黎；浙商证 券 于健；瑞银证券 张维 璇；中信证券冯飞；联 讯证券徐鸿飞；长江证 券于旭辉；华金证券陈 南荣；华福证券何理鹏； 长城国瑞证券李志伟； 百瑞赢证券付新果；富 利达基金樊继浩；中教 创联黄杪达；弢盛资产 陈永胜；毕咸投资霍艳 芬；财达证券王贺贺； 君诚资产王明凤等访问 直播平台。 | 介绍公司基本 情况及战略方 向 | 《2020年06月08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) |
| 2020年07月08日 | 达实大厦 | 其他 | 个人 | 陈宏章、黄铭杰、陈晖、 霍建业、曲光明、康锦社、 王志、黄黎、邢志中、刘 松、刘凯等283人访问直 播平台。 | 介绍公司基本 情况及战略方 向 | 《2020年07月08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) |
| 2020年08月31日 | 达实大厦 | 电话沟通 | 机构 | 信达证券郑泽科、刘晨 旭；郑州云杉投资管理有 限公司李晟；同晟投资 张珊；农银汇理基金张 亚楠；汇添富基金管理股 份有限公司刘伟林；杭 州青士投资管理有限公司 | 介绍公司基本 情况及战略方 向 | 《2020年08月31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) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 吴嘉诚；广东宝新资产管 理有限公司闫鸣；福建 汇海创业投资有限公司 黄东宁；东吴基金李雅 娜 |  |  |
| 2020年09月08日 | 达实大厦 | 实地调研 | 机构 | 华西证券朱至柔；龙腾 资管吴丽莎、张奔；匀 丰资产杨帆；前海上证 资管陈宏亮等13人参 与线下交流。红塔证券 刘琦媛；盘京投资王震； 方正证券唐大恒；宏信 证券贺文丽等235人访 问直播平台。 | 介绍公司基本 情况及战略方 向；资料：公司 画册 | 《2020年09月08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) |
| 2020年11月09日 | 达实大厦 | 实地调研 | 机构 | 民生证券胡独巍；国泰 君安向超；菁英时代资 本管理万军；深圳前海 上证资本陈宏亮4人参 与线下交流。上海嘉锐基 金陈大为、张胤珺；南 方基金单考；方正证券 唐大恒 等76人访问直播 平台。 | 介绍公司基本 情况、行业情况 及战略方向；资 料：公司画册 | 《2020年11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) |

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V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

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年度分配方案：以2020年5月27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。2020年5月28日，该方案得以实施。

2020年度分配预案：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0.4元人民币现金（含税）， （假设以1,924,629,229股为基数，则共计派发现金76,985,169.16元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度进行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年 度 | 现金分红金额  （含税） | 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 | 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（如 回购股份）现金 分红的金额 | 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 | 现金分红总额  （含其他方式） | 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 |
| 2020 年 | 76,985,169.16 | 315,281,526.38 | 24.42% | 0.00 | 0.00% | 76,985,169.16 | 24.42% |
| 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% |

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V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,924,629,229 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 76,985,169.16 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 76,985,169.16 |
| 可分配利润（元） | 934,315,132.72 |
| 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 | |
| 公司发展阶段不易区分但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0.4元人民币现金（含税），（假设以1,924,629,229 股为基数，则共计派发现金76,985,169.16元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺  期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组  时所作承  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 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 | 2015 年 12  月23日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 已履行完毕 |
| 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V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V不适用

深圳达实智能股份有限公司2020年年度报告全文 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V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

V适用口不适用

详见本报告之第十二节、财务报告之五、40、重要会计政策和会计估计变更。

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V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

V适用口不适用

（1） 2020年3月27日，公司投资设立深圳达实云技术有限公司，持股72%。

（2） 2020年5月29日，公司收购上海沧洱实业有限公司49%股权，收购完成后持股100%。

（3） 2020年6月17日，子公司合肥达实信息科技有限公司清算注销。

（4） 2020年9月4日，公司投资设立深圳达实旗云智慧医疗有限公司，持股51%。

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） | 99 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 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 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V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V不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情 况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成预计 负债 | 诉讼（仲裁）进 展 | 诉讼（仲裁）审 理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳达实融资租赁 有限公司、昌都市 达实投资咨询有限 公司与四川大行宏 业集团有限公司、 云浮市华川投资有 限公司、云浮市华 地投资有限公司、 陶凤英、潘敏、王 茂云、李莹、董利 川之间的合同纠纷 | 19,666.02 | 否 | 2020年12月 17日已开庭， 目前在法院审 理阶段。已于 2020年7月9 日查封云浮资 产（诉前保 全），于2020 年7月14日查 封成都资产  （诉前保全）。 | 正在审理中， 暂未出具审理 结果。 | 案件正在审理 中，暂未执行。 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实融资租赁 有限公司与安徽盛 运环保（集团）股 份有限公司、安徽 盛运重工机械有限 责任公司、开晓胜 之间的企业借贷仲 裁 | 14,708.52 | 否 | 2020年11月  11日已出具仲 裁裁决书，为 终局裁决。  2021年1月4 日安庆中院已 受理我司申请 执行。 | 1、盛运环保向 达实租赁支付 欠款人民币 100,000,000 元 及相应利息2、 盛运重工向达 实租赁支付逾 期利息；3、盛 运重工和开晓 胜对本金人民 币 100,000,000 元债务承担连 带责任，且开 晓胜对前述2 债务承担连带 责任；4、盛运 环保、盛运重 工和开晓胜共 同承担达实租 赁因追索债权 发生的律师费 人民币800,000 | 执行中，暂未 受偿。 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 元和仲裁费  1,040,604 元。 |  |  |  |
| 深圳达实智能股份 有限公司与深圳市 宝能汽车有限公司 之间的工程合同纠 纷 | 840 | 否 | 2020年11月法 院判决支付 7,572,418 元及 利息 | 判决被告支付 7,572,418 元及 利息 | 目前和解履行 中，2021年4 月再付200万 即履行完毕 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与云浮市 华川投资有限公 司、云浮市华地投 资有限公司之间的 工程合同纠纷 | 676.88 | 否 | 2020 年 10 月一 审开庭后法院 未判决（有财 产保全） | 一审未判决 | 未到执行阶段 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与石家庄 勒泰房地产开发有 限公司之间的工程 合同纠纷 | 674 | 否 | 2020年9月石 家庄长安区法 院一审判决  （有保全财 产） | 判决被告支付 5,934,446 元及 利息，有财产 保全，对公司 不会造成经济 影响 | 2020年10月申 请强制执行立 案 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与南宁轨 道交通集团有限责 任公司之间的工程 合同纠纷 | 671 | 否 | 已提交撤诉申 请 | 无 | 无 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与遵义自 然资源局、遵义市 新区建投集团有限 公司之间的工程合 同纠纷 | 658 | 否 | 2020年8月法  院判决 | 判决被告支付  5,823,010.48 元  及利息 | 2021年2月强 制执行立案。 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与深圳市 宝能汽车有限公司 之间的工程合同纠 纷 | 610 | 否 | 已完成 | 判决被告支付 5,516,750 元及 利息 | 分期付款履 行，被告已全 部履行 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与力信  （江苏）能源科技 有限责任公司之间 | 560 | 否 | 2020年10月在 镇江经济开发 区法院达成调 解书 | 放弃利息，达 成和解，被告 支付 4,985,707 元 | 2021年3月在 镇江经济开发 区法院强制执 行立案 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的工程合同纠纷 |  |  |  |  |  |  | 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 深圳达实智能股份 有限公司与哈尔滨 泰鸿房地产开发有 限公司之间的工程 合同纠纷 | 531 | 否 | 2019 年 12 月一  审判决 | 判决支付 5,187,681 元及 利息 | 2021年3月， 收回本息580 余万 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 江苏达实久信医疗 科技有限公司与内 蒙古丰华（集团） 建筑安装有限公司 之间的工程合同纠 纷 | 320 | 否 | 已完成 | 调解结案 | 被告己全部履  行 | 2020年08月  15日 | 详见公司于 2020年08月 15日披露的  《关于累计诉 讼、仲裁情况 的公告》 |
| 其他未达重大诉讼  披露标准案件合计 | 10,223.57 | 否 | - | - | - |  |  |

十三、处罚及整改情况

□适用V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

V适用口不适用

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

V适用口不适用

2020年4月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三 期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具备解除限售资格的激励对象 所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。2020年5月18日，公 司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年5月19日披露了《减资公告》。 回购注销事宜已于2020年7月29日办理完成。

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

2020年公司合计摊销股权激励费用15,041,033.33元，占归属于上市公司净利润4.77%，其中，核心技术人员股权激励

费用5,055,848.90元，占当期股权激励费用33.61%。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V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V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V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V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

V适用口不适用

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V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

V适用口不适用

（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） | | 6,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 达实信息 | 2020 年 01 月15日 | 75,000 | 2020 年 01 月 16  日 | 75,000 | 质押 | 2035年01月  15日 | 否 | 否 |
| 达实租赁 | 2020 年 04 月24日 | 30,000 | 2017 年 10 月 11  日 | 7,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 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  （以竣工报 告为准） | 否 | 否 |
| 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 |
| 淮南达实医疗 | 2019 年 10 月22日 | 86,600 | 2020 年 01 月 17  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） | | 105,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 324,800 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 347,800 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 150,044.56 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏达实久信数字医 疗科技有限公司 | 2020 年 08 月28日 | 1,000 | 2020 年 10 月 15  日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 2021/11/1 | 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） | | 1,000 | | |
| 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） | | 459.6 | | |
| 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） | | 106,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 338,300 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 361,300 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 156,504.16 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 50.61% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 1,897.25 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 1,897.25 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V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

V适用口不适用

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 | 208,608 | 0 | 0 |
| 合计 | | 208,608 | 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V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V不适用

1. 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 日常经营重大合同

□适用V不适用

5、 其他重大合同

□适用V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

1. **科技援建，精准捐赠**

达实智能作为一家以物联网技术提供智慧医疗服务的企业，自新冠疫情发生后，高度关注疫情发展，积极响应党和政 府号召，在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时，切实履行上市公司社会责任，协同各子公司积极参与抗“疫”，包括 从全球采购医用物资并捐赠医院以及为众多医院提供建设服务等。

公司协同子公司达实久信及达实物联网共参与全国21家医院的建设，包括15天抢建武汉雷神山医院、12天抢建雄安新 区“三县”医院、20天抢建深圳小汤山医院以及北京小汤山医院、洪泽人民医院等，为其提供院内空间智能管控系统、整体 手术部建设、ICU、负压隔离病房建设及改造等服务。

在医疗物资极度匮乏的情况下，达实全球紧急采购包括防护服、隔离服、口罩、护目镜等医用防护物资以及自产的医 用专业净化器，捐献给国内62个城市的104家卫健委及医院，合计价值571万元。在采购的医用物资总量有限的情况下，公司 本着应急捐赠，精准捐赠的原则，尽可能为防护物资出现极度短缺的城市和医院提供援助。

援建医院及对外捐赠是为了更好地支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，是公司积极履行社会责任的体现，符合上市 公司社会责任需求。后续，公司将持续关注疫情发展，做好疫情防控和生产经营工作。

1. **绿色节能，助力碳中和**

作为国家工信部首批推荐节能服务公司，国家发改委首批备案节能服务公司、EMCA全国节能服务产业品牌企业，国 内领先的高效冷站设计、建设、运营服务商，达实智能深耕节能领域20余载，基于自主研发的中央空调节能系列产品、先进 的设计手段、精细化的施工工艺及体系化的运营管理。已相继在公共建筑、工业园区、商业综合体、医院建筑等领域为300 多栋建筑提供节能服务，已累计获得包括2014-2019节能服务产业品牌、2020节能服务产业品牌企业等26项节能奖项；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。

截止2020年底，累计已为用户节省电量10.6亿度，折合减少二氧化碳排放约105.68万吨。未来将持续为2030年碳达峰及 2060年碳中和的承诺中，贡献自己的力量。

**（3） 科研创新，科普教育**

达实智能拥有国家博士后科研工作站，技术创新能力处于行业领先地位。公司硕士/博士联合培养中心与国内60余所著 名高校建立了合作伙伴关系，目前已联合培养15位博士后、200余位硕士研究生。

公司内设广东省智慧城市科普教育基地，将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节能理念，不忘初心回馈社会。报告期内共接待972批客户，共计8878人。

**（4） 广泛分享，凝聚团队**

在企业高速发展的同时，公司持续与员工分享发展成果，先后实施了多次员工股权激励计划。实现了 “达则兼善天下， 实则恒心如一”的核心价值理念。在上市前的02年到07年连续实施6次《员工持股计划》，有97名员工获受让股份；上市以后 的12年、15年和19年分别实施了一次《限制性股票激励计划》，主要针对管理层和核心技术人员，分别有76名、214名、138 名员工获受让股份，2015年实施上市后的第一期员工持股计划，也有380多名员工参与其中，成为深圳股权激励最为广泛的 上市公司之一。公司的股权激励除了彰显企业分享的价值观外，核心员工成为了公司股东，可为客户提供更为有力、持续、 稳定的服务。

报告期末公司正式员工2327人，联合培养学生13人，实习生67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。

**（5） 维护权益，回报股东**

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116条信息披露，坚持了适当的主动性披露；公司将每月8号定为“投资 者接待日”，除窗口期及其他特殊情况，上市十年一直坚持与投资者零距离沟通，及时回复互动平台问询、接听咨询电话、 参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等方式，与投资者进行积极互动。报告期内共组织7次大型投资者调研活 动，共有约169名投资者参与交流，线上直播访问人数1000余人次，在互动平台回复投资者提问逾570条。

在回报股东权益方面，公司实施了2019年度分配方案，以2020年5月27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），共分红58,051,176.87元；

2020年拟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0.4元人民币现金（含税）（假设以 1,924,629,229股为基数，则共计派发现金76,985,169.16元）。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

□是V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

V适用口不适用

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 的威立雅能源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，本公司持有威 立雅能源17%的股权，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，截至报告期末，臻龙投资已完成 第三期转让款的支付，交易已完成。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

报告期内，公司子公司达实信息对达实大厦改扩建项目新增投入8,575.74万元，达实大厦新楼已于2019年3月正式投入 使用，裙楼改造已于2020年5月完工并投入使用。

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（+,一） | | | | | 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 | 286,859,099 | 14.82% |  |  |  | -133,858,375 | -133,858,375 | 153,000,724 | 7.95% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 286,359,099 | 14.80% |  |  |  | -133,708,375 | -133,708,375 | 152,650,724 | 7.93% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 286,359,099 | 14.80% |  |  |  | -133,708,375 | -133,708,375 | 152,650,724 | 7.93% |
| 4、外资持股 | 500,000 | 0.03% |  |  |  | -150,000 | -150,000 | 350,000 | 0.02% |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 | 500,000 | 0.03% |  |  |  | -150,000 | -150,000 | 350,000 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 1,648,180,130 | 85.18% |  |  |  | 123,448,375 | 123,448,375 | 1,771,628,505 | 92.05% |
| 1、人民币普通股 | 1,648,180,130 | 85.18% |  |  |  | 123,448,375 | 123,448,375 | 1,771,628,505 | 92.05% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,935,039,229 | 100.00% |  |  |  | -10,410,000 | -10,410,000 | 1,924,629,229 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 报告期内公司对第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不 具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购注销完 成后，总股本减少10,410,000股，有限售条件股份减少10,410,000股。

2、 高管锁定股按照深交所相关规定进行了相应的解锁与锁定。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2020年4月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三 期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具备解除限售资格的激励对象 所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。2020年5月18日，公 司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

限制性股票回购注销事宜已于2020年7月29日在中国证券登记结算责任公司办理完成。

股份回购的实施进展情况

□适用V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V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

V适用口不适用

1、 本报告期基本每股收益0.1654元/股，稀释每股收益0.1634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1.6066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1.6256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V不适用

2、限售股份变动情况

V 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 |  | 32,760,000 | 98,292,773 | 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 | 9,258,898 |  | 600,000 | 8,658,898 | 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2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 黄德强 | 5,530,350 |  | 2,380,350 | 3,150,000 | 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2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 汤旭锋 | 800,000 |  | 240,000 | 560,000 | 限制性股票激励计 划 | 限制性股票激励计划 将在2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 单成保 | 800,000 |  | 240,000 | 560,000 | 限制性股票激励计 划 | 限制性股票激励计划 将在2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 储元明 | 800,000 |  | 240,000 | 560,000 | 限制性股票激励计 划 | 限制性股票激励计划 将在2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 其他限售股东 | 113,638,025 |  | 97,398,025 | 16,240,000 | 限制性股票激励计 划 | 限制性股票激励计划 将在2021年、2022年 分批次解除限售。 |
| 合计 | 286,859,099 | 0 | 133,858,375 | 153,000,724 | -- | -- |

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V不适用

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

V适用口不适用

报告期内公司对第三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具 备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购注销完成 后，公司总股本由1,935,039,229股减少至1,924,629,229股，有限售条件股份减少10,410,000股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 86,629 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | | | 83,123 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） | | ( | 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 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | | 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 | | |
| 股份状态 | 数量 | |
| 昌都市达实投资 发展有限公司 | | 境内非国有 法人 | | 16.13% | | 310,346,881 | | 0 | |  | 310,346,881 | 质押 | 135,839,999 | |
| 刘磅 | | 境内自然人 | | 6.81% | | 131,057,031 | | 0 | | 98,292,773 | 32,764,258 | 质押 | 85,130,000 | |
| 深圳市投控资本 有限公司一深圳 投控共赢股权投 资基金合伙企业  （有限合伙） | | 其他 | | 4.94% | | 95,108,000 | | 0 | |  | 95,108,000 |  |  | |
| 张慧 | | 境内自然人 | | 2.02% | | 38,912,100 | | 38,358,500 | |  | 38,912,100 |  |  | |
| 房志刚 | | 境内自然人 | | 1.88% | | 36,166,540 | | -43,372,200 | |  | 36,166,540 |  |  | |
| 贾虹 | | 境内自然人 | | 1.42% | | 27,250,500 | | -62,283,016 | |  | 27,250,500 |  |  | |
| 李葛卫 | | 境内自然人 | | 0.68% | | 13,000,321 | | 300 | |  | 13,000,321 |  |  | |
| 香港中央结算有  限公司 | | 境外法人 | | 0.65% | | 12,604,400 | | 4,665,027 | |  | 12,604,400 |  |  | |
| 王丹宇 | | 境内自然人 | | 0.52% | | 10,000,000 | | 0 | |  | 10,000,000 |  |  | |
| 程朋胜 | | 境内自然人 | | 0.48% | | 9,229,378 | | -2,130,000 | | 8,519,533 | 709,845 | 质押 | 7,350,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | | | 昌都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。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名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | | 股份种类 | | |
| 股份种类 | 数量 | |
| 昌都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一深圳 | | | | | 95,108,000 | | | | | | | 人民币普通股 | 95,108,000 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投控共赢股权投资基金合伙企业  （有限合伙） |  |  |  |
| 张慧 | 38,912,100 | 人民币普通股 | 38,912,100 |
| 房志刚 | 36,166,540 | 人民币普通股 | 36,166,540 |
| 刘磅 | 32,764,258 | 人民币普通股 | 32,764,258 |
| 贾虹 | 27,250,500 | 人民币普通股 | 27,250,500 |
| 李葛卫 | 13,000,321 | 人民币普通股 | 13,000,321 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,604,400 | 人民币普通股 | 12,604,400 |
| 王丹宇 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 | 5,550,022 | 人民币普通股 | 5,550,022 |
| 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 | 昌都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。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） | 昌都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22,222,256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；张慧通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 有38,000,000股股份；西藏林芝福恒珠宝金行有限公司通过中信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有5,550,022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V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 |
| 昌都市达实投资发展有 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 |

