

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



2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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)张长伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以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 股派发现金红利 0.30 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳达实智能股份有限公司
达实信息	指	深圳达实信息技术有限公司
达实德润	指	北京达实德润能源科技有限公司
达实联欣	指	上海达实联欣科技发展有限公司
久信医疗	指	江苏久信医疗科技有限公司
达实租赁	指	深圳达实融资租赁有限公司
融智节能	指	融智节能环保（深圳）有限公司
嘉诚富通	指	深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）
山东茗信	指	山东茗信股权投资管理有限公司
淮南达实	指	淮南达实智慧城市投资发展有限公司
汕头达实	指	汕头达实智慧医疗投资发展有限公司
达实投资	指	深圳市达实投资发展有限公司，现已更名为拉萨市达实投资发展有限公司
员工持股计划	指	创金合信-达实智能-员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	孙朋远、杨华川、郭国	2015 年 12 月 23 日-2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,457,015,465.82	1,711,308,669.07	43.58%	1,263,062,267.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,495,429.54	152,633,303.67	80.49%	112,167,858.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,377,655.51	142,092,394.07	81.13%	104,887,886.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,817,709.65	137,004,657.66	-110.82%	114,107,771.58
基本每股收益（元/股）	0.1453	0.1435	1.25%	0.2312
稀释每股收益（元/股）	0.1429	0.1435	-0.42%	0.2312
加权平均净资产收益率	10.31%	9.08%	1.23%	11.16%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,830,628,787.43	4,843,555,495.12	-0.27%	2,600,385,358.72

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,810,355,064.15	2,536,792,874.78	10.78%	1,617,669,537.17
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	1,926,729,576
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.1430

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！

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	457,141,183.38	535,613,639.89	655,569,884.41	808,690,758.14
归属于上市公司股东的净利润	32,802,560.97	46,654,642.42	89,644,054.49	106,394,171.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,863,194.38	47,952,902.66	85,923,135.17	102,638,423.30
经营活动产生的现金流量净额	-176,911,026.26	-44,000,096.09	55,839,047.56	150,254,365.14

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	19,934,610.36	175,357.22	-107,441.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,614,168.17	14,914,406.04	10,505,327.01	详见附注“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,147.35	-135,830.41	-232,525.70	
减：所得税影响额	6,583,453.70	2,263,674.54	1,542,040.78	
少数股东权益影响额（税后）	9,941,698.15	2,149,348.71	1,343,348.21	
合计	18,117,774.03	10,540,909.60	7,279,971.14	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，以信息化、智能化、物联网技术为依托，聚焦智慧医疗、智慧交通和智慧建筑三大细分领域，以“技术+金融”的商业模式驱动，提供智慧城市领域的综合解决方案与运营服务。

1、智慧医疗领域

依托集团医疗资源优势，运用自主研发的核心技术和产品，采用“技术+金融”的双轮驱动策略，以 PPP、融资租赁、合同能源管理等多种商业模式，为智慧医院建设提供涵盖绿色建筑顾问、智能化系统、医疗净化系统、机电一体化系统、医疗信息化系统、互联网医疗平台等建设及运营服务；为城市提供涵盖基层医疗卫生信息系统、公共卫生服务信息系统、居民健康服务平台、远程医疗等专业子系统的区域医疗综合解决方案，探索基于云计算的大数据应用及运营服务。

2、智慧交通领域

借助上市公司平台优势，与政府及优秀的轨道交通企业深入合作，为城市轨道交通提供智能化及节能整体解决方案，产品线涵盖轨道交通综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、乘客资讯系统以及门禁出入口管理系统等，已为深圳、成都、长沙、广州等九个城市的轨道交通系统提供了解决方案。

3、智慧建筑领域

凭借多年的技术积累，运用云计算、物联网等新兴技术，在智慧工业园区、数据中心、大型商业综合体、政府公建等领域提供高品质定制化的智能化及节能解决方案，服务案例遍及全国。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、牢固的团队凝聚力

公司现有员工2,312人，团队人员素质高，具有丰富的行业从业经历。公司自成立以来，已实施了2次股权激励计划和7次员工持股计划，是深圳员工股权激励最为广泛的上市公司之一。“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业文化，有效发挥了企业文化的导向作用，使个人利益与公司的远景目标相一致，增强了管理层和核心人员的归属感，营造出牢固的团队凝聚力。报告期内，公司完成了第二次限制性股票激励计划预留股份的授予，向18名激励对象授予了74.6万股股票。

2、优秀的自主创新能力

公司是国家高新技术企业，内设国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心、深圳集中式空调能效管控技术工程实验室，以自主研发的大容量实时数据库（DAS-RDB）为核心，结合智能管控技术，获数十项发明专利、实用新型专利和软件著作权，主导国内首个智慧城市联盟标准《智慧城市系列标准》的编制工作，主持编写《智慧城市顶层规划指南》，为智慧城市建设提供了可操作的指导规范。公司强大的自主创新能力、研发能力和产业化推广能力，使公司在技术创新和应用创新上均实现了新突破。报告期内，参与编写了深圳市《公共建筑中央空调控制系统技术规程》、深圳市《绿色建筑验收规范》、《绿色建筑运营测评技术规范》、《绿色医院节能建设与管理指南》4项地方技术规范及行业标准；公司自主研发的“基于实时数据库分析的空调节能智能管控技术”入选国家发改委2016年《国家重点节能低碳技术推广目录》，技术实力再获肯定。

3、创新的商业模式整合能力

公司充分利用上市公司资本平台的优势，以客户和项目的融资需求为出发点，将业务与金融创新结合，在智慧城市运营及服务中辅以合同能源管理、买方信贷、BT、融资租赁、PPP等方式，形成“技术+金融”的商业模式，提高服务大客户、大项目的能力。报告期内，公司积极寻求与专业投资机构及政府部门合作的机会，先后投资北京中轨股权投资中心（有限合伙）、发起设立PPP基金管理公司以及智慧医疗产业基金，借助产业投资基金平台，拓宽公司投资渠道，承接的淮南达实智能健康医疗大数据PPP项目入选第三批政府和社会资本合作示范项目，成为迄今为止国家公布的752个PPP示范项目中唯一的智慧医疗项目。

4、良好的项目管理能力

公司利用自主开发的项目管理系统，在项目立项阶段开始做好严格的项目质量策划，确保设计过程的有序、规范；严格挑选供应商，确保采购产品和分包工程质量的可靠；谨慎编制和签订采购、工程施工合同，加强项目施工现场的监督审核，确保工程项目按进度实施；认真进行系统调试，严格遵守项目竣工验收标准，从项目立项、合同管理、项目执行、项目采购管理、项目监控等环节实行全面监控，从而保证项目有序进行。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司顺应经济发展新常态，规范运作，持续深化技术与业务水平，适时推进商业模式创新，成效显著。报告期内，实现营业总收入245,701.55万元，较2015年度增长43.58%；营业利润32,453.28万元，较2015年度增长83.92%；归属于上市公司股东的净利润27,549.54万元，较2015年度增长80.49%。

（一）主营业务情况

2016年，公司关注行业与技术的变化趋势，持续推动战略转型。以智能化、信息化、物联网技术衍化融合，推动传统系统集成业务的竞争力，提升解决方案的差异化，建立公司的核心竞争力。以“技术+金融”双轮驱动，通过系统集成业务的销售渠道与优势，协同创新业务、创新产品的拓展，取得较好的成果。同时公司积极践行模式创新，积极寻找在PPP等新商业模式下带来的资源重新聚合、分配带来的机遇，尝试将订单型的销售模式向后端运营服务转化，将项目优势转化为资源优势。

2016年，公司根据公司战略，坚持“做精智慧建筑，做强智慧交通，做大智慧医疗”的经营策略：

智慧建筑领域，公司坚持为客户提供全方位定制化服务解决方案，建筑智能化及节能业务保持稳健增长，行业领先地位及优势不断巩固。签约并完成招商证券数据中心项目，实现了公司在金融行业单个项目合同金额过亿的突破。报告期内，公司智慧建筑的营业收入及在公司销售收入的占比出现下滑，但经营绩效有较大提高，毛利率稳步提升。

智慧交通领域，公司抓住城市轨道交通建设大发展的机遇，持续巩固地铁业务领域的竞争地位。签约长沙市轨道交通4号线一期工程项目，是公司在轨道交通领域区域化战略的集中体现；全年开通5个城市的7条地铁线路，是历年来开通线路最多的一年，市场份额与业务拓展再创历史新高。

智慧医疗领域，在“技术+金融”商业模式的助推下，合同金额逐步加大，智慧医疗产业链日趋完善。签约淮南智慧医疗PPP项目，合同金额2.385亿，成功入选第三批政府和社会资本合作示范项目，报告期内一期项目建设已通过验收并正式上线运营，标志着公司在城市智慧医疗及医疗大数据发展方面取得重大进展；签约遵义医学院附属医院新蒲医院智慧医疗项目，持续推进了“技术+金融”模式在全国范围内的拓展；签约宿州市立医院项目，合同金额4.5亿，是公司最大单体智慧医院项目，彰显了公司在智慧医院、医疗智能化领域的综合实力和竞争优势。专业子公司久信医疗快速纳入公司业务协同体系中，通过上市公司平台对品牌、资金、人才的牵引和放大，报告期内取得较好的经营业绩，签约额较2015年翻番，在数字化手术室和净化手术室领域市场份额跃居第一，同时有力对公司的智慧医院与智慧医疗业务进行支撑。

智慧城市领域，积极拓展与政府部门间的业务往来及深度合作，分别与汕头、包头市签订智慧城市战略合作协议，利用PPP等创新模式，促进智慧医疗、智慧医院建设项目落地，印证了公司全面布局“让城市更智慧”战略的决心及综合实力。

（二）资本运作情况

2016年度，公司出资5000万元参与发起智慧医疗产业基金，有利于深入挖掘医疗领域优质合作标的，完善公司医疗产业链的进一步延伸，助力公司新型智慧医疗服务产业布局；出资2000万元与鲁信集团发起设立山东茗信股权投资管理有限公司，管理百亿PPP基金，有利于借助资金的平台实力，推进公司在山东省PPP项目及智慧城市建设项目中的竞争优势；投资参与轨道交通战略协同基金，有利于与国内优秀的轨道交通企业建立多层次、多渠道、多形式的合作，扩大智慧交通领域的市场占有率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,457,015,465.82	100%	1,711,308,669.07	100%	43.58%
分行业					
信息技术服务业	2,457,015,465.82	100.00%	1,711,308,669.07	100.00%	43.58%
分产品					
智慧建筑及节能	1,042,405,252.58	42.43%	1,192,006,029.68	69.65%	-12.55%
智慧交通	498,652,337.00	20.30%	271,344,958.60	15.86%	83.77%
智慧医疗	773,868,270.29	31.50%	149,604,028.98	8.74%	417.28%
金融服务	64,235,447.94	2.61%	37,074,636.29	2.17%	73.26%
其他	77,854,158.01	3.16%	61,279,015.52	3.58%	27.05%
分地区					
华南地区	921,998,483.84	37.53%	735,789,921.50	43.00%	25.31%
华东地区	759,088,121.61	30.89%	459,516,742.64	26.85%	65.19%
华北地区	153,864,463.79	6.26%	86,480,771.77	5.05%	77.92%
东北地区	59,862,041.01	2.44%	79,548,190.44	4.65%	-24.75%
华中地区	140,154,341.95	5.70%	121,373,526.25	7.09%	15.47%
西南地区	273,887,465.40	11.15%	191,632,714.16	11.20%	42.92%
西北地区	148,160,548.22	6.03%	36,966,802.31	2.16%	300.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
信息技术服务业	2,457,015,465.82	1,707,827,205.71	30.49%	43.58%	40.03%	1.76%
分产品						
智慧建筑及节能	1,042,405,252.58	750,084,104.76	28.04%	-12.55%	-14.64%	1.76%
智慧交通	498,652,337.00	403,234,391.92	19.14%	83.77%	89.95%	-2.63%
智慧医疗	773,868,270.29	501,436,654.31	35.20%	417.28%	503.12%	-9.22%
分地区						
华南地区	921,998,483.84	705,838,887.84	23.44%	25.31%	27.56%	-1.35%
华东地区	759,088,121.61	511,256,852.85	32.65%	65.19%	64.25%	0.39%
西南地区	273,887,465.40	143,399,507.07	47.64%	42.92%	23.12%	8.42%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业		1,707,827,205.71	100.00%	1,219,609,059.92	100.00%	40.03%

单位：元

产品分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧建筑及节能	750,084,104.76	43.92%	878,702,608.76	72.05%	-14.64%
智慧交通	403,234,391.92	23.61%	212,287,805.67	17.41%	89.95%
智慧医疗	501,436,654.31	29.36%	83,140,167.44	6.82%	503.12%
金融服务	15,966,382.73	0.93%	6,420,542.61	0.53%	148.68%
其他	37,105,671.99	2.18%	39,057,935.44	3.20%	-5.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设立了汕头达实，本期纳入合并报表。

(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）	607,534,909.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.73%
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	深圳市地铁集团有限公司	330,028,452.19	13.43%
2	招商证券股份有限公司	87,603,648.16	3.57%
3	福州市城市地铁有限责任公司	71,274,025.96	2.90%
4	仁怀市人民医院	62,621,359.22	2.55%
5	遵义医学院附属医院	56,007,424.21	2.28%
合计	--	607,534,909.74	24.73%

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）	147,107,769.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	43,076,011.75	2.39%
2	嘉轩至诚科技有限公司	40,593,676.66	2.25%
3	深圳大宇精雕科技有限公司	33,596,172.00	1.86%
4	四川华邦工程技术有限公司	15,491,909.41	0.86%
5	广东长悦电气有限公司	14,350,000.00	0.80%
合计	--	147,107,769.82	8.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	171,573,397.61	123,421,155.91	39.01%	主要原因是报告期内公司员工人数及薪酬较上期增加以及子公司久信医疗全年纳入合并报表所致。
管理费用	199,249,759.06	129,194,710.24	54.22%	主要原因是报告期内公司员工人数及薪酬较上期增加以及子公司久信医疗全年纳入合并报表所致。
财务费用	-966,750.32	-16,497,231.81	-94.14%	主要原因是上年母公司购买的保本型银行理财产品确认利息收入较多所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司立足三大业务板块，持续加大技术和产品的研发投入，取得 13 项发明专利证书、18 项实用新型专利证书、45 项软件著作权，新申请 38 项专利（其中发明 29 项、实用新型 9 项），研发实力进一步增强：

公司继续加大自主研发的 IBMS 系统在新签项目中的应用，并在原系统的基础上进行了升级，并配备了自主研发的百万级实时数据库 dasRdb，在满足用户安全管理、稳定可靠、节能控制的核心需求的同时，持续降低公司采购成本；

率先完成业内首项“基于 dasRdb 实时大数据的智能管控技术”核心技术研发。其中，应用于中央空调领域的“基于实时数据库分析的空调节能智能管控技术”成功入选国家发改委 2016 年《国家重点节能低碳技术推广目录》，成为国家级重点节能推广技术；同时，dasRdb 实时数据库“100 万点容量、20 万点 1 秒内同时变化无数据丢失”通过了第三方评测机构严格评测认证。

子公司久信医疗自主研发的“节能高效模块化装配式洁净手术室系统”获得 2016 年度常州市科技进步三等奖、与浙江大学联合研发的“医疗物联网平台及围术期移动医疗智能管理系统关键技术及应用”获得常州市科技局 2016 年度（科技支撑—社会发展）项目立项。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	426	362	17.68%
研发人员数量占比	18.43%	17.15%	1.28%
研发投入金额（元）	91,908,595.47	63,629,156.15	44.44%
研发投入占营业收入比例	3.74%	3.72%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	8,638,842.70	8,120,949.52	6.38%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.40%	12.76%	-3.36%

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,049,642,619.96	1,435,007,523.03	42.83%
经营活动现金流出小计	2,064,460,329.61	1,298,002,865.37	59.05%
经营活动产生的现金流量净额	-14,817,709.65	137,004,657.66	-110.82%
投资活动现金流入小计	1,002,897,382.19	1,500,956,325.79	-33.18%
投资活动现金流出小计	1,541,967,754.50	1,540,466,156.31	0.10%
投资活动产生的现金流量净额	-539,070,372.31	-39,509,830.52	-1,264.40%
筹资活动现金流入小计	541,082,392.17	624,542,247.53	-13.36%
筹资活动现金流出小计	434,350,527.63	229,841,785.54	88.98%
筹资活动产生的现金流量净额	106,731,864.54	394,700,461.99	-72.96%
现金及现金等价物净增加额	-447,077,263.16	492,195,289.13	-190.83%

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

经营活动现金流量净额较上年下降110.82%，主要原因是本报告期客户采用承兑汇票方式支付款项及公司到期解付的前期开出的承兑汇票较上年增加所致；子公司久信医疗报告期内全年纳入合并报表，且其收款主要集中在第四季度。

