

# 日海智能科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘平、主管会计工作负责人张彬蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

## 释义

释义项	指	释义内容
日海智能、日海通讯、公司	指	日海智能科技股份有限公司，原名深圳日海通讯技术股份有限公司
润良泰	指	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）
润达泰、控股股东	指	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
日海物联	指	深圳日海物联技术有限公司
物联投资	指	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)
美国艾拉，美国 Ayla	指	Ayla Networks,Inc.
日海艾拉	指	日海艾拉物联网有限公司
芯讯通	指	芯讯通无线科技(上海)有限公司
重庆芯讯通	指	重庆芯讯通无线科技有限公司
芯通电子	指	上海芯通电子有限公司
龙尚科技	指	龙尚科技（上海）有限公司
日海智慧城市	指	深圳日海智慧城市科技有限公司
日海智能终端	指	日海智能终端有限公司
隆嘉云网	指	隆嘉云网科技有限公司
日海技术	指	深圳日海技术有限公司
日海振鹭	指	深圳日海振鹭科技有限公司
福建日海	指	福建日海物联网技术有限公司
日海物联网	指	日海智能物联网有限公司
北京日海	指	北京日海智能信息技术有限公司
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
日海网云	指	日海网云(北京)科技有限公司
日海通服	指	日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵通讯科技有限公司
贵州捷森	指	贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司
新疆卓远	指	新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司
日海恒联	指	日海恒联通信技术有限公司，原名郑州恒联通信技术有限公司、河南日海恒联通信技术有限公司
武汉光孚	指	武汉日海光孚通信有限公司，原名武汉光孚通信有限公司
长沙鑫隆	指	长沙市鑫隆智能技术有限公司

重庆平湖	指	重庆平湖通信技术有限公司
云南和坤	指	云南和坤通信工程有限公司
上海丰粤	指	上海丰粤通信工程有限公司
武汉日海	指	武汉日海通讯技术有限公司
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
湖北日海	指	湖北日海通讯技术有限公司
日海电气	指	深圳日海电气技术有限公司，原名深圳市海生机房技术有限公司
日海智能设备	指	深圳日海智能设备有限公司，原名深圳日海通讯网络设备有限公司、深圳艺朴露科技有限公司
日海设备	指	深圳市日海通讯设备有限公司
日海新能源	指	深圳日海新能源科技有限公司
日海无线	指	深圳日海无线通信技术有限公司
日海天线	指	深圳日海天线技术有限公司
日海讯联	指	广州日海讯联大数据有限公司
深圳瑞研	指	深圳日海瑞研智能科技有限公司，原名深圳市瑞研通讯设备有限公司
尚想电子	指	深圳市尚想电子有限公司
海亦达投资	指	深圳市海亦达投资有限公司
海铭润投资	指	深圳海铭润投资有限公司
海韵泰投资	指	深圳海韵泰投资有限公司
无锡龙尚	指	龙尚科技无锡有限公司
竹尚通信	指	上海竹尚通信科技有限公司
香港展华	指	展华集团有限公司
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc，一家日本公司
元、万元	指	人民币元、万元
4G	指	第四代移动通信技术，能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景
IoT、物联网	指	物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
AI、人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

AIoT、智能物联网、人工智能物联网	指	人工智能物联网（AIoT，即 AI + IoT）是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合
云计算	指	网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。云计算的应用存在 SaaS、PaaS、IaaS 等商业模式
大数据	指	规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有常规数据库管理技术和工具处理，需要新的数据处理与管理技术，快速经济的从中获取价值，对社会信息化、智慧化以及商业模式有着革命性的长远意义
边缘计算	指	边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。对物联网而言，边缘计算技术取得突破，意味着许多控制将通过本地设备实现而无需交由云端，处理过程将在本地边缘计算层完成
SaaS	指	即 Software-as-a-Service（软件即服务）的缩写，是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务
PaaS	指	即 Platform-as-a-Service（平台即服务）的缩写，指以服务形式提供给开发人员应用程序开发及部署平台，让他们可利用此平台来开发、部署和管理 SaaS 应用程序。这种平台一般包含数据库、中间件及开发工具，所有都以服务形式通过互联网提供

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	日海智能	股票代码	002313
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	日海智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	日海智能		
公司的外文名称（如有）	Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNSEA		
公司的法定代表人	刘平		
注册地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15-17 层		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	www.sunseagroup.com		
电子信箱	liwei2@sunseaiot.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玮	
联系地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701	
电话	0755-27521988、26919396	
传真	0755-26030222-3218	
电子信箱	liwei2@sunseaiot.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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司完成了向 AIOT 公司的战略转型，物联网业务营业收入实现快速增长，收入结构发生显著变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016 年 7 月，公司控股股东变更，本报告期无变更。

#### 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	张勇、王泽晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,639,815,897.77	4,420,088,766.24	4.97%	2,989,786,058.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,135,811.07	71,697,046.87	8.98%	102,020,799.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,329,647.46	40,182,906.05	-12.08%	66,421,792.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-494,326,755.82	-816,190,440.78	39.43%	71,942,006.00
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.33
加权平均净资产收益率	3.78%	3.55%	0.23%	5.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,058,296,614.11	6,885,899,498.76	2.50%	4,969,529,267.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,100,526,865.22	2,030,067,798.30	3.47%	1,985,290,109.83



## 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	1,413,017,626.65	954,994,494.55	1,055,592,275.12	1,216,211,501.45
归属于上市公司股东的净利润	7,201,637.76	35,992,340.47	37,280,269.14	-2,338,436.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,820,942.25	26,899,357.28	37,214,133.40	-36,604,785.47
经营活动产生的现金流量净额	-424,438,055.77	-167,389,473.35	-77,597,704.76	175,098,478.06

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,248,984.86	30,332,755.68	-991,104.05	
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）	13,285,673.89	11,144,168.27	8,823,854.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-40.00			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,772,226.15	-1,069,450.06	31,356,244.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,396,391.25		2,877,813.92	
减：所得税影响额	1,237,259.83	8,694,594.35	6,312,440.85	
少数股东权益影响额（税后）	115,360.41	198,738.72	155,360.61	
合计	42,806,163.61	31,514,140.82	35,599,007.09	--

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

#### 一、公司从事的主要业务

日海智能近年来的发展方向发生战略转型，形成了以AI物联网业务为核心的主营业务体系，并在5G、物联网业务的驱动下向智能化发展，致力发展成为AIoT龙头企业。在此战略的指引下，公司于2017年相继收购了龙尚科技与芯讯通，入股美国艾拉，在国内率先实现了“云+端”的物联网战略布局，卡位物联网发展关键环节；并在2018年确立了AIoT人工智能物联网发展战略，在物联网应用解决方案之上布局“AI+”能力，通过引入全球领先的软件团队，形成物联网、人工智能、大数据分析的全方位一体化服务能力体系、软硬件完备的产品体系，推动公司从物联网走向人工智能。

报告期内，公司的主营业务以AI物联网业务为核心，主要包括AI物联网产品与方案、无线通信模组、基础设施和工程服务业务。

其中，公司的AI物联网综合解决方案、无线通信模组、智能终端等产品和服务，主要应用于各类物联网智能硬件、智慧城市、智能家居等领域，公司作为电信运营商、地方政府及各类物联网产品生产企业的AIoT合作伙伴，运用AI物联网技术共同为传统行业新旧动能转换赋能并服务。

工程服务业务主要为三大电信运营商及中国铁塔和其他客户提供通信网络勘察、设计、工程建设、维护及优化等综合技术服务；基础设施业务主要为电信运营商、中国铁塔公司及国际通信设备服务提供商提供通信网络连接、分配和保护的产品及整体解决方案，并积极推动产品和服务的智能化升级。

#### 二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素以及公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位等

##### 1. 无线通信模组：

无线通信模组，指2G/3G/4G蜂窝通信模组以及同时支持3G/4G/5G多模和支持5G NR sub-6Hz频段的5G模组，主要实现帮助终端接入运营商网络，将采集的数据信息传输至服务器，以实现与信息数据的存储、统计、分析等应用功能。

##### （1）公司的主要产品及技术优势

###### ①5G领先性：

众所周知，5G技术具备三大技术特点：提供增强移动带宽；海量机器类通信；超高可靠低时延通信。有了这三个特点，高清视频，VR、AR或交互现实等都能实现，并且可以实现智慧物流、环境智能监管、智慧城市或智能城市的计算，可以应用于自动驾驶、机器人无人操作、工业互联网、远程医疗、智慧安防、智能电网、智能家居。公司于2019年率先推出5G模组，这标志着公司具备强大的研发能力，能够在激烈的市场竞争中保持技术领先地位。

###### ②模组产品类型的齐全性：

公司旗下的芯讯通和龙尚科技是国内较早进入无线通信模组行业的厂商，模组产品包括2G、3G、4G、5G和NB-IoT等无线蜂窝通信模组以及智能产品系列模组，在消费电子、智能支付、智慧安防、工业路由、车联网等垂直领域有广泛应用。

###### ③云模组及配套服务：

“云+端”是公司的核心战略布局，而云模组是云端融合的关键性产品，是产品战略的重要组成部分。2018年以来公司推出智能云模组并以云服务、大数据和CPS技术为基础，为终端用户提供云端直连、模组云端诊断以及预测性维护等智能服务。云模组的推出能够完美解决模组状态不可见、设备定位定界、运营商物联网业务端到端服务质量保障问题、设备上线时间过长等行业痛点。IoT云模组的成功研发，标志着公司模组业务正式进入端云一体化时代。

##### （2）销售模式：

模组业务的内销以经销为主，直销为辅。外销基本采用经销的方式。

###### ①销售分布行业：

公司模组产品广泛应用于车载终端、智能支付、能源表计、医疗健康、智能安防、智慧城市、工业路由和智慧生活等众多

多领域，为全球物联网终端提供无线通信模组解决方案。

#### ②销售网络：

公司的模组产品销售分为海外市场 and 国内市场，销售渠道包括经销和直销模式，其中以经销为主，直销为辅。未来公司将进一步加强国内外及各细分领域的营销布局，提高产品的市场覆盖面，在保持现有经销体系的前提下加强直销体系建设和海外市场拓展，更好地服务客户、及时响应客户需求。

#### (3) 生产模式：

公司的无线通信模组产品均采用委托加工的方式进行生产，公司选择具备严格标准和优良生产资质的加工厂进行生产，公司安排工程师驻厂对生产全流程进行跟踪监控，严格控制委托加工过程，对相关产品进行下线前的性能和指标检测，并由委托加工厂和公司共同查验出库，保证产品质量。

#### (4) 无线通信模组业务行业前景

无线蜂窝通信模组行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场。随着蜂窝通信技术的迅猛发展，蜂窝通讯模组市场前景广阔。根据Techno Systems Research统计数据，2017年的全球物联网蜂窝通信模组出货量为161.8百万片，到2022年将增长到313.2百万片。ABI Research的统计数据表明，未来三年，物联网应用的触角将会全面延伸，车载运输、智能计量、无线支付、安防监控、远程监测与控制将成为蜂窝通信模组出货量较大的五个领域。

伴随着5G商用的开启，物联网行业的市场规模红利进一步释放，物联网模组作为终端产品智能化的入口，将会进一步享受行业规模增长的红利。

### 2. 智能终端等硬件：

主要为消费物联网及产业物联网客户提供一站式软硬件服务。产品形态包括各类泛智能终端产品（比如智能烟感、智慧电动车tracker和智慧音箱等）、智能设备和AI智盒&智柜。通过网关、AI智盒、AI智柜等边缘计算终端等硬件产品的应用，公司可实现为客户提供物联网业务一站式解决方案。

#### (1) 终端产品类型：

公司的智能终端产品可以单独销售，提供完整软硬件服务，如智能烟感、智慧音箱；也可以放入公司综合解决方案中，如井盖、光交锁、停车地磁等。

#### (2) 经营模式：

智能终端产品形态多样，但核心是包含公司完整的模组、云平台、软件能力；公司主要输出技术方案设计，并委托具有行业丰富经验的外协工厂生产，有效地降低了公司的生产成本。

公司的模组、云平台及软件能力，能够与产品链上的传统制造企业进行合作，提供物联网赋能能力，形成物联网产品生态圈。

#### (3) 行业前景：

根据Gartner研究，2020年到2021年5G物联网终端将增长两倍以上，从2020年的350万台增长到2021年的1130万台。到2023年，5G物联网终端设备将接近4900万台。

随着物联网行业的市场规模进一步扩大，终端产品作为用户享受物联网服务的直接载体，公司智能终端业务将会进一步分享行业规模增长的红利。

### 3. AI物联网综合解决方案：

日海智能以打造“智慧连接万物”的人工智能物联网公司作为战略目标，专注于物联网感知平台、5G模组和AI边缘计算终端等前沿技术开发，持续探索各类物联网行业应用场景和解决方案，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。已经初步形成“4+3”的基础产品形态：“4”系指智慧社区、智慧园区、智慧场馆和智慧监狱四大典型物联网综合解决方案，“3”系指感知平台、AI边缘计算终端和智能设备/终端三大核心基础产品，为各级政府和大型企业提供服务。

#### (1) 日海核心的技术能力

公司以自研的大中台（AI物联感知平台）为技术核心，大中台的优势在于：

①广泛接入：支持300多种协议接入，能够低成本、快速接入城市级海量感知设备；

②轻量高可用：部署轻量，单节点支持100万在线连接，对大体量、高并发、大吞吐率的数据收发的高可用稳定支撑；

③灵活扩展：全面微服务架构设计，支持混合云和容器化部署，具有弹性灵活的扩展能力；

④广泛生态合作：物联网应用、AI应用的广泛合作支持功能和协议的灵活定制；

⑤多租户运营：支持多租户多组织层级支持公有化部署的运营模式。

在智慧社区、智慧园区、智慧场馆和智慧监狱这几个场景，公司具有行业领先的感知平台、AI能力和高度集成行业所需的多样化智能终端，能够大幅降低成本，缩短产品交付周期；并且通过深入行业，将行业传统信息化系统与AIoT的深度融合，从而构建行业门槛，提高产品毛利率。

## （2）AI物联网综合解决方案业务行业前景

物联网、云计算等技术性领域的快速发展，为我国智慧城市建设打下了坚实的基础。据前瞻产业研究院发布的《中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示，截止到2017年中国智慧城市市场规模增长至6万亿元，2018-2022年均复合增长率约为33.38%，到2022年中国智慧城市市场规模将达到25万亿元，市场空间广阔。以智慧安防、智慧监狱和智慧社区三个细分行业为例：

### ①智慧安防

智能安防时代来临，视频监控市场前景广阔。随着城市现代化建设的加速发展，我国自2003年以来在全国范围内开始推行“科技强警建设工程”和“3111工程”，随后，安防产业链迅速发展。作为安防系统中重要的子系统，视频监控市场前景广阔。据智研咨询预测，2020年中国安防行业规模可达到8000亿元。



资料来源：智研咨询、东兴证券研究所

### ②智慧监狱

随着司法政务信息化政策频频出台，智慧司法市场迎来拐点。当前，我国司法行政信息化系统仍然面临全国统筹不足、基础支撑不足、创新应用不足等问题，根据司法部十三五规划，全国34个省级行政区的监狱、强制戒毒所、各类监管场所在十三五期间需进行全面信息化改造。

同时监管行业涉及到服刑人员上千万（含监狱、监所、戒毒、社区矫正），民警上百万，后期每年运维投入相当可观，可扩展到购物、餐饮、医疗、生产等多个维度，并可拓展如军工、环保、安监、养老、公安、武警、检察院、法院等多个行业。

### ③智慧社区

智慧社区是社区管理的一种新理念，是新时代下借助互联网、数字化、物联网等新一代信息技术，为城市管理、产业发展、社区治理提供一个规范化、现代化、智慧化的社会环境，形成社会管理与服务的一种创新管理新模式。中国当前有7.9亿城镇人口，16.44万个社区，我国智慧社区市场规模将持续增长。



自2016年以来，公司通过外延收购及投资，形成了“云+端+AI”的物联网业务架构，并通过持续的研发投入，逐渐整合了外延收购的产品和技术，打造了具有竞争力的物联网综合解决方案业务。公司目前已在北京、上海、深圳、泉州、河北、延安、大连等多个城市实施智慧城市、智慧展馆、智慧监狱、智慧社区等物联网解决方案或试点，公司具备的从终端到云平台到SaaS应用的全方位一体化服务能力，使得公司落地或试点的智能物联网解决方案能快速实施、复制和推广，公司是物联网

行业具有竞争力的解决方案提供商，同时物联网行业市场空间广阔，公司的AI物联网综合解决方案业务具备较高的成长性。

公司主要物联网产品示意图如下：

物联网综合解决方案图示		
智慧社区	智慧场馆	
		
智慧监狱	智慧园区	
		
基础产品图示		
产品名称	部分产品图示	产品说明
无线通信模组		帮助终端接入网络，以实现数据的存储、统计、分析等功能
感知大中台		将物联感知设备快速接入网，在一个平台上统一管理所有业务系统，并以三维可视化模式展现出来



<p>AI 边缘计算产品</p>		<p>通过定制的算法，可以通过采集、运算视频数据快速完成人脸识别、车辆识别、行为识别、异动监测等功能</p>
<p>智能设备/终端</p>		<p>主要应用于家居生活、市政管理、城市建设等领域，是享受物联网服务的直接载体</p>

4、基础设备业务：

公司提供的产品包括光纤宽带接配线设备、小基站、数据中心、网络综合柜、基站铁塔机房及附属设施等传统通讯设备，以及智慧路灯、ETC智能机柜、智慧机房、智能网关等一系列结合公司结构设计生产能力及软件开发集成能力的智能化升级产品和解决方案。

基础设备业务生产方面，公司根据行业经营特点及客户个性化需求，采用“以销定产”方式组织生产。为了专注于产品研发与市场开拓，并基于降低产品成本的需求，采用自产和外协相结合的生产方式。

基础设备业务销售模式：

A、针对境内运营商，公司主要直接参与运营商的总部集中采购招投标，中标后与运营商总部签订框架性合作协议，然后由省级运营商根据各自建设需求下达采购需求，公司根据采购需求进行生产，生产完成后将相应设备运送至客户指定地点完成交货。客户验收合格后提请内部审批流程，审批完成后，公司开票对方付款。

除运营商外的其他非运营商销售，一般签订销售协议后，公司发货至客户指定交货点，且一般采取款到发货并开票的方式进行结算。

B、针对通信设备制造商（如爱立信等客户），公司主要参与该类客户的外包业务，在经过该类客户的合格认证后，根据客户的采购需求进行生产，并采用FOB方式进行交货。

5、工程服务业务：

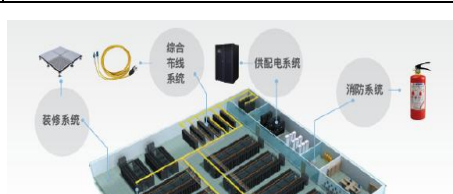
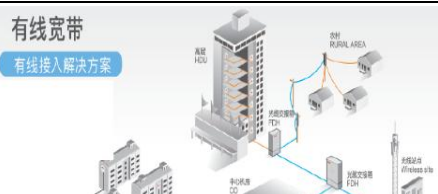
主要服务包括通信网络勘察、设计、工程建设、维护及优化等综合技术服务。

公司具备工程服务行业诸多专业资质，首先根据项目需要科学制定项目设计方案，依据设计方案提供包括核心网工程、传送网工程和FTTX、WLAN工程等专业通信建设施工服务，公司专业的网络优化分析团队能够为项目提供整体的工程网络优化服务，最终达到提升网络质量以满足终端用户需求。

工程服务业务的客户主要是中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商和中国铁塔公司。公司直接参与客户的招投标，中标后开工建设，按照完工百分比法进行收入确认及成本结算。在工程完工验收合格后、客户完成内部审核流程后，公司开票收款。

公司基础设备和工程服务产品示意图如下：

<p>主要通信产品图示</p>			
<p>有线宽带</p>	<p>产品说明</p>	<p>数据中心</p>	<p>产品说明</p>



	在有线宽带接入解决方案领域,公司主要提供通信网络连接、分配类产品,包括无源光纤以及光纤之间的连接产品		在数据中心解决方案领域,公司可提供综合布线系统、供配电系统、消防系统、机房智能管理系统、机柜、制冷系统、防雷与接地系统、装修系统,并为客户提供后续服务
无线站点	产品说明	小基站	产品说明
 <p><b>无线站点</b></p> <p>无线站点解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可提供从勘察设计-站点获取-产品方案集采、安装、代维、网优等一揽子服务</li> <li>产品配套齐全“机房-塔-天线”全覆盖</li> <li>快速部署,绿色节能</li> </ul>	<p>公司可提供勘察设计、站点获取、产品集采、安装、代维、网优等一揽子服务,可提供覆盖“机房-塔-天线”的全系列无线连接产品</p>	 <p>室外小基站 2x125mw</p> <p>室外小基站</p> <p>Sunlight 1000 一体化宏基站</p> <p>Sunlight 1800 多模: GSM+LTE</p> <p>Sunlight 2000 双频段宏基站</p> <p>Sunxpend 1000 分布式宏基站</p> <p>Sunspeed 2000 功率: 2x1w</p> <p>Sunpower 3000 功率: 2x10w</p>	<p>小基站是低功率、小范围覆盖、高度集成的一体化基站设备,公司提供包括小基站、网关、网管计费系统等全系列产品,提供灵活快速、低成本的建网解决方案</p>

2019年,5G商用已正式启动,通信基础设施投资逐步回暖,通信行业迎来上升拐点。根据市场调研公司Jefferies equity发布的预测数据显示,中国三大运营商移动、电信和联通,预计投入约1,800亿美元用于建设5G网络,折合人民币逾1.2万亿元,远超2013年至2020年其在4G网络上约1,170亿美元的投入。

随着5G大规模商用的推进,运营商将加大投资力度,加快投资基站、传输及配套工程的建设,将带动整个产业链的发展。在5G建设中,光纤的连接、无线站点的布放将会更加密集,公司的小基站产品、光纤传输配线产品、新型无线站点用室外机柜、微站电源等产品将充分受益于5G通信基础设施的规模建设。公司作为行业领先企业之一,在服务能力、产品质量、品牌及技术实力方面具有较强的优势,对应的业务规模及毛利有望逐步提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末大幅增加,主要原因:2019年日海通服建设四川家宽端口项目,尚未完工
投资性房地产	期末大幅减少,主要原因:对外出租的房地产属于子公司湖北日海所有,2019年公司已出售持有湖北日海100%的股权
开发支出	期末大幅增加,主要原因:公司模组版块在2018年启动5G产品研发后,产品研发所需人力及设备投入增加明显