控股股东报告期内变更

□适用V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

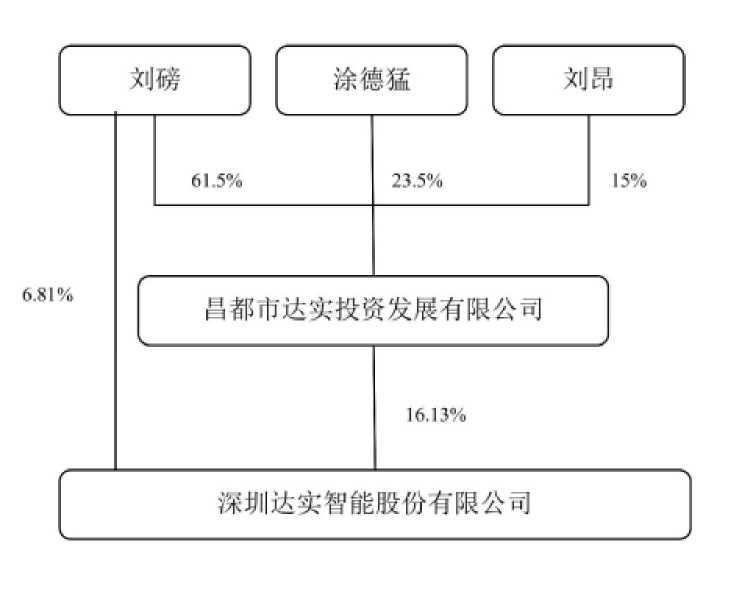
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 刘磅 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1995年3月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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

□适用寸不适用

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 | 57 | 1995 年 03 月 17 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 131,057,0  31 | 0 | 0 | 0 | 131,057,0  31 |
| 程朋胜 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2000 年  10 月 31  日 | 2022 年 09 月 05 日 | 11,359,37  8 | 0 | 2,130,000 | 0 | 9,229,378 |
| 刘昂 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 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 | 52 | 2010 年 07 月 09 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 9,623,974 | 0 | 439,500 | 0 | 9,184,474 |
| 苏俊锋 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2010 年 07 月 09 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 11,678,53  1 | 0 | 2,419,633 | -600,000 | 8,658,898 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 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 | 49 | 2019 年 09 月 05 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒骋 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 2019 年 09 月 05 日 | 2020 年 04 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庞兴华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 04 月 03 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈冰 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2019 年 09 月 05 日 | 2020 年 03 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林雨斌 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2020 年 | 2022 年 | 6,777,753 | 0 | 0 | 0 | 6,777,753 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 月 03  日 | 09 月 05  日 |  |  |  |  |  |
| 蓝地 | 副总经 理、董事  会秘书 | 离任 | 男 | 44 | 2020 年 03 月 18 日 | 2020 年 08 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李继朝 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 54 | 2017 年 03 月 14 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘岱松 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 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 | 41 | 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 | 39 | 2016 年 01 月 20 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 5,873,800 | 0 | 0 | -1,350,00  0 | 4,523,800 |
| 黄天朗 | 财务总 监、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2004 年 05 月 22 日 | 2022 年 09 月 05 日 | 5,544,300 | 0 | 544,300 | 0 | 5,000,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181,914,7  67 | 0 | 5,533,433 | -1,950,00  0 | 174,431,3  34 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 林雨斌 | 副总经理、董事  会秘书 | 解聘 | 2020年03月17日 | 个人原因 |
| 林雨斌 | 董事 | 任免 | 2020年04月03日 | 经第七届董事会第五次会议审议通过，聘任林雨斌先生 为公司第七届董事会董事，自2020年第一次临时股东大 会审议批准之日起生效，与第七届董事会任期一致 |
| 舒骋 | 独立董事 | 离任 | 2020年04月03日 | 个人原因 |
| 沈冰 | 董事 | 离任 | 2020年03月18日 | 个人原因 |
| 庞兴华 | 独立董事 | 聘任 | 2020年04月03日 | 经第七届董事会第五次会议审议通过，聘任庞兴华先生 为公司第七届董事会独立董事，自2020年第一次临时股 东大会审议批准之日起生效，与第七届董事会任期一致 |
| 蓝地 | 副总经理、董事  会秘书 | 聘任 | 2020年03月18日 | 经董事长提名，提名委员会审议通过，聘任蓝地先生为 公司董事会秘书，自第七届董事会第五次会议审议通过 之日起生效，与第七届董事会任期一致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝地 | 副总经理、董事  会秘书 | 解聘 | 2020年08月27日 | 个人原因 |
| 黄天朗 | 董事会秘书 | 任免 | 2020年10月23日 | 经董事长提名，提名委员会审议通过，聘任黄天朗先生 为公司董事会秘书，自第七届董事会第十一次会议审议 通过之日起生效，与第七届董事会任期一致 |

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第七届董事会董事长、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事长， 深圳达实旗云智慧医疗有限公司董事，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。曾任 深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席，达实智能第一至六届董事会董事，现任公司第七届董事会董事，昌都市达实 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兼总经理，合肥达实科技发展有限责任公司执行董事兼总经理，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。

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、副总经理。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，威立雅能源 科技（上海）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，山东茗信股权投资管理有限公司董事。

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、 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。

8、 庞兴华简历

庞兴华先生，1976年生，中国人民大学金融学硕士，2004年通过保荐代表人资格考试。曾任中关村证券股份有限公司 投资银行部业务董事、北京京西文化旅游股份有限公司副总经理、盘富（北京）投资管理有限公司总经理、中邮证券有限责 任公司证券投资部总经理、合众资产管理股份有限公司权益投资部总经理，现任公司第七届董事会独立董事，北京衍航投资 管理有限公司总经理。

9、 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，曾任达实智能董事会秘书、副总经理。现任公司第七届董事会董事，北京天健源达 科技股份有限公司监事，世纪恒通科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

**（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主席，现任公司第七届监事会主席、 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，深圳市庭乐医学科技有限公司总经理，深圳市辂元技术有限公司监事。

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、 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、 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，深圳达实旗云智慧医疗有限公司董事长，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，深圳 市小鹿暖暖科技有限公司董事长。

6、 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

总监兼董事会秘书，深圳达实信息技术有限公司董事，上海沧洱实业有限公司执行董事兼总经理，昌都市达实投资咨询有限 公司执行董事兼总经理，云浮市济天企业管理有限公司执行董事兼总经理，深圳达实旗云智慧医疗有限公司董事，深圳达实 融资租赁有限公司董事。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 昌都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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 董事 | 2020年09月04日 |  | 否 |
| 刘磅 | 深圳达实信息技术有限公司 | 董事长 | 2019年08月13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 | 合肥达实数字科技有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2006年07月19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 | 2020年10月23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 | 2015年03月09日 |  | 是 |
| 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 | 2020年05月07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 | 威立雅能源科技（上海）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 | 2017年06月12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 |
| 黄德强 | 深圳市小鹿暖暖科技有限公司 | 董事长 | 2020年04月22日 |  | 否 |
| 黄德强 | 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 董事长 | 2020年09月04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 |
| 黄天朗 | 上海沧洱实业有限公司 | 执行董事兼总  经理 | 2020年05月29日 |  | 否 |
| 黄天朗 | 昌都市达实投资咨询有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2020年04月21日 |  | 否 |
| 黄天朗 | 云浮市济天企业管理有限公司 | 执行董事兼总 经理 | 2020年04月15日 |  | 否 |
| 黄天朗 | 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 董事 | 2020年09月04日 |  | 否 |
| 黄天朗 | 深圳达实融资租赁有限公司 | 董事 | 2020年04月09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 | 2020年04月15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 | 2020年04月09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 | 2020年04月21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 | 2020年04月22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 | 2020年06月17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 |
| 林雨斌 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 副总经理兼董 事会秘书 | 2020年04月01日 |  | 是 |
| 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 | 2015年11月27日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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12月15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 | 2021年02月10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 | 2019年04月11日 |  | 否 |
| 李继朝 | 深圳市庭乐医学科技有限公司 | 总经理 | 2020年11月27日 |  | 否 |
| 李继朝 | 深圳市辂元技术有限公司 | 监事 | 2019年03月28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 | 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 |
| 蓝地 | 建水县精诚企业管理有限公司 | 董事 | 2011年04月20日 | 2020年05月09日 | 否 |
| 蓝地 | 百秋仓储服务（嘉兴）有限公司 | 董事 | 2018年03月07日 |  | 否 |
| 庞兴华 | 北京衍航投资管理有限公司 | 总经理 | 2017年11月01日 |  | 是 |

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V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。

2020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、庞兴华发放了津贴。 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2019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 | 57 | 现任 | 97.19 | 否 |
| 程朋胜 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 101.39 | 否 |
| 刘昂 | 董事 | 男 | 53 | 现任 |  | 是 |
| 吕枫 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 61.19 | 否 |
| 苏俊锋 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 93.39 | 否 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 8 | 否 |
| 陈以增 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 8 | 否 |
| 舒骋 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 |  | 否 |
| 庞兴华 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 6.05 | 否 |
| 沈冰 | 董事 | 男 | 49 | 离任 |  | 是 |
| 林雨斌 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 45.8 | 否 |
| 蓝地 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 离任 | 34.15 | 否 |
| 李继朝 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 7.8 | 否 |
| 甘岱松 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 42.73 | 否 |
| 郑雪丹 | 监事 | 男 | 41 | 现任 |  | 是 |
| 黄德强 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 92.4 | 否 |
| 黄天朗 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 85.72 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 683.82 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

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 |  | 3.58 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1.9 | 1,400,000 |
| 黄德强 | 董事、副总经理 | 0 | 0 |  | 3.58 | 4,500,000 | 0 | 0 | 1.9 | 3,150,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 6,500,000 | 0 | 0 | -- | 4,550,000 |

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） | 918 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,409 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,327 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,327 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 19 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 83 |
| 销售人员 | 326 |
| 技术人员 | 1,384 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 478 |
| 合计 | 2,327 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 170 |
| 本科 | 1,196 |
| 专科 | 861 |
| 专科及以下 | 100 |
| 合计 | 2,327 |

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379,352,845.05元，占公司营业总成本比重为13.38%；薪酬总额中计入成本部分为 303,281,276.36元，占营业总成本比重为10.70%，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10.44%,较去年增长0.06%,核心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总 额的16.93%，较去年增长0.63%。

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V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**

公司第七届董事会由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V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V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 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.11% | 2020年04月03日 | 2020年04月07日 | 《2020年第一次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2020-012），刊登于 2020年4月7日《证 券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.14% | 2020年05月18日 | 2020年05月19日 | *《*2019年年度股东 大会决议公告》（公 告编号:2020-029）， 刊登于2020年5月 19日《证券时报》、  《中国证券报》及巨 潮资讯网 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.05% | 2020年09月14日 | 2020年09月15日 | 《2020年第二次临 时股东大会决议公 告》（公告编号： 2020-063），刊登于 2020年9月15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V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 |
| 孔祥云 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈以增 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 庞兴华 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 舒骋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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V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

V是口否

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，对计提资产减值准备、续聘会计师事务所、员工离任情况等事项进行了检查及审计，同时，在2019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2次，对公司对全资子公司增资、出资设立控股子公司暨 关联交易等事项进行了审议，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1次，对公司董事及高级管理人员的薪酬、回购注销部分限制性股票等情况进行审核，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，对非独立及 独立董事候选人、高级管理人员、董事会秘书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V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，2020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2020年度的工作情况汇报如下：

**（一） 2020年度监事会日常运作情况**

2020年度，公司共召开5次监事会议，具体情况如下：

（1） 2020年2月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

（2） 2020年4月24日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务 决算报告》《2019年年度报告全文》及摘要、《2019年度利润分配预案》《2019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2020年度监事薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

（3） 2020年4月29日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

（4） 2020年8月27日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2020年半年度报告》；

（5） 2020年10月23日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文》及正文、《关于 计提资产减值准备的议案》。

**（二） 监事会对2020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2020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**

2020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2019 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**

2020年度，公司实施的投资、担保事项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*V*否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2020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 |
| 定性标准 | 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。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额2资产总额的5%或错 报金额2营业收入总额的5%或错报金额女 净利润的5%；重要缺陷:资产总额的3%＜ 错报金额V资产总额的5%或营业收入总 额的3%＜错报金额V营业收入总额的5% 或净利润的3%＜错报金额V净利润的5%； 一般缺陷：错报金额V资产总额的3%或错 报金额V营业收入总额的3%或错报金额 V净利润的3%。 | 重大缺陷：损失＞1000万元，对公司造 成较大负面影响并以公告形式对外披 露；重要缺陷：100万元V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

不适用

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

、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 | 2021年04月08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 | 勤信审字【2021】第0809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2020年12月31日的合并及 公司资产负债表，2020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2020年12 月31日的合并及公司财务状况以及2020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）建造合同收入的确认**

**1、事项描述**

2020年度达实智能营业收入为321,098.85万元，其中建造合同收入为272,081.93万元，占营业收入的84.73%，金额及 比例重大。

达实智能收入主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。达实智能按照合同总收入乘以履约进度扣除以 前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以履约进度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。达实智能管理层需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并 于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，同时营业收入是公司关键业绩指标之一，对于财务报表具 有重要性。因此，我们将建造合同收入的确认认定为关键审计事项。

**2、审计应对**

我们针对建造合同收入的确认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履约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）应收账款的减值损失**

**1、 事项描述**

截至2020年12月31日达实智能应收账款余额155,082.88万元，坏账准备金额24,279.01万元，账面价值130,803.87 万元，占合并财务报表期末资产总额的16.36%。达实智能对应收账款坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能 与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账 准备为关键审计事项。

**2、 审计应对**

我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括：

（1） 了解、评价达实智能对于应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制，测试相关内部控制的设计和运行 的有效性；

（2） 复核达实智能对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目。

（3） 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性。

（4） 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，获取应收账款坏账准备计提表， 分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性。

（5） 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

**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2020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：**

**（项目合伙人）**

**二。二一年四月八日 中国注册会计师：**

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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,324,533,735.53 | 970,389,828.03 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 355,722,818.82 | 311,316,015.47 |
| 应收账款 | 1,308,038,698.91 | 1,974,939,542.74 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 132,350,142.50 | 116,088,026.47 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 75,520,742.64 | 255,091,972.16 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 433,701,219.15 | 507,998,350.11 |
| 合同资产 | 1,374,039,969.44 |  |
| 持有待售资产 | 15,367,367.66 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,844,535.25 | 124,445,275.32 |
| 其他流动资产 | 120,867,333.26 | 87,851,970.65 |
| 流动资产合计 | 5,158,986,563.16 | 4,348,120,980.95 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 199,534,073.07 | 208,071,492.15 |
| 长期股权投资 | 13,424,179.28 | 33,810,569.07 |
| 其他权益工具投资 | 60,275,226.31 | 62,583,819.49 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 542,107,073.53 | 396,402,347.54 |
| 固定资产 | 455,219,780.84 | 473,645,008.29 |
| 在建工程 | 976,997,797.97 | 421,605,668.12 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 200,648,976.48 | 204,380,302.00 |
| 开发支出 | 34,348,205.69 | 27,826,204.56 |
| 商誉 | 152,292,789.75 | 152,292,789.75 |
| 长期待摊费用 | 100,137,798.76 | 61,196,544.33 |
| 递延所得税资产 | 71,781,888.60 | 52,500,052.51 |
| 其他非流动资产 | 27,182,771.61 |  |
| 非流动资产合计 | 2,833,950,561.89 | 2,094,314,797.81 |
| 资产总计 | 7,992,937,125.05 | 6,442,435,778.76 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 435,590,000.00 | 456,500,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 408,959,063.13 | 269,196,594.61 |
| 应付账款 | 1,382,946,260.12 | 1,024,691,027.50 |
| 预收款项 | 2,518,425.57 | 123,888,600.22 |
| 合同负债 | 220,025,700.53 |  |
| 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 | 59,773,866.73 | 52,405,236.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 51,276,656.50 | 18,553,314.00 |
| 其他应付款 | 147,832,533.88 | 174,723,478.59 |
| 其中：应付利息 | 3,737,233.03 | 3,272,380.35 |
| 应付股利 | 674,100.00 |  |
| 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 | 118,835,098.80 | 97,429,739.55 |
| 其他流动负债 | 211,840,280.65 | 129,094,214.73 |
| 流动负债合计 | 3,039,597,885.91 | 2,346,482,205.60 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 1,747,699,368.12 | 1,162,186,823.46 |
| 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 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 22,502,522.58 | 26,124,045.14 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,770,201,890.70 | 1,207,048,001.40 |
| 负债合计 | 4,809,799,776.61 | 3,553,530,207.00 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,924,629,229.00 | 1,935,039,229.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 174,663,952.61 | 170,476,707.73 |
| 减：库存股 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 |
| 其他综合收益 | -39,149,451.71 | -28,391,085.29 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 140,372,373.31 | 107,238,825.58 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 934,315,132.72 | 700,952,663.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,092,138,235.93 | 2,822,844,340.98 |
| 少数股东权益 | 90,999,112.51 | 66,061,230.78 |
| 所有者权益合计 | 3,183,137,348.44 | 2,888,905,571.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,992,937,125.05 | 6,442,435,778.76 |

