

# 日海智能科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告



2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在收购整合、应收账款回收、市场竞争、技术研发、供应商集中及原材料价格上涨等风险，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节十、公司面对的风险和应对措施”。

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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	30
第七节 优先股相关情况 .....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第九节 公司债相关情况 .....	36
第十节 财务报告.....	37
第十一节 备查文件目录 .....	157

## 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, 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
日海云网络	指	深圳日海云网络有限公司
龙尚科技	指	龙尚科技（上海）有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
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
湖北日海	指	湖北日海通讯技术有限公司
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
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
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
武汉旭日	指	武汉旭日通讯技术有限公司
深圳海易	指	深圳市海易通信有限公司
尚想电子	指	深圳市尚想电子有限公司
安鹏时代	指	深圳市安鹏时代投资有限公司

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
日海新能源	指	深圳日海新能源科技有限公司
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	深圳市瑞研通讯设备有限公司
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
日海智能网络投资	指	深圳日海智能网络投资合伙企业（有限合伙）
日海设备	指	深圳市日海通讯设备有限公司
日海智能物联网	指	日海智能物联网有限公司
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
北京日海	指	北京日海智能信息技术有限公司
福建日海	指	福建日海物联网技术有限公司
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc，一家日本公司
汇芯通信	指	深圳市汇芯通信技术有限公司
日海振鹭	指	深圳日海振鹭科技有限公司
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
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李玮
联系地址	深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 17 层 1701
电话	0755-27521988、26415816
传真	0755-26413837
电子信箱	liwei2@sunseaiot.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,368,012,121.20	1,828,384,361.49	29.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,193,978.23	49,147,231.79	-12.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,720,299.53	42,768,792.39	-18.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-591,827,529.12	-504,393,731.95	-17.33%
基本每股收益（元/股）	0.1384	0.1575	-12.13%
稀释每股收益（元/股）	0.1384	0.1575	-12.13%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.45%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,562,853,014.58	6,885,899,498.76	9.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,065,702,620.64	2,030,067,798.30	1.76%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	695,490.84	
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）	12,364,624.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,921,233.58	



减：所得税影响额	1,659,007.68	
少数股东权益影响额（税后）	6,194.88	
合计	8,473,678.70	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

日海智能是一家从综合通信服务业务积极、快速向智能物联网转型的新兴AI物联网（AIoT）企业。公司先后通过并购国内领先的通信模组厂商芯讯通、龙尚科技，具备了深厚的模组研发经验积累和优势模组市场份额，同时通过投资全球领先的物联网云平台企业美国艾拉并与其在国内成立合资公司，快速拥有了领先的物联网云平台技术和运营能力。公司在“云+端”的优势布局基础上，同时引进大量AIoT软件及销售人才，率先推出智能套件、5G模组、云模组、移动边缘计算终端等AIoT产品，并实现智慧城市、智慧物流等多项物联网综合解决方案的落地，进一步完善了AIoT业务链。

报告期内，公司的主营业务主要包括物联网业务和通信服务业务。物联网业务方面，公司的主要产品及服务包括物联网大中台，智能通讯设备，智能终端与物联网解决方案，主要应用于公用事业、智慧城市、交通物流、车联网、智能家居等领域。在5G及人工智能等新兴产业的驱动下，公司致力于发展成为人工智能物联网领域的龙头企业。通信服务业务方面，公司的主要产品及服务包括有线宽带、数据中心、无线站点、小基站以及通信工程服务，主要为国内三大电信运营商、通讯设备制造商和终端用户提供通信网络物理连接、配线、保护及综合布线全套解决方案。

### 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
货币资金	期末减少，主要原因：银行存款正常变动。
应收账款	期末增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长。
预付账款	期末增加，主要原因：预付采购款、工程款增加。
短期借款	期末增加，主要原因：公司通过短期借款补充运营资金。

#### 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9.7%的股权	投资	总投资 15,864.04 万元	美国	股权投资	按照公司对外投资管理	不适用	7.60%	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	-103.45 万元	7.78%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年为公司的产品年，公司从5G技术、AI行业应用和软件技术方面入手，打造企业技术护城河，公司的主要核心竞争力：

#### 1、产品技术研发竞争力

2019年2月份，日海智能在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2019）上推出了5G模组，并与美国高通公司正式签署5G技术合作协议，在MWC2019召开前夕，正式完成了5G模组的连网测试，并于6月份发布了实网测试的5G模组。同时，公司已经和多家5G最新应用的行业领军企业深度合作，组成战略联盟，共同在5G应用领域彼此赋能，协同发展，推出5G CPE（家庭网关）、5G工业路由、5G网关、5G小基站等相关5G产品。

在软件技术上，公司持续在云平台和软件研发上发力，在2019世界移动大会上海站（MWCS）展会上发布了首款AI城市神经中枢——AI感知平台。AI感知平台作为新型的人工智能感知平台打破传统烟囱式应用建设架构，以大中台的新型技术支撑设备、数据、应用的融合贯通，并融合下游各类智能终端、连接系统、共享应用，通过AI智盒提供统一的强有力的支撑。在智慧城市、园区、社区、楼宇等多量级场景中发挥核心支撑作用。

智能通讯设备方面，公司不断借助物联网实现传统产业的智能化升级改造，通过对传统通讯设备产品实施智能化改造，对传统产品附加实时监测、状态分析、智能预警、远程升级等服务，可以大幅提高产品的市场竞争力。报告期内，公司对传统通讯设备进行智能化升级改造，相继推出智能ETC机柜、智慧路灯、智能光交锁等智能产品并实现产品批量销售，实施产品的智能化升级改造大幅提高了公司产品的市场竞争力，保证公司在通讯设备领域的领先地位。

终端设备智能化是物联网时代的发展趋势。通过将终端设备不断智能化，使之在本地可以进行全部离线计算或者部分计算，这也是未来人工智能发展的趋势。现在各行各业都看到了未来人工智能化的趋势，尤其是安防、无人驾驶、智能家居、智能机器人、智慧交通等领域。报告期内公司积极探索物联网有关的各种生活应用场景，自主研发或联合开发了多款直接向消费者的智能终端产品，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。公司拓展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。

#### 2、AI行业应用研发竞争力

在AI行业应用上，公司在AIOT领域持续发力，先后开发了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。日海智能还致力于将AI边缘计算的技术应用到物联网解决方案中，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，更好的服务于民生大众。

#### 3、客户积累和市场拓展竞争力

在销售方面，公司在运营商客户与政企客户上持续发力，一方面，公司继续做好运营商的IOT服务商，公司成为中国电信天翼物联网公司的重要战略合作伙伴，双方合作的智能烟感SaaS平台已上线运行。不仅如此，公司也是广东联通在物联网领域的重要服务商，为广东联通提供智慧楼宇、智能烟感、智慧交通等一系列物联网服务；另一方面，公司在政企客户上也收获颇丰，承建了深圳国际会展中心软件平台项目，实现日海智能大中台战略产品的率先落地，打造了日海智能提供核心软件服务的标杆案例。同时，在智慧交通领域，电动车智能终端通过了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检验认证，为智慧电动车项目落地奠定了基础。公司与中国平安签署了战略合作协议，与平安财险共同拓展广东省二客一危市场。在市场拓展方面，公司还在海外多个地区或国家、全国31省设立办事处，就近高速、高质量服务客户，打造精品销售网络。

同时，报告期内，公司打造企业“大中台、小前台”的经营架构，快速响应市场、快速服务一线、实现支撑职能部门最大集约化，聚焦核心业务，不断提高企业的经营效率。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续以成为国内人工智能物联网（AIoT）的领先者作为战略定位，在“云+端”的优势基础上，布局大中台、AIoT智能设备与广泛合作的智能终端三大产品线，在此基础上延伸公司的四大赛道，包括5G物联网模组应用生态、基于物联网云平台的赋能生态、智慧物联网解决方案应用生态与智能物联网设备应用生态，公司通过引进大量AIoT软件研发及销售人才，相继推出5G模组、AI神经中枢平台以及各类智能终端、智能设备等创新产品，并在智慧城市、智能套件、智慧物流等多领域取得应用。

#### 1、政策与市场环境

移动通信网络正在从人人互联，走向人与物、物与物的万物互联，万物互联是发展趋势、时代共识。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，总体产业规模将突破1.5万亿元。根据GSMA Intelligence的预测，从2018年到2025年，消费物联网终端接入数将增加60亿个，而产业物联网终端接入数将增加101亿个。随着物联网终端接入数的快速增长，未来物联网应用市场前景广阔。

2019年6月，工信部正式为三大运营商及中国广电公司颁发5G牌照，标志着5G技术的正式商用，随着无线移动通信系统带宽和能力的增加，面向个人和行业的移动应用快速发展，移动通信相关产业生态将逐渐发生变化，5G技术将成为智能物联网发展的推进器，提供用户连接所需的灵活性、可靠性和高效性，为万物智联提供了坚实的技术支持，为智能物联网提供了更广阔的应用前景，并将极大地刺激物联网垂直行业应用爆发，推动消费物联网、智慧城市物联网和生产性物联网等应用领域的长足快速发展。据中国信息通信研究院预测，2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

#### 2、乘势而上，落地5G+AIOT，布局三大基础产品线

面对5G、AIOT产业的发展机遇，公司紧跟国家新兴产业发展方向和通信技术发展趋势，通过持续投入研发进行产业升级，于上半年形成三大基础产品线，即大中台、AIOT智能设备与各类SUNSEA INSIDE的智能终端。

“大中台”的概念最早由阿里巴巴集团在2015年提出，阿里巴巴集团希望通过整合产品技术和数据能力，避免功能的重复建设和维护，更合理地利用技术资源，更好、更快速地服务业务一线。物联网云平台是物联网网络架构和产业链条中的关键枢纽，一方面肩负管理底层实体硬件、支撑并赋能上层应用服务的重任，另一方面实现汇聚硬件实体属性、感知信息、用户身份、交互指令等静态及动态信息，并实时对大量数据信息进行处理分析并快速将结果反馈给用户，是各物联网应用解决方案的核心架构。报告期内，公司持续实施物联网云平台在国内推广应用，公司成为中国电信天翼物联网公司的首要合作伙伴和广东联通的重要物联网合作伙伴，同时公司为中国电信天翼物联网公司开发的智能烟感SaaS平台已顺利上线运行、为广东联通提供的智慧楼宇、智慧交通等解决方案均已实现落地。公司在全球领先的物联网云平台技术和架构上，推出大中台——AI神经中枢大中台，该平台目前已运用于多项智慧城市、智慧楼宇及智慧场馆解决方案中。

智能设备是AIOT的实现载体，IoT赋予物生命，AI技术则给予物会思考的大脑，在万物互联的基础上，公司聚焦智慧赋能，将人工智能与物联网技术相结合，推出一系列自主研发终端设备产品。报告期内，公司在2019世界移动大会上海站（MWCS）展会上正式发布了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，同时，公司致力于将AI边缘计算的技术应用到物联网解决方案中，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，提供更好的服务。

物联网行业具有高度碎片化的特征，而各类SUNSEA INSIDE的智能终端正是建立公司AIOT合作伙伴生态、克服物联网行业碎片化的有效手段之一，公司在5G、AIOT的产品布局与能力沉淀能够帮助产业链上的合作伙伴实现传统产品或服务的智能化，赋能合作伙伴快速推出物联网化、智能化产品，共享产业发展红利。报告期内，公司通过AIOT赋能，与合作伙伴共同推出5G CPE（家庭网关）、5G工业路由、5G网关、5G小基站等相关5G产品和智能按摩椅、智能烟感、电动车智能终端等物联网

智能终端产品，同时，公司推出一体化云模组与智能云PCBA中间件，大幅降低中小企业产品上云及智能化的门槛。

### 3、聚焦四大赛道，产品或解决方案有效落地，从物联网走向人工智能

公司在三大基础产品线上延伸公司的四大赛道，面向各类客户提供智能物联网赋能产品和服务，包括5G物联网模组应用生态、基于物联网云平台的赋能生态、智慧物联网解决方案应用生态与智能物联网设备应用生态。