其他流动资产	期末大幅增加，主要原因：2019 年度待抵扣、待认证进项税额增加
--------	----------------------------------

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国艾拉 9.26%的股权	投资	总投资 15,786.50 万元	美国	股权投资	按照公司对外投资管理	不适用	7.38%	否
香港日海 100%的股权	设立子公司	总投资 16,231.80 万元	香港	公司的全资子公司	按照公司子公司进行管理	145.01 万元	7.59%	否

## 三、核心竞争力分析

2019年，公司作为率先布局物联网行业并完成向AIoT公司的战略转型的上市公司，通过前期外延并购和持续地内部研发，进一步地整合了公司体系内各项物联网业务的技术和产品，形成了“云+端+AI”的物联网业务体系，物联网业务体系的完整度位居同行业前沿，公司主要培育了以下核心竞争力：

### （一）创新核心技术研发实力领先

物联网企业除需拥有较强的物联网相关技术研发能力外，还需对客户的定制要求有深入研究。目前，多数行业的物联网应用尚处于初级阶段，起步较早的企业可以使大多数客户接受其产品的技术标准，公司的前瞻性布局已经形成了较为丰富行业经验和先发优势壁垒。2019年2月份，日海智能率先推出了5G模组；2019年6月，公司发布了首款AI城市神经中枢——AI感知平台；先后自主开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备，还致力于将AI边缘计算的技术应用到物联网解决方案中。上述研发成果体现了公司最近三年来的战略转型及研发投入取得了阶段性的成果。

在“云”业务模块，云平台是物联网网络架构和产业链条中的关键枢纽，也是公司物联网综合解决方案实施的基础之一。而公司研发团队独立自主研发的大中台，是面向产业物联网领域，包括智慧城市、智慧社区、智慧园区、智慧场馆等的核心平台。大中台可以将所有业务系统集中在一个平台中进行统一管理，统一维护，通过单点登陆，使得所有系统在一个平台即可进入。抽取各子系统的数据库到平台数据库，在平台上进行业务操作管理，并以三维可视化的模式将这些业务数据在大屏上展现出来。

在“端”业务模块，物联网模组产品一方面面临着4G向5G更新的代际研发需求，另一方面面临着产品场景化应用的需求：①公司作为无线通信模组领域的优质企业，率先进行了5G模组的研发。②在场景化产品的研发方面，公司在车载、智能POS机、工业物联网、电力等行业持续发力，同时公司促进云端融合，推动模组公司向智慧赋能型公司转型。公司于2018年5月份推出以云服务、大数据和CPS技术为基础的智能云模组，进一步巩固了公司模组产品的行业领先地位。

过去两年，公司通过自主研发或联合开发积极拓展如智能烟感、智能井盖、智能门锁、智能水表、电动车智能管理设备、5G无人机、5G机器人等物联网智能终端业务，使得公司补全了产业链，增强研发能力和技术储备，巩固在物联网行业的领先地位，助力AIOT人工智能物联网战略规划实施。

在AI行业应用上，公司在AIOT领域持续发力，先后自主开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备，以AI智盒为核心基础，收集处理大量数据信息，上传至云平台数据库结合AI机器学习，完善行为特征库。通过公司定制的算法，能够完成车辆识别、人脸识别、行人检测、视频增强、视频拼接等功能，可以广泛应用于两客一危、智慧社区、智慧监狱、智能场馆等场景，将AI边缘计算的技术应用到物联网解决方案中，更好地服务于各类客户。

通过对“云”+“端”+“AI”业务的大量研发投入，公司打造了具有竞争力的物联网综合业务。公司具备从终端到云平台到

SaaS应用的全方位一体化服务能力，使得公司智能物联网业务能快速实施、复制和推广，公司已发展成为物联网行业具有竞争力的产品和方案提供商。

#### （二）人才管理和激励制度创新

作为一家逐步向轻资产运营转型的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才，留住人才的关键在于良好的激励制度，这样能够促使团队更凝聚、更快速有效地执行公司战略。公司的发展一直立足于制度创新，比如在激励销售团队方面，公司通过设置任务奖金、超额任务奖金以及通过与销售管理团队共同设立合资公司的激励制度设计和创新，极大地调动销售团队的主动性和人均效能，实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展平台，吸引行业内的优秀人才源源不断地加盟。

综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，全球经济放缓，中美贸易关系不稳定，投资需求拉动不足等不确定性因素、风险和挑战明显上升，国内经济下行压力仍然不小。同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济将继续保持稳中求进的态势，国家提出要着力补齐新型基础设施，加快推进已纳入规划的重大项目，推进智慧城市、新一代信息网络等基础设施建设，完善提升城市功能与品质，扩大有效投资，形成新的经济增长点。

面对复杂多变的外部环境，公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以高质量发展为前提，聚焦主业，积极把握国家新一代通信网络建设、云计算、数据中心和物联网技术等新型基础设施建设等政策红利，全面优化业务结构，加强精细化管理，投融资管理不断创新，各项经济指标稳步增加，盈利能力明显改善，资产质量和运营能力显著提升。

#### 1、经营情况分析

报告期内公司各项经济指标基本实现预期，企业发展态势企稳向好，稳中有进，订单和营业收入较去年大幅增加，创历史最佳业绩。报告期内，公司实现营业收入463,981.59万元，较上年同期增长4.97%；实现营业利润7910.29万元，较上年同期减少9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润7813.58万元，较上年同期增长8.98%。主要原因：一是报告期内，公司优化产品结构，突出优势产品，在智能设备/终端和智慧城市和智慧社区等解决方案领域实现业绩突破，订单量大幅增长。二是公司投融资管理不断创新，引入专业团队参与公司物联网解决方案项目，参与了诸多的如潍坊高新区高新花园智慧社区、深圳智慧南光社区、佛山北滘5G道路物联网试点工程、深圳国际会展中心智慧会展项目等智慧社区、智慧城市和智慧场馆的投资建设运营，将项目运营和资本经营结合，也进一步促进了公司项目总承包的竞争优势。三是公司深入推进精细化管理，改革公司管理组织架构，不断加强成本费用支出管控力度，进一步开展提质增效，盈利能力稳步提升。

此外，报告期内公司整体毛利较去年有了大幅改善，从2018年的17.65%增加到20%，综合竞争优势明显增强，主要体现在以下方面：

(1)无线通信模组业务毛利率达到15.72%，较去年同期增加1.92%；系因销售半径扩大，境内外加直销经销结构改善，以及供应链精细化管理导致营业成本降低；

(2)AI物联网产品与方案业务毛利率达到26.06%，较去年同期增加8.73%；公司2019年在智慧场馆、智慧社区等细分行业中的项目经验通过一些经典案例得以积累，品牌口碑提升，同时不断推出智能终端产品，形成了产业链一体化的竞争优势，提升了业务毛利率。

#### 2、报告期内主要经营工作

2019年是公司顺利完成战略转型升级之年，报告期内，公司按照年初制定的战略布局和经营目标，主要开展了以下工作：

##### (1) 定增获得核准批复，开启创业新篇章

报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）。公司本次非公开发行股票后期如顺利完成，不仅将使得公司的募投项目得以顺利建设，公司亦可更好地利用资本市场这一平台为企业战略转型提供后备支持。

##### (2) 技术创新，提高核心竞争力

依托“云+端”的优势布局，公司在报告期内通过自主研发，在AIOT技术与产品方面取得重大突破。公司率先推出5G模组和5G CPE等相关产品，在模组方面的持续投入使得公司在技术储备上始终保持领先。在边缘计算终端方面，公司于报告期内先后自主开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备，能够完成车辆识别、人脸识别、行人检测、视频增强、视频拼接等功能，可以广泛应用于两客一危、智慧社区、智慧监狱、智能场馆等场景，并将AI边缘计算的技术应用到公司的物联网解决方案业务中。同时，自主研发的大中台，是面向产业物联网领域的核心管理平台。大中台的

推出将增强公司在智慧城市、智慧物业、智能家居等市场竞标中的核心竞争力，为公司获取更广阔的市场份额奠定基础，推动公司整体盈利水平的提升。

### （3）优化产品结构，拓展营销渠道

为实现公司经营收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化，公司不断探索优化现有的业务条线和产品结构，通过严密论证、实地考察和参与建设等方式，探索出4大物联网综合解决方案产品和3大核心基础产品的形态，并已成为公司新的经济增长点。通过参与“深圳国际会展中心智能会展”、“上海静安151工程”、“泉州科技馆展教工程”等大型物联网项目建设提高了公司知名度，提升公司的盈利能力和综合竞争能力。报告期内，产品客户群在原有稳定的合作伙伴基础上实现拓展新增。

### （4）强化内控，提升公司治理结构和管理水平

报告期内，公司改革组织结构，实现“小总部，大市场”的管理体系，通过IT集中、财务集中、产品集中、管理集中等方式，不断提高企业的管理效率。同时加强机制创新和激励政策，建立广泛的合作伙伴合作机制与生态，赋能产业合作伙伴，实现共赢。坚持以提高发展质量和效益为中心，以改革创新为动力，以完善落实内控制度等管理制度为抓手，以严格内部监督、强化风险防范、不断加强内部管理建设，着力提升公司管理水平。目前公司已逐步建立起特有的发展模式，强有力的管理团队，全面的财务管理体系，完善的产品和市场网络，综合的信息系统和创新的运营管理，在赢得市场和顾客的认可的同时，取得了较好的经营绩效，塑造了良好的社会形象。

综上，报告期实现了营业收入和毛利率的增加，由于现金投入模式布局物联网业务，财务费用大幅增加；同时公司为加强技术和产品的领先，积极地进行研发投入，研发费用有所增加；同时计提了存货和应收账款的减值损失。本报告期净利润同比略有增加。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,639,815,897.77	100%	4,420,088,766.24	100%	4.97%
分行业					
AI 物联网	4,639,815,897.77	100.00%	4,420,088,766.24	100.00%	4.97%
分产品					
AI 物联网产品与方案	1,220,953,036.92	26.31%	778,747,453.48	17.62%	56.78%
无线通信模组	1,445,215,621.23	31.15%	1,313,586,096.34	29.72%	10.02%
基础设备	578,932,922.34	12.48%	906,136,009.29	20.50%	-36.11%

工程服务	1,379,333,070.89	29.73%	1,407,419,746.28	31.84%	-2.00%
其他	15,381,246.39	0.33%	14,199,460.85	0.32%	8.32%
分地区					
国内	3,987,336,593.54	85.94%	3,919,075,214.06	88.67%	1.74%
国际	652,479,304.23	14.06%	501,013,552.18	11.33%	30.23%

### (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

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						
AI 物联网	4,639,815,897.77	3,711,840,824.75	20.00%	4.97%	1.98%	13.30%
分产品						
AI 物联网产品与方案	1,220,953,036.92	902,725,485.59	26.06%	56.78%	40.22%	8.73%
无线通信模组	1,445,215,621.23	1,217,994,063.59	15.72%	10.02%	7.57%	1.92%
基础设备	578,932,922.34	412,206,614.68	28.80%	-36.11%	-37.58%	1.68%
工程服务	1,379,333,070.89	1,166,568,528.95	15.43%	-2.00%	-2.44%	0.39%
分地区						
国内	3,987,336,593.54	3,252,756,386.29	18.42%	1.74%	0.30%	1.17%
国际	652,479,304.23	459,084,438.46	29.64%	30.23%	15.70%	8.84%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
AI 物联网	销售量	万元	274,510.16	240,074.52	14.34%
	生产量	万元	277,381.24	265,935.9	4.30%
	库存量	万元	105,683.54	102,812.46	2.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
AI 物联网	直接材料	2,545,163,761.85	68.57%	2,432,904,353.28	66.84%	4.61%
AI 物联网	直接人工	135,744,683.10	3.66%	131,266,869.87	3.61%	3.41%
AI 物联网	加工费	110,347,560.34	2.97%	107,520,619.20	2.95%	2.63%
AI 物联网	外协和其他	920,584,819.46	24.80%	968,128,747.67	26.60%	-4.91%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2019年1月设立了日海智慧城市，2019年3月设立了日海振鹭和日海物联网，2019年5月设立了福建日海，2019年8月设立了日海网云，2019年12月设立了日海技术，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

2019年9月4日，公司与隆嘉云网科技有限公司以及安吉鑫晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于隆嘉云网科技有限公司投资合作协议》，公司通过股权转让及增资方式取得隆嘉云网80%股权。隆嘉云网自2019年12月起纳入公司合并报表范围。

2019年4月24日，公司与武汉至臻公共安全技术发展合伙企业（有限合伙）就转让子公司湖北日海100%股权等事宜签署了《关于湖北日海通讯技术有限公司股权转让协议》。协议履行过程中，武汉至臻未在合同规定时间内向公司支付约定款项，已构成违约，公司已经单方解除了此前与武汉至臻签订的协议。同时，公司与武汉美联新纪元教育产业有限公司就湖北日海100%股权转让达成一致，公司将持有湖北日海100%的股权以人民币36,000万元转让给武汉美联。2019年11月12日，公司在巨潮资讯网发布了《关于转让子公司湖北日海股权的进展公告》（公告编号：2019-087），交易双方已经完成湖北日海的股权转让工商变更手续。本次过户完成后，公司不再持有湖北日海的股权，湖北日海不再纳入公司合并报表范围。

**(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

报告期，公司拓展了物联网5G模组、智慧监狱和智慧场馆等综合解决方案、物联网大中台和AI边缘计算终端等产品和服务。

**(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）	1,830,954,877.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.47%
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	客户一	480,049,159.29	10.35%
2	客户二	430,819,900.00	9.29%
3	客户三	359,693,913.43	7.75%
4	客户四	302,529,904.02	6.52%
5	客户五	257,862,001.23	5.56%
合计	--	1,830,954,877.97	39.47%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,229,904,872.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.23%
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	供应商一	699,307,971.25	17.76%
2	供应商二	157,836,840.00	4.01%
3	供应商三	153,952,516.18	3.91%
4	供应商四	111,907,817.00	2.84%
5	供应商五	106,899,727.90	2.71%
合计	--	1,229,904,872.33	31.23%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	256,591,353.98	220,765,112.32	16.23%	
管理费用	247,474,418.08	209,695,115.49	18.02%	

财务费用	134,253,895.37	73,479,168.58	82.71%	2018 年收购芯讯通及龙尚所需资金集中在下半年筹集，收购款资金占用同比加大；同时公司向 AI 物联网业务转型，加大对物联网的投入，增加营运资金需求，加大了银行借款及其他融资金额，导致财务费用增加。
研发费用	190,931,413.62	157,391,442.94	21.31%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

本报告期公司拓展了AI智盒等边缘计算终端产品和物联网大中台服务，组建了相应的研发和技术人员团队，同时对原有业务持续进行研发投入，推行产品创新。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,281	1,256	1.99%
研发人员数量占比	47.64%	43.09%	4.55%
研发投入金额（元）	252,836,730.90	185,559,957.08	36.26%
研发投入占营业收入比例	5.45%	4.20%	1.25%
研发投入资本化的金额（元）	61,905,317.28	28,168,514.14	119.77%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.48%	15.18%	9.30%

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

随着物联网逐步向5G及人工智能物联网演进，公司付出的研发成本越来越高。公司新产品未来可产生回报的周期也越来越长。公司将能够产生长期回报的重点开发项目资本化，有利于提升公司的长期竞争力，保持持续性研发投入。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,390,694,875.35	4,297,794,872.09	25.43%
经营活动现金流出小计	5,885,021,631.17	5,113,985,312.87	15.08%
经营活动产生的现金流量净额	-494,326,755.82	-816,190,440.78	-39.43%
投资活动现金流入小计	370,212,681.73	223,065,062.11	65.97%



投资活动现金流出小计	216,246,121.59	923,094,005.70	-76.57%
投资活动产生的现金流量净额	153,966,560.14	-700,028,943.59	-121.99%
筹资活动现金流入小计	2,890,063,884.29	2,878,229,969.77	0.41%
筹资活动现金流出小计	2,600,196,982.84	1,791,768,723.38	45.12%
筹资活动产生的现金流量净额	289,866,901.45	1,086,461,246.39	-73.32%
现金及现金等价物净增加额	-49,601,343.52	-434,922,184.85	-88.60%

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

报告期内，经营性净现金流持续为负，但较上年度明显好转，主要原因：报告期内公司坚持现金为王，加强经营现金流管理，各业务利润率好于上年；回款速度较上年加快，公司在报告期成立专项工作组进行历史应收账款清理，并取得较好成效，报告期内应收账款虽然仍然有13%增幅，但远低于上年度80%的增幅。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要原因：上年度收购了芯讯通、增资了香港日海、参股了美国艾拉、日本Cathay、日海北纬、聚均科技，支付了相应的投资款；本年度公司处置子公司湖北日海股权，收回股权处置款。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因：上年现金收购子公司增加借款，但本年无对外收购业务；经营性现金流同比有较大改善，减少对外筹资金额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营性现金流与上年度净利润出现差异的原因为物联网项目收款周期长，应收款项有所增加，付现采购较上年增加。同时公司经营规模扩张借款增加，财务费用较上年上升82.7%，影响净利润。

### 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

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	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	505,667,434.71	7.16%	552,271,876.96	8.02%	-0.86%	无重大变化

应收账款	1,759,535,958.36	24.93%	1,613,182,836.74	23.43%	1.50%	无重大变化
存货	2,530,780,112.86	35.86%	2,658,166,571.52	38.60%	-2.74%	无重大变化
投资性房地产			46,586,429.32	0.68%	-0.68%	期末大幅减少，主要是对外出租的房地产属于子公司湖北日海所有，2019年公司已出售持有湖北日海 100% 的股权
长期股权投资	3,921,418.23	0.06%	4,979,574.58	0.07%	-0.01%	无重大变化
固定资产	306,094,455.47	4.34%	307,162,089.40	4.46%	-0.12%	
在建工程	23,164,458.99	0.33%	540,001.63	0.01%	0.32%	期末大幅增加，主要原因：2019 年日海通服建设四川家宽端口项目，尚未完工
短期借款	1,523,621,762.14	21.59%	1,133,500,000.00	16.46%	5.13%	公司业务发展较快，公司通过短期借款补充运营资金。
长期借款	56,333,749.89	0.80%	143,086,306.10	2.08%	-1.28%	公司前期业务发展较快时，通过融资租赁方式补充了营运资金，报告期已偿还部分本金。
预付账款	442,372,506.38	6.27%	357,254,367.79	5.19%	1.08%	公司物联网工程类业务增长，前期对上游供应商付款增加。

## 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

项目	期末余额	期初余额
货币资金保证金	174,375,622.13	171,378,720.86
合计	174,375,622.13	171,378,720.86

## 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
187,000,001.00	747,405,174.53	-74.98%

## 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)
日海智慧城市	物联网业务	新设	0.00	80.00%	自有资金	宁波恒智新企业管理合伙企业(有限合伙)	长期持有	物联网综合解决方案	公司已经设立,投资款未支付		-1,732,029.57	否	2019年01月05日	《关于设立控股子公司日海智慧城市的公告》(公告编号:2019-002)详见巨潮资讯网。
日海物联网	物联网业务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期持有	物联网综合解决方案	公司已经设立,投资款已支付		20,351,955.74	否	2019年03月12日	《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-012)详见巨潮资讯网。
隆嘉云网	物联网业务	收购	80,000,001.00	80.00%	自有资金	安吉鑫晨企业管理咨询合伙企业(有限	长期持有	物联网综合解决方案	股权已过户,收购款已支付		-4,744,387.97	否	2019年09月05日	《关于签署《投资合作协议》暨对外投资

						合伙)									资的公告》(公告编号: 2019-073) 详见巨潮资讯网。
日海振鹭	物联网业务	新设	5,000,000.00	80.00%	自有资金	深圳振鹭智联科技有限公司	长期持有	物联网综合解决方案	公司已经设立, 投资款已部分支付		369,999.65	否			
日海网云	物联网业务	新设	0.00	51.00%	自有资金	首建金控企业管理(北京)有限公司	长期持有	物联网产品	公司已经设立, 投资款未支付			否			
深圳市汇芯通信技术有限公司	集成电路设计、研发、销售、技术服务	增资	2,000,000.00	2.00%	自有资金	深圳市汇芯投资合伙企业(有限合伙)、深圳市福田区投资控股有限公司等	长期持有	集成电路等产品	公司已经设立, 投资款已部分支付			否			
福建日海	物联网、人工智能、云平台等技术服务	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期持有	物联网产品	公司已经设立, 投资款未支付			否			
日海技术	物联网智能管理系统、数	新设	0.00	75.00%	自有资金	深圳冠群大数据运营合伙企业	长期持有	物联网综合解决方案	公司已经设立, 投资			否			

	据管理软件的技术开发、物联网系统设备的研发及销售					业(有限合伙)			款未支付					
合计	--	--	187,000,001.00	--	--	--	--	--	--	0.00	14,245,537.85	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引

				元)							公司已采取的措施		
武汉美联新纪元教育产业有限公司	公司持有湖北日海100%股权	2019年11月11日	36,000	-1,068.04	本次股权出售有利于优化公司资产结构,出售所得款项用于补充公司经营所需资金,切实降低财务费用。	41.98%	以2019年3月31日为基准日,基于湖北日海的全部资产、负债及净资产价值进行评估。参照净资产评估值,交易双方协商确定。	否	不适用	是	公司持有湖北日海100%的股权已全部交割过户,且公司已收到股权转让款	2019年08月01日	《关于变更子公司湖北日海股权转让交易对方的公告》(公告编号:2019-052)详见巨潮资讯网。

## 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
日海通服	子公司	工程服务	338,246,418.00	2,334,869,459.33	855,297,198.67	1,574,106,571.79	42,556,762.63	34,168,632.70
芯讯通	子公司	无线通信模组	100,000,000.00	1,149,746,485.85	529,488,540.36	1,276,483,490.19	101,785,114.04	101,991,347.06
龙尚科技	子公司	无线通信模组	51,829,268.00	713,796,047.03	57,846,055.93	1,129,295,746.17	11,195,783.16	11,265,412.56

