

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



2022 年年度报告

2023 年 03 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)陈茂菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任.....	68
第六节 重要事项.....	72
第七节 股份变动及股东情况.....	82
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	90

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、达实智能	指	深圳达实智能股份有限公司
达实物联网	指	深圳达实物联网技术有限公司
达实信息	指	深圳达实信息技术有限公司
达实久信	指	江苏达实久信医疗科技有限公司
达实投资	指	昌都市达实投资发展有限公司
达实租赁	指	深圳达实融资租赁有限公司
淮南达实医疗	指	淮南达实智慧医疗有限公司
洪泽湖达实	指	江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司
桃江达实	指	湖南桃江达实智慧医养有限公司
保定达实	指	保定达实智慧医疗科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园达实大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.chn-das.com/		
电子信箱	das@chn-das.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (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

统一社会信用代码	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	龙哲、罗素琼

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	3,594,335,934.54	3,163,998,559.87	13.60%	3,210,988,541.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,771,631.04	-499,659,861.33	142.38%	315,281,526.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,341,587.47	-545,808,731.59	135.61%	285,761,241.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	782,340,397.81	43,676,953.53	1,691.20%	282,936,672.50
基本每股收益（元/股）	0.1109	-0.2624	142.26%	0.1654
稀释每股收益（元/股）	0.1109	-0.2624	142.26%	0.1634
加权平均净资产收益率	8.08%	-17.32%	25.40%	10.67%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	9,161,120,309.80	8,490,159,010.21	7.90%	7,992,937,125.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,726,253,541.66	2,514,796,548.98	8.41%	3,092,138,235.93

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 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	625,000,561.41	835,437,612.90	877,059,618.85	1,256,838,141.38
归属于上市公司股东的净利润	12,993,505.44	75,774,611.31	67,601,687.93	55,401,826.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,602,284.88	67,128,820.87	48,593,693.84	71,016,787.88
经营活动产生的现金流量净额	-243,720,345.95	200,637,596.50	295,357,624.90	530,065,522.36

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	360,971.12	15,743,529.56	3,057,827.04	固定资产及其他非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,975,238.04	36,679,672.74	17,868,948.83	参见本报告“第十节 财务报告”之“七、49、其他收益”
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			14,478,309.01	
债务重组损益	-100,000.71			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	977,551.96			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,815,820.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,007,994.02	823,792.74	-3,877,784.26	参见本报告“第十节 财务报告”之“七、55、营业外收入”及“第十节 财务报告”之“七、56、营业外支出”
其他符合非经常性损益定义的损益项目			224,417.65	
减：所得税影响额	2,687,360.01	7,021,183.40	2,184,846.09	
少数股东权益影响额（税后）	-79,828.82	76,941.38	46,587.29	
合计	17,430,043.57	46,148,870.26	29,520,284.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

1、智能物联网（AIoT）行业现状及展望

物联网（IoT, Internet of Things）是指“万物相连的互联网”。随着物联网（IoT）和人工智能（AI）技术的成熟，两者相结合的智能物联网（AIoT）成为物联网的主要发展方向。智能物联网（AIoT）是指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面，人工智能使物联网获取感知与识别能力，物联网为人工智能提供训练算法的数据；在商业层面，二者共同作用于实体经济，促使产业升级、体验优化。

2022年，中国AIoT产业已经步入产业增长期，多层次基础设施正进一步快速完善：5G基本普及，数据采集能力得到了普遍应用，数据壁垒逐步打通，数据孤岛间的互联互通加快推进，数字孪生、XR等技术与AIoT产业进一步融合，提高了AIoT技术在产业中的应用广度和深度。To-C市场平稳增长，To-B、To-G市场逐步壮大，需求侧应用场景不断拓宽，与供给侧一道逐渐成为推动AIoT产业增长的两大主要动力。随着数字经济步伐加快，各行各业都迎来了数字化、智能化转型升级，生产智能化和生活智慧化趋势进一步加速，为AIoT产业进入下一阶段产业高速发展期积蓄势能。

AIoT产业是多种技术融合，赋能各行业的产业综合体，整体市场潜在空间超十万亿美元。根据麦肯锡预测，到2025年，全球AIoT市场规模将达到11.2万亿美元，这一数字是2017年的10倍。根据挚物产业研究院测算，2022年中国企业级AIoT市场规模将达到1万亿元，同比增速为16.4%，在全球的占比近20%，中国AIoT市场体量全球最大。预计至2026年这一比例有望提升至26%，进一步巩固中国全球首位的领先优势。AIoT市场持续扩大，主要得益于AIoT技术的探索与进步，以及产品的不断丰富和完善，在解决行业痛点、赋能企业转型升级方面持续发力。

目前，AIoT已广泛应用于智慧城市等诸多领域，达实智能基于自主研发的AIoT平台产品、边缘控制产品和终端应用产品，在建筑楼宇及园区、智慧医院、城市轨道交通、数据中心等领域为用户提供空间场景智能化整体解决方案。

1.1 智慧建筑及园区行业应用

中国房地产业协会《智慧建筑评价标准》对智慧建筑的定义为：利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，通过自动感知、泛在连接、及时传送和信息整合，具有自学习、自诊断、辅助决策和执行能力，实现安全可靠、绿色生态、高效便捷、经济节约的建成环境。智慧建筑作为基本单元构建的园区，可以实现圈层资源共享、产业联动发展、环境实时感知、事件全程可视、生产自动适应、设备全时利用，推动产业价值链延伸，提升园区智能化管理和社会化集成能力。

随着城市智慧化如火如荼地开展，借助物联网技术提升智慧建筑和园区建设也是发展的必然趋势。据公开数据显示，

2022年，我国智慧建筑行业总市场规模为5,736亿元人民币。未来，随着5G、大数据和区块链技术的广泛应用，智慧建筑行业的市场需求将持续增长，行业市场规模还会继续扩大。“十四五”时期，政策持续聚焦数字经济发展，大批高新技术企业涌现，智慧园区作为重要载体，建设步伐正在紧锣密鼓地推进，同时针对园区运营管理的数字化升级需求与日俱增。根据赛迪顾问数据显示，中国智慧园区市场规模2021年达到了1,394亿元。预计到2025年有望突破2,200亿元，智慧园区市场规模不断扩大。

2022年6月，深圳市发布了《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，加大力度培育若干具有世界级竞争力的战略性新兴产业集群，将为智慧建筑及智慧园区市场带来广阔的发展空间。达实智能总部位于广东省深圳市，以深圳为代表的粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。公司将充分发挥粤港澳大湾区开放创新引领作用和区域合作科技交流独特优势，积极汇聚和利用粤港澳大湾区创新资源，推动智慧建筑及园区业务快速健康发展。

1.2 智慧医疗行业应用

智慧医疗是以改善居民健康管理水平为目标，聚焦智慧运营、智慧诊疗、智慧服务、区域协同、智慧健康、智慧养老等业务领域，结合人工智能、大数据、5G、物联网、云计算等新兴技术，形成面向医院、居民、企业、政府的智慧化医疗服务生态体系。

随着“健康中国2030”战略、“十四五”规划的影响，国内医疗投入大幅增加，各地医疗基础设施建设加速推进，新建、扩建和改建的医院项目纷纷启动。国家卫健委数据显示，2022年末，全国医疗卫生机构总数达103.3万个，比2021年增加2.2万个。2022年以来，为持续助力医疗机构高质量发展，国家持续完善相关政策体系，明确提出推进智慧医院建设，并且智慧医院建设成效作为公立医院高质量发展评价指标之一。在政策加持下，智慧医院建设市场将迎来新的契机，将进入快车道，迎来更大发展。

现阶段，数字化医院是未来医院的发展方向，而作为医院核心的外科手术室则是重中之重。数字化手术室的建设是医院实现数字化管理的标志工程，能够增强医院的环节管理，提高医院的治疗水平。为了打破手术室的“数据孤岛”，医院通过数字化手术室体系，结合云端、先进硬件设备与原有医疗业务，提供完善且高质量的医疗服务，展开以病人为中心的智能医疗服务形式。

基于物联网，达实智能重点为三级及二级医院提供智能化整体解决方案和数字化手术室解决方案，2021年全国三级医院3,275家，较2020年增长9.3%，二级医院10,848家，较2020年增长4.3%，达实智能重点布局区域的医院智能化及数字化手术室市场前景广阔。

1.3 智慧城市轨道交通行业应用

智慧城市轨道交通是应用云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信等新兴信息技术，全面感知、深度互联

和智能融合乘客、设施、设备、环境等实体信息的综合系统，包括了综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统等。2020年发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确提出分两个阶段打造中国智慧城市轨道交通，到2025年，中国跻身世界先进智慧城轨国家行列。到2035年，中国进入世界先进智慧城轨国家前列并乘势领跑发展潮流。

“十四五”期间轨道交通保持高景气度，投资稳中有增。国家“十四五”规划中明确提出推动制造业优化升级，其中包括先进轨道交通装备及加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设，加快城市群和都市圈轨道交通网络建设。规划纲要中提出，“十四五”期间我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。

2022年共有34条城市轨道交通线路新增开工，分别分布在：广州、成都、重庆、上海、苏州等21座城市，总里程达777.4公里，车站319座，总投资额超过4,485亿元。据《2021中国城市轨道交通市场发展报告》预测数据显示，2022-2023两年时间将有广州、郑州、上海、南昌、杭州、南宁等49座城市的111条轨道交通线路新增开工建设，线路总里程达1,225公里，车站1,243座，总投资额达17,803亿元。其中大湾区广州、佛山、东莞有10条轨道交通线路新增开工建设，线路总里程达139.5公里，车站116座，投资额3,190亿元，截至2023年初，我国已有52个城市（包含县级市）开通城市轨道交通，运营里程近万公里，市场容量巨大。

1.4 数据中心行业应用

数据中心被比喻为“新型基础设施的基础设施”，其对接了5G、物联网、工业互联网等新型通信网络，也是互联网、云计算和人工智能等领域的通用支撑技术，同时又承载着未来生产要素——数据的计算、存储和交互，是公认的新基建重点方向之一。工信部出台的《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》正式开启数据中心高质量发展新阶段，明确提出要用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。“双碳”战略目标下，绿色低碳是数据中心未来发展的重要方向。2021年12月，工信部联合国家发改委等部门发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，再次强调新型数据中心绿色低碳发展要求，指出全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率要降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。

未来，随着新基建政策的逐渐落地、互联网及云计算大客户需求的不断扩张，数据中心行业将实现高速增长，根据研究数据显示，预计2025年中国数据中心业务市场规模将达到5,952亿元，发展前景广阔。

2、行业发展带给公司的机遇

2.1 高质量发展与数字经济政策持续加码，助推公司AIoT业务健康发展

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，物联网技术等科学技术的创新发展及应用对于加快建设网络

强国、推动高质量发展具有重要意义。2022年，中共二十大明确提出“要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。2021年，《国家“十四五”规划纲要》将物联网纳入7大数字经济重点产业。工信部等8部门联合出台的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》明确表示，“坚持问题导向和需求导向，以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施”，进一步明确了物联网作为数字经济时代的基础设施，在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面发挥着重要作用。大力发展包括物联网在内的数字经济，已上升为国家战略。AIoT基于物联网产生的数据提供数据分析解决方案，是数字经济的关键核心。预计AIoT产业将迎来进一步爆发式增长，大量的新产品、新业态、新服务、新模式将蓬勃涌现，深刻改变传统产业形态和社会生活方式，引发产业、经济和社会发展的新浪潮，从而迈入万物互联智能社会。

2.2 双碳战略为公司节能业务提供新动能

近年来，全球生态环境、气候变暖问题日益突出，各国政府陆续宣布了碳减排目标。中国提出了在2030年前达到碳排放峰值，在2060年前实现碳中和的目标。因此，大力推动节能减排，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，是我国未来发展的必然选择。目前，建筑耗能、工业耗能、交通耗能并列成为我国三大“耗能大户”。

根据中国建筑节能协会公布的数据，2019年中国建筑全过程碳排放总量为49.9亿吨，占全国碳排放总量的50.5%。建筑行业作为碳排放的主要来源之一，其低碳转型已成为社会各界的共识，亦为建筑行业未来持续健康发展的迫切需求。2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出了提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平和加强既有建筑绿色改造等重点任务，进一步推动建筑领域加强对节能低碳相关应用的重视。建筑行业碳减排主要方式为加快物联网技术的应用推广，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。

在我国，交通领域碳排放约占碳排放总量的10%，其中道路交通在交通全行业碳排放中的占比约80%，且仍处于快速发展阶段，以道路交通为主的交通行业绿色化转型势在必行。交通行业碳减排主要方式为新能源车的普及。近年来，在国家产业规划政策的引导和支持下，我国新能源汽车产业实现了产业化和规模化的飞跃式发展，带动锂电池需求快速提升，锂电池设备产能供不应求。据电池网测算，2022年电池新能源产业链项目开工176个，总投资金额约1.1万亿元；预计到2025年扩产新建投入能达到2万亿以上。2022年，电池头部企业项目密集开工，宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、中创新航等头部企业均有数个百亿级电池项目开工。

锂电池的生产制造过程需要全年制冷，生产车间对湿度、温度、洁净度有着严苛的要求。制冷机房作为关键设备，同时也是能耗大户，提升制冷机房能效迫在眉睫。高效的制冷机房可以为企业减少运营费用，降低产品综合单价，提升产品竞争力。随着“双碳”政策的实施，高效制冷机房将是新建和改造空调系统项目的发展趋势，市场发展必然朝着一体化的系统整体解决方案转变。2019年国家发展改革委等七部委联合印发了《绿色高效制冷行动方案》提出到2030年，大型公共

建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。

目前公司在节能领域服务的客户群体主要在工厂、商用建筑、城市地铁、医院及数据中心，客户群体覆盖三大“耗能大户”建筑、工业和交通。国家“双碳”战略下的节能减排行动将为物联网产业创造广阔的发展空间，根据中国节能协会发布的《“十三五”节能服务产业发展报告》，截止到2021年底，节能服务产业总产值6,069亿元，在3060双碳目标促进下，节能服务业有望持续发展，预计2025年行业产值有望达到1万亿元，对应5年复合增速约11%。

2.3 大健康产业发展为公司医疗布局带来新契机

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领。国家“十四五”规划纲要强调“全面推进健康中国建设”，2022年11月，国家卫健委发布《“十四五”全民健康信息化规划》，规划强调全面实施全民健康信息新基建强化工程，数字化智能化升级改造工程，新一代信息技术应用促进工程，基层信息化能力提升工程。近年来，全球对医疗和疾控体系的重视程度有了明显提升，此外，随着人口结构呈现老龄化趋势，带来慢性疾病的医疗服务需求增长。随着东部地区汇集大量人口，城镇化率提升，带来医疗保障范围和标准要求的提高。我国医疗投入大幅增加，医院在建设面积、医疗设备数量、医护人员规模、就诊患者流量等方面不断扩大，大型公立医院和小型县医院的改建、扩建的医疗新基建已经开始。2021年，国家卫健委发布《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出到2025年，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用，区域医疗中心、县级医院建设将进入高峰期，带来重大发展机遇。在政策加持下，我国医院建设市场将迎来新的契机，中国医建市场即将进入快车道，迎来更大发展。

2.4 “东数西算”工程为公司数据中心业务加码

2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》中提出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数字中心作为数字经济的基础设施，将为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同推动下，中国IDC行业快速发展。根据科智咨询发布的《2020-2021年中国IDC行业发展研究报告》，2020年中国IDC业务市场总体规模达到2,238.7亿元，同比增长43.3%。数据中心作为数字经济的底座，几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心产业的发展。

2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

东数西算工程为国家数字经济战略的关键一环，全面实施后将有利于全国一体化的数据中心布局建设，能够扩大算力设施规模，提升算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展，由于数据中心产业链条长，有望充分带动产业链上下游投资。据公开数据显示，中国数据中心市场在2020-2022年将以27.0%的年复合增速增长，2022年后在数据量不断增长的驱

动下，我国数据中心市场规模仍将以较快速度增长，预计年复合增速在2021-2030年或将达到17.2%。

2.5 数据安全与国产替代为公司业务发展带来更多空间

针对信创产业，国家提出了“2+8+N”体系，按照这个顺序逐步实现自主可控。“2”是指党、政，目前，党政的自主可控已经基本完成；“8”是指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天；“n”是指，把信创产品全面应用到消费市场，这将是一个万亿级大市场。

信息技术领域的自主可控是保障国家信息安全的基础条件，稳步推进信息技术应用相关产业的国产化替代，已上升到国家战略高度。我国科技产业也在积极谋求IT技术设施、基础软件、应用软件、信息安全在内的国产化替代，并陆续颁布了有关电信领域、互联网领域以及军队和国家公务机关领域的一系列关于维护国家信息安全、实现自主可控的法律法规和相关政策，为我国计算机行业的国产品牌提供了绝佳的发展机遇。

随着我国软件与信息化的技术基础不断完善，产业环境不断优化，云计算、大数据、人工智能、5G、物联网等新技术不断加入，安全可靠的国产软件在政府、金融、交通、医疗、电信、能源、军工等关键领域的渗透率越来越高。虽然国产的信息技术水平正在逐渐增强，但是在许多领域中，相较于国外的技术和产品仍有一定差距。因此，培育一批技术领先、资源整合能力强的龙头企业，促进产业链与资金链高效配置，深化产学研联合创新，推动感知终端、平台体系、网络设施的规模化部署，是推动相关领域国产化进程的重要途径，也是维护国家信息技术安全的重要前提。此过程中，关键核心技术装备、软件与信息化产品等的自主可控，是加快上述进程的主要手段之一，亦将为公司带来良好的发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司自1995年成立以来，一直从事于物联网技术研发及应用推广，致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。

公司以“万物智联，心心相通”为经营使命，产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域，帮助用户营造节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。

1、物联网技术及解决方案综述

1.1 核心技术：公司以云边协同的实时数据处理技术为核心技术。

在实时数据处理领域，公司主要运用了人工智能、边缘计算、数字孪生、大数据分析、数据可视化、工作流引擎等技术手段。

1.2 核心产品：达实AIoT智能物联网管控平台及应用系统

达实AIoT智能物联网管控平台：结合“云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网”等新技术，将建筑楼宇及园区业务实现全面的信息化、智能化管理，建立一体化的物联网运营管理平台。

应用系统：公司基于“云边端”系列产品的组合应用，开发物联网应用系统，包含EMC007中央空调节能控制系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统、物联网空间场景控制系统、智慧停车管理系统、精益手术室智慧管理系统、智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、数据中心精准能效控制及管理系统等。

1.3 解决方案：公司基于自主研发的核心产品，提供包括规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等全生命周期服务。公司产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个市场领域。

2、物联网核心产品

2.1 达实AIoT智能物联网管控平台

达实AIoT智能物联网管控平台是结合“云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网”五项新技术，将建筑楼宇及园区业务实现全面的信息化、智能化管理，建立一体化的物联网运营管理平台。

平台支持web、小程序、大屏、APP等多种使用场景。以微服务高效能的系统集成方式，使得多个应用互联互通，实现应用的优势互补，协同作用形成一个平台生态管理运营服务。

平台采用了图形引擎、流程引擎等关键技术，实现高质量的2D与3D融合和低代码的快速流程构建。

在应用层面，持续挖掘数据赋能及智慧场景应用，并沉淀为应用模型，提供成熟易用的智慧运行、智慧能耗、智慧冷源、智慧运维、智慧通行、智慧客服和IOC可视化等应用，帮助用户提升智慧运营能力，实现建筑楼宇及园区安全舒适和节

能降耗。

2.2 物联网应用系统

EMC007中央空调节能控制系统

EMC007中央空调节能控制系统是公司自主研发的为实现制冷机房系统综合能效提升、无人值守且高效安全运行的应用系统。

该控制系统基于按需供冷和系统寻优两大基本原理设计，通过对冷站所有设备及相关参数的采集，结合负荷预测、模糊控制、制冷主机最佳能效点控制等技术，实现对整个制冷机房系统的控制策略，以达到节能效果。

EMC007中央空调节能控制系统能够提供数据监测、节能控制、运维管理、能源管理等业务功能，实现高效冷站节能效果可持续性；能够提供标准开放的数据接口，与主机控制系统、楼宇控制系统等第三方系统实现数据交互；同时可与公司自主研发的水蓄冷系统组合应用，利用移峰填谷原理，最大化地节约制冷机房的运行费用。

C3-IoT物联网身份识别与管控系统

C3-IoT物联网身份识别与管控系统由C3-IoT物联网平台管理软件和物联网智能控制终端组成，帮助用户实现对建筑空间内人员身份识别、通行管控、联动控制的管控系统。

C3-IoT物联网身份识别与管控系统采用“平台+应用”的1+N架构和“集中管控、统一身份认证”的设计理念，支持采用本地化、私有云、公有云三种部署方式。系统以SaaS化服务云平台及InDas智能终端直接上云相结合的方式，为单用户或多用户实现建筑空间内人员无感通行。

C3-IoT物联网身份识别与管控系统广泛应用于企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等领域。

物联网空间场景控制系统

物联网空间场景控制系统是公司自主创新研发，通过空间场景交互屏实现人与空间设备及环境的交互，为人们提供一个绿色智慧温暖光明办公环境的创新系统。

系统主要由公司自主研发的空间场景控制器、空间场景交互屏、移动端应用构成，具体由空间单元中各类末端设备、门禁设备、传感器的模式控制、AI联动、远程管控、门禁管控、信息推送、场景数据服务等场景应用模块构成，同时具备与多品牌多类型生态产品相兼容的能力。

依托于空间场景控制系统，公司可以为客户提供综合性价比高、部署实施简洁、用户体验更好的空间智能系统解决方案。

智慧停车管理系统

达实智慧停车管理系统是以AI视频车牌识别技术为基础，支持多种计费规则、聚合支付及无人值守的高可靠性及稳定性的停车应用系统。系统可为企业园区、公共建筑、商业建筑、智慧医院、智慧社区等提供一站式解决方案，功能包括：车辆出入口无人值守管理、聚合支付、AI视频车位引导、蓝牙室内精确导航、反向寻车、微信/APP应用等。

精益手术室智慧管理系统

精益手术室智慧管理系统是公司自主研发的以患者围手术期临床数据中心建设为核心，为病人提供智能化服务，对环境设备进行自动化管控，涵盖手术医疗设备、音视频及信息系统等核心应用的管理系统。

该管理系统具备手术室质控中心和运营中心两大功能模块，可实现多维度数据分析和呈现。该平台的成功研发及应用推广，可帮助手术室管理者和医院管理部门快速直观的了解手术室运营状态，分析手术室的利用效率、运营成本、医疗质量等关键指标，进而实现手术室的精益管理。

智慧地铁环境与设备监控系统

达实智慧地铁环境与设备监控系统是以“工业物联网+智能环控+乘客服务”为理念设计，实现对地铁全线所有车站、区间隧道、车辆段、停车场等区域的各种正常运营保障设施和事故紧急防救灾设施进行实时监控，并提供时间表模式、场景模式、联动模式管理，实现对设备的自动化运行、场景控制、事件联动等功能的智慧地铁应用系统。

该系统结合工业物联网，通过集中监管、统一调度、综合运维的管控平台，为智慧地铁提供高效的节能控制策略、可靠的系统监控、灵活的调度管理，提高运维效率和乘客满意度。

能源管理系统被纳入地铁综合监控系统中，帮助用能设备充分发挥节能效益。同时，BAS系统结合能源管理数据分析，采用最优的控制策略及节能措施，对地铁隧道、公共区域及设备管理用房的环境进行全天候节能调控，达到绿色环保的效果。

城市轨道交通自动售检票系统

达实城市轨道交通自动售检票系统（AFC）是基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。

达实城市轨道交通自动售检票系统的结构分为五个层次，即清分中心、线路中央计算机、车站计算机、终端设备和票卡。层次结构按照全封闭的运行方式，以计程收费模式为基础，采用非接触式IC卡为车票介质的组成原则，根据各层次设备和子系统各自的功能、管理职能和所处的位置进行划分，能够极大的帮助地铁客户提高地铁运营效率，服务地铁管理人员，并能大大增强乘客的通行效率和通行体验。

数据中心精准能效控制及管理系统

数据中心精准能效控制及管理系统是公司自主研发的，以AI深度学习、大数据分析技术为基础，在不同工况及负荷环

境下，对制冷系统进行耦合控制，实现数据中心整体高效、稳定、节能运行。

3、物联网行业应用解决方案

3.1 建筑楼宇及园区行业应用解决方案

公司基于自主研发的达实AIoT智能物联网管控平台，结合C3-IoT物联网身份识别与管控系统、EMC007中央空调节能控制系统以及物联网空间场景控制系统等核心应用系统，并高效集成多项智能化应用子系统，为客户提供建筑楼宇及园区整体解决方案。方案的主要特点是能有效提高建筑能源的使用效率、降低物管人员的运管成本、强化用户的办公体验、保障设备的高效安全运行。

3.2 智慧医院行业应用解决方案

公司基于自主研发的达实AIoT智能物联网管控平台，结合精益手术室智慧管理系统、医用智慧物流系统、C3物联网身份识别与管控系统、EMC007中央空调节能控制系统以及物联网空间场景控制系统等核心应用系统，并高效集成多项医疗专项子系统及智能化应用子系统，为客户提供智慧医院整体解决方案。

在医院智能化领域，该解决方案的主要特点是以服务患者为基础，将智能化升级到人性化，为患者提供更好的就医体验。同时通过平台为核心的整体设计打通医院前勤与后勤，实现管理数据的可视化、人性化，极大地提升医院整体的运营效率。

在智慧手术室领域，公司率先提出手术部精益管理先进理念，依托自主研发的精益手术室智慧管理系统，为医院客户打造全方位、超共享的数字化手术室，提高围手术期的安全性及手术室的工作效率。

公司的精益手术室符合智慧医院标准，创新智能物联的设计理念，自主研发的精益手术室智慧管理系统提供整合化的手术设施、数据平台和各类业务辅助工具，强化手术质控、信息共享、全程追溯和决策辅助，从而对手术室进行全面可控的管理，并以强大的数据分析能力，提供管理优化的数据基础，为管理者提供决策依据。

3.3 城市轨道交通行业应用解决方案

公司基于自主研发的地铁管理平台，结合智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统、EMC007中央空调节能控制系统以及物联网空间场景控制系统等核心应用系统，并高效集成地铁应用的其他多项智能化应用子系统，为客户提供轨道交通设备设施和空间场景智能化整体解决方案。

方案的核心是以地铁运行安全为基础，将提高地铁整体能效作为重要依托，通过对地铁设备设施的智能化管控降低整体能耗及运营成本，并能通过AFC售检票系统等自研系统极大提高乘客的出勤效率及乘车体验。

3.4 数据中心行业应用解决方案

公司基于数据中心精准能效控制及管理系统、EMC007中央空调节能控制系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统以及物联网空间场景控制系统等核心应用系统，并高效集成其他多项智能化应用子系统，为客户提供智能化及节能整体解决方案。

方案的亮点是以公司自主研发的精准能效控制及管理系统实现数据中心能耗数据的深度利用，进而优化控制策略而提升系统稳定性和能效。以超低的PUE值作为核心指标进行顶层设计，通过和清华大学共研的AI优化算法控制逻辑，达到数据中心设计的最高运行效率。同时，通过整体平台化管理和丰富的项目运维经验，能够给客户id提供高效稳定的运维管理服务。

三、核心竞争力分析

公司一直坚持良知驱动及创新驱动，经历28年的深耕与积累，在为建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等重点行业提供物联网解决方案的过程中，从规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等全生命周期环节不断优化服务，构建核心竞争力。