2、母公司资产负债表

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：朱家富

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 666,957,709.80 | 570,664,198.16 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 259,968,168.90 | 222,006,466.46 |
| 应收账款 | 864,710,490.35 | 1,288,135,098.97 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 34,910,086.43 | 23,308,625.76 |
| 其他应收款 | 91,080,585.85 | 273,319,814.52 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 334,535,984.40 | 372,552,735.93 |
| 合同资产 | 785,791,758.08 |  |
| 持有待售资产 | 1,625,138.00 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 14,714,143.80 | 726,621.79 |
| 流动资产合计 | 3,054,294,065.61 | 2,750,713,561.59 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 2,214,564,273.60 | 1,769,375,291.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 60,275,226.31 | 62,583,819.49 |
| 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 | 45,595,875.70 | 67,508,347.18 |
| 在建工程 | 9,881,016.46 | 1,582,410.34 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 67,505,662.09 | 69,054,879.24 |
| 开发支出 | 29,967,810.24 | 11,946,408.33 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 342,142.32 | 532,479.76 |
| 递延所得税资产 | 27,740,897.98 | 19,934,298.66 |
| 其他非流动资产 | 18,587,492.51 |  |
| 非流动资产合计 | 2,474,914,453.33 | 2,002,971,990.27 |
| 资产总计 | 5,529,208,518.94 | 4,753,685,551.86 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 225,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 346,219,582.13 | 198,466,943.61 |
| 应付账款 | 1,025,662,322.95 | 736,624,955.24 |
| 预收款项 | 388,332.00 | 299,583,121.15 |
| 合同负债 | 278,023,441.42 |  |
| 应付职工薪酬 | 28,494,964.31 | 29,851,403.22 |
| 应交税费 | 31,809,044.14 | 2,976,594.03 |
| 其他应付款 | 110,734,820.59 | 114,527,355.10 |
| 其中：应付利息 | 579,640.79 | 514,883.31 |
| 应付股利 | 674,100.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,745,465.34 | 18,877,979.59 |
| 其他流动负债 | 136,557,712.21 | 51,334,362.27 |
| 流动负债合计 | 2,269,635,685.09 | 1,737,242,714.21 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 129,595,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 19,530,022.58 | 22,624,045.14 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 149,125,022.58 | 181,361,177.94 |
| 负债合计 | 2,418,760,707.67 | 1,918,603,892.15 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,924,629,229.00 | 1,935,039,229.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 192,606,842.92 | 189,417,134.59 |
| 减：库存股 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 |
| 其他综合收益 | -39,180,337.75 | -28,391,180.51 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 140,372,373.31 | 107,238,825.58 |
| 未分配利润 | 934,712,703.79 | 694,249,651.05 |
| 所有者权益合计 | 3,110,447,811.27 | 2,835,081,659.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,529,208,518.94 | 4,753,685,551.86 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,210,988,541.82 | 2,205,852,549.27 |
| 其中：营业收入 | 3,210,988,541.82 | 2,205,852,549.27 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 2,835,491,710.23 | 2,089,993,379.50 |
| 其中：营业成本 | 2,241,236,748.38 | 1,512,198,213.98 |
| 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 | 10,024,556.60 | 10,474,885.55 |
| 销售费用 | 265,869,433.68 | 295,780,131.67 |
| 管理费用 | 178,445,662.26 | 159,415,321.55 |
| 研发费用 | 80,305,285.44 | 52,051,103.53 |
| 财务费用 | 59,610,023.87 | 60,073,723.22 |
| 其中：利息费用 | 69,836,634.80 | 66,651,279.02 |
| 利息收入 | 12,642,040.26 | 6,887,063.55 |
| 加：其他收益 | 33,025,519.71 | 40,096,141.40 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 16,492,698.21 | 4,496,289.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 2,014,389.20 | 4,355,001.23 |
| 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“一” 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） | -54,427,271.28 | -29,865,772.02 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -8,495,526.49 | -473,630,004.20 |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | -52,555.72 | -278,835.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 362,039,696.02 | -343,323,011.43 |
| 加：营业外收入 | 3,520,052.46 | 7,229,055.19 |
| 减：营业外支出 | 7,397,836.72 | 1,594,386.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 358,161,911.76 | -337,688,342.45 |
| 减：所得税费用 | 45,328,405.80 | 5,589,467.47 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 312,833,505.96 | -343,277,809.92 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 312,833,505.96 | -343,277,809.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 315,281,526.38 | -342,885,845.54 |
| 2.少数股东损益 | -2,448,020.42 | -391,964.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,758,366.42 | -28,391,085.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -10,758,366.42 | -28,391,085.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | -10,789,157.24 | -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 | -10,789,157.24 | -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 | 30,790.82 | 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.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | 30,790.82 | 95.22 |
| 7.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 | 302,075,139.54 | -371,668,895.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 304,523,159.96 | -371,276,930.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,448,020.42 | -391,964.38 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.1654 | -0.1803 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1634 | -0.1792 |

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：朱家富

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 2,179,914,791.86 | 1,411,413,915.31 |
| 减：营业成本 | 1,627,047,745.77 | 1,034,256,481.24 |
| 税金及附加 | 3,464,144.76 | 4,159,517.21 |
| 销售费用 | 142,662,605.98 | 175,503,873.94 |
| 管理费用 | 66,516,050.91 | 62,272,746.44 |
| 研发费用 | 35,078,173.11 | 19,454,524.97 |
| 财务费用 | 14,992,472.82 | 23,219,980.57 |
| 其中：利息费用 | 24,588,608.56 | 32,918,667.97 |
| 利息收入 | 10,033,019.09 | 9,694,025.56 |
| 加：其他收益 | 13,102,442.35 | 27,128,216.87 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 81,432,715.87 | 5,324,072.96 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 2,014,389.20 | 4,355,001.23 |
| 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） | -20,641,810.22 | -9,448,334.09 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | -5,703,003.73 | -635,183.99 |
| 资产处置收益（损失以号 填列） | -45,259.69 | -317,207.89 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 358,298,683.09 | 114,598,354.80 |
| 加：营业外收入 | 3,365,272.97 | 5,197,132.90 |
| 减：营业外支出 | 3,583,612.91 | 649,355.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 358,080,343.15 | 119,146,131.78 |
| 减：所得税费用 | 37,812,514.87 | 9,328,753.80 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 320,267,828.28 | 109,817,377.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 320,267,828.28 | 109,817,377.98 |
| （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 | -10,789,157.24 | -28,391,180.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | -10,789,157.24 | -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 | -10,789,157.24 | -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.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 309,478,671.04 | 81,426,197.47 |
| 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 | 2020年度 | 2019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 | 2,661,931,373.06 | 2,523,720,936.93 |
| 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 | 26,549,399.50 | 25,782,781.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,460,263.52 | 84,908,525.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,760,941,036.08 | 2,634,412,244.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,784,851,526.57 | 1,518,122,763.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 333,179,404.86 | 327,808,252.76 |
| 支付的各项税费 | 95,513,446.24 | 100,690,064.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,459,985.91 | 213,822,855.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,478,004,363.58 | 2,160,443,936.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,936,672.50 | 473,968,308.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 283,243,523.57 | 342,009,402.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 800,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 11,495.33 | 691,223.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 80,000,000.00 | 42,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 643,500.00 | 873,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 364,698,518.90 | 1,258,600,626.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 588,432,138.97 | 524,724,558.63 |
| 投资支付的现金 | 164,988,492.71 | 205,259,608.82 |
| 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 | 9,849,229.03 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,064.93 | 829,503,748.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 763,272,925.64 | 1,559,487,916.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,574,406.74 | -300,887,290.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 25,930,900.00 | 78,825,368.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 25,930,900.00 | 16,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,863,768,849.40 | 999,500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,748.40 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891,176,497.80 | 1,088,325,368.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,296,831,527.61 | 1,003,644,482.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 134,055,191.22 | 67,970,756.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,110,786.99 | 100,426,565.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,474,997,505.82 | 1,172,041,805.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416,178,991.98 | -83,716,436.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 52,624.84 | -13,328.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,593,882.58 | 89,351,252.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,210,007,932.02 | 909,414,049.44 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 1,932,456,447.98 | 1,903,825,528.95 |
| 收到的税费返还 | 5,036,679.23 | 8,854,816.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,228,221.98 | 26,762,211.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,991,721,349.19 | 1,939,442,556.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,393,093.75 | 1,051,020,444.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 168,823,474.90 | 190,018,306.27 |
| 支付的各项税费 | 42,384,407.04 | 53,184,039.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,597,776.07 | 133,175,055.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,570,198,751.76 | 1,427,397,846.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,522,597.43 | 512,044,710.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 6,019,435.94 | 4,939,090.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,218,326.67 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,085.33 | 33,927.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 80,000,000.00 | 42,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 176,139,163.64 | 666,392,264.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,380,011.58 | 713,765,282.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 43,903,762.49 | 19,599,136.37 |
| 投资支付的现金 | 429,701,700.00 | 251,580,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 27,669,712.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 576,275,174.49 | 816,179,136.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,895,162.91 | -102,413,853.47 |
| 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 | 372,058,281.28 | 355,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,748.40 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,535,029.68 | 417,472,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,666,377.65 | 671,840,032.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 81,255,294.63 | 31,682,852.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,340,786.99 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,262,459.27 | 709,522,885.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,727,429.59 | -292,050,885.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 53,018.98 | -13,328.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,953,023.91 | 117,566,643.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 538,706,716.77 | 421,140,073.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,659,740.68 | 538,706,716.77 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 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 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | 股东  权益 | 者权 益合 计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余  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 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,  764.90 |  | 7,846,  602.08 |  | 8,953,  366.98 |  | 8,953,  366.98 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  额 | 1,935  ,039,  229.0  0 |  |  |  | 170,47  6,707.  73 | 62,472  ,000.0  0 | -28,39  1,085.  29 |  | 108,34  5,590.  48 |  | 708,79  9,266.  04 |  | 2,831,  797,70  7.96 | 66,061  ,230.7  8 | 2,897,  858,93  8.74 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | -10,4  10,00  0.00 |  |  |  | 4,187,  244.88 | -19,77  9,000.  00 | -10,75  8,366.  42 |  | 32,026  ,782.8  3 |  | 225,51  5,866.  68 |  | 260,34  0,527.  97 | 24,937  ,881.7  3 | 285,27  8,409.  70 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -10,75  8,366.  42 |  |  |  | 315,28  1,526.  38 |  | 304,52  3,159.  96 | -2,448,  020.42 | 302,07  5,139.  54 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -10,4  10,00  0.00 |  |  |  | 4,187,  244.88 | -19,77  9,000.  00 |  |  |  |  |  |  | 13,556  ,244.8  8 | 27,385  ,902.1  5 | 40,942  ,147.0  3 |
| 1.所有者投入 的普通股 | -10,4  10,00  0.00 |  |  |  | -9,369,  000.00 | -19,77  9,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  | 25,901  ,113.7  0 | 25,901  ,113.7  0 |
| 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 |  |  |  |  | 15,033  ,218.2  9 |  |  |  |  |  |  |  | 15,033  ,218.2  9 | 7,815.  04 | 15,041  ,033.3  3 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -1,476,  973.41 |  |  |  |  |  |  |  | -1,476,  973.41 | 1,476,  973.41 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,026 |  | -89,76 |  | -57,73 |  | -57,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,782.8  3 |  | 5,659.  70 |  | 8,876.  87 |  | 8,876.  87 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,026  ,782.8  3 |  | -32,02  6,782.  83 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57,73  8,876.  87 |  | -57,73  8,876.  87 |  | -57,73  8,876.  87 |
| 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 | 1,924  ,629,  229.0  0 |  |  |  | 174,66  3,952.  61 | 42,693  ,000.0  0 | -39,14  9,451.  71 |  | 140,37  2,373.  31 |  | 934,31  5,132.  72 |  | 3,092,  138,23  5.93 | 90,999  ,112.5  1 | 3,183,  137,34  8.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上期金额 |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年年度 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 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 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 | 1,902  ,159, |  |  |  | 153,41 |  |  |  | 96,417 |  | 1,054, |  | 3,206, | 119,799 | 3,326,6 |
| 余额 |  |  |  | 5,558. |  |  |  | ,455.3 |  | 820,24 |  | 812,49 | 11,884. |
| 229.0 |  |  |  | 41 |  |  |  | 7 |  | 7.30 |  | 0.08 | ,394.64 | 72 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,902 |  |  |  | 153,41 |  |  |  | 96,417 |  | 1,054, |  | 3,206, |  | 3,326,6 |
| ,159, |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,799 |
| 余额 |  |  |  |  | 5,558. |  |  |  | ,455.3 |  | 820,24 |  | 812,49 | 11,884. |
| 229.0 |  |  |  | 41 |  |  |  | 7 |  | 7.30 |  | 0.08 | ,394.64 | 72 |
|  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 | 32,88  0,000 |  |  |  | 17,061  ,149.3 | 62,472  ,000.0 | -28,39  1,085. |  | 10,821  ,370.2 |  | -353,8  67,583 |  | -383,9  68,149 | -53,738  ,163.86 | -437,70  6,312.9 |
|  | .00 |  |  |  | 2 | 0 | 29 |  | 1 |  | .34 |  | .10 | 6 |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收 |  |  |  |  |  |  | -28,39 |  |  |  | -342,8 |  | -371,2 | -391,96 | -371,66 |
| 益总额 |  |  |  |  |  |  | 1,085. |  |  |  | 85,845 |  | 76,930 | 8,895.2 |
|  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | .54 |  | .83 | 4.38 | 1 |
|  |
| （二）所有者 投入和减少资 | 32,88  0,000 |  |  |  | 17,061  ,149.3 | 62,472  ,000.0 |  |  | -160,3 |  |  |  | -12,69  1,218. | -53,346 | -66,037 |
| 本 |  |  |  |  |  | 67.59 |  |  |  | ,199.48 | ,417.75 |
| .00 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 32,88  0,000 |  |  |  | 29,634  ,633.1 | 62,472  ,000.0 |  |  |  |  |  |  | 42,633 | -33,900 | -33,857 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | .13 | ,000.00 | ,366.87 |
|  | .00 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 5,074, |  |  |  |  |  |  |  | 5,074, | 17,765. | 5,092,6 |
|  |  |  |  |  | 868.33 |  |  |  |  |  |  |  | 868.33 | 00 | 33.33 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -17,64 |  |  |  | -160,3 |  |  |  | -17,80 | -19,463 | -37,272 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8,352.  14 |  |  |  | 67.59 |  |  |  | 8,719.  73 | ,964.48 | ,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 |  |  |  | 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,  230.78 | 2,888,9  05,571.  76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 1,935,0 |  |  |  | 189,417, | 62,472,0 | -28,391, |  | 107,238, | 694,24 |  | 2,835,081, |
| 额 | 39,229. |  |  |  | 134.59 | 00.00 | 180.51 |  | 825.58 | 9,651.0 |  | 659.71 |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 加：会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106,76 | 9,960,8 |  | 11,067,649 |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.90 | 84.16 |  | .06 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 1,935,0 |  |  |  | 189,417, | 62,472,0 | -28,391, |  | 108,345, | 704,21 |  | 2,846,149, |
| 额 | 39,229. |  |  |  | 134.59 | 00.00 | 180.51 |  | 590.48 | 0,535.2 |  | 308.77 |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | -10,410 |  |  |  | 3,189,70 | -19,779, | -10,789, |  | 32,026,7 | 230,50 |  | 264,298,5 |
| 2,168.5 |
|  | ,000.00 |  |  |  | 8.33 | 000.00 | 157.24 |  | 82.83 |  | 02.50 |
| “―，，号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -10,789, |  |  | 320,26  7,828.2 |  | 309,478,6 |
|  |  |  |  |  |  | 157.24 |  |  |  | 71.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| （二）所有者投 | -10,410 |  |  |  | 5,672,03 | -19,779, |  |  |  |  |  | 15,041,03 |
| 入和减少资本 | ,000.00 |  |  |  | 3.33 | 000.00 |  |  |  |  |  | 3.33 |
| 1.所有者投入 | -10,410 |  |  |  | -9,369,0 | -19,779, |  |  |  |  |  |  |
| 的普通股 | ,000.00 |  |  |  | 00.00 | 000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 15,041,0 |  |  |  |  |  |  | 15,041,03 |
|  |  |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  | 3.33 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,026,7 | -89,765 |  | -57,738,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.83 | ,659.70 |  | 6.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,026,7  82.83 | -32,026  ,782.83 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57,738  ,876.87 |  | -57,738,87  6.87 |
| 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 |  |  |  |  | -2,482,3  25.00 |  |  |  |  |  |  | -2,482,325  .00 |
| 四、本期期末余 额 | 1,924,6  29,229.  00 |  |  |  | 192,606,  842.92 | 42,693,0  00.00 | -39,180,  337.75 |  | 140,372,  373.31 | 934,71  2,703.7  9 |  | 3,110,447,  811.27 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余  额 | 1,902,  159,22 |  |  |  | 154,732  ,501.26 |  |  |  | 96,257,  087.78 | 595,414,0  10.87 |  | 2,748,562,8  28.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加:会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余  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、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | 32,880  ,000.0  0 |  |  |  | 34,684,  633.33 | 62,472,0  00.00 | -28,391,  180.51 |  | 10,981,  737.80 | 98,835,64  0.18 |  | 86,518,830.  80 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -28,391,  180.51 |  |  | 109,817,3  77.98 |  | 81,426,197.  47 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 32,880  ,000.0  0 |  |  |  | 34,684,  633.33 | 62,472,0  00.00 |  |  |  |  |  | 5,092,633.3  3 |
| 1.所有者投入 的普通股 | 32,880  ,000.0  0 |  |  |  | 29,592,  000.00 | 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 |  |  |  |  | 5,092,6  33.33 |  |  |  |  |  |  | 5,092,633.3  3 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981,  737.80 | -10,981,7  37.80 |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,981,  737.80 | -10,981,7  37.80 |  |  |
| 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,  039,22  9.00 |  |  |  | 189,417  ,134.59 | 62,472,0  00.00 | -28,391,  180.51 |  | 107,238  ,825.58 | 694,249,6  51.05 |  | 2,835,081,6  59.71 |

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大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：192462.9229万人民币

1. 企业的业务性质

信息技术服务业

1. 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。

1. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2021年04月8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28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《企业会计准则一一基本准 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号一一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、工程合同履约进度确定等交 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、39、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2020年12月31日的财务状况及2020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号一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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司平行咨询有限公司根据其经营所处的主要经济环境中 的货币确定港币为其记账本位币。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号一一合并财务报表》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号一一 长期股权投资》或《企业会计准则第22号一一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、22、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、22、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。

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对 合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

A：减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值 准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的 差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的 实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同） 的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金 额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司选择简化处理方法，假设其信用风险自初始确认后并未显 著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

B:信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个 存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

C:以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、合同 资产；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、合同资产等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估 信用风险。

D:金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确 认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（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。

1. 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、合同履约成本、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、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝） 向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资 产和合同负债不予抵销。

对于不含重大融资成分的合同资产，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合同资产，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。

除了单项评估信用风险的合同资产外，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 |
| 合同资产： |  |
| 组合1：已完工未结算工程 | 本组合为业主尚未结算的建造工程款项 |
| 组合2：尚未到期质保金 | 本组合为质保金 |

合同资产组合预期信用损失率计算具体方法:

|  |  |
| --- | --- |
| 组合 | 预期减值损失计提方法 |
| 已完工未结算工程 | 按各事业部、子公司近三年已完工结算项目的结算额与其合同额（含有效变更增补）的偏差率 |
| 尚未到期质保金 | 按各公司近三年质保金损失率 |

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户 承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减 值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面 价值。

18、 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号一一资产减值》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号一一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。

19、 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其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。

20、 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其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。

21、长期应收款

本公司依据其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 的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，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 | 本组合以长期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。 |

22、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“五、10、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号一一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。

1. 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号一一企业合并》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。

1. 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。

1. 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“五、6、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。

23、 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“五、25、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。

24、 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。

1. 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。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、28、长期资产减值”。

