

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



2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)黄庆明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	220

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
达实信息	指	深圳达实信息技术有限公司
达实联欣	指	上海达实联欣科技发展有限公司
久信医疗	指	江苏达实久信医疗科技有限公司
达实租赁	指	深圳达实融资租赁有限公司
融智节能	指	融智节能环保（深圳）有限公司
雄安达实	指	雄安达实智慧科技有限公司
达实投资	指	拉萨市达实投资发展有限公司
臻龙投资	指	上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）
桃江达实	指	湖南桃江达实智慧医养有限公司
达实物业	指	深圳达实物业服务服务有限公司
达实医疗	指	深圳达实智慧医疗有限公司
达实科技（成都）	指	达实智能科技（成都）有限公司
小鹿暖暖	指	深圳市小鹿暖暖科技有限公司
淮南达实	指	淮南达实智慧城市投资发展有限公司
成都聚雅	指	成都聚雅医信科技有限公司
合肥达实信息	指	合肥达实信息科技有限公司
员工持股计划	指	创金合信-达实智能-员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林雨斌	李硕
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦
电话	0755-26525166	0755-26525166
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、蔡宏亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

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

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-13,292,080.35	-276,706.98	19,934,610.36	固定资产及长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,369,783.92	10,692,100.36	14,614,168.17	参见“附注七、42 其他收益”
债务重组损益	-1,327,659.56			参见“附注七、46 营业外支出”
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		889,016.27		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,771,209.31	478,711.53	94,147.35	参见“附注七、45 营业外收入及 46 营业外

				支出"
减：所得税影响额	1,911,633.81	482,837.91	6,583,453.70	
少数股东权益影响额（税后）	346,751.84	1,256,358.89	9,941,698.15	
合计	-3,279,550.95	10,043,924.38	18,117,774.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

1、智慧医疗

1) 智慧医院

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

2) 医疗大数据

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

慧区域医疗总体框架如图2所示：

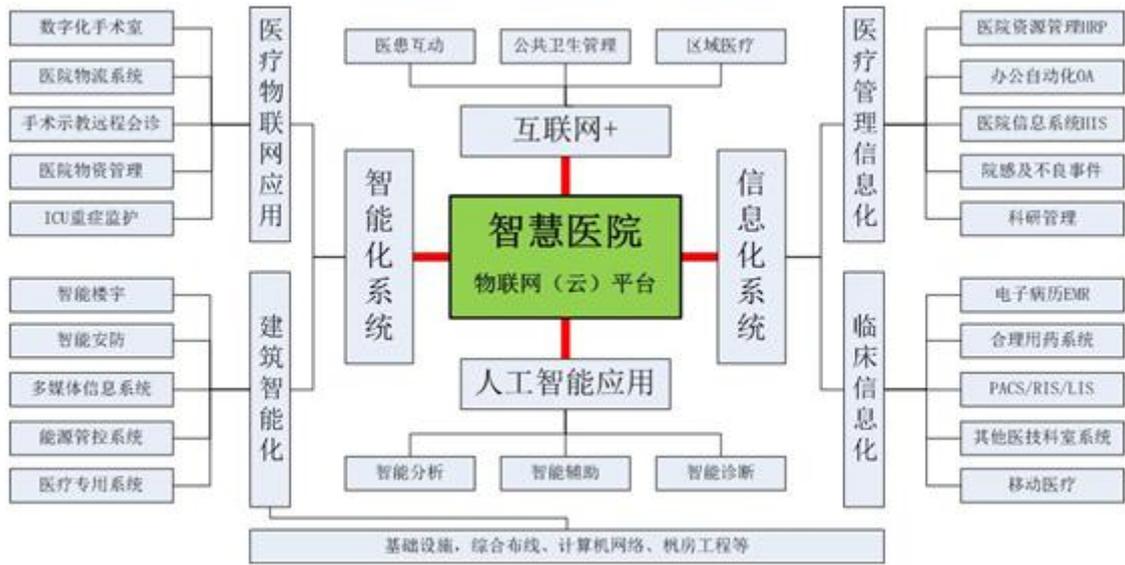


图1. 智慧医院总体框架

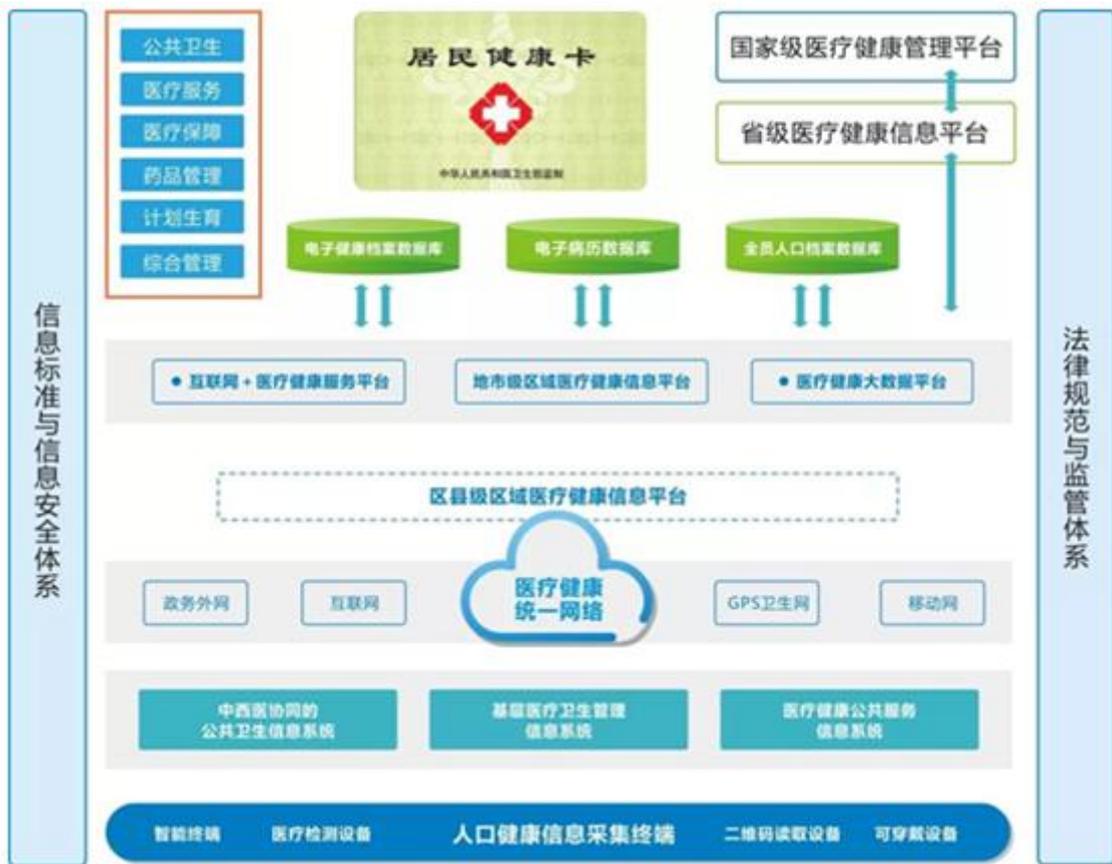
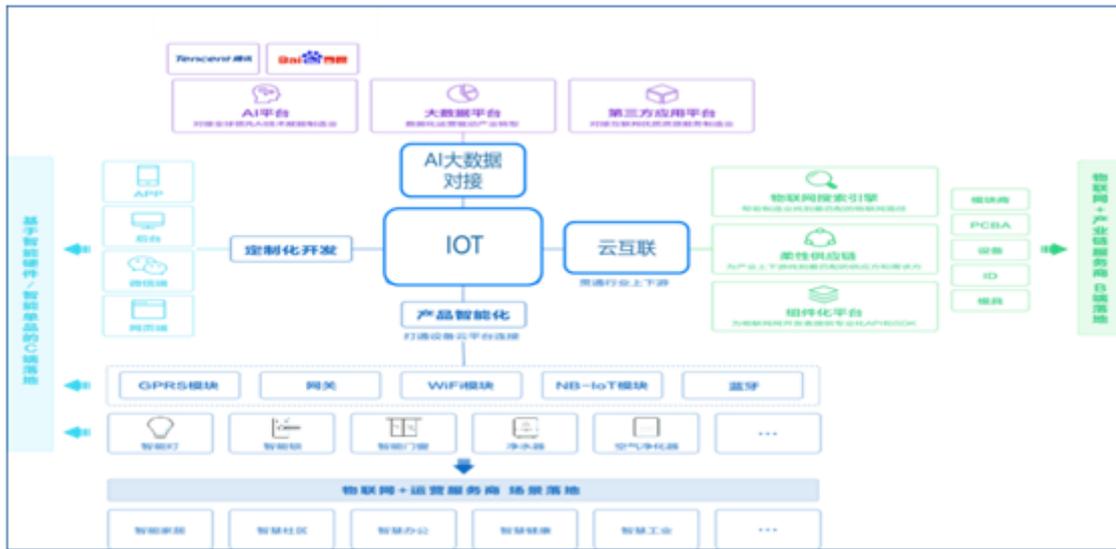


图2. 智慧区域医疗总体框架

2、 智慧建筑

智慧建筑的发展正在加速由本地部署的物联网向开放的云端延伸，成为“智慧城市”的有机整体。公司不仅提供本地部署的IOT解决方案，还创新提供基于私有云IOT解决方案，为集团客户提供建设和运营服务；提供基于公有云的IOT解决方

案，为中小客户提供服务。同时提供基于IOT的建筑能源和设施运营管理服务。以人工智能与物联网为传统建筑赋能，公司自主研发的IndasIBMS（Intelligent Building Management System）智能管理平台，实现了建筑智能化升级和高效运行管理。作为一个相对封闭场景，建筑是人与设备互动频次最密集、获取海量数据的最佳场景。IndasIBMS打通原本相互独立、封闭的多个子系统，结合移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算、数字孪生等最新技术，集成了空调通风、智能照明、视频监控、门禁、网络监控、能源监控等20多个子系统，同时支持接入仿真模拟、能量表、流量计、空调、PLC、楼控、太阳能等140余项标准协议和厂家自定义协议实现自动的策略优化，完成楼宇运营、能源管理、设备维护及用户服务等，帮助建筑进化成为有感知、会思考的智慧生命体。



3、 智慧交通

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

（二）行业发展与公司地位

1、智能物联

（1）智能物联行业现状

继“十二五”期间国务院、工信部、发改委等纷纷出台物联网发展指导文件，2017年，工信部发布《物联网“十三五”规划》明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，提出完善技术创新体系，构建完善标准体系，推动物联网规模应用，完善公共服务体系，提升安全保障能力等具体任务，为我国未来5年物联网产业发展指明了方向。中国物联网市场空间巨大，自2012年开始发展稳步增长，2017年我国物联网市场规模达到1.15万亿元，而随着物联网被列为国家重点发展的战略性新兴产业，预计到2022年我国物联网市场规模将达到7.2万亿元。

2017年以来，国内物联网连接数实现爆发式增长，国内主要平台取得快速发展。但国内物联网平台的市场格局仍相对稳固，平台企业并未随着应用规模跃升而大幅增加。经过数年运营，部分平台厂商经营出现困境，开始探索新的商业模式和转型方式。大型企业除了不断强化自身平台功能外，还重点加强对边缘计算、AI等能力以及对工业、汽车、家居等垂直行业的支持，如阿里云IoT Link平台、华为Oceanconnect平台不断联合行业合作伙伴持续孵化多样化解决方案。

（2）智能物联的行业趋势

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

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

（3）新技术驱动与场景化应用是行业特征

新技术驱动是智能物联的基本特征。无线感知网络的成熟、5G商用、人工智能技术的演进，都快速推动了行业的发展。2019年，工信部开始颁发5G商用牌照，未来，80%的5G设施应用于物联网，只有20%用于人与人的通信。基于云、边、端的架构，人工智能与物联网融合，是目前主流的整体架构。在医疗、建筑、基础设施等领域，开放的5级结构平台正创造出全新的数字城市，实现全主体、全要素、全过程、全空间的信息化、数字化智能化管理。云端计算、终端计算、边缘计算是

一个协同系统，人工智能与物联网的融合，依据用户场景、资源匹配、业务实时性进行动态调配，形成不同的应用方案。

AI巨头纷纷向线下场景转身，人工智能对建筑、安防、医疗、交通灯传统产业赋能，驱动出一个千亿级的新兴市场，传统产业的边界在模糊，AI+IOT、AI+BIGDATA是继互联网后的又一次技术革命，并将带来巨大的红利。通过人工智能驱动商业智能，并赋予建筑、交通、医疗等传统产业“生命”，推动城市“进化”与新型城市化，基础设施的数字化需求迫在眉睫。以建筑为例，建筑是传统产业，但在新的技术趋势下，建筑是一个特殊的场景，边界清晰，场景中设备连接需求量很高，人的行为活动非常密集；城市则抓住了人这个核心角色，城市物联网以人工智能作为智慧中枢，以物联设备为抓手，赋能城市要素升级。依托场景，结合自身累积沉淀的行业经验优势不断落地，形成商业闭环，能够演变出全新的商业机会和商业模式。

(4) 达实智能的布局

达实智能目前有两大主要平台在医疗和建筑场景中实现了落地并进行了成熟应用。面向城市物联的智能云平台基于物联网技术，支持多维业务场景，包括智慧城市、智慧医疗、智慧建筑等领域，覆盖医院、社区、写字楼、停车场等场景，同时具备设备设施、能源、建筑运行、人工、通行等多方面的管理，通过无线传感网络、云计算、大数据分析等信息化技术应用，解决海量数据实时采集、挖掘以及监控等问题，最终达到精细化管理。

达实智能的IBMS平台将传统建筑改造为可感知、能交互，并具备自我学习能力、不断进化的智能建筑，实现建筑与建筑之间的智慧连接，通过分布式云端架构和一站式数据集成，可以实时监测和反向控制，并对专业建筑进行大数据智能分析，达到建筑全生命周期的信息管理，在建筑方面落地的项目中，帮助客户节省人力40%，降低能耗30%，是建筑升级切实有效的成熟方案。

2、智慧医疗

目前智慧医疗由三部分组成，分别为智慧医院系统、区域卫生系统、以及家庭健康系统。达实智能目前的业务布局主要涉及前两部分。

(1) 智慧医疗发展现状

国家政策扶持：随着我国社会老龄化趋势的加速，健康服务需求不断增长，自2014年开始，中央及地方政府就围绕智慧医疗、医药行业，密集出台了一系列深化改革的政策，为智慧医疗的建设奠定了政策基础。在政策的助力下，国内医疗信息化解决方案市场规模达到108.5 亿元，2015年至2018年的年复合增长率将达到29.6%，到2019年我国智慧医疗建设行业规模将达880亿元。

互联网企业入局：在智慧医疗广阔前景的吸引下，以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，其中阿里巴巴创立了阿里健康和“医疗云”服务；腾讯、丁香园、众安保险三方合作打造的互联网医疗生态链已现雏形；诸多大型企业通过并购，整合医疗资源，布局智慧医疗产业链。

目前，虽然我国智慧医疗建设发展，总体上呈现稳健上升的态势，但是医疗行业的智能化、信息化水平还不够高，医疗资源的整合和共享，难以得到充分的展现。如何通过机器、人工智能以及互联网的优势来帮助医生解决难题，成为当下智慧医疗的建设难点。另一方面，数据是人工智能的重要支撑，但目前医疗数据在来源、计算、共享等方面还存在很大的欠缺。

要解决这一问题，就需要一个可扩展的大数据平台，从源头上采集到能够包括各类疾病特征、病例、指标的数据，并对采集到的数据进行有效清洗，最终按照需求生成数据结果。如何构建这一数据平台，也成为智慧医疗建设发展的难点之一。再者，如何进行数据使用和变现，让智慧医疗投入者获得收益进而催生其更大投入动力，也是智慧医疗建设发展的最大难点。

(2) 智慧医疗发展趋势

智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点，其建设应用是大势所趋。近几年，国家政府各部门积极推动政策，推动智慧医疗的发展。

未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。

(3) 达实智能的布局

报告期内，公司充分利用智能化、信息化、集成化一体的优势，在淮南市重点打造了城市级区域医疗卫生信息一体化平台，为下一步的市场拓展树立了标杆。在数字化手术室承建方面，达实久信在全国各地进行了该项目工作的承建，目前牢牢占据该行业的龙头地位。

为支持公司智慧医疗业务的发展，公司收购了成都聚雅为智慧医疗业务保驾护航，重点研发区域医疗健康信息平台的相关产品，通过区域平台实现资源整合，打造多功能化的区域平台产品，从而扩展区域医疗的服务范围和服务深度。与此同时，公司也积极布局区域医疗平台的服务产品，进行多种盈利模式的探索，为后续业务拓展打下模板。

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	2018年8月，公司转让持有的上海达实联欣科技发展有限公司34%股权，自股权转让日开始，不再对上海达实联欣科技发展有限公司具有控制权。
固定资产	本期无重大变化。
无形资产	本期无形资产较上期增长46.21%，主要是本报告期母公司开发完成软件著作权、子公司淮南达实项目收款权增加所致。
在建工程	本期在建工程较上期增长78.45%，主要是达实大厦改扩建工程项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、卓越的品牌优势

公司自1995年成立以来，一直坚持以“让城市更智慧”为经营宗旨，并结合国家政策及行业发展深度聚焦，目前已在智慧医疗、智慧物联整体解决方案领域具有明显的品牌优势。公司已先后荣获“国家级高新技术企业”、“博士后科研工作站”、“广东省工程技术研究开发中心”、“深圳市工程技术研究开发中心”、“广东省、深圳市、南山区科普教育基地”、“软件百强企业”、“深圳市自主创新行业龙头企业”、“深圳知名品牌”、“工信部、发改委、广东省节能技术服务单位”、“深圳市民营领军骨干企业”、“深圳市既有建筑节能改造示范企业”、“AAA级信用企业”、“南山区总部企业”，连续十年获得“广东守合同重信用企业（2009-2018年）”等荣誉。经过二十余年的市场开拓，产品质量及服务获得客户的广泛认可，在行业内具有较强的品牌知名度和影响力，已构建自身的品牌竞争优势。

公司在深圳和雄安设立了两个科普教育基地，运用公司自主研发的多项专利、技术与产品，形象展示了达实智能智慧城市建设的创新、发展成果，年接待客户逾千批次，并通过市场推广，持续提升公司形象，连续三年首席战略合作医院建设大会，多家权威媒体支持多渠道联动，品牌推广效果显著。

2、整体解决方案优势

公司在多年的市场服务中，积累了丰富的行业经验，致力于打造面向每个使用者的智慧建筑全生命周期解决方案，涵盖信息化应用系统、设备管理系统、公共安全系统、智能化集成系统等的设计、定制开发、系统集成、施工管理及后期运营服务；可为城市医疗卫生体系提供一体化软件平台及大数据运营服务；可为城市轨道交通项目提供涵盖综合监控、自动售检票、综合安防、节能控制等系统的智能化及节能整体解决方案。

3、技术研发优势

公司技术创新能力处于行业领先地位，依托设立在公司的国家博士后科研工作站，主导5项国家标准，拥有160项发明专利、87项实用新型专利和163项软件著作权。拥有自主创新的智能终端产品和物联网、互联网及大数据平台产品。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10位博士后、200余位硕士研究生。

报告期内，公司取得5项发明专利证书、17项实用新型专利证书、21项软件著作权，新申请40项专利（其中发明21项、实用新型18项、外观1项），研发实力进一步增强。

4、企业文化优势

公司始终坚持“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业核心价值观，持续升级与公司战略及业务发展相匹配的企业文化，2018年下半年，公司正式导入“致良知”文化，并安排管理层及员工参与了董事长班、战略3.0项目班、太太班、雏鹰计划班学习，取得明显成效，并通过集体智慧升级达实公司价值观，形成达实3.0战略：“达则兼善天下——我们追求成功，不仅是

为了与客户分享，更是为了成就他人的成功、拥有幸福的人生；实则恒心如一——我们务实做事，不仅是要艰苦奋斗，更要将客户装在心里，永远依道而行！”

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

1、技术与研发

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

2、业务拓展

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

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

区项目的智能化项目，打造公司在东北地区首个落地的大型专科三级甲等智慧医院单体项目，有效拓展智慧医疗领域市场布局。

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

3、持续深化区域布局

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

4、市场营销

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

5、资产与业务整合

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

6、风险管理

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

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

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,527,415,275.10	100%	2,572,487,726.02	100%	-1.75%
分行业					
信息技术服务业	2,527,415,275.10	100.00%	2,572,487,726.02	100.00%	-1.75%
分产品					
智慧建筑及节能	1,281,342,766.30	50.70%	1,414,044,485.59	54.97%	-9.38%
智慧交通	216,667,044.10	8.57%	137,947,337.98	5.36%	57.07%
智慧医疗	937,062,247.41	37.08%	914,999,683.58	35.57%	2.41%
其他	92,343,217.29	3.65%	105,496,218.87	4.10%	-12.47%
分地区					
华南地区	671,051,404.25	26.55%	702,665,960.51	27.31%	-4.50%
华东地区	776,855,545.49	30.74%	970,267,549.40	37.72%	-19.93%
华北地区	251,378,942.05	9.95%	238,942,793.74	9.29%	5.20%
东北地区	140,028,381.23	5.54%	63,963,810.57	2.49%	118.92%
华中地区	143,793,062.83	5.69%	156,673,081.39	6.09%	-8.22%
西南地区	501,502,133.98	19.84%	354,648,702.04	13.79%	41.41%
西北地区	42,805,805.27	1.69%	85,325,828.37	3.32%	-49.83%

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

单位：元

	2018 年度				2017 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	378,011,914.72	665,099,980.29	743,695,886.80	740,607,493.29	449,648,354.41	705,626,403.56	642,397,616.30	774,815,351.75
归属于上市公司股东的净利润	35,772,575.55	60,892,916.04	59,172,450.53	60,931,841.95	40,285,574.29	63,274,255.91	103,866,822.89	104,399,172.77

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息技术服务业	2,527,415,275.10	1,719,623,943.94	31.96%	-1.75%	-0.92%	-0.57%
分产品						
智慧建筑及节能	1,281,342,766.30	906,185,508.05	29.28%	-9.38%	-11.06%	1.33%
智慧交通	216,667,044.10	146,493,613.90	32.39%	57.07%	44.25%	6.01%
智慧医疗	937,062,247.41	625,087,507.69	33.29%	2.41%	6.80%	-2.74%
分地区						
华南地区	671,051,404.25	428,479,953.37	36.15%	-4.50%	-5.50%	0.68%
华东地区	776,855,545.49	519,738,023.17	33.10%	-19.93%	-23.94%	3.53%
华北地区	251,378,942.05	174,072,051.05	30.75%	5.20%	10.54%	-3.34%
西南地区	501,502,133.98	367,500,547.91	26.72%	41.41%	70.22%	-12.40%

