

日海智能科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 4 月 22 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
日海智能、日海通讯、公司	指	日海智能科技股份有限公司，原名深圳日海通讯技术股份有限公司
润良泰	指	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）
润达泰、控股股东	指	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
日海物联	指	深圳日海物联技术有限公司
物联投资	指	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)
美国艾拉，美国 Ayla	指	Ayla Networks, Inc.
日海艾拉	指	日海艾拉物联网络有限公司
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
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
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
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
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

广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
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
日海新能源	指	深圳日海新能源科技有限公司
日海无线	指	深圳日海无线通信技术有限公司
日海天线	指	深圳日海天线技术有限公司
日海讯联	指	广州日海讯联大数据有限公司
深圳瑞研	指	深圳市瑞研通讯设备有限公司
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
无锡龙尚	指	龙尚科技无锡有限公司
竹尚通信	指	上海竹尚通信科技有限公司
香港展华	指	展华集团有限公司
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc.，一家日本公司
元、万元	指	人民币元、万元
4G	指	第四代移动通信技术，能够提供固定状态下 1Gbit/s 和移动状态下 100Mbit/s 的理论峰值下行速率
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景
IoT、物联网	指	物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
AI、人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
AIoT、智能物联网、人工智能物联网	指	人工智能物联网（AIoT，即 AI + IoT）是人工智能技术与物联网在实

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玮	方玲玲
联系地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701
电话	0755-27521988、26415816	0755-27521988、26415816
传真	0755-26030222-3218	0755-26030222-3218
电子信箱	liwei2@sunseaiot.com	fanglingling@sunseaiot.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内公司实现了向 AIoT 公司的转型，围绕公司新的战略定位，拓展了物联网模组及泛智能终端产品、物联网综合解决方案、云平台技术服务等新业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2016 年 7 月，公司控股股东变更，本报告期无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,420,088,766.24	2,989,786,058.05	47.84%	2,706,793,456.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,697,046.87	102,020,799.59	-29.72%	67,465,795.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,182,906.05	66,421,792.50	-39.50%	3,708,226.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	-816,190,440.78	71,942,006.00	-1,234.51%	298,246,359.24
基本每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.33	-30.30%	0.22
加权平均净资产收益率	3.55%	5.11%	-1.56%	3.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	6,885,899,498.76	4,969,529,267.25	38.56%	3,900,608,876.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,067,798.30	1,985,290,109.83	2.26%	2,008,127,201.17

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	597,608,156.57	1,230,776,204.92	852,991,371.11	1,738,713,033.64
归属于上市公司股东的净利润	-1,908,030.13	51,055,261.92	53,994,056.03	-31,444,240.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,500,949.79	48,269,742.18	43,118,053.40	-45,703,939.74
经营活动产生的现金流量净额	-392,948,083.39	-111,445,648.56	-289,596,886.52	-22,199,822.31

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,332,755.68	-991,104.05	-710,769.48	
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）	11,144,168.27	8,823,854.64	18,341,660.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,069,450.06	31,356,244.04	5,479,364.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,877,813.92	37,251,927.42	
减：所得税影响额	8,694,594.35	6,312,440.85	68,332.87	
少数股东权益影响额（税后）	198,738.72	155,360.61	-3,463,719.16	
合计	31,514,140.82	35,599,007.09	63,757,568.76	--

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

一、公司从事的主要业务

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，引进大量AIoT软件及销售人才，率先推出智能套件、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，公司的主要业务分为AI物联网业务和综合通信服务业务两大业务板块。AI物联网业务主要是为各垂直行业客户公司提供物联网无线通讯模组、物联网云平台、智能套件以及智慧城市、智慧物流等物联网综合解决方案服务，并作为中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商的AIoT合作伙伴，运用AI物联网技术共同为传统行业新旧动能转换赋能并服务。综合通信业务主要为中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商提供通信网络勘察、设计、工程建设、维护及优化等综合技术服务，并为电信运营商及中国铁塔公司提供光纤宽带接配线设备、小基站、基站铁塔机房及附属设施等通讯设备，并积极推动传统通信业务的创新转型，实现传统产品智能化升级。

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

（一）AI物联网业务

1、主要产品和服务：

（1）AIoT设备和终端产品：包括无线通信模组、泛智能终端产品（比如智能烟感、定位器等）、移动智能计算终端等。

（2）云平台及软件服务：为行业客户提供基于公有云或私有云的设备接入云平台服务，为客户提供用户管理、设备管理、数据管理等云平台服务，并通过为客户提供移动软件开发套件及云网关，助力客户设备“一键上云”。

（3）AIoT解决方案项目：在政府和行业需求领域，公司提供从系统搭建设计、软件开发、系统集成到运营维护的智能化建设全生命周期服务。

2、经营模式：

AIoT设备和终端产品、云平台及软件服务等主要是面向B端（企业端）销售，通过大客户直销以及经销（国内、海外）等方式对外销售。在大客户直销市场，公司为用户提供定制化产品和服务；在经销市场，公司通过国内/海外的经销商拓展业务，其中在海外市场，海外销售已覆盖180多个国家和地区。

智慧城市、智慧物流等AIoT解决方案项目，客户主要通过招投标方式寻找供应商或承包商，部分项目需要先行试点。公司积极参与客户的招标实现销售，对于项目一期完成后的后期建设，公司也可能以议标方式取得合同，即合同双方基于一期的良好合作就后续项目建设进行谈判。对于涉及运营的项目，由公司提供基础设备、设施建设，后续通过资产运营收回投入成本，运营合作期限届满，资产交由对方。

在研发方面，公司以市场为导向，坚持“技术引领，产品立身”的企业研发战略，重视研发投入和技术创新，核心技术均由公司自主开发。同时持续推进公司的研发整合与协同，一方面通过将同业务各子分公司的研发团队进行整合，不断降低研发成本，提升研发效率，另一方面通过不同业务各子分公司间的研发协同，合作推出创新性集成产品，筑起产品技术护城河。

在生产方面，无线通信模组及泛智能终端、设备均采用委外加工的方式。公司建立了比较完善的质量管理体系，对外协加工厂生产的产品质量和交付严格把控。

3、主要的业绩驱动因素以及公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位等

中国物联网产业市场的高速增长是公司业绩的主要驱动因素。按照工信部规划，到2020年我国具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，总体产业规模突破1.5万亿元。智慧城市、智能家居和可穿戴智能设备等行业在政府相关政策驱动下，

形成了物联网的刚性需求，促成物联网在这些行业的快速落地。

5G技术的成熟，将成为物联网发展的推进器，为万物智联提供了坚实的技术支持。而5G商用的实现，也为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，带来广阔的市场空间；公司在产品、交付等业务层面持续提升，增强品牌影响力，并通过广泛的对外合作加大销售力度，促进业务的快速增长。公司作为AI物联网（AIoT）的新兴企业，将在“云+端”的物联网布局优势上，加强在云、端及解决方案的能力，同时通过布局人工智能，推动公司从物联网走向人工智能，并通过管理改善，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力。

（二）综合通信服务业务

1、主要产品和服务：

- （1）通信网络勘察、设计、工程建设、维护及优化等综合技术服务。
- （2）光纤宽带接配线设备、小基站、基站铁塔机房及附属设施等通讯设备。

2、经营模式：

综合通信服务业务的主要客户为电信运营商、中国铁塔公司、电信主设备商以及行业大客户，电信运营商和中国铁塔公司较常采用公开招投标的直销模式，电信主设备商、行业大客户多采用公开招投标、邀请招标等直销的销售模式，公司通过有针对性地参与客户招标的销售模式取得销售合同。公司在全国主要省份均开设销售代表处或分公司。

通讯设备制造则采用自产和外协相结合的生产方式，通信服务业务的施工环节一般采用劳务外包模式。

3、主要的业绩驱动因素以及公司所属行业的发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位等

综合通信服务业务受电信运营商的投资规模、投资结构和建设节奏的影响较大。公司通过传统通讯设备的智能化升级，推出了智能灯杆、智能光交锁等新产品，提高市场竞争力，同时积极布局小基站业务，为5G、AI与边缘计算的到来做好充分准备，并通过管理改善，精简产品线，优化人员结构，有效降低产品和服务成本，改善公司盈利能力。

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
无形资产	期末大幅增加，主要原因：公司本年并购芯讯通增加了无形资产。
货币资金	期末大幅减少，主要原因：2017年末为并购业务储备了部分资金，本年实际支付了芯讯通并购款、并增资香港日海、投资美国艾拉等。
应收账款	期末大幅增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长，应收账款占收入比与上年基本持平。
可供出售金融资产	期末大幅增加，主要原因：公司本年投资了美国 Ayla, Cathay, 聚均科技。
长期股权投资	期末增加，主要原因：公司本年投资了日海北纬，按权益法核算。
商誉	期末大幅增加，主要原因：本期收购了芯讯通形成。

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	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
美国艾拉 9.7%的股权	投资	总投资 15,786.50 万 元	美国	股权投资	按照公司对外投资管理	不适用	7.67%	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	537.41 万元	7.89%	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

2018年，公司确立了AIoT的战略目标，进入了物联网发展的快车道。公司的主要核心竞争力：

1、业务链完善且领先，协同优势明显

公司致力于AI物联网业务，公司拥有AI行业应用、边缘计算和行业应用平台等核心技术能力，可以为客户提供包括模组、智能终端、云平台接入服务、管理运营系统搭建设计、软件开发、系统集成到运营维护的一揽子AI物联网解决方案服务，并在智慧城市、智能家居、智慧物流等行业具有领先优势。

综合通信服务业务方面，公司通过布局小基站（Small Cell），在小基站市场拓展方面取得突破，连续中标扬州电信、江西电信，以及中国移动总部集采。同时，公司通过AI物联网业务推动综合通信服务业务向智能化转型升级，公司的智能灯杆、智慧光交箱、共享按摩椅运营、自助摄影亭等新产品、新业务模式为公司的持续发展提供动力。

2、研发体系集中和协同，保持技术领先和产品领先

公司整合云平台、模组的研发技术资源，同时引入全球领先的软件开发团队，保持在5G与AI的持续有效投入，发布了全球第一款云模组、第一款移动智能计算终端，并已经获得上游芯片厂家高通的领先授权，并在5G关键技术诸如 Massive 5G mimo 天线技术、5G非正交多址接入技术、5G毫米波射频及天线覆盖技术等实现突破，随着5G芯片的商用，力争成为国内首批提供优质5G无线通信模组、5G人工智能通信模组商用的品牌商。

公司持续推进艾拉云平台的本地化，推出一站式开发平台，为厂商传统设备智能化转型提供端到端的整套解决方案，快速为客户实现智能产品的全球运营管理；研发艾拉通用云网关产品，让客户设备实现低成本的一键上云，并保障客户数据安全、自主、可控。

截至2018年12月31日，公司累计拥有专利600余项，其中发明专利130余项；拥有软件著作权100余项。

3、客户积累和行业优势

芯讯通和龙尚科技的模组产品在视频监控、安防、工业路由器、车载设备、POS机等领域有较大市场份额优势，积累了优势的客户资源。艾拉云平台是一家实现全球商业化部署和运营的物联网云平台，在智能家居等行业具有广泛的知名度。

公司有着20多年的运营商服务经验，并在全中国31省市办事处的基础上，单独设立集团直属的销售事业部，从产品、地域等多维度实施组合销售、协同销售，并设置独立的智慧城市、智能终端销售事业部，针对公司的业务聚焦进行细分领域深耕与积淀，对公司业绩有关键作用。

综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司坚持人工智能物联网（AIoT）的战略定位，运用“云+端”优势，引进大量AIoT软件及销售人才，在智慧城市、智能套件、智慧物流等多领域取得业务突破。本报告期，营业收入均获得高速增长，尤其是云平台连接数和云服务收入都实现了快速增长，真正实现了公司的AIoT战略转型。

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。据中国信通院的报告显示，截止2018年6月，我国物联网产业规模保持高速增长，并预计2018年我国物联网总体产业规模达到1.2万亿元，距十三五期末目标值完成80%；我国工信部对物联网发展也提出具体发展目标，要求到2020年基本形成具有国际竞争力的物联网产业体系，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5 万亿元。物联网产业已经从前期的市场培育期进入到迅猛发展的阶段。在物联网应用市场上，消费物联网与产业物联网（包括生产性物联网和智慧城市物联网）基本同步发展。消费物联网作为体验经济，会持续推出简洁、易用和对现有生活有实质性提升的产品来实现产业的发展；产业物联网作为价值经济，需以问题为导向，从解决工业、能源、交通、物流、医疗、教育等行业、企业最小的问题到实现企业变革转型之间各类大小不同的价值实现，即有可能做到物联网在企业中的落地。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。从国内来看，目前很多行业在政府相关政策驱动下，形成了相关行业物联网的刚性需求，促成物联网在这些行业的快速落地，典型的包括智慧城市中各类公共事务和安全类应用。此外，随着智能家居、智能穿戴产品的推广及普及，消费引导型的物联网需求正在逐渐爆发。

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技术的成熟，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。而5G商用的实现，也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。同时，中国三大运营商也都已敲定自己的5G路线图：中国移动在2018年3月宣布计划在主要城市建设5G试点网络，并于2020年全面商用。中国电信表示，2019年5G预商用，2020年正式商用。中国联通也表示，2019年实现5G预商用部署。

人工智能及物联网技术的融合，催生出了AIoT技术。传统行业借助于AIoT技术，有望汇总更多维度、更长周期的数字化信息，通过应用平台的落地来大幅提升产业效率。AIoT近年来发展迅猛，是未来物联网发展和突破的主要方向，其应用领域广泛，在G端（政府端）智慧城市、智慧安防，B端（企业端）智慧金融、智慧零售，C端（消费端）智能家居、自动驾驶等方面均有着广阔的市场空间，其中以智慧城市的应用尤为突出。

2、乘势而上，布局物联网+5G+AI

面对物联网、5G与AI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，进行产业升级。公司在2017年完成了物联网先发“云+端”布局，在2017年相继收购了龙尚科技与芯讯通，入股美国艾拉，在国内率先实现了“云+端”的物联网战略布局，卡位物联网发展关键环节，在2018年确立了AIoT人工智能物联网发展战略，在物联网应用解决方案之上布局“AI+”能力，通过引入全球领先的软件团队，AI能力赋能物联网，形成物联网、人工智能、大数据分析的全方位一体化服务能力，推动公司从物联网走向人工智能。

3、云侧：做厚做宽，加速本地化

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。公司与美国艾拉共同在中国成立合资公司，持续实施艾拉云平台在中国的本地化，发挥艾拉云的全球技术领先优势，拓展艾拉云平台的应用领域，提供云定制化应用服务，推动艾拉云从智能家居领先品牌走向智慧城市、智慧交通等综合物联网云平台服务商。公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均签署了战略合作协议，成为中国电信集团物联网白色家电云平台合作伙伴以及中国联通集团在消费电子领域的独家云平台合作伙伴，报告期内，公司已完成中国电信天翼云与中国联通沃云的互联互通，同时推动云从PaaS层走向SaaS层，通过自研与合作的方式加强艾拉云在SaaS层的软件能力，建立垂直行业云生态，服务各垂直行业解决方案。

4、端侧：巩固市场地位，从物联网走向人工智能

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，公司继续巩固市场地位，在车载、智能POS机、工业物联网、电力等行业持续发力，并率先开启5G技术预研，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，并围绕“云+端”的战略布局优势，促进云端融合，推动模组公司向智慧赋能型公司转型，公司于5月份推出全球第一款智能云模组，智能云模组以云服务、大数据和CPS技术为基础，为终端用户提供云端直连、模组云端诊断以及预测性维护等智能服务，物联网智能云模组的成功研发，标志着物联网模组正式进入端云一体化时代。

