

日海智能科技股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人丁艺及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司存在市场竞争、技术研发、应收账款回收、供应商集中及原材料价格上涨等风险，提请投资者仔细阅读。详细内容见本报告“第三节十、公司面对的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	21
第五节 环境和社会责任	23
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	39
第九节 债券相关情况	40
第十节 财务报告	41

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2021半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

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
珠海九洲	指	珠海九洲控股集团有限公司
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	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)
芯讯通	指	芯讯通无线科技(上海)有限公司
重庆芯讯通	指	重庆芯讯通无线科技有限公司
芯通电子	指	上海芯通电子有限公司
龙尚科技	指	龙尚科技（上海）有限公司
日海智慧城市	指	深圳日海智慧城市科技有限公司
日海智能终端	指	日海智能终端有限公司
隆嘉云网	指	隆嘉云网科技有限公司
日海技术	指	深圳日海技术有限公司
美国艾拉	指	Ayla Networks, Inc.
日海艾拉	指	日海艾拉物联网络有限公司
日海振鹭	指	深圳日海振鹭科技有限公司
福建日海	指	福建日海物联网技术有限公司
日海物联网	指	日海智能物联网有限公司
北京日海	指	北京日海智能信息技术有限公司
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
日海网云	指	日海网云(北京)科技有限公司
日海通服	指	日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵通讯科技有限公司
贵州捷森	指	贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司
新疆卓远	指	新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司
日海恒联	指	日海恒联通信技术有限公司，原名郑州恒联通信技术有限公司、河南日海恒联通信技术有限公司
武汉光孚	指	武汉日海光孚通信有限公司，原名武汉光孚通信有限公司

长沙鑫隆	指	长沙市鑫隆智能技术有限公司
重庆平湖	指	重庆平湖通信技术有限公司
云南和坤	指	云南和坤通信工程有限公司
上海丰粤	指	上海丰粤通信工程有限公司
武汉日海	指	武汉日海新材料科技有限公司，原名武汉日海通讯技术有限公司
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
泉州日海	指	泉州市日海科技传播有限公司
日海电气	指	深圳日海电气技术有限公司，原名深圳市海生机房技术有限公司
日海智能设备	指	日海智能设备（珠海）有限公司，原名深圳日海智能设备有限公司、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
数广日海	指	广西数广日海物联科技有限公司
日海无线	指	深圳日海无线通信技术有限公司
日海讯联	指	广州日海讯联大数据有限公司
深圳瑞研	指	深圳日海瑞研智能科技有限公司，原名深圳市瑞研通讯设备有限公司
尚想电子	指	深圳市尚想电子有限公司
海亦达投资	指	深圳市海亦达投资有限公司
海铭润投资	指	深圳海铭润投资有限公司
海韵泰投资	指	深圳海韵泰投资有限公司
香港展华	指	展华集团有限公司
爱邻居	指	深圳市爱邻居网络科技有限公司
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc.，一家日本公司
荷兰日海	指	Sunsea Technology B.V.
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
智能微站电源	指	智能微站电源是一种为无线微基站设计的室内外壁挂供电解决方案。通过通信模块与管理终端、远端平台通信，可以实现电源系统的遥控遥调，同时通过上传数据到云平台可以进行智能数据分析和设备健康度分析，实现能源管理智能化

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	日海智能	股票代码	002313
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	日海智能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	日海智能		
公司的外文名称（如有）	Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNSEA		
公司的法定代表人	杨宇翔		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玮	王东
联系地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15 层	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15 层
电话	0755-27521988、26919396	0755-27521988、26919396
传真	0755-26030222-3218	0755-26030222-3218
电子信箱	liwei2@sunseaaiot.com	wangdong@sunseaaiot.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,061,444,998.12	1,861,422,632.79	10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,319,919.32	-55,634,017.82	118.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,950,935.19	-80,931,863.65	82.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,692,636.38	-287,589,630.27	38.21%
基本每股收益（元/股）	0.0276	-0.1783	115.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	-0.1783	115.48%
加权平均净资产收益率	0.38%	-2.68%	3.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,723,712,313.09	7,094,705,439.32	8.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,698,163,359.64	2,688,195,452.31	0.37%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-89,602.91	
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）	26,658,158.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	51,989.89	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896,122.26	
处置子公司产生的损益	2,512,944.13	
减：所得税影响额	3,965,571.16	
少数股东权益影响额（税后）	941.73	
合计	24,270,854.51	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

一、公司从事的主要业务

报告期内，公司以通信基础业务为基石，主要包括通信设备制造及通信工程服务业务，持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务；以战略业务为主要成长点，主要包括无线通信模组产品的研发与销售，打通物联网通用产品线，巩固并拓展市场份额与地位；以创新业务作为未来增长梯，开拓智慧社区、智慧园区等主要物联网应用场景。

公司以基于“连接”的人工智能物联网作为战略发展目标。报告期内公司资源与战略进一步聚焦，重点聚焦无线通讯模组产品和通信设备智能制造业务，并从智慧社区行业应用出发，以通用无线通信技术和云平台、AI技术为基础，实现公司物联网“连接+应用”的战略布局。

报告期内，公司各业务板块、各部门严格贯彻执行年度经营计划和预算目标，以高质量发展为前提，全面优化业务结构，聚焦优势业务和高毛利业务，加强企业运营效率和精细化管理。得益于公司的管理思路调整，公司上半年各项经济指标稳步增加，盈利能力明显改善，资产质量和运营能力显著提升。

报告期内，公司实现营业收入206,144.50万元，较上年同期增长10.75%；实现归属于上市公司股东的净利润1,031.99万元，较上年同期实现扭亏为盈；报告期末公司总资产为772,371.23万元，较上年末增加8.87%。

二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等

1.无线通信模组：

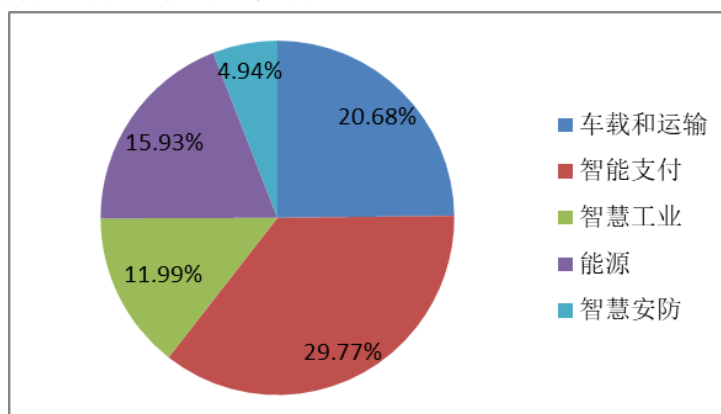
公司的无线通信模组产品主要由战略业务板块（子公司芯讯通和龙尚科技）提供，涵盖各种产品规格，包括GSM/GPRS模组、3G模组、GNSS模组、LPWA模组、LTE模组、智能模组、LTE-A模组、车规级模组和5G模组。各类规格模组的区别主要在于不同的规格适配不同的通信网络和不同的物联网应用场景。

销售模式：无线通信模组业务的内销以经销为主，直销为辅；外销基本采用经销的方式。

经营分析：公司模组业务2021年上半年实现收入84,488.96万元，与去年同期58,968.65万元相比，增长43.28%。芯讯通上半年产品毛利率为18.70%，较去年同期16.2%大幅增长。

公司模组业务营业收入较去年大幅改善系其订单额、客户增加所致。2021年上半年，模组产品订单额增加了112%，同时在行业“缺芯少料”的背景下，公司通过预判物料风险并提早备料、积极完善与上游供应商的战略合作关系和运用更科学的手段提升运作效率等措施保障产品交付；累计新增加客户1000+。与此同时，模组板块积极降本增效，通过优化生产流程来提升生产效率和降低加工费用。此外，芯讯通、龙尚科技还不断研发新产品，丰富智能模组产品队列、延伸到更多的物联网应用领域，同时努力提高产品毛利率。其中芯讯通在CAT1、5G、高端智能和LTE-A等产品上发展迅猛，上半年推出了45款以上的新产品；龙尚科技也推出了27款新产品进入两轮出行、POS和笔电等应用领域。芯讯通4G模组占收入比重达80.79%。

公司无线通信模组客户销售排名前五的行业占比如下图：



2.通信设备制造业务:

基础设备业务指公司通信设备制造业务,主要专注于为全球电信运营商、主设备商和终端用户提供一流的通信网络物理连接、配线、保护及综合布线全套解决方案和以箱、柜、架为载体智能一体化产品解决方案。产品主要包括:光纤光缆管理系统(ODF)、户外通信机房、通信机柜、综合布线系统、网络柜、电源分配系统、IDC机柜、微模块、槽道管理系统、智能一体化机柜、微站电源系统、智能配电母线等。

基础设备业务板块2021年上半年实现营业收入57,820.75万元,较去年同期增长124.07%;产品毛利率26.79%,较去年同期增长8.04%。基础设备业务较去年大幅增长系因国际业务突飞猛进所致,上半年微站电源项目在与国际客户加强合作的基础上继续中标1.5亿人民币的扩容项目。同时,国内行业客户也实现了突破,与京东云、烽火等行业客户建立了合作,实现了小批量订单。公司智能机柜项目与爱立信继续深度合作,销售额实现了较去年同比100%以上的增长。

3.通信工程服务业务:

工程服务业务指通信工程服务业务,致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域,主要分为设计、施工、监理、维护四大板块,子公司日海通服可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

通信工程服务业务客户主要是中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商以及中国铁塔、中国广电等。近年来,中国移动针对大型项目例如设计、监理、设备安装施工、综合代维、本地网传输施工项目实行一级集采。

智慧化信息服务业务主要指的是弱电智能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务。客户主要为政府及国企。

报告期内,受电信运营商资本开支压缩、行业竞争加剧等因素影响,公司通信工程服务业务板块较去年同期相比出现小幅下滑。

4.创新业务:

创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础,面向智慧社区、智慧园区等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内,公司聚焦智慧社区这一即将爆发的应用领域,全力打磨精品产品,扩大销售半径。

公司对创新业务板块全面优化重构管理组织,强化供应链管控和销售人员分配机制,降低各项经营成本。通过改善项目管理体系化运作流程,提升交付质量和项目毛利。同时,公司通过整合研发、提升产品力,有效地提升了公司品牌竞争力与产品毛利率。上半年公司成功打造C端产品,并上线“爱邻居”APP,与B端产品实现有机结合。

二、核心竞争力分析

报告期内公司坚持物联网发展战略,公司主要竞争力如下:

1、高质量打磨产品,锻造核心产品竞争力

(1)公司无线通信模组板块拥有经验丰富的开发团队,团队40%的研发人员具有超过15年以上的无线通信开发经验,在无线通信协议、射频等无线通信模块核心技术上具有行业领先的优势。子公司芯讯通/龙尚科技研发拥有严谨的质量体系,从供应商质量、研发质量管理、生产品质管理进行全方位的质量管控,保证产品质量。此外,公司具有非常丰富的行业经验和创新体系,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成设计、性能测试、产业化等较为完整的综合研究与开发体系。

(2)公司工程服务业务在资质方面除了具备通信服务顶级资质,如通信施工总承包一级资质、通信设计甲级资质外,还具备信息化服务、政企类业务的资质,如电子与智能化一级资质、广东省安防设计施工维护一级资质、建筑施工总包三级、电力施工总包三级、CMMI3级等。以上资质基本符合运营商传统通信工程服务类专业业务招标需求和政企业务(弱电智能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务)的招标需求。在业务结构方面,日海通服目前已从传统通信工程服务提供商转型为通信工程服务业务与政企业务双擎驱动,初步完成数字化工程、信息化工程转型。在区域方面,业务遍及全国各个省份。

(3)2018年来,公司基础设备业务开始向智能制造方向、智能化方向和新行业拓展进行转型。报告期内,公司通过新

产品研发进一步强化结构设计钣金加工生产能力和软硬件开发及产品集成能力，产品类别从传统通信光纤配线网络产品、户外站点集成配套产品制造业务拓展到微站电源、智能机柜制造，产品结构发生较大变化，基本完成高端制造升级。为适应基础设备板块产业升级需要进行的珠海新工厂扩产改造工作正在积极推进，显示公司具有较强的应对市场变化能力。

2、坚持管理创新，增强企业竞争优势

(1) 报告期内，公司对原有管理体制进行大力革新。公司集团和各业务板块设立执委会，提高决策效率与决策质量。

(2) 公司积极加强工作作风建设与廉洁自律，对违反工作纪律甚至违规的行为进行了专项整顿，对相关违规人员严肃处理。公司推进的员工廉洁自律的风气建设，给予员工正向的牵引与激励作用，有效堵塞管理漏洞。

(3) 全集团严格实施预算管理与考核机制，为加强预算工作的准确性、及时性、严肃性与权威性，公司以预算目标为基准，建立了预算管理工作的评价机制，及时对全公司各板块、各部门每期预算执行情况进行考核、激励，切实做到管理的公平、公正、高效，通过严格执行预算管理有效提升了企业的经营效益。

3、加强人才队伍建设，促进高质量发展

作为一家逐步向轻资产运营转型的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才，留住人才的关键在于良好的激励制度，这样能够促使团队更凝聚、更快速有效地执行公司战略。公司的发展一直立足于制度创新，报告期内公司制定发布了《干部队伍建设及管理办法》、《编制及招聘管理办法》等管理制度，从制度层面保障干部敢于创新、敢于担当，促进公司高层次人才队伍的储备与建设。在员工激励方面，公司通过设置任务奖金、超额任务奖金等激励制度设计，调动业务团队的主动性和人均效能，实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展平台，吸引行业内的优秀人才。

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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,061,444,998.12	1,861,422,632.79	10.75%	公司持续聚焦主业，优化产品结构，公司无线通信模组业务、基础设备业务收入增长明显，带来业绩提升。
营业成本	1,688,265,570.42	1,566,020,558.96	7.81%	收入增加，对应成本增加
销售费用	75,484,605.21	97,581,843.77	-22.64%	按新收入准则的要求，销售费用中的运费、安装费计入主营业务成本，费用下降
管理费用	102,688,264.67	103,906,020.49	-1.17%	无重大变动
财务费用	54,027,623.66	68,292,609.94	-20.89%	公司加强融资成本管理，重点优化了有息负债结构，财务费用同比大幅减少
所得税费用	5,948,416.64	2,624,732.02	126.63%	当期利润增加，计提的所得税同步增加
研发投入	123,224,006.90	86,388,683.83	42.64%	公司加大模组及智能制造新产品的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-177,692,636.38	-287,589,630.27	38.21%	减少了账期较长的经营业务，海外销售增加，回款账期较短。同时，加大了存量应收账款的回收。