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

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

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
主营业务成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业		1,719,623,943.94	100.00%	1,735,580,804.22	100.00%	-0.92%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧建筑及节能		906,185,508.05	52.70%	1,018,860,655.92	58.71%	-11.06%
智慧交通		146,493,613.90	8.52%	101,558,641.07	5.85%	44.25%
智慧医疗		625,087,507.69	36.35%	585,308,777.65	33.72%	6.80%
其他		41,857,314.30	2.43%	29,852,729.58	1.72%	40.21%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期处置子公司

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

2、本期新增子公司

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	380,891,403.81
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.07%
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	中国建筑第八工程局有限公司	140,636,363.64	5.56%
2	遵义医学院第二附属医院	69,161,636.92	2.74%
3	安徽省宿州市立医院	62,100,737.10	2.46%
4	中国建筑第五工程局有限公司	57,408,737.64	2.27%
5	深圳市地铁集团有限公司	51,583,928.51	2.04%
合计	--	380,891,403.81	15.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,198,265.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.82%
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	广州江河幕墙系统工程有限公司	31,338,574.90	1.92%
2	上海大华电器设备有限公司	19,886,443.19	1.22%
3	上海三思电子工程有限公司	19,557,701.24	1.20%
4	重庆信泛通智能科技有限公司	12,889,684.21	0.79%
5	深圳华瑞德鑫电子科技有限公司	11,525,862.07	0.70%
合计	--	95,198,265.61	5.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	253,769,209.28	202,093,511.85	25.57%	销售费用本报告期无重大变动。
管理费用	136,147,800.18	143,520,387.52	-5.14%	管理费用本报告期无重大变动。
财务费用	26,575,526.70	4,914,072.04	440.80%	财务费用本报告期增长较大主要原

				因是本报告期母公司银行贷款利息支出增加所致。
研发费用	47,573,406.42	67,055,041.33	-29.05%	研发费用本报告期无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司立足智能物联与智慧医疗，持续加大技术和产品的研发投入，取得5项发明专利证书、17项实用新型专利证书、21项软件著作权，新申请40项专利（其中发明21项、实用新型18项、外观1项），研发实力进一步增强。公司申报的集中式空调能效管控技术工程实验室也顺利通过验收。

公司不断迭代升级IBMS系统，在满足用户基本管理需求的同时，更加注重高级功能需求的研发。目前，最新的IBMS系统采用数字孪生技术，构建虚拟/现实建筑及建筑运营系统，推动建筑在生命周期中的运营与维护环节的技术变革。

公司针对当前物联网存在的数据传输带宽与快速响应等需求，开发了边缘控制器等相关设备，通过达实IBMS系统利用边缘控制器快速集成本地设备，作为本地节点快速响应本地事件，实现本地物端的智能联动，使云中心的业务能力下放到网络边缘，离用户更近，满足不同阶段的数据承载需求，极大程度的缩短网络时延，提高数据处理效率，从而解决云中心难以满足的物联网、人工智能等重度应用爆发的关键需求。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	467	475	-1.68%
研发人员数量占比	21.91%	18.82%	3.09%
研发投入金额（元）	123,496,636.87	105,083,506.09	17.52%
研发投入占营业收入比例	4.89%	4.08%	0.81%
研发投入资本化的金额（元）	55,997,277.27	18,025,156.29	210.66%
资本化研发投入占研发投入的比例	45.34%	17.15%	28.19%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本报告期研发投入资本化率增加，主要是由于公司本期投入开发项目增加所致。

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
中央空调模糊控制系统	3,254,136.88	苏州轨道交通 3 号线工程计划建设模糊控制系统,用	已完成

HVAC-FCS1.0		于监测、分析、控制地铁中央空调运行状况,实现节能管理。模糊控制系统采集现场监测装置、多功能表的数据,并通过“分散控制(局部控制)、集中管理(全局控制)”的分级控制架构,实现空调水系统局部控制、风系统局部控制以及风水全局联动控制,提升系统能效水平。	
基于人工智能的深度节能运维管理系统 AI-EM v1.0	7,826,831.50	通过深圳市民中心节能改造完成后 4 年多来的节能节费效果的总结和分析,发掘可基于人工智能和数据深度分析的节能和运维管理新技术和新方法,打造深圳大型公共建筑节能改造及全生命周期运行标杆项目,为雄安新区及其他地区新建建筑和既有建筑的智能化及节能建设/改造发挥“示范性”作用。	已完成
项目现场智慧管理系统 SCSS V1.0	3,789,863.01	智慧工地是建立在高度信息化基础上的一种支持对人和物全面感知、施工技术全面智能、工作互通互联、信息协同共享、决策科学分析、风险智慧预控的新型信息化手段,围绕人、机、料、法、环等关键要素,可大大提升工程质量、施工安全,节约成本,提高施工现场决策能力和管理效率,实现工地的数字化、精细化、智慧化。	开发中
基于企业微信的运维管控系统研发 WECHAT-FM V1.0	7,859,530.42	微信企业号是微信为企业客户提供的移动服务,旨在提供企业移动应用入口。它可以帮助企业建立员工、上下游供应链与企业 IT 系统间的连接。利用企业号,企业或第三方服务商可以快速、低成本的实现高质量的企业移动轻应用,实现生产、管理、协作、运营的移动化。	开发中
智慧园区的综合管控应用平台研发 WITPARK V1.0	4,796,429.79	智慧园区的综合管控应用平台的开发目标是帮助设立园区级智能化集成系统总控平台,对园区内各信息通过物联网技术、云计算、云存储技术,为用户提供绿色、智慧、生态的园区环境。实现数据整合、运营管控、移动物联、增值服务等功能。	开发中
机场智慧行李分拣中心监控平台研发 ABSS V1.0	7,222,455.55	研发机场智慧行李分拣监控 SCADA 系统作为行李处理系统的一个子系统。SCADA 系统的主要功能是把行李处理系统的设备运行状态直观的显示出来,当出现故障时及时提醒给操作员。本项目 SCADA 系统 HMI 采用 WinCC 为软件开发平台,并采用 B/S 模式进行配置,方便软件的后续维护及管理。	已完成
基于 HIMSS/JCI 认证的智慧医院信息管理系统 HIS/EMR v1.0	1,615,580.92	医疗管理信息系统(HIS)是以医院管理为目的,以“病人为中心”和“高效诊疗”为服务理念,以“一卡通”作为患者唯一标识,引入全自动、全预约、预支付等的新型服务模式,提供高效率、高质量、流程化、标准化与个性化的服务流程定制,全面提升医疗服务质量和患者满意度,系统结合医学与管理信息,通过处	已完成

		理收费、药品及物资等财务信息，将各系统数据动态相联，保证各部门运转既相互协调、配合又相互制约、控制，从而建立起一套合理、高效、科学的工作流程制度。医疗管理信息系统（HIS）将支持医院的行政管理与事务处理业务，辅助医院管理和决策，提高医院的工作效率和运营效益。	
达实智能医院信息集成平台 研发 HIP v1.0	1,361,458.39	通过医院信息集成平台来代替原来数量众多的点到点数据接口，为医院信息化建设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，提升医护工作者工作效率及临床诊疗质量，建立临床文档库（CDR），推进高阶电子病历的应用水平评审，建立医院统一运营数据中心，实现医院有效监管与科学决策，逐步推进智慧医院建设的战略目标。	已完成
基于医疗大数据的智能辅助 诊疗系统 CDSS v1.0	1,274,447.85	临床决策支持系统是透过规则引擎（rule engine）及规则流（rule flow）作为基础的核心，提供一个技术框架，满足业务逻辑的多变性及数据知识点的不断补充；具体的知识来源采用现有权威的临床指南的数据资料，以及现有信息系统中历史数据资料，整理后导入到医院知识体系，形成一套自给自足的临床决策支持体系。临床决策支持/规则引擎(CDS) 对冲突检测，实现医嘱录入时的错误检查，依据循证医学，能够提供变异性及依循性	开发中
达实智能医院运营管理辅助 决策支持系统 BI v1.0	1,993,187.39	采用目前主流 BI 工具，且遵循以下的技术架构：数据提取、数据建模及数据分析展现等三大部分；BI 数据的提取与数据建模主要由信息技术人员负责，数据分析与展现则是提供 BI 工具由临床业务人员自助式完成应用与信息发布。根据医院管理的需要建立多维数据分析模型，从不同角度、不同层面对信息数据进行分析。分析模型架构由维度和量值组成，维度代表数据分析的不同角度，量值是数值资料。不同维度进行排列组合，交叉分析，能够挖掘出深藏于数据背后的信息。	开发中
基于健康云的移动诊疗平台 v1.0	1,927,157.74	移动诊疗平台使信息的传递和交流冲破了时间和空间的限制，不仅实现对患者服务的快捷化、准确化和多样化，还大大提升了医院服务质量，使医患互动更加便捷，对促进医患关系的和谐发展有着非常重要的作用。移动诊疗平台负责电子病历数据、电子健康档案数据、影像数据、远程医疗数据整合，实现远程单学科会诊；远程多学科会诊；同步远程病理会诊；远程心电图会诊等服务。	开发中
基于物联网大数据的智慧能 源监控系统关键技术研发	1,219,553.46	本项目的通过建立基于物联网大数据的智慧能源监控系统，全面、准确、实时地掌握建筑耗能信息，以	开发中

		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。	
毒麻药精准管理系统	242,728.77	实现手术室药品的信息化管理, 通过智能化系统将手术室原有的粗放的人工管理提升到信息化、智能化管理水平。管理人员行为, 通过不同的权限限定人员对药品的操作。对药品的发放、使用、回收、销毁等过程进行监控, 并与患者进行关联。对毒麻药药品的使用过程进行追溯, 防止出现管理事故。	已完成
手术部智能监控平台	90,930.03	通过手术部智能环境管理系统将医院内各间手术室的环境数据、空调机组数据和能耗数据采集到中心服务器, 并且可以在手术室、护士站、移动端、中央控制室、乃至我方的展示间内, 方便、直观地管理所有手术室的运行状况。	已完成
4K 高清一体化手术室	1,871,015.10	能够通过手术室集成控制系统将手术室内各个音视频采集设备控制起来, 实现同一时间内对 HIS、PACKS 等多个系统数据的超清视觉效果呈现。	已完成
手术部资产定位管理系统	1,628,189.15	该系统采用云计算技术, 通过云计算的设计可以把大量的数据处理工作通过多台服务器共同来完成, 避免了单台服务器处理所有的数据带来的运算压力。对于资产设备的引进、查找、智能化清点、安全监管的目的, 完成了固定资产生命周期和使用状态的全程跟踪与安全保护, 有效解决固定资产的管理难题。	已完成
基于 LORA 技术的无线门禁系统	958,442.83	LoRa 是 LPWAN 通信技术中的一种, 是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式, 为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统, 进而扩展传感网络。	开发中
基于 NB-IOT 技术的互联网门禁系统	1,078,789.90	互联网智能门禁系统是新型现代化安全管理系统, 它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体, 涉及电子, 机械, 光学, 计算机技术, 通讯技术, 生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施, 广泛适用于各行各业。在数字技术网络技术飞速发展的今天, 使用 NB-IOT 技术的互联网门禁系统具有大连接、广覆盖和广域网的特性, 能快速覆盖各种环境, 能快速建立一套完整的门禁系统。	开发中
访客一体机系统管理软件	178,959.45	访客一体机管理系统是一个集智能卡、信息安全、软件、网络及机械为一体的智能化管理系统。通过在大楼内部设置通道闸机, 配合出入口控制系统, 对进入大楼的外部来访人员进行出入管理的自动化系统。	开发中
人脸识别管理系统	5,291,323.54	本系统采用 C#.NET 语言为主进行开发, 支持	开发中

		SqlServer、Oracle 等多种数据库，利用多层分布式系统满足系统的可伸缩性。系统由 数据持久层、设备通讯层、终端系统层、应用服务层、系统管理层、移动管理端 六个部分组成。利用.NET 平台的消息机制，实现各个子系统间的紧密协作，实现了统一运行与分散运行的完美结合。	
智慧园区综合管理平台	130,539.19	对智慧园区内部各专业系统进行业务集成，构建弱电集成管理平台（BMS）、运维管理平台（PMS）、公共安全集成系统（SMS）、能源管理分析系统（EMS）四大核心子系统，实现园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，打造智慧、低碳的“建筑生命体”，提供“安全、稳定、绿色、节能”的园区工作生活环境。	已完成
SBYIBMS 集成控制系统	97,517.11	为保定深圳高新技术科技创新产业园设计一套智能化系统集成管理平台系统，在应用层上对深保产业园各个智能子系统及应用子系统进行信息集成与数据集成的平台，以“分散控制、集中管理”为指导思想，要实现信息资源的共享与管理、提高工作效率，及时对全局事件做出反应和处理，提供一个高效、便利、可靠的管理手段。	已完成
地铁节能控制集中管理平台	143,459.98	实现空调末端、空调机组、冷热源设备的最佳匹配和协调运行，可保障空调系统在绝大多数负荷条件下，都能高效率地运行，最大限度地降低地铁能耗系统的能耗。	已完成
中央空调节能控制系统群控软件	38,269.37	该节能控制系统群控软件通过多台中央空调冷机和外围设备（包括冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔和阀门）的自动化控制达到节能、精确控制和操作维护方便的功效；系统通过通讯技术采集和控制各类输入信号，实现多台冷水机组的远程管理控制，同时把外围辅助设备的联锁控制也纳入管理，只需简单的初始化系统设置便可以真正做到无人值守的全自动优化启停控制，系统日志详细记录了每个动作执行的情况，方便追溯系统异常情况的原因。	已完成
智慧社区综合管理平台	39,204.69	建立智慧社区指挥中心，有效地整合各种资源，通过分层建设，研发一个可靠性高、实用性强的智慧社区综合管理平台平台。该平台可成长、可扩充，可对接未来智慧城市系统框架，能更好地为社区服务。	已完成
建筑楼宇自控管理系统	33,809.23	实现了五个方面的功能集成，即所有子系统信息的集成和综合管理，对所有子系统的集中监视和控制，全局事件的管理，流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。	已完成
建筑综合安防管理系统	12,808.94	建立了一套完整、高效的建筑综合安防管理系统，可	已完成

		以保障建筑的有序管理,在有突发事件出现时及时提供信息,利于迅速准确掌握事件发生的全过程,能够得到及时处理。	
物联网边缘计算系统	20,657.09	利用边缘网关快速集成本地设备,利用边缘网关作为本地节点快速响应本地事件。实现本地物端的智能联动,实现室内室外一体化的智能控制,使云中心的业务能力下放到网络边缘,离用户更近,满足不同阶段的数据承载需求,极大程度的缩短网络时延,提高数据处理效率,从而解决云中心难以满足的物联网、人工智能等重度应用爆发的关键需求。	开发中

研发投入资本化的依据: 详见第十一节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之21、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。

5、现金流

单位: 元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,143,725,603.53	2,419,976,662.35	-11.42%
经营活动现金流出小计	2,334,700,622.05	2,209,849,316.81	5.65%
经营活动产生的现金流量净额	-190,975,018.52	210,127,345.54	-190.89%
投资活动现金流入小计	906,912,544.31	824,309,891.58	10.02%
投资活动现金流出小计	1,557,074,967.12	980,796,975.60	58.76%
投资活动产生的现金流量净额	-650,162,422.81	-156,487,084.02	-315.47%
筹资活动现金流入小计	1,525,950,059.52	728,528,000.01	109.46%
筹资活动现金流出小计	527,507,986.78	626,979,338.01	-15.87%
筹资活动产生的现金流量净额	998,442,072.74	101,548,662.00	883.22%
现金及现金等价物净增加额	157,507,159.55	154,905,420.23	1.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降190.89%，主要原因是合同金额较大的分期收款项目处于实施投入阶段，尚未形成现金流入。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降315.47%，主要原因是子公司达实租赁收回融资租赁及保理款减少、达实信息支付达实大厦改扩建项目相关款项增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加883.22%，主要原因是报告期内母公司在金融政策不稳定环境下以及大项目经营周期长的特点，适当释放贷款额度保证流动性风险及子公司达实信息达实大厦改扩建项目新增长期银行借款增加所

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 不适用

主要原因是本报告期跨年度长周期的大项目占比加大，工期及结算周期拉长，投入及回收分跨不同年度，加上银根紧缩去杠杆，产业链抽水后拖欠现象普遍，达实智能作为连续十年获得“广东守合同重信用企业”荣誉的企业，尊重契约精神，履行社会责任，严格按合同条款付款，采购付现比较高。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	892,377,916.11	13.19%	710,989,421.21	13.03%	0.16%	
应收账款	2,138,980,416.13	31.62%	1,758,638,160.79	32.23%	-0.61%	
存货	332,054,359.62	4.91%	286,340,219.90	5.25%	-0.34%	
投资性房地产	44,627,022.66	0.66%	66,115,847.38	1.21%	-0.55%	
长期股权投资	29,455,567.84	0.44%	28,798,842.88	0.53%	-0.09%	
固定资产	162,304,668.60	2.40%	166,620,641.28	3.05%	-0.65%	
在建工程	686,874,782.19	10.15%	384,916,055.78	7.05%	3.10%	主要原因是本报告期达实大厦改扩建工程项目投入增加所致。
短期借款	844,127,043.58	12.48%	368,490,150.22	6.75%	5.73%	主要原因是本报告期内母公司和子公司久信医疗银行借款增加所致。
长期借款	860,943,033.42	12.73%	233,163,273.86	4.27%	8.46%	主要原因是本报告期内母公司和子公司达实信息、淮南达实银行借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	72,315,119.27	保函及票据保证金、定期存款质押贷款、银行存款冻结 参见附注七、1货币资金
应收票据	43,000,000.00	有追索权的票据贴现
固定资产	33,412,906.11	抵押贷款
投资性房地产	44,172,966.54	抵押贷款
在建工程	629,362,388.84	抵押贷款
合 计	822,263,380.76	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
433,231,700.00	1,450,000,000.00	-70.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南桃江达实智慧医养有限公司	医疗和健康养生项目投资、建设、运营；医养一体化健康服务经营；	新设	178,230 1,700.00	90.00%	自有资金	桃江县城市建设开发有限责任公司	2033年03月29日	股权	已实际投入资金0元	0.00	0.00	否	2018年04月14日	《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-046），刊

	医疗养老服务；健康养生管理及咨询服务。												登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
合肥达实信息科技有限公司	互联网、云计算软件研发与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗项目投资；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询、设计、产品销售与集成服务；	新设	40,000,000.00	100.00%	自有资金	无	2048年08月13日	股权	已实际投入资金0元	0.00	0.00	否	2018年08月04日 《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-079), 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

	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、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；售电业务；电网项目投资建设服务。													
深圳达实智慧医疗有限公司	互联网医疗服务、互联网、云计算	新设	150.00 0,000.00	100.00 %	自有资金	无	长期	股权	已实际投入资金 0 元	0.00	0.00	否	2018 年 02 月 02 日	《关于深圳大鹏新区全资子公司完

<p>软件与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗大数据与人工智能开发和生产（不含限制项目）；城市智慧医疗创新研究；智慧医院建设和运营管理；智慧医疗展览和体验；能源监测与节</p>													<p>成工商注册的公告》（公告编号：2018-007），刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------

	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。													
合计	--	--	368,231,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
达实智能大厦改扩建项目	自建	是	房地产	290,870,050.77	629,362,388.84	自有资金、金融机构贷款	90.00%	0.00	0.00	正常进行中	2016年05月31日	《关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》（公告编号：2016-036），刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
合计	--	--	--	290,870,050.77	629,362,388.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
臻龙投资	达实联欣 34% 股权	2018 年 08 月 30 日	12,240	523.95	有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置	-7.74%	结合达实联欣的经审计后的财务数据和经营情况,经交易各方商议定价	是	持有本公司 5%以上股份的贾虹女士为臻龙投资的执行事务合伙人	是	如期实施	2018 年 04 月 14 日	《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-04 5), 刊登于

		整体实力。
小鹿暖暖	非同一控制下企业合并	对公司整体经营业绩无重大影响
合肥达实信息	新设立	公司将借此发展契机，在合肥高新区建设智慧医疗研发中心，并将安徽及华东区域项目纳入子公司管理及运营。
达实联欣	转让 34% 股权	有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置
成都聚雅	非同一控制下企业合并	依托自主研发的全民健康数据中心集成平台产品，助力公司智慧医疗项目，深化公司在医疗信息化及大数据领域的研发水平

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年12月中央经济工作会议提出，加快5G商用步伐，加强物联网、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，加快新一代技术的推广和应用，给公司带来光明的发展机遇。

（一）2019年经营计划

公司专注于城市级智能物联平台，以人工智能(AI)、物联网(IOT)、云计算、大数据(BIG DATA)等应用技术为核心，提供面向医院、公共建筑、商业建筑、住宅、工业园区、城市地铁等多场景的智能物联整体解决方案，解决全要素、全过程、全空间的数字化、信息化、智能化。

在2019年，公司将通过以下计划增强公司的核心竞争力，实现健康持续发展：

1、创新驱动

2019年，公司一方面在核心技术层面加强投入，另一方面积极打造多维应用场景的规模应用，继续坚持“创新+服务”的业务发展战略，以人工智能、云计算整合前端与后端，构建持续闭环迭代的生态体系，为医疗、建筑行业赋能。

紧跟国内外技术发展趋势，在组织、人才、激励上，营造有利于技术创新的环境和氛围，突出研发部分的基础支撑作用。切实把握客户需求，提升影响公司发展的前瞻性技术、关键技术的研发力度和新产品的开发，积极争取技术新突破，从而带动公司核心竞争力不断提升。

2、业务发展策略

坚持聚焦战略，以用户为中心的企业文化，专注智能物联主航道，把技术创新与模式创新结合，重点关注：

1) 产品和服务的云化，将原有的产品体系按云、边、端架构重新梳理，依托云平台，将能源管理、资产管理、人员管

理场景化、数字化，最终实现产品+服务的商业模式转型；

2) 与行业巨头联盟，最新前沿技术在不同领域诞生了众多有世界领先水平的公司，公司将追随行业和技术趋势，发挥公司的场景打造与行业经验优势，与优秀的技术型公司合作，建立联盟，共同打造行业生态；