在智能终端方面，公司于2018年10月设立了日海智能终端有限公司，广泛对外合作，建立公司的智能终端生态，通过开发智能烟感、智能门锁等智能产品的方式，服务公司智慧城市与智慧家居等解决方案，培育智能终端产品能力，支持更多解决方案落地。

5、解决方案侧：以智慧城市为首的应用案例陆续实施或试点，物联网解决方案具备规模化复制推广的能力基础

在解决方案侧，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，公司具备的从终端到云平台到SaaS应用的全方位一体化服务能力，使得公司落地或试点的智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。公司在9月份中标联数公司十个智慧城市物联网应用场景，上海联数物联网有限公司是国家发改委 2018 数字经济试点的重大工程——上海静安“151 项目”的承建单位之一，也是上海智慧城市建设和运营的主要单位，此次中标体现了公司的技术优势和解决问题的能力，可以进一步积累技术经验，夯实行业地位，有利于公司的物联网业务的快速拓展；11月份，公司与平安国际智慧城市科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将重点在智慧城市相关的智慧生活，智慧政务，智慧园区以及其他领域开展全方位合作，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。

6、人工智能侧：AI+产品落地

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，于6月份在MWCS 2018上推出了全球首款AIoT移动智能计算终端MICD (Mobile Intelligent Computing Device)产品，将物联网(IoT)、边缘运算(Edge Computing)与人工智能(AI)的进行结合，促使物联网终端设备升级为AIoT智慧设备。同时，通过引入全球领先的软件团队，公司引入和开发全球领先的人工智能算法，赋能物联网应用，提供“AI+”智能应用与分析服务，软件应用与算法涵盖交通、安防等多个行业的算法训练库，推动公司从物联网走向人工智能。

7、通信设备和综合通信服务业务：向智能化转型，为5G做好准备

公司通过布局小基站 (Small Cell)、在通信设备与综合通信服务领域的持续研发投入，不仅使小基站市场拓展取得突破，连续中标中国移动集团集采、扬州电信、江西电信小基站招投标项目，并且公司加快推进通信设备产品的智能化升级，推动综合通信服务向智能运维转型。2018年11月，公司全资子公司日海通服中标重庆联通IDC项目，展现日海通服在新型数据中心的设计、施工、智能运营和维护方面的综合实力，同时，公司相继推出智慧灯杆、智慧光交箱等智能化产品，并在运营商多个地市逐步实现了销售。通过工业制造智能化改造、通信基础设施设备的智能化升级、通信工程服务智能化转型，带动传统业务全方位产业升级，为5G的到来做好准备。

8、经营管理：持续改善，加强机制创新

在发展战略业务的基础上，公司不断提高经营管理效率。一方面，公司通过不同业务单元间的高效协同，通过技术共享、共同研发，整合供应链，提高研发效率，实现降本增效，提高产品毛利水平；其次，公司通过IT集中、财务集中、管理集中等方式，不断提高企业的管理效率，同时加强机制创新，建立广泛的合作伙伴合作机制与生态，赋能产业合作伙伴，实现共

赢。

综上，报告期实现了营业收入的大幅增加，由于现金收购模式布局物联网业务，财务费用大幅增加；同时公司为加强和强化技术和产品的领先，积极的进行研发投入，研发费用大幅增加；同时由于前期收购的深圳瑞研计提商誉减值，本报告期净利润有所下降。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,420,088,766.24	100%	2,989,786,058.05	100%	47.84%
分行业					
物联网行业	2,092,333,549.82	47.34%	72,741,653.83	2.43%	2776.39%
通讯行业	2,327,755,216.42	52.66%	2,917,044,404.22	97.57%	-20.20%
分产品					
物联网产品及服务	2,092,333,549.82	47.34%	72,741,653.83	2.43%	2776.39%
通信工程服务	1,407,419,746.28	31.84%	1,476,491,214.71	49.38%	-4.68%
通信产品销售	906,136,009.29	20.50%	1,429,561,092.05	47.81%	-36.61%
其他	14,199,460.85	0.32%	10,992,097.46	0.37%	29.18%
分地区					
国内	3,919,075,214.06	88.67%	2,860,585,631.79	95.68%	37.00%
国际	501,013,552.18	11.33%	129,200,426.26	4.32%	287.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物联网行业	2,092,333,549.82	1,776,008,845.75	15.12%	2,776.39%	2,739.33%	1.11%
通讯行业	2,327,755,216.42	1,863,811,744.27	19.93%	-20.20%	-19.83%	-0.37%
分产品						
物联网产品及服务	2,092,333,549.82	1,776,008,845.75	15.12%	2,776.39%	2,739.33%	1.11%
通信工程服务	1,407,419,746.28	1,195,794,664.72	15.04%	-4.68%	-3.81%	-0.77%
通信产品销售	906,136,009.29	660,412,706.78	27.12%	-36.61%	-38.55%	2.29%
其他	14,199,460.85	7,604,372.77	46.45%	29.18%	8.35%	10.30%
分地区						
国内	3,919,075,214.06	3,243,034,739.63	17.25%	37.00%	42.55%	-3.22%
国际	501,013,552.18	396,785,850.39	20.80%	287.78%	253.18%	7.76%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
物联网行业	销售量	万元	174,033.25	6255.04	2682.29%
	生产量	万元	205,784.71	5215.43	3845.69%
	库存量	万元	46,512.46	797.28	5733.89%
通讯行业	销售量	万元	66,041.27	114,109.07	-42.12%
	生产量	万元	60151.19	108,171.30	-44.39%
	库存量	万元	56300.00	60,762.41	-7.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

物联网产品的销量、生产量等同比增长的原因：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。

通信网络设备产品的销售量、生产量等同比下降的原因：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。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物联网行业	直接材料	1,668,488,226.55	45.84%	58,804,227.53	2.46%	43.38%
	加工费	107,520,619.20	2.95%	3,746,128.05	0.16%	2.79%
通讯行业	直接材料	764,416,126.73	21.00%	1,167,765,997.51	48.91%	-27.91%
	直接人工	131,266,869.87	3.61%	157,043,080.31	6.58%	-2.97%
	外协和其他	968,128,747.67	26.60%	1,000,028,901.68	41.89%	-15.29%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物联网产品及服务	直接材料	1,668,488,226.55	45.84%	58,804,227.53	2.46%	43.38%
	加工费	107,520,619.20	2.95%	3,746,128.05	0.16%	2.79%
通信网络基础设施产品	直接材料	600,928,658.47	16.51%	992,482,661.95	41.57%	-25.06%
	直接人工	37,407,502.02	1.03%	56,370,812.71	2.36%	-1.33%
	其他	29,680,919.06	0.82%	32,835,582.53	1.38%	-0.56%
通信服务	直接材料	163,487,468.26	4.49%	175,283,335.56	7.34%	-2.85%
	直接人工	93,859,367.84	2.58%	100,672,267.60	4.22%	-1.64%
	外协	928,131,143.57	25.50%	954,535,326.44	39.98%	-14.48%
	其他	10,316,685.05	0.28%	12,657,992.71	0.53%	-0.25%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年12月21日，公司与 Simcom International Holdings Limited（以下简称“Simcom International”）及晨讯科技集团有限公司（以下简称“晨讯科技”）签署了《关于芯讯通无线科技（上海）有限公司及上海芯通电子有限公司之股权转让协议》，公司以合计人民币 51,800 万元收购 Simcom International 持有的芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）、上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）100% 股权。自2018年3月起纳入公司合并报表范围。

2018年1月设立了日海艾拉、2018年6月设立了重庆芯讯通，2018年4月设立了网络投资、2018年10月设立了日海智能终端，2018年12月设立了北京日海，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司拓展了物联网模组产品、物联网解决方案、云平台技术服务等。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,248,680,529.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	336,924,287.97	7.62%
2	客户二	285,424,487.15	6.46%
3	客户三	274,353,375.10	6.21%
4	客户四	246,090,316.60	5.57%
5	客户五	105,888,062.24	2.40%
合计	--	1,248,680,529.06	28.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	877,505,475.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	404,248,847.35	10.39%
2	供应商二	277,769,471.75	7.14%
3	供应商三	116,086,153.85	2.99%
4	供应商四	42,062,702.59	1.08%
5	供应商五	37,338,300.00	0.96%
合计	--	877,505,475.53	22.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	220,765,112.32	217,432,273.73	1.53%	无重大变化
管理费用	209,695,115.49	148,068,338.34	41.62%	本报告期公司组建了物联网业务管理团队以及收购芯讯通，管理费用增加
财务费用	73,479,168.58	6,588,519.98	1,015.26%	因收购芯讯通及投资 Ayla 等物联网业务，为后续支持物联网的飞速发展所需要的营运资金，增加了银行借款，导致财务费用增加。
研发费用	157,391,442.94	79,153,940.68	98.84%	公司重视研发投入，物联网云平台研发费用以及创新产品的研发费用增加，同时并表的芯讯通、龙尚科技是研发型企业，研发费用相应增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司拓展了物联网业务和云平台服务，组建了相应的研发和技术人员团队，同时对原有业务持续进行研发投入，推行产品创新。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,256	978	28.43%
研发人员数量占比	43.09%	38.60%	4.49%
研发投入金额（元）	185,559,957.08	79,153,940.68	134.43%
研发投入占营业收入比例	4.20%	2.65%	1.55%
研发投入资本化的金额（元）	28,168,514.14	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	15.18%	0.00%	15.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	4,297,794,872.09	3,387,785,544.67	26.86%
经营活动现金流出小计	5,113,985,312.87	3,315,843,538.67	54.23%
经营活动产生的现金流量净额	-816,190,440.78	71,942,006.00	-1,234.51%
投资活动现金流入小计	223,065,062.11	159,376,085.45	39.96%
投资活动现金流出小计	923,094,005.70	326,567,148.47	182.67%
投资活动产生的现金流量净额	-700,028,943.59	-167,191,063.02	318.70%
筹资活动现金流入小计	2,878,229,969.77	781,452,830.36	268.32%
筹资活动现金流出小计	1,791,768,723.38	277,024,721.79	546.79%
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,461,246.39	504,428,108.57	115.38%
现金及现金等价物净增加额	-434,922,184.85	405,208,840.92	-207.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营性净现金流为负，降幅比率大，主要原因：报告期，较去年增加了物联网业务，并购业务带来的业绩增长，以及“云+端”业务带来的综合解决方案业务，引起经营性资金的投入。

投资活动产生的现金流现金流量净额大幅减少，主要原因：报告期内收购增资了芯讯通、增资了香港日海、参股了美国艾拉、日本Cathay、日海北纬、聚均科技，支付了相应的投资款。

筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因：报告期内公司因现金收购，支持物联网业务的飞速发展，从而增加了借款以保持营运资金的充足。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期并表芯讯通，公司物联网经营规模扩大，模组产品采购付款周期短，但收款账期长。本期存货较期初增加40%以上，且日海物联及日海通服承接大型项目或工程，因项目或工程周期较长，相对于付款支出，收入确认及收款较慢，影响报告期经营现金流。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	552,271,876.96	8.02%	1,057,264,188.81	21.27%	-13.25%	期末大幅减少，主要原因：2017 年末为

						并购业务储备了部分资金，本年实际支付了芯讯通并购款、并增资香港日海、投资美国艾拉等。
应收账款	1,613,182,836.74	23.43%	1,001,300,379.12	20.15%	3.28%	期末大幅增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长，应收账款占收入比与上年基本持平。
存货	2,658,166,571.52	38.60%	1,887,806,830.73	37.99%	0.61%	期末大幅度增加，主要原因：公司本年物联网业务发展较快，存货增加主要是物联板块的模组采购相关业务增多。
投资性房地产	46,586,429.32	0.68%	37,278,554.91	0.75%	-0.07%	无重大变化
长期股权投资	4,979,574.58	0.07%			0.07%	期末相比期初新增，主要原因：公司本年投资了日海北纬，按权益法核算。
固定资产	307,162,089.40	4.46%	336,543,448.46	6.77%	-2.31%	无重大变化
在建工程	540,001.63	0.01%			0.01%	无重大变化
短期借款	1,133,500,000.00	16.46%	715,338,360.00	14.39%	2.07%	公司业务发展较快，公司通过短期借款补充运营资金。
长期借款	143,086,306.10	2.08%			2.08%	期末相比期初新增，主要原因：公司业务发展较快，在融资结构上做了些调整，增加了融资租赁等方式补充运营资金。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	171,378,720.86	保证金

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
747,405,174.53	254,234,400.00	193.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
芯讯通	物联网产品	收购	518,000,000.00	72.80%	自有资金, 银行借款	Simcom International Holdings Limited	长期持有	物联网设备及终端	股权已过户, 股权转让款已支付完毕	-	103,516,064.46	否	2017年12月22日	《关于收购芯讯通无线科技(上海)有限公司股权的提示性公告》(公告编号: 2017-066) 详见巨潮资讯网。
美国艾拉	物联网云平台服务	增资	157,865,000.00	9.70%	自有资金	美国艾拉	长期持有	物联网云平台	股权已过户, 增资款已支付完毕	-		否	2017年10月13日	《关于全资子公司与关联方共同投资美国艾拉的公告》(公告编号: 2017-045) 详见巨潮资讯网。
日海艾拉	物联网云平台服务	新设	70,000,000.00	70.00%	自有资金	美国艾拉	长期持有	物联网云平台	公司已经设立, 投资款已经部分支付	-	-9,766,540.18	否	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) 详见巨潮资讯网。
Cathay	物联网模组销售业务	增资	1,539,474.53	9.68%	自有资金	Cathay	长期持有	物联网模组销售业务	股权已过户, 增资款已支付完毕	-	-	否	2019年04月24日	
日海北纬	物联网业务	新设	500.00	50.00%	自有资金	北纬科技	长期持有	物联网虚拟运营业务	投资款已经支付	-	-40,850.84	否	2018年08月18日	
聚均科	物联网	增资	200.00	3.00%	自有资	聚均科	长期持	物联网	收购	-	-	否	2018年	

技	金融服				金	技	有	金融服	款、增				10月20	
	务							务	资款				日	
									已经					
									支付					
合计	--	--	747,405, 174.53	--	--	--	--	--	--	0.00	937,086, 73.44	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
日海通服	子公司	工程服务	338,246,418.00	2,450,266,294.80	821,118,213.11	1,421,964,545.41	81,053,716.76	67,398,577.48
芯讯通	子公司	物联网产品	100,000,000.00	677,836,552.13	427,497,193.30	999,935,874.81	117,695,877.31	103,516,064.46
龙尚科技	子公司	物联网产品	51,829,268.00	402,181,973.81	46,427,649.38	838,864,156.15	22,505,100.15	20,152,113.9

注：以上子公司的财务数据为合并的财务数据，其中芯讯通于 2018 年 3 月纳入合并报表。

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
芯讯通	收购	芯讯通为出货量位居全球前列的物联网模组公司，公司通过收购芯讯通，取得了在物联网模组行业的优势市场地位，有助于公司“云+端”物联网战略的实施。
芯通电子	收购（芯讯通全资子公司）	为芯讯通的全资子公司。
日海艾拉	新设	为日海物联和美国艾拉的合资子公司。
重庆芯讯通	新设	为芯讯通的全资子公司，芯讯通设立在重庆的研发中心。
日海智能网络投资	新设	为公司新设的智能网络业务投资主体。
北京日海	新设	为公司新设的物联网业务的经营主体之一。
日海智能终端	新设	物联网智能设备及终端业务的主要经营主体之一。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

移动通信世界正在从人人互联走向万物智联。“万物智联”要求建立万物互联的网络，实现可连接、可监控、可管理，物联网早于5G技术商用前已在部分行业实现初步应用，2019年，随着5G牌照发放与5G网络的建设，5G技术将为支持更多场景的物联网应用，诸如车联网、智慧医疗等高带宽移动物联网场景应用将在5G技术的支持下实现落地，5G与物联网技术将带动“万物智联”时代的到来；“智联”要求万物互联的基础上，使万物的管理更加智能化，使万物具备自学习、自组织、自适应、自行动的能力，5G、物联网与人工智能是未来移动通讯世界的三个主航道，也是公司发展的主航道，公司将通过三个主航道的布局践行AIoT的企业发展战略目标。