1、持续加大研发投入，基于自主产品为用户创造差异化应用体验

1.1 解决方案类业务中，用户往往会提出创新需求，市场上现有的标准产品往往难以满足。公司用心洞察客户需求，持续加大研发投入，提供富有竞争力的解决方案满足用户的个性化需求。

1.2 公司具备完善的产品服务体系，基于自主产品的解决方案可端到端的满足用户全方位需求

公司基于云边协同的实时数据处理技术，研发生产“云边端”系列产品，并将其组合应用形成物联网应用系统，结合规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等全周期服务流程，提供面向建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等领域的综合解决方案。不同于单纯集成第三方产品的解决方案公司，在面对客户多样且不断变动的需求时，公司能够基于自主研发的产品提出更灵活、更有针对性的解决方案，更好的满足用户的创新需求。

1.3 报告期内，公司持续迭代升级和创新研发产品及应用系统

公司升级迭代了达实AIoT智能物联网管控平台（AIoTV5.3）、智能空间场景控制系统、基于城市轨道交通新型时空路径算法的清分系统、精益手术室智慧管理系统、硬件产品高度国产化的C3-IoT云服务，创新研发了基于AI视觉通行逻辑智能分析的自动检票闸机等。在第23届中国专利奖评选活动中，达实智能发明专利《基于中央空调精确模型的温度控制方法及装置》，荣获中国优秀专利奖。

2、长期服务优质客户打造示范案例，对用户具备引领和示范作用

2.1 用户在采购解决方案型产品和服务时，往往对需求和实施效果的不确定性有很大顾虑。同行业应用案例对于用户选择有很强的引领和示范作用。

2.2 公司长期服务建筑楼宇及企业园区、医院、城市轨道交通、数据中心等领域的优质客户。在智慧建筑及园区领域，公司已为200多个城市提供了超过3000个智能化项目服务，包括阿里巴巴、中国尊、爱尔眼科等知名企业总部项目；在智慧医院领域，公司已服务700家以上大型医院，提供7000多间手术室、ICU建设及整体的智能化服务，客户包括北京协和医院、中国人民解放军总医院、复旦大学附属华山医院等多所著名三甲医院；在智慧交通领域，公司30多个城市超过80条地铁线路提供物联网解决方案服务，业务覆盖香港、上海、广州、深圳、成都等地。

2.3 报告期内，公司继续依托公司在深圳的总部大厦——达实大厦，打造建筑楼宇标杆；依托湖北荆门工厂项目打造企业园区节能项目标杆；依托华中科技大学协和深圳医院项目及宝安区人民医院整体改造工程项目，打造医院智慧手术室项

目标杆；依托深圳市城市轨道交通13号线综合监控项目、深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项目、成都轨道交通8号线及27号线综合监控（含通信）项目、长沙市轨道交通2号线西延二期工程自动控制项目，打造城市轨道交通领域项目标杆；依托深圳5G云数据传输交互中心项目及前海信息枢纽大厦数据中心机房项目，打造数据中心业务领域标杆。

3、在市场体系和品牌建设方面长期投入，具备专业市场的品牌形象优势

3.1 公司提供的产品和方案，订单规模从数十万到数千万不等，优质用户更需要有实力有知名度的企业作为供应商。

3.2 公司自用总部达实大厦自2019年3月启用，是中国首座获得“双标准、三认证”的绿色、智慧、温暖、光明的绿色智能大厦，符合《绿色建筑标准》《绿色建筑运营标准》，按照美国LEED-CS认证最高等级铂金级、中国绿色建筑认证最高等级三星级、深圳绿色建筑认证最高等级铂金级打造，使公司拥有了一个超高层建筑的创新研发对象，各种创新技术和产品快速迭代的大实验室；拥有一个超高层建筑的展示培训中心，通过组织及参与用户体验会、行业展会、交流会等活动，向潜在用户传递我们的产品和方案的科技硬实力；更重要的是，公司同时作为投资者、建设者、使用者，可以充分体验客户和最终用户的真实需求，为产品和解决方案创新明确目标。

3.3 公司连续5年作为首席战略合作企业参与“亚洲医建第一会”之称的全国医院建设大会，通过展览展示、主题论坛、新技术发布会等方式，积极展现公司在智慧医院领域的积累与创新，助推手术室信息化创新业务市场传播及业务拓展。

3.4 报告期内，公司充分发挥达实大厦总部的智慧低碳场景体验及展示功能，以达实大厦为载体开展各类市场营销活动。全年举办推广活动23场，超过1800位精准客户现场参加，助力业务单元提高投标中标率。承办2022年碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛平行论坛——绿色产业园区论坛，活动期间发布达实大厦成为深圳首座碳中和大厦，获得20多家主流媒体报道，超百万曝光率。

4、持续强化公司管理体系建设，项目交付能力深得用户信任

4.1 解决方案类业务的复杂性，不仅体现在前期设计环节，还体现在建设交付及后期运维保障环节。

4.2 达实的各智能化子系统标准均基于国家标准、行业标准制定，并在此基础上，根据项目智能化的实际需求，升级为更严格、精细的“达实标准”，用以打造行业一流的标杆项目。从前期设计、施工工艺，到工程管理的每一个细节，都纳入公司针对行业特点定制的PM工程管理软件中，确保服务的每一个项目都能实现高质量交付。

公司20余年深耕物联网解决方案领域，在项目实施和运营过程中积累了丰富的经验，通过设置安全、质量、监察、审计四大部门，定期或根据业主方特别要求，对在实施的项目的安全施工、工程质量、现场员工的职业操守等方面进行监督检查，通过内外部审计、管理评审会等进一步加强质量管理；公司内部制定了项目管理指导手册、项目交付文件作为实施标准；事业部与项目经理签订《安全质量目标责任书》；定期向业主做项目阶段进展及施工工艺情况汇报。

4.3 报告期内，公司持续完善优化数字化管理系统。在优化现有系统的易用性、操作性的基础上，挖掘系统的数据价值，通过各种报表的形式展示出项目运行的数据，为公司运营提供参考。

5、持续强化企业文化和人力资源体系建设，用服务心态保证服务质量

5.1 解决方案类业务从前期设计，到建设交付及后期运维升级，服务过程均离不开公司团队与用户的深层次、高频度沟通与交流，只有用更好的服务心态，才能更好的保证服务质量。报告期内，通过专业技术、管理培训、内部交流会、工程讨论会等方式，提升员工的管理知识及操作技能，全年组织培训130余场，总课时超过5万小时，参训10000余人次。

5.2 公司加强企业文化建设，以“万物智联，心心相通”为企业使命，通过万物智联，实现人人心心相通、万物与人类互联互通，共同成长；同时，不断明心净心，洞察客户的真实需求，看清自己的产品和发展方向；不断加大自主创新力度，完善和升级自有产品，加大解决方案中自主产品的比例。

公司加强人力资源体系建设，在需求规划、员工选用育留、学习与发展、绩效管理、薪酬福利、劳动关系管理等六个方面推行达实智能人力资源建设；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。

5.3 报告期内，公司继续加大在基础人才领域、在高校优秀毕业生方面的招聘和培养力度，积极引入外部管理与创新培训课程，结合对BLM战略管理工具的学习和实践，全方面的对管理技术进行提升，达到思想与技术共同进步；通过技术创新论坛、专项技术直播等方式，公司加强对技术人员的培养及思维开拓，推动技术创新成果在业务实践中落地；持续优化任职资格体系，重视技术人员，重视创新驱动。

公司坚持中华优秀传统文化及现代管理理念学习，共有2100多名员工加入百日学习计划，系统学习《大学》《史记》《道德经》《稻盛哲学》《德鲁克卓有成效的管理者》等经典著作。在丰富员工内在精神财富的同时，汲取中国传统文化中“律己”及“利他”等理念，强化全体员工以客户为中心的服务心态。

四、主营业务分析

1、概述

1.1 2022年度综述

根据公司十年战略规划，2021-2023三年间的经营重点是，持续创新可面向未来的产品和解决方案，并探索可规模化发展的业务模式，进而通过建立数字化的业务管理体系支撑公司规模化发展。

2022年，面对错综复杂的外部环境等影响，公司秉承良知驱动与创新驱动的发展理念，核心竞争力持续提升。启动非公开发行股票发行项目，持续加大研发投入力度，以技术创新推动公司主营业务高速、健康发展；通过创新服务赢得用户认可，多个市场领域业绩实现突破式增长，城市轨道交通、智慧医疗、数据中心业务单元签约及中标金额也有稳健增长；学习最佳管理实践，共创从线索到订单的销售管理流程，导入基于业务领先模型的战略管理流程；在流程建设的同时，持续强化中华传统文化学习，汲取中华传统文化中的“律己”和“利他”理念，建立用户导向的企业文化，为保证用户服务质量，提升公司运营效率，打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入359,433.59万元，较上年同期增长13.60%，其中自主研发的物联网产品收入同比增长19.16%；归属于上市公司股东的净利润21,177.16万元，较上年同期增长142.38%，经营活动产生的现金流量净额78,234.04万元，较上年同期增长1,691.20%。公司整体签约及中标订单金额合计44.88亿元，较去年同期增长6.60%。

1.2 加大产品及创新研发力度

1.2.1 启动非公开发行股票发行项目，持续加大以AIoT平台为核心的自主产品研发投入力度

报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，将募集资金用于达实AIoT智能物联网平台与低碳节能、C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目等，截止报告披露日，募投项目所涉及的部分研发产品已取得阶段性成果。

达实AIoT智能物联网管控平台（AIoTV5.3）上线，新增算法引擎，提供算法函数、算法库及算法应用调用能力；新增业务数据适配器，提供子系统业务数据的快速接入和数据流转能力；新增设备信息面板，提供设备全生命周期信息汇聚能力；升级告警中心和联动中心，提供全域告警和全域联动能力；升级智慧能耗、智慧运维、智慧人行、智慧车行等智慧场景应用。

持续加大C3-IoT研发力度，C3-IoT第三方开放平台初步完成，并在立讯精密、香港科技大学、科大讯飞等项目中上线应用；继续加强国产化支持，C3-IoT软件通过华为国产化平台认证，硬件国产化率近95%，全系列门禁控制器、门禁读卡器完成国产化升级，并实现批量销售。

积极探索与双碳相关的物联网技术与产品研发课题，基于AIoT智能物联网管控平台的算法引擎能力，研发了中央空调冷源系统AI全局优化算法，实现冷源系统高效运行，已在达实大厦上线及在深圳地铁14号线部署。升级了智慧能耗应用，

增强数据清洗能力，增加碳排放管理功能。

1.2.2 持续加大面向行业应用的创新解决方案研发力度

持续加强建筑楼宇及园区行业解决方案研发

报告期内，公司基于自主研发的产品，结合生态伙伴的产品及系统，面向中高端重点行业用户，从产品和系统集成两个维度创新研发建筑楼宇及园区的行业解决方案，以满足用户更全面完整的应用需求，并在咨询设计及售后有偿维保服务方面展开尝试。

持续加强精益手术室行业解决方案研发

继续加大精益手术室整体解决方案升级力度，以最新研发的精益手术室管理系统为核心，以围术期数据中心为基础，将手术室智能硬件与手术室智慧管理系统进行深度融合，完成了围术期数据中心，实现了全产品线的数据互联互通，包含登录、接口、开发准则，并形成了初步的数据应用，初步实现在手术管理平台指挥下的全业务链的信息交互，统一协同和数据整合，从而实现以患者为中心的围术期全闭环管理和以效率为中心的手术室精细化运营。

1.2.3 积极参与标准编制，为行业提高用户服务水平

报告期内，公司基于EMC007中央空调节能控制系统持续研发，编写的《大型建筑中央空调系统智能高效节能运维关键技术及应用》获2022年度广东省科技进步二等奖、2022年中国产学研合作创新成果奖，其科研成果经由中科院院士组成的科技成果鉴定委员会鉴定达到“国际领先水平”。

公司高级管理人员参与编制了中国国家标准—《数据中心能效限定值及能效等级》，于2022年11月1日正式实施。

公司关于城市轨道交通智慧节能控制系统关键技术攻关项目课题，获深圳市科技创新委员会立项通过。

1.3 加强业务拓展力度

1.3.1 聚焦广深区域，实现公司自主产品及解决方案业务规模发展

报告期内，公司持续巩固和加强建筑智能化解决方案业务在深圳区域已有的优势地位，公共建筑和大型办公建筑市场占有率保持了绝对优势，深圳区域建筑楼宇及园区细分领域自主产品的应用规模较上年实现倍增。

公司进一步加大自主物联网产品业务在深圳的市场推广力度，自主物联网产品业务在深圳区域签约额较上年实现倍增。

1.3.2 行业解决方案业务，持续深耕重点应用领域

报告期内，公司持续聚焦智慧楼宇及园区、医院、城市轨道交通及数据中心等重点应用领域，坚持纵向创新，同时，2022年公司多个市场领域业绩实现突破式增长，智慧交通、智慧医疗、数据中心业务单元签约及中标金额同比增长超20%。

智慧医院业务领域，加大医院智能化业务在深圳区域的营销投入力度，推进公司智慧医院板块的组合营销模式，签约宝安区人民医院整体改造工程项目，借助深圳市综合医疗水平及医院建设的先进示范作用，打造公司智慧医院标杆，助力智慧医疗行业发展；签约华中科技大学协和深圳医院智能化手术室系统、手术室设备和数字化手术室项目，借助国内外先进技术，加大研发投入，通过模式创新及管理调整，强化围术期管理系统技术能力和项目落地能力。

城市轨道交通业务领域，签约深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项项目，在国内地铁行业首次创新运用车载AI多功能一体机，大大提高地铁运营效率；签约深圳市城市轨道交通13号线项目综合监控系统，全方位巩固了轨道交通智能化业务在深圳地区的优势地位；签约成都轨道交通8号线二期工程及27号线一期综合监控项目，基于云技术对综合监控系统与通信系统进行深度融合，构建了集稳定性、可用性、操作性于一体的基础设施环境，并有效提高地铁运营的智能化水平从而有效夯实公司在城市轨道交通领域的技术创新能力以及与第三方系统的融合能力；签约长沙市轨道交通2号线西延二期工程项目，以乘客服务为导向，基于模块化及标准化的设计理念，构建面向智慧运维、智能调度的综合管控体系，并依托公司自主研发的能源管理系统，实现轨道交通智慧节能。

数据中心业务领域，签约前海信息枢纽大厦项目数据中心机房项目，基于前期在深圳报合数据中心EPC总承包项目中采用的产品技术再度深挖与沉淀，进一步通过创新驱动升级数据中心领域综合技术能力、深度满足客户需求提供高质量服务；签约深圳5G云数据传输交互中心项目，基于自主研发的数据中心精准能效控制及管理系统、EMC007中央空凋节能控制系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统等核心应用系统，持续积累数据中心领域项目经验并将在细分行业内树立品牌形象。

1.3.3 内部职能部门提供全面服务，支持营销计划实现

各职能部门在人力资源、财务管理、供应链管理、产品研发、方案创新、品牌市场、信息系统、行政后勤以及物业服务等各个方面全力为业务团队赋能。

1.4 品牌建设

1.4.1 实现达实大厦碳中和，持续加强达实大厦在智慧建筑领域的引领示范作用

报告期内，在已有的国际国内绿色建筑顶级认证、国内首个中央空凋超高能效引领级示范项目权威认证基础上，达实大厦完成2021年度的碳核查工作，在2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛上，由深圳市排放权交易所颁发了碳中和证书，成为深圳市第一个实现碳中和的绿色建筑，并获得深圳国际低碳城组委会的正式授牌，成为2022城市绿色低碳场景示范基地，持续加强及巩固了达实大厦在智慧建筑及低碳节能领域的引领示范作用。

1.4.2 继续加强重点应用领域标杆建设

报告期内，公司继续依托企业总部达实大厦打造建筑楼宇领域行业标杆，同时，加强在医院、城市轨道交通、数据中心等重点应用领域的标杆项目建设及推广工作；

依托华中科技大学协和深圳医院项目及宝安区人民医院整体改造工程项目，打造医院智慧手术室项目标杆；

依托深圳市城市轨道交通13号线综合监控项目、深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项目、成都轨道交通8号线及27号线综合监控（含通信）项目、长沙市轨道交通2号线西延二期工程自动控制项目，打造城市轨道交通领域项目标杆；

依托深圳5G云数据传输交互中心项目及前海信息枢纽大厦数据中心机房项目，打造数据中心业务领域标杆。

1.4.3 持续加大品牌宣传力度

报告期内，公司持续增加线上线下的曝光渠道，通过电视媒体、纸质媒体、新媒体等主流渠道以及高频率的线上直播传递最新的企业信息、产品信息、核心技术与服务内容，以引领行业的发展。

依托公司总部达实大厦，通过组织及参与用户体验会、行业展会、交流会等活动，向潜在用户传递产品和方案的科技硬实力，全年推广活动全年举办23场，超过1800位精准用户现场参加，助力业务单元提高投标中标率。

连续第5年成为以首席战略合作方式参与“亚洲医建第一会”之称的第二十一届全国医院建设大会，通过展览展示、主题论坛、新技术发布会等方式，积极展现公司在智慧医院领域的积累与创新，助推久信手术室信息化创新业务市场传播及业务拓展。

承办2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛平行论坛——绿色产业园区论坛，并在活动期间发布达实大厦成为深圳首座碳中和大厦，获得20多家主流媒体报道，曝光率超百万。

1.4.4 在多次评选活动中屡获奖项

报告期内，在由智次方 物联网智库联合挚物产业研究院等共同举办的中国AIoT产业年会暨2023年智能产业前瞻洞察大典中，公司自主研发的达实AIoT智能物联网管控平台入选中国AIoT产业全景图谱，成为AIoT产业代表企业，并凭借创新驱动的企业文化荣获AIoT新维奖“企业创新力榜”。

在中国物联网产业大会暨品牌盛会中，凭借产品创新力、出色的产品性能、软硬件相结合的整体解决方案服务能力，荣获“十大出入口控制品牌”奖项、“十大智能锁品牌”奖项。

在由高科技行业门户OFweek维科网主办的 2022物联网产业大会暨评选颁奖典礼中，达实多元场景化AI人脸智能终端凭借卓越的创新研发能力，获“2022物联网行业创新技术产品奖”。

达实物联网获评2021年度深圳市专精特新中小企业。

工业和信息化部2022年公布了第四批专精特新“小巨人”企业名单，达实久信成功入选该名单。

同花顺企业号2022年度榜单中，达实智能荣获同花顺2022上市公司企业号“最佳投关奖”。

1.4.5 积极与行业领先企业达成战略合作关系

报告期内，公司与深圳市国际低碳论坛发展中心、深圳排放权交易所、清华大学深圳研究生院、中国建筑科学研究院签订了关于低碳减排领域的战略合作协议，通过签署《高效制冷机房温室气体减排方法学研究合作协议》，拟基于各自的核心技术和学术资源，共同开展高效制冷机房温室气体减排方法学研究，从而推动节能减排项目的开发，减少建筑领域碳排放，助力国家如期实现碳达峰、碳中和。

开创院企合作新方式，与深圳市第三人民医院签署战略合作协议，充分发挥双方优势、通力合作，实现最大的共赢并促成后续双方在更深、更广领域的合作。

1.5 积极推进数字化升级

1.5.1 持续升级迭代公司项目管理数字化系统，优化系统应用

完成项目管理数字化系统（PM系统）展现功能模块的开发工作，对现有PM系统的易用性、操作性进行优化，并基本完成历史项目数据的导入工作，并上线运行。对项目运营数据进行统计分析，并以多种报表形式，通过数字大屏功能提供运营数据的全景展示，为公司运营提供参考，并对项目运营数据进行统计分析展示；同时，进一步提升员工的办公数字化水平，构建达实员工的数字化办公平台，并加强移动端的应用。

1.5.2 销售管理等领域的数字化应用初见雏形

在销售管理方面，通过分析已有数字化系统及销售管理需求，确定了营销管理数字化的路径和实现手段，完成对业务单元已有系统的升级工作。并将公司销售管理流程共创成果固化到PM系统，使销售管理功能更加丰富。

同时在预算管理、税务管理等方面进行数字化应用规划和调研，完成税务系统的选型和签约工作。

1.6 积极完善组织变革

1.6.1 完善在建筑业务单元的铁三角作战模式变革

报告期内，公司持续优化及完善销售、技术、交付铁三角作战模式变革，通过组织流程变革提升企业的运营效率。增设营销训战，引入LTC营销共创宣贯会，面向公司各事业部及分公司销售，通过学习销售项目管理最佳实践，并经过小组研讨与共创，建立达实自己的销售项目运作管理机制，合计285人参加培训。

1.6.2 发挥智慧建筑多业务板块之间的协同作用，组合营销实现规模化发展

报告期内，公司统一调度内部资源，积极开展跨事业部组合营销。智慧建筑及节能业务单元协同签约广东豪鹏新能源产业园项目，智慧建筑及数据中心业务单元协同签约前海信息枢纽大厦项目数据中心项目，智慧医院业务单元及达实久信协同签约宝安区人民医院整体改造工程项目及宝安区人民医院整体改造工程项目，最大限度满足用户需求。

1.6.3 持续推进三个PPP项目公司组织变革，为业务职能转换打好基础

报告期内，公司持续推进三个PPP项目公司组织变革，加强人力配备，克服重重困难，在建设交付方面均取得重大进展。其中，洪泽项目已完工，并具备运营条件；淮南项目如期推进，整体完工约65%；桃江项目于4季度顺利交付，完成了与老院区的工作转移，正式启用运行，项目集成了物联网、人工智能、大数据算法等多项新型技术，针对医院的智慧管理、智慧临床、智慧科研、智慧运营与服务等多种场景，不断提升对院内外业务的优化整合，并应用自主研发的节能控制系统及解决方案助力节能减排事业，打造中国县域智慧医院标杆。

1.6.4 持续推进达实久信项目管理组织及流程变革

报告期内，达实久信延续上年的工程变革路径，深入探讨确定各工程项目上缴管理费比例基数、经营方案、激励措施等，发布《工程项目目标管理及合作伙伴经营管理规定》，在确保上缴管理费及保证质量的前提下，激发工程公司自主经营能力；根据公司发展需要制定战略供应商开发计划，建立并维护供应商数据库，并加大对现有供应商的评定力度，去除不良供应商，增加良性竞争；持续巩固加强设计、营销、工程的铁三角关系，在项目获取、策划实施和审计回款三个方面加强组织力量；进一步加强质量与安全管理工作，成立了质量安全部，设立质量安全总监由总裁直管，在全公司形成横向到边，纵向到底的质量管理网络，修订2022版质量管理体系，质量安全检查严格执行“三不”原则；项目经理能力评估常态化，同时做好员工的培养工作，围绕质量、安全、工艺、资金、成本等主题组织10场26门课程的培训。

1.6.5 导入基于业务领先模型的战略管理流程，全面推进组织变革

报告期内，公司系统学习业界最佳管理实践。从年初的管理团队参加培训学习，到试点部门的经理们参加培训；到引入训战模式，共创LTC项目销售管理流程；再到战略变革咨询项目。公司新设立销售管理部，加强组织能力和新人培养能力建设；新设立公司战略变革部，保障企业始终走在正确的发展路径上。

1.7 持续优化人力资源及企业文化

1.7.1 加大员工选育投入，提升人力资源管理效率

报告期内，公司通过启动行业人才库，持续加强对行业高端人才的招聘力度。同时完善高校毕业生的批量招聘机制及渠道，与多家高校签订校企合作框架协议，逐步形成固定的校园人才供给渠道。

明确各级管理干部的任职资格要求，进行干部盘点，有针对性的进行了管理类基础知识类培训，为候选干部进行管理理论知识与技能的赋能。

实行5%的内部淘汰率，严格“能上能下”制度，并以此拉动任职资格体系建设工作，进而拉动干部队伍年轻化建设工作，新增三个研发类评审类别，逐步形成内部职称与岗位升迁挂钩，激发员工评审的热情。

报告期内，组织新员工入职培训9期，共313名新员工参加培训，并通过专业技术、管理培训、内部交流会等方式，提升老员工的管理知识及操作技能，全年组织培训130余场，总课时超过5万小时，参训10000余人次。

1.7.2 持续加强中华优秀传统文化学习，强化用户导向企业文化建设

2022年，公司坚持中华优秀传统文化及现代管理理念学习，共有2100多名员工加入百日学习计划，系统学习《大学》《史记》《道德经》《稻盛哲学》《德鲁克卓有成效的管理者》等经典著作。在丰富员工内在精神财富的同时，汲取中国传统文化中“律己”及“利他”等理念，强化全体员工以客户为中心的服务心态。

1.8 积极防范和化解风险

1.8.1 优化内部控制流程

报告期内，公司持续优化内部控制流程，加强财务管理、内部控制、风险管理等多方面的管控，结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制。

1.8.2 加强公司立项管理工作

报告期内，公司加强项目立项管理工作，定期评估客户信用风险，对客户按性质进行风险管理，从订单源头把控客户质量，报告期内国有地产和国有企业客户签约额同比增长达131%和86%，客户质量得到有效提升；同时，加强项目实施过程中的投标和预算管理，全流程把控项目风险。

1.8.3 加强应收账款管理，积极推进不良资产处置工作

报告期内，公司持续加强项目管控与应收账款的催收力度，对应收账款进行多维度管理，实时跟进关键项目收入进展情况，重点关注疑难应收账款落实，提升应收账款的周转率，提升公司的经营活动现金流。

对已出现支付风险的客户，由公司风险处理专项小组进行统筹协调管理，积极推进已完工项目的验收及结算工作，及时催收已到期项目质保金，并通过以房产抵债、法律诉讼等方式进行追偿，以最大程度降低公司损失。同时，改变结算方式，采取以收控支、现款现货模式，对于个别重点关注客户的部分复工复产项目，公司在获得充分支付保证的前提下予以支持，配合政府保交楼项目提升月进度收款比例。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,594,335,934.54	100%	3,163,998,559.87	100%	13.60%
分行业					
信息技术服务业	3,594,335,934.54	100.00%	3,163,998,559.87	100.00%	13.60%
分产品					
解决方案	2,922,803,504.04	81.31%	2,563,504,843.48	81.02%	14.02%
产品及服务	468,251,954.21	13.03%	392,971,704.71	12.42%	19.16%
其他	203,280,476.29	5.66%	207,522,011.68	6.56%	-2.04%
分地区					
华南地区	1,726,542,406.26	48.04%	1,061,859,500.37	33.56%	62.60%
华东地区	1,019,656,131.62	28.37%	1,296,373,982.61	40.97%	-21.35%
华中地区	224,301,384.19	6.24%	251,623,805.68	7.95%	-10.86%
西南地区	162,270,324.71	4.51%	182,411,812.82	5.77%	-11.04%
北方地区	461,363,737.05	12.84%	370,056,798.21	11.70%	24.67%
境外地区	201,950.71	0.01%	1,672,660.18	0.05%	-87.93%
分销售模式					

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2022 年度				2021 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	625,000,561.41	835,437,612.90	877,059,618.85	1,256,838,141.38	617,423,290.31	909,339,956.33	823,205,065.36	814,030,247.87
归属于上市公司股东的净利润	12,993,505.44	75,774,611.31	67,601,687.93	55,401,826.36	52,385,035.99	110,504,398.82	83,661,813.43	746,211,109.57