无线通信模组作为连接物联网感知层和网络层的关键硬件设备，公司作为无线通信模块领域的优质企业，持续巩固市场优势地位，建立先发5G产品优势，在车载、智能POS机、工业物联网、电力等行业持续发力，并通过研发协同、整合供应链等举措不断提升公司经营效率与产品竞争力，推动模组公司向智慧赋能型公司转型。2019年2月份，日海智能在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2019）上推出了5G模组，并与美国高通公司正式签署5G技术合作协议，在MWC2019召开前夕，正式完成了5G模组的连网测试，并于6月份发布了实网测试的5G模组。同时，公司已经和多家5G最新应用的行业领军企业深度合作，组成战略联盟，共同在5G应用领域彼此赋能，协同发展，推出5G CPE（家庭网关）、5G工业路由、5G网关、5G小基站等相关5G产品。

物联网云平台是物联网网络架构和产业链条中的关键枢纽，在智慧城市、智能家居、智慧楼宇等物联网应用场景中，物联网云平台一方面肩负管理底层实体硬件、支撑并赋能上层应用服务的重任，另一方面实现汇聚硬件实体属性、感知信息、用户身份、交互指令等静态及动态信息，并实时对大量数据信息进行处理分析并快速将结果反馈给用户，是各物联网应用解决方案的核心架构，是中小企业提供智能化服务的关键技术。报告期内，公司围绕日海艾拉物联网云平台的全球技术领先优势，相继推出智能云模组、智能云PCBA与智能单品，赋能广大中小企业，为中小企业提供端到端的物联网智能化技术、产品和服务，帮助中小企业低成本、快速有效地实现上云与智能化服务。

以智慧城市为首的智慧物联网解决方案应用陆续实施或试点，公司的物联网解决方案具备规模化复制推广的能力基础。公司目前已在上海、河北、延安、大连等多个城市实施智慧城市、智慧交通、智慧农业等物联网解决方案或试点，公司具备的从智能终端到大中台到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慧物联网解决方案能快速实施、复制和推广，使公司逐步成为物联网行业具有竞争力的解决方案提供商。报告期内，公司成功中标延安智慧城市二期项目并承接了深圳国际会展中心软件平台项目，实现日海智能大中台战略产品的率先落地，打造了日海智能智慧城市解决方案标杆案例，公司在智慧城市领域的综合实力得到充分认可，具备规划化推广复制的技术、产品与市场条件，同时，公司的智慧社区、智慧监狱、智慧场馆等物联网解决方案也在全国多地实施落地或试点。

万物智联作为新时代的通讯特征，不断驱动传统产业的智能化升级改造。通过对传统产品实施智能化改造，对传统产品附加实时监测、状态分析、智能预警、远程升级等服务，可以大幅提高产品的市场竞争力。报告期内，公司对原传统通讯设备进行智能化升级改造，相继推出智能ETC机柜、智慧灯杆、智能烟感、电动车智能终端等智能产品并实现产品批量销售，实施产品的智能化升级改造大幅提高了公司产品的市场竞争力，保证公司在通讯设备领域的领先地位以及不断开拓新的应用场景。

综上，报告期实现了营业收入大幅增加，但是由于公司主要使用债性融资补充运营资金，报告期支付的财务费用也大幅增加，净利润略有下滑。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,368,012,121.20	1,828,384,361.49	29.51%	物联网业务快速增长。
营业成本	1,970,530,140.43	1,495,156,744.96	31.79%	收入增长，成本同比相应增长。
销售费用	114,243,816.24	89,731,481.78	27.32%	营业收入大幅增长，销售费用相应的增加。

管理费用	108,532,021.81	108,135,365.07	0.37%	
财务费用	68,539,672.81	29,462,981.33	132.63%	银行借款增加，利息支出增加。
所得税费用	6,024,883.06	1,605,166.94	275.34%	当期所得税的计提增加。
经营活动产生的现金流量净额	-591,827,529.12	-504,393,731.95	-17.33%	营业收入规模增加，营运资金需求增加。
投资活动产生的现金流量净额	-109,219,127.92	-581,514,881.90	81.22%	2018 年上半年公司收购芯讯通，增加投资支出，因此同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	484,782,144.21	613,151,513.45	-20.94%	本期偿还债务所支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-217,023,434.29	-483,703,575.01	55.13%	上年对外并购投资金额较大，本报告期对外投资的流出同比大幅度减少。
研发费用	64,535,266.67	44,867,204.76	43.84%	公司加大物联网综合解决方案 AI 智能产品以及模组新产品的研发投入。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,368,012,121.20	100%	1,828,384,361.49	100%	29.51%
分行业					
物联网行业	1,355,735,665.46	57.25%	596,156,788.29	32.60%	127.41%
通讯行业	1,012,276,455.74	42.75%	1,232,227,573.20	67.40%	-17.85%
分产品					
物联网产品及服务	1,355,735,665.46	57.25%	596,156,788.29	32.60%	127.41%
通信工程服务	633,321,496.59	26.75%	695,703,203.50	38.05%	-8.97%
通信产品销售	378,954,959.15	16.00%	536,524,369.70	29.34%	-29.37%
分地区					
国内	2,019,111,742.20	85.27%	1,702,582,816.50	93.12%	18.59%
国际	348,900,379.00	14.73%	125,801,544.99	6.88%	177.34%

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：人民币元

	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						
物联网行业	1,355,735,665.46	1,155,116,702.14	14.80%	127.41%	119.83%	2.94%
通讯行业	1,012,276,455.74	815,413,438.29	19.45%	-17.85%	-15.91%	-1.86%
分产品						
物联网产品及服务	1,355,735,665.46	1,155,116,702.14	14.80%	127.41%	119.83%	2.94%
通信工程服务	633,321,496.59	538,600,559.56	14.96%	-8.97%	-7.41%	-1.42%
通信产品销售	378,954,959.15	276,812,878.73	26.95%	-29.37%	-27.86%	-0.45%
分地区						
国内	2,019,111,742.20	1,691,945,512.79	16.20%	18.59%	21.10%	-1.74%
国际	348,900,379.00	278,584,627.64	20.15%	177.34%	184.18%	-1.93%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

物联网产品及服务同比增长的原因：公司通过收购芯讯通、龙尚科技等，在报告期基本完成向物联网公司的转型，公司抓住物联网行业快速发展的机会，物联网产品收入大幅增加。

通信设备同比下降的原因：通信网络设备产品业务的业绩受运营商投资结构和投资节奏的影响，报告期，由于运营商网络建设投资下降，以及招投标模式价格竞争激烈，公司精简了产品线，调整了产品策略。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	349,747,313.30	4.62%	390,888,351.70	7.27%	-2.65%	主要原因：银行存款正常变动。
应收账款	1,949,405,519.97	25.78%	1,150,623,105.32	21.40%	4.38%	本期增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长。
存货	2,693,556,478.16	35.62%	2,120,973,918.83	39.44%	-3.82%	无重大变化。
投资性房地产	47,365,683.01	0.63%	75,441,402.50	1.40%	-0.77%	本期减少，主要原因：房屋对外出租减少。

长期股权投资	4,651,939.65	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	本期增加，主要原因：公司投资了日海北纬，按权益法核算。
固定资产	290,468,138.10	3.84%	285,321,944.75	5.31%	-1.47%	无重大变化。
在建工程	2,128,199.68	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	无重大变化。
短期借款	1,430,193,238.68	18.91%	999,633,838.89	18.59%	0.32%	本期增加，主要原因：通过短期借款补充运营资金。
长期借款	98,395,477.58	1.30%	50,000,000.00	0.93%	0.37%	本期增加，主要原因：通过融资租赁方式补充运营资金。
预付账款	743,938,137.98	9.84%	357,254,367.79	5.19%	4.65%	主要原因：预付采购款、工程款增加。

## 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	185,877,591.49	171,378,720.86
合计	185,877,591.49	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
57,000,000.00	779,853,670.92	-92.69%

### 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）
深圳日	物联网	新设	0.00	80.00%	自有资	宁波恒	长期持	物联网	已设	-	-1,006,3	否	2019年	关于设



海智慧 城市科 技有限 公司	技术开 发和销 售				金	智新企 业管理 合伙企 业（有 限合 伙）	有	产品	立		44.45		01 月 12 日	立控股 子公司 日海智 慧城市 的进展 公告 （2019- 005）
深圳日 海振鹭 科技有 限公司	物联网 技术开 发和销 售	新设	5,000,0 00.00	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 产品	已设 立		-928.34	否		
日海智 能物联 网有限 公司	物联网 技术开 发和销 售	新设	50,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期持 有	物联网 产品	已设 立		9,307,80 0.66	否	2019 年 03 月 28 日	关于子 公司外 投资 设立全 资子公 司的进 展公告 （2019- 013）
福建日 海物联 网技术 有限公 司	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	已设 立		-	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	2,000,0 00.00	2.00%	自有资 金	深圳市 汇芯投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 深圳市 福田投 资控股 有限公 司等	长期持 有	集成电 路等产 品	已设 立		-	否		
合计	--	--	57,000, 000.00	--	--	--	--	--	--		8,300,52 7.87	--	--	--

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	2,465,673,212.39	857,400,782.76	633,321,496.59	37,594,404.10	36,282,569.65
日海物联	子公司	物联网产品	50,000,000.00	2,192,000,014.36	10,476,154.12	1,025,566,506.02	25,232,104.61	22,725,998.22
芯讯通	子公司	物联网产品	100,000,000.00	774,449,854.87	453,280,733.21	611,000,199.69	21,558,346.07	25,783,539.91
日海智能物联网	子公司	物联网产品	100,000,000.00	165,662,125.71	59,307,800.66	92,477,876.10	12,410,400.88	9,307,800.66
日海智能设备	子公司	通信制造	200,000,000.00	109,455,465.60	13,011,081.14	55,356,720.12	5,584,807.11	4,848,507.76

注：日海通服、芯讯通的财务数据为合并的财务数据，日海物联、日海物联网、智能设备的财务数据为单体的财务数据。

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	为公司新设的物联网业务的经营主体之一。
日海振鹭	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一。
日海智能物联网	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一。
福建日海	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一。

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、收购整合的风险

公司从综合通信服务业务向AI物联网（AIoT）转型主要通过外延发展和内生增长的战略步骤，主营业务范围快速扩张，公司子公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系扩张，对公司的管理能力和管理效率提出更高的要求。

应对措施：公司组建了由技术、销售、综合管理等专业人员构成的高素质管理团队，并根据公司的业务特点和发展规模调整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、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。

### 2、应收账款回收风险

公司应收账款的债务人主要为电信运营商、中国铁塔以及模组产品经销商及物联网综合解决方案的政企客户等。公司通

过参与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商和中国铁塔以及其他行业客户、政企客户的招标实现销售，根据招标条件明确的商务条款（包括货款支付等）履行合同。若客户因验收审计流程延后、付款审批流程长等原因导致付款周期变长，公司将存在应收账款逐年增加并计提较大坏账的风险。

应对措施：电信运营商和中国铁塔有较强的经济实力、良好信誉，公司采取了较为宽松的信用政策；对于其他有信用政策的客户，公司从客户信誉、资金实力、应收款的保障措施等多方面评估后才给以信用政策。为管控应收账款回收风险，公司制定了严格的应收账款回款考核管理制度，对销售流程和工程进度进行管控。

### 3、市场竞争风险

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。

应对措施：优化业务结构，提高产品竞争力，维持和提升公司在产品端的优势和品牌号召力。

### 4、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，才能保证竞争力和可持续发展能力。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的导向，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：持续进行研发投入，与行业内上下游领先企业保持紧密合作，保障公司研发方向符合市场需求，保证技术领先。