（二）公司发展战略和经营计划

公司自2016年实施战略转型，现已形成由Ayla云平台、物联网通信模组、智能终端、多行业解决方案组成的“云+端+平台”的AI物联网业务。未来2-3年，公司将聚焦5G与AIoT整体解决方案，面对5G即将商用的市场机会，加大研发投入、完成技术升级，全面推动5G无线通信模组技术产业化进程，抓住行业发展机遇，争取成为国内首批提供优质5G无线通信模组、5G人工智能通信模组的品牌商。同时，公司将紧跟行业发展趋势，强化“人工智能+物联网”战略布局，通过加强软件应用和AI行业应用来增强增厚物联网云平台，为用户提供全方位、多层级的AI物联网云服务。

（三）可能面对的风险

1、收购整合的风险

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

应对措施：公司组建了由技术、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、商誉存在的减值风险

公司进行了多次收购，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度结束做减值测试。如果收购主体未来经营不佳，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施：公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险，包括对核心团队人员进行有效激励、加强对标的公司的监管并加强业务与技术、企业文化的融合，最大限度降低商誉减值风险。

3、应收账款回收风险

公司目前的主要客户为电信运营商和中国铁塔。国内电信行业产业链中，三大电信运营商和中国铁塔处于基础性核心地位，其固定资产投资决定通信设备采购和工程建设的需求量，建设节奏和建设量直接影响通信设备供应商和工程提供商的营业收入、毛利率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标。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：由于四大客户有较强的经济实力、良好信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，为管控应收账款回收风险，公司制定了严格了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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月07日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2018年04月19日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2018年05月10日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2018年06月13日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。
2018年11月29日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，并修订了《公司章程》。《公司章程》第一百五十五条、第一百五十八条对利润分配政策、现金分红政策、利润分配预案的决策程序及披露、利润分配政策的制订和修改进行了详细、明确的规定。公司通过电话专线、电子邮件等方式听取中小股东的意见和诉求，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，公司利润分配方案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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

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

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

1.2016年度利润分配预案：以2017年4月25日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.2017年度利润分配预案：以2018年4月2日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3.2018年度利润分配预案：以2019年4月22日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	7,800,000.00	71,697,046.87	10.88%	0.00	0.00%	7,800,000.00	10.29%
2017 年	10,920,000.00	102,020,799.59	10.70%	0.00	0.00%	10,920,000.00	10.70%
2016 年	9,360,000.00	67,465,795.37	13.87%	0.00	0.00%	9,360,000.00	13.87%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	312,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	7,800,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	7,800,000.00
可分配利润 (元)	261,419,765.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案: 以 2019 年 4 月 22 日公司的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	润达泰及润良泰	增持承诺	12 个月内累计增持比例将不低于 0.5% 且不高于 2%。增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 08 月 03 日	12 个月	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	润良泰、润达泰、锡玉翔、薛健	避免同业竞争和规范关联交易的承诺	避免同业竞争；规范关联交易。	2016年07月01日	长期	严格履行
	海若公司	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	长期	严格履行
	王文生	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求日海电气补缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前日海电气应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	长期	严格履行
	润良泰	兜底增持承诺	公司及全资、控股子公司全体员工经公司证券部事先确认拟购买数量，并在2018年10月19日至2018年11月19日期间完成净买入日海智能股票，连续持有36个月以上，且持有期间连续在公司履职的，该等公司股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由润良泰予以补偿。	2018年10月19日	36个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。公司根据上述会计准则的变更调整了公司的会计政策，详见公司分别于2017年12月22日、2018年4月4日、2019年4月24日披露的《关于会计政策变更的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年12月21日，公司与 Simcom International Holdings Limited（以下简称“Simcom International”）及晨讯科技集团有限公司（以下简称“晨讯科技”）签署了《关于芯讯通无线科技（上海）有限公司及上海芯通电子有限公司之股权转让协议》，公司以合计人民币 51,800 万元收购 Simcom International 持有的芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）、上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）100% 股权。自2018年3月起纳入公司合并报表范围。

2018年1月设立了日海艾拉、2018年6月设立了重庆芯讯通，2018年4月设立了网络投资、2018年10月设立了日海智能终端，2018年12月设立了北京日海，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	张勇 薛淳琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》，经公司第四届董事会审计委员会选聘公司2018年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐立信为公司2018年度财务审计机构。公司第四届董事会第二十四次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司2017年度财务审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)，信永中和为公司2015年-2017年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司已就2018年财务审计机构改聘事项事先与信永中和进行了沟通，征得了其理解与支持。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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
公司诉成都凯特诺信息技术有限公司、汪巍货款纠纷	6,094	否	公司向深圳市中级人民法院起诉，要求被告归还货款，法院于2016年2月4日受理。深圳市中级人民法院于	2018年5月31日广东省高级人民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	目前尚未执行完毕。		

			2017年11月28日作出一审判决。成都凯特提起上诉后，公司与上诉人成都凯特公司已于二审阶段调解结案。	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。			
成都凯特诺信息技术有限公司诉公司销售代理费纠纷	3,152	否	目前本案原告方已经撤诉。	深圳市南山区人民法院已于2018年6月13日作出民事裁定，准许本案原告成都凯特撤回起诉。	本案原告方已经撤诉。		
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、双方其他的争议达成和解。	按和解协议执行。		
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。目前法院已立案，一审尚未开庭。	一审尚未开庭	一审尚未开庭		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划

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

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

2、公司第二期员工持股计划

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

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东正顺风电通讯	实际控制人近	采购	外协采	市场价	按市场	48.9	0.00%	300	否	现金	-		

设备有限 公司	亲属任 董事的 公司		购		价								
合计				--	--	48.9	--	300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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、公司租赁日海设备位于深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园的全部房地产及附属设施,包括厂房、研发楼和员工宿舍楼等,租赁期自2016年9月1日起至2021年12月31日止,租赁期满公司可以要求续租。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650.85万元。

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

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

本报告期,公司向润良泰应支付借款利息为363.99万元。

3、2018年9月20日,公司拟与天津聚量商业保理有限公司(以下简称“聚量保理”)签订了《国内有追索权保理业务合同》,公司向聚量保理办理应收账款保理业务,融资额度为不超过20,000万元,融资期限不超过1年,融资利率为年化约6%(具体每笔业务对融资利率另有约定的,按其约定),融资利息不超过1,200万元。本报告期,公司向聚量保理应支付融资利息及费用为10.83万元。

5、2018年10月18日，日海物联与上海均直资产管理有限公司（以下简称“均直资产”）签署《股权转让协议》，日海物联以人民币1元的价格受让均直资产持有的上海聚均科技有限公司（以下简称“聚均科技”）20%的股权，并按照认缴注册资本比例缴纳注册资本200万元。2018年10月18日及2018年10月19日，聚均科技进行了两次增资，日海物联放弃同比例增资。增资完成后，日海物联对聚均科技的出资比例为3.00%，润良泰对聚均科技的出资比例为20%。

6、2018年10月，全资子公司芯讯通增资扩股引入战略投资者宁波鼎兴及歌斐佳诺，两名战略投资者合计出资金额为人民币20,000.00万元，本次投资后共计持有芯讯通27.20%的股权。如发生协议约定的有条件收购的情形时，公司应当按约定的价格收购增资方持有的目标公司全部或部分股权。润良泰为公司回购增资方的股权进行担保，不向公司收取担保费用。

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）
关于向股东借款暨关联交易的公告	2018年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告	2018年09月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告	2018年10月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向股东借款暨关联交易的公告	2018年11月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港日海	2017年10月13日	17,652	2017年12月21日	17,652	一般保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
日海通服	2017年10月28日	5,000	2017年12月08日	5,000	一般保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				52,652	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				30,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				52,652	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,175	0	0
合计		22,175	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

其他合同的进展:

1、2017年09月11日, 公司与慧与(中国)有限公司签署《合作框架协议》, 公司及慧与将在物联网行业应用、智慧城市、云计算、大数据、交互式平台软件以及下一代NFV网络等建立战略合作伙伴关系, 进行推广合作。公司于2017年09月11日披露了《关于公司拟签署合作框架协议的公告》(编号: 2017-040) 详见巨潮资讯网。本报告期, 双方在上海电信、浙江电信、江苏电信等地与运营商开展合作交流, 拓展NFV/SDN下一代网络业务, 由于NFV/SDN的部署节奏受运营

商整体网络推进计划影响，双方将持续跟进项目进展。

2、2017年12月21日，子公司日海物联与中国电信股份有限公司签署了《物联网白色家电使能平台合作协议》，双方在针对白色家电制造业企业的“白色家电使能平台”行业使能平台建立战略合作伙伴关系。公司于2017年12月22日披露了《关于全资子公司与中国电信签署合作框架协议的公告》（编号：2017-070）详见巨潮资讯网。本报告期，艾拉平台在中国电信天翼云的部署已经完成。

3、2017年12月29日，子公司日海物联与中移物联网有限公司签署《战略合作协议》，双方将围绕物联网各领域开展全面、长期的合作，充分整合双方的技术、产品、服务、渠道资源优势，共同研究，推进技术及商业模式创新，并在物联网相关领域建立战略合作伙伴关系。公司于2017年12月29日披露了《关于全资子公司拟与中移物联网签署合作框架协议的公告》（编号：2017-071）详见巨潮资讯网。本报告期，双方在模组业务上进行了合作。

4、2018年02月13日，子公司日海物联与中国联合网络通信有限公司签署《战略合作协议》，双方将围绕物联网各领域开展全面、长期的合作，充分整合双方的技术、产品、服务、渠道资源等优势，共同研究、推进技术及商业模式创新，并在物联网相关领域建立战略合作伙伴关系。公司于2018年2月14日披露了《关于全资子公司与中国联通签署战略合作协议的公告》（编号：2018-008）详见巨潮资讯网。本报告期，艾拉平台在中国电信沃云的部署基本完成，正在进行测试。公司与中国联通多个省分公司及物联网公司进行了业务合作。

5、2018年07月，龙尚科技与中移物联网有限公司签订了《PC平板电脑市场4G通信模组生产项目采购合同》（以下简称“合同”），中移物联拟向龙尚科技采购4G通信模组以提供给最终用户使用，2018年10月开始供货交付。

6、2018年08月，龙尚科技与北京咕咚体育有限公司签订了《“咕咚”品牌运动手表战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。龙尚科技及咕咚体育将在运动手表领域展开全面的合作，本报告期龙尚科技针对客户需求进行研发，预计2019年上半年开始量产出货。

7、2018年10月，龙尚科技与中移物联网有限公司签订了《龙尚科技（上海）有限公司全系模组及其配件框架采购合同》（以下简称“框架采购合同”），中移物联拟向龙尚科技采购全系模组及其配件以提供给最终用户使用。本报告期，已经逐步供货交付。

8、2018年12月，公司与平安国际智慧城市科技股份有限公司签署了战略合作协议，公司及平安智慧城市建立了战略合作伙伴关系。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

（三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有

关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，同时安排全员健康体检。公司建立了较为完善的培训体系，设立了公司图书室，不定期组织员工进行培训学习，同时成立各类文化社团和义工组织，定期或不定期组织活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司设立了爱心基金，制定了《爱心基金管理办法》，为遭遇重大困难的员工提供爱心援助。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进

技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年5月10日，日海智能与北京北纬通信科技股份有限公司合资设立了北京日海北纬物联技术有限公司（以下简称“日海北纬”），日海智能认缴出资500万元，持有日海北纬50%的股权。北京日海北纬物联技术有限公司主要从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备等业务。根据公司与北京北纬通信科技股份有限公司关于日海北纬控制权的约定，日海北纬由北京北纬通信科技股份有限公司实施控制，不纳入公司的合并报表范围。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	50	0.00%				669,001	669,001	669,051	0.21%
3、其他内资持股	50	0.00%				669,001	669,001	669,051	0.21%
境内自然人持股	50	0.00%				669,001	669,001	669,051	0.21%
二、无限售条件股份	311,999,950	100.00%				-669,001	-669,001	311,330,949	99.79%
1、人民币普通股	311,999,950					-669,001	-669,001	311,330,949	99.79%
三、股份总数	312,000,000	100.00%				0	0	312,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘平	0	0	282,151	282,151	在职董监高限售股	不适用
彭健	0	0	84,750	84,750	在职董监高限售股	不适用
李玮	0	0	78,525	78,525	在职董监高限售股	不适用
原舒	0	0	110,775	110,775	在职董监高限售股	不适用
何美琴	0	0	8,250	8,250	在职董监高限售股	不适用
吴永平	0	0	104,600	104,600	离职董监高限售股	不适用
邹浩	50	50	0	0	离职董监高限售股	2018年1月30日
合计	50	50	669,051	669,051	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,207	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,508	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	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			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	6,336,422		21,214,497		
北信瑞丰基金—浦发银行— 华润深国投信托—华润信 托·日海通讯员工持股计划 集合资金信托计划	其他	6.18%	19,278,019			19,278,019		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.26%	10,181,245	7,491,763		10,181,245		
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	9,834,908		9,834,908		
#李畅	境内自然人	2.85%	8,888,000			8,888,000		
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人	2.47%	7,694,900			7,694,900		
#西藏福茂投资管理有限公 司	境内非国有 法人	2.21%	6,888,797	3,625,797		6,888,797		
泰康人寿保险有限责任公 司—分红—个人分红 -019L-FH002 深	其他	1.41%	4,387,316	916,143		4,387,316		
#浙江慧炬投资管理有限公 司	境内非国有 法人	0.97%	3,038,000	423,000		3,038,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划;西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	77,025,000	人民币普通股	77,025,000					
#上海锡玉翔投资有限公司—上海润良泰物 联网科技合伙企业(有限合伙)	21,214,497	人民币普通股	21,214,497					
北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信	19,278,019	人民币普通股	19,278,019					

托一华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划			
香港中央结算有限公司	10,181,245	人民币普通股	10,181,245
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
#李畅	8,888,000	人民币普通股	8,888,000
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	6,888,797	人民币普通股	6,888,797
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	4,387,316	人民币普通股	4,387,316
#浙江慧炬投资管理有限公司	3,038,000	人民币普通股	3,038,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东润良泰通过信用证券账户持 16,832,776 股无限售股票，股东李畅通过信用证券账户持 8,548,000 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 3,999,000 股无限售股票，股东浙江慧炬投资管理有限公司通过信用证券账户持 1,400,000 股无限售股票。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	杨宇翔	2016 年 06 月 29 日	91440400MA4UR6AM9C	合伙协议记载的经营范围：股权投资、投资管理、基金管理、资产管理、创业投资业务；受托管理股权投资基金（具体项目另行申报）；受托资产管理（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2018 年年末，控股股东的一致行动人润良泰的子公司合计持有英国伦敦交易所上市公司 TELIT（证券代码：TCM）的股份比例为 15.52%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