投资活动产生的现金流量净额	-107,727,976.96	-69,819,947.94	-54.29%	泉州科技馆建设及固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	350,533,895.33	1,237,541,648.29	-71.67%	2020 年公司非公开发行股票获得 11.35 亿元募集资金，本年度无。
现金及现金等价物净增加额	61,267,801.34	882,064,020.89	-93.05%	2020 年公司非公开发行股票获得 11.35 亿元募集资金，本年度无。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,061,444,998.12	100%	1,861,422,632.79	100%	10.75%
分行业					
AI 物联网	2,061,444,998.12	100.00%	1,861,422,632.79	100.00%	10.75%
分产品					
AI 物联网产品与方案	74,408,460.61	3.61%	450,167,701.55	24.18%	-83.47%
无线通信模组	844,889,571.96	40.99%	589,686,521.67	31.68%	43.28%
基础设备	578,207,526.99	28.05%	258,043,961.36	13.86%	124.07%
工程服务	556,160,043.70	26.98%	563,524,448.21	30.27%	-1.31%
其他	7,779,394.86	0.38%			
分地区					
国内	1,397,094,796.27	67.77%	1,580,920,023.38	84.93%	-11.63%
国际	664,350,201.85	32.23%	280,502,609.41	15.07%	136.84%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
AI 物联网	2,061,444,998.12	1,688,265,570.42	18.10%	10.75%	7.81%	2.23%
分产品						
AI 物联网产品与方案	74,408,460.61	58,977,316.07	20.74%	-83.47%	-83.39%	-0.39%
无线通信模组	844,889,571.96	702,237,209.17	16.88%	43.28%	41.53%	1.03%
基础设备	578,207,526.99	423,302,283.17	26.79%	124.07%	101.90%	8.04%

工程服务	556,160,043.70	499,608,119.50	10.17%	-1.31%	-1.09%	-0.19%
其他	7,779,394.86	4,140,642.51	46.77%			46.77%
分地区						
国内	1,397,094,796.27	1,203,891,308.11	13.83%	-11.63%	-11.86%	0.23%
国际	664,350,201.85	484,374,262.31	27.09%	136.84%	142.09%	-1.58%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

无线通信模组收入同比增加原因：公司加大了模组 CAT1、5G 等产品研发力度，优化生产流程，降低加工费用，提升了产品竞争力。海外的市场销售增加。

基础设备收入同比增加原因：国际业务持续增长、微站电源产品的销售增加。

AI 物联网产品与方案收入同比下降原因：由于物联网工程类项目周期较长，项目投入金额相对较大。公司进行资源整合，减少了 AI 物联网产品及方案业务的投入及销售。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	609,307,451.55	7.89%	556,190,200.70	7.84%	0.05%	无重大变化
应收账款	1,951,711,932.06	25.27%	1,787,602,984.20	25.20%	0.07%	无重大变化
合同资产	1,308,470,426.06	16.94%	1,442,497,318.55	20.33%	-3.39%	无重大变化
存货	1,231,224,968.67	15.94%	1,076,175,418.70	15.17%	0.77%	无重大变化
长期股权投资	7,391,971.28	0.10%	7,343,686.66	0.10%	0.00%	无重大变化
固定资产	193,638,619.72	2.51%	293,390,104.25	4.14%	-1.63%	无重大变化
在建工程	64,639,723.88	0.84%	12,484,529.50	0.18%	0.66%	无重大变化
使用权资产	66,116,912.29	0.86%			0.86%	本年执行新租赁准则，相关租赁资产入表核算
短期借款	1,645,908,256.69	21.31%	1,493,374,758.30	21.05%	0.26%	无重大变化
合同负债	157,201,797.78	2.04%	146,642,341.12	2.07%	-0.03%	无重大变化
长期借款	105,000,000.00	1.36%	5,767,824.45	0.08%	1.28%	子公司泉州日海泉州科技馆项

						目取得专项长期贷款
租赁负债	49,587,860.97	0.64%		0.00%	0.64%	本年执行新租赁准则，相关租赁应付租金通过本科目核算
持有待售资产	225,799,519.92	2.92%			2.92%	部分固定资产划分为持有待售资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国艾拉 9.26% 的股权	投资	总投资 15,786.50 万元	美国	股权投资	按照公司对外投资管理	不适用	5.85%	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	48.06 万元	6.02%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初余额
货币资金保证金	88,917,410.70	97,067,961.19
合计	88,917,410.70	97,067,961.19

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	28,650,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
国网重庆综合能源服务有限公司	重庆联通水土3号楼IDC机房设备及其附属权利等固定资产	2021年5月31日	25,538		本次出售资产有利于盘活现有资产,提高资产使用效率,优化资产结构		交易双方根据评估值协商确定交易价格	否	不适用	否	否	资产转让协议尚未正式生效	2021年06月01日	详见巨潮资讯网《关于全资子公司转让资产的公告》(2021-038)

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳信创信息系统技术有限公司	公司持有深圳市日海飞信信息技术有限公司全部股权	2021年03月29日	700	-41.41	出售该笔资产,有利于公司聚焦物联网主业,优化公司资产结构,提高资产使用效率		根据目标公司净资产协商确定交易价格	否	不适用	是	资产交割已完成,尚未完成工商变更登记手续		

八、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	通信工程服务	338,246,418.00	2,433,943,837.60	763,817,100.64	494,634,273.38	-5,858,915.27	-6,216,625.32
芯讯通	子公司	无线通信模组研发、销售	100,000,000.00	1,109,350,148.50	625,845,567.86	842,611,580.06	36,660,056.38	31,989,714.26
龙尚科技	子公司	无线通信模组研发、销售	51,829,268.00	1,312,108,930.35	-13,204,942.52	922,539,450.90	-21,934,519.72	-21,403,709.99
日海物联	子公司	AI 物联网	813,532,535.40	2,406,708,234.05	471,339,489.42	944,033,515.93	-28,315,723.41	-27,631,976.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
日海飞信	转让	因业务调整，对外转让子公司股权
启源莱	转让	因业务调整，对外转让子公司股权
无锡龙尚	注销	根据经营情况注销，降低公司管理成本
爱邻居	新设	公司新设的智慧社区 APP 业务运营主体

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临来自外部经济环境与内部经营管理上的双重压力，公司业务类型和地域分布均较为广泛，组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时调整、提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大和业务变化而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司变革而产生的管理风险。

1、资源无法达到最优配置的风险

公司前期对物联网主要应用场景、产品形态和技术方案进行了深度探索，在业务探索过程中投入了较多人力、资金等资源到非核心业务，前期试错成本导致公司业绩受到一定的影响。

应对措施：2021年，公司减少了AI物联网产品及方案业务的投入及销售。由于物联网工程类项目周期较长，项目金额相对较大，会占用公司大量的资金，所以，该类业务的减少，将有利于改善公司的资金使用情况，减少经营性资金投入，降低公司的融资费用。同时，集中公司资源加强无线通信模组这一公司战略业务的产品研发和市场销售；通过加强管控，使得基础设施和工程服务这两块传统通信业务能够稳定健康发展。

2、应收账款回收风险

公司应收账款余额较高，部分应收账款为智慧城市等项目所产生，应收账款的回款节奏受项目验收、客户审批、政府预算等因素影响，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：加强应收账款回款工作。公司成立专项回款小组，针对各板块账龄长、金额大的应收账款指定专人负责跟进，在增加回款的同时，能减少公司信用减值损失。

3、经营管理的风险

近年来，公司的经营规模和业务范围不断扩大，各类人员也在持续扩充，公司的组织结构和管理体系日益复杂，这对公司管理层的管理水平及驾驭经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时调整、提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大和业务变化而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在因公司变革而产生的管理风险。

应对措施：持续推进精细化管理。公司持续努力提升质量管理水平，提升数据化管理，不断细化经营管理到最小单元，严格控制成本和费用，建立健全与之相适应的财务核算体系，提升公司运营效率和盈利能力。

2021年，公司管理层重新制定公布了《制度管理规范》、《干部队伍建设及管理办法》、《编制及招聘管理办法》和《模组板块考勤及休假管理制度》等规章制度。通过上述规章制度的制定与实施，公司加强了人事、财务、风控法务等职能条线的垂直化管理，继续强化集团与子公司之间的IT信息流管理，并加强内部控制监督与内控审计，做好成本控制管理工作，提升了综合管理能力。

4、产品迭代的风险

物联网技术领域具有高速发展、技术快速迭新等特点，以同时满足客户不断增加的需求，这对公司提出了更高的技术开发要求。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力度，不能持续提升技术水平及创新能力、主动适应市场的新变化，导致新技术的开发、新产品的研发出现问题，则可能影响公司的盈利能力。

应对措施：继续加大研发投入。公司继续加强研发队伍建设，紧跟技术发展步伐，优化产品的结构，提升产品的技术性能，持续不断地推进技术创新和产品开发，提高技术创新到产品的转化效率，满足不断发展的市场需求并将创新成果转化为成熟产品推向市场，为公司的可持续发展保驾护航。

2021年，公司通过前期技术积累，推出了超小尺寸的LTE CAT1模组和全系列5G模组，可以全方位满足市场需求；公司吸取AI物联网产品及方案业务的经验与教训，聚焦智慧社区这一市场规模庞大的物联网应用场景，及时推出上线“爱邻居”APP，利用公司的软件和智能化产品，优化人们的生活方式，增强居民生活的安全性和便捷性。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.83%	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-005)
2020 年度股东大会	年度股东大会	16.91%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年度股东大会决议公告》(2021-029)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘平	董事长、董事	离任	2021 年 01 月 13 日	因工作调整原因申请辞去董事长、董事职务
张振波	副总经理	离任	2021 年 01 月 13 日	因个人原因申请辞去副总经理职务
杨宇翔	董事长、董事	被选举	2021 年 01 月 13 日	经公司第五届董事会第十九次会议选举为公司董事长
吴永平	副董事长、董事	被选举	2021 年 01 月 29 日	经 2021 年第一次临时股东大会选举为公司董事，经公司第五届董事会第二十次会议选举为公司副董事长

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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%。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）。

2020年9月25日，公司第五届董事会第十三次会议和员工持有人大会第二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2021年12月25日。

2020年12月，北信瑞丰基金日海1号资产管理计划通过证券交易所集中竞价交易的方式出售公司股票2,268,797股，占公司总股本的比例为0.6060%。本次权益变动后，北信瑞丰基金日海1号资产管理计划持有公司股份17,009,222股，占公司总股本比例为4.5430%。

截止2021年6月30日，北信瑞丰基金日海1号资产管理计划持有公司股份16,908,722股，占公司总股本比例为4.52%。

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）。

截止2021年6月30日，第二期员工持股计划持有公司股份3,683,408股，占公司总股本比例为0.98%。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

无

二、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，同时公司定期安排全员健康体检。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。

（五）针对2021年7月份河南郑州、新乡、鹤壁等地遭遇百年难遇的强降雨天气，造成郑州市区及周边发生严重的洪涝灾害，直接导致通信基站大面积退服，多条通信光缆受损，数万用户通信服务受到影响。公司在河南区域的子分公司全体人员都投入到了网络抢险的第一线进行抗灾抢险。全体日海人积极踊跃捐款，接收员工捐款共计149,304元。另外，智能设备额外捐赠15台RY-F600P光纤熔接机，2台OTDR-6000H光时域反射仪，市场价合计约6万元。为保障河南省基础通信设备正常运转，智能设备员工们日以继夜、加班加点以最快的时间完成了运营商客户需求，不计成本的全力支援河南省的灾情应急保障。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

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	珠海九洲	独立性承诺	保证上市公司独立性，包括：确保上市公司人员独立、确保上市公司资产独立完整、确保上市公司财务独立、确保上市公司机构独立、确保上市公司业务独立。	2020年11月03日	长期有效	严格履行
	珠海九洲	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。	2020年11月03日	长期有效	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	润达泰及润良泰、薛健	其他	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年04月17日	长期有效	严格履行
	全体董事、高管	其他	（一）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公	2019年04月17日	长期有效	严格履行

			<p>司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或董事会提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海若公司	税收优惠相关	<p>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补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。</p>	2008年09月30日	长期	严格履行
	王文生	税收优惠相关	<p>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。</p>	2008年09月30日	长期	严格履行
	润良泰、润达泰、锡玉	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

	翔、薛健					
	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
	润达泰	增持公司股份	润达泰于 2021 年 1 月 30 日起至 2021 年 7 月 30 日,通过深圳证券交易所集中竞价、大宗交易方式累计增持公司股份 5,633,053 股,占公司总股本的 1.5046%	2021 年 01 月 29 日	6 个月	履行完毕
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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与成都凯特诺信信息技术有限公司、汪巍合同纠纷	3,400	否	公司向深圳市中级人民法院起诉,要求被告归还货款,法院于2016年2月4日受理。深圳市中级人民法院于2017年11月28日作出一审判决。成都凯特提起上诉后,公司与上诉人成都凯特公司已于二审阶段调解结案。	2018年5月31日本案二审法院作出民事调解书,确认公司与成都凯特对本案与深圳市南山区人民法院审理的(2016)粤0305民初9182号案项下的债权债务冲抵完毕,成都凯特应向公司支付人民币3400万元,以了结双方在两案项下全部债权债务关系;汪巍对成都凯特的上述债务承担连带清偿责任;林娅琴以其与汪巍共有房产中所持份额为限对成都凯特上述债务承担清偿责任。	目前本案仍在执行中,剩余1166.97万元尚未执行完毕。		
深圳瑞研起诉深圳市自达电子有限货款纠纷	455	否	二审已判决并生效。	一审法院判决:判令被告深圳自达向原告深圳瑞研支付货款共计人民币455.0665万元及利息。二审法院驳回深圳自达的上诉请求,维持原判。	目前尚未执行完毕。		
日海物联起诉贵州瑞葆科技有限公司货款纠纷	919.52	否	公司向深圳市宝安区人民法院起诉,要求被告支付货款、违约金等合计919.52万元,法院于2021年3月10日受理立案。	本案一审程序暂未开庭审理。	本案一审程序暂未开庭审理。		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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
珠海九洲城市中央公园发展有限公司	控股股东控制的子公司	工程施工	物联网工程项目的建设施工	招投标	按招标投标价格	901.44	100.00%	3,000	否	现金	不适用	2020年12月15日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-080)详见巨潮资讯网
合计				--	--	901.44	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2020年12月14日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会十五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计公司与九洲集团及其控制的关联企业将发生较为稳定的日常关联交易,主要为向关联人提供劳务等,公司预计2021年度上述日常关联交易总金额不超过3,000万元。本报告期内实际发生预计额度范围内的关联交易901.44万元。									
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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2018年9月17日，润良泰与公司签订《借款框架协议》，约定润良泰向公司提供总金额为不超过人民币10,000万元的借款，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

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

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

2020年4月29日，经公司第五届董事会第八次会议审议，同意上述借款总额度调整为不超过人民币8亿元，借款总额度的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2021年5月31日。

2021年4月22日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议，同意上述借款总额度人民币8亿元的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2022年5月31日。