### 5、供应商集中及原材料价格上涨的风险

公司目前物联网业务收入中，模组和终端业务的收入占比较大，模组及终端的主要原材料包括芯片、PCB、阻容感元器件等，其中芯片为核心原材料，占模组成本的40%-50%，而芯片的主要厂家为高通、联发科、展讯等少数芯片厂家，芯片及电子元器件的价格波动、供应情况对物联网业务的收入影响很大。

应对措施：与核心供应商建立战略合作关系，保证核心原材料的最优条件供应。同时对产品设计和研发持续推进标准化，降低采购成本。

## 第五节 重要事项

### 一、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	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038），详见巨潮资讯网
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	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039），详见巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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	公司与成都凯特公司已在本案二审阶段调解结案。	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。	目前尚未执行完毕。		
武汉嘉瑞德通信有限公司诉公司减资纠纷	600	否	一审法院已经判决,双方在二审上诉阶段达成和解。	双方就本案、双方其他争议达成和解。	按和解协议执行;双方均已撤回上诉。		

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货款纠纷	455	否	深圳瑞研请求法院判令被告支付已交付货物款项共计人民币 455 万元及利息。目前一审已经判决，被告深圳自达已经提起上诉，二审尚未开庭。	本案一审法院判决：被告深圳自达向原告深圳瑞研支付货款 455.0665 万元及逾期付款利息损失；本案案件受理费、保全费由被告承担。	二审尚未开庭。		

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

2019 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所《关于对日海智能科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第 134 号），监管函指出公司在 2018 年业绩预告和业绩快报中披露的净利润均不准确，与实际净利润差异较大，未能及时、

准确地履行相关信息披露义务，公司董事长刘平、董事兼总经理彭健、财务总监何美琴未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。公司收到监管函后对相关人员采取了批评教育，并要求财务部对财务基础工作进行改善，杜绝上述问题的再次发生。公司将提高内部治理水平、增强规范运作意识，保证信息披露的准确性和及时性，切实维护好投资者利益。

## 十一、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、所负税额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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际信托有限公司（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产用于投资“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）。

## 十三、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	披露日期	披露索引



							例	元)			价		
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	销售	销售供应链仓储控制系统	市场价	按市场价	56.46	100.00 %	300	否	现金	-		
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	687.23	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：2017-047）
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	148.14	100.00 %	300	否	现金	-		
合计				--	--	891.83	--	2000	--	--	--	--	--
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）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注:美国艾拉交易以美元为交易单位,因汇率时时变动,此处汇率按 1 美元兑 7 元人民币计算。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、日海智能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日至2021年12月31日止，租赁期满公司可以要求续租，2016年9月1日起至2018年12月31日期间月租金为71.42万元，租金总额为1,999.76万元。本报告期，公司向日海设备应支付租金金额为499.20万元。

2、日海智能2019年度继续向股东润良泰申请借款，向润良泰申请借款的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为自董事会审议通过之日起至2020年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率6.80%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。本报告期，公司向润良泰应支付借款利息为1,373.55万元。

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76.67万元。本报告期，公司向聚量保理应支付融资利息及费用为114.17万元。

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）

## 十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
日海通信服务有限公司	2018年04月24日	80,000	2019年01月24日	8,000	连带责任保证	1年	否	否
日海通信服务有限公司	2018年04月24日		2019年05月09日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
日海通信服务有限公司	2018年04月24日		2019年05月23日	5,000	连带责任保证	半年	否	否
日海通信服务有限公司	2018年04月24日		2019年06月06日	567.85	连带责任保证	2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）		15,567.85		
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）		15,567.85		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	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	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	250,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	15,567.85
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)	15,567.85
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.54%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

不适用

本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月17日披露了《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-022），并同时披露了《2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年5月7日，公司披露了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038），审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。此后，公司于2019年5月28日披露了《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），并于2019年7月9日披露了《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》。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）上的相关公告。

## 十七、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）（下称“武汉至臻”）就转让子公司湖北日海通讯技术有限公司（下称“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（下称“武汉美联”）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。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）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%	0	0	0	-19,650	-19,650	649,401	0.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	669,051	0.21%	0	0	0	-19,650	-19,650	649,401	0.21%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	669,051	0.21%	0	0	0	-19,650	-19,650	649,401	0.21%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	311,330,949	99.79%	0	0	0	19,650	19,650	311,350,599	99.79%
1、人民币普通股	311,330,949	99.79%	0	0	0	19,650	19,650	311,350,599	99.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	312,000,000	0.00%	0	0	0	0	0	312,000,000	

股份变动的原因

适用  不适用

公司原董事、高级管理人员在离任后，其股份按照中国证监会的相关规定进行锁定或解锁。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴永平	104,600	26,150	0	78,450	离职董监高限售股份解禁	不适用
孟祥云	0	0	3,750	3,750	离职董监高限售股	不适用
何美琴	8,250	0	2,750	11,000	离职董监高限售股	不适用
合计	112,850	26,150	6,500	93,200	--	--

## 3、证券发行与上市情况

无。

## 二、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		27,275		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.69%	77,025,000	0	0	77,025,000	质押	46,977,155
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）	其他	6.80%	21,214,497	0	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	其他	6.18%	19,278,019	0	0	19,278,019		

计划								
香港中央结算有限公司	境外法人	3.93%	11,749,734	1,568,489			11,749,734	
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		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		0	7,694,900	
西藏福茂投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.43%	7,559,991	671,194		0	7,559,991	
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	其他	1.04%	3,256,720	1,932,420		0	3,256,720	
李蓬	境内自然人	0.81%	2,527,021	-52,200		0	2,527,021	
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		0	2,155,717	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	0							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	11,749,734	人民币普通股	11,749,734					



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	7,584,100	人民币普通股	7,584,100
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	3,249,120	人民币普通股	3,249,120
李蓬	2,527,021	人民币普通股	2,527,021
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
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）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 6,065,300 股无限售股票；股东李蓬通过信用证券账户持 2,527,021 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张彬蓉	财务总监	现任	12,000	0	0	12,000	0	0	0
张振波	副总经理	现任	82,700	0	0	82,700	0	0	0
合计	--	--	94,700	0	0	94,700	0	0	0

### 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
Jun Zou	副总经理	离任	2019 年 01 月 31 日	因个人原因辞去公司副总经理职务
杨宇翔	董事	被选举	2019 年 05 月 14 日	增选董事
何美琴	财务总监	离任	2019 年 06 月 24 日	因个人原因辞去公司财务总监职务
张彬蓉	财务总监	聘任	2019 年 06 月 25 日	公司第四届董事会第三十二次会议新聘
张振波	副总经理	聘任	2019 年 06 月 25 日	公司第四届董事会第三十二次会议新聘

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	349,747,313.30	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	10,823,076.65	8,076,581.57
应收账款	1,949,405,519.97	1,613,182,836.74
应收款项融资		
预付款项	743,938,137.98	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	285,613,568.50	253,327,157.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,693,556,478.16	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	112,390,480.97	54,936,586.88
流动资产合计	6,145,474,575.53	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	5,342,264.70	1,288,258.11
长期股权投资	4,651,939.65	4,979,574.58
其他权益工具投资	195,404,515.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,365,683.01	46,586,429.32
固定资产	290,468,138.10	307,162,089.40
在建工程	2,128,199.68	540,001.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,605,514.33	223,413,837.94
开发支出	66,228,608.41	28,168,514.14
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79
长期待摊费用	15,302,738.14	12,381,702.60
递延所得税资产	51,258,799.79	52,069,848.45
其他非流动资产	51,902.92	5,118,613.35
非流动资产合计	1,417,378,439.05	1,388,683,519.84
资产总计	7,562,853,014.58	6,885,899,498.76
流动负债：		
短期借款	1,430,193,238.68	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	219,856,784.69	120,351,106.25
应付账款	2,274,973,271.23	2,261,000,635.97
预收款项	169,178,398.49	69,174,611.27
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	28,706,252.52	49,198,422.14
应交税费	57,644,311.21	93,206,169.89
其他应付款	800,766,631.87	592,725,899.68
其中：应付利息	17,937,708.31	8,293,078.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	164,780,624.55	141,427,124.31
其他流动负债	393,010.00	393,010.00
流动负债合计	5,146,492,523.24	4,460,976,979.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,395,477.58	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	215,608,219.19	207,673,972.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	982,525.00	1,179,030.00
递延所得税负债	14,248,079.76	15,413,759.31
其他非流动负债		

非流动负债合计	329,234,301.53	367,353,068.02
负债合计	5,475,726,824.77	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	1,057,215,134.12	1,057,215,134.12
减：库存股		
其他综合收益	417,918.15	177,074.04
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	635,728,836.27	600,334,858.04
归属于母公司所有者权益合计	2,065,702,620.64	2,030,067,798.30
少数股东权益	21,423,569.17	27,501,652.93
所有者权益合计	2,087,126,189.81	2,057,569,451.23
负债和所有者权益总计	7,562,853,014.58	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,577,643.33	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	5,669,342.92	3,732,556.69
应收账款	395,598,453.59	480,412,719.47
应收款项融资		
预付款项	618,171,780.33	378,635,062.16
其他应收款	2,043,266,461.35	1,578,838,573.72



其中：应收利息	941,329.74	
应收股利		
存货	200,330,809.23	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	1,079,196.49	10,656.51
流动资产合计	3,516,693,687.24	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	1,240,697,189.68	1,241,024,824.61
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,494,706.34	47,317,621.50
固定资产	34,766,659.55	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	4,738,798.72	5,249,283.07
开发支出	3,274,969.70	
商誉		
长期待摊费用	9,675,901.78	8,701,766.10
递延所得税资产	17,693,286.03	17,693,286.03
其他非流动资产		699,392.45
非流动资产合计	1,361,341,511.80	1,373,269,752.53
资产总计	4,878,035,199.04	4,381,363,706.40
流动负债：		
短期借款	1,038,000,000.00	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	373,748,056.53	392,081,663.14
应付账款	162,033,763.31	192,943,154.80
预收款项	18,628,805.68	13,905,756.38
合同负债		
应付职工薪酬	8,898,960.00	8,639,909.42
应交税费	772,263.94	1,818,432.31
其他应付款	1,191,841,761.37	845,103,010.08
其中：应付利息	18,083,702.16	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	164,780,624.55	141,427,124.31
其他流动负债		
流动负债合计	2,958,704,235.38	2,375,919,050.44
非流动负债：		
长期借款	98,395,477.58	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	103,395,477.58	148,086,306.10
负债合计	3,062,099,712.96	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	60,340,732.10	60,340,732.10
未分配利润	219,996,901.85	261,419,765.63
所有者权益合计	1,815,935,486.08	1,857,358,349.86
负债和所有者权益总计	4,878,035,199.04	4,381,363,706.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,368,012,121.20	1,828,384,361.49
其中：营业收入	2,368,012,121.20	1,828,384,361.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,335,116,645.98	1,774,383,650.11
其中：营业成本	1,970,530,140.43	1,495,156,744.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,735,728.02	7,029,872.21
销售费用	114,243,816.24	89,731,481.78
管理费用	108,532,021.81	108,135,365.07
研发费用	64,535,266.67	44,867,204.76
财务费用	68,539,672.81	29,462,981.33
其中：利息费用	53,857,826.44	35,931,342.82
利息收入	2,043,126.28	5,142,323.10

加：其他收益	4,670,352.33	5,740,505.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-327,634.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,200,067.69	-7,917,336.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	695,490.84	-87,184.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,733,615.77	51,736,696.05
加：营业外收入	10,664,508.46	4,937,178.97
减：营业外支出	3,342,694.04	2,577,040.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,055,430.19	54,096,834.56
减：所得税费用	6,024,883.06	1,605,166.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,030,547.13	52,491,667.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,030,547.13	52,491,667.62
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	43,193,978.23	49,147,231.79
2.少数股东损益	-6,163,431.10	3,344,435.83
六、其他综合收益的税后净额	326,191.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	240,844.11	
（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	240,844.11	
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	240,844.11	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	85,347.34	
七、综合收益总额	37,356,738.58	52,491,667.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,434,822.34	49,147,231.79
归属于少数股东的综合收益总额	-6,078,083.76	3,344,435.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1384	0.1575
(二) 稀释每股收益	0.1384	0.1575