1. 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。

1. 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。

25、 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、28、长期资产减值”。

26、 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。

27、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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、28、长期资产减值”。

28、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。

29、 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。

30、 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已 经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或 应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

31、 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。

1. 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。

1. 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：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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。

32、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。

33、 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。

1. 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。

34、 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（参见本附注五、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。

35、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

收入是指公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司在 履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识 别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的， 属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得 并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品 具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关 商品或服务控制权的时点确认收入。

1、 销售商品合同收入

本公司与客户之间的销售商品合同，在综合考虑下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收 款权利；商品所有权上的主要风险和报酬的转移；商品的法定所有权的转移；商品实物资产的转移；客户接受该商品。

2、 提供服务合同收入

本公司与客户之间的提供服务合同，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，本公司采用产出法， 即按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。对在同一会计年度内开始并完成的服务，于完 成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，则于期末按履约进度确认相关的服务收入。

3、 建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，本公司采用产出法，即按 照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成 本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

按工程履约进度划分，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》 |

建造工程的履约进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量X100%

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本公司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。

建造工程收入确认方法：

未完工结算建造工程的合同收入=履约进度X合同总收入一以前会计年度累计已确认的合同收入

竣工未结算建造工程的合同收入=预计结算收入一以前会计年度累计已确认的合同收入

已完工结算建造工程的合同收入=结算收入（或已全额结算收入）一以前会计年度累计已确认的合同收入

当履约进度不能合理确定时，且本公司已经发生的成本预计不能够得到补偿的，合同成本于发生时立即确认为费用， 不确认收入。

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。

4、 节能服务合同业务收入

（1） 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。

（2） 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，计提的折旧记入节能服务业务成本，与节 能服务相关的费用记入当期费用。

5、 其他合同收入：

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。

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。

36、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。

37、 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。

38、 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。

1. 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。

1. 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。

39、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、18、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。

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建造合同收入确认

如本附注五、35、“收入”所述，本公司建造合同是根据履约进度在一段时间内确认收入，本公司管理层需要在初始 时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。本公司主 要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

40、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业 会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号），要 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财 务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年 1月1日起施行。根据财政部要求，公司自2020年1月 1日起执行''新收入准则 | 第七届董事会第六次会议审议批准 |  |

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 970,389,828.03 | 970,389,828.03 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 311,316,015.47 | 311,316,015.47 |  |
| 应收账款 | 1,974,939,542.74 | 1,054,192,328.08 | -920,747,214.66 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 116,088,026.47 | 116,088,026.47 |  |
| 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 | 255,091,972.16 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 买入返售金融资产 | |  | |
| 存货 | 507,998,350.11 | 376,166,075.89 | -131,832,274.22 |
| 合同资产 |  | 1,163,596,857.81 | 1,163,596,857.81 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 | 124,445,275.32 | 124,445,275.32 |  |
| 其他流动资产 | 87,851,970.65 | 88,236,989.49 | 385,018.84 |
| 流动资产合计 | 4,348,120,980.95 | 4,459,523,368.72 | 111,402,387.77 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 208,071,492.15 | 208,071,492.15 |  |
| 长期股权投资 | 33,810,569.07 | 33,810,569.07 |  |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 62,583,819.49 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 396,402,347.54 | 396,402,347.54 |  |
| 固定资产 | 473,645,008.29 | 473,645,008.29 |  |
| 在建工程 | 421,605,668.12 | 421,605,668.12 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 204,380,302.00 | 204,380,302.00 |  |
| 开发支出 | 27,826,204.56 | 27,826,204.56 |  |
| 商誉 | 152,292,789.75 | 152,292,789.75 |  |
| 长期待摊费用 | 61,196,544.33 | 61,196,544.33 |  |
| 递延所得税资产 | 52,500,052.51 | 49,669,053.53 | -2,830,998.98 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,094,314,797.81 | 2,091,483,798.83 | -2,830,998.98 |
| 资产总计 | 6,442,435,778.76 | 6,551,007,167.55 | 108,571,388.79 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 456,500,000.00 | 456,500,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 269,196,594.61 | 269,196,594.61 |  |
| 应付账款 | 1,024,691,027.50 | 1,074,329,073.13 | 49,638,045.63 |
| 预收款项 | 123,888,600.22 | 8,606,065.91 | -115,282,534.31 |
| 合同负债 |  | 150,783,729.19 | 150,783,729.19 |
| 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 | 52,405,236.40 |  |
| 应交税费 | 18,553,314.00 | 17,671,720.21 | -881,593.79 |
| 其他应付款 | 174,723,478.59 | 174,723,478.59 |  |
| 其中：应付利息 | 3,272,380.35 | 3,272,380.35 |  |
| 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 | 97,429,739.55 |  |
| 其他流动负债 | 129,094,214.73 | 144,454,589.82 | 15,360,375.09 |
| 流动负债合计 | 2,346,482,205.60 | 2,446,100,227.41 | 99,618,021.81 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 1,162,186,823.46 | 1,162,186,823.46 |  |
| 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 | 18,737,132.80 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 26,124,045.14 | 26,124,045.14 |  |
| 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 | 1,207,048,001.40 |  |
| 负债合计 | 3,553,530,207.00 | 3,653,148,228.81 | 99,618,021.81 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,935,039,229.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 170,476,707.73 | 170,476,707.73 |  |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 | 62,472,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -28,391,085.29 | -28,391,085.29 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 108,345,590.48 | 1,106,764.90 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 700,952,663.96 | 708,799,266.04 | 7,846,602.08 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,822,844,340.98 | 2,831,797,707.96 | 8,953,366.98 |
| 少数股东权益 | 66,061,230.78 | 66,061,230.78 |  |
| 所有者权益合计 | 2,888,905,571.76 | 2,897,858,938.74 | 8,953,366.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,442,435,778.76 | 6,551,007,167.55 | 108,571,388.79 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新 收入准则”），新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报 告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自2020年1月1 日起施行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 570,664,198.16 | 570,664,198.16 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 222,006,466.46 | 222,006,466.46 |  |
| 应收账款 | 1,288,135,098.97 | 707,724,244.44 | -580,410,854.53 |
| 应收款项融资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 23,308,625.76 | 23,308,625.76 |  |
| 其他应收款 | 273,319,814.52 | 273,319,814.52 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 372,552,735.93 | 307,924,134.48 | -64,628,601.45 |
| 合同资产 |  | 746,895,533.42 | 746,895,533.42 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 726,621.79 | 726,621.79 |  |
| 流动资产合计 | 2,750,713,561.59 | 2,852,569,639.03 | 101,856,077.44 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,769,375,291.15 | 1,769,375,291.15 |  |
| 其他权益工具投资 | 62,583,819.49 | 62,583,819.49 |  |
| 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 | 67,508,347.18 |  |
| 在建工程 | 1,582,410.34 | 1,582,410.34 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 69,054,879.24 | 69,054,879.24 |  |
| 开发支出 | 11,946,408.33 | 11,946,408.33 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 532,479.76 | 532,479.76 |  |
| 递延所得税资产 | 19,934,298.66 | 19,131,613.15 | -802,685.51 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,002,971,990.27 | 2,002,169,304.76 | -802,685.51 |
| 资产总计 | 4,753,685,551.86 | 4,854,738,943.79 | 101,053,391.93 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 285,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 198,466,943.61 | 198,466,943.61 |  |
| 应付账款 | 736,624,955.24 | 779,234,851.65 | 42,609,896.41 |
| 预收款项 | 299,583,121.15 |  | -299,583,121.15 |
| 合同负债 |  | 335,327,177.99 | 335,327,177.99 |
| 应付职工薪酬 | 29,851,403.22 | 29,851,403.22 |  |
| 应交税费 | 2,976,594.03 | 4,127,023.05 | 1,150,429.02 |
| 其他应付款 | 114,527,355.10 | 114,527,355.10 |  |
| 其中：应付利息 | 514,883.31 | 514,883.31 |  |
| 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 | 18,877,979.59 |  |
| 其他流动负债 | 51,334,362.27 | 61,815,722.87 | 10,481,360.60 |
| 流动负债合计 | 1,737,242,714.21 | 1,827,228,457.08 | 89,985,742.87 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |  |
| 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 | 18,737,132.80 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 22,624,045.14 | 22,624,045.14 |  |
| 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 | 181,361,177.94 |  |
| 负债合计 | 1,918,603,892.15 | 2,008,589,635.02 | 89,985,742.87 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,935,039,229.00 | 1,935,039,229.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 189,417,134.59 | 189,417,134.59 |  |
| 减：库存股 | 62,472,000.00 | 62,472,000.00 |  |
| 其他综合收益 | -28,391,180.51 | -28,391,180.51 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 107,238,825.58 | 108,345,590.48 | 1,106,764.90 |
| 未分配利润 | 694,249,651.05 | 704,210,535.21 | 9,960,884.16 |
| 所有者权益合计 | 2,835,081,659.71 | 2,846,149,308.77 | 11,067,649.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,753,685,551.86 | 4,854,738,943.79 | 101,053,391.93 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新 收入准则”），新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报 告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自2020年1月1 日起施行新收入准则。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

41、其他

重大会计判断和估计

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。

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） 建造合同收入确认

如本附注五、35、“收入”所述，本公司建造合同是根据履约进度在一段时间内确认收入，本公司管理层需要在初始 时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。本公司主 要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售额 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 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 | 20% |
| 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 | 20% |
| 江苏久信净化设备有限公司 | 20% |
| 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 | 20% |
| 深圳达实智慧医疗有限公司 | 20% |
| 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 | 20% |
| 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 | 20% |
| 湖南桃江达实智慧医养有限公司 | 25% |
| 成都聚雅医信科技有限公司 | 20% |
| 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 | 20% |
| 淮南达实智慧医疗有限公司 | 20% |
| 青岛达实智慧科技有限公司 | 20% |
| 深圳达实物联网技术有限公司 | 25% |
| 上海沧洱实业有限公司 | 20% |
| 深圳达实云技术有限公司 | 20% |
| 平行咨询有限公司 | 16.5% |
| 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 20% |

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、江苏达实久信数字医疗科技有限公司、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《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三级企业昌都市达实投资咨询有限公司符合该政策。

（4） 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。

（5） 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，2020年度为深圳达实软件有限公司的第三个获利 年度，享受减半征收企业所得税的税收优惠政策。

（6） 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、深圳市小鹿暖暖科技有限公司、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、上海沧洱实业有限公司、深圳达实云技术有限公司、深 圳达实旗云智慧医疗有限公司符合小型微利企业条件。

（7） 根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《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》“八、自2019年4月1日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。”江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司符合条件。

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

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 | 426,637.05 | 405,267.17 |
| 银行存款 | 1,209,581,294.97 | 909,008,782.27 |
| 其他货币资金 | 114,525,803.51 | 60,975,778.59 |
| 合计 | 1,324,533,735.53 | 970,389,828.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,087.54 | 6,803.45 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用  有限制的款项总额 | 114,525,803.51 | 60,975,778.59 |

其他说明

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 23,166,004.06 | 13,749,935.18 |
| 银票保证金 | 74,561,974.68 | 45,722,094.77 |
| 法院冻结款 | 372,620.76 | - |
| 定期存款质押 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 监管资金存款 | 14,918,390.44 | - |
| 农民工工资保证金 | 1,006,813.57 | 1,003,748.64 |
| 合计 | 114,525,803.51 | 60,975,778.59 |

2、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 | 11,569,938.80 | 7,841,587.98 |
| 商业承兑票据 | 344,152,880.02 | 303,474,427.49 |
| 合计 | 355,722,818.82 | 311,316,015.47 |

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 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 366,366,  722.32 | 100.00% | 10,643,9  03.50 | 2.91% | 355,722,8  18.82 | 320,701,8  22.51 | 100.00% | 9,385,807.0  4 | 2.93% | 311,316,0  15.47 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行承兑汇票 | 11,569,9  38.80 | 3.16% |  |  | 11,569,93  8.80 | 7,841,587  .98 | 2.45% |  |  | 7,841,587  .98 |
| 商业承兑汇票 | 354,796,  783.52 | 96.84% | 10,643,9  03.50 | 3.00% | 344,152,8  80.02 | 312,860,2  34.53 | 97.55% | 9,385,807.0  4 | 3.00% | 303,474,4  27.49 |
| 合计 | 366,366,  722.32 | 100.00% | 10,643,9  03.50 | 2.91% | 355,722,8  18.82 | 320,701,8  22.51 | 100.00% | 9,385,807.0  4 | 2.93% | 311,316,0  15.47 |

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：10,643,903.50

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 11,569,938.80 |  |  |
| 商业承兑汇票 | 354,796,783.52 | 10,643,903.50 | 3.00% |
| 合计 | 366,366,722.32 | 10,643,903.50 | -- |

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: □适用寸不适用

1. 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 | 1,258,096.46 |  |  |  | 10,643,903.50 |
| 合计 | 9,385,807.04 | 1,258,096.46 |  |  |  | 10,643,903.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用寸不适用

1. 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 | 36,050,314.99 |  |
| 商业承兑票据 | 96,309,098.31 |  |
| 合计 | 132,359,413.30 |  |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 10,699,845.08 |
| 合计 | 10,699,845.08 |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

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 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 134,758, | 8.69% | 116,128, | 86.18% | 18,629,48 | 118,627,9 | 9.56% | 68,627,98 | 57.85% | 50,000,000. |
| 445.93 |  | 958.74 |  | 7.19 | 80.34 |  | 0.34 |  | 00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大单独 计提坏账准备的应 | 126,442, | 8.15% | 107,812, | 85.27% | 18,629,48 | 113,850,9 | 9.17% | 63,850,98 | 56.08% | 50,000,000. |
|  | 362.55 |  | 875.36 |  | 7.19 | 87.04 |  | 7.04 |  | 00 |
| 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 | 8,316,08 |  | 8,316,08 |  |  | 4,776,993 |  | 4,776,993 |  |  |
| 0.54% | 100.00% |  | 0.39% | 100.00% |  |
|  | 3.38 |  | 3.38 |  |  | .30 |  | .30 |  |  |
| 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,416,07 | 91.31% | 126,661, | 8.94% | 1,289,409 | 1,121,891 | 90.44% | 117,699,1 | 10.49% | 1,004,192,3 |
| 0,388.65 |  | 176.93 |  | ,211.72 | ,440.58 |  | 12.50 |  | 28.08 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,416,07 | 91.31% | 126,661, | 8.94% | 1,289,409 | 1,121,891 | 90.44% | 117,699,1 | 10.49% | 1,004,192,3 |
|  | 0,388.65 |  | 176.93 |  | ,211.72 | ,440.58 |  | 12.50 |  | 28.08 |
| 合计 | 1,550,82 | 100.00% | 242,790, | 15.66% | 1,308,038 | 1,240,519 | 100.00% | 186,327,0 | 15.02% | 1,054,192,3 |
|  | 8,834.58 |  | 135.67 |  | ,698.91 | ,420.92 |  | 92.84 |  | 28.08 |

按单项计提坏账准备：116,128,958.74

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 | 81,370,512.81 | 81.37% | 已进入破产程序 |
| 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 |
| 海南金凤凰温泉度假酒 店有限公司 | 4,313,313.13 | 4,313,313.13 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 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，难以收回 |
| 遂宁恒阔置业有限公司 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 100.00% | 期限长，难以收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廊坊京御房地产开发有 限公司 | 2,753,033.24 | 2,753,033.24 | 100.00% | 华夏幸福破产重组 |
| 黑龙江省建工集团有限 责任公司 | 2,030,146.40 | 2,030,146.40 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 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，难以收回 |
| 本溪希尔斯池典商务休 闲有限公司 | 1,234,924.69 | 1,234,924.69 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 四川大竹县百岛湖城市 建设开发有限公司 | 1,120,104.45 | 1,120,104.45 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 不重大应收款合计 | 8,316,083.38 | 8,316,083.38 | 100.00% | 期限长，难以收回 |
| 合计 | 134,758,445.93 | 116,128,958.74 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：126,661,176.93

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,004,948,433.23 | 30,148,453.00 | 3.00% |
| 1-2年 | 135,934,124.80 | 6,796,706.24 | 5.00% |
| 2-3年 | 119,694,744.05 | 11,969,474.40 | 10.00% |
| 3年以上 | 155,493,086.57 | 77,746,543.29 | 50.00% |
| 合计 | 1,416,070,388.65 | 126,661,176.93 | -- |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,012,130,888.46 |
| 1至2年 | 136,982,427.84 |
| 2至3年 | 123,555,078.67 |
| 3年以上 | 278,160,439.61 |
| 3至4年 | 174,020,854.45 |
| 4至5年 | 50,643,958.40 |
| 5年以上 | 53,495,626.76 |
| 合计 | 1,550,828,834.58 |

公司需要遵守《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

（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 | 68,627,980.34 | 47,710,978.40 |  | 210,000.00 |  | 116,128,958.74 |
| 信用风险组合计提 | 117,699,112.50 | 9,447,403.19 | 429,939.74 | 55,399.02 |  | 126,661,176.93 |
| 合计 | 186,327,092.84 | 57,158,381.59 | 429,939.74 | 265,399.02 |  | 242,790,135.67 |

（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 | 265,399.02 |

（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 | 100,000,000.00 | 6.45% | 81,370,512.81 |
| 第二名 | 97,810,565.19 | 6.31% | 2,934,316.96 |
| 5,487,063.02 | 0.35% | 2,743,531.51 |
| 420,948.91 | 0.03% | 21,047.45 |
| 169,166.00 | 0.01% | 84,583.00 |
| 第二名 | 43,570,537.39 | 2.81% | 1,307,116.12 |
| 5,572,928.35 | 0.36% | 2,786,464.18 |
| 第四名 | 39,887,860.40 | 2.57% | 1,196,635.81 |
| 第五名 | 38,734,607.28 | 2.50% | 1,162,038.22 |
| 合计 | 331,653,676.54 | 21.39% |  |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 125,321,205.39 | 94.69% | 109,426,982.12 | 94.27% |
| 1至2年 | 4,539,648.44 | 3.43% | 2,405,454.05 | 2.07% |
| 2至3年 | 1,096,613.09 | 0.83% | 2,533,259.60 | 2.18% |
| 3年以上 | 1,392,675.58 | 1.05% | 1,722,330.70 | 1.48% |
| 合计 | 132,350,142.50 | -- | 116,088,026.47 | -- |

（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 | 24,973,895.47 | 1年以内 | 18.87 |
| 第二名 | 商品采购 | 5,050,488.21 | 1年以内 | 3.82 |
| 第三名 | 商品采购 | 4,738,275.35 | 1年以内 | 3.58 |
| 第四名 | 商品采购 | 4,029,800.00 | 1年以内 | 3.04 |
| 第五名 | 商品采购 | 3,165,497.00 | 1年以内 | 2.39 |
| 合计 |  | 41,957,956.03 |  | 31.70 |

5、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 75,520,742.64 | 255,091,972.16 |
| 合计 | 75,520,742.64 | 255,091,972.16 |