投资活动现金流量净额较上年下降1,264.40%，主要原因是2015年度母公司购买的保本型银行理财产品到期收回本金较多所致。

筹资活动现金流量净额较上年下降72.96%，主要原因是2015年度公司收购久信医疗向公司高管定向发行股份以及实施第二次限制性股票激励收到员工认购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要原因是：1、本报告期客户采用承兑汇票方式支付款项及公司到期解付的前期开出的承兑汇票较上年增加所致；2、公司按合同条款约定收款滞后于实际项目进度；3、本报告期公司智慧医疗收入大幅增长，而此类型项目公司采用PPP模式，先投资后收款，导致收款滞后于实际项目进度。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	555,956,768.82	11.51%	1,090,179,000.77	22.51%	-11.00%	报告期内母公司支付久信医疗股权收购款、合伙设立基金以及子公司融资租赁票据保理支出 0.9 亿元所致。
应收账款	1,536,770,120.68	31.81%	1,229,460,544.51	25.38%	6.43%	报告期内公司收入增长较快以及公司按合同条款约定收款滞后于实际项目进度所致。
存货	306,823,429.32	6.35%	294,496,369.83	6.08%	0.27%	
投资性房地产	84,282,177.28	1.74%	113,013,845.20	2.33%	-0.59%	报告期内子公司达实联欣处置房产所致。
长期股权投资	27,848,837.90	0.58%	19,403,292.95	0.40%	0.18%	
固定资产	167,943,537.46	3.48%	135,375,799.64	2.79%	0.69%	
在建工程	184,110,231.50	3.81%	161,348,936.17	3.33%	0.48%	
短期借款	224,354,946.66	4.64%	224,310,105.05	4.63%	0.01%	
长期借款	53,183,042.53	1.10%	100,000,000.00	2.06%	-0.96%	报告期内子公司达实租赁将于一年内到期的长期借款 0.51 亿元重分类到流动负债所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，用于保函保证金、票据保证金、贷款保证金的其他货币资金共计48,306,551.76元，使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
515,364,400.00	1,167,975,000.00	-55.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东茗信	受托管理股权投资基金，从事投融资相关咨询服务。	新设	20,000,000.00	20.00%	自有资金	山东鲁信实业集团有限公司	20年	股权	已实际投入资金1,000.00万元。	0.00	8,992.59	否	2016年08月16日	《关于合资设立PPP基金管理公司的进展公告》（公告编号：2016-046），刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	8,992.59	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
达实智能大厦改扩建项目	自建	是	房地产	72,319,877.01	162,117,630.06	自有资金	17.43%			尚在建设期,正常进行中。	2016年05月31日	《关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》(公告编号:2016-036),刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
合计	--	--	--	72,319,877.01	162,117,630.06	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内参与设立的基金情况

单位：元

基金名称	投资方向	基金规模	投资金额	主要合作方	参与方式	截止到报告期投入情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京中轨股权投资中心(有	中轨融资租赁有限公司 15%	100,000,000.00	5,000,000.00	中轨基金管理有限公司	有限合伙人	5,000,000.00	2016年2月4日	《关于投资北京中轨股权投资中心(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-012),刊登于《证券时报》、《中国证券报》

限合 伙)	的股权							及巨潮资讯网。
深圳市 嘉诚富 通基金 管理合 伙企业 (有限 合伙)	对互联 网医疗 精准医 疗、医 疗服 务、高 端医 疗器 械及 材料 等智 慧医 疗领 域项 目进 行直 接股 权投 资。	100,000,0 00.00	50,000,0 00.00	深圳嘉 富诚股 权投资 基金管 理有限 公司	有限合 伙人	7,500,000.0 0	2016年6 月24日	《关于投资设立智慧医 疗产业基金的公告》(公 告编号: 2016-043), 刊 登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯 网。
攀枝花 市花城 新区医 院 PPP 合伙企 业(有 限合 伙)	四川省 攀枝花 市花城 新区医 院建设 及后期 运营。	800,000,0 00.00	160,000, 000.00	光大金 控资产 管理有 限公司	有限合 伙人	0.00	2016年 08月26 日	《关于投资设立攀枝花 市花城新区医院 PPP 基 金的公告》(公告编号: 2016-052), 刊登于《证 券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。
合计			215,000, 000.00			12,500,000. 00		

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2014	非公开发 行股份	75,130.47	14,318.05	75,130.47	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	重大资产	23,168.85	23,168.85	23,168.85	0	0	0.00%	0	不适用	0

	重组募集 配套资金									
合计	--	98,299.32	37,486.9	98,299.32	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846号）核准，公司向董事长刘磅先生、董事贾虹女士非公开发行人民币 4,700 万股普通股股票，发行价格为 16.23 元/股，募集资金总额为人民币 762,810,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为 751,304,731.77 元，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户余额为 0.00 元，已销户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司向房志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2471号）核准，公司采取发行股份及支付现金的方式收购江苏久信医疗股份有限公司 100% 股权，同时向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行 20,867,932 股募集配套资金，发行价格为 11.86 元/股，募集配套资金总额为人民币 247,493,673.52 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 231,688,467.40 元，用于支付本次交易的现金对价及对久信医疗的增资补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户余额为 0.00 元，已销户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
一、2014 年度非公开发行股份的募集资金使用情况										
补充流动资金	否	75,130.47	75,130.47	14,318.05	75,130.47	100.00%		不适用	不适用	不适用
二、2015 年度发行股份及支付现金购买资产配套资金										
对久信医疗增资	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	2015 年 11 月 12 日	不适用	不适用	不适用
支付重组现金对价	否	12,949.37	13,168.85	13,168.85	13,168.85	100.00%	2015 年 11 月 12 日	7,466.08	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	22,949.37	23,168.85	23,168.85	23,168.85	100.00%	--	7,466.08	--	--
超募资金投向										
否										
合计	--	98,079.84	98,299.32	37,486.9	98,299.32	--	--	7,466.08	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1. 2014 年非公开发行股票募集资金产生的扣除手续费后的利息收入 14,521,179.65 元, 已补充公司流动资金, 未变更募集资金用途。 2. 2015 年非公开发行股票募集资金产生的扣除手续费后的利息收入 827,917.68 元, 其中 827,915.74 元已补充公司流动资金, 募集资金账户余额为 1.94 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	支付重组现金对价较计划增加 219.48 万元, 是由于公司重组报告中预算的中介费用为 1800 万元, 经验资会计师认定的金额为 1580.52 万元, 调减部分用于支付交易现金对价。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
久信医疗	子公司	数字化手术与 洁净手术室	160,000,000	818,551,551.92	400,053,278.11	619,234,719.19	82,668,567.27	74,660,754.73
达实联欣	子公司	综合能源服务	40,000,000	301,944,464.93	168,612,776.04	249,539,876.10	43,297,448.64	42,280,937.09
达实信息	子公司	身份识别与出 入口控制产品	200,000,000	387,323,435.58	323,501,577.32	145,019,119.52	65,631,370.90	63,319,503.73
达实租赁	子公司	融资租赁	200,000,000	570,048,516.66	250,739,487.59	64,235,447.94	35,863,519.34	30,528,737.64

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汕头达实	新设立	有助于加强公司在汕头地区的综合业务开拓能力，有利于公司以 PPP 模式推动智慧城市、智慧医疗项目的落地运营。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2017 年度经营计划

面对 2017 年复杂多变的市场及经济形势，达实智能将持续运用“技术+金融”的双轮驱动策略，以“让城市更智慧，让建筑更节能”为经营宗旨，聚焦三大细分业务领域，精耕细作、综合布局，围绕以下思路开展各项工作：

1、内生式发展规划

持续落实公司“做精智慧建筑、做强智慧交通、做大智慧医疗”的工作目标，精耕细作，以金融促进主业发展。

智慧医疗领域：加大智慧医疗产业布局力度，协同集团子公司，依托医疗智能化建设工程业务，提升

智慧医院及区域医疗领域综合运营服务能力，深度挖掘医疗大数据业务潜力，构建全生命周期医疗生态。

智慧交通领域：持续发展涵盖综合监控、综合安防、自动售检票的轨道交通智能化集成业务，增强地铁总包业务承接能力，稳固既有区域优势，探索海外合作机会，提升轨道交通市场占有率。

智慧建筑领域：聚焦细分市场，锁定高价值用户，提供精细化服务，加大公司在养老建筑、金融建筑、自有建筑等非商业建筑市场领域发展的力度。

2、外延式发展规划

依托公司现有资源及业务优势，借力资本，通过开展股权投资、参与并购基金、建立战略合作等多种方式完善智慧医疗产业链，提升公司竞争优势，进一步巩固医疗产业布局。

顺应产业发展趋势，探索业务创新模式，积极推进 PPP、融资租赁等新型商业模式，建立与政府部门、金融机构之间全方位、多层次的合作，聚焦医疗、交通等民生领域共同参与智慧城市建设。

（二）面临的风险

1、创新商业模式的管理风险

为提高服务客户的能力，公司已将融资租赁、买方信贷等金融要素成功引入到智慧城市建设及运营服务业务中，同时新增加 PPP 商业模式。虽然公司已经针对“技术+金融”的创新型业务建立了严格的风险评估程序，但项目实施过程中涉及的金融、法律问题，目前仍是公司管理的短板，对项目推进和经营带来一定的管理风险。公司将通过引入专业人才、与地方国资平台以及大集团进行合作的方式，实现项目收益共享并降低项目投资和执行风险。

2、公司快速发展带来的管理风险

公司自上市以来，先后进行了多次投资收购，分支机构已遍布全国，销售规模、员工人数快速提升。与被并购方企业文化的差异性、人员管理的复杂性以及能否达到预期整合效果，对公司的运营管理提出了挑战。如果不能做好对各分支机构的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司经营带来一定的管理风险。公司将通过实施股权激励及健全内部管理机制的方式加强对子公司、分公司及各部门的管理，尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险。

3、人才风险

公司作为高新技术企业，在多年的发展过程中，通过自身培养和外部引进积累了一批技术骨干和业务精英，形成了行之有效的技术研发体系，保障了公司在市场竞争中的领先地位。公司必须持续通过内培外引的方式维持人才积累，以适应公司规模扩张对技术和管理人才的需求；同时，公司将始终贯彻“达则兼善天下，实则恒心如一”的企业文化，利用有效的激励和奖励机制，持续改进和提高员工薪酬、福利待遇，广泛吸纳和善用各类人才。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	《2016年1月6日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年03月08日	实地调研	机构	《2016年3月8日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年05月04日	实地调研	机构	《2016年5月4日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年05月12日	实地调研	机构	《2016年5月12日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年05月19日	实地调研	机构	《2016年5月19日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年11月02日	实地调研	机构	《2016年11月2日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2014 年度分配方案：以公司 2015 年 03 月 05 日总股本 261,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），共计派发现金 26,160,000 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2015 年 5 月 12 日，该方案得以实施。

2015 年度分配方案：以公司 2016 年 5 月 30 日总股本 643,228,792 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2016 年 5 月 31 日，该方案得以实施。

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

2016 年度分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案尚需股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	57,801,887.28	275,495,429.54	20.98%		
2015 年	32,161,439.60	152,633,303.67	21.07%		
2014 年	26,160,000.00	112,167,858.11	23.32%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	1,926,729,576
现金分红总额（元）（含税）	57,801,887.28
可分配利润（元）	371,752,546.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。该预案尚需股东大会批准。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	房志刚	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中
	孙绍朋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中
	周鸿坚	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中
	储元明	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中
	林雨斌	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中
	常州瑞信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 12 月 23 日	2018-12-23	正常履行中

黄天朗	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
常州臻信投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
刘磅	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
吕枫	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
苏俊锋	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
程朋胜	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年12月23日	2018-12-23	正常履行中
上海玖势股权投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕
南京优势股权投资基金（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕
佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕
扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕
常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕
南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业	股份限售承诺	公司本次向其发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2015年12月23日	2016-12-23	已履行完毕

(有限合伙)						
常州瑞信投资中心(有限合伙)、常州臻信投资中心(有限合伙)、储元明、房志刚、孙绍朋、周鸿坚	业绩承诺及补偿安排	久信医疗 2017 年财务数据经具有证券期货业务资格的审计机构审计并出具无保留意见的审计报告, 确认久信医疗 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润分别不低于 6,000 万元、7,200 万元、8,640 万元, 或者虽未实现前述承诺净利润数但承诺人已经履行完毕盈利补偿义务的情况下, 方可对持有的上市公司股份进行解锁。	2015 年 12 月 23 日	2017-12-31	正常履行中	
拉萨市达实投资发展有限公司、刘磅	股东一致行动承诺	刘磅及达实投资承诺, 在达实智能发行股份及支付现金购买久信医疗 100% 股权资产并募集配套资金的交易完成后 12 个月内, 将不以任何方式转让本人/本公司在本次交易前持有的达实智能股份, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份, 也不由达实智能回购该等股份。如因该等股份在本次交易完成后 12 个月内由于公司送红股、转增股本等原因而增加的, 对于增加的公司股份在本次交易完成后 12 个月内, 本人/本公司亦遵守上述承诺。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的, 本人/本公司保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2015 年 12 月 23 日	2016-12-23	已履行完毕	
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	2015 年 12 月 23 日	长期	正常履行中	

			<p>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。</p> <p>如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者房志刚控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，因从事与达实智能及其下属子公司竞争性业务所取得的收益无偿归达实智能所有。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺</p> <p>房志刚承诺：本次交易后，本人及本人控制或影响的企业将尽量避免、减少与达实智能及下属子公司的关联交易；本人及本人控制或影响的企业将严格避免向达实智能及其下属子公司拆借、占用达实智能及其下属子公司资金或采取由达实智能及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占达实智能资金。</p> <p>对于本人及本人控制或影响的企业与达实智能及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>本人在达实智能权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的企业关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使达实智能及其下属子公司承担任何不正当的义务。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	贾虹、刘磅	股份限售承诺	所认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。	2014 年 09 月 22 日	2017-10-14	正常履行中
	程朋胜、黄天朗、刘磅、吕枫、达实投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务。	2010 年 05 月 24 日	长期	正常履行中

	资、苏俊锋					
	刘磅、达实投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不占用公司资金的承诺：不以任何方式占用公司的资产和资源，不以任何直接或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、达实投资	其他承诺	关于公司可能由于住房公积金政策变化而导致的处罚或损失的承诺：将对该等处罚或损失承担连带赔偿责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。	2010年06月03日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
久信医疗	2015年01月01日	2017年12月31日	7,200	7,466.08	达到预测业绩	2015年05月05日	《达实智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信、常州臻信 6 名业绩承诺人签订了《盈利补偿协议》。业绩承诺人承诺，久信医疗 2015 年、2016 年和 2017 年净利润分别不低于 6,000 万元、7,200 万元和 8,640 万元。净利润为久信医疗合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。

据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的久信医疗《2016 年度审计报告》，久信医疗 2016 年度归属于母公司股东的净利润为 7,466.08 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 7,340.46 万元，均高于业绩承诺人承诺的 2016 年净利润金额，久信医疗完成了 2016 年度业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设立了汕头达实，本期纳入合并报告；

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙哲、黄建军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第二期限限制性股票激励计划

1、2016年3月25日，公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予完成。在授予过程中，因6名激励对象放弃认购，2名激励对象减少认购数量，实际授予的激励对象减少为18人，获授的限制性股票减少为74.6万股。

2、2016年4月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一次解锁事宜，解锁数量为312.18万股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司第二期限限制性股票激励计划个别激励对象已离职以及部分激励对象业绩考核结果未达全部解锁标准，根据激励计划的相关规定，公司对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计82.94万股。2016年5月5日，第二期限限制性股票激励计划第一次解锁股票上市流通。2016年6月17日，第二期限限制性股票激励计划第一次回购注销手续完成。

3、2016年9月12日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已经离职的激励对象张红萍、黄正根、孙爱萍、陈伟峰、陈舟杰、沈洋获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。2016年10月20日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，同意根据2016年半年度权益分派实施情况对拟回购注销的限制性股票回购价格及数量进行调整。2017年1月11日，第二期限限制性股票激励计划第二次回购注销手续完成。

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

（二）员工持股计划

截至2016年12月22日，公司第一期员工持股计划中所持60%的公司股票锁定期满，暂未卖出股票，

其持有达实智能股票 14,563,638 股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2011年1月2日，公司与全资子公司达实信息签订《房地产租赁合同书》，约定租赁其3,473.12平方米的场地用于办公，租赁期限自2011年2月1日至2021年1月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中煤矿建总医院	2015年12月26日	8,000	2016年08月08日	8,000	连带责任保证	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后二年	否	否
公立三甲医院	2015年10月31日	20,000		0	连带责任保证	"单笔买方信贷期限不超过6年"	否	否
融智节能	2016年10月21日	4,000	2016年12月05日	335.26	一般保证	担保期限自担保合同生效日起至2022年12月31日。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				8,335.26
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			32,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,335.26
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
达实租赁	2015年05月19日	55,000	2015年06月17日	4,000	连带责任保证	一年	是	否