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
日海智慧城市	新设	为公司新设的智慧城市业务经营主体

日海振鹭	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一
日海物联网	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一，有利于拓展山东及其他北方区域物联网业务
福建日海	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一
日海网云	新设	拓展与军工相关的物联网业务的经营主体
隆嘉云网	收购	公司并购取得的智慧城市等物联网业务经营主体
日海技术	新设	为公司新设的智慧社区业务经营主体
湖北日海	出售	优化资产结构，提高资产使用效率
安鹏投资	注销	因税务筹划注销，降低公司管理成本
武汉旭日	注销	因税务筹划注销，降低公司管理成本
深圳海易	注销	因税务筹划注销，降低公司管理成本
网络投资	注销	因税务筹划注销，降低公司管理成本
竹尚通信	注销	因税务筹划注销，降低公司管理成本

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

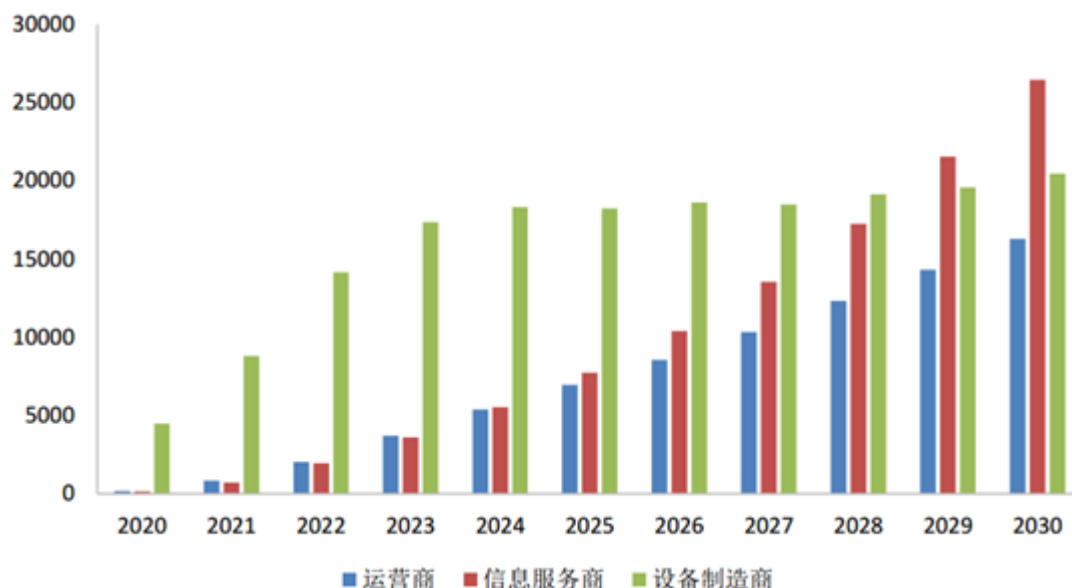
适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

根据中国信通院的预测，在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4,500亿元。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿元和0.7万亿元。在5G商用中后期，互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计2030年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元。5G的不断发展将带动整个5G产业起飞，行业市场前景广阔。

2020-2030年5G直接产出经济规模预测（亿元）



数据来源：中国信通院

综上所述，5G产业作为“新型基础设施”，在全球产业竞争、国家战略发展及安全保障等方面具有基础性、关键性的作用，被认为是继机械化、电气化、信息化之后的第四次工业革命的重要组成部分，未来拥有重大发展机遇。

2015年6月，国际电信联盟确定了5G未来应具有的三大应用场景：增强移动宽带（eMBB）、大规模连接（mMTC）和超高可靠与低时延通信（uRLLC）。三大应用场景中，前者主要关注移动通信，后两者则侧重于智能物联网。针对智能物联网的全新场景有：大规模连接主要应用于工业物联网、智慧城市、智能家居等；超高可靠与低时延通信主要应用于自动驾驶、远程控制等。

据工信部披露的信息显示，中国物联网产业规模从2009年的1,700亿元发展到了2016年的9,300亿元，年复合增长率达27.48%，远高于全球整体17%的增长率。按照工信部《信息通信行业发展规划分册（2016-2020年）》内容规划，到2020年我国具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，总体产业规模突破1.5万亿元。物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，物联网体系基本成型。

## （二）公司发展战略和经营计划

公司经过十多年发展，形成了物联网业务和通信服务业务并驾齐驱的主营业务体系，并在5G及物联网业务的驱动下向智能化发展，致力发展成为AIoT龙头企业。公司在产品开发方面始终坚持自主创新，拥有各类专业技术及研发人员1,000多名，获得深圳市技术中心等称号。

在物联网业务领域，公司将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网（Sunsea AIoT）作为公司战略目标。公司于2017年9月和12月分别收购了物联网模组厂商龙尚科技和芯讯通，出货量和营业收入位于全球物联网无线通信模组企业前列。2017年10月，公司通过投资智能家居领域市场份额位居前列的物联网云平台公司美国艾拉，建立了物联网云平台能力，实现了物联网业务优势布局，并通过持续提升包括终端、云平台、多行业解决方案等在内的物联网核心综合能力，为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务。目前，公司拥有AI行业应用、边缘计算和行业应用平台等核心技术实力，能够为客户提供物联网一揽子综合解决方案、无线通信模组、智能终端三大服务及产品，形成了一个完整的物联网生态产业链。

## （三）可能面对的风险

### 1、宏观经济波动的风险

公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响较大。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中固定资产投资速度也将相应放缓，进而影响到公司下游客户投资意愿，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

目前，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，社会经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响。未来宏观经济



的波动，将对物联网行业乃至整个通信行业的发展状况以及公司业绩情况产生一定影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

## 2、经营管理的风险

公司通过内生增长和外延发展的战略步骤，主营业务范围快速扩张，公司子公司数量进一步增加。随着公司业务规模的扩大和业务领域的增加，公司的组织结构和管理体系扩张，这对公司的管理能力和管理效率提出更高的要求。

应对措施：公司组建了由产品、人力、财务、综合管理等专业人员构成的高素质管理团队，在发展过程中聘用并培养了稳定的核心技术人员和管理人员，并根据公司的业务特点和发展规模及时调整了现有的组织架构和管理制度，制定了有市场竞争力的薪酬体系和高效的激励机制，对收购的主体和新设主体在企业文化、财务人事、销售渠道、供应链和技术资源等进行整合，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司并购后所带来的管理风险。

## 3、市场竞争的风险

随着消费物联网和产业物联网等应用领域的不断发展，物联网市场规模呈现出爆发式增长的趋势，行业广阔的市场前景和发展空间使得竞争对手数量不断增加，市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩构成一定程度的冲击。如果公司不能充分利用现有优势，抓住有利时机提升资金实力，优化业务结构和研发体系，维持公司在产品端的优势，公司将面临越来越大的市场竞争风险。

应对措施：公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，持续加大研发投入，用技术创新驱动未来业务发展。努力在维护现有客户关系的基础上扩大客户规模、提升自身的技术实力，为客户创造长期价值。

## 4、高端人才短缺的风险

公司所处行业前景良好，市场对于拥有该行业经验的人才需求较高，公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，如果公司的研发人员、重要的销售和管理人员出现较大幅度的流失，或公司无法及时招聘到满足公司需要的高端人才，可能将对公司的未来发展产生较大的负面影响。

应对措施：公司将提供有竞争力的薪酬待遇和高效的激励机制，坚持以人为本，加强职业技能培训和公司文化建设，使员工对公司产生价值认同和情感归属，为优秀人才提供良好的职业发展平台。同时公司储备了一批后备技术、销售和管理队伍，为公司发展提供人才保障。

## 5、技术研发风险

公司所处的物联网行业正处在飞速发展阶段，行业内的企业需不断加大技术研发力度、提升产品技术含量，方可保证竞争力和可持续发展能力。近几年，公司不断加大研发投入，并取得了一定突破，初步具备了核心技术能力。但在产品更新换代不断加速、消费者需求不断提高的背景下，若公司的技术研发步伐无法紧跟国内外主要竞争对手的节奏和国家产业政策导向，则可能丧失已有的市场地位和市场份额，降低公司的竞争实力和盈利能力。

应对措施：针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单或意向合同，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月05日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2019年03月19日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2019年11月06日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。

## 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

1.2017年度利润分配预案：以2018年4月2日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.2018年度利润分配预案：以2019年4月22日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3.2019年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	78,135,811.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	7,800,000.00	71,697,046.87	10.88%	0.00	0.00%	7,800,000.00	10.29%
2017年	10,920,000.00	102,020,799.59	10.70%	0.00	0.00%	10,920,000.00	10.70%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司实施人工智能物联网的发展战略，软硬件协作打通产业链，并实现多点布局，物联网业务的拓展导致资金需求加大，同时考虑到新冠肺炎疫情对未来一段时期内生产经营状况的影响，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。</p> <p>为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，根据《公司章程》中现金分红的具体条件：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、当年每股收益不低于 0.1 元、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资</p>	<p>公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求及日常经营发展需要。公司认为本次利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。</p>

计划或重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外)”。结合当下严峻的经营环境、公司后续的发展规划和重大支出计划,从公司实际情况考虑,公司拟定 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。	
--	--

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	润达泰及润良泰	增持承诺	12 个月内累计增持比例将不低于 0.5% 且不高于 2%。增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 08 月 03 日	2020 年 2 月 2 日	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	润达泰及润良泰、薛健	其他	(一) 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(二) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;(三) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019 年 04 月 17 日	长期有效	严格履行
	全体董事、高管	其他	(一) 本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四) 本人承诺由董事会或董事会提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措	2019 年 04 月 17 日	长期有效	严格履行

			<p>施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	润良泰、润达泰、锡玉翔、薛健	避免同业竞争和规范关联交易的承诺	避免同业竞争；规范关联交易。	2016年07月01日	长期	严格履行
	海若公司	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	长期	严格履行
	王文生	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求日海电气补缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前日海电气应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	长期	严格履行
	润良泰	兜底增持承诺	公司及全资、控股子公司全体员工经公司证券部事先确认拟购买数量，并在2018年10月19日至2018年11月19日期间完成净买入日海智能股票，连续持有36个月以上，且持有期间连续在公司履职的，该等公司股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由润良泰予以补偿。	2018年10月19日	36个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成	不适用					

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）会计政策、会计估计变更原因

#### 1、重要会计政策变更

（1）公司按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更用追溯调整法；

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）；财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整；

（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

#### 2、重要会计估计变更

本集团本年无会计估计变更事项。

### （二）公司对会计政策、会计估计变更的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

2019年1月设立了日海智慧城市，2019年3月设立了日海振鹭和日海物联网，2019年5月设立了福建日海，2019年8月设立了日海网云，2019年12月设立了日海技术，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

2019年9月4日，公司与隆嘉云网科技有限公司以及安吉鑫晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于隆嘉云网科技有限公司投资合作协议》，公司通过股权转让及增资方式取得隆嘉云网80%股权。隆嘉云网自2019年12月起纳入公司合并报表范围。

2019年4月24日，公司与武汉至臻公共安全技术发展合伙企业（有限合伙）就转让子公司湖北日海100%股权等事宜签署了《关于湖北日海通讯技术有限公司股权转让协议》。协议履行过程中，武汉至臻未在合同规定时间内向公司支付约定款项，已构成违约，公司已经单方解除了此前与武汉至臻签订的协议。同时，公司与武汉美联新纪元教育产业有限公司就湖北日海100%股权转让达成一致，公司将持有湖北日海100%的股权以人民币36,000万元转让给武汉美联。2019年11月12日，公司在巨潮资讯网发布了《关于转让子公司湖北日海股权的进展公告》（公告编号：2019-087），交易双方已经完成湖北日海的股权转让工商变更手续。本次过户完成后，公司不再持有湖北日海的股权，湖北日海不再纳入公司合并报表范围。

## 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张勇、王泽晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2（年）、1（年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与成都凯特诺信息技术有限公司、汪巍合同纠纷	3,400	否	公司向深圳市中级人民法院起诉,要求被告归还货款,法院于2016年2月4日受理。深圳市中级人民法院于2017年11月28日作出一审判决。成都凯特提起上诉后,公司与上诉人成都凯特公司已于二审阶段调解结案。	2018年5月31日本案二审法院作出民事调解书,确认公司与成都凯特对本案与深圳市南山区人民法院审理的(2016)粤0305民初9182号案项下的债权债务冲抵完毕,成都凯特应向公司支付人民币3400万元,以了结双方在两案项下全部债权债务关系;汪巍对成都凯特的上述债务承担连带清偿责任;林娅琴以其与汪巍共有房产中所持份额为限对成都凯特上述债务承担清偿责任。	目前本案仍在执行中,尚未执行完毕。		
深圳瑞研起诉广州天时和科技发展有限公司的货款纠纷	140	否	二审已判决并生效。	本案一审法院判决:天时和公司于判决发生法律效力之日起十日内,偿付瑞研公司款项140万元及逾期付款利息(按本金140万元计,自2015年5月1日起计至判决确定的付款之日止,按中国人民银行同期同类贷款利率计收)。二审法院驳回天时和公司上诉请求,维持原判。	目前尚未执行完毕。		
深圳瑞研起诉深圳市自达电子有限公司的货款纠纷	455	否	二审已判决并生效。	一审法院判决:判令被告深圳自达向原告深圳瑞研支付货款共计人民币455.0665万元及利息。二审法院驳回深圳自达的上诉请求,维持原判。	目前尚未执行完毕。		

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及公司的控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司第一期员工持股计划

2016年12月26日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划于2016年12月26日成立。公司第一期员工持股计划的具体内容详见公司2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司第一期员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）管理，并全额认购华润信托设立的“华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的A类劣后级份额。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）作为资产管理人设立的“北信瑞丰基金日海1号资产管理计划”并通过二级市场购买（竞价、大宗交易、协议转让等）、参与认购股票配股及其他法律法规允许取得并持有公司股票。

2017年5月18日，北信瑞丰基金日海1号资产管理计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量19,278,019股，购买均价21.49元/股，占公司总股本的比例为6.1789%。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买。公司于2017年5月19日披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-017）。

### 2、公司第二期员工持股计划

2018年4月4日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司第二期员工持股计划于2018年4月4日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司第二期员工持股计划设立后委托西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）管理，并全额认购西藏信托设立的“西藏信托-泓景12号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的B类信托单位。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资“西藏信托-泓景12号集合资金信托计划”并通过二级市场购买并持有公司股票。

截至2018年7月19日，公司第二期员工持股计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量983.49万股，购买均价28.22元/股，占公司总股本的比例为3.15%。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买。公司于2018年7月20日披露了《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-047）。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津聚量商业保理	过去12个月内控股股东	销售产品	销售供应链仓储控货	市场价	按市场价	56.46	100.00%	300	否	现金	—		



有限公司	东一致 行动人 控制的 公司		系统										
美国艾拉	董事任 董事的 公司	授权许 可	支付授 权许可 费	市场价	按市场 价	1,210.6 5	100.00 %	200 万 美元或 合资公 司该年 年度基 准营业 额的 5%，按 两者中 较高的 数额收 取	否	现金	—	2017 年 10 月 13 日	关于全 资子公 司日海 物联与 美国艾 拉设立 合资公 司的公 告（公 告编 号： 2017-0 47）
美国艾拉	董事任 董事的 公司	技术服 务	支付技 术服务 费	市场价	按市场 价	184.13	100.00 %	300	否	现金	—		
合计				--	--	1,451.2 4	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司租赁日海设备位于深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园的全部房地产及附属设施，包括厂房、研发楼和员工宿舍楼等，租赁期自2016年9月1日起至2021年12月31日止，租赁期满公司可以要求续租。本报告期，公司向日海设备应支付租金金额为998.40万元。

2、2018年9月17日，润良泰与公司签订《借款框架协议》，约定润良泰向公司提供总金额为不超过人民币10,000万元的借款，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

2018年11月15日，润良泰与公司签订《借款框架协议》，约定润良泰继续向公司提供总金额为不超过人民币50,000万元的借款，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

2019年4月22日，经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意上述借款总调整调整为不超过人民币6亿元，借款总额度的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2020年5月31日。

本报告期，公司向润良泰应支付借款利息为2,423万元。

3、2019年8月2日，润良泰与公司签订《借款协议》，润良泰为支持公司经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，股东润良泰拟继续向公司提供人民币16,000万元的无息借款，借款期限自2019年8月2日至2020年2月2日，公司可以提前还款。

2019年8月23日，润良泰与公司签订《借款协议》，润良泰拟继续向公司提供人民币10,000万元的无息借款，借款期限自2019年8月2日至2020年2月2日，公司可以提前还款。

上述合计26,000万元的无息借款系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

4、2018年12月18日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限15天，融资利率为年化约6%，融资利息12.33万元。

2019年2月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限3个月，融资利率为年化约6%，融资利息73.15万元。

2019年5月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限3个月，融资利率为年化约6%，融资利息76.67万元。

2019年8月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限4个月，融资利率为年化约6%，融资利息103.56万元。

本报告期，公司向聚量保理应支付融资利息及费用为264.66万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向关联方租赁房地产的公告	2016年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告	2018年09月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告	2019年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年01月24日	8,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年05月23日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年06月06日	3,449.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年06月26日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年08月15日	9,170.67	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年09月30日	3,966.15	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	80,000	2019年12月05日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芯讯通	2019年04月24日	50,000	2019年09月23日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
龙尚科技	2019年04月24日	30,000	2019年09月17日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海物联	2019年04月24日	80,000	2019年11月26日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		250,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		41,586.58		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		250,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		38,942.41		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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		250,000		报告期内担保实际发生额		41,586.58		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	250,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	38,942.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		18.54%	
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	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

1、2018 年 07 月, 龙尚科技与中移物联网有限公司签订了《PC 平板电脑市场 4G 通信模组生产项目采购合同》, 中移物联拟向龙尚科技采购 4G 通信模组以提供给最终用户使用, 2018 年 10 月开始供货交付。

2、2018 年 08 月, 龙尚科技与北京咕咚体育有限公司签订了《“咕咚”品牌运动手表战略合作协议》。龙尚科技及咕咚体育将在运动手表领域展开全面的合作, 本报告期已经开始开始量产出货。

3、2018 年 10 月，龙尚科技与中移物联网有限公司签订了《龙尚科技（上海）有限公司全系模组及其配件框架采购合同》，中移物联拟向龙尚科技采购全系模组及其配件以提供给最终用户使用。本报告期，已经逐步供货交付。

4、2018 年 12 月，公司与平安国际智慧城市科技股份有限公司签署了战略合作协议，公司及平安智慧城市建立了战略合作伙伴关系。本报告期，由于物联网智慧城市业务拓展受政企客户投资计划影响，双方将持续保持业务交流。

5、2019 年 2 月 1 日，公司披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-008），披露了全资子公司日海通服服中标“2019~2020 年广东联通综合代维采购项目”。报告期内，双方已签订正式业务合同，目前双方正在履行中。

6、2019 年 2 月，公司参与了中国联合网络通信有限公司广东省分公司物联网产品服务商合作伙伴的公开招募，并签署了《广东联通物联网产品服务商战略合作协议》。报告期内，双方已经在智慧园区、车联网技术服务、部件采购等业务上逐步开展合作。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，根据自身实际情况，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务，努力为社会做出力所能及的贡献，促进公司与周边社区的和谐发展。

（一）环境保护工作：公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

（二）积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站（[www.sunseagroup.com](http://www.sunseagroup.com)）首页明显位置设置了“投资者关系”板块，下设上市情况、公司治理、定期报告、联系方式和投资者保护五个子板块，对公司基本情况、主要股东、董监高、定期报告、联系方式进行了详细的介绍。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。同时公司通过微信公众号，及时向投资人及公众披露公司的动态，便于投资人对公司业务及发展情况的了解。

（三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，同时安排全员健康体检。公司建立了较为完善的培训体系，设立了公司图书室，不定期组织员工进行培训学习，同时成立各类文化社团和义工组织，定期或不定期组织活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司设立了爱心基金，制定了《爱心基金管理办法》，为遭遇重大困难的员工提供爱心援助。

（四）与其他利益相关者关系的情况：公司充分尊重供应商、客户和银行等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，采用招标模式，与供应商、建设商均签署廉洁协议，严格防控项目建设过程中的腐败行为；公司立足为客户创造价值，紧紧围绕客户建设、运营、维护业务全过程的需求和困难，从解决方案入手，满足客户的需求；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属子公司都不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票预案等相关议案，并经2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月17日、2019年5月7日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布了《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-040）；2019年7月9日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-046）；2019年7月25日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-050）和《公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复》。2019年8月30日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。

3、2019年11月4日，公司在巨潮资讯网发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2019-084）。

4、2019年12月26日，公司在巨潮资讯网发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-089）。

5、公司于2020年2月21日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关议案，并经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年2月22日、2020年3月10日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2019年4月24日，公司与武汉至臻公共安全技术发展合伙企业（有限合伙）就转让子公司湖北日海100%股权等事宜签署了《关于湖北日海通讯技术有限公司股权转让协议》。协议履行过程中，武汉至臻未在合同规定时间内向公司支付约定款项，已构成违约，公司已经单方解除了此前与武汉至臻签订的《关于湖北日海通讯技术有限公司股权转让协议》。

同时公司与武汉美联新纪元教育产业有限公司就湖北日海100%股权转让达成一致，公司将持有湖北日海100%的股权以人民币36,000万元转让给武汉美联。2019年11月12日，公司在巨潮资讯网发布了《关于转让子公司湖北日海股权的进展公告》（公告编号：2019-087），交易双方已经完成湖北日海的股权转让公司变更手续，本次过户完成后，公司不再持有湖北日海的股权。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 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	669,051	0.21%				76,875	76,875	745,926	0.24%
3、其他内资持股	669,051	0.21%				76,875	76,875	745,926	0.24%
境内自然人持股	669,051	0.21%				76,875	76,875	745,926	0.24%
二、无限售条件股份	311,330,949	99.79%				-76,875	-76,875	311,254,074	99.76%
1、人民币普通股	311,330,949	99.79%				-76,875	-76,875	311,254,074	99.76%
三、股份总数	312,000,000	100.00%				0	0	312,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用



单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张振波	0	62,025	0	62,025	在职董监高限售股	不适用
张彬蓉	0	9,000	0	9,000	在职董监高限售股	不适用
彭健	84,750	28,250	0	113,000	离职董监高限售股	不适用
吴永平	104,600	0	26,150	78,450	离职董监高限售股	不适用
孟祥云	0	3,750		3,750	离职董监高限售股	不适用
合计	189,350	103,025	26,150	266,225	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	19,878	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,214	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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	24.69%	77,025,000	0		77,025,000	质押	11,342,155