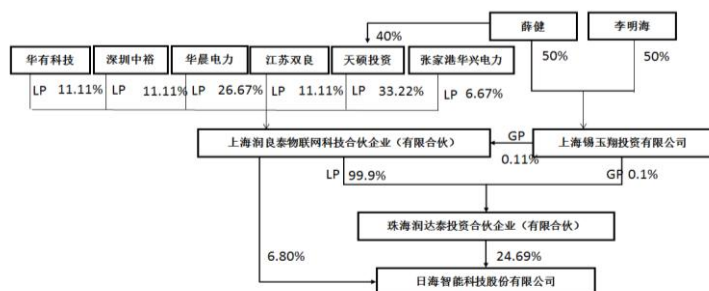
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛健	本人	中国	否
主要职业及职务	2002 年 12 月至今，参与创办日照钢铁控股集团有限公司，担任京华日钢控股集团有限公司董事、总裁，2015 年 5 月兼任感知科技有限公司董事、副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
刘平	董事长	现任	男	55	2016年08月29日	2019年08月29日	0	376,201	0	0	376,201
季翔	董事	现任	男	45	2016年08月29日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
彭健	董事、总经理	现任	男	54	2016年08月29日	2019年08月29日	0	113,000	0	0	113,000
李玮	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2017年11月29日	2019年08月29日	0	104,700	0	0	104,700
宋德亮	独立董事	现任	男	47	2018年09月13日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
耿利航	独立董事	现任	男	48	2016年08月29日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
项立刚	独立董事	现任	男	55	2016年08月29日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
刘明	监事会主席	现任	男	47	2018年09月13日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
王欣欣	监事	现任	男	31	2016年08月29日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
黄鸿锦	监事	现任	女	29	2018年04月20日	2019年08月29日	0	0	0	0	0
原舒	副总经理	现任	男	40	2018年05月14日	2019年08月29日	0	103,500	0	0	103,500
何美琴	财务总监	现任	女	42	2016年08月29日	2019年08月29日	0	11,000	0	0	11,000
吴永平	董事	离任	男	43	2016年08月29日	2018年11月12日	0	104,600	0	0	104,600
胡振坤	监事	离任	男	36	2016年08月29日	2018年04月20日	0	0	0	0	0
曾庆生	独立董事	离任	男	45	2016年08月	2018年09月	0	0	0	0	0

					29 日	13 日					
孟祥云	监事	离任	女	45	2016年08月29日	2018年09月13日	0	0	0	0	0
JUN ZOU	副总经理	离任	男	43	2018年05月14日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	813,001	0	0	813,001

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
李玮	董事	任免	2018年11月13日	经职工代表大会选举为公司职工代表董事。
黄鸿锦	监事	任免	2018年04月20日	经职工代表大会选举为公司职工代表监事。
宋德亮	独立董事	任免	2018年09月13日	补选为独立董事。
刘明	监事会主席	任免	2018年09月13日	补选为监事。
曾庆生	独立董事	离任	2018年09月13日	因个人原因辞去独立董事职务。
孟祥云	监事会主席	离任	2018年09月13日	因个人原因辞去监事会主席职务。
吴永平	董事、副总经理	离任	2018年11月12日	因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司继续工作。
胡振坤	监事	离任	2018年04月19日	因个人原因辞去监事职务。
JUN ZOU	副总经理	离任	2019年01月31日	因个人原因辞去副总经理职务。

三、任职情况

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

（一）董事会成员

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

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

彭健先生：1964年生，工商管理硕士。彭健先生自2004年起至今在公司工作，曾任总裁助理，自2007年4月起至2015年12月任公司财务总监，于2007年9月起至2016年8月兼任公司董事会秘书，于2014年6月起至2016年8月兼任公司副总经理。自2016年8月29日起至今任公司总经理、职工代表董事。

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

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

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

项立刚 先生: 1963年生, 文学硕士。项立刚先生曾任职人民邮电出版社, 历任集邮图书编辑部编辑、市场开发部主任、通信世界杂志社社长兼总编, 于2007年8月至2014年3月任飞象互动文化传媒有限公司CEO, 2014年3月至今任柒贰零(北京)健康科技有限公司董事长。自2016年8月29日起任公司独立董事。

(二) 监事会成员

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

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

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

(三) 高级管理人员

彭健先生简历见董事会成员简历。

李玮先生简历见董事会成员简历。

财务负责人(财务总监): 何美琴 女士: 1976年生, 本科, 注册风险管理师、国际会计师(AIA), 具有注册会计师(CFO)资格。何美琴女士自2006年起至今在本公司工作, 曾任财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务副总监。自2016年8月起至今任财务总监。

原舒先生: 1979年生, 国际经济与贸易和工商管理硕士。2004年至2017年在波士顿咨询(上海)有限公司工作, 任大中华区研究部负责人; 于2017年10月入职公司。自2018年5月开始担任公司副总经理(首席战略官)。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘平	润良泰	高级合伙人	2016年08月01日		是
季翔	润良泰	高级合伙人	2016年03月01日		是
王欣欣	润良泰	董事总经理	2016年06月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘平	西藏乾昊企业管理有限公司	执行董事、总经理	2017年09月29日		否
季翔	上海均直资产管理有限公司	监事	2015年03月05日		否
季翔	上海博流昀禾股权投资管理有限公司	监事	2017年05月04日		否
季翔	西藏蓉庭投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2015年08月22日		否
季翔	上海研轩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年07月18日		否

季翔	西藏艾岩企业管理有限公司	监事	2016年06月06日		否
季翔	上海岩翔企业管理咨询有限公司	监事	2017年07月06日		否
季翔	上海聚量股权投资管理有限公司	监事			否
季翔	上海图爽爽信息科技有限公司	董事长			否
季翔	凯晟物联科技有限公司	监事			否
季翔	上海聚均科技有限公司	董事			否
季翔	中高聚龙(北京)体育产业有限公司	董事			否
季翔	北京中清龙图网络技术有限公司	董事			否
耿利航	中国政法大学	教师	2017年05月01日		是
耿利航	重庆路桥股份有限公司	独立董事	2015年06月12日		是
项立刚	柒贰零(北京)健康科技有限公司	董事长	2014年03月14日		是
宋德亮	上海国家会计学院	副教授			是
宋德亮	重庆市迪马实业股份有限公司	独立董事	2016年04月22日		是
宋德亮	上海市天宸股份有限公司	独立董事	2016年12月31日		是
彭健	广州昀峰电气有限公司	董事	2007年10月25日		否
刘明	上海聚均科技有限公司	董事			是
在其他单位任职情况的说明	本表为截止报告期末,公司董事、监事和高级管理人员在公司(含合并报表范围内的子公司)之外非股东单位的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘平	董事长	男	55	现任	60	是
季翔	董事	男	45	现任		是

彭健	董事	男	54	现任	64.58	否
李玮	董事	男	39	现任	42.42	否
宋德亮	独立董事	男	47	现任	2.6	是
耿利航	独立董事	男	48	现任	12	是
项立刚	独立董事	男	55	现任	12	是
刘明	监事	男	47	现任		是
王欣欣	监事	男	31	现任		是
黄鸿锦	监事	男	29	现任	13.2	否
何美琴	财务总监	女	42	现任	47.95	否
原舒	副总经理	男	40	现任	98.6	否
吴永平	董事	男	43	离任	33.39	是
曾庆生	独立董事	男	45	离任	9.43	是
孟祥云	监事	女	45	离任		是
胡振坤	监事	男	36	离任	5.68	否
Jun Zou	副总经理	男	43	离任	89.67	否
合计	--	--	--	--	491.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,266
主要子公司在职员工的数量（人）	1,649
在职员工的数量合计（人）	2,915
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	697
销售人员	408
技术人员	1,256
财务人员	89
行政人员	465
合计	2,915

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,211
大专	688
高中及中专	267
高中以下	749
合计	2,915

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

- 2、资产独立完整：公司系由有限公司整体变更设立，各股东出资全部及时到位。公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及实际控制人，不存在控股股东及实际控制人占用公司及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立拥有生产经营有关的主要资产，公司及下属从事制造业务的子公司独立拥有各项业务所需的主要生产经营设备。
- 3、人员独立完整：公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高级管理人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均未在控股股东及其控制的公司兼任执行职务和领取报酬。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
- 4、机构独立完整：公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情况。公司设有股东大会、董事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。公司通过制定实施《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》等规章制度，建立了健全的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间没有任何从属关系，不存在控股股东干预公司机构和运作的情况。
- 5、财务独立完整：公司设立了独立的财务部门，配备了财务人员，按照《企业会计准则》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，不存在与控股股东共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。公司制定了完整、系统的财务会计管理制度，包括对存货、应收账款、现金管理、投资管理、融资管理等严格的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	32.42%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.10%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.96%	2018 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.13%	2018 年 04 月 04 日	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.62%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.72%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第六次临时	临时股东大会	29.05%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股东大会					
------	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
宋德亮	5	1	4	0	0	否	0
耿利航	11	2	9	0	0	否	2
项立刚	11	3	8	0	0	否	3
曾庆生	6	0	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

第四届董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会履职情况

- 1、报告期内，审计委员会召开7次会议，审议通过了审计部提交的关于定期财务报告、子公司的规范运作、公司内部控制等专项审计报告和季度审计工作总结。
- 2、组织实施2018年度财务审计机构续聘工作，推荐聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
- 3、在年报审计期间，审计委员会与年审会计师就年审安排、审计工作重点和初审意见进行了沟通，督促年审会计师按工作进度完成审计，并出具了年审会计师的审计总结。

(二) 董事会提名与薪酬考核委员会履职情况

报告期内，召开3次会议，对《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》、聘任独立董事、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬考核及发放等议案等议案进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司内部控制自我评价报告》于2019年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。	重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预

	<p>如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、企业更正已公布的财务报告；C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的。</p>	<p>期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>以上一年度合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：资产：潜在错报 > 总资产的 5%，或绝对金额 > 3,000 万元；收入：潜在错报 > 营业收入的 5%，或绝对金额 > 1,500 万元；净利润：潜在错报 > 净利润的 5%，或绝对金额 > 500 万元。重要缺陷：资产：总资产的 2% < 潜在错报 ≤ 总资产的 5%，或 1,000 万元 < 绝对金额 ≤ 3,000 万元；收入：营业收入的 2% < 潜在错报 ≤ 营业收入的 5%，或 700 万元 < 绝对金额 ≤ 1,500 万元；净利润：净利润的 2% < 潜在错报 ≤ 净利润的 5%，或 100 万元 < 绝对金额 ≤ 500 万元。一般缺陷：资产：潜在错报 ≤ 总资产的 2%，且绝对金额 ≤ 1,000 万元；收入：潜在错报 ≤ 营业收入的 2%，且绝对金额 ≤ 700 万元；净利润：潜在错报 ≤ 净利润的 2%，且绝对金额小于 100 万元。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：重大缺陷：损失金额 ≥ 资产总额的 1.0%；重要缺陷：资产总额的 0.5% ≤ 损失金额 < 资产总额的 1.0%；一般缺陷：损失金额 < 资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZK10086 号
注册会计师姓名	张勇、薛淳琦

审计报告

信会师报字[2019]第ZK10086号

日海智能科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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，以下简称日海智能公司）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日海智能公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）建造合同完工百分比法	
2018年度日海智能公司的工程施工收入金额为886,760,015.73元，日海智能公司对于所提	我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

<p>供的工程施工收入在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要依据已完成工作量的测量及监理方确认的完工进度等对合同的完工进度进行估计，涉及管理层的重大会计估计。因此，我们将该事项确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2) 获取建造合同台账，检查已完成工作量情况及监理方签署的《工程完工进度确认表》，核对建造合同完工百分比的准确性；</p> <p>(3) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；</p> <p>(4) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>(5) 执行实质性测试程序，复核日海智能公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入。</p>
(二) 应收账款的坏账准备	
<p>参见财务报表附注五（二），截至2018年12月31日，日海智能公司应收账款账面余额1,710,186,450.26元，坏账准备金额97,003,613.52元。单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，仍将包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行减值测试。由于应收账款金额重大，因此，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：（1）对日海智能信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；（2）分析日海智能应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）对应收款项进行账龄分析，复核其准确性；对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；（4）获取日海智能坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；（5）对重要应收账款执行函证程序。</p>
(三) 商誉减值	
<p>参见财务报表附注五（十五），截止2018年12月31日，日海智能公司的商誉余额为588,597,055.35元，商誉减值准备金额为73,026,920.56元。</p> <p>合并财务报表中商誉可能存在无法通过使用各相关资产及资产组（即独立产生现金流入的可认定最小资产组合）所产生的预计未来现金流量已全部收回的风险。为评估商誉的可收回金额，管理层委聘外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值。</p> <p>由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，</p> <p>这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将评估合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：（1）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；（2）利用外部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价预计未来现金流量现值时采用的方法和假设；通过将关键参数，包括预测收入、长期平均增长率及利润率与相关子公司的过往业绩、董事会批准的财务预算等进行比较，质疑管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和关键判断；（3）基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；（4）评价在财务报表中有关商誉减值评估的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

四、其他信息

日海智能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日海智能公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督日海智能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟

通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：张勇
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：薛淳琦

中国·上海 2019年4月22日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	552,271,876.96	1,057,264,188.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,621,259,418.31	1,013,973,229.96
其中：应收票据	8,076,581.57	12,672,850.84
应收账款	1,613,182,836.74	1,001,300,379.12
预付款项	357,254,367.79	87,275,961.58
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	175,154,511.62
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	1,887,806,830.73
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	34,931,096.82
流动资产合计	5,497,215,978.92	4,256,405,819.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	191,404,515.53	30,000,040.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,288,258.11	
长期股权投资	4,979,574.58	
投资性房地产	46,586,429.32	37,278,554.91
固定资产	307,162,089.40	336,543,448.46
在建工程	540,001.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,413,837.94	58,438,783.95
开发支出	28,168,514.14	
商誉	515,570,134.79	208,428,206.38
长期待摊费用	12,381,702.60	3,563,801.45
递延所得税资产	52,069,848.45	34,435,776.66
其他非流动资产	5,118,613.35	4,434,835.92
非流动资产合计	1,388,683,519.84	713,123,447.73
资产总计	6,885,899,498.76	4,969,529,267.25
流动负债：		
短期借款	1,133,500,000.00	715,338,360.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,381,351,742.22	1,662,762,648.22
预收款项	69,174,611.27	57,926,798.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,198,422.14	67,202,926.76
应交税费	93,206,169.89	135,288,631.22

其他应付款	592,725,899.68	293,585,955.18
其中：应付利息	8,293,078.47	1,004,630.77
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	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	2,932,498,329.84
非流动负债：		
长期借款	143,086,306.10	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,673,972.61	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,179,030.00	1,572,040.00
递延所得税负债	15,413,759.31	5,429,355.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,353,068.02	7,001,395.39
负债合计	4,828,330,047.53	2,939,499,725.23
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	1,073,361,512.19
减：库存股		
其他综合收益	177,074.04	30,054.37
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	539,557,811.17
归属于母公司所有者权益合计	2,030,067,798.30	1,985,290,109.83
少数股东权益	27,501,652.93	44,739,432.19
所有者权益合计	2,057,569,451.23	2,030,029,542.02
负债和所有者权益总计	6,885,899,498.76	4,969,529,267.25

法定代表人：刘平
 机构负责人：余明

主管会计工作负责人：何美琴

会计机

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,382,886.22	490,551,371.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	484,145,276.16	551,282,910.16
其中：应收票据	3,732,556.69	10,936,141.52
应收账款	480,412,719.47	540,346,768.64
预付款项	378,635,062.16	187,895,005.22
其他应收款	1,578,838,573.72	402,324,052.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	242,081,499.10	183,805,617.80
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	6,931,421.88
流动资产合计	3,008,093,953.87	1,822,790,379.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,241,024,824.61	1,062,159,823.39
投资性房地产	47,317,621.50	
固定资产	52,583,578.77	110,645,357.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,249,283.07	4,975,233.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,701,766.10	2,018,117.98
递延所得税资产	17,693,286.03	12,441,392.37
其他非流动资产	699,392.45	4,391,495.08
非流动资产合计	1,373,269,752.53	1,196,631,419.82
资产总计	4,381,363,706.40	3,019,421,799.55
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	585,024,817.94	318,430,537.90