3) 从关注增量到关注存量。公司将摒弃项目思维，不单纯追求大订单，适应经济增长动能从增量向存量转化，从存量和客户黏性角度选择用户，更好地贴近用户；

4) 选择优势细分行业和行业头部企业。不追求大求全，选择具备长远竞争力、有重复购买的行业和客户，给用户增值的过程中实现公司价值。

3、人才资源与激励机制

2019年，公司拟建立战略人力资源管理，加大核心技术人员、业内专家及高端人才的引进力度，把握多技术融合、多场景打造对复合型人才的需求。实现管理人员的年轻化与多元化。建立任职资格体系，加快公司组织架构与人才团队的优化与提升。加强高校优秀毕业生招聘和培养，多举措并举升级公司人才队伍。公司拟建立多层次的长效激励机制，对内部的创新业务单元予以倾斜，营造积极进取，奋斗为本的企业文化，使人力资源能够满足业务创新及战略的需求。

4、精细化管理提升经营质量

2018年经营过程中暴露的问题，既有宏观环境的客观因素，也有公司在集团化管理中的主观不足。公司管理层不回避问题，在2019年转变发展思路，从过去的“技术+金融”发展策略回归到技术驱动，以客户为中心。不单纯追求规模，而是效率和效益优先。2019年，公司一方面将严格财务预算管理，优化资金和资源的配置，管控经营风险，控制负债水平，另一方面，加强项目管控与应收账款的催收力度，加快资产周转，提升应收账款的周转率，提升公司的经营活动现金流。

5、区域布局

以雄安为中心，持续深耕京津冀；立足粤港澳大湾区，辐射中国南方市场，同时加大品牌宣传力度，积极参加行业展会、交流会及政府、专业机构举办的评选活动，结合电视媒体、纸质媒体、网络媒体等主流渠道传递最新的企业信息和产品信息，提升企业品牌形象。

(二) 可能面对的风险

1、新技术带来的不确定性风险

伴随着云计算、大数据、人工智能等新技术不断迭代更新及国家倡导“互联网+”的战略驱动，项目实施过程中对新技术的需求也越来越高，公司近年来一直加大对技术研发的投入，这些技术最终在项目中取得的效果，具有不确定性风险。公司将在持续加大技术研发投入的同时，加强与高等院校、专业机构等合作，将新技术广泛试点、推广，同时紧跟行业发展趋势，加强与客户沟通，根据市场需求及时调整研发方向。

2、公司快速发展带来的管理风险

公司自上市以来，先后进行了多次投资收购及业务聚焦，涉足的业务领域和覆盖市场区域不断增加，销售规模、员工人数快速提升，公司正面临资源整合、市场开拓、研发创新等方面的新挑战，如果不能做好对各分支机构监督和管控以满

足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司经营带来一定的管理风险。公司将通过实施股权激励及健全内部管理机制的方式加强对子公司、分公司及各部门的管理，尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险。

3、收款及经营业绩的季节性波动风险

由于公司客户群体中公立医院、政府机构等占较大比例，其采购一般遵守较为严格的预算管理制度及复杂的流程，部分项目还需要纳入财政预算、政府采购，客户年度资本开支主要集中在下半年，对公司的项目验收和付款也集中在下半年，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈季节性分布，收款主要集中在下半年，轨道交通等行业整体周期相对较长，回款较慢，也对公司业绩有一定影响。公司将加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为主观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，持续改进和提高员工薪酬、福利待遇，广泛吸纳和善用各类人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月26日	实地调研	机构	《2018年1月26日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2018年04月17日	实地调研	机构	《2018年4月17日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2018年04月20日	实地调研	机构	《2018年4月20日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2018年05月25日	实地调研	机构	《2018年5月25日投资者关系活动记

			录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	《2018 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》，刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
2018 年 12 月 11 日	实地调研	机构	《002421 达实智能调研活动信息 20181211》，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 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议决策程序制定、实施利润分配方案，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，股东大会审议通过后在规定时间内实施，切实维护了全体股东的利益。公司于2018年3月29日和2018年4月24日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，2018年6月2日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-063），确定以股权登记日的公司总股本1,921,477,551股扣除公司通过回购专户持有的公司股份19,318,322股后的总股本1,902,159,229股为基数，向参与权益分派的股东每10股派人民币0.3元（含税），股权登记日为2018年6月7日，除权除息日为2018年6月8日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

2016年半年度分配方案：以公司2016年06月30日总股本642,399,392股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，不送红股，不派发现金红利。2016年10月18日，该方案得以实施。

2016年度分配方案：以公司2017年5月19日总股本1,926,729,576股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2017年5月22日，该方案得以实施。

2017年度分配方案：以公司2018年6月7日总股本1,921,477,551股扣除公司通过回购专户持有的公司股份19,318,322股后的总股本1,902,159,229股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2018年6月8日，该方案得以实施。

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

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
2018 年	0.00	216,769,784.07	0.00%	99,996,178.85	46.13%	99,996,178.85	46.13%
2017 年	57,064,776.87	311,825,825.86	18.30%	0.00	0.00%	57,064,776.87	18.30%
2016 年	57,801,887.28	275,495,429.54	20.98%	0.00	0.00%	57,801,887.28	20.98%

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

适用 不适用

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	孙绍朋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	周鸿坚	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	储元明	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	林雨斌	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	常州瑞信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕

			起三十六个月内不得转让。			
	黄天朗	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	常州臻信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	刘磅	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	吕枫	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	苏俊锋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕
	程朋胜	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日	2015年12月23日	2018-12-23	已履行完毕

			起三十六个月内不得转让。			
	房志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2015年12月23日	长期	正常履行中

		<p>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。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺</p> <p>房志刚承诺：本次交易后，本人及本人控制或影响的企业将尽量避免、减少与达实智能及下属子公司的关联交易；本人及本人控制或影响的企业将严格避免向达实智能及其下属子公司拆借、占用达实智能及其下属子公司资金或采取由达实智能及其下属子公司代垫款、代偿债务</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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;达实投资;苏	关于同业竞争、关联交易、资金占用	避免同业竞争的承诺：不直接或间接	2010年05月24日	长期	正常履行中

	俊锋	方面的承诺	从事与公司经营范围相同或相类似的业务。			
	刘磅;达实投资	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;达实投资	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						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期处置子公司

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

2、本期新增子公司

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

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7

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

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第二期限限制性股票激励计划

2018年3月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理解锁事宜，解锁数量为13,489,350股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划的相关规定，对部分激励对象获授的全部或部分

限制性股票进行回购注销，合计2,119,950股。2018年4月18日，上述解锁股份上市流通。2018年5月28日，上述回购注销手续完成。

（二）员工持股计划

2018年8月3日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。根据相关规定，公司定期报告公告前30日内，不得买卖公司股票，导致公司第一期员工持股计划无法在存续期上限届满前全部变现，经审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延期，存续期上限延长至2018年9月27日。截止2018年9月27日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票14,563,638股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划方案的相关规定，本期员工持股计划已实施完毕并终止。

相关公告均已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

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。本报告期内不存在授予股权激励的情形。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2018年4月13日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的达实联欣34%的股权转让给臻龙投资，本次股权转让价格为人民币12,240万元，交易完成后，本公司持有达实联欣17%的股权，由于持有本公司5%以上股份的贾虹女士为臻龙投资的执行事务合伙人，本次交易构成关联交易，截至报告期末，交易已完成。

2、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《关于与达实物业关联交易的议案》，同意公司全资子公司达实信息与达实物业签订《物业委托服务协议》，将持有的企业总部型商务研发大厦达实大厦委托达实物业管理，刘磅先生为达实智能的董事长、实际控制人，且为交易对方达实物业的实际控制人，本次交易构成关联交易。本报告期内，该关联交易的实际发生额为715,415.54元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2018年04月14日	巨潮资讯网
关于与达实物业关联交易的公告	2018年04月14日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2011年1月2日，公司与全资子公司达实信息签订《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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中煤矿建总医院	2015 年 12 月 26 日	8,000	2016 年 08 月 08 日	8,000	连带责任保 证	自单笔授信 业务的主合 同签订之日 起至债务 人在该主合 同项下的债 务履行期限 届满日后二 年	否	否
融智节能	2017 年 12 月 29 日	4,500	2018 年 01 月 18 日	4,500	一般保证	担保期限自 担保合同生 效日起至 2023 年 12 月 31 日	否	否
公立三甲医院	2018 年 08 月 24 日	5,000			连带责任保 证	自合同订立 之日起 2 年, 单笔买方信 贷期限不超 过 72 月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			5,000	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）			17,500	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				8,631.84
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	2016年05月31日	64,000	2016年07月05日	64,000	连带责任保证	自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。	否	否
达实租赁	2017年04月13日	100,000	2017年10月11日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
达实租赁	2017年04月13日	100,000	2017年10月17日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
达实租赁	2018年03月29日	60,000	2018年09月28日	15,000	连带责任保证	一年	否	否
淮南达实	2016年12月28日	7,000			连带责任保证	期限至2018年12月31日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				94,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			131,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				75,405.88
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	2018年08月04日	2,000	2018年09月12日	2,000	连带责任保证	2019/9/12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				139.16
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)			67,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				108,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			150,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				84,176.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.25%				
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				0				

担保余额 (E)	
----------	--

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	73,705	2,500	0
合计		73,705	2,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在客户权益保护方面，公司推行达实 3.0 战略，升级公司战略和企业文化，将“永远将客户装在心里，依道而行”作为经营宗旨，提升研发投入，为客户提供专业化的产品和服务，帮助客户提高效率，提升核心竞争力。

在维护投资者权益方面，公司在报告期内实现 141 条信息披露，坚持了适当的主动性披露，2017 年度信息披露考核结

果为 A，并通过组织“投资者接待日”、及时回复互动平台问询、接听咨询电话、举办网上投资者交流会等方式，与投资者进行积极互动，报告期内组织投资者接待 6 次，累计参与交流人次逾 400 人，在互动平台回复投资者提问逾 230 条。

在回报股东权益方面，公司实施了 2017 年度分配方案，以股权登记日的公司总股本 1,921,477,551 股扣除公司通过回购专户持有的公司股份 19,318,322 股后的总股本 1,902,159,229 股为基数，向参与权益分派的股东每 10 股派人民币 0.3 元，该方案于 2018 年 6 月 8 日得以实施。

在处理职工关系方面，公司积极创造就业机会，报告期内招聘正式员工 407 人，联合培养学生 6 人，实习生 81 人，保证了业务发展的需要；利用以考代训的方式组织法务、项目管理等考试；以内部职称为切入点，组织专项技术汇报、培训和搭建交流平台；为员工购买“五险”、商业保险及住房公积金，积极做好劳动安全防护措施；重要节日发放过节礼品、生日贺礼，不定期开展跑步、羽毛球等活动及比赛，丰富员工生活，增强团队的凝聚力。

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

在社会公益事业方面，公司响应党的十九大提出的“精准扶贫”理念，向广东省连平县油溪镇溪南村精准扶贫捐款 10 万元，助力溪南村早日实现脱贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

（2）年度精准扶贫概要

2018 年公司积极响应深圳市南山区住房和建设局、南山区工务局的倡议，向广东省连平县油溪镇溪南村精准扶贫捐款 10 万元，助力溪南村早日实现脱贫。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

暂无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司子公司达实信息对达实大厦扩建项目 2018 年投资 290,870,050.77 元，2019 年 3 月达到可使用状态。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	424,442,452	22.07%				-155,542,353	-155,542,353	268,900,099	14.14%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	
3、其他内资持股	424,442,452	22.07%				-155,542,353	-155,542,353	268,900,099	14.14%
其中：境内法人持股	8,457,483	0.44%				-8,457,483	-8,457,483	0	
境内自然人持股	415,984,969	21.63%				-147,084,870	-147,084,870	268,900,099	14.14%
4、外资持股	0	0.00%					0		
其中：境外法人持股	0	0.00%					0		
境外自然人持股	0	0.00%					0		
二、无限售条件股份	1,499,155,049	77.93%				134,104,081	134,104,081	1,633,259,130	85.86%
1、人民币普通股	1,499,155,049	77.93%				134,104,081	134,104,081	1,633,259,130	85.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	
4、其他	0	0.00%					0	0	
三、股份总数	1,923,597,501	100.00%				-21,438,272	-21,438,272	1,902,159,229	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、因公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件、预留限制性股票第二个解锁期符合解锁条件，13,489,350 股于 2018 年 4 月 18 日解除限售，高管持有的股份按照深交所的相关规定进行了锁定；

2、公司第二期限限制性股票激励计划中，部分激励对象由于离职、2017 年度未完成业绩考核目标的原因，2,119,950 股于 2018 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续；

3、公司用自有资金回购了 19,318,322 股社会公众股份，于 2018 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续；

4、公司 2015 年度非公开发行股份 173,231,463 股于 2018 年 12 月 24 日解除限售；

5、高管锁定股按照深交所相关规定进行了相应的解锁；

6、离职高管的锁定股份按照深交所相关规定进行了相应的调整。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第三个解锁期及预留股份第二个解锁期解除限售事宜经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；

2、公司第二期限限制性股票激励计划第四次回购注销事宜经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；

3、公司用自有资金回购社会公众股份的事宜经公司第六届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期解除限售股份于 2018 年 4 月 18 日解除限售；

2、公司第二期限限制性股票激励计划第四次回购注销股份于 2018 年 5 月 28 日回购注销完成；

3、公司回购的社会公众股于 2018 年 6 月 29 日回购注销完成；

4、公司 2015 年度非公开发行股份 173,231,463 股于 2018 年 12 月 24 日上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年度累计回购股份数量 19,318,322 股，占回购股份方案实施前公司总股本的 1.00%，最高成交价为 5.5 元/股，最低成交价为 4.95 元/股，支付的总金额为 99,996,178.85 元（含交易费用），回购方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、本报告期基本每股收益 0.1137 元/股，稀释每股收益 0.1133 元/股，剔除第二期限限制性股票 13,489,350 股解禁上市、第二期限限制性股票激励计划中由于个别激励对象已离职或其业绩考核结果不满足解锁要求，公司回购注销 2,119,950 股、公

公司以集中竞价交易方式回购社会公众股份注销 19,318,322 股的影响，公司基本每股收益 0.1148 元/股，稀释每股收益 0.1127 元/股。

2、本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产 1.6859 元/股，剔除第二期限制性股票激励计划中由于个别激励对象已离职或其业绩考核结果不满足解锁要求，公司回购注销 2,119,950 股、公司以集中竞价交易方式回购社会公众股份注销 19,318,322 股的影响，归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.6671 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贾虹	133,650,000	29,124,975		104,525,025	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
刘磅	131,052,773	42,737,031	42,737,031	131,052,773	非公开发行股份及重大资产重组募集配套资金、高管锁定	2018年12月24日
房志刚	97,667,640	97,667,640	0	0	发行股份购买资产	2018年12月24日
程朋胜	9,344,532	5,427,579	4,602,580	8,519,533	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月24日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为2018年4月18日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
吕枫	8,949,900	4,633,353	2,901,433	7,217,980	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月24日。2、限制性

						股票激励计划解除限售日期为 2018 年 4 月 18 日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
苏俊锋	7,605,000	4,633,353	4,287,251	7,258,898	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为 2018 年 12 月 24 日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为 2018 年 4 月 18 日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
常州瑞信投资中心（有限合伙）	6,796,689	6,796,689	0	0	发行股份购买资产	2018 年 12 月 24 日
黄天朗	5,185,527	3,839,127	2,811,825	4,158,225	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为 2018 年 12 月 24 日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为 2018 年 4 月 18 日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
林雨斌	5,128,353	4,633,353	4,588,315	5,083,315	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为 2018 年 12 月 24 日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为 2018 年 4 月 18 日。3、高管锁定股按照深交所相

						关规定解除限售。
孙绍朋	3,650,712	3,650,712	0	0	发行股份购买资产	2018年12月24日
常州臻信投资中心（有限合伙）	1,660,794	1,660,794	0	0	发行股份购买资产	2018年12月24日
黄德强	1,030,350	442,200	442,200	1,030,350	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月24日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为2018年4月18日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
其他限售股东	12,720,182	12,718,932	52,750	54,000	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月24日。2、限制性股票激励计划解除限售日期为2018年4月18日。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
合计	424,442,452	217,965,738	62,423,385	268,900,099	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司因实施限制性股票回购注销，股本减少 2,119,950 股，致使有限售条件股份减少 2,119,950 股；

2、公司因实施社会公众股回购注销，股本减少 19,318,322 股，致使无限售条件股份减少 19,318,322 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,824	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	108,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	19.02%	361,749,581		0	361,749,581	质押	255,721,331
刘磅	境内自然人	9.19%	174,737,031		131,052,773	43,684,258	质押	120,500,000
贾虹	境内自然人	6.28%	119,366,700	-20,000,000	104,525,025	14,841,675	质押	91,314,900
房志刚	境内自然人	5.13%	97,667,640		0	97,667,640	质押	55,260,000
大成价值增长证券投资基金	其他	0.70%	13,300,800	11,880,400	0	13,300,800		
徐谡	境内自然人	0.63%	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
程朋胜	境内自然人	0.60%	11,359,378		8,519,533	2,839,845	质押	6,941,532
李葛卫	境内自然人	0.58%	11,100,000	6,450,000	0	11,100,000		
王丹宇	境内自然人	0.54%	10,238,000	-440,000	0	10,238,000		
苏俊锋	境内自然人	0.51%	9,678,531		7,258,898	2,419,633	质押	7,225,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，曾任久信医疗总经理；程朋胜先生为公司副总经理、董事；苏俊锋先生为公司副总经理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
拉萨市达实投资发展有限公司	361,749,581	人民币普通股	361,749,581
房志刚	97,667,640	人民币普通股	97,667,640
刘磅	43,684,258	人民币普通股	43,684,258
贾虹	14,841,675	人民币普通股	14,841,675
大成价值增长证券投资基金	13,300,800	人民币普通股	13,300,800
徐湛	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
李葛卫	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
王丹宇	10,238,000	人民币普通股	10,238,000
陈锦周	9,636,500	人民币普通股	9,636,500
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 隆兴证券投资集合资金信托计划	8,994,200	人民币普通股	8,994,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；贾虹女士曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
拉萨市达实投资发展有限公司	刘昂	1997 年 05 月 13 日	27933775-0	投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信息咨询；通

			讯产品销售及研发；自营和代理各类商品及技术的净出口业务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，拉萨市达实投资发展有限公司持有深圳市天健（集团）股份有限公司（股票简称：天健集团，股票代码：000090）23,140,496 股股份，占其总股本的 1.61%。		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

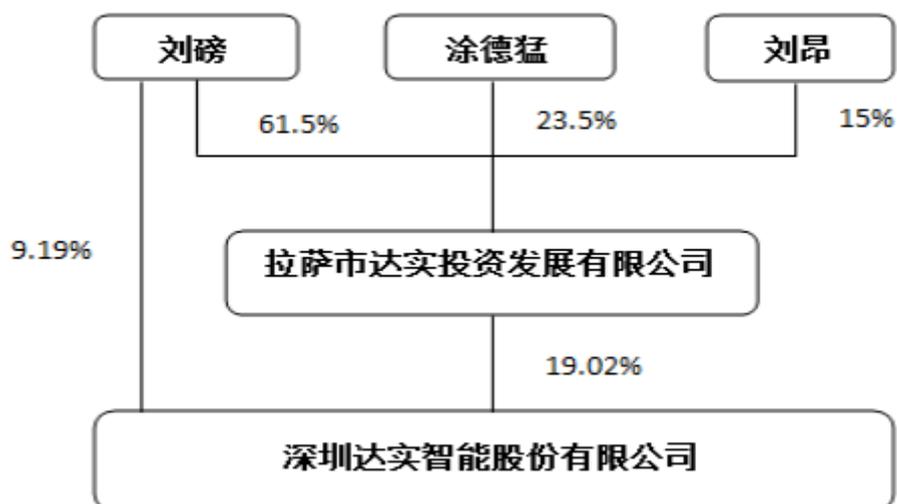
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘磅	本人	中国	否
主要职业及职务	1995 年 3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	55	1995年 03月17 日	2019年 09月12 日	174,737,0 31				174,737,0 31
程朋胜	董事、副 总经理	现任	男	54	2000年 10月31 日	2019年 09月12 日	11,359,37 8				11,359,37 8
贾虹	董事	离任	女	56	2013年 09月27 日	2018年 01月05 日	139,366,7 00		20,000,00 0		119,366,7 00
刘昂	董事	现任	男	51	2000年 10月31 日	2019年 09月12 日	0				0
吕枫	董事	现任	男	50	2016年 09月12 日	2019年 09月12 日					
吕枫	副总经理	现任	男	50	2010年 07月09 日	2019年 09月12 日	9,623,974				9,623,974
苏俊锋	董事	现任	男	47	2016年 09月12 日	2019年 09月12 日					
苏俊锋	副总经理	现任	男	47	2010年 07月09 日	2019年 09月12 日	9,678,531				9,678,531
王礼贵	独立董事	现任	男	57	2013年 09月27 日	2019年 09月12 日	0				0
王晓东	独立董事	现任	男	58	2013年 09月27 日	2019年 09月12 日	0	72,000			72,000
赵诚	独立董事	现任	男	44	2015年	2019年	0				0

					11月16日	09月12日					
李继朝	监事会主席	现任	男	52	2017年03月14日	2019年09月12日	0				0
沈冰	监事	现任	男	47	2016年09月12日	2019年09月12日	0				0
甘岱松	监事	现任	男	45	2014年06月16日	2019年09月12日	0				0
黄德强	副总经理	现任	男	37	2016年01月20日	2019年09月12日	1,373,800				1,373,800
林雨斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2010年08月09日	2019年09月12日	6,777,753				6,777,753
黄天朗	财务总监	现任	男	48	2004年05月22日	2019年09月12日	5,544,300				5,544,300
合计	--	--	--	--	--	--	358,461,467	72,000	20,000,000		338,533,467

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾虹	董事	离任	2018年01月05日	个人原因

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。曾任深圳市三、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。1995年3月创立深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司董事长、总经理，上海达实自动化技术有限公司董事长，深圳达实融资租赁有限公司董事长，深

圳市第六届人大代表。

2、刘昂简历

刘昂先生，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士。1995年参与组建本公司。现任本公司第六届董事会董事，拉萨市达实投资发展有限公司执行董事、总经理；深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长；合肥达实数字科技有限公司执行董事、总经理；合肥中正物业管理有限公司执行董事、总经理；深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席；上海达实自动化工程有限公司监事；深圳市达实数字科技有限公司总经理、执行董事；深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事兼总经理。