本报告期，公司应向润良泰应支付借款利息为506.31万元。

2、2021年5月20日，公司与深圳九控商业保理有限公司签署《商业保理合同》及《应收账款转让申请暨确认书》，公司向九控保理办理应收账款保理业务，融资金额为20,000万元，融资期限6个月，融资利率为年化约6.25%。

截至本报告期末，公司已归还上述融资款，已向九控保理支付了融资利息及费用为241.44万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于调整 2021 年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于办理应收账款保理暨关联交易的公告	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
日海通服	2019年04月24日	50,000	2020年12月04日	8,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2019年04月24日	50,000	2019年06月06日	1,493.13	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否

日海通服	2020年04月30日	50,000	2019年08月15日	6,628.03	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2020年04月30日	50,000	2020年03月24日	9,338.95	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
日海通服	2020年04月30日	50,000	2020年07月6日	2,064.36	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
龙尚科技	2020年04月30日	50,000	2020年11月10日	4,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
龙尚科技	2020年04月30日	50,000	2020年10月22日	7,734.36	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
龙尚科技	2020年04月30日	50,000	2020年12月03日	2,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
龙尚科技	2020年04月30日	50,000	2020年11月10日	4,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芯讯通	2020年04月30日	50,000	2020年11月10日	7,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芯讯通	2020年04月30日	50,000	2020年08月07日	3,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芯讯通	2021年04月23日	50,000	2021年06月18日	4,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
芯讯通	2021年04月23日	50,000	2021年06月25日	97.5	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泉州日海	2021年01月30日	16,500	2021年01月30日	5,000	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		519,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		93,013.82				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		519,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		64,356.33				

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担 保
报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					0
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			519,500	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						93,013.82
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			519,500	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						64,356.33
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.85%						
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）				22,734.36						
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）				22,734.36						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证 据表明有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

不适用

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
日海通信服务有限公司	国网重庆综合能源服务有限公司	重庆联通水土3号楼IDC机房设备及其附属权利等固定资产	2021年05月31日	22,579.95	22,600	北京大地资产评估事务所有限公司	2020年10月31日	根据标的资产的评估价值和目前账面价值,交易双方协商定价	25,538	否	不适用	资产转让协议已签署但尚未正式生效	2021年06月01日	《关于全资子公司转让资产的公告》(公告编号:021-038)详见巨潮资讯网

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	517,782	0.14%				190,175	190,175	707,957	0.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	517,782	0.14%				190,175	190,175	707,957	0.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	517,782	0.14%				190,175	190,175	707,957	0.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	373,882,218	99.86%				-190,175	-190,175	373,692,043	99.81%
1、人民币普通股	373,882,218	99.86%				-190,175	-190,175	373,692,043	99.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	374,400,000	100.00%				0	0	374,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司新聘董事，其股份按照中国证监会的相关规定进行锁定。

公司原高级管理人员的离职期限已满6个月，其股份按照中国证监会的相关规定进行解锁。

公司董事、高级管理人员离职，其股份按照中国证监会的相关规定进行锁定。

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
张彬蓉	12,000	3,000		9,000	离职董监高限售股解禁	不适用
吴永平	0		78,450	78,450	新聘董监高限售股	不适用
刘平	282,151		94,050	376,201	离职董监高限售股	不适用
张振波	62,025		20,675	82,700	离职董监高限售股	不适用
合计	356,176	3,000	193,175	546,351	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	20,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.74%	103,872,550	5,633,053	0	103,872,550		
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	0	0	62,400,000		
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	4.52%	16,908,722	-100,500	0	16,908,722		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900	0	0	7,694,900		

西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	7,420,000	-168,700	0	7,420,000		
黄永军	境内自然人	1.55%	5,793,878	157,600	0	5,793,878		
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	0.98%	3,683,408	-6,151,500	0	6,151,500		
黄刚珍	境内自然人	0.54%	2,011,619	-75,200	0	2,011,619		
韩璐	境内自然人	0.42%	1,580,000	411,200	0	1,580,000		
湛锦莲	境内自然人	0.40%	1,482,000	0	0	1,482,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 11 月 2 日，润达泰与珠海九洲共同签署了《战略合作协议》，同时公司原控股股东润达泰出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，约定此前双方签署的《战略合作协议》、《投票表决权委托协议》相应解除。根据新协议约定，润达泰放弃其持有的上市公司 98,239,497 股股份（占上市公司总股本的 26.24%）对应的表决权，由珠海九洲取得日海智能之控制权，日海智能实际控制人变更为珠海市国资委。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	103,872,550	人民币普通股	103,872,550					
珠海九洲控股集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000					
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	16,908,722	人民币普通股	16,908,722					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900					
西藏福茂投资管理有限公司	7,420,000	人民币普通股	7,420,000					
黄永军	5,793,878	人民币普通股	5,793,878					
西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划	3,683,408	人民币普通股	3,683,408					
黄刚珍	2,011,619	人民币普通股	2,011,619					
韩璐	1,580,000	人民币普通股	1,580,000					
湛锦莲	1,482,000	人民币普通股	1,482,000					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金—浦发银行—华润深国投信托—华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司—西藏信托—泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持 7,350,000 股无限售股票；股东黄永军通过信用证券账户持 5,793,878 股无限售股票；股东黄刚珍通过信用证券账户持 1,275,919 股无限售股票；股东韩璐通过信用证券账户持 1,580,000 股无限售股票；股东湛锦莲通过信用证券账户持 1,453,000 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	609,307,451.55	556,190,200.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,951,711,932.06	1,787,602,984.20
应收款项融资	26,708,891.56	14,529,479.56
预付款项	386,258,605.98	354,478,728.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	358,459,385.39	337,952,425.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,231,224,968.67	1,076,175,418.70
合同资产	1,308,470,426.06	1,442,497,318.55

持有待售资产	225,799,519.92	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,610,571.59	106,840,741.18
流动资产合计	6,260,551,752.78	5,676,267,296.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,391,971.28	7,343,686.66
其他权益工具投资	215,634,975.53	215,634,975.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	193,638,619.72	293,390,104.25
在建工程	64,639,723.88	12,484,529.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,116,912.29	
无形资产	250,274,742.21	245,699,620.92
开发支出	42,942,926.42	41,859,770.01
商誉	451,131,610.06	451,131,610.06
长期待摊费用	50,212,746.71	23,243,402.78
递延所得税资产	74,168,768.81	74,641,049.13
其他非流动资产	47,007,563.40	53,009,394.10
非流动资产合计	1,463,160,560.31	1,418,438,142.94
资产总计	7,723,712,313.09	7,094,705,439.32
流动负债：		
短期借款	1,645,908,256.69	1,493,374,758.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,461,273.07	86,068,368.30
应付账款	2,158,746,280.83	1,862,083,161.16

预收款项		
合同负债	157,201,797.78	146,642,341.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,849,377.52	95,374,899.18
应交税费	32,248,127.44	79,650,909.60
其他应付款	550,772,013.84	406,070,747.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,629,313.48	115,849,243.98
其他流动负债		
流动负债合计	4,787,816,440.65	4,285,114,429.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,000,000.00	5,767,824.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,587,860.97	
长期应付款	41,338,626.11	64,098,421.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	14,898,762.56	16,307,168.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,025,249.64	91,373,413.70
负债合计	5,003,841,690.29	4,376,487,843.04
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,129,882,044.26	2,129,882,044.26
减：库存股		
其他综合收益	-814,163.97	-462,151.98
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38
一般风险准备		
未分配利润	133,580,967.97	123,261,048.65
归属于母公司所有者权益合计	2,698,163,359.64	2,688,195,452.31
少数股东权益	21,707,263.16	30,022,143.97
所有者权益合计	2,719,870,622.80	2,718,217,596.28
负债和所有者权益总计	7,723,712,313.09	7,094,705,439.32

法定代表人：杨宇翔

主管会计工作负责人：丁艺

会计机构负责人：余明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	331,722,000.13	181,905,994.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	568,093,573.60	600,630,783.05
应收款项融资	10,917,658.19	3,903,352.32
预付款项	73,715,729.75	62,526,602.10
其他应收款	1,946,155,575.20	1,798,945,884.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	351,017,396.83	332,907,036.16
合同资产		574,769.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	14,959,714.13	8,714,222.44
流动资产合计	3,296,581,647.83	2,990,108,645.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,763,286,052.90	1,763,265,841.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		28,487,422.65
固定资产	74,611,489.88	47,061,559.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,790,755.68	3,244,424.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,725,498.23	4,690,744.73
递延所得税资产	31,800,245.81	33,711,414.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,876,214,042.50	1,880,461,407.80
资产总计	5,172,795,690.33	4,870,570,052.89
流动负债：		
短期借款	828,163,839.25	759,159,944.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	214,461,273.07	221,171,410.91
应付账款	389,060,578.18	316,066,983.02
预收款项		
合同负债	29,294,086.50	28,622,065.43
应付职工薪酬	24,631,915.34	25,715,398.33
应交税费	623,238.79	1,142,758.96
其他应付款	751,556,114.57	548,148,171.85

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,973,858.67	52,721,164.29
其他流动负债		
流动负债合计	2,245,764,904.37	1,952,747,897.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	2,250,764,904.37	1,957,747,897.58
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,296,264,822.70	2,296,264,822.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38
未分配利润	190,251,451.88	181,042,821.23
所有者权益合计	2,922,030,785.96	2,912,822,155.31
负债和所有者权益总计	5,172,795,690.33	4,870,570,052.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,061,444,998.12	1,861,422,632.79
其中：营业收入	2,061,444,998.12	1,861,422,632.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,258,932.03	1,925,639,738.94
其中：营业成本	1,688,265,570.42	1,566,020,558.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,568,861.17	3,450,021.95
销售费用	75,484,605.21	97,581,843.77
管理费用	102,688,264.67	103,906,020.49
研发费用	123,224,006.90	86,388,683.83
财务费用	54,027,623.66	68,292,609.94
其中：利息费用	49,443,690.65	68,079,707.08
利息收入	2,434,548.43	2,283,733.69
加：其他收益	26,732,412.06	21,712,644.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,613,218.64	10,392,493.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,284.62	-217,826.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-25,127,619.79	-15,160,258.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,304,389.56	593,701.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-89,602.91	-1,212,883.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,010,084.53	-47,891,408.42
加: 营业外收入	314,094.20	783,940.63
减: 营业外支出	1,284,469.97	1,852,242.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,039,708.76	-48,959,710.15
减: 所得税费用	5,948,416.64	2,624,732.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,091,292.12	-51,584,442.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,091,292.12	-51,584,442.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,319,919.32	-55,634,017.82
2.少数股东损益	-7,228,627.20	4,049,575.65
六、其他综合收益的税后净额	-476,753.62	-184,451.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-352,011.99	-136,190.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-352,011.99	-136,190.22

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-352,011.99	-136,190.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-124,741.63	-48,261.39
七、综合收益总额	2,614,538.50	-51,768,893.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,967,907.33	-55,770,208.04
归属于少数股东的综合收益总额	-7,353,368.83	4,001,314.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0276	-0.1783
（二）稀释每股收益	0.0276	-0.1783

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

法定代表人：杨宇翔

主管会计工作负责人：丁艺

会计机构负责人：余明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	593,500,822.83	321,926,301.19
减：营业成本	491,537,470.82	231,125,018.13
税金及附加	3,372,157.98	1,183,151.10
销售费用	19,958,766.22	38,790,555.23
管理费用	22,866,394.59	19,616,466.18
研发费用	7,296,657.74	9,308,356.48
财务费用	30,803,077.09	32,314,556.52
其中：利息费用	27,182,186.27	42,112,017.58
利息收入	1,532,480.96	2,037,912.48

加：其他收益	1,327,324.77	3,581,476.34
投资收益（损失以“-”号填列）	20,211.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,211.49	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,373,331.93	-3,379,696.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-282,516.00	-595,244.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,572.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,324,414.53	-10,805,267.40
加：营业外收入	136,684.57	595,262.55
减：营业外支出	334,871.80	683,415.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,126,227.30	-10,893,420.63
减：所得税费用	1,917,596.65	-1,389,952.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,208,630.65	-9,503,468.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,208,630.65	-9,503,468.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,208,630.65	-9,503,468.37
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,908,413,958.88	1,761,445,757.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,028,412.74	33,104,495.10
收到其他与经营活动有关的现金	259,486,104.26	120,521,108.83
经营活动现金流入小计	2,213,928,475.88	1,915,071,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,008,821.88	1,628,992,008.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,353,517.28	281,280,104.43
支付的各项税费	42,969,477.23	53,898,470.23
支付其他与经营活动有关的现金	365,289,295.87	238,490,408.47
经营活动现金流出小计	2,391,621,112.26	2,202,660,991.23
经营活动产生的现金流量净额	-177,692,636.38	-287,589,630.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,817.00	3,079,050.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,465,115.85	
收到其他与投资活动有关的现金	5,640,000.00	
投资活动现金流入小计	12,384,932.85	3,079,050.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,212,909.81	61,596,754.46
投资支付的现金		3,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,900,000.00	7,402,243.66
投资活动现金流出小计	120,112,909.81	72,898,998.12

投资活动产生的现金流量净额	-107,727,976.96	-69,819,947.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,134,624,988.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,740,950,140.89	1,648,903,916.08
收到其他与筹资活动有关的现金	295,301,483.09	3,716,048.95
筹资活动现金流入小计	2,036,251,623.98	2,787,244,953.83
偿还债务支付的现金	1,435,217,016.56	1,335,167,890.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,081,750.97	48,235,415.51
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	215,418,961.12	166,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,685,717,728.65	1,549,703,305.54
筹资活动产生的现金流量净额	350,533,895.33	1,237,541,648.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,845,480.65	1,931,950.81
五、现金及现金等价物净增加额	61,267,801.34	882,064,020.89
加：期初现金及现金等价物余额	459,122,239.51	331,291,812.58
六、期末现金及现金等价物余额	520,390,040.85	1,213,355,833.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,657,908.73	331,400,191.27
收到的税费返还	29,836,646.20	1,580,566.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,132,386,982.97	2,482,420,898.16
经营活动现金流入小计	3,738,881,537.90	2,815,401,655.60
购买商品、接受劳务支付的现金	205,859,475.94	137,906,400.17
支付给职工以及为职工支付的现金	45,545,362.17	43,964,609.73
支付的各项税费	3,808,937.19	12,472,107.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,336,730,699.57	2,861,890,751.22