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

法定代表人：刘平

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	304,659,261.40	531,494,974.01
减：营业成本	214,881,646.74	417,665,422.19
税金及附加	2,363,564.14	1,420,907.84
销售费用	46,922,129.97	51,053,092.85
管理费用	17,102,373.89	21,779,032.06
研发费用	8,886,343.00	20,199,646.92
财务费用	49,382,675.19	28,536,433.98
其中：利息费用	50,085,671.23	28,426,100.72
利息收入	1,734,167.73	3,074,800.76
加：其他收益	707,200.00	1,447,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-327,634.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-827,270.28	-5,621,841.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	416,647.86	-66,459.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,910,528.88	-13,400,862.51
加：营业外收入	2,801,150.78	5,258,062.46
减：营业外支出	1,477,089.95	1,746,826.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,586,468.05	-9,889,626.55
减：所得税费用	36,395.73	-2,537,594.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,622,863.78	-7,352,032.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,622,863.78	-7,352,032.06
（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	-33,622,863.78	-7,352,032.06
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 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,460,551,980.87	1,692,958,031.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,289,619.92	4,592,430.83
收到其他与经营活动有关的现金	53,517,045.10	95,640,201.61
经营活动现金流入小计	2,547,358,645.89	1,793,190,664.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,825,100.93	1,747,565,146.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,092,574.49	243,057,371.06
支付的各项税费	103,607,540.64	86,309,472.49



支付其他与经营活动有关的现金	247,660,958.95	220,652,405.58
经营活动现金流出小计	3,139,186,175.01	2,297,584,396.03
经营活动产生的现金流量净额	-591,827,529.12	-504,393,731.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		197,691,627.40
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,697.86	647,161.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	266,697.86	198,338,789.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,485,825.78	10,149,733.08
投资支付的现金	2,000,000.00	373,330,358.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		396,373,579.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,485,825.78	779,853,670.92
投资活动产生的现金流量净额	-109,219,127.92	-581,514,881.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,737,531,485.65	766,873,628.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		315,970,437.38
筹资活动现金流入小计	1,737,531,485.65	1,097,844,066.27
偿还债务支付的现金	1,195,757,569.79	225,050,917.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,175,576.74	37,552,059.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,816,194.91	222,089,575.28
筹资活动现金流出小计	1,252,749,341.44	484,692,552.82

筹资活动产生的现金流量净额	484,782,144.21	613,151,513.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-758,921.46	-10,946,474.61
五、现金及现金等价物净增加额	-217,023,434.29	-483,703,575.01
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	163,869,721.81	332,111,765.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	427,054,912.43	638,334,293.01
收到的税费返还	12,774,361.81	1,068,120.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,215,737.58	784,039,283.92
经营活动现金流入小计	2,492,045,011.82	1,423,441,697.48
购买商品、接受劳务支付的现金	421,220,772.55	563,082,956.74
支付给职工以及为职工支付的现金	52,379,279.55	59,194,678.68
支付的各项税费	19,803,424.11	32,875,970.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,411,736,241.50	1,440,561,718.86
经营活动现金流出小计	2,905,139,717.71	2,095,715,325.23
经营活动产生的现金流量净额	-413,094,705.89	-672,273,627.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		134,491,743.42
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,697.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	253,697.86	134,491,743.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,543,186.60	1,363,143.48
投资支付的现金	2,000,000.00	378,746,769.78
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,543,186.60	380,109,913.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,289,488.74	-245,618,169.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,531,022,220.65	748,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		180,188,404.79
筹资活动现金流入小计	1,531,022,220.65	928,188,404.79
偿还债务支付的现金	1,145,257,469.79	68,253,031.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,958,641.54	34,587,627.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,528,600.00	26,565,812.88
筹资活动现金流出小计	1,199,744,711.33	129,406,471.60
筹资活动产生的现金流量净额	331,277,509.32	798,781,933.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,476.17	-3,511,844.76
五、现金及现金等价物净增加额	-85,487,161.48	-122,621,709.16
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	84,057,541.96	142,135,038.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,057,215,134.12		177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04		2,030,067,798.30	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	312,000.00				1,057,215.13		177,074.04			60,340,732.10		600,334,858.04		2,030,067.79	27,501,652.93	2,057,569.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							240,844.11					35,393,978.23		35,634,822.34	-6,078,083.76	29,556,738.58
(一)综合收益总额							240,844.11					43,193,978.23		43,434,822.34	-6,078,083.76	37,356,738.58
(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																
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																
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				1,057,215,134.12		417,918.15		60,340,732.10		635,728,836.27		2,065,702,620.64	21,423,569.17			2,087,126,189.81		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益				
	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	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	

余额	00,00 0.00				361,51 2.19		.37		,732.1 0		7,811. 17		290,10 9.83	432.19	29,542. 02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					221.20						38,227 ,231.7 9		38,227 ,452.9 9	18,344, 530.63	56,571, 983.62
（一）综合收益总额											49,147 ,231.7 9		49,147 ,231.7 9	3,344,4 35.83	52,491, 667.62
（二）所有者投入和减少资本					221.20								221.20	15,000, 094.80	15,000, 316.00
1. 所有者投入的普通股														15,000, 000.00	15,000, 000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					221.20								221.20	94.80	316.00
（三）利润分配											-10,92 0,000. 00		-10,92 0,000. 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											-10,92 0,000. 00		-10,92 0,000. 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	312,000.00			1,073,361.73	30,054.37	60,340,732.10		577,785,042.96		2,023,517.56	63,083,962.82		2,086,601,525.64	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	312,000.00				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	312,000.00				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）										-41,422,863.78		-41,422,863.78

(一) 综合收益总额										-33,622,863.78		-33,622,863.78
(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										-7,800,000.00		-7,800,000.00
1. 提取盈余公积												
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				60,340,732.10	219,996,901.85		1,815,935,486.08

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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)										-18,272,032.06		-18,272,032.06
(一)综合收益总额										-7,352,032.06		-7,352,032.06
(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	279,245,009.11		1,875,183,593.34

### 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，本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2019年8月26日批准报出。

（三）截至2019年6月30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	湖北日海通讯技术有限公司	湖北日海
3	日海通信服务有限公司	日海通服
4	广州日海穗灵通信工程有限公司	广州日海
5	广州日海讯联大数据有限公司	日海讯联
6	贵州日海捷森通信工程有限公司	贵州捷森
7	新疆日海卓远通信工程有限公司	新疆卓远
8	日海恒联通信技术有限公司	河南恒联
9	河南智讯寰宇教育咨询有限公司	智讯寰宇
10	武汉日海光孚通信有限公司	武汉光孚
11	长沙市鑫隆智能技术有限公司	长沙鑫隆
12	重庆平湖通信技术有限公司	重庆平湖
13	云南和坤通信工程有限公司	云南和坤
14	上海丰粤通信工程有限公司	上海丰粤
15	深圳日海电气技术有限公司	日海电气
16	深圳安鹏时代投资有限公司	安鹏时代
17	深圳市瑞研通讯设备有限公司	深圳瑞研
18	深圳市尚想电子有限公司	深圳尚想
19	香港瑞研通讯设备有限公司	香港瑞研
20	深圳市海易通信有限公司	深圳海易通信
21	武汉旭日通讯技术有限公司	武汉旭日
22	深圳市海亦达投资有限公司	海亦达投资

23	中邮宏泰科技(深圳)有限公司	中邮宏泰
24	深圳日海新能源科技有限公司	日海新能源
25	深圳海铭润投资有限公司	海铭润投资
26	深圳日海智能设备有限公司	日海智能设备
27	深圳日海天线技术有限公司	日海天线
28	武汉日海通讯技术有限公司	武汉日海
29	深圳海韵泰投资有限公司	海韵泰投资
30	深圳日海无线通信技术有限公司	日海无线
31	深圳日海物联技术有限公司	日海物联
32	北京日海智能信息技术有限公司	北京日海
33	龙尚科技(上海)有限公司	龙尚科技
34	龙尚科技无锡有限公司	无锡龙尚
35	上海竹尚通信科技有限公司	竹尚通信
36	展华集团有限公司	香港展华
37	日海艾拉物联网络有限公司	日海艾拉
38	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)	物联投资
39	芯讯通无线科技(上海)有限公司	上海芯讯通
40	上海芯通电子有限公司	芯通电子
41	重庆芯讯通无线科技有限公司	重庆芯讯通
42	深圳日海云网络有限公司	日海云网络
43	深圳日海智能网络投资合伙企业(有限合伙)	智能网络
44	日海智能终端有限公司	智能终端
45	深圳日海智慧城市科技有限公司	日海智慧城市
46	深圳日海振鹭科技有限公司	日海振鹭
47	日海智能物联网有限公司	日海物联网
48	福建日海物联网技术有限公司	福建日海

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”。

本公司新设立子公司：日海智慧城市，日海振鹭，日海智能物联网、福建日海，详见本附注八、合并范围的变更，本附注九、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：

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“五、(十五)存货”、“五、(三十九)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

本集团采用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

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 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“五、（二十二）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，将本集团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式。

## 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。

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。

终止确认时，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。

#### (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。

#### (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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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（不含应收款项）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。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 存货的分类

存货分类为：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。本集团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，被投资单位为本集团的合营企业。

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。本集团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固定资产相同的折旧政策，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	年限平均法	30		3.33%
建筑物	年限平均法	5		20%
机器设备	年限平均法	10		10%
运输工具	年限平均法	8		12.5%
办公及其他设备	年限平均法	5		20%
	年限平均法			

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。

本集团发生的借款费用，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.无形资产的计价方法

(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。

### 2.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

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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

本集团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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

1.销售商品收入确认的一般原则：

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。

## 2.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。

## 3.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。

## 4.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 5.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

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 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 195,404,515.53 元，“可供出售金融资产”减少 195,404,515.53 元

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在“交易性金融资产”或“其他权益工具投资”中列示。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	552,271,876.96	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	8,076,581.57	
应收账款	1,613,182,836.74	1,613,182,836.74	
应收款项融资			
预付款项	357,254,367.79	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	253,327,157.46	253,327,157.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,658,166,571.52	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	54,936,586.88	54,936,586.88	
流动资产合计	5,497,215,978.92	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		-191,404,515.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,288,258.11	1,288,258.11	
长期股权投资	4,979,574.58	4,979,574.58	
其他权益工具投资		191,404,515.53	191,404,515.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,586,429.32	46,586,429.32	
固定资产	307,162,089.40	307,162,089.40	
在建工程	540,001.63	540,001.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	223,413,837.94	223,413,837.94	
开发支出	28,168,514.14	28,168,514.14	
商誉	515,570,134.79	515,570,134.79	
长期待摊费用	12,381,702.60	12,381,702.60	
递延所得税资产	52,069,848.45	52,069,848.45	
其他非流动资产	5,118,613.35	5,118,613.35	
非流动资产合计	1,388,683,519.84	1,388,683,519.84	
资产总计	6,885,899,498.76	6,885,899,498.76	
流动负债：			
短期借款	1,133,500,000.00	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	120,351,106.25	120,351,106.25	
应付账款	2,261,000,635.97	2,261,000,635.97	
预收款项	69,174,611.27	69,174,611.27	
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	49,198,422.14	49,198,422.14	
应交税费	93,206,169.89	93,206,169.89	
其他应付款	592,725,899.68	592,725,899.68	
其中：应付利息	8,293,078.47	8,293,078.47	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	141,427,124.31	141,427,124.31	
其他流动负债	393,010.00	393,010.00	
流动负债合计	4,460,976,979.51	4,460,976,979.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	143,086,306.10	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	207,673,972.61	207,673,972.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,179,030.00	1,179,030.00	
递延所得税负债	15,413,759.31	15,413,759.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	367,353,068.02	367,353,068.02	
负债合计	4,828,330,047.53	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	1,057,215,134.12	1,057,215,134.12	
减：库存股			
其他综合收益	177,074.04	177,074.04	
专项储备			
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10	
一般风险准备			
未分配利润	600,334,858.04	600,334,858.04	
归属于母公司所有者权益合计	2,030,067,798.30	2,030,067,798.30	
少数股东权益	27,501,652.93	27,501,652.93	
所有者权益合计	2,057,569,451.23	2,057,569,451.23	
负债和所有者权益总计	6,885,899,498.76	6,885,899,498.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,382,886.22	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	3,732,556.69	
应收账款	480,412,719.47	480,412,719.47	
应收款项融资			
预付款项	378,635,062.16	378,635,062.16	
其他应收款	1,578,838,573.72	1,578,838,573.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	242,081,499.10	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	10,656.51	10,656.51	
流动资产合计	3,008,093,953.87	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	1,241,024,824.61	1,241,024,824.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,317,621.50	47,317,621.50	
固定资产	52,583,578.77	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	5,249,283.07	5,249,283.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,701,766.10	8,701,766.10	
递延所得税资产	17,693,286.03	17,693,286.03	
其他非流动资产	699,392.45	699,392.45	
非流动资产合计	1,373,269,752.53	1,373,269,752.53	
资产总计	4,381,363,706.40	4,381,363,706.40	
流动负债：			
短期借款	780,000,000.00	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	392,081,663.14	392,081,663.14	
应付账款	192,943,154.80	192,943,154.80	

