



海希通讯

NEEQ: 831305

上海海希工业通讯股份有限公司

Shanghai Hysea Industrial Co., Ltd.



年度报告

—2019—

公司年度大事记

2019年3月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司通过其全资子公司 Hysea Global Limited 即海希环球有限公司（以下简称“海希环球”）以 180 万欧元收购德国 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH（以下简称“LogoTek”）60%的股份。并于本报告期内完成该股权交易变更等相关手续，海希环球已持有 LogoTek 60%的股份。

LogoTek 主营业务为工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动。公司本次收购是根据战略发展规划及经营发展需要所做出的决策，将有助于公司业务的拓展及产品线的丰富；有助于增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司业务规模持续稳步增长。相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2019-011、2019-012）

2019年4月19日，经2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年5月13日实施2018年年度利润分配方案，以公司2018年12月31日总股本5,380万股为基数，向全体股东分派现金红利，每10股派发现金红利5.00元（含税），本次权益分配共计派发现金红利2,690万元。

2019年8月30日，公司经2019年第一次临时股东大会审议通过，于2019年9月16日实施2019年中期利润分配方案，公司以2019年6月30日现有总股本5,380万股为基数，向全体股东分派现金红利，每10股分别派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利2,690万元。

上述权益分配不涉及股本变更，分红后公司总股本不变，相关公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号为：2019-014、019，2019-026、027）。

目录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	39
第十一节	财务报告	45

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、海希通讯有限公司、海希有限	指	上海海希工业通讯股份有限公司
HBC、HBC 公司	指	德国 HBC-radiomatic GmbH
海希环球	指	海希环球有限公司
罗格泰克、LogoTek	指	LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
欧姆、欧姆（OHM）、欧姆（重庆）	指	欧姆（重庆）电子技术有限公司
海希维修	指	上海海希维修服务服务有限公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
NBB	指	NBB Controls + Components GmbH
Hetronic	指	Hetronic nternational
AUTEC	指	意大利 AUTEC SRL 公司
Scanreco	指	瑞典 Scanreco 公司
IKUSI	指	西班牙 IKUSI 公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
上会、上会事务所	指	上会会计事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	指现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指现行有效的《中华人民共和国证券法》
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司章程	指	上海海希工业通讯股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
近两年	指	2018 年度、2019 年度
报告期、本期	指	2019 年度

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人LI TONG、主管会计工作负责人蔡丹及会计机构负责人（会计主管人员）蔡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司75.4275%的股份，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，公司存在实际控制人 LI TONG 及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。
2、业务模式和供应商依赖风险	公司是 HBC 公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司与德国 HBC 公司之间的合作历时近二十年，双方合作关系较为稳固，期间更是经历了 2008 年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与 HBC 公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。但是，因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国 HBC 公

	司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国 HBC 公司依赖的风险。
3、汇率波动风险	公司向德国 HBC 采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

公司于 2018 年 6 月 13 日与 HBC 签订商标许可协议，并且于 2019 年 2 月在国家市场监督管理总局、国家知识产权局商标局完成备案，至此，HBC 商标许可使用风险已消除。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海海希工业通讯股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Hysea Industrial Communications Ltd
证券简称	海希通讯
证券代码	831305
法定代表人	LI TONG
办公地址	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢

二、 联系方式

董事会秘书	郑晓宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-54902525
传真	021-54902626
电子邮箱	zhengxiaoyu@hysea.com.cn
公司网址	www.hysea.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢（邮编：201612）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 6 月 29 日
挂牌时间	2014 年 11 月 11 日

分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	仪器仪表制造业 C40/C401/C4011
主要产品与服务项目	工业无线遥控设备的研发、制造、销售及进口工业无线遥控设备二次开发、组装，销售及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	53,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	周彤
实际控制人及其一致行动人	LI TONG 和周彤夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91300007034810073	否
注册地址	上海市徐汇区田林路 388 号 1 幢 1026, 1028-1033 室	否
注册资本	53,800,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈大愚、荣婷婷
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	232,555,650.77	209,972,380.77	10.76%
毛利率%	53.95%	56.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	74,374,517.86	69,367,405.63	7.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,834,141.72	64,066,153.92	10.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	30.82%	28.35%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.36%	26.18%	-
基本每股收益	1.38	1.29	7.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	279,234,830.99	240,495,590.33	16.11%
负债总计	28,478,559.95	13,881,606.83	105.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,011,863.37	226,613,983.50	9.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.59	4.21	9.00%
资产负债率%（母公司）	5.72%	8.41%	-
资产负债率%（合并）	10.20%	5.77%	-
流动比率	8.66	14.94	-
利息保障倍数	219.66	不适用	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	72,047,710.81	30,057,640.98	139.70%
应收账款周转率	3.85	4.51	-
存货周转率	1.68	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.11%	-6.26%	-
营业收入增长率%	10.76%	23.59%	-
净利润增长率%	7.24%	-10.67%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	53,800,000	53,800,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	310,166.40
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的政府补助除外）	3,200,652.50
委托他人投资或管理资产的损益	527,689.84
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,834.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,551.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,009.15
非经常性损益合计	4,166,903.76
所得税影响数	626,527.62
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,540,376.14

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	107,740,336.67	0		
应收票据	0	56,121,239.05		
应收账款	0	51,619,097.62		
应付票据及应付账款	1,789,599.60	0		
应付票据	0	0		
应付账款	0	1,789,599.60		
资产减值损失[注]	-1,285,975.93	1,285,975.93		

注：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，将可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和所有者权益无影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司主要从事工业无线控制设备的研发、制造、组装、销售和服务。包括：（1）自主 OHM（欧姆）品牌工业遥控设备的研发、生产、销售和服务；（2）德国 HBC 品牌工业无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

工业无线控制系工业电气控制之细分行业，其下游主要用户为起重运输机械制造厂商、工程机械制造厂商、特种机械设备制造厂商及相关设备的终端使用者。

欧姆（重庆）公司系公司全资子公司，为国内工业无线控制系统制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系，近年来欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展迅速，市场份额快速增长。

公司是德国 HBC Radiomatic GmbH 公司授权的大中华区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责大中华区 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。公司是德国 HBC 公司在全球最大的合作伙伴，与德国 HBC 公司已有近二十年的良好合作关系，其成功在于优势互补、相互依赖及合作双赢。

报告期内，公司对欧姆（OHM）品牌产品以及德国 HBC 品牌产品继续优化整合，双品牌协同战略日渐清晰，加强了 HBC 品牌产品在国内的竞争力以及欧姆（OHM）品牌产品在国内外的竞争力。公司未来将继续围绕自主欧姆（OHM）品牌和德国 HBC 品牌协同战略，在依托全国已经建立的独立、完善的销售网络及服务体系的基础上，赢取更多客户的认可和信赖，公司在工业无线控制设备细分行业里的竞争优势将越发明显。

公司控股子公司德国 Logotek GmbH 专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务。报告期内，公司已中标国内首个项目（马钢冷轧总厂北区轧后库仓库管理软件系统），目前项目进展顺利。公司计划近期在中国成立项目公司，并适时引入项目战略投资者，积极扩展钢铁行业仓储自动化业务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司在工业无线遥控设备细分行业中的市场占有率持续保持第一。公司完成营业收入 23,255.57 万元，较去年同期 20,997.24 万元，增长 10.76%；实现净利润 7,438.98 万元，较去年同期 6,936.74 万元，增长 7.24%；本报告期末，公司的总资产为 27,923.48 万元，同期相比增长 16.11%，净资产为 25,075.63 万元，同期相比增长 10.65%。

报告期内，公司主营业务收入较去年同期增加 2,261.49 万元，除下游工程机械行业、隧道工程、港口机械等行业的市场趋暖，业务稳步增长外，公司加快推进进口的德国 HBC 产品和自主欧姆 OHM 产品双品牌协同战略，满足客户对产品的专业化、个性化的需求。2019 年公司自主产品欧姆（OHM）品牌迅速推广到行业内广大客户，在国内中端市场份额快速增长，全年主营业务收入 2,857.87 万元、净利润 736.70 万元，同比分别增长 19.24%和 22.08%。

报告期内公司积极拓宽业务领域，寻找新的盈利增长点，主营业务稳步增长，提升公司的持续盈利能力和保持长期发展潜力。

(二) 行业情况

工业无线控制设备制造及应用系工业电气控制细分行业，属于仪器仪表制造业、工业自动控制系统装置制造业子行业，主要为工程机械、起重运输机械及特种设备行业制造厂商及相关设备用户提供新设备的配套、现有设备的改造服务，其下游行业较为广泛。其中，工程机械行业应用无线控制设备的产品主要有混凝土泵车、建筑塔吊等；起重运输机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机、履带起重机、随车起重机、汽车起重机及其他，特种设备行业应用无线遥控设备的产品主要包括盾构机、喷湿机、冶金行业多功能机组等。