经营活动现金流出小计	3,591,944,474.87	3,056,233,868.99
经营活动产生的现金流量净额	146,937,063.03	-240,832,213.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,817.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,817.00	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,218,831.02	572,829.05
投资支付的现金		427,182,535.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,218,831.02	427,755,364.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,014.02	-427,722,364.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,134,374,988.80
取得借款收到的现金	1,145,000,000.00	1,380,351,483.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,145,000,000.00	2,514,726,471.95
偿还债务支付的现金	1,119,743,771.41	1,130,382,703.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,770,153.16	28,992,012.68
支付其他与筹资活动有关的现金	7,075,224.58	166,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,148,589,149.15	1,325,674,716.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,589,149.15	1,189,051,755.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-906,425.68	-572,445.56
五、现金及现金等价物净增加额	141,333,474.18	519,924,732.46
加：期初现金及现金等价物余额	153,408,262.86	175,021,571.92
六、期末现金及现金等价物余额	294,741,737.04	694,946,304.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	374,400,000.00				2,129,882,044.26			-462,151.98		61,114,511.38		123,261,048.65	2,688,195,452.31	30,022,143.97	2,718,217,596.28
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	374,400,000.00				2,129,882,044.26			-462,151.98		61,114,511.38		123,261,048.65	2,688,195,452.31	30,022,143.97	2,718,217,596.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-352,011.99				10,319,919.32	9,967,907.33	-8,314,880.81	1,653,026.52
（一）综合收益总额								-352,011.99				10,319,919.32	9,967,907.33	-7,353,368.83	2,614,538.50
（二）所有者投入和减少资本														-961,511.98	-961,511.98
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															

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,057,215,073.69		300,390.32		61,114,511.38		669,896,889.83		2,100,526,865.22	38,206,525.88	2,138,733,391.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	312,000,000.00				1,057,215,073.69		300,390.32		61,114,511.38		669,896,889.83		2,100,526,865.22	38,206,525.88	2,138,733,391.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,400,000.00				1,072,666,970.57		-136,190.22				-55,634,017.82		1,079,296,762.53	5,230,238.77	1,084,527,001.30
（一）综合收益总额							-136,190.22				-55,634,017.82		-55,770,208.04	4,001,314.26	-51,768,893.78
（二）所有者投入和减少资本	62,400,000.00				1,072,666,970.57								1,135,066,970.57	1,228,924.51	1,136,295,895.08
1. 所有者投入的普通股	62,400,000.00				1,072,666,970.57								1,135,066,970.57	250,000.00	1,135,316,970.57
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														978,924.51	978,924.51
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	374,400,000.00			2,129,882,044.26		164,200.10		61,114,511.38		614,262,872.01		3,179,823,627.75	43,436,764.65	3,223,260,392.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	374,400,000.00				2,296,264,822.70				61,114,511.38	181,042,821.23		2,912,822,155.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	374,400,000.00				2,296,264,822.70				61,114,511.38	181,042,821.23		2,912,822,155.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,208,630.65		9,208,630.65
（一）综合收益总额										9,208,630.65		9,208,630.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	374,400,000.00				2,296,264,822.70				61,114,511.38	190,251,451.88		2,922,030,785.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	312,000,000.00				1,223,597,852.13				61,114,511.38	260,583,779.14		1,857,296,142.65
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				61,114,511.38	260,583,779.14		1,857,296,142.65
三、本期增减变动	62,400				1,072,600					-9,503,460		1,125,563,500

动金额(减少以“—”号填列)	,000.00				66,970.57					8.37		02.20
(一)综合收益总额										-9,503,468.37		-9,503,468.37
(二)所有者投入和减少资本	62,400,000.00				1,072,666,970.57							1,135,066,970.57
1. 所有者投入的普通股	62,400,000.00				1,072,666,970.57							1,135,066,970.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	374,400,000.00				2,296,264,822.70				61,114,511.38	251,080,310.77		2,982,859,644.85

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174号文批准，本公司于2009年11月24日以每股24.8元的价格向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值人民币1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。

2020年6月29日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)批准，本公司以每股18.60元的价格向非公开发行人民币普通股(A股)6,240万股，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37,440万元。

2020年8月11日，润达泰与润良泰共同签署了《股权转让协议》，润良泰以协议转让方式向润达泰转让其持有的公司无限售流通股21,214,497股，占公司总股本的5.67%。2020年8月31日，润良泰将其持有的公司股份转让给润达泰的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2020年8月28日。

2020年11月2日，珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与珠海九洲控股集团有限公司共同签署了《战略合作协议》，同时珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，约定此前双方签署的《战略合作协议》、《投票表决权委托协议》相应解除。根据新协议约定，珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)放弃其持有的上市公司98,239,497股股份(占上市公司总股本的26.24%)对应的表决权，由珠海九洲控股集团有限公司取得本公司之控制权，本公司实际控制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

经营范围：

一般经营项目：销售通信配套设备(包括但不限于配线设备、光电子产品、光模块、波分复用设备、光电器件、连接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)；数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型DC柜、微模块系统、数据处理业务及技术、开发网络集成系统、数据中心解决方案和配套产品的相关集成、研发设计、生产、销售与技术咨询和售后服务及安装服务、建设、运维；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、电源产品及配电设备相关产品(包括但不限于一体化电源、不间断电源系统(UPS)、电源分配单元(PDU)等)、节能系列产品、能源柜；空调设备设计、研发与销售(包括但不限于工业空调、机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备)；BBU机柜(包括但不限于BBU一体化集中机柜、BBU节能机柜和5G BBU机柜等产品)及相关配套设备的研发、生产、销售与技术咨询和服务；监控系统设计开发、生产和销售服务(包括但不限于动力环境监控系统、智能监控采集处理服务(器)系统)；通信测试设备和施工工具、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，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(生产仅限分公司经营)；锂电池(包括但不限于通信电池、储能电池等)、蓄电池(包括但不限于铅酸电池等)以及BMS系统的设计开发、销售；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、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、通讯及网络的技术开发、销售；互联网项目投资、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；工程施工及服务；信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维及信息技术外包服务、数据中心场地外包服务、信息系统运维外包服务、信息系统托管服务；科普展品、教学教具或者科技模型等类似产品的研发、制作、销售与技术服务；展馆展教运营管理及维护服务；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。

许可经营项目：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（包含但不限于基站、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、数据备份服务、数据处理、数据分析；云计算服务和灾备服务。

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；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2021年8月25日批准报出。截至2021年6月30日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	公司简称
1	日海通讯香港有限公司	香港日海
2	日海通信服务有限公司	日海通服
3	广州日海穗灵通信工程有限公司	广州穗灵
4	贵州日海捷森通信工程有限公司	贵州捷森
5	新疆日海卓远通信工程有限公司	新疆卓远
6	日海恒联通信技术有限公司	日海恒联
7	河南智讯寰宇教育咨询有限公司	智讯教育
8	武汉日海光孚通信有限公司	武汉光孚
9	长沙市鑫隆智能技术有限公司	长沙鑫隆
10	重庆平湖通信技术有限公司	重庆平湖
11	云南和坤通信工程有限公司	云南和坤
12	上海丰粤通信工程有限公司	上海丰粤
13	深圳市海亦达投资有限公司	海亦达
14	深圳日海智慧城市科技有限公司	智慧城市
15	日海智能终端有限公司	智能终端
16	深圳日海振鹭科技有限公司	日海振鹭
17	日海网云（北京）科技有限公司	日海网云
18	日海智能设备（珠海）有限公司	智能设备
19	Sunsea Technology B.V.	荷兰日海
20	深圳海铭润投资有限公司	海铭润
21	深圳日海瑞研智能科技有限公司	日海瑞研
22	深圳市尚想电子有限公司	尚想电子

23	武汉日海新材料科技有限公司	武汉日海
24	深圳海韵泰投资有限公司	海韵泰
25	深圳日海无线通信技术有限公司	日海无线
26	深圳日海物联技术有限公司	日海物联
27	深圳市爱邻居网络科技有限公司	爱邻居
28	福建日海物联网技术有限公司	福建日海
29	日海智能物联网有限公司	日海物联网
30	隆嘉云网科技有限公司	隆嘉云网
31	深圳日海技术有限公司	日海技术
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	CheerWide Holding Limited（展华集团有限公司）	香港展华
35	深圳日海智城科技有限公司	日海智城
36	珠海龙芯科技有限公司	珠海龙芯
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	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	四川日海云监科技有限公司	日海云监
43	泉州市日海科技传播有限公司	泉州日海
44	深圳日海电气技术有限公司	日海电气

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本集团及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本集团将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本集团与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本集团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，以及按本集团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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列式。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）		
其中：6个月以内		
7-12个月	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	25.00	25.00
3—4年	45.00	45.00
4—5年	65.00	65.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13、应收款项融资

详见本附注五“（十）金融工具”之说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五“（十二）应收账款”

15、存货

1. 存货的分类和成本

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、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）金融工具6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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，被投资单位为本集团联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

自 2021年1月1日起执行的会计政策

1. 使用权资产确认条件使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 公司发生的初始直接费用；

(4) 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

(2) 后续计量

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

31、长期资产减值

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

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

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本集团在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期内按直线法摊销。

33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团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。

本集团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，在职工为本集团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，在职工为本集团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，本集团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。本集团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，本集团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，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

36、预计负债

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

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

40、政府补助

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

以下租赁政策自 2021 年 1 月 1 日起实行

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

1、公司作为承租人

(1) 本集团作为一般承租人的会计处理见本节 五、二十九“使用权资产”和三十五“租赁负债”。

(2) 短期租赁和低价值资产租赁

本集团选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理，该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后回租

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后回租所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，中华人民共和国财政部正式发布了《企业会计准则第21号—租赁》的通知（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照财政部规定的时间，本集团于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。	《关于会计政策变更的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过	详见其他说明

其他说明：本集团于2021年1月1日起适用新租赁准则，根据新租赁准则中衔接规定相关要求，本集团选择采用简化的追溯调整法，不重述比较信息，按等于租赁负债并调整之前确认的预付或计提租赁付款额后的金额确认使用权资产。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	556,190,200.70	556,190,200.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,787,602,984.20	1,787,602,984.20	
应收款项融资	14,529,479.56	14,529,479.56	
预付款项	354,478,728.11	354,478,728.11	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	337,952,425.38	337,952,425.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,076,175,418.70	1,076,175,418.70	
合同资产	1,442,497,318.55	1,442,497,318.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	106,840,741.18	106,840,741.18	
流动资产合计	5,676,267,296.38	5,676,267,296.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,343,686.66	7,343,686.66	
其他权益工具投资	215,634,975.53	215,634,975.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	293,390,104.25	293,390,104.25	
在建工程	12,484,529.50	12,484,529.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,373,258.00	5,373,258.00
无形资产	245,699,620.92	245,699,620.92	
开发支出	41,859,770.01	41,859,770.01	
商誉	451,131,610.06	451,131,610.06	
长期待摊费用	23,243,402.78	23,243,402.78	
递延所得税资产	74,641,049.13	74,641,049.13	
其他非流动资产	53,009,394.10	53,009,394.10	

非流动资产合计	1,418,438,142.94	1,423,811,400.94	5,373,258.00
资产总计	7,094,705,439.32	7,100,078,697.32	5,373,258.00
流动负债：			
短期借款	1,493,374,758.30	1,493,374,758.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	86,068,368.30	86,068,368.30	
应付账款	1,862,083,161.16	1,862,083,161.16	
预收款项			
合同负债	146,642,341.12	146,642,341.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	95,374,899.18	95,374,899.18	
应交税费	79,650,909.60	79,650,909.60	
其他应付款	406,070,747.70	406,070,747.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	115,849,243.98	115,849,243.98	
其他流动负债			
流动负债合计	4,285,114,429.34	4,285,114,429.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,767,824.45	5,767,824.45	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		5,373,258.00	5,373,258.00
长期应付款	64,098,421.19	64,098,421.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,200,000.00	5,200,000.00	
递延所得税负债	16,307,168.06	16,307,168.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,373,413.70	96,746,671.70	5,373,258.00
负债合计	4,376,487,843.04	4,381,861,101.04	5,373,258.00
所有者权益：			
股本	374,400,000.00	374,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,129,882,044.26	2,129,882,044.26	
减：库存股			
其他综合收益	-462,151.98	-462,151.98	
专项储备			
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38	
一般风险准备			
未分配利润	123,261,048.65	123,261,048.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,688,195,452.31	2,688,195,452.31	
少数股东权益	30,022,143.97	30,022,143.97	
所有者权益合计	2,718,217,596.28	2,718,217,596.28	
负债和所有者权益总计	7,094,705,439.32	7,094,705,439.32	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,905,994.93	181,905,994.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	600,630,783.05	600,630,783.05	
应收款项融资	3,903,352.32	3,903,352.32	
预付款项	62,526,602.10	62,526,602.10	
其他应收款	1,798,945,884.28	1,798,945,884.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	332,907,036.16	332,907,036.16	
合同资产	574,769.81	574,769.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,714,222.44	8,714,222.44	
流动资产合计	2,990,108,645.09	2,990,108,645.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,763,265,841.41	1,763,265,841.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,487,422.65	28,487,422.65	
固定资产	47,061,559.65	47,061,559.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,244,424.69	3,244,424.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,690,744.73	4,690,744.73	
递延所得税资产	33,711,414.67	33,711,414.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,880,461,407.80	1,880,461,407.80	
资产总计	4,870,570,052.89	4,870,570,052.89	

流动负债：			
短期借款	759,159,944.79	759,159,944.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	221,171,410.91	221,171,410.91	
应付账款	316,066,983.02	316,066,983.02	
预收款项			
合同负债	28,622,065.43	28,622,065.43	
应付职工薪酬	25,715,398.33	25,715,398.33	
应交税费	1,142,758.96	1,142,758.96	
其他应付款	548,148,171.85	548,148,171.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	52,721,164.29	52,721,164.29	
其他流动负债			
流动负债合计	1,952,747,897.58	1,952,747,897.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00	
负债合计	1,957,747,897.58	1,957,747,897.58	
所有者权益：			
股本	374,400,000.00	374,400,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,296,264,822.70	2,296,264,822.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,114,511.38	61,114,511.38	
未分配利润	181,042,821.23	181,042,821.23	
所有者权益合计	2,912,822,155.31	2,912,822,155.31	
负债和所有者权益总计	4,870,570,052.89	4,870,570,052.89	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	21%、17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
日海通讯香港有限公司	16.5%
展华集团有限公司	16.5%

Sunsea Technology B.V.	15%、25%
------------------------	---------

2、税收优惠

1.本集团于2020年12月11日通过高新技术企业复审，收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202044205541，有效期为三年。根据相关税收规定，自2020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。2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。

2.日海恒联通信技术有限公司于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。正在办理重新认定中。

3.日海通信服务有限公司于2018年11月28日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844001127，根据相关税收规定，自2018年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2018年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。正在办理重新认定中。

4.重庆平湖通信技术有限公司于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、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030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。

5.贵州日海捷森通信工程有限公司于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、税务总局、国家发展改革委于2020年4月23日颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030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。

6.龙尚科技(上海)有限公司于2018年11月02日被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号为GR201831000947，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。有效期至2021年11月，正在办理重新认定中。

7.芯讯通无线科技（上海）有限公司于2019年10月28日收到上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201931002008，有效期为三年。根据相关税收规定，自2019年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2019年至2021年按15%的税率计缴企业所得税。