（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 | 4,735,975.86 | 3,496,082.50 |
| 押金保证金 | 79,461,455.57 | 75,713,091.76 |
| 往来款 | 4,255,822.47 | 2,424,941.95 |
| 应收长期股权投资处置款 |  | 80,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业资金拆借款 | 684,000.00 | 110,547,000.00 |
| 其他 | 2,321,729.31 | 2,578,106.49 |
| 合计 | 91,458,983.21 | 274,759,222.70 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 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） |
| 2020年1月1日余额 | 19,313,750.54 | 353,500.00 |  | 19,667,250.54 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -169,742.93 |  | 169,742.93 |  |
| 本期计提 | 505,136.07 | 1,258,000.00 |  | 1,763,136.07 |
| 本期转回 | 5,322,403.11 |  |  | 5,322,403.11 |
| 本期核销 |  |  | 169,742.93 | 169,742.93 |
| 2020年12月31日余额 | 14,326,740.57 | 1,611,500.00 |  | 15,938,240.57 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 31,839,289.17 |
| 1至2年 | 6,648,213.70 |
| 2至3年 | 31,837,300.75 |
| 3年以上 | 21,134,179.59 |
| 3至4年 | 5,322,917.16 |
| 4至5年 | 5,558,499.00 |
| 5年以上 | 10,252,763.43 |
| 合计 | 91,458,983.21 |

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 | 353,500.00 | 1,258,000.00 |  |  |  | 1,611,500.00 |
| 信用风险特征组  合计提 | 19,313,750.54 | 505,136.07 | 5,322,403.11 | 169,742.93 |  | 14,326,740.57 |
| 合计 | 19,667,250.54 | 1,763,136.07 | 5,322,403.11 | 169,742.93 |  | 15,938,240.57 |

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 | 169,742.93 |

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 |
| 眉山市中医医院 | 押金 | 19,392,380.00 | 2-3年 | 21.20% | 1,939,238.00 |
| 遵义市新区开发投 资有限责任公司 | 质保金 | 5,823,010.58 | 4-5年 | 6.37% | 2,911,505.29 |
| 前海兴邦金融租赁 有限责任公司 | 押金 | 4,800,000.00 | 2-3年 | 5.25% | 480,000.00 |
| 中轨投资控股有限  公司 | 押金 | 4,500,000.00 | 4-5年 | 4.92% | 2,250,000.00 |
| 达州市中心医院 | 履约保证金 | 2,896,000.00 | 3-4年 | 3.17% | 1,448,000.00 |
| 合计 | -- | 37,411,390.58 | -- | 40.91% | 9,028,743.29 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 21,136,370.29 | 609,817.72 | 20,526,552.57 | 13,780,106.71 | 604,836.30 | 13,175,270.41 |
| 在产品 | 5,235,039.45 |  | 5,235,039.45 | 3,829,244.77 |  | 3,829,244.77 |
| 库存商品 | 7,908,339.20 |  | 7,908,339.20 | 8,752,283.85 | 30,347.69 | 8,721,936.16 |
| 合同履约成本 | 394,261,336.31 |  | 394,261,336.31 | 343,861,747.49 |  | 343,861,747.49 |
| 发出商品 | 5,769,951.62 |  | 5,769,951.62 | 6,577,877.06 |  | 6,577,877.06 |
| 合计 | 434,311,036.87 | 609,817.72 | 433,701,219.15 | 376,801,259.88 | 635,183.99 | 376,166,075.89 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 604,836.30 | 1,017,998.42 |  | 1,013,017.00 |  | 609,817.72 |
| 库存商品 | 30,347.69 |  |  | 30,347.69 |  |  |
| 合计 | 635,183.99 | 1,017,998.42 |  | 1,043,364.69 |  | 609,817.72 |

7、合同资产

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 |
| 一、单项计提减值准备的合 同资产 | 8,521,788.13 | 7,943,626.41 | 578,161.72 | 18,002,725.00 | 3,115,093.69 | 14,887,631.31 |
| 二、按组合计提减值准备的 合同资产 |  |  |  |  |  |  |
| 组合1：已完工未结算工程 | 1,259,327,779.72 | 9,280,778.67 | 1,250,047,001.05 | 1,087,317,144.44 | 8,258,360.03 | 1,079,058,784.41 |
| 组合2：尚未到期质保金 | 124,206,561.76 | 791,755.09 | 123,414,806.67 | 70,095,620.48 | 445,178.39 | 69,650,442.09 |
| 合计 | 1,392,056,129.61 | 18,016,160.17 | 1,374,039,969.44 | 1,175,415,489.92 | 11,818,632.11 | 1,163,596,857.81 |

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

□适用寸不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 单项计提的减值准备 | 4,828,532.72 |  |  |  |
| 按组合计提的减值准备 |  |  |  |  |
| 组合计提1：已完工未结 算工程 | 1,717,810.16 | 695,391.52 |  |  |
| 组合计提2：尚未到期质 保金 | 346,576.70 |  |  |  |
| 合计 | 6,892,919.58 | 695,391.52 |  | -- |

8、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 持有待售房屋建 筑物 | 15,367,367.66 |  | 15,367,367.66 | 21,346,201.00 | 2,382,069.89 | 2021年6月30日 |
| 合计 | 15,367,367.66 |  | 15,367,367.66 | 21,346,201.00 | 2,382,069.89 | -- |

9、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 | 18,844,535.25 | 124,445,275.32 |
| 合计 | 18,844,535.25 | 124,445,275.32 |

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 119,784,300.16 | 86,269,520.55 |
| 预缴税款 | 883,214.26 | 1,074,298.11 |
| 房租 | 199,818.84 | 166,549.04 |
| 其他 |  | 726,621.79 |
| 合计 | 120,867,333.26 | 88,236,989.49 |

11、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区 间 |
| 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 | 26,562,981.23 | 1,266,275.86 | 25,296,705.37 | 39,431,993.22 | 1,266,275.86 | 38,165,717.36 |  |
| 其中：未实现融资收  益 | 5,127,743.24 |  | 5,127,743.24 | 7,645,065.21 |  | 7,645,065.21 |  |
| 分期收款提供劳务 | 174,237,367.70 |  | 174,237,367.70 | 169,905,774.79 |  | 169,905,774.79 |  |
| 合计 | 200,800,348.93 | 1,266,275.86 | 199,534,073.07 | 209,337,768.01 | 1,266,275.86 | 208,071,492.15 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 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） |
| 2020年1月1日余额 | 1,266,275.86 |  |  | 1,266,275.86 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 2020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V不适用

12、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 | 12,720,55  7.56 |  | -14,320,7  78.99 | 1,600,221  .43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 12,720,55  7.56 |  | -14,320,7  78.99 | 1,600,221  .43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融智节能 环保（深 圳）有限 公司 | 8,766,200  .96 |  |  | 124,629.1  2 |  |  |  |  |  | 8,890,830  .08 |  |
| 山东茗信 股权投资 管理有限 公司 | 11,043,81  0.55 |  | -6,000,00  0.00 | 289,538.6  5 |  |  | -800,000.  00 |  |  | 4,533,349  .20 |  |
| 泰山健康 保险股份 有限公司 | 1,280,000  .00 |  |  |  |  |  |  | -1,280,00  0.00 |  |  | 1,280,000  .00 |
| 小计 | 21,090,01  1.51 |  | -6,000,00  0.00 | 414,167.7  7 |  |  | -800,000.  00 | -1,280,00  0.00 |  | 13,424,17  9.28 | 1,280,000  .00 |
| 合计 | 33,810,56  9.07 |  | -20,320,7  78.99 | 2,014,389  .20 |  |  | -800,000.  00 | -1,280,00  0.00 |  | 13,424,17  9.28 | 1,280,000  .00 |

13、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） | 29,531,128.07 | 25,552,246.03 |
| 北京达实德润能源科技有限公司 | 439,051.80 | 575,000.00 |
| 威立雅能源科技（上海）有限公司 | 25,305,046.44 | 31,456,573.46 |
| 合计 | 60,275,226.31 | 62,583,819.49 |

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 |  |  | 3,149,435.99 |  | 公司持有股份既 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金管理合伙企 业（有限合伙） |  |  |  |  | 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 |  |  | 135,948.20 |  | 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 |  |
| 威立雅能源科技  （上海）有限公 司 |  |  | 35,894,953.56 |  | 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 |  |

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

寸适用口不适用

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 | 412,836,823.84 |  |  | 412,836,823.84 |
| 2.本期增加金额 | 200,633,611.82 |  |  | 200,633,611.82 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产'在建工程转入 | 161,983,633.89 |  |  | 161,983,633.89 |
| （3）企业合并增加 | 38,649,977.93 |  |  | 38,649,977.93 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 42,096,862.88 |  |  | 42,096,862.88 |
| （1）处置 | 17,983,807.50 |  |  | 17,983,807.50 |
| （2）其他转出 | 22,061,871.93 |  |  | 22,061,871.93 |
| （3）投资性房地产转出 | 2,051,183.45 |  |  | 2,051,183.45 |
| 4.期末余额 | 571,373,572.78 |  |  | 571,373,572.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 16,434,476.30 |  |  | 16,434,476.30 |
| 2.本期增加金额 | 28,363,290.99 |  |  | 28,363,290.99 |
| （1）计提或摊销 | 28,363,290.99 |  |  | 28,363,290.99 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 15,531,268.04 |  |  | 15,531,268.04 |
| （1）处置 | 7,211,625.77 |  |  | 7,211,625.77 |
| （2）其他转出 | 8,319,642.27 |  |  | 8,319,642.27 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 29,266,499.25 |  |  | 29,266,499.25 |
| 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 | 542,107,073.53 |  |  | 542,107,073.53 |
| 2.期初账面价值 | 396,402,347.54 |  |  | 396,402,347.54 |

投资性房地产抵押情况：期末用于抵押借款的投资性房地产账面价值533,512,929.13元。

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

15、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 455,219,780.84 | 473,645,008.29 |
| 合计 | 455,219,780.84 | 473,645,008.29 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 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 | 441,239,703.04 | 10,128,373.99 | 30,064,865.69 | 176,474,532.11 | 657,907,474.83 |
| 2.本期增加金额 | 14,352,286.58 |  | 6,630,250.28 | 4,201,463.10 | 25,183,999.96 |
| （1）购置 |  |  | 2,875,962.33 |  | 2,875,962.33 |
| （2）在建工程  转入 | 12,301,103.13 |  | 3,754,287.95 | 4,201,463.10 | 20,256,854.18 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
| （4）投资性  房地产 | 2,051,183.45 |  |  |  | 2,051,183.45 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 4,208,516.09 |  | 4,208,516.09 |
| （1）处置或报 废 |  |  | 4,208,516.09 |  | 4,208,516.09 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 455,591,989.62 | 10,128,373.99 | 32,486,599.88 | 180,675,995.21 | 678,882,958.70 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 43,837,775.70 | 6,879,212.07 | 17,273,172.41 | 116,272,306.36 | 184,262,466.54 |
| 2.本期增加金额 | 16,339,744.69 | 643,843.88 | 3,709,552.93 | 24,527,273.61 | 45,220,415.11 |
| （1）计提 | 16,339,744.69 | 643,843.88 | 3,709,552.93 | 24,527,273.61 | 45,220,415.11 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,629,288.18 |  | 3,190,415.61 |  | 5,819,703.79 |
| （1）处置或报 废 |  |  | 3,190,415.61 |  | 3,190,415.61 |
| （2）固定资  产转出 | 2,629,288.18 |  |  |  | 2,629,288.18 |
| 4.期末余额 | 57,548,232.21 | 7,523,055.95 | 17,792,309.73 | 140,799,579.97 | 223,663,177.86 |
| 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 | 398,043,757.41 | 2,605,318.04 | 14,694,290.15 | 39,876,415.24 | 455,219,780.84 |
| 2.期初账面价值 | 397,401,927.34 | 3,249,161.92 | 12,791,693.28 | 60,202,225.75 | 473,645,008.29 |

固定资产抵押情况：期末用于抵押借款的固定资产账面价值393,897,861.61元。

16、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 976,997,797.97 | 421,605,668.12 |
| 合计 | 976,997,797.97 | 421,605,668.12 |

(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 | 532,720,259.21 |  | 532,720,259.21 | 194,227,535.32 |  | 194,227,535.32 |
| 桃江县人民医院 南院院区PPP项 目 | 305,032,828.53 |  | 305,032,828.53 | 103,034,183.53 |  | 103,034,183.53 |
| 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 | 124,770,904.09 |  | 124,770,904.09 | 1,074,901.30 |  | 1,074,901.30 |
| 淮南智慧医疗  PPP项目 | 4,008,051.82 |  | 4,008,051.82 | 741,037.70 |  | 741,037.70 |
| 应用展示中心 | 4,374,601.28 |  | 4,374,601.28 | 283,018.87 |  | 283,018.87 |
| 达实大厦改扩建 |  |  |  | 118,451,871.02 |  | 118,451,871.02 |
| 达实大厦裙楼装  修工程 | 584,737.86 |  | 584,737.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁德新能源湖西 区401亩冷冻站 三期增补项目 | 5,506,415.18 |  | 5,506,415.18 |  |  |  |
| 其他临时工程 |  |  |  | 987,097.84 |  | 987,097.84 |
| 合计 | 976,997,797.97 |  | 976,997,797.97 | 421,605,668.12 |  | 421,605,668.12 |

1. 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 |
| 山南医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自筹及 |
| 院PPP | 1,082,32 | 1,074,90 | 123,696, |  |  | 124,770, | 11.53% | 15.00% | 657,614. | 657,614. | 4.90% | 金融机 |
|  | 3,012.00 | 1.30 | 002.79 |  |  | 904.09 |  |  | 03 | 03 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构贷款 |
| 洪泽湖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医养融 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自筹及 |
| 合体 | 1,571,41 | 194,227, | 338,492, |  |  | 532,720, | 33.90% | 50.00% | 29,267,3 | 24,919,2 | 5.80% | 金融机 |
|  | 4,100.00 | 535.32 | 723.89 |  |  | 259.21 |  |  | 44.34 | 94.02 |  |  |
| PPP项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构贷款 |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃江县 人民医 院南院 | 660,035, | 103,034, | 201,998, |  |  | 305,032, |  |  | 9,788,65 | 7,325,03 |  | 自筹及 |
| 院区 |  |  |  |  |  |  | 46.21% | 55.00% |  |  | 5.24% | 金融机 |
| 200.00 | 183.53 | 645.00 |  |  | 828.53 |  |  | 2.25 | 6.21 |  | 构贷款 |
| PPP项 |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 达实大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自筹及 |
| 厦改扩 | 1,096,17 | 118,451, | 85,757,3 | 160,886, | 43,323,1 |  | 94.88% | 100.00% | 45,525,1 | 1,029,00 | 0.96% | 金融机 |
| 建 | 4,000.00 | 871.02 | 83.92 | 094.53 | 60.41 |  |  |  | 12.79 | 0.00 |  | 构贷款 |
| 合计 | 4,409,94 | 416,788, | 749,944, | 160,886, | 43,323,1 | 962,523, |  |  | 85,238,7 | 33,930,9 |  |  |
|  | 6,312.00 | 491.17 | 755.60 | 094.53 | 60.41 | 991.83 |  |  | 23.41 | 44.26 |  |  |

17、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 |  | 111,028,182.71 | 135,463,244.04 | 288,257,309.68 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  | 42,542,025.98 | 42,542,025.98 |
| （1）购置 |  |  |  |  | 2,246,378.59 | 2,246,378.59 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  | 40,295,647.39 | 40,295,647.39 |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  | 729,965.78 | 729,965.78 |
| （1）处置 |  |  |  |  | 729,965.78 | 729,965.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 27,313,471.00 | 14,452,411.93 |  | 111,028,182.71 | 177,275,304.24 | 330,069,369.88 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,371,441.29 | 12,069,611.93 |  | 29,270,794.21 | 38,165,160.25 | 83,877,007.68 |
| 2.本期增加 金额 | 631,736.39 | 2,382,800.00 |  | 13,623,386.88 | 29,635,428.23 | 46,273,351.50 |
| （1）计提 | 631,736.39 | 2,382,800.00 |  | 13,623,386.88 | 29,635,428.23 | 46,273,351.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  | 729,965.78 | 729,965.78 |
| （1）处置 |  |  |  |  | 729,965.78 | 729,965.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,003,177.68 | 14,452,411.93 |  | 42,894,181.09 | 67,070,622.70 | 129,420,393.40 |
| 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 | 22,310,293.32 |  |  | 68,134,001.62 | 110,204,681.54 | 200,648,976.48 |
| 2.期初账面 价值 | 22,942,029.71 | 2,382,800.00 |  | 81,757,388.50 | 97,298,083.79 | 204,380,302.00 |

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46.76%。

18、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 出 | 其 他 | 确认为无形资 产 | 转入当期损  益 |
| 基于云架构的智慧建筑管理系统研发 |  | 3,689,628.47 |  |  |  | 3,689,628.47 |
| 基于AIoT的中央空调节能技术的研发及产 业化应用 |  | 2,536,468.50 |  |  |  | 2,536,468.50 |
| 基于云架构的智慧社区管理系统研发 |  | 5,104,032.51 |  |  |  | 5,104,032.51 |
| 数据中心精准能效控制管理系统研发 |  | 1,665,362.93 |  |  |  | 1,665,362.93 |
| 基于智联网技术的新一代综合监控平台开发 |  | 6,581,418.12 |  |  |  | 6,581,418.12 |
| 达实智慧医院信息服务平台IndasHIPv1.0 |  | 453,631.75 |  | 453,631.75 |  |  |
| 基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键 技术研发 | 5,670,174.71 | 2,532,888.05 |  |  |  | 8,203,062.76 |
| 集中式空调能效全局优化控制技术研发 |  | 1,064,385.52 |  |  |  | 1,064,385.52 |
| 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 | 293,048.80 |  | 753,790.37 |  |  |
| 基于边缘计算的轨道交通节能控制系统 | 249,424.29 | 1,296,571.88 |  | 1,545,996.17 |  |  |
| 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 | 213,303.16 |  | 1,405,030.54 |  |  |
| “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 | 268,170.71 |  | 981,809.84 |  |  |
| 基于医疗大数据的医学诊断知识图谱构建系 统 | 669,331.09 | 1,111,758.18 |  | 1,781,089.27 |  |  |
| 病案首页管理系统v1.0 | 787,177.38 | 1,658,287.01 |  | 2,445,464.39 |  |  |
| 移动护理APP v1.0 | 1,317,351.57 | 1,254,711.82 |  | 2,572,063.39 |  |  |
| 临床数据中心CDR v1.0 | 886,841.21 | 2,016,888.77 |  | 2,903,729.98 |  |  |
| 自助票务处理机研发 |  | 598,377.03 |  |  |  | 598,377.03 |
| 闸机人脸识别模块（PAD）研发 |  | 525,074.40 |  |  |  | 525,074.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别管理系统 | 11,557,546.23 | 683,410.96 |  | 12,240,957.19 |  |  |
| 基于RK3399平台主控器系统 |  | 2,684,792.76 |  | 2,684,792.76 |  |  |
| 基于Andriod平台人脸门禁控制器 | 740,046.23 | 859,077.73 |  | 1,599,123.96 |  |  |
| C3-IOT门禁软件 |  | 2,413,090.89 |  | 2,413,090.89 |  |  |
| Android人脸消费软件 |  | 1,513,814.56 |  |  |  | 1,513,814.56 |
| 嵌入式读卡器 |  | 1,108,835.59 |  | 1,108,835.59 |  |  |
| 基于双处理器的人脸消费终端 |  | 784,796.35 |  | 784,796.35 |  |  |
| 手术室智能行为管理系统V2.0 |  | 1,042,064.23 |  |  |  | 1,042,064.23 |
| 围术期信息管理系统V1.0 | 1,859,829.00 | 2,283,645.64 |  | 4,143,474.64 |  |  |
| 基于“云+边缘+端”的智慧建筑综合管理平台 | 641,918.33 | 248,328.97 |  |  |  | 890,247.30 |
| 城市医疗卫生综合监管平台 |  | 6,070.37 |  |  |  | 6,070.37 |
| 城市大数据慢病分析决策系统 |  | 123,773.39 |  |  |  | 123,773.39 |
| 城市级全民健康信息平台 |  | 313,884.61 |  | 313,884.61 |  |  |
| 基于全民健康信息平台的医疗运营平台 |  | 419,874.19 |  |  |  | 419,874.19 |
| 基于健康医疗大数据的三医监管平台 |  | 384,551.41 |  |  |  | 384,551.41 |
| 数据集成平台 | 724,981.32 | 395,101.46 |  |  | 1,120,082.78 |  |
| 统一协同平台 | 355,475.12 | 455,394.32 |  |  | 810,869.44 |  |
| 全民健康数据中心集成平台软件V2.0 |  | 164,085.70 |  | 164,085.70 |  |  |
| 合计 | 27,826,204.56 | 48,748,600.74 |  | 40,295,647.39 | 1,930,952.22 | 34,348,205.69 |