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息技术服务业	3,594,335,934.54	2,628,118,918.63	26.88%	13.60%	20.76%	-4.33%
分产品						
解决方案	2,922,803,504.04	2,320,161,560.61	20.62%	14.02%	16.83%	-1.91%
产品及服务	468,251,954.21	254,237,013.63	45.71%	19.16%	99.90%	-21.93%
其他	203,280,476.29	53,720,344.39	73.57%	-2.04%	-15.18%	4.09%
分地区						
华南地区	1,726,542,406.26	1,269,997,965.48	26.44%	62.60%	79.73%	-7.02%
华东地区	1,019,656,131.62	742,498,036.53	27.18%	-21.35%	-18.17%	-2.83%
华中地区	224,301,384.19	158,877,722.28	29.17%	-10.86%	-6.22%	-3.50%
西南地区	162,270,324.71	117,503,453.08	27.59%	-11.04%	1.26%	-8.80%
北方地区	461,363,737.05	339,172,647.91	26.48%	24.67%	22.59%	1.24%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业	2,628,118,918.63	100.00%	2,176,391,288.99	100.00%	20.76%

单位：元

产品分类	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
解决方案	2,320,161,560.61	88.29%	1,985,872,483.98	91.25%	16.83%
产品及服务	254,237,013.63	9.67%	127,182,496.19	5.84%	99.90%
其他	53,720,344.39	2.04%	63,336,308.82	2.91%	-15.18%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	615,193,940.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	176,905,896.93	4.92%
2	第二名	121,751,921.46	3.39%
3	第三名	112,774,654.39	3.14%
4	第四名	104,587,155.96	2.91%
5	第五名	99,174,311.93	2.76%
合计	--	615,193,940.67	17.12%

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）	421,211,365.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.48%
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	2.43%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	180,922,737.09	5.79%
2	第二名	86,464,000.00	2.77%
3	第三名	75,999,471.37	2.43%
4	第四名	47,078,528.68	1.51%
5	第五名	30,746,628.19	0.98%
合计	--	421,211,365.33	13.48%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	331,090,280.03	310,592,833.88	6.60%	
管理费用	188,127,314.97	180,054,930.29	4.48%	
财务费用	75,781,631.21	61,897,535.85	22.43%	
研发费用	85,596,633.79	107,928,547.58	-20.69%	

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
手术室智慧管理平台 V2.5	信息系统能够将管理部门的管理理念用计算机语言实现并贯穿于围手术期管理工作流程之中，则会给手术患者与医院的管理者带来极大的方便。	研发中	手术室智慧管理平台以现代医学技术为核心，整合建筑工程技术、医学工程技术、数字信息技术等，涵盖手术室的整体规划建设、临床诊疗过程跟踪与记录、科室运营精细化管理各个方面，致力于打造以数据为中心的一体化综合信息管理平台。	本项目的开发对提高医院的信息化水平，信息化水平成为评价医院现代化医院的标志之一，利用信息技术提高医疗质量已经成为今后医院发展的重要趋势。
物联网控制器	本产品集成门禁、控制系统功能，实现场景空间内门禁出入管控，灯光、窗帘、空调等设备控制。既可独立运行也可接入云端实现集中分区控制。	已完成	申请发明专利 2 件，软件著作权 1 件，实现建筑空间智能化新方案设计。	该产品将成为公司场景化应用解决方案的核心产品。为客户带来低成本、快部署的产品体验。
5 寸人脸识别终端	完善公司人脸识别终端产品线，提供不同尺寸人脸识别终端产品，打造公司首款 Linux 平台人脸识别终端	已完成	成为公司人脸识别终端主流产品，降低人脸识别终端硬件成本。	优化产品结构，提升公司产品竞争力。
国密门禁控制器	国密门禁产品迭代升级，符合国密评三级要求	研发中	通过安全门禁系统国密认证。	密码法颁布后，国家对信息安全要求越来越高，市场对国密门禁产品需求增加，帮助公司在国密门禁产品上占据行业领先地位。
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-C3-IoT	为客户提供整体解决方案，完善子系统应用功能，支持国产化部署	研发中	系统级功能扩展和企业级功能扩展；门禁功能完善；考勤功能发布；消费功能发布。	拓宽应用场景，扩大市场机会，如支持 SaaS 云服务，支持国产化平台等
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-人脸识别终端	优化现有产品功能，通过方案升级降低成本，完善产品线，满足不同客户和场景要求	研发中	开发 linux 方案人脸识别终端，降低人脸终端成本，批量生产完成。	推出低价产品解决方案，提升公司产品竞争力
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-达实物联智能门锁	完善公司门锁产品线，为客户提供更多方案选择	研发中	完成指纹门锁产品开发，试产，销售。	满足更多场景应用需求
基于空间场景的智慧建筑移动运营平台	平台是基于微边缘联接南向设备，面向空间场景提供体验服务，以云化部署、数据融合、移动应用为核心构建的智能化移动运营平台，平台将可以为	已完成	推进相关研发落地工作，使平台具备可商用能快速落地的能力，并能在标杆项目中得以应用。	该平台服务于公司空间场景整体方案的创新战略，通过研发迭代和落地优化，将为公司智慧建筑场景化

	不同体量的客户提供室内空间场景智能化整体解决方案, 提供包括环境舒适度、末端设备运维、基础资产管理、基础门禁管控、会议室预定与集控、访客邀约等能力。			创新提供可靠、可用以及可复制的场景应用与平台服务的能力。
物联网基础支撑平台	本项目对物联网基础支撑平台进行升级开发, 实现智慧建筑综合监控。	已完成	研发物联网基础支撑平台, 实现平台管理、设备管理、流程引擎、图形引擎等功能。	项目有利于提升公司智慧建筑集成平台的产品力、项目实施效率以及客户满意度。
达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件 v2.0	智慧地铁综合运营平台 2.0 系统基于微服务架构设计和开发, 通过与综合监控系统, 综合安防系统, 自动售检票系统、通信系统等的数据链接, 对采集的数据进行清理、分析、转化, 从而实现地铁管理的数字化、智能化, 实现减员增效的同时, 使地铁运营更智慧。	已完成	引领行业智慧地铁发展方向, 打造新一代综合监控系统管理平台。	智慧地铁综合运营平台 2.0 将大大提升公司在轨道交通领域的产品地位, 增强公司的轨道交通领域的核心竞争力。
达实智能运维管理系统 v2.1	随着系统集成向云端化和平台化发展, 项目对运维管理信息化的要求也越来越高, 客户除对设备档案管理、客服管理、设备巡检、设备保养、合同管理、仓库管理等提出了更高的功能要求外, 对功能的场景化和易用性也提出了更高的要求。	已完成	对运维管理系统进行功能升级和产品深层优化, 实现运维报告、客服管理、设备档案管理、合同管理、设备巡检管理、设备保养管理、综合巡更管理、仓库管理、品质核查、保洁管理等功能。	提升公司运维管理系统的产品力及 AIoT 整体解决方案的影响力。
达实 AIoT 智能物联网管控平台	本项目将结合信息化技术和现有的业务管理体系, 建立一个以服务为中心、可以自适应运营管理需求并支持各类智能终端产品接入的开放型智能物联网管控平台。平台将有效整合建筑内的软件、硬件及技术资源, 提供统一的管理服务, 将架构、系统及应用进行一体化组合, 赋予建筑综合协同的智慧能力, 加速信息等资源的高速流通, 以提升智慧建筑的灵活服务能力、快速反应能力及对外拓展能力, 形成集“决策、指挥、安全、宣传、服务、营销、管理、环保”等功能于一体的综合服务平台。	研发中	本项目研发升级的达实 AIoT 智能物联网管控平台将向 V6.0 以上版本迈进, 融合 DasEdge 边缘计算软件的应用, 对于集团化部署及产业园区一体化管控等综合水平和复杂程度更高的应用场景具有更强的适应性。本项目的具体研发目标包括: 适配物联网常见的通讯协议; 支持标准的设备物模型搭建; 建设统一的 AIoT 数据中台, 搭建空间关系链, 打造建筑内的中央管理平台, 升级规则引擎、流程引擎、图形引擎、算法引擎等。	本项目的实施, 有助于公司利用数字技术提升园区管理和服务能力, 进一步将公司建筑智能化解决方案的应用范围从单体建筑扩展到园区建筑群、从单园区扩展到多园区, 持续强化公司解决方案的市场竞争力, 从而提升市场占有率。
基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统研发	平台是基于微边缘联接南向设备, 面向空间场景提供体验服务, 以云化部署、数据融合、移动应用为核心构建的智能化移动运营平台, 平台将可以为不同体量的客户提供室内空间场景智能化整体解决方案, 提供包括环境舒适度、末端设备运维、基础资产管理、基础门禁管控、会议室预定与集控、访客邀约等能力。	研发中	推进相关研发落地工作, 使平台具备可商用能快速落地的能力, 并在标杆项目中得以应用。	该平台服务于公司空间场景整体方案的创新战略, 通过研发迭代和落地优化, 将为公司智慧建筑场景化创新提供可靠、可用以及可复制的场景应用与平台服务的能力。
基于 AIoT 平	本项目基于公司 AIoT 平台,	研发中	利用传统工业控制技术与现代化通	本项目紧随行业发展

台的节能控制与低碳管理系统研发	在原有节能控制系统产品基础上, 根据市场需求、大数据及物联网发展趋势对节能技术进行迭代升级开发, 并达到产业化应用、深度挖掘项目的降本增效、提升系统节能率和系统能效、缩短工期的目的。		信技术及 AI 技术相结合, 引领建筑节能行业实现高质量发展。	趋势, 有利于提升公司产品的市场竞争力、项目实施效率以及客户满意度。
基于 AIoT 平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发	项目采用 AIOT 平台适配地铁综合监控需求的基本功能, 根据各地地铁的特点和技术发展拓展智慧应用, 扩展 AIOT 平台对应用系统的适配性, 实现轨道交通事业部综合监控系统自主产品在地铁行业的应用。	研发中	以深圳 13 号线、长沙 2 号线延长线和成都 27 号线为应用实施项目, 使项目软件产品快速落地和应用。	实现公司 AIOT 在地铁综合监控系统上零的突破, 降低综合监控系统项目成本, 培养自主产品的研发团队, 提高市场和产品的竞争力。
承接“基于 5G 网络的室内分布式定位技术研发”的产业化应用研究	以物联网技术中的 5G 室内定位技术为切入点, 研究基于 5G 蜂窝网和物联网定位信号协同的高精度定位技术, 包括基于 5G 移动通信网络的高精度定位技术、多种网络信号协同的定位技术, 突破弱信号的高精度角度和时差参数测量、多径和非直达波丰富场景中的高精度测角和测距融合定位等应用技术关键, 实现米级的定位精度, 并为大型公共建筑场景下的服务需求提供可行的解决方案。	研发中	以物联网技术中的 5G 室内定位技术为切入点, 为大型建筑(比如医院建筑、公共服务建筑、商业服务建筑等)场景内的服务需求提供可行的应用解决方案, 如重点人员定位、重要移动设备定位等。	该研究服务于公司空间场景整体方案的创新战略, 通过使用场景化和技术产品化, 赋能空间场景整体方案具备室内定位能力, 丰富空间场景整体方案满足需求和适用场景。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量(人)	665	646	2.94%
研发人员数量占比	26.09%	26.86%	-0.77%
研发人员学历结构			
本科	443	420	5.48%
硕士	24	41	-41.46%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	351	316	11.08%
30~40 岁	260	295	-11.86%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额(元)	155,026,806.31	141,375,761.57	9.66%
研发投入占营业收入比例	4.31%	4.47%	-0.16%
研发投入资本化的金额(元)	69,430,172.52	33,447,213.99	107.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	44.79%	23.66%	21.13%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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增加，主要是由于报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，母公司及子公司达实物联网加大了达实AIoT智能物联网平台与低碳节能、C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化等项目的开发投入所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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
达实 AIoT 智能物联网管控平台	10,790,535.09	研发升级的达实 AIoT 智能物联网管控平台将向 V6.0 以上版本迈进，融合 DasEdge 边缘计算软件的应用，对于集团化部署及产业园区一体化管控等综合水平和复杂程度更高的应用场景具有更强的适应性。	研发中
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-C3-IoT	10,030,847.87	系统级功能扩展和企业级功能扩展；门禁功能完善；考勤功能发布；消费功能发布。	研发中
物联网基础支撑平台	5,537,347.19	研发物联网基础支撑平台，实现平台管理、设备管理、流程引擎、图形引擎等功能。	已完成
达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件 v2.0	5,056,426.86	引领行业智慧地铁发展方向，打造新一代综合监控系统管理平台。	已完成
达实智能运维管理系统 v2.1	4,876,436.61	对运维管理系统进行功能升级和产品深层优化，实现运维报告、客服管理、设备档案管理、合同管理、设备巡检管理、设备保养管理、综合巡更管理、仓库管理、品质核查、保洁管理等功能。	已完成
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-人脸识别终端	4,221,596.08	开发 linux 方案人脸识别终端，降低人脸终端成本，批量生产完成。	研发中
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-达实物联智能门锁	3,784,358.57	完成指纹门锁产品开发，试产，销售。	研发中
基于 AIoT 平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件开发	3,584,962.64	采用 AIOT 平台适配地铁综合监控需求的基本功能，根据各地地铁的特点和技术发展拓展智慧应用，扩展 AIOT 平台对应用系统的适配性，实现轨道交通事业部综合监控系统自主产品在地铁行业的应用。	研发中
基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统研发	3,323,710.77	基于微边缘联接南向设备，面向空间场景提供体验服务，以云化部署、数据融合、移动应用为核心构建的智能化移动运营平台，平台将可以为不同体量的客户提供室内空间场景智能化整体解决方案，提供包括环境舒适度、末端设备运维、基础资产管理、基础门禁管控、会议室预定与集控、访客邀约等能力。	研发中
手术室智慧管理平台 V2.5	2,828,721.61	对于术前、术中、术后的信息流、人流、物流的整体一体化管理，对于手术室的信息孤岛问题有效的解决方案，对于手术的安全性、手术室的效率都有实质的帮助和提升。	研发中
数字一体化手术室系统 V3.2	2,227,367.12	手供一体医用存储周转系统充分利用医院手供一体空间布局的垂直空间，结合医院具体环境，设计不同尺寸的存储周转系统，手术部常用的、且使用量大的诊疗器械、敷料包、个人防护物资等可以在此系统里进行周转，平缓手术高峰期和低谷期对这些物资	已完成

		需求的波动,减少物资供应的压力。同时,相比于其他物流系统,手供一体存储周转系统传输速度快、单次传输量大,不经过污染区域,更加安全。	
基于空间场景的智慧建筑移动运营平台	1,986,158.84	平台是基于微边缘联接南向设备,面向空间场景提供体验服务,以云化部署、数据融合、移动应用为核心构建的智能化移动运营平台,平台将可以为不同体量的客户提供室内空间场景智能化整体解决方案,提供包括环境舒适度、末端设备运维、基础资产管理、基础门禁管控、会议室预定与集控、访客邀约等能力。	已完成
达实智能园区运营管理系统 v2.2	1,447,330.34	达实智能园区运营管理系统是面向园区用户的移动服务平台,深入园区业务场景,抽象园区工作、生活的高频需求,融合物联网数据,打造数字园区管理体系,提升园区工作生活幸福感。 本次 2.2 版本主要升级内容: 1、新增会议室预约条件配置、预约信息编辑、预约提前结束等功能,便于物业员工管理会议室,方便企业员工在使用会议室时临时调整会议预约信息。 2、新增车位占用提醒、车场空余车位,便于用户停车决策。 3、新增访客邀请、访客预约、访客审批等访客通行相关功能,方便园区访客便捷通行园区。 4、新增园区话题、园区社交功能,便于园区企业员工互动交流,营造互帮互助和谐的工作氛围; 5、新增服务大厅,表单类功能支持灵活配置,便于项目上快速交付; 6、新增综合待办:查询个人的待办任务,并能通过业务系统或者任务状态的不同进行查询;同时支持通过日历的方式查询指定日期自己是否当班。	已完成
C3-IoT 消费 V2.0	1,360,797.78	完成软件开发、设计、测试等工作,以在线消费为主,同时支持离线消费,并支持微信支付宝等第三方支付,已在广发银行、江西农科院多个项目中应用	已完成
国密门禁控制器	1,353,834.89	国密门禁产品迭代升级,符合密评三级要求。	研发中

研发投入资本化的依据:详见第十节财务报告之五、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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,785,987,567.28	2,971,120,729.50	27.43%
经营活动现金流出小计	3,003,647,169.47	2,927,443,775.97	2.60%
经营活动产生的现金流量净额	782,340,397.81	43,676,953.53	1691.20%
投资活动现金流入小计	56,829,198.78	137,644,495.16	-58.71%
投资活动现金流出小计	703,008,261.40	754,290,054.64	-6.80%
投资活动产生的现金流量净额	-646,179,062.62	-616,645,559.48	-4.79%
筹资活动现金流入小计	930,455,921.10	1,558,177,202.47	-40.29%
筹资活动现金流出小计	1,020,501,508.12	877,163,339.00	16.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,045,587.02	681,013,863.47	-113.22%
现金及现金等价物净增加额	46,179,370.69	108,053,846.83	-57.26%

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

经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1691.20%，主要原因是本报告期母公司收回工程款较上年同期增加、子公司洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗收到增值税留抵退税 1.27 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期下降 4.79%，主要原因是本报告期母公司、子公司达实租赁购买保本型结构性存款支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 113.22%，主要原因是上年同期子公司洪泽湖医养融合体 PPP 项目、桃江县人民医院南院院区 PPP 项目、山南医院 PPP 项目根据项目进展取得的银行长期借款增加所致。

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

经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要原因包括：母公司个别大额合同在本报告期达到收款条件，收回款项较多；子公司洪泽湖达实、桃江达实、淮南智慧医疗在本报告期收到增值税留抵退税 1.27 亿元。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,451,679,476.57	15.85%	1,402,568,067.85	16.52%	-0.67%	
应收账款	1,243,325,019.74	13.57%	1,018,190,728.27	11.99%	1.58%	
合同资产	1,360,095,884.82	14.85%	1,414,832,609.38	16.66%	-1.81%	
存货	477,251,665.29	5.21%	502,743,766.70	5.92%	-0.71%	
投资性房地产	539,031,669.17	5.88%	560,552,685.70	6.60%	-0.72%	
长期股权投资	18,511,923.56	0.20%	13,868,543.53	0.16%	0.04%	
固定资产	380,967,109.38	4.16%	395,820,677.43	4.66%	-0.50%	
在建工程	331,002.17	0.00%	6,540,806.80	0.08%	-0.08%	
使用权资产	981,311.22	0.01%	3,394,429.86	0.04%	-0.03%	
短期借款	399,749,487.90	4.36%	468,617,655.49	5.52%	-1.16%	
合同负债	495,235,442.44	5.41%	361,581,404.56	4.26%	1.15%	
长期借款	2,373,585,945.12	25.91%	2,395,476,444.68	28.21%	-2.30%	
租赁负债	255,015.28	0.00%	770,704.49	0.01%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）		977,551.96			220,295,983.04	81.00		221,273,454.00
金融资产小计		977,551.96			220,295,983.04	81.00		221,273,454.00
上述合计	0.00	977,551.96			220,295,983.04	81.00		221,273,454.00
金融负债	0.00	0.00			0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、62、所有权或使用权受到限制的资产”

七、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
0.00	14,518,940.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
达实久信	子公司	数字化手术与洁净手术室	160,000,000.00	1,593,359,391.89	658,644,688.18	875,855,244.43	17,528,830.99	14,050,144.18
达实信息	子公司	自有物业租赁；物业管理服务。	150,000,000.00	1,391,657,745.99	442,735,111.39	211,747,377.62	70,317,826.66	53,256,312.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

秉承“万物智联、心心相通”的经营使命，公司确立了“智慧百万空间、温暖亿万用户”的企业愿景，并设定了 2030 年的战略目标：公司将基于 AIoT 智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务，致力于成为全球领先的智慧空间服务商。

根据 2030 年愿景目标，公司在 2023-2025 三年间的经营重点是，加大核心产品和解决方案创新研发力度，优化调整业务结构，强化业务流程和管理体系建设，实现健康成长，并为下一阶段快速成长夯实基础。

2023 年，公司将坚持良知驱动与创新驱动，坚持既定的十年企业发展战略。公司将持续加大在 AIoT 智能物联网管控平台等核心产品及重点行业应用领域的解决方案研发投入力度，强化产品竞争力。重点聚焦国内一线城市，以及重点细分行业高价值客户，加强业务推广及服务力度。实现核心产品、创新解决方案业务在建筑楼宇及园区、城市轨道交通、数据中心和医院等重点领域稳健发展。公司还将积极履行企业社会责任，持续传播达实在低碳领域的创新与实践，发挥行业引领作用，助力我国“双碳”目标的最终实现。

展望 2023 年，面对错综复杂的外部环境、更加激烈的市场竞争格局带来的挑战，以及国内一线城市建设、双碳战略、国产替代以及国家大力发展数字经济带来的市场机遇，我们将充满信心，坚定前行。

1、技术创新计划

1.1 高效使用募投资金，持续加大AIoT智能物联网管控平台等核心产品的研发力度

充分发挥募投资金的作用，高效使用募投资金，持续在已有的核心产品上投入研发力量，实现国产替代。重点加大 AIoT 智能物联网管控平台研发投入，明确 AIoT 智能物联网管控平台作为智能建筑数字引擎和智能中枢的地位，站在整体解决方案视角开展 AIoT 平台规划，持续提升 AIoT 平台竞争力。系统性梳理智能建筑内的各具体空间场景，加大力度开展空间场景核心技术的研发，打造一批有价值的空间场景解决方案。同时，继续加大 EMC007 中央空调节能控制系统的升级和研发。

1.2 持续加大创新解决方案的研发投入力度

1.2.1 面向企业总部及园区建筑的创新解决方案

抓住企业总部及园区建筑智能化机遇，针对不同类型的客户和项目，创新打造相对标准化的解决方案。基于自主研发的 AIoT 智能物联网管控平台竞争力的持续提升，形成以自主产品为核心的解决方案的独特竞争力，实现差异化的竞争优势。

1.2.2 持续推动面向医院的精益手术室智慧管理系统的创新

进一步加大对医院精益手术室智慧管理系统的创新，持续突破核心技术。基于自主研发的核心平台和系统，集成第三方手术室管理系统及设备，不断创新涵盖全流程咨询和服务的精益化智慧手术室整体解决方案，成为行业领导者。

2、业务拓展计划

2.1 核心产品业务：加大全国市场布局力度

加大核心产品业务全国市场布局力度，继续发挥自主研发优势，重点在企业总部及园区等优势市场形成规模化、高质量发展。同时，优先聚焦一线城市，及有影响力的企业、大型集团客户，提升全国市场的覆盖率。

2.2 创新解决方案业务：

2.2.1 企业总部及园区建筑创新解决方案：以大湾区为核心辐射一线城市

创新解决方案业务将重点突破企业自建自用办公建筑及企业园区，树立标杆口碑与影响力。同时，重点在大湾区实现业务广覆盖，在北京、上海、杭州和成都等城市，形成辐射，从而在一线城市构建起一定的市场规模。

2.2.2 精益化智慧手术室解决方案：聚焦头部医院客户

精益化智慧手术室解决方案业务将聚焦全国百强医院、国家区域医疗中心及经济较发达的省会级城市头部医院，通过智慧化管理助力医院高质量发展，巩固和提升在手术室细分领域的优势地位。

2.3 行业解决方案业务：深耕细分行业高价值客户

行业解决方案业务将继续深耕建筑楼宇及园区、城市轨道交通、数据中心和医院等重点领域，聚焦细分行业的高价值客户，持续优化客户结构，提升细分市场占有率，实现稳步健康发展。

3、加强品牌建设及市场推广力度

3.1 持续深化品牌定位，强化在专业市场的优势品牌地位

公司基于“智慧百万空间，温暖亿万用户”的愿景，在服务的建筑楼宇及园区、城市轨道交通、数据中心和医院等专业细分领域，基于客户需求与公司战略，不断深化品牌定位，加大力度开展线上线下品牌推广工作，并在专业细分市场强化优势品牌的地位。

3.2 加大力度开展重点领域标杆项目建设，发挥示范效应

公司将继续依托企业总部达实大厦等标杆项目示范效应，加大力度打造面向企业总部及园区的建筑智慧化标杆项目。同时，加强在建筑楼宇及园区、城市轨道交通、数据中心和医院等重点领域的标杆项目建设及推广工作，打造医院精益化智慧手术室标杆项目。

3.3. 持续面向客户、设计院和咨询公司展开品牌活动，传递创新理念

公司将基于 28 年来在建筑智能化细分领域的深入理解和深耕细作，持续创新建筑智慧化理念，引领品牌建设。2023 年，公司将持续面向一线城市客户、建筑设计院和咨询顾问公司开展品牌推广活动，让广泛的行业参与者深入了解建筑智能化的价值，提升达实的品牌形象及知名度，为需求的转化与落地奠定基础。

3.4 持续发力行业解决方案品牌推广工作，提升行业影响力

公司将针对建筑楼宇及园区、城市轨道交通、数据中心和医院等重点领域特点，制定专业化的推广方案。同时，加强国内一二线城市等重点地区的品牌宣传工作，持续开展各种品牌宣传活动，加强产业协同与合作，提升公司的影响力。

3.5 紧密围绕“低碳”主题开展品牌活动，传递品牌价值

公司将继续发挥达实大厦作为深圳首座碳中和大厦的标杆效应，凭借深耕建筑节能领域多年的经验，紧密围绕“低碳”主题开展品牌活动，继续举办深圳国际低碳城论坛达实大厦分论坛等活动，传播达实在低碳领域的创新与实践，传递品牌价值，发挥行业引领作用，助力我国“双碳”目标的最终实现。

4、数字化升级：着力完善PM系统销售管理功能

在完成 CRM 客户关系管理系统数据及功能与 PM 项目管理系统对接的基础上，根据销售管理流程变革要求，进一步明确销售管理数字化需求，持续完善和升级 PM 系统的销售管理功能，增加各级销售管理首页看板、项目的竞争对手管理、客户及联系人管理等功能，为销售团队赋能。

5、组织变革计划

5.1 稳步推进战略管理变革

巩固战略变革项目成果，基于战略管理流程，及 BLM、BEM/BSC 等方法工具，建立从战略规划、年度经营计划到战略执行与监控的循环管理体系，不断优化战略管理工作的运作质量、提升业务价值，以战略驱动企业发展。

5.2 深化销售管理流程变革

巩固和进一步深化销售管理流程变革，对准客户的业务流程，打通线索到回款的全链路。打造适合于达实的销售流程，完善相关角色、规则及支撑工具，持续优化铁三角运作机制；同时，强化市场洞察能力，探索以营促销的作战方式，不断提升经营指标及整体作战效率。

5.3 引入研发管理流程变革

基于全面诊断识别公司在研发领域的问题及痛点，完成研发变革总体规划，开展与达实相匹配的研发管理流程集成产品开发变革。遵循急用先行原则，优先解决产品规划、上市等环节的问题，打造跨部门重量级团队，逐步推动变革落地，全面提升产品竞争力和研发效率。

5.4 持续推进已有流程优化

对公司已有流程进行持续优化，探索创建流程管理的机制，管理流程自身的升级、优化和废止。加强与各事业部的配合，持续优化采购流程与机制；对新建项目管理平台中采购工作流程开展持续梳理及优化，让项目管理平台充分发挥作用。

6、加强人力资源管理及企业文化建设

6.1 持续推动人力资源管理向业务伙伴转型

面向未来战略，优化组织架构及人员结构，获取与培养关键岗位的干部及人才，重点加大北京、上海、成都、杭州等重点区域优秀行业销售、技术人才的招聘。同时，加大校园招聘的比重，优化员工年龄结构，促进青年人就业，体现达实的社会责任担当。

加强人才培育，重点针对销售团队加强销售技能培训及销售管理流程训战，打造销售任职资格体系，加强内部转岗销售的力度，强化销售队伍建设。同时，进一步加强现代先进管理思想及方法的学习培训。