伙)								
上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.80%	21,214,497	0		21,214,497		
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	6.18%	19,278,019	0		19,278,019		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.21%	10,001,102	-180,143		10,001,102		
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	其他	3.15%	9,834,908	0		9,834,908		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900	0		7,694,900		
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	2.43%	7,590,300	701,503		7,590,300		
李蓬	境内自然人	0.74%	2,297,021	282,200		2,297,021		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.69%	2,155,717	-2,231,599		2,155,717		
北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	2,057,500	2,057,500		2,057,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划;西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	77,025,000	人民币普通股	77,025,000
上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	21,214,497	人民币普通股	21,214,497
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	19,278,019	人民币普通股	19,278,019
香港中央结算有限公司	10,001,102	人民币普通股	10,001,102
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	9,834,908	人民币普通股	9,834,908
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900
西藏福茂投资管理有限公司	7,590,300	人民币普通股	7,590,300
李蓬	2,297,021	人民币普通股	2,297,021
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,155,717	人民币普通股	2,155,717
北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金	2,057,500	人民币普通股	2,057,500
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	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东润良泰通过信用证券账户持 16,832,776 股无限售股票，股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持 7,585,000 股无限售股票，股东李蓬通过信用证券账户持 2,297,021 股无限售股票，股东北京京泰晟资产管理有限公司—京泰晟证券投资基金通过信用证券账户持 1,975,500 股无限售股票。		

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	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
-------	--------	------	--------	--------

称	单位负责人			
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	杨宇翔	2016年06月29日	91440400MA4UR6AM9C	合伙协议记载的经营范围：股权投资、投资管理、基金管理、资产管理、创业投资业务；受托管理股权投资基金（具体项目另行申报）；受托资产管理（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务。（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 2019 年末，控股股东的一致行动人润良泰的子公司合计持有英国伦敦交易所上市公司 TELIT（证券代码：TCM）的股份比例为 13.67%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

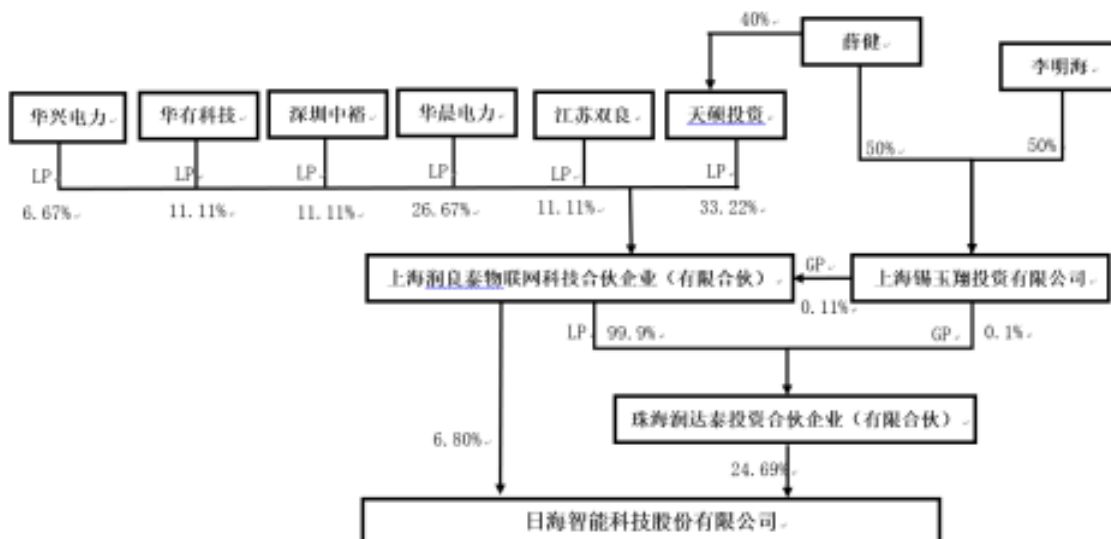
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛健	本人	中国	否
主要职业及职务	2002年12月至今，参与创办日照钢铁控股集团有限公司，担任京华日钢控股集团有限公司董事、总裁，2015年5月兼任感知科技有限公司董事、副总裁。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

2018年8月6日，润良泰披露了《收购报告书摘要》，润良泰拟在自2018年8月2日起的12个月内继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例（含本次增持的0.1984%）将不低于0.5%且不高于2%。润良泰及其一致行动人润达泰在增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘平	董事长、 总经理	现任	男	57	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	376,201	0	0	0	376,201
杨宇翔	董事	现任	男	48	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
季翔	董事	现任	男	47	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
李玮	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	40	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	104,700	0	0	0	104,700
项立刚	独立董事	现任	男	57	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
宋德亮	独立董事	现任	男	48	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
耿利航	独立董事	现任	男	50	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
刘明	监事会主 席	现任	男	48	2019年 08月23 日	2022年 08月23 日	0	0	0	0	0
王欣欣	监事	现任	男	33	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0
黄鸿锦	监事	现任	女	30	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	0	0	0	0	0



张彬蓉	财务总监	现任	女	46	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	12,000	0	0	0	12,000
张振波	副总经理	现任	男	52	2019年 08月23 日	2022年 08月22 日	82,700	0	0	0	82,700
JUN ZOU	副总经理	离任	男	44	2018年 05月14 日	2019年 01月31 日	0	0	0	0	0
何美琴	财务总监	离任	女	43	2016年 08月29 日	2019年 06月26 日	11,000	0	0	0	11,000
彭健	董事、总 经理	离任	男	55	2016年 08月29 日	2019年 08月22 日	113,000	0	0	0	113,000
原舒	副总经理	离任	男	41	2019年 08月23 日	2020年 01月23 日	147,700	0	36,925	0	110,775
合计	--	--	--	--	--	--	847,301	0	36,925		810,376

## 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
刘平	董事长、总经理	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司董事，经董事会选举为董事长并聘任为总经理。
杨宇翔	董事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司董事
季翔	董事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司董事
李玮	董事	任免	2019年08月06日	经职工代表大会选举为职工代表董事，经董事会聘任为董事会秘书、副总经理
耿利航	独立董事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司独立董事
宋德亮	独立董事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司独立董事
项立刚	独立董事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司独立董事
刘明	监事会主席	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司监事

王欣欣	监事	任免	2019年08月22日	经股东大会选举为公司监事
黄鸿锦	监事	任免	2019年08月06日	经职工代表大会选举为职工代表监事
张振波	副总经理	任免	2019年08月22日	经董事会聘任为副总经理
张彬蓉	财务总监	任免	2019年08月22日	经董事会聘任为财务总监
JUN ZOU	副总经理	离任	2019年01月31日	因个人原因辞去副总经理职务
何美琴	财务总监	离任	2019年06月26日	因个人原因辞去财务总监职务
彭健	董事、总经理	任期满离任	2019年08月22日	因任期届满，不再担任公司总经理
原舒	副总经理	离任	2020年01月23日	因公司业务规划安排，调任子公司任职，不再担任公司副总经理

### 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）董事会成员

刘平先生：1963年生，信息工程硕士。刘平先生有多年的电信运营商工作经验，于2005年至2016年7月在中国电信集团工作，历任省公司总经理、市场部总经理等职务。自2016年8月29日起至任公司董事长，自2019年8月22日起兼任公司总经理。

杨宇翔先生：1972年生，工学学士。杨宇翔先生历任中信证券股份有限公司董事总经理，平安证券股份有限公司董事长兼CEO，上海均直资产管理有限公司执行董事。现任上海锡玉翔投资有限公司执行董事及经理，上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。自2019年5月14日起至任公司董事。

季翔先生：1973年生，法学硕士。季翔先生于2004年10月至2015年4月在上海市方达律师事务所工作，2015年5月至2016年2月在上海均直资产管理有限公司工作，2016年3月至今，季翔先生任润良泰的高级合伙人。自2016年8月29日起至任公司董事。

李玮先生：1980年生，经济学硕士。历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任董事会秘书及副总经理，自2018年11月13日起任公司职工代表董事。

宋德亮先生：1972年出生，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任兰州民百（集团）股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事。自2018年9月13日起任公司独立董事。

耿利航先生：1970年生，法学博士，法学教授。耿利航先生曾任职于中国技术进出口总公司法律部、中央财经大学法学院，于2011年至2017年4月30日在山东大学法学院任教。2017年5月1日至今，在中国政法大学任教。自2016年8月29日起任公司独立董事。

项立刚先生：1963年生，文学硕士。项立刚先生曾任职人民邮电出版社，历任集邮图书编辑部编辑、市场开发部主任、

通信世界杂志社社长兼总编，于2007年8月至2014年3月任飞象互动文化传媒有限公司CEO，2014年3月至今任柒贰零（北京）健康科技有限公司董事长。自2016年8月29日起任公司独立董事。

## （二）监事会成员

刘明先生：1972年11月出生，硕士学历。2010年1月至2014年6月，历任中国工商银行山东省分行业务部副总经理、风险管理部副总经理、大客户业务部总经理；2014年6月至2018年5月，任平安银行济南分行副行长；2018年7月至今，任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）财务总监。自2018年9月13日起任公司监事。

王欣欣先生：1987年出生，电子计算机工程、经济学双硕士。曾任职于平安证券有限责任公司。2016年6月至今在上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)担任董事总经理。自2016年8月29日起任公司监事。

黄鸿锦女士：1990年生，本科。曾任湖北日海通讯技术有限公司人事专员，于2014年1月起至今在本公司工作，目前任招聘工程师。自2018年4月20日起任公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

刘平先生简历见董事会成员简历。

李玮先生简历见董事会成员简历。

财务负责人（财务总监）：张彬蓉女士：1974年生，本科学历，高级会计师、新疆维吾尔自治区会计领军人才。2007年4月至2016年2月在宝钢集团新疆八一钢铁有限公司工作，2016年2月至2018年3月，在新疆能源（集团）有限责任公司工作。于2018年4月入职公司，任职审计部总经理，于2019年6月任公司财务总监。

张振波先生：1968年出生，研究生学历。具有在运营商的多年工作经验，2006年12月至2012年9月在中国电信湖南省公司担任副总经理；2012年9月至2017年10月在中国电信安徽省公司担任副总经理；2017年11月入职公司，担任董事长助理，于2019年6月任公司副总经理。

## 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
刘平	润良泰	高级合伙人	2016年08月01日		是
杨宇翔	润良泰	高级合伙人	2016年03月01日		是
季翔	润良泰	高级合伙人	2016年03月01日		是
王欣欣	润良泰	董事总经理	2016年06月01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
刘平	西藏乾昊企业管理有限公司	执行董事、总经理	2017年09月29日		否
杨宇翔	西藏睿迪企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016年08月29日		否
杨宇翔	上海岩翔企业管理咨询有限公司	执行董事、总	2016年07月06日		否

		经理	日		
杨宇翔	上海聚量岩翔投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年08月10日		否
杨宇翔	上海昂毅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年07月14日		否
杨宇翔	上海梁丘资产管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年08月26日		否
杨宇翔	上海玄襄资产管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年08月26日		否
杨宇翔	上海昀杉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年10月20日		否
杨宇翔	感知金控投资有限公司	执行董事			否
杨宇翔	Ayla Networks,Inc.	董事			否
杨宇翔	西藏艾岩企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016年06月06日		否
杨宇翔	北京中清龙图网络技术有限公司	董事			否
季翔	上海均直资产管理有限公司	监事	2015年03月05日		否
季翔	西藏蓉庭投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2015年08月22日		否
季翔	上海研轩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年07月18日		否
季翔	西藏艾岩企业管理有限公司	监事	2016年06月06日		否
季翔	上海岩翔企业管理咨询有限公司	监事	2017年07月06日		是
季翔	上海聚量股权投资管理有限公司	监事			否
季翔	上海图爽爽信息科技有限公司	董事长			否
季翔	凯晟物联科技有限公司	监事			否
季翔	上海聚均科技有限公司	董事			是
季翔	中高聚龙(北京)体育产业有限公司	董事			否
季翔	北京中清龙图网络技术有限公司	董事			否
耿利航	中国政法大学	教师	2017年05月01日		是
项立刚	柒贰零(北京)健康科技有限公司	董事长	2014年03月14日		是

宋德亮	上海国家会计学院	副教授			是
宋德亮	上海市天宸股份有限公司	独立董事	2016年12月31日		是
在其他单位任职情况的说明	本表为截止报告期末，公司董事、监事和高级管理人员在公司（含合并报表范围内的子公司）之外非股东单位的任职情况。				

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

董事、高级管理人员的薪酬依据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定，《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》经过股东大会审议通过。监事津贴由股东大会审议决定，在公司任职监事按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬依据岗位、职务及工作业绩确定；独立董事的薪酬参照同行业同地区的薪酬水平确定。

董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付。

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
刘平	董事长、总经理	男	57	现任	60	是
李玮	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	现任	45.94	否
宋德亮	独立董事	男	48	现任	12	是
项立刚	独立董事	男	57	现任	12	是
耿利航	独立董事	男	50	现任	12	是
黄鸿锦	监事	女	30	现任	12.26	否
张振波	副总经理	男	52	现任	107.27	否
张彬蓉	财务总监	女	46	现任	36	否
彭健	总经理	男	55	离任	38.27	否
Jun Zou	副总经理	男	44	离任	104.13	否
何美琴	财务总监	女	43	离任	21.39	否
原舒	副总经理	男	41	离任	127.21	否
合计	--	--	--	--	588.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	54
主要子公司在职员工的数量（人）	2,635
在职员工的数量合计（人）	2,689
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,689
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	500
销售人员	337
技术人员	1,281
财务人员	73
行政人员	498
合计	2,689
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,185
大专	700
高中及中专	197
高中以下	607
合计	2,689

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展的基本原则，按岗位任职资格标准确定薪资标准。将贡献、能力、岗位责任大小作为薪酬分配的依据。薪酬政策调整依据公司上一年度经营业绩完成情况、任职资格分析、下一年度经营指标预算等对薪酬进行调整，由公司各部门、人事行政部提出薪酬调整方案，按人事管理权限审批后执行。

### 3、培训计划

报告期初，公司人事行政部根据本年度经营目标、战略规划和各部门的培训申请，制订相应的培训计划，按人事管理权限审批后组织实施。报告期内，公司确定各业务单元的培养对象，制定了包括中基层人员领导力提升计划、专业人员技术提升计划、法律基础培训等系列培训。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。目前，公司整体运作比较规范，独立性强，信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。截止报告期末，董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等管理制度的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事。截止报告期末，监事会成员3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，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。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

1、业务独立完整：公司的业务完全独立于控股股东。公司主要从事通讯设备的研发、生产、销售以及通信工程服务，2017年拓展了物联网模组产品、物联网解决方案、云平台技术服务等新业务。独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务上不存在对控股股东及其关联企业的依赖关系。公司设立独立的采购部门，负责公司采购业务模式的确定，采购流程的制定、优化及推行，负责生产所需物料、生产辅料、IT辅材、印刷品、模具、工具及公司固定资产、办公用品的采购。公司建立了健全、独立的生产系统。公司设有独立的生产车间，并制定了一套严格的管理制度规范产品生产、产品质量检验和存货管理等各个生产环节。公司自成立以来逐步建立了独立完整的销售系统。根据国内、海外业务模式的差异，设置不同的销售体系，满足市场及客户的需求。



2、资产独立完整：公司系由有限公司整体变更设立，各股东出资全部及时到位。公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及实际控制人，不存在控股股东及实际控制人占用公司及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立拥有生产经营有关的主要资产，公司及下属从事制造业务的子公司独立拥有各项业务所需的主要生产经营设备。

3、人员独立完整：公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、机构独立完整：公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情况。公司设有股东大会、董事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。公司通过制定实施《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》等规章制度，建立了健全的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间没有任何从属关系，不存在控股股东干预公司机构设置和运作的情况。

5、财务独立完整：公司设立了独立的财务部门，配备了财务人员，按照《企业会计准则》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，不存在与控股股东共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。公司制定了完整、系统的财务会计管理制度，包括对存货、应收账款、现金管理、投资管理、融资管理等严格的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.75%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	26.80%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.90%	2019 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.02%	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋德亮	15	5	10	0	0	否	4
耿利航	15	1	14	0	0	否	1
项立刚	15	3	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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

公司独立董事与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，通过参加管理层会议、听取汇报等方式积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司利润分配、新业务的拓展规划、人力资源管理等事项提出了合理化的意见和建议。公司管理层听取独立董事建议，结合公司的实际情况对相关方案进行了调整。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

第五届董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）董事会审计委员会履职情况

- 1、报告期内，审计委员会召开8次会议，审议通过了审计部提交的关于定期财务报告、子公司的规范运作、公司内部控制在等专项审计报告和季度审计工作总结。
- 2、组织实施2019年度财务审计机构续聘工作，推荐续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
- 3、在年报审计期间，审计委员会与年审会计师就年审安排、审计工作重点和初审意见进行了沟通，督促年审会计师按工作进度完成审计，并出具了年审会计师的审计总结。

#### （二）董事会提名与薪酬考核委员会履职情况

报告期内，召开3次会议，对聘任独立董事、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬考核及发放等议案等议案进行了审议。

## 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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核。公司董事会下设的提名与薪酬考核委员会依据股东大会审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，高级管理人员的考核直接与公司经营业绩挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司内部控制自我评价报告》于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。	
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	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、企业更正已公布的财务报告；C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其	重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著

	他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的。	偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	以上一年度合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：资产:潜在错报>总资产的 5%；收入:潜在错报>营业收入的 5%；净利润：潜在错报>净利润的 5%。重要缺陷：资产:总资产的 2%<潜在错报≤总资产的 5%；收入:营业收入的 2%<潜在错报≤营业收入的 5%；净利润：净利润的 2%<潜在错报≤净利润的 5%。一般缺陷：资产:潜在错报≤总资产的 2%；收入:潜在错报≤营业收入的 2%；净利润：潜在错报≤净利润的 2%。	参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：损失金额≥资产总额的 1.0%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤损失金额<资产总额的 1.0%；一般缺陷：损失金额<资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《日海智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZK10077 号
注册会计师姓名	张勇、王泽晖

审计报告正文

#### 1. 审计意见

我们审计了日海智能科技股份有限公司（以下简称日海智能）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了日海智能2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）建造合同完工百分比法</b>	
2019年度日海智能公司的工程施工收入金额为1,379,333,070.89元，日海智能公司的土建施工项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及	我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括： （1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制； （2）获取建造合同台账，检查已完成工作量情况及监理方签署的《工程完工进度确认表》，核对建造

<p>管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将建造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。</p>	<p>合同完工百分比的准确性；（3）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；（4）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；（5）执行实质性测试程序，复核日海智能公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入。</p>
<p><b>（二）应收账款的坏账准备</b></p>	
<p>参见财务报表附注五（三），截至2019年12月31日，日海智能公司应收账款账面余额1,759,535,958.36元，坏账准备金额138,287,750.67元。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：（1）对日海智能信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；（2）分析日海智能应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）对应收款项进行账龄分析，复核其准确性；对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；（4）获取日海智能坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；（5）对重要应收账款执行函证程序。</p>
<p><b>（三）商誉减值</b></p>	
<p>参见财务报表附注五（十八），截止2019年12月31日，日海智能公司的商誉余额为588,597,055.35元，商誉减值准备金额为73,026,920.56元。</p> <p>合并财务报表中商誉可能存在无法通过使用各相关资产及资产组（即独立产生现金流入的可认定最小资产组合）所产生的预计未来现金流量已全部收回的风险。为评估商誉的可收回金额，管理层委聘外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值。</p> <p>由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将评估合并财务报表中商誉的减值识别为</p>	<p>我们执行的主要审计程序：（1）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；（2）利用外部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算等进行比较，质疑管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；（3）基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；（4）评价在财务报表中有关商誉减值评估的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>



关键审计事项。	
---------	--

#### 4. 其他信息

日海智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日海智能2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督日海智能的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

经营。

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

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

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

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

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

（本页无正文）

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张勇（项目合伙人）

中国注册会计师：王泽晖

中国·上海

2020年4月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	505,667,434.71	552,271,876.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		8,076,581.57
应收账款	1,759,535,958.36	1,613,182,836.74
应收款项融资	31,382,993.54	
预付款项	442,372,506.38	357,254,367.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,873,996.75	253,327,157.46
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	2,530,780,112.86	2,658,166,571.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,496,937.75	54,936,586.88
流动资产合计	5,658,109,940.35	5,497,215,978.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		191,404,515.53

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,523,292.42	1,288,258.11
长期股权投资	3,921,418.23	4,979,574.58
其他权益工具投资	193,404,475.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		46,586,429.32
固定资产	306,094,455.47	307,162,089.40
在建工程	23,164,458.99	540,001.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,812,281.72	223,413,837.94
开发支出	70,715,540.43	28,168,514.14
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79
长期待摊费用	12,017,085.37	12,381,702.60
递延所得税资产	48,917,690.11	52,069,848.45
其他非流动资产	5,045,840.70	5,118,613.35
非流动资产合计	1,400,186,673.76	1,388,683,519.84
资产总计	7,058,296,614.11	6,885,899,498.76
流动负债：		
短期借款	1,523,621,762.14	1,133,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,243,464.64	120,351,106.25
应付账款	1,790,430,230.09	2,261,000,635.97
预收款项	125,623,123.38	69,174,611.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,831,637.45	49,198,422.14
应交税费	70,154,932.98	93,206,169.89
其他应付款	800,021,504.69	592,725,899.68
其中：应付利息		8,293,078.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,918,445.13	141,427,124.31
其他流动负债		393,010.00
流动负债合计	4,596,845,100.50	4,460,976,979.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,333,749.89	143,086,306.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	252,311,655.59	207,673,972.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,179,030.00
递延所得税负债	14,072,717.03	15,413,759.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,718,122.51	367,353,068.02
负债合计	4,919,563,223.01	4,828,330,047.53
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,057,215,073.69	1,057,215,134.12

减：库存股		
其他综合收益	300,390.32	177,074.04
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	669,896,889.83	600,334,858.04
归属于母公司所有者权益合计	2,100,526,865.22	2,030,067,798.30
少数股东权益	38,206,525.88	27,501,652.93
所有者权益合计	2,138,733,391.10	2,057,569,451.23
负债和所有者权益总计	7,058,296,614.11	6,885,899,498.76

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,241,640.06	324,382,886.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,732,556.69
应收账款	536,582,442.59	480,412,719.47
应收款项融资	3,841,670.69	
预付款项	33,423,647.81	378,635,062.16
其他应收款	2,786,853,974.49	1,578,838,573.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	312,456,304.42	242,081,499.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,039.64	10,656.51
流动资产合计	3,927,455,719.70	3,008,093,953.87