预收款项	13,905,756.38	13,905,756.38	
合同负债			
应付职工薪酬	8,639,909.42	8,639,909.42	
应交税费	1,818,432.31	1,818,432.31	
其他应付款	845,103,010.08	845,103,010.08	
其中：应付利息	8,255,059.43	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	141,427,124.31	141,427,124.31	
其他流动负债			
流动负债合计	2,375,919,050.44	2,375,919,050.44	
非流动负债：			
长期借款	143,086,306.10	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	148,086,306.10	148,086,306.10	
负债合计	2,524,005,356.54	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	60,340,732.10	60,340,732.10	
未分配利润	261,419,765.63	261,419,765.63	
所有者权益合计	1,857,358,349.86	1,857,358,349.86	
负债和所有者权益总计	4,381,363,706.40	4,381,363,706.40	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、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%、11%、10%、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%（注）
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、香港瑞研及香港展华系本集团在中国香港注册的子公司	适用香港利得税税率为 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、河南省地方税务局核发的《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，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。

5.深圳瑞研于2016年11月21日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、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644201728，有效期为三年。根据相关税收规定，自2016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。2016年至2018年按15%的税率计缴企业所得税，2019年正在复审中。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.芯讯通无线科技于2016年11月24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GR201631001125,有效期为三年。根据相关税收规定，自2016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%税率征收企业所得税。即2016年11月至2019年11月连续三年按照15%税率计征缴纳企业所得税。

### 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	117,800.62	141,451.00
银行存款	163,751,921.19	380,751,705.10

其他货币资金	185,877,591.49	171,378,720.86
合计	349,747,313.30	552,271,876.96
其中：存放在境外的款项总额	11,907,760.88	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	156,023,325.25	104,433,978.63
信用证保证金	4,700,000.00	1,876,989.54
保函及履约保证金	25,154,266.24	65,067,752.69
合计	185,877,591.49	171,378,720.86

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 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	5,676,566.15	4,386,550.00
商业承兑票据	5,146,510.50	3,690,031.57
合计	10,823,076.65	8,076,581.57

确定该组合依据的说明：无

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

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

无

## (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
银行承兑票据	4,547,179.73	158,000,000.00
商业承兑票据	2,926,528.08	0.00
合计	7,473,707.81	158,000,000.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

无

应收票据核销说明：

无

## 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	0.41%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96	8,414,875.93	0.49%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,414,875.93	0.41%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96	8,414,875.93	0.49%	4,207,437.97	50.00%	4,207,437.96
按组合计提坏账准备的应收账款	2,038,583,928.08	99.59%	93,385,846.07	4.58%	1,945,198,082.01	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	2,038,583,928.08	99.59%	93,385,846.07	4.58%	1,945,198,082.01	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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,046,998,804.01	100.00%	97,593,284.04		1,949,405,519.97	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：4,207,437.97 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州天时和科技发展有限公司	3,864,210.93	1,932,105.47	50.00%	预计部分无法收回
深圳市自达电子有限公司	4,550,665.00	2,275,332.50	50.00%	预计部分无法收回
合计	8,414,875.93	4,207,437.97	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：93,385,846.07 元

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	2,038,583,928.08	93,385,846.07	4.58%
合计	2,038,583,928.08	93,385,846.07	--

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	1,753,955,797.54	9,107,833.63	0.52
其中：0-6个月	1,571,799,124.91	0	
7-12个月	182,156,672.63	9,107,833.63	5.00
1年以内小计	1,753,955,797.54	9,107,833.63	0.52
1至2年	136,231,531.18	13,623,153.12	10.00
2至3年	64,480,111.23	16,120,027.81	25.00
3至4年	36,585,020.64	16,463,259.29	45.00



4至5年	26,456,843.63	17,196,948.36	65.00
5年以上	20,874,623.86	20,874,623.86	100.00
合计	2,038,583,928.08	93,385,846.07	

按组合计提坏账准备:

无

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	期末余额
1年以内(含1年)	1,753,955,797.52
其中: 0-6个月	1,571,799,124.89
7-12个月	182,156,672.63
1至2年	140,782,196.18
2至3年	64,480,111.23
3年以上	87,780,699.08
3至4年	36,585,020.64
4至5年	30,321,054.56
5年以上	20,874,623.88
合计	2,046,998,804.01

## (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	
坏账准备	97,003,613.52	589,670.52			97,593,284.04
合计	97,003,613.52	589,670.52			97,593,284.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况: 无

应收账款核销说明: 无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	361,455,920.00	17.66	0
客户二	92,477,876.10	4.52	0
客户三	80,000,000.00	3.91	4,000,000.00
客户四	54,690,198.38	2.67	0
客户五	41,421,383.11	2.02	0
合计	630,045,377.59	30.78	4,000,000.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

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：无

## 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	689,296,978.71	92.66%	310,889,588.11	87.03%
1至2年	40,163,156.83	5.40%	38,045,597.18	10.65%
2至3年	11,018,522.65	1.48%	7,912,267.70	2.21%
3年以上	3,459,479.79	0.47%	406,914.80	0.11%

合计	743,938,137.98	--	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：无

## (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
供应商一	37,078,269.52	4.98%
供应商二	31,145,001.45	4.19%
供应商三	26,781,959.69	3.60%
供应商四	22,000,000.00	2.96%
供应商五	21,000,000.00	2.82%
合计	138,005,230.66	18.55%

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	285,613,568.50	253,327,157.46
合计	285,613,568.50	253,327,157.46

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

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

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：无

### (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	134,024,513.78	126,475,939.06
保证金	111,249,152.91	104,464,903.21
个人往来	44,267,226.49	36,410,119.07
其他	18,582,654.94	6,908,677.13
合计	308,123,548.12	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		20,932,481.01		20,932,481.01
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,577,498.61		1,577,498.61
2019 年 6 月 30 日余额		22,509,979.62		22,509,979.62

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	224,263,476.04
其中：0-6 个月	178,271,753.73
7-12 个月	45,991,722.31
1 至 2 年	47,665,722.55
2 至 3 年	20,680,073.86
3 年以上	15,514,275.67
3 至 4 年	6,132,172.22
4 至 5 年	5,336,509.08

5 年以上	4,045,594.37
合计	308,123,548.12

## 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	
坏账准备	20,932,481.01	1,577,498.61		22,509,979.62
合计	20,932,481.01	1,577,498.61		22,509,979.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

## 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	保证金	10,000,000.00	1-2 年	3.25%	1,000,000.00
其他应收第二名	保证金	10,000,000.00	7-12 个月	3.25%	500,000.00
其他应收第三名	保证金	8,333,333.00	7-12 个月	2.70%	416,666.65
其他应收第四名	销售返利	7,691,306.77	0-6 个月	2.50%	
其他应收第五名	保证金	5,000,000.00	0-6 个月	1.62%	
合计	--	41,024,639.77	--	13.32%	1,916,666.65

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	439,726,418.42	7,045,853.37	432,680,565.05	348,930,706.42	7,045,853.37	341,884,853.05
库存商品	120,133,769.15	1,118,851.16	119,014,917.99	109,695,538.09	1,118,851.16	108,576,686.93
周转材料	2,849.59		2,849.59	60,540.58		60,540.58
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,629,475,410.95	14,863,620.81	1,614,611,790.14	1,591,713,651.79	14,863,620.81	1,576,850,030.98
发出商品	517,957,700.56	51,164,808.80	466,792,891.76	616,505,023.19	51,164,808.80	565,340,214.39
委托加工物资	2,503.42		2,503.42	1,149,564.86		1,149,564.86
自制半成品	69,913,299.13	9,462,338.92	60,450,960.21	73,767,019.65	9,462,338.92	64,304,680.73
合计	2,777,211,951.22	83,655,473.06	2,693,556,478.16	2,741,822,044.58	83,655,473.06	2,658,166,571.52

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,045,853.37					7,045,853.37
库存商品	1,118,851.16					1,118,851.16
建造合同形成的 已完工未结算资产	14,863,620.81					14,863,620.81
发出商品	51,164,808.80					51,164,808.80
半成品	9,462,338.92					9,462,338.92
合计	83,655,473.06					83,655,473.06

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,489,241,574.92
累计已确认毛利	966,770,600.59
减：预计损失	14,863,620.81
已办理结算的金额	3,826,536,764.56
建造合同形成的已完工未结算资产	1,614,611,790.14

其他说明：无

## 10、合同资产

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：

不适用

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

无

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

重要的债权投资/其他债权投资

无

其他说明：

无

## 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	108,408,794.00	50,703,955.27
预缴增值税	563,622.12	3,956,135.30
预缴企业所得税	263,149.99	276,496.31

预付房租	3,154,914.86	
合计	112,390,480.97	54,936,586.88

其他说明：无

#### 14、债权投资

重要的债权投资

无

减值准备计提情况

无

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：无

#### 15、其他债权投资

重要的其他债权投资

无

减值准备计提情况

无

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：无

#### 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	
浙江绍兴电信 2018-2020 机房空 调自适应节能改 造	419,853.22		419,853.22	524,816.53		524,816.53	
广西南宁电信民 族枢纽楼 IMS/云 池机房节能改造	217,139.86		217,139.86	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	28,789.87		28,789.87	32,049.10		32,049.10	



长春电信城域网 18-22 机房空调节能改造	443,079.18		443,079.18	493,239.09		493,239.09	
重庆联通 2018 年-2023 万涪黔核心 机房高精度空调 合同能源	889,877.61		889,877.61				
吕梁电信 2019—2024 核 心机房空调节能 改造 EMC 服务能 源管理	83,722.45		83,722.45				
南昌电信 2018-2024 机房空 调自适应节能改 造项目	222,314.32		222,314.32				
梓潼城北新区政 府办公楼节能改 造	3,037,488.19		3,037,488.19				
合计	5,342,264.70		5,342,264.70	1,288,258.11		1,288,258.11	--

坏账准备减值情况

无

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

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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			-327,634. 93						4,651,939 .65	
小计	4,979,574 .58			-327,634. 93						4,651,939 .65	
合计	4,979,574 .58			-327,634. 93						4,651,939 .65	

其他说明：无

## 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	195,404,515.53	191,404,515.53
合计	195,404,515.53	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
北京佰才邦技术 有限公司					非交易性权益投 资	
Ayla Networks,Inc					非交易性权益投 资	
广州海全投资合 伙企业（有限合 伙）					非交易性权益投 资	
Cathay Tri-Tech., Inc					非交易性权益投 资	
上海聚均科技有 限公司					非交易性权益投 资	
深圳市汇芯通信 技术有限公司					非交易性权益投 资	