预收款项	13,905,756.38	17,132,327.91
应付职工薪酬	8,639,909.42	13,836,017.57
应交税费	1,818,432.31	20,650,950.74
其他应付款	845,103,010.08	255,916,340.03
其中：应付利息	8,255,059.43	811,785.86
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	
其他流动负债		
流动负债合计	2,375,919,050.44	1,125,966,174.15
非流动负债：		
长期借款	143,086,306.10	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	
负债合计	2,524,005,356.54	1,125,966,174.15
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	297,517,041.17
所有者权益合计	1,857,358,349.86	1,893,455,625.40
负债和所有者权益总计	4,381,363,706.40	3,019,421,799.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,420,088,766.24	2,989,786,058.05
其中：营业收入	4,420,088,766.24	2,989,786,058.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,380,741,384.06	2,914,276,474.40
其中：营业成本	3,639,820,590.02	2,387,388,335.08
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	17,965,186.29	19,396,196.22
销售费用	220,765,112.32	217,432,273.73
管理费用	209,695,115.49	148,068,338.34
研发费用	157,391,442.94	79,153,940.68
财务费用	73,479,168.58	6,588,519.98
其中：利息费用	87,885,347.82	8,115,501.37
利息收入	7,974,581.05	6,667,740.10
资产减值损失	61,624,768.42	56,248,870.37
加：其他收益	16,782,719.78	8,443,239.27
投资收益（损失以“-”号填列）	551,743.66	2,910,535.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,425.42	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,332,755.68	-991,104.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,014,601.30	85,872,254.44
加：营业外收入	7,237,518.59	35,803,177.90
减：营业外支出	5,281,348.65	1,559,467.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,970,771.24	120,115,965.14
减：所得税费用	19,171,019.38	20,678,157.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,799,751.86	99,437,807.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,799,751.86	99,437,807.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	71,697,046.87	102,020,799.59
少数股东损益	-1,897,295.01	-2,582,992.31
六、其他综合收益的税后净额	311,577.30	40,704.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,019.67	30,054.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	147,019.67	30,054.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	147,019.67	30,054.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,557.63	10,650.29
七、综合收益总额	70,111,329.16	99,478,511.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,844,066.54	102,050,853.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,732,737.38	-2,572,342.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.33

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

法定代表人：刘平
 机构负责人：余明

主管会计工作负责人：何美琴

会计机

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	971,904,752.47	1,397,569,423.76
减：营业成本	747,107,330.48	1,091,396,383.64
税金及附加	3,957,488.87	8,197,823.19
销售费用	119,214,217.86	174,215,245.81
管理费用	40,791,936.92	34,716,678.34
研发费用	37,225,130.23	46,018,484.41
财务费用	64,271,643.65	5,821,813.22
其中：利息费用	68,273,466.33	7,226,151.31
利息收入	5,934,632.52	5,447,974.05
资产减值损失	-2,565,000.72	16,916,367.86
加：其他收益	2,269,226.68	2,908,564.67
投资收益（损失以“-”号填列）	482,051.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,425.42	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,459.53	14,189.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,413,176.67	23,209,381.83
加：营业外收入	6,525,816.20	31,969,753.27
减：营业外支出	2,220,959.24	1,297,390.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,108,319.71	53,881,745.09
减：所得税费用	-5,931,044.17	10,357,468.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,177,275.54	43,524,276.77

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,177,275.54	43,524,276.77
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-25,177,275.54	43,524,276.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,891,320,823.62	3,199,290,762.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,087,239.80	2,559,334.21
收到其他与经营活动有关的现金	385,386,808.67	185,935,447.53
经营活动现金流入小计	4,297,794,872.09	3,387,785,544.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,949,939,164.36	2,281,669,311.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	513,676,619.97	343,775,381.92
支付的各项税费	142,469,742.62	152,091,649.40
支付其他与经营活动有关的现金	507,899,785.92	538,307,195.46
经营活动现金流出小计	5,113,985,312.87	3,315,843,538.67
经营活动产生的现金流量净额	-816,190,440.78	71,942,006.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	150,560,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,637.09	440,826.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,375,258.57
收到其他与投资活动有关的现金	222,738,425.02	
投资活动现金流入小计	223,065,062.11	159,376,085.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,103,519.68	23,772,194.05
投资支付的现金	164,177,285.66	302,794,954.42
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	481,063,200.36	
支付其他与投资活动有关的现金	221,750,000.00	
投资活动现金流出小计	923,094,005.70	326,567,148.47
投资活动产生的现金流量净额	-700,028,943.59	-167,191,063.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,316.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,316.00	
取得借款收到的现金	2,146,603,128.56	758,838,360.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	716,626,525.21	22,614,470.36
筹资活动现金流入小计	2,878,229,969.77	781,452,830.36
偿还债务支付的现金	1,439,717,789.47	59,016,643.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,230,600.57	16,470,870.60
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	275,820,333.34	201,537,207.72
筹资活动现金流出小计	1,791,768,723.38	277,024,721.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,086,461,246.39	504,428,108.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,164,046.87	-3,970,210.63
五、现金及现金等价物净增加额	-434,922,184.85	405,208,840.92
加：期初现金及现金等价物余额	815,815,340.95	410,606,500.03
六、期末现金及现金等价物余额	380,893,156.10	815,815,340.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,181,018,174.29	1,794,772,081.63
收到的税费返还	11,428,017.24	
收到其他与经营活动有关的现金	453,775,901.83	590,292,416.42
经营活动现金流入小计	1,646,222,093.36	2,385,064,498.05
购买商品、接受劳务支付的现金	806,620,170.46	1,527,526,981.76
支付给职工以及为职工支付的现金	118,746,719.50	113,739,084.55
支付的各项税费	44,598,686.95	55,394,712.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,575,777.10	877,439,503.96
经营活动现金流出小计	2,309,541,354.01	2,574,100,282.56
经营活动产生的现金流量净额	-663,319,260.65	-189,035,784.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,000,000.00
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	86,033.34	209,181.38
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	139,662,476.42	
投资活动现金流入小计	139,748,509.76	115,209,181.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,677,128.48	17,915,102.11
投资支付的现金	262,554,648.57	117,202,527.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	139,160,000.00	
投资活动现金流出小计	408,391,777.05	135,117,629.11
投资活动产生的现金流量净额	-268,643,267.29	-19,908,447.73
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	1,795,933,333.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	505,000,000.00	6,098,264.32
筹资活动现金流入小计	2,300,933,333.00	551,098,264.32
偿还债务支付的现金	1,231,419,902.59	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,937,504.97	15,565,927.95
支付其他与筹资活动有关的现金	157,412,981.03	184,905,362.16
筹资活动现金流出小计	1,460,770,388.59	245,471,290.11
筹资活动产生的现金流量净额	840,162,944.41	305,626,974.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,412,460.68	-3,031,640.46
五、现金及现金等价物净增加额	-95,212,044.21	93,651,101.51
加：期初现金及现金等价物余额	264,756,747.65	171,105,646.14
六、期末现金及现金等价物余额	169,544,703.44	264,756,747.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17	44,739,432.19	2,030,029,542.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	312,000,000.00				1,073,361,512.19		30,054.37		60,340,732.10		539,557,811.17	44,739,432.19	2,030,029,542.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,146,378.07		147,019.67				60,777,046.87	-17,237,779.26	27,539,909.21
（一）综合收益总额							147,019.67				71,697,046.87	-1,732,737.38	70,111,329.16
（二）所有者投入和减少资本					-16,146,378.07							-15,505,041.88	-31,651,419.95
1. 所有者投入的普通股												15,000,316.00	15,000,316.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-16,146,378.07							-30,505,357.88	-46,651,735.95
（三）利润分配											-10,920,000.00		-10,920,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,920,000.00		-10,920,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,057,215,134.12		177,074.04		60,340,732.10		600,334,858.04	27,501,652.93	2,057,569,451.23

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,188,889,457.49				55,988,304.42		451,249,439.26	222,418,395.08	2,230,545,596.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	312,000,000.00				1,188,889,457.49				55,988,304.42		451,249,439.26	222,418,395.08	2,230,545,596.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-115,27,945.30		30,054.37		4,352,427.68		88,308,371.91	-177,678,962.89	-200,516,054.23
（一）综合收益总额							30,054.37				102,020,799.59	-2,572,342.02	99,478,511.94
（二）所有者投入和减少资本					-115,27,945.30							-175,106,620.87	-290,634,566.17
1. 所有者投入的普通股												-175,106,620.87	-175,106,620.87
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													

号填列)												
(一) 综合收益总额										-25,177,275.54	-25,177,275.54	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,920,000.00	-10,920,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,920,000.00	-10,920,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13					60,340,732.10	261,419,765.63	1,857,358,349.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				55,988,304.42	267,705,192.08	1,859,291,348.63
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				55,988,304.42	267,705,192.08	1,859,291,348.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,352,427.68	29,811,849.09	34,164,276.77
（一）综合收益总额										43,524,276.77	43,524,276.77
（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									4,352,427.68	-13,712,427.68	-9,360,000.00
1. 提取盈余公积									4,352,427.68	-4,352,427.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,360,000.00	-9,360,000.00
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											
（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	297,517,041.17	1,893,455,625.40

一、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4月22日批准报出。

（三）截至2018年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	公司简称
1	日海通讯香港有限公司	香港日海
2	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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营

自报告期末起 12 个月内公司具备持续经营能力。

三、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“三、（十二）存货”、“三、（二十三）收入”。

(一) 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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本集团营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 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。

(2) 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。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本集团对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三) 长期股权投资”。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本集团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

本集团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；本集团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。本集团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,本集团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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团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。

(十一) 应收款项坏账准备

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。

(十二) 存货

1、 存货的分类

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

2、 取得和发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(十三) 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。

(十四) 投资性房地产

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

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八) 无形资产

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。

3、 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。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 收入

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。

(二十四) 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。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十六) 租赁

本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应	法律法规	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	要求	<p>收 票 据 及 应 收 账 款”， 本 期 金 额 1,621,259,418.31 元， 上 期 金 额 1,013,973,229.96 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,381,351,742.22 元，上期金额 1,662,762,648.22 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 8,293,078.47 元，上期金额 1,004,630.77 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 56,368.49 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 5,000,000.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	法律法规要求	<p>调减“管理费用”本期金额 157,391,442.94 元，上期金额 79,153,940.68 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	法律法规要求	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

2、 重要会计估计变更

本集团本年无会计估计变更事项。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

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%。

(二) 税收优惠

- 1、 本公司于 2017 年 8 月 17 日通过高新技术企业复审，收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201744200699，有效期为三年。根据相关税收规定，自 2017 年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的优惠税率征收企业所得税。2017 年至 2019 年按 15% 的税率计缴企业所得税。
- 2、 湖北日海于 2017 年 11 月 28 日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201742000051，有效期为三年。根据相关税法规定，自 2017 年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的优惠税率征收企业所得税。2017 年至 2019 年按 15% 的税率计缴企业所得税。
- 3、 河南恒联于 2018 年 11 月 29 日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201841000895，有效期为三年。根据相关税收规定，自 2018 年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照 15% 的优惠税率征收企业所得税。2018 年至 2020 年按 15% 的税率计缴企业所得税。
- 4、 日海通服已通过广东省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单，证书暂未核发，2018 年按照 15% 的税率计缴所得税。
- 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。
- 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、云南和坤于 2016 年 11 月 29 日收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201653000249，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。
- 10、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。

- 11、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% 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。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	141,451.00	291,548.22
银行存款	380,751,705.10	815,523,792.73
其他货币资金	171,378,720.86	241,448,847.86
合计	552,271,876.96	1,057,264,188.81
其中：存放在境外的款项总额	10,119,797.90	212,073,426.16

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	104,433,978.63	30,369,400.81
信用证保证金	1,876,989.54	1,128.17
保函及履约保证金	65,067,752.69	34,558,318.88
担保保证金		176,520,000.00
合计	171,378,720.86	241,448,847.86

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应收票据	8,076,581.57	12,672,850.84
应收账款	1,613,182,836.74	1,001,300,379.12
合计	1,621,259,418.31	1,013,973,229.96

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,386,550.00	1,658,376.54
商业承兑汇票	3,690,031.57	11,014,474.30
合计	8,076,581.57	12,672,850.84

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	217,716,958.61	12,000,000.00
商业承兑汇票	781,142.12	20,000,000.00
合计	218,498,100.73	32,000,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,414,875.93	0.49	4,207,437.97	50.00	4,207,437.96	22,957,518.23	2.09	11,478,759.12	50.00	11,478,759.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,701,771,574.33	99.51	92,796,175.55	5.45	1,608,975,398.78	1,074,390,385.38	97.91	84,568,765.37	7.87	989,821,620.01
组合 1: 账龄分析组合	1,701,771,574.33	99.51	92,796,175.55	5.45	1,608,975,398.78	1,074,390,385.38	97.91	84,568,765.37	7.87	989,821,620.01
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	1,710,186,450.26	100.00	97,003,613.52		1,613,182,836.74	1,097,347,903.61	100.00	96,047,524.49		1,001,300,379.12

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
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		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,395,994,197.53	9,341,920.00	0.67
其中：0-6 个月	1,209,155,797.60		
7-12 个月	186,838,399.93	9,341,920.00	5.00
1 年以内小计	1,395,994,197.53	9,341,920.00	0.67
1 至 2 年	163,522,805.99	16,352,280.83	10.00
2 至 3 年	58,576,202.79	14,644,050.69	25.00
3 至 4 年	41,405,201.77	18,632,340.80	45.00
4 至 5 年	24,135,951.51	15,688,368.49	65.00
5 年以上	18,137,214.74	18,137,214.74	100.00
合计	1,701,771,574.33	92,796,175.55	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,826,726.95 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
实际核销的应收账款	3,870,637.92	管理层审批	否

(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
应收客户第一名	80,000,000.00	4.68	
应收客户第二名	41,850,305.69	2.45	
应收客户第三名	28,229,263.61	1.65	
应收客户第四名	25,069,716.27	1.47	1,253,485.81
应收客户第五名	19,827,169.76	1.16	205,233.91
合计	194,976,455.33	11.41	1,458,719.72

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	310,889,588.11	87.03	72,271,894.76	82.81
1 至 2 年	38,045,597.18	10.65	11,890,665.23	13.62
2 至 3 年	7,912,267.70	2.21	2,801,383.99	3.21
3 年以上	406,914.80	0.11	312,017.60	0.36
合计	357,254,367.79	100.00	87,275,961.58	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
预付供应商第一名	22,568,986.79	6.32
预付供应商第二名	12,718,219.05	3.56
预付供应商第三名	10,183,000.00	2.85
预付供应商第四名	10,080,000.00	2.82
预付供应商第五名	9,620,000.00	2.69
合计	65,170,205.84	18.24

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	253,327,157.46	175,154,511.62
合计	253,327,157.46	175,154,511.62

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	274,249,233.47	99.99	20,922,076.01	7.63	253,327,157.46	187,939,806.07	100.00	12,785,294.45	6.80	175,154,511.62
组合 1：账龄组合	274,249,233.47	99.99	20,922,076.01	7.63	253,327,157.46	187,939,806.07	100.00	12,785,294.45	6.80	175,154,511.62
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其他应收款	10,405.00	0.01	10,405.00	100.00						
合计	274,259,638.47	100.00	20,932,481.01		253,327,157.46	187,939,806.07	100.00	12,785,294.45		175,154,511.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	202,264,210.51	1,880,476.75	0.93
其中：0-6 个月	164,654,693.03		
7-12 个月	37,609,517.48	1,880,476.75	5.00
1 年以内小计	202,264,210.51	1,880,476.75	0.93
1 至 2 年	35,938,791.32	3,593,879.13	10.00
2 至 3 年	17,856,932.68	4,464,233.17	25.00
3 至 4 年	10,012,139.44	4,505,462.75	45.00
4 至 5 年	4,854,672.34	3,155,537.03	65.00
5 年以上	3,322,487.18	3,322,487.18	100.00
合计	274,249,233.47	20,922,076.01	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,255,016.56 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
实际核销的其他应收款	107,830.00	管理层批准	否

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来	126,475,939.06	87,846,277.35
保证金	104,464,903.21	68,505,754.19
个人往来	36,410,119.07	24,194,414.57