建立导向冲锋的激励考核体系，根据不同的业务单元特点及发展规划，修订激励考核政策。

2023年，公司将设立 HRBP，让人力资源工作深入业务，为业务创造价值。

6.2 推动企业文化成为公司的核心竞争力

持续开展中国优秀传统文化及现代管理理念学习，提升员工的文化认同感、使命感、责任感和职业素养。同时，汲取中国传统文化中“律己”及“利他”等理念，强化全体员工以客户为中心的服务心态，使企业文化真正成为公司的核心竞争力。

7、持续防范和化解经营风险

7.1 持续优化内部控制流程

持续优化内部控制流程，加强财务管理、内部控制、风险管理等多方面的管控，结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制。

7.2 持续加强公司立项管理工作

持续加强项目立项管理工作，定期评估客户信用风险，面对可能出现重大信用风险的用户，尽早终止项目前期跟踪工作，防患于未然；同时，持续加强项目实施过程中的投标和预算管理，全流程把控项目风险。

7.3 持续加强应收账款管理，积极推进不良资产处置工作

加强项目法律文书、项目资料的规范管理，增强项目经理识别并规范风险的能力。持续加强项目管控与应收账款的

催收力度，对应收账款进行多维度管理，实时跟进关键项目收入进展情况，重点关注疑难应收账款落实，提升应收账款的周转率，持续优化公司的经营活动现金流。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月21日	达实大厦	实地调研	机构	中金公司、华泰证券、国泰君安、国信证券、申万宏源证券、太平洋证券、长城证券、银河证券、中肯基金、盈游天下资管、幸福时光私募基金、智富易资管、格行资管、恒德投资等	公司基本业务、2022年业绩解读、战略方向及未来展望	详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的《002421达实智能业绩说明会、路演活动信息20220422》
2022年07月12日	达实大厦	实地调研	机构	前海岳瀚、莞香资本、明石信息、羿拓榕杨、城投集团、前海中建基金、诚诺资产、罗爵资产、千榕资产、赛博纳资本、优诺基金、元素阿尔法基金、中信证券等	公司基本业务、定增情况、坏账计提情况、战略方向及未来展望	详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的《2022年7月12日达实智能投资者关系活动记录表》
2022年08月23日	达实大厦	实地调研	机构	前海万利基金、高铂投资、赛硕基金、申优基金、富唐资产、申万宏源证券、华银金融、小忠资本、平安银行深圳分行投行部、融脉资产、宏商控股投资、广东京兆系集团、鸿烨资本等	公司基本业务、定增进展、财务状况、行业竞争情况及未来展望	详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的《2022年8月23日达实智能投资者关系活动记录表》
2022年08月24日	达实大厦	实地调研	机构	深圳前海万利私募基金管理有限公司、瑞盈资本、跨越基金、深圳市百宏成长投资管理有限公司、深圳赛比维科技有限公司、尚道资产管理有限公司、晨钟资产管理有限公司、创富投资、华晟达资本、共青城日盛天宸投资合伙企业、道融汇资产管理有限公司、深圳无忧基金知源投资、中金财富等	公司基本业务、综合竞争力、资产减值情况、战略方向及未来展望	详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的《2022年8月24日达实智能投资者关系活动记录表》
2022年08月29日	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）	其他	个人	通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与达实智能2022年半年度网上业绩说明会的投资者	公司基本业务、财务状况、行业竞争情况及前景、战略方向及未来展望	详见公司刊登于深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的《2022年8月29日达实智能投资者关系活动记录表》

	t)					
2022 年 11 月 09 日	全景网 “投资者 关系互动 平台” (http:// ir.p5w.ne t)	其他	个人	参加“真诚沟通，助力 上市公司价值发现”—— 2022 深圳辖区上市 公司投资者网上集体接 待日活动的投资者	公司基本业务、 财务状况、行业 竞争情况及前 景、战略方向及 未来展望	详见公司刊登于深圳证 券交易所互动易平台 (http://irm.cninfo.c om.cn) 的《2022 年 11 月 9 日达实智能投资者 关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规的有关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》及其他内部控制制度，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

股东大会是公司最高权力机构。报告期内，公司共召开3次股东大会，对董事会及监事会工作报告、年度报告、利润分配、年度担保及理财、董监事薪酬、计提资产减值准备、非公开发行股票、限制性股票回购注销、制度修订、董事会及监事会换届选举等相关议案进行了审议。

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。报告期内，公司共召开7次董事会，对董事会工作报告、年度报告、利润分配、年度担保及理财、董事薪酬、计提资产减值准备、非公开发行股票、限制性股票回购注销、制度修订、董事会换届选举等相关议案进行了审议。

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，其中第七届监事会职工代表监事1名，第八届监事会职工代表监事2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。报告期内，公司共召开7次监事会，对定期报告、利润分配、限制性股票回购注销、监事薪酬、非公开发行股票、监事会换届选举等相关议案进行了审议。

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持客户、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》，重大事项的报告、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履行严格的审批程序，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。报告期内公司共实现135条信息披露，坚持了适当的主动性披露，及时、充分的向投资者传递公司价值。

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

公司上市以来一直坚持与投资者零距离沟通，通过组织现场调研、及时回复互动易平台问询、接听咨询电话、参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等方式，与投资者进行积极互动。报告期内共组织6次大型投资者调研活动，合计68家机构及个人投资者参与，在互动平台回复投资者提问248条，接听投资者电话500余次。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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：公司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	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	19.91%	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 20 日	详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.32%	2022 年 06 月 16 日	2022 年 06 月 17 日	详见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.15%	2022 年 09 月 06 日	2022 年 09 月 07 日	详见公司于 2022 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
刘磅	董事长、总经理	现任	男	59	1995年03月17日	2025年09月06日	134,257,031	0	0	0	134,257,031	
程朋胜	董事、副总经理	现任	男	58	2000年10月31日	2025年09月06日	9,229,378	0	0	0	9,229,378	
刘昂	董事	现任	男	55	2000年10月31日	2025年09月06日	0	0	0	0	0	
吕枫	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	男	54	2010年07月09日	2025年09月06日	9,184,474	0	0	0	9,184,474	
苏俊锋	董事、副总经理	现任	男	51	2010年07月09日	2025年09月06日	8,658,898		800,000		7,858,898	限制性股票回购注销
孔祥云	独立董事	现任	男	68	2019年09月05日	2025年09月06日	0	0	0	0	0	
陈以增	独立董事	现任	男	51	2019年09月05日	2025年09月06日	0	0	0	0	0	
庞兴华	独立董事	离任	男	46	2020年04月03日	2022年09月05日						
林雨斌	董事	离任	男	46	2020年04月03日	2022年09月05日	5,677,753				5,677,753	
李继朝	监事会主席	现任	男	56	2017年03月14日	2025年09月06日	0	0	0	0	0	
甘岱松	监事	离任	男	49	2014年06月	2022年09月						

					月 16 日	月 05 日						
郑雪丹	监事	离任	男	43	2019 年 09 月 05 日	2022 年 09 月 05 日						
黄德强	副总经理	离任	男	41	2016 年 01 月 20 日	2022 年 03 月 28 日	3,523 ,800		1,800 ,000		1,723 ,800	限制性股票回购注销
黄天朗	财务总监	现任	男	52	2004 年 05 月 22 日	2025 年 09 月 06 日	3,900 ,000	0	0	0	3,900 ,000	
沈冰	董事	现任	男	51	2022 年 09 月 06 日	2025 年 09 月 06 日	0	0	0	0	0	
王东	独立董事	现任	男	55	2022 年 09 月 06 日	2025 年 09 月 06 日	0	0	0	0	0	
张仕勇	职工代表监事	现任	男	35	2022 年 09 月 06 日	2025 年 09 月 06 日	0	0	0	0	0	
张鹤玲	职工代表监事	现任	女	42	2022 年 09 月 06 日	2025 年 09 月 06 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	174,4 31,33 4	0	2,600 ,000	0	171,8 31,33 4	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司原副总经理黄德强先生因专注于深圳达实旗云智慧医疗有限公司经营及管理，辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。

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
黄德强	副总经理	解聘	2022年03月28日	主动辞职
黄天朗	董事会秘书	任免	2022年05月31日	基于个人工作重心调整，辞去董事会秘书职务
吕枫	董事会秘书	聘任	2022年05月31日	经第七届董事会第十九次会议聘任
沈冰	董事	被选举	2022年09月06日	经2022年第二次临时股东大会选举
王东	独立董事	被选举	2022年09月06日	经2022年第二次临时股东大会选举
张鹤玲	职工代表监事	被选举	2022年09月06日	经公司2022年职工代表大会民主选举
张仕勇	职工代表监事	被选举	2022年09月06日	经公司2022年职工代表大会民主选举
林雨斌	董事	任期满离任	2022年09月05日	任期满离任
庞兴华	独立董事	任期满离任	2022年09月05日	任期满离任
郑雪丹	职工代表监事	任期满离任	2022年09月05日	任期满离任
甘岱松	职工代表监事	任期满离任	2022年09月05日	任期满离任

2、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

1.刘磅先生，1963 年 10 月出生，中南工业大学工学硕士，教授级高级工程师。1995 年 3 月创立深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至七届董事会董事长，深圳市第三、四、六届人大代表，人大科技组组长，深圳市南山区第一届政协委员。现任深圳达实智能股份有限公司第八届董事会董事长、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事长，深圳达实信息技术有限公司董事长。

2.刘昂先生，1967 年 8 月出生，英国威尔士大学管理学硕士。1995 年参与组建深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至七届董事会董事，深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席。现任公司第八届董事会董事，昌都市达实投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事、总经理，合肥达实数字科技有限公司执行董事、总经理，合肥中正物业管理有限公司执行董事、总经理，深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长，深圳市兴广达科技有限公司执行董事、总经理。

3.程朋胜先生，1964 年 4 月出生，中南工业大学工学硕士，教授级高级工程师。1995 年参与组建深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、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，曾任公司第六、七届董事会董事，现任公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书，威立雅能源科技（上海）有限公司董事，江苏达实久信医疗科技有限公司董事，深圳达实融资租赁有限公司董事，雄安达实智慧科技有限公司执行董事、总经理，山东茗信股权投资管理有限公司董事。

5.苏俊锋先生，1971 年 6 月出生，华中理工大学工学硕士，高级工程师。1996 年进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第六、七届董事会董事，现任公司第八届董事会董事、副总经理，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。

6.沈冰先生，1971 年 4 月出生，合肥工业大学工学硕士。曾任深圳达实智能股份有限公司市场部经理、战略发展部经理、事业部经理、第六届监事会监事、第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事，深圳市诺达自动化技术有限公司董事长、总经理。

7.孔祥云先生，1954 年 10 月出生。江西财经大学经济学学士，江西财经大学经济学硕士，1994 年奥地利维也纳经济大学访问学者，会计学副教授、高级会计师。曾任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，海能达通信股份有限公司独立董事。现任公司第八届董事会独立董

事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，华孚时尚股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，兼任江西财经大学会计学院和深圳大学金融学院研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。

8.陈以增先生，1971 年 9 月出生，北京航空航天大学硕士，东北大学博士，香港理工大学博士后，长期从事工业工程与金融系统工程方面的教学、科研工作，入选中国高被引学者。曾任上海大学管理学院教授、博士生导师、系主任、副院长，上海市 MBA 教育指导委员会委员，中国质量协会学术教育工作委员会委员，上海质量协会常务理事，上海运筹协会理事。现任公司第八届董事会独立董事。

9.王东先生，1967 年 3 月出生，天津师范大学物理系学士，天津财经大学硕士，南开大学博士，清华大学博士后，主要研究领域为气候变化与低碳经济、战略管理、跨国公司与国际投资、区域经济等。曾任法国巴黎第九大学、荷兰代尔夫特理工大学访问教授，国家发改委经济研究所特约研究员，广东省体制改革研究院特约研究员，深圳市软科学专家，深圳市碳排放权交易专家委员会委员，深圳市莱英达集团有限责任公司监事会主席，现任公司第八届董事会独立董事，哈尔滨工业大学(深圳)气候变化与低碳经济研究中心主任，深圳市应对气候变化研究中心主任，深圳市国际低碳发展研究院院长。

10.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。曾任中兴通讯薪酬部长、总裁办主任、手机产品总经理，深圳达实智能股份有限公司第六、七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席、战略咨询专家，深圳市亿芯通讯有限公司执行董事，深圳国侨岭南基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳市源合高新产业投资有限公司董事，深圳市高新技术企业金融服务促进会会长，深圳市科协专家委专家，深圳市发展改革委员会技术专家。

11.张鹤玲女士，1981 年 2 月出生，河北工业大学学士。2015 年 9 月进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司医院事业部方案总监，现任人力资源部企业文化经理，公司第八届监事会监事，湖南桃江达实智慧医养有限公司董事。

12.张仕勇先生，1988 年 2 月出生，安徽工业大学学士，电气工程师中级职称。2010 年 12 月进入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司技术支持工程师、销售经理，现任建筑节能事业部项目总监，公司第八届监事会监事，青岛达实智慧科技有限公司经理。

13.黄天朗先生，1970 年 10 月出生，浙江工商大学学士，中级会计师，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，曾任公司董事会秘书，上海沧洱实业有限公司执行董事、总经理，现任公司财务总监，深圳达实信息技术有限公司董事，昌都市达实投资咨询有限公司执行董事、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事，深圳达实旗云健康科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘磅	深圳达实融资租赁有限公司	法人、董事长	2013年09月24日		否
刘磅	深圳达实信息技术有限公司	董事长	2019年08月13日		否
程朋胜	江苏达实久信医疗科技有限公司	董事	2015年11月12日		否
程朋胜	深圳达实信息技术有限公司	董事	2010年12月23日		否
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	合肥达实数字科技有限公司	执行董事兼总经理	2006年07月19日		否
刘昂	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	深圳市兴广达科技有限公司	执行董事兼总经理	2021年03月30日		否
吕枫	雄安达实智慧科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2017年09月25日		否
吕枫	深圳达实融资租赁有限公司	董事	2022年04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	威立雅能源科技（上海）有限公司	董事	2017年03月08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	北京达实德润能源科技有限公司	董事	2017年06月12日	2022年05月17日	否
沈冰	深圳市诺达自动化技术有限公司	法人、董事长、总经理	2013年12月24日		是
沈冰	深圳市科昊达投资发展有限公司	监事	2020年06月16日		否
黄天朗	深圳达实融资租赁有限公司	董事	2020年04月09日		否
黄天朗	深圳达实信息技术有限公司	董事	2019年08月13日		否
黄天朗	深圳达实旗云健康科技有限公司	董事	2020年09月04日		否
黄天朗	昌都市达实投资咨询有限公司	法人、执行董事兼总经理	2020年04月21日		否
黄天朗	上海沧洱实业有限公司	法人、执行董事兼总经理	2020年05月29日	2022年09月20日	否
李继朝	深圳市亿芯通讯有限公司	法人、执行董事	2015年11月27日		否
李继朝	深圳国侨岭南基金管理有限公司	法人、执行董事、总经理	2016年12月15日		否
李继朝	深圳市糖果互动科技有限公司	监事	2019年04月11日		否
李继朝	深圳市源合高新产业投资有限公司	董事	2014年10月11日		否

李继朝	深圳市轱元技术有限公司	监事	2019年03月28日		否
张鹤玲	湖南桃江达实智慧医养有限公司	董事	2020年03月24日		否
张仕勇	青岛达实智慧科技有限公司	经理	2019年01月21日		否
孔祥云	深圳市长盈精密技术股份有限公司	独立董事	2016年07月29日	2022年07月11日	是
孔祥云	华孚时尚股份有限公司	独立董事	2018年12月17日		是
孔祥云	海能达通信股份有限公司	独立董事	2016年09月06日	2022年12月05日	是
孔祥云	深圳市振业（集团）股份有限公司	独立董事	2017年03月16日		是
孔祥云	平安信托有限责任公司	监事	2022年07月01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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2022 年度，公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》向独立董事陈以增、孔祥云、庞兴华、王东发放了津贴。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 2021 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	59	现任	77.68	否
程朋胜	董事、副总经理	男	58	现任	97.23	否
刘昂	董事	男	55	现任	0	是
吕枫	董事、副总经理兼董事会秘书	男	54	现任	65.96	否
苏俊锋	董事、副总经理	男	51	现任	91.86	否
孔祥云	独立董事	男	68	现任	8	是
陈以增	独立董事	男	51	现任	8	否
庞兴华	独立董事	男	46	离任	6.12	是
林雨斌	董事	男	46	离任	0	是

李继朝	监事会主席	男	56	现任	7.8	否
甘岱松	监事	男	49	离任	43	否
郑雪丹	监事	男	43	离任	0	是
黄德强	副总经理	男	41	离任	33.6	是
黄天朗	财务总监	男	52	现任	78.69	否
沈冰	董事	男	51	现任	0	是
王东	独立董事	男	55	现任	1.8	否
张仕勇	职工代表监事	男	35	现任	34.29	否
张鹤玲	职工代表监事	女	42	现任	33.17	否
合计	--	--	--	--	587.2	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十七次会议	2022年03月28日	2022年03月30日	详见公司于2022年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)
第七届董事会第十八次会议	2022年04月19日	2022年04月20日	详见公司于2022年4月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-024)
第七届董事会第十九次会议	2022年05月31日	2022年06月01日	详见公司于2022年6月1日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-033)
第七届董事会第二十次会议	2022年08月18日	2022年08月19日	详见公司于2022年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-046)
第七届董事会第二十一次会议	2022年09月05日	2022年09月07日	详见公司于2022年9月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-062)
第八届董事会第一次会议	2022年09月06日	2022年09月07日	详见公司于2022年9月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-067)
第八届董事会第二次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	详见公司于2022年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-072)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
刘磅	7	6	1	0	0	否	3

刘昂	7	5	2	0	0	否	3
吕枫	7	6	1	0	0	否	3
苏俊锋	7	3	4	0	0	否	1
程朋胜	7	6	1	0	0	否	3
沈冰	2	0	2	0	0	否	0
孔祥云	7	4	3	0	0	否	3
陈以增	7	2	5	0	0	否	3
王东	2	1	1	0	0	否	0
林雨斌	5	3	2	0	0	否	3
庞兴华	5	0	5	0	0	否	2

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。公司独立董事对于公司计提资产减值准备、非公开发行股票、限制性股票回购注销等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	孔祥云、陈以增、程朋胜	6	2022年03月28日	1. 审议《2021年度审计报告》 2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 审议《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》 4. 审议《审计部2021年度工	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

				作总结》 5. 审议《审计部 2022 年度工作计划》			
			2022 年 05 月 31 日	1. 审议《审计部 2022 年第一季度工作总结和计划》； 2. 审议《关于公司副总裁黄德强的离任审计报告》； 3. 审议《关于达实久信财务总监姜宏的离任审计报告》； 4. 审议《关于达实物联网总经理张少华的离任审计报告》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 08 月 18 日	1. 审议《审计部 2022 年 2 季度工作总结和计划》 2. 审议《深圳达实信息技术有限公司内控审计意见书》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 09 月 05 日	1. 审议《关于前期财务信息更正的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 09 月 06 日	1. 审议《关于提名公司审计负责人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 10 月 27 日	1. 审议《审计部 2022 年第三季度工作总结和计划》 2. 审议《2021 年 6 月-2022 年 5 月达实物联网审计意见书》 3. 审议《关于项目资料管理情况的专项检查报告》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
战略发展委员会	刘磅、吕枫、庞兴华	2	2022 年 03 月 25 日	1. 审议《关于股权收购暨关联交易终止的议案》	战略发展委员会依据《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。		
			2022 年 05 月 31 日	1. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2. 审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》。	战略发展委员会依据《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。		
薪酬与考核委员会	孔祥云、陈以增、刘昂	2	2022 年 03 月 08 日	1. 审议《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 2. 审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 3. 审议《关于回购注销限制	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，对公司限制性股票回购注		

				性股票的议案》	销、董事及高管薪酬等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。		
			2022年08月08日	1. 审议《关于公司董事薪酬的议案》	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，对公司董事薪酬等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。		
提名委员会	孔祥云、陈以增、刘磅	3	2022年05月31日	1. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》	提名委员会依据《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，对董事会秘书的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成相关选聘事宜。		
			2022年08月08日	1. 审议《关于董事会换届选举的议案》	提名委员会依据《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，对董事候选人的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事选举事宜。		
			2022年09月06日	1. 审议《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》 2. 审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》	提名委员会依据《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，对高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成高级管理人员的选聘事宜。		

八、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，2022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2022年度的工作情况汇报如下：

一、2022年度监事会日常运作情况

2022年度，公司共召开7次监事会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第七届监事会第十三次会议	2022.3.28	1. 审议《2021 年度监事会工作报告》； 2. 审议《2021 年度财务决算报告》； 3. 审议《2021 年年度报告全文及摘要》； 4. 审议《2021 年度利润分配预案》； 5. 审议《2021 年内部控制评价报告》； 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》； 8. 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》； 9. 审议《关于回购注销限制性股票的议案》； 10. 审议《关于日常关联交易预计的议案》； 11. 审议《关于股权收购暨关联交易终止的议案》
第七届监事会第十四次会议	2022.4.19	1. 审议《2022 年第一季度报告》
第七届监事会第十五次会议	2022.5.31	1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4. 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 5. 审议《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》； 6. 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 7. 审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
第七届监事会第十六次会议	2022.8.18	1. 审议《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》； 2. 审议《关于监事会换届选举的议案》
第七届监事会第十七次会议	2022.9.5	1. 审议《关于前期财务信息更正的议案》
第八届监事会第一次会议	2022.9.6	1. 审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	2022.10.27	1. 审议《2022 年第三季度报告》

二、监事会对2022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 2022 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

2022 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 2021 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

2022 年度，公司实施的投资、担保事项均履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	1,156
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	1,393
报告期末在职工的数量合计（人）	2,549
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	82
销售人员	370
技术人员	1,700
财务人员	62
行政人员	335
合计	2,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	73
本科	1,289
大专	950
高中及同等学历	167
其他	70
合计	2,549

2、薪酬政策

公司通过对战略目标、任务的管理，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。公司依法为员工购买“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，增强团队的凝聚力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本报告期公司职工薪酬总额 479,162,698.90 元，占公司营业总成本比重为 14.38%；薪酬总额中计入成本部分为 411,945,536.10 元，占营业总成本比重为 12.36%，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 282 人，较去年上升 1.81%，在公司员工总数中占比 11.06%，较去年下降 0.45%，核心技术人员的成本占公司职工薪酬总额的 13.12%，较去年降低 3%。

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，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。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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
分配预案的股本基数（股）	2,120,581,639
现金分红金额（元）（含税）	127,234,898.34
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	127,234,898.34
可分配利润（元）	550,738,061.73

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），（假设以 2,120,581,639 股为基数，则共计派发现金 127,234,898.34），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。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的 123 名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1182.8 万股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。2022 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，并于 2022 年 6 月 24 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。上述回购注销事宜于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
苏俊锋	董事、副总经理							3.46	800,000	0	0	1.9	0
黄德强	副总经理							3.46	1,800,000	0	0	1.9	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	2,600,000	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对高级管理人员薪资实行年度工资加绩效的方式，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筹兑付。另外，公

司高级管理人员通过持有有一定份额的限制性股票，促进了高管团队与公司发展形成风险共担、利益共享的良性激励机制，保证了公司长期发展的生命力。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，提高公司整体目标实现的可能性。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年03月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③注册会计师发现当	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

	<p>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>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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司治理符合法律法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、依托总部大厦，打造绿色运营建筑标杆

(1) 达实大厦是由公司投资建设的高 200 米、建筑面积 10 万平的绿色建筑大厦，是中国首座超高层“双标准、三认证”绿色建筑大厦，充分应用了达实自主研发的技术与产品打造，绿色节能、高度智能化、可生长可迭代。公司在大厦内利用自主产品与技术打造了全国第一个制冷机房系统能效等级引领级的评价项目。

(2) 达实大厦通过应用公司自主研发的达实 AIoT 智能物联网管控平台和 EMC007 中央空调节能控制系统，实现管理节能和技术节能。

管理节能：大厦采用达实智能自主研发的达实 AIoT 智能物联网管控平台，连通并集中管控大厦内近 20000 多个物理设备，近 130 平超大 LED 屏实时呈现所有设备运行状态及能耗数据，实现可视化运维，让节能“看得见”，通过集中管控和可视化运维，达到能耗降低 25%，物业人员减少 25% 的效果。达实大厦 APP 定期发送大厦能源报表到楼内员工，在强化专业人员管理的同时，也提高了全员参与意识。

技术节能：达实大厦的超高效制冷机房采用了达实自主研发的 EMC007 中央空调节能控制系统及相关产品，应用按需供能和系统寻优两大基本原理，采用中央空调风水系统全局优化耦合控制，实现系统综合能效提升。大厦超高效冷站全年综合制冷能效系数 SCOP 达到 6.31，在同等制冷量情况下，与常规冷站（SCOP 为 4.0）相比年节约电量 101 万 kWh。

报告期内，为了履行社会责任，公司通过在深圳排放权交易所购买自愿减排量（CCER）的方式，对 2021 年的建筑排放（4626 吨二氧化碳）进行抵消，实现了大厦 2021 年度碳中和，在 2022 碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛上，

深圳市排放权交易所为达实智能大厦正式颁发了碳中和证书，达实大厦成为深圳市第一个实现碳中和的绿色建筑，并获得深圳国际低碳城组委会的正式授牌，成为 2022 城市绿色低碳场景示范基地。同时，公司与深圳排交所、清华大学等单位合作开发《高效制冷机房温室气体减排方法学》，以推动更多的建筑业主积极开展建筑节能活动。

2、绿色节能，助力碳中和

基于公司自主研发的物联网技术及相关产品，公司积极为用户提供节能低碳服务。近年已在建筑楼宇、医院、城市轨道交通、数据中心等多个领域成功实施标杆案例，将自主研发的达实 AIoT 智能物联网管控平台、EMC007 中央空调节能控制系统、数据中心精准能效控制及管理系统等充分运用于节能项目中，提高项目运行效率，降低项目运行能耗，受到客户一致好评，为国家双碳战略做出了达实贡献。

达实智能参与了深圳市民中心节能项目，为其提供中央空调节能控制及水蓄冷改造及运营维护。该项目是深圳首个市级公共机构合同能源管理项目、国家首批节约型公共机构示范单位。依托于这个项目，深圳市得以推动 1400 万平方米公共机构的节能改造工作。在报告期内，每月仍会有公司技术人员对该项目进行设备运营及节能状态的核查及维护，每季度公司会给客户出具节能效益报表，每年会基于第三方权威机构审核数据为用户出具年终报告。截止到报告期末，公司已连续 120 个月与客户共享节能收益，仅报告期内，公司就与客户平均共享节能收益 268 万（未经第三方机构审核）。十年合同期内，共节约电量 2926 万 kWh，折合节约标准煤 11704 吨，减少二氧化碳排放 29172 吨。

迄今为止，公司通过自主创新技术，已累计为用户节省电量 11.8 亿度，减少了约 117.6 万吨二氧化碳的排放，等于 6400 万棵树木 1 年的吸收量，换算成自然森林就是 256 平方公里。其中，2022 年为用户节省电量 1.2 亿度，减少了约 11.9 万吨二氧化碳的排放，约等于 650 万棵树木 1 年的吸收量（1 棵树 1 年吸收 18.3kg 的二氧化碳）。