	日							
达实租赁	2015年05月19日	55,000	2015年07月09日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
达实租赁	2015年05月19日	55,000	2015年09月02日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
达实租赁	2015年05月19日	55,000	2015年10月26日	10,000	连带责任保证	三年	否	否
达实租赁	2015年05月19日	55,000	2015年12月22日	10,000	连带责任保证	三年	否	否
达实信息	2016年05月31日	64,000	2016年07月05日	64,000	连带责任保证	自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。	否	否
达实租赁	2016年05月31日	60,000	2016年11月30日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
淮南达实	2016年12月28日	7,000		0	连带责任保证	限期至2018年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			131,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				29,396.61
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			186,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,435.6
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			135,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				37,731.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			218,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				18,770.86
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年01月25日	2016年06月20日	合同约定	2,000		20.59	20.59	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年01月25日	2016年06月20日	合同约定	1,000		10.29	10.3	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年01月25日	2016年06月20日	合同约定	1,000		10.29	10.3	已收回
交行常州新区支行	否	保证收益型	5,000	2016年02月01日	2016年05月03日	合同约定	5,000		42.82	42.85	已收回
交通银行	否	保证收益型	2,900	2016年02月03日	2016年05月24日	合同约定	2,900		27.14	27.15	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月15日	2016年04月12日	合同约定	1,000		2.45	2.45	已收回
广东南粤银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年03月30日	2016年06月30日	合同约定	2,000		17.24	17.24	已收回

				日	日						
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年04月01日	2016年05月31日	合同约定	1,500		7.02	7.03	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	900	2016年04月13日	2016年07月12日	合同约定	900		6.43	6.44	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年04月14日	2016年05月16日	合同约定	1,500		3.68	3.68	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年04月14日	2016年07月13日	合同约定	2,000		14.3	14.3	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年04月21日	2016年06月15日	合同约定	6,000		25.77	25.78	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年04月27日	2016年05月13日	合同约定	2,000		1.9	1.91	已收回
中国银行	否	保本浮动收益型	1,800	2016年04月29日	2016年05月09日	合同约定	1,800		1.28	1.28	已收回
浦发银行	否	保证收益型	4,600	2016年04月29日	2016年06月02日	合同约定	4,600		12.16	12.16	已收回
交行常州新区支行	否	保证收益型	3,000	2016年05月09日	2016年08月09日	合同约定	3,000		25.71	25.71	已收回
中国银行	否	保本浮动收益型	1,800	2016年05月12日	2016年05月30日	合同约定	1,800		2.37	2.31	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月17日	2016年10月09日	合同约定	2,000		17.61	17.62	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,400	2016年07月08日	2016年07月22日	合同约定	2,400		2.66	2.67	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年07月12日	2016年07月26日	合同约定	2,000		1.79	1.8	已收回

兴业银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年07月21日	2016年08月04日	合同约定	1,500		1.49	1.5	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年07月21日	2016年10月19日	合同约定	1,000		7.15	7.15	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	4,400	2016年07月22日	2016年08月26日	合同约定	4,400		10.54	10.55	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年07月28日	2016年08月11日	合同约定	1,000		0.99	1	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年07月28日	2016年08月22日	合同约定	2,000		3.15	3.15	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年08月12日	2016年10月21日	合同约定	1,000		4.61	4.61	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年08月12日	2016年10月21日	合同约定	2,000		9.22	9.22	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年08月12日	2016年10月21日	合同约定	2,000		9.22	9.22	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年08月12日	2016年10月21日	合同约定	2,000		9.22	9.22	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年09月08日	2016年10月20日	合同约定	1,000		2.87	2.88	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年09月09日	2016年09月23日	合同约定	3,000		2.87	2.88	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年09月22日	2016年10月20日	合同约定	1,000		1.91	1.92	已收回
广东南粤银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年09月27日	2016年12月27日	合同约定	4,000		32.61	32.61	已收回
平安银行	否	保本浮动	11,500	2016年	2016年	合同约定	11,500		27.72	27.72	已收回

		收益型		09月29日	12月01日						
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月25日	2017年03月28日	合同约定	0		24.47	0	未收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月25日	2017年03月28日	合同约定	0		24.47	0	未收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月27日	2016年12月22日	合同约定	2,000		7.36	7.36	已收回
平安银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月27日	2016年12月22日	合同约定	2,000		7.36	7.36	已收回
工商银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年11月01日	2017年01月03日	合同约定	0		4.4	0	未收回
平安银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年12月01日	2016年12月08日	合同约定	1,000		0.46	0.46	已收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月27日	2017年01月19日	合同约定	0		3.57	0	未收回
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月27日	2017年01月19日	合同约定	0		3.57	0	未收回
招商证券	否	保证收益型	3,000	2016年12月27日	2017年03月29日	合同约定	0		35.58	0	未收回
合计			100,800	--	--	--	88,800		488.31	392.38	--
委托理财资金来源	闲置募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年12月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年04月23日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“让城市更智慧、让建筑更节能”的公司使命，致力于智慧城市顶层规划、投资、建设、运营服务。

在维护投资者权益方面，公司通过组织“投资者接待日”、及时回复互动平台问询、接听咨询电话、举办网上投资者交流会等方式，与投资者进行积极互动；

在回报股东权益方面，公司实施了 2015 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），该方案于 2016 年 5 月 31 日得以实施；实施了 2016 年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，该方案于 2016 年 10 月 18 日得以实施。

在履行信息披露义务方面，公司坚持了适当的主动性披露，2015 年度信息披露考核结果为 A；

在可持续发展与节约资源方面，公司推出建筑节能与工业节能产品，以合同能源管理（EPC）投资方式，帮助客户实现节能减排；

在职工权益保护方面，公司为员工购买“五险”、商业保险及住房公积金，积极做好劳动安全防护措施；

在节能宣传方面，公司利用被评为广东省、深圳市的建筑节能科普教育基地的展厅，宣传了节能科普知识。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司子公司达实信息对达实大厦扩建项目追加投资预算18036.44万元，追加后项目总投资为93,032.44万元，2016年投资7,231.98万元，项目预计2017年底封顶，2018年底交付。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	187,858,868	29.24%	746,000		367,209,068	-32,657,247	335,297,821	523,156,689	27.15%
3、其他内资持股	187,858,868	29.24%	746,000		367,209,068	-32,657,247	335,297,821	523,156,689	27.15%
其中：境内法人持股	12,038,132	1.87%	0		24,076,264	-27,656,913	-3,580,649	8,457,483	0.44%
境内自然人持股	175,820,736	27.37%	746,000		343,132,804	-5,000,334	338,878,470	514,699,206	26.71%
二、无限售条件股份	454,623,924	70.76%	0		917,589,716	31,827,847	949,417,563	1,404,041,487	72.85%
1、人民币普通股	454,623,924	70.76%	0		917,589,716	31,827,847	949,417,563	1,404,041,487	72.85%
三、股份总数	642,482,792	100.00%	746,000		1,284,798,784	-829,400	1,284,715,384	1,927,198,176	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予完成，上市日期为 2016 年 3 月 25 日，新增有限售条件股份 74.6 万股；

2、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期条件满足，312.18 万股于 2016 年 5 月 5 日解除限售，高管持有的股份按照深交所的相关规定进行了锁定；

3、公司第二期限限制性股票激励计划中，由于个别激励对象已离职或其业绩考核结果不满足第一个解锁期全部解锁要求，82.94 万股于 2016 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续；

4、公司 2016 半年度权益分派于 2016 年 10 月 18 日实施完毕，利润分配方案实施后，公司总股本由 642,399,392 股增加至 1,927,198,176 股；

5、高管锁定股按照深交所相关规定进行了相应的解锁。

6、离职高管以及新聘任高管的锁定股份按照深交所相关规定进行了相应的调整。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予事宜已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通

过；

2、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解除限售事宜经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过；

3、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期回购注销事宜经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过；

4、公司2016半年度权益分派方案经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划预留股份于2016年3月25日上市；

2、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解除限售股份于2016年5月5日解除限售；

3、公司第二期限限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期回购注销股份于2016年6月17日回购注销完成；

4、公司2016半年度权益分派所送（转）股于2016年10月18日直接记入股东证券账户。

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

适用 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予完成，共授予股份74.6万股，授予价格10.84元/股，增加股本746,000股，资本公积7,340,640.00元，同时增加货币资金8,086,640.00元；

2、公司第二期限限制性股票激励计划中，由于个别激励对象已离职或其业绩考核结果不满足全部第一个解锁期解锁要求，82.94万股于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续，回购价格为7.16元/股，减少股本829,400股，资本公积5,109,104.00元，同时减少货币资金5,938,504.00元。

3、公司2016半年度权益分派于2016年10月18日实施完毕，利润分配方案实施后，公司总股本由642,399,392股增加至1,927,198,176股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贾虹	59,400,000		118,800,000	178,200,000	非公开发行股份	2017年10月14日
刘磅	58,245,677		116,491,354	174,737,031	非公开发行股份及重大资产重组募集配套资金	1、非公开发行股份解除限售日期为2017年10月

						14日； 2、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。
房志刚	32,555,880		65,111,760	97,667,640	发行股份购买资产	2018年12月23日
程册胜	3,666,143	551,299	6,229,688	9,344,532	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划分三期解除限售。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
吕枫	3,302,607	468,614	5,667,986	8,501,979	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划分三期解除限售。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
苏俊锋	2,888,246	188,246	5,400,000	8,100,000	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划分三期解除限售。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
常州瑞信投资中心（有限合伙）	2,265,563		4,531,126	6,796,689	发行股份购买资产	2018年12月23日
黄天朗	2,088,209	359,700	3,457,018	5,185,527	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划分三期解除限售。3、高管锁定股按照深交所相关规定解除限售。
林雨斌	2,163,051	453,600	3,418,902	5,128,353	重大资产重组募集配套资金、限制性股票激励计划、高管锁定	1、重大资产重组配套募集资金股份解除限售日期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划分三期解除限售。3、高管锁定股按照深交所相

						关规定解除限售。
孙绍朋	1,216,904		2,433,808	3,650,712	发行股份购买资产	2018年12月23日
其他限售股 股东	20,066,588	11,451,846	17,229,484	25,844,226	重大资产重组募集配套 资金、限制性股票激励计 划、高管锁定	1、重大资产重组配套募 集资金股份解除限售日 期为2018年12月23日。 2、限制性股票激励计划 分三期解除限售。3、高 管锁定股按照深交所相 关规定解除限售。
合计	187,858,868	13,473,305	348,771,126	523,156,689	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年12月25日	10.84	746,000	2016年03月25日	746,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经公司2015年第一次临时股东大会批准，公司实施了第二期限限制性股票激励计划，向高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票。其中，首次授予580万股，激励对象涉及193人，首次授予的限制性股票已于2015年2月6日上市。预留股份的授予经第五届董事会第三十二次会议审议批准，于2016年3月25日上市，激励对象涉及18人，合计授予74.6万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因实施限制性股票激励计划预留股份的授予，股本增加746,000股，致使有限售条件股份增加746,000股；

2、公司因实施限制性股票回购注销，股本减少824,900股，致使有限售条件股份减少824,900股；

3、公司因实施2016年半年度权益分派方案，股本增加1,284,798,784股，其中，有限售条件股份增加348,771,126股，无限售条件股份增加936,027,658。

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	87,766	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	101,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	20.77%	400,221,531	266,814,354		400,221,531	质押	113,801,531
贾虹	境内自然人	9.25%	178,200,000	118,800,000	178,200,000		质押	97,610,000
刘磅	境内自然人	9.07%	174,737,031	116,491,354	174,737,031		质押	169,527,031
房志刚	境内自然人	5.07%	97,667,640	65,111,760	97,667,640			
全国社保基金四一三组合	其他	4.15%	80,053,108	80,053,108		80,053,108		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.56%	30,000,010	28,000,010		30,000,010		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	其他	1.29%	24,765,618	17,078,913		24,765,618		
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.03%	19,800,000	9,800,000		19,800,000		
交通银行股份有	其他	0.98%	18,798,639	9,798,639		18,798,639		

限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.79%	15,258,854	15,258,854		15,258,854		
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经理，贾虹女士为公司董事；房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
			股份种类	数量				
拉萨市达实投资发展有限公司		400,221,531	人民币普通股	400,221,531				
全国社保基金四一三组合		80,053,108	人民币普通股	80,053,108				
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金		30,000,010	人民币普通股	30,000,010				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金		24,765,618	人民币普通股	24,765,618				
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		19,800,000	人民币普通股	19,800,000				
交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金		18,798,639	人民币普通股	18,798,639				
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金		15,258,854	人民币普通股	15,258,854				
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金		15,107,520	人民币普通股	15,107,520				
创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划		14,563,638	人民币普通股	14,563,638				
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金		12,071,484	人民币普通股	12,071,484				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，创金合信基金—招商银行—达实智能—员工持股计划 1 号特定多客户资产管理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
拉萨市达实投资发展有限公司	刘昂	1997年05月13日	27933775-0	投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业；软件技术开发、经济信息咨询；通讯产品销售及研发；自营和代理各类商品及技术的净出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止至2016年12月31日，拉萨市达实投资发展有限持有深圳市天健（集团）股份有限公司（股票简称：天健集团，股票代码：000090）13,774,105股股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

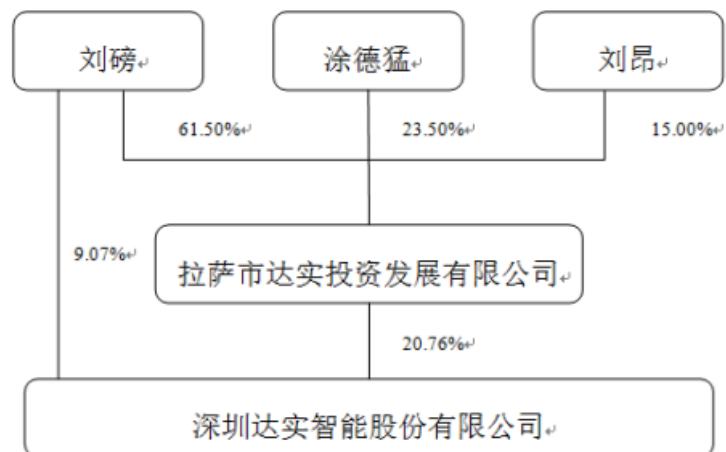
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘磅	中国	否
主要职业及职务	1995年3月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
刘磅	董事长、 总经理	现任	男	53	1995年03 月17日	2019年09 月12日	58,245,677	0	0	116,491,354	174,737,031
程朋胜	董事、副 总经理	现任	男	52	2000年10 月31日	2019年09 月12日	4,153,126	0	0	8,306,252	12,459,378
贾虹	董事	现任	女	54	2013年09 月27日	2019年09 月12日	59,400,000	0	0	118,800,000	178,200,000
刘昂	董事	现任	男	49	2000年10 月31日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
吕枫	董事	现任	男	48	2016年09 月12日	2019年09 月12日					
吕枫	副总经理	现任	男	48	2010年07 月09日	2019年09 月12日	3,778,658	0	0	7,557,316	11,335,974
苏俊锋	董事	现任	男	45	2016年09 月12日	2019年09 月12日					
苏俊锋	副总经理	现任	男	45	2010年07 月09日	2019年09 月12日	3,226,177	0	0	6,452,354	9,678,531
王礼贵	独立董事	现任	男	55	2013年09 月27日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
王晓东	独立董事	现任	男	56	2013年09 月27日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
赵诚	独立董事	现任	男	42	2015年11 月16日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
韩青树	董事	离任	男	55	2004年05 月22日	2016年09 月12日	0	0	0	0	0
沈冰	监事	现任	男	45	2016年09 月12日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
甘岱松	监事	现任	男	43	2014年06 月16日	2019年09 月12日	0	0	0	0	0
沈宏明	监事	离任	男	49	2013年09 月27日	2017年03 月14日	100	0	0	200	300

曲震	监事	离任	男	48	2013年09月27日	2019年09月12日	0	0	0	0	0
黄德强	副总经理	现任	男	35	2016年01月20日	2019年09月12日	360,800	462,000	270,600	721,600	1,273,800
林雨斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2010年08月09日	2019年09月12日	2,259,251	0	0	4,518,502	6,777,753
黄天朗	财务总监	现任	男	46	2004年05月22日	2019年09月12日	2,269,709	0	0	4,539,418	6,809,127
陆启惠	副总经理	离任	男	47	2013年09月27日	2016年01月20日	550,000	0	371,250	1,100,000	1,278,750
合计	--	--	--	--	--	--	134,243,498	462,000	641,850	268,486,996	402,550,644

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩青树	董事	任期满离任	2016年09月12日	任期届满
曲震	监事	任期满离任	2016年09月12日	任期届满
陆启惠	高级管理人员	离任	2016年01月20日	工作变动

三、任职情况

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

（一）董事

1、刘磅先生，1963年10月出生，本公司第一至六届董事会董事长。研究生学历、教授级高级工程师，公司主要创始人。1995年3月创立本公司，曾任深圳市三、四届人大代表、人大科技组组长、深圳市南山区第一届政协委员，现任本公司董事长、总经理；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事长；上海达实自动化技术有限公司董事长；上海达实联欣科技发展有限公司董事长；深圳达实融资租赁有限公司董事长；合肥达实数字科技有限公司董事；深圳市第六届人大代表。