其他说明：无

**19、其他非流动金融资产**

无

**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	4,635,153.89			4,635,153.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,635,153.89			4,635,153.89
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,897,709.45			61,897,709.45
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	3,855,900.20			3,855,900.20
(1) 计提或摊销	2,851,616.87			2,851,616.87
(2) 固定资产转入	1,004,283.33			1,004,283.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,532,026.44			14,532,026.44
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	47,365,683.01			47,365,683.01
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

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	290,411,769.61	307,105,720.91
固定资产清理	56,368.49	56,368.49
合计	290,468,138.10	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		1,020,922.56	1,006,917.84	2,430,606.85	4,458,447.25
(1) 购置		1,020,922.56	1,006,917.84	2,430,606.85	4,458,447.25
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,767,632.46	10,470,439.74	761,003.50	534,733.26	16,533,808.96
(1) 处置或报废	132,478.57	10,470,439.74	761,003.50	534,733.26	11,898,655.07
(2) 转入投资性房地产	4,635,153.89				4,635,153.89
4.期末余额	273,623,818.48	231,351,303.82	24,921,979.65	43,417,624.37	573,314,726.32
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	2,230,248.38	9,200,604.94	992,554.24	2,536,784.41	14,960,191.97
(1) 计提	2,230,248.38	9,200,604.94	992,554.24	2,536,784.41	14,960,191.97
3.本期减少金额	1,685,372.01	7,456,691.73	716,858.19	482,680.45	10,341,602.38
(1) 处置或报废	681,088.68	7,456,691.73	716,858.19	482,680.45	9,337,319.05
(2) 转入投资性房地产	1,004,283.33				1,004,283.33
4.期末余额	66,542,097.61	166,968,543.57	15,587,571.69	33,804,743.84	282,902,956.71
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	207,081,720.87	64,382,760.25	9,334,407.96	9,612,880.53	290,411,769.61
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

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (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	56,368.49
合计	56,368.49	56,368.49

其他说明：无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,128,199.68	540,001.63
工程物资	0.00	
合计	2,128,199.68	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
工程项目管理系统（含金蝶软件系统对接）	2,128,199.68		2,128,199.68	540,001.63		540,001.63
合计	2,128,199.68		2,128,199.68	540,001.63		540,001.63

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
工程项 目管理 系统(含 金蝶软 件系统 对接)	3,219,90 5.66	540,001. 63	1,588,19 8.05			2,128,19 9.68	66.10%	66.10%				自有资 金
合计	3,219,90 5.66	540,001. 63	1,588,19 8.05			2,128,19 9.68	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

无

**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				20,131,200.38	20,133,642.13
(1) 购置		2,441.75				252,521.28	254,963.03
(2) 内部研发						19,878,679.10	19,878,679.10
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	36,285,145.00	25,184,384.98	47,999,650.89	107,622,704.86	38,355,550.09	33,935,007.48	289,382,443.30
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	362,851.45	1,887,408.16	3,554,083.66	7,357,566.84	3,887,473.66	2,892,581.97	19,941,965.74
(1) 计提	362,851.45	1,887,408.16	3,554,083.66	7,357,566.84	3,887,473.66	2,892,581.97	19,941,965.74
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	5,987,048.91	6,740,927.41	9,952,210.52	20,704,241.06	11,730,910.16	10,661,590.91	65,776,928.97
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	30,298,096.09	18,443,457.57	38,047,440.37	86,918,463.80	26,624,639.93	23,273,416.57	223,605,514.33
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 40.15%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 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
开发支出项目 1	19,878,679.10	20,821,383.71		19,878,679.10		20,821,383.71
开发支出项目 2	8,289,835.04	17,450,000.00				25,739,835.04
开发支出项目 3		14,160,746.90				14,160,746.90
开发支出项目 4		5,506,642.76				5,506,642.76
合计	28,168,514.14	57,938,773.37		19,878,679.10		66,228,608.41

其他说明：无

## 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

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
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：无

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：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

## 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	2,611,687.38	1,040,970.13		7,632,683.35
咨询服务费	6,246,186.97	1,687,982.70	1,718,664.35		6,215,505.32
检测维护项目	73,549.53	1,873,921.43	1,045,398.78		902,072.18
房租		1,737,386.89	1,322,978.12		414,408.77
其他		402,761.83	264,693.31		138,068.52
合计	12,381,702.60	8,313,740.23	5,392,704.69		15,302,738.14

其他说明：无

## 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	194,640,569.42	31,637,977.15	199,214,981.22	32,750,460.82
内部交易未实现利润	0.00		9,974,991.86	1,496,248.77
可抵扣亏损	103,270,367.18	19,385,016.64	97,537,991.51	17,587,332.86
递延收益	1,572,040.00	235,806.00	1,572,040.00	235,806.00
合计	299,482,976.60	51,258,799.79	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	83,161,258.69	14,248,079.76	90,932,455.69	15,413,759.31
合计	83,161,258.69	14,248,079.76	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		51,258,799.79		52,069,848.45
递延所得税负债		14,248,079.76		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	9,118,167.30	5,593,262.63
可抵扣亏损	161,635,054.17	85,405,243.13
合计	170,753,221.47	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	5,465,337.59	
2020 年	4,315,962.58	5,805,283.07	
2021 年	2,853,342.15	3,026,681.21	
2022 年	36,779,591.42	38,644,031.27	
2023 年	29,847,899.68	32,463,909.99	
2024 年	82,372,920.75		
合计	161,635,054.17	85,405,243.13	--

其他说明：无

## 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		769,723.35
预付设备款	51,902.92	4,348,890.00
合计	51,902.92	5,118,613.35

其他说明：无

## 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
质押借款		
保证借款		500,000.00
信用借款	1,218,193,238.68	745,000,000.00
其他	212,000,000.00	388,000,000.00
合计	1,430,193,238.68	1,133,500,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

其他说明：

1. 智能设备与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为【0498016】号借款合同，借据号为【0498026001】，借款金额500万元，期限自2018年7月27日至2019年7月27日。

2. 日海电气与北京银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，借款金额500万元，期限自2018年7月30日至2019年7月30日。

3. 日海物联与北京银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，借款金额500万元，期限自2019年5月30日至2020年5月30日。

4. 日海智能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。

5. 日海智能与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为755HT2018106235号合同，借款金额5,000万元，期限自2018年9月29日至2019年9月29日。

6. 日海智能与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2018深银笋贷字第0009号合同，借款金额6,000万元，期限自2018年10月18日至2019年10月18日。

7. 日海智能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。

8. 日海智能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。

9. 日海智能与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了借款合同，借款金额8,000万元，期限自2018年12月28日至2019年12月28日。

10. 日海智能与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号：ZH78151802001-2JK合同，借款金额16,000万元，期限自2019年1月2日至2019年8月5日。

11. 日海智能与建设银行股份有限公司深圳分行签订了编号：借2019-综06005综合融资额度合同，授信额度为34,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年1月31日借款10,000万元，期限自2019年1月31日至2020年1月31日。

12. 日海智能与建设银行股份有限公司深圳分行签订了借2019-综06005综合融资额度合同，授信额度为34,000万元。基于

此授信合同，本公司于2019年5月14日借款10,000万元，期限自2019年5月14日至2020年5月12日。

13.日海智能与中国银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019年圳中银蛇借字第0027号合同，借款金额3,000万元，期限自2019年3月26日至2019年9月26日。

14.日海智能与中国银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2019年圳中银蛇借字第0028号合同，借款金额5,000万元，期限自2019年4月4日至2020年4月4日。

15.日海智能与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号（2019）深银综授额字第000044号的综合授信合同，授信额度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。

16.日海智能与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号（2019）深银综授额字第000044号的综合授信合同，授信额度35,000万元。基于此授信合同，本公司于2019年3月28日借款10,000万元，期限自2019年3月28日至2020年3月28日。

17.日海智能与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了编号1510201803160028的《综合授信额度合同》和编号1510201803160028-1的补充合同。基于此，本公司于2019年4月4日借款5,000万元，期限自2019年4月4日至2020年3月21日。

18.日海通服与浦发银行广州开发区支行签订了编号为82212019280015号合同，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.日海通服与海尔金融保理（重庆）有限公司签订了编号为SZ02DR201900001号合同，借款金额10,000万元(实际已用额度2,000万元，期限自2019年5月09日至2020年5月08日)。

20.日海通服与华美银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号为EWCN/2019/CN0025号合同，借款金额5,000万元，期限自2019年5月22日至2020年5月22日。

21.日海智能与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、建信融通有限责任公司（供应链管理平台）签订的三方协议，将日海智能科技股份有限公司在建行深圳市分行授信额度进行额度分配后给日海通服务使用部分，借款金额1,519.32万元。

22.日海智能与天津聚量商业保理有限公司签订了聚量保字【20190920】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 5,000万，期限自 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日。

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	113,209,748.34	9,195,639.50
银行承兑汇票	106,647,036.35	111,155,466.75
合计	219,856,784.69	120,351,106.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	1,663,221,453.06	1,542,227,076.71
1 年以上	611,751,818.17	718,773,559.26
合计	2,274,973,271.23	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
新疆通惠联宏科技有限公司	18,339,582.48	尚未结算
合计	18,339,582.48	--

其他说明：无

### 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	159,928,689.72	58,905,381.94
1 年以上	9,249,708.77	10,269,229.33
合计	169,178,398.49	69,174,611.27

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (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
累计已发生成本	4,489,241,574.92

累计已确认毛利	966,770,600.59
减：预计损失	14,863,620.81
已办理结算的金额	3,826,536,764.56
建造合同形成的已结算未完工项目	1,614,611,790.14

其他说明：无

### 38、合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

### 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	354,295,206.83	374,891,449.59	27,818,801.74
二、离职后福利-设定提存计划	783,377.64	20,651,956.80	20,590,269.28	845,065.16
三、辞退福利		3,059,687.44	3,017,301.82	42,385.62
合计	49,198,422.14	378,006,851.07	398,499,020.69	28,706,252.52

#### (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	330,893,738.14	351,663,968.00	26,795,016.28
2、职工福利费	52,800.00	247,344.92	247,344.92	52,800.00
3、社会保险费	356,258.36	14,132,619.16	14,039,766.06	449,111.46
其中：医疗保险费	313,923.72	8,403,183.99	8,323,548.56	393,559.15
工伤保险费	18,561.14	316,228.96	324,663.40	10,126.70
生育保险费	23,773.50	839,153.73	824,325.32	38,601.91
其他		4,574,052.48	4,567,228.78	6,823.70
4、住房公积金	438,010.00	9,017,497.47	8,936,363.47	519,144.00
5、工会经费和职工教育经费	2,730.00	4,007.14	4,007.14	2,730.00



合计	48,415,044.50	354,295,206.83	374,891,449.59	27,818,801.74
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	19,962,067.21	19,894,539.77	821,936.43
2、失业保险费	28,968.65	689,889.59	695,729.51	23,128.73
合计	783,377.64	20,651,956.80	20,590,269.28	845,065.16

其他说明：无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,881,739.63	52,992,591.66
消费税		0.00
企业所得税	29,190,568.97	34,490,781.82
个人所得税	3,579,078.41	2,242,957.34
城市维护建设税	578,522.40	1,473,407.31
房产税	633,093.88	834,537.38
教育费附加	403,758.73	763,176.52
土地使用税	188,864.25	188,864.25
印花税	186,648.63	111,402.17
其他	2,036.31	108,451.44
合计	57,644,311.21	93,206,169.89

其他说明：无

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,937,708.31	8,293,078.47
其他应付款	782,828,923.56	584,432,821.21
合计	800,766,631.87	592,725,899.68

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,961,190.60	3,359,480.93
短期借款应付利息	15,976,517.71	1,152,382.94
企业借款应付利息		3,781,214.60
合计	17,937,708.31	8,293,078.47