目前，在国内市场上较为活跃的进口品牌主要来自于欧洲，包括德国 HBC、英国 Hetronic、德国 NBB、意大利 Autec、瑞典 Scanreco 和西班牙 Ikusi 等制造商；国产品牌主要有欧姆（重庆）、禹鼎（台湾）、北京凯商、上海技景，行业竞争非常激烈。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	42,537,199.19	15.23%	35,556,522.72	14.78%	19.63%
应收票据	52,700,506.44	18.87%	56,121,239.05	23.33%	-6.10%
应收账款	69,163,418.00	24.77%	51,619,097.62	21.46%	33.99%
存货	66,692,740.04	23.88%	61,095,339.85	25.40%	9.16%
投资性房地产	-	-	-	-	不适用
长期股权投资	-	-	-	-	不适用
固定资产	20,629,989.12	7.39%	21,424,256.05	8.91%	-3.71%
在建工程	-	-	-	-	不适用
短期借款	978,136.49	0.35%	-	-	不适用
长期借款	285,638.56	0.10%	-	-	不适用
预付账款	1,151,976.16	0.41%	925,457.63	0.38%	24.48%
其他应收款	707,052.29	0.25%	530,868.60	0.22%	33.19%
其他流动资产	219,310.87	0.08%	433,559.53	0.18%	-49.42%
可供出售金融资产			2,386,933.90	0.99%	-100.00%
其他权益工具投资	1,934,672.74	0.69%	-	-	不适用
无形资产	4,708,230.47	1.69%	494,117.65	0.21%	852.86%
商誉	15,893,930.38	5.69%	6,860,866.68	2.85%	131.66%
长期待摊费用	418,018.53	0.15%	485,237.88	0.20%	-13.85%
递延所得税资产	2,477,786.76	0.89%	2,562,093.17	1.07%	-3.29%
应付账款	3,071,782.73	1.10%	1,789,599.60	0.74%	71.65%
预收账款	6,636,893.81	2.38%	4,441,813.50	1.85%	49.42%
应付职工薪酬	1,117,749.30	0.40%	12,642.60	0.01%	8,741.13%
应交税费	7,695,336.14	2.76%	6,978,043.85	2.90%	10.28%
其他应付款	6,400,743.98	2.29%	585,389.63	0.24%	993.42%
一年内到期的非流动负债	381,018.21	0.14%	-	-	不适用
递延所得税负债	1,279,051.15	0.46%	74,117.65	0.03%	1,625.70%
资产总计	279,680,378.97	100.00%	240,495,590.33	100.00%	16.11%

资产负债项目重大变动原因：

1) 应收账款：报告期末余额较年初增加 1,754.43 万元，增幅 33.99%。主要是主营业务收入增加，相应增加应收账款期末余额；另因合并报表范围变动，新增罗格泰克 (LogoTek) 期末应收账款账面价值 974.54 万元。

2) 其他应收款：报告期末余额较年初增加 17.62 万元,增幅 33.19%。主要是母公司支付保证金增加 10

万元；以及，因合并报表范围变动，新增罗格泰克（LogoTek）期末其他应收账款账面价值 6.52 万元。

3) 其他流动资产：报告期余额较年初减少 21.42 万元，降幅-49.42%，系报告期末待抵扣进项增值税金额的减少。

4) 其他权益工具投资/可供出售金融资产：因会计政策变更，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，2019 年 1 月 1 日起，公司将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由可供出售金融资产科目列报，调整为其他权益工具投资科目列报。报告期末余额较年初减少 45.23 万元，降幅 18.95%，公司持有上海摩威环境科技股份有限公司股票 2,512,562 股，根据全国中小企业股份转让系统网站交易情况，截止至 2019 年 12 月 31 日该公司股票每股报价 0.77 元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值下跌所致。

5) 无形资产：报告期末账面价值较年初增加 421.41 万元，增幅 852.86%，主要原因在于报告期内公司子公司海希环球收购德国罗格泰克（LogoTek）并将其纳入合并范围，合并日罗格泰克（LogoTek）无形资产账面价值为 493.53 万元，期末罗格泰克无形资产账面价值为 432.69 万元。

6) 商誉：报告期末余额较年初增加 903.31 万元，增幅 131.66%，系报告期内公司子公司海希环球收购德国罗格泰克（LogoTek）60%股权，合并报表形成的商誉。

7) 应付账款：报告期末余额较年初增加 128.22 万元，增幅 71.65%，均为尚未支付的货款。主要原因是合并报表范围变动，新增罗格泰克应付账款期末余额 130.68 万元，母公司及其他控股子公司期末应付账款余额合计减少 2.46 万元。

8) 预收账款：报告期末余额较年初增加 219.51 万元，增幅 49.42%，主要系客户按合同预付给公司的订货款增加所致。

9) 应付职工薪酬：报告期末余额较年初增加 110.51 万元，除因合并报表范围变动，新增罗格泰克 2019 年 12 月计提当月应付职工薪酬 90.17 万元，而月末尚未发放外。尚有公司全资子公司海希环球应付职工薪酬 21.60 万元，年末尚未发放。

10) 其他应付款：报告期末余额较年初增加 581.53 万元，主要系海希环球收购罗格泰克股权转让费 261.78 万元，新增罗格泰克（LogoTek）期末余额 333.43 万元所致。

11) 递延所得税负债：报告期末余额较年初增加 120.49 万元，主要系新增罗格泰克（LogoTek）资产评估增值 494.75 万元，期末计提递延所得税负债 121.59 万元所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期	上年同期	本期与上年同期金
----	----	------	----------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	额变动比例%
营业收入	232,555,650.77	-	209,972,380.77	-	10.76%
营业成本	107,101,061.80	46.05%	90,946,830.02	43.31%	17.76%
毛利率	53.95%	-	56.69%	-	-
销售费用	14,415,608.70	6.20%	16,150,864.12	7.69%	-10.74%
管理费用	14,783,624.08	6.36%	14,575,311.34	6.94%	1.43%
研发费用	9,937,086.43	4.27%	11,529,273.85	5.49%	-13.81%
财务费用	1,452,289.82	0.62%	1,412,604.46	0.67%	2.81%
信用减值损失	-932,536.39	0.40%	-	-	不适用
资产减值损失	-	-	1,285,975.93	0.61%	-100.00%
其他收益	1,217,493.10	0.52%	437,158.86	0.21%	178.50%
投资收益	527,689.84	0.23%	995,371.29	0.47%	-46.99%
公允价值变动收益	82,834.55	0.04%	-	-	不适用
资产处置收益	310,166.40	0.13%	222,782.59	0.11%	39.22%
汇兑收益	-	-	-	-	不适用
营业利润	84,028,308.24	36.23%	75,963,423.91	36.18%	10.92%
营业外收入	3,241,661.65	1.39%	5,339,955.10	2.54%	-39.29%
营业外支出	-	-	321,301.88	0.15%	不适用
净利润	74,389,768.19	-	69,367,405.63	-	7.24%

项目重大变动原因：

1) 信用减值损失/资产减值损失：因会计政策变更，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，系本期末应收账款账面余额较上年末增加1,754.43万元，且3年以上账龄的应收账款增加73.24万元，本期计提坏账准备93.25万元，去年同期转回坏账准备128.60万元。

2) 其他收益：报告期较去年同期增加78.03万元，系收到增值税即征即退款。

3) 投资收益：报告期较去年同期减少 46.77 万元，主要系闲置资金用于购买理财产品的金额减少所致。

4) 资产处置收益：报告期较去年同期增加 8.73 万元，系处置固定资产的收益。

5) 营业外收入：报告期较去年同期下降 209.83 万元，主要系政府补贴较上年同期减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	231,983,743.23	209,368,800.08	10.80%
其他业务收入	571,907.54	603,580.69	-5.25%
主营业务成本	106,791,941.34	90,628,716.86	17.83%

其他业务成本	309,120.46	318,113.16	-2.83%
--------	------------	------------	--------

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
工业无线遥控设备	196,899,659.83	84.67%	183,847,003.16	87.56%	7.10%
维修及备件	26,673,369.55	11.47%	25,521,796.92	12.15%	4.51%
仓储自动化软件（WMS）	8,410,713.85	3.62%	-	-	不适用
其他业务	571,907.54	0.25%	603,580.69	0.29%	-5.25%
合计	232,555,650.77	100.00%	209,972,380.77	100.00%	10.76%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中联重科股份有限公司	30,696,719.07	13.23%	否
2	徐州徐工物资供应有限公司	22,949,592.60	9.89%	否
3	中国铁建重工集团股份有限公司	13,969,867.01	6.02%	否
4	中铁工程装备集团有限公司	6,820,921.15	2.94%	否
5	三一汽车制造有限公司	6,478,970.87	2.79%	否
	合计	80,916,070.70	34.87%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	HBC-radiomatic GmbH	75,955,403.40	73.63%	否
2	上海电视电子进出口有限公司	6,062,546.81	5.88%	否
3	鞍山起重控制设备有限公司	1,735,188.27	1.68%	否
4	阿贝（武进）电子有限公司	1,059,319.98	1.03%	否
5	厦门唯恩电气有限公司	534,661.96	0.52%	否
	合计	85,347,120.42	82.74%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	72,047,710.81	30,057,640.98	139.70%
投资活动产生的现金流量净额	-10,095,629.46	508,425.99	-2,085.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,854,610.13	-83,390,000.00	34.22%