2、刘昂先生，1967年8月出生，1990年毕业于安徽理工大学，英国威尔士大学管理学硕士，本公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1995年参与组建本公司。现任本公司董事；拉萨市达实投资发展有限公司董事长兼总经理；深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长；合肥达实数字科技有限公司董事长；合肥中正物业管理有限公司执行董事、总经理；安徽达实置业有限公司监事；界首达实置业有限公司监事；淮北市达实置业有限公司执行董事兼总经理；深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席；上海达实自动化工程有限公司监事；深圳市达实数字科技有限公司总经理、执行董事；深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事兼总经理。

3、程朋胜先生，1964 年 4 月出生，本公司第一、二、三、四、五届董事会董事，本公司主要创始人之一。工学硕士，高级工程师。1995 年进入本公司。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任、国家博士后科研工作站负责人；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事；江苏久信医疗科技有限公司董事；深圳市小鹿暖暖科技有限公司监事。

4、贾虹女士，1962 年出生，本科学历，曾任职于黄河水利委员会水利科学研究所、上海申宝建筑设计有限公司、上海市房产经营公司、上海房地产开发经营股份有限公司，上海联欣科技发展有限公司创始人之一，历任副总经理、总经理、联席总裁。现任上海达实联欣科技发展有限公司总经理、上海腾隆变配电设备管理有限公司董事、并兼任上海金杖房地产开发有限公司董事长、总经理。

5、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 月进入本公司。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事、江苏久信医疗科技有限公司董事、北京达实德润能源科技有限公司董事长、融智节能环保（深圳）有限公司董事长。

6、苏俊锋先生，1971 年 6 月出生，华中理工大学工学硕士研究生毕业，高级工程师，1996 年进入本公司，从事管理和技术工作、公司核心技术人员。担任高速铁路建造技术国家工程实验室常务理事、深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任、深圳市智能建筑协会副会长、深圳市广西商会常务副会长等社会职务。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事。

7、王礼贵先生，1961 年 8 月出生，中国注册会计师（非执业），高级会计师，硕士研究生。最近五年一直担任中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部（深圳）营运总监，2011 年至今担任上海可鲁系统软件有限公司董事、2013 年 12 月起担任东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市中小微企业投资管理有限公司董事、2015 年 9 月至今担任深圳市沃特沃德股份有限公司独立董事。曾任广东同望科技股份有限公司独立董事、广电运通金融电子股份有限公司独立董事、东莞光润家具股份有限公司独立董事。

8、王晓东先生，1960 年 9 月出生，法学本科学历、数学学士，律师，1982 年参加工作。曾任信达律师事务所律师；广东经天律师事务所合伙人；广东博合律师事务所合伙人；国浩律师事务所合伙人；深圳市燃气集团股份有限公司独立董事。现任深圳南山热电股份有限公司独立董事。

9、赵诚先生，男，1974 年 8 月出生，经济管理专业本科学历。1998 年 2 月开始在华夏证券从事投资银行业务，曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理、中投证券有限公司投资银行部董事、东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经理。2014 年 7 月至今，担任深圳华旗盛世投资管理有限公司董事总经理。

（二）监事

1、甘岱松先生，1973 年 8 月出生，本科学历，曾任深圳市和发实业有限公司副总经理，2013 年 7 月进入本公司，曾任本公司建筑智能化事业部副总经理、公司第五届监事会主席，现任本公司数据中心事业部总经理。

2、沈冰先生，1971 年 4 月出生，硕士学历，历任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，现任深圳市诺达自动化技术有限公司董事长兼总经理。

3、李继朝先生，男，1966年6月出生，1992年毕业于大连理工大学高分子材料专业，硕士研究生学历。1998年7月开始在中兴通讯工作十六年，历任薪酬部长、总裁办主任、手机产品总经理。现任公司首席战略咨询专家、深圳市高新技术企业金融服务促进会会长、深圳市科协专家委专家、深圳市发展改革委员会技术专家。

（三）高级管理人员

1、总经理刘磅先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

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

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

4、副总经理吕枫先生最近5年的主要工作经历参见董事最近5年的主要工作经历。

5、黄德强先生，1981年4月出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2008年6月进入公司，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理。2015年在节能事业部基础上创立了智慧医院事业部并同时兼任两个事业部总经理。现任公司副总经理，分管智慧医院事业部，担任江苏久信医疗科技有限公司董事长。

6、林雨斌先生，1976年6月出生，本科学历。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表、云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。2009年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年7月进入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书，任融智节能环保（深圳）有限公司董事、深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事长、深圳达实融资租赁有限公司董事，第八届至第十二届《新财富》金牌董秘，2017年进入“新财富金牌董秘名人堂”。

7、黄天朗先生，1970年10月出生，本科学历，会计师，注册税务师，信息产业部高级项目经理。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月进入本公司财务部，现任本公司财务总监、上海达实联欣科技发展有限公司董事。

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
刘磅	拉萨市达实投资发展有限公司	董事	1997年05月13日		否
刘昂	拉萨市达实投资发展有限公司	董事长、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	合肥达实数字科技有限公司	董事长	2006年07月17日		否

刘磅	上海达实联欣科技发展有限公司	董事长	2012年08月29日		否
刘磅	上海达实自动化工程有限公司	董事长	1999年01月21日		否
刘昂	上海达实自动化工程有限公司	监事	1999年01月21日		否
刘磅	深圳达实信息技术有限公司	董事长	2010年12月23日		否
刘磅	深圳达实融资租赁有限公司	董事长	2013年09月24日		否
程朋胜	深圳达实信息技术有限公司	董事	2010年12月23日		否
程朋胜	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	监事	2015年07月14日		否
程朋胜	江苏久信医疗科技有限公司	董事	2015年11月12日		否
刘昂	深圳市智慧达实供应链有限公司	执行董事	2012年04月19日		否
刘昂	合肥达实数字科技有限公司	执行董事	2006年07月17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	安徽达实商贸有限公司	监事	2010年07月30日		否
刘昂	界首达实置业有限公司	监事	2010年08月20日		否
刘昂	淮北市达实置业有限公司	执行董事兼 总经理	2013年04月22日		否
刘昂	深圳市英唐智能控制股份有限公司	监事会主席	2014年08月14日	2017年 08月14 日	是
贾虹	上海达实联欣科技发展有限公司	总经理	2016年03月07日		是
贾虹	上海金杖房地产开发有限公司	董事长、总 经理	2009年08月03日		否
贾虹	上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2012年07月04日		否
贾虹	上海腾隆变配电设备管理有限公司	董事	2014年04月29日		否
王晓东	深圳南山热电股份有限公司	独立董事	2011年05月25日	2017年11 月12日	是
王礼贵	上海可鲁系统软件有限公司	董事	2011年04月03日		是
王礼贵	东莞市雄林新材料科技股份有限公司	独立董事	2013年12月10日		是
王礼贵	深圳市中小微企业投资管理有限公司	董事	2013年12月16日		否
赵诚	深圳华旗盛世投资管理有限公司	董事总经理	2004年07月01日		是
苏俊锋	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2012年08月29日		否
苏俊锋	深圳市云玺互联网服务有限公司	董事	2015年08月10日		否
吕枫	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2012年08月29日		否
吕枫	北京达实德润能源科技有限公司	董事长	2012年04月20日		否

吕枫	融智节能环保（深圳）有限公司	董事	2015 年 08 月 14 日		否
吕枫	江苏久信医疗科技有限公司	董事	2015 年 11 月 12 日		否
黄德强	江苏久信医疗科技有限公司	董事长	2015 年 11 月 12 日		否
黄德强	遵义达实绿色智慧发展有限公司	董事长	2014 年 04 月 23 日		是
黄德强	仁怀达实绿色智慧发展有限公司	执行董事兼 总经理	2015 年 12 月 15 日		否
林雨斌	深圳达实融资租赁有限公司	董事	2013 年 09 月 24 日		否
林雨斌	昌都市达实投资咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2015 年 09 月 09 日		否
林雨斌	融智节能环保（深圳）有限公司	董事	2015 年 08 月 14 日		否
林雨斌	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	董事长	2015 年 07 月 14 日		否
黄天朗	上海达实联欣科技发展有限公司	董事	2017 年 03 月 08 日		否
沈冰	深圳市诺达自动化技术有限公司	董事长兼总 经理	2006 年 05 月 24 日		是
李继朝	深圳市亿芯通讯有限公司	法人、执行董 事	2011 年 03 月 23 日		否
李继朝	深圳国侨岭南基金管理有限公司	执行董事，法 人	2016 年 04 月 27 日		否
李继朝	深圳市亿芯分子储能技术有限公司	执行董事兼 总经理	2015 年 07 月 28 日		否
李继朝	深圳创享科技发展有限公司	总经理	2016 年 08 月 23 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2016年度，公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》向独立董事发放了津贴。公司非独立董事、监事未以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，按其在公司担任的管理职务领取薪酬。上述发放计划已经公司2015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	53	现任	99.89	否
程朋胜	董事、副总经理	男	52	现任	90.19	否
贾虹	董事	女	54	现任	42.13	否
刘昂	董事	男	49	现任	0	否
吕枫	董事、副总经理	男	48	现任	76.85	否
苏俊锋	董事、副总经理	男	45	现任	87.87	否
王礼贵	独立董事	男	55	现任	8	否
王晓东	独立董事	男	56	现任	8	否
赵诚	独立董事	男	42	现任	8	否
韩青树	董事	男	55	离任	0	否
沈冰	监事	男	45	现任	0	否
甘岱松	监事	男	43	现任	44.21	否
沈宏明	监事	男	49	离任	0	否
曲震	监事	男	48	离任	0	否
黄德强	副总经理	男	35	现任	65.95	否
林雨斌	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	66.01	否
黄天朗	财务总监	男	46	现任	50.03	否
陆启惠	副总经理	男	47	离任	46.22	否
合计	--	--	--	--	693.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄德强	副总经理				6.58	176,000	52,800	154,000	10.84	831,600
合计	--	0	0	--	--	176,000	52,800	154,000	--	831,600

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	873
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	1,439
在职员工的数量合计（人）	2,312
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	581
销售人员	386
技术人员	1,051
财务人员	57
行政人员	237
合计	2,312
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	100
本科	857
专科	743
专科以下	612
合计	2,312

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事与董事会

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

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定召开会议，依法履行职责，出席股东大会、列席现场董事会。按规定的程序对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

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

6、公司信息披露与透明度情况

公司已建立《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》，公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的相关规定执行。公司所有信息披露均严格的审

批程序，在中国证监会指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

7、公司与投资者

公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，并将每月的 8 日作为“投资者接待日”，充分与投资者进行交流。证券部负责投资者关系管理工作的日常事务，通过电话、实地及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.71%	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 13 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-003），刊登于 2016 年 1

					月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	42.33%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-033），刊登于 2016 年 5 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.95%	2016 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 16 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-040），刊登于 2016 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.39%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-056），刊登于 2016 年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王礼贵	11	4	7	0	0	否
王晓东	11	7	4	0	0	否
赵诚	11	5	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极开展工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。报告期内共召开会议 4 次，对募集资金使用情况、员工借款管理情况等事项进行了检查及审计，同时，在 2015 年度报告编制过程中，认真听取管理层的经营情况汇报，积极与年审会计师进行沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、战略发展委员会

报告期内，战略与投资委员会依据《战略发展委员会工作细则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议。报告期内共召开会议 5 次，对公司投资入股北京中轨股权投资中心（有限合伙）、合资发起设立 PPP 基金管理公司、投资设立智慧医疗产业基金、投资设立攀枝花市花城新区医院 PPP 基金、投资设立汕头全资子公司等事项进行了审议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬及考核委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，报告期内共召开会议 2 次，对公司董事及高级管理人员的薪酬、股权激励解锁情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，报告期内共召开会议 3 次，在董事会换届选举过程中对董事候选人、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核，确保

公司能够顺利完成董事及高级管理人员的选聘事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2016 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 2016 年度的工作情况汇报如下：

（一）2016 年度监事会日常运作情况

2016 年度，监事会共召开 5 次会议，具体召开情况如下：

1、2016 年 1 月 20 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

2、2016 年 4 月 21 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度报告全文及摘要》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2016 年度监事薪酬的议案》、《2016 年第一季度报告正文及全文》、《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

3、2016 年 8 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《2016 年半年度报告全文》及摘要、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016 年半年度利润分配预案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》；

4、2016 年 9 月 12 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

5、2016 年 10 月 20 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》正文及全文、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》；

（二）监事会对 2016 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 2016 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。2016 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 2016 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、检查募集资金的投入情况。2016 年度，公司使用 2014 年非公开发行股票募集资金 157,701,711.42 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕；使用 2015 年非公开发行股票募集资金 231,688,467.40 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。监事会认为公司使用募集资金履行了必要的决策程序，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司发展和股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

4、公司对外投资情况。2016 年度，公司实施了多笔对外投资，包括投资入伙北京中轨股权投资中心（有限合伙）、合资发起设立 PPP 基金管理公司山东茗信股权投资管理有限公司、投资设立达实智能智慧医疗产业基金、投资设立汕头全资子公司。经核查，上述对外投资均履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

5、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。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，所有重大事项均能按照制度要求履行登记、备案程序。公司重大资产重组对所有知情人、事项进程均严格进行了登记、确认，并上报至中国证监会及深圳证券交易所通过了审核。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制评价报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效。②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响。③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。④企业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。2、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。3、一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷的迹象包括：①违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到有效整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。2、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。3、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> <p>定量标准 重</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 5%或错报金额\geq营业收入总额的 5%或错报金额\geq净利润的 5%；重要缺陷：资产总额的 3%\leq错报金额$<$资产总额的 5%或营业收入总额的 3%\leq错报金额$<$营业收入总额的 5%或净利润的 3%\leq错报金额$<$净利润的 5%；一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 3%或错报金额$<$营业收入总额的 3%或错报金额$<$净利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：损失$>$1000 万元，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：100 万元$<$损失\leq1000 万元，受到省级以上政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：损失\leq100 万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 13 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【2017】第 1974 号
注册会计师姓名	龙哲、黄建军

审计报告正文

勤信审字【2017】第1974号

深圳达实智能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龙哲

二〇一七年四月十三日

中国注册会计师：黄建军

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,956,768.82	1,090,179,000.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	174,460,610.50	60,926,028.30
应收账款	1,536,770,120.68	1,229,460,544.51
预付款项	95,156,041.66	78,247,392.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	310,675.17	
应收股利		
其他应收款	87,116,964.39	69,930,387.24
买入返售金融资产		
存货	306,823,429.32	294,496,369.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	246,673,649.20	38,810,061.40
其他流动资产	137,304,981.12	32,059,277.78
流动资产合计	3,140,573,240.86	2,894,109,062.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,500,000.00	0.00
持有至到期投资		

长期应收款	352,938,899.99	666,036,742.64
长期股权投资	27,848,837.90	19,403,292.95
投资性房地产	84,282,177.28	113,013,845.20
固定资产	167,943,537.46	135,375,799.64
在建工程	184,110,231.50	161,348,936.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,563,337.49	46,664,966.44
开发支出	6,612,019.69	3,078,822.79
商誉	769,183,662.19	773,311,610.01
长期待摊费用	11,720,212.87	13,096,919.59
递延所得税资产	23,352,630.20	18,115,497.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,690,055,546.57	1,949,446,432.57
资产总计	4,830,628,787.43	4,843,555,495.12
流动负债：		
短期借款	224,354,946.66	224,310,105.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,201,559.84	216,605,376.27
应付账款	850,767,260.55	765,484,715.54
预收款项	71,866,803.64	158,738,856.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,921,187.09	31,758,533.67
应交税费	114,858,506.12	89,659,141.12
应付利息	2,041,597.49	2,752,713.31
应付股利	863,440.00	551,000.00

其他应付款	134,553,417.98	462,272,418.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	166,705,512.18	
其他流动负债	15,732,592.86	
流动负债合计	1,753,866,824.41	1,952,132,860.35
非流动负债：		
长期借款	53,183,042.53	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,683,448.11	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,190,000.00	18,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,056,490.64	218,390,000.00
负债合计	1,854,923,315.05	2,170,522,860.35
所有者权益：		
股本	1,926,729,576.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,362,642.02	1,491,909,229.59
减：库存股	69,951,962.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,835,879.83	46,670,773.17
一般风险准备		

未分配利润	678,378,928.30	447,138,080.02
归属于母公司所有者权益合计	2,810,355,064.15	2,536,792,874.78
少数股东权益	165,350,408.23	136,239,759.99
所有者权益合计	2,975,705,472.38	2,673,032,634.77
负债和所有者权益总计	4,830,628,787.43	4,843,555,495.12

法定代表人：刘磅

主管会计工作负责人：黄天朗

会计机构负责人：张长伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,732,953.42	726,416,539.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,798,011.43	53,829,176.96
应收账款	954,327,304.91	681,307,365.72
预付款项	31,974,826.97	40,036,336.60
应收利息	41,917.81	
应收股利		28,459,623.15
其他应收款	51,360,617.66	58,126,704.21
存货	220,792,930.13	233,280,492.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,713,713.18	
其他流动资产	40,000,000.00	2,065,677.69
流动资产合计	1,676,742,275.51	1,823,521,916.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	87,297,375.30	72,859,054.76
长期股权投资	1,631,181,064.24	1,441,363,903.86
投资性房地产	67,717.88	67,717.88
固定资产	85,187,518.78	51,983,904.79
在建工程	21,992,601.44	63,152,823.68