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	936,045,250.03	1,241,024,824.61
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,671,791.18	47,317,621.50
固定资产	33,318,345.83	52,583,578.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,226,000.16	5,249,283.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,409,808.69	8,701,766.10
递延所得税资产	18,810,056.02	17,693,286.03
其他非流动资产	696,950.70	699,392.45
非流动资产合计	1,049,178,202.61	1,373,269,752.53
资产总计	4,976,633,922.31	4,381,363,706.40
流动负债：		
短期借款	752,727,967.21	780,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,444,831.43	392,081,663.14
应付账款	332,001,634.15	192,943,154.80
预收款项	29,577,742.60	13,905,756.38
合同负债		
应付职工薪酬	8,360,730.82	8,639,909.42

应交税费	10,373,685.34	1,818,432.31
其他应付款	1,644,107,004.76	845,103,010.08
其中：应付利息		8,255,059.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,910,433.46	141,427,124.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,062,504,029.77	2,375,919,050.44
非流动负债：		
长期借款	51,833,749.89	143,086,306.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,833,749.89	148,086,306.10
负债合计	3,119,337,779.66	2,524,005,356.54
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,597,852.13	1,223,597,852.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	60,340,732.10
未分配利润	260,583,779.14	261,419,765.63
所有者权益合计	1,857,296,142.65	1,857,358,349.86



负债和所有者权益总计	4,976,633,922.31	4,381,363,706.40
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,639,815,897.77	4,420,088,766.24
其中：营业收入	4,639,815,897.77	4,420,088,766.24
利息收入		7,974,581.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,560,137,631.96	4,319,116,615.64
其中：营业成本	3,711,840,824.75	3,639,820,590.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,045,726.16	17,965,186.29
销售费用	256,591,353.98	220,765,112.32
管理费用	247,474,418.08	209,695,115.49
研发费用	190,931,413.62	157,391,442.94
财务费用	134,253,895.37	73,479,168.58
其中：利息费用	141,944,635.44	87,885,347.82
利息收入	8,478,373.20	7,974,581.05
加：其他收益	25,939,314.06	16,782,719.78
投资收益（损失以“-”号填列）	36,338,194.90	551,743.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,058,156.35	-20,425.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-47,530,569.52	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,743,060.98	-61,624,768.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,420,719.20	30,332,755.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,102,863.47	87,014,601.30
加：营业外收入	1,833,967.57	7,237,518.59
减：营业外支出	9,190,064.84	5,281,348.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,746,766.20	88,970,771.24
减：所得税费用	2,946,113.00	19,171,019.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,800,653.20	69,799,751.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,800,653.20	69,799,751.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	78,135,811.07	71,697,046.87
2.少数股东损益	-9,335,157.87	-1,897,295.01
六、其他综合收益的税后净额	163,346.85	311,577.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,316.28	147,019.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	123,316.28	147,019.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	112,963.42	147,019.67
9.其他	10,352.86	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,030.57	164,557.63
七、综合收益总额	68,964,000.05	70,111,329.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,259,127.35	71,844,066.54
归属于少数股东的综合收益总额	-9,295,127.30	-1,732,737.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.23
(二) 稀释每股收益	0.25	0.23

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：张彬蓉

会计机构负责人：余明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	877,097,047.63	971,904,752.47
减：营业成本	613,292,294.94	747,107,330.48
税金及附加	4,799,583.96	3,957,488.87

销售费用	101,769,863.72	119,214,217.86
管理费用	40,388,500.98	40,791,936.92
研发费用	35,302,459.64	37,225,130.23
财务费用	92,634,784.61	64,271,643.65
其中：利息费用	97,289,278.96	68,273,466.33
利息收入	6,154,970.85	5,934,632.52
加：其他收益	3,204,280.87	2,269,226.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,216,380.21	482,051.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,793.36	-20,425.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,077,165.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,063,100.16	2,565,000.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	529,687.95	-66,459.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,873,974.05	-35,413,176.67
加：营业外收入	807,138.33	6,525,816.20
减：营业外支出	2,060,089.58	2,220,959.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,621,022.80	-31,108,319.71
减：所得税费用	-1,116,769.99	-5,931,044.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,737,792.79	-25,177,275.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,737,792.79	-25,177,275.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,737,792.79	-25,177,275.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,108,911,117.52	3,891,320,823.62

客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	86,678,793.99	21,087,239.80
收到其他与经营活动有关的现金	195,104,963.84	385,386,808.67
经营活动现金流入小计	5,390,694,875.35	4,297,794,872.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,632,396,281.34	3,949,939,164.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	689,267,568.49	513,676,619.97
支付的各项税费	172,008,608.42	142,469,742.62
支付其他与经营活动有关的现金	391,349,172.92	507,899,785.92
经营活动现金流出小计	5,885,021,631.17	5,113,985,312.87
经营活动产生的现金流量净额	-494,326,755.82	-816,190,440.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,848,863.98	326,637.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	359,923,479.51	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	7,440,338.24	222,738,425.02
投资活动现金流入小计	370,212,681.73	223,065,062.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,246,121.59	56,103,519.68
投资支付的现金	2,000,000.00	164,177,285.66
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	481,063,200.36
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	221,750,000.00
投资活动现金流出小计	216,246,121.59	923,094,005.70
投资活动产生的现金流量净额	153,966,560.14	-700,028,943.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	15,000,316.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	15,000,316.00
取得借款收到的现金	1,468,179,656.67	2,146,603,128.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,421,884,227.62	716,626,525.21
筹资活动现金流入小计	2,890,063,884.29	2,878,229,969.77
偿还债务支付的现金	1,183,750,854.26	1,439,717,789.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,173,721.92	76,230,600.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,325,272,406.66	275,820,333.34
筹资活动现金流出小计	2,600,196,982.84	1,791,768,723.38
筹资活动产生的现金流量净额	289,866,901.45	1,086,461,246.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	891,950.71	-5,164,046.87
五、现金及现金等价物净增加额	-49,601,343.52	-434,922,184.85
加：期初现金及现金等价物余额	380,893,156.10	815,815,340.95
六、期末现金及现金等价物余额	331,291,812.58	380,893,156.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

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

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	897,951,814.98	1,181,018,174.29
收到的税费返还	17,902,847.35	11,428,017.24
收到其他与经营活动有关的现金	935,218,927.06	453,775,901.83
经营活动现金流入小计	1,851,073,589.39	1,646,222,093.36
购买商品、接受劳务支付的现金	452,921,580.89	806,620,170.46
支付给职工以及为职工支付的现金	107,068,445.17	118,746,719.50
支付的各项税费	26,843,275.12	44,598,686.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,417,177,407.27	1,339,575,777.10
经营活动现金流出小计	2,004,010,708.45	2,309,541,354.01
经营活动产生的现金流量净额	-152,937,119.06	-663,319,260.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,671.51	86,033.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	139,662,476.42
投资活动现金流入小计	360,526,671.51	139,748,509.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,655,681.40	6,677,128.48
投资支付的现金	52,000,000.00	262,554,648.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	139,160,000.00
投资活动现金流出小计	54,655,681.40	408,391,777.05
投资活动产生的现金流量净额	305,870,990.11	-268,643,267.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	932,435,000.00	1,795,933,333.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,084,084,217.92	505,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,016,519,217.92	2,300,933,333.00
偿还债务支付的现金	1,098,186,016.76	1,231,419,902.59



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,304,208.84	71,937,504.97
支付其他与筹资活动有关的现金	991,153,741.95	157,412,981.03
筹资活动现金流出小计	2,163,643,967.55	1,460,770,388.59
筹资活动产生的现金流量净额	-147,124,749.63	840,162,944.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,252.94	-3,412,460.68
五、现金及现金等价物净增加额	5,476,868.48	-95,212,044.21
加：期初现金及现金等价物余额	169,544,703.44	264,756,747.65
六、期末现金及现金等价物余额	175,021,571.92	169,544,703.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,057,215,134.12			177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04	2,030,067.79	27,501,652.93	2,057,569,451.23
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	312,000,000.00				1,057,215,134.12			177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04	2,030,067.79	27,501,652.93	2,057,569,451.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-60.43			123,316.28		773,779.28		69,562,031.79	70,459,066.92	10,704,872.95	81,163,939.87
（一）综合收益								123,316.28				78,135	78,259	-9,295	68,964

总额						6.28					,811.07		,127.35	127.30	,000.05
(二)所有者投入和减少资本					-60.43								-60.43	20,000,000.25	19,999,939.82
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-60.43								-60.43	20,000,000.25	19,999,939.82
(三)利润分配								773,779.28		-8,573,779.28			-7,800,000.00		-7,800,000.00
1. 提取盈余公积								773,779.28		-773,779.28					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,800,000.00			-7,800,000.00		-7,800,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,057,215,073.69		300,390.32		61,114,511.38		669,896,889.83		2,100,526,865.22	38,206,525.88	2,138,733,391.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17		1,985,290,109.83	44,739,432.19	2,030,295,542.02
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	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17		1,985,290,109.83	44,739,432.19	2,030,295,542.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,146,378.07		147,019.67				60,777,046.87		44,777,688.47	-17,237,779.26	27,539,909.21
（一）综合收益总额							147,019.67				71,697,046.87		71,844,066.54	-1,732,737.38	70,111,329.16
（二）所有者					-16,146,378.07								-16,146,378.07	-15,505,041.88	-31,651,419.95

投入和减少资本					6,378.07							6,378.07	,041.88	,419.95
1. 所有者投入的普通股													15,000,316.00	15,000,316.00
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														
4. 其他					-16,146,378.07							-16,146,378.07	-30,505,357.88	-46,651,735.95
(三) 利润分配										-10,920,000.00		-10,920,000.00		-10,920,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,920,000.00		-10,920,000.00		-10,920,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	312,000,000.00			1,057,215.13	4.12	177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04		2,030,067.79	8.30	27,501,652.93	2,057,569,451.23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	261,419,765.63		1,857,358,349.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	261,419,765.63		1,857,358,349.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									773,779.28	-835,986.49		-62,207.21
（一）综合收益总额										7,737,792.79		7,737,792.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								773,779.28	-8,573,779.28			-7,800,000.00
1. 提取盈余公积								773,779.28	-773,779.28			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,800,000.00			-7,800,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13			61,114,511.38	260,583,779.14			1,857,296,142.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	297,517,041.17		1,893,455,625.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	297,517,041.17		1,893,455,625.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-36,097,275.54		-36,097,275.54
(一)综合收益总额										-25,177,275.54		-25,177,275.54
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-10,920,000.00		-10,920,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,920,000.00		-10,920,000.00
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				60,340,732.10	261,419,765.63		1,857,358,349.86

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

日海智能科技股份有限公司(以下简称“日海智能”或“本公司”，当包含子公司的时候简称“本集团”)于 2003年11月5日经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]字 3688 号文件批准，领取了商外资粤深合资证字[2003]字 0228 号批准证书，并于2003年11月14日取得深圳市工商行政管理局颁发的企合粤深总字第 110455 号《企业法人营业执照》。本公司由深圳市易通光通讯有限公司和日海国际有限公司共同出资组建，注册资本为人民币 6,000 万元。2016年3月18日，深圳市市场监督管理局向本公司颁发了新的营业执照，统一社会信用代码为914403007542710936。

2007年4月11日，经国家商务部以商资批[2007]663号文批准，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。本公司根据经审计的 2006年12月31日净资产折股，注册资本由 6,000 万元增加到 7,500 万元，总股本为 7,500 万股，其中日海国际有限公司持有公司股份 60,000,000 股，深圳市易通光通讯有限公司持有公司股份15,000,000 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174 号文批准，本公司于 2009 年 11 月 24日以每股 24.8 元的价格向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。发行后，本公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。



2012年4月6日，本公司申请增加注册资本人民币10,000万元，以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后本公司总股本增加至200,000,000股，股本总额为人民币20,000万元，本公司注册资本变更为20,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文批准，本公司于2012年6月15日以每股20元的价格向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元。发行后，本公司注册资本变更为人民币24,000万元。

2013年3月1日，本公司根据2013年度第一次临时股东大会的决议、第二届董事会第三十四次会议决议，申请增加注册资本人民币527万元，由陈旭红、高云照、肖红、彭健等171人一次缴足，每股认购价格为7.41元，均以货币资金出资，经此次增资，本公司股本总额变更为人民币24,527万元，注册资本变更为人民币24,527万元。

本公司根据2013年4月7日召开的第二届董事会第三十六次会议、2013年5月2日召开的2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增注册资本为人民币7,358.10万元，以本公司总股本24,527万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增7,358.10万股，转增后本公司总股本增加至31,885.10万股，股本总额为人民币31,885.10万元，本公司注册资本变更为31,885.10万元。

本公司根据2013年5月15日召开的第二届董事会第三十八次会议、2013年7月5日召开的第三届董事会第一次会议、2013年2月4日召开的2013年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币61.75万元，变更后本公司股本总额为人民币31,823.35万元，本公司的注册资本为人民币31,823.35万元。

本公司根据2013年9月5日召开的2013年度第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，鉴于本公司境外投资者减持股份导致外资股份比例低于10%，本公司由外商投资企业变更为内资企业。

本公司根据2013年10月28日召开的第三届董事会第三次会议、2013年2月4日召开的2013年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币6.76万元，变更后本公司股本总额为人民币31,816.59万元，本公司的注册资本为人民币31,816.59万元。

本公司根据2013年12月27日召开的第三届董事会第五次会议、2013年2月4日召开的2013年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币616.59万元，变更后本公司股本总额为人民币31,200万元，本公司的注册资本为人民币31,200万元。

2016年7月1日，新余海若投资管理有限公司(原“深圳市海若技术有限公司”)、王文生、珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)、上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)签订了转让本公司股权的《股份转让协议》。按协议约定，珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)以16.70亿元购买新余海若投资管理有限公司持有的本公司股份6,142.50万股，占公司总股本的19.6875%。于2016年7月21日双方办理完本次股权转让过户登记手续。

2017年8月22日，本公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与公司股东陈一丹签署了《股份转让协议》，珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)通过协议转让的方式受让陈一丹持有的无限售流通股1,560万股，总转让价款为人民币33,555.60万元，占公司总股本的5%。本次股份转让后，润达泰持有公司无限售流通股7,702.50万股股份，占公司总股本的24.6875%。于2017年9月5日双方办理完本次股权转让过户登记手续。

2018年6月13日，公司名称变更为日海智能科技股份有限公司。

## (二) 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围：研发、销售通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包括但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、

无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁;蓄电池的转销;物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运维;移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台技术开发、数据备份服务、数据处理、数据分析;网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护;云平台软硬件产品技术开发及销售、通讯及网络技术开发;互联网技术开发、转让及咨询;软件开发;终端设备的销售及维修;合同能源管理;数据中心的设计、技术咨询、建设、运维;工程施工及服务;信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维;从事货物及技术进出口业务(不含进口分销及国家专营专控商品);房屋租赁。(以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。)通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包括但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的生产,并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限观澜分公司经营);云端数据存储服务。

本公司主要产品或提供的劳务:通信网络基础设施产品(光纤配线网络产品、综合布线产品、户外站点集成配套产品等)、小基站设备、通信工程服务、合同能源管理;物联网终端、模组、云平台、物联网多行业解决方案等物联网端到端的产品和运营支撑服务;数据中心相关产品等。本公司注册地:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月29日批准报出。

### (三)截至2019年12月31日止,本集团合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称	公司简称
1	日海通讯香港有限公司	香港日海
2	日海通信服务有限公司	日海通服
3	广州日海穗灵通信工程有限公司	广州日海
4	广州日海讯联大数据有限公司	日海讯联
5	贵州日海捷森通信工程有限公司	贵州捷森
6	新疆日海卓远通信工程有限公司	新疆卓远
7	日海恒联通信技术有限公司	河南恒联
8	河南智讯寰宇教育咨询有限公司	智讯寰宇
9	武汉日海光孚通信有限公司	武汉光孚
10	长沙市鑫隆智能技术有限公司	长沙鑫隆
11	重庆平湖通信技术有限公司	重庆平湖
12	云南和坤通信工程有限公司	云南和坤

13	上海丰粤通信工程有限公司	上海丰粤
14	深圳日海电气技术有限公司	日海电气
15	深圳日海瑞研智能科技有限公司	深圳瑞研
16	深圳市尚想电子有限公司	深圳尚想
17	深圳市海亦达投资有限公司	海亦达投资
18	深圳日海智慧城市科技有限公司	智慧城市
19	日海智能终端有限公司	智能终端
20	深圳日海振鹭科技有限公司	日海振鹭
21	深圳日海新能源科技有限公司	日海新能源
22	日海网云（北京）科技有限公司	日海网云
23	深圳海铭润投资有限公司	海铭润投资
24	武汉日海通讯技术有限公司	武汉日海
25	深圳日海天线技术有限公司	日海天线
26	深圳日海智能设备有限公司	日海智能设备
27	深圳海韵泰投资有限公司	海韵泰投资
28	深圳日海无线通信技术有限公司	日海无线
29	深圳日海物联技术有限公司	日海物联
30	北京日海智能信息技术有限公司	北京日海
31	日海智能物联网有限公司	物联网
32	福建日海物联网技术有限公司	福建日海
33	隆嘉云网科技有限公司	隆嘉云网
34	深圳日海技术有限公司	日海技术
35	龙尚科技（上海）有限公司	龙尚科技
36	龙尚科技无锡有限公司	无锡龙尚
37	日海艾拉物联网络有限公司	日海艾拉
38	深圳日海云网络有限公司	日海云网络
39	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)	物联投资
40	芯讯通无线科技（上海）有限公司	上海芯讯通
41	上海芯通电子有限公司	芯通电子
42	重庆芯讯通无线科技有限公司	重庆芯讯通
43	展华集团有限公司	香港展华

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

自报告期末起 12 个月内公司具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“第十二节、五、15存货”、“第十二节、五、39收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本集团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

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公

允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本集团单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本集团单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列式。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应

收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。



### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**11、应收票据****12、应收账款****1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本集团将单个往来单位或个人余额大于 100 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据：	
组合1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2	应收的关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	单独测试无特别风险的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）		
其中：6个月以内		
7-12个月	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	25.00	25.00
3—4年	45.00	45.00
4—5年	65.00	65.00
5年以上	100.00	100.00

**3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

本集团对单个往来单位或个人余额小于100万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

#### 2. 取得和发出存货的计价方法

外购材料领用和发出时按移动加权平均法计价，其他领用和发出时按月末一次加权平均法核算。

#### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

本集团对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。本集团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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本集团持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团

相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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
房屋及建筑物	年限平均法			
其中：房屋	年限平均法	30		3.33
建筑物	年限平均法	5		20.00
机器设备	年限平均法	10		10.00
运输工具	年限平均法	8		12.50
办公及其他设备	年限平均法	5		20.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：房屋	30		3.33
建筑物	5		20.00
机器设备	10		10.00
运输工具	8		12.50
办公及其他设备	5		20.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、商标权、非专利技术、版权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

##### (2) 后续计量

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定与法律规定孰低原则
专利权	3、8、10、14、20	合同规定与法律规定孰低原则
商标权	10	合同规定与法律规定孰低原则
非专利技术	3、10	合同规定与法律规定孰低原则
版权	3、5	合同规定与法律规定孰低原则
软件	2、10	合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，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，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，

计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为已经发生但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。长期待摊费用在预计受益期内按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，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，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予以折现。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

根据是否安装，收入确认分两种情况：对于不需要安装的产品，在收到运营商签字确认的送货单原件或传真件后，根据结算合同约定确认销售收入；对于需要安装的产品，在交付货物并完成安装后，根据运营商签字确认的送货单原件或传真件、结算合同约定确认销售收入。对于部分与运营商在交货之前已签订框架协议，并对双方权利义务有较明确的约定，交货后不再签订结算合同的情况，根据框架协议、订单及运营商签字确认的送货单原件或传真件确认收入。

#### 1. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定，并在年末根据监理方确认的完工进度进行分析调整。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 2. 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度依据已完工作的测量确定，并在年末根据监理方确认的完工进度进行分析调整。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估

计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

### 3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 4. 利息收入

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。

## 40、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团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。

本集团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，确认为租赁相关收入。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相关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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”	法律法规要求	“其他权益工具投资”增加 195,404,475.53 元，“可供出售金融资产”减少 195,404,475.53 元

#### 1. 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额8,076,581.57元，“应收账款”上年年末余额1,613,182,836.74元；“应付票据及应付账款”拆分为	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额3,732,556.69元，“应收账款”上年年末余额480,412,719.47元；“应付票据及应付账款”拆

据相应调整。		“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额120,351,106.25元，“应付账款”上年年末余额2,261,000,635.97元。	分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额392,081,663.14元，“应付账款”上年年末余额192,943,154.80元。
--------	--	--	--

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少0.00元;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少0.00元;交易性金融资产:增加0.00元;交易性金融负债增加0.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少0.00元;交易性金融资产:增加0.00元。
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产:减少191,404,515.53元;其他权益工具投资:增加193,404,475.53元。	可供出售金融资产:减少0.00元;其他权益工具投资:增加0.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	505,667,434.71	货币资金	摊余成本	505,667,434.71
应收票据	摊余成本	31,382,993.54	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,382,993.54



应收账款	摊余成本	1,759,535,958.36	应收账款	摊余成本	1,759,535,958.36
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	290,873,996.75	其他应收款	摊余成本	290,873,996.75
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	193,404,475.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	193,404,475.53
长期应收款	摊余成本	11,523,292.42	长期应收款	摊余成本	11,523,292.42

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	254,241,640.06	货币资金	摊余成本	254,241,640.06
应收票据	摊余成本	3,841,670.69	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,841,670.69
应收账款	摊余成本	536,582,442.59	应收账款	摊余成本	536,582,442.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	2,786,853,974.49	其他应收款	摊余成本	2,786,853,974.49
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	2,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,000,000.00

#### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港日海及香港展华系本集团在中国香港注册的子公司	16.5%。

**2、税收优惠**

1. 本公司于2017年8月17日通过高新技术企业复审，收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744200699，有效期为三年。根据相关税收规定，自2017年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2017年至2019年按15%的税率计缴企业所得税。
2. 湖北日海于2017年11月28日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201742000051，有效期为三年。根据相关税法规定，自2017年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2017年至2019年按15%的税率计缴企业所得税。