3、程朋胜简历

程朋胜先生，1964年4月出生，工学硕士，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。现任深圳达实智能股份有限公司第六届董事会董事、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。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、第六届董事会董事，上海达实联欣科技发展有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事，融智节能环保（深圳）有限公司董事长，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。

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。现任公司副总经理、第六届董事会董事，深圳市云玺互联网服务有限公司董事。

6、赵诚简历

赵诚先生，1974年8月出生，经济管理专业本科学历。1998年2月开始在华夏证券从事投资银行业务，曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理，中投证券有限公司投资银行部董事，东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经理。现任深圳达实智能股份有限公司第六届董事会独立董事。

7、王晓东简历

王晓东先生，1960年9月出生，法学本科学历、数学学士，律师。曾任信达律师事务所律师，广东经天律师事务所合伙人，广东博合律师事务所合伙人，国浩律师事务所合伙人。现任深圳达实智能股份有限公司董事会独立董事，佛山市燃气集团股份有限公司独立董事、红土创新基金管理有限公司独立董事。

8、王礼贵简历

王礼贵先生，1961 年 8 月出生，中国注册会计师(非执业)，高级会计师，硕士研究生。曾任广东同望科技股份有限公司独立董事，广电运通金融电子股份有限公司独立董事，东莞光润家具股份有限公司独立董事。现任深圳达实智能股份有限公司第六届董事会独立董事；中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部（深圳）营运总监；深圳市易保网通科技有限公司监事会主席；深圳中小微企业投资管理有限公司董事；石狮市狮城进出口贸易有限公司董事；成都百裕制药股份有限公司独立董事。

（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。现任公司第六届监事会监事长、首席战略咨询专家，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。

2、沈冰简历

沈冰先生，1971 年 4 月出生，硕士学历。曾任公司市场部经理、战略发展部经理、事业部经理。现任公司第六届监事会监事，深圳市诺达自动化技术有限公司董事长兼总经理。

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

（三）高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、总经理刘磅先生最近 5 年的主要工作经历参见董事最近 5 年的主要工作经历。

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

3、苏俊锋先生最近 5 年的主要工作经历参见董事最近 5 年的主要工作经历。

4、吕枫先生最近 5 年的主要工作经历参见董事最近 5 年的主要工作经历。

5、黄德强简历

黄德强先生，1981 年 4 月出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2008 年 6 月进入公司，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。现任公司副总经理，分管智慧医院事业部，江苏达实久信医疗科技有限公司董事长。

6、林雨斌简历

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

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

7、黄天朗简历

黄天朗先生，1970 年 10 月出生，本科学历，会计师，注册税务师。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理，汇凯（南美）有限公司副总经理。1999 年 11 月进入深圳达实智能股份有限公司财务部，现任深圳达实智能股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

刘昂	深圳市诺达自动化技术有限公司	副董事长	2006年05月24日		否
刘昂	合肥中正物业管理有限公司	执行董事兼总经理	2008年11月11日		否
刘昂	深圳市英唐智能控制股份有限公司	监事会主席	2014年08月14日		是
刘昂	上海达实自动化工程有限公司	监事	1999年01月21日		否
刘昂	深圳市达实数字科技有限公司	执行董事兼总经理	1998年06月19日		否
刘昂	深圳市达实股权投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2014年09月01日		否
刘昂	深圳达实物业服务服务有限公司	执行董事	2017年03月03日		否
王晓东	红土创新基金管理有限公司	董事	2014年03月11日		是
王晓东	佛山市燃气集团股份有限公司	独立董事	2015年09月11日		是
王礼贵	深圳市中小微企业投资管理有限公司	董事	2013年12月16日		否
王礼贵	石狮市狮城进出口贸易有限公司	董事	2017年12月08日		否
王礼贵	深圳市易保网通科技有限公司	监事会主席	2012年09月28日		否
王礼贵	成都百裕药业股份有限公司	独立董事	2017年12月22日		是
赵诚	深圳华旗盛世投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014年05月26日		是
苏俊锋	深圳市云玺互联网服务有限公司	董事	2015年08月10日		否
吕枫	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2017年03月08日		否
吕枫	北京达实德润能源科技有限公司	董事	2012年04月20日		否
吕枫	融智节能环保(深圳)有限公司	董事长	2015年08月14日		否
吕枫	江苏达实久信医疗科技有限公司	董事	2015年11月12日		否

吕枫	雄安达实智慧科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年09月25日		否
吕枫	山东茗信股权投资管理有限公司	董事	2016年08月05日		否
吕枫	上海腾隆变配电设备管理有限公司	董事	2014年04月29日		否
黄德强	江苏达实久信医疗科技有限公司	董事长	2015年11月12日		否
黄德强	深圳达实智慧医疗有限公司	执行董事兼总经理	2018年01月23日		否
黄德强	江苏达实久信数字医疗科技有限公司	执行董事	2016年03月02日		否
林雨斌	深圳达实融资租赁有限公司	董事、总经理	2013年09月24日		否
林雨斌	昌都市达实投资咨询有限公司	执行董事兼总经理	2015年09月09日		否
林雨斌	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	董事长	2015年07月14日		否
林雨斌	合肥达实信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年08月14日		否
沈冰	深圳市诺达自动化技术有限公司	董事长兼总经理	2006年05月24日		是
沈冰	深圳市科昊达投资发展有限公司	执行董事	2012年06月26日		否
李继朝	深圳市亿芯通讯有限公司	执行董事、法人	2011年03月23日		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04月27日		否
李继朝	深圳和宁环境科技有限公司	执行董事、法人、总经理	2015年07月28日		否
李继朝	深圳市源合高新产业投资有限公司	董事	2014年10月11日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董

事会审议通过后，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。

2018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2017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	55	现任	116.85	否
程朋胜	董事、副总经理	男	54	现任	112.79	否
贾虹	董事	女	56	离任		否
刘昂	董事	男	51	现任		否
吕枫	董事、副总经理	男	50	现任	100.39	否
苏俊锋	董事、副总经理	男	47	现任	104.79	否
王礼贵	独立董事	男	57	现任	8	否
王晓东	独立董事	男	58	现任	8	否
赵诚	独立董事	男	44	现任	8	否
李继朝	监事会主席	男	52	现任		否
沈冰	监事	男	47	现任		否
甘岱松	监事	男	45	现任	41.88	否
黄德强	副总经理	男	37	现任	102.05	否
林雨斌	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	86.79	否
黄天朗	财务总监	男	48	现任	66.5	否
合计	--	--	--	--	756.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,084
主要子公司在职员工的数量（人）	1,047
在职员工的数量合计（人）	2,131
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,131
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	80
销售人员	321
技术人员	991
财务人员	41
行政人员	698
合计	2,131
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	68
本科	1,023
专科	765
专科以下	275
合计	2,131

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 335,964,551.94 元，占公司营业总成本比重为 14.73%；薪酬总额中计入成本部分为 271,345,004.73 元，占营业总成本比重为 11.89%，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 9.76%，较去年增长 3.42%，核心技术人员的的人力成本占公司职工薪酬总额的 15.36%，较去年增长 3.72%。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法则的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师进行见证。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。

2、控股股东与上市公司

公司严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度规范股东行为，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。控股股东亦严格遵守相关承诺。

3、董事与董事会

公司董事会由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、实地及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.29%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-002), 刊登于 2018 年 1 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.06%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-018), 刊登于 2018 年 3 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	29.33%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-050), 刊登于 2018 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王礼贵	9	5	4	0	0	否	2
赵诚	9	6	3	0	0	否	1

王晓东	9	6	3	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。报告期内共召开会议 4 次，对续聘会计师事务所、会计政策变更、计提商誉减值准备、往来账款管理情况、押金保证金及员工借款管理情况等事项进行了检查及审计，同时，在 2017 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 3 次，对公司投资设立湖南桃江达实智慧医养有限公司、

投资设立合肥达实信息科技有限公司、对外投资收购平行咨询有限公司 100% 股权等事项进行了审议，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、股权激励解锁情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2018 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 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会日常运作情况

2018 年度，监事会共召开 4 次会议，具体召开情况如下：

1、2018 年 3 月 29 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告全文》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 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 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁条件及预留股份第二个解锁条件满足的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》；

2、2018 年 4 月 27 日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告正文及全文》；

3、2018 年 8 月 22 日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《<2018 年半年度报告全文>及摘要》、《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》；

4、2018 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告正文及全文》、《关于开展应收账款资产证券化的议案》。

二、监事会对 2018 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 2018 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。2018 年度，监事会通过查阅公司财务报表、财务状况和内控制度等进行了监督检查。监事会认为公司财务管理和内控制度健全，严格执行了企业会计准则，会计无重大遗漏和虚假记载，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司对外投资情况。2018 年度，公司实施了多笔对外投资，包括投资设立湖南桃江达实智慧医养有限公司、投资设立合肥达实智慧医疗有限公司。经核查，上述对外投资均履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有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。公司重大资产重组对所有知情人、事项进程均严格进行了登记、确认，并上报至中国证监会及深圳证券交易所通过了审核。

2019 年，监事会将按照上市公司治理要求，以提高监督水平为核心，持续推动公司各项法人治理结构的完善。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 5%或错报金额\geq营业收入总额的 5%或错报金额\geq净利润的 5%；重要缺陷：资产总额的 3%\leq错报金额$<$资产总额的 5%或营业收入总额的 3%\leq错报金额$<$营业收入总额的 5%或净利润的 3%\leq错报金额$<$净利润的 5%；一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 3%或错报金额$<$营业收入总额的 3%或错报金额$<$净利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：损失$>$1000 万元，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：100 万元$<$损失\leq1000 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\leq100 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。</p>
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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 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【2019】第 1051 号
注册会计师姓名	潘忠民、蔡宏亮

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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达实智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）完工百分比法确认建造合同收入

1、事项描述

2018 年度达实智能营业收入为 2,527,415,275.10 元，其中智慧建筑及智慧节能、智慧交通、智慧医疗三个主要业务板块均主要采用完工百分比法确认建造合同收入，所占比例重大。

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

2、审计应对

我们针对完工百分比法确认建造合同收入执行的主要审计程序包括：

(1) 评价和测试了达实智能核算建造合同项目收入、项目成本及完工进度计算流程的内部控制；

(2) 评价了管理层与确定预计合同总成本时所采用的判断和估计；

(3) 对主要项目的毛利率进行了分析复核程序；

(4) 抽样检查了相关文件验证已发生的项目成本；

(5) 获取了重大业务合同，复核合同的关键条款，并与所确认的收入进行交叉核对；

(6) 抽样检查了业经客户或第三方监理确认的完工进度单；

(7) 对本期收入重大的工程项目进行现场观察、盘点。

(二) 商誉减值

1、事项描述

截至2018年12月31日，达实智能合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币625,287,609.96元。企业合并形成的商誉，达实智能至少在每年年度终了进行减值测试。

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

2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试达实智能与商誉减值相关的关键内部控制；

(2) 评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评估减值测试方法的适当性；

(4) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

(5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

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 2018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（包括披露），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。

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)

二〇一九年四月二十九日 中国注册会计师： _____

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	892,377,916.11	710,989,421.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,650,396,966.43	2,184,811,704.84
其中：应收票据	511,416,550.30	426,173,544.05
应收账款	2,138,980,416.13	1,758,638,160.79
预付款项	186,157,869.65	140,594,202.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,127,062.28	89,191,358.87
其中：应收利息	613,333.33	
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	332,054,359.62	286,340,219.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	177,889,773.87	129,023,981.98
其他流动资产	107,778,935.20	40,490,615.85
流动资产合计	4,567,782,883.16	3,581,441,505.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	85,975,000.00	23,075,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	314,916,651.31	299,562,717.39
长期股权投资	29,455,567.84	28,798,842.88
投资性房地产	44,627,022.66	66,115,847.38
固定资产	162,304,668.60	166,620,641.28
在建工程	686,874,782.19	384,916,055.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,174,716.92	110,236,498.32
开发支出	30,388,342.47	2,356,852.88
商誉	625,287,609.96	757,993,230.40
长期待摊费用	11,220,062.64	9,676,277.43
递延所得税资产	44,993,600.37	26,461,871.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,197,218,024.96	1,875,813,835.48
资产总计	6,765,000,908.12	5,457,255,340.93
流动负债：		
短期借款	844,127,043.58	368,490,150.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,221,820,566.83	1,099,197,083.59
预收款项	68,675,383.71	106,773,201.15

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,461,683.54	51,582,871.93
应交税费	42,315,087.70	58,927,644.78
其他应付款	101,236,695.47	116,889,633.85
其中：应付利息	2,806,333.53	739,282.77
应付股利		1,032,156.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,649,302.70	33,832,239.79
其他流动负债	135,982,245.92	94,207,565.63
流动负债合计	2,505,268,009.45	1,929,900,390.94
非流动负债：		
长期借款	860,943,033.42	233,163,273.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,271,912.83	9,351,212.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,906,067.70	20,020,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	933,121,013.95	262,534,486.84
负债合计	3,438,389,023.40	2,192,434,877.78
所有者权益：		
股本	1,902,159,229.00	1,923,597,501.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,415,558.41	220,908,695.57

减：库存股		38,525,177.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,417,455.37	75,593,568.46
一般风险准备		
未分配利润	1,054,820,247.30	915,758,650.75
归属于母公司所有者权益合计	3,206,812,490.08	3,097,333,238.78
少数股东权益	119,799,394.64	167,487,224.37
所有者权益合计	3,326,611,884.72	3,264,820,463.15
负债和所有者权益总计	6,765,000,908.12	5,457,255,340.93

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：黄庆明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,380,563.33	229,269,251.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,697,423,326.99	1,415,222,003.38
其中：应收票据	296,943,998.40	86,181,475.28
应收账款	1,400,479,328.59	1,329,040,528.10
预付款项	27,701,779.26	21,226,799.81
其他应收款	434,748,913.43	48,709,696.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,810,389.76	175,341,272.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,704,608.42	3,942,766.88
其他流动资产		
流动资产合计	2,825,769,581.19	1,893,711,791.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,975,000.00	23,075,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		83,354,608.42
长期股权投资	1,524,762,203.63	1,692,876,677.50
投资性房地产	454,056.12	67,717.88
固定资产	92,783,784.90	83,291,209.39
在建工程	11,445,697.53	8,560,139.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,442,693.42	15,530,115.96
开发支出	22,860,169.66	
商誉		
长期待摊费用	5,774,993.19	7,174,187.36
递延所得税资产	18,320,825.66	17,251,970.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,819,424.11	1,931,181,626.16
资产总计	4,625,589,005.30	3,824,893,417.20
流动负债：		
短期借款	622,790,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	849,062,474.08	738,982,332.99
预收款项	36,272,708.31	37,846,952.63
应付职工薪酬	31,574,853.84	27,016,793.70
应交税费	18,412,958.82	32,314,993.12
其他应付款	63,628,433.85	89,161,240.96
其中：应付利息	1,062,741.95	209,266.39
应付股利		1,032,156.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,049,302.74	16,332,239.83
其他流动负债	64,057,464.22	56,253,158.43
流动负债合计	1,704,848,195.86	1,147,907,711.66
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,271,912.83	9,351,212.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,906,067.70	20,020,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,177,980.53	29,371,212.98
负债合计	1,877,026,176.39	1,177,278,924.64
所有者权益：		
股本	1,902,159,229.00	1,923,597,501.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,732,501.26	222,225,638.42
减：库存股		38,525,177.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,257,087.78	75,433,200.87
未分配利润	595,414,010.87	464,883,329.27
所有者权益合计	2,748,562,828.91	2,647,614,492.56
负债和所有者权益总计	4,625,589,005.30	3,824,893,417.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,527,415,275.10	2,572,487,726.02
其中：营业收入	2,527,415,275.10	2,572,487,726.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,281,177,436.08	2,201,570,717.87

其中：营业成本	1,719,623,943.94	1,735,580,804.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,831,616.49	8,829,538.16
销售费用	253,769,209.28	202,093,511.85
管理费用	136,147,800.18	143,520,387.52
研发费用	47,573,406.42	67,055,041.33
财务费用	26,575,526.70	4,914,072.04
其中：利息费用	29,888,739.08	12,431,341.16
利息收入	6,009,102.95	8,144,217.52
资产减值损失	88,655,933.07	39,577,362.75
加：其他收益	28,821,457.86	19,217,258.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,546,223.82	-332,511.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	701,495.18	-329,995.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,347.93	-274,190.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,653,420.99	389,527,564.67
加：营业外收入	1,012,453.18	924,153.63
减：营业外支出	5,111,322.05	549,691.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,554,552.12	389,902,026.97
减：所得税费用	41,741,956.23	56,623,230.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,812,595.89	333,278,796.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,812,595.89	333,278,796.41

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	216,769,784.07	311,825,825.86
少数股东损益	-2,957,188.18	21,452,970.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	213,812,595.89	333,278,796.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,769,784.07	311,825,825.86
归属于少数股东的综合收益总额	-2,957,188.18	21,452,970.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1137	0.1635
(二) 稀释每股收益	0.1133	0.1620

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：黄庆明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,609,062,291.59	1,539,039,797.07
减：营业成本	1,187,345,833.70	1,128,987,250.34
税金及附加	3,509,366.34	2,626,590.60
销售费用	155,978,253.33	130,297,869.39
管理费用	42,804,478.58	39,833,648.33
研发费用	8,345,181.01	28,741,324.34
财务费用	16,902,496.50	660,806.77
其中：利息费用	24,202,103.10	8,790,756.17
利息收入	8,991,722.43	8,236,677.02
资产减值损失	10,149,078.59	29,309,820.18
加：其他收益	14,878,497.27	7,358,924.81
投资收益（损失以“-”号填列）	42,318,891.76	6,645,004.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	701,495.18	-329,995.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,386.82	-59,413.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,197,605.75	192,527,003.55
加：营业外收入	219,799.54	364,801.60
减：营业外支出	3,742,726.99	370,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,674,678.30	192,521,805.15
减：所得税费用	29,435,809.18	24,944,918.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,238,869.12	167,576,886.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,238,869.12	167,576,886.27
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	208,238,869.12	167,576,886.27
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	本期发生额	上期发生额
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	2,079,476,370.28	2,362,625,064.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	14,068,289.74	8,420,908.93
收到其他与经营活动有关的现金	50,180,943.51	48,930,688.96
经营活动现金流入小计	2,143,725,603.53	2,419,976,662.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,592,093.13	1,658,431,115.66
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		
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	295,699,382.80	285,584,411.00
支付的各项税费	128,845,681.28	118,797,113.69
支付其他与经营活动有关的现金	206,563,464.84	147,036,676.46
经营活动现金流出小计	2,334,700,622.05	2,209,849,316.81
经营活动产生的现金流量净额	-190,975,018.52	210,127,345.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,207,382.84	504,216,783.33
取得投资收益收到的现金	2,240,636.15	36,732.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,030.00	1,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	709,012,495.32	320,054,925.38
投资活动现金流入小计	906,912,544.31	824,309,891.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,221,849.92	203,500,099.31
投资支付的现金	335,438,797.24	561,671,066.37
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,506,662.18	
支付其他与投资活动有关的现金	755,907,657.78	215,625,809.92
投资活动现金流出小计	1,557,074,967.12	980,796,975.60

投资活动产生的现金流量净额	-650,162,422.81	-156,487,084.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,479,450,059.52	723,499,940.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	5,028,059.53
筹资活动现金流入小计	1,525,950,059.52	728,528,000.01
偿还债务支付的现金	313,416,687.61	532,435,216.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,924,324.82	84,346,538.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,290,000.00	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,166,974.35	10,197,583.08
筹资活动现金流出小计	527,507,986.78	626,979,338.01
筹资活动产生的现金流量净额	998,442,072.74	101,548,662.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,528.14	-283,503.29
五、现金及现金等价物净增加额	157,507,159.55	154,905,420.23
加：期初现金及现金等价物余额	662,555,637.29	507,650,217.06
六、期末现金及现金等价物余额	820,062,796.84	662,555,637.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,446,815,298.66	1,266,873,589.30
收到的税费返还	2,400,744.52	151,190.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,455,974.60	25,338,038.33
经营活动现金流入小计	1,467,672,017.78	1,292,362,817.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,812,343.98	983,234,744.14
支付给职工以及为职工支付的现金	147,593,747.42	139,871,843.57
支付的各项税费	53,694,050.24	37,466,008.10

支付其他与经营活动有关的现金	106,525,025.63	50,902,476.95
经营活动现金流出小计	1,459,625,167.27	1,211,475,072.76
经营活动产生的现金流量净额	8,046,850.51	80,887,744.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,600,000.00
取得投资收益收到的现金	51,033,365.63	15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	233,510,664.83	130,415,118.53
投资活动现金流入小计	284,544,630.46	150,316,468.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,933,003.86	26,399,407.65
投资支付的现金	14,194,607.00	85,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	375,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	508,977,610.86	202,179,407.65
投资活动产生的现金流量净额	-224,432,980.40	-51,862,939.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,790,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	626,790,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,346,387.65	175,532,434.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,265,084.40	66,067,032.04
支付其他与筹资活动有关的现金	106,166,974.35	7,700,873.58
筹资活动现金流出小计	203,778,446.40	249,300,340.56
筹资活动产生的现金流量净额	423,011,553.60	-99,300,340.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,509.32	-276,946.68
五、现金及现金等价物净增加额	206,827,933.03	-70,552,481.49
加：期初现金及现金等价物余额	214,312,140.04	284,864,621.53

六、期末现金及现金等价物余额	421,140,073.07	214,312,140.04
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,923,597,501.00				220,908,695.57	38,525,177.00			75,593,568.46		915,758,650.75	167,487,224.37	3,264,820,463.15
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、本年期初余额	1,923,597,501.00				220,908,695.57	38,525,177.00			75,593,568.46		915,758,650.75	167,487,224.37	3,264,820,463.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,438,272.00				-67,493,137.16	-38,525,177.00			20,823,886.91		139,061,596.55	-47,687,829.73	61,791,421.57
（一）综合收益总额											216,769,784.07	-2,957,188.18	213,812,595.89
（二）所有者投入和减少资本	-21,438,272.00				-67,493,137.16	-38,525,177.00						-34,440,641.55	-84,846,873.71
1. 所有者投入的普通股	-21,438,272.00				-83,650,728.24	-5,883,823.50						40,500,000.00	-58,705,176.74
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金					16,157,591.08	-32,641,353.50							48,798,944.58

额													
4. 其他												-74,940,641.55	-74,940,641.55
(三) 利润分配								20,823,886.91		-77,708,187.52	-10,290,000.00	-67,174,300.61	-67,174,300.61
1. 提取盈余公积								20,823,886.91		-20,823,886.91			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-56,884,300.61	-10,290,000.00	-67,174,300.61	-67,174,300.61
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,902,159,229.00				153,415,558.41			96,417,455.37		1,054,820,247.30	119,799,394.64	3,326,611,884.72	3,326,611,884.72