未来，达实智能将始终坚持以科技创新为主力抓手，助推绿色智慧节能技术迈向新的高度，注重技术创新，助力行业进步，为社会绿色发展做出贡献。

未披露其他环境信息的原因

公司不存在相关情况

二、社会责任情况

1、科研创新，科普教育

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

公司内设广东省智慧城市科普教育基地，将自主研发的多项专利、技术与产品，形象展示了自主研发的多项专利、技术与产品，以及公司在智慧城市建设的创新、发展成果，持续向社会公众推广智慧节能理念，不忘初心回馈社会。报告期内共接待 600 余批客户，共计逾 5,000 人次。

2、广泛分享，凝聚团队

公司自成立以来，始终坚持与员工分享发展成果，先后实施了多次员工股权激励计划，实现了“达则兼善天下，实则恒心如一”的核心价值理念。在上市前连续实施 6 次员工持股计划，共有 97 名员工获受让股份；上市以后共实施三次针对管理层和核心技术人员的限制性股票激励计划，分别有 76 名、214 名、138 名员工获受让股份，2015 年实施上市后的第一期员工持股计划，共 380 多名员工参与其中，成为深圳股权激励最为广泛的上市公司之一。公司的股权激励除了彰显企业分享的价值观外，核心员工成为了公司股东，可为客户提供更为有力、持续、稳定的服务。

公司始终把员工作为长远发展的根本，持续优化和改善员工的工作条件，积极为员工打造舒适的工作环境，在达实大厦开设员工食堂，保障员工用餐安全、便捷，不定期开展跑步、羽毛球等体育活动，增强员工的综合体质及团队凝聚力，举办节日民俗活动、青年职工联谊活动、跨年文艺演出等活动丰富员工的生活，提升员工的满意度。

3、维护权益，回报股东

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

在维护投资者权益方面，公司一直严格遵守相关法律法规及公司内部制度的要求进行信息披露，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整。报告期内公司共实现 135 条信息披露，坚持了适当的主动性披露，及时、充分的向投资者传递公司价值。公司上市以来一直坚持与投资者零距离沟通，通过组织现场调研、及时回复互动平台问询、接听咨询电话、参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等方式，与投资者进行积极互动。报告期内共组织 6 次大型投资者调研活动，合计 68 家机构及个人投资者参与，在互动平台回复投资者提问 248 条，接听投资者电话 500 余次。

公司自上市以来，一直致力于提高公司股东的投资回报，共实施 9 次现金分红。报告期内，公司制定了《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	房志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：本次交易前，房志刚未直接或间接从事与达实智能及其下属子公司相同或相似的业务。自本承诺出具日，房志刚将不以任何方式直接或间接新增与达实智能及其下属子公司业务相同、相似并构成竞争或可能构成竞争的业务。房志刚若拟出售与达实智能及其下属子公司经营相关的任何其他资产、业务或权益，达实智能均有优先购买的权利。以上声明、保证及承诺同样适用于房志刚控制的其他企业，房志刚将依法促使控制的其他企业按照与房志刚同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者房志刚控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，因从事与达实智能及其下属子公司竞争性业务所取得的收益无偿归达实智能所有。2、减少和规范关联交易的承诺 房志刚承诺：本次交易后，本人及本人控制或影响的企业将尽量避免、减少与达实智能及下属子公司的关联交易；本人及本人控制或影响的企业将严格避免向达实智能及其下属子公司拆借、占用达实智能及其下属子公司资金或采取由达实智能及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占达实智能资金。对于本人及本人控制或影响的企业与达实智能及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人在达实智能权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的企业关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使达实智能及其下属子公司承担任何不正当的义务。	2015年12月23日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所	程朋胜；黄天朗；刘磅；吕	关于同业竞争、关联交易、	避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010年05月24日	长期	正常履行中

作承诺	枫;深圳市达实投资发展有限公司;苏俊锋	资金占用方面的承诺				
	刘磅;深圳市达实投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用公司资金的承诺:不以任何方式占用公司的资产和资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。	2010年05月24日	长期	正常履行中
	刘磅;深圳市达实投资发展有限公司	其他承诺	关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失的承诺:将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。	2010年06月03日	长期	正常履行中
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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙哲、罗素琼
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

本年度，公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，审计服务的费用为 28 万元，报告期内未支付。

公司因非公开发行 A 股股票事项，聘请中国国际金融股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费用 100 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳达实融资租赁有限公司、昌都市达实投资咨询有限公司与四川大行宏业集团有限公司、云浮市华川投资有限公司、云浮市华地投资有限公司、陶凤英、潘敏、王茂云、李莹、董利川之间	19,666.02	否	已申请强制执行	1、要求被告偿还本金 106,568,279.19 元、利息及违约金（截止 2020 年 7 月 1 日尚欠利息及违约金 37,864,656.47 元，自 2020 年 7 月 2 日起，以本金 123,935,160.75 元为基数，按年利率 24% 的标准计至欠款清楚之日止）；2、对 114 号地享有抵押权，并就拍卖、变卖价款享有优先受偿权；3、对陶凤英、潘	强制执行评估阶段：对以查封的不动产进行拍卖评估。	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》

的合同纠纷				敏、王茂云、李莹持有的被告公司股权的 50%享有质押权，并就拍卖、变卖价款享有优先受偿权。4、董利川对债务负有连带清偿责任。			
深圳达实融资租赁有限公司与安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜之间的企业借贷仲裁	14,708.52	否	已完结	1、盛运环保向达实租赁支付欠款人民币 100,000,000 元及相应利息 2、盛运重工向达实租赁支付逾期利息；3、盛运重工和开晓胜对本金人民币 100,000,000 元债务承担连带责任，且开晓胜对前述 2 债务承担连带责任；4、盛运环保、盛运重工和开晓胜共同承担达实租赁因追索债权发生的律师费人民币 800,000 元和仲裁费 1,040,604 元。	按重整方案：盛运环保用 245 万股偿付（债转股）。	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司、仁怀达实绿色智慧发展有限公司和仁怀市人民医院、仁怀市城市建设投资经营有限责任公司之间的工程合同纠纷	14,596	否	已判决	1、判决支持工程款 101,452,620.33 元，财务费用 33,678,734.38 元、违约金 12,289,917.07 元。2、E13 号土地行使抵押权，对该土地使用权依法拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权。	2023 年 3 月 8 日后申请强制执行。	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
江苏达实久信医疗科技有限公司和中国建筑一局（集团）有限公司、北京住总集团有限责任公司之间的工程合同纠纷	6,949.48	否	已完结	2022 年 12 月达成和解，被告已全额支付，经各方确认的款项 3,691.8 万元	已全部履行	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司和遵义市新区开发投资有限责任公司、遵义市新区建投集团有限公司、遵义道桥建设（集团）有限公司、遵义市国有资产监督管理委员会之间的工程合同纠纷	6,433.4	否	已判决	判决支持一期工程款 42,183,429.45 元、违约金、利息；二期工程款 34,211,349.90 元及利息、违约金；信息化工程款 46,710,576.00 元及利息、违约金；	已经签订《化债协议》，以资抵债。	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司和江西康盛装饰集团股份有限公司之间的工程合同纠纷	1,731	否	已判决	1、判决支持 9,296,630.67 元，并支付逾期付款利息；2、判决退回履约保证金 200,000 元。	强制执行中	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
江苏达实久信医疗科技有限公司和中铁建设集团	1,432.05	否	已完结	2023 年 2 月收到北京仲裁委裁决书，裁决被告支付工程款 1,092 万元。被告已全	已全部履行	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披

有限公司之间的工程合同纠纷				额支付			露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实信息技术有限公司和深圳市嘉信装饰设计工程有限公司之间的工程合同纠纷	1,398	否	已和解	调解内容：160 万以房抵债+支付剩余工程款 1135 万。	已经办妥以房抵债，未付款为质保金 62 万（4 月到期后支付）。	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司和河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司之间的工程合同纠纷	1,285	否	已和解	调解内容：工程款本金 10,773,265 元分期付款	和解履行中：截止目前，剩余未付款为 353 万元（7 月履行完毕）	2022 年 11 月 25 日	详见公司于 2022 年 11 月 25 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司与云浮市华川投资有限公司、云浮市华地投资有限公司之间的工程合同纠纷	676.88	否	准备出以物抵债的裁定书	支持 677 万元	以物抵债房屋价值 290 万元	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司与石家庄勒泰房地产开发有限公司之间的工程合同纠纷	674	否	已判决	判决被告支付 5,934,446 元及利息	执行异议阶段	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司与遵义自然资源局、遵义市新区建投集团有限公司之间的工程合同纠纷	658	否	已判决	判决被告支付 5,823,010.48 元及利息	对方未在期限内履行义务，2022 年 1 月 5 日已经向法院申请恢复强制执行，目前签订了《化债协议》，以物抵债。	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
深圳达实智能股份有限公司与力信（江苏）能源科技有限责任公司之间的工程合同纠纷	560	否	已完结	在镇江经济开发区法院达成调解书，被告支付 4,985,707 元	重整成功，2022 年 8 月收款 529.77 元（优先债权 494.5 万元，普通债权 35.27 万元）。	2020 年 08 月 15 日	详见公司于 2020 年 08 月 15 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》
其他未达重大诉讼披露标准案件合计	39,896.45	否	---	---	---	---	---

十二、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。

十三、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。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

本报告期，达实信息将部分闲置的自有办公楼用于出租，租出房产主要用于办公场地，其他无重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	无	医院大型医疗设备	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	否	否

										的债务履行期限届满后二年	
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							8,000
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			8,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							2,700
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
达实信息	2020年01月15日	75,000	2020年01月16日	75,000	质押	达实信息100%股权	无	2035年01月15日	否	否	
桃江达实	2019年04月30日	46,200	2019年05月24日	46,200	连带责任保证	无	无	自担保合同生效日起至项目竣工验收收通过日止 (以竣工报告为准)	是	否	
洪泽湖达实	2019年08月20日	110,000	2019年09月10日	110,000	连带责任保证	无	无	自担保合同生效日起至洪泽区人民医院及当地政府按PPP合同约定支付完第一年相关费用后止。	否	否	
淮南达实医疗	2019年10月22日	86,600	2020年01月17日	86,600	连带责任保证	无	无	自担保合同生效日起至项目竣工验收收通过日止 或项目建成并正式运营之日,以早到	否	否	

								者为准 (以竣工报告为准)			
保定达实	2022年08月19日	2,472	2022年11月23日	2,472	连带责任保证	无	无	担保期限至足额收到当地财政第一笔缺口补助款日止	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,472	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						274,072	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			320,272	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						194,503	
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	2022年08月19日	4,000	2022年03月15日	1,000	连带责任保证	无	无	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						1,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						1,000	
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)			6,472	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						283,072	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			332,272	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						198,203	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											72.70%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)											0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)											32,462

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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	143,251,499	7.45%				- 12,358,562	- 12,358,562	130,892,937	6.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,051,499	0.07%				- 12,158,562	- 12,158,562	130,892,937	6.85%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	143,051,499	7.44%				- 12,158,562	- 12,158,562	130,892,937	6.85%
4、外资持股	200,000	0.01%				-200,000	-200,000	0	0.00%
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股	200,000	0.01%				-200,000	-200,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,778,947,930	92.55%				530,562	530,562	1,779,478,492	93.15%
1、人民币普通股	1,778,947,930	0.93%				530,562	530,562	1,779,478,492	93.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,922,199,429	100.00%				- 11,828,000	- 11,828,000	1,910,371,429	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1、因公司第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，对不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚

未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销。

2、高管锁定股按照深交所相关规定进行了相应的解锁与锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年3月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的123名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行回购注销，回购价格为1.90元/股。2022年4月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

上述限制性股票回购注销事宜于2022年6月24日办理完成。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘磅	100,692,773			100,692,773	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
程朋胜	6,922,033			6,922,033	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
吕枫	6,888,355			6,888,355	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
苏俊锋	7,294,173		800,000	6,494,173	限制性股票激励计划、高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售；限制性股票激励计划所涉限售股已在报告期内回购注销。
林雨斌	5,083,315	594,438		5,677,753	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
黄天朗	3,750,000		825,000	2,925,000	高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
黄德强	3,392,850		2,100,000	1,292,850	限制性股票激励计划、高管锁定	高管锁定股按照深交所相关规定解除限售；限制性股票激励计划所涉限售股已在报告期内回购注销。
汤旭锋	320,000		320,000	0	限制性股票激励计划	限制性股票激励计划所涉限售股已在报告期内回购注销。
单成保	320,000		320,000	0	限制性股票激励计划	限制性股票激励计划所涉限售股已在报告期内回购注销。
储元明	320,000		320,000	0	限制性股票	限制性股票激励计划所涉限售

					激励计划	股已在报告期内回购注销。
其他限售股东	8,268,000		8,268,000	0	限制性股票激励计划	限制性股票激励计划所涉限售股已在报告期内回购注销。
合计	143,251,499	594,438	12,953,000	130,892,937	--	--

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

报告期内，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，对所涉及的123名激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1182.8万股进行了回购注销。上述股票的回购注销导致公司股份总数减少1182.8万股。

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	81,972	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,192	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
昌都市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	16.25%	310,346,881		0	310,346,881	质押	118,669,999
刘磅	境内自然人	7.03%	134,257,031		100,692,773	33,564,258	质押	50,000,000
深圳市投控资本有限公司一	其他	4.98%	95,098,000	-10,000	0	95,098,000		

深圳投控 共赢股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)								
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.36%	25,981,401	11,518,528	0	25,981,401		
中信证券 股份有限 公司	国有法人	0.49%	9,267,908	本报告期 新增前 200名, 增量未知	0	9,267,908		
程朋胜	境内自然 人	0.48%	9,229,378		6,922,033	2,307,345	质押	5,500,000
吕枫	境内自然 人	0.48%	9,184,474		6,888,355	2,296,119		
王丹宇	境内自然 人	0.43%	8,200,000	- 1,400,00 0	0	8,200,000		
苏俊锋	境内自然 人	0.41%	7,858,898	-800,000	6,494,173	1,364,725		
房志刚	境内自然 人	0.40%	7,719,236	- 6,432,35 5	0	7,719,236		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	昌都市达实投资发展有限公司为控股股东;刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理;房志刚先生为公司全资子公司达实久信创始人,曾任达实久信总经理;程朋胜先生为公司副总经理、董事;吕枫先生为公司副总经理、董事、董事会秘书;苏俊锋先生为公司副总经理、董事。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明 (如 有) (参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份 种类	数量					
昌都市达实投资发展有 限公司	310,346,881	人民 币普 通股	310,346,881					
深圳市投控资本有限公 司—深圳投控共赢股权 投资基金合伙企业(有 限合伙)	95,098,000	人民 币普 通股	95,098,000					
刘磅	33,564,258	人民 币普 通股	33,564,258					
香港中央结算有限公司	25,981,401	人民	25,981,401					

		币普通股	
中信证券股份有限公司	9,267,908	人民币普通股	9,267,908
王丹宇	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
房志刚	7,719,236	人民币普通股	7,719,236
深圳智富易投资管理有限公司一智富易9期私募证券投资基金	6,950,000	人民币普通股	6,950,000
招商银行股份有限公司一万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	6,381,300	人民币普通股	6,381,300
索准	6,204,000	人民币普通股	6,204,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	昌都市达实投资发展有限公司为控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理；房志刚先生为公司全资子公司达实久信创始人，曾任达实久信总经理。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	昌都市达实投资发展有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,000,250股股份。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
昌都市达实投资发展有限公司	刘昂	1997年05月13日	27933775-0	投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业；软件开发、经济信息咨询；通讯产品销售及研发；自营和代理各类商品及技术的净出口业务

控股股东报告期内变更

适用 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

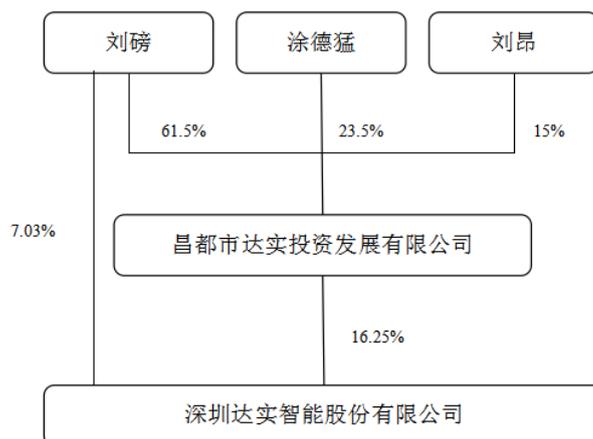
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘磅	本人	中国	否
主要职业及职务	1995 年 3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2023 年 03 月 20 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【2023】第 0328 号
注册会计师姓名	龙哲、罗素琼

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）建造合同收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、29 收入”及“七、43 营业收入和营业成本”。

2022 年度达实智能营业收入为 359,433.59 万元，其中建造合同收入为 292,280.35 万元，占营业收入的 81.32%，金额及比例重大。

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

2、审计应对

我们针对建造合同收入的确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估和测试与建造合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控制；

(2) 选取建造合同样本，检查管理层预计总工作量、总收入成本所依据的建造合同及预算成本资料，并对合同总价、付款方式等合同条款及预算成本进行审阅；

(3) 检查经客户或第三方监理确认的完工进度单，对本年确认的收入和成本等数据进行重新计算，测试其准确性；

(4) 针对主要项目的毛利率进行分析复核程序；

(5) 就建造合同的关键条款向客户函证，对本期收入影响重大的工程形象进度进行现场察看。

(二) 应收账款的坏账准备

1、事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、10 金融资产减值”及“七、4 “应收账款”。

截至 2022 年 12 月 31 日达实智能应收账款余额 200,955.23 万元，坏账准备金额 76,622.73 万元，账面价值 124,332.50 万元，占合并财务报表期末资产总额的 13.57%。达实智能对应收账款坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。因此，我们将应收账款的坏账准备认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的坏账准备执行的主要审计程序包括：

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

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

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

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

(5) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括达实智能 2022 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，就可能对达实智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准

则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达实智能不能持续经营。

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

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

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

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

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

(项目合伙人)

二〇二三年三月二十日 中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,451,679,476.57	1,402,568,067.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,273,454.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,362,580.82	69,283,973.82
应收账款	1,243,325,019.74	1,018,190,728.27
应收款项融资		
预付款项	113,553,166.40	152,664,802.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,514,237.40	57,137,302.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	477,251,665.29	502,743,766.70
合同资产	1,360,095,884.82	1,414,832,609.38
持有待售资产		463,491.46
一年内到期的非流动资产	17,826,011.13	20,824,026.31
其他流动资产	83,389,691.01	186,615,981.29
流动资产合计	5,028,271,187.18	4,825,324,750.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	145,638,841.75	224,641,667.67
长期股权投资	18,511,923.56	13,868,543.53
其他权益工具投资	23,105,522.99	32,793,307.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	539,031,669.17	560,552,685.70
固定资产	380,967,109.38	395,820,677.43
在建工程	331,002.17	6,540,806.80

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	981,311.22	3,394,429.86
无形资产	903,131,319.78	211,032,813.45
开发支出	44,647,303.35	5,373,582.54
商誉		
长期待摊费用	65,131,487.14	75,088,408.84
递延所得税资产	154,628,889.46	147,083,841.92
其他非流动资产	1,856,742,742.65	1,988,643,494.72
非流动资产合计	4,132,849,122.62	3,664,834,259.74
资产总计	9,161,120,309.80	8,490,159,010.21
流动负债：		
短期借款	399,749,487.90	468,617,655.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	510,535,442.27	416,639,030.94
应付账款	1,710,059,850.72	1,520,505,349.85
预收款项	378,034.37	994,588.64
合同负债	495,235,442.44	361,581,404.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,103,150.90	64,123,595.30
应交税费	44,889,109.51	30,119,774.06
其他应付款	113,710,801.07	124,658,493.10
其中：应付利息		
应付股利		918,176.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,189,476.17	252,196,341.30
其他流动负债	108,020,028.34	160,211,573.02
流动负债合计	3,881,870,823.69	3,399,647,806.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,373,585,945.12	2,395,476,444.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	255,015.28	770,704.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,964,000.00	3,444,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,380,804,960.40	2,399,691,149.17
负债合计	6,262,675,784.09	5,799,338,955.43
所有者权益：		
股本	1,910,371,429.00	1,922,199,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,215,193.98	165,620,396.08
减：库存股		22,473,200.00
其他综合收益	-54,138,756.86	-43,665,944.60
专项储备		
盈余公积	155,067,613.81	139,871,725.61
一般风险准备		
未分配利润	550,738,061.73	353,244,142.89
归属于母公司所有者权益合计	2,726,253,541.66	2,514,796,548.98
少数股东权益	172,190,984.05	176,023,505.80
所有者权益合计	2,898,444,525.71	2,690,820,054.78
负债和所有者权益总计	9,161,120,309.80	8,490,159,010.21

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：陈茂菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	673,443,683.96	543,046,480.23
交易性金融资产	160,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,448,232.26	61,947,414.85
应收账款	843,938,004.32	662,583,335.48
应收款项融资		
预付款项	62,063,062.31	82,176,244.11
其他应收款	36,670,093.81	49,293,343.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	352,990,918.18	372,358,740.19
合同资产	776,846,325.23	821,071,816.90
持有待售资产		463,491.46
一年内到期的非流动资产	6,204,577.27	6,204,577.27
其他流动资产	6,320,966.53	4,580,991.30

流动资产合计	2,928,925,863.87	2,603,726,434.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,875,193.56	29,171,815.91
长期股权投资	2,304,126,608.75	2,257,583,228.72
其他权益工具投资	23,105,522.99	32,793,307.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	454,056.12	454,056.12
固定资产	32,716,560.44	30,771,297.77
在建工程		6,540,806.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,283,755.00	26,974,405.58
无形资产	71,667,147.22	90,784,498.51
开发支出	32,046,225.32	
商誉		
长期待摊费用	2,670,880.80	3,941,356.42
递延所得税资产	131,554,801.17	124,415,657.61
其他非流动资产	10,447,440.94	14,273,246.86
非流动资产合计	2,647,948,192.31	2,617,703,677.58
资产总计	5,576,874,056.18	5,221,430,112.56
流动负债：		
短期借款	160,182,416.66	184,847,842.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	452,017,765.74	335,413,235.00
应付账款	1,347,918,977.97	1,143,010,300.33
预收款项	0.00	166,772.00
合同负债	361,312,799.94	381,222,970.54
应付职工薪酬	31,076,557.51	31,986,796.69
应交税费	22,480,453.07	7,247,799.09
其他应付款	61,494,516.16	78,394,652.87
其中：应付利息		
应付股利		918,176.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,352,923.20	91,025,190.35
其他流动负债	50,192,112.59	97,349,451.13
流动负债合计	2,609,028,522.84	2,350,665,010.57
非流动负债：		
长期借款	100,500,000.00	146,325,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,297,366.89	15,557,923.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,964,000.00	3,444,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,761,366.89	165,326,923.76
负债合计	2,719,789,889.73	2,515,991,934.33
所有者权益：		
股本	1,910,371,429.00	1,922,199,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,913,609.16	194,318,811.26
减：库存股	0.00	22,473,200.00
其他综合收益	-54,168,382.07	-43,697,314.44
专项储备		
盈余公积	155,067,613.81	139,871,725.61
未分配利润	652,899,896.55	515,218,726.80
所有者权益合计	2,857,084,166.45	2,705,438,178.23
负债和所有者权益总计	5,576,874,056.18	5,221,430,112.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,594,335,934.54	3,163,998,559.87
其中：营业收入	3,594,335,934.54	3,163,998,559.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,332,492,186.03	2,850,853,643.18
其中：营业成本	2,628,118,918.63	2,176,391,288.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,777,407.40	13,988,506.59
销售费用	331,090,280.03	310,592,833.88

管理费用	188,127,314.97	180,054,930.29
研发费用	85,596,633.79	107,928,547.58
财务费用	75,781,631.21	61,897,535.85
其中：利息费用	82,423,814.76	72,877,505.81
利息收入	7,444,433.79	11,894,142.77
加：其他收益	22,733,446.57	52,440,862.47
投资收益（损失以“-”号填列）	12,683,426.87	13,041,045.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,596,617.87	-1,281,930.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	977,551.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,937,025.12	-593,327,538.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,995,736.06	-311,296,951.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-250,048.89	-513,204.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,055,363.84	-526,510,869.39
加：营业外收入	6,188,070.58	2,571,216.14
减：营业外支出	2,891,097.28	1,761,149.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,352,337.14	-525,700,802.60
减：所得税费用	38,813,227.85	-22,877,316.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,539,109.29	-502,823,485.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,539,109.29	-502,823,485.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	211,771,631.04	-499,659,861.33
2. 少数股东损益	-4,232,521.75	-3,163,624.37
六、其他综合收益的税后净额	-10,472,812.26	-4,516,492.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,472,812.26	-4,516,492.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,471,067.63	-4,516,976.69
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-10,471,067.63	-4,516,976.69
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,744.63	483.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,744.63	483.80
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	197,066,297.03	-507,339,978.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,298,818.78	-504,176,354.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,232,521.75	-3,163,624.37
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1109	-0.2624
(二) 稀释每股收益	0.1109	-0.2624

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：陈茂菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	2,368,417,825.67	2,016,055,825.03
减：营业成本	1,855,450,507.54	1,510,223,597.48
税金及附加	9,615,021.82	5,609,205.22
销售费用	184,722,330.91	167,025,645.24
管理费用	80,012,086.32	67,914,977.02
研发费用	37,822,982.35	60,559,911.66
财务费用	19,531,541.15	13,034,020.07
其中：利息费用	22,063,455.78	17,460,103.80
利息收入	3,114,893.56	4,736,747.95
加：其他收益	7,541,521.45	28,881,972.64
投资收益（损失以“-”号填列）	19,694,860.13	22,584,150.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,596,617.87	-1,281,930.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-30,825,663.91	-507,818,559.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,381,407.90	-144,968,831.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-199,956.99	-421,028.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,092,708.36	-410,053,827.57
加：营业外收入	5,132,438.23	965,671.63
减：营业外支出	959,722.34	1,424,269.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,265,424.25	-410,512,424.94
减：所得税费用	20,306,542.30	-72,429,576.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,958,881.95	-338,082,848.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,958,881.95	-338,082,848.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,471,067.63	-4,516,976.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,471,067.63	-4,516,976.69
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-10,471,067.63	-4,516,976.69
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	141,487,814.32	-342,599,825.18
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	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,582,056,751.10	2,863,436,038.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	145,235,688.90	23,080,637.52
收到其他与经营活动有关的现金	58,695,127.28	84,604,053.79
经营活动现金流入小计	3,785,987,567.28	2,971,120,729.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,899,744.72	2,174,787,066.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	441,005,429.96	425,465,116.88
支付的各项税费	153,778,239.82	161,863,516.88
支付其他与经营活动有关的现金	168,963,754.97	165,328,076.13
经营活动现金流出小计	3,003,647,169.47	2,927,443,775.97
经营活动产生的现金流量净额	782,340,397.81	43,676,953.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,217,233.76	120,719,854.49
取得投资收益收到的现金	17,776,647.07	6,193,173.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,835,317.95	1,957,761.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,773,705.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,829,198.78	137,644,495.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,967,289.37	739,594,686.89
投资支付的现金	1,040,972.03	10,143,353.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	4,552,014.74
投资活动现金流出小计	703,008,261.40	754,290,054.64
投资活动产生的现金流量净额	-646,179,062.62	-616,645,559.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	89,539,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	89,539,400.00
取得借款收到的现金	930,055,921.10	1,421,575,574.81
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	47,062,227.66
筹资活动现金流入小计	930,455,921.10	1,558,177,202.47