8.深圳日海瑞研智能科技有限公司于2019年12月9日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201944202901，有效期为三年。根据相关税收规定，自2019年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。2019年至2021年按15%的税率计缴企业所得税。

9.四川日海云监科技有限公司于2018年9月14日被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》编号为GR201851000223，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。有效期为至2021年9月。

10.重庆芯讯通无线科技有限公司于2020年11月25日收到重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202051101355，有效期为三年。根据相关税收规定，自2020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。2020年至2022年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,121.25	143,880.34
银行存款	520,240,919.60	458,978,359.17
其他货币资金	88,917,410.70	97,067,961.19
合计	609,307,451.55	556,190,200.70
其中：存放在境外的款项总额	43,767,846.64	7,774,218.83

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	25,645,100.00	21,773,733.06
信用证保证金	30,008,159.92	10,008,147.56
保函、履约保证金及其他保证金	33,264,150.78	65,286,080.57
合计	88,917,410.70	97,067,961.19

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,599,035.93	0.68%	14,599,035.93	100.00%		14,565,035.93	0.74%	14,565,035.93	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,140,321.93	99.32%	188,617.00	8.81%	1,951,711.93	1,964,896.00	99.26%	177,293.80	9.02%	1,787,602.20

备的应收账款	9,065.90		133.84		,932.06	,797.51		13.31		84.20
其中:										
组合 1: 账龄分析组合	2,140,329,065.90	99.32%	188,617,133.84	8.81%	1,951,711,932.06	1,964,896,797.51	99.26%	177,293,813.31	9.02%	1,787,602,984.20
合计	2,154,928,101.83	100.00%	203,216,169.77		1,951,711,932.06	1,979,461,833.44	100.00%	191,858,849.24		1,787,602,984.20

按单项计提坏账准备: 14,599,035.93

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州天时和科技发展有限公司	3,514,210.93	3,514,210.93	100.00%	涉及诉讼
深圳市自达电子有限公司	4,550,665.00	4,550,665.00	100.00%	涉及诉讼
广西中网建设工程有限公司	384,000.00	384,000.00	100.00%	涉及诉讼
贵州瑞葆科技有限公司	6,150,160.00	6,150,160.00	100.00%	涉及诉讼
合计	14,599,035.93	14,599,035.93	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,522,041,297.91	26,810,742.23	1.76%
其中: 0-6 个月	985,826,453.43		
7-12 个月	536,214,844.48	26,810,742.23	5.00%
1 年以内小计	1,522,041,297.91	26,810,742.23	1.76%
1-2 年	270,043,619.53	27,004,361.95	10.00%
2-3 年	246,316,123.09	61,579,030.77	25.00%
3-4 年	39,097,981.65	17,594,091.74	45.00%
4-5 年	20,574,675.92	13,373,539.35	65.00%
5 年以上	42,255,367.80	42,255,367.80	100.00%
合计	2,140,329,065.90	188,617,133.84	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 188,617,133.84

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,522,041,297.91
其中：0-6个月	985,826,453.43
7-12个月	536,214,844.48
1至2年	270,427,619.53
2至3年	254,104,233.09
3年以上	108,354,951.30
3至4年	42,010,696.65
4至5年	20,574,675.92
5年以上	45,769,578.73
合计	2,154,928,101.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	191,858,849.24	13,134,542.81	1,182,606.41	594,615.87		203,216,169.77
合计	191,858,849.24	13,134,542.81	1,182,606.41	594,615.87		203,216,169.77

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	225,138,420.00	10.45%	23,881,210.37
第二名	174,714,003.60	8.11%	19,620,416.54
第三名	171,485,500.02	7.96%	15,745,192.99
第四名	153,628,707.97	7.13%	7,192,265.27
第五名	136,413,320.03	6.33%	8,492,694.65
合计	861,379,951.62	39.98%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,708,891.56	14,529,479.56
合计	26,708,891.56	14,529,479.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	260,930,191.52	67.55%	269,908,340.65	76.14%
1 至 2 年	62,376,864.86	16.15%	32,591,653.48	9.19%
2 至 3 年	23,691,678.52	6.13%	28,559,570.88	8.06%
3 年以上	39,259,871.08	10.16%	23,419,163.10	6.61%
合计	386,258,605.98	--	354,478,728.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	57,424,900.00	14.87%
第二名	40,000,000.00	10.36%
第三名	25,018,997.79	6.48%
第四名	25,000,000.00	6.47%
第五名	16,483,817.96	4.27%
合计	163,927,715.75	42.44%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	358,459,385.39	337,952,425.38
合计	358,459,385.39	337,952,425.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	235,191,939.88	233,578,465.64
保证金	125,341,837.12	100,840,187.97
个人往来	40,772,397.68	40,857,171.81
其他	23,124,658.19	15,650,582.72
合计	424,430,832.87	390,926,408.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	52,973,982.76			52,973,982.76
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	14,386,917.59			14,386,917.59
本期转回	1,214,816.37			1,214,816.37
本期转销	174,636.50			174,636.50
2021 年 6 月 30 日余额	65,971,447.48			65,971,447.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	162,559,664.64
其中：0-6 个月	102,083,750.30
7-12 个月	60,475,914.34
1 至 2 年	139,089,470.23
2 至 3 年	86,637,918.17
3 年以上	36,143,779.83
3 至 4 年	15,765,152.06
4 至 5 年	8,968,198.19
5 年以上	11,410,429.58
合计	424,430,832.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	52,973,982.76	14,386,917.59	1,214,816.37	174,636.50		65,971,447.48
合计	52,973,982.76	14,386,917.59	1,214,816.37	174,636.50		65,971,447.48

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	174,636.50

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他应收款项	64,959,003.68	1-2 年	15.30%	6,495,900.37
第二名	其他应收款项	25,331,730.88	0-12 个月	5.97%	1,279,747.30
第三名	其他应收款项	22,000,000.00	2-3 年	5.18%	5,500,000.00
第四名	其他应收款项	21,000,000.00	2-3 年	4.95%	5,250,000.00
第五名	其他应收款项	18,069,712.74	0-6 个月	4.26%	
合计	--	151,360,447.30	--	35.66%	18,525,647.67

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	527,860,674.52	49,258,418.13	478,602,256.39	422,887,828.04	49,230,607.06	373,657,220.98
库存商品	221,326,008.34	4,905,977.27	216,420,031.07	136,666,984.80	4,806,638.86	131,860,345.94
周转材料				32,256.99		32,256.99
合同履约成本	176,571,176.48		176,571,176.48	242,243,490.30		242,243,490.30

发出商品	343,812,241.03	32,855,429.30	310,956,811.73	314,418,122.69	32,953,939.53	281,464,183.16
委托加工物资	811,120.73		811,120.73	6,870,651.94		6,870,651.94
自制半成品	53,201,215.40	5,337,643.13	47,863,572.27	44,430,633.58	4,383,364.19	40,047,269.39
合计	1,323,582,436.50	92,357,467.83	1,231,224,968.67	1,167,549,968.34	91,374,549.64	1,076,175,418.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,230,607.06	239,353.37			211,542.31	49,258,418.13
库存商品	4,806,638.86	99,338.41				4,905,977.27
发出商品	32,953,939.53	177,137.54			275,647.77	32,855,429.30
半成品	4,383,364.19	954,278.95				5,337,643.13
合计	91,374,549.64	1,470,108.27			487,190.08	92,357,467.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,346,134,496.10	37,664,070.04	1,308,470,426.06	1,476,051,459.53	33,554,140.98	1,442,497,318.55
合计	1,346,134,496.10	37,664,070.04	1,308,470,426.06	1,476,051,459.53	33,554,140.98	1,442,497,318.55

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

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	1,346,134,496.10	100	37,664,070.04	2.80	1,308,470,426.06
其中：					
组合1：已完工未结算资产	1,346,134,496.10	100	37,664,070.04	2.80	1,308,470,426.06
合计	1,346,134,496.10		37,664,070.04		1,308,470,426.06

按组合计提减值准备：

组合计提项目:

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
已完工未结算资产	1,346,134,496.10	37,664,070.04	2.80
合计	1,346,134,496.10	37,664,070.04	2.80

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	4,109,929.06			
合计	4,109,929.06			--

其他说明:

本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	政策变更	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
按组合计提减值准备	33,554,140.98			4,109,929.06			37,664,070.04	
合计	33,554,140.98			4,109,929.06			37,664,070.04	

11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
重庆联通水土 3 号楼 IDC 项目	225,799,519.92		225,799,519.92	225,799,519.92		2021 年 12 月 01 日
合计	225,799,519.92		225,799,519.92	225,799,519.92		--

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、认证进项税额	161,815,436.03	104,231,748.85
预缴增值税	267,771.28	
预缴企业所得税	439,150.73	1,990,875.80
其他	88,213.55	618,116.53
合计	162,610,571.59	106,840,741.18

其他说明:

无

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京日海北纬物联网技术有限公司	3,105,630.68			28,073.13						3,133,703.81	
广西数广日海物联网科技有限公司	3,938,055.98			20,211.49						3,958,267.47	
日海网云(北京)科技有限公司	300,000.00									300,000.00	
小计	7,343,686.66			48,284.62						7,391,971.28	
合计	7,343,686.66			48,284.62						7,391,971.28	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市汇芯通信技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Ayla Networks, Inc	167,037,400.00	167,037,400.00
Cathay Tri-Tech., Inc	1,539,474.53	1,539,474.53
北京佰才邦技术有限公司	43,058,100.00	43,058,100.00
上海聚均科技有限公司	2,000,001.00	2,000,001.00
合计	215,634,975.53	215,634,975.53

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市汇芯通信技术有限公司					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
Ayla Networks, Inc		7,658,954.00			公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
Cathay Tri-Tech., Inc					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
北京佰才邦技术有限公司		9,793,575.00			公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	
上海聚均科技有限公司					公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售	

其他说明：

19、其他非流动金融资产**20、投资性房地产****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	193,638,619.72	293,390,104.25
合计	193,638,619.72	293,390,104.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	81,863,885.10	401,732,370.14	23,880,629.35	53,555,610.54	561,032,495.13
2.本期增加金额	19,500.00	106,676,117.29	378,485.06	33,253,835.41	140,327,937.76
(1) 购置	19,500.00	11,810,467.05	378,485.06	33,253,835.41	45,462,287.52
(2) 在建工程转入		94,865,650.24			94,865,650.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		243,852,034.32	1,419,030.21	3,646,126.42	248,917,190.95
(1) 处置或报废		243,852,034.32	1,419,030.21	3,646,126.42	248,917,190.95
4.期末余额	81,883,385.10	264,556,453.11	22,840,084.20	83,163,319.53	452,443,241.94
二、累计折旧					
1.期初余额	11,396,769.24	186,694,725.15	16,266,979.49	40,161,310.49	254,519,784.37
2.本期增加金额	1,724,168.02	5,868,213.22	1,031,466.39	5,101,580.68	13,725,428.31
(1) 计提	1,724,168.02	5,868,213.22	1,031,466.39	5,101,580.68	13,725,428.31
3.本期减少金额		17,850,594.67	1,310,200.13	3,402,402.17	22,563,196.97
(1) 处置或报废		17,850,594.67	1,310,200.13	3,402,402.17	22,563,196.97
4.期末余额	13,120,937.26	174,712,343.70	15,988,245.75	41,860,489.00	245,682,015.71
三、减值准备					
1.期初余额		13,014,238.91	108,367.60		13,122,606.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		13,014,238.91	108,367.60		13,122,606.51
四、账面价值					
1.期末账面价值	68,762,447.84	76,829,870.50	6,743,470.85	41,302,830.53	193,638,619.72
2.期初账面价值	70,467,115.86	202,738,834.36	7,505,282.26	12,678,871.77	293,390,104.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,639,723.88	12,484,529.50
合计	64,639,723.88	12,484,529.50

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
互联网链路	784,968.05		784,968.05			
软件系统及其他在建项目	75,903.73		75,903.73	1,764,923.46		1,764,923.46
泉州科技新馆展教工程	63,778,852.10		63,778,852.10	10,719,606.04		10,719,606.04
合计	64,639,723.88		64,639,723.88	12,484,529.50		12,484,529.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
互联网链路	4,000,000.00		784,968.05			784,968.05	20.00%	20%				其他
人力资源绩效管理		90,000.00			90,000.00							其他
IT 系统管理平台		69,339.62			69,339.62							其他

智慧管理系统		419,811.31			419,811.31						其他
四川家宽端口建设项目总承包项目	45,072,489.00	1,020,678.19		1,015,529.18		5,149.01		100%			其他
投标信息管理系统/新增		94,339.62			94,339.62						其他
银企直联		70,754.72				70,754.72					其他
泉州科技馆新馆展教工程	208,000,000.00	10,719,606.04	53,059,246.06			63,778,852.10	31.00%				其他
中国联通网络通信有限公司重庆市分公司水土 IDC3 号楼轻资产建设合作单位(第二次)招商项目	205,141,732.49		94,865,650.24	94,865,650.24			100.00%	100.00%	11,525,898.07		其他
合计	462,214,221.49	12,484,529.50	148,709,864.35	95,881,179.42	673,490,555	64,639,723.88	--	--	11,525,898.07		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	5,373,258.00	5,373,258.00
2.本期增加金额	70,587,149.44	70,587,149.44
4.期末余额	75,960,407.44	75,960,407.44
2.本期增加金额	9,843,495.15	9,843,495.15
(1) 计提	9,843,495.15	9,843,495.15
4.期末余额	9,843,495.15	9,843,495.15
四、账面价值	66,116,912.29	66,116,912.29
1.期末账面价值	66,116,912.29	66,116,912.29
2.期初账面价值	5,373,258.00	5,373,258.00

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	版权	软件	合计
一、账面原值							

1.期初余额		34,740,613.43	47,999,650.89	107,622,704.86	87,205,667.85	106,197,779.31	383,766,416.34
2.本期增加金额		5,950.00		3,230.10	7,311,623.94	34,676,006.79	41,996,810.83
(1) 购置		5,950.00		3,230.10	7,311,623.94	611,990.55	7,932,794.59
(2) 内部研发						34,064,016.24	34,064,016.24
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		34,746,563.43	47,999,650.89	107,625,934.96	94,517,291.79	140,873,786.10	425,763,227.17
二、累计摊销							
1.期初余额		11,190,050.22	15,996,169.99	34,864,155.12	32,919,493.27	43,062,789.83	138,032,658.43
2.本期增加金额		1,690,253.57	2,399,510.85	5,379,477.93	11,833,660.25	16,118,786.94	37,421,689.54
(1) 计提		1,690,253.57	2,399,510.85	5,379,477.93	11,833,660.25	16,118,786.94	37,421,689.54
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		12,880,303.79	18,395,680.84	40,243,633.05	44,753,153.52	59,181,576.77	175,454,347.97
三、减值准备							
1.期初余额		34,136.99					34,136.99
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		34,136.99					34,136.99
四、账面价值							
1.期末账面价值		21,832,122.65	29,603,970.05	67,382,301.91	49,764,138.27	81,692,209.33	250,274,742.21
2.期初账面价值		23,516,426.22	32,003,480.90	72,758,549.74	54,286,174.58	63,134,989.48	245,699,620.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 64.40%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
芯片模组软件、云处理软件、平台性软件等	41,859,770.01	35,147,172.65			34,064,016.24			42,942,926.42