3. 河南恒联于2018年11月29日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201841000895，有效期为三年。根据相关税收规定，自2018年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2018年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。
4. 日海通服于2018年11月28日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844001127，根据相关税收规定，自2018年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2018年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。
5. 日海通服宁夏分公司于2014年12月10日取得宁夏回族自治区银川市金凤区国家税务局的税收优惠事项备案通知书，根据宁夏回族自治区商务厅“宁商发[2014]256号”关于认定广东日海通信工程有限公司宁夏分公司为招商引资企业的批复，认定日海通服宁夏分公司为招商引资企业，从取得第一笔收入起享受企业所得税地方分成部分“三免三减半”的税收优惠政策。公司于2015年11月取得第一笔收入，从2015年起享受企业所得税地方分成部分“三免三减半”的税收优惠政策。
6. 重庆平湖于2014年5月12日被重庆市经济和信息化委员会确认为从事国家鼓励类产业的内资企业，确认书编号为：（内）鼓励类确认（2014）129号文。依据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日颁布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）中第二、三条的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。重庆平湖于2014年5月22日收到重庆市江北区国家税务局的税务事项通知，自2013年1月1日起至2020年12月31日，减按15%的税率计缴企业所得税。
7. 贵州捷森于2015年5月19日被贵州省经济和信息化委员会确认为从事国家鼓励类产业项目的内资企业，确认书编号为：黔经信产业函（2015）30号文。依据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日颁布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）中第二、三条的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。贵州捷森于2017年2月16日收到贵阳市南明区国家税务局的税务事项通知，自2016年1月1日起至2020年12月31日，减按15%的税率计缴企业所得税。
8. 龙尚科技于2018年11月02日收到上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201831000947，有效期为三年。根据相关税收规定，自2018年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2018年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。
9. 芯讯通无线科技于2019年10月28日收到上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201931002008，有效期为三年。根据相关税收规定，自2019年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2019年至2021年按15%的税率计缴企业所得税。
10. 深圳瑞研于2019年12月9日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201944202901，有效期为三年。根据相关税收规定，自2019年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2019年至2021年按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 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	228,057.03	141,451.00
银行存款	331,063,755.55	380,751,705.10
其他货币资金	174,375,622.13	171,378,720.86
合计	505,667,434.71	552,271,876.96
其中：存放在境外的款项总额	6,905,139.26	10,119,797.90

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	144,163,193.54	104,433,978.63
信用证保证金	2,705,178.18	1,876,989.54
保函及履约保证金	27,507,250.41	65,067,752.69
合计	174,375,622.13	171,378,720.86

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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		4,386,550.00
商业承兑票据		3,690,031.57
合计		8,076,581.57

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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
----	----------	-----------

## (5) 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
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,414,875.93	0.44%	8,414,875.93	100.00%		8,414,875.93	0.49%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,889,408,833.10	99.56%	129,872,874.74	6.87%	1,759,535,958.36	1,701,771,574.33	99.51%	92,796,175.55	5.45%	1,608,975,398.78

其中：										
组合 1：账龄分析组合	1,889,408,833.10	99.56%	129,872,874.74	6.87%	1,759,535,958.36	1,701,771,574.33	99.51%	92,796,175.55	5.45%	1,608,975,398.78
组合 2：关联方组合										
合计	1,897,823,709.03	100.00%	138,287,750.67		1,759,535,958.36	1,710,186,450.26	100.00%	97,003,613.52		1,613,182,836.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州天时和科技发展有限公司	3,864,210.93	3,864,210.93	100.00%	涉及诉讼
深圳市自达电子有限公司	4,550,665.00	4,550,665.00	100.00%	涉及诉讼
合计	8,414,875.93	8,414,875.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险账龄分析组合	1,889,408,833.10	129,872,874.74	6.87%
合计	1,889,408,833.10	129,872,874.74	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,416,893,569.01	22,018,066.09	1.55
其中：0-6个月	976,532,246.71		
7-12个月	440,361,322.30	22,018,066.09	5.00
1年以内小计	1,416,893,569.01	22,018,066.09	1.55
1至2年	324,495,496.51	32,285,754.65	10.00
2至3年	66,040,335.49	16,510,083.89	25.00

3至4年	31,761,665.14	14,292,749.32	45.00
4至5年	20,255,703.29	13,166,207.13	65.00
5年以上	31,600,013.66	31,600,013.66	100.00
合计	1,889,408,833.10	129,872,874.74	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,416,893,199.51
其中: 0-6个月	976,531,877.21
7-12个月	440,361,322.30
1至2年	324,495,866.01
2至3年	68,953,050.49
3年以上	87,481,593.02
3至4年	31,761,665.14
4至5年	20,255,703.29
5年以上	35,464,224.59
合计	1,897,823,709.03

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	97,003,613.52	41,285,990.93		1,853.78		138,287,750.67
合计	97,003,613.52	41,285,990.93		1,853.78		138,287,750.67

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
实际核销的应收账款	1,853.78

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
太原市小店区北营街道办事处	销售产品	923.00	确认无法收回	管理层审批	否
太原市小店区政协委员会	销售产品	930.78	确认无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,853.78	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户第一名	270,598,424.34	14.26%	23,301,281.52
应收客户第二名	265,608,420.00	14.00%	26,560,842.00
应收客户第三名	153,358,143.40	8.08%	12,337,290.82
应收客户第四名	150,920,854.91	7.95%	15,628,917.24
应收客户第五名	113,111,943.06	5.96%	
合计	953,597,785.71	50.25%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,382,993.54	
应收账款		
合计	31,382,993.54	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	382,401,523.65	86.44%	310,889,588.11	87.03%
1 至 2 年	35,668,073.59	8.06%	38,045,597.18	10.65%
2 至 3 年	16,465,386.78	3.73%	7,912,267.70	2.21%
3 年以上	7,837,522.36	1.77%	406,914.80	0.11%
合计	442,372,506.38	--	357,254,367.79	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
预付供应商第一名	51,363,000.00	11.61
预付供应商第二名	22,254,078.00	5.03
预付供应商第三名	22,000,000.00	4.97
预付供应商第四名	21,000,000.00	4.75
预付供应商第五名	20,375,648.95	4.61
合计	136,992,726.95	30.97

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	290,873,996.75	253,327,157.46
合计	290,873,996.75	253,327,157.46

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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
	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

合计	0.00	0.00
----	------	------

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	160,966,469.59	126,475,939.06
保证金	96,361,723.62	104,464,903.21
个人往来	48,685,256.63	36,410,119.07
其他	12,807,987.37	6,908,677.13
合计	318,821,437.21	274,259,638.47

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	20,922,076.01		10,405.00	20,932,481.01
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,314,959.45			7,314,959.45
本期核销	300,000.00			300,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	27,937,035.46		10,405.00	27,947,440.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	219,695,110.34
其中：0-6 个月	194,868,452.81
7-12 个月	24,826,657.53
1 至 2 年	49,655,858.81
2 至 3 年	25,050,907.23
3 年以上	24,419,560.83
3 至 4 年	11,750,461.45
4 至 5 年	7,112,620.45
5 年以上	5,556,478.93
合计	318,821,437.21

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	20,932,481.01	7,314,959.45		300,000.00		27,947,440.46
合计	20,932,481.01	7,314,959.45		300,000.00		27,947,440.46

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	300,000.00

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
德赛电子（惠州）有限公司	保证金	300,000.00	预计无法收回	管理层审批	否

合计	--	300,000.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

其他应收款核销说明：

#### 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
其他应收第一名	单位往来	72,348,077.34	0-6 个月	22.69%	
其他应收第二名	单位往来&保证金	21,732,623.63	0-5 年以上	6.82%	2,727,133.47
其他应收第三名	单位往来&保证金	17,169,957.14	0-5 年以上	5.39%	5,128,244.33
其他应收第四名	保证金	10,000,000.00	1-2 年	3.14%	
其他应收第五名	保证金	8,333,333.00	1-2 年	2.61%	
合计	--	129,583,991.11	--	40.65%	7,855,377.80

#### 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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
--	--	-----	--	--	-----	--

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

## （3）存货期末余额中利息资本化率的情况

## （4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## （5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------



**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：

项目	金额
累计已发生成本	5,238,469,606.84
累计已确认毛利	1,119,791,818.53
减：预计损失	23,171,138.05
已办理结算的金额	4,895,358,665.20
建造合同形成的已完工未结算资产	1,439,731,622.12

其他说明：

**(10) 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	472,981,867.40	12,232,576.43	460,749,290.97	348,930,706.42	7,045,853.37	341,884,853.05
库存商品	270,194,871.14	3,343,221.01	266,851,650.13	109,695,538.09	1,118,851.16	108,576,686.93
周转材料	111,297.26		111,297.26	60,540.58		60,540.58
建造合同形成的已完工未结算资产	1,462,902,760.17	23,171,138.05	1,439,731,622.12	1,591,713,651.79	14,863,620.81	1,576,850,030.98
发出商品	357,829,511.77	26,253,706.90	331,575,804.87	616,505,023.19	51,164,808.80	565,340,214.39
委托加工物资	3,881,085.69		3,881,085.69	1,149,564.86		1,149,564.86
自制半成品	30,823,879.31	2,944,517.49	27,879,361.82	73,767,019.65	9,462,338.92	64,304,680.73
合计	2,598,725,272.74	67,945,159.88	2,530,780,112.86	2,741,822,044.58	83,655,473.06	2,658,166,571.52

**(11) 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	
原材料	7,045,853.37	5,622,712.00		273,752.42	162,236.52	12,232,576.43
库存商品	1,118,851.16	2,264,990.59		30,930.29	9,690.45	3,343,221.01
建造合同形成的已完工未结算资产	14,863,620.81	8,307,517.24				23,171,138.05

发出商品	51,164,808.80	1,034,193.12		426,862.41	25,518,432.61	26,253,706.90
半产品	9,462,338.92	563,488.39		318,295.24	6,763,014.58	2,944,517.49
合计	83,655,473.06	17,792,901.34		1,049,840.36	32,453,374.16	67,945,159.88

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	5,238,469,606.84
累计已确认毛利	1,119,791,818.53
减：预计损失	23,171,138.05
已办理结算的金额	4,895,358,665.20
建造合同形成的已完工未结算资产	1,439,731,622.12

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、认证进项税额	96,755,977.10	50,703,955.27
预缴增值税		3,956,135.30
预缴企业所得税	740,908.24	276,496.31
其他	52.41	
合计	97,496,937.75	54,936,586.88

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 可供出售金融资产

其他说明：

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	191,404,515.53		191,404,515.53
按成本计量	191,404,515.53		191,404,515.53
合计	191,404,515.53		191,404,515.53

## 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	
北京歌华空调机房节能改造	907,721.31		907,721.31				
绍兴电信二期 2019 年-2021 年 机房空调自适应 节能改造 EMC 服务采购	878,957.08		878,957.08				
2018 年-2023 年 重庆联通万涪黔 核心机房高精密 空调合同能源	794,533.58		794,533.58				
2018-2024 成都联 通节能改造项目	3,677,020.12		3,677,020.12				
吕梁电信 2019--2024 核心 机房空调节能改 造 EMC 服务能源 管理	76,224.92		76,224.92				
南昌电信 2018-2024 机房空 调自适应节能改 造项目	201,793.00		201,793.00				
梓潼城北新区政 府办公楼节能改 造	2,815,232.95		2,815,232.95				
浙江绍兴电信 2018-2020 机房空 调自适应节能改 造	314,889.92		314,889.92	524,816.53		524,816.53	
中国电信湖州分 公司凤凰、环渚 IDC 机房空调合	1,039,804.75		1,039,804.75				

同能源节能改造项目							
郴州联通空调节能改造项目	202,538.55		202,538.55				
广西南宁电信民族枢纽楼 IMS/云池机房节能改造	196,126.32		196,126.32	238,153.39		238,153.39	
河池电信 2018 年-2023 年机房空调自适应节能改造	25,530.64		25,530.64	32,049.10		32,049.10	
长春电信城域网 18-22 机房空调节能改造	392,919.28		392,919.28	493,239.09		493,239.09	
合计	11,523,292.42		11,523,292.42	1,288,258.11		1,288,258.11	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

北京日海 北纬物联 技术有限 公司	4,979,574 .58			-1,058,15 6.35						3,921,418 .23	
小计	4,979,574 .58			-1,058,15 6.35						3,921,418 .23	
合计	4,979,574 .58			-1,058,15 6.35						3,921,418 .23	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	193,404,475.53	191,404,515.53
合计	193,404,475.53	191,404,515.53

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的原因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
深圳市汇芯通信 技术有限公司					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
Ayla Networks,Inc					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
Cathay Tri-Tech., Inc					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
北京佰才邦技术 有限公司					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
上海聚均科技有 限公司					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、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	57,262,555.56			57,262,555.56
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	57,262,555.56			57,262,555.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	57,262,555.56			57,262,555.56
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,676,126.24			10,676,126.24
2.本期增加金额	1,154,859.61			1,154,859.61
(1) 计提或摊销	1,154,859.61			1,154,859.61
3.本期减少金额	11,830,985.85			11,830,985.85
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,830,985.85			11,830,985.85
4.期末余额				



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				
2.期初账面价值	46,586,429.32			46,586,429.32

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	306,094,455.47	307,105,720.91
固定资产清理		56,368.49
合计	306,094,455.47	307,162,089.40

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	278,391,450.94	240,800,821.00	24,676,065.31	41,521,750.78	585,390,088.03
2.本期增加金额	57,772,710.58	165,282,768.38	2,230,309.46	7,584,070.10	232,869,858.52
(1) 购置	510,155.02	45,062,235.94	1,484,526.33	4,852,250.95	51,909,168.24
(2) 在建工程转入		120,220,532.44			120,220,532.44
(3) 企业合并增加			745,783.13	2,731,819.15	3,477,602.28
(4) 投房转入	57,262,555.56				57,262,555.56
3.本期减少金额	254,201,807.48	25,296,996.14	2,582,941.48	2,796,747.75	284,878,492.85
(1) 处置或报废	3,400,563.25	25,296,996.14	2,582,941.48	2,796,747.75	34,077,248.62
(2) 企业合并减少	250,801,244.23				250,801,244.23
4.期末余额	81,962,354.04	380,786,593.24	24,323,433.29	46,309,073.13	533,381,453.70
二、累计折旧					
1.期初余额	65,997,221.24	165,224,630.36	15,311,875.64	31,750,639.88	278,284,367.12
2.本期增加金额	20,928,577.30	22,625,193.54	2,852,120.04	6,363,004.03	52,768,894.91
(1) 计提	9,097,591.45	22,625,193.54	2,462,012.49	4,011,450.97	38,196,248.45
(2) 企业合并增加			390,107.55	2,351,553.06	2,741,660.61
(3) 投房转入	11,830,985.85				11,830,985.85
3.本期减少金额	78,949,247.79	19,404,575.66	2,259,519.10	3,152,921.25	103,766,263.80
(1) 处置或报废	743,526.11	19,404,575.66	2,259,519.10	3,152,921.25	25,560,542.12
(2) 企业合并减少	78,205,721.68				78,205,721.68
4.期末余额	7,976,550.75	168,445,248.24	15,904,476.58	34,960,722.66	227,286,998.23
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	73,985,803.29	212,341,345.00	8,418,956.71	11,348,350.47	306,094,455.47
2.期初账面价值	212,394,229.70	75,576,190.64	9,364,189.67	9,771,110.90	307,105,720.91

**(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
----	------	------	------	------	----

**(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
----	------	------	------	------

**(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
----	--------

**(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
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公及其他设备		56,368.49
合计		56,368.49

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	23,164,458.99	540,001.63
合计	23,164,458.99	540,001.63

## (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
软件系统及其他 在建项目	23,164,458.99		23,164,458.99	540,001.63		540,001.63
合计	23,164,458.99		23,164,458.99	540,001.63		540,001.63

## (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
K3 金蝶		147,878.99	121,509.43		269,388.42							自有资金
PM 项目管理系统		392,122.64	392,122.65		784,245.29							自有资金
人力资源绩效管理			90,000.00			90,000.00						自有资金
IT 系统管理平台			138,679.24			138,679.24						自有资金
重庆市分公司水土 IDC3 号楼轻资产项目转资			120,220,532.44	120,220,532.44					2,570,416.24	2,570,416.24		自有资金
四川家宽端口建设项			22,935.79.75			22,935.79.75						自有资金

目总承 包项目												
合计		540,001. 63	143,898, 623.51	120,220, 532.44	1,053,63 3.71	23,164,4 58.99	--	--	2,570,41 6.24	2,570,41 6.24		--

**(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
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	商标权	版权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	36,285,145.00	25,181,943.23	47,999,650.89	107,622,704.86	38,355,550.09	13,803,807.10	269,248,801.17
2.本期增加金额		2,441.75			27,174,723.35	26,542,113.88	53,719,278.98
(1) 购置		2,441.75			28,318.58	26,542,113.88	26,572,874.21
(2) 内部研发					19,358,290.99		19,358,290.99
(3) 企业合并增加					7,788,113.78		7,788,113.78
3.本期减少金额	36,285,145.00						36,285,145.00
(1) 处置							
(2) 企业合并减少	36,285,145.00						36,285,145.00
4.期末余额		25,184,384.98	47,999,650.89	107,622,704.86	65,530,273.44	40,345,920.98	286,682,935.15
二、累计摊销							
1.期初余额	5,624,197.46	4,853,519.25	6,398,126.86	13,346,674.22	7,843,436.50	7,769,008.94	45,834,963.23
2.本期增加金额	665,227.67	2,463,425.97	4,799,021.44	10,758,740.45	11,221,575.59	7,417,124.21	37,325,115.33
(1) 计提	665,227.67	2,463,425.97	4,799,021.44	10,758,740.45	10,890,468.86	7,417,124.21	36,994,008.60
(2) 企业合并增加					331,106.73		331,106.73
3.本期减少金额	6,289,425.13						6,289,425.13

(1) 处 置							
(2) 企业合并 减少	6,289,425.13						6,289,425.13
4. 期末余 额		7,316,945.22	11,197,148.30	24,105,414.67	19,065,012.09	15,186,133.15	76,870,653.43
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		17,867,439.76	36,802,502.59	83,517,290.19	46,465,261.35	25,159,787.83	209,812,281.72
2. 期初账 面价值	30,660,947.54	20,328,423.98	41,601,524.03	94,276,030.64	30,512,113.59	6,034,798.16	223,413,837.94

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。

## (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：

## 27、开发支出

单位：元

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

		出			资产	益		
芯片模组软件、云处理软件、平台性软件等	28,168,514.14	75,310,887.24			32,763,860.95			70,715,540.43
合计	28,168,514.14	75,310,887.24			32,763,860.95			70,715,540.43

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳瑞研	40,820,000.00					40,820,000.00
河南恒联	20,947,828.86					20,947,828.86
重庆平湖	16,616,716.74					16,616,716.74
日海通服	9,552,542.37					9,552,542.37
云南和坤	7,028,439.33					7,028,439.33
贵州捷森	6,812,083.35					6,812,083.35
新疆卓远	3,026,274.91					3,026,274.91
武汉光孚	2,506,874.32					2,506,874.32
长沙鑫隆	1,846,140.17					1,846,140.17
龙尚科技	136,596,007.21					136,596,007.21
日海智能设备	524,583.48					524,583.48
上海芯讯通	342,319,564.61					342,319,564.61
合计	588,597,055.35					588,597,055.35

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳瑞研	40,820,000.00					40,820,000.00



河南恒联					
重庆平湖	909,982.63				909,982.63
日海通服	9,552,542.37				9,552,542.37
云南和坤	7,028,439.33				7,028,439.33
贵州捷森	6,812,083.35				6,812,083.35
新疆卓远	3,026,274.91				3,026,274.91
武汉光孚	2,506,874.32				2,506,874.32
长沙鑫隆	1,846,140.17				1,846,140.17
龙尚科技					
日海智能设备	524,583.48				524,583.48
上海芯讯通					
合计	73,026,920.56				73,026,920.56

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

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

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层估计的五年期预算，并以特定长期平均增长率对五年详细预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括：

项目	预测期增长率	稳定期增长率	毛利率	折现率
龙尚科技	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率。	0.00%	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	14.20%
上海芯讯通		0.00%		14.20%
河南恒联		0.00%		14.70%
重庆平湖		0.00%		14.70%

本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的报酬率为折现率，稳定期增长率为公司五年详细预测期后的现金流量所采用的加权平均增长率，与公司历史经验及外部信息一致。

本公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，首先计算包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值，然后将这些相关资产组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。

对于截止2018年12月31日的已经全额计提商誉减值的，不再进行减值测试。

商誉减值测试的影响

经商誉减值测试，结论如下：

- 1、根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月27日出具的中同华评报字（2020）第 030422 号评估

报告，龙尚科技形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值，不计提商誉减值准备。

2、根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月27日出具的中同华评报字（2020）第 030420 号评估报告，上海芯讯通形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值，不计提商誉减值准备。

3、根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月27日出具的中同华评报字（2020）第 030419 号评估报告，河南恒联形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值，不计提商誉减值准备。

4、根据北京中同华资产评估有限公司2019年4月27日出具的中同华评报字（2020）第 030418 号评估报告，重庆平湖形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值，基于已经计提的商誉减值准备的基础上本年不再补计提商誉减值准备。

其他说明

## 29、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	6,061,966.10	4,573,536.72	2,339,973.17		8,295,529.65
咨询服务费	6,246,186.97	1,416,183.63	3,940,814.88		3,721,555.72
检测维护项目	73,549.53		73,549.53		
合计	12,381,702.60	5,989,720.35	6,354,337.58		12,017,085.37

其他说明

## 30、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	179,737,283.27	30,962,014.95	199,214,981.22	32,750,460.82
内部交易未实现利润	23,125,685.92	3,468,609.51	9,974,991.86	1,496,248.77
可抵扣亏损	81,637,277.87	14,487,065.65	97,537,991.51	17,587,332.86
递延收益			1,572,040.00	235,806.00
合计	284,500,247.06	48,917,690.11	308,300,004.59	52,069,848.45

### （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
非同一控制企业合并资产评估增值	82,042,634.89	14,072,717.03	90,932,455.69	15,413,759.31
合计	82,042,634.89	14,072,717.03	90,932,455.69	15,413,759.31

### (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		48,917,690.11		52,069,848.45
递延所得税负债		14,072,717.03		15,413,759.31

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,878,749.74	5,593,262.63
可抵扣亏损	175,527,468.26	85,405,243.13
合计	246,406,218.00	90,998,505.76