现金流量分析：

1. 本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长 139.70%，主要系主营业务收入的增长，销售货款的回笼和应收账款逾期回款到账情况也略趋好转，以及公司应收票据到期及时兑现，本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 5,840.52 万元所致。
2. 本期投资活动产生的现金流净额较上年同期下降 2,085.66%，主要原因系公司全资子公司海希环球收购罗格泰克（LogoTek）60%股权支付 1,110.56 万元所致。
3. 本期筹资活动产生的现金净流出额较上年同期减少 34.22%，主要系公司向全体股东派发现金红利 5,380.00 万元，比上期减少现金红利支出 2,959.00 万元所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	投资金额及比例		取得方式	取得时间
				投资金额（元）	比例（%）		
上海海希智能控制技术有限公司	上海	上海	研发、制造	3,732,400	100.00	购买	2012/09
海希环球有限公司	香港	香港	贸易、咨询	1,500,000（美元）	100.00	设立	2015/01
上海摩威环境科技股份有限公司	上海	上海	研发、制造	9,999,996.76	0.89	购买	2015/05
欧姆（重庆）电子技术有限公司	重庆	重庆	研发、制造	16,456,352.00	100.00	购买	2017/09
上海海希维修服务有限公司	上海	上海	维修、技术服务	5,000,000.00	100.00	设立	2017/12
LogoTek	德国	德国	研发、销售	1,800,000（欧元）	60.00	购买	2019/06

1、对公司净利润影响 10% 以上的主要子公司

报告内，对公司净利润影响 10% 以上的子公司为欧姆，欧姆 2019 年全年主营业务收入 2,857.87

万元、净利润 736.70 万元；2018 年全年主营业务收入 2,396.57 万元、净利润 603.45 万元。欧姆主要经营情况如下：

项目	2019 年度	2018 年度
主营业务收入年（万元）	2,857.80	2,396.57
净利润（万元）	736.70	603.45

2019 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 CRONIS PTE. LTD 公司拟参股公司全资子公司欧姆（重庆）电子技术有限公司 45% 股权的议案》。并于 2019 年 12 月 27 日完成工商变更，截至报告日止，CRONIS PTE.LTD 尚未实际出资。

CRONIS PTE. LTD 是一家由 HBC 公司控股股东 100% 持有、注册于新加坡的公司。公司拟通过与 CRONIS PTE. LTD 之间的股权合作，借助 CRONIS PTE. LTD 及其关联方的海外市场销售渠道及支持，拓展欧姆（重庆）电子技术有限公司及欧姆品牌产品在海外市场的销售。

2、报告期，无投资收益对公司净利润影响 10% 的单个参股公司。

3、报告期内，公司不存在控制的结构化主体的情况。

4、报告期内，公司合并报表范围增加全资子公司海希环球旗下子公司 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 公司。海希环球有限公司于 2019 年 6 月 28 日持有 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 公司 60% 的股份，并行使对其控制权。报告期内，LogoTek 对公司营业收入和净利润的贡献均不足 5%，对公司整体经营和业绩影响较小。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	9,937,086.43	11,529,273.85
研发支出占营业收入的比例	4.27%	5.49%
研发支出中资本化的比例	-	-

2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	6
本科以下	27	35
研发人员总计	29	41

研发人员占员工总量的比例	16.86%	20.70%
--------------	--------	--------

3. 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	51	46
公司拥有的发明专利数量	3	3

4. 研发项目情况:

报告期内，公司投入研发费用 9,937,086.43 元，占营业收入的 4.27%。完成自主研发项目 7 个。2019 年立项的 7 个研发项目，按照计划进度年内全部完成，其中 5 个研发项目已全部投入使用，2 个研发项目已经完成 3 个小批次的测试试用。上述研发项目中，由 4 个研发项目在报告期内申报专利申请，其中有 3 个研发项目已取得专利证书。

公司研发费用的投入和使用分别经上海汇顺税务师事务所有限公司和重庆士申会计事务所（普通合伙）审计，并分别出具专项鉴证报告（汇税事专字【2020】第 2 号）、（士申会审【2020】040 号）。

公司研发团队拥有资深的无线电通讯和电气控制行业技术专家，具有专业化优势，公司研发费用主要针对在对合理优化 HBC 产品二次开发的研发投入和对自主产品欧姆（OHM）品牌的研发、提升。研发项目均是结合原无线遥控在实际应用中，用户新的应用环境、新的应用需求，所暴露出的一些不足而开发研制。研发项目丰富和拓展了公司的无线遥控产品，以满足更多行业、更多应用领域的需求，并使公司的相关产品在同行业中继续保持领先的地位。

公司目前正在工程机械、起重机械，特别是特种专业设备制造商等多个行业细分领域推出了量身定做的解决方案。同时，自主产品欧姆（OHM）品牌能够迅速推广到行业内广大客户，市场份额得到明显提升。公司通过前沿研发保证企业技术的先进性，支持了公司业绩的持续增长，强化公司在工业无线遥控设备细分行业的市场地位，提升公司在该领域的竞争优势。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

海希通讯营业收入主要来自于工业无线遥控设备业务。海希通讯 2019 年度主营业务收入为人民币 2.32 亿元，为 2019 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

海希通讯主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、24 披露。

(2) 审计应对

① 了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；

② 检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核海希通讯主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；

③ 根据产品销售类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；

④ 从海希通讯业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、出库单、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；

⑤ 对资产负债表日前后确认的营业收入核对发货记录等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；

⑥ 检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。

2、应收账款坏账准备

(1) 关键审计事项

于 2019 年 12 月 31 日，海希通讯的应收账款账面余额为人民币 7,472.25 万元，坏账准备为人民币 555.91 万元。

海希通讯在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

海希通讯应收账款坏账准备会计政策于本财务报表附注四、12 披露。

(2) 审计应对

① 对海希通讯与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制进行测试；

② 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③ 对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

④ 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

⑤ 分析海希通讯应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、业务信息系统等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

⑥ 获取海希通讯坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

⑦ 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定的主要影响如下：

科目	上年期末(合并报表)		上年期末(母公司报表)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	107,740,336.67	0	98,541,316.56	0
应收票据	0	56,121,239.05	0	51,445,213.05
应收账款	0	51,619,097.62	0	47,096,103.51
应付票据及应付账款	1,789,599.60	0	11,349,643.82	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	0	1,789,599.60		11,349,643.82
资产减值损失[注]	-1,285,975.93	1,285,975.93	-1,186,531.33	1,186,531.33

注：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”

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

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

无需调整。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和公司股东权益无影响。

（八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司合并报表范围增加全资子公司海希环球旗下子公司 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 公司。

公司全资子公司海希环球有限公司于 2019 年 6 月 28 日持有 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 公司 60% 的股份，并行使其控制权。

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司按照《公司法》、《公司章程》等法律规章制度经营运作，坚持诚信经营，主营业务保持稳健增长，依法履行纳税义务；公司认真履行信息披露义务，充分保护股东和债权人利益，例行分红安排，注重股东回报；为社会提供就业岗位和保障员工合法权益。同时，公司是大学生见习基地，为大学生就业前提供实践机会，公司立足本职承担企业对社会应尽的责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司保持着良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主营业务增速稳定，经营业绩保持增长，资产质量优质，各项经营指标正常。

公司自收购欧姆后，实施欧姆和 HBC 双品牌协同战略，对德国 HBC 品牌产品以及欧姆（OHM）品牌产品进行整合，欧姆（OHM）品牌产品依托公司在全中国已经建立的独立、完善的销售网络及服务

体系的基础上，赢得更多主流厂商的认可和信赖，大幅提升公司在中端市场的占有率，市场份额快速增长。同时，有计划的推进工业自动化及仓储管理系统的研发、销售新业务，增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力。同时，逐步降低公司对德国 HBC 公司依赖的风险，加强公司在国内工业无线遥控设备细分行业中持续领先优势。

公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅，未发生重大经营、财务风险事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司具备持续经营能力。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

工业无线控制设备制造行业的发展和需求与国内宏观经济及固定资产投资密切相关。相比欧美日等成熟市场，国内市场在新设备配套、特别是老设备改造市场都有巨大的发展空间，随着用户对安全生产和节省人力等方面进一步重视和提高，市场将继续快速发展。

在 2000 年-2012 年，国内经济及固定资产投资一直保持较高的增长速度，促进了国内工程机械及起重运输机械行业的高速发展，对工业无线控制系统的需求快速增长。2013-2015 年，由于国际市场的普遍疲软和我国经济增长方式的逐步转变，工程机械和起重机械制造行业明显回落，行业内企业需求及经济效益明显下滑，新设备配套市场需求明显减弱。

随着国家“一带一路”战略推进及国内基建回暖，国内工程机械和起重机械行业各行业已见恢复性增长，我们预计 2020 年将延续良性增长的趋势。

(二) 公司发展战略

为适合我国制造业智能化发展的需求，利用自身技术研发优势,增强公司产品间的协同效应，加快行业布局及拓宽公司业务领域，寻找新的盈利增长点，为客户提供专业技术服务，在最大程度上满足客户需求，提升产品附加值，保持工业无线遥控设备在国内中、高端市场领先地位；逐步化解公司对德国 HBC 公司依赖的风险。公司对进口的德国 HBC 产品以及自主的 OHM（欧姆）品牌进行整合，包括但不限于：

1、将自主生产的 OHM 品牌工业无线遥控系统的销售和售后服务融入公司的现有体系，优化销售成本以及服务反应速度，以期客户更高的满意度。

2、公司通过与 HBC 公司的长期合作，对高端工业无线遥控设备的设计理念、关键技术，以及 HBC 公司生产管理、质量控制等方面的先进管理经验有着充分的理解，对 OHM 自主品牌选择有异于德国