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,420,249.97	5,588,208.73
开发支出		2,033,922.38
商誉		
长期待摊费用	8,045,226.33	7,800,046.66
递延所得税资产	13,278,498.95	10,934,678.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,867,970,252.89	1,655,784,260.78
资产总计	3,544,712,528.40	3,479,306,177.21
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,613,318.80	71,548,730.46
应付账款	482,023,584.86	463,473,788.74
预收款项	21,479,117.08	79,435,983.35
应付职工薪酬	21,328,853.50	16,418,081.74
应交税费	70,161,411.86	56,392,991.27
应付利息		
应付股利	863,440.00	551,000.00
其他应付款	103,736,481.65	387,593,881.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,532,439.64	
其他流动负债		
流动负债合计	991,738,647.39	1,075,414,456.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	25,683,448.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,190,000.00	18,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,873,448.11	18,390,000.00
负债合计	1,039,612,095.50	1,093,804,456.64
所有者权益：		
股本	1,926,729,576.00	642,482,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,894,760.25	1,493,560,461.92
减：库存股	69,951,962.00	91,408,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,675,512.24	46,510,405.58
未分配利润	371,752,546.41	294,356,061.07
所有者权益合计	2,505,100,432.90	2,385,501,720.57
负债和所有者权益总计	3,544,712,528.40	3,479,306,177.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,457,015,465.82	1,711,308,669.07
其中：营业收入	2,457,015,465.82	1,711,308,669.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,130,928,241.81	1,534,263,062.69
其中：营业成本	1,707,827,205.71	1,219,609,059.92
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,087,521.76	42,327,094.89
销售费用	171,573,397.61	123,421,155.91
管理费用	199,249,759.06	129,194,710.24
财务费用	-966,750.32	-16,497,231.81
资产减值损失	40,157,107.99	36,208,273.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,554,455.05	-596,707.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,554,455.05	-596,707.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	324,532,768.96	176,448,899.33
加：营业外收入	25,364,876.56	15,516,459.21
其中：非流动资产处置利得	56,179.48	220,442.39
减：营业外支出	399,455.23	562,526.36
其中：非流动资产处置损失	65,246.34	45,085.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,498,190.29	191,402,832.18
减：所得税费用	53,927,711.98	31,476,400.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,570,478.31	159,926,431.30
归属于母公司所有者的净利润	275,495,429.54	152,633,303.67
少数股东损益	20,075,048.77	7,293,127.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	295,570,478.31	159,926,431.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,495,429.54	152,633,303.67
归属于少数股东的综合收益总额	20,075,048.77	7,293,127.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1453	0.1435
（二）稀释每股收益	0.1429	0.1435

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：张长伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,464,080,025.64	1,206,391,005.27
减：营业成本	1,138,230,914.72	929,384,454.77
税金及附加	4,732,872.40	27,783,890.09
销售费用	92,387,468.54	92,012,343.11
管理费用	73,296,201.08	49,627,736.42
财务费用	-3,270,790.97	-18,473,298.23

资产减值损失	22,851,022.81	15,219,810.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,514,397.40	27,916,309.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,554,455.05	-596,707.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,337,939.66	138,752,377.20
加：营业外收入	7,101,640.20	6,936,231.89
其中：非流动资产处置利得	728.59	15,400.21
减：营业外支出	90,351.28	521,247.68
其中：非流动资产处置损失	21,051.28	21,247.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,349,228.58	145,167,361.41
减：所得税费用	19,698,161.98	16,954,816.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,651,066.60	128,212,544.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	121,651,066.60	128,212,544.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,992,632,048.35	1,386,868,687.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,039,076.03	3,390,095.20
收到其他与经营活动有关的现金	45,971,495.58	44,748,740.61
经营活动现金流入小计	2,049,642,619.96	1,435,007,523.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,084,305.54	963,172,394.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	252,171,963.65	186,625,914.25

支付的各项税费	105,426,592.62	75,852,582.83
支付其他与经营活动有关的现金	197,777,467.80	72,351,974.01
经营活动现金流出小计	2,064,460,329.61	1,298,002,865.37
经营活动产生的现金流量净额	-14,817,709.65	137,004,657.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,325,046.97	34,982,124.27
取得投资收益收到的现金	3,864,409.74	12,392,781.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,795,425.48	381,304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	668,912,500.00	1,453,200,116.45
投资活动现金流入小计	1,002,897,382.19	1,500,956,325.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,728,235.73	135,921,195.16
投资支付的现金	650,756,499.90	417,778,652.35
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		30,868,515.83
支付其他与投资活动有关的现金	788,483,018.87	955,897,792.97
投资活动现金流出小计	1,541,967,754.50	1,540,466,156.31
投资活动产生的现金流量净额	-539,070,372.31	-39,509,830.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,086,640.00	349,916,646.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	24,814,973.04
取得借款收到的现金	361,104,169.17	274,625,600.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	162,891,583.00	
筹资活动现金流入小计	541,082,392.17	624,542,247.53
偿还债务支付的现金	328,767,324.74	58,315,495.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,737,709.99	58,221,757.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,959.35	27,408,817.54
支付其他与筹资活动有关的现金	65,845,492.90	113,304,531.76

筹资活动现金流出小计	434,350,527.63	229,841,785.54
筹资活动产生的现金流量净额	106,731,864.54	394,700,461.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,954.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-447,077,263.16	492,195,289.13
加：期初现金及现金等价物余额	954,727,480.22	462,532,191.09
六、期末现金及现金等价物余额	507,650,217.06	954,727,480.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,228,205,825.99	972,770,085.44
收到的税费返还	152,105.19	318,227.51
收到其他与经营活动有关的现金	18,482,778.82	22,495,569.17
经营活动现金流入小计	1,246,840,710.00	995,583,882.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,545,025.34	800,722,013.06
支付给职工以及为职工支付的现金	113,711,649.16	93,334,744.63
支付的各项税费	28,239,419.99	24,105,142.65
支付其他与经营活动有关的现金	86,138,680.25	42,443,220.09
经营活动现金流出小计	1,340,634,774.74	960,605,120.43
经营活动产生的现金流量净额	-93,794,064.74	34,978,761.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,208,909.74	12,192,229.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	391,068,972.95	1,520,000,000.00
投资活动现金流入小计	422,278,482.69	1,532,224,229.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,235,484.37	47,201,583.23
投资支付的现金	468,790,000.00	277,329,645.74

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	432,933,018.87	962,897,792.97
投资活动现金流出小计	916,958,503.24	1,287,429,021.94
投资活动产生的现金流量净额	-494,680,020.55	244,795,207.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,086,640.00	325,101,673.52
取得借款收到的现金	199,933,050.51	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,019,690.51	325,101,673.52
偿还债务支付的现金	11,997,162.76	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,229,616.95	25,951,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,179,984.00	69,120.76
筹资活动现金流出小计	55,406,763.71	26,020,120.76
筹资活动产生的现金流量净额	152,612,926.80	299,081,552.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,936.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-435,782,221.85	578,855,522.02
加：期初现金及现金等价物余额	720,646,843.38	141,791,321.36
六、期末现金及现金等价物余额	284,864,621.53	720,646,843.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	642,482,792.00				1,491,909,229.59	91,408,000.00			46,670,773.17		447,138,080.02	136,239,759.99	2,673,032,634.77
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	642,482,792.00			1,491,909,229.59	91,408,000.00			46,670,773.17		447,138,080.02	136,239,759.99	2,673,032,634.77	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,284,246,784.00			-1,275,546,587.57	-21,456,038.00			12,165,106.66		231,240,848.28	29,110,648.24	302,672,837.61	
(一)综合收益总额										275,495,429.54	20,075,048.77	295,570,478.31	
(二)所有者投入和减少资本	-552,000.00			9,252,196.43	-21,456,038.00						9,084,558.82	39,240,793.25	
1. 股东投入的普通股	746,000.00			7,340,640.00							9,000,000.00	17,086,640.00	
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	-1,298,000.00			1,911,556.43	-21,456,038.00						84,558.82	22,154,153.25	
4. 其他													
(三)利润分配								12,165,106.66		-44,254,581.26	-48,959.35	-32,138,433.95	
1. 提取盈余公积								12,165,106.66		-12,165,106.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,089,474.60	-48,959.35	-32,138,433.95	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	1,284,798,784.00			-1,284,798,784.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,284,798,784.00			-1,284,798,784.00									
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,926,729,576.00				216,362,642.02	69,951,962.00			58,835,879.83		678,378,928.30	165,350,408.23	2,975,705,472.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	255,800,000.00				994,533,987.65				33,849,518.69		333,486,030.83	129,775,947.24	1,747,445,484.41
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	255,800,000.00				994,533,987.65				33,849,518.69		333,486,030.83	129,775,947.24	1,747,445,484.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	386,682,792.00				497,375,241.94	91,408,000.00			12,821,254.48		113,652,049.19	6,463,812.75	925,587,150.36
（一）综合收益总额											152,633,303.67	7,293,127.63	159,926,431.30
（二）所有者投入和减少资本	72,762,792.00				811,295,241.94	91,408,000.00						26,579,502.66	819,229,536.60

	0											
1. 股东投入的普通股	72,762,792.00			796,978,717.25	91,408,000.00						24,854,931.19	803,188,440.44
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				14,316,524.69							1,724,571.47	16,041,096.16
4. 其他												
(三) 利润分配								12,821,254.48		-38,981,254.48	-27,408,817.54	-53,568,817.54
1. 提取盈余公积								12,821,254.48		-12,821,254.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,160,000.00	-27,408,817.54	-53,568,817.54
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	313,920,000.00			-313,920,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	313,920,000.00			-313,920,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	642,482,792.00			1,491,909,229.59	91,408,000.00			46,670,773.17		447,138,080.02	136,239,759.99	2,673,032,634.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	642,482,792.00				1,493,560,461.92	91,408,000.00			46,510,405.58	294,356,061.07	2,385,501,720.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	642,482,792.00				1,493,560,461.92	91,408,000.00			46,510,405.58	294,356,061.07	2,385,501,720.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,284,246,784.00				-1,275,665,701.67	-21,456,038.00			12,165,106.66	77,396,485.34	119,598,712.33
（一）综合收益总额										121,651,066.60	121,651,066.60
（二）所有者投入和减少资本	-552,000.00				9,133,082.33	-21,456,038.00					30,037,120.33
1. 股东投入的普通股	746,000.00				7,340,640.00						8,086,640.00
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	-1,298,000.00				1,792,442.33	-21,456,038.00					21,950,480.33
4. 其他											
（三）利润分配									12,165,106.66	-44,254,581.26	-32,089,474.60
1. 提取盈余公积									12,165,106.66	-12,165,106.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,089,474.60	-32,089,474.60
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	1,284,79				-1,284,79						
	8,784.00				8,784.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,284,79				-1,284,79						
	8,784.00				8,784.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,926,72				217,894,7	69,951,96			58,675,51	371,752	2,505,100
	9,576.00				60.25	2.00			2.24	,546.41	,432.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	255,800,000.00				994,420,690.38				33,689,151.10	205,124,770.71	1,489,034,612.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	255,800,000.00				994,420,690.38				33,689,151.10	205,124,770.71	1,489,034,612.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	386,682,792.00				499,139,771.54	91,408,000.00			12,821,254.48	89,231,290.36	896,467,108.38
(一)综合收益总额										128,212,544.84	128,212,544.84
(二)所有者投入和减少资本	72,762,792.00				813,059,771.54	91,408,000.00					794,414,563.54
1. 股东投入的普	72,762,7				797,018,6	91,408,00					778,373,4

通股	92.00				75.40	0.00					67.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,041,096.14						16,041,096.14
4. 其他											
(三) 利润分配									12,821,254.48	-38,981,254.48	-26,160,000.00
1. 提取盈余公积									12,821,254.48	-12,821,254.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,160,000.00	-26,160,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	313,920,000.00				-313,920,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	313,920,000.00				-313,920,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	642,482,792.00				1,493,560,461.92	91,408,000.00			46,510,405.58	294,356,061.07	2,385,501,720.57

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”），持深圳市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914403006188861815的企业法人营业执照。

公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼

公司总部地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

法定代表人：刘磅

注册资本：192,672.9576万元

2、企业的业务性质

信息技术服务业。

3、主要经营范围

公司经营项目：组装生产、研发能源管理产品；IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务（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）。

4、财务报告的批准报出日

本财务报表于2017年4月13日经公司董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子（孙）公司共计18家，详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至收到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

本公司以人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资

时将其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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

2、合并财务报表编制的方法

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。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3、当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

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

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

(4) 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

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

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

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

（2）可供出售金融资产减值

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

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

6、金融负债的终止确认

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

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

7、金融资产和金融负债的抵销

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

8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 100 万元，单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根

	据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
--	-------------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分为原材料、生产成本、工程施工、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工材料等七大类。其中生产成本用于核算公司产品生产加工等业务的在产品，工程施工用于归集建造工程施工项目的成本费用支出。

2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

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

并结转工程施工成本。

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。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。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，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。

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股东权益/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股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资

产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2、采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工

程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

2、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产使用寿命的估计方法

1) 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：（1）为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；（2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在租赁期内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

4) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列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：①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；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

预计负债是与或有事项相关的义务。或有事项指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。预计负债包括对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同及重组义务等很可能发生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债的确认必须同时符合以下三个条件：

①该义务是企业承担的现时义务，指与或有事项有关的义务，为企业承担的现时义务而非潜在义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业。履行与或有事项相关的现时义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%但小于或等于95%时，可以确认该预计负债。当事项发生的概率区间为大于95%但小于100%时，将结果的可能性定义为“基本确定”；当事项发生的概率区间为大于50%但小于或等于95%时，将结果的可能性定义为“很可能”；当事项发生的概率区间为大于5%但小于或等于50%时，将结果的可能性定义为“可能”；当事项发生的概率区间为大于0但小于或等于5%时，将结果的可能性定义为“极小可能”；

③该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计数应根据不同的情况计算确定。如公司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，不得冲预计负债，且不应超过预计负债的账面价值。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、股份支付的会计处理

(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。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、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。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

①以离岸价（FOB）、成本加运费（CNF）结算的出口销售，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

②以到岸价（CIF）结算的出口销售，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

③国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

（4）建造合同收入

依据《企业会计准则—建造合同》的规定，本公司的建造合同收入确认原则为完工百分比法。完工百分比法是指根据合同完工进度确认合同收入和费用的方法。具体原则为：

①建造合同收入，按下列条件均能满足时按完工百分比法予以确认：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

②完工百分比计算办法和建造工程收入确认原则

建造工程的完工进度=已完成的合同工作量/合同预计总工作量×100%

建造工程项目已完成的工作量主要是以监理或甲方签字认可的工作量为依据来确认。

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

建造工程收入确认原则：

未完工结算建造工程的工程收入=完工进度×合同总收入—以前会计年度累计已确认的工程收入

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

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

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

（5）节能服务合同业务收入

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

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

记入节能服务业务成本，与节能服务相关的费用记入当期费用。

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①类型

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，不包括政府作为所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成的长期资产，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等，但不包括公司合同能源管理对外投资形成的资产。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

②会计政策

A 资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

1) 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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

B 政府补助的确认时点

本公司在能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；

②) 与公司建筑智能化与建筑节能项目相关的政府补助，实际收到时确认为递延收益，以后根据工程项目的进度按比例转入当期损益；

③与研发相关的政府补助，若需要相关部门验收的，则于实际收到时确认为递延收益，待验收通过后转入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与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。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

(5) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入、 租息收入、建筑服务收入、现代服务业 收入、工程安装收入	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%
营业税	房屋租赁收入、工程安装收入	5%、3%

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%
上海达实自动化工程有限公司	25%
深圳达实信息技术有限公司	15%
北京达实德润科技有限公司	15%
上海达实联欣科技发展有限公司	15%
上海联欣金山建筑技术有限公司	25%
上海腾隆变配电设备管理有限公司	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%
珠海达实科技发展有限公司	25%
遵义达实绿色智慧发展有限公司	15%
江苏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	25%
江苏德盟传输物流系统有限公司	20%
江苏久信净化设备有限公司	20%
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	25%
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	25%
汕头达实智慧医疗投资发展有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据2013年12月12日发布的财税[2013]106号《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入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》第一条第五款规定“一、下列项目免征增值税：（五）符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务”，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。

根据2016年3月23日发布的财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3第一条第二十七款“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，自2016年5月1日起按该政策享受免征增值税优惠。

2013年12月12日发布的财税[2013]106号《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》自2016年5月1日起废止。

(2) 本公司及子公司达实信息、达实联欣、达实德润、久信医疗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) 根据国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所

得税问题的公告》第一条“一、自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税”，子公司遵义达实经营项目符合该条款的相关规定，减按15%征收企业所得税。

(4) 子公司常州丹迪医疗器械有限公司、江苏德盟传输物流系统有限公司、江苏久信净化设备有限公司符合小型微利企业的判定标准，按照规定自行享受小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%税率缴纳企业所得税。