偿还债务支付的现金	790,830,850.35	641,192,281.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,438,282.09	206,746,564.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,232,375.68	29,224,493.34
筹资活动现金流出小计	1,020,501,508.12	877,163,339.00
筹资活动产生的现金流量净额	-90,045,587.02	681,013,863.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,622.52	8,589.31
五、现金及现金等价物净增加额	46,179,370.69	108,053,846.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,061,778.85	1,210,007,932.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,241,149.54	1,318,061,778.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,385,749,809.76	1,982,767,018.69
收到的税费返还	5,953,505.81	4,612,580.28
收到其他与经营活动有关的现金	90,481,424.96	95,143,170.79
经营活动现金流入小计	2,482,184,740.53	2,082,522,769.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,423,205.74	1,608,530,044.42
支付给职工以及为职工支付的现金	250,943,299.98	230,412,430.29
支付的各项税费	74,092,025.52	87,946,533.58
支付其他与经营活动有关的现金	135,309,390.78	127,202,614.33
经营活动现金流出小计	2,107,767,922.02	2,054,091,622.62
经营活动产生的现金流量净额	374,416,818.51	28,431,147.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	22,964,942.34
取得投资收益收到的现金	24,788,073.25	31,193,173.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,080,047.47	1,140,984.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,402,335.06
收到其他与投资活动有关的现金		21,623,703.13
投资活动现金流入小计	27,868,120.72	91,325,138.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,365,570.23	13,740,321.83
投资支付的现金	41,900,000.00	61,318,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	207,265,570.23	75,059,221.83
投资活动产生的现金流量净额	-179,397,449.51	16,265,916.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	280,000,000.00	279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,474,358.66
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	283,474,358.66
偿还债务支付的现金	314,095,000.00	299,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,119,861.29	93,467,748.44
支付其他与筹资活动有关的现金	37,441,318.78	25,415,230.54

筹资活动现金流出小计	372,656,180.07	418,152,978.98
筹资活动产生的现金流量净额	-92,656,180.07	-134,678,620.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,142.50	-2,766.91
五、现金及现金等价物净增加额	102,373,331.43	-89,984,323.16
加：期初现金及现金等价物余额	513,675,417.52	603,659,740.68
六、期末现金及现金等价物余额	616,048,748.95	513,675,417.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,922,199,429.00				165,620,396.08	22,473,200.00	-43,665,944.60		139,871,725.61		353,244,142.89		2,514,479,654.88	176,023,505.80	2,690,084,780.47
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	1,922,199,429.00				165,620,396.08	22,473,200.00	-43,665,944.60		139,871,725.61		353,244,142.89		2,514,479,654.88	176,023,505.80	2,690,084,780.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,828,000.00				-1,405,202.10	-22,473,200.00	-10,472,812.26		15,195,888.20		197,493,918.84		211,456,992.68	-3,832,521.75	207,624,470.93
（一							-10,4				211,771,		201,298,	-4,23	197,066,

综合收益总额							72,812.26				631.04		818.78	2,521.75	297.03
(二) 所有者投入和减少资本	-11,828,000.00														
1. 所有者投入的普通股	-11,828,000.00												0.00	400,000.00	400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额											918,176.00		918,176.00		918,176.00
4. 其他															
(三) 利润分配								15,195,888.20			-15,195,888.20				0.00
1. 提取盈余公积								15,195,888.20			-15,195,888.20				0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股											0.00				0.00

东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					9,239,997.90							9,239,997.90		9,239,997.90	
四、本期期末余额	1,910,371,429.00				164,215,193.98		54,138,756.86		155,067,613.81		550,738,061.73		2,726,253,541.66	172,190,984.05	2,898,445,571.21

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,924,629,229.00				174,663,952.61	42,693,000.00	-39,149,451.71		140,372,373.31		934,315,132.72		3,092,213,823.593	90,999,112.51	3,183,137,348.44	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他									500,647.70		4,505,829.34		5,006,477.04		5,006,477.04	
二、本年期初余额	1,924,629,229.00				174,663,952.61	42,693,000.00	-39,149,451.71		139,871,725.61		929,809,303.38		3,087,713,175,889	90,999,112.51	3,178,087,140.40	
三、本期增减变动金额(减)	-2,429,800.00				9,043,556.53	20,219,800.00	4,516,492.89				576,565,160.49		572,335,209.91	85,024,393.29	487,310,816.62	

少以 “一 ”号 填 列)												
(一) 综 合 收 益 总 额							- 10,47 1,067 .63			151,9 58,88 1.95		141,4 87,81 4.32
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 11,82 8,000 .00				- 10,64 5,200 .00	- 22,47 3,200 .00				918,1 76.00		918,1 76.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	- 11,82 8,000 .00				- 10,64 5,200 .00	- 22,47 3,200 .00						0.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额										918,1 76.00		918,1 76.00
4. 其 他												
(三) 利 润 分 配									15,19 5,888 .20	- 15,19 5,888 .20		0.00
1. 提 取 盈 余 公 积									15,19 5,888 .20	- 15,19 5,888 .20		0.00
2. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分												

配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他					9,239,997.90							9,239,997.90
四、本期末余额	1,910,371,429.00				192,913,609.16	0.00	-54,168,382.07		155,067,613.81	652,899,896.55		2,857,084,166.45

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,924,629,229.00				192,606,842.92	42,693,000.00	-39,180,337.75		140,372,373.31	934,712,703.79		3,110,447,811.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-500,647.70	-4,505,829.34		-5,006,477.04
二、本年期初余额	1,924,629,229.00				192,606,842.92	42,693,000.00	-39,180,337.75		139,871,725.61	930,206,874.45		3,105,441,334.23
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-2,429,800.00				1,711,968.34	-20,219,800.00	-4,516,976.69			-414,988,147.65		-400,003,156.00
(一) 综合收益总额							-4,516,976.69			-338,082,848.49		-342,599,825.18

(二) 所有者投入和减少资本	- 2,429,800.00				1,711,968.34	- 20,219,800.00						19,501,968.34
1. 所有者投入的普通股	- 2,429,800.00				- 2,186,820.00	- 4,616,620.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 6,426,534.58	- 15,603,180.00						9,176,645.42
4. 其他					10,325,322.92							10,325,322.92
(三) 利润分配									- 76,905,299.16			- 76,905,299.16
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									- 76,905,299.16			- 76,905,299.16
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末	1,922,199,429.0				194,318,811.26	22,473,200.00	-43,697,314		139,871,725.61	515,218,726.80		2,705,438,178.2

余额	0					.44					3
----	---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	---

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村 W1 栋 A 座五楼

公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：191037.1429 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 2023 年 03 月 20 日批准报出。

5、合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司及所属公司共计 26 家，详见第十节 财务报告之九、在其他主体中的权益。

本公司 2022 年度内合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体企业会计准则、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》的披露规定编制。

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司采用年度，即每年自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司平行建设工程有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

(3) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

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，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。

（2）合并程序

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本公司集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（3）增加子公司或业务的处理

在报告期内，对于同一控制下企业合并取得的子公司，将子公司当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

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。

（4）处置子公司

本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，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。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，详见本报告第十节财务报告之五、16“长期股权投资”或本报告第十节财务报告之五、9“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”详见本报告第十节财务报告之五、16“长期股权投资”（2）④）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。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

③本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

④子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的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。

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。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：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或即期汇率近似汇率折算。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率近似汇率折算。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。

年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；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。年初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）预期信用损失的计量

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

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

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

② 应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
组合 1：账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
合同资产：	
组合 1：已完工未结算工程	本组合为业主尚未结算的建造工程款项
组合 2：尚未到期质保金	本组合为质保金

A、应收账款账龄组合预期信用损失率如下：

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

到期而未收到应收融资租赁款

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00

1-2年	5.00
2-3年	10.00
3年以上	50.00

B、合同资产组合预期信用损失率计算具体方法：

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

③其他应收款

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

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

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

组合中，账龄组合预期信用损失率如下：

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

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以长期应收款的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部

分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本报告第十节财务报告之五、9、“金融工具”及五、10、“金融资产减值”。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、生产成本、合同履约成本、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

建造合同成本核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算合同履约成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末按合同履约进度确认合同收入，按配比原则结转至营业成本；累计已发生的建造合同成本大于合同履约进度×合同预计总成本的差额在存货中列示。项目完工时，按照累计实际发生的合同履约成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同履约成本，并结转至营业成本。

（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、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本报告第十节财务报告之五、10、“金融资产减值”。

14、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值

损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

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

15、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大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。

16、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，其会计政策详见本报告第十节财务报告之五、9、“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下

企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告“第十节 财务报告”之“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。

17、投资性房地产

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本报告第十节 财务报告之五、23、“长期资产减值”。

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

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

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

18、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注本报告第十节财务报告之五、23、“长期资产减值”。

(4) 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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节财务报告之五、23、“长期资产减值”。

20、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。

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) 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本报告第十节财务报告之五、23、“长期资产减值”。

22、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。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、合同负债

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

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

离职后福利包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划为设定提存计划。

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。

（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。

26、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

27、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。

28、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。

29、收入

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

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

（1）销售商品合同收入

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

（2）提供服务合同收入

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

（3）建造合同收入

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

按工程履约进度划分，公司工程项目一般处于三种状态：未完工、竣工、结算。公司确认项目工作量主要依靠客户或第三方监理单位确认的工程完工进度单或关键节点的正式报告（如工程竣工报告及工程结算报告）。

公司建造工程收入确认的资料依据:

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

建造工程的合同履约进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%

建造工程项目预计的总工作量根据建造工程预算资料合理预计，建造工程预算资料是由本公司工程预算部门按工程合同约定的工程材料和工程量等进行计算、编制。

建造工程收入确认方法:

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

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

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

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

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

（4）节能服务合同业务收入

节能服务合同业务基本情况：公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的；项目服务期通常为 3-15 年；在经营过程中，公司为节能项目提供相应的设备；在经营期间，相应设备由客户代为保管；在项目进行过程中，公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给其客户，不再另行收费；在项目结束后，客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。

节能服务合同业务收入在满足收入确认条件时按双方约定的节能效果来计算确定，公司用于节能项目的设备作为固定资产处理，使用寿命按项目期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧计入节能服务业务成本，与节能服务相关的费用计入当期费用。

（5）其他合同收入

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

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

30、政府补助

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

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

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

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

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

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

32、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定

租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本公司经营租出自有的房屋建筑物，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

33、其他重要的会计政策和会计估计

无

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

35、重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 建造合同收入确认

如本报告第十节 财务报告之五、29、“收入”所述，本公司建造合同是根据履约进度在一段时间内确认收入，本公司管理层需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营

业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧的存货，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。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	应纳增值税额	3%

地方教育费附加	应纳增值税额	2%
---------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳达实智能股份有限公司	15%
江苏达实久信医疗科技有限公司	15%
常州丹迪医疗器械有限公司	20%
江苏达实久信数字医疗科技有限公司	15%
江苏达实久信智慧物流系统有限公司	20%
江苏久信净化设备有限公司	20%
深圳达实信息技术有限公司	25%
深圳达实融资租赁有限公司	25%
昌都市达实投资咨询有限公司	15%
遵义达实绿色智慧发展有限公司	25%
珠海达实科技发展有限公司	20%
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	25%
深圳达实软件有限公司	25%
雄安达实智慧科技有限公司	15%
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	25%
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	20%
湖南桃江达实智慧医养有限公司	25%
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	25%
达实智能科技（成都）有限公司	20%
淮南达实智慧医疗有限公司	25%
青岛达实智慧科技有限公司	20%
深圳达实物联网技术有限公司	15%
上海沧洱实业有限公司	20%
深圳达实云技术有限公司	20%
平行建设工程有限公司	16.5%
宿州达实智慧医疗科技有限公司	20%
保定达实智慧医疗科技有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 根据 2016 年 3 月 23 日发布的财税[2016]36 号《财政部国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》中附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第二十七款规定“一、下列项目 免征增值税：（二十七）同时符合下列条件的合同能源管理服务：①节能服务公司实施合同能源管理项目相关技术，应当符合国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会发布的《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定的技术要求。②节能服务公司与用能企业签订节能效益分享型合同，其合同格式和内容，符合《中华人民共和国合同法》和《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）等规定”。本公司提供的节能服务业务符合该政策，享受免征增值税优惠。

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

(3) 根据西藏自治区企业所得税政策实施办法(暂行)第三条规定“自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，按照《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)规定，对从事我区鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。”，子公司深圳达实融资租赁有限公司所属三级企业昌都市达实投资咨询有限公司符合该政策。

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

(5) 根据财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号《财政部 税务总局 关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》“一、依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，

第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”深圳达实软件有限公司符合条件，享受从开始获利年度起“两免三减半”的税收优惠政策，2022 年度为深圳达实软件有限公司的第五个获利年度，享受减半征收企业所得税的税收优惠政策。

(6) 根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。(二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题，按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019 年第 2 号)相关规定执行。”和国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》“一、自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。二、本公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。”，常州丹迪医疗器械有限公司、江苏达实久信智慧物流系统有限公司、江苏久信净化设备有限公司、珠海达实科技发展有限公司、深圳市小鹿暖暖科技有限公司、达实智能科技(成都)有限公司、青岛达实智慧科技有限公司、深圳达实云技术有限公司、保定达实智慧医疗科技有限公司、宿州达实智慧医疗科技有限公司、上海沧洱实业有限公司符合小型微利企业条件。

七、合并财务报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别指出，年初指 2022 年 1 月 1 日，年末指 2022 年 12 月 31 日，上年年末指 2021 年 12 月 31 日，本年指 2022 年度，上年指 2021 年度。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,234.38	191,496.75
银行存款	1,364,096,829.24	1,317,870,282.10
其他货币资金	87,438,412.95	84,506,289.00
合计	1,451,679,476.57	1,402,568,067.85
其中：存放在境外的款项总额	708.32	3,354.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	87,438,327.03	84,506,289.00

使用有限制的款项：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	26,146,219.08	16,266,644.05
银票保证金	59,079,289.64	61,323,796.16
法院冻结款	1,200,000.00	372,620.76
农民工工资保证金	1,012,818.31	1,009,879.45
定期存款质押		500,000.00
监管资金存款		5,033,348.58

合计	87,438,327.03	84,506,289.00
----	---------------	---------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	221,273,454.00	
其中：		
权益工具投资	1,273,454.00	
保本型结构性存款	220,000,000.00	
其中：		
合计	221,273,454.00	

注：截止 2022 年 12 月 31 日，结构性存款为存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,414,348.56	5,796,351.90
商业承兑票据	9,948,232.26	63,487,621.92
合计	13,362,580.82	69,283,973.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						204,039,082.53	81.34%	180,333,954.41	88.38%	23,705,128.12
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,670,258.11	100.00%	307,677.29	2.25%	13,362,580.82	46,809,232.11	18.66%	1,230,386.41	2.63%	45,578,845.70
其中：										
银行承兑汇	3,414,348.56	24.98%		0.00%	3,414,348.56	5,796,351.90	2.31%			5,796,351.90
商业承兑汇票	10,255,909.55	75.02%	307,677.29	3.00%	9,948,232.26	41,012,880.21	16.35%	1,230,386.41	3.00%	39,782,493.80

合计	13,670,258.11	100.00%	307,677.29	2.25%	13,362,580.82	250,848,314.64	100.00%	181,564,340.82	72.38%	69,283,973.82
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	----------------	---------	----------------	--------	---------------

按组合计提坏账准备：307,677.29 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	3,414,348.56		
商业承兑汇票	10,255,909.55	307,677.29	3.00%
合计	13,670,258.11	307,677.29	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	180,333,954.41				180,333,954.41	0.00
组合计提	1,230,386.41	-922,709.12				307,677.29
合计	181,564,340.82	-922,709.12			180,333,954.41	307,677.29

注：票据逾期转应收账款，对应的坏账转至应收账款坏账

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,093,859.99	
商业承兑票据	8,078,872.30	
合计	33,172,732.29	

(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	207,762,760.82
合计	207,762,760.82

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	893,448,313.95	44.46%	667,383,334.83	74.70%	226,064,979.12	585,905,584.33	37.43%	439,945,013.35	75.09%	145,960,570.98
其中：										
单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款	701,939,203.74	34.93%	519,784,021.52	74.05%	182,155,182.22	413,430,464.48	26.41%	303,396,579.98	73.39%	110,033,884.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	191,509,110.21	9.53%	147,599,313.31	77.07%	43,909,796.90	172,475,119.85	11.02%	136,548,433.37	79.17%	35,926,686.48
按组合计提坏账准备的应收账款	1,116,103,999.69	55.54%	98,843,959.07	8.86%	1,017,260,040.62	979,245,549.00	62.57%	107,015,391.71	10.93%	872,230,157.29
其中：										
账龄组合	1,116,103,999.69	55.54%	98,843,959.07	8.86%	1,017,260,040.62	979,245,549.00	62.57%	107,015,391.71	10.93%	872,230,157.29
合计	2,009,552,313.64	100.00%	766,227,293.90	38.13%	1,243,285,019.74	1,565,151,133.33	100.00%	546,960,405.06	34.95%	1,018,190,728.27

按单项计提坏账准备：667,383,334.84 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云浮市华地投资有限公司	103,887,743.12	51,943,871.57	50.00%	客户信用风险加大，抵押资产过户困难，款项回收困难
遵义市新区开发投资有限责任公司	58,096,278.89	16,255,338.83	27.98%	款项逾期，回收期延长
儋州智源旅游开发有限公司	16,716,644.41	15,880,812.19	95.00%	客户信用风险加大，款项回收困难
遵义医学院第二附属医院	15,074,589.95	4,217,870.27	27.98%	款项逾期，回收期延长
镇江华龙广场置业有限公司	13,000,000.00	6,500,000.00	50.00%	项目烂尾，失信执行人，款项回收困难

重庆睿和鑫实业发展有限公司	10,811,765.88	10,811,765.88	100.00%	期限长,破产重整,款项回收困难
前海君临实业发展(深圳)有限公司	8,710,789.11	8,200,340.51	94.14%	客户信用风险加大,款项回收困难
儋州信恒旅游开发有限公司	8,050,572.27	7,648,043.66	95.00%	客户信用风险加大,款项回收困难
儋州一帆旅游运营管理有限公司	7,810,650.70	7,251,486.06	92.84%	客户信用风险加大,款项回收困难
河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司	7,723,121.62	6,487,877.97	84.01%	客户信用风险加大,款项回收困难
其他单项计提坏账的应收款项	643,566,158.00	532,185,927.89	82.69%	客户信用风险加大,款项回收困难
合计	893,448,313.95	667,383,334.83		

按组合计提坏账准备: 98,843,959.07 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	671,222,470.88	20,136,674.15	3.00%
1-2年	234,644,290.92	11,732,214.55	5.00%
2-3年	95,358,871.46	9,535,887.15	10.00%
3年以上	114,878,366.43	57,439,183.22	50.00%
合计	1,116,103,999.69	98,843,959.07	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	775,367,258.57
1至2年	522,328,449.14
2至3年	513,316,783.16
3年以上	198,539,822.77
3至4年	64,491,446.45
4至5年	45,838,678.71
5年以上	88,209,697.61
合计	2,009,552,313.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	439,945,013.35	240,303,654.59	3,782,680.49	9,082,652.62		667,383,334.83
信用风险组合计提	107,015,391.71	-8,108,800.93		62,631.72		98,843,959.07
合计	546,960,405.06	232,194,853.66	3,782,680.49	9,145,284.34		766,227,293.90

注：单项计提坏账本年计提数 240,303,654.59 元中包含了从逾期应收票据中转来的 180,333,954.41 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	9,145,284.34

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	103,887,743.12	5.17%	51,943,871.57
第二名	58,096,278.89	2.89%	16,255,338.83
第三名	45,822,718.08	2.29%	6,119,162.69
第四名	28,392,143.96	1.41%	4,389,129.40
第五名	28,373,744.67	1.41%	851,212.34
合计	264,572,628.72	13.17%	

5、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	98,450,809.89	86.70%	135,963,377.38	89.05%
1 至 2 年	8,618,738.44	7.59%	11,642,387.43	7.63%
2 至 3 年	1,953,977.73	1.72%	3,051,265.74	2.00%
3 年以上	4,529,640.34	3.99%	2,007,771.89	1.32%
合计	113,553,166.40		152,664,802.44	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	材料采购款	12,000,791.78	1 年以内	10.57%
第二名	技术服务款	3,240,410.10	1 年以内	2.85%
第三名	材料采购款	3,018,639.60	1 年以内	2.66%
第四名	工程款	2,716,157.50	1 年以内	2.39%
第五名	材料采购款	2,711,306.70	1-2 年	2.39%
合计		23,687,305.68		20.86%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,514,237.40	57,137,302.95

合计	46,514,237.40	57,137,302.95
----	---------------	---------------

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,536,924.48	6,698,597.17
押金保证金	45,466,027.55	69,737,044.28
往来款	3,594,768.46	3,469,340.13
企业资金拆借款	684,000.00	684,000.00
其他	2,962,940.89	2,661,357.56
合计	58,244,661.38	83,250,339.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	20,073,290.49	6,039,745.70		26,113,036.19
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-8,167.00	8,167.00		0.00
——转入第三阶段	-203,778.50		203,778.50	0.00
——转回第二阶段				0.00
——转回第一阶段				0.00
本期计提	-11,163,860.87	18,167.00		-11,145,693.87
本期转回		3,033,139.84		3,033,139.84
本期转销				0.00
本期核销			203,778.50	203,778.50
其他变动				0.00
2022年12月31日余额	8,697,484.12	3,032,939.86	0.00	11,730,423.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	25,012,683.76
1至2年	11,111,650.04
2至3年	6,402,365.51
3年以上	15,717,962.07

3 至 4 年	3,467,554.99
4 至 5 年	1,215,271.24
5 年以上	11,035,135.84
合计	58,244,661.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	6,039,745.70	18,167.00	3,033,139.84			3,024,772.86
信用风险特征组合计提	20,073,290.49	-11,163,860.87		203,778.50		8,705,651.12
合计	26,113,036.19	-11,145,693.87	3,033,139.84	203,778.50		11,730,423.98

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	203,778.50

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	质保金	5,823,010.58	3 年以上	10.00%	2,911,505.29
第二名	往来款	2,752,383.22	2-3 年	4.73%	1,376,191.61
第三名	押金	2,000,000.00	1-2 年	3.43%	100,000.00
第四名	履约保证金	1,848,056.60	1 年以内	3.17%	55,441.70
第五名	履约保证金	1,536,004.40	1 年以内	2.64%	46,080.13
合计		13,959,454.80		23.97%	4,489,218.73

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	43,490,098.51	726,823.56	42,763,274.95	20,999,450.94	713,959.19	20,285,491.75

在产品	5,000,664.53		5,000,664.53	6,037,372.86		6,037,372.86
库存商品	13,145,190.59	475,406.02	12,669,784.57	9,745,978.44	315,759.24	9,430,219.20
合同履约成本	455,186,133.08	48,479,676.39	406,706,456.69	498,434,869.51	42,718,633.10	455,716,236.41
发出商品	10,111,484.55		10,111,484.55	11,274,446.48		11,274,446.48
合计	526,933,571.26	49,681,905.97	477,251,665.29	546,492,118.23	43,748,351.53	502,743,766.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	713,959.19	346,146.21		333,281.84		726,823.56
库存商品	315,759.24	159,646.78				475,406.02
合同履约成本	42,718,633.10	7,751,644.45		1,990,601.16		48,479,676.39
合计	43,748,351.53	8,257,437.44		2,323,883.00		49,681,905.97

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、单项计提减值准备的合同资产	157,089,556.19	100,917,288.37	56,172,267.82	191,925,817.21	103,346,404.60	88,579,412.61
二、按组合计提减值准备的合同资产						
组合1：已完工未结算工程	1,153,220,296.86	23,089,860.69	1,130,130,436.17	1,161,007,634.13	25,406,440.04	1,135,601,194.09
组合2：尚未到期质保金	174,690,024.10	896,843.27	173,793,180.83	191,487,730.59	835,727.91	190,652,002.68
合计	1,484,999,877.15	124,903,992.33	1,360,095,884.82	1,544,421,181.93	129,588,572.55	1,414,832,609.38

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提的减值准备	12,931,705.02		15,360,821.25	
按组合计提的减值准备				-
组合计提1：已完工未结算工程	-2,316,579.35			-
组合计提2：尚未到期质保金	61,115.36			-
合计	10,676,241.03		15,360,821.25	---

其他说明：

本期转销数转入应收账款坏账

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,826,011.13	20,824,026.31
合计	17,826,011.13	20,824,026.31

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	63,985,023.46	174,823,704.62
预缴税款	9,638,233.19	3,911,144.85
达实大厦专项维修金	8,128,195.58	7,748,863.58
房租	127,907.52	132,268.24
其他	1,510,331.26	
合计	83,389,691.01	186,615,981.29

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,307,298.34		2,307,298.34	13,922,024.88		13,922,024.88	
其中：未实现融资收益	671,737.84		671,737.84	2,703,018.14		2,703,018.14	
分期收款提供劳务	168,277,229.68	24,945,686.27	143,331,543.41	218,704,979.87	7,985,337.08	210,719,642.79	
合计	170,584,528.02	24,945,686.27	145,638,841.75	232,627,004.75	7,985,337.08	224,641,667.67	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	7,985,337.08			7,985,337.08
2022年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-7,985,337.08	7,985,337.08		
本期计提		16,960,349.19		16,960,349.19
2022年12月31日余额		24,945,686.27		24,945,686.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东茗信股权投资管理有限公司	4,819,133.04			343,783.29						5,162,916.33	
泰山健康保险股份有限公司											1,280,000.00
深圳达实旗云健康科技有限公司	9,049,410.49			-4,940,401.16		9,239,997.90				13,349,007.23	
小计	13,868,543.53			-4,596,617.87		9,239,997.90				18,511,923.56	1,280,000.00
合计	13,868,543.53			-4,596,617.87		9,239,997.90				18,511,923.56	1,280,000.00

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）	3,704,015.88	6,508,968.52
北京达实德润能源科技有限公司	462,732.80	490,139.25
威立雅能源科技（上海）有限公司	18,938,774.31	25,794,199.51
合计	23,105,522.99	32,793,307.28

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京中轨股权投资中心（有限合伙）			5,000,000.00		公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）	3,586,334.46		6,794,889.18		公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
北京达实德润能源科技有限公司			112,267.20		公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
威立雅能源科技（上海）有限公司	4,427,724.57		42,261,225.69		公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
合计	8,014,059.03		54,168,382.07			

14、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	621,674,414.02			621,674,414.02
2. 本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	621,674,414.02			621,674,414.02
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	61,121,728.32			61,121,728.32
2. 本期增加金额	21,521,016.53			21,521,016.53
（1）计提或摊销	21,521,016.53			21,521,016.53
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额	82,642,744.85			82,642,744.85

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	539,031,669.17			539,031,669.17
2. 期初账面价值	560,552,685.70			560,552,685.70

投资性房地产抵押情况：期末用于抵押借款的投资性房地产账面价值 538,577,613.05 元。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	380,967,109.38	395,820,677.43
合计	380,967,109.38	395,820,677.43

(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	427,627,657.68	9,898,373.99	36,662,349.40	88,316,382.12	562,504,763.19
2. 本期增加金额	1,247,816.87	629,628.32	2,882,706.45	9,991,750.48	14,751,902.12
(1) 购置		629,628.32	2,882,706.45		3,512,334.77
(2) 在建工程转入	1,247,816.87			9,991,750.48	11,239,567.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		135,683.00	907,094.12	10,232,697.70	11,275,474.82
(1) 处置或报废		135,683.00	907,094.12	10,232,697.70	11,275,474.82
4. 期末余额	428,875,474.55	10,392,319.31	38,637,961.73	88,075,434.90	565,981,190.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,453,152.11	7,917,191.80	20,971,479.17	64,342,262.68	166,684,085.76
2. 本期增加	16,968,637.15	585,819.85	4,617,280.50	7,210,183.17	29,381,920.67