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		5,465,337.59	
2020 年	11,215,935.68	5,805,283.07	
2021 年	6,779,124.39	3,026,681.21	
2022 年	20,651,255.94	38,644,031.27	
2023 年	60,121,530.04	32,463,909.99	
2024 年	76,759,622.21		
合计	175,527,468.26	85,405,243.13	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无形资产申请费用	696,950.70	769,723.35
预付设备款	4,348,890.00	4,348,890.00
合计	5,045,840.70	5,118,613.35

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		500,000.00
信用借款	1,280,300,663.62	745,000,000.00
其他	243,321,098.52	388,000,000.00
合计	1,523,621,762.14	1,133,500,000.00

短期借款分类的说明：

1. 本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0546807号借款合同，借款金额1,800万元，期限自2019年4月22日至2020年4月22日。

2. 本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为20401904000743001号借款合同，借款金额2,000万元，期限自2019年10月23日至2020年4月22日。

3. 本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019深银综授额字第000044号授信合同，授信额度为35,000万元。基于此授信合同本公司于2019年3月26日借款10,000万元，期限自2019年3月26日至2020年3月26日。

4. 本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019深银综授额字第000044号授信合同，授信额度为35,000万元。基于此授信合同本公司于2019年3月29日借款10,000万元，期限自2019年3月29日至2020年3月29日。

5. 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为借2019综06005田背号授信合同，授信额度为34,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年1月30日借款10,000万元，期限自2019年1月30日至2020年1月24日。

6. 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为借2019综06005田背号授信合同，授信额度为34,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年1月30日借款10,000万元，期限自2019年5月14日至2020年5月7日。

7. 本公司与交通银行股份有限公司深圳中心区支行签订了编号为中心区（20190010）号借款合同，借款金额2,000万元，期限自2019年12月13日至2020年12月9日。

8. 本公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了编号为1510201803160028C-1号授信合同，授信额度为7,500万元。基于此授信合同，本公司于2019年4月3日借款5,000万元，期限自2019年4月3日至2020年3月21日。2019年11月26日和2019年12月5日分别提前归还本金1,000万元。

9. 本公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了编号为2019年圳中银蛇借字第0028号借款合

同，借款金额5,000万元，期限自2019年4月4日至2020年4月4日。

10.本公司与中信银行（国际）有限公司签订了编号为CBI2019/W016L-1号借款合同，借款金额5,000万元，期限自2019年9月23日至2020年9月23日。

11.本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019深银笋贷字第0003号借款合同，借款金额4,000万元，期限自2019年2月22日至2020年2月18日。

12.本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019深银笋贷字第0002号借款合同，借款金额5,000万元，期限自2019年3月8日至2020年3月8日。

13.本公司与天津聚量商业保理有限公司签订了聚量保字20180920第001号国内有追索权保理业务合同，通过应收账款保理融资5000万，期限自2019年8月28日至2020年2月21日。

14.本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行和建信融通有限责任公司签订了【网络供应链“e信通”业务合作协议】，融信签发额度10,000万元，该额度属于中国建设银行股份有限公司深圳市分行与我的综合授信额度项下的额度分配使用，可用于本公司及下属子公司签发支付供应商。后经三方同意，融信签发额度调整至14,000万元。基于此合作协议，本公司及下属子公司于2019年4月25日起陆续使用该额度，截至2019年12月31日共计使用10,772.80万元，每笔融信签发期限不超过365天。

15.日海通服与广发银行股份有限公司广州东站支行签订了（2019）穗银综授额字第000533号授信合同，授信额度为5,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年9月30日起借款3,966.15万元，期限自2019年9月30日至2020年10月16日。

16.日海通服与广州银行股份有限公司体育西支行签订了（2019）广银体育西授信保字第004号授信合同，授信额度为20,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年8月15日起借款9,108.32万元，期限自2019年8月15日至2020年12月30日。

17.日海通服与华美银行（中国）有限公司深圳分行签订了EWCN/2019/CN0025号授信合同，授信额度为5,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年5月23日起借款5,000万元，期限自2019年5月23日至2020年5月22日。

18.日海通服与浦发银行广州开发区支行签订了编号为82212020280027号借款合同，借款金额8,000万元，期限自2019年1月24日至2020年1月23日。

19.日海通服与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了1510201911178706号授信合同，授信额度为1,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年12月5日借款1,000万元，期限自2019年12月5日至2020年5月31日。

20.日海智能终端与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为有偿002号合同，借款金额1,000万元，期限自2019年11月26日至2020年5月26日。

21.芯讯通与招商银行股份有限公司签订了编号为121XY2019020104号授信合同，授信额度为7,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年9月6日起借款5,000万元，期限自2019年9月6日至2020年9月27日。

22.龙尚科技与招商银行股份有限公司上海分行闵行支行签订了编号为121XY2019020116号借款合同，借款金额3,000万元，期限自2019年9月17日至2020年9月17日。

23.本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0487246号授信合同。基于此授信合同，本公司下属子公司深圳日海物联技术有限公司于2019年5月30日借款500万元，期限自2019年5月30日至2020年5月29日。

24.日海物联与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH78151909002-1转授权-1JK号流动资金借款合同，借款金额10,000万元，期限自2019年9月23日至2020年9月22日。

25.日海物联与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为有追003号有追索权快捷保理合同，通过应收账款保理融资1,000万元，期限自2019年12月3日至2020年6月1日。

26.日海物联与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了编号为1510201911188865号授信合同，授信额度为1,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年11月26日借款1,000万元，期限自2019年11月26日至2020年5月31日。

27.日海天线与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为有追001号有追索权快捷保理合同，通过应收账款保理融资1,000万元，期限自2019年12月3日至2020年6月1日。

## (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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	79,915,958.32	111,155,466.75
银行承兑汇票	34,327,506.32	9,195,639.50
合计	114,243,464.64	120,351,106.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,046,758,684.89	1,542,227,076.71
1 年以上	743,671,545.20	718,773,559.26
合计	1,790,430,230.09	2,261,000,635.97

**(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
重要应付账款第一名	8,501,738.52	未结算
重要应付账款第二名	7,117,189.59	未结算
重要应付账款第三名	6,152,948.00	未结算
重要应付账款第四名	6,072,868.76	未结算
重要应付账款第五名	5,556,129.10	未结算
合计	33,400,873.97	--

其他说明：

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	111,317,369.51	58,905,381.94
1 年以上	14,305,753.87	10,269,229.33
合计	125,623,123.38	69,174,611.27

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	48,415,044.50	686,293,888.12	688,332,761.79	46,376,170.83
二、离职后福利-设定提存计划	783,377.64	69,161,686.19	68,894,434.08	1,050,629.75
三、辞退福利		8,771,995.82	8,367,158.95	404,836.87
合计	49,198,422.14	764,227,570.13	765,594,354.82	47,831,637.45

#### (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	47,565,246.14	639,323,986.16	643,865,437.05	43,023,795.25
2、职工福利费	52,800.00	3,430,967.04	3,410,005.04	73,762.00
3、社会保险费	356,258.36	25,394,524.52	23,782,037.29	1,968,745.59
其中：医疗保险费	313,923.72	22,789,585.77	21,414,644.99	1,688,864.50
工伤保险费	18,561.14	803,368.05	755,342.18	66,587.01
生育保险费	23,773.50	1,801,570.70	1,612,050.12	213,294.08
4、住房公积金	438,010.00	17,716,108.96	16,906,025.96	1,248,093.00
5、工会经费和职工教育经费	2,730.00	319,240.38	260,195.39	61,774.99
8、其他职工薪酬		109,061.06	109,061.06	
合计	48,415,044.50	686,293,888.12	688,332,761.79	46,376,170.83



**(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	754,408.99	67,195,538.82	67,139,925.28	810,022.53
2、失业保险费	28,968.65	1,966,147.37	1,754,508.80	240,607.22
合计	783,377.64	69,161,686.19	68,894,434.08	1,050,629.75

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,554,142.15	52,992,591.66
企业所得税	7,844,692.63	34,490,781.82
个人所得税	4,314,416.05	2,242,957.34
城市维护建设税	2,599,514.76	1,473,407.31
教育费附加	1,666,741.37	763,176.52
土地使用税	19,493.81	188,864.25
印花税	1,022,766.72	111,402.17
其他	133,165.49	942,988.82
合计	70,154,932.98	93,206,169.89

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,293,078.47
其他应付款	800,021,504.69	584,432,821.21
合计	800,021,504.69	592,725,899.68

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,152,382.94
长期借款应付利息		3,359,480.93

企业借款应付利息		3,781,214.60
合计		8,293,078.47

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

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的股权收购款	50,779,179.00	58,221,379.00
单位往来	693,992,371.17	474,933,921.45
个人往来	18,982,057.16	15,248,663.55
保证金	20,624,808.65	16,537,820.43
暂扣员工业务风险金等	8,768,717.49	15,475,801.70
其他	6,874,371.22	4,015,235.08
合计	800,021,504.69	584,432,821.21

### 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
重要其他应付第一名	32,724,401.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第二名	11,171,101.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第三名	5,558,676.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第四名	1,855,808.96	保证金
重要其他应付第五名	1,419,503.63	保证金
合计	52,729,490.59	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	124,918,445.13	141,427,124.31
合计	124,918,445.13	141,427,124.31

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		393,010.00
合计		393,010.00

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
抵押借款	4,500,000.00	
其他借款	51,833,749.89	143,086,306.10
合计	56,333,749.89	143,086,306.10

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

### (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

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
合计	--	--	--								

### (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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	247,311,655.59	202,673,972.61
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	252,311,655.59	207,673,972.61

**(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
应付融资租赁款	28,637,682.98	
其中：未实现融资费用	616,036.97	
长期应付股权回购款	218,673,972.61	202,673,972.61
合计	247,311,655.59	202,673,972.61

其他说明：

**(2) 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
下一代信息网络高速光互联器件技术工程实验室	5,000,000.00			5,000,000.00	未形成专项应付款对应的与资产相关的项目
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	--

其他说明：

**49、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

**(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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	1,179,030.00		1,179,030.00	0.00	
合计	1,179,030.00		1,179,030.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	1,179,030.00			294,757.50	884,272.50		0.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	312,000,000.00						312,000,000.00

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

### (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）	1,057,215,134.12		60.43	1,057,215,073.69
合计	1,057,215,134.12		60.43	1,057,215,073.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合	177,074.04	163,346.8				123,316.2	40,030.57	300,390.

收益		5				8		32
外币财务报表折算差额	177,074.04	152,993.99				112,963.42	40,030.57	290,037.46
其他		10,352.86				10,352.86		10,352.86
其他综合收益合计	177,074.04	163,346.85				123,316.28	40,030.57	300,390.32

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：

## 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
----	------	------	------	------

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	60,340,732.10	773,779.28		61,114,511.38
合计	60,340,732.10	773,779.28		61,114,511.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	600,334,858.04	539,557,811.17
调整后期初未分配利润	600,334,858.04	539,557,811.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,135,811.07	71,697,046.87
减：提取法定盈余公积	773,779.28	
应付普通股股利	7,800,000.00	10,920,000.00
期末未分配利润	669,896,889.83	600,334,858.04

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	4,624,434,651.38	3,699,494,692.81	4,405,889,305.39	3,632,216,217.25
其他业务	15,381,246.39	12,346,131.94	14,199,460.85	7,604,372.77
合计	4,639,815,897.77	3,711,840,824.75	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
分行业				
AI物联网	4,639,815,897.77	3,711,840,824.75	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02
分产品				
AI物联网产品与方案	1,220,953,036.92	902,725,485.59	778,747,453.48	643,772,208.89
无线通信模组	1,445,215,621.23	1,217,994,063.59	1,313,586,096.34	1,132,236,636.86
基础设备	578,932,922.34	412,206,614.68	906,136,009.29	660,412,706.78
工程服务	1,379,333,070.89	1,166,568,528.95	1,407,419,746.28	1,195,794,664.72
其他	15,381,246.39	12,346,131.94	14,199,460.85	7,604,372.77
合计	4,639,815,897.77	3,711,840,824.75	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02

## 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	8,148,155.80	7,559,385.76
教育费附加	6,060,254.54	5,404,058.21
房产税	1,746,269.70	2,182,489.41
土地使用税	572,521.89	755,457.00
车船使用税	5,045.28	16,258.26
印花税	2,162,712.88	1,156,132.45
其他	350,766.07	891,405.20

合计	19,045,726.16	17,965,186.29
----	---------------	---------------

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,505,413.20	84,190,247.42
其他	55,518,473.74	46,846,554.27
业务招待费	20,887,774.80	34,239,560.68
运输费	27,220,349.21	21,911,697.81
差旅费	19,835,846.63	20,534,738.51
售后维护费	19,874,498.32	7,757,907.54
办公费	2,784,930.82	3,482,929.33
广告费	3,964,067.26	1,801,476.76
合计	256,591,353.98	220,765,112.32

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,634,739.20	64,902,892.67
其他	68,620,715.99	49,619,609.75
折旧及摊销	35,724,443.18	42,786,732.96
咨询顾问费	16,610,565.62	21,539,415.51
办公费	9,728,617.89	8,595,907.89
差旅费	7,556,414.88	8,082,121.09
业务招待费	10,317,741.30	7,859,611.55
汽车费用	3,281,180.02	6,308,824.07
合计	247,474,418.08	209,695,115.49

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	104,065,271.84	76,056,972.74
物料消耗	14,180,628.12	22,598,327.25
其他	21,168,103.91	30,813,266.54
服务费	24,573,426.11	3,249,764.30
咨询顾问费	1,982,984.34	6,928,018.35
折旧及摊销	15,055,443.65	6,943,716.75
差旅费	6,405,191.43	3,973,055.41
实验试制检测费	2,080,679.35	2,360,654.58
业务招待费	735,273.24	2,359,720.45
维护费	684,411.63	2,107,946.57
合计	190,931,413.62	157,391,442.94

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	141,944,635.44	87,885,347.82
减：利息收入	8,478,373.20	7,974,581.05
汇兑损益	-1,752,925.80	-7,407,840.48
其他	2,540,558.93	976,242.29
合计	134,253,895.37	73,479,168.58

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件销售即征即退	14,064,094.47	8,664,171.51
深圳市经济贸易和信息化委员会提升企业竞争力资金	2,000.00	1,147,000.00
郑州市经开区科技型企业研发费用后补助款项	3,604,000.00	1,000,000.00
河南研究开发财政补助		940,000.00
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助		807,000.00
科技发展基金		800,000.00

郑州经济技术开发区财政局建设制造强市专项资金		650,000.00
稳岗补贴	2,044,602.51	490,035.30
武汉市直挖潜改造资金补贴项目	294,757.50	393,010.00
深圳市南山区经济促进局两化融合资助项目款		300,000.00
郑州市城乡建设委员会机关资质升级奖（建筑业企业）		300,000.00
武汉市科技局 2018 年度企业研发投入补贴		265,000.00
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）企业扶持资金	1,050,000.00	246,575.00
税款手续费返还	240,996.18	229,131.80
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划款		194,000.00
深圳市南山区科学技术局国家高新技术企业倍增支持计划项目		100,000.00
2018 年省市研发中心区级补助		100,000.00
广州开发区知识产权局专利资助	7,500.00	29,000.00
深圳市南山区科学技术局专利年费奖励支持计划款		28,000.00
深圳市南山区产业发展与创新人才资助项目款	51,934.00	32,413.00
深圳市南山科学院 2017 年国家高新技术企业认定奖补资金		30,000.00
社保返还款	10,209.80	33,383.17
上海财政给予在崇明岛注册税收优惠	1,000.00	3,000.00
政局企业扶持基金	3,000.00	1,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会工信发展领域款	1,473,000.00	
深圳市发展和改革委员会 2018 年第一批企业研发资助-日海电气	711,000.00	
深圳市南山区科学科技局大型工业创新能力培育提升支持计划	707,200.00	
深圳市南山区经济促进局-2019 年产业化技术升级资助项目款	402,000.00	
深圳市创客创业项目资助资金	400,000.00	

上海市浦东新区经济发展财政扶持资金	250,000.00	
黄浦区科技局 2018 年度高新技术企业认定补贴	200,000.00	
深圳市南山区经济促进局-企业参加展会活动资助项目款	125,000.00	
“小升规”专项资金补贴	100,000.00	
深圳市工业和信息化局技改项目第二批专项经费	50,000.00	
上海市科学技术委员会 2019 年度第四批科技金融保费补贴经费	43,000.00	
深圳市南山区短期出口信用保险资助项目款	42,800.00	
深圳市市场和质量管理委员会补贴	23,000.00	
深圳市龙华区经济促进局产业发展专项资金-工业稳增长资助款	15,600.00	
上海市残疾人就业服务中心超比列奖励	14,619.60	
昆明知识产权局专利资助	8,000.00	
合计	25,939,314.06	16,782,719.78

## 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	-1,058,156.35	-20,425.42
处置长期股权投资产生的投资收益	37,396,391.25	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-40.00	
其他		572,169.08
合计	36,338,194.90	551,743.66

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,352,090.91	
应收票据坏账损失	-10,352.86	
应收账款坏账损失	-40,168,125.75	
合计	-47,530,569.52	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,951,891.80
二、存货跌价损失	-16,743,060.98	-18,495,240.42
十三、商誉减值损失		-35,177,636.20
合计	-16,743,060.98	-61,624,768.42

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,420,719.20	-172,602.20
无形资产处置利得		30,505,357.88
合计	1,420,719.20	30,332,755.68

**74、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
政府补助	640,000.00	3,025,620.00	
其他	1,193,967.57	4,211,898.59	
合计	1,833,967.57	7,237,518.59	

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
深圳人才安居住房补贴						640,000.00	480,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2015 年度专利奖							14,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会企业资助							2,417,000.00	与收益相关
2017 年参展费用补贴							15,000.00	与收益相关
2018 年国家高新技术企业认定奖补资金							30,000.00	与收益相关
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划							44,930.00	与收益相关
2018 年双创示范企业国内市场开拓项目资助							24,690.00	与收益相关
合计						640,000.00	3,025,620.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	2.08	500,000.00	2.08
非常损失		712,747.11	
盘亏损失		6,930.40	
非流动资产毁损报废损失	171,734.34	22,916.58	171,734.34
违约金及其他	9,018,328.42	4,038,754.56	9,018,328.42
合计	9,190,064.84	5,281,348.65	9,190,064.84

其他说明：

## 76、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	12,540,482.00	36,475,613.82
递延所得税费用	-9,594,369.00	-17,304,594.44
合计	2,946,113.00	19,171,019.38

### (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	71,746,766.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,762,014.93
子公司适用不同税率的影响	-15,373,682.56
调整以前期间所得税的影响	-3,182,637.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,192,937.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-593,571.11
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	19,372,091.72
研发费用加计扣除	-10,790,815.29
其他	-1,440,224.42
所得税费用	2,946,113.00

其他说明



## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
往来款、保证金和其他	159,174,760.97	355,043,478.45
利息收入	9,350,888.81	10,928,000.44
政府补助收入	26,579,314.06	19,415,329.78
合计	195,104,963.84	385,386,808.67

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
销售费用、管理费用中支付的现金	302,783,437.34	395,646,010.31
往来款、保证金和其他	88,565,735.58	112,253,775.61
合计	391,349,172.92	507,899,785.92

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
收回理财产品本金及利息		222,738,425.02
收购隆嘉云网支付的现金净额	7,440,338.24	
合计	7,440,338.24	222,738,425.02

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
购买理财产品		221,750,000.00

合计	0.00	221,750,000.00
----	------	----------------

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
收到筹资往来款项	1,053,200,000.00	700,000,000.00
收到的专项应付款		5,000,000.00
收到的票据、保函及信用证保证金等	368,684,227.62	11,626,525.21
合计	1,421,884,227.62	716,626,525.21

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
支付筹资往来款项	903,787,168.96	113,808,260.27
支付的购买少数股东股权款	16,683,600.00	102,815,600.00
支付的票据、保函、信用证保证金及票据贴现等	404,801,637.70	59,196,473.07
合计	1,325,272,406.66	275,820,333.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	68,800,653.20	69,799,751.86
加：资产减值准备	64,273,630.50	61,624,768.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,351,108.06	46,355,663.03
无形资产摊销	36,994,008.60	15,796,809.25
长期待摊费用摊销	6,354,337.58	4,728,096.60
处置固定资产、无形资产和其他	-1,420,719.20	-30,332,755.68

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,734.34	22,916.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	141,052,684.73	93,049,394.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,338,194.90	-551,743.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,152,158.34	-17,634,071.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,341,042.28	9,984,403.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,096,771.84	-789,727,796.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-351,800,965.40	-984,546,006.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-606,672,921.23	705,240,128.23
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-494,326,755.82	-816,190,440.78
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	331,291,812.58	380,893,156.10
减：现金的期初余额	380,893,156.10	815,815,340.95
现金及现金等价物净增加额	-49,601,343.52	-434,922,184.85

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
隆嘉云网	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,440,339.24
其中：	--
隆嘉云网	7,440,339.24
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-7,440,338.24

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	360,000,000.00
其中：	--
湖北日海	360,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	76,520.49
其中：	--
湖北日海	76,520.49
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	359,923,479.51

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	331,291,812.58	380,893,156.10
其中：库存现金	228,057.03	141,451.00
可随时用于支付的银行存款	331,063,755.55	380,751,705.10
三、期末现金及现金等价物余额	331,291,812.58	380,893,156.10

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	174,375,622.13	保证金等受限制的货币资金
合计	174,375,622.13	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	116,191,962.34
其中：美元	10,877,907.05	6.9762	75,886,455.16
欧元	5,028,010.61	7.8155	39,296,416.92
港币	422,273.58	0.8958	378,272.67
英镑	68,941.06	9.1501	630,817.59
应收账款	--	--	120,413,017.28
其中：美元	16,428,323.64	6.9762	114,607,271.38
欧元	293,809.98	7.8155	2,296,271.90
港币	31,680.00	0.8958	28,378.94
英镑	380,443.39	9.1501	3,481,095.06
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			391,311.64
其中：美元	56,042.50	6.9762	390,963.69
欧元	44.52	7.8155	347.95
预收账款			24,655,265.48
其中：美元	3,380,398.56	6.9762	23,582,336.43
欧元	53,738.54	7.8155	419,993.56
港币	728,885.34	0.8958	652,935.49
其他应付款			153,452.68
其中：美元	21,996.60	6.9762	153,452.68

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 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
隆嘉云网	2019年11月07日	80,000,001.00	80.00%	购买	2019年11月19日	支付股权转让款项,取得控制权	13,404,034.56	-4,581,167.66