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	1,926,729,576.00				216,362,642.02	69,951,962.00			58,835,879.83		678,378,928.30	165,350,408.23	2,975,705,472.38
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、本年期初余额	1,926,729,576.00				216,362,642.02	69,951,962.00			58,835,879.83		678,378,928.30	165,350,408.23	2,975,705,472.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,132,075.00				4,546,053.55	-31,426,785.00			16,757,688.63		237,379,722.45	2,136,816.14	289,114,990.77
（一）综合收益总额											311,825,825.86	21,452,970.55	333,278,796.41
（二）所有者投入和减少资本	-3,132,075.00				4,546,053.55	-31,426,785.00						-4,616,154.41	28,224,609.14
1. 所有者投入的普通股												-4,621,781.60	-4,621,781.60
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	-3,132,075.00				4,546,053.55	-31,426,785.00						5,627.19	32,846,390.74
4. 其他													
（三）利润分配									16,757,688.63		-74,446,103.41	-14,700,000.00	-72,388,414.78
1. 提取盈余公积									16,757,688.63		-16,757,688.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-57,688,414.78	-14,700,000.00	-72,388,414.78
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													
（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	1,923,597,501.00				220,908,695.57	38,525,177.00			75,593,568.46		915,758,650.75	167,487,224.37	3,264,820,463.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,923,597,501.00				222,225,638.42	38,525,177.00			75,433,200.87	464,883,329.27	2,647,614,492.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,923,597,501.00				222,225,638.42	38,525,177.00			75,433,200.87	464,883,329.27	2,647,614,492.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-21,438,272.00				-67,493,137.16	-38,525,177.00			20,823,886.91	130,530,681.60	100,948,336.35

(一) 综合收益总额										208,238,869.12	208,238,869.12
(二) 所有者投入和减少资本	-21,438,272.00				-67,493,137.16	-38,525,177.00					-50,406,232.16
1. 所有者投入的普通股	-21,438,272.00				-83,650,728.24	-5,883,823.50					-99,205,176.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,157,591.08	-32,641,353.50					48,798,944.58
4. 其他											
(三) 利润分配									20,823,886.91	-77,708,187.52	-56,884,300.61
1. 提取盈余公积									20,823,886.91	-20,823,886.91	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,884,300.61	-56,884,300.61
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,902,159,229.00				154,732,501.26				96,257,087.78	595,414,010.87	2,748,562,828.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,926,729,576.00				217,894,760.25	69,951,962.00			58,675,512.24	371,752,546.41	2,505,100,432.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,926,729,576.00				217,894,760.25	69,951,962.00			58,675,512.24	371,752,546.41	2,505,100,432.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,132,075.00				4,330,878.17	-31,426,785.00			16,757,688.63	93,130,782.86	142,514,059.66
（一）综合收益总额										167,576,886.27	167,576,886.27
（二）所有者投入和减少资本	-3,132,075.00				4,330,878.17	-31,426,785.00					32,625,588.17
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,132,075.00				4,330,878.17	-31,426,785.00					32,625,588.17
4. 其他											
（三）利润分配									16,757,688.63	-74,446,103.41	-57,688,414.78
1. 提取盈余公积									16,757,688.63	-16,757,688.63	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,688,414.78	-57,688,414.78
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											
（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	1,923,597,501.00				222,225,638.42	38,525,177.00			75,433,200.87	464,883,329.27	2,647,614,492.56

三、公司基本情况

1. 企业注册地和总部地址。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“达实智能”），持深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403006188861815的企业法人营业执照。

公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼

公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：190215.9229万人民币

2. 企业的业务性质

信息技术服务业

3. 主要经营活动

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

4. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2019年04月29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24家，详见本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注“五、32、其他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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月

作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注“五、6、合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、14、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、14、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、14、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、14、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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的

利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

(8) 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。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 100 万元，单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均计价。

工程施工成本核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末按完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。项目完工时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本，并结转工程施工成本。

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

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就

出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

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

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

14、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——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、20、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。

16、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	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	--	--

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能

够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

3 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、22、长期资产减值”。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22、长期资产减值”。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。

① 设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

A. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

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

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

D.在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、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。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

29、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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

32、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、13、持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

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

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

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

（3）重大会计判断和估计

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

①收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注“五、28、收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

②坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

③存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

④长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

⑤折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据

对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑥开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。	第六届董事会第十四次会议审批	

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发<2018 年度一般企业财务报表格式>的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司 2018 年度财务报表按照修订后的财务报表格式进行编制，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：

①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，合并后“应收票据及应收账款”科目本期余额为2,650,396,966.43元，上期余额为2,184,811,704.84元；

②“其他应收款”、“应收利息”和“应收股利”合并列示为“其他应收款”，合并后“其他应收款”科目本期余额为221,127,062.28元，上期余额为89,191,358.87元；

③“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，合并后“应付票据及应付账款”科目本期余额为1,221,820,566.83元，上期余额为1,099,197,083.59元；

④“其他应付款”、“应付利息”和“应付股利”合并列示为“其他应付款”，合并后“其他应付款”科目本期余额为101,236,695.47元，上期余额为116,889,633.85元；

⑤将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示，重分类后“研发费用”本期金额为

47,573,406.42 元，上期金额为67,055,041.33元；

⑥将个人所得税手续费返还等补助重类分类至“其他收益”列示，重分类后“其他收益”本期金额为28,821,457.86元，上期金额为19,217,258.52元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	17%、16%、11%、10%、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	25%
江苏达实久信数字医疗科技有限公司	25%
江苏达实久信智慧物流系统有限公司	25%
江苏久信净化设备有限公司	25%
深圳达实信息技术有限公司	15%
深圳达实融资租赁有限公司	25%
昌都市达实投资咨询有限公司	15%
云浮市济天企业管理有限公司	25%
深圳达实智慧医疗有限公司	25%
上海达实自动化工程有限公司	25%
遵义达实绿色智慧发展有限公司	25%
珠海达实科技发展有限公司	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	25%
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	25%
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	25%
湖南桃江达实智慧医养有限公司	25%
合肥达实信息科技有限公司	25%
成都聚雅医信科技有限公司	25%
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	25%
达实智能科技（成都）有限公司	25%
汕头达实智慧医疗投资发展有限公司	25%

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) 本公司及子公司深圳达实信息技术有限公司、江苏达实久信医疗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) 本公司子公司珠海达实科技发展有限公司符合小型微利企业的判定标准，按照规定自行享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率缴纳企业所得税。

(4) 根据常州市经济和信息化委员会、江苏省常州市国家税务局、江苏省常州地产税务局《关于落实全市第七十四批通过双软认定的企业名单和软件产品目录及第三十五批通过延续登记的软件产品目录的通知》(常经信软件(2012)315号)，江苏达实久信数字医疗科技有限公司通过双软认定(即软件产品认证和软件企业认证)。江苏达实久信数字医疗科技有限公司享受“两免三减半”的税收优惠政策，从开始获利年度起执行“两免三减半”的税收优惠政策，2018年度为江苏达实久信数字医疗科技有限公司的第四个获利年度，享受减半征收的税收优惠政策。

(5) 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。

(6) 自2011年1月1日起根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》执行软件产品增值税政策，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%/16%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。

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

3、其他

本公司发生的部分增值税应税销售行为，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

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	397,235.80	369,167.75
银行存款	836,992,824.40	662,186,469.54
其他货币资金	54,987,855.91	48,433,783.92
合计	892,377,916.11	710,989,421.21
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

使用有限制的款项

单位：元

项目	期末数	期初数
保函保证金	11,460,249.82	16,651,832.45
银票保证金	43,527,606.09	25,954,688.11
法院冻结款	7,327,263.36	5,827,263.36
银行存款-定期存款质押	10,000,000.00	-
合计数	72,315,119.27	48,433,783.92

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	511,416,550.30	426,173,544.05
应收账款	2,138,980,416.13	1,758,638,160.79
合计	2,650,396,966.43	2,184,811,704.84

(1) 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	59,876,197.88	12,881,482.77
商业承兑票据	451,540,352.42	413,292,061.28
合计	511,416,550.30	426,173,544.05

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,000,000.00
合计	43,000,000.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,330,033.78	43,000,000.00
商业承兑票据	9,516,449.35	
合计	22,846,483.13	43,000,000.00

4)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	179,993,946.60
合计	179,993,946.60

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	110,227,419.80	4.71%	60,227,419.80	54.64%	50,000,000.00	10,227,419.80	0.54%	10,227,419.80	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,225,225,953.62	95.07%	136,245,537.49	6.12%	2,088,980,416.13	1,876,115,135.37	99.01%	117,476,974.58	6.26%	1,758,638,160.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备	5,219,948.57	0.22%	5,219,948.57	100.00%		8,622,472.76	0.45%	8,622,472.76	100.00%	

的应收账款										
合计	2,340,673,321.99	100.00%	201,692,905.86	8.62%	2,138,980,416.13	1,894,965,027.93	100.00%	136,326,867.14	7.19%	1,758,638,160.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽盛运重工机械有限责任公司	100,000,000.00	50,000,000.00	50.00%	注 1
中国人民解放军第九十一中心医院	4,111,935.00	4,111,935.00	100.00%	期限长、无法收回
镇江华龙广场置业有限公司	2,735,338.40	2,735,338.40	100.00%	已诉讼，回收有风险
黑龙江省建工集团有限公司	2,030,146.40	2,030,146.40	100.00%	期限长、无法收回
中国人民解放军第二军医大学东方肝胆外科医院	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00%	期限长、无法收回
合计	110,227,419.80	60,227,419.80	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,420,168,874.58	42,605,066.24	3.00%
1 至 2 年	544,600,037.42	27,230,001.88	5.00%
2 至 3 年	159,545,128.62	15,954,512.86	10.00%
3 年以上	100,911,913.00	50,455,956.51	50.00%
3 至 4 年	58,745,230.09	29,372,615.06	50.00%
4 至 5 年	25,297,089.74	12,648,544.87	50.00%
5 年以上	16,869,593.17	8,434,796.58	50.00%
合计	2,225,225,953.62	136,245,537.49	6.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78,978,583.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	2,097,521.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北众诚房地产开发集团有限公司	工程款	249,033.87	无法收回	依据公司制度	否
漯河建业昌置业有限公司	工程款	152,154.00	无法收回	依据公司制度	否
恒大地产集团江津有限公司	工程款	145,980.00	无法收回	依据公司制度	否
中建电子工程有限公司	工程款	142,326.30	无法收回	依据公司制度	否
杭州纳远信息科技有限公司	工程款	125,660.00	无法收回	依据公司制度	否
北京东投国信息技术有限公司	工程款	107,928.57	无法收回	依据公司制度	否
中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司	工程款	105,292.00	无法收回	依据公司制度	否
浙江吉融科技有限公司	工程款	77,624.00	无法收回	依据公司制度	否
济南名都置业有限公司	工程款	75,095.07	无法收回	依据公司制度	否
合肥浦发通信技术开发有限责任公司	工程款	72,850.00	无法收回	依据公司制度	否
合计	--	1,253,943.81	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				额合计数的比例 (%)	
安徽省宿州市立医院	工程款	67,500,000.00	1年以内	2.88	2,025,000.00
	工程款	94,578,470.97	1-2年内	4.04	4,728,923.55
安徽盛运重工机械有限责任公司	保理融资	100,000,000.00	1年以内	4.27	50,000,000.00
深圳市地铁集团有限公司	工程款	58,113,564.90	1年以内	2.48	1,743,406.95
	工程款	20,337,349.19	1-2年内	0.87	1,016,867.46
	工程款	578,829.96	2-3年内	0.02	57,883.00
中国建筑一局(集团)有限公司	工程款	24,094,583.70	1年以内	1.03	722,837.51
	工程款	41,648,578.77	1至2年	1.78	2,082,428.94
中国建筑第八工程局有限公司	工程款	54,400,000.00	1年以内	2.32	1,632,000.00
合计		461,251,377.49		19.69	64,009,347.41

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

注 1: 2017 年 7 月 3 日, 本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司与安徽盛运重工机械有限责任公司(以下简称“盛运重工”) 签订编号为 DASZLPJBL2017026 号《国内保理业务合同》, 提供票据保理融资额度人民币 100,000,000.00 元。盛运重工于 2017 年 7 月 3 日将其持有安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“盛运环保”, 股票代码 300090)的商业承兑汇票转让给公司办理了票据保理融资, 金额为人民币 100,000,000.00 元, 融资期限为 2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 12 日。

截止 2018 年 12 月 31 日, 上述应收票据 100,000,000.00 元已逾期, 盛运环保因经营情况发生重大变化, 银行账户被冻结, 已进入重组清算阶段。按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求, 结合公司对该客户回款的风险分析与评估, 以及可回收性的判断, 公司对该笔应收款项计提 50,000,000.00 元减值准备。

3、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	109,116,995.17	58.61%	127,263,591.33	90.52%
1 至 2 年	66,285,821.17	35.61%	5,885,688.59	4.19%
2 至 3 年	3,493,652.27	1.88%	5,249,123.92	3.73%

3 年以上	7,261,401.04	3.90%	2,195,798.96	1.56%
合计	186,157,869.65	--	140,594,202.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

债务人	款项性质	年末余额	账龄	账龄超过一年的原因
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	工程款	30,000,000.00	1年以内	工程未结算
	工程款	60,200,000.00	1至2年	工程未结算
泰雷兹（香港）有限公司	工程款	1,070,204.18	2至3年	工程未结算
上海沂玄建材有限公司	采购商品	860,468.00	1至2年	暂付材料款
广东威创视讯科技股份有限公司	工程款	530,000.00	1至2年	工程未结算
成都宏达洁净技术工程有限公司	工程款	500,000.00	2至3年	工程未结算
合计		93,160,672.18		

（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
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	工程款	30,000,000.00	1年以内	16.12%
		60,200,000.00	1至2年	32.34%
深圳市建装业集团股份有限公司	室内装修施工合同预付款	14,675,393.93	1年以内	7.88%
南京天加贸易有限公司	采购商品	7,772,049.06	1年以内	4.17%
北京智凡一通科技有限公司	工程款	4,900,981.92	1年以内	2.63%
北京天雪锦业机电有限公司	采购商品	2,850,000.00	1年以内	1.53%
合计		120,398,424.91		64.67%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	613,333.33	
其他应收款	220,513,728.95	89,191,358.87
合计	221,127,062.28	89,191,358.87

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资保理利息	613,333.33	
未到期理财利息		
合计	613,333.33	

2)重要逾期利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	235,570,892.77	99.91%	15,057,163.82	6.39%	220,513,728.95	97,938,945.54	99.93%	8,747,586.67	8.93%	89,191,358.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	224,000.00	0.09%	224,000.00	100.00%		70,000.00	0.07%	70,000.00	100.00%	
合计	235,794,892.77	100.00%	15,281,163.82	6.48%	220,513,728.95	98,008,945.54	100.00%	8,817,586.67	9.00%	89,191,358.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	191,003,075.12	5,731,429.67	3.00%
1 至 2 年	18,940,989.48	947,049.47	5.00%
2 至 3 年	11,086,823.57	1,108,682.36	10.00%

3 年以上	14,540,004.60	7,270,002.32	50.00%
3 至 4 年	8,588,535.32	4,294,267.67	50.00%
4 至 5 年	1,953,580.33	976,790.17	50.00%
5 年以上	3,997,888.95	1,998,944.48	50.00%
合计	235,570,892.77	15,057,163.82	6.39%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,850,945.84 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	30,679.17

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,529,759.45	3,132,766.33
押金保证金	97,810,421.81	76,163,703.04
租金	80,897.18	83,552.70
往来款	870,131.34	733,274.47
应收长期股权投资处置款	122,400,000.00	
企业资金拆借款	9,000,000.00	15,500,000.00
其他	2,103,682.99	2,395,649.00
合计	235,794,892.77	98,008,945.54

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
上海臻龙投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	122,400,000.00	1 年以内	51.91%	3,672,000.00
眉山市中医医院	履约保证金	19,392,380.00	1 年以内	8.22%	581,771.40
深圳市一林科技有	拆借款	9,000,000.00	1 年以内	3.82%	270,000.00

限公司					
淄博市中心医院	履约保证金	8,179,063.80	1-2 年	3.47%	408,953.19
遵义新区建设集团 有限公司	押金	5,823,010.58	3 年以上	2.47%	2,911,505.29
合计	--	164,794,454.38	--	69.89%	7,844,229.88

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,027,674.10		19,027,674.10	15,418,172.19		15,418,172.19
在产品	3,312,097.63		3,312,097.63	3,049,457.54		3,049,457.54
库存商品	7,323,314.07		7,323,314.07	10,949,347.97		10,949,347.97
建造合同形成的 已完工未结算资 产	292,649,116.76		292,649,116.76	235,295,114.56		235,295,114.56
发出商品	9,742,157.06		9,742,157.06	21,625,307.13		21,625,307.13
委托加工物资				2,820.51		2,820.51
合计	332,054,359.62		332,054,359.62	286,340,219.90		286,340,219.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,586,218,910.34
累计已确认毛利	1,387,813,414.56
已办理结算的金额	5,681,383,208.14
建造合同形成的已完工未结算资产	292,649,116.76

6、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	177,889,773.87	129,023,981.98
合计	177,889,773.87	129,023,981.98

7、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	60,527,674.67	37,199,397.59
预缴税款	1,999,161.74	3,134,537.18
理财产品	45,000,000.00	
房租	252,098.79	156,681.08
合计	107,778,935.20	40,490,615.85

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	85,975,000.00		85,975,000.00	23,075,000.00		23,075,000.00
按成本计量的	85,975,000.00		85,975,000.00	23,075,000.00		23,075,000.00
合计	85,975,000.00		85,975,000.00	23,075,000.00		23,075,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中轨股权投资中心（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）	17,500,000.00	1,700,000.00		19,200,000.00					50.00%	
北京达实德润能源科技有限公司	575,000.00			575,000.00					5.00%	
上海达实联欣科技发展有限公司		61,200,000.00		61,200,000.00					17.00%	323,365.63
合计	23,075,000.00	62,900,000.00		85,975,000.00					--	323,365.63

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

9、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	103,547,811.04	1,266,275.86	102,281,535.18	69,476,380.86	1,266,275.86	68,210,105.00	
其中：未实现融资收益	10,839,304.40		10,839,304.40	7,302,443.49		7,302,443.49	
分期收款提供劳务	212,635,116.13		212,635,116.13	231,352,612.39		231,352,612.39	
合计	316,182,927.17	1,266,275.86	314,916,651.31	300,828,993.25	1,266,275.86	299,562,717.39	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		8,132,370.30		1,156,246.90						9,288,617.20	

小计		8,132,370 .30		1,156,246 .90						9,288,617 .20	
二、联营企业											
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	8,339,972 .30			-162,831. 78						-8,177,14 0.52	
融智节能环保(深圳)有限公司	8,884,113 .90			-623,411. 21						8,260,702 .69	
山东茗信股权投资管理有限公司	10,294,75 6.68			331,491.2 7						10,626,24 7.95	
泰山健康保险股份有限公司	1,280,000 .00									1,280,000 .00	
小计	28,798,84 2.88			-454,751. 72						-8,177,14 0.52	20,166,95 0.64
合计	28,798,84 2.88	8,132,370 .30		701,495.1 8						-8,177,14 0.52	29,455,56 7.84

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	135,060,407.74			135,060,407.74
2.本期增加金额	7,726,764.89			7,726,764.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,726,764.89			7,726,764.89
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	40,838,442.28			40,838,442.28

(1) 处置	40,838,442.28			40,838,442.28
(2) 其他转出				
4.期末余额	101,948,730.35			101,948,730.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	68,944,560.36			68,944,560.36
2.本期增加金额	13,269,765.50			13,269,765.50
(1) 计提或摊销	5,929,338.85			5,929,338.85
(2) 固定资产 转入	7,340,426.65			7,340,426.65
3.本期减少金额	24,892,618.17			24,892,618.17
(1) 处置	24,892,618.17			24,892,618.17
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,321,707.69			57,321,707.69
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	44,627,022.66			44,627,022.66
2.期初账面价值	66,115,847.38			66,115,847.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末用于抵押借款的投资性房地产账面价值 44,172,966.54 元。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	162,304,668.60	166,620,641.28
合计	162,304,668.60	166,620,641.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	节能专用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	136,623,714.95	13,792,583.36	31,333,752.34	174,840,154.16	356,590,204.81
2.本期增加金额		1,674,568.13	2,445,306.27	65,673,186.33	69,793,060.73
(1) 购置		1,674,568.13	2,383,304.97		4,057,873.10
(2) 在建工程转入				17,673,186.33	17,673,186.33
(3) 企业合并增加			62,001.30		62,001.30
(4) 售后回租				48,000,000.00	48,000,000.00
3.本期减少金额	8,904,522.78	5,485,332.15	5,415,224.95	67,001,497.65	86,806,577.53
(1) 处置或报废	1,177,757.89	3,075,777.00	947,571.62		5,201,106.51
(2) 股权转让		2,409,555.15	4,467,653.33	8,971,476.02	15,848,684.50
(3) 转投资性房地产	7,726,764.89				7,726,764.89
(4) 售后回租				58,030,021.63	58,030,021.63
4.期末余额	127,719,192.17	9,981,819.34	28,363,833.66	173,511,842.84	339,576,688.01
二、累计折旧					

1.期初余额	68,496,741.46	10,638,312.92	19,984,622.35	90,849,886.80	189,969,563.53
2.本期增加金额	7,325,015.11	768,377.95	2,566,328.89	23,887,952.42	34,547,674.37
(1) 计提	7,325,015.11	768,377.95	2,542,276.16	23,887,952.42	34,523,621.64
(2) 企业合并增加			24,052.73		24,052.73
3.本期减少金额	8,433,389.20	4,910,791.90	4,347,373.76	29,553,663.63	47,245,218.49
(1) 处置或报废	1,092,962.55	2,921,988.15	855,924.21		4,870,874.91
(2) 股权转让		1,988,803.75	3,491,449.55	4,337,574.30	9,817,827.60
(3) 转投资性房地产	7,340,426.65				7,340,426.65
(4) 售后回租				25,216,089.33	25,216,089.33
4.期末余额	67,388,367.37	6,495,898.97	18,203,577.48	85,184,175.59	177,272,019.41
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	60,330,824.80	3,485,920.37	10,160,256.18	88,327,667.25	162,304,668.60
2.期初账面价值	68,126,973.49	3,154,270.44	11,349,129.99	83,990,267.36	166,620,641.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末用于抵押借款的房屋及建筑物账面价值 33,412,906.11 元。