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
其他	6,908,677.13	7,393,359.96
合计	274,259,638.47	187,939,806.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	往来款	13,452,637.59	0-6个月	4.91	
其他应收第二名	保证金	10,000,000.00	0-6个月	3.65	
其他应收第三名	保证金	10,000,000.00	7-12个月	3.65	500,000.00
其他应收第四名	保证金	8,333,333.00	0-6个月	3.04	
其他应收第五名	保证金	4,571,514.98	0-6个月	1.67	
合计		46,357,485.57		16.92	500,000.00

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	348,930,706.42	7,045,853.37	341,884,853.05	99,826,588.67	2,299,813.57	97,526,775.10
发出商品	616,505,023.19	51,164,808.80	565,340,214.39	479,012,152.73	49,857,893.69	429,154,259.04
周转材料	60,540.58		60,540.58	1,991,152.18		1,991,152.18
委托加工物资	1,149,564.86		1,149,564.86	2,266,362.90		2,266,362.90
自制半成品	73,767,019.65	9,462,338.92	64,304,680.73	67,127,414.86	6,693,777.39	60,433,637.47
库存商品	109,695,538.09	1,118,851.16	108,576,686.93	26,622,976.55	555,690.66	26,067,285.89
建造合同形成的已完工未结算资产	1,591,713,651.79	14,863,620.81	1,576,850,030.98	1,275,247,600.51	4,880,242.36	1,270,367,358.15
合计	2,741,822,044.58	83,655,473.06	2,658,166,571.52	1,952,094,248.40	64,287,417.67	1,887,806,830.73

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	2,299,813.57	5,513,633.29	119,124.20	185,033.40	701,684.29	7,045,853.37
发出商品	49,857,893.69	1,910,695.22	225,957.20	829,737.31		51,164,808.80
周转材料						
委托加工物资						
半产品	6,693,777.39	1,408,880.95	1,359,680.58			9,462,338.92
库存商品	555,690.66	886,517.56	11,396.00	193,094.34	141,658.72	1,118,851.16
建造合同形成的已完工 未结算资产	4,880,242.36	9,983,378.45				14,863,620.81
合计	64,287,417.67	19,703,105.47	1,716,157.98	1,207,865.05	843,343.01	83,655,473.06

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣、认证进项税额	50,703,955.27	19,910,594.71
预缴增值税	3,956,135.30	12,870,872.04
预缴企业所得税	276,496.31	2,117,830.07
预付房租		31,800.00
合计	54,936,586.88	34,931,096.82

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	191,404,515.53		191,404,515.53	30,000,040.00		30,000,040.00
其中：按公允价值计 量						
按成本计量	191,404,515.53		191,404,515.53	30,000,040.00		30,000,040.00
合计	191,404,515.53		191,404,515.53	30,000,040.00		30,000,040.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现金红 利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
广州海宽投资合伙企业(有限合伙)	10.00			10.00					0.0008	
广州海连投资合伙企业(有限合伙)	10.00			10.00					0.0026	
广州海全投资合伙企业(有限合伙)	10.00			10.00					0.0007	
广州海优投资合伙企业(有限合伙)	10.00			10.00					0.0006	
北京佰才邦技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					1.70	
Ayla Networks, Inc		157,865,000.00		157,865,000.00					9.70	
Cathay Tri-Tech, Inc		1,539,474.53		1,539,474.53					9.68	
上海聚均科技有限公司		2,000,001.00		2,000,001.00					20.00	
合计	30,000,040.00	161,404,475.53		191,404,515.53						

(八) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			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	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	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	32,049.10		32,049.10				
长春电信城域网 18-22 机房空调节 能改造	493,239.09		493,239.09				
合计	1,288,258.11		1,288,258.11				

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
1. 联营企业											
北京日海北纬物联技术有限 公司		5,000,000.00		-20,425.42					4,979,574.58		
合计		5,000,000.00		-20,425.42					4,979,574.58		

(十) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	44,080,784.70	44,080,784.70
(2) 本期增加金额	13,181,770.86	13,181,770.86
— 固定资产转入	13,181,770.86	13,181,770.86
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	57,262,555.56	57,262,555.56
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	6,802,229.79	6,802,229.79
(2) 本期增加金额	3,873,896.45	3,873,896.45
— 计提或摊销	1,733,800.32	1,733,800.32
— 固定资产转入	2,140,096.13	2,140,096.13
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	10,676,126.24	10,676,126.24
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	46,586,429.32	46,586,429.32
(2) 年初账面价值	37,278,554.91	37,278,554.91

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
武汉光器件厂房	20,417,362.48	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中， 于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉钣金车间厂房	7,365,268.86	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中， 已于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉机房事业部厂房	17,727,262.86	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中， 已于 2019 年 1 月 8 日办妥
合计	45,509,894.20	

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	307,105,720.91	336,543,448.46
固定资产清理	56,368.49	
合计	307,162,089.40	336,543,448.46

2、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	284,258,259.59	229,907,887.78	23,376,776.38	39,122,318.14	576,665,241.89
(2) 本期增加金额	7,494,513.50	18,183,309.35	2,112,878.19	4,677,653.49	32,468,354.53
—购置	6,004,105.05	13,076,425.72	2,112,878.19	4,677,653.49	25,871,062.45
—企业合并增加	1,490,408.45	5,106,883.63			6,597,292.08
(3) 本期减少金额	13,361,322.15	7,290,376.13	813,589.26	2,278,220.85	23,743,508.39
—处置或报废	179,551.29	7,290,376.13	813,589.26	2,278,220.85	10,561,737.53
—转入投资性房地产	13,181,770.86				13,181,770.86
(4) 期末余额	278,391,450.94	240,800,821.00	24,676,065.31	41,521,750.78	585,390,088.03
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	54,982,273.37	142,956,842.80	13,122,199.03	29,060,478.23	240,121,793.43
(2) 本期增加金额	13,334,595.29	26,562,039.98	2,776,669.99	4,283,986.33	46,957,291.59
—计提	12,954,541.14	24,606,665.25	2,776,669.99	4,283,986.33	44,621,862.71
—合并增加	380,054.15	1,955,374.73			2,335,428.88

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(3) 本期减少金额	2,319,647.42	4,294,252.42	586,993.38	1,593,824.68	8,794,717.90
—处置或报废	179,551.29	4,294,252.42	586,993.38	1,593,824.68	6,654,621.77
—转入投资性房地产	2,140,096.13				2,140,096.13
(4) 期末余额	65,997,221.24	165,224,630.36	15,311,875.64	31,750,639.88	278,284,367.12
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	212,394,229.70	75,576,190.64	9,364,189.67	9,771,110.90	307,105,720.91
(2) 年初账面价值	229,275,986.22	86,951,044.98	10,254,577.35	10,061,839.91	336,543,448.46

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉光器件车间厂房	22,372,368.90	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中,已于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉钣金车间厂房	22,467,478.33	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中,已于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉机房事业部厂房	11,559,888.11	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中,已于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉注塑车间厂房	12,029,174.63	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中,已于 2019 年 1 月 8 日办妥
武汉杆塔制造部厂房	21,800,295.26	截止至 2018 年 12 月 31 日尚在办理中,已于 2019 年 1 月 8 日办妥
合计	90,229,205.23	

4、 固定资产清理

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

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	540,001.63	
合计	540,001.63	

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	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)	540,001.63		540,001.63			
合计	540,001.63		540,001.63			

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余 额	本期增加金 额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例 (%)	资金来源
在建工程项目管 理系统(含金蝶 软件系统对接)		540,001.63			540,001.63	49.21	自有资金
合计		540,001.63			540,001.63		

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利权	商标权	版权	土地使用权	软件	非专利技术	合计
1. 账面原值							
(1) 年初余额	3,237,920.37	93,500.00	22,855,357.98	36,285,145.00	9,312,707.19	9,433.96	71,794,064.50
(2) 本期增加金额	21,956,731.36	107,529,204.86	15,500,192.11		4,493,752.03	47,990,216.93	197,470,097.29
—购置	816,031.36	142,404.86			2,630,642.47		3,589,078.69
—内部研发			8,462,392.11			5,716,516.93	14,178,909.04
—企业合并增加	21,140,700.00	107,386,800.00	7,037,800.00		1,863,109.56	42,273,700.00	179,702,109.56
(3) 本期减少金额	12,708.50				2,652.12		15,360.62
—处置					2,409.40		2,409.40
—其他减少	12,708.50				242.72		12,951.22
(4) 期末余额	25,181,943.23	107,622,704.86	38,355,550.09	36,285,145.00	13,803,807.10	47,999,650.89	269,248,801.17
2. 累计摊销							
(1) 年初余额	1,561,732.98	64,980.85	1,089,141.02	4,898,494.56	5,731,497.18	9,433.96	13,355,280.55

项目	专利权	商标权	版权	土地使用权	软件	非专利技术	合计
(2) 本期增加金额	3,291,786.27	13,281,693.37	6,754,295.48	725,702.90	2,037,511.76	6,388,692.90	32,479,682.68
—计提	704,014.59	7,090,340.03	5,698,625.48	725,702.90	1,530,488.35	47,637.90	15,796,809.25
—合并增加	2,587,771.68	6,191,353.34	1,055,670.00		507,023.41	6,341,055.00	16,682,873.43
(3) 本期减少金额							
(4) 期末余额	4,853,519.25	13,346,674.22	7,843,436.50	5,624,197.46	7,769,008.94	6,398,126.86	45,834,963.23
3. 减值准备							
(1) 年初余额							
(2) 本期增加金额							
(3) 本期减少金额							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	20,328,423.98	94,276,030.64	30,512,113.59	30,660,947.54	6,034,798.16	41,601,524.03	223,413,837.94
(2) 年初账面价值	1,676,187.39	28,519.15	21,766,216.96	31,386,650.44	3,581,210.01		58,438,783.95

(十四) 开发支出

项目	期末余额	年初余额
开发支出项目 1	4,620,770.16	
开发支出项目 2	5,375,113.62	
开发支出项目 3	3,430,353.40	
开发支出项目 4	3,003,471.69	
开发支出项目 5	3,448,970.23	
开发支出项目 6	650,908.94	
开发支出项目 7	875,444.58	
开发支出项目 8	878,936.55	
开发支出项目 9	400,183.28	
开发支出项目 10	500,752.87	
开发支出项目 11	716,209.36	
开发支出项目 12	505,292.51	
开发支出项目 13	365,787.08	
开发支出项目 14	430,912.87	
开发支出项目 15	988,061.60	
开发支出项目 16	668,718.14	
开发支出项目 17	898,840.98	
开发支出项目 18	409,786.28	
合计	28,168,514.14	

(十五) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳瑞研	40,820,000.00			40,820,000.00
河南恒联	20,947,828.86			20,947,828.86
重庆平湖	16,616,716.74			16,616,716.74
日海通服	9,552,542.37			9,552,542.37
云南和坤	7,028,439.33			7,028,439.33
贵州捷森	6,812,083.35			6,812,083.35
新疆卓远	3,026,274.91			3,026,274.91
武汉光孚	2,506,874.32			2,506,874.32
长沙鑫隆	1,846,140.17			1,846,140.17
龙尚科技	136,596,007.21			136,596,007.21
日海智能设备	524,583.48			524,583.48
上海芯讯通		342,319,564.61		342,319,564.61
合计	246,277,490.74	342,319,564.61		588,597,055.35

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
深圳瑞研	7,076,929.91	33,743,070.09		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

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
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	37,849,284.36	35,177,636.20		73,026,920.56

3、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

4、 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

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

项目	预测期增长率	稳定期增长率	毛利率	折现率
龙尚科技		0.00%		14.59%
上海芯讯通	管理层根据历史经验 及对市场发展的预测 确定五年详细预测期 收入增长率。	0.00%	管理层根据历史 经验及对市场发 展的预测确定预 算毛利率。	14.92%
深圳瑞研		0.00%		13.88%
河南恒联		0.00%		14.44%
重庆平湖		0.00%		14.44%

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

本公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试,在进行商誉减值测试时,首先计算包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值,然后将这些相关资产组或

者资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。

对于截止 2017 年 12 月 31 日的已经全额计提商誉减值的,不再进行减值测试。

5、商誉减值测试的影响

经商誉减值测试,结论如下:

- (1) 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2019 年 4 月 19 日出具的国众联评报字(2019)第 2-0392 号评估报告,龙尚科技形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值,不计提商誉减值准备。
- (2) 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2019 年 4 月 18 日出具的国众联评报字(2019)第 2-0393 号评估报告,上海芯讯通形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值,不计提商誉减值准备。
- (3) 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2019 年 4 月 19 日出具的国众联评报字(2019)第 2-0394 号评估报告,深圳瑞研形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值低于含商誉资产组的账面价值,计提商誉减值准备 33,743,070.09 元。
- (4) 根据上海众华资产评估有限公司深圳分公司 2019 年 4 月 21 日出具的沪众评报字(2019)第 0234 号评估报告,河南恒联形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值大于含商誉资产组的账面价值,不计提商誉减值准备。
- (5) 根据上海众华资产评估有限公司深圳分公司 2019 年 4 月 21 日出具的沪众评报字(2019)第 0235 号评估报告,重庆平湖形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值低于含商誉资产组的账面价值,计提商誉减值准备 909,982.63 元。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	305,437.28		305,437.28		
装修费	2,798,714.73	5,071,231.29	1,807,979.92		6,061,966.10

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
咨询服务费	459,649.44	8,384,294.76	2,597,757.23		6,246,186.97
检测维护项目		90,471.70	16,922.17		73,549.53
合计	3,563,801.45	13,545,997.75	4,728,096.60		12,381,702.60

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	199,214,981.22	32,750,460.82	167,210,169.76	26,657,303.94
可抵扣亏损	97,537,991.51	17,587,332.86	33,219,970.85	7,385,481.91
递延收益	1,572,040.00	235,806.00	1,965,050.00	294,757.50
内部交易未实现利润	9,974,991.86	1,496,248.77	654,888.71	98,233.31
合计	308,300,004.59	52,069,848.45	203,050,079.32	34,435,776.66

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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	90,932,455.69	15,413,759.31	21,717,421.56	5,429,355.39
合计	90,932,455.69	15,413,759.31	21,717,421.56	5,429,355.39

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,593,262.63	5,910,066.85
可抵扣亏损	85,405,243.13	89,907,864.54
合计	90,998,505.76	95,817,931.39

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2018 年		22,340,747.08	
2019 年	5,465,337.59	3,833,639.87	
2020 年	5,805,283.07	8,098,362.37	
2021 年	3,026,681.21	6,753,198.74	
2022 年	38,644,031.27	48,881,916.48	
2023 年	32,463,909.99		
合计	85,405,243.13	89,907,864.54	

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
无形资产申请费用	769,723.35	1,542,222.46
预付设备款	4,348,890.00	2,892,613.46
合计	5,118,613.35	4,434,835.92

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		163,838,360.00
保证借款	500,000.00	50,500,000.00

项目	期末余额	年初余额
信用借款	745,000,000.00	501,000,000.00
其他	388,000,000.00	
合计	1,133,500,000.00	715,338,360.00

- (1) 本公司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 0004 号合同，借款金额 4,000 万元，期限自 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 3 月 7 日。
- (2) 本公司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 0005 号合同，借款金额 5,000 万元，期限自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 3 月 7 日。
- (3) 本公司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。
- (4) 本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口网谷支行签订了编号为 2018 深银笋贷字第 0009 号合同，借款金额 5,000 万元，期限自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 30 日。
- (5) 本公司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 28 日。
- (6) 本公司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。
- (7) 本公司与建设银行股份有限公司深圳分行签订了 2017-综 30408 号授信合同，授信额度为 34,000 万元。基于此授信合同，本公司于 2018 年 8 月 17 日借款 10,000 万元，期限自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 5 月 12 日。
- (8) 本公司与华美银行股份有限公司签订了 EWCN/2018/CN0002 号授信合同，授信额度为 5,000 万元。基于此授信合同，本公司于 2018 年 3 月 2 日借款 5,000 万元，期限自 2018 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1 日。
- (9) 本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号（2017）深银综授额字第 000341 号的综合授信合同，授信额度 25,000 万元。基于此授信合同，本公司于 2018 年 12 月 27 日借款 20,000 万元，期限自 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 4 月 4 日。