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 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 | 475,821,223.49 |  |  |  |  | 475,821,223.49 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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： 商誉减值测试的影响 其他说明

1. 与深圳市小鹿暖暖科技有限公司、成都聚雅医信科技有限公司相关的商誉，截止上期末已全额计提商誉减值准备。
2. 与江苏达实久信医疗科技有限公司相关的商誉，期末账面净值余额为152,292,789.75元。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有关商誉所涉及的资产组进行“基 于财务报告目的一商誉减值测试”为目的的评估工作，为公司本年度商誉减值测试提供价值参考依据。

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包含商誉的资 产组资产评估报告》（鹏信资评报字［2021］第S037号），久信医疗商誉所涉及的包含商誉资产组2020年末账面价值共计 21,936.31万元，该等资产组可收回金额不低于24,474.26万元，测试结果表明该商誉本年度未发生减值。公司采用评估师的 评估结果，对久信医疗相关商誉在本年度不计提减值准备。

20、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 | 40,715,328.41 | 46,292,944.56 | 9,144,111.47 |  | 77,864,161.50 |
| 银行融资费用 | 20,385,660.38 | 6,001,132.07 | 4,160,377.37 |  | 22,226,415.08 |
| 会费 | 95,555.54 |  | 48,333.36 |  | 47,222.18 |
| 合计 | 61,196,544.33 | 52,294,076.63 | 13,352,822.20 |  | 100,137,798.76 |

21、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 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 | 48,603,952.32 | 8,526,477.19 | 34,015,582.69 | 5,536,044.76 |
| 固定资产折旧、无形资  产摊销 | 27,627,220.10 | 4,386,409.12 | 6,068,127.19 | 1,051,201.39 |
| 政府补助 | 17,440,500.00 | 2,616,075.00 | 12,500,000.00 | 1,875,000.00 |
| 限制性股票成本摊销 | 20,081,462.49 | 3,228,048.56 | 5,092,633.33 | 830,591.68 |
| 资产减值准备/信用减值 准备 | 289,264,533.45 | 53,024,878.73 | 229,100,242.46 | 40,376,215.70 |
| 合计 | 403,017,668.36 | 71,781,888.60 | 286,776,585.67 | 49,669,053.53 |

(2)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 | 70,695,236.59 | 62,477,528.16 |
| 合计 | 70,695,236.59 | 62,477,528.16 |

1. 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 |
| 2020 年 |  | 2,550,999.33 |  |
| 2021 年 | 5,666,825.56 | 5,723,564.96 |  |
| 2022 年 | 7,276,955.76 | 7,276,955.76 |  |
| 2023 年 | 10,069,441.38 | 10,072,504.27 |  |
| 2024 年 | 26,635,998.71 | 36,853,503.84 |  |
| 2025 年 | 21,046,015.18 |  |  |
| 合计 | 70,695,236.59 | 62,477,528.16 | -- |

22、其他非流动资产

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 |
| 持有待售的抵债不动产 | 27,182,771.61 |  | 27,182,771.61 |  |  |  |
| 合计 | 27,182,771.61 |  | 27,182,771.61 |  |  |  |

23、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 | 4,090,000.00 | 1,500,000.00 |
| 信用借款 | 431,500,000.00 | 455,000,000.00 |
| 合计 | 435,590,000.00 | 456,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：保证借款为江苏达实久信数字医疗科技有限公司向江苏银行常州兰陵支行借款，由本公司的子公司江苏达实久信医疗科 技有限公司提供保证担保。

24、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 45,293,246.91 | 27,001,755.43 |
| 银行承兑汇票 | 363,665,816.22 | 242,194,839.18 |
| 合计 | 408,959,063.13 | 269,196,594.61 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

25、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 | 1,093,352,166.48 | 804,443,726.53 |
| 1-2年 | 140,733,674.17 | 131,930,960.40 |
| 2-3年 | 55,691,566.75 | 58,857,434.59 |
| 3年以上 | 93,168,852.72 | 79,096,951.61 |
| 合计 | 1,382,946,260.12 | 1,074,329,073.13 |

（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 | 8,142,663.04 | 项目未结算 |
| 第二名 | 7,470,597.99 | 项目未结算 |
| 第三名 | 6,631,547.90 | 项目未结算 |
| 第四名 | 5,156,355.60 | 项目未结算 |
| 第五名 | 4,894,880.43 | 项目未结算 |
| 合计 | 32,296,044.96 | -- |

其他说明：

本公司根据公司经营规模等确定单项金额重大的应付账款标准为10 0万元。

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 2,497,204.10 | 7,025,778.12 |
| 1-2年 |  | 1,580,287.79 |
| 2-3年 | 21,221.47 |  |
| 3年以上 |  |  |
| 合计 | 2,518,425.57 | 8,606,065.91 |

27、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 220,025,700.53 | 150,783,729.19 |
| 合计 | 220,025,700.53 | 150,783,729.19 |

28、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 | 52,398,801.40 | 364,296,213.60 | 356,921,148.27 | 59,773,866.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,435.00 | 12,578,652.67 | 12,585,087.67 |  |
| 三、辞退福利 |  | 2,477,978.78 | 2,477,978.78 |  |
| 合计 | 52,405,236.40 | 379,352,845.05 | 371,984,214.72 | 59,773,866.73 |

(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 | 52,395,305.40 | 341,028,771.49 | 333,792,963.48 | 59,631,113.41 |
| 2、职工福利费 |  | 5,318,317.10 | 5,318,317.10 |  |
| 3、社会保险费 | 3,496.00 | 8,560,146.36 | 8,563,642.36 |  |
| 其中：医疗保险费 | 2,989.00 | 7,496,112.41 | 7,499,101.41 |  |
| 工伤保险费 | 156.00 | 244,741.49 | 244,897.49 |  |
| 生育保险费 | 351.00 | 819,292.46 | 819,643.46 |  |
| 4、住房公积金 |  | 8,170,060.51 | 8,170,060.51 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |  | 1,218,918.14 | 1,076,164.82 | 142,753.32 |
| 8、其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 52,398,801.40 | 364,296,213.60 | 356,921,148.27 | 59,773,866.73 |

1. 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 | 6,240.00 | 12,337,639.01 | 12,343,879.01 |  |
| 2、失业保险费 | 195.00 | 241,013.66 | 241,208.66 |  |
| 合计 | 6,435.00 | 12,578,652.67 | 12,585,087.67 |  |

29、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,137,607.68 | 6,960,263.30 |
| 企业所得税 | 39,884,355.58 | 7,747,535.58 |
| 个人所得税 | 1,273,697.70 | 1,251,361.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 371,392.20 | 390,056.45 |
| 教育费附加 | 159,154.41 | 425,307.87 |
| 地方教育费附加 | 106,102.94 | 281,797.00 |
| 土地使用税 | 85,825.42 | 85,500.15 |
| 房产税 | 317,869.06 | 94,917.52 |
| 印花税 | 65,686.46 | 257,998.69 |
| 土地增值税 | 596,906.94 |  |
| 其他 | 278,058.11 | 176,982.15 |
| 合计 | 51,276,656.50 | 17,671,720.21 |

30、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,737,233.03 | 3,272,380.35 |
| 应付股利 | 674,100.00 |  |
| 其他应付款 | 143,421,200.85 | 171,451,098.24 |
| 合计 | 147,832,533.88 | 174,723,478.59 |

(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 | 3,187,699.30 | 2,651,446.35 |
| 短期借款应付利息 | 549,533.73 | 620,934.00 |
| 合计 | 3,737,233.03 | 3,272,380.35 |

(2)应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 674,100.00 |  |
| 合计 | 674,100.00 |  |

（3）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 | 3,475,425.81 | 4,282,401.43 |
| 押金保证金 | 77,658,926.99 | 66,841,837.34 |
| 限制性股票激励回购义务 | 42,693,000.00 | 62,472,000.00 |
| 银行融资费用 |  | 15,480,000.00 |
| 其他 | 19,593,848.05 | 22,374,859.47 |
| 合计 | 143,421,200.85 | 171,451,098.24 |

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 | 18,161,011.92 | 房租押金 |
| 珠海市蓝海之略医疗股份有限公司 | 6,714,508.28 | 未到约定付款时间 |
| 深圳市中恒华里酒店管理有限公司 | 3,588,130.80 | 房租押金 |
| 四川聚雅科技有限公司 | 2,700,000.00 | 未到约定付款时间 |
| 威立雅能源科技（上海）有限公司 | 1,646,554.81 | 未到期保证金 |
| 合计 | 32,810,205.81 | -- |

31、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 | 102,359,633.46 | 78,551,759.96 |
| 一年内到期的长期应付款 | 16,475,465.34 | 18,877,979.59 |
| 合计 | 118,835,098.80 | 97,429,739.55 |

32、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 211,840,280.65 | 144,454,589.82 |
| 合计 | 211,840,280.65 | 144,454,589.82 |

33、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 | 98,970,000.00 | 140,000,000.00 |
| 保证、抵押、质押借款 | 1,648,729,368.12 | 1,022,186,823.46 |
| 合计 | 1,747,699,368.12 | 1,162,186,823.46 |

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2020年1月16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C268202001140001号贷款合同，贷款金额为75,000.00万元，用于“归还股东借款及裙楼扩建改造和装修”，贷 款期限为十五年。截止至2020年12月31日，借款余额为68,156.22万元。本笔贷款由本公司所持有深圳达实信息技术有限 公司100%股权作为质押外，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）房产和全部租金 收入为本笔贷款提供抵押及质押担保。另深圳达实信息技术有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银（深圳）综 字第A268202001220001号综合授信额度合同，合同金额17,000.00万元，期限为一年。截止至2020年12月31日，借款余 额10,697.83万元。本笔贷款由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栋厂房及南山街道科技南 一路达实大厦101房产和全部租金收入提供最高额不超过22,100.00万元的抵押及质押担保。

（2） 本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司于2017年10月11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2020年12月31 日贷款余额为1,458.33万元。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2020年12月31日，贷款 余额为4,277.01万元。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、上海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2020年12月31日，贷款余额为43,000.00万元。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。

（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2020年12月31日，贷款余额为31,200.00万元。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。

（6） 本公司所属子公司淮南达实智慧医疗有限公司于2020年01月17日签订编号为建银团20200116号《中国银行业 协会银团贷款合同》，其中中国建设银行股份有限公司淮南市分行作为牵头行，中国建设银行股份有限公司淮南市分行、交 通银行股份有限公司淮南分行作为贷款人，贷款合同授信金额86,600.00万元，中国建设银行股份有限公司淮南市分行作为 代理行。截至2020年12月31日，贷款余额为6,230.00万元。同时签订ZGEZY-20200116号最高额质押合同，约定以安徽 省淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）合同中淮南市人民政府的应收账款，作为债权的质押担保。本公司于2020年 1月17日签订编号为建银团保证20200116号《安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目一期人民币86600万元银团贷款保 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淮南市山南新区综合医院PPP项目（一期）竣工验收合 格之日止或项目建成并正式运营之日，以早到者为准。

（7）本公司于2020年1月14日与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订GZ56022001001号最高额质押合同，最 高授信额度9,000.00万元,以眉山市中医医院迁建项目一期工程中央空调、电梯等设备采购项目的应收账款作为质押。并于 2020年5月27日签订ZH56022001001-1JK号流动资金贷款合同，金额4,900.00万元，期限为三年。截至2020年12月31 日，贷款余额为4,287.50万元。

34、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 |
| 合计 |  | 18,737,132.80 |

（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 |

35、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 | 16,000,000.00 | 5,468,000.00 | 4,027,500.00 | 17,440,500.00 | 尚不符合收入确认条 件 |
| 未实现售后租回损益 | 10,124,045.14 |  | 5,062,022.56 | 5,062,022.58 | 未确认售后租回损益 |
| 合计 | 26,124,045.14 | 5,468,000.00 | 9,089,522.56 | 22,502,522.58 | -- |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 补助 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益  相关 |
| 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 |  | 4,027,500.00 |  |  | 2,972,500.00 | 与收益  相关 |
| 深圳集中式空调能效管控技术工 程研究中心提升 |  | 1,968,000.00 |  |  |  |  | 1,968,000.00 | 与收益  相关 |
| 合计 | 16,000,000.00 | 5,468,000.00 |  | 4,027,500.00 |  |  | 17,440,500.00 |  |

36、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,935,039,229.00 |  |  |  | -10,410,000.00 | -10,410,000.00 | 1,924,629,229.00 |

其他说明:

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期限制性 股票计划因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标及部分激励对象离职而不具备解除限售资格,根据激励计划的相关 规定，公司对其所涉及的138名的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,410,000.00股进行回 购注销。

37、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） | 163,917,386.84 |  | 9,369,000.00 | 154,548,386.84 |
| 其他资本公积 | 6,559,320.89 | 15,033,218.29 | 1,476,973.41 | 20,115,565.77 |
| 合计 | 170,476,707.73 | 15,033,218.29 | 10,845,973.41 | 174,663,952.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 本报告期其他资本公积增加系公司限制性股票激励费用；

（2） 本报告期资本溢价（股本溢价）减少系公司限制性股票激励回购。

38、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 |  | 19,779,000.00 | 42,693,000.00 |
| 合计 | 62,472,000.00 |  | 19,779,000.00 | 42,693,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 限制性股票激励计划相关内容详见附注十二、股份支付。

39、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
| 本期所得税前 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 | 减：  所得 税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后归  属于少  数股东 |
| 一、不能重分  类进损益的 其他综合收  益 | -28,391,180.51 | -10,789,157.24 |  |  |  | -10,789,157.24 |  | -39,180,337.75 |
| 其他 权益工具投 资公允价值 变动 | -28,391,180.51 | -10,789,157.24 |  |  |  | -10,789,157.24 |  | -39,180,337.75 |
| 二、将重分类 进损益的其 他综合收益 | 95.22 | 30,790.82 |  |  |  | 30,790.82 |  | 30,886.04 |
| 外币财务报 表折算差额 | 95.22 | 30,790.82 |  |  |  | 30,790.82 |  | 30,886.04 |
| 其他综合收 益合计 | -28,391,085.29 | -10,758,366.42 |  |  |  | -10,758,366.42 |  | -39,149,451.71 |

40、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 | 108,345,590.48 | 32,026,782.83 |  | 140,372,373.31 |
| 合计 | 108,345,590.48 | 32,026,782.83 |  | 140,372,373.31 |

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。

41、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 | 700,952,663.96 | 1,054,820,247.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） | 7,846,602.08 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 708,799,266.04 | 1,054,820,247.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 315,281,526.38 | -342,885,845.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,026,782.83 | 10,981,737.80 |
| 应付普通股股利 | 57,738,876.87 |  |
| 期末未分配利润 | 934,315,132.72 | 700,952,663.96 |

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7,846,602.08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。

42、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,167,105,707.14 | 2,199,161,129.91 | 2,195,197,645.48 | 1,509,576,569.65 |
| 其他业务 | 43,882,834.68 | 42,075,618.47 | 10,654,903.79 | 2,621,644.33 |
| 合计 | 3,210,988,541.82 | 2,241,236,748.38 | 2,205,852,549.27 | 1,512,198,213.98 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年12月 31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工 程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

43、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 | 3,316,560.19 | 3,925,485.16 |
| 教育费附加 | 1,457,058.44 | 1,649,104.03 |
| 房产税 | 1,358,881.03 | 1,192,425.21 |
| 土地使用税 | 407,872.96 | 420,378.24 |
| 车船使用税 | 18,269.40 | 21,135.00 |
| 印花税 | 1,929,408.63 | 1,639,098.25 |
| 地方教育费附加 | 969,552.26 | 1,125,395.53 |
| 河道费 | 64,171.52 | 63,299.69 |
| 其他 | 502,782.17 | 438,564.44 |
| 合计 | 10,024,556.60 | 10,474,885.55 |

44、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 160,776,882.97 | 179,799,363.00 |
| 业务及劳务费 | 20,679,165.28 | 28,651,525.29 |
| 差旅费 | 16,725,843.39 | 25,934,007.76 |
| 折旧及摊销 | 16,994,651.65 | 13,144,676.36 |
| 工程及售后维护费 | 18,286,240.21 | 12,218,653.68 |
| 房租费 | 6,568,771.78 | 8,226,290.20 |
| 会务及展览费 | 5,309,524.53 | 7,444,120.80 |
| 咨询会员费、设计费 | 7,682,466.71 | 2,573,690.97 |
| 办公印刷费 | 1,685,108.48 | 2,940,118.17 |
| 汽车运杂费 | 4,223,142.23 | 3,657,575.15 |
| 其他项小计 | 6,937,636.45 | 11,190,110.29 |
| 合计 | 265,869,433.68 | 295,780,131.67 |

45、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 85,796,829.38 | 74,830,589.46 |
| 折旧及摊销 | 37,157,191.00 | 33,527,010.82 |
| 房租及水电物管费 | 6,024,028.59 | 12,752,961.89 |
| 咨询及审计费 | 8,531,082.77 | 8,557,614.98 |
| 业务费 | 5,831,657.37 | 4,651,663.41 |
| 差旅费 | 5,913,458.82 | 4,538,681.80 |
| 办公费 | 4,200,034.87 | 2,984,497.29 |
| 限制性股票摊销 | 15,041,033.33 | 5,092,633.33 |
| 其他项小计 | 9,950,346.13 | 12,479,668.57 |
| 合计 | 178,445,662.26 | 159,415,321.55 |