合计	41,859,770.01	35,147,172.65			34,064,016.24		42,942,926.42
----	---------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------

其他说明

无

28、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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
日海云监	10,554,557.87					10,554,557.87
合计	599,151,613.22					599,151,613.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳瑞研	40,820,000.00					40,820,000.00
河南恒联						
重庆平湖	11,089,347.07					11,089,347.07
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	54,259,160.29					54,259,160.29
日海智能设备	524,583.48					524,583.48
上海芯讯通						
日海云监	10,554,557.87					10,554,557.87
合计	148,020,003.16					148,020,003.16

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,510,103.34	3,983,538.27	1,394,635.05		7,099,006.56
咨询服务费	1,933,921.04		822,860.53		1,111,060.51
远宏服务费	2,750,000.00		500,000.00		2,250,000.00
高通平台费	14,049,378.40	25,777,091.84	73,790.60		39,752,679.64
合计	23,243,402.78	29,760,630.11	2,791,286.18		50,212,746.71

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	259,224,126.45	46,010,815.16	234,828,930.09	41,304,008.35
内部交易未实现利润	7,857,073.56	1,578,727.18	25,518,845.95	4,288,827.73
可抵扣亏损	177,194,843.06	26,579,226.47	193,654,753.63	29,048,213.05
合计	444,276,043.07	74,168,768.81	454,002,529.67	74,641,049.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	62,119,256.55	10,120,791.56	70,511,639.34	11,529,197.06
其他权益工具投资公允价值变动	22,230,500.00	4,777,971.00	22,230,500.00	4,777,971.00
合计	84,349,756.55	14,898,762.56	92,742,139.34	16,307,168.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		74,168,768.81		74,641,049.13
递延所得税负债		14,898,762.56		16,307,168.06

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	115,470,652.04	185,487,895.88
可抵扣亏损	468,082,621.92	518,112,151.68
合计	583,553,273.96	703,600,047.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	3,584,025.22	6,780,353.75	
2022	10,553,410.79	33,435,627.47	
2023	45,498,591.43	49,823,254.70	
2024	63,343,179.29	97,033,309.54	
2025	242,654,128.69	331,039,606.22	
2026	102,449,286.50		
合计	468,082,621.92	518,112,151.68	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款				5,000,000.00		5,000,000.00
合同成本	46,577,563.40		46,577,563.40	47,579,394.10		47,579,394.10
其他	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00
合计	47,007,563.40		47,007,563.40	53,009,394.10		53,009,394.10

其他说明：

与合同成本有关的资产相关的信息

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	775,229.10					775,229.10	
为履行合同开展的初始活动发生的成本	46,804,165.00		1,001,830.7			45,802,334.3	
合计	47,579,394.10		1,001,830.7			46,577,563.4	

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	797,744,417.44	1,112,958,470.10
其他	848,163,839.25	380,416,288.20
合计	1,645,908,256.69	1,493,374,758.30

短期借款分类的说明：

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2020深银算信e融字第0020号借款合同，借款金额5,000万元，期限自2020年9月23日至2021年9月23日。

2. 本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深日海202001号《综合授信合同》，综合融资额度15,000.00万元。基于此授信合同本公司于2021年1月1日借款10,000.00万元，期限自2021年1月1日至2021年12月31日。基于此授信合同本公司于2020年9月18日起陆续使用该额度签发商票，截至2021年06月30日签发余额为4,992.59万元，每笔商票签发期限不超过365天。

3. 本公司与兴业银行股份有限公司珠海分行签订了编号为兴银粤借字（分营）第202101210003号《流动资金借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限自2021年2月4日至2022年2月3日。

4. 本公司与中国银行股份有限公司前海蛇口支行签订了编号为2021年圳中银蛇额协字第0013号《授信额度协议》，授信额度15,000.00万元。基于此授信合同本公司于2021年4月9日借款5,000.00万元，期限自2021年4月9日至2022年4月9日。

5. 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为HTZ442008018QTLX202100027《综合融资额度合同》，综合融资额度20,000.00万元。基于此综合融资额度合同本公司于2021年5月11日借款10,000.00万元，期限自2021年5月11日至2022年5月11日；基于此综合融资额度合同本公司于2021年6月29日借款10,000.00万元，期限自2021年6月29日至2022年6月28日。

6. 本公司与渤海银行股份有限公司深圳前海分行签订了渤前分流贷（2021）第17号借款合同，借款金额5,000.00万元，期限自2021年5月13日至2022年5月12日。

7. 本公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了编号借X202101369《单项借款合同》，借款金额2,000.00万元，期限自2021年5月14日至2022年5月9日。

8. 本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2021）深银综授额字第000272号《授信额度合同》，授信额度为40,000.00万元。基于此授信额度本公司于2021年6月15日借款30,000.00万元，期限自2021年6月15日至2022年6月14日。

9. 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行和建信融通有限责任公司签订了【网络供应链“e信通”业务合作协议】，融信签发额度10,000万元，该额度属于中国建设银行股份有限公司深圳市分行与我司的综合授信额度项下的额度分配使用，可用于本公司及下属子公司签发支付供应商。后经三方同意，融信签发额度调整至14,000万元。2021年4月30日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号额2021供应链13607田背《供应链融资额度合同》。基于上述协议及合同，本公司及下属子公司于2019年4月25日起陆续使用该额度，截至2021年06月30日借款余额为11,776.44万元，每笔融信签发期限不超过365天。

10. 本公司与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订了编号为40000405-2021年（授信）总字0007号《总授信融资合同》，总授信融资额度为4,000.00万元。基于上述合同，本公司于2021年4月28日起陆续使用该额度签发工银e信票据，截至2021年06月30日签发余额为793.57万元，每笔工银e信票据签发期限不超过365天。

11. 深圳日海物联技术有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为FFT20201019国内福费廷业务合同，被转让信用证金额为9,500.00万元，期限自2020年10月19日至2021年10月11日。

12. 深圳日海物联技术有限公司与浙商银行股份有限公司签订编号为TA202101110100043的《应收款转让协议》，通过应收账款保理融资3,500.00万元，期限自2021年01月11日至2021年7月8日。

13. 日海通信服务有限公司与浙商银行股份有限公司签订《应收款转让协议》，通过应收账款保理融资3,500.00万元，期限自2021年01月19日至2021年7月14日。

14. 深圳日海物联技术有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为G251412020091400003《有追索权保理额度主合同》，通过应收账款保理融资1,000万元，期限自2020年09月15日至2021年9月13日。

15. 日海智能终端有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了《有追索权保理额度主合同》【合同编号应为G251412020100900001】，通过应收账款保理融资1,000万元，期限自2020年10月31日至2021年9月21日。

16. 武汉日海新材料科技有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为G251412020091400004《有追索权保理额度主合同》，通过应收账款保理融资1,000万元，期限自2020年09月15日至2021年9月13日。

17. 日海通信服务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行签订了编号为82212020280237借款合同，借款金额8,000.00万元，期限自2020年12月4日至2021年7月3日。

18. 日海通信服务有限公司与华美银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号为EWCN/2020/CN0035授信合同，授信额度为5,000.00万元。借款金额2,064.35万元，期限自2020年7月10日至2021年11月22日。

19. 日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为（2020）广银体育西贷款字第008号借款合同，借款金额1,333.99万元，期限自2020年11月17日至2021年11月17日。

20. 日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为（2020）广银体育西贷款字第007号借款合同，借款金额637.63万元，期限自2020年11月9日至2021年11月9日。

21. 日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为（2020）广银体育西贷款字第006号借款合同，借款金额500万元，期限自2020年10月22日至2021年10月22日。

22. 日海通信服务有限公司与广发银行股份有限公司广州东站支行签订了编号为（2020）穗银综授额字第000562号授信合同，授信额度为15,000万元。基于此授信合同本公司于2020年9月25日借款549.56万元，期限自2020年9月25日至2021年9

月24日；于2020年10月9日借款665.89万，期限自2020年10月9日至2021年10月8日；于2020年10月29日借款516.07万，期限自2020年10月29日至2021年10月28日；于2021年1月13日借款5,498.06万，期限自2021年1月13日至2022年1月13日；于2021年6月8日借款58.13万元，期限自2021年6月8日至2022年3月22日；于2021年6月23日借款822.04万元，期限自2021年6月23日至2022年3月22日；于2021年6月28日借款1,229.2万元，期限自2021年6月28日至2022年3月22日。

23.日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为(2021)广银体育西贷款字第001号借款合同，借款金额1,101.56万元，期限自2021年1月13日至2022年1月13日。

24.日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为(2021)广银体育西贷款字第002号借款合同，借款金额1,548.38万元，期限自2021年1月22日至2022年1月22日。

25.日海通信服务有限公司与广州银行股份有限公司体育西支行签订了编号为(2021)广银体育西贷款字第003号借款合同，借款金额1,506.47万元，期限自2021年1月26日至2022年1月26日。

26.上海芯通电子有限公司与大连银行股份有限公司上海分行签订了编号为DLX沪202106170026号授信合同开立国内信用证，借款金额5,000万元，期限自2021年6月23日至2022年6月22日。

27.芯讯通无线科技(上海)有限公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了编号为07000CK209NB9I3借款合同，借款金额3,000万元，期限自2020年8月7日至2021年8月6日。

28.芯讯通无线科技(上海)有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了编号为121XY2020031230号授信合同，基于此授信合同开立国内信用证，借款金额为7,000万元，期限自2021年3月18日到2022年3月17号。基于此授信合同流动资金贷款为2,000万元。于2020年12月2日借款2000万元，期限自2020年12月2日至2021年12月1日。

29.上海芯通电子有限公司与浙商银行股份有限公司上海分行签订了编号为2021第00012号短期流动资金贷款，借款金额为15万美金，期限自2021年6月24日至2021年12月24日。

30.龙尚科技(上海)有限公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了编号为07000LK20A6MN6F借款合同，借款金额2,000万元，期限自2020年12月2日至2021年12月1日。

31.龙尚科技(上海)有限公司与招商银行上海闵行支行签订了编号为121XY2020031214号授信合同，基于此授信合同开立国内信用证，借款金额为5,000万元，期限自2020年12月30日至2021年12月30日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,253,406.62	18,587,646.18
银行承兑汇票	57,207,866.45	67,480,722.12
合计	84,461,273.07	86,068,368.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,729,425,450.67	1,468,449,666.52
1 年以上	429,320,830.16	393,633,494.64
合计	2,158,746,280.83	1,862,083,161.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	16,840,346.39	尚未结算支付
第二名	15,408,425.23	尚未结算支付
第三名	10,486,319.44	尚未结算支付
第四名	8,811,792.45	尚未结算支付
第五名	7,147,778.69	尚未结算支付
合计	58,694,662.20	--

其他说明：

无

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	157,201,797.78	146,642,341.12
合计	157,201,797.78	146,642,341.12

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,980,938.55	289,858,369.08	311,675,574.51	72,163,733.12

二、离职后福利-设定提存计划	1,221,344.98	26,365,759.03	26,074,075.26	1,513,028.75
三、辞退福利	172,615.65	3,646,814.16	3,646,814.16	172,615.65
合计	95,374,899.18	319,870,942.27	341,396,463.93	73,849,377.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	90,605,540.13	265,840,628.72	287,561,469.14	68,884,699.71
2、职工福利费	200.00	538,392.24	538,392.24	200.00
3、社会保险费	2,146,767.61	13,372,158.53	13,333,029.22	2,185,896.92
其中：医疗保险费	1,770,569.78	11,991,923.39	11,958,659.01	1,803,834.16
工伤保险费	80,474.52	548,509.46	547,204.47	81,779.51
生育保险费	295,723.31	831,725.68	827,165.74	300,283.25
4、住房公积金	976,104.00	9,899,402.67	9,813,736.62	1,061,770.05
5、工会经费和职工教育经费	252,326.81	-154,354.59	66,805.78	31,166.44
6、短期带薪缺勤		362,141.51	362,141.51	
合计	93,980,938.55	289,858,369.08	311,675,574.51	72,163,733.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	934,099.41	25,446,466.35	25,155,312.45	1,225,253.31
2、失业保险费	287,245.57	919,292.68	918,762.81	287,775.44
合计	1,221,344.98	26,365,759.03	26,074,075.26	1,513,028.75

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,310,119.73	57,799,193.46
企业所得税	18,471,386.78	16,396,028.25
个人所得税	3,279,858.45	4,126,000.77
城市维护建设税	377,194.88	400,259.17

教育费附加	249,359.32	283,283.82
土地使用税		104,861.57
印花税	274,239.12	513,504.09
其他	285,969.16	23,331.59
房产税		4,446.88
合计	32,248,127.44	79,650,909.60

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	550,772,013.84	406,070,747.70
合计	550,772,013.84	406,070,747.70

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的股权收购款	5,503,401.00	8,183,677.00
单位往来	468,984,437.22	341,733,087.77
个人往来	10,824,903.77	15,502,435.60
保证金	34,754,251.46	28,863,463.78
暂扣员工业务风险金等	35,379.72	1,231,205.54
其他	30,669,640.67	10,556,878.01
合计	550,772,013.84	406,070,747.70

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

第一名	1,916,103.97	尚未结算支付
第二名	1,325,001.00	尚未支付的股权收购款
第三名	1,000,000.00	保证金
第四名	960,500.00	保证金
第五名	731,694.20	尚未结算支付
合计	5,933,299.17	--

其他说明

无

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	22,904,741.44	75,119,846.32
一年内到期的长期应付款	41,280,000.00	40,729,397.66
一年内到期的租赁负债	20,444,572.04	
合计	84,629,313.48	115,849,243.98

其他说明：

无

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	
其他借款	5,000,000.00	5,767,824.45
合计	105,000,000.00	5,767,824.45

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	49,587,860.97	5,373,258.00
合计	49,587,860.97	5,373,258.00

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,338,626.11	59,098,421.19
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	41,338,626.11	64,098,421.19

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理款	36,338,626.11	59,098,421.19
合计	36,338,626.11	59,098,421.19