金额					
(1) 计提	16,968,637.15	585,819.85	4,617,280.50	7,210,183.17	29,381,920.67
3. 本期减少金额		128,898.85	690,328.77	10,232,697.70	11,051,925.32
(1) 处置或报废		128,898.85	690,328.77	10,232,697.70	11,051,925.32
4. 期末余额	90,421,789.26	8,374,112.80	24,898,430.90	61,319,748.15	185,014,081.11
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	338,453,685.29	2,018,206.51	13,739,530.83	26,755,686.75	380,967,109.38
2. 期初账面价值	354,174,505.57	1,981,182.19	15,690,870.23	23,974,119.44	395,820,677.43

固定资产抵押情况：期末用于抵押借款的固定资产账面价值 323,845,198.64 元。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	331,002.17	6,540,806.80
合计	331,002.17	6,540,806.80

(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
宁德新能源湖西区 401 亩冷冻站三期增补项目				6,540,806.80		6,540,806.80
样品间改造	331,002.17		331,002.17			
合计	331,002.17		331,002.17	6,540,806.80		6,540,806.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,208,313.51	122,828.71	5,331,142.22
2. 本期增加金额	27,862.29		27,862.29
(1) 购置	27,862.29		27,862.29
3. 本期减少金额	2,414,074.32	122,828.71	2,536,903.03
(1) 处置	2,414,074.32	122,828.71	2,536,903.03
4. 期末余额	2,822,101.48		2,822,101.48
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,880,022.20	56,690.16	1,936,712.36
2. 本期增加金额	2,160,284.70		2,160,284.70
(1) 计提	2,160,284.70		2,160,284.70
3. 本期减少金额	2,199,516.64	56,690.16	2,256,206.80
(1) 处置	2,199,516.64	56,690.16	2,256,206.80
4. 期末余额	1,840,790.26		1,840,790.26
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	981,311.22		981,311.22
2. 期初账面价值	3,328,291.31	66,138.55	3,394,429.86

18、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	14,580,681.29		114,062,650.87	228,401,126.56	384,357,929.72
2. 本期增加金额				732,989,737.41	33,298,362.11	766,288,099.52
(1) 购置					3,141,910.40	3,141,910.40
(2) 内部研发					30,156,451.71	30,156,451.71
(3)						

企业合并增加						
(4) 其他转入				732,989,737.41		732,989,737.41
3. 本期减少金额					2,714,960.39	2,714,960.39
(1) 处置					2,714,960.39	2,714,960.39
4. 期末余额	27,313,471.00	14,580,681.29		847,052,388.28	258,984,528.28	1,147,931,068.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,634,914.07	14,456,687.57		56,638,946.69	96,594,567.94	173,325,116.27
2. 本期增加金额	631,736.39	25,653.84		29,347,074.43	43,619,432.45	73,623,897.11
(1) 计提	631,736.39	25,653.84		29,347,074.43	43,619,432.45	73,623,897.11
3. 本期减少金额					2,149,264.31	2,149,264.31
(1) 处置					2,149,264.31	2,149,264.31
4. 期末余额	6,266,650.46	14,482,341.41		85,986,021.12	138,064,736.08	244,799,749.07
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	21,046,820.54	98,339.88		761,066,367.16	120,919,792.20	903,131,319.78
2. 期初账面价值	21,678,556.93	123,993.72		57,423,704.18	131,806,558.62	211,032,813.45

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 23.09%。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
达实 AIoT 智能物联网管控平台		10,790,535.09			7,262,137.59		3,528,397.50
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-C3-IoT		10,030,847.87			10,030,847.87		
物联网基础支撑平台		5,537,347.19					5,537,347.19

达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件 v2.0		5,056,426.86					5,056,426.86
达实智能运维管理系统 v2.1		4,876,436.61					4,876,436.61
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-人脸识别终端		4,221,596.08					4,221,596.08
达实 C3-IOT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目-达实物联智能门锁		3,784,358.57					3,784,358.57
基于 AIoT 平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件开发		3,584,962.64					3,584,962.64
基于 AIoT 平台的空间与设备场景控制系统研发		3,323,710.77					3,323,710.77
手术室智慧管理平台 V2.5		2,828,721.61					2,828,721.61
数字一体化手术室系统 V3.2		2,227,367.12		2,227,367.12			
基于空间场景的智慧建筑移动运营平台		1,986,158.84					1,986,158.84
达实智能园区运营管理系统 v2.2		1,447,330.34					1,447,330.34
C3-IoT 消费 V2.0		1,360,797.78		1,360,797.78			
国密门禁控制器		1,353,834.89					1,353,834.89
达实智能智能边缘计算网关		988,837.16					988,837.16
手术室智能物联系统 V1.0		915,775.17		915,775.17			
基于多元化城市轨道交通的新型清分系统		862,964.66					862,964.66
基于 AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统研发		853,652.75					853,652.75
物联网控制器	2,273,425.21	628,228.29		2,901,653.50			
远程重症监护系统 V1.0	791,808.14	577,329.30		1,369,137.44			
5 寸人脸识别终端	1,430,352.98	305,564.45		1,735,917.43			
其他研发项目	877,996.21	1,887,388.48		2,352,817.81			412,566.88
合计	5,373,582.54	69,430,172.52		30,156,451.71			44,647,303.35

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏达实久信医疗科技有限公司	621,786,969.96					621,786,969.96
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	2,826,403.28					2,826,403.28
合计	624,613,373.24					624,613,373.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏达实久信医疗科技有限公司	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
合计	624,613,373.24					624,613,373.24

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司并购江苏达实久信医疗科技有限公司、深圳市小鹿暖暖科技有限公司产生的相关商誉，截止上期末已全额计提商誉减值准备。

21、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	75,074,520.02	1,589,482.07	11,532,514.95		65,131,487.14
会费	13,888.82		13,888.82		
合计	75,088,408.84	1,589,482.07	11,546,403.77		65,131,487.14

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	34,078,995.84	5,084,385.95	44,655,018.72	7,058,948.40
固定资产折旧、无形资产摊销	47,651,800.16	7,147,770.03	40,667,525.24	6,100,128.79
政府补助	6,964,000.00	1,044,600.00	3,444,000.00	516,600.00
资产减值准备/信用减值准备	924,095,679.17	141,352,133.48	881,013,667.94	133,408,164.73
合计	1,012,790,475.17	154,628,889.46	969,780,211.90	147,083,841.92

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	183,462,986.28	158,967,362.35
合计	183,462,986.28	158,967,362.35

(3) 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
2022 年		6,892,910.79	
2023 年	6,548,307.39	8,574,273.26	
2024 年	19,557,847.75	20,101,063.65	
2025 年	12,694,383.84	10,095,623.53	
2026 年	116,514,824.87	113,303,491.12	
2027 年	28,147,622.43		
合计	183,462,986.28	158,967,362.35	

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有待售抵债不动产	21,027,322.01	4,970,495.82	16,056,826.19	25,312,533.61	3,740,837.27	21,571,696.34
山南医院 PPP 项目	471,939,319.63		471,939,319.63	236,586,390.91		236,586,390.91
洪泽湖医养融合体 PPP 项目	1,366,868,729.43		1,366,868,729.43	1,171,105,065.72		1,171,105,065.72
桃江县人民医院南院院区 PPP 项目				558,332,985.84		558,332,985.84
宿州医院项目	1,877,867.40		1,877,867.40	955,846.48		955,846.48
保定医院项目				91,509.43		91,509.43
合计	1,861,713,238.47	4,970,495.82	1,856,742,742.65	1,992,384,331.99	3,740,837.27	1,988,643,494.72

24、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	49,990,000.00	
信用借款	349,100,000.00	420,881,241.71
票据贴现		47,232,933.79
应付利息	659,487.90	503,479.99
合计	399,749,487.90	468,617,655.49

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,925,983.21	57,164,565.72
银行承兑汇票	470,609,459.06	359,474,465.22
合计	510,535,442.27	416,639,030.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,125,101,196.28	1,126,567,580.75
1-2 年	321,032,738.16	226,087,892.85

2-3 年	109,518,104.25	64,165,249.83
3 年以上	154,407,812.03	103,684,626.42
合计	1,710,059,850.72	1,520,505,349.85

(2) 账龄超过 1 年的应付账款前 5 名

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	84,914,091.56	项目未结算
第二名	11,324,450.07	项目未结算
第三名	8,313,674.50	项目未结算
第四名	7,470,597.99	项目未结算
第五名	7,030,821.41	项目未结算
合计	119,053,635.53	

27、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	372,777.34	966,997.74
1-2 年		6,369.43
2-3 年	5,257.03	
3 年以上		21,221.47
合计	378,034.37	994,588.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	495,235,442.44	361,581,404.56
合计	495,235,442.44	361,581,404.56

29、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	64,045,653.30	441,463,454.05	439,415,196.45	66,093,910.90
二、离职后福利-设定提存计划		34,584,052.78	34,574,812.78	9,240.00
三、辞退福利	77,942.00	3,115,192.07	3,193,134.07	

合计	64,123,595.30	479,162,698.90	477,183,143.30	66,103,150.90
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	63,858,083.42	408,939,027.83	406,891,480.34	65,905,630.91
2、职工福利费		6,261,739.94	6,261,739.94	
3、社会保险费		13,848,070.41	13,842,327.01	5,743.40
其中：医疗保险费		12,068,593.64	12,062,993.64	5,600.00
工伤保险费		802,907.76	802,764.36	143.40
生育保险费		976,569.01	976,569.01	
4、住房公积金		10,214,493.90	10,214,493.90	
5、工会经费和职工教育经费	187,569.88	2,200,121.97	2,205,155.26	182,536.59
合计	64,045,653.30	441,463,454.05	439,415,196.45	66,093,910.90

(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		33,856,175.83	33,847,215.83	8,960.00
2、失业保险费		727,876.95	727,596.95	280.00
合计		34,584,052.78	34,574,812.78	9,240.00

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,958,832.18	9,834,845.62
企业所得税	21,289,758.20	17,880,460.37
个人所得税	1,652,672.16	1,475,804.82
城市维护建设税	1,273,272.09	326,637.70
教育费附加	545,555.06	139,987.59
地方教育费附加	363,703.35	93,325.05
土地使用税	113,498.55	113,699.55
房产税	118,675.42	115,703.70
印花税	573,142.50	65,776.76
其他		73,532.90
合计	44,889,109.51	30,119,774.06

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		918,176.00
其他应付款	113,710,801.07	123,740,317.10

合计	113,710,801.07	124,658,493.10
----	----------------	----------------

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		918,176.00
合计		918,176.00

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	7,113,505.73	4,866,198.97
押金保证金	84,721,911.41	77,407,985.76
限制性股票激励回购义务		22,473,200.00
其他	21,875,383.93	18,992,932.37
合计	113,710,801.07	123,740,317.10

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳虾皮信息科技有限公司	18,001,814.02	房租押金
深圳市中恒华里酒店管理有限公司	3,588,130.80	房租押金
南部县人民医院	2,714,800.00	融资租赁押金
四川聚雅科技有限公司	2,700,000.00	未到约定付款时间
中兴新通讯有限公司	1,599,353.50	房租押金
合计	28,604,098.32	

32、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	432,581,420.66	249,674,608.64
一年内到期的租赁负债	608,055.51	2,521,732.66
合计	433,189,476.17	252,196,341.30

33、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	103,272,422.34	156,087,225.25
长期借款利息	4,747,606.00	4,124,347.77
合计	108,020,028.34	160,211,573.02

34、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	110,500,000.00	127,950,000.00
保证、抵押、质押借款	2,263,085,945.12	2,267,526,444.68
合计	2,373,585,945.12	2,395,476,444.68

长期借款分类的说明：

(1) 本公司所属子公司深圳达实信息技术有限公司于 2020 年 1 月 16 日与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银(深圳)固贷字第 C268202001140001 号贷款合同，贷款金额为 75,000.00 万元，用于“归还股东借款及裙楼扩建改造和装修”，贷款期限为十五年。截止至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 72,460.25 万元。本笔贷款由本公司所持有深圳达实信息技术有限公司 100% 股权作为质押外，深圳达实信息技术有限公司以南山街道科技南一路高新工业村 C2 栋厂房(粤(2018)深圳市不动产权第 0210712 号)及南山街道科技南一路达实大厦 101(粤(2018)深圳市不动产权第 0215894 号)房产和全部租金收入为本笔贷款提供抵押及质押担保。另深圳达实信息技术有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银(深圳)综字第 A268202001220001 号综合授信额度合同，合同金额 17,000.00 万元。截止至 2022 年 12 月 31 日，借款余额 13,640.00 万元。本笔贷款由深圳达实信息技术有限公司以南山街道科技南一路高新工业村 C2 栋厂房及南山街道科技南一路达实大厦 101 房产和全部租金收入提供最高额不超过 22,100.00 万元的抵押及质押担保。

(2) 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 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 2,725.38 万元。本笔贷款以所属子公司淮南达实智慧城市投资发展有限公司与淮南市人民政府信息化工作办公室签订的淮南智慧城市民生领域建设（智慧医疗）PPP 项目协议中未来 9 年应收淮南市政府共计 23,850.00 万元款项作为质押担保。

(3) 本公司所属子公司江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司于 2019 年 9 月 10 日签订编号为 0111000013-2019 年（洪泽）字 00128 号《中国银行业协会银团贷款合同》其中中国工商银行股份有限公司江苏省分行作为牵头行，中国工商银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行作为贷款人，贷款合同授信金额 110,000.00 万元，中国工商银行股份有限公司淮安洪泽支行作为代理行。截至 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 89,581.00 万元。同时签订编号为 201909110111000244619560 号最高额质押合同，约定以洪泽区人民医院异地新建工程 PPP 项目协议中洪泽区人民医院支付的资产使用费以及政府可行性缺口补助额的应收账款，作为债权的质押担保。本公司于 2019 年 9 月 10 日签订编号为 0111000013-2019 洪泽（保）字 091001 号《中国银行业协会银团贷款保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间为本合同生效日起至洪泽区人民医院及当地政府按 PPP 合同约定支付完第一年相关费用后止。

(4) 本公司所属子公司湖南桃江达实智慧医养有限公司与中国建设银行桃江支行签订 HTZ430677400GDZC201900002 号固定资产贷款合同，贷款合同授信金额 46,200.00 万元。同时签订 HTC430677400YSZK201900001 号最高额应收账款（收费权）质押合同，约定以桃江县人民医院南院区建设工程 PPP 项目协议中政府对缺口部分进行补贴的应收账款及由桃江县人民医院支付的可用性服务费应收账款，作为债权的质押担保。截至 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 45,998.11 万元。

(5) 本公司所属子公司淮南达实智慧医疗有限公司于 2020 年 01 月 17 日签订编号为建银团 20200116 号《中国银行业协会银团贷款合同》，其中中国建设银行股份有限公司淮南市分行作为牵头行，中国建设银行股份有限公司淮南市分行、交通银行股份有限公司淮南分行作为贷款人，贷款合同授信金额 86,600.00 万元，中国建设银行股份有限公司淮南市分行作为代理行。截至 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 29,990.00 万元。同时签订 ZGEZY-20200116 号最高额质押合同，约定以安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目（一期）合同中淮南市人民政府的应收账款，作为债权的质押担保。本公司于 2020 年 1 月 17 日签订编号为建银团保证 20200116 号《安徽省淮南市山南新区综合医院 PPP 项目一期人民币 86600 万元银团贷款保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间为本合同生效日起至淮南市山南新区综合医院

PPP 项目（一期）竣工验收合格之日止或项目建成并正式运营之日，以早到者为准。

（6）2021 年 12 月 8 日，本公司所属子公司宿州达实智慧医疗科技有限公司与徽商银行股份有限公司宿州埇桥支行签订固借字第 01202112087001 号固定资产借款合同，合同金额 2,700.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 1,700.00 万元。本笔贷款以所属子公司宿州达实智慧医疗科技有限公司与宿州卫生健康委员会签订的《宿州市全民健康信息平台 PPP 项目合同》中 7,974.31 万元应收款项作为质押担保。

（7）2022 年 11 月 22 日，本公司所属子公司保定达实智慧医疗科技有限公司与兴业银行股份有限公司保定分行签订兴银（保）贷字第 220613 号项目融资借款合同，贷款合同授信金额 2,472.00 万元。同时签订兴银（保）质字第 220613 号质押合同，约定以保定市全民健康信息平台项目 PPP 合同项下现有的权益及收益权，作为债权的质押担保。截至 2022 年 12 月 31 日，贷款余额为 2,472.00 万元。本公司与兴业银行股份有限公司保定分行于 2022 年 10 月 27 日签订编号为兴银（保）保字第 220613 号保证合同，保证方式为连带责任保证，保证期间为：主债务履行期限开始至保定达实智慧医疗科技有限公司在足额收到河北省保定市全民健康信息平台 PPP 项目当地财政第一笔缺口补助款止。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	255,015.28	770,704.49
合计	255,015.28	770,704.49

36、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	3,444,000.00	3,520,000.00		6,964,000.00	尚不符合收入确认条件
合计	3,444,000.00	3,520,000.00		6,964,000.00	--

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
深圳集中式空调能效管控技术工程研究中心提升项目	3,444,000.00						3,444,000.00	与收益相关
承接‘基于 5G 网络的室内分布式定位技术研发’的产业化应用研究		2,520,000.00					2,520,000.00	与收益相关
城市轨道交通智慧节能控制系统关键技术研发		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	3,444,000.00	3,520,000.00					6,964,000.00	

37、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	1,922,199,429.00				-11,828,000.00	-11,828,000.00	1,910,371,429.00

其他说明：

公司 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会决议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期贵公司业绩考核要求未能达标，将对所涉及的 123 名激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,182.80 万股进行回购注销。

38、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）	152,361,566.84		10,645,200.00	141,716,366.84
其他资本公积	13,258,829.24	9,239,997.90		22,498,827.14
合计	165,620,396.08	9,239,997.90	10,645,200.00	164,215,193.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会决议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的 123 名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1182.8 万股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股，减少资本公积 1064.52 万元。

(2) 本报告期其他资本公积增加系本公司权益法核算的被投资企业其他权益变动的影响。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	22,473,200.00		22,473,200.00	
合计	22,473,200.00		22,473,200.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限制性股票计划所涉及的 123 名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1182.8 万股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。2022 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，并于 2022 年 4 月 20 日披露了《关于回购注销限制性股票的减资公告》。第三期限制性股票计划第四次回购注销事宜于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			损益	留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	43,697,314.44	10,471,067.63				10,471,067.63		54,168,382.07
其他权益工具投资公允价值变动	43,697,314.44	10,471,067.63				10,471,067.63		54,168,382.07
二、将重分类进损益的其他综合收益	31,369.84	-1,744.63				-1,744.63		29,625.21
外币财务报表折算差额	31,369.84	-1,744.63				-1,744.63		29,625.21
其他综合收益合计	43,665,944.60	10,472,812.26				10,472,812.26		54,138,756.86

41、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	139,871,725.61	15,195,888.20		155,067,613.81
合计	139,871,725.61	15,195,888.20		155,067,613.81

42、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	353,244,142.89	934,315,132.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,505,829.34
调整后期初未分配利润	353,244,142.89	929,809,303.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,771,631.04	-499,659,861.33
减：提取法定盈余公积	15,195,888.20	
应付普通股股利	-918,176.00	76,905,299.16
期末未分配利润	550,738,061.73	353,244,142.89

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。

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,554,803,215.05	2,596,048,977.69	3,096,152,488.86	2,121,286,414.23
其他业务	39,532,719.49	32,069,940.94	67,846,071.01	55,104,874.76
合计	3,594,335,934.54	2,628,118,918.63	3,163,998,559.87	2,176,391,288.99

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2022年12月31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

44、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	7,083,448.50	4,649,818.86
教育费附加	3,075,995.78	2,044,319.30
房产税	6,792,964.99	2,586,794.73
土地使用税	1,143,365.88	463,944.30
车船使用税	11,340.00	14,040.00
印花税	3,375,155.07	2,274,958.38
地方教育费附加	2,050,985.05	1,362,546.27
河道费	65,299.47	62,399.45
其他	178,852.66	529,685.30
合计	23,777,407.40	13,988,506.59

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	212,652,794.63	199,021,049.43
业务费	26,330,185.67	29,004,147.00
差旅费	11,642,753.22	17,034,132.27
折旧及摊销	21,082,117.02	18,441,849.39
工程及售后维护费	17,035,956.27	18,469,861.53
房租费	4,788,703.35	4,730,358.71
会务及展览费	3,967,390.27	4,713,614.33
咨询会员费、设计费	14,660,615.31	5,565,687.46
办公印刷费	2,129,110.63	2,360,734.59
汽车运杂费	4,392,922.84	4,157,785.19
其他项小计	12,407,730.82	7,093,613.98
合计	331,090,280.03	310,592,833.88

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,300,144.82	95,538,237.30
折旧及摊销	57,345,571.67	45,441,263.46
房租及水电物管费	4,750,107.29	5,911,406.65
咨询及审计费	8,425,165.96	10,040,817.12
业务费	6,458,769.32	8,623,889.60
差旅费	2,896,184.13	6,381,782.31
办公费	2,905,921.16	4,614,359.77
限制性股票摊销	0.00	-6,426,534.58
其他项小计	9,045,450.62	9,929,708.66
合计	188,127,314.97	180,054,930.29

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
数字物联智慧手术室系统	7,947,330.56	7,432,151.89
全国术期智能手术室成套系统的研发及产业化	6,460,144.26	13,659,736.51
承接“基于 5G 网络的室内分布式定位技术研发”的产业化应用研究	6,239,403.79	
达实 AIoT 智能物联网管控平台	6,047,122.38	
手供一体医用存储周转系统	6,030,492.55	
高洁净手术室智能成套系统的研发	5,583,620.62	6,216,634.29
手术室智慧管理平台 V2.5	4,966,296.77	
城市轨道交通智慧节能控制系统关键技术研发	4,870,320.54	
全国术期智能手术室大数据研究	4,414,279.21	
基于空间场景的智慧建筑移动运营平台	4,366,812.80	
达实智能园区运营管理系统 v2.2	4,110,914.92	
基于多元化城市轨道交通的新型清分系统	3,666,179.45	
物联网基础支撑平台	2,856,620.54	15,120,128.25
达实轨道交通智慧地铁综合运营平台软件 v2.0	2,518,892.02	13,589,325.64
达实智能运维管理系统 v2.1	2,313,968.26	
Android 访客自助终端软件	1,727,663.22	
C3-IOT 考勤软件	1,718,275.57	1,373,208.32
药品智能管理系统 V2.0	1,579,655.50	
C3-IoT 楼控系统 V1.0	1,354,527.28	
语音消费机	462,985.57	1,464,010.28
基于 CPS 的医院轨道物流信息采集与传输技术研究		4,007,065.28
手术室智慧管理平台 V2.0		1,911,105.59
远程重症监护系统 V1.0		1,768,684.17
手术室智能物联系统 V1.0		1,835,058.44
C3-IoT 身份认证管理软件		1,230,558.71
达实云 V 泊-代步泊车系统		1,663,241.04
集中式空调能效全局优化控制技术研发		15,609,492.85
基于场景的智慧园区移动运营平台		16,239,978.83
其他研发项目小计	6,361,127.98	4,808,167.49
合计	85,596,633.79	107,928,547.58

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,423,814.76	72,877,505.81
减：利息收入	7,444,433.79	11,894,142.77
汇兑损益	-63,412.28	14,260.41
现金折扣	-127,962.00	
手续费	993,624.52	899,912.40
合计	75,781,631.21	61,897,535.85

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	14,398,304.81	15,435,127.82
稳岗、留工补贴	1,822,754.04	497,047.52
南山区 2022 年上半年工业助企纾困项目补贴	1,581,100.00	
企业研究与开发支出补助	1,141,100.00	1,089,000.00
财政扶持金	1,129,100.00	740,300.00
科技成果转化项目	1,000,000.00	3,972,500.00
重点企业落户资助项目	1,000,000.00	
企业创新、发展奖励	812,000.00	600,000.00
其他专项政府补助	669,484.00	714,843.22
高新技术企业奖励金	500,000.00	1,600,000.00
深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助	438,000.00	286,600.00
融资租赁支持补助	373,700.00	406,600.00
个人所得税手续费返还	359,903.72	326,061.91
2022 年新兴产业扶持计划资助	290,000.00	
国家高新技术企业倍增支持计划款	200,000.00	100,000.00
专利资助	18,000.00	3,617,500.00
创新人才补助		194,082.00
大型建筑主动蓄冷冷冻中央空调系统合同能源管理产业化项目补助		8,500,000.00
工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划（第二笔）		320,000.00
科技进步配套奖励		400,000.00
稳增长资助		2,347,200.00
深圳市财政局 2021 年工业企业扩大产能奖励		6,974,000.00
深圳市科普基地-科普示范点建设资助		120,000.00
深圳市南山区文化光电旅游体育局工业旅游资助		200,000.00
验收结转 2018 年第一批战略性新兴产业和未来产业资助		4,000,000.00
深圳市投资推广署 2019 年产业链薄弱环节资金奖励退还	-3,000,000.00	
合计	22,733,446.57	52,440,862.47

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,596,617.87	-1,281,930.31
处置长期股权投资产生的投资收益		9,868,704.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,545,864.30	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,014,059.03	6,193,173.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-454,167.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,279,878.59	-1,284,734.84
合计	12,683,426.87	13,041,045.96

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	977,551.96	
合计	977,551.96	

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	14,178,833.71	-10,257,906.10
长期应收款坏账损失	-16,960,349.19	-7,985,337.08
应收票据坏账损失	181,256,663.53	-170,920,437.32
应收账款坏账损失	-228,412,173.17	-404,163,857.94
合计	-49,937,025.12	-593,327,538.44

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,257,437.44	-43,626,398.71
商誉减值损失		-152,292,789.75
合同资产减值损失	4,684,580.22	-111,584,412.38
持有待售资产减值损失	-22,197.80	-52,513.04
持有待售的抵债不动产减值损失	-1,400,681.04	-3,740,837.27
合计	-4,995,736.06	-311,296,951.15

54、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
划分为持有待售的资产处置利得或损失	-209,724.73	
未划分为持有待售的资产处置利得或损失	-40,324.16	-513,204.92
其中：固定资产处置收益	-40,324.16	-425,402.73
合计	-250,048.89	-513,204.92

55、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
非流动资产毁损报废利得	34,801.67	73.50	34,801.67
其中：固定资产	34,801.67	73.50	
无法支付的应付账款	4,891,017.94		4,891,017.94
违约金收入	825,874.42	1,755,954.57	825,874.42
其他	436,376.55	815,188.07	436,376.55

合计	6,188,070.58	2,571,216.14	6,188,070.58
----	--------------	--------------	--------------

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	545,543.18	292,900.00	545,543.18
非流动资产报废损失	645,821.68	13,799.45	645,821.68
赔偿支出	517,145.43	1,350,000.00	517,145.43
其他	1,082,586.28	104,449.90	1,082,586.28
债务重组损失	100,000.71		100,000.71
合计	2,891,097.28	1,761,149.35	2,891,097.28

57、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	46,358,275.39	53,392,426.25
递延所得税费用	-7,545,047.54	-76,269,743.15
合计	38,813,227.85	-22,877,316.90

(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	246,352,337.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,952,850.55
子公司适用不同税率的影响	4,944,223.57
调整以前期间所得税的影响	1,549,234.78
非应税收入的影响	-1,313,753.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,182,549.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,737,847.69
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	6,926,310.98
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-182.11
其他	
减：税法规定的额外可扣除费用	13,690,158.24
所得税费用	38,813,227.85