HBC 公司客户定位、产品定位的目标细分市场，围绕以高端德国 HBC、中端 OHM（欧姆）的战略定位，巩固国内行业领导地位。

3、公司拟成立欧姆品牌海外销售中心，在强化产品在国内的竞争力的而同时，积极开拓国际中端市场，目前已与中东、澳大利亚、俄罗斯、南非、土耳其、越南等国家和地区的合作伙伴建立了业务关系。

4、推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务。

(三) 经营计划或目标

公司 2020 年经营目标：维护和创新销售经营模式，进一步提高售后服务水平，保持工业无线控制设备主营业务稳健增长。同时，随着制造业向智能化转型和“智能工厂”、“智能生产”的推广应用，公司将继续推动“双品牌”战略，为中、高端客户提供最优解决方案，继续推进工业无线控制设备在新行业中的应用，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局。力争市场份额、营业收入持续增长，提升企业的盈利能力及抗风险能力。此外，公司根据战略发展规划及经营发展需要，稳步拓展经营业务，开发工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动，增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司业务规模持续稳步增长。

该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。

(四) 不确定性因素

报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

股份公司设立后，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因现阶段公司控股股东周彤持有公司 75.4275%的股份，其配偶 LI TONG 担任公司董事长，公司存在实际控制人 LI TONG 及周彤夫妇利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险。

应对措施：股份公司设立以来，公司建立了股东大会、董事会、监事会三会治理结构，严格按照

三会议事规则、《公司章程》等规章制度的规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了专项管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司按照全国中小企业股份转让系统的规定进行规范的信息披露，进一步规范和完善公司的治理。经公司董事会和股东大会审议通过，认定公司 31 位核心员工，其中有 26 位员工参与公司 2016 年第一次股票发行成为公司股东，将有利于强化对公司规范治理。

2、业务模式和供应商依赖风险

海希公司是 HBC 公司授权的大中华地区唯一合作伙伴（Exclusive Authorized Partner），负责 HBC 品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务。

公司与德国 HBC 公司之间的合作历时近二十年，双方合作非常愉快，期间更是经历了 2008 年全球金融危机导致业务大幅起伏的考验，我们预计与 HBC 公司的业务合作模式在中短期不会发生改变。

但是，因全球经济宏观形势、行业发展以及国内竞争环境的变化，以及德国 HBC 公司发展战略或管理层变更而变化，对公司经营可能会带来负面影响，公司存在着对德国 HBC 公司依赖的风险。

应对措施：为加强公司在行业的领导地位，摆脱公司仅涉足行业高端产品的不利地位，公司于 2017 年 9 月完成受让欧姆（重庆）电子技术有限公司 100% 股权的全部事项。欧姆为国内工业无线控制中端领域高速成长的主要制造商之一，具有独立的研发、生产及销售体系。报告期内，欧姆公司借助于海希在全国完善的销售网络，主营业务在国内市场的份额快速增长，同时已积极开拓和布局海外市场。预计公司自主产品的提升会逐渐改变对高端市场的依赖，提升企业的盈利能力及抗风险能力，逐步化解对德国 HBC 公司依赖的风险。

3、汇率波动风险

公司向德国 HBC 采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币。鉴于汇率存在波动，若未来欧元汇率上涨，可能对公司未来的经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将进一步加强对外汇结算的管理，关注国际贸易和汇率政策的变动，重视外汇汇率波动的跟踪及分析，通过风险分摊、合理制定贸易条款和结算方式；支付货币选择以及避险工具等组合手段，降低外汇波动对公司经营的负面影响。同时加强应付账款管理，不断完善结算管理制度，将每笔合同和相应付款落实到个人并与其业绩挂钩。

综上，公司合理规避在经营过程中可能出现的各种风险，有效提高经营管理水平，完善公司治理结构；整合优势资源，加大研发力度，开发和生产 OHM（欧姆）自主品牌的工业无线遥控系统；同时，有计划的推进工业自动化及仓储管理系统的研发、销售新业务，保障公司持续稳步健康发展。

(二) 报告期内新增的风险因素

本报告期内，无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	不适用			

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	394,870.23
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

报告期内，公司向中冶宝钢技术服务有限公司（实际控制人担任董事的公司）销售产品实现收入394,250.76元；提供维修服务发生劳务收入619.47元。该两项日常性关联交易总额394,870.23元；关联交易按照合同规定及市场公允价格定价。《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》经公司第二届董事会第九次会议决议及2018年年度股东大会决议予以确认；在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2019-004、2019-008、2019-014）

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019年3月30日	2019年4月2日	LogoTek	LogoTek60%股权	现金	180万(欧元)	否	否
委托银行理财	-	2019年3月29日	上海银行漕河泾开发区支行	GKF12001期产品	现金	50,000,000.00元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、公司于2019年3月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司海希环球有限公司收购德国LogoTek Gesellschaft für InformationstechnologiembH 部分股权的议案》（公告编号2019-011、2019-012）。公司本次收购是根据战略发展规划及经营发展需要所做出的决策，将有助于公司业务的拓展及产品线的丰富；有助于增强公司产品间的协同效应，提升公司市场竞争力，提升企业的抗风险能力及盈利能力，保持公司业务规模持续稳步增长。LogoTek 成立于德国，注册资本45,000.00欧元，MK Holding GmbH 和自然人Matthias Knoke 分别持有LogoTek 51%和49%的股权，其中自然人Matthias Knoke 持有MK Holding GmbH 100%的股权，其主营业务为工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动。交易完成后，海希环球持有LogoTek60%的股份，MK Holding GmbH 持有40%的股份。公司通过全资子公司Hysea Global Limited 即海希环球有限公司以180万欧元收购德国LogoTekGesellschaft für Informationstechnologie mbH（以下简称“LogoTek”）60%的股份。本次交易价格系参考标的公司所在地区市场交易价格，由双方协商确定。海希环球有限公司于2019年3月30日与LogoTek 之原股东签订股权转让协议，并于2019年5月10日在德国完成股权变更手续；LogoTek 于

2019年6月28日组成新一届董事会，由公司委派2名董事会成员，原股东委派一名董事会成员。海希环球持有德国LogoTek 公司60%的股份并行使对其控制权。报告期内，公司合并报表范围增加全资子公司海希环球旗下子公司LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 公司。

2、报告期内，公司存在使用部分闲置资金购买上海银行发售的赢家易精灵人民币理财产品。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年5月12日	2016年11月11日	挂牌	限售承诺	持有股票分三批解除转让限制。	已履行完毕
董监高	2014年5月12日	-	挂牌	限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东及董监高	2014年5月12日	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东及董监高	2014年5月12日	-	挂牌	资金占用承诺	《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

(1) 公司已于2014年5月23日出具承诺，不再委托四川铭士电子科技有限公司从HBC进口工业无线遥控系统，不再与四川铭士电子科技有限公司新签署及发生购销行为。自承诺函出具至今，公司未与四川铭士电子科技有限公司新签署合同、发生交易。

(2) 公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。第一批解除时间2015年6月25日，已解除限售股份16,100,333股（公告编

号：2015-024）；第二批解除时间 2016 年 8 月 23 日，已解除限售股份 14,401,333 股（公告编号：2016-029）；第三批解除时间 2018 年 2 月 14 日，已解除限售股份 14,401,334 股（公告编号：2018-002）。公司董事兼总经理姚进、董事兼副总经理朱新海、董事李竞、监事蔡丹在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。本期相关人员均履行承诺。

(3) 为避免同业竞争作出的承诺：2014 年 5 月，公司实际控制人 LITONG 及周彤夫妇、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及直接或者间接控制的除海希股份外的其他企业及实体不以任何方式直接或间接从事或参与任何与海希股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与海希股份存在竞争关系的任何经济实体的权益。自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

(4) 为避免资金占用采取的承诺：公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》，承诺本人及其控制的除海希股份外的企业、实体将尽可能避免和海希股份及其子公司发生关联交易；对不可避免的关联交易，将严格按照规定的程序进行，不进行任何有损海希股份和海希股份其他股东利益的关联交易；不以任何形式直接或间接占用海希股份的资金、资产。

自承诺函出具至今，相关人员均履行承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	48,089,500	89.39%	-9,000	48,080,500	89.37%
	其中：控股股东、实际控制人	41,580,000	77.29%	-1,000,000	40,580,000	75.43%
	董事、监事、高管	1,688,500	3.14%	-21,000	1,667,500	3.10%
	核心员工	800,750	1.49%	0	800,750	1.49%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,710,500	10.61%	9,000	5,719,500	10.63%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,710,500	10.61%	9,000	5,719,500	10.63%
	核心员工	281,250	0.52%	0	281,250	0.52%
总股本		53,800,000	-	0	53,800,000	-
普通股股东人数		105				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周彤	41,580,000	-1,000,000	40,580,000	75.43%	0	40,580,000
2	李竞	2,694,500	0	2,694,500	5.01%	2,176,875	517,625
3	周丹	101,000	2,543,000	2,644,000	4.91%	0	2,644,000
4	姚进	2,539,000	1,000	2,540,000	4.72%	1,908,750	631,250
5	赵小澡	994,000		994,000	1.85%	0	994,000
6	朱新海	971,000	0	971,000	1.80%	728,250	242,750
7	蔡丹	515,500	-2,000	513,500	0.96%	386,625	126,875
8	齐方	500,000	0	500,000	0.93%	0	500,000
9	李迎	340,000	0	340,000	0.63%	255,000	85,000
10	李洪波	108,000	186,000	294,000	0.55%	0	294,000
10	蔡娟莉	305,000	-11,000	294,000	0.55%	237,750	56,250
合计		50,648,000	1,717,000	52,365,000	97.33%	5,693,250	46,671,750
前十名股东间相互关系说明：							