- (10) 本公司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 5000 万，期限自 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日。
- (11) 日海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。
- (12) 日海物联与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为【0498019】号借款合同，借款金额 500 万元，期限自 2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日。
- (13) 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 31 日。
- (14) 龙尚科技与北京银行股份有限公司上海分行签订的编号为 0411855 的流动资金借款合同，借款金额为 50 万元，借款期限自 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 25 日。该笔借款由上海尚润通信技术有限公司、王焜提供连带责任保证担保，分别签订了合同编号为 0411855_001、0411855_002 的最高额保证合同，保证限额为人民币 900 万元，保证期间为 2018 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。
- (15) 武汉日海与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了第【584000001182ZRHTJ001】号应收账款转让业务合同，融资金额 5000 万。

(二十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	120,351,106.25	162,475,468.37
应付账款	2,261,000,635.97	1,500,287,179.85
合计	2,381,351,742.22	1,662,762,648.22

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,195,639.50	145,610,326.71
商业承兑汇票	111,155,466.75	16,865,141.66

种类	期末余额	年初余额
合计	120,351,106.25	162,475,468.37

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,542,227,076.71	1,231,778,733.93
1 年以上	718,773,559.26	268,508,445.92
合计	2,261,000,635.97	1,500,287,179.85

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重要应付账款第一名	18,339,582.48	尚未结算
合计	18,339,582.48	

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	58,905,381.94	34,902,531.32
1 年以上	10,269,229.33	23,024,267.14
合计	69,174,611.27	57,926,798.46

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重要预收款项第一名	3,219,716.18	尚未结算
合计	3,219,716.18	

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	66,576,035.61	451,620,429.85	469,781,420.96	48,415,044.50
离职后福利-设定提存计划	626,891.15	41,309,272.75	41,152,786.26	783,377.64
辞退福利		1,856,258.51	1,856,258.51	
合计	67,202,926.76	494,785,961.11	512,790,465.73	49,198,422.14

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	65,718,891.14	419,297,577.38	437,451,222.38	47,565,246.14
(2) 职工福利费	60,460.00	1,462,715.99	1,470,375.99	52,800.00
(3) 社会保险费	399,336.54	19,909,728.61	19,952,806.79	356,258.36
其中：医疗保险费	248,215.03	15,540,493.39	15,474,784.70	313,923.72
工伤保险费	17,395.33	2,275,762.85	2,274,597.04	18,561.14
生育保险费	18,183.48	1,870,682.11	1,865,092.09	23,773.50
其他	115,542.70	222,790.26	338,332.96	
(4) 住房公积金	335,440.00	10,840,382.97	10,737,812.97	438,010.00
(5) 工会经费和职工教育经费	27,159.66	90,919.90	115,349.56	2,730.00
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	34,748.27	19,105.00	53,853.27	
合计	66,576,035.61	451,620,429.85	469,781,420.96	48,415,044.50

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	602,338.51	39,786,390.06	39,634,319.58	754,408.99
失业保险费	24,552.64	1,522,882.69	1,518,466.68	28,968.65
合计	626,891.15	41,309,272.75	41,152,786.26	783,377.64

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	52,992,591.66	98,179,201.83
企业所得税	34,490,781.82	32,087,757.64
个人所得税	2,242,957.34	1,464,669.08
城市维护建设税	1,473,407.31	1,444,558.82
房产税	834,537.38	51,840.39
教育费附加	763,176.52	1,109,632.02
土地使用税	188,864.25	578,886.20
印花税	111,402.17	235,928.38
其他	108,451.44	136,156.86
合计	93,206,169.89	135,288,631.22

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	8,293,078.47	1,004,630.77
其他应付款	584,432,821.21	292,581,324.41
合计	592,725,899.68	293,585,955.18

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款应付利息	3,359,480.93	
企业借款应付利息	3,781,214.60	
短期借款应付利息	1,152,382.94	1,004,630.77
合计	8,293,078.47	1,004,630.77

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
未支付的股权收购款	58,221,379.00	200,195,780.00
单位往来	474,933,921.45	33,676,508.95
个人往来	15,248,663.55	18,179,313.44
保证金	16,537,820.43	16,297,482.65
暂扣员工业务风险金等	15,475,801.70	14,437,597.78
其他	4,015,235.08	9,794,641.59
合计	584,432,821.21	292,581,324.41

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重要其他应付第一名	32,724,401.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第二名	14,554,276.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第三名	11,171,101.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第四名	2,650,001.00	未支付的股权收购款
重要其他应付第五名	2,127,400.00	未支付的股权收购款

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	141,427,124.31	
合计	141,427,124.31	

(二十六) 其他流动负债

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

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，本年度转入其他收益 393,010.00 元，将 2018 年应摊销金额 393,010.00 元转入其他流动负债。

(二十七) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
其他借款	143,086,306.10	
合计	143,086,306.10	

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	202,673,972.61	
专项应付款	5,000,000.00	
合计	207,673,972.61	

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付股权回购款	202,673,972.61	
合计	202,673,972.61	

2、 专项应付款

项目	年初余额	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	

(二十九) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,572,040.00		393,010.00	1,179,030.00	
合计	1,572,040.00		393,010.00	1,179,030.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年武汉市直挖潜改造资金补贴项目	1,572,040.00			-393,010.00	1,179,030.00	与资产相关
合计	1,572,040.00			-393,010.00	1,179,030.00	

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	312,000,000.00						312,000,000.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,073,361,512.19		16,146,378.07	1,057,215,134.12
合计	1,073,361,512.19		16,146,378.07	1,057,215,134.12

(三十二) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	30,054.37	311,577.30			147,019.67	164,557.63	177,074.04
其中：外币财务报表折算差额	30,054.37	311,577.30			147,019.67	164,557.63	177,074.04
其他综合收益合计	30,054.37	311,577.30			147,019.67	164,557.63	177,074.04

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	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

(三十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	539,557,811.17	451,249,439.26
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	539,557,811.17	451,249,439.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,697,046.87	102,020,799.59
减：提取法定盈余公积		4,352,427.68
应付普通股股利	10,920,000.00	9,360,000.00
期末未分配利润	600,334,858.04	539,557,811.17

(三十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,405,889,305.39	3,632,216,217.25	2,978,793,960.59	2,380,369,780.51
其他业务	14,199,460.85	7,604,372.77	10,992,097.46	7,018,554.57
合计	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02	2,989,786,058.05	2,387,388,335.08

产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物联网产品及服务	2,092,333,549.82	1,776,008,845.75	72,741,653.83	62,550,355.58

通信工程服务	1,407,419,746.28	1,195,794,664.72	1,476,491,214.71	1,243,148,922.31
通信产品销售	906,136,009.29	660,412,706.78	1,429,561,092.05	1,074,670,502.62
其他业务	14,199,460.85	7,604,372.77	10,992,097.46	7,018,554.57
合计	4,420,088,766.24	3,639,820,590.02	2,989,786,058.05	2,387,388,335.08

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,182,489.41	2,277,696.36
土地使用税	755,457.00	782,560.56
城市维护建设税	7,559,385.76	8,487,396.53
教育费附加	5,404,058.21	5,953,239.12
印花税	1,156,132.45	1,685,176.31
车船使用税	16,258.26	28,102.46
其他	891,405.20	182,024.88
合计	17,965,186.29	19,396,196.22

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,190,247.42	44,633,411.25
其他	46,846,554.27	25,030,330.88
业务招待费	34,239,560.68	31,347,489.90
运输费	21,911,697.81	36,227,320.62
差旅费	20,534,738.51	20,435,352.48
售后维护费	7,757,907.54	48,181,569.87
办公费	3,482,929.33	11,084,163.72
广告费	1,801,476.76	492,635.01
合计	220,765,112.32	217,432,273.73

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,902,892.67	62,522,746.57
其他	49,619,609.75	34,566,003.47
折旧及摊销	42,786,732.96	21,997,007.85
咨询顾问费	21,539,415.51	4,737,498.66
办公费	8,595,907.89	8,018,617.25
差旅费	8,082,121.09	8,310,621.41
业务招待费	7,859,611.55	7,915,843.13
汽车费用	6,308,824.07	
合计	209,695,115.49	148,068,338.34

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,056,972.74	32,558,155.44
物料消耗	22,598,327.25	18,187,676.21
其他	30,813,266.54	11,649,456.40
服务费	3,249,764.30	849,159.49
咨询顾问费	6,928,018.35	5,828,778.41
折旧及摊销	6,943,716.75	5,532,386.23
差旅费	3,973,055.41	1,911,537.46
实验试制检测费	2,360,654.58	149,006.28
业务招待费	2,359,720.45	1,771,487.14
维护费	2,107,946.57	716,297.62
合计	157,391,442.94	79,153,940.68

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	87,885,347.82	8,115,501.37
减：利息收入	7,974,581.05	6,667,740.10
汇兑损益	-7,407,840.48	4,804,162.82
其他	976,242.29	336,595.89
合计	73,479,168.58	6,588,519.98

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,951,891.80	27,045,350.07
存货跌价损失	18,495,240.42	13,468,366.87
商誉减值损失	35,177,636.20	15,735,153.43
合计	61,624,768.42	56,248,870.37

(四十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件销售即征即退	8,664,171.51	2,506,851.29	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会提升企业竞争力资金	1,147,000.00		与收益相关
郑州市经开区科技型企业研发费用后补助款项	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
河南研究开发财政补助	940,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助	807,000.00		与收益相关
科技发展基金	800,000.00		与收益相关
郑州经济技术开发区财政局建设制造强市专项资金	650,000.00		与收益相关
稳岗补贴	490,035.30	485,877.69	与收益相关
武汉市直挖潜改造资金补贴项目	393,010.00	393,010.00	与资产相关
深圳市南山区经济促进局两化融合资助项目款	300,000.00		与收益相关
郑州市城乡建设委员会机关资质升级奖（建筑业企业）	300,000.00		与收益相关
武汉市科技局 2018 年度企业研发投入补贴	265,000.00	260,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）企业扶持资金	246,575.00		与收益相关

税款手续费返还	229,131.80	2,893.62	与收益相关
深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划款	194,000.00	192,500.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局国家高新技术企业倍增支持计划项目	100,000.00		与收益相关
2018 年省市研发中心区级补助	100,000.00		与收益相关
广州开发区知识产权局专利资助	29,000.00	900.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局专利年费奖励支持计划款	28,000.00		与收益相关
深圳市南山区产业发展与创新人才资助项目款	32,413.00		与收益相关
深圳市南山科学院 2017 年国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00		与收益相关
社保返还款	33,383.17		与收益相关
上海财政给予在崇明岛注册税收优惠	3,000.00	1,000.00	与收益相关
政局企业扶持基金	1,000.00		与收益相关
深圳市财政转入 2015 年技术攻关项目第四批资助款		2,062,500.00	与收益相关
智博会展位费及商标补贴		300,000.00	与收益相关
2015 年市直科学技术研究与开发资金项目资金		300,000.00	与收益相关
2017 年市制造业与互联网融合发展专项资金		200,000.00	与收益相关
收到深圳市市场和质量管理委员会专利资助		189,000.00	与收益相关

可再生能源建筑应用示范项目专项基金		120,940.00	与资产相关
塑料光纤在短距离高速通讯和智能电网领域的开发和产业化		116,666.67	与收益相关
广州开发区黄埔区知识产权专项资金		100,000.00	与收益相关
广州市财政局 2017 年度广州市专利工作专项资金		60,000.00	与收益相关
江夏区资助创新专项补贴		50,000.00	与收益相关
武汉市江夏区资助创新专项补贴		50,000.00	与收益相关
广州开发区创新创业骨干人才和紧缺人才薪酬补贴		24,000.00	与收益相关
收深圳市市场和质量监督管理委员会知识产权专利资金资助款		18,000.00	与收益相关
江夏区 2016 年度专利资助资金		9,100.00	与收益相关
合计	16,782,719.78	8,443,239.27	

(四十三) 投资收益

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	-20,425.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,877,813.92
其他	572,169.08	32,721.65
合计	551,743.66	2,910,535.57

(四十四) 资产处置收益

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
固定资产处置利得	-172,602.20	-991,104.05	-172,602.20
无形资产处置利得	30,505,357.88		30,505,357.88
合计	30,332,755.68	-991,104.05	30,332,755.68

(四十五) 营业外收入

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
业绩考核补偿款项		31,848,157.72	
政府补助	3,025,620.00	2,887,466.67	3,025,620.00
其他	4,211,898.59	1,067,553.51	4,211,898.59
合计	7,237,518.59	35,803,177.90	7,237,518.59

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收 益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳人才安居住房补贴	480,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2015 年度专利奖	14,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会企业资助	2,417,000.00		与收益相关
2017 年参展费用补贴	15,000.00		与收益相关
2018 年国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00		与收益相关
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划	44,930.00		与收益相关
2018 年双创示范企业国内市场开拓项目资助	24,690.00		与收益相关
2017 年深圳人才安居住房补租		1,080,000.00	与收益相关
深圳市南山区财政局工业增长奖励		975,800.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2015 年度专利奖		300,000.00	与收益相关
深圳市财政转入节能环保款		291,666.67	与收益相关
昆明市科学技术局工型企业奖励		200,000.00	与收益相关
唐镇政府扶持款		30,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会补贴		10,000.00	与收益相关
合计	3,025,620.00	2,887,466.67	

(四十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	50,000.00	500,000.00
非常损失	712,747.11		712,747.11
盘亏损失	6,930.40		6,930.40

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	22,916.58		22,916.58
违约金及其他	4,038,754.56	1,509,467.2	4,038,754.56
合计	5,281,348.65	1,559,467.20	5,281,348.65

(四十七) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,475,613.82	16,645,512.29
递延所得税费用	-17,304,594.44	4,032,645.57
合计	19,171,019.38	20,678,157.86

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	88,970,771.24
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	13,345,615.69
子公司适用不同税率的影响	-2,633,310.92
调整以前期间所得税的影响	2,943,035.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,590,176.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,542,826.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,795,820.88
税法规定的额外可扣除费用	-11,327,491.01
所得税费用	19,171,019.38

(四十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金和其他	355,043,478.45	173,728,636.11
利息收入	10,928,000.44	6,667,740.10
政府补助收入	19,415,329.78	5,539,071.32
合计	385,386,808.67	185,935,447.53

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用中支付的现金	395,646,010.31	272,696,133.11
往来款、保证金和其他	112,253,775.61	265,611,062.35
合计	507,899,785.92	538,307,195.46

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及利息	222,738,425.02	
合计	222,738,425.02	

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	221,750,000.00	
合计	221,750,000.00	

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资往来款项	700,000,000.00	
收到的专项应付款	5,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据、保函及信用证保证金等	11,626,525.21	22,614,470.36
合计	716,626,525.21	22,614,470.36

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资往来款项	113,808,260.27	
支付的购买少数股东股权款	102,815,600.00	
支付的票据、保函及信用证保证金等	59,196,473.07	201,537,207.72
合计	275,820,333.34	201,537,207.72

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	69,799,751.86	99,437,807.28
加：资产减值准备	61,624,768.42	56,248,870.37
信用减值损失		
固定资产折旧	46,355,663.03	47,598,710.97
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	15,796,809.25	2,860,422.60
长期待摊费用摊销	4,728,096.60	1,348,492.38
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）	-30,332,755.68	991,104.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	22,916.58	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	93,049,394.69	12,085,712.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-551,743.66	-2,910,535.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,634,071.79	4,167,114.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,984,403.92	-187,219.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-789,727,796.18	-413,186,081.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-984,546,006.05	-60,763,136.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	705,240,128.23	324,250,744.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-816,190,440.78	71,942,006.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	380,893,156.10	815,815,340.95
减：现金的期初余额	815,815,340.95	410,606,500.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-434,922,184.85	405,208,840.92