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
下一代信息网络高速光互联器件技术工程实验室	5,000,000.00			5,000,000.00	未形成专项应付款对应的与资产相关的项目
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初金额	本期增加	本期减少	形成原因
政府补助	5,200,000.00		5,200,000.00	与收益相关政府补助
合计	5,200,000.00		5,200,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
珠海市招商引资 扶持奖励资金	5,200,000.00						5,200,000.00	与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,400,000.00						374,400,000.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,129,882,044.26			2,129,882,044.26
合计	2,129,882,044.26			2,129,882,044.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,452,529.00						17,452,529.00
其他权益工具投资公允价值变动	17,452,529.00						17,452,529.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,914,680.98	-476,753.62				-352,011.99	-18,266,692.97
外币财务报表折算差额	-17,914,680.98	-476,753.62				-352,011.99	-18,266,692.97
其他综合收益合计	-462,151.98	-476,753.62				-352,011.99	-814,163.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,114,511.38			61,114,511.38
合计	61,114,511.38			61,114,511.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	123,261,048.65	669,896,889.83
调整后期初未分配利润	123,261,048.65	669,896,889.83

加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,319,919.32	-546,635,841.18
期末未分配利润	133,580,967.97	123,261,048.65

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,049,410,223.54	1,676,398,173.28	1,822,717,438.42	1,538,375,849.37
其他业务	12,034,774.58	11,867,397.14	38,705,194.37	27,644,709.59
合计	2,061,444,998.12	1,688,265,570.42	1,861,422,632.79	1,566,020,558.96

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,134,417.72	1,295,452.85
教育费附加	2,153,525.26	939,872.23
车船使用税	37,294.10	28,904.28
印花税	1,092,840.16	1,158,834.16
其他	150,783.93	26,958.43
合计	6,568,861.17	3,450,021.95

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,352,871.00	48,244,614.95
运输费		10,876,831.44
业务招待费	4,015,318.54	9,236,797.58

差旅费	2,586,617.10	3,256,346.33
售后维护费	357,854.59	5,745,571.17
办公费	1,810,311.53	2,398,111.76
广告费	1,112,839.34	4,828,190.58
其他	18,248,793.11	12,995,379.96
合计	75,484,605.21	97,581,843.77

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,968,168.04	47,836,194.69
折旧及摊销	17,306,889.71	16,760,760.59
办公费	4,301,700.11	5,554,844.79
咨询顾问费	18,592,036.61	12,726,813.53
差旅费	2,453,339.63	2,308,824.00
业务招待费	3,346,795.60	3,997,388.16
汽车费用	1,291,216.98	1,931,638.33
其他	16,428,117.99	12,789,556.40
合计	102,688,264.67	103,906,020.49

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,394,190.93	50,918,290.99
物料消耗	3,663,423.09	3,512,970.63
服务费	6,411,885.13	4,232,915.01
咨询顾问费	3,026,834.94	2,450,490.10
折旧及摊销	27,509,955.37	14,711,777.68
差旅费	2,690,508.78	2,406,210.43
实验试制检测费	3,383,876.15	2,336,572.43

维护费	107,899.14	206,805.89
其他	5,035,433.37	5,612,650.67
合计	123,224,006.90	86,388,683.83

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,443,690.65	68,079,707.08
减：利息收入	2,434,548.43	2,283,733.69
加：汇兑损失	4,609,058.36	1,313,371.69
加：其他支出	2,409,423.08	1,183,264.86
合计	54,027,623.66	68,292,609.94

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件销售即征即退	74,253.51	962,419.17
稳岗补贴	44,703.63	347,935.31
税款手续费返还	162,217.70	231,981.76
受影响企业失业险返还补贴		2,798,362.96
社保返还款	39,781.89	62,630.69
深圳市南山区工业和信息化局补贴	1,592,500.00	400,000.00
残疾人就业补贴	17,741.00	27,195.92
深圳市南山区科技创新局补贴款	10,000.00	90,500.00
专利资助费	35,681.00	221,000.00
市技术中心补助		2,030,000.00
知识产权保护		3,000.00
黄埔区科技局 2018 年高新企业认定补贴	400,000.00	400,000.00
郑州经济技术开发区财政局智能制造培育奖励		1,050,000.00
郑州市经开区科技型企业研发费用后补助款	2,680,000.00	3,627,800.00

进项税加计抵减	439,317.58	1,724,755.32
税收减免		10,983.15
上海市民营经济和中小企业创新发展专项扶持资金、税收补贴	1,707,000.00	2,654,000.00
长宁区级财政-长宁区匹配（服务业引导资金-远程居家养老平台项目）		1,500,000.00
国家重点科技研发计划-物联网终端评测平台关键技术研究及标准化-课题 2 国拨付部分		105,000.00
长宁区级财政拨付 2018 年长宁区人工智能创新项目专项资金		1,400,000.00
张江项目专项发展资金-参加国际知名展会参展资助 2019 年度		110,000.00
全网通智能无线通信模组研发及产业化专项资金		920,000.00
重庆市南岸区就业和人才服务局就业补助资金户-就业见习补贴		15,080.00
2019 年企业研发投入支持计划		1,020,000.00
2019 年中国信息通信院承担的国家科技部物联网专项-子课题三拨付第三批款项	30,000.00	
2020 年工业互联网创新发展工程-工业通用 5G 终端模组项目	16,438,400.00	
2021 年 1 月份智讯城建税减半	78.73	
2021 年培育企业补贴	200,000.00	
高新技术企业补助	200,000.00	
深圳市政府补助-南山区产业发展与创新人才资助	1,155,586.00	
广州开发区财政国库集中支付中心政府补贴	384,000.00	
广州市科学技术局 2021 年科技保险保费补贴方向补助	145,000.00	
国家重点科技研发计划课题 2 国拨付部分	21,000.00	
企业工伤保险减免	6,075.42	
深圳市龙华区科技创新局龙华区 2020 年国家高新技术企业认定市级奖补资金	200,000.00	
深圳市南山区南头街道办事处 吸纳建档立卡贫困劳动力人员一次性补贴	5,000.00	
收到一次性吸纳就业补助-南岸区就业局	24,000.00	
知识产权证券融资扶持	720,075.60	
合计	26,732,412.06	21,712,644.28

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,284.62	-217,826.66
处置长期股权投资产生的投资收益	2,512,944.13	10,610,320.58
其他	51,989.89	
合计	2,613,218.64	10,392,493.92

其他说明：

无

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,172,101.22	-2,663,968.17
应收帐款坏账损失	-11,955,518.57	-12,496,290.43
合计	-25,127,619.79	-15,160,258.60

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,194,460.50	593,701.27
十二、合同资产减值损失	-4,109,929.06	
合计	-5,304,389.56	593,701.27

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-89,602.91	-1,212,883.14

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		398,400.00	
其他	314,094.20	385,540.63	
合计	314,094.20	783,940.63	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
生态环境综合执法支队老旧车补贴款	深圳排放权交易有限公司	补助		否	否		14,400.00	与收益相关
深圳市南山区财政局 2020 年人才安居住房补贴款	财政局	补助		否	否		384,000.00	与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
违约金支出及其他	1,276,139.33	1,752,242.36	
非流动资产毁损报废损失	8,330.64		
合计	1,284,469.97	1,852,242.36	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,884,541.83	2,454,425.18
递延所得税费用	-936,125.19	170,306.84
合计	5,948,416.64	2,624,732.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,039,708.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,355,956.31
子公司适用不同税率的影响	-782,028.93

调整以前期间所得税的影响	5,344,541.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,563,119.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	875,872.63
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	7,243,346.76
税法规定的额外可扣除费用	-9,652,391.38
所得税费用	5,948,416.64

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	26,286,940.33	22,111,044.28
利息收入	2,105,022.51	1,323,566.94
保证金、往来款及其他	231,094,141.42	97,086,497.61
合计	259,486,104.26	120,521,108.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用（含研发费用）中支付的现金	193,628,391.13	128,832,319.16
押金、保证金及往来款等	171,660,904.74	109,658,089.31
合计	365,289,295.87	238,490,408.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及利息	5,640,000.00	
合计	5,640,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	12,900,000.00	
其他		7,402,243.66
合计	12,900,000.00	7,402,243.66

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据、保函及信用证保证金及票据贴现等	295,301,483.09	3,716,048.95
合计	295,301,483.09	3,716,048.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资往来款项	200,000,000.00	
支付的票据、保函及信用证保证金等	12,947,383.08	166,300,000.00
支付的购买少数股东股权款		
偿还租赁负债本金和利息支出	2,471,578.04	
合计	215,418,961.12	166,300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,091,292.12	-51,584,442.17
加：资产减值准备	30,432,009.35	14,566,557.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,725,428.31	25,432,386.50
使用权资产折旧	9,843,495.15	
无形资产摊销	37,421,689.51	25,771,250.83
长期待摊费用摊销	2,791,286.18	3,004,217.50
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）	89,602.91	1,212,883.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,330.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,289,171.30	73,183,583.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,613,218.64	-10,392,493.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	472,280.32	459,781.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,408,405.50	-1,285,932.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,049,549.97	-53,569,216.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-497,762,814.99	-473,416,444.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,976,766.94	159,028,238.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-177,692,636.38	-287,589,630.27
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	520,390,040.85	1,213,355,833.47
减：现金的期初余额	459,122,239.51	331,291,812.58
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	61,267,801.34	882,064,020.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：	--
深圳市日海飞信信息系统技术有限公司	7,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	534,884.15
其中：	--
深圳市日海飞信信息系统技术有限公司	534,884.15
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	6,465,115.85

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	520,390,040.85	459,122,239.51
其中：库存现金	149,121.25	143,880.34
可随时用于支付的银行存款	520,240,919.60	458,978,359.17
三、期末现金及现金等价物余额	520,390,040.85	459,122,239.51

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,917,410.70	保证金等受限制的货币资金
合计	88,917,410.70	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	100,813,624.72
其中：美元	15,079,037.22	6.4601	97,412,088.34
欧元	222,797.29	7.6862	1,712,464.53
港币	251,612.19	0.8321	209,361.47
英镑	165,497.19	8.9410	1,479,710.38
应收账款	--	--	200,828,557.14
其中：美元	30,907,980.55	6.4601	199,668,645.15
欧元	150,908.38	7.6862	1,159,911.99
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收			6,492,090.29
其中：美元	1,004,951.98	6.4601	6,492,090.29
应付账款			268,585,605.33
其中：美元	41,574,787.47	6.4601	268,577,284.53
港币	10,000.00	0.8321	8,320.80
其他应付款			4,403,907.43

其中：美元	30,672,268.38	6.4601	4,342,920.96
港币	73,294.00	0.8321	60,986.47
预收账款			28,708,696.43
其中：美元	4,416,246.13	6.4601	28,529,391.62
港币	215,489.86	0.8321	179,304.80
预付账款			12,329,437.68
其中：美元	1,908,552.14	6.4601	12,329,437.68

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市日海飞信信息系统技术有限公司	7,000,000.00	100.00%	出售	2021年03月29日	已收取100%处置款,且与经营、财务相关的重大决策权已转移	2,512,944.13	0.00%					

其他说明:

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设立子公司：爱邻居

注销子公司：无锡龙尚

转让子公司：启源莱、日海飞信

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
日海通讯香港有	香港	香港	贸易及投资	100.00%		设立

限公司						
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
贵州日海捷森通信工程有限公司	贵阳	贵阳	工程服务		100.00%	收购
新疆日海卓远通信工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程服务		100.00%	收购
日海恒联通信技术有限公司	郑州	郑州	工程服务		100.00%	收购
河南智讯寰宇教育咨询有限公司	郑州	郑州	服务业		100.00%	设立
武汉日海光孚通信有限公司	武汉	武汉	工程服务		100.00%	收购
长沙市鑫隆智能技术有限公司	长沙	长沙	工程服务		100.00%	收购
重庆平湖通信技术有限公司	重庆	重庆	工程服务		100.00%	收购
云南和坤通信工程有限公司	云南	云南	工程服务		100.00%	收购
上海丰粤通信工程有限公司	上海	上海	工程服务		100.00%	设立
深圳市海亦达投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
深圳日海智慧城市科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		80.00%	设立
日海智能终端有限公司	深圳	深圳	物联网产品开发和销售		80.00%	设立
深圳日海振鹭科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		80.00%	设立
日海网云(北京)科技有限公司	北京	北京	物联网技术开发和销售		51.00%	设立
日海智能设备(珠海)有限公司	珠海	珠海	制造	100.00%		收购
Sunsea Technology B.V.	荷兰	荷兰	通讯产品销售		100.00%	设立
深圳海铭润投资	深圳	深圳	投资	100.00%		设立

有限公司						
深圳日海瑞研智能科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	收购
深圳市尚想电子有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	收购
武汉日海新材料科技有限公司	武汉	武汉	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
深圳市爱邻居网络科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
福建日海物联网技术有限公司	福建	福建	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
日海智能物联网有限公司	山东	山东	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
隆嘉云网科技有限公司	西咸新区	西咸新区	软件和信息技术服务业		80.00%	收购
深圳日海技术有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		75.00%	设立
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	物联网技术开发和销售		73.84%	收购
展华集团有限公司	香港	香港	物联网产品销售		100.00%	收购
深圳日海智城科技有限公司	深圳	深圳	物联网技术开发和销售		51.00%	设立
珠海龙芯科技有限公司	珠海	珠海	物联网技术开发和销售		100.00%	设立
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
芯讯通无线科技	上海	上海	物联网技术开发		100.00%	收购

(上海)有限公司			和销售			
上海芯通电子有限公司	上海	上海	物联网技术开发和销售		100.00%	收购
重庆芯讯通无线科技有限公司	重庆	重庆	物联网技术开发和销售		100.00%	收购
四川日海云监科技有限公司	四川	四川	物联网技术开发和销售	70.00%		收购
泉州市日海科技传播有限公司	福建	福建	物联网技术开发和销售	99.00%		设立
深圳日海电气技术有限公司	深圳	深圳	制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙尚科技	26.16%	-5,600,237.91		-3,455,046.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动负债	负债合计

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债		
龙尚科技（上海）有限公司	1,216,245,938.64	95,862,991.71	1,312,108,930.35	1,287,348,806.68	37,965,066.19	1,325,313,872.87	757,480,713.98	70,086,184.13	827,566,898.11	757,604,858.28	61,286,518.74	818,891,377.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙尚科技（上海）有限公司	922,539,450.90	-21,403,709.99	-21,880,463.61	-235,116,801.14	502,640,766.65	5,319,162.07	5,503,613.68	29,157,049.64

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京日海北纬物联技术有限公司	北京	北京市丰台区海鹰路1号院2号楼6层1-13内660室	科技推广和应用服务业		50.00%	权益法核算
广西数广日海物联科技有限公司	南宁	南宁市良庆区飞云路6号广投国际金融资本中心42楼4205室	科技推广和应用服务业	39.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广西数广日海物联科 技术有限公司	北京日海北纬物联 技术有限公司	广西数广日海物联科 技术有限公司	北京日海北纬物联 技术有限公司
流动资产	16,416,980.82	8,746,810.80	14,637,641.38	8,173,368.61
非流动资产	3,104,001.58	13,124.78	1,567,479.83	9,898.57
资产合计	19,520,982.40	8,759,935.58	16,205,121.21	8,183,267.18
流动负债	10,371,578.62	5,200,772.72	7,107,541.77	4,972,005.83
负债合计	10,371,578.62	5,200,772.72	7,107,541.77	4,972,005.83
归属于母公司股东权益	9,149,403.78	3,559,162.86	9,097,579.44	3,211,261.35
按持股比例计算的净资产份额	3,568,267.47	1,779,581.43	3,548,055.98	1,605,630.68
对联营企业权益投资的账面价值	3,958,267.47	3,133,703.80	3,938,055.98	3,105,630.68
营业收入	5,905,099.01	656,743.74	16,316,000.25	2,676,024.65
净利润	51,824.34	56,146.25	97,579.44	-1,631,575.12
综合收益总额	51,824.34	56,146.25	97,579.44	-1,631,575.12