(6) 固定资产清理

不适用

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	686,874,782.19	384,916,055.78
合计	686,874,782.19	384,916,055.78

(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
达实大厦	629,362,388.84		629,362,388.84	338,492,338.07		338,492,338.07
达实大厦营销中心装修工程	7,174,547.86		7,174,547.86	3,089,046.52		3,089,046.52
合肥京东方中央空调水蓄冷节能服务项目	8,136,787.71		8,136,787.71	7,506,759.39		7,506,759.39
洪泽湖医养融合体项目	10,734,692.10		10,734,692.10			
淮南智慧医疗 PPP 项目	25,914,898.96		25,914,898.96	34,774,532.08		34,774,532.08
深圳集中式空调能效管控技术工程实验室	3,016,635.73		3,016,635.73	884,159.58		884,159.58
桃江县人民医院南院院区建设工程项目	907,990.34		907,990.34			

久信展厅改造	1,334,566.56		1,334,566.56		
展厅改造				169,220.14	169,220.14
中粮置地工程冷站节能服务项目	292,274.09		292,274.09		
合计	686,874,782.19		686,874,782.19	384,916,055.78	384,916,055.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
达实大厦改扩建	930,324,400.00	338,492,338.07	290,870,050.77			629,362,388.84	67.65%	工程于2019年3月达到预定可使用状态	32,715,846.26	27,958,329.91	9.20%	金融机构贷款
合计	930,324,400.00	338,492,338.07	290,870,050.77			629,362,388.84	--	--	32,715,846.26	27,958,329.91	9.20%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

达实大厦改扩建项目新达实大厦已于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，转入固定资产，新达实大厦转入固定资产原值 793,522,509.13 元，暂估工程款 108,179,376.74 元。

(4) 工程物资

不适用

14、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		51,996,148.50	42,173,619.99	135,935,651.42

2.本期增加金额				32,878,197.19	42,919,214.31	75,797,411.50
(1) 购置					6,011,784.21	6,011,784.21
(2) 内部研发					25,608,934.80	25,608,934.80
(3) 企业合并增加					11,298,495.30	11,298,495.30
(4) 其他转入				32,878,197.19		32,878,197.19
3.本期减少金额					1,770,511.82	1,770,511.82
(1) 处置						
(2) 股权转让					1,770,511.82	1,770,511.82
4.期末余额	27,313,471.00	14,452,411.93		84,874,345.69	83,322,322.48	209,962,551.10
二、累计摊销						
1.期初余额	2,216,139.57	7,196,037.21		5,777,349.83	10,509,626.49	25,699,153.10
2.本期增加金额	1,523,565.33	1,998,653.42		9,887,124.49	10,116,581.70	23,525,924.94
(1) 计提	1,523,565.33	1,998,653.42		9,887,124.49	9,946,697.06	23,356,040.30
(2) 企业合并增加					169,884.64	169,884.64
3.本期减少金额					437,243.86	437,243.86
(1) 处置						
(2) 股权转让					437,243.86	437,243.86
4.期末余额	3,739,704.90	9,194,690.63		15,664,474.32	20,188,964.33	48,787,834.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
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	23,573,766.10	5,257,721.30		69,209,871.37	63,133,358.15	161,174,716.92
2.期初账面价值	25,097,331.43	7,256,374.72		46,218,798.67	31,663,993.50	110,236,498.32

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 29.61%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

15、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	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
医院轨道物流系统集成与样机研发		17,346,708.95				17,346,708.95		
机场智慧行李分拣中心监控平台研发 ABSSV1.0		10,064,101.83			7,222,455.55	2,841,646.28		
基于企业微信的运维管控系统研发 WECHAT-FMV1.0		8,314,434.75				454,904.33	7,859,530.42	
基于人工智能的深度节能运维管理系统 AI-EMv1.0		7,981,836.52			7,826,831.50	155,005.02		
基于 CPS 的医院轨道物流信息采集		7,425,176.03				7,425,176.03		

与传输技术研究								
智慧园区的综合管控应用平台研发 WITPARK V1.0		5,519,040.73				722,610.94		4,796,429.79
人脸识别管理系统		5,291,323.54						5,291,323.54
项目现场智慧管理系统 SCSSV1.0		4,498,089.25				708,226.24		3,789,863.01
中央空调模糊控制系统 HVAC-FCS1.0		3,533,168.81			3,254,136.88	279,031.93		
4K 高清数字一体化手术室系统		3,303,062.02			1,871,015.10	1,432,046.92		
手术部资产定位管理系统		2,615,298.48			1,628,189.15	987,109.33		
达实智能医院运营管理辅决策支持系统 BIv1.0		2,438,091.15				444,903.76		1,993,187.39
基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技术研发		2,389,848.33				1,170,294.87		1,219,553.46
基于健康云的移动诊疗平台 v1.0		2,258,038.35				330,880.61		1,927,157.74
基于 HIMSS/JCI 认证的智慧医院信息管理系统 HIS/EMRv1.0		1,842,654.26			1,615,580.92	227,073.34		

达实智能医院信息集成平台研发HIPv1.0		1,588,531.73			1,361,458.39	227,073.34		
基于医疗大数据的智能辅助诊疗系统 CDSSv1.0		1,501,521.19				227,073.34		1,274,447.85
NB-LOT 技术的互联网门禁系统	238,635.09	840,154.81						1,078,789.90
LORA 技术的无线门禁系统	159,446.25	798,996.58						958,442.83
其他项目	1,958,771.54	2,539,886.59			829,267.31	1,511,002.74	1,958,771.54	199,616.54
合计	2,356,852.88	92,089,963.90			25,608,934.80	36,490,767.97	1,958,771.54	30,388,342.47

16、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
上海腾隆变配电设备管理有限公司	5,902,248.73		5,902,248.73	
上海达实联欣科技发展有限公司	155,406,465.96		155,406,465.96	
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	783,095,684.65	6,327,043.28	161,308,714.69	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
深圳市小鹿暖暖 科技有限公司		2,826,403.28		2,826,403.28
上海达实联欣科 技发展有限公司	25,102,454.25		25,102,454.25	
合计	25,102,454.25	2,826,403.28	25,102,454.25	2,826,403.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年8月31日，公司对外转让上海达实联欣科技发展有限公司34%股权，不再对上海达实联欣科技发展有限公司实施控制，同时转销该合并商誉及合并商誉减值准备，上海达实联欣科技发展有限公司因合并上海腾隆变配电设备管理有限公司产生的商誉也同时减少。

(3) 江苏达实久信医疗科技有限公司合并商誉减值测试情况

①基于以下原因，公司将江苏达实久信医疗科技有限公司全部资产及负债整体认定为商誉所涉及的资产组：

- a、符合公司管理层对该等资产组的日常经营管理方式和对资产的持续使用方式；
- b、按此资产组确定，与初始形成该等商誉时的资产组划分一致；

②评估方法：

资产组可回收价值等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。由于资产组不存在销售协议，也不存在类似资产交易的活跃市场，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，因此采用收益法对资产组的可回收价值进行估值。

采用的收益法对资产组的可回收价值进行估值与商誉形成时采用的方法、以前年度减值测试采用的方法一致。

③主要假设及依据

a、假设资产组生产所需的原辅材料等所有投入和产出的产品或者其他产出均处在正常的市场交易过程中，并依照基准日已有的结算条件进行结算；

b、假设资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营；假设资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用；

c、假设与资产组相关的预计资产的未来现金流量，是以资产组的当前状况为基础；

d、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济

和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

④可回收金额计算的重要参数

a、2018 年至 2024 年为预测期，2024 年以后为永续期。

b、根据江苏达实久信医疗科技有限公司本部主营业务收入前三年平均增长率（17%）对未来收入增长率进行预测：

江苏达实久信医疗科技有限公司本部净化工程业务，未来五年业务收入在前一年的基础上，按 17%、16%、15%、12%、12%增长；

江苏达实久信医疗科技有限公司本部物流工程业务，2019 年收入增长按该业务前三年平均增长值，之后按 15%、15%、12%、12%递增；

江苏达实久信医疗科技有限公司本部售后服务业务，未来五年收入按 17%、15%、15%、12%、12%递增；

江苏达实久信医疗科技有限公司子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司业务，未来五年综合按 20%、15%、15%、12%、12%递增。

c、收益法预测的基础为资产组税前自由现金流，故折现率相应采用税前的加权平均资本成本（税前 WACC），资产组可回收金额测算采用的折算率为 14.55%。

⑤商誉减值测试过程

项目	资产组（单位：万元）
商誉账面余额①	62,178.70
商誉减值准备余额②	-
商誉的账面价值③=①—②	62,178.70
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	62,178.70
资产组按合并日可辨认净资产公允价值在存续期间持续计算至2018年12月31日的公允价值⑥	55,909.99
包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥	118,088.69
扣除溢余资产、非经营性资产负债、付息债务后包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑧	121,811.41
资产组预计可回收金额⑨	126,064.20
商誉减值损失（大于0时）⑩=⑧—⑨	-

（4）成都聚雅医信科技有限公司合并商誉减值测试情况

①基于以下原因，公司将成都聚雅医信科技有限公司全部资产及负债整体认定为商誉所涉及的资产组：

a、符合公司管理层对该等资产组的日常经营管理方式和对资产的持续使用方式；

b、按此资产组确定，与初始形成该等商誉时的资产组划分一致；

②评估方法：

资产组可回收价值等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。由于资产组不存在销售协议，也不存在类似资产交易的活跃市场，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，因此采用收益法对资产组的可回收价值进行估值。

采用的收益法对资产组的可回收价值进行估值与商誉形成时采用的方法、以前年度减值测试采用的方法一致。

③主要假设及依据

a、假设资产组生产所需的原辅材料等所有投入和产出的产品或者其他产出均处在正常的市场交易过程中，并依照基准日已有的结算条件进行结算；

b、假设资产组相对应的经济体于评估基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础上按照其既有的经营目标持续经营；假设资产组相对应的所有资产均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用；

c、假设对资产组的确认与认定、初始计量及其于评估基准日前的后续计量均符合有关会计准则的规定；

d、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，与资产组相关的业务所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

f、根据公司与四川聚雅科技有限公司签订的股权转让协议及相关协议，公司向四川聚雅科技有限公司支付 1,350 万元取得成都聚雅医信科技有限公司 100% 股权，公司将“淮南智慧城市民生领域建设 PPP 项目”中区域人口健康信息平台建设实施分包给成都聚雅医信科技有限公司，在该项目通过项目甲方或项目甲方指定的验收方验收，且该项目通过“国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等测评”，则公司按合同约定进度支付股权转让款；若因成都聚雅医信科技有限公司的产品本身问题或团队实施能力问题，使得淮南项目无法通过项目验收以及四级甲等测评，则剩余股权转让款无需支付，成都聚雅医信科技有限公司的整体股权转让款将调整为人民币 675 万元。本次商誉减值测试假设成都聚雅医信科技有限公司产品本身或团队实施能力，能够确保淮南项目通过项目验收以及四级甲等测评。

④可回收金额计算的重要参数

a、2018 年至 2024 年为预测期，2024 年以后为永续期；

b、成都聚雅医信科技有限公司成立于 2018 年 7 月，时间较短，截至 2018 年底已承接的淮南项目尚未结算，公司根据已承接项目、过往团队承接项目情况、项目周期、团队人员配置对未来营业收入进行预测。成都聚雅医信科技有限公司 2018 年至 2019 年承接项目合同金额 1,580 万元，2020 年、2021 年承接项目合同金额分别预计为 1,800 万元，考虑完工进度后 2019 年至 2021 年营业收入预计分别为 1,120.69 万元、1,318.97 万元、1,637.93 万元，基于对稳健增长因素的考虑，远期 2022 年、2023 年营业收入按增长率 5% 计算；

c、收益法预测的基础为资产组税前自由现金流，故折现率相应采用税前的加权平均资本成本（税前 WACC），资产组可回收金额测算采用的折算率为 16.41%。

⑤商誉减值测试过程

项目	资产组（单位万元）
商誉账面余额①	350.06
商誉减值准备余额②	-
商誉的账面价值③=①—②	350.06
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	350.06
资产组按合并日可辨认净资产公允价值在存续期间持续计算至2018年12月31日的公允价值⑥	1,033.93
包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑦=⑤+⑥	1,383.99
扣除溢余资产、非经营性资产负债、付息债务后包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值⑧	1,182.63
资产组预计可回收金额⑨	1,202.31
商誉减值损失（大于0时）⑩=⑧—⑨	-

17、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	9,601,277.43	2,248,455.83	2,838,720.00	632,943.84	8,378,069.42
会费	75,000.00		30,000.00		45,000.00
房租		4,178,661.33	1,381,668.11		2,796,993.22
合计	9,676,277.43	6,427,117.16	4,250,388.11	632,943.84	11,220,062.64

18、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
资产减值准备	218,240,345.56	38,452,617.29	146,410,729.67	22,289,875.16
内部交易未实现利润	20,641,754.93	3,479,858.08	6,454,183.83	906,652.59
固定资产折旧、无形资产摊销	412,500.00	103,125.00	1,748,959.90	262,343.99

政府补助	19,720,000.00	2,958,000.00	20,020,000.00	3,003,000.00
合计	259,014,600.49	44,993,600.37	174,633,873.40	26,461,871.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,993,600.37		26,461,871.74

(4) 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	36,669,550.77	20,847,702.37
合计	36,669,550.77	20,847,702.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,644,942.55	1,655,522.02	
2020 年	2,568,989.80	1,896,639.45	
2021 年	5,705,877.99	4,027,094.95	
2022 年	14,143,305.43	13,268,445.95	
2023 年	12,606,435.00		
合计	36,669,550.77	20,847,702.37	--

19、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		142,290,000.00

信用借款	771,790,000.00	150,000,000.00
保证、质押借款	30,000,000.00	
票据贴现	42,337,043.58	76,200,150.22
合计	844,127,043.58	368,490,150.22

短期借款分类的说明：

公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司于 2018 年 11 月 14 日向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请循环贷款授信 80,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日贷款余额为 30,000,000.00 元，本笔贷款由本公司提供连带责任担保。此外，公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司以北京金一文化发展股份有限公司应收账款（包括对应于应收账款债务人的金钱债务的相关（不论是现有的或将有的，或是实际的或或有的）权利或利益）为质押物，对上述贷款提供质押担保。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对北京金一文化发展股份有限公司应收账款余额为 0。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	236,782,228.73	186,838,310.84
应付账款	985,038,338.10	912,358,772.75
合计	1,221,820,566.83	1,099,197,083.59

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,309,249.93	10,707,493.79
银行承兑汇票	209,472,978.80	176,130,817.05
合计	236,782,228.73	186,838,310.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	734,644,513.79	660,279,067.84

1 至 2 年	126,898,011.26	145,948,000.04
2 至 3 年	59,436,901.99	57,642,283.14
3 年以上	64,058,911.06	48,489,421.73
合计	985,038,338.10	912,358,772.75

(3) 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
重庆信泛通智能科技有限公司	17,652,156.59	结算未完成
深圳市深安视通科技发展有限公司	14,260,766.25	结算未完成
广州广电运通金融电子股份有限公司	9,002,849.20	结算未完成
成都巨安智能化工程有限公司	8,531,200.97	结算未完成
新加坡科技电子有限公司	6,564,102.60	结算未完成
合计	56,011,075.61	--

21、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	57,788,921.06	97,954,441.86
1 至 2 年	7,194,134.73	5,085,264.30
2 至 3 年	1,162,537.97	1,881,154.98
3 年以上	2,529,789.95	1,852,340.01
合计	68,675,383.71	106,773,201.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁成都投资发展有限公司	3,449,999.93	工程未结算
广州名科计算机网络有限公司	1,234,443.24	工程未结算
合计	4,684,443.17	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

22、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	51,525,461.13	311,210,730.72	310,274,508.31	52,461,683.54
二、离职后福利-设定提存计划		23,001,276.59	23,001,276.59	
三、辞退福利	57,410.80	1,752,544.63	1,809,955.43	
合计	51,582,871.93	335,964,551.94	335,085,740.33	52,461,683.54

(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	51,525,461.13	288,430,097.06	287,503,266.56	52,452,291.63
2、职工福利费		4,412,055.99	4,409,985.99	2,070.00
3、社会保险费		9,903,332.09	9,903,332.09	
其中：医疗保险费		8,268,023.78	8,268,023.78	
工伤保险费		715,300.81	715,300.81	
生育保险费		920,007.50	920,007.50	
4、住房公积金		7,128,381.85	7,128,381.85	
5、工会经费和职工教育经费		1,302,787.55	1,295,465.64	7,321.91
8、其他		34,076.18	34,076.18	
合计	51,525,461.13	311,210,730.72	310,274,508.31	52,461,683.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,499,675.13	22,499,675.13	
2、失业保险费		501,601.46	501,601.46	

合计		23,001,276.59	23,001,276.59	
----	--	---------------	---------------	--

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,299,297.39	5,950,303.70
企业所得税	37,076,143.25	50,413,014.57
个人所得税	1,069,831.46	1,137,776.90
城市维护建设税	92,491.80	284,523.84
教育费附加	331,413.97	452,466.71
地方教育费附加	220,566.22	282,615.55
土地使用税	85,500.15	103,581.36
房产税	94,917.52	283,788.98
印花税	14,755.34	998.80
其他	30,170.60	18,574.37
合计	42,315,087.70	58,927,644.78

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,806,333.53	739,282.77
应付股利		1,032,156.25
其他应付款	98,430,361.94	115,118,194.83
合计	101,236,695.47	116,889,633.85

(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	1,308,324.08	414,413.64
短期借款应付利息	1,498,009.45	324,869.13
合计	2,806,333.53	739,282.77

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,032,156.25
合计		1,032,156.25

(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
其中：备用金	3,161,079.80	6,470,780.05
押金保证金	63,090,754.53	45,316,133.84
限制性股票激励回购义务		38,525,177.00
融资租赁业务预提税金	32,178,527.61	24,806,103.94
合计	98,430,361.94	115,118,194.83

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	年末余额	账龄	未偿还或结转的原因
深圳虾皮信息科技有限公司	8,300,094.44	1年以内	房租押金
	1,440,738.28	1至2年	房租押金
珠海市蓝海之略医疗股份有限公司	9,171,091.66	1至2年	押金
深圳市美力机电安装有限公司	713,500.00	1年以内	押金
	1,136,050.00	1至2年	押金
上海达实联欣科技发展有限公司	106,479.83	1年以内	押金
	666,317.13	1至2年	押金
	208,989.98	2至3年	押金
	629,767.87	3年以上	押金
北京洁诚服务管理有限公司	1,105,676.00	1至2年	未结算
深圳蓝色光标互动营销有限公司	656,690.00	1至2年	房租押金
深圳市深安视通科技发展有限公司	625,354.79	3年以上	押金
合计	24,760,749.98		

25、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	19,599,999.96	17,499,999.96
一年内到期的长期应付款	19,049,302.74	16,332,239.83
合计	38,649,302.70	33,832,239.79

26、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	135,982,245.92	94,207,565.63
合计	135,982,245.92	94,207,565.63

27、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	100,000,000.00	
保证、抵押、质押借款	760,943,033.42	233,163,273.86
合计	860,943,033.42	233,163,273.86

长期借款分类的说明：

(1) 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 2018 年 12 月 31 日，贷款余额为 56,484,700.00 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。

(2) 2017年10月11日，本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行签订 JK38011710001 号流动资金借款合同，贷款期限为四年，截至 2018 年 12 月 31 日贷款余额为 49,583,333.38 元。本笔贷款由本公司提供担保外，深圳达实融资租赁有限公司以其对峡江县人民医院 18,786,273.00 元、余干县人民医院 36,214,209.99 元、南部县人民医院 57,585,525.20 元应收债权提供质押担保。

(3) 2018年09月28日，本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订 2092500 浙商银借字 2018 第 01176 号借款合同，用于“向防城港澳加粮油工业有限公司购买租赁物”，贷款期限两年，贷款金额为 35,000,000.00 元，2018 年 12 月 31 日，贷款余额为 34,475,000.00 元。本笔贷款由本公司提供担保外，深圳达实融资租赁有限公司以其 10,000,000.00 元定期存款以及将租赁物出租给防城港澳加粮油工业有限公司的所有租金收入对本笔贷款提供质押担保。

(4) 本公司所属子公司深圳达实信息技术有限公司于 2016 年 7 月 5 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银（深圳）固贷字第 C268201604190001 号借款合同，贷款金额为 640,000,000.00 元，用于“达实智能大厦项目”项目建设，贷款期限为十年。截止至 2018 年 12 月 31 日，借款余额为 640,000,000.00 元。本笔贷款由本公司提供担保外，深圳达实信息技术有限公司以南山街道科技南一路高新工业村 C2 栋厂房（粤（2018）深圳市不动产权第 0210712 号）及南山街道科技南一路达实大厦 101（粤（2018）深圳市不动产权第 0215894 号）房产以及全部应收租金收入为本笔贷款提供抵押及质押担保。

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	37,271,912.83	9,351,212.98
合计	37,271,912.83	9,351,212.98

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

(2) 专项应付款

不适用

29、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	20,020,000.00	4,000,000.00	4,300,000.00	19,720,000.00	尚不符合确认营业外收入的条件
未确认售后租回损益		15,186,067.70		15,186,067.70	未确认售后租回损益
合计	20,020,000.00	19,186,067.70	4,300,000.00	34,906,067.70	--

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
深圳市财政委员会节能环保补贴款	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
大型建筑主动蓄冷中央空调系统合同能源管理产业化项目补助	7,500,000.00						7,500,000.00	与收益相关
大型建筑主动蓄冷的中央空调系统合同能源管理产业化项目（深发改（2015）1581	2,220,000.00						2,220,000.00	与收益相关

号)								
广东省建筑节能与环境控制工程技术研究中心 (粤科规财字[2014]205号)	200,000.00						200,000.00	与收益相关
深圳集中式空调能效管控技术工程实验室	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
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
智能建筑人工环境下的实时机电节能控制技术产业化项目补助(深发改[2017]516号)	1,300,000.00			1,300,000.00				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
合计	20,020,000.00	4,000,000.00		4,300,000.00			19,720,000.00	

30、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	1,923,597,501.00				-21,438,272.00	-21,438,272.00	1,902,159,229.00
------	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

31、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）	219,445,929.25	16,157,591.08	83,650,728.24	151,952,792.09
其他资本公积	1,462,766.32			1,462,766.32
合计	220,908,695.57	16,157,591.08	83,650,728.24	153,415,558.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本报告期资本溢价（股本溢价）增加系公司限制性股票激励费用企业所得税税前可抵扣差异增加资本公积 16,157,591.08 元。