1. 周彤女士持有公司 40,580,000 股股份，持股比例为 75.43%，为公司控股股东，其配偶 LITONG 先生担任公司董事长。LITONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。
2. 股东周丹女士与公司控股股东周彤女士为姐妹关系。
3. 公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LITONG 与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

周彤女士为公司控股股东。

周彤女士，52岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1998年2月任贵阳铁道部第五工程局组织部干事；1998年3月至2001年5月，自由职业；2001年6月参与设立有限公司，2001年6月至2012年3月，任有限公司执行董事兼经理。2005年12月至2016年3月，任上海三钢运输装卸有限公司董事；2006年5月至今，任上海海瑞投资管理有限公司执行董事。2017年1月至今任上海瑞烜企业管理咨询有限公司执行董事。

报告期内，公司控股股东为周彤女士，未发生变更。

(二) 实际控制人情况

周彤女士为公司控股股东，其配偶LITONG担任公司董事长，LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。

LI TONG先生，57岁，新西兰籍，本科学历。1981年9月至1985年7月就读于太原工学院无线电测量专业；1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987年2月至1989年4月就职于Flextronics伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989年5月至1991年4月就职于Rockit Electronic sLtd.，任工程师；1991年5月至1994年5月就职于Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994年6月至2000年6月就职于Industrial Communications（China）Ltd.，任总经理；2001年6月至2012年3月在有限公司任职；2012年3月至2014年4月，任有限公司执行董事；2014年5月至今，担任公司董事长，2017年4月公司董事会换届后，LI TONG先生再次连任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司实际控制人均为LI TONG与周彤夫妇，未发生变更。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 14 日	5 元	0	0
2019 年 9 月 16 日	5 元	0	0
合计	10 元	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
LI TONG	董事长	男	1963-06-08	本科	2017-5-17	2020-5-16	是
李竞	董事	女	1956-03-28	大专	2017-5-17	2020-5-16	否
姚进	董事兼总经理	男	1959-09-27	大专	2017-5-17	2020-5-16	是
朱新海	董事兼副总经理	男	1971-04-21	大专	2017-5-17	2020-5-16	是
蔡娟莉	董事兼财务总监	女	1952-12-19	大专	2017-5-17	2020-5-16	是
蔡丹	监事会主席	女	1978-01-16	大专	2017-5-17	2020-5-16	是
唐娟	监事	女	1981-01-12	大专	2017-5-17	2020-5-16	是
徐炳华	监事	男	1952-09-11	本科	2017-5-17	2020-5-16	是
李迎	副总经理	男	1959-06-12	本科	2017-5-17	2020-5-16	是
郑晓宇	董事会秘书	女	1985-03-21	本科	2017-5-17	2020-5-16	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 与董事李竞为姐弟关系、与公司副总经理李迎为兄弟关系、与董事会兼总经理姚进为表兄弟关系；董事李竞与董事会秘书郑晓宇系母女关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
LI TONG	董事长	-	-	-	-	0
李竞	董事	2,694,500	-	2,694,500	5.01%	0
姚进	董事兼总经理	2,539,000	1,000	2,540,000	4.72%	0
朱新海	董事兼副总经理	971,000	-	971,000	1.80%	0
蔡娟莉	董事兼财务总监	305,000	-11,000	294,000	0.55%	0
蔡丹	监事会主席	515,500	-2,000	513,500	0.95%	0
唐娟	监事	20,000	-	20,000	0.04%	0
徐炳华	监事	14,000	-	14,000	0.03%	0
李迎	副总经理	340,000	-	340,000	0.63%	0

郑晓宇	董事会秘书	-	-	-	-	0
合计	-	7,399,000	-12,000	7,387,000	13.73%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	23	28
生产人员	44	48
销售人员	48	51
售后服务中心	25	25
技术人员	24	37
财务人员	8	9
员工总计	172	198

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	10
本科	37	46
专科	75	85
专科以下	57	57
员工总计	172	198

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》，依法建立劳动关系。报告期内员工薪酬继续执行中高层管理人员年薪制，普通员工月薪制的

薪酬政策，并进行了全员薪资普调，全体员工的收入水平较前一年稳中有升，实现公司与员工的双赢共进。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训计划

报告期内，公司根据发展需要制定培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训，公司内部各个部门为员工定期举办持续培训，增强员工的专业技能，并取得良好效果。2019年度除完成了5S与目视管理实物（工具篇）、安全生产负责人培训、财务继续教育培训、机械安装复证培训、起重指挥复证培训、电工复证培训焊工复证培训、人事人才政策培训、新员工入职培训等培训计划外，鼓励员工外出学习和进修。同时聘请外部专家来企业指导，将专业知识与公司的实际情况相结合，改进公司的不足之处，提升公司员工素质和工作能力，为公司战略目标的实现，提供坚实的基础和有力的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李迎	无变动	副总经理	340,000	-	340,000
张弢	无变动	销售中心经理	50,000	-	50,000
刘雍	无变动	技术中心总监、核心技术人员	85,000	-	85,000
赵立平	无变动	技术中心工程师、核心技术人员	20,000	-	20,000
郑晓宇	无变动	董事会秘书、公司信息发布负责人、董事长助理	-	-	-
姚冰	无变动	总经理助理	-	-	-
唐娟	无变动	行政部主管、监事	20,000	-	20,000
赵红兵	无变动	生产营运部、售后服务经理	30,000	-	30,000
张童童	无变动	商务部负责人	5,000	-	5,000
金骏	无变动	质保部（质量工艺组）负责人	15,000	-	15,000
黄海	无变动	生产营运部（调配组）技术负责人	12,200	-	12,200

陈莹	无变动	技术中心（技术组）负责人	10,000	-	10,000
徐炳华	无变动	行政部（总务组）负责人、监事	14,000	-	14,000
倪峰	无变动	财务部主办会计	25,000	-	25,000
赵娴	无变动	人事负责人	5,000	-	5,000
张华松	无变动	销售中心经理	103,000	-	103,000
梁俏冰	无变动	销售中心（部门）经理	40,000	-	40,000
刘健	无变动	销售中心（部门）经理	30,000	-	30,000
李波	无变动	销售中心（部门）经理	-	-	-
董青	无变动	销售中心（部门）经理	-	-	-
王春	无变动	销售中心（部门）经理	50,000	-	50,000
易仲冬	无变动	销售中心（部门）经理	18,000	-	18,000
卞于源	无变动	销售中心（部门）经理	20,000	-	20,000
赵沛郁	无变动	销售中心（部门）经理	10,000	-	10,000
刘书燕	无变动	销售中心（部门办事处）主任	10,000	-	10,000
张耘荣	无变动	销售部办事处主任	10,000	-	10,000
邵刚	无变动	销售中心（部门办事处）主任	10,000	-	10,000
王艳省	无变动	销售中心（部门办事处）主任	10,000	-	10,000
陆斌	无变动	售后服务负责人	20,000	-	20,000
杨国爱	无变动	售后服务负责人	10,000	-	10,000

上述核心员工经由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经 2016 年 2 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2016 年 3 月 4 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本报告期公司核心员工无变动。

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年1月22日朱新海先生辞去副总经理及董事，辞去副总经理即日生效，辞去董事于2020年3月10日召开的2020年第一次股东大会决议新董事开始生效；

2020年2月20日蔡丹女士辞去监事，于2020年3月10日召开的2020年第一次股东大会决议新监事开始生效；

2020年3月10日蔡娟莉女士辞去财务负责人，即日生效。

公司第二届董事会第十五次会议于2020年2月20日审议并通过任命刘雍先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年2月20日起生效；

公司第二届董事会第十五次会议于2020年2月20日及公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月10日审议并通过任命郑晓宇女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议之日起生效；

公司第二届监事会第十次会议于2020年2月20日及公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月10日审议并通过任命赵红兵先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议之日起生效；

公司第二届董事会第十六次会议于2020年3月10日审议并通过任命蔡丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月10日起生效。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

自股份公司成立以来，公司按照国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况制订了一系列内部管理制度。报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，未损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，三会的召开及文件的存档规范运行，三会决议均能切实执行。公司的重大经营决策、投资决策及财务决策能够按照《公司法》、《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司在未来的治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的学习能力和执行能力，使其勤勉尽责，促进公司治理更加规范、完善。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司股东大会决议事项无论在内容、程序上均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，组织召开股东大会。公司充分尊重所有股东的各项权利，召开临时股东大会确保所有股东已知悉；充分准备议案所需材料，确保股东充分的知情权和享有平等地位。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，确保所有股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规以及的相关规定，对重要的人事变动、对外投资、收购等重大事项均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序；截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未发生公司章程修改。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2019年3月27日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司2018年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年财务预算方案的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案议案》、《关于公司2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司批准报出审计报告的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于提议召开上海海希工业通讯股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。2、2019年3月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司海希环球有限公司收购德国 LogoTek Gesellschaft für Informations technologie mbH 部分股权的议案》议案。3、2019年4月25日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。4、2019年8月13日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司2019年半年度权益分配预案》、《关于提请召开上海海希工业通讯股份有限公司2019年第一次临