(5) 根据常州市经济和信息化委员会、江苏省常州市国家税务局、江苏省常州地产税务局《关于落实全市第七十四批通过双软认定的企业名单和软件产品目录及第三十五批通过延续登记的软件产品目录的通知》(常经信软件〔2012〕315号)，江苏达实久信数字医疗科技有限公司通过双软认定(即软件产品认证和软件企业认证)。江苏达实久信数字医疗科技有限公司享受“两免三减半”的税收优惠政策，从开始获利年度起执行“两免三减半”的税收优惠政策，2016年度为江苏达实久信数字医疗科技有限公司的第三个获利年度。

(6) 根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》第三条规定“西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率”，同时根据第四条规定“自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。采矿业及矿业权交易行为有关企业所得税政策另行研究”，子公司昌都市达实投资符合该政策。

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

3、其他

上海达实联欣科技发展有限公司适用5%的城市维护建设税税率，上海联欣金山建筑科技发展有限公司适用1%的城市维护建设税税率，本公司及本公司其他子公司适用7%的城市维护建设税税率。

上海达实联欣科技发展有限公司子公司上海联欣金山建筑技术有限公司经主管税务机关批准为所得税核定征收企业，按年营业收入的8%核定应纳税所得额，企业所得税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	490,205.03	2,050,051.70
银行存款	507,160,012.03	952,677,428.52
其他货币资金	48,306,551.76	135,451,520.55
合计	555,956,768.82	1,090,179,000.77

其他说明

2016年12月31日其他货币资金中存放于指定账户的保函保证金存款16,030,303.40元、银行承兑汇票的保证金12,526,617.10元、贷款保证金5,024,345.37元、其他资金14,725,285.89元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	12,356,259.99	17,445,952.22
商业承兑票据	162,104,350.51	43,480,076.08
合计	174,460,610.50	60,926,028.30

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
期末公司无已质押的应收票据。	

(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	5,736,255.50	
商业承兑票据	14,494,777.93	
合计	20,231,033.43	

(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
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。	

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,735,338.40	0.17%	2,735,338.40	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,639,555,611.75	99.50%	102,785,491.07	6.27%	1,536,770,120.68	1,306,597,476.70	99.85%	77,136,932.19	5.90%	1,229,460,544.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,439,713.97	0.33%	5,439,713.97	100.00%		2,028,162.66	0.15%	2,028,162.66	100.00%	
合计	1,647,730,664.12	100.00%	110,960,543.44	6.73%	1,536,770,120.68	1,308,625,639.36	100.00%	79,165,094.85	6.05%	1,229,460,544.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,057,450,696.44	31,723,520.90	3.00%

1 至 2 年	345,590,017.63	17,279,500.89	5.00%
2 至 3 年	161,187,448.92	16,118,744.90	10.00%
3 年以上	75,327,448.76	37,663,724.38	50.00%
3 至 4 年	62,411,762.08	31,205,881.04	50.00%
4 至 5 年	12,141,673.66	6,070,836.84	50.00%
5 年以上	774,013.02	387,006.50	50.00%
合计	1,639,555,611.75	102,785,491.07	6.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,809,773.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款 14,324.55 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市地铁集团有限公司 (深圳市地铁有限公司)	工程款	111,820,971.76	1年以内	6.79	3,354,629.15
中国建筑一局 (集团) 有限公司	工程款	36,722,704.50	1年以内	2.23	1,101,681.14

长沙市轨道交通集团有限公司	工程款	18,917,687.96	1年以内	1.15	567,530.64
		11,921,126.27	1-2年	0.72	596,056.31
上海建工一建集团有限公司	工程款	17,184,371.36	1年以内	1.04	515,531.14
		8,334,850.97	1-2年	0.51	416,742.55
广州地铁集团有限公司	工程款	25,022,753.79	1年以内	1.52	750,682.61
合计		229,924,466.61		13.96	7,302,853.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	82,266,250.27	86.45%	71,577,454.71	91.48%
1至2年	9,689,050.66	10.18%	1,929,582.92	2.47%
2至3年	1,158,750.49	1.22%	1,882,538.90	2.41%
3年以上	2,041,990.24	2.15%	2,857,816.19	3.64%
合计	95,156,041.66	--	78,247,392.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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(%)
南京天加空调设备有限公司	采购商品	5,833,649.00	1年以内	6.13
深圳市世纪通供应链股份有限公司	采购商品	5,464,557.44	1年以内	5.74
瑞仕格(上海)商贸有限公司	采购商品	4,917,081.84	1年以内	5.17

贵州奥通机电设备有限公司	采购商品	4,117,500.00	1年以内	4.33
山东雅士股份有限公司	采购商品	3,781,220.00	1年以内	3.97
合计	/	24,114,008.28	/	25.34

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资保理利息	268,757.36	
未到期理财利息	41,917.81	
合计	310,675.17	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无重要逾期利息。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无应收股利。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,382,907.83	99.93%	8,265,943.44	8.67%	87,116,964.39	75,286,779.51	99.97%	5,356,392.27	7.11%	69,930,387.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	70,000.00	0.07%	70,000.00	100.00%		20,000.00	0.03%	20,000.00	100.00%	
合计	95,452,907.83	100.00%	8,335,943.44	8.73%	87,116,964.39	75,306,779.51	100.00%	5,376,392.27	7.14%	69,930,387.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,061,645.04	1,771,666.03	3.00%
1 至 2 年	18,995,781.51	949,789.07	5.00%
2 至 3 年	7,795,630.81	779,563.08	10.00%
3 年以上	9,529,850.47	4,764,925.26	50.00%
3 至 4 年	6,667,550.18	3,333,775.09	50.00%
4 至 5 年	1,348,094.37	674,047.19	50.00%
5 年以上	1,514,205.92	757,102.98	50.00%
合计	95,382,907.83	8,265,943.44	8.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,959,551.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,934,923.94	12,103,567.11
押金保证金	77,882,270.29	50,715,078.75
租金	167,738.32	138,284.64
往来款	6,500.00	1,200,000.00
其他	3,461,475.28	11,149,849.01
合计	95,452,907.83	75,306,779.51

(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
遵义新区建设集团有限公司	保证金	5,823,010.58	1-2 年	6.10%	291,150.53
中轨投资控股有限公司	押金	5,000,000.00	1 年以内	5.24%	150,000.00

苏州工业园区体育产业发展有限公司	押金	2,100,000.00	1 年以内	2.20%	63,000.00
江西省肿瘤医院	保证金	1,919,002.00	1 年以内	2.01%	57,570.06
苏州市公共资源交易中心	押金	1,600,000.00	1 年以内	1.68%	48,000.00
合计	--	16,442,012.58	--	17.23%	609,720.59

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,271,217.47		13,271,217.47	15,723,577.96		15,723,577.96
在产品	2,217,829.95		2,217,829.95	1,956,075.38		1,956,075.38
库存商品	8,125,965.16		8,125,965.16	7,624,296.01		7,624,296.01
建造合同形成的已完工未结算资产	265,110,351.06		265,110,351.06	257,719,362.68		257,719,362.68

发出商品	18,098,065.68		18,098,065.68	11,454,147.32		11,454,147.32
委托加工物资				16,147.31		16,147.31
劳务成本				2,763.17		2,763.17
合计	306,823,429.32		306,823,429.32	294,496,369.83		294,496,369.83

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,192,104,697.46
累计已确认毛利	844,807,336.76
已办理结算的金额	3,771,801,683.16
建造合同形成的已完工未结算资产	265,110,351.06

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、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	246,673,649.20	
遵义规划馆 BT 项目工程款		38,810,061.40
合计	246,673,649.20	38,810,061.40

其他说明：

13、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	17,184,564.35	29,783,593.57
预缴税费		2,139,484.54
房租	120,416.77	136,199.67
理财产品	120,000,000.00	
合计	137,304,981.12	32,059,277.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,500,000.00		12,500,000.00			
按成本计量的	12,500,000.00		12,500,000.00			
合计	12,500,000.00		12,500,000.00			0.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中轨		5,000,000.		5,000,000.					5.00%	

股权投资中心（有限合伙）		00		00						
深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业（有限合伙）		7,500,000.00		7,500,000.00					50.00%	
合计		12,500,000.00		12,500,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

16、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	167,187,904.49	1,266,275.86	165,921,628.63	666,036,742.64		666,036,742.64	
其中：未实现融资收益	3,899,678.69		3,899,678.69	31,817,697.78		31,817,697.78	
分期收款提供劳务	187,017,271.36		187,017,271.36				
合计	354,205,175.85	1,266,275.86	352,938,899.99	666,036,742.64		666,036,742.64	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	9,718,424.21			-689,503.67							9,028,920.54	
融智节能环保(深	9,684,868			-873,943.							8,810,924	

圳) 有限公司	.74			97					.77	
山东茗信股权投资管理有限公司		10,000,000.00		8,992.59					10,008,992.59	
小计	19,403,292.95	10,000,000.00		-1,554,455.05					27,848,837.90	
合计	19,403,292.95	10,000,000.00		-1,554,455.05					27,848,837.90	

其他说明

18、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	189,120,988.91			189,120,988.91
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	33,978,374.85			33,978,374.85
(1) 处置	33,978,374.85			33,978,374.85
(2) 其他转出				
4.期末余额	155,142,614.06			155,142,614.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	76,107,143.71			76,107,143.71
2.本期增加金额	8,719,757.66			8,719,757.66
(1) 计提或摊销	8,719,757.66			8,719,757.66

3.本期减少金额	13,966,464.59			13,966,464.59
(1) 处置	13,966,464.59			13,966,464.59
(2) 其他转出				
4.期末余额	70,860,436.78			70,860,436.78
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	84,282,177.28			84,282,177.28
2.期初账面价值	113,013,845.20			113,013,845.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(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	116,560,508.63	14,942,173.13	31,348,203.34	88,659,749.43	251,510,634.53

2.本期增加金额		598,060.25	1,787,707.25	81,025,830.08	83,411,597.58
(1) 购置		598,060.25	1,489,308.75		2,087,369.00
(2) 在建工程 转入			298,398.50	81,025,830.08	81,324,228.58
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		2,047,191.22	1,225,595.27	13,678,849.08	16,951,635.57
(1) 处置或报 废		2,047,191.22	1,225,595.27	13,678,849.08	16,951,635.57
4.期末余额	116,560,508.63	13,493,042.16	31,910,315.32	156,006,730.43	317,970,596.54
二、累计折旧					
1.期初余额	44,844,949.83	11,004,055.79	18,904,351.20	41,381,478.07	116,134,834.89
2.本期增加金额	6,597,073.28	833,927.65	3,164,184.70	34,283,274.51	44,878,460.14
(1) 计提	6,597,073.28	833,927.65	3,164,184.70	34,283,274.51	44,878,460.14
3.本期减少金额		1,302,948.57	1,122,146.22	8,561,141.16	10,986,235.95
(1) 处置或报 废		1,302,948.57	1,122,146.22	8,561,141.16	10,986,235.95
4.期末余额	51,442,023.11	10,535,034.87	20,946,389.68	67,103,611.42	150,027,059.08
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	65,118,485.52	2,958,007.29	10,963,925.64	88,903,119.01	167,943,537.46
2.期初账面价值	71,715,558.80	3,938,117.34	12,443,852.14	47,278,271.36	135,375,799.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

20、在建工程

(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
惠州信利中央空 调能源站及水蓄 冷系统节能服务 合同				63,152,823.68		63,152,823.68
古北国际财富中 心节能改造项目				8,398,359.44		8,398,359.44
达实大厦改扩建	162,117,630.06		162,117,630.06	89,797,753.05		89,797,753.05
宁德新能源湖西	20,211,861.03		20,211,861.03			

区 401 亩新厂房 (一期) 冷冻站 项目						
南山区建筑节能 技术工程技术研 究开发中心	966,457.05		966,457.05			
深圳集中式空调 能效管控技术工 程实验室	814,283.36		814,283.36			
合计	184,110,231.50		184,110,231.50	161,348,936.17		161,348,936.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
达实大 厦改扩 建	930,324, 400.00	89,797,7 53.05	72,319,8 77.01			162,117, 630.06	17.43%	17.43%				自有资 金
合计	930,324, 400.00	89,797,7 53.05	72,319,8 77.01			162,117, 630.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,313,471.00	14,452,411.93		10,772,613.41	52,538,496.34
2.本期增加金额				9,104,287.57	9,104,287.57
(1) 购置				465,444.87	465,444.87
(2) 内部研发				8,638,842.70	8,638,842.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,313,471.00	14,452,411.93		19,876,900.98	61,642,783.91
二、累计摊销					
1.期初余额	1,844,495.73	523,243.55		3,505,790.62	5,873,529.90

2.本期增加金额	185,821.92	3,336,396.83		2,683,697.77	6,205,916.52
(1) 计提	185,821.92	3,336,396.83		2,683,697.77	6,205,916.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,030,317.65	3,859,640.38		6,189,488.39	12,079,446.42
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	25,283,153.35	10,592,771.55		13,687,412.59	49,563,337.49
2.期初账面价值	25,468,975.27	13,929,168.38		7,266,822.79	46,664,966.44

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 24.32%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、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
----	------	--------	--------	------

项目一	2,033,922.38	2,863,042.61			4,896,964.99			
项目二	506,623.75							506,623.75
项目三	383,330.73	998,235.14						1,381,565.87
项目四	154,945.93				154,945.93			
项目五		218,201.00						218,201.00
项目六		1,829,491.85			1,829,491.85			
项目七		1,757,612.44						1,757,612.44
项目八		1,036,263.80			1,036,263.80			
项目九		2,748,016.63						2,748,016.63
项目十		184,614.58			184,614.58			
项目十一		536,561.55			536,561.55			
合计	3,078,822.79	12,172,039.60			8,638,842.70			6,612,019.69

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海达实联欣科技 发展有限公司	155,406,465.96					155,406,465.96
北京达实德润能 源科技有限公司	7,256,368.77					7,256,368.77
上海腾隆变配电 设备管理有限公 司	5,902,248.73					5,902,248.73
江苏久信医疗科 技有限公司	621,786,969.96					621,786,969.96
合计	790,352,053.42					790,352,053.42

(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
上海达实联欣科 技发展有限公司	15,422,557.95					15,422,557.95
北京达实德润能 源科技有限公司	1,617,885.46	4,127,947.82				5,745,833.28
合计	17,040,443.41	4,127,947.82				21,168,391.23

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉的基本情况

2012年7月公司与上海臻龙投资管理合伙企业、上海益憬投资管理事务所、青岛邦源创业投资中心（有限合伙）签署了《投资协议》，约定以201,144,000.00元采取股权转让的方式合计受让上海联欣科技发展有限公司（已更名为上海达实联欣科技发展有限公司，以下简称“达实联欣”）51.00%的股权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，合并日按持股比例计算应享有被合并方可辨认净资产的公允价值的份额为42,374,250.04元，故合并时形成158,769,749.96元商誉。截至2014年末，达实联欣未完成收购时承诺业绩，按实际未完成比例调减了3,363,284.00元应付的股权收购款及对应商誉，调整后对达实联欣的合并商誉为155,406,465.96元。

2012年4月，公司与北京启迪德润能源科技有限公司（已更名为北京达实德润能源科技有限公司，以下简称“达实德润”）原股东沈宏明和北京启迪建筑信息技术有限公司签署了《投资协议》，约定以现金8,100,000.00元增资达实德润取得其27%股权，以现金5,400,000.00元受让达实德润18.00%股权，合计取得45.00%股权。合并日按持股比例计算应享有被合并方可辨认净资产的公允价值的份额为6,243,631.23元，故合并时形成7,256,368.77元商誉。

2014年4月，上海达实联欣科技发展有限公司通过上海交易所购买上海腾隆变配电设备管理有限公司100.00%股权，购买价17,100,000.00元，合并日按持股比例计算应享有被合并方可辨认净资产的公允价值的份额为11,197,751.27元，故合并时形成5,902,248.73元商誉。

公司与江苏久信医疗科技股份有限公司（现已更名为江苏久信医疗科技有限公司，以下简称“久信医疗”）原全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向久信医疗原全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的久信医疗100%股份。本次交易中，公司需向久信医疗原全体股东支付对价871,975,000.00元，合并日按持股比例计算应享有被合并方可辨认净资产的公允价值的份额为250,188,030.04元，故合并形成621,786,969.96元商誉。

(2) 商誉减值测试过程

按照企业会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试，因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。商誉减值测试流程如下：

1) 因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，子公司中归属于少数股东的商誉并没有在合并财务报表中予以确认。因此，在对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试时，由于其可收回金额的预计包括归属于少数股东的商誉价值部分，因此，公司调整资产组的账面价值；

2) 折现率选取加权平均资本成本(WACC)；

3) 营业收入根据已签约合同及预计签约合同业务量测算，营业成本及费用根据公司历史成本费用与收入的配比关系并考虑物价增长指数数据测算，推算出近五年净利润，并假设五年后经营情况趋于稳定，计算可收回金额；

4) 比较调整后的资产组的账面价值与其可收回金额，以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值；

5) 如发生减值的，应当首先抵减商誉的账面价值，但由于根据上述方法计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，而少数股东权益拥有的商誉价值及其减值损失都不在合并财务报表中反映，合并财务报表只反映归属于母公司的商誉减值损失，因此应当将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