（2）本报告期资本溢价（股本溢价）减少系股票回购注销股份减少资本公积 83,650,728.24 元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因减少注册资本而收购的本公司股份		99,948,204.74	99,948,204.74	
股权激励授予限制性股票的回购义务	38,525,177.00		38,525,177.00	
合计	38,525,177.00	99,948,204.74	138,473,381.74	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司第六届董事会第十三次会议审议、2018 年第二次临时股东大会决议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司用自有资金回购公司部分社会公众股份，回购的股份用作注销以减少公司注册资本。自 2018 年 3 月 15 日至 2018 年 5 月 31 日回购了 19,318,322 股流通股股份，占回购股份方案实施前公司总股本的 1.00%，最高成交价为 5.5 元/股，最低成交价为 4.95 元/股。公司于 2018 年 6 月 29 日完成股份回购注销手续。

（2）限制性股票激励计划相关内容详见附注十三、股份支付说明。

33、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	75,593,568.46	20,823,886.91		96,417,455.37
合计	75,593,568.46	20,823,886.91		96,417,455.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前

年度亏损或增加股本。

本公司按母公司口径本年实现净利润 208,238,869.12 元，按照 10% 的比例提取盈余公积 20,823,886.91 元。

34、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	915,758,650.75	678,378,928.30
调整后期初未分配利润	915,758,650.75	678,378,928.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,769,784.07	311,825,825.86
减：提取法定盈余公积	20,823,886.91	16,757,688.63
应付普通股股利	56,884,300.61	57,688,414.78
期末未分配利润	1,054,820,247.30	915,758,650.75

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	2,512,555,112.68	1,712,184,136.03	2,547,682,627.09	1,723,754,411.27
其他业务	14,860,162.42	7,439,807.91	24,805,098.93	11,826,392.95
合计	2,527,415,275.10	1,719,623,943.94	2,572,487,726.02	1,735,580,804.22

36、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	3,015,317.71	2,822,078.99
教育费附加	1,352,002.32	1,700,331.53
房产税	1,388,906.30	1,193,302.56
土地使用税	428,851.24	428,419.84
车船使用税	18,342.90	16,385.44

印花税	1,648,553.42	1,478,852.01
地方教育费附加	909,982.54	1,069,141.89
河道费	18,720.00	86,933.22
其他	50,940.06	34,092.68
合计	8,831,616.49	8,829,538.16

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	134,537,675.32	110,547,457.11
差旅费	25,131,036.80	22,792,239.53
业务及劳务费	23,066,815.20	16,382,363.10
社会保险费	15,576,098.49	12,548,000.34
工程及售后维护费	13,643,761.72	7,923,612.06
会务及展览费	6,239,406.19	5,508,041.48
咨询会员费、设计费	5,362,134.53	3,834,927.80
房租费	4,617,066.88	2,824,101.21
无形资产、长期待摊等资产摊销	4,540,935.42	2,130,598.06
住房公积金	2,982,983.19	2,370,913.05
其他	18,071,295.54	15,231,258.11
合计	253,769,209.28	202,093,511.85

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	52,592,430.94	60,305,434.70
折旧	11,430,397.57	9,133,673.87
无形资产、长期待摊等资产摊销	10,299,672.64	8,420,795.40
社会保险费	10,162,785.36	10,113,942.96
咨询及审计费	8,826,292.17	8,258,772.72
租赁费	5,995,659.14	4,159,207.36
差旅费	5,954,433.68	7,194,722.41
福利费	4,551,258.55	5,524,680.31
水电费及物管费	3,711,924.89	5,393,440.27

办公费	3,583,995.22	2,777,905.69
其他	19,038,950.02	22,237,811.83
合计	136,147,800.18	143,520,387.52

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
医院轨道物流系统集成与样机研发	17,346,708.95	6,544,317.60
基于 CPS 的医院轨道物流信息采集与传输技术研究	7,425,176.03	4,711,089.72
新一代手术导航机器人		10,162,426.77
达实云门禁系统	4,668,164.53	4,885,894.22
城市轨道交通能源管理系统		6,679,093.57
智能建筑设备运维移动互联网平台研发		4,606,837.73
动态冰蓄冷及其节能控制技术研究		3,416,914.27
城市轨道交通 AFC 设备运维系统		3,302,546.42
智慧医院 BIM+FM 运维管理平台开发		3,093,241.44
智慧医院后勤运维综合管控平台开发		3,054,633.39
机场智慧行李分拣中心监控平台研发 ABSSV1.0	2,841,646.28	
BIM 智能空调控制系统	749,301.12	1,448,792.74
达实实时数据库 dasRdbv3.0 开发		1,922,578.80
视频分析的主控室智能监控系统	987,563.94	525,438.87
4K 高清数字一体化手术室系统	1,432,046.92	58,671.40
无人机电力线巡检系统	1,041,680.35	352,258.21
基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技术研发	1,170,294.87	
物联网智能家居终端		1,108,354.81
中央空调模糊控制系统 HVAC-FCS1.0	279,031.93	790,801.68
基于 BIM 的环境监测系统管理软件	261,821.92	773,184.96
基于 BIM 的空调管理系统软件	103,788.15	927,689.00
手术部资产定位管理系统	987,109.33	
SmartIBMS	969,025.03	
肝胆专科数字一体化手术室系统		955,736.72
其他项目	7,310,047.07	7,734,539.01

合计	47,573,406.42	67,055,041.33
----	---------------	---------------

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,888,739.08	12,431,341.16
减：利息收入	6,009,102.95	8,144,217.52
未确认融资损失		
减：未确认融资收益	231,684.34	460,486.82
手续费	2,426,318.74	803,931.93
汇兑损益	501,256.17	283,503.29
合计	26,575,526.70	4,914,072.04

41、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	85,829,529.79	29,897,466.45
十三、商誉减值损失	2,826,403.28	9,679,896.30
合计	88,655,933.07	39,577,362.75

42、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	12,451,673.94	7,599,622.74
深圳市财政委员会节能环保补贴款	3,000,000.00	
动态冰蓄冷及其节能控制技术在商用建筑中的应用示范政府项目补助	3,000,000.00	
深圳市南山区财政局工业增加值奖励	2,411,300.00	1,819,200.00
深圳市科技创新委员会资助款	1,871,000.00	
智能建筑人工环境下的实时机电节能控制技术产业化项目深发改[2017]516号	1,300,000.00	
18年南山区自主创新产业发展专项资金	700,000.00	
上海市青浦区扶持资金	546,800.00	2,520,700.00
深圳市企业研究开发资助款	534,000.00	

省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	50,000.00
个税手续费返还	373,257.14	135,397.12
增值税扶持资金	363,148.70	821,286.19
创新人才补助	300,000.00	50,000.00
专利资助	299,680.00	334,182.50
其他专项政府补助	268,380.00	28,600.00
稳岗补贴	261,718.08	196,624.66
深圳市南山区经济促进局工业旅游资助	200,000.00	
人才实训基地计划资助	134,500.00	122,700.00
杨浦财政局科技专项资金	106,000.00	275,000.00
企业倍增支持计划项目补助	100,000.00	
科学技术进步奖	100,000.00	30,000.00
深圳市民营及中小企业发展专项资金		108,890.00
深圳市住房和建设局绿色建筑标识评价补贴		50,000.00
企业所得税手续费返还		18,852.11
主动蓄能的分布式冷热电联产系统集成研究补助		400,000.00
深圳市战略新兴产业发展专项资金		70,000.00
深圳市南山区财政局南山区建筑节能技术工程技术研究开发中心专项资金		3,000,000.00
深圳市住房和建设局市公安局机关合同能源管理节能改造项目补助款		416,203.20
深圳市南山区住房和建设局 2017 年度南山区自主创新产业发展专项资金		300,000.00
南山区发展和改革局节能减排专项资金资助款		850,000.00
上海市青浦区朱家角镇政府奖励款		20,000.00
合 计	28,821,457.86	19,217,258.52

43、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	701,495.18	-329,995.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,432,428.28	-2,516.87

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	323,365.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-3,138,656.35	
合计	-15,546,223.82	-332,511.89

44、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	140,347.93	-274,190.11
其中：固定资产	140,347.93	-274,190.11
合计	140,347.93	-274,190.11

45、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
罚没收入	17,322.59		17,322.59
党群经费补助	206,000.00	50,000.00	206,000.00
其他	789,130.59	874,153.63	789,130.59
合计	1,012,453.18	924,153.63	1,012,453.18

46、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
债务重组损失	1,327,659.56		1,327,659.56
对外捐赠	845,710.00	390,000.00	845,710.00
罚没支出	47,438.69	26.98	47,438.69
存货毁损报废损失	288,743.20	6,748.68	288,743.20
其他	2,601,770.60	152,915.67	2,601,770.60
合计	5,111,322.05	549,691.33	5,111,322.05

47、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	62,063,636.40	59,907,085.34
递延所得税费用	-20,321,680.17	-3,283,854.78
合计	41,741,956.23	56,623,230.56

(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	255,554,552.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,333,182.82
子公司适用不同税率的影响	-2,564,742.03
调整以前期间所得税的影响	729,326.19
非应税收入的影响	2,331,933.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,498,623.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	109,889.81
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	2,781,222.83
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-32,375.00
税法规定的额外可扣除费用	-4,445,994.39
其他	888.60
所得税费用	41,741,956.23

48、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	22,544,340.05	22,397,110.91
其他收益、递延收益收到的政府补助	12,345,231.48	8,522,100.36
利息收入	4,129,713.25	8,428,919.13
保函及票据保证金收支净额	1,778,361.33	8,569,300.88

其他	9,383,297.40	1,013,257.68
合计	50,180,943.51	48,930,688.96

(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	123,989,925.93	110,892,617.30
对外捐赠	845,710.00	390,000.00
施工、投标、保函等保证金收支净额	63,506,246.61	23,263,493.72
保函保证金收支净额	14,280,199.38	493,168.00
其他	3,941,382.92	11,997,397.44
合计	206,563,464.84	147,036,676.46

(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	692,050,000.00	320,025,506.85
外部公司拆借还款	16,103,972.22	
其他	858,523.10	29,418.53
合计	709,012,495.32	320,054,925.38

(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	737,050,000.00	200,000,000.00
外部公司拆借资金	9,000,000.00	
处置子公司收到现金净额	9,857,657.78	
其他		15,625,809.92
合计	755,907,657.78	215,625,809.92

(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
----	-------	-------

融资保证金		5,028,059.53
外部资金拆借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	5,028,059.53

(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
限制性股票中介费		23,521.83
出质银行定期存单	10,000,000.00	
限制性股票回购款	105,136,974.35	7,677,351.75
其他	1,030,000.00	2,496,709.50
合计	116,166,974.35	10,197,583.08

49、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	213,812,595.89	333,278,796.41
加：资产减值准备	88,655,933.07	39,577,362.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,452,960.49	42,434,956.93
无形资产摊销	23,356,040.30	13,619,706.68
长期待摊费用摊销	4,250,388.11	3,097,842.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-140,347.93	274,190.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	658.95	
财务费用（收益以“—”号填列）	27,460,437.65	12,714,844.45
投资损失（收益以“—”号填列）	15,546,223.82	332,511.89
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-19,997,621.48	-3,109,241.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-86,408,628.84	41,813,008.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-656,823,979.58	-253,356,988.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	158,860,321.03	-20,549,645.09

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-190,975,018.52	210,127,345.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	820,062,796.84	662,555,637.29
减: 现金的期初余额	662,555,637.29	507,650,217.06
现金及现金等价物净增加额	157,507,159.55	154,905,420.23

(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	6,850,000.00
其中:	--
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	200,000.00
成都聚雅医信科技有限公司	6,650,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,343,337.82
其中:	--
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	4,243,397.82
成都聚雅医信科技有限公司	99,940.00
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	2,506,662.18

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,857,657.78
其中:	--
上海达实联欣科技发展有限公司	9,857,657.78
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-9,857,657.78

(4) 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	820,062,796.84	662,555,637.29
其中：库存现金	397,235.80	369,167.75
可随时用于支付的银行存款	819,665,561.04	662,186,469.54
三、期末现金及现金等价物余额	820,062,796.84	662,555,637.29

50、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	72,315,119.27	保函及票据保证金、定期存款质押贷款、银行存款冻结参见附注七、1 货币资金
应收票据	43,000,000.00	有追索权的票据贴现
固定资产	33,412,906.11	抵押贷款
投资性房地产	44,172,966.54	抵押贷款
在建工程	629,362,388.84	抵押贷款
合计	822,263,380.76	--

51、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,053,961.09
其中：美元	12,121.79	6.8308	82,801.62
欧元	499,972.56	7.8473	3,923,434.67
港币	41,754.32	0.8762	36,585.14
日元	180,000.00	0.0619	11,139.66
应收账款	--	--	14,410,114.39
其中：美元			
欧元	1,836,314.97	7.8473	14,410,114.39
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

52、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	12,451,673.94	其他收益	12,451,673.94
基于物联网大数据的智慧能源监控系统关键技术研发资金	4,000,000.00	递延收益	4,000,000.00
动态冰蓄冷及其节能控制技术在商用建筑中的应用示范政府项目补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
深圳市南山区财政局工业增加值奖励	2,411,300.00	其他收益	2,411,300.00
深圳市科技创新委员会资助款	1,871,000.00	其他收益	1,871,000.00
18 年南山区自主创新产业发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
上海市青浦区扶持资金	546,800.00	其他收益	546,800.00
深圳市企业研究开发资助款	534,000.00	其他收益	534,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税扶持资金	363,148.70	其他收益	363,148.70
创新人才补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
专利资助	299,680.00	其他收益	299,680.00
稳岗补贴	261,718.08	其他收益	261,718.08

深圳市南山区经济促进局工业旅游资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费返还	373,257.14	其他收益	373,257.14
人才实训基地计划资助	134,500.00	其他收益	134,500.00
杨浦财政局科技专项资金	106,000.00	其他收益	106,000.00
科学技术进步奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业倍增支持计划项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他专项政府补助	268,380.00	其他收益	268,380.00
合 计	28,521,457.86		24,521,457.86

(2) 政府补助退回情况

适用 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
成都聚雅医信科技有限公司	2018年08月30日	13,500,000.00	100.00%	股权受让	2018年08月30日	取得控制权		-1,660,096.16
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	2015年08月13日	10,000,000.00	40.00%	现金出资	2018年03月19日	取得控制权		-1,502,712.80
	2018年03月19日	200,000.00	60.00%	股权受让				

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	成都聚雅医信科技有限公司	深圳市小鹿暖暖科技有限公司
--现金	13,500,000.00	200,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		8,177,140.52
合并成本合计	13,500,000.00	8,377,140.52

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,999,360.00	5,550,737.24
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	3,500,640.00	2,826,403.28

其他说明：

公司 2018 年对成都聚雅医信科技有限公司并购的对价为货币资产。2017 年年末公司对深圳市小鹿暖暖科技有限公司持股 40%，为公司联营企业，本期并购完成后，深圳市小鹿暖暖科技有限公司为公司全资子公司。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	成都聚雅医信科技有限公司		深圳市小鹿暖暖科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	99,940.00	99,940.00	4,243,397.82	4,243,397.82
应收款项			3,858.54	3,858.54
存货			11,235.90	11,235.90
固定资产			37,948.57	37,948.57
无形资产	9,900,000.00	9,900,000.00	1,228,610.66	1,228,610.66
其他流动资产			27,832.89	27,832.89
开发支出			15,970.50	15,970.50
应付款项	580.00	580.00	4,020.00	4,020.00
预收账款			4,927.50	4,927.50
应交税费			9,170.14	9,170.14
净资产	9,999,360.00	9,999,360.00	5,550,737.24	5,550,737.24
取得的净资产	9,999,360.00	9,999,360.00	5,550,737.24	5,550,737.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①成都聚雅医信科技有限公司资产主要构成为公司成立时原股东以经评估（川天平评报字【2018】0333 号）的 8 项软件著作权入股的无形资产，并购日公允价值与并购日账面价值相同。

②深圳市小鹿暖暖科技有限公司资产主要构成为货币资金及公司自行开发的软件及软件著作权，并购日公允价值与并购日账面价值相同。

(4) 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并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 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	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资

			得或损失	及主要假设	收益的金额
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	8,177,140.52	8,177,140.52	0.00		0.00

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

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 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海达实联欣科技发展有限公司	122,400,000.00	34.00%	股权转让	2018年08月30日	股权转让协议约定日期	-13,432,428.28	17.00%	64,338,656.35	61,200,000.00	-3,138,656.35	充分知悉情况的交易双方自愿进行交易的价格	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

名称	子公司级次	股权取得方式	股权取得时点	新增方式
湖南桃江达实智慧医养有限公司	二级子公司	货币出资	2018-3-30	新设
合肥达实信息科技有限公司	二级子公司	货币出资	2018-8-14	新设

达实智能科技（成都）有限公司	二级子公司	货币出资	2018-2-01	新设
深圳达实智慧医疗有限公司	二级子公司	货币出资	2018-1-23	新设
云浮市济天企业管理有限公司	三级子公司	货币出资	2018-12-20	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	数字化手术室的研发、医用机器人导航系统的研发、微创手术平台系统的研发；空气净化处理机、不锈钢柜橱、保温柜、保冷柜的制造、加工；一类医用 X 射线附属设备及部件的制造；建筑装饰工程、净化工程设计、施工；数字化手术室软件开发、销售、安装；空气净化设备的销售、安装；物流传输系统的设计、安装及相关装置的销售；信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；II类医疗器械：6856 病房护理设备及器具、6870 软件，III类医疗器械：6854 手术室、急救室、诊疗室设	100.00%		非同一控制下企业合并

			备及器具的销售			
常州丹迪医疗器械有限公司	常州	常州	一类医疗器械销售；医用 X 射线胶片观察装置、不锈钢制品的制造，加工		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏久信净化设备有限公司	常州	常州	室内空气净化器、车载空气净化器、空气净化消毒设备的制造、销售、安装。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏达实久信智慧物流系统有限公司	常州	常州	传输物流系统的设计、安装及相关装置的销售。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏达实久信数字医疗科技有限公司	常州	常州	二类 6870 软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳达实信息技术有限公司	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；提供上述产品相应的技术服务；生产	100.00%		非同一控制下企业合并

			智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）；自有物业租赁。生产非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的安装、维修服务			
深圳达实融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）	75.00%		通过设立方式取得
昌都市达实投资咨询有限公司	昌都	昌都	财务咨询、投资咨询、管理咨询、税务咨询、商务咨询兼并重组咨询（咨询不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其限制项目）		100.00%	通过设立方式取得
云浮市济天企业管理有限公司	云浮	云浮	企业管理服务		100.00%	通过设立方式取得
深圳达实智慧医疗有限公司	深圳	深圳	能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务（以上均不含需许可审批项目）互联网医疗服务、互	100.00%		通过设立方式取得

			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；医疗大数据与人工智能开发和生产（不含限制项目）；城市智慧医疗创新研究；智慧医院建设和运营管理；智慧医疗展览和体验			
上海达实自动化工程有限公司	上海	上海	楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务	90.00%		同一控制下企业合并
遵义达实绿色智慧发展有限公司	遵义	遵义	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（智慧城市建设、基础设施建设、科普设施建设、展览设施建设、绿色节能项目建设；项目咨询及	100.00%		通过设立方式取得

			管理			
珠海达实科技发展有限公司	珠海	珠海	研发能源管理产品；IC 卡读写机具产品、安装监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务	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，智慧医疗 PPP 项目投资，智慧教育 PPP 项目投资，互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理咨询，心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为），健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理，承接建筑智能化系统和工业自动	70.00%		通过设立方式取得

			化的设计、集成、安装、技术咨询,节能咨询服务。			
深圳达实软件有限公司	深圳	深圳	物联网、智慧医院、智慧交通、智能建筑应用系统软件和产品软件开发和销售。	100.00%		通过设立方式取得
雄安达实智慧科技有限公司	保定	保定	互互联网、云计算软件与平台服务,物联网系统研发与应用服务;智慧医疗信息系统研发与集成服务,医疗大数据开发与应用服务,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,机电总承包服务,机电设备安装工程;能源监测与节能服务、合同能源管理服务,新能源技术开发和咨询设计服务,电力建设工程施工,承装、承修、承试电力设施,变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养服务	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	医养一体化健康服务,健康养生管理及咨询服务,医疗和健康	70.00%		通过设立方式取得

			养生项目投资、建设、运营			
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	深圳	深圳	计算机编程；计算机软件开发设计	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；医养一体化健康服务经营；医疗养生服务；健康养生管理及咨询服务	90.00%		通过设立方式取得
合肥达实信息科技有限公司	合肥	合肥	互联网、云计算计算机软件研发与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询、设计、产品销售与集成服务；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、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	100.00%		通过设立方式取得

			开发和咨询设计服务；售电业务；电网项目投资建设服务			
成都聚雅医信科技有限公司	成都	成都	软件开发、销售；电子技术咨询、技术转让；计算机系统集成；销售：计算机硬件及辅助设备、办公用品及耗材、一类医疗器械、电子产品、安防设备（国家有专项规定的除外）；楼宇智能化工程设计（凭资质证书经营）；计算机网络工程施工（凭资质证书经营）	100.00%		非同一控制下企业合并
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	仁怀	仁怀	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑智能化及机电设备工程、净化工程（手术室、供应室、ICU 病房）、制氧工程、屏蔽防辐射工程、高压氧舱工程、实验室工程、检验室工程、隔	100.00%		通过设立方式取得

			离病房工程、锅炉工程的设计、采购、集成及安装。)			
达实智能科技(成都)有限公司	成都	成都	大数据服务; 云计算服务; 物联网系统、智慧医疗系统、智能交通系统、智能建筑系统的设计、技术开发、技术咨询、销售与集成服务; 智能终端设备与软件的技术开发、销售及技术服务; 信息系统集成服务; 数据处理与存储服务; 能源监测服务; 合同能源管理服务; 新能源技术开发、咨询、设计服务; 节能设计、评估、认证服务; 节能工程施工; 碳交易市场服务; 机电工程; 智能电网建设服务; 电力系统设备销售	100.00%		通过设立方式取得
汕头达实智慧医疗投资发展有限公司	汕头	汕头	智慧医疗项目投资, 智慧城市项目投资, 基础设施投资, 绿色节能建筑投资, 投资咨询; 健康养生管理咨询、心理咨询(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导), 健康档案管理技术平台的研发, 商	100.00%		通过设立方式取得