58、其他综合收益

详见附注 40、其他综合收益。

59、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	31,340,933.59	7,707,529.59
其他收益、递延收益收到的政府补助	11,855,141.76	23,009,234.65
利息收入	7,349,164.98	11,894,142.77
保函及票据保证金收支净额	592,647.22	5,462.67
其他	7,557,239.73	41,987,684.11
合计	58,695,127.28	84,604,053.79

(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	97,691,553.78	108,482,438.22
对外捐赠	545,543.18	260,000.00
施工、投标、保函等保证金收支净额	2,637,488.13	1,908,174.54
保函保证金收支净额	28,223,330.77	3,628,165.06
其他	39,865,839.11	51,049,298.31
合计	168,963,754.97	165,328,076.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(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
购买保本型结构性存款	220,000,000.00	
处置子公司支付的现金净额		4,548,948.86
其他		3,065.88
合计	220,000,000.00	4,552,014.74

(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
票据贴现		47,062,227.66
合计		47,062,227.66

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	22,473,200.00	4,616,620.00

银行融资费用		10,610,000.00
其他	47,759,175.68	13,997,873.34
合计	70,232,375.68	29,224,493.34

60、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	207,539,109.29	-502,823,485.70
加：资产减值准备	54,932,761.18	904,624,489.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,558,274.23	78,636,604.84
使用权资产折旧	2,160,284.70	1,983,341.80
无形资产摊销	73,623,897.11	50,628,240.77
长期待摊费用摊销	11,546,403.77	44,897,704.08
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）	250,048.89	513,204.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	611,020.01	13,725.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-977,551.96	
财务费用（收益以“－”号填列）	82,360,402.48	72,891,766.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,683,426.87	-13,041,045.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,545,047.54	-75,301,953.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	17,216,028.88	-112,668,946.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	100,553,181.99	-1,253,208,969.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	199,195,011.65	852,958,811.12
其他		-6,426,534.58
经营活动产生的现金流量净额	782,340,397.81	43,676,953.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,364,241,149.54	1,318,061,778.85
减：现金的期初余额	1,318,061,778.85	1,210,007,932.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	46,179,370.69	108,053,846.83

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,364,241,149.54	1,318,061,778.85
其中：库存现金	144,234.38	191,496.75
可随时用于支付的银行存款	1,364,096,829.24	1,317,870,282.10
可随时用于支付的其他货币资金	85.92	
三、期末现金及现金等价物余额	1,364,241,149.54	1,318,061,778.85

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

62、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	87,438,327.03	保函及票据保证金、农民工保证金、定期存款质押等，详见本附注七、1 货币资金
固定资产	323,845,198.64	抵押贷款
投资性房地产	538,577,613.05	抵押贷款
合计	949,861,138.72	

63、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			772,578.52
其中：美元	105,630.28	6.964600	735,672.64
欧元			
港币	41,315.48	0.893270	36,905.88
应收账款			

其中：美元			
欧元			
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

64、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	14,398,304.81	其他收益	14,398,304.81
南山区 2022 年上半年工业助企纾困项目补贴	1,581,100.00	其他收益	1,581,100.00
企业研究与开发支出补助	1,141,100.00	其他收益	1,141,100.00
财政扶持金	1,129,100.00	其他收益	1,129,100.00
科技成果转化项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
重点企业落户资助项目费用	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
留工补贴	950,250.00	其他收益	950,250.00
稳岗补贴	686,504.04	其他收益	686,504.04
企业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新技术企业奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助	438,000.00	其他收益	438,000.00
融资租赁支持补助	373,700.00	其他收益	373,700.00
个人所得税手续费返还	359,903.72	其他收益	359,903.72
高质量发展奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022 年省促进经济高质量发展补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2022 年新兴产业扶持计划（物联网）资助	290,000.00	其他收益	290,000.00
国家高新技术企业倍增支持计划款	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他专项政府补助	137,863.06	其他收益	137,863.06
扩岗补助	126,000.00	其他收益	126,000.00
2022 年企业国内市场开拓资助	90,154.00	其他收益	90,154.00
实习补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
工业企业防疫消杀补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
澳门国际文化产业博览会补助	26,700.00	其他收益	26,700.00
专精特新科技企业库入库奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
专利资助	18,000.00	其他收益	18,000.00
封控区、管控区受影响企业一次性社保补贴	14,100.00	其他收益	14,100.00
企业创新发展奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
残疾人用人奖励	11,886.94	其他收益	11,886.94
知识产权奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
雄安新区管理委员会创新大奖	2,500.00	其他收益	2,500.00
开票软件维护费	280.00	其他收益	280.00

深圳市投资推广署 2019 年产业链薄弱环节资金奖励	-3,000,000.00	其他收益	-3,000,000.00
----------------------------	---------------	------	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
深圳市投资推广署 2019 年产业链薄弱环节资金奖励	3,000,000.00	不符合补助条件

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

本期未发生同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

本期无合并范围变动事项。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏达实久信医疗科技有限公司	常州	常州	医院净化、物流工程研发、设计、安装。	100.00%		非同一控制下企业合并
常州丹迪医疗器械有限公司	常州	常州	医疗器械销售。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏久信净化设备有限公司	常州	常州	室内空气净化器制造、销售、安装。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏达实久信智慧物流系统有限公司	常州	常州	传输物流系统的设计、安装、销售。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏达实久信数字医疗科技有限公司	常州	常州	数字化手术室系统软件的研发、销售、安装。		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳达实信息技术有限公司	深圳	深圳	自有物业租赁；物业管理服务。	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳达实融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁业务；租赁业务。	75.00%	25.00%	通过设立方式取得
昌都市达实投资咨询有限公司	昌都	昌都	咨询服务。		100.00%	通过设立方式取得
遵义达实绿色智慧发展有限公司	遵义	遵义	智慧城市建设。	100.00%		通过设立方式取得
珠海达实科技发展有限公司	珠海	珠海	研发能源管理产品。	100.00%		通过设立方式取得
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	淮南	淮南	智慧城市 PPP 项目投资。	70.00%		通过设立方式取得
雄安达实智慧科技有限公司	雄安	雄安	智能建筑系统开发与集成。	100.00%		通过设立方式取得
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	淮安	淮安	医疗和健康养生项目投资、建设、运营。	69.77%		通过设立方式取得
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	深圳	深圳	计算机软件设计。	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南桃江达实智慧医养有限公司	益阳	益阳	医疗和健康养生项目投资、建设、运营。	90.00%		通过设立方式取得
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	仁怀	仁怀	建筑智能化及机电设备工程、净化工程设计、采购、集成及安装。	100.00%		通过设立方式取得
达实智能科技（成都）有限公司	成都	成都	云计算服务；技术开发、技术咨询、销售与集成服务。	100.00%		通过设立方式取得
深圳达实物联网技术有限公司	深圳	深圳	开发、集成、销售物联网系统。	100.00%		达实信息分立
深圳达实软件有限公司	深圳	深圳	软件开发、销售。		100.00%	通过设立方式取得
青岛达实智慧科技有限公司	青岛	青岛	医疗投资管理。	100.00%		通过设立方式取得
淮南达实智慧医疗有限公司	淮南	淮南	医疗和健康养生项目投资、建设、运营。	99.00%		通过设立方式取得
平行建设工程有限公司	香港	香港	建设工程、信息管理及营销咨询。	100.00%		购买少数股东权益方式取得
深圳达实云技术有限公司	深圳	深圳	信息传输、软件和信息技术服务。	86.90%		通过设立方式取得

上海沧洱实业有限公司	上海	上海	房地产咨询，建筑防水建设工程专业施工，建筑劳务分包。	100.00%		非同一控制下企业合并
宿州达实智慧医疗科技有限公司	宿州	宿州	软件开发、运行维护服务；智慧城市 PPP 项目投资。	70.00%		通过设立方式取得
保定达实智慧医疗科技有限公司	保定	保定	医学研究和试验发展。应用软件开发（不含教育软件），信息系统设计和运行维护服务。	100.00%		通过设立方式取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	30.00%	-3,629,623.08		7,690,122.47
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	30.23%	-49,095.89		141,321,702.44
湖南桃江达实智慧医养有限公司	10.00%	-188,691.58		19,463,451.90

(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	31,018,208.16	43,526,890.64	74,545,098.80	30,186,757.23	18,724,600.00	48,911,357.23	35,600,359.17	57,791,858.74	93,392,217.91	28,405,932.74	27,253,800.00	55,659,732.74
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	187,817,530.72	1,366,992,243.00	1,554,809,773.72	347,353,171.37	740,010,000.00	1,087,363,171.37	307,226,254.23	1,171,300,155.70	1,478,526,409.93	300,107,399.75	710,810,000.00	1,010,917,399.75
湖南桃江达实智慧医养有限公司	76,407,792.79	692,487,918.85	768,895,711.64	144,309,932.46	429,951,060.00	574,260,992.46	136,543,651.99	558,487,536.94	695,031,188.93	38,528,493.98	459,981,060.00	498,509,553.98

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	11,997,730.70	-12,098,743.60	-12,098,743.60	6,224,531.47	26,326,415.08	1,464,221.37	1,464,221.37	20,597,189.74

有限公司								
江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	433,807.52	-162,407.83	-162,407.83	78,524,132.16	771,068.13	-981,407.56	-981,407.56	-940,515.22
湖南桃江达实智慧医养有限公司	23,178,220.57	-1,886,915.77	-1,886,915.77	41,692,969.72		-173,809.71	-173,809.71	-805,370.97

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	18,511,923.56	13,868,543.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,596,617.87	-1,281,930.31
--综合收益总额	-4,596,617.87	-1,281,930.31

(2) 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

无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收款项、短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公

司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司仅持有少量美元现金和港币银行存款，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

2022 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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,273,454.00		220,000,000.00	221,273,454.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,273,454.00		220,000,000.00	221,273,454.00
（1）权益工具投资	1,273,454.00			1,273,454.00
（2）保本型结构性存款			220,000,000.00	220,000,000.00
（二）其他权益工具投资			23,105,522.99	23,105,522.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司第一层次以公允价值计量的交易性金融资产系公司持有的股票，公司可在活跃市场中的报价作为公允价值的确定依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司第三层次以公允价值计量的其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，公司以享有的被投资单位期末净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

公司第三层次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系公司持有的保本型结构性存款，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
昌都市达实投资发展有限公司	昌都市	投资兴办实业（具体项目另报）、国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信息咨询；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	16.25%	16.25%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是刘磅。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳达实旗云健康科技有限公司	联营企业

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
深圳市诺达自动化技术有限公司	公司董事实际控制的公司
合肥达实数字科技有限公司	同受公司实际控制人控制的公司
合肥中正物业管理有限公司	同受公司实际控制人控制的公司

深圳市雷奥数字科技发展有限公司	实际控制人兄弟担任执行董事的公司
威立雅能源科技（上海）有限公司	本公司的参股公司
北京达实德润能源科技有限公司	本公司的参股公司
上海岱嘉医学信息系统有限公司	联营企业的控股子公司

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
深圳市雷奥数字科技发展有限公司	装修工程款	95,000.00		否	
威立雅能源科技（上海）有限公司	采购商品/接受劳务	5,433,375.04		否	
北京达实德润能源科技有限公司	接受劳务	552,804.33		否	1,083,448.27
深圳达实旗云健康科技有限公司	采购商品/接受劳务	75,999,471.37	75,000,000.00	是	
上海岱嘉医学信息系统有限公司	接受劳务	1,284,397.16		否	
合肥达实数字科技有限公司	房租物业水电	39,030.62		否	32,067.01
合计		83,404,078.52	75,000,000.00		1,115,515.28

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
昌都市达实投资发展有限公司	销售商品	3,933.63	
深圳市诺达自动化技术有限公司	销售商品/提供劳务	69,773.70	138,765.04
深圳达实旗云健康科技有限公司	销售商品/提供劳务	5,549,476.11	5,772.64
合肥达实数字科技有限公司	销售商品	27,699.11	6,030.97
合计		5,650,882.55	150,568.65

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市诺达自动化技术有限公司	房屋建筑物	1,243,174.30	1,354,708.80
深圳达实旗云健康科技有限公司	房屋建筑物	2,105,254.62	121,279.78
合计		3,348,428.92	1,475,988.58

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳达实旗云健康科技有限公司	1,044,336.61	31,330.10	24,576.01	737.28

应收账款	深圳市诺达自动化技术有限公司	100,286.75	3,008.60		
合同资产	深圳达实旗云健康科技有限公司	114,955.75			
其他应收款	深圳达实旗云健康科技有限公司	64,950.00	1,948.50	80,034.68	2,401.04
合计		1,324,529.11	36,287.20	104,610.69	3,138.32

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市雷奥数字科技发展有限公司	76,705.91	73,855.91
应付账款	深圳达实旗云健康科技有限公司	11,517,432.38	3,040,000.00
应付账款	北京达实德润能源科技有限公司	263,663.31	621,080.92
应付账款	威立雅能源科技（上海）有限公司	1,226,836.58	1,724,336.58
应付账款	深圳市诺达自动化技术有限公司		55,952.00
应付票据	威立雅能源科技（上海）有限公司		8,720,413.68
其他应付款	深圳市诺达自动化技术有限公司	221,674.64	221,674.64
其他应付款	深圳达实旗云健康科技有限公司	404,066.14	
其他应付款	威立雅能源科技（上海）有限公司	725,830.00	725,830.00
合计		14,436,208.96	15,183,143.73

十三、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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,828,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明：

(1) 2019 年授予限制性股票情况

经公司 2019 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会审议批准，公司实施了第三期限限制性股票激励计划，并于 2019 年 9 月 6 日完成了限制性股票的首次授予登记，具体情况如下：

a、授予日：2019 年 8 月 19 日。

b、授予人数及数量：首次授予的激励对象为 138 人，首次授予 3,288 万股，占授予时当前总股本 190,215.9229 万股的 1.73%。

c、授予价格：1.90 元/股。

d、股票来源：激励计划股票来源为达实智能向激励对象定向发行股票。

e、锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年，均自授予之日起计。

f、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

(2) 2020 年回购注销限制性股票情况

2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的 138 名因第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标或离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,041 万股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 5 月 19 日披露了《减资公告》。回购注销事宜已于 2020 年 7 月 29 日办理完成。

(3) 2021 年限制性股票解锁情况

2021 年 9 月 9 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》的议案，第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期可解锁的股权激励对象共 123 名，可解锁的限制性股票数量为 8,212,200 股，占公司股本总额的 0.4269%。解锁日即上市流通日为 2021 年 9 月 24 日。

(4) 2021 年回购注销限制性股票情况

2021 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的 8 名因离职而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,141,000 股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 5 月 12 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。第三期限限制性股票计划第二次回购注销事宜于 2021 年 7 月 6 日办理完成。

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，并于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的 44 名激励对象所持有的共计 1,288,800 股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。并于 2021 年 9 月 29 日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。第三期限限制性股票计划第三次回购注销事宜于 2021 年 12 月 2 日办理完成。

(5) 2022 年回购注销限制性股票情况

2022 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对公司第三期限限制性股票计划所涉及的 123 名因第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标而不具备解除限售资格的激励对象所持有的相应已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1182.8 万股进行回购注销，回购价格为 1.90 元/股。2022 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，并于 2022 年 4 月 20 日披露了《关于回购注销限制性股票的减资公告》。第三期限限制性股票计划第四次回购注销事宜于 2022 年 6 月 24 日办理完成。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股价
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-10,645,200.00
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

无

十四、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 2022 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 2021 年 12 月 15 日，宿州市金诚坤鹏电力有限公司诉安徽省宿州市立医院、深圳达实智能股份有限公司、安徽达驰电力建设有限公司建设工程合同纠纷，向人民法院提起诉讼，要求本公司向其支付工程款 910,364.41 元及逾期付款利息。2022 年 3 月 23 日，根据宿州市埇桥区人民法院查封、扣押、冻结财产通知书（（2022）皖 1302 执保 792 号之一），裁定冻结本公司中国建设银行深圳分行 44201518300052508367 账户内的存款人民币 1,200,000.00 元，冻结期限：壹年。

② 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保对象	担保期限	担保额度	截至 2022 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	27,000,000.00	中国建设银行	连带责任担保	——

③ 已背书的商业承兑汇票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已背书给他方但尚未到期的应收票据共有 33,172,732.29 元，其中商业承兑汇票 8,078,872.30 元。上述商业承兑汇票可能存在票据到期时出票人拒付风险。

④ 其他或有负债及其财务影响

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为承接工程项目出具的未到期投标、履约及预付款等保函 236 份，投标、履约及预付款等保函金额为 597,110,767.57 元，存入未到期保函保证金金额为 26,146,219.08 元；应付票据金额为 510,535,442.27 元，其保证金为 59,079,289.64 元；信用证金额为 4,201,600.00 元；投标、履约及预付款等保函未到期前十明细如下：

受益人	金额	保函押金	到期日	开具银行
深圳市前海建设投资控股集团有限公司	59,054,572.82		2023/11/19	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
淮南市卫生健康委员会	30,000,000.00		2023/10/21	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
深圳市地铁集团有限公司	23,818,473.89		2023/6/30	中国银行股份有限公司深圳市分行
深圳市地铁集团有限公司	23,818,473.89		2022/12/31	平安银行股份有限公司深圳分行
深圳市前海建设投资控股集团有限公司	20,999,935.80		2023/11/19	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
华润（深圳）有限公司	17,551,924.16	1,755,192.42	2023/6/30	工商银行新区支行

深圳市十二号线轨道交通有限公司	17,200,088.88		2023/5/31	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
深圳市十二号线轨道交通有限公司	17,197,458.91		2023/2/28	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行
深圳市地铁集团有限公司	16,470,058.29		2024/8/31	平安银行股份有限公司深圳分行
深圳市地铁集团有限公司	16,470,058.29		2024/2/29	平安银行股份有限公司深圳分行
其他	354,529,722.64	24,391,026.66	--	--
合计	597,110,767.57	26,146,219.08	--	--

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	127,234,898.34
利润分配方案	拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），（假设以 2,120,581,639 股为基数，则共计派发现金 127,234,898.34），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。

3、销售退回

截至 2023 年 3 月 20 日，本公司无需要披露的重大销售退回事项。

4、资产负债表日后划分为持有待售情况

截至 2023 年 3 月 20 日，本公司无需要披露的日后划分为持有待售情况。

5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至 2023 年 3 月 20 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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	782,369,005.10	52.49%	605,864,574.87	77.44%	176,504,430.23	467,718,327.86	42.96%	371,339,554.54	79.39%	96,378,773.32
其中：										
单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款	593,747,666.02	39.83%	461,153,032.69	77.67%	132,594,633.33	297,896,187.56	27.36%	237,202,491.21	79.63%	60,693,696.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	188,621,339.08	12.65%	144,711,542.18	76.72%	43,909,796.90	169,822,140.30	15.60%	134,137,063.33	78.99%	35,685,076.97
按组合计提坏账准备的应收账款	708,156,981.99	47.51%	40,723,407.90	5.75%	667,433,574.09	621,065,855.93	57.04%	54,861,293.77	8.83%	566,204,562.16
其中：										
账龄组合	454,225,839.67	30.47%	40,723,407.90	8.97%	413,502,431.77	457,509,579.17	42.02%	54,861,293.77	11.99%	402,648,285.40
合并范围内关联方组合	253,931,142.32	17.04%			253,931,142.32	163,556,276.76	15.02%			163,556,276.76
合计	1,490,525,987.09	100.00%	646,587,982.77	43.38%	843,938,004.32	1,088,784,183.79	100.00%	426,200,848.31	39.14%	662,583,335.48

按单项计提坏账准备：605,864,574.87

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

遵义市新区开发投资有限责任公司	58,096,278.89	16,255,338.83	27.98%	款项逾期，回收期延长
儋州智源旅游开发有限公司	16,716,644.41	15,880,812.19	95.00%	客户信用风险加大，款项回收困难
遵义医学院第二附属医院	15,074,589.95	4,217,870.27	27.98%	款项逾期，回收期延长
镇江华龙广场置业有限公司	13,000,000.00	6,500,000.00	50.00%	项目烂尾，失信执行人，款项回收困难
重庆睿和鑫实业发展有限公司	10,811,765.88	10,811,765.88	100.00%	期限长，破产重整，款项回收困难
前海君临实业发展(深圳)有限公司	8,710,789.11	8,200,340.51	94.14%	客户信用风险加大，款项回收困难
儋州信恒旅游开发有限公司	8,050,572.27	7,648,043.66	95.00%	客户信用风险加大，款项回收困难
儋州一帆旅游运营管理有限公司	7,810,650.70	7,251,486.06	92.84%	客户信用风险加大，款项回收困难
河南银基轩辕圣境文化旅游有限公司	7,723,121.62	6,487,877.97	84.01%	客户信用风险加大，款项回收困难
廊坊京御房地产开发有限公司	6,938,524.23	6,938,524.23	100.00%	客户信用风险加大，款项回收困难
其他单项小计	629,436,068.04	515,672,515.27	81.93%	客户信用风险加大，款项回收困难
合计	782,369,005.10	605,864,574.87		

按组合计提坏账准备：40,723,407.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	298,016,813.68	8,940,504.41	3.00%
1-2 年	61,396,310.18	3,069,815.51	5.00%
2-3 年	46,733,174.82	4,673,317.48	10.00%
3 年以上	48,079,540.99	24,039,770.50	50.00%
合计	454,225,839.67	40,723,407.90	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	522,839,652.13
1 至 2 年	391,638,019.21
2 至 3 年	359,625,926.41
3 年以上	216,422,389.34
3 至 4 年	42,880,469.75
4 至 5 年	40,234,770.26
5 年以上	133,307,149.33
合计	1,490,525,987.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	371,339,554.54	238,364,752.80	3,336,785.45	502,947.02		605,864,574.87
信用风险特征组合计提	54,861,293.77	14,096,655.75		41,230.12		40,723,407.90
合计	426,200,848.31	224,268,097.05	3,336,785.45	544,177.14		646,587,982.77

注：单项计提坏账本年计提数 238,364,752.80 元中包含了从逾期应收票据中转来的 180,333,954.41 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	544,177.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	58,096,278.89	3.90%	16,255,338.83
第二名	43,366,768.40	2.91%	6,045,484.20
第三名	21,620,000.00	1.45%	648,600.00
第四名	15,074,589.95	1.01%	4,217,870.27
第五名	16,716,644.41	1.12%	15,880,812.19
合计	154,874,281.65	10.39%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,670,093.81	49,293,343.19
合计	36,670,093.81	49,293,343.19

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	781,234.55	621,111.08
押金保证金	26,184,502.65	51,683,114.14
往来款	67,450.72	80,964.15
合并范围内单位往来款	13,635,185.03	14,586,855.97
其他	1,460,199.98	1,366,306.62

合计	42,128,572.93	68,338,351.96
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	14,464,954.68	4,580,054.09		19,045,008.77
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,167.00	8,167.00		
--转入第三阶段	-203,778.50		203,778.50	
本期计提	-10,382,778.31	8,167.00		-10,374,611.31
本期转回		3,008,139.84		3,008,139.84
本期核销			203,778.50	203,778.50
2022 年 12 月 31 日余额	3,870,230.87	1,588,248.25		5,458,479.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	27,367,622.74
1 至 2 年	5,652,685.67
2 至 3 年	1,450,753.10
3 年以上	7,657,511.42
3 至 4 年	1,779,701.79
4 至 5 年	1,070,349.24
5 年以上	4,807,460.39
合计	42,128,572.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	4,580,054.09	8,167.00	3,008,139.84			1,580,081.25
信用风险组合计提	14,464,954.68	-10,382,778.31		203,778.50		3,878,397.87
合计	19,045,008.77	-10,374,611.31	3,008,139.84	203,778.50		5,458,479.12

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	203,778.50

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	投标押金	2,000,000.00	1-2年	4.75%	100,000.00
第二名	投标押金	800,000.00	1年以内	1.90%	24,000.00
第三名	投标押金	800,000.00	1年以内	1.90%	24,000.00
第四名	投标押金	800,000.00	1年以内	1.90%	24,000.00
第五名	履约押金	700,000.00	3年以上	1.66%	350,000.00
合计		5,100,000.00		12.11%	522,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,285,160,518.07		2,285,160,518.07	2,243,260,518.07		2,243,260,518.07
对联营、合营企业投资	20,246,090.68	1,280,000.00	18,966,090.68	15,602,710.65	1,280,000.00	14,322,710.65
合计	2,305,406,608.75	1,280,000.00	2,304,126,608.75	2,258,863,228.72	1,280,000.00	2,257,583,228.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳达实信息技术有限公司	169,955,806.56					169,955,806.56	
淮南达实智慧医疗有限公司	75,000,000.00	35,000,000.00				110,000,000.00	
深圳达实融资租赁有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
遵义达实绿色智慧发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
珠海达实科技发展有限公司	3,100,000.00					3,100,000.00	
江苏久信医疗科技有限公司	974,601,470.00					974,601,470.00	
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	
雄安达实智慧科技有限公司	30,023,760.00	3,000,000.00				33,023,760.00	

江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司	328,900,000.00					328,900,000.00	
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	8,377,140.52					8,377,140.52	
湖南桃江达实智慧医养有限公司	178,231,700.00					178,231,700.00	
深圳达实物联网技术有限公司	132,361,250.00					132,361,250.00	
平行建设工程有限公司	88,000,000.00					88,000,000.00	
上海沧洱实业有限公司	41,990,490.99					41,990,490.99	
深圳达实云技术有限公司	7,200,000.00	3,900,000.00				11,100,000.00	
宿州达实智慧医疗科技有限公司	8,318,900.00					8,318,900.00	
保定达实智慧医疗科技有限公司	6,200,000.00					6,200,000.00	
合计	2,243,260,518.07	41,900,000.00				2,285,160,518.07	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东茗信股权投资管理有限公司	4,819,133.04			343,783.29						5,162,916.33	
泰山健康保险股份有限公司											1,280,000.00
深圳达实旗云健康科技有限公司	9,503,577.61			-4,940,401.16		9,239,997.90				13,803,174.35	
小计	14,322,710.65			-4,596,617.87		9,239,997.90				18,966,090.68	1,280,000.00
合计	14,322,710.65			-4,596,617.87		9,239,997.90				18,966,090.68	1,280,000.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,363,845,697.01	1,855,450,507.54	2,012,800,714.35	1,510,223,597.48
其他业务	4,572,128.66		3,255,110.68	
合计	2,368,417,825.67	1,855,450,507.54	2,016,055,825.03	1,510,223,597.48

与履约义务相关的信息：

本公司提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2022年12月31日，本公司部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与每个工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

其他说明：

收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
在某一时段内确认收入	2,280,949,729.19	1,955,988,889.74
在某一时点确认收入	87,468,096.48	60,066,935.29
合计	2,368,417,825.67	2,016,055,825.03

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	12,740,584.12	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,596,617.87	-1,281,930.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,042,357.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,014,059.03	6,193,173.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,279,878.59	-1,284,734.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,816,713.44	
合计	19,694,860.13	22,584,150.75

十八、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	360,971.12	固定资产及其他非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,975,238.04	参见本报告“第十节 财务报告”之“七、49、其他收益”
债务重组损益	-100,000.71	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	977,551.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,815,820.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,007,994.02	参见本报告“第十节 财务报告”之“七、55、营业外收入”及“第十节 财务报告”之“七、56、营业外支出”
减：所得税影响额	2,687,360.01	
少数股东权益影响额	-79,828.82	
合计	17,430,043.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	8.08%	0.1109	0.1109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.42%	0.1017	0.1017

2、净资产收益率及每股收益

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

无