46、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 全围术期智能手术室成套系统的研发 | 11,187,704.11 | 327,410.93 |
| 高洁净手术室智能成套系统的研发 | 9,051,083.02 | 6,034,320.17 |
| 基于智联网技术的新一代综合监控平台开发 | 8,413,458.43 |  |
| 基于CPS的医院轨道物流信息采集与传输技术研究 | 6,526,825.49 | 4,083,728.55 |
| 集中式空调能效全局优化控制技术研发 | 6,518,160.51 |  |
| 达实智慧医院信息服务平台IndasHIPv1.0 | 6,434,234.36 |  |
| 基于云架构的智慧社区管理系统研发 | 4,678,581.96 |  |
| 基于云架构的智慧建筑管理系统研发 | 4,547,978.42 |  |
| 毒麻药智能管理系统V2.0 | 3,257,792.48 |  |
| 基于AIoT的中央空调节能技术的研发 | 3,064,236.88 |  |
| 手术室智能行为管理系统V2.0 | 1,923,881.15 |  |
| Android人脸消费软件 | 1,819,872.25 |  |
| 基于Linux系统人脸识别门禁控制器 | 1,691,252.84 | 3,923,612.37 |
| 智能化集成管理系统（IBMS） | 1,234,639.78 |  |
| 数据中心精准能效控制管理系统研发 | 1,194,061.37 |  |
| 基于SAM卡的国密门禁系统 | 1,179,499.83 | 1,440,477.77 |
| 达实云V泊-代步泊车系统 | 1,140,387.29 |  |
| 数据集成平台 | 1,120,082.78 | 191,586.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手术室智慧管理平台V2.0 | 1,043,771.02 |  |
| 二维码梯控管理系统 | 391,675.50 | 1,966,155.82 |
| 自助票务处理机研发 | 142,523.66 | 1,057,940.77 |
| 医院轨道物流系统集成与样机研发 |  | 10,345,701.30 |
| 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 |
| 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 |
| 其他项目 | 3,743,582.31 | 7,892,005.14 |
| 合计 | 80,305,285.44 | 52,051,103.53 |

47、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 69,836,634.80 | 66,651,279.02 |
| 减：利息收入 | 12,642,040.26 | 6,887,063.55 |
| 汇兑损益 | 1,294,362.67 | 5,341.34 |
| 减：未确认融资收益 |  | 49,461.73 |
| 手续费 | 1,121,066.66 | 353,628.14 |
| 合计 | 59,610,023.87 | 60,073,723.22 |

48、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 | 14,932,153.23 | 17,663,409.41 |
| 科技成果转化项目 | 4,027,500.00 |  |
| 贷款融资贴息项目补贴 | 3,031,600.00 |  |
| 深圳市南山区财政局节能减排资金补助 | 3,000,000.00 |  |
| 建筑节能发展专项资金绿色建筑示范项目补助 | 1,680,000.00 |  |
| 稳岗补贴 | 1,224,248.79 | 170,624.34 |
| 2018年度省级现代服务业发展专项资金 | 850,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他专项政府补助 | 721,523.65 | 115,000.00 |
| 产业投融资专户扶持资金 | 711,306.98 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市科技创新委员会2019年企业研发资助 | 508,000.00 |  |
| 深圳市科技创新委员会研发资助款 | 320,000.00 |  |
| 高新技术企业奖励金 | 300,000.00 |  |
| 小升规项目深中小企业政府补助 | 300,000.00 |  |
| 稳增长资助项目 | 223,100.00 | 796,100.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 221,575.47 | 22,374.88 |
| 创新人才补助 | 220,000.00 | 300,000.00 |
| 深圳市南山区文化光电旅游体育局工业旅游资助 | 200,000.00 |  |
| 三重一创建设资金补助 | 150,000.00 |  |
| 招商局招商引资资金 | 150,000.00 |  |
| 专利资助 | 54,000.00 | 21,100.00 |
| 科技进步配套奖励 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 2020年援企抗疫扶持资金 | 43,900.00 |  |
| 2020年度企业国内市场开拓项目资助 | 32,380.00 |  |
| 商标补助 | 30,000.00 |  |
| 计算机软件资助 | 22,500.00 | 8,100.00 |
| 企业创新发展奖励 | 20,000.00 |  |
| 增值税扶持资金 | 1,451.59 |  |
| 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 | 280.00 | 480.00 |
| 2018年现代服务业十佳企业奖励 |  | 50,000.00 |
| 常州市人才项目 |  | 400,000.00 |
| 大型建筑主动冷空调系统产业化项目补助 |  | 2,220,000.00 |
| 国家高新技术企业倍增支持计划款 |  | 100,000.00 |
| 国家高新技术企业奖补资金 |  | 30,000.00 |
| 品牌提升补助款 |  | 590,000.00 |
| 企业岗前培训补贴 |  | 2,200.00 |
| 企业所得税手续费返还 |  | 287,942.38 |
| 企业重大贡献奖励 |  | 300,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 深圳市科技创新委员会研发费加计扣除资助 |  | 793,000.00 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助 |  | 102,000.00 |
| 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 |
| 深圳市中小企业服务署开拓项目资助 |  | 42,600.00 |
| 深圳市中小企业服务署信息化项目补助 |  | 190,000.00 |
| 增值税手续费 |  | 11,810.39 |
| 重点项目增效年税收增量贡献奖 |  | 300,000.00 |
| 合计 | 33,025,519.71 | 40,096,141.40 |

49、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 | 2,014,389.20 | 4,355,001.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 141,288.20 |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | 14,478,309.01 |  |
| 合计 | 16,492,698.21 | 4,496,289.43 |

50、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 | 3,559,267.04 | -4,588,595.72 |
| 应收票据坏账损失 | -1,258,096.46 | -9,385,807.04 |
| 应收账款坏账损失 | -56,728,441.86 | -15,891,369.26 |
| 合计 | -54,427,271.28 | -29,865,772.02 |

51、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -6,197,528.07 |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,017,998.42 | -635,183.99 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -1,280,000.00 |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -472,994,820.21 |
| 合计 | -8,495,526.49 | -473,630,004.20 |

52、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 | -52,555.72 | -278,835.81 |
| 其中：固定资产处置收益 | -52,555.72 | -278,835.81 |

53、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 | 755,116.65 | 3,931,977.40 | 755,116.65 |
| 其他 | 2,764,935.81 | 3,297,077.79 | 2,764,935.81 |
| 合计 | 3,520,052.46 | 7,229,055.19 | 3,520,052.46 |

54、营业外支出

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 |
| 对外捐赠 | 5,083,729.62 | 471,500.00 | 5,083,729.62 |
| 存货毁损报废损失 |  | 591,090.94 |  |
| 其他 | 404,136.00 | 531,795.27 | 404,136.00 |
| 非流动资产报废损失 | 1,909,971.10 |  | 1,909,971.10 |
| 合计 | 7,397,836.72 | 1,594,386.21 | 7,397,836.72 |

55、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 | 67,737,293.30 | 13,097,526.46 |
| 递延所得税费用 | -22,408,887.50 | -7,508,058.99 |
| 合计 | 45,328,405.80 | 5,589,467.47 |

（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 | 358,161,911.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 53,724,286.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,851,668.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 483,726.36 |
| 非应税收入的影响 | -2,171,746.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,317,971.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -628,075.83 |
| 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 | 1,968,139.41 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -14,915,405.70 |
| 其他 | -302,158.38 |
| 所得税费用 | 45,328,405.80 |

56、其他综合收益

详见附注七、39其他综合收益。

57、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 | 17,962,468.13 | 27,665,343.75 |
| 其他收益、递延收益收到的政府补助 | 19,535,412.25 | 19,943,618.70 |
| 利息收入 | 12,642,040.26 | 6,887,063.55 |
| 保函及票据保证金收支净额 |  | 3,429,765.81 |
| 其他 | 22,320,342.88 | 26,982,733.91 |
| 合计 | 72,460,263.52 | 84,908,525.72 |

（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 | 132,706,544.01 | 142,385,423.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 3,334,598.60 | 471,500.00 |
| 施工、投标、保函等保证金收支净额 | 29,261,007.25 | 21,586,494.69 |
| 保函保证金收支净额 | 70,044,817.64 | 35,496,746.01 |
| 其他 | 29,113,018.41 | 13,882,690.64 |
| 合计 | 264,459,985.91 | 213,822,855.10 |

（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 | 0 | 873,500,000.00 |
| 其他 | 643,500.00 |  |
| 合计 | 643,500.00 | 873,500,000.00 |

（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 |
| 其他 | 3,064.93 | 1,003,748.64 |
| 合计 | 3,064.93 | 829,503,748.64 |

（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 |
| 出质银行定期存单收回 |  | 10,000,000.00 |
| 其他 | 1,476,748.40 |  |
| 合计 | 1,476,748.40 | 10,000,000.00 |

（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 |
| 限制性股票回购款 | 19,779,000.00 |  |
| 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 | 22,770,000.00 | 6,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 1,561,786.99 | 426,565.61 |
| 合计 | 44,110,786.99 | 100,426,565.61 |

58、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 | 312,833,505.96 | -343,277,809.92 |
| 加：资产减值准备 | 62,922,797.77 | 503,495,776.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 73,527,371.13 | 66,572,490.44 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 46,271,600.05 | 35,089,173.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,691,556.80 | 16,256,229.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一''号填列） | 11,905,193.89 | 278,835.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 1,915,259.50 | 161,841.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 69,836,634.80 | 66,651,279.02 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -16,492,698.21 | -4,496,289.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | -22,112,835.07 | -7,506,452.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以”号填列） | -57,535,143.26 | -178,281,481.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | -413,822,846.24 | 535,759,395.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | 185,955,242.05 | -221,827,314.00 |
| 其他 | 15,041,033.33 | 5,092,633.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,936,672.50 | 473,968,308.00 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,210,007,932.02 | 909,414,049.44 |
| 减：现金的期初余额 | 909,414,049.44 | 820,062,796.84 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 300,593,882.58 | 89,351,252.60 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 27,669,712.00 |
| 其中： | -- |
| 上海沧洱实业有限公司 | 27,669,712.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,820,482.97 |
| 其中： | -- |
| 上海沧洱实业有限公司 | 17,820,482.97 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,849,229.03 |

（3）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 | 80,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 威立雅能源科技（上海）有限公司 | 80,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 80,000,000.00 |

1. 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 | 1,210,007,932.02 | 909,414,049.44 |
| 其中：库存现金 | 426,637.05 | 405,267.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,209,581,294.97 | 909,008,782.27 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,210,007,932.02 | 909,414,049.44 |

59、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项:

无

60、 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 |
| 货币资金 | 114,525,803.51 | 保函及票据保证金、农民工保证金、定期存款质押等，详见本附注七、1货币资金 |
| 固定资产 | 393,897,861.61 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 533,512,929.13 | 抵押贷款 |
| 合计 | 1,041,936,594.25 | -- |

61、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 | -- | -- | 472,398.60 |
| 其中：美元 | 66,240.32 | 6.524900 | 432,211.46 |
| 欧元 | 0.13 | 8.025000 | 1.04 |
| 港币 | 47,747.38 | 0.841640 | 40,186.10 |

(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V不适用

62、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 |
| 即征即退增值税 | 14,932,153.23 | 其他收益 | 14,932,153.23 |
| 科技成果转化项目 | 4,027,500.00 | 其他收益 | 4,027,500.00 |
| 贷款融资贴息项目补贴 | 3,031,600.00 | 其他收益 | 3,031,600.00 |
| 深圳市南山区财政局节能减排资金补助 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 建筑节能发展专项资金绿色建筑示范项目补助 | 1,680,000.00 | 其他收益 | 1,680,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,224,248.79 | 其他收益 | 1,224,248.79 |
| 2018年度省级现代服务业发展专项资金 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 其他专项政府补助 | 721,523.65 | 其他收益 | 721,523.65 |
| 产业投融资专户扶持资金 | 711,306.98 | 其他收益 | 711,306.98 |
| 深圳市科技创新委员会2019年企业研发资助 | 508,000.00 | 其他收益 | 508,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会研发资助款 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 高新技术企业奖励金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 小升规项目深中小企业政府补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 稳增长资助项目 | 223,100.00 | 其他收益 | 223,100.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 221,575.47 | 其他收益 | 221,575.47 |
| 创新人才补助 | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
| 深圳市南山区文化光电旅游体育局工业旅游资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 三重一创建设资金补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 招商局招商引资资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 专利资助 | 54,000.00 | 其他收益 | 54,000.00 |
| 科技进步配套奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2020年援企抗疫扶持资金 | 43,900.00 | 其他收益 | 43,900.00 |
| 2020年度企业国内市场开拓项目资助 | 32,380.00 | 其他收益 | 32,380.00 |
| 商标补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 计算机软件资助 | 22,500.00 | 其他收益 | 22,500.00 |
| 企业创新发展奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 增值税扶持资金 | 1,451.59 | 其他收益 | 1,451.59 |
| 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 | 280.00 | 其他收益 | 280.00 |
| 合计 | 33,025,519.71 |  | 33,025,519.71 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时  点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方  式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 上海沧洱实 | 2018年04月  11日 | 8,132,380.30 | 51.00% | 威立雅能源  分立 | 2020年05月 | 取得控制权 | 16,132,719.4 | 12,298,790.5 |
| 业有限公司 | 2020年05月  29日 | 27,669,712.0  0 | 49.00% | 现金购买 | 29日 | 7 | 6 |

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 上海沧洱实业有限公司 |
| --现金 | 27,669,712.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 28,799,088.00 |
| 合并成本合计 | 56,468,800.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 56,468,800.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

2019年末公司对上海沧洱实业有限公司持股51%,根据上海沧洱实业有限公司2018年10月22日股东会决议，公司与 上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）共同控制上海沧洱实业有限公司。

2020年5月，公司以现金27,669,712.00元收购上海沧洱实业有限公司49%股权，合并成本与取得的可辨认净资产公允 价值份额的金额一致。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上海沧洱实业有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产： | 17,820,482.97 | 17,820,482.97 |
| 货币资金 | 102,400.00 | 102,400.00 |
| 其他流动资产 | 91,962.10 | 91,962.10 |
| 投资性房地产 | 38,649,977.93 | 3,913,522.79 |
| 其他应付款 | 196,023.00 | 196,023.00 |
| 净资产 | 56,468,800.00 | 21,732,344.86 |
| 取得的净资产 | 56,468,800.00 | 21,732,344.86 |

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 *V*是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的账面价值 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值 | 购买日之前原持有 股权按照公允价值 重新计量产生的利 得或损失 | 购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法  及主要假设 | 购买日之前与原持 有股权相关的其他 综合收益转入投资 收益的金额 |
| 上海沧洱实业有限公司 | 14,320,779.00 | 28,799,088.00 | 14,478,309.01 |  |  |

2、 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V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V否

3、 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 |
| 合肥达实信息科技有限公司 | 一级子公司 | 清算注销 | 2020年6月17日 |

(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 |
| 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 | 一级子公司 | 股权出资、货币出资 | 2020年9月4日 | 新设 |
| 深圳达实云技术有限公司 | 一级子公司 | 货币出资 | 2020年3月27日 | 新设 |

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 |
| 江苏达实久信医疗 科技有限公司 | 常州 | 常州 | 医院净化、物流工程研发、设计、安装。 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 常州丹迪医疗器械 有限公司 | 常州 | 常州 | 医疗器械销售。 |  | 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、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 | 数字化手术室系统软件的研发、销售、安装。 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 深圳达实信息技术  有限公司 | 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、计算机软件、办公自动化设备、网络连接 设备。 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 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。 | 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 | 咨询服务 |  | 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 |
| 深圳达实智慧医疗  有限公司 | 深圳 | 深圳 | 医疗专业系统咨询、设计、集成服务。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 遵义达实绿色智慧 发展有限公司 | 遵义 | 遵义 | 智慧城市建设。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 珠海达实科技发展  有限公司 | 珠海 | 珠海 | 研发能源管理产品。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 淮南达实智慧城市  投资发展有限公司 | 淮南 | 淮南 | 智慧城市PPP项目投资。 | 70.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 雄安达实智慧科技  有限公司 | 保定 | 保定 | 智能建筑系统开发与集成。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 江苏洪泽湖达实智 慧医养有限公司 | 淮安 | 淮安 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市小鹿暖暖科  技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软件设计。 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 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。 | 90.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 仁怀达实绿色智慧 发展有限公司 | 仁怀 | 仁怀 | 建筑智能化及机电设备工程、净化工程设计、采购、 集成及安装。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 达实智能科技(成 都)有限公司 | 成都 | 成都 | 研究开发。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 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。 | 100.00% |  | 达实信息分立 |
| 深圳达实软件有限 公司 | 深圳 | 深圳 | 软件开发、销售。 |  | 100.00% | 通过设立方式  取得 |
| 青岛达实智慧科技  有限公司 | 青岛 | 青岛 | 医疗投资管理。 | 100.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 淮南达实智慧医疗  有限公司 | 淮南 | 淮南 | 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 | 咨询。 | 100.00% |  | 购买少数股东 权益方式取得 |
| 深圳达实云技术有 限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务。 | 72.00% |  | 通过设立方式  取得 |
| 上海沧洱实业有限 公司 | 上海 | 上海 | 房地产出租。 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 深圳达实旗云智慧 医疗有限公司 | 深圳 | 深圳 | 医疗信息技术的技术开发。 | 51.00% |  | 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。 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

(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% | 434,841.34 | 0.00 | 10,880,479.14 |
| 江苏洪泽湖达实智慧医 养有限公司 | 30.23% | -117,212.90 | 0.00 | 57,043,377.85 |
| 湖南桃江达实智慧医养 有限公司 | 10.00% | -18,407.47 | 0.00 | 19,669,524.45 |

1. 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 | 24,825,3 | 72,287,9 | 97,113,3 | 25,581,2 | 35,263,8 | 60,845,0 | 20,618,3 | 82,678,8 | 103,297, | 25,649,1 | 42,770,1 | 68,419,2 |
| 资发展 | 53.78 | 53.54 | 07.32 | 43.52 | 00.00 | 43.52 | 80.51 | 89.77 | 270.28 | 60.93 | 00.00 | 60.93 |
| 有限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏洪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泽湖达 实智慧 医养有 | 261,374, | 555,213, | 816,587, | 2,621,54 | 430,000, | 432,621, | 288,361, | 214,974, | 503,335, | 16,451,2 | 300,000, | 316,451, |
| 107.43 | 757.05 | 864.48 | 6.74 | 000.00 | 546.74 | 153.63 | 116.07 | 269.70 | 14.93 | 000.00 | 214.93 |
| 限公司 |
| 湖南桃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江达实  智慧医  养有限 | 208,964, | 305,379, | 514,344, | 5,648,78 | 312,000, | 317,648, | 72,685,7 | 103,603, | 176,289, | 1,444,92 | 93,000,0 | 94,444,9 |
| 429.91 | 795.17 | 225.08 | 0.42 | 000.00 | 780.42 | 39.56 | 501.90 | 241.46 | 2.13 | 00.00 | 22.13 |
| 公司 |