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

**(2) 应付股利**

无

**(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	61,622,779.00	58,221,379.00
单位往来	670,745,747.37	474,933,921.45
个人往来	10,640,136.67	15,248,663.55
保证金	33,246,928.18	16,537,820.43
暂扣员工业务风险金等	1,165,925.83	15,475,801.70
其他	5,407,406.51	4,015,235.08
合计	782,828,923.56	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
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	未到期的借款
河南海联企业管理咨询有限公司	32,724,401.00	未支付的股权收购款
重庆市高峡企业管理咨询有限公司	11,171,101.00	未支付的股权收购款
贵州众信通科技有限公司	11,117,276.00	未支付的股权收购款
乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司	2,650,001.00	未支付的股权收购款
武汉嘉瑞德通信有限公司	1,960,000.00	未支付的股权收购款

合计	209,622,779.00	--
----	----------------	----

其他说明：无

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	164,780,624.55	141,427,124.31
合计	164,780,624.55	141,427,124.31

其他说明：无

#### 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	393,010.00
合计	393,010.00	393,010.00

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

据武汉市经济和信息化委员会和武汉市财政局“武经信投资[2013]27号”文件，关于下达2012年度《重大技改、新兴产业及新引进2亿元投资项目以上贴息补助资金计划》的通知，补助湖北日海3,930,100.00元。该补助从2013年度开始按10年进行摊销，将一年内应摊销金额393,010.00元转入其他流动负债。

#### 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
其他借款	98,395,477.58	143,086,306.10
合计	98,395,477.58	143,086,306.10

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (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：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

#### 47、租赁负债

其他说明：无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	210,608,219.19	202,673,972.61
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	215,608,219.19	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
长期应付股权回购款	210,608,219.19	202,673,972.61

其他说明：无

**(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：无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：无

计划资产：无

设定受益计划净负债（净资产）：无

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：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

**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		196,505.00	982,525.00	
合计	1,179,030.00		196,505.00	982,525.00	--

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	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

			额				
2012 年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	1,179,030.00			-196,505.00			982,525.00 与资产相关

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无

## 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：无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 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			1,057,215,134.12
合计	1,057,215,134.12			1,057,215,134.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	177,074.04	326,191.45				240,844.11	85,347.34	417,918.15
外币财务报表折算差额	177,074.04	326,191.45				240,844.11	85,347.34	417,918.15
其他综合收益合计	177,074.04	326,191.45				240,844.11	85,347.34	417,918.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

无

## 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			60,340,732.10
合计	60,340,732.10			60,340,732.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
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	43,193,978.23	71,697,046.87
应付普通股股利	7,800,000.00	10,920,000.00
期末未分配利润	635,728,836.27	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,332,132,758.16	1,941,042,332.12	1,820,412,682.14	1,490,905,069.30
其他业务	35,879,363.04	29,487,808.31	7,971,679.35	4,251,675.66
合计	2,368,012,121.20	1,970,530,140.43	1,828,384,361.49	1,495,156,744.96

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明: 无

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,946,686.48	2,793,292.27
教育费附加	2,690,572.71	2,020,892.54
房产税	1,371,321.65	1,045,498.12
土地使用税	377,728.50	377,743.03
车船使用税	141,977.50	
印花税	1,088,621.24	753,988.12
其他	118,819.94	38,458.13
合计	8,735,728.02	7,029,872.21

其他说明: 无

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,021,095.57	36,582,890.71



运输费	13,329,246.02	7,034,446.35
业务招待费	10,710,242.75	15,805,909.20
差旅费	10,812,045.74	8,623,906.28
售后维护费	6,871,504.28	8,004,057.48
办公费	6,436,138.44	3,435,882.19
广告费	2,729,272.97	2,175,984.31
其他	11,334,270.47	8,068,405.26
合计	114,243,816.24	89,731,481.78

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,141,887.01	42,776,606.36
折旧及摊销	17,499,255.62	22,963,024.16
办公费	5,109,201.63	7,384,425.15
咨询顾问费	7,582,195.37	6,627,669.38
差旅费	3,541,912.48	4,487,663.90
业务招待费	3,703,506.28	3,910,644.54
汽车费用	1,613,124.48	2,749,022.25
其他	26,340,938.94	17,236,309.33
合计	108,532,021.81	108,135,365.07

其他说明：无

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,123,368.23	21,144,277.17
物料消耗	6,546,714.05	5,842,276.07
服务费	3,669,578.80	3,874,248.18
咨询顾问费	1,247,803.02	1,728,255.12
折旧及摊销	7,581,903.02	3,857,584.75
差旅费	2,554,272.11	1,653,569.04
实验试制检测费	3,432,497.70	2,514,909.14

业务招待费	992,488.51	572,538.34
维护费	854,725.94	1,596,414.29
其他	5,531,915.29	2,083,132.66
合计	64,535,266.67	44,867,204.76

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,895,688.06	35,931,342.82
减：利息收入	2,958,178.39	5,142,323.10
加：汇兑损失	-1,665,947.23	-2,908,591.72
加：其他支出	936,215.91	1,582,553.33
合计	68,539,672.81	29,462,981.33

其他说明：无

## 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	2,548,776.33	
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	
上海市张江高科科技园区财政资助项目	1,030,000.00	
稳岗补贴	187,871.00	
2012年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	196,505.00	
科创委企业研究开发资助		3,237,000.00
提升企业竞争力补贴项目		1,147,000.00
两化融合资助项目		300,000.00
专利费补助		38,000.00

## 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	-327,634.93	

合计	-327,634.93	
----	-------------	--

其他说明：无

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

无

## 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	-2,200,067.69	-4,945,296.62
二、存货跌价损失		-2,972,039.46
合计	-2,200,067.69	-7,917,336.08

其他说明：无

## 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	695,490.84	-87,184.25

## 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	10,243,048.00		
其他	421,460.46	4,937,178.97	
合计	10,664,508.46	4,937,178.97	

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
工信发展领域款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助		否	否	1,473,000.00		与收益相关
企业参加展会活动资助项目款	深圳市南山区经济促进局	补助		否	否	125,000.00		与收益相关
2019 年产业化技术升级资助项目款	深圳市南山区经济促进局	补助		否	否	402,000.00		与收益相关
2018 年提升企业竞争力国内专利年费奖励	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助		否	否	2,000.00		与收益相关
技改项目第二批专项经费	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助		否	否	50,000.00		与收益相关
2019 年人才安居房补租房款	深圳市南山区住房和建设局	补助		否	否	640,000.00		与收益相关
研发资助	深圳市财政局	补助		否	否	711,000.00		与收益相关
2019 年市创客专项资金创客创业计划面向下一代 5G 通信小基站关键技术研究项目	深圳市科技创新委员会	补助		否	否	400,000.00		与收益相关
上海市外高桥保税区(安商稳商 A)财政资助补贴	财政局	补助		否	否	125,000.00		与收益相关
2018 年税收扶持资金	重庆电子信息中小企业公共服务有限公司	补助		否	否	186,500.00		与收益相关

人才引进专项扶持资金	重庆电子信息中小企业公共服务有限公司	补助		否	否	600,000.00		与收益相关
2018 年度企业扶持资金	财政局	补助		否	否	864,000.00		与收益相关
上海市科技委创新券	市科委	补助		否	否	109,548.00		与收益相关
2018 年郑州市第二批专利资助费	郑州经济技术开发区财政局	补助		否	否	4,000.00		与收益相关
郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补助专项资金	郑州经济技术开发区财政局	补助		否	否	3,000,000.00		与收益相关
2018 年河南省研究开发财政补助资金	郑州经济技术开发区财政局	补助		否	否	500,000.00		与收益相关
企业扶持资金	上海丰粤	补助		否	否	1,000.00		与收益相关
广州市黄埔区瞪羚企业扶持补助	广州开发区科技创新局	补助		否	否	1,050,000.00		与收益相关

其他说明：无

## 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
违约金支出及其他	3,315,442.61	2,577,040.46	
非流动资产毁损报废损失	27,251.43		
合计	3,342,694.04	2,577,040.46	

其他说明：无

## 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	8,255,454.18	13,331,273.42
递延所得税费用	-2,230,571.12	-11,726,106.48
合计	6,024,883.06	1,605,166.94

### (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	43,055,430.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,458,314.53
子公司适用不同税率的影响	478,995.91
调整以前期间所得税的影响	-8,127,866.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,172,793.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,543,570.56
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	14,077,868.31
税法规定的额外可扣除费用	-8,491,651.83
所得税费用	6,024,883.06

其他说明：无

## 77、其他综合收益

详见附注七：57。

## 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
政府补助收入	11,053,660.65	5,855,272.37
利息收入	1,311,624.39	5,142,323.10
保证金、往来款及其他	41,151,760.06	84,642,606.14

合计	53,517,045.10	95,640,201.61
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (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（含研发费用）中支付的现金	231,768,367.13	193,915,840.85
押金、保证金及往来款等	15,892,591.82	26,736,564.73
合计	247,660,958.95	220,652,405.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (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
收回票据、保函及信用证保证金	0.00	315,970,437.38
合计		315,970,437.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (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	717,594.91	
支付的购买少数股东股权款	8,398,600.00	88,791,400.00
支付的票据、保函及信用证保证金等	2,700,000.00	133,298,175.28
合计	11,816,194.91	222,089,575.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 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	37,030,547.13	52,491,667.62
加：资产减值准备	2,200,067.69	7,917,336.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,816,092.17	24,929,196.37
无形资产摊销	18,084,044.62	5,802,973.99
长期待摊费用摊销	5,392,704.69	4,335,470.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-695,490.84	-87,184.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,251.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	67,603,456.90	35,931,342.83
投资损失（收益以“-”号填列）	327,634.93	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	811,048.66	11,726,106.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,165,679.55	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,389,906.64	-233,167,088.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-871,942,002.77	-186,065,681.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,072,702.46	-228,207,871.63
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-591,827,529.12	-504,393,731.95
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	163,869,721.81	332,111,765.94
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	-217,023,434.29	-483,703,575.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(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	163,869,721.81	380,893,156.10
其中：库存现金	117,800.60	141,451.00
可随时用于支付的银行存款	163,751,921.20	380,751,705.10
三、期末现金及现金等价物余额	163,869,721.81	380,893,156.10

其他说明：无

**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：无

**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	185,877,591.49	保证金等受限制的货币资金
合计	185,877,591.49	--

其他说明：

无

**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	--	--	27,459,144.32
其中：美元	3,017,485.23	6.8747	20,744,305.70
欧元	308,496.59	7.8170	2,411,517.85
港币	4,892,027.34	0.87966	4,303,320.77
应收账款	--	--	58,377,012.27
其中：美元	8,487,535.36	6.8747	58,349,259.31

欧元	0.00	7.8170	0.00
港币	31,549.64	0.87966	27,752.96
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			115,874.21
其中：欧元	14,823.36	7.8170	115,874.21
应付账款			225,574,910.97
其中：美元	32,812,327.95	6.8747	225,574,910.97

其他说明：无

(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：无

### 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
软件销售即征即退	2,548,776.33	其他收益	2,548,776.33
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	其他收益	707,200.00
上海市张江高科科技园区财政资助项目	1,030,000.00	其他收益	1,030,000.00
稳岗补贴	187,871.00	其他收益	187,871.00
工信发展领域款	1,473,000.00	营业外收入-政府补助	1,473,000.00
企业参加展会活动资助项目款	125,000.00	营业外收入-政府补助	125,000.00
2019 年产业化技术升级资助项目款	402,000.00	营业外收入-政府补助	402,000.00
2018 年提升企业竞争力国内专利年费奖励	2,000.00	营业外收入-政府补助	2,000.00
技改项目第二批专项经费	50,000.00	营业外收入-政府补助	50,000.00
2019 年人才安居房补租款	640,000.00	营业外收入-政府补助	640,000.00