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	518,000,000.00
其中：上海芯讯通	518,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,936,799.64

	金额
其中：上海芯讯通	36,936,799.64
取得子公司支付的现金净额	481,063,200.36

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	380,893,156.10	815,815,340.95
其中：库存现金	141,451.00	291,548.22
可随时用于支付的银行存款	380,751,705.10	815,523,792.73
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	380,893,156.10	815,815,340.95

(五十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171,378,720.86	保证金等受限制的货币资金
合计	171,378,720.86	

(五十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

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			42,464,971.24
其中：美元	5,246,972.59	6.8632	36,011,022.29
欧元	238,939.21	7.8473	1,875,027.66
港币	5,225,885.97	0.8762	4,578,921.29

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			238,907,312.71
其中：美元	34,780,767.93	6.8632	238,707,366.49
欧元	25,479.62	7.8473	199,946.22
应付账款			156,274,173.36
其中：美元	22,769,870.23	6.8632	156,274,173.36

六、 合并范围的变更

(一) 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的情况

被购买方名称	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方 式	购买日	购买日的确定 依据	购买日至期末被购买方的收 入	购买日至期末被购买方 的净利润
上海芯讯通	518,000,000.00	100.00	转让	2018年2月28日	支付股权转让 款项,取得控制 权	999,935,874.81	103,516,064.46

2、 合并成本及商誉

	上海芯讯通
合并成本	518,000,000.00
—现金	518,000,000.00
合并成本合计	518,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	175,680,435.39
商誉	342,319,564.61

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	芯讯通无线科技(上海)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	36,936,799.64	36,936,799.64
应收票据及应收账款	34,931,068.11	34,931,068.11
预付款项	1,030,066.76	1,030,066.76
其他应收款	6,997,924.82	6,997,924.82
其他流动资产	4,074,678.70	4,074,678.70
固定资产	4,269,209.88	5,160,807.98
无形资产	170,339,152.80	88,356,086.13
递延所得税资产	1,093,601.26	1,093,601.26
负债：		
应付票据及应付账款	44,257,608.69	44,257,608.69
预收款项	2,847,018.10	2,847,018.10
应付职工薪酬	7,721,154.00	7,721,154.00
应交税费	2,064,326.65	2,064,326.65
其他应付款	15,021,517.12	15,021,517.12

	芯讯通无线科技(上海)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
净资产	175,680,435.39	106,669,408.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	175,680,435.39	106,669,408.84

七、 在其他主体中的权益

(一) 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

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	
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

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	
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

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	
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		100.00	设立

2、 重要的非全资子公司

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	26.1648%	4,492,033.02		15,651,161.38
日海艾拉	30.00%	-2,930,005.26		12,070,310.74

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	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	383,420,854.56	18,761,119.25	402,181,973.81	355,754,324.43		355,754,324.43	161,308,485.34	24,601,102.80	185,909,588.14	138,142,417.12	5,429,355.39	143,571,772.51
日海艾拉	57,355,453.94	8,951,878.85	66,307,332.79	26,073,556.97		26,073,556.97						

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	838,864,156.15	20,152,113.90	20,463,691.20	86,258,659.38	72,741,653.83	-844,903.66	-804,199.00	8,524,201.85
日海艾拉	43,847,226.83	-9,766,540.18	-9,766,540.18	-37,756,151.36				

(二) 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的变化情况的说明：

本集团子公司日海电气于 2018 年 9 月 12 日与深圳瑞研少数股东深圳市尚沃电子有限公司（以下简称“尚沃电子”）签订了《股权转让协议》、《技术转让许可协议》等协议，双方同意以深圳瑞研的部分相关技术成果和授权尚沃电子使用部分相关的知识产权受让尚沃电子持有深圳瑞研 49.00% 的股权。

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

	深圳瑞研
购买成本	30,505,357.88
其中：非现金资产的公允价值	30,505,357.88
购买成本合计	30,505,357.88
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,505,357.88
差额	

(三) 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

2、 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/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	7,344,775.69	
其中：现金和现金等价物	7,291,048.23	
非流动资产		
资产合计	7,344,775.69	
流动负债	385,626.53	
非流动负债		
负债合计	385,626.53	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,959,149.16	
按持股比例计算的净资产份额	3,479,574.58	
调整事项		
对合营企业权益投资的账面价值	4,979,574.58	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	412,420.54	
财务费用	-9,916.82	
所得税费用		
净利润	-40,850.84	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-40,850.84	

	期末余额/本期发生额	年初余额/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
本期收到的来自合营企业的股利		

八、与金融工具相关的风险

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括包括借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 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 2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：194,976,455.33 元。

(二) 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 2018 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的借款合同，金额合计为 1,418,013,430.41 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 2018 年 12 月 31 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	36,011,022.29	102,190,739.88
货币资金-欧元	1,875,027.66	1,035,686.04
货币资金-港币	4,578,921.29	165,890,863.13
应收账款-美元	238,707,366.49	22,810,430.23
应收账款-欧元	199,946.22	193,752.64
应付账款-美元	156,274,173.36	25,423,673.42
短期借款-港币		163,838,360.00
合计	437,646,457.31	481,383,505.34

(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。

(三) 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本

集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
金融资产：						
货币资金	552,271,876.96					552,271,876.96
应收票据及应收账款	1,621,259,418.31					1,621,259,418.31
预付款项	357,254,367.79					357,254,367.79
其他应收款	253,327,157.46					253,327,157.46
合计	2,784,112,820.52					2,784,112,820.52
金融负债：						
短期借款	1,133,500,000.00					1,133,500,000.00
应付票据及应付账款	2,381,351,742.22					2,381,351,742.22
预收款项	69,174,611.27					69,174,611.27
应付职工薪酬	49,198,422.14					49,198,422.14
其他应付款	592,725,899.68					592,725,899.68
合计	4,225,950,675.31					4,225,950,675.31

九、公允价值的披露

本集团年末无以公允价值计量的资产和负债的金额。

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 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%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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	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	控股股东一致行动人之控股子公司
深圳市日海通讯设备有限公司	过往股东的子公司
深圳市日海傲迈光测技术有限公司	过往股东的子公司

(五) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东正顺风电通讯设备有限公司	采购商品	488,979.01	174,466.50

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	承租资产种类	本年确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
深圳市日海通讯设备有限公司	房屋	6,508,511.74	5,423,977.53

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

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	50,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月03日	是
香港日海	176,520,000.00	2017年12月21日	2018年4月11日	是

本公司作为被担保方：

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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	216,000,000.00	2018年10月24日		否

4、 关联方资金拆借

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9月19日	2019年9月18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9月28日	2019年9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）	200,000,000.00	2018年12月27日	2019年11月14日	2018年12月29日还款1亿元

5、 关联方其他交易情况

- (1) 2018年9月20日，本公司拟与天津聚量商业保理有限公司（以下简称“聚量保理”）签订了《国内有追索权保理业务合同》，公司向聚量保理办理应收账款保理业务，融资额度为不超过20,000万元，融资期限不超过1年，融资利率为年化约6%（具体每笔业务对融资利率另有约定的，按其约定），融资利息不超过1,200万元。
- (2) 2018年10月18日，日海物联与上海均直资产管理有限公司（以下简

称“均直资产”)签署《股权转让协议》，日海物联以人民币 1 元的价格受让均直资产持有的上海聚均科技有限公司(以下简称“聚均科技”) 20%的股权，并按照认缴注册资本比例缴纳注册资本 200 万元。2018 年 10 月 18 日及 2018 年 10 月 19 日，聚均科技进行了两次增资，日海物联放弃同比例增资。增资完成后，日海物联对聚均科技的出资比例为 3.00%，润良泰对聚均科技的出资比例为 20%。

6、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
原舒	98.60	9.51
ZOU JUN	89.67	44.23
彭健	64.58	61.98
刘平	60.00	60.00
何美琴	47.95	46.13
李玮	42.42	3.54
吴永平	33.39	39.47
胡振坤	5.68	16.07
项立刚	12.00	12.00
耿利航	12.00	12.00
曾庆生	9.43	12.00
黄鸿锦	13.20	9.29
宋德亮	2.60	0
合计	491.52	326.22

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	山东正顺风电通讯设备有限公司			213,649.15	
其他应收款					
	深圳市日海通讯设备有限公司	1,422,182.55			
	深圳市日海傲迈光测技术有限公司			1.05	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	山东正顺风电通讯设备有限公司	60,905.98	
其他应付款			
	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	
	深圳市日海通讯设备有限公司		203,644.32

十一、 承诺及或有事项

（一） 或有事项

1、 深圳瑞研起诉广州天时和科技发展有限公司的诉讼事项

2016年9月27日，深圳瑞研向广州市天河区人民法院起诉广州天时和科技发展有限公司未按约定支付其所欠深圳瑞研的货款4,935,512.50元及利息。案件审理中，因所涉合同份数不明及包括借用合同关系，因此经法官释明应分案处理，深圳瑞研明确本次诉讼请求为140万及利息，剩余货款3,535,512.50元由深圳瑞研另案起诉。2016年10月10日，广州市天河区人民法院出具了（2016）粤0106民初17092号《民事裁定书》，冻结广州天时和科技发展有限公司的银行存款5,000,000.00元或查封、扣押其等值财产，判决广州天时和科技发展有

限公司偿付深圳瑞研公司款项 1,400,000.00 元及逾期付款利息。广州天时和科技发展有限公司不服该判决，向广东省广州市中级人民法院提起上诉。2018 年 3 月 7 日，广东省广州市中级人民法院（2017）粤 01 民终 24022 号民事判决书判决，驳回广州天时和科技发展有限公司上诉，维持原判。

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

2、深圳瑞研起诉深圳市自达电子有限公司

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

截至本报告批准报出日，目前法院已立案，但一审尚未开庭，深圳瑞研对应收深圳市自达电子有限公司的剩余货款为 4,550,665.00 元。

十二、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1、新设子公司事项

2019 年 1 月 8 日，海亦达与宁波恒智新企业管理合伙企业共同投资设立了深圳日海智慧城市科技有限公司，日海智慧城市注册资本 10,000 万元。

2019 年 3 月 20 日，日海物联在山东潍坊投资设立全资子公司日海智能物联网有限公司，日海物联网注册资本 10,000 万元。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	3,732,556.69	10,936,141.52
应收账款	480,412,719.47	540,346,768.64
合计	484,145,276.16	551,282,910.16

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,400,000.00	286,177.22
商业承兑汇票	1,332,556.69	10,649,964.30
合计	3,732,556.69	10,936,141.52

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						18,021,996.73	3.01	9,010,998.37	50.00	9,010,998.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	530,128,206.58	100.00	49,715,487.11	9.38	480,412,719.47	579,763,626.76	96.99	48,427,856.48	8.35	531,335,770.28
组合 1：账龄分析组合	513,381,320.66	96.84	49,715,487.11	9.68	463,665,833.55	544,360,876.47	91.07	48,427,856.48	8.90	495,933,019.99
组合 2：关联方组合	16,746,885.92	3.16			16,746,885.92	35,402,750.29	5.92			35,402,750.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	530,128,206.58	100.00	49,715,487.11		480,412,719.47	597,785,623.49	100.00	57,438,854.85		540,346,768.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	359,718,576.95	6,042,871.80	1.68
其中：0-6 个月	238,861,140.86		
7-12 个月	120,857,436.09	6,042,871.80	5.00
1 年以内小计	359,718,576.95	6,042,871.80	1.68
1 至 2 年	67,079,025.79	6,707,902.58	10.00
2 至 3 年	42,729,649.41	10,682,412.35	25.00
3 至 4 年	24,475,656.42	11,014,045.39	45.00
4 至 5 年	11,743,306.01	7,633,148.91	65.00
5 年以上	7,635,106.08	7,635,106.08	100.00
合计	513,381,320.66	49,715,487.11	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	16,746,885.92		
合计	16,746,885.92		

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期收回或转回坏账准备金额 7,723,367.74 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
应收客户第一名	41,850,305.69	7.89	
应收客户第二名	25,069,716.27	4.73	1,253,485.81
应收客户第三名	16,843,545.49	3.18	352,080.39
应收客户第四名	11,458,688.69	2.16	
应收客户第五名	10,810,808.58	2.04	473,291.44
合计	106,033,064.72	20.00	2,078,857.64

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,578,838,573.72	402,324,052.89
合计	1,578,838,573.72	402,324,052.89

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,584,074,267.69	100.00	5,235,693.97	0.33	1,578,838,573.72	404,226,382.64	100.00	1,902,329.75	0.47	402,324,052.89
组合 1：账龄分析组合	57,835,801.89	3.65	5,235,693.97	9.05	52,600,107.92	87,525,457.95	21.65	1,902,329.75	2.17	85,623,128.20
组合 2：关联方组合	1,526,238,465.80	96.35			1,526,238,465.80	316,700,924.69	78.35			316,700,924.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,584,074,267.69	100.00	5,235,693.97		1,578,838,573.72	404,226,382.64	100.00	1,902,329.75		402,324,052.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	40,766,952.56	743,642.87	1.82
其中：0-6 个月	25,894,095.24		
7-12 个月	14,872,857.32	743,642.87	5.00
1 年以内小计	40,766,952.56	743,642.87	1.82
1 至 2 年	8,811,808.23	881,180.82	10.00
2 至 3 年	2,542,646.29	635,661.57	25.00
3 至 4 年	4,427,819.96	1,992,518.98	45.00
4 至 5 年	868,243.21	564,358.09	65.00
5 年以上	418,331.64	418,331.64	100.00
合计	57,835,801.89	5,235,693.97	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,526,238,465.80		
合计	1,526,238,465.80		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,333,364.22 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来	1,558,144,683.82	376,049,108.95

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	20,516,672.46	24,494,309.02
个人往来	5,064,578.61	2,754,606.90
其他	348,332.80	928,357.77
合计	1,584,074,267.69	404,226,382.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收第一名	公司往来	671,431,859.53	0-2 年	42.39	
其他应收第二名	公司往来	497,260,736.00	0-1 年	31.39	
其他应收第三名	公司往来	68,776,646.66	0-1 年	4.34	
其他应收第四名	公司往来	57,900,730.00	0-6 个月	3.66	
其他应收第五名	公司往来	51,974,478.02	0-6 个月	3.28	
合计		1,347,344,450.21		85.06	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	1,062,159,823.39		1,062,159,823.39
对联营、合营企业投资	4,979,574.58		4,979,574.58			
合计	1,241,024,824.61		1,241,024,824.61	1,062,159,823.39		1,062,159,823.39

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准 备期末 余额
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	667,209,823.39	16,146,378.07		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	1,062,159,823.39	173,885,426.64		1,236,045,250.03		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 联营企业											
北京日海北纬物联技术有限公司		5,000,000.00		-20,425.42					4,979,574.58		
合计		5,000,000.00		-20,425.42					4,979,574.58		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	965,013,968.57	744,251,876.04	1,394,519,040.01	1,089,445,709.46
其他业务	6,890,783.90	2,855,454.44	3,050,383.75	1,950,674.18
合计	971,904,752.47	747,107,330.48	1,397,569,423.76	1,091,396,383.64

(五) 投资收益

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	-20,425.42	
其他	502,476.42	
合计	482,051.00	

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,332,755.68	
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）	11,144,168.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,069,450.06	
所得税影响额	-8,694,594.35	
少数股东权益影响额	-198,738.72	
合计	31,514,140.82	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99	0.13	0.13

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

日海智能科技股份有限公司
董事长 刘平
2019年4月24日