		时股东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》。5、2019年10月28日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于上海海希工业通讯股份有限公司的工商经营范围变更的议案》。6、2019年11月20日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于CRONIS PTE. LTD公司拟参股公司全资子公司欧姆（重庆）信息技术有限公司45%股权的议案》。
监事会	4	1、2019年3月27日公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《2018年年度监督事项》、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》。2、2019年4月25日公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。3、2019年8月13日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司2019年半年度权益分配预案》、《关于会计政策变更的议案》。4、2019年10月28日公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
股东大会	2	1、2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019审计机构的议案》、《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》。2、2019年8月30日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《上海海希工业通讯股份有限公司2019年半年度权益分配预案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本报告期内，公司三会的召集、召开、议事都严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定。每次会议都事先拟定议案，提前发送会议通知；与会人员认真审议议案、发表自己的意见、行使表决权及签署会议决议；董事会秘书对会议情况如实记录，对会议文件及时整理归档。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议均得到了有效执行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

(三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规的要求，规范公司治理机制。根据全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则，结合公司实际情况，完善股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律、法规及公司章程的规定依法运行，公司治理的实际情况符合相关法律要求。

公司管理层尚未引入职业经理人，公司董监高和核心员工参与公司经营管理、重大决策及公司治理。

公司在今后的经营运行中，将进一步健全和完善内部控制制度，根据发展需要适时引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）按照相关法律法规的要求，及时进行信息披露，确保投资者公平获取公司信息，保护投资者合法权益。并由董事会秘书具体负责接待投资者的来访和咨询，借助电话、网络等平台回答投资者咨询，在沟通过程中严格遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心的解答。同时，公司进一步加强了与监管机构的联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，从多方面维护和保障股东的权利。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要

求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系,具备独立面向市场、自主经营的能力,独立运作、独立承担责任和风险的能力。

1. 业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2. 人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总经理等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务;未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。

3. 资产独立:公司合法独立拥有与经营业务体系相配套的资产和开展业务所需的设备。公司的研发设备、生产设备等资产完全由公司独立享有和使用,不存在与其控股股东、实际控制人共享、共用的情况,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4. 机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,任命了总经理等高级管理人员在内的高级管理团队,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。

5. 财务独立:公司设立了独立的财务部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度。依法进行纳税申报和履行纳税义务,公司在银行独立开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形,不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合自身实际情况制定的,符合现代企业规范管理、治理的要求。报告期内,公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行,公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节,均得到了较好的贯彻执行,发挥了较好的管理控制作用,对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系:公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,

制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《信息披露规则》，执行情况良好，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。

内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，随着公司业务领域的拓宽，公司将在运营的实际操作中不断改进、不断完善。公司结合经营状况及发展情况将不断完善、修订内部控制制度，加强制度的执行与监督，努力提升公司内部控制水平，促进公司持续平稳健康发展。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司严格执行《年度报告信息披露差错责任追究制度》，公司信息披露责任人及公司管理层按照制度规定，对年报信息进行审核，准确披露相关信息。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《信息披露规则》，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	上会师报字（2020）第 0857 号
审计机构名称	上会会计事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
审计报告日期	2020 年 3 月 25 日
注册会计师姓名	陈大愚、荣婷婷
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	6 年
会计师事务所审计报酬	22 万元
审计报告正文：	

审计报告

上会师报字（2020）第 0857 号

上海海希工业通讯股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海希通讯 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 关键审计事项

海希通讯营业收入主要来自于工业无线遥控设备业务。海希通讯 2019 年度主营业务收入为人民币 2.32 亿元，为 2019 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

海希通讯主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、24 披露。

(2) 审计应对

- ① 了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；
- ② 检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核海希通讯主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；
- ③ 根据产品销售类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；
- ④ 从海希通讯业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、出库单、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；
- ⑤ 对资产负债表日前后确认的营业收入核对发货记录等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；
- ⑥ 检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。

2、应收账款坏账准备

(1) 关键审计事项

于 2019 年 12 月 31 日，海希通讯的应收账款账面余额为人民币 7,472.25 万元，坏账准备为人民币

555.91 万元。

海希通讯在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。

应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

海希通讯应收账款坏账准备会计政策于本财务报表附注四、12 披露。

（2） 审计应对

① 对海希通讯与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制进行测试；

② 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③ 对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

④ 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

⑤ 分析海希通讯应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，对未函证的应收账款实施替代性程序，检查销售合同、销售发票、业务信息系统等相关支持性文件，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

⑥ 获取海希通讯坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

⑦ 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

海希通讯管理层对其他信息负责。其他信息包括海希通讯 2019 年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海希通讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海希通讯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海希通讯的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海希通讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海希通讯不能持续经营。

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

6、就海希通讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陈大愚
（项目合伙人）

中国注册会计师 荣婷婷

中国 上海 二〇二〇年三月二十五日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	42,537,199.19	35,556,522.72
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	六、2	52,700,506.44	56,121,239.05
应收账款	六、3	69,163,418.00	51,619,097.62
应收款项融资			
预付款项	六、5	1,151,976.16	925,457.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	707,052.29	530,868.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	66,692,740.04	61,095,339.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	219,310.87	433,559.53
流动资产合计		233,172,202.99	206,282,085.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	六、8	-	2,386,933.90
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、8	1,934,672.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、9	20,629,989.12	21,424,256.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	4,708,230.47	494,117.65
开发支出			
商誉	六、11	15,893,930.38	6,860,866.68
长期待摊费用	六、12	418,018.53	485,237.88
递延所得税资产	六、13	2,477,786.76	2,562,093.17
其他非流动资产			

非流动资产合计		46,062,628.00	34,213,505.33
资产总计		279,234,830.99	240,495,590.33
流动负债：			
短期借款	六、14	978,136.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	六、15	632,209.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、16	3,071,782.73	1,789,599.60
预收款项	六、17	6,636,893.81	4,441,813.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、18	1,117,749.30	12,642.60
应交税费	六、19	7,695,336.14	6,978,043.85
其他应付款	六、20	6,400,743.98	585,389.63
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	六、21	381,018.21	
其他流动负债			
流动负债合计		26,913,870.24	13,807,489.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、22	285,638.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、13	1,279,051.15	74,117.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,564,689.71	74,117.65

负债合计		28,478,559.95	13,881,606.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、23	53,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、24	113,278,525.77	113,278,525.77
减：库存股			
其他综合收益	六、25	-5,590,357.96	-5,413,719.97
专项储备			
盈余公积	六、26	30,282,018.95	22,836,701.17
一般风险准备			
未分配利润	六、27	55,241,676.61	42,112,476.53
归属于母公司所有者权益合计		247,011,863.37	226,613,983.50
少数股东权益		3,744,407.67	
所有者权益合计		250,756,271.04	226,613,983.50
负债和所有者权益总计		279,234,830.99	240,495,590.33

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		20,853,132.02	19,196,733.46
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十四、1	45,669,185.26	51,445,213.05
应收账款	十四、2	54,011,507.48	47,096,103.51
应收款项融资			
预付款项		505,032.37	217,182.08
其他应收款	十四、3	346,762.72	315,768.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,198,063.92	53,676,302.31
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		179,583,683.77	171,947,303.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	2,386,933.90
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十四、4	43,634,152.00	34,694,152.00
其他权益工具投资		1,934,672.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,706,030.51	21,160,012.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,915,730.36	1,692,477.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,190,585.61	59,933,575.88
资产总计		246,774,269.38	231,880,878.98
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,973,025.34	11,349,643.82
预收款项		6,003,433.52	3,396,927.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		3,729,459.44	4,281,685.14
其他应付款		415,161.33	468,188.78
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,121,079.63	19,496,445.03
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			
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			
负债合计		14,121,079.63	19,496,445.03
所有者权益：			
股本		53,800,000.00	53,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		113,278,525.77	113,278,525.77
减：库存股			
其他综合收益		-6,855,525.42	-6,471,103.43
专项储备			
盈余公积		30,282,018.95	22,836,701.17
一般风险准备			
未分配利润		42,148,170.45	28,940,310.44
所有者权益合计		232,653,189.75	212,384,433.95
负债和所有者权益合计		246,774,269.38	231,880,878.98

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		232,555,650.77	209,972,380.77
其中：营业收入	六、28	232,555,650.77	209,972,380.77
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		149,732,990.03	136,950,245.53
其中：营业成本	六、28	107,101,061.80	90,946,830.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、29	2,043,319.20	2,335,361.74
销售费用	六、30	14,415,608.70	16,150,864.12
管理费用	六、31	14,783,624.08	14,575,311.34
研发费用	六、32	9,937,086.43	11,529,273.85
财务费用	六、33	1,452,289.82	1,412,604.46
其中：利息费用		399,111.98	
利息收入		112,661.69	134,558.21
加：其他收益	六、38	1,217,493.10	437,158.86
投资收益（损失以“-”号填列）	六、34	527,689.84	995,371.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、35	82,834.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、36	-932,536.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、37		1,285,975.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、39	310,166.40	222,782.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,028,308.24	75,963,423.91
加：营业外收入	六、40	3,241,661.65	5,339,955.10
减：营业外支出	六、41	-	321,301.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,269,969.89	80,982,077.13
减：所得税费用	六、42	12,880,201.70	11,614,671.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,389,768.19	69,367,405.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,389,768.19	69,367,405.63
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,250.33	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以		74,374,517.86	69,367,405.63