2012 年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	196,505.00	其他收益	196,505.00
研发资助	711,000.00	营业外收入-政府补助	711,000.00
2019 年市创客专项资金创客创业计划面向下一代 5G 通信小基站关键技术研究项目	400,000.00	营业外收入-政府补助	400,000.00
上海市外高桥保税区（安商稳商 A）财政资助补贴	125,000.00	营业外收入-政府补助	125,000.00
2018 年税收扶持资金	186,500.00	营业外收入-政府补助	186,500.00
人才引进专项扶持资金	600,000.00	营业外收入-政府补助	600,000.00
2018 年度企业扶持资金	864,000.00	营业外收入-政府补助	864,000.00
上海市科技委创新券	109,548.00	营业外收入-政府补助	109,548.00
2018 年郑州市第二批专利资助费	4,000.00	营业外收入-政府补助	4,000.00
郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补助专项资金	3,000,000.00	营业外收入-政府补助	3,000,000.00
2018 年河南省研究开发财政补助资金	500,000.00	营业外收入-政府补助	500,000.00
企业扶持资金	1,000.00	营业外收入-政府补助	1,000.00
广州市黄埔区瞪羚企业扶持补助	1,050,000.00	营业外收入-政府补助	1,050,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### （2）合并成本及商誉

无

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

**(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**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

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

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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，日海智能物联网、福建日海。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
日海通讯香港有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00%		设立
湖北日海通讯技术有限公司	武汉	武汉	房地产租赁	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
深圳安鹏时代投资有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	设立
深圳市瑞研通讯设备有限公司	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
香港瑞研通讯设备有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	收购
深圳市海易通信有限公司	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
武汉旭日通讯技术有限公司	武汉	武汉	制造		100.00%	设立
深圳市海亦达投资有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	设立
中邮宏泰科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	信息服务		80.00%	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
上海竹尚通信科技有限公司	上海	上海	物联网技术开发		100.00%	收购
展华集团有限公司	香港	香港	贸易		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
深圳日海智能网络投资合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资	50.00%	50.00%	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
福建日海物联网技术有限公司	福建	福建	物联网技术开发和销售		100.00%	设立

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派的股利	期末少数股东权益余额
龙尚科技	26.16%	564,915.27		16,384,458.04
日海艾拉	30.00%	-6,768,327.21		5,301,983.53

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	414,085,104.00	36,602,180.79	450,687,284.79	400,089,405.71		400,089,405.71	383,420,854.56	18,761,119.25	402,181,973.81	355,754,324.43		355,754,324.43
日海艾拉	60,672,236.97	12,891,311.99	73,563,548.96	55,890,863.83		55,890,863.83	57,355,453.94	8,951,878.85	66,307,332.79	26,073,556.97		26,073,556.97

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	120,855,265.58	3,844,038.24	4,170,229.70	-1,159,146.57	329,788,675.18	21,325,664.35	21,325,664.35	-52,567,405.91
日海艾拉	37,736,389.15	-22,561,090.69	-22,561,090.69	-11,118,803.28	0.00	-1,405,520.66	-1,405,520.66	-34,819,657.04

其他说明：无

**(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



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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号楼6层1-13内660室	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理等	50.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：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

无

### (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	7,797,227.48	7,344,775.69
非流动资产	10,399.02	
资产合计	7,807,626.50	7,344,775.69
流动负债	1,503,747.19	385,626.53
负债合计	1,503,747.19	385,626.53
归属于母公司股东权益	6,303,879.31	6,959,149.16
按持股比例计算的净资产份额	3,151,939.66	3,479,574.58

对联营企业权益投资的账面价值	4,651,939.65	4,979,574.58
营业收入	695,397.13	412,420.54
净利润	-655,269.85	-40,850.84
综合收益总额	-655,269.85	-40,850.84

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### 6、其他

无

## 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七相关项目。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6月30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：630,045,377.59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6月30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1,693,369,340.81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6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元及港币余额外，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	20,744,305.70	36,011,022.29
货币资金-欧元	2,411,517.85	1,875,027.66
货币资金-港币	4,303,320.77	4,578,921.29
应收账款-美元	58,349,259.31	238,707,366.49
应收账款-欧元		199,946.22
应收账款-港币	27,752.96	
应付账款-美元	225,574,910.97	156,274,173.36
预收账款-欧元	115,874.21	
合计	311,526,941.77	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					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
金融资产：						
货币资金	349,747,313.30					349,747,313.30
应收票据及应收账款	1,960,228,596.62					1,960,228,596.62
预付款项	743,938,137.98					743,938,137.98
其他应收款	285,613,568.50					285,613,568.50
合计	3,339,527,616.40					3,339,527,616.40
金融负债：						
短期借款	1,430,193,238.68					1,430,193,238.68
应付票据及应付账款	2,494,830,055.92					2,494,830,055.92
预收款项	169,178,398.49					169,178,398.49
应付职工薪酬	28,706,252.52					28,706,252.52
其他应付款	800,766,631.87					800,766,631.87
合计	4,923,674,577.48					4,923,674,577.48

## 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

无

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

### 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

无

### 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

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：万元

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**

本集团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：无

其他说明：无

#### 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	过去十二个月内控股股东一致行动人之控股子公司
上海聚均科技有限公司	董事担任董事的公司
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	董事担任董事的子公司

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
山东正顺风电通讯设备有限公司	采购商品	0.00	3,000,000.00	否	311,410.51
天津聚量商业保理有限公司	销售	564,600.00	3,000,000.00	否	0.00
美国艾拉	支付授权许可费	687.23	14,000,000.00	否	0.00
美国艾拉	支付技术服务费	148.14	3,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表：无

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(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	
日海通服	50,000,000.00	2019年05月23日	2019年11月22日	
日海通服	5,678,500.00	2019年06月06日	2021年06月05日	
日海通服	20,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月08日	

本公司作为被担保方：无

关联担保情况说明：无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	2019年09月19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	2019年09月18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	2019年11月14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03月21日	2019年11月14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	2019年06月20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	2019年11月14日	
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03月29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04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

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
刘平	30.00	30.00
彭健	28.67	35.96
李玮	21.22	21.22
何美琴	21.37	26.69
吴永平	1.99	18.21
胡振坤	0.00	4.43
项立刚	6.00	6.00
耿利航	6.00	6.00
曾庆生	0.00	6.00
宋德亮	6.00	0.00
原舒	48.16	50.49
ZOU JUN	108.96	48.06
黄鸿锦	5.13	7.79
张彬蓉	14.69	4.02
张振波	48.15	49.32

**(8) 其他关联交易**

无

**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	1,422,168.68	71,108.43	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	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）	537,500,000.00	400,000,000.00
其他应付款	深圳市日海通讯设备有限公司	3,776,993.71	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**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**

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月24日，公司与与武汉至臻公共安全技术发展合伙企业（有限合伙）（下称“武汉至臻”）就转让子公司湖北日海通讯技术有限公司（下称“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》。鉴于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，公司已于2019年7月31日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（下称“武汉美联”）就湖北日海100%股权转让另行签署了《股权转让协议》。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	444,561,426.60	100.00%	48,962,973.01	11.01%	395,598,453.59	530,128,206.58	100.00%	49,715,487.11	9.38%	480,412,719.47
其中：										
账龄组合	444,561,426.60	100.00%	48,962,973.01	11.01%	395,598,453.59	513,381,320.66	96.84%	49,715,487.11	9.68%	463,665,833.55
关联方组合						16,746,885.92	3.16%			16,746,885.92
合计	444,561,426.60	100.00%	48,962,973.01	11.01%	395,598,453.59	530,128,206.58	100.00%	49,715,487.11		480,412,719.47

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：48,962,973.01 元

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	444,561,426.60	48,962,973.01	11.01%
合计	444,561,426.60	48,962,973.01	--

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	284,439,843.39	3,943,068.98	1.39
其中：0-6个月	205,578,463.72	0	
7-12个月	78,861,379.67	3,943,068.98	5.00
1年以内小计	284,439,843.39	3,943,068.98	1.39
1至2年	76,748,103.00	7,674,810.30	10.00
2至3年	37,642,567.67	9,410,641.92	25.00
3至4年	24,493,968.05	11,022,285.63	45.00
4至5年	12,356,509.45	8,031,731.14	65.00
5年以上	8,880,435.04	8,880,435.04	100.00
合计	444,561,426.60	48,962,973.01	

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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	期末余额
1年以内（含1年）	284,439,843.39
其中：0-6个月	205,578,463.72
7-12个月	78,861,379.67
1至2年	76,748,103.00
2至3年	37,642,567.67
3年以上	45,730,912.54
3至4年	24,493,968.05
4至5年	12,356,509.45
5年以上	8,880,435.04
合计	444,561,426.60

**(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	
坏账准备	49,715,487.11		752,514.10		48,962,973.01
合计	49,715,487.11		752,514.10		48,962,973.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收客户一	35,467,519.75	7.98%	-
应收客户二	15,576,885.44	3.50%	814,626.00
应收客户三	14,718,644.42	3.31%	426,790.72
应收客户四	11,669,716.27	2.62%	1,166,971.63
应收客户五	8,956,070.64	2.01%	57,146.16
合计	86,388,836.52	19.43%	2,465,534.51

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	941,329.74	

其他应收款	2,042,325,131.61	1,578,838,573.72
合计	2,043,266,461.35	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
其他	941,329.74	
合计	941,329.74	

#### 2) 重要逾期利息

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

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

### (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	2,017,122,789.69	1,558,144,683.82
保证金	25,571,831.85	20,516,672.46
个人往来	5,857,087.18	5,064,578.61
其他	588,901.24	348,332.80
合计	2,049,140,609.96	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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		5,235,693.97		
2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		1,579,784.38		
2019年6月30日余额		6,815,478.35		

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,668,961,775.45
其中：0-6个月	1,280,518,748.13
7-12个月	388,443,027.32
1至2年	370,155,836.14
2至3年	4,660,478.94
3年以上	5,362,519.43
3至4年	2,165,527.13
4至5年	2,679,819.31
5年以上	517,172.99
合计	2,049,140,609.96

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	
坏账准备	5,235,693.97	1,579,784.38		6,815,478.35
合计	5,235,693.97	1,579,784.38		6,815,478.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

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
其他应收客户一	资金调拨	983,440,162.53	0-3 年	47.99%	
其他应收客户二	资金调拨	497,260,736.00	0-2 年	24.27%	
其他应收客户三	资金调拨	163,323,730.00	1 年以内	7.97%	
其他应收客户四	资金调拨	84,229,511.46	1 年以内	4.11%	
其他应收客户五	资金调拨	44,455,421.52	0-6 个月	2.17%	
合计	--	1,772,709,561.51	--	86.51%	

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,236,045,250.03		1,236,045,250.03	1,236,045,250.03		1,236,045,250.03
对联营、合营企业投资	4,651,939.65		4,651,939.65	4,979,574.58		4,979,574.58
合计	1,240,697,189.68		1,240,697,189.68	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	
合计	1,236,045,250.03					1,236,045,250.03	

#### (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 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京日海 北纬物联 技术有限 公司	4,979,574 .58			-325,634. 93						4,651,939 .65	
小计	4,979,574 .58			-325,634. 93						4,651,939 .65	
合计	4,979,574 .58			-325,634. 93						4,651,939 .65	

### (3) 其他说明

无

### 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	293,287,252.05	203,577,097.63	529,242,798.05	415,573,128.89
其他业务	11,372,009.35	11,304,549.11	2,252,175.96	2,092,293.30
合计	304,659,261.40	214,881,646.74	531,494,974.01	417,665,422.19

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：无

### 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	-327,634.93	
其他		
合计	-327,634.93	

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	695,490.84	
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）	12,364,624.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,921,233.58	
减：所得税影响额	1,659,007.68	
少数股东权益影响额	6,194.88	
合计	8,473,678.70	--

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	2.08%	0.1384	0.1384
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.1113	0.1113

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019半年度报告原件；
- 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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

日海智能科技股份有限公司

董事长：刘平

2019年8月27日