(3) 商誉测试结果

1) 本公司2015年末对达实联欣、达实德润分别计提商誉减值准备15,422,557.95元、1,617,885.46元。

2) 本期对非同一控制下合并形成的商誉减值情况进行减值测试，达实德润的合并商誉存在减值，计提减值准备4,127,947.82元，达实联欣、上海腾隆、久信医疗经营环境和业务未发生重大变化，商誉不存在减值情况。

28、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	12,826,919.59	2,029,528.47	3,241,235.19		11,615,212.87
会费	270,000.00		165,000.00		105,000.00
合计	13,096,919.59	2,029,528.47	3,406,235.19		11,720,212.87

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,424,537.74	18,338,997.48	84,367,684.50	12,747,731.41
内部交易未实现利润	8,202,644.87	1,257,314.84	1,307,085.73	163,167.45
固定资产折旧	403,095.98	60,464.40	275,011.44	41,251.71
政府补助	22,190,000.00	3,328,500.00	18,390,000.00	2,758,500.00
限制性股票成本摊销	2,321,827.30	367,353.48	15,922,500.00	2,404,846.57
合计	153,542,105.89	23,352,630.20	120,262,281.67	18,115,497.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无				

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,352,630.20		18,115,497.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无			

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,354,946.66	
抵押借款		33,510,105.05
保证借款	160,000,000.00	165,800,000.00
信用借款	50,000,000.00	25,000,000.00
合计	224,354,946.66	224,310,105.05

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,201,559.84	216,605,376.27
合计	128,201,559.84	216,605,376.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	621,094,193.84	650,516,457.92
1-2 年	162,559,658.57	56,194,273.03
2-3 年	24,804,473.28	25,115,264.12
3 年以上	42,308,934.86	33,658,720.47
合计	850,767,260.55	765,484,715.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市智安科技发展有限公司	8,596,088.29	结算未完成
成都巨安智能化工程有限公司	6,505,772.61	结算未完成
沈阳华信达智能工程有限公司	4,863,897.00	结算未完成
深圳市深安视通科技发展有限公司	4,059,580.04	结算未完成
深圳市华天智能系统有限公司	2,698,347.64	结算未完成
合计	26,723,685.58	--

其他说明：

36、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	55,301,251.60	129,949,809.24
1-2 年	7,679,148.68	20,623,300.37
2-3 年	3,908,335.82	7,200,797.57
3 年以上	4,978,067.54	964,949.53
合计	71,866,803.64	158,738,856.71

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	31,664,568.53	253,889,598.18	241,726,944.76	43,827,221.95
二、离职后福利-设定提存计划	93,965.14	18,318,463.18	18,318,463.18	93,965.14

三、辞退福利		2,030,162.20	2,030,162.20	
合计	31,758,533.67	274,238,223.56	262,075,570.14	43,921,187.09

(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	31,495,708.01	236,482,125.58	224,319,472.16	43,658,361.43
2、职工福利费		2,843,549.93	2,843,549.93	
3、社会保险费	21,639.52	8,118,547.89	8,118,547.89	21,639.52
其中：医疗保险费	21,639.52	7,014,650.47	7,014,650.47	21,639.52
工伤保险费		417,447.25	417,447.25	
生育保险费		686,450.17	686,450.17	
4、住房公积金	147,221.00	5,846,743.06	5,846,743.06	147,221.00
5、工会经费和职工教育经费		551,306.08	551,306.08	
8、其他		47,325.64	47,325.64	
合计	31,664,568.53	253,889,598.18	241,726,944.76	43,827,221.95

(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	86,558.08	17,568,471.80	17,568,471.80	86,558.08
2、失业保险费	7,407.06	749,991.38	749,991.38	7,407.06
合计	93,965.14	18,318,463.18	18,318,463.18	93,965.14

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,861,999.83	22,859,524.87
企业所得税	51,114,537.05	35,367,731.97
个人所得税	725,526.67	585,932.79
城市维护建设税	1,634,653.25	2,149,990.87

营业税		26,647,218.98
教育费附加	630,311.46	951,322.15
地方教育费附加	413,119.58	598,190.94
土地使用税	139,743.78	143,267.78
房产税	334,322.82	317,626.41
其他	4,291.68	38,334.36
合计	114,858,506.12	89,659,141.12

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,987,073.52	2,140,993.97
短期借款应付利息	54,523.97	611,719.34
合计	2,041,597.49	2,752,713.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	863,440.00	551,000.00
合计	863,440.00	551,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额是公司代管的未到解禁期的员工限制性股票分红款。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	3,593,728.73	1,538,520.08
押金保证金	37,579,426.50	51,279,261.98
限制性股票激励回购义务	69,951,962.00	91,408,000.00
购买股权款项		265,290,000.00
融资租赁业务预提税金		31,538,201.48
其他	23,428,300.75	21,218,435.14
合计	134,553,417.98	462,272,418.68

(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
深圳市深安视通科技发展有限公司	625,354.79	履约保证金，未到期
合计	625,354.79	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

43、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	51,173,072.54	
一年内到期的应付融资租赁拆借款	100,000,000.00	
一年内到期的应付融资租赁款	15,532,439.64	
合计	166,705,512.18	

其他说明：

44、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	15,732,592.86	
合计	15,732,592.86	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押、质押借款	53,183,042.53	100,000,000.00
合计	53,183,042.53	100,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
无		

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁拆借款		100,000,000.00
融资租赁款	25,683,448.11	
合计	25,683,448.11	100,000,000.00

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
无					

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
无			

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	18,390,000.00	3,800,000.00		22,190,000.00	尚不符合确认营业外收入的条件
合计	18,390,000.00	3,800,000.00		22,190,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市财政委员会 2015 年节能环保 20160014 补贴款		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
主动蓄能的分布式冷热电联产系统集成研究补助	400,000.00				400,000.00	与收益相关
大型建筑主动蓄冷冻中央空调系统合同能源管理产业化项目	7,500,000.00				7,500,000.00	与收益相关
深科技创新【2014】278 号 2014 年深圳市战略新兴产业发展	70,000.00				70,000.00	与收益相关

专项资金						
大型建筑主动蓄冷的中央空调系统合同能源管理产业化项目（深发改（2015）1581号）	2,220,000.00				2,220,000.00	与收益相关
南山区建筑节能技术工程技术研究开发中心	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
广东省建筑节能与环境控制工程技术研究中心（粤科规财字【2014】205号）	200,000.00				200,000.00	与资产相关
深圳集中式空调能效管控技术工程实验室	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会关于节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重大污染治理工程政府补助		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	18,390,000.00	3,800,000.00			22,190,000.00	--

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

53、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	642,482,792.00	746,000.00		1,284,798,784.00	-1,298,000.00	1,284,246,784.00	1,926,729,576.00
------	----------------	------------	--	------------------	---------------	------------------	------------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,491,814,129.59	13,765,768.11	1,290,680,022.00	214,899,875.70
其他资本公积	95,100.00	1,367,666.32		1,462,766.32
合计	1,491,909,229.59	15,133,434.43	1,290,680,022.00	216,362,642.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本溢价（股本溢价）增加系公司报告期以增发方式实施第二次员工限制性股票预留部分增加7,340,640.00元和员工限制性股票成本摊销增加6,425,128.11元；第二次限制性股票回购注销股份减少资本公积5,881,238.00元以及本报告期以资本公积转增股本减少1,284,798,784.00元。

56、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	91,408,000.00	8,086,640.00	29,542,678.00	69,951,962.00
合计	91,408,000.00	8,086,640.00	29,542,678.00	69,951,962.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票激励计划的内容详见附注“十三、股份支付”中的详细说明。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	46,670,773.17	12,165,106.66		58,835,879.83
合计	46,670,773.17	12,165,106.66		58,835,879.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

2、本公司按母公司口径本年实现净利润121,651,066.60元，按照10%的比例提取盈余公积12,165,106.66元。

60、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	447,138,080.02	333,486,030.83
调整后期初未分配利润	447,138,080.02	333,486,030.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	275,495,429.54	152,633,303.67
减：提取法定盈余公积	12,165,106.66	12,821,254.48

应付普通股股利	32,089,474.60	26,160,000.00
期末未分配利润	678,378,928.30	447,138,080.02

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	2,385,346,986.50	1,675,150,616.49	1,681,442,067.20	1,205,282,105.55
其他业务	71,668,479.32	32,676,589.22	29,866,601.87	14,326,954.37
合计	2,457,015,465.82	1,707,827,205.71	1,711,308,669.07	1,219,609,059.92

62、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	2,997,893.92	3,526,619.58
教育费附加	1,229,528.34	1,568,534.41
房产税	833,444.06	
土地使用税	366,503.58	
车船使用税	1,120.00	
印花税	477,297.15	
营业税	6,117,795.73	35,881,244.86
地方教育费附加	847,968.95	1,047,515.53
河道费	82,540.04	113,247.65
其他	133,429.99	189,932.86
合计	13,087,521.76	42,327,094.89

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	92,994,858.15	72,872,566.65
差旅费	19,063,901.95	12,018,283.62
办公费	5,502,835.66	3,493,988.16
业务费	13,244,497.56	5,769,862.24
社会保险费	8,120,233.60	6,120,766.72
物料消耗及低耗品摊销	620,399.63	230,237.17
工程及售后维护费	5,987,370.97	2,641,450.11
其他项小计	26,039,300.09	20,274,001.24
合计	171,573,397.61	123,421,155.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	100,057,225.53	55,214,877.96
房租费	2,012,397.32	4,938,632.09
业务费	4,643,019.49	2,951,878.26
咨询及审计费	5,287,676.85	6,054,269.79
社会保险费	14,691,098.67	5,569,740.35
折旧	10,700,836.36	7,832,919.77
其他项小计	61,857,504.84	46,632,392.02
合计	199,249,759.06	129,194,710.24

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,858,631.79	1,701,756.87
减：利息收入	9,178,641.56	16,000,347.84
减：未确认融资收益	676,233.72	910,006.76
汇兑损益	-72,560.52	-1,817,594.79
手续费	1,102,053.69	528,960.71
合计	-966,750.32	-16,497,231.81

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,029,160.17	19,167,830.13
十三、商誉减值损失	4,127,947.82	17,040,443.41
合计	40,157,107.99	36,208,273.54

其他说明：

67、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

其他说明：

无

68、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	-1,554,455.05	-596,707.05
合计	-1,554,455.05	-596,707.05

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	56,179.48	220,442.39	56,179.48
其中：固定资产处置利得	56,179.48	220,442.39	56,179.48
政府补助	24,880,340.84	14,914,406.04	14,614,168.17
其他	428,356.24	381,610.78	428,356.24
合计	25,364,876.56	15,516,459.21	15,098,703.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
自主创新产业发展专项资金	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
专利资助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		11,300.00	与收益相关
专利资助	深圳市南山区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	17,500.00		与收益相关
增值税软件退税	深圳市南山区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,959,986.54	1,071,974.17	与收益相关
科技成果转化	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,450,000.00	与收益相关
公共建筑节能改造补助资金	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,579,033.52	与收益相关
公共建筑节能改造补助资金	深圳市住房和城乡建设局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,851,203.60	1,312,896.48	与收益相关
技能培训补贴	深圳市南山区就业管理服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,100.00	与收益相关
著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	900.00	1,800.00	与收益相关
著作权登记	深圳市市场	补助	因研究开发、	否	否	23,400.00		与收益相关

补贴	和质量监督管理委员会		技术更新及改造等获得的补助					
2015 年专项资金企业信息化建设项目政府补助	深圳市中小企业服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
达实建筑智能化科普基地经费补贴	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00	200,000.00	与收益相关
财政补助款	上海市杨浦区资金收付中心扶持资金专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		201,000.00	与收益相关
增值税软件退税	深圳市南山区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		3,037,024.37	与收益相关
财政补助款	财政部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		14,900.00	与收益相关
财政扶持	上海市青浦区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,821,200.00	2,793,500.00	与收益相关
公共建筑节能改造补助资金	上海市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,752,400.00	2,036,000.00	与收益相关

金山区公共服务中心创建项目	上海市金山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		75,000.00	与收益相关
财政扶持	上海市金山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
研发补助	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		877.50	与收益相关
失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	349,422.07		与收益相关
经费	深圳市南山区粤海街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
达实智能党支部党建示范点建设经费	深圳市南山区工商业联合会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	120,000.00		与收益相关
人才实训基地计划资助	深圳市南山区人力资源局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	55,200.00		与收益相关
博士后设站单位(创新实践基地)资助项目	深圳市南山区人力资源局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016年重点企业事业单位住房补助款	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否			与收益相关

扶持计划品牌培育项目奖励	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	640,000.00		与收益相关
示范区科研资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,828,000.00		与收益相关
提升竞争力重点工业企业扩产增效奖励项目金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	952,000.00		与收益相关
创新资助款	深圳市瑞方达知识产权事务所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,900.00		与收益相关
市民营及中小企业发展专项补贴	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	67,850.00		与收益相关
国家高新技术企业倍增计划项目	深圳市南山区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
奖励	上海市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,892.50		与收益相关
奖励	上海市青浦区朱家角镇人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	20,000.00		与收益相关
“三位一体”战略奖励	常州市经济信息委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关

省级服务业引导资金奖励	省发改委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	650,000.00		与收益相关
专利奖励	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,300.00		与收益相关
转型升级专项资金	江苏省经济信息委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
发明专利奖励	常州市新北区政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
增值税退税	国家金库常州市中心支库	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,306,186.13		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	24,880,340.84	14,914,406.04	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	65,246.34	45,085.17	65,246.34
其中：固定资产处置损失	65,246.34	45,085.17	65,246.34
对外捐赠	90,000.00	500,000.00	90,000.00
其他	244,208.89	17,441.19	244,208.89
合计	399,455.23	562,526.36	399,455.23

其他说明：

71、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	59,164,845.04	38,002,552.08
递延所得税费用	-5,237,133.06	-6,526,151.20
合计	53,927,711.98	31,476,400.88

(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	349,498,190.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,424,728.55
子公司适用不同税率的影响	297,380.01
调整以前期间所得税的影响	-996,091.85
非应税收入的影响	227,159.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,581,088.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-646,600.54
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	5,384,245.40
减：免税、减计收入及研发加计扣除的影响	4,344,198.02
所得税费用	53,927,711.98

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
利息收入	7,853,580.14	3,277,912.99
除税收返还外的其他补贴收入等	19,366,802.39	20,776,297.10

施工、投标等保证金收支净额	18,305,443.01	18,948,310.14
保函及票据保证金收支净额	445,670.04	1,746,220.38
合计	45,971,495.58	44,748,740.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
销售、管理费用等	122,014,893.11	47,304,168.60
施工、投标、保函等保证金收支净额	56,449,135.00	15,467,773.06
保函保证金收支净额	1,574,258.69	3,479,011.54
其他	17,739,181.00	6,101,020.81
合计	197,777,467.80	72,351,974.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本型银行理财款	661,000,000.00	1,453,200,116.45
其他	7,912,500.00	
合计	668,912,500.00	1,453,200,116.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收购中介费	283,018.87	2,897,792.97
保本型银行理财款	781,000,000.00	953,000,000.00
保证金	7,200,000.00	
合计	788,483,018.87	955,897,792.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
票据承兑、贷款等保证金	161,691,583.00	
外部借款	1,200,000.00	
合计	162,891,583.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票中介费	746.00	48,252.83
非公开发行股票发行费		20,867.93
银行融资服务费		140,000.00
票据承兑、贷款等保证金	58,665,508.90	113,095,411.00
限制性股票回购款	7,179,238.00	
合计	65,845,492.90	113,304,531.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	295,570,478.31	159,926,431.30
加：资产减值准备	40,157,107.99	36,208,273.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,598,217.80	27,846,290.20
无形资产摊销	6,205,916.52	1,514,828.93
长期待摊费用摊销	3,406,235.19	3,634,330.35
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）	-28,955,692.44	-211,063.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		35,706.77
财务费用（收益以“-”号填列）	5,039,531.91	-10,954,299.36
投资损失（收益以“-”号填列）	1,554,455.05	596,707.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,237,133.06	-6,526,151.20

存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,327,059.49	-60,545,085.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-425,257,030.54	-306,578,461.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,660,758.70	278,115,528.28
其他	3,766,504.41	13,941,622.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,817,709.65	137,004,657.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	507,650,217.06	954,727,480.22
减：现金的期初余额	954,727,480.22	462,532,191.09
现金及现金等价物净增加额	-447,077,263.16	492,195,289.13

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	507,650,217.06	954,727,480.22
其中：库存现金	490,205.03	2,050,051.70

可随时用于支付的银行存款	507,160,012.03	952,677,428.52
三、期末现金及现金等价物余额	507,650,217.06	954,727,480.22

其他说明：

75、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

76、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	33,581,265.87	保函保证金、票据保证金、贷款保证金
其他货币资金	14,725,285.89	诉讼，法院冻结资金
合计	48,306,551.76	--

其他说明：

77、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
其中：美元	12,055.37	6.9370	83,628.10
欧元	0.05	7.400	0.37
港币	41,746.22	0.894511	37,342.45
日元	180,000.00	0.059591	10,726.38