“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-176,637.99	-172,913.94
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-384,421.99	
(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		-384,421.99	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		207,784.00	-172,913.94
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-1,131,909.18
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		207,784.00	958,995.24
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		74,213,130.20	69,194,491.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,197,879.87	69,194,491.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		15,250.33	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.38	1.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.38	1.29

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	十四、5	189,167,637.60	183,378,152.37
减：营业成本	十四、5	88,999,213.62	84,617,718.55
税金及附加		1,725,975.98	2,086,641.00
销售费用		8,431,986.17	11,817,352.77
管理费用		8,621,160.63	9,889,777.56

研发费用		8,026,373.92	10,020,275.17
财务费用		687,471.69	217,109.30
其中：利息费用		298,942.75	
利息收入		55,734.19	121,231.13
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、6	10,527,689.84	995,371.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,031,542.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,186,531.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		311,120.76	230,954.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,482,723.46	67,142,135.10
加：营业外收入		3,230,218.65	4,437,030.00
减：营业外支出		-	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,712,942.11	71,479,165.10
减：所得税费用		11,259,764.32	10,314,226.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,453,177.79	61,164,938.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,453,177.79	61,164,938.55
（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		-384,421.99	-1,131,909.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-384,421.99	-
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		-384,421.99	
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		-	-1,131,909.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-1,131,909.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			

9.其他			
六、综合收益总额		74,068,755.80	60,033,029.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		270,769,431.90	212,364,186.28
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,217,493.10	437,158.86
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	3,463,758.67	5,622,031.97
经营活动现金流入小计		275,450,683.67	218,423,377.11
购买商品、接受劳务支付的现金		126,220,388.79	118,655,655.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,282,170.44	25,241,138.44
支付的各项税费		30,975,177.83	28,322,432.96
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	15,925,235.80	16,146,508.92
经营活动现金流出小计		203,402,972.86	188,365,736.13
经营活动产生的现金流量净额		72,047,710.81	30,057,640.98
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		29,000,000.00	49,900,000.00
取得投资收益收到的现金		527,689.84	995,371.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,120.76	502,549.51
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		29,838,810.60	51,397,920.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		966,234.02	989,494.81
投资支付的现金		29,000,000.00	49,900,000.00
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		9,968,206.04	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,934,440.06	50,889,494.81
投资活动产生的现金流量净额		-10,095,629.46	508,425.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		939,239.09	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,915,371.04	83,390,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		54,854,610.13	83,390,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,854,610.13	-83,390,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-116,794.75	659,893.59
五、现金及现金等价物净增加额		6,980,676.47	-52,164,039.44
加：期初现金及现金等价物余额		35,556,522.72	87,720,562.16
六、期末现金及现金等价物余额		42,537,199.19	35,556,522.72

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		215,552,872.09	185,561,488.86
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		3,371,952.84	6,849,865.12
经营活动现金流入小计		218,924,824.93	192,411,353.98
购买商品、接受劳务支付的现金		113,081,090.58	100,376,475.52
支付给职工以及为职工支付的现金		15,763,580.48	17,672,495.78
支付的各项税费		26,912,707.49	25,519,041.36
支付其他与经营活动有关的现金		9,296,106.03	11,230,620.10
经营活动现金流出小计		165,053,484.58	154,798,632.76
经营活动产生的现金流量净额		53,871,340.35	37,612,721.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,000,000.00	49,900,000.00
取得投资收益收到的现金		10,527,689.84	995,371.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		311,120.76	120,316.50
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		39,838,810.60	51,015,687.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,752.39	359,721.46
投资支付的现金		37,940,000.00	57,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,253,752.39	58,259,721.46
投资活动产生的现金流量净额		1,585,058.21	-7,244,033.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,800,000.00	83,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,800,000.00	83,390,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-53,800,000.00	-83,390,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,656,398.56	-53,021,312.45
加：期初现金及现金等价物余额		19,196,733.46	72,218,045.91
六、期末现金及现金等价物余额		20,853,132.02	19,196,733.46

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,413,719.97		22,836,701.17		42,112,476.53		226,613,983.50
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	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,413,719.97		22,836,701.17		42,112,476.53	-	226,613,983.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-176,637.99		7,445,317.78		13,129,200.08	3,744,407.67	24,142,287.54
（一）综合收益总额							-176,637.99				74,374,517.86	15,250.33	74,213,130.20
（二）所有者投入和减少资本												3,729,157.34	3,729,157.34
1. 股东投入的普通股													
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												3,729,157.34	3,729,157.34
(三) 利润分配									7,445,317.78	-61,245,317.78	-	-53,800,000.00	
1.提取盈余公积									7,445,317.78	-7,445,317.78			-
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-53,800,000.00		-53,800,000.00
4.其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													

四、本年期末余额	53,800,000			113,278,525.77		-5,590,357.96		30,282,018.95		55,241,676.61	3,744,407.67	250,756,271.04
----------	------------	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--------------	----------------

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,240,806.03		16,720,207.31		62,251,564.76		240,809,491.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													240,809,491.81
其他													
二、本年期初余额	53,800,000.00				113,278,525.77		-5,240,806.03		16,720,207.31		62,251,564.76		240,809,491.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-172,913.94		6,116,493.86		-20,139,088.23		-14,195,508.31
(一) 综合收益总额							-172,913.94				69,367,405.63		69,194,491.69
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

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							6,116,493.86		-89,506,493.86			-83,390,000
1.提取盈余公积							6,116,493.86		-6,116,493.86			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-83,390,000			-83,390,000
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、本期末余额	53,800,000.00			113,278,525.77		-5,413,719.97		22,836,701.17		42,112,476.53	226,613,983.5

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	53,800,000				113,278,525.77		-6,471,103.43		22,836,701.17		28,940,310.44	212,384,433.95
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	53,800,000				113,278,525.77		-6,471,103.43		22,836,701.17		28,940,310.44	212,384,433.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-384,421.99		7,445,317.78		13,207,860.01	20,268,755.80
（一）综合收益总额							-384,421.99				74,453,177.79	74,068,755.80
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入												

资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								7,445,317.78		-61,245,317.78		-53,800,000.00
1.提取盈余公积								7,445,317.78		-7,445,317.78		-
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-53,800,000.00		-53,800,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												

四、本年期末余额	53,800,000				113,278,525.77		-6,855,525.42		30,282,018.95		42,148,170.45	232,653,189.75
----------	------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	53,800,000				113,278,525.77		-5,339,194.25		16,720,207.31		57,281,865.75	235,741,404.58
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	53,800,000				113,278,525.77		-5,339,194.25		16,720,207.31		57,281,865.75	235,741,404.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,131,909.18		6,116,493.86		-28,341,555.31	-23,356,970.63
(一) 综合收益总额							-1,131,909.18				61,164,938.55	60,033,029.37
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								6,116,493.86		-89,506,493.86	-83,390,000.00
1.提取盈余公积								6,116,493.86		-6,116,493.86	
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配										-83,390,000.00	-83,390,000.00
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	53,800,000			113,278,525.77		-6,471,103.43		22,836,701.17		28,940,310.44	212,384,433.95

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡丹

会计机构负责人：蔡丹

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2001 年 6 月 29 日由周彤、姚进共同出资建立。公司设立时注册资本为人民币 100 万元。

2002 年 8 月 1 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 100 万增加至 300 万, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 270 万元, 占注册资本 90%, 姚进出资 30 万元, 占注册资本的 10%。

2003 年 7 月 1 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 300 万增至 500 万。其中, 股东周彤以货币方式增资 92.7 万, 以未分配利润转增资本 87.3 万; 股东姚进以货币方式增资 10.3 万, 以未分配利润转增资本 9.7 万。增资后, 周彤出资 450 万元, 占注册资本 90%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 10%。

2006 年 4 月 15 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 500 万增加至 2,000 万, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 1,950 万元, 占注册资本 97.5%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 2.5%。

2006 年 5 月 25 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 2,000 万元增加至 3,000 万元, 由股东周彤以货币方式增资。增资后, 周彤出资 2,950 万元, 占注册资本 98.33%, 姚进出资 50 万元, 占注册资本的 1.67%。

2011 年 11 月 28 日, 公司股东会通过决议, 股东周彤将其所持本公司 3.33% 的股份转让与股东姚进。双方于 2011 年 12 月 14 日就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。股权转让后, 周彤出资 2,850 万元, 占注册资本 95%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 5%。

2012 年 3 月 16 日, 公司股东会通过决议, 股东周彤将其所持本公司 6% 的股份转让与李竞。同日, 双方就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。本次变更后, 周彤出资 2,670 万元, 占注册资本 89%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 5%, 李竞出资 180 万元, 占注册资本的 6%。

2014 年 3 月 3 日, 公司股东会通过决议, 公司注册资本由人民币 3,000 万元增加至 3,090 万元, 由新增股东朱新海出资 60 万元, 蔡丹出资 30 万元。本次增资后周彤出资 2,670 万元, 占注册资

本 86.408%, 姚进出资 150 万元, 占注册资本的 4.854%, 李竞出资 180 万元, 占注册资本的 5.825%, 朱新海出资 60 万元, 占注册资本的 1.942%, 蔡丹出资 30 万元, 占注册资本的 0.971%。

2014 年 4 月 29 日, 经股东会决议同意公司以 2014 年 3 月 31 日为基准日, 按公司净资产折股由有限责任公司整体变更为股份有限公司, 并且同意将注册资本设置为 5,000 万元, 股本总额设置为 5,000 万元, 每股面值 1 元, 均为普通股。并将公司由上海海希工业通讯设备有限公司更名为上海海希工业通讯股份有限公司。