其他说明

无

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截止2021年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：861,379,951.62元。

2.市场风险

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

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年06

月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的借款合同，金额合计为1,773,812,998.13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2021年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元、港币及英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、英镑和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	年初余额
货币资金-美元	97,412,088.34	14,260,573.89
货币资金-欧元	1,712,464.53	1,036,325.47
货币资金-港币	209,361.47	97,545.46
货币资金-英镑	1,479,710.38	1,471,312.38
应收账款-美元	199,668,645.15	688,560,149.75
应收账款-欧元	1,159,911.99	822,743.14
预付款项-美元	12,329,437.68	28,572,490.51
其他应收款-美元	6,492,090.29	15,243,494.54
预收款项-美元	28,529,391.62	7,946,917.46
预收款项-港币	179,304.80	109,474.35
应付账款-美元	268,577,284.53	254,598,129.23
应付账款-港币	8,320.80	90,526.29
其他应付款-美元	198,145,920.96	408,565,589.48
其他应付款-港币	60,986.47	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 其他债权投资			26,708,891.56	26,708,891.56
(三) 其他权益工具投资			215,634,975.53	215,634,975.53
持续以公允价值计量的资产总额			242,343,867.09	242,343,867.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	225,799,519.92			225,799,519.92

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
珠海九洲控股集团有限公司	珠海市吉大九洲港	对旅游业、交通运输业的投资和投资管理；项目投资；房地产开发（取得资质证后方可经营）；自有物业出租；停车服务。以下项目限分支机构经营：客运站经营，住宿服务，中餐制售，酒、烟、日用百货的零售，棋牌，健身。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000,000.00 元	16.67%	16.67%

本企业的母公司情况的说明

公司原控股股东润达泰与珠海九洲于2020年11月2日共同签署了《战略合作协议》，同时润达泰出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，约定此前双方签署的《战略合作协议》、《投票表决权委托协议》相应解除。根据新协议约定，润达泰放弃其持有的上市公司98,239,497股股份（占上市公司总股本的26.24%）对应的表决权，由珠海九洲取得日海智能之控制权，日海智能实际控制人变更为珠海市国资委。

本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	过去 12 个月公司控股股东
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	过去 12 个月公司控股股东之一致行动人
感知科技有限公司	过去 12 个月内关联方之合营企业
Run Liang Tai Management Limited	过去 12 个月内关联方之全资子公司
北京中清龙图网络技术有限公司	过去 12 个月内关联方之联营企业
日照锡玉翔商贸有限公司	过去 12 个月内原最终控制方之全资子公司
上海锡玉翔投资有限公司	过去 12 个月内原最终控制方之合营企业
天硕投资有限公司	过去 12 个月内原最终控制方之联营企业
润良泰(香港)投资有限公司	过去 12 个月内关联方之全资子公司
山东正顺风电通讯设备有限公司	过去 12 个月内原最终控制方之其他关联方
艾拉物联网(深圳)有限公司	过去 12 个月内关联方之全资子公司
美国艾拉	董事担任董事的公司
珠海九控蓝色海洋旅游发展有限公司	控股股东之全资子公司
珠海度假村酒店有限公司	控股股东之全资子公司
珠海市九洲航海文化有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲客运港发展有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九控投资有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲商贸投资控股有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲文旅投资控股有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲开发建设有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲建设投资控股有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲酒店管理有限公司	控股股东之全资子公司
珠海市高联实业有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲城市中央公司发展有限公司	控股股东之全资子公司
珠海经济特区隆益实业有限公司	控股股东之全资子公司
珠海市濠江旅行社有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲绿道旅游有限公司	控股股东之全资子公司
珠海九洲城市发展专项投资基金（有限合伙）	控股股东之控股子公司

珠海市九洲快运有限公司	控股股东之控股子公司
珠海金湾高尔夫俱乐部有限公司	控股股东之控股子公司
珠海九洲港珠澳大桥旅游有限公司	控股股东之控股子公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日海通服	80,000,000.00	2020年12月04日	2021年07月03日	否
日海通服	14,931,300.00	2019年06月06日	2021年10月15日	否
日海通服	66,280,300.00	2019年08月15日	2021年09月27日	否
日海通服	93,389,500.00	2020年03月24日	2021年10月08日	否
日海通服	50,000,000.00	2020年07月10日	2021年02月26日	是
日海通服	20,643,563.00	2020年07月06日	2021年11月22日	否
龙尚科技	40,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月09日	否
龙尚科技	77,343,600.66	2020年10月22日	2023年10月22日	否
龙尚科技	20,000,000.00	2020年12月03日	2021年12月02日	否
龙尚科技	40,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月09日	否
芯讯通	70,000,000.00	2019年09月23日	2021年03月26日	是
芯讯通	70,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月09日	否
芯讯通	30,000,000.00	2020年08月07日	2021年08月07日	否
芯讯通	50,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月16日	是
芯讯通	40,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月23日	否
芯讯通	975,000.00	2021年06月25日	2021年12月24日	否
泉州日海	50,000,000.00	2021年01月30日	2023年11月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙尚科技、日海通服	45,000,000.00	2019年04月28日	2021年04月28日	是
龙尚科技、日海通服	5,000,000.00	2019年04月28日	2021年04月28日	是
日海通服	30,000,000.00	2020年09月14日	2021年09月13日	否
芯讯通	140,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月11日	是
芯讯通	117,764,407.02	2021年04月30日	2022年04月08日	否
芯讯通	300,000,000.00	2021年06月15日	2022年06月14日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2021年05月24日	2021年05月27日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	2019年04月19日	2022年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	7,500,000.00	2019年06月25日	2022年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2019年07月12日	2022年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	7,700,000.00	2019年07月29日	2022年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	2019年07月30日	2022年05月31日	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2019年09月18日	2022年05月31日	
润良泰（香港）投资有限公司	195,846,000.00	2021年03月25日	2022年05月31日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杨宇翔	83,500.00	0.00
吴永平	86,600.00	0.00
杨涛	327,930.00	327,480.00
宋德亮	60,000.00	60,000.00
徐岷波	60,000.00	0.00
刘晓明	60,000.00	0.00

刘平（已离任）	21,400.00	300,000.00
张振波（已离任）	90,300.00	539,990.00
李玮	212,500.00	212,200.00
马玉峰	314,200.00	0.00
黄鸿锦	85,000.00	95,800.00
项立刚（已离任）	0.00	60,000.00
耿利航（已离任）	0.00	60,000.00
张彬蓉（已离任）	0.00	252,100.00

（8）其他关联交易

1、2021年4月22日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议，同意上述借款总额度人民币8亿元的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2022年5月31日。本报告期，公司向润良泰拆借资金具体明细详见本节（5）“关联方资金拆借”，报告期内公司应向润良泰应支付借款利息为506.31万元。

2、2021年5月20日，公司与深圳九控商业保理有限公司签署《商业保理合同》及《应收账款转让申请暨确认书》，公司向九控保理办理应收账款保理业务，融资金额为20,000万元，融资期限6个月，融资利率为年化约6.25%。截至本报告期末，公司已归还上述融资款，已向九控保理支付了融资利息及费用为241.44万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	236,237,573.21	231,681,728.83
其他应付款	润良泰（香港）投资有限公司	194,287,507.50	-

7、关联方承诺

关联方承诺详见半年度报告全文第六节“重要事项”。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.深圳瑞研起诉广州天时和科技发展有限公司的诉讼事项

2016年9月27日，深圳瑞研向广州市天河区人民法院起诉广州天时和科技发展有限公司未按约定支付其所欠深圳瑞研的货款4,935,512.50元及利息。案件审理中，因所涉合同份数不明及包括借用合同关系，因此经法官释明应分案处理，深圳瑞研明确本次诉讼请求为140万及利息，剩余货款3,535,512.50元由深圳瑞研另案起诉。2016年10月10日，广州市天河区人民法院出具了（2016）粤0106民初17092号《民事裁定书》，冻结广州天时和科技发展有限公司的银行存款5,000,000.00元或查封、扣押其等值财产，判决广州天时和科技发展有限公司偿付深圳瑞研公司款项1,400,000.00元及逾期付款利息。广州天时和科技发展有限公司不服该判决，向广东省广州市中级人民法院提起上诉。2018年3月7日，广东省广州市中级人民法院（2017）粤01民终24022号民事判决书判决，驳回广州天时和科技发展有限公司上诉，维持原判。公司依据生效判决已执行到位142.13万元。

截至本报告批准报出日，深圳瑞研对应收广州天时和科技发展公司的剩余货款3,514,210.93元仍未收取。

2.深圳瑞研起诉深圳市自达电子有限公司

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

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

3.日海物联起诉贵州瑞葆科技有限公司货款纠纷

日海物联向深圳市宝安区人民法院起诉，要求被告支付货款及违约金合计919.52万元，法院于2021年3月10日受理立案。

截至本报告批准报出日，本案一审程序尚未开庭审理，日海物联对应收贵州瑞葆科技有限公司的剩余货款为919.52万元仍未收取。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	收购龙尚科技少数股东权益，本次交易完成后，龙尚科技成为公司的全资子公司		

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	627,569,696.81	100.00%	59,476,123.21	9.48%	568,093,573.60	656,730,322.45	100.00%	56,099,539.40	8.54%	600,630,783.05
其中：										
关联方组合	16,599,551.66	2.65%			16,599,551.66	31,764,186.28	4.84%			31,764,186.28
账龄组合	610,970,145.15	97.35%	59,476,123.21	9.73%	551,494,021.94	624,966,136.17	95.16%	56,099,539.40	8.98%	568,866,596.77

	145.15		23.21		21.94	36.17		9.40		6.77
合计	627,569,696.81	100.00%	59,476,123.21		568,093,573.60	656,730,322.45	100.00%	56,099,539.40		600,630,783.05

按组合计提坏账准备：59,476,123.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险账龄分析组合	610,970,145.15	59,476,123.21	9.73%

确定该组合依据的说明：

名称	期末余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	292,415,338.86		
7-12个月	108,890,901.72	5,444,545.09	5.00%
1-2年	125,841,239.35	12,584,123.94	10.00%
2-3年	38,857,589.64	9,714,397.41	25.00%
3-4年	14,858,063.19	6,686,128.44	45.00%
4-5年	14,457,382.99	9,397,298.94	65.00%
5年以上	15,649,629.40	15,649,629.40	100.00%
合计	610,970,145.15	59,476,123.21	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	417,905,792.24
6个月以内	309,014,890.52
7-12个月	108,890,901.72
1至2年	125,841,239.35
2至3年	38,857,589.64
3年以上	44,965,075.58
3至4年	14,858,063.19
4至5年	14,457,382.99
5年以上	15,649,629.40
合计	627,569,696.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	56,099,539.40	3,376,583.81				59,476,123.21
合计	56,099,539.40	3,376,583.81				59,476,123.21

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	136,413,320.03	21.74%	8,492,694.65
第二名	84,882,236.96	13.53%	11,519,036.30
第三名	65,612,981.54	10.46%	
第四名	57,801,544.27	9.21%	7,607,426.74
第五名	45,061,935.25	7.18%	4,109,614.77
合计	389,772,018.05	62.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,946,155,575.20	1,798,945,884.28
合计	1,946,155,575.20	1,798,945,884.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,926,272,379.00	1,782,790,416.95
保证金	17,483,636.12	20,052,354.42
个人往来	1,049,096.21	961,441.17
其他	17,048,705.43	6,843,165.18
合计	1,961,853,816.76	1,810,647,377.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,701,493.44			11,701,493.44
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	3,996,748.12			3,996,748.12
2021 年 6 月 30 日余额	15,698,241.56			15,698,241.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,917,121,855.23
0-6 个月	1,889,667,918.86
7-12 个月	27,453,936.37
1 至 2 年	4,645,720.88
2 至 3 年	29,031,915.78
3 年以上	11,054,324.87
3 至 4 年	5,428,019.25
4 至 5 年	1,938,201.63
5 年以上	3,688,103.99
合计	1,961,853,816.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,701,493.44	3,996,748.12				15,698,241.56
合计	11,701,493.44	3,996,748.12				15,698,241.56

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	593,864,138.13	2-4 年	30.27%	
第二名	单位往来	495,740,736.00	0-4 年	25.27%	
第三名	单位往来	127,728,560.57	0-4 年	6.51%	

第四名	单位往来	121,780,000.00	0-5 年	6.21%	
第五名	单位往来	117,863,280.07	0-5 年	6.01%	
合计	--	1,456,976,714.77	--	74.27%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,759,327,785.43		1,759,327,785.43	1,759,327,785.43		1,759,327,785.43
对联营、合营企业投资	3,958,267.47		3,958,267.47	3,938,055.98		3,938,055.98
合计	1,763,286,052.90		1,763,286,052.90	1,763,265,841.41		1,763,265,841.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳日海电气技术有限公司	44,950,000.00					44,950,000.00	
日海通信服务有限公司	683,356,201.46					683,356,201.46	
日海通讯香港有限公司	157,685,517.40					157,685,517.40	
芯讯通无线科技（上海）有限公司	53,531.17					53,531.17	
深圳日海物联技术有限公司	813,532,535.40					813,532,535.40	
四川日海云监科技有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
泉州市日海科技传播有限公司	24,750,000.00					24,750,000.00	

合计	1,759,327,785.43					1,759,327,785.43	
----	------------------	--	--	--	--	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广西数广日海物联科技有限公司	3,938,055.98			20,211.49						3,958,267.47	
小计	3,938,055.98			20,211.49						3,958,267.47	
合计	3,938,055.98			20,211.49						3,958,267.47	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	591,167,445.34	489,010,528.95	296,325,588.19	209,207,621.71
其他业务	2,333,377.49	2,526,941.87	25,600,713.00	21,917,396.42
合计	593,500,822.83	491,537,470.82	321,926,301.19	231,125,018.13

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,211.49	
合计	20,211.49	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,602.91	
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）	26,658,158.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,989.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-896,122.26	
处置子公司产生的损益	2,512,944.13	
减：所得税影响额	3,965,571.16	
少数股东权益影响额	941.73	
合计	24,270,854.51	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.0276	0.0276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.52%	-0.0373	-0.0373

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他