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

无

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

报告期内，公司新设立了汕头达实，本期纳入合并报告。

6、其他

无

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	
上海达实自动化工程有限公司	上海	上海	楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。	90.00%		同一控制下企业合并
深圳达实信息技术有限公司	深圳	深圳	安防行业，智能一卡通和计算机系统集成。	100.00%		非同一控制下企业合并
北京达实德润能源科技有限公司	北京	北京	技术咨询服务；计算机系统服务及维修，销售计算机、电子、机械产品。	45.00%		非同一控制下企业合并
上海达实联欣科技发展有限公司	上海	上海	建筑智能化，安防行业，电气及设备集成系统，技术咨询服务，销售五金电缆防水装潢材料。	51.00%		非同一控制下企业合并
上海联欣金山建筑科技发展有限公司	上海	上海	建筑智能化，安防行业，电气及设备集成系统，技术咨询服务，电子产品、五金、电缆、防水、装		100.00%	非同一控制下企业合并

			潢材料的销售。			
上海腾隆变配电设备管理有限公司	上海	上海	110KV 及以下变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养、继保电试，电气安全用具销售及电气工程咨询服务，机电设备销售及维修，在电力专业领域内从事四技服务，电力设施承装类四级、承修类三级、承试类五级，自有设备租赁（除金融租赁）。		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；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。	75.00%		通过设立方式取得
昌都市达实投资咨询有限公司	昌都市	昌都市	财务咨询、投资咨询、管理咨询、税务咨询、商务咨询兼并重组咨询		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；IC 卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的	100.00%		通过设立方式取得

			设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务。			
遵义达实绿色智慧发展有限公司	遵义	遵义	智慧城市、基础设施、科普设施建设、展览设施建设、绿色节能建筑投资及投资咨询管理。	100.00%		通过设立方式取得
江苏久信医疗科技有限公司	常州	常州	数字化手术室的研发、医用机器人导航系统的研发、微创手术平台系统的研发；空气净化处理机、不锈钢柜橱、保温柜、保冷柜的制造、加工；一类医用 X 射线附属设备及部件的制造；建筑装饰工程、净化工程设计、施工；数字化手术室软件开发、销售、安装；空气净化设备的销售、安装；气动物流系统的设计、安装及相关装置的销售；信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；II 类医疗器械：6856 病房护理设备及器具、6870 软件，III 类医疗器械：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售。	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	一类医疗器械销售；医用 X 射线胶片观察装置、不锈钢制品的制造，加工。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏达实久信数字医疗科技有限公司	常州	常州	二类 6870 软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；一类医疗器械销售与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏德盟传输物流系统有限公司	常州	常州	传输物流系统的设计、安装及相关装置的销售。		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏久信净化设备有限公司	常州	常州	室内空气净化器、车载空气净化器、空气净化消毒设备的制造、销售、安装。		100.00%	非同一控制下企业合并
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	淮南	淮南	智慧城市 PPP 项目投资、智慧医疗 PPP 项目投资、智慧教育 PPP 项目投资，互联网医疗运营（不含医学治疗），健康养生管理咨询、心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为），健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开	70.00%		通过设立方式取得

			发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资、投资咨询及管理、承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询、节能咨询服务。			
仁怀达实绿色智慧发展有限公司	仁怀市	仁怀市	建筑智能化及机电设备工程、净化工程（手术室、供应室、ICU 病房）、制氧工程、屏蔽防辐射工程、高压氧舱工程、实施室工程、检验工程行、隔离病房工程、锅炉工程的设计、采购、集成及安装。	100.00%		通过设立方式取得
汕头达实智慧医疗投资发展有限公司	汕头市	汕头市	智慧医疗项目投资，智慧城市项目投资，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询；健康养生管理咨询、心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导），健康档案管理技术平台的研发，商务信息咨询；增值电信业务，计算机软硬件的技术开发销售，承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询，能源监测、综合	100.00%		通过设立方式取得

			节能和用能咨询服务, 新能源的技术开发和技术咨询服务, 合同能源管理。			
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:

(1) 北京达实德润能源科技有限公司, 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据: 本公司系该公司第一大股东, 其他两名股东之间无关联。该公司的董事长、财务负责人均由本公司委任, 本公司能对该公司实施控制。

(2) 上海联欣金山建筑科技发展有限公司、上海腾隆变配电设备管理有限公司系子公司上海达实联欣科技发展有限公司的全资子公司。

(3) 常州丹迪医疗器械有限公司、江苏达实久信数字医疗科技有限公司、江苏德盟传输物流系统有限公司、江苏久信净化设备有限公司系子公司江苏久信医疗科技有限公司的全资子公司。

(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
上海达实联欣科技发展有限公司	49.00%	15,597,590.92		87,799,074.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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
上海达实联欣科技发展有限公司	270,920,763.10	31,023,701.83	301,944,464.93	133,331,688.89		133,331,688.89	268,661,668.30	45,289,636.74	313,951,305.04	187,747,684.28		187,747,684.28

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
上海达实联欣科技发展有限公司	249,539,876.10	42,280,937.09	42,280,937.09	-98,586.91	212,234,740.60	6,641,743.26	6,641,743.26	13,904,668.02

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市小鹿暖暖科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机编程、计算机软件设计	40.00%		权益法核算
融智节能环保(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	节能技术的研发及相应的技术转让、技术咨询和技术服务；环保设备、建筑材料、	40.00%		权益法核算

			节能照明设备、电子零部件、电器设备的销售；节能方案的设计；建筑工程咨询；建筑智能化系统的设计、集成；商务信息咨询；合同能源管理；货物及技术进出口			
山东茗信股权投资管理有限公司	济南市	济南市	股权投资管理；企业管理咨询。	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	融智节能环保（深圳）有限公司	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	融智节能环保（深圳）有限公司
流动资产	7,131,828.97	26,783,254.28	9,396,008.78	24,244,798.49
非流动资产	713,520.25	4,906,723.20	173,073.11	83,152.90
资产合计	7,845,349.22	31,689,977.48	9,569,081.89	24,327,951.39
流动负债	173,047.88	4,662,665.55	173,021.37	115,779.54
非流动负债		5,000,000.00		
负债合计	173,047.88	9,662,665.55	173,021.37	115,779.54
归属于母公司股东权益	7,672,301.34	22,027,311.93	9,219,409.16	24,212,171.85
按持股比例计算的净资产份额	3,068,920.54	8,810,924.77	3,687,763.66	9,684,868.74
调整事项	5,960,000.00		6,030,660.55	

对联营企业权益投资的账面价值	9,028,920.54	8,810,924.77	9,718,424.21	9,684,868.74
营业收入		2,959,383.14		
净利润	-1,723,759.18	-2,184,859.92	-703,939.48	-787,828.15
综合收益总额	-1,723,759.18	-2,184,859.92	-703,939.48	-787,828.15

其他说明

(4) 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	10,008,992.59	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,992.59	
--综合收益总额	8,992.59	

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：货币资金、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五相关项目。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。

（1）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司仅持有少量美元、港币、日元现金和银行存款，因此本公司管理层认为公司所面临的外汇风险不大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。通常利率风险敞口来自于市场利率的意外变动，公司目前对外借款业务全部为短期和长期人民币借款，如人民币借款利率发生较大波动，将对本公司的利润总额和股东权益产生较大的影响。

（二）信用风险

2016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，本公司专人专岗负责确定信用额度、进行信用审批，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。

（三）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。

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	--	--	--	--
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

无

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
拉萨市达实投资发展有限公司	拉萨市	投资兴办实业(具体项目另报)、国内商业、物资供销业;软	20,000,000.00	20.77%	20.77%

		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。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是刘磅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
-----------	--------

其他说明

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
北京启迪筑能建筑信息技术有限公司	北京启迪筑能建筑信息技术有限公司实际控制人沈宏明先生担任公司监事
上海金杖房地产开发有限公司	上海金杖房地产开发有限公司董事长兼总经理贾虹女士担任公司董事

其他说明

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
北京启迪筑能建筑信息技术有限公司	采购商品、技术服务	55,290.60			241,848.00

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

(3) 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
上海金杖房地产开发有限公司	房产	113,574.00	681,444.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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
其他应收款	北京启迪筑能建筑信息技术有限公司			1,200,000.00	600,000.00
应收帐款	上海金杖房地产开发有限公司			3,286,000.00	98,580.00
长期应收款	界首市达实置业有限公司	5,907,750.00		14,256,150.00	
一年内到期的非流动资产	界首市达实置业有限公司	4,174,200.00			

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

7、关联方承诺**8、其他****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	746,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,121,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,298,000.00

其他说明

(1) 2015 年授予限制性股票情况

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

①授予日：2015年1月5日。

②授予人数及数量：首次授予的激励对象为193人，首次授予580万股，占授予时当前总股本25,580万股的2.27%。预留股份64万股。

③授予价格：15.76元/股。

④股票来源：激励计划股票来源为达实智能向激励对象定向发行股票。

⑤锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。

⑥解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

(2) 2016 年授予限制性股票情况

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

①授予日：2015年12月25日。

②授予人数及数量：授予的激励对象为18人，授予74.6万股，占授予时当前总股本64,248.2792万股的0.12%。

③授予价格：10.84元/股。

④股票来源：激励计划股票来源为达实智能向激励对象定向发行股票。

⑤锁定期：激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年和2年，均自授予之日起计。

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

(3) 2016 年解锁的限制性股票情况

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

(4) 2016 年回购限制性股票情况

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,682,286.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,425,128.11

其他说明

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

截止2016年12月31日，本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①截至2016年12月31日，本公司为承接工程项目出具的未到期投标、履约及预付款保函136份，投标、履约及预付款保函金额为392,565,940.81元，存入未到期保函保证金金额为 16,030,303.40 元；应付票据金额为128,201,559.84 元，其保证金为12,526,617.10 元；贷款金额100,000,000.00元，其保证金为5,024,345.37 元。

投标、履约及预付款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
中国建筑一局（集团）有限公司	27,281,333.73	2,728,133.38	2017-10-15	江苏银行
深圳市地铁集团有限公司	17,600,000.00	--	2017-12-31	平安银行
深圳市地铁集团有限公司	17,540,650.00	--	2017-3-31	平安银行
福州市城市地铁有限责任公司	13,440,000.00	--	2017-5-31	中国银行
中国建筑一局（集团）有限公司	13,208,247.15	1,320,824.72	2017-10-15	交通银行
深圳市地铁集团有限公司	12,989,958.17	--	2017-9-30	平安银行
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司	11,539,245.10	--	2018-12-31	平安银行
深圳市地铁集团有限公司	11,490,112.01	--	2017-3-30	平安银行
福州市城市地铁有限责任公司	8,960,000.00	--	2017-9-10	平安银行
石家庄市轨道交通有限责任公司	7,180,000.00	--	2017-10-01	中信银行
其他	251,336,394.65	11,981,345.30	--	--
合计	392,565,940.81	16,030,303.40	--	--

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已背书的商业承兑汇票

截至2016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20,231,033.43元，其中商业承兑汇票14,494,777.93元。上述商业承兑汇票可能存在票据到期时出票人拒付风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,801,887.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,801,887.28

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年2月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟与沈宏明先生签订《股权转让协议》，将持有的北京达实德润能源科技有限公司（以下简称“达实德润”）40%的股权转让给沈宏明先生。本次股权转让价格为人民币460万元，交易完成后，本公司持有达实德润 5%的股权，达实德润将不再纳入公司合并报表范围。

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

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,735,338.40	0.27%	2,735,338.40	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,007,677,335.05	99.25%	53,350,030.14	5.29%	954,327,304.91	719,281,728.01	99.79%	37,974,362.29	5.28%	681,307,365.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,893,713.97	0.48%	4,893,713.97	100.00%		1,482,162.66	0.21%	1,482,162.66	100.00%	
合计	1,015,306,387.42	100.00%	60,979,082.51	6.01%	954,327,304.91	720,763,890.67	100.00%	39,456,524.95	5.47%	681,307,365.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	712,803,859.68	16,715,224.99	2.34%
1 至 2 年	179,018,067.72	8,950,903.39	5.00%

2至3年	75,609,505.16	7,560,950.52	10.00%
3年以上	40,245,902.49	20,122,951.24	50.00%
3至4年	31,181,913.95	15,590,956.97	50.00%
4至5年	8,683,550.54	4,341,775.27	50.00%
5年以上	380,438.00	190,219.00	50.00%
合计	1,007,677,335.05	53,350,030.14	5.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,522,557.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款7,884.55元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市地铁集团有限公司 (深圳市地铁有限公司)	工程款	111,820,971.76	1年以内	11.01%	3,354,629.15
长沙市轨道交通集团有限公司	工程款	18,917,687.96	1年以内	1.86%	567,530.64
	工程款	11,921,126.27	1-2年	1.17%	596,056.31
广州地铁集团有限公司	工程款	25,022,753.79	1年以内	2.46%	750,682.61
钦州市中医医院	工程款	17,147,059.57	1年以内	1.69%	514,411.79
中铁成都投资发展有限公司	工程款	17,121,580.00	1年以内	1.69%	513,647.40
合计		201,951,179.35		19.88%	6,296,957.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,291,765.48	99.96%	4,931,147.82	8.76%	51,360,617.66	61,737,271.33	99.97%	3,610,567.12	5.85%	58,126,704.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.04%	20,000.00	100.00%		20,000.00	0.03%	20,000.00	100.00%	
合计	56,311,765.48	100.00%	4,951,147.82	8.79%	51,360,617.66	61,757,271.33	100.00%	3,630,567.12	5.88%	58,126,704.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,506,917.19	1,140,855.13	2.96%
1 至 2 年	6,750,421.09	337,521.05	5.00%
2 至 3 年	5,161,104.91	516,110.49	10.00%
3 年以上	5,873,322.29	2,936,661.15	50.00%
3 至 4 年	3,118,600.00	1,559,300.00	50.00%
4 至 5 年	1,280,854.37	640,427.19	50.00%
5 年以上	1,473,867.92	736,933.96	50.00%
合计	56,291,765.48	4,931,147.82	8.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,320,580.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,781,177.88	7,303,785.43
押金保证金	48,062,607.54	28,431,242.41
往来款	472,302.30	15,854,192.70
其他	1,995,677.76	10,168,050.79
合计	56,311,765.48	61,757,271.33

(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
中轨投资控股有限公司	押金	5,000,000.00	1 年以内	8.88%	150,000.00
苏州工业园区体育产业发展有限公司	押金	2,100,000.00	1 年以内	3.73%	63,000.00
苏州市公共资源交易中心	押金	1,600,000.00	1 年以内	2.84%	48,000.00
信利半导体有限公司	押金	1,500,000.00	1 年以内	2.66%	45,000.00
五矿国际招标有限责任公司	押金	1,500,000.00	1 年以内	2.66%	45,000.00
合计	--	11,700,000.00	--	20.77%	351,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,603,332,226.34		1,603,332,226.34	1,421,960,610.91		1,421,960,610.91
对联营、合营企业投资	27,848,837.90		27,848,837.90	19,403,292.95		19,403,292.95
合计	1,631,181,064.24		1,631,181,064.24	1,441,363,903.86		1,441,363,903.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海达实自动化工程有限公司	2,842,860.43	26,078.28		2,868,938.71		
深圳达实信息技术有限公司	159,303,008.64	60,182,547.92		219,485,556.56		
北京达实德润能源科技有限公司	13,719,620.68	34,771.04		13,754,391.72		
上海达实联欣科技发展有限公司	201,020,121.16	128,218.19		201,148,339.35		
深圳达实融资租赁有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
遵义达实绿色智慧发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
珠海达实科技发展有限公司	3,100,000.00			3,100,000.00		
江苏久信医疗科技有限公司	871,975,000.00	100,000,000.00		971,975,000.00		
淮南达实智慧城市投资发展有限公司	10,000,000.00	11,000,000.00		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		

合计	1,421,960,610.91	181,371,615.43		1,603,332,226.34		
----	------------------	----------------	--	------------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市小 鹿暖暖科 技有限公 司	9,718,424 .21			-689,503. 67						9,028,920 .54	
融智节能 环保（深 圳）有限 公司	9,684,868 .74			-873,943. 97						8,810,924 .77	
山东茗信 股权投资 管理有限 公司		10,000,00 0.00		8,992.59						10,008,99 2.59	
小计	19,403,29 2.95	10,000,00 0.00		-1,554,45 5.05						27,848,83 7.90	
合计	19,403,29 2.95	10,000,00 0.00		-1,554,45 5.05						27,848,83 7.90	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,463,638,687.72	1,138,230,914.72	1,205,947,856.42	929,300,085.29
其他业务	441,337.92		443,148.85	84,369.48
合计	1,464,080,025.64	1,138,230,914.72	1,206,391,005.27	929,384,454.77

其他说明：

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	40,057.65	28,513,016.09
权益法核算的长期股权投资收益	-1,554,455.05	-596,707.05
合计	-1,514,397.40	27,916,309.04

6、其他

无

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	19,934,610.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,614,168.17	详见附注“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,147.35	
减：所得税影响额	6,583,453.70	
少数股东权益影响额	9,941,698.15	
合计	18,117,774.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.31%	0.1453	0.1429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63%	0.1357	0.1335

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长刘磅先生签名的2016年年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的公司2016年年度审计报告。
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。