			务信息咨询；增值电信业务，计算机软硬件的技术开发销售，承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询，能源监测、综合节能和用能咨询服务，新能源的技术开发和技术咨询服务，合同能源管理			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

(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配的股利	期末少数股东权益余额
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	30.00%	1,095,383.11		11,689,310.22
深圳达实融资租赁有限公司	25.00%	-5,744,838.09		67,444,428.21
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	30.00%	-324,343.28		40,159,975.45
湖南桃江达实智慧医养有限公司	10.00%	-42,731.80		-42,731.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	18,308,474.84	95,507,002.59	113,815,477.43	18,366,410.02	56,484,700.00	74,851,110.02	18,832,805.48	81,442,288.53	100,275,094.01	36,962,003.64	28,000,000.00	64,962,003.64

深圳达实融资租赁有限公司	568,326,591.98	115,849,887.26	684,176,479.24	349,940,433.01	64,458,333.42	414,398,766.43	549,144,279.20	66,998,506.49	616,142,785.69	192,152,387.10	131,233,333.38	323,385,720.48
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	99,043,446.89	11,180,441.06	110,223,887.95	857,303.12		857,303.12	70,009,089.30	28,279.00	70,037,368.30	89,639.21		89,639.21
湖南桃江达实智慧医养有限公司	195,476.77	1,435,386.84	1,630,863.61	2,058,181.62		2,058,181.62						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	19,500,000.00	3,651,277.04	3,651,277.04	14,653,321.72	14,424,528.30	5,301,534.09	5,301,534.09	-23,470,663.12
深圳达实融资租赁有限公司	41,172,101.50	-22,979,352.40	-22,979,352.40	2,329,584.76	63,070,237.83	42,017,577.62	42,017,577.62	59,520,253.93
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	500,616.51	-1,081,144.26	-1,081,144.26	-2,543,155.50		-52,270.91	-52,270.91	9,089.30
湖南桃江达实智慧医养有限公司	0.00	-427,318.01	-427,318.01	540,240.58				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

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

不适用

(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

不适用

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；合同能源管理服务；销售环保设备、建筑材料、节能照明、电子零件、电器设备；节能方案的设计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；分布式光伏发电及相关配套系统的技术开发、设计、系统建设及相关设施的运营、管理；分布式供冷	40.00%		权益法

			设施、供热设施和热电联产设施的技术开发、设计、系统建设及相关设施的运营（不涉及外商投资准入特别管理措施）、管理（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。售电服务。			
山东茗信股权投资管理有限公司	济南	济南	股权投资管理；企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）	20.00%		权益法
上海沧洱实业有限公司	上海	上海	房地产咨询，建筑防水建设工程专业施工，建筑劳务分包，企业管理咨询，建筑设备租赁，文化艺术交流策划咨询，计算机软硬件开发，销售计算机网络设备、计算机软硬件及	51.00%		权益法

			周边产品、化工产品 产品及原料（除 危险化学品、监 控化学品、烟花 爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化 学品）			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：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。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合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	
	上海沧洱实业有限公司			
流动资产	6,704,890.77			
其中：现金和现金等价物	539,257.27			
非流动资产	6,111,050.23			
资产合计	12,815,941.00			
流动负债	2,463,597.32			
负债合计	2,463,597.32			
归属于母公司股东权益	10,352,343.68			
按持股比例计算的净资产份额	5,279,695.28			
--其他	4,008,921.92			
对合营企业权益投资的账面价值	9,288,617.20			
营业收入	6,727,831.07			
财务费用	-341.38			
所得税费用	1,056,647.83			
净利润	3,169,943.51			
综合收益总额	3,169,943.51			

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	融智节能环保（深圳）有限公司	山东茗信股权投资管理 有限公司	融智节能环保（深圳）有限公司	山东茗信股权投资管理 有限公司
流动资产	11,445,990.13	34,174,879.91	18,737,288.57	31,943,726.26
非流动资产	15,786,884.40	20,016,312.40	20,302,072.74	20,029,344.34
资产合计	27,232,874.53	54,191,192.31	39,039,361.31	51,970,987.22
流动负债	499,827.65	1,073,810.05	10,773,171.63	511,061.31
非流动负债	6,067,584.19		6,055,904.92	
负债合计	6,567,411.84	1,073,810.05	16,829,076.55	511,061.31
归属于母公司股东权益	20,665,462.69	53,117,382.26	22,210,284.76	51,459,925.91
按持股比例计算的净资产 份额	8,266,185.08	10,623,476.45	8,884,113.90	10,291,985.18
--其他	-5,482.39	2,771.50		2,771.50
对联营企业权益投资的 账面价值	8,260,702.69	10,626,247.95	8,884,113.90	10,294,756.68
营业收入	14,593,553.21	970,873.79	27,998,015.85	782,018.89
净利润	-1,558,528.00	1,657,456.35	182,972.83	1,428,820.45
综合收益总额	-1,558,528.00	1,657,456.35	182,972.83	1,428,820.45

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

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。

(一) 风险管理目标和政策

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

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司采取投标及合同评审制度及风控委员会评估风险制度、进行风险评估及合同审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
拉萨市达实投资发展有限公司	拉萨市	投资兴办实业(具体项目另报); 国内商业、物资供销业; 软件开发、经济信息咨询; 通讯产品销售及研发; 自营和代理各类商品及技术的净出口业务	20,000,000.00	19.02%	19.02%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为刘磅，系拉萨市达实投资发展有限公司的第一大股东，本公司董事长、总经理。

本企业最终控制方是刘磅。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳达实物业服务有限公司	受同一实际控制人控制的公司
界首市达实置业有限公司	实际控制人直系亲属担任监事的公司

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	715,415.54			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
融智节能环保（深圳）有限公司	工程收入	892,051.28	
融智节能环保（深圳）有限公司	咨询收入	182,075.47	

(2) 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

(3) 关联方资金拆借

不适用

(4) 关键管理人员报酬

不适用

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	融智节能环保（深圳）有限公司	57,690.00	1,730.70		
其他应收账款	深圳达实物业服务 有限公司	500,000.00	15,000.00		
其他应收账款	融智节能环保（深圳）有限公司	39,193.75	1,175.81		
1年内到期的非流动资产	界首市达实置业有限公司	1,704,608.42			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳达实物业服务有限公司	9,739.68	
长期应付款	融智节能环保（深圳）有限公司	8,167,557.64	

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,489,350.00
公司本期失效的各项权益工具总额	21,438,272.00

其他说明

1、2015年授予限制性股票情况

经公司2015年第一次临时股东大会及第五届董事会第十三次会议审议批准，公司实施了第二期限制性股票激励计划，并于2015年2月5日完成了限制性股票的首次授予登记，具体情况如下：

- (1) 授予日：2015年1月5日。
- (2) 授予人数及数量：首次授予的激励对象为193人，首次授予580万股，占授予时当前总股本25,580万股的2.27%。预留股份64万股。
- (3) 授予价格：15.76元/股。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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、2016年授予限制性股票情况

经第五届董事会第三十二次会议批准，公司实施了第二期限制性股票激励计划预留股份的授予，并于2016年3月25日完成了限制性股票的授予登记，具体情况如下：

- (1) 授予日：2015年12月25日。
- (2) 授予人数及数量：授予的激励对象为18人，授予74.6万股，占授予时当前总股本64,248.2792万股的0.12%。

(3) 授予价格：10.84元/股。

(4) 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。

(5) 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年和2年，均自授予之日起计。

(6) 解锁期：在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

3、2016年解锁的限制性股票情况

2016年4月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了见《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》的议案，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,121,800股，占公司当时股本总额的0.4853%，解锁日即上市流通日为2016年5月5日。

4、2016年回购限制性股票情况

公司2016年4月21日第五届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票829,400股；公司2016年9月12日第六届董事会第一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和2016年10月20日第六届董事会第二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，公司回购注销限制性股票468,600股。

5、2017年解锁的限制性股票情况

2017年4月13日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期条件及预留股份第一个解锁期条件满足的议案》，本次解除限售的首次授予股份数量为8,509,050股，占总股本0.4416%，本次解除限售的预留股份数量为945,375股，占总股本0.0491%，合计解除限售的股份总数9,454,425股，占总股本的0.49%。解锁日即上市流通日为2017年5月10日。

6、2017年回购限制性股票情况

公司2017年4月13日第六届董事会第六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票3,132,075股，占注销前公司总股本的比例为0.1626%。

7、2018年解锁的限制性股票情况

2018年3月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的议案》，本次解除限售的首次授予股份数量为12,513,600股，占总股本0.6505%，本次解除限售的预留股份数量为975,750股，占总股本0.0507%，合计解除限售的股份总数13,489,350股，占总股本的0.7013%。解锁日即上市流通日为2018年4月18日。

8、2018年回购限制性股票情况

2018年3月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销限制性股票2,119,950股，占注销前公司总股本的比例为0.1102%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔斯期权定价模型
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	28,682,286.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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2018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) 截至报告日公司涉及的主要未决诉讼及仲裁情况

①镇江华龙广场置业有限公司起诉本公司要求办理热水及空调系统节能服务项目验收并退还已支付的服务费；本公司反诉对方继续按合同支付节能项目拖欠的服务费577.61万元，一审判决镇江华龙广场置业有限公司支付本公司节能服务费人民币5,433,225.60元及支付逾期付款违约金人民币570,079.66元，驳回镇江华龙广场置业有限公司的诉讼请求，目前，镇江华龙广场置业有限公司正在上诉过程中，公司已全额计提应收账款减值。

②深圳市禾鸿兴智能科技有限公司诉讼请求达实智能支付洛阳中心医院项目拖欠的综合布线系统、计算机网络系统等设备采购款1,472.53万元，一审判决本公司支付原告深圳市禾鸿兴智能科技有限公司货款8,898,022.53元及逾期付款利息50125.53元。二审裁定撤销深圳市南山区人民法院(2016)粤0305民初11525号民事判决，本案发回深圳市南山区人民法院重审，目前案件正在重审过程中。

③海南铭博达房地产开发有限公司请求本公司支付三亚华美达酒店项目因不按图纸施工等给酒店造

成的维修费、返工费材料费等费用200万元人民币，赔偿酒店营业损失人民币200万元，支付工期延误违约金351.4万元。本公司请求海南铭博达房地产开发有限公司支付拖欠的工程款、结算款、质保款和违约金共计人民币2,162,643.92元，公司已按会计政策计提50%减值，目前案件正在一审审理过程中。

④本公司诉讼请求浙江横店建筑工程有限公司海南分公司、浙江横店建筑工程有限公司、三亚民生旅业有限责任公司及时办理海棠湾威斯汀度假酒店项目工程结算，支付拖欠的工程款1,526.97万元，并支付逾期支付工程款违约金。公司已按账龄区间及会计政策计提减值准备，目前案件正在一审审理过程中。

⑤本公司诉讼请求株洲市大汉房地产开发有限公司支付株洲大汉希尔顿酒店项目拖欠的工程验收款、工程结算款、逾期利息并退还履约保证金共计人民币5,123,663.22元。目前案件正在一审工程鉴定过程中，公司已按会计政策计提50%减值。

⑥江苏远大电缆有限公司请求本公司支付向其采购的电缆货款149.50万元，目前案件正在一审审理过程中。

⑦本公司向专利复审委请求佩尔优节能科技股份有限公司的“一种多贮水槽水蓄能系统及其使用方法”发明专利专利权全部无效，经国家知识产权局审查决定专利部分无效，目前公司已提行政诉讼。

⑧绵阳市瑞生科技有限公司诉讼请求公司支付成都地铁2号线工程项目所欠工程款193.18万元及资金占用利息，目前案件正在一审审理过程中。

⑨陈港、贵州碧海混凝土有限公司请求本公司支付毕节医院工程项目租用工程车等停工损失274万元，一审判决驳回原告陈港、贵州碧海混凝土有限公司的诉讼请求，目前二审尚未开始审理。

⑩本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司诉讼请求湖南升华科技有限公司及江西升华新材料有限公司分别偿还保理融资本金61,000,000.00元、34,000,000.00元及逾期利息，要求湖南升华科技有限公司、彭澎、彭澍、醴陵市升华投资管理有限公司共同承担对湖南升华科技有限公司全部债务的连带清偿义务。考虑到彭澎及醴陵市升华投资管理有限公司提供的10,970,106股、3,504,731股富临精工（证券代码：300432）股票质押及彭澎提供的连带担保保证，本公司所属子公司深圳达实融资租赁有限公司未计提减值准备。

(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

①本公司对合并范围外企业提供担保情况如下表所示：

单位：元

担保对象	担保期限	担保额度	截至2018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	80,000,000.00	中国建设银行	连带责任担保	
融智节能环保(深圳)有限公司	2018-1-18至2023-12-31	45,000,000.00	45,000,000.00	三菱日联融资租赁(中国)有限公司	一般责任担保	上述额度内的对外担保事项实际发生时，融智节能环保(深圳)有限公司其他股东将依据其持股比例提供相应担保，融智节能环保(深圳)有限公司为本次担保提供反担保。

此外，公司与北京银行深圳分行签订综合授信合同，北京银行深圳分行为本公司提供包括180,000,000.00元买方信贷额度在内的综合授信。根据公司第六届第二十次董事会决议，买方信贷业务的申请人为年收入在50,000,000.00元以上的地、市级以上级别的公立三甲医院，公司作为保证人在50,000,000.00元额度下提供连带责任保证，具体对象以业务实际发生对象为准。截止2018年12月31日，公司尚未开展上述买方信贷业务。

②合并范围内企业担保情况参见“附注七、19短期借款”及“附注七、27长期借款”。

(3) 其他或有负债及其财务影响

截至2018年12月31日，本公司为承接工程项目出具的未到期投标、履约及预付款保函共计120份，合计金额为381,275,036.10元。其中未到期投标、履约及预付款保函的明细（前10名之外部分汇总列示）如下：

单位：元

受益人	金额	到期日	开具银行
安徽省宿州市立医院	45,856,000.00	2019/12/1	中国银行股份有限公司
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
安信证券股份有限公司、民太安保险公估集团股份有限公司	14,436,900.00	2019/11/15	平安银行股份有限公司
重庆市城市建设发展有限公司	11,459,322.17	2019/2/28	南京银行股份有限公司
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
深圳市地铁集团有限公司	10,169,686.70	2021/11/20	平安银行股份有限公司
深圳市地铁集团有限公司	10,169,686.70	2020/12/1	平安银行股份有限公司
仁怀市人民医院	10,000,000.00	2019/7/17	平安银行股份有限公司
东莞市民盈房地产开发有限公司	9,500,000.00	2019/5/1	中国建设银行股份有限公司
上海申通地铁集团有限公司	8,450,000.05	2020/12/31	中信银行股份有限公司
其他	220,908,216.96	--	--
合计	381,275,036.10	--	--

注：若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的赔偿额。

（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。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

2018年公司分别与江苏沃得房地产开发有限公司、哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司完成债务重组，以房产偿还其所欠工程款2,858,944.00元、1,895,525.00元，公司将房产处置后共收回款项2,370,000.00元、780,000.00元，公司已分别对上述两家公司所欠工程款计提减值准备116,920.32元、159,889.12元，由于债务重组产生的损失为372,023.68元、955,635.88元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	296,943,998.40	86,181,475.28
应收账款	1,400,479,328.59	1,329,040,528.10
合计	1,697,423,326.99	1,415,222,003.38

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,390,972.88	1,000,000.00
商业承兑票据	289,553,025.52	85,181,475.28
合计	296,943,998.40	86,181,475.28

2)期末公司已质押的应收票据

不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,100,980.35	
商业承兑票据	7,062,476.35	
合计	16,163,456.70	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,735,338.40	0.18%	2,735,338.40	100.00%		2,735,338.40	0.19%	2,735,338.40	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,485,535,612.25	99.51%	85,056,283.66	5.73%	1,400,479,328.59	1,406,470,385.18	99.25%	77,429,857.08	5.51%	1,329,040,528.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,591,546.17	0.31%	4,591,546.17	100.00%		7,918,154.86	0.56%	7,918,154.86	100.00%	
合计	1,492,862,496.82	100.00%	92,383,168.23	6.19%	1,400,479,328.59	1,417,123,878.44	100.00%	88,083,350.34	6.22%	1,329,040,528.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
镇江华龙广场置业有限	2,735,338.40	2,735,338.40	100.00%	已诉讼，回收有风险

公司				
合计	2,735,338.40	2,735,338.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	873,030,850.62	25,546,068.83	2.93%
1 至 2 年	442,496,293.25	15,829,343.75	3.58%
2 至 3 年	102,104,697.68	9,728,985.73	9.53%
3 年以上	67,903,770.70	33,951,885.35	50.00%
3 至 4 年	37,057,674.44	18,528,837.22	50.00%
4 至 5 年	19,437,507.68	9,718,753.84	50.00%
5 年以上	11,408,588.58	5,704,294.29	50.00%
合计	1,485,535,612.25	85,056,283.66	5.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,247,435.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	670,808.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河北众诚房地产开发集团有限公司	工程款	249,033.87	无法收回	依据公司制度	否
漯河建业昌建置业有限公司	工程款	152,154.00	无法收回	依据公司制度	否
恒大地产集团江津有限公司	工程款	145,980.00	无法收回	依据公司制度	否

济南名都置业有限公司	工程款	75,095.07	无法收回	依据公司制度	否
广西荣和建设开发有限公司	工程款	27,707.38	无法收回	依据公司制度	否
长春隆基房地产开发有限公司	工程款	15,675.00	无法收回	依据公司制度	否
南京卓根实业有限公司	工程款	3,564.08	无法收回	依据公司制度	否
哈尔滨宝力通市场开发管理有限公司	工程款	1,599.00	无法收回	依据公司制度	否
合计	--	670,808.40	--	--	--

应收账款核销说明：

- 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
- 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
- 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	434,748,913.43	48,709,696.95
合计	434,748,913.43	48,709,696.95

(1) 应收利息

- 1)应收利息分类
- 2)重要逾期利息

(2) 应收股利

- 1)应收股利
- 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 其他应收款

- 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	444,664,582.94	99.97%	9,915,669.51	2.23%	434,748,913.43	53,850,523.60	99.96%	5,140,826.65	9.55%	48,709,696.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	120,000.00	0.03%	120,000.00	100.00%		20,000.00	0.04%	20,000.00	100.00%	0.00
合计	444,784,582.94	100.00%	10,035,669.51	2.26%	434,748,913.43	53,870,523.60	100.00%	5,160,826.65	9.58%	48,709,696.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	417,848,912.56	5,145,994.30	1.23%
1 至 2 年	11,197,892.81	251,394.64	2.25%
2 至 3 年	8,226,520.57	822,652.06	10.00%
3 年以上	7,391,257.00	3,695,628.51	50.00%
3 至 4 年	2,098,057.81	1,049,028.91	50.00%
4 至 5 年	1,658,825.33	829,412.67	50.00%
5 年以上	3,634,373.86	1,817,186.93	50.00%
合计	444,664,582.94	9,915,669.51	2.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,901,642.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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	26,800.00

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,470,178.64	243,567.50
押金保证金	66,862,636.44	41,590,721.22
内部往来款	252,485,768.78	10,606,897.63
应收股权投资处置款	122,400,000.00	
其他	1,565,999.08	1,429,337.25
合计	444,784,582.94	53,870,523.60

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
上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）	股权处置款	122,400,000.00	1年以内	27.52%	3,672,000.00
眉山市中医医院	履约保证金	19,392,380.00	1年以内	4.36%	581,771.40
中轨投资控股有限公司	押金	4,750,000.00	2至3年	1.07%	475,000.00
前海兴邦金融租赁有限责任公司	押金	4,800,000.00	1年以内	1.08%	144,000.00
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	押金	2,000,000.00	1年以内	0.45%	60,000.00
上海延华智能科技（集团）股份有限公司	押金	900,000.00	2至3年	0.20%	90,000.00
合计	--	154,242,380.00	--	34.68%	5,022,771.40

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	1,495,306,635.79		1,495,306,635.79	1,664,077,834.62		1,664,077,834.62
对联营、合营企业投资	29,455,567.84		29,455,567.84	28,798,842.88		28,798,842.88
合计	1,524,762,203.63		1,524,762,203.63	1,692,876,677.50		1,692,876,677.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海达实自动化工程有限公司	2,868,938.71			2,868,938.71		
深圳达实信息技术有限公司	219,485,556.56			219,485,556.56		
上海达实联欣科技发展有限公司	201,148,339.35		201,148,339.35			
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		
深圳市小鹿暖暖科技有限公司		8,377,140.52		8,377,140.52		
江苏久信医疗科技有限公司	971,975,000.00			971,975,000.00		
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	21,000,000.00			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	3,000,000.00			3,000,000.00		
雄安达实智慧科技有限公司	1,500,000.00	8,500,000.00		10,000,000.00		
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
成都聚雅医信科		15,500,000.00		15,500,000.00		

技有限公司						
合计	1,664,077,834.62	32,377,140.52	201,148,339.35	1,495,306,635.79		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		8,132,370 .30		1,156,246 .90						9,288,617 .20	
小计		8,132,370 .30		1,156,246 .90						9,288,617 .20	
二、联营企业											
深圳市小 鹿暖暖科 技有限公 司	8,339,972 .30			-162,831. 78					-8,177,14 0.52		
融智节能 环保（深 圳）有限 公司	8,884,113 .90			-623,411. 21						8,260,702 .69	
山东茗信 股权投资 管理有限 公司	10,294,75 6.68			331,491.2 7						10,626,24 7.95	
泰山健康 保险股份 有限公司	1,280,000 .00									1,280,000 .00	
小计	28,798,84 2.88			-454,751. 72					-8,177,14 0.52	20,166,95 0.64	
合计	28,798,84 2.88	8,132,370 .30		701,495.1 8					-8,177,14 0.52	29,455,56 7.84	

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	1,606,442,112.35	1,187,345,833.70	1,538,363,628.03	1,128,987,250.34
其他业务	2,620,179.24		676,169.04	
合计	1,609,062,291.59	1,187,345,833.70	1,539,039,797.07	1,128,987,250.34

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,710,000.00	15,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	701,495.18	-329,995.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,277,312.70	-8,325,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	323,365.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-3,138,656.35	
合计	42,318,891.76	6,645,004.98

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,292,080.35	固定资产及长期股权投资处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,369,783.92	参见"附注七、42 其他收益"
债务重组损益	-1,327,659.56	参见"附注七、46 营业外支出"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,771,209.31	参见"附注七、45 营业外收入及 46 营业外支出"
减：所得税影响额	1,911,633.81	
少数股东权益影响额	346,751.84	
合计	-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——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.1137	0.1133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.1154	0.1150

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘磅先生签名的2018年年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的公司2018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。