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	隆嘉云网
--现金	80,000,001.00
合并成本合计	80,000,001.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	80,000,001.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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
货币资金	7,440,339.24	7,440,339.24
应收款项	92,840,561.64	92,840,561.64
存货	18,006,706.74	18,006,706.74
固定资产	735,941.67	441,136.23
无形资产	7,495,446.51	127,837.05
借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应付款项	20,816,460.88	20,816,460.88
递延所得税负债	1,202,533.67	
净资产	100,000,001.25	93,540,120.02
取得的净资产	100,000,001.25	93,540,120.02

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

无

### (6) 其他说明

无

## 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	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
---	---------	-----------	--	-----	--------------	---------------	--------	---------

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

无

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：

无

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
湖北日 海	360,000, 000.00	100.00%	出售	2019年 11月12 日	完成工 商变更 登记手 续	37,402,1 57.25	0.00%	0.00	0.00			

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设立子公司：日海智慧城市、日海振鹭、日海物联网、福建日海、日海云网、日海技术；

增资控股：隆嘉云网；

注销子公司：安鹏投资、武汉旭日、深圳海易、网络投资、竹尚通信；

## 6、其他

## 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	
日海通讯香港有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00%		设立
日海通信服务有限公司	广州	广州	工程服务	100.00%		收购
广州日海穗灵通信工程有限公司	长沙	长沙	工程服务		100.00%	设立
广州日海讯联大数据有限公司	广州	广州	信息服务		100.00%	设立

贵州日海捷森通信工程有限公司	贵阳	贵阳	工程服务		100.00%	收购
新疆日海卓远通信工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程服务		100.00%	收购
日海恒联通信技术有限公司	郑州	郑州	工程服务		100.00%	收购
河南智讯寰宇教育咨询有限公司	郑州	郑州	服务业		100.00%	设立
武汉日海光孚通信有限公司	武汉	武汉	工程服务		100.00%	收购
长沙市鑫隆智能技术有限公司	长沙	长沙	工程服务		100.00%	收购
重庆平湖通信技术有限公司	重庆	重庆	工程服务		100.00%	收购
云南和坤通信工程有限公司	云南	云南	工程服务		100.00%	收购
上海丰粤通信工程有限公司	上海	上海	工程服务		100.00%	设立
深圳日海电气技术有限公司	深圳	深圳	制造	100.00%		设立
深圳日海瑞研智能科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	收购
深圳市尚想电子有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	收购
深圳市海亦达投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
深圳日海新能源科技有限公司	深圳	深圳	合同能源管理		90.00%	设立
深圳海铭润投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
深圳日海智能设备有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	收购
深圳日海天线技术有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	设立
武汉日海通讯技术有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	设立
深圳海韵泰投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立

深圳日海无线通信技术有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	设立
深圳日海物联技术有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发	100.00%		设立
北京日海智能信息技术有限公司	北京	北京	信息服务		100.00%	设立
龙尚科技(上海)有限公司	上海	上海	物联网技术开发		73.84%	收购
龙尚科技无锡有限公司	无锡	无锡	物联网技术开发		100.00%	收购
展华集团有限公司	香港	香港	物联网产品销售		100.00%	收购
日海艾拉物联网网络有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和技术服务		70.00%	设立
深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资	99.00%	1.00%	设立
芯讯通无线科技(上海)有限公司	上海	上海	物联网技术开发	0.01%	99.99%	收购
上海芯通电子有限公司	上海	上海	物联网产品销售和服务		100.00%	收购
重庆芯讯通无线科技有限公司	重庆	重庆	物联网技术开发		100.00%	设立
深圳日海云网络有限公司	深圳	深圳	通讯网络和信息 服务	100.00%		设立
日海智能终端有限公司	深圳	深圳	物联网产品开发和销售		80.00%	设立
深圳日海智慧城市科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		80.00%	设立
深圳日海振鹭科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		80.00%	设立
日海智能物联网有限公司	山东	山东	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
福建日海物联技术有限公司	福建	福建	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
日海网云(北京)科技有限公司	北京	北京	物联网技术开发和销售		51.00%	设立
深圳日海技术有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		75.00%	设立

隆嘉云网科技有限公司	西咸新区	西咸新区	软件和信息技术服务业		80.00%	收购
------------	------	------	------------	--	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
龙尚科技	26.16%	2,065,833.36		17,840,059.36
日海艾拉	30.00%	-9,768,354.48		2,301,956.26
隆嘉云网	20.00%	-948,877.59		19,043,434.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (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
龙尚科技	673,446,064.32	40,349,982.71	713,796,047.03	655,949,991.10		655,949,991.10	383,420,854.56	18,761,119.25	402,181,973.81	355,754,324.43		355,754,324.43
日海艾拉	37,335,947.37	9,744,340.76	47,080,288.13	39,407,213.75		39,407,213.75	57,355,453.94	8,951,878.85	66,307,332.79	26,073,556.97		26,073,556.97
隆嘉云网	135,137,245.52	32,493,556.26	167,630,801.78	74,171,849.42	4,500,000.00	78,671,849.42						

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
龙尚科技	1,129,295,746.17	11,265,412.56	11,418,406.55	155,462,478.01	838,864,156.15	20,152,113.90	20,463,691.20	86,258,659.38
日海艾拉	10,947,971.61	-32,560,701.44	-32,560,701.44	-6,744,884.56	43,847,226.83	-9,766,540.18	-9,766,540.18	-37,756,151.36
隆嘉云网	13,404,034.56	-4,581,167.66	-4,581,167.66	-5,361,357.67				

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

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京日海北纬物联技术有限公司	北京市	北京市丰台区海鹰路1号院2号	技术开发、技术推广、技术咨询、		50.00%	权益法核算

		楼 6 层 1-13 内 660 室	技术服务；计算 机系统服务；数 据处理等			
--	--	-----------------------	----------------------------	--	--	--

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：

无

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：

无

## (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
	北京日海北纬物联技术有限公司	北京日海北纬物联技术有限公司
流动资产	8,069,295.33	7,344,775.69
非流动资产	9,504.98	
资产合计	8,078,800.31	7,344,775.69
流动负债	3,235,963.84	385,626.53
负债合计	3,235,963.84	385,626.53
归属于母公司股东权益	4,842,836.47	6,959,149.16
按持股比例计算的净资产份额	2,421,418.24	3,479,574.58
对联营企业权益投资的账面价值	3,921,418.23	4,979,574.58
营业收入	2,424,797.88	412,420.54
净利润	-2,116,312.69	-40,850.84
综合收益总额	-2,116,312.69	-40,850.84

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (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

#### (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

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 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：

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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括包括借款、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。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截止2019年12月31日，可能引起本集团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

集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：953,597,785.71元。

## 2. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的借款合同，金额合计为1,704,873,957.16元。

### (2) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元、港币及英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、英镑和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	75,886,455.16	36,011,022.29
货币资金-欧元	39,296,416.92	1,875,027.66
货币资金-港币	378,272.67	4,578,921.29
货币资金-英镑	630,817.59	
应收账款-美元	114,607,271.38	238,707,366.49
应收账款-欧元	2,296,271.90	199,946.22
应收账款-港币	28,378.94	
应收账款-英镑	3,481,095.06	
预付款项-美元	390,963.69	
预付款项-欧元	347.95	
预收款项-美元	23,582,336.43	
预收款项-欧元	419,993.56	
预收款项-港币	652,935.49	
应付账款-美元		156,274,173.36



其他应付款-美元	153,452.68	
合计	261,805,009.42	437,646,457.31

### (3) 价格风险

本集团以市场价格销售通讯用配线设备、综合集装架、综合机柜、网络机柜、模组模块等通讯产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 3. 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	
金融资产：						
货币资金	505,667,434.71					505,667,434.71
应收账款	1,759,535,958.36					1,759,535,958.36
应收款项融资	31,382,993.54					31,382,993.54
预付款项	442,372,506.38					442,372,506.38
其他应收款	290,873,996.75					290,873,996.75
合计	3,029,832,889.74					3,029,832,889.74
金融负债：						
短期借款	1,523,621,762.14					1,510,206,293.55
应付票据	114,243,464.64					127,658,933.23
应付账款	1,790,430,230.09					1,790,430,230.09
预收款项	125,623,123.38					125,623,123.38
应付职工薪酬	47,831,637.45					47,831,637.45
其他应付款	800,021,504.69					800,021,504.69
合计	4,401,771,722.39					4,401,771,722.39

## 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

## 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

本集团年末无以公允价值计量的资产和负债的金额。

## 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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	珠海市	股权投资、投资管理、基金管理、资产管理、创业投资业务等	200,000.00	24.69%	24.69%
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	上海市	从事物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、投资管理，投资咨询（除经纪）	900,000.00	6.80%	6.80%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）、上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；本公司最终控制方为薛健先生，薛健先生通过珠海润达泰投资合伙企业（有

限合伙)、上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)间接对本公司的持股比例及表决权比例均为31.49%。

本企业最终控制方是薛健先生。

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
感知科技有限公司	控股股东一致行动人之合营企业
Run Liang Tai Management Limited	控股股东一致行动人之全资子公司
北京中清龙图网络技术有限公司	控股股东一致行动人之联营企业
日照锡玉翔商贸有限公司	最终控制方之全资子公司
上海锡玉翔投资有限公司	最终控制方之合营企业
天硕投资有限公司	最终控制方之联营企业
山东正顺风电通讯设备有限公司	最终控制方之其他关联方
天津聚量商业保理有限公司	过去 12 个月内控股股东一致行动人控制的公司
上海聚均科技有限公司	控股股东一致行动人之控股子公司
深圳市日海通讯设备有限公司	过往股东的子公司
美国艾拉	董事担任董事的公司
艾拉网络物联(深圳)有限公司	控股股东的一致行动人控制的公司

其他说明

无

## 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
美国艾拉	支付授权许可费	12,106,496.87	200 万美元或合资公司该年年度基准营业额的 5%，按两者中较高的数额收取	否	9,972,045.34
美国艾拉	支付技术服务费	1,841,266.68	3,000,000.00	否	2,951,344.68

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
天津聚量商业保理有限公司	销售供应链仓储控货系统	564,600.00	0.00

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

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

### (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
-------	--------	-----------	-----------

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
深圳市日海通讯设备有限公司	房屋	9,984,000.00	6,508,511.74

## 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
日海通服	80,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月23日	否
日海通服	50,000,000.00	2019年05月23日	2020年05月22日	否
日海通服	34,497,600.00	2019年06月06日	2021年11月15日	否
日海通服	20,000,000.00	2019年06月26日	2020年12月17日	是
日海通服	91,706,700.00	2019年08月15日	2020年12月25日	否
日海通服	39,661,496.57	2019年09月30日	2020年10月16日	否
日海通服	10,000,000.00	2019年12月05日	2020年05月31日	否
龙尚科技	30,000,000.00	2019年09月17日	2020年09月16日	否
芯讯通	50,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月27日	否
日海物联	10,000,000.00	2019年11月26日	2020年05月31日	否

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
龙尚科技、日海通服	50,000,000.00	2019年04月28日	2021年04月28日	否
日海通服	83,333,300.00	2018年09月30日	2020年09月30日	否

## 关联担保情况说明

## (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				
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2018年09月19日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2018年09月28日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	2018年11月15日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	2019年04月19日	2020年05月31日	

上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00	2019年06月25日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2019年07月12日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	7,700,000.00	2019年07月29日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	2019年07月30日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2019年09月18日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	2019年12月25日	2020年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2018年12月27日	2019年11月14日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2018年12月27日	2019年11月14日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2019年03月25日	2019年04月10日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	2019年03月25日	2019年04月10日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	45,000,000.00	2019年06月21日	2019年06月25日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	2019年07月16日	2019年07月22日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	2019年03月21日	2020年05月31日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	47,000,000.00	2019年10月18日	2019年10月31日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	160,000,000.00	2019年08月02日	2020年02月02日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2019年08月23日	2020年02月22日	已归还
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	2019年07月30日	2020年05月31日	已归还
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
刘平	600,000.00	600,000.00
李玮	459,380.00	424,200.00
宋德亮	120,000.00	26,000.00
项立刚	120,000.00	120,000.00
耿利航	120,000.00	120,000.00
黄鸿锦	122,637.00	132,000.00
张振波	1,072,724.00	977,216.50
张彬蓉	360,000.00	181,545.10
彭健	382,671.00	645,800.00
Jun Zou	1,041,320.00	896,700.00
何美琴	213,859.00	479,500.00
原舒	1,272,077.00	986,000.00
合计	5,884,668.00	5,588,961.60

### (8) 其他关联交易

#### (8) 其他关联交易

1、2018年12月18日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限15天，融资利率为年化约6%，融资利息12.33万元。

2、2019年2月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限3个月，融资利率为年化约6%，融资利息73.15万元。

3、2019年5月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限3个月，融资利率为年化约6%，融资利息75.62万元。

4、2019年8月28日，公司与天津聚量商业保理有限公司（下称“聚量保理”）签订了《应收账款转让明细表》和《应收账款管理同意书》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为5,000万元，融资期限4个月，融资利率为年化约6%，融资利息103.56万元。

本报告期，公司向聚量保理应支付融资利息及费用为264.66万元。

5、2018年9月17日，润良泰与公司签订《借款框架协议》，约定润良泰向公司提供总额度为不超过人民币10,000万元的借款，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

6、2018年11月15日，润良泰与公司签订《借款框架协议》，约定润良泰继续向公司提供总金额为不超过人民币50,000万元的借款，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

7、2019年4月22日，经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意上述借款总额度调整为不超过人民币6亿元，借款总额度的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2020年5月31日。2019年8月3日，经公司第四届董事会第三十四次会议审议，同意在原借款总额度不超过人民币6亿元外，单独向润良泰借入无息贷款1.6亿元，期限为2019年8月2日至2020年2月2日，公司可以提前还款。

8、2019年8月23日，经第五届董事会第一次会议审议，同意在原借款总额度不超过人民币6亿元外，单独向润良泰借入无息贷款1亿元，期限为2019年8月23日至2020年2月22日，公司可以提前还款。

9、2019年12月23日，经与润良泰协商，双方同意即日起，原借款总额度不超过人民币6亿元项下，未到期贷款利率调整为4.35%，到期日统一延长至2020年5月31日。

本报告期，公司向润良泰应支付借款利息为2,155.45万元。

## 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	深圳市日海通讯设备有限公司	1,420,000.00	142,000.00	1,422,182.55	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市日海通讯设备有限公司	751,991.80	0.00
应付账款	山东正顺风电通讯设备有限公司	60,905.98	60,905.98
其他应付款	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	561,200,000.00	400,000,000.00

## 7、关联方承诺

无



## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1.深圳瑞研起诉广州天时和科技发展有限公司的诉讼事项

2016年9月27日，深圳瑞研向广州市天河区人民法院起诉广州天时和科技发展有限公司未按约定支付其所欠深圳瑞研的货款4,935,512.50元及利息。案件审理中，因所涉合同份数不明及包括借用合同关系，因此经法官释明应分案处理，深圳瑞研明确本次诉讼请求为140万及利息，剩余货款3,535,512.50元由深圳瑞研另案起诉。2016年10月10日，广州市天河区人民法院出具了（2016）粤0106民初17092号《民事裁定书》，冻结广州天时和科技发展有限公司的银行存款5,000,000.00元或查封、扣押其等值财产，判决广州天时和科技发展有限公司偿付深圳瑞研公司款项1,400,000.00元及逾期付款利息。广州天时和科技发展有限公司不服该判决，向广东省广州市中级人民法院提起上诉。2018年3月7日，广东省广州市中级人民法院（2017）粤01民终24022号民事判决书判决，驳回广州天时和科技发展有限公司上诉，维持原判。

截至本报告批准报出日，深圳瑞研对应收广州天时和科技发展公司的剩余货款为3,864,210.93元仍未收取。

##### 2.深圳瑞研起诉深圳市自达电子有限公司

2018年12月3日，深圳瑞研向深圳市宝安区人民法院起诉深圳市自达电子有限公司未按约定支付其所欠深圳瑞研的货款4,550,665.00元及其利息，瑞研公司已向法院支付4,298,735.00元作为申请对深圳市自达电子有限公司的财产保全的担保金。

目前，本案已经审结，其中一审法院判决：判令被告深圳自达向原告深圳瑞研支付货款共计人民币4,550,665.00元及利息，二审法院驳回深圳自达的上诉请求，维持原判。截至本报告批准报出日，货款4,550,665.00元尚在执行中。

## (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
重要的对外投资	2020年4月21日，日海智能通过股权受让及增资的方式，取得四川金键云监科技有限公司70%的股权，金键云监注册资本2500万元。		

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告披露日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(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****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

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

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司以不同的产品和服务为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按照不同的产品或服务进行划分，分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	智能设备	通信工程服务	物联网综合解决方案	模组	智能硬件/终端	分部间抵销	合计
营业收入							
营业成本							

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

(4) 其他说明

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	50,457,457.97	8.73%			50,457,457.97	16,746,885.92	3.16%			16,746,885.92
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1：账龄分析组合										
组合 2：关联方组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	527,258,107.69	91.27%	41,133,123.07	7.80%	486,124,984.62	513,381,320.66	96.84%	49,715,487.11	9.68%	463,665,833.55
其中：										
合计	577,715,575.66	100.00%	41,133,123.07		536,582,452.59	530,128,202.22	100.00%	49,715,487.11		480,412,715.11

	565.66		23.07		42.59	06.58		7.11		9.47
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
日海通信服务有限公司	3,443,507.63			关联方不计提
日海通讯香港有限公司	45,014,095.95			关联方不计提
日海智能终端有限公司	374,980.85			关联方不计提
深圳日海智能设备有限公司	1,615,051.54			关联方不计提
新疆日海卓远通信工程有限公司	9,822.00			关联方不计提
合计	50,457,457.97		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险账龄分析组合	527,258,107.69	41,133,123.07	7.80%

确定该组合依据的说明:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	395,009,472.78	2,450,354.87	0.62
其中: 0-6个月	346,002,375.37		
7-12个月	49,007,097.41	2,450,354.87	5.00
1年以内小计	395,009,472.78	2,450,354.87	0.62
1至2年	67,681,826.78	6,768,182.68	10.00
2至3年	22,836,334.02	5,709,083.51	25.00
3至4年	22,326,455.93	10,046,905.17	45.00
4至5年	9,272,632.41	6,027,211.07	65.00

5年以上	10,131,385.77	10,131,385.77	100.00
合计	527,258,107.69	41,133,123.07	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	430,295,470.08
其中: 0-6个月	362,009,293.21
7-12个月	68,286,176.87
1至2年	82,849,711.87
2至3年	22,836,334.02
3年以上	41,734,049.69
3至4年	22,330,031.51
4至5年	9,272,632.41
5年以上	10,131,385.77
合计	577,715,565.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	49,715,487.11		8,582,364.04			41,133,123.07
合计	49,715,487.11		8,582,364.04			41,133,123.07

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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户第一名	113,111,943.06	19.58%	
应收客户第二名	98,504,082.91	17.05%	9,641,334.27
应收客户第三名	80,564,436.10	13.95%	7,555,815.74
应收客户第四名	59,641,676.41	10.32%	2,080,979.78
应收客户第五名	55,392,439.09	9.59%	9,808,747.91
合计	407,214,577.57	70.49%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	2,786,853,974.49	1,578,838,573.72
合计	2,786,853,974.49	1,578,838,573.72

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

**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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

**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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	2,744,953,350.89	1,558,144,683.82
保证金	36,445,546.48	20,516,672.46
个人往来	11,282,413.94	5,064,578.61
其他	913,555.79	348,332.80
合计	2,793,594,867.10	1,584,074,267.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,235,693.97			5,235,693.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,505,198.64			1,505,198.64
2019 年 12 月 31 日余额	6,740,892.61			6,740,892.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,157,830,489.89
其中：0-6 个月	1,692,259,476.71
7-12 个月	465,571,013.18
1 至 2 年	367,493,446.45
2 至 3 年	261,658,220.66
3 年以上	6,612,710.10
3 至 4 年	1,755,273.18
4 至 5 年	3,672,536.60
5 年以上	1,184,900.32
合计	2,793,594,867.10

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	5,235,693.97	1,505,198.64				6,740,892.61
合计	5,235,693.97	1,505,198.64				6,740,892.61

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

## 4) 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：

## 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
其他应收第一名	单位往来	1,311,269,325.49	1 年以内	46.94%	
其他应收第二名	单位往来	497,260,736.00	1-3 年	17.80%	
其他应收第三名	单位往来	453,312,902.78	1 年以内	16.23%	
其他应收第四名	单位往来	147,993,730.00	1 年以内	5.30%	
其他应收第五名	单位往来	36,984,403.92	0-2 年	1.32%	
合计	--	2,446,821,098.19	--	87.59%	

## 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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	936,045,250.03		936,045,250.03	1,236,045,250.03		1,236,045,250.03
对联营、合营企业投资				4,979,574.58		4,979,574.58
合计	936,045,250.03		936,045,250.03	1,241,024,824.61		1,241,024,824.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
日海电气	44,950,000.00					44,950,000.00	
湖北日海	350,000,000.00		350,000,000.00				
日海通服	683,356,201.46					683,356,201.46	
香港日海	157,685,517.40					157,685,517.40	
上海芯讯通	53,531.17					53,531.17	
日海物联		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	1,236,045,250.03	50,000,000.00	350,000,000.00			936,045,250.03	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

			资损益		或利润					
一、合营企业										
二、联营企业										
北京日海 北纬物联 技术有限 公司	4,979,574 .58		4,201,781 .22	-777,793. 36						
小计	4,979,574 .58		4,201,781 .22	-777,793. 36						
合计	4,979,574 .58		4,201,781 .22	-777,793. 36						

### (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	871,389,793.81	612,913,015.79	965,013,968.57	744,251,876.04
其他业务	5,707,253.82	379,279.15	6,890,783.90	2,855,454.44
合计	877,097,047.63	613,292,294.94	971,904,752.47	747,107,330.48

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、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	-777,793.36	-20,425.42
处置长期股权投资产生的投资收益	9,994,173.57	
其他		502,476.42
合计	9,216,380.21	482,051.00

## 6、其他

## 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	1,248,984.86	
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）	13,285,673.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-40.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,772,226.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,396,391.25	
减：所得税影响额	1,237,259.83	
少数股东权益影响额	115,360.41	
合计	42,806,163.61	--

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	3.78%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.11	0.11

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

日海智能科技股份有限公司

董事长 刘平

2020年4月30日