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 | 25,675,471.70 | 1,449,471.12 | 1,449,471.12 | 7,090,418.63 | 24,415,094.34 | -4,145,574.73 | -4,145,574.73 | 13,902,971.12 |
| 江苏洪泽 湖达实智 慧医养有 限公司 | 975,227.44 | -387,737.03 | -387,737.03 | 11,661,653.33 | 961,551.96 | -1,312,530.06 | -1,312,530.06 | 7,711,126.85 |
| 湖南桃江 达实智慧 医养有限 公司 |  | -184,074.67 | -184,074.67 | -254,977.95 |  | -728,362.66 | -728,362.66 | -2,958,286.51 |

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

无

（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

无

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业  名称 | 主要经 营地 | 注册  地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资 的会计处理方法 |
| 直接 | 间 接 |
| 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。 | 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。 | 20.00% |  | 权益法 |

（2）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 | 22,368,723.20 | 3,220,611.28 | 18,824,880.30 | 36,457,151.08 |
| 非流动资产 | 13,205.99 | 20,014,461.40 | 14,128,801.76 | 20,008,700.24 |
| 资产合计 | 22,381,929.19 | 23,235,072.68 | 32,953,682.06 | 56,465,851.32 |
| 流动负债 | 154,853.98 | 568,326.69 | 4,877,432.53 | 1,260,656.08 |
| 非流动负债 |  |  | 6,479,692.81 |  |
| 负债合计 | 154,853.98 | 568,326.69 | 11,357,125.34 | 1,260,656.08 |
| 归属于母公司股东权益 | 22,227,075.21 | 22,666,745.99 | 21,596,556.72 | 55,205,195.24 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 8,890,830.08 | 4,533,349.20 | 8,638,622.69 | 11,041,039.05 |
| --其他 |  |  | 127,578.27 | 2,771.50 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 8,890,830.08 | 4,533,349.20 | 8,766,200.96 | 11,043,810.55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 3,337,142.16 | 950,495.04 | 23,956,523.59 | 1,021,864.61 |
| 净利润 | -527,300.98 | 1,459,461.23 | 1,263,745.67 | 2,087,812.98 |
| 综合收益总额 | -527,300.98 | 1,459,461.23 | 1,263,745.67 | 2,087,812.98 |

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

2020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 |
| 昌都市达实投资发  展有限公司 | 昌都市 | 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 | 20,000,000.00 | 16.13% | 16.13% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为刘磅，系昌都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 |
| 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 | 1,546,095.37 |  | 否 | 3,858,245.91 |
| 深圳达实物业服务有限公司 | 采购低值易耗品 | 127,222.17 |  | 否 |  |
| 合计 |  | 1,673,317.54 |  |  | 3,858,245.91 |

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 | 47,572.82 | 33,980.58 |
| 融智节能环保（深圳）有限公司 | 服务收入 |  | 20,388.36 |
| 深圳达实物业服务有限公司 | 电费 |  | 169,698.07 |
| 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 水电物业管理费 | 983,134.31 |  |
| 合计 |  | 1,030,707.13 | 224,067.01 |

（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 | 房租 | 457,787.88 | 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 |
| 其他应收款 | 深圳达实物业服务有限公司 |  |  | 266,608.75 | 7,998.26 |
| 其他应收款 | 融智节能环保（深圳）有限公司 | 30,000.00 | 900.00 | 44,580.98 | 1,521.30 |
| 合计 |  | 30,000.00 | 900.00 | 502,948.54 | 15,272.32 |

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 |
| 应付账款 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 55,952.00 | 55,952.00 |
| 长期应付款 | 融智节能环保（深圳）有限公司 |  | 5,493,060.17 |
| 其他应付款 | 深圳市诺达自动化技术有限公司 | 221,674.64 | 181,923.00 |
| 合计 |  | 277,626.64 | 6,121,386.44 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 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 | 10,410,000.00 |

其他说明

（1）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）2020年回购注销限制性股票情况

2020年4月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第 三期限制性股票计划所涉及的138名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具备解除限售资格的激励 对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,041万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。2020年5月 18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年5月19日披露了 《减资公告》。回购注销事宜已于2020年7月29日办理完成。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

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 | 20,133,666.66 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,041,033.33 |

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2020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）2020年9月21日，深圳市君恒利建设工程有限公司就与本公司建设工程合同纠纷向人民法院提起诉讼，要求本公 司向其支付工程款372,620.76元及逾期付款利息。2020年12月18日，根据广东省深圳市南山区人民法院查封、扣押、冻 结财产通知书（（2020）粤0305民初28699号），裁定冻结本公司平安银行深圳常兴支行0092100084635账户的存款人民币 372,620.76元，冻结期限：壹年，自2020年11月25日至2021年11月24日。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 | 担保期限 | 担保额度（元） | 截至2020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 | 60,000,000.00 | 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 | 0.00 | 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2020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155份，投标、 履约及预付款等保函金额为446,389,557.92元，存入未到期保函保证金金额为23,166,004.06元；应付票据金额为 363,665,816.22元，其保证金为74,561,974.68元；投标、履约及预付款等保函未到期前十明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受益人 | 金额（元） | 保函押金 | 到期日 | 开具银行 |
| 深圳力合报业大数据中心有限公司 | 32,505,000.00 | -- | 2021-3-19 | 建设银行深圳华侨城支行 |
| 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 | 建设银行深圳华侨城支行 |
| 安徽省宿州市立医院 | 23,490,000.00 | -- | 2021-7-15 | 建设银行深圳华侨城支行 |
| 苏州市轨道交通集团有限公司 | 13,935,353.04 | -- | 2021-1-26 | 平安银行股份有限公司深圳南头支行 |
| 成都中铁惠川城市轨道交通有限公司 | 13,329,974.00 | -- | 2021-2-15 | 中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行 |
| 深圳市住宅工程管理站 | 12,976,212.39 | -- | 2021-4-30 | 平安银行股份有限公司深圳南头支行 |
| 蚌埠城建投资发展有限公司 | 12,150,000.00 | 1,216,377.35 | 2022-7-30 | 交通银行常州新区支行 |
| 中建三局集团有限公司 | 10,960,000.00 | 1,097,013.94 | 2021-5-24 | 交通银行常州新区支行 |
| 石家庄市轨道交通有限责任公司 | 10,325,223.52 | -- | 2021-6-30 | 平安银行股份有限公司深圳南头支行 |
| 其他 | 256,717,794.97 | 20,852,612.77 | -- | -- |
| 合计 | 446,389,557.92 | 23,166,004.06 | -- | -- |

4）已背书的商业承兑汇票

截至2020年12月31日，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据共有132,359,413.30元，其中商业承兑汇 票96,309,098.31元。上述商业承兑汇票可能存在票据到期时出票人拒付风险。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

无

2、 销售退回

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大销售退回事项。

十五、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

2、 债务重组

无

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

无

（2） 其他资产置换

无

4、 年金计划

无

十六、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按单项计提坏账准 | 26,513,1 | 2.74% | 26,513,1 | 100.00% |  | 10,606,77 | 1.35% | 10,606,77 | 100.00% |  |
| 备的应收账款 | 05.43 |  | 05.43 |  |  | 9.84 |  | 9.84 |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大单独 计提坏账准备的应 | 18,950,2 |  | 18,950,2 |  |  | 6,358,905 |  | 6,358,905 |  |  |
| 1.96% | 100.00% |  | 0.81% | 100.00% |  |
|  | 81.15 |  | 81.15 |  |  | .64 |  | .64 |  |  |
| 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 | 7,562,82 |  | 7,562,82 |  |  | 4,247,874 |  | 4,247,874 |  |  |
| 0.78% | 100.00% |  | 0.54% | 100.00% |  |
|  | 4.28 |  | 4.28 |  |  | .20 |  | .20 |  |  |
| 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 939,499, | 97.26% | 74,788,6 | 7.96% | 864,710,4 | 777,431,3 | 98.65% | 69,707,07 | 8.97% | 707,724,24 |
| 176.41 |  | 86.06 |  | 90.35 | 16.39 |  | 1.95 |  | 4.44 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 815,491, | 84.42% | 74,788,6 | 9.17% | 740,703,1 | 652,113,4 | 82.75% | 69,707,07 | 10.69% | 582,406,33 |
|  | 885.55 |  | 86.06 |  | 99.49 | 04.29 |  | 1.95 |  | 2.34 |
| 合并范围内关联方  组合 | 124,007, | 12.84% |  |  | 124,007,2 | 125,317,9 | 15.90% |  |  | 125,317,91 |
| 290.86 |  |  |  | 90.86 | 12.10 |  |  |  | 2.10 |
| 合计 | 966,012, | 100.00% | 101,301, | 10.49% | 864,710,4 | 788,038,0 | 100.00% | 80,313,85 | 10.19% | 707,724,24 |
|  | 281.84 |  | 791.49 |  | 90.35 | 96.23 |  | 1.79 |  | 4.44 |

按单项计提坏账准备：26,513,105.43

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 |
| 海南金凤凰温泉度假酒店有限公司 | 4,313,313.13 | 4,313,313.13 | 100.00% | 期限长、难以收回 |
| 遂宁恒阔置业有限公司 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 100.00% | 期限长、难以收回 |
| 廊坊京御房地产开发有限公司 | 2,753,033.24 | 2,753,033.24 | 100.00% | 华夏幸福破产重组 |
| 本溪希尔斯池典商务休闲有限公司 | 1,234,924.69 | 1,234,924.69 | 100.00% | 期限长、难以收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司 | 1,120,104.45 | 1,120,104.45 | 100.00% | 期限长、难以收回 |
| 不重大应收款合计 | 7,562,824.28 | 7,562,824.28 | 100.00% | 期限长、难以收回 |
| 合计 | 26,513,105.43 | 26,513,105.43 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：74,788,686.06

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 573,771,124.62 | 17,213,133.74 | 3.00% |
| 1-2年 | 86,838,177.10 | 4,341,908.86 | 5.00% |
| 2-3年 | 60,519,121.13 | 6,051,912.11 | 10.00% |
| 3年以上 | 94,363,462.70 | 47,181,731.35 | 50.00% |
| 合计 | 815,491,885.55 | 74,788,686.06 | -- |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 585,117,396.76 |
| 1至2年 | 87,886,480.14 |
| 2至3年 | 81,698,405.75 |
| 3年以上 | 211,309,999.19 |
| 3至4年 | 145,647,614.67 |
| 4至5年 | 35,917,899.79 |
| 5年以上 | 29,744,484.73 |
| 合计 | 966,012,281.84 |

(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 | 10,606,779.84 | 16,116,325.59 |  | 210,000.00 |  | 26,513,105.43 |
| 信用风险特征组  合计提 | 69,707,071.95 | 5,116,826.45 |  | 35,212.34 |  | 74,788,686.06 |
| 合计 | 80,313,851.79 | 21,233,152.04 |  | 245,212.34 |  | 101,301,791.49 |

1. 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 | 245,212.34 |

1. 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 | 43,570,537.39 | 4.51% | 1,307,116.12 |
| 5,572,928.35 | 0.58% | 2,786,464.18 |
| 第二名 | 39,887,860.40 | 4.13% | 1,196,635.81 |
| 第三名 | 38,734,607.28 | 4.01% | 1,162,038.22 |
| 第四名 | 22,397,518.13 | 2.32% | 671,925.54 |
| 第五名 | 22,205,212.91 | 2.30% | 666,156.39 |
| 合计 | 172,368,664.46 | 17.85% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 91,080,585.85 | 273,319,814.52 |
| 合计 | 91,080,585.85 | 273,319,814.52 |

(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 | 2,784,854.15 | 1,112,576.88 |
| 押金保证金 | 60,625,536.98 | 55,825,198.89 |
| 往来款 | 36,537,194.11 | 226,841,158.01 |
| 其他 | 1,120,226.40 | 1,275,892.54 |
| 合计 | 101,067,811.64 | 285,054,826.32 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 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） |
| 2020年1月1日余额 | 11,615,011.80 | 120,000.00 |  | 11,735,011.80 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -18,666.00 |  | 18,666.00 |  |
| 本期计提 |  | 1,160,000.00 |  | 1,160,000.00 |
| 本期转回 | 2,769,120.01 | 120,000.00 |  | 2,889,120.01 |
| 本期核销 |  |  | 18,666.00 | 18,666.00 |
| 2020年12月31日余额 | 8,827,225.79 | 1,160,000.00 |  | 9,987,225.79 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 56,678,035.38 |
| 1至2年 | 4,145,347.80 |
| 2至3年 | 29,084,285.32 |
| 3年以上 | 11,160,143.14 |
| 3至4年 | 2,523,198.79 |
| 4至5年 | 5,518,499.00 |
| 5年以上 | 3,118,445.35 |
| 合计 | 101,067,811.64 |

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 | 1,160,000.00 | 120,000.00 |  |  | 1,160,000.00 |
| 信用风险特征组合计提 | 11,615,011.80 |  | 2,769,120.01 | 18,666.00 |  | 8,827,225.79 |

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 | 18,666.00 |

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 | 履约保证金 | 19,392,380.00 | 2-3年 | 19.19% | 1,939,238.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 4,800,000.00 | 2-3年 | 4.75% | 480,000.00 |
| 第三名 | 押金 | 4,500,000.00 | 4-5年 | 4.45% | 2,250,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 2.37% | 72,000.00 |
| 第五名 | 押金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 1.98% | 200,000.00 |
| 押金 | 10,000.00 | 4-5年 | 0.01% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 33,102,380.00 | -- | 32.75% | 4,946,238.00 |

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 2,201,140,094.32 |  | 2,201,140,094.32 | 1,735,564,722.08 |  | 1,735,564,722.08 |
| 对联营、合营企  业投资 | 14,704,179.28 | 1,280,000.00 | 13,424,179.28 | 33,810,569.07 |  | 33,810,569.07 |
| 合计 | 2,215,844,273.60 | 1,280,000.00 | 2,214,564,273.60 | 1,769,375,291.15 |  | 1,769,375,291.15 |

（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 |
| 深圳达实信息技术有限 公司 | 169,656,973.23 |  |  |  | 514,250.00 | 170,171,223.23 |  |
| 淮南达实智慧医疗有限 |  | 45,000,000.00 |  |  |  | 45,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| 江苏久信医疗科技有限 公司 | 972,984,800.00 |  |  |  | 2,580,600.00 | 975,565,400.00 |  |
| 淮南达实智慧城市投资  发展有限公司 | 21,059,216.67 |  |  |  | -59,216.67 | 21,000,000.00 |  |
| 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 | 3,048,308.33 |  | 3,157,002.08 |  | 108,693.75 |  |  |
| 雄安达实智慧科技有限 公司 | 15,020,258.33 | 10,000,000.00 |  |  | 51,035.42 | 25,071,293.75 |  |
| 江苏洪泽湖达实智慧医 养有限公司 | 131,430,000.00 | 197,470,000.00 |  |  |  | 328,900,000.00 |  |
| 深圳市小鹿暖暖科技有 限公司 | 8,377,140.52 |  |  |  |  | 8,377,140.52 |  |
| 成都聚雅医信科技有限 公司 | 17,507,791.67 |  | 17,525,322.92 |  | 17,531.25 |  |  |
| 湖南桃江达实智慧医养 有限公司 | 83,000,000.00 | 95,231,700.00 |  |  |  | 178,231,700.00 |  |
| 深圳达实物联网技术有 限公司 | 50,380,233.33 | 82,176,931.25 |  |  |  | 132,557,164.58 |  |
| 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 |  |
| 上海沧洱实业有限公司 |  | 41,990,490.99 |  |  |  | 41,990,490.99 |  |
| 深圳达实云技术有限公 司 |  | 3,500,000.00 |  |  |  | 3,500,000.00 |  |
| 江苏达实久信数字医疗  科技有限公司 |  | 448,800.00 |  |  |  | 448,800.00 |  |
| 深圳达实旗云智慧医疗 有限公司 |  | 7,226,881.25 |  |  |  | 7,226,881.25 |  |
| 合计 | 1,735,564,722.08 | 483,044,803.49 | 20,682,325.00 |  | 3,212,893.75 | 2,201,140,094.32 |  |

（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 | 12,720,55  7.56 |  | -14,320,7  78.99 | 1,600,221  .43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 12,720,55 |  | -14,320,7 | 1,600,221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.56 |  | 78.99 | .43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 融智节能 环保（深 | 8,766,200 |  |  | 124,629.1 |  |  |  |  |  | 8,890,830 |  |
| 圳）有限 公司 | .96 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | .08 |  |
| 山东茗信 股权投资 | 11,043,81 |  | -6,000,00 | 289,538.6 |  |  | -800,000. |  |  | 4,533,349 |  |
| 管理有限 公司 | 0.55 |  | 0.00 | 5 |  |  | 00 |  |  | .20 |  |
| 泰山健康 保险股份 有限公司 | 1,280,000  .00 |  |  |  |  |  |  | -1,280,00  0.00 |  |  | 1,280,000  .00 |
| 小计 | 21,090,01 |  | -6,000,00 | 414,167.7 |  |  | -800,000. | -1,280,00 |  | 13,424,17 | 1,280,000 |
| 1.51 |  | 0.00 | 7 |  |  | 00 | 0.00 |  | 9.28 | .00 |
| 合计 | 33,810,56 |  | -20,320,7 | 2,014,389 |  |  | -800,000. | -1,280,00 |  | 13,424,17 | 1,280,000 |
| 9.07 |  | 78.99 | .20 |  |  | 00 | 0.00 |  | 9.28 | .00 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,176,647,711.26 | 1,627,047,745.77 | 1,407,676,120.65 | 1,034,256,481.24 |
| 其他业务 | 3,267,080.60 |  | 3,737,794.66 |  |
| 合计 | 2,179,914,791.86 | 1,627,047,745.77 | 1,411,413,915.31 | 1,034,256,481.24 |

与履约义务相关的信息:

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年12月 31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工 程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

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 | 79,418,326.67 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,014,389.20 | 4,355,001.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 969,071.73 |
| 合计 | 81,432,715.87 | 5,324,072.96 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,057,827.04 | 固定资产及其他非流动资产处置损益 |
| 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） | 17,868,948.83 | 参见“注释七、48其他收益” |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 14,478,309.01 | 参见“注释七、49投资收益" |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,877,784.26 | 参见-注释七、53、54营业外收入及营业 外支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 224,417.65 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,184,846.09 |  |
| 少数股东权益影响额 | 46,587.29 |  |
| 合计 | 29,520,284.89 | -- |

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。

□适用寸不适用

**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 | 10.67% | 0.1654 | 0.1634 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 9.67% | 0.1502 | 0.1481 |

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V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V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2020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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020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)上披露的所有公司文 件的正本及公告的原稿。

深圳达实智能股份有限公司

董事长：刘磅