公司于 2014 年 10 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)股转系统函[2014]1627 号《关于同意上海海希工业通讯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》的核准, 同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券代码 831305。

公司于 2016 年 3 月 14 日, 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司因本次股票发行修改相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》以及《上海海希工业通讯股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》, 公司以发行价格人民币 5.00 元/股的发行股份数量 3,800,000 股, 募集资金人民币 19,000,000.00 元。截至 2016 年 3 月 14 日止, 公司变更后的注册资本为人民币 53,800,000.00 元, 股本为人民币 53,800,000.00 元。

公司统一社会信用代码为 913100007034810073。

公司住所: 上海市徐汇区田林路 388 号 1 幢 1026, 1028-1033 室

公司法定代表人姓名: LI TONG。

公司经营范围: 工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、加工、销售及其领域内的技术服务; 机电设备工程的设计、施工、安装, 机电设备的改造、维修及其领域内的技术咨询; 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司经营期限: 2001 年 6 月 29 日至不约定期限。

本财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日: 本财务报告业经本公司第二届董事会第十

七次会议通过,于2020年3月25日报出。

(二) 本年度合并财务报表范围

公司全称	注册资本(万元)	经营范围	所占比例
上海海希智能控制技术有限公司	500.00 万元人民币	电子科技、生物科技、冶金科技领域内的研发,从事货物及技术的进出口业务,机电设备、仪器仪表、五金交电、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、汽车配件、自动化控制设备的销售,及相关咨询服务,计算机软硬件开发,网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】	100.00%
海希环球有限公司	1.00 万港币	贸易、投资、咨询	100.00%
上海海希维修服务有限公司	500.00 万元人民币	机械设备、机电设备维修,工业自动化技术、通信科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机数据处理服务,电子产品、通信设备研发、销售,自有设备租赁(不得从事金融租赁),计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务,公共安全技术防范工程设计施工。【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】	100.00%
欧姆(重庆)电子技术有限公司	1,550.00 万元人民币	电子控制设备的研发、生产、销售及售后服务,货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	100.00%
LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (以下简称“LogoTek”)	45,000.00 欧元	工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动	60.00%

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 如以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 应当抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并, 按下列情况确定长期股权投资的初始投资成

本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的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。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，

编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,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,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,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,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当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之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

- (1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按其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,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指公司持有的期限短、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

- ① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

- ① 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;
- ② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);
- ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营实体的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营实体不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营实体时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营实体相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营实体的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①分类和初始计量

公司根据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，将金融资产划分为：

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；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为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债务工具, 以公允价值计量且其变动计入当期损益, 列示为交易性金融资产。在初始确认时, 公司为了消除或显著减少会计错配, 将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的, 列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益, 列示为交易性金融资产; 自资产负债表日起预期持有超过一年的, 列示为其他非流动金融资产。

此外, 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出, 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资, 公司可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。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。

②减值

公司对于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债务工具投资、合同资产和财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日, 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的, 处于第一阶段, 公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加, 按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具, 按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具, 按照其账面余额减已计提减值

准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)。一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③终止确认

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

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额之和的差额, 计入留存收益; 其余金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司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, 则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是, 按照公司及其子公司收回到期款项的程序, 被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

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

除下列各项外, 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

- 1) 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(含属于金融负债的衍生工具)和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。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 公司可以将金融负债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, 该指定满足下列条件之一:

- 1) 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, 并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出, 不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债, 包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的, 列示为流动负债; 期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的, 列示为一年内到期的非流动负债; 其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3)金融工具的公允价值确定

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, 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。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, 使用不可观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后, 公司对不同类别的金融资产, 分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后, 公司对不同类别的金融负债, 分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本, 以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定, 但下列情况除外:

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产, 公司自初始确认起, 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产, 公司在后续期间, 按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的, 若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值, 并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调), 公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收

入。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具

13、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具

14、存货

(1) 存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价,如果是其他计价法,请详细说明。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。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。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

① 产成品、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。

② 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。

③ 资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用按照实际领用进行摊销。

15、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：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；出售极可能发生，即企业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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；可收回金额。

16、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资, 以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

- ① 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
- ② 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 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定;
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算:

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资, 按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时, 对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的投资成本; 对长期股权投资的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, 对长期股权投资的账面价值进行调整, 差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时, 当取得长期股权投资后, 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, 分别确认投资损益和其他综合收益, 并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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, 应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

17、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
运输设备	4 年-5 年	5.00%	19.00%-23.75%
电器设备	3 年-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
机器设备	3 年-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
办公设备	5 年	5.00%	19.00%

18、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
专利和软件著作权	5-10 年	-

19、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

22、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用包括借款利息、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。

(2) 借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

① 资产支出已发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序, 借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 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的一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 在发生时根据其发生额予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本; 在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

23、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ① 服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(5) 其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 销售无线遥控设备收入的确认

该类产品不需要安装，在发货并经购买方验收合格后确认收入。

(4) 配件销售和维修服务收入

通常情况下，客户将需要维修的设备运送至公司，公司将维修后的设备运回客户指定地点处，经客户确认后确认收入；其他情况下，公司派遣维修人员到客户指定地点进行设备维修，经客户确认后确认收入。

(5) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按年限平均法确认房屋出租收入的实现。

(6) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(7) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

25、经营租赁和融资租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下, 承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的, 承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分摊, 免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的, 承租人将该费用从租金费用总额中扣除, 按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用, 是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等, 计入当期损益。金额较大的应当资本化, 在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产, 采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的, 出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法或其他合理的方法进行分配, 免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的, 出租人将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下, 与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方, 因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示, 如果出租资产属于固定资产, 则列在资产负债表固定资产项下, 如果出租资产属于流动资产, 则列在资产负债表有关流动资产项下。

26、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日, 分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础, 两者之间存在差异的, 确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上, 将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益), 但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日, 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, 应当减记递延所得税资产的账面价值。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营, 是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、15“持有待售资产”相关描述。

29、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

<u>会计政策变更的内容和原因</u>	<u>受影响的报表项目名称和金额</u>
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知(财会[2017]14 号)(以下合称“新金融工具准则”), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。	对金融资产进行了重新分类, 将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资, 影响金额详见“首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对企业财务报表格式进行调整。	详见其他说明注释

其他说明:

合并报表

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

调整内容	受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据及应收账款	107,740,336.67	-	-107,740,336.67
	应收票据	-	56,121,239.05	56,121,239.05
	应收账款	-	51,619,097.62	51,619,097.62
将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据及应付账款	1,789,599.60	-	-1,789,599.60
	应付票据	-	-	-
	应付账款	-	1,789,599.60	1,789,599.60
母公司报表				
	受影响的报表项目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	影响金额
将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据及应收账款	98,541,316.56	-	-98,541,316.56
	应收票据	-	51,445,213.05	51,445,213.05
	应收账款	-	47,096,103.51	47,096,103.51
将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据及应付账款	11,349,643.82	-	-11,349,643.82
	应付票据	-	-	-
	应付账款	-	11,349,643.82	11,349,643.82

(2) 会计估计变更

公司于本报告期内无重大会计估计变更。

(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	35,556,522.72	35,556,522.72	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	56,121,239.05	56,121,239.05	-
应收账款	51,619,097.62	51,619,097.62	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	925,457.63	925,457.63	-
其他应收款	530,868.60	530,868.60	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	61,095,339.85	61,095,339.85	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	433,559.53	433,559.53	-
流动资产合计	206,282,085.00	206,282,085.00	-
非流动资产:			

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	2,386,933.90	-	-2,386,933.90
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	2,386,933.90	2,386,933.90
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	21,424,256.05	21,424,256.05	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	494,117.65	494,117.65	-
开发支出	-	-	-
商誉	6,860,866.68	6,860,866.68	-
长期待摊费用	485,237.88	485,237.88	-
递延所得税资产	2,562,093.17	2,562,093.17	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	34,213,505.33	34,213,505.33	-
资产总计	240,495,590.33	240,495,590.33	-
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,789,599.60	1,789,599.60	-
预收款项	4,441,813.50	4,441,813.50	-
应付职工薪酬	12,642.60	12,642.60	-
应交税费	6,978,043.85	6,978,043.85	-
其他应付款	585,389.63	585,389.63	-
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	13,807,489.18	13,807,489.18	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-

上海海希工业通讯股份有限公司
2019 年度财务报表附注
(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	74,117.65	74,117.65	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	74,117.65	74,117.65	-
负债合计	13,881,606.83	13,881,606.83	-
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	53,800,000.00	53,800,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	113,278,525.77	113,278,525.77	-
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-5,413,719.97	-5,413,719.97	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	22,836,701.17	22,836,701.17	-
未分配利润	42,112,476.53	42,112,476.53	-
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	226,613,983.50	226,613,983.50	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益(或股东权益) 合计	226,613,983.50	226,613,983.50	-
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	240,495,590.33	240,495,590.33	-

各项目调整情况的说明:

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知(财会[2017]14 号)(以下合称“新金融工具准则”), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则, 对金融资产进行了重新分类, 将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	19,196,733.46	19,196,733.46	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	51,445,213.05	51,445,213.05	-
应收账款	47,096,103.51	47,096,103.51	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	217,182.08	217,182.08	-

上海海希工业通讯股份有限公司
2019 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

其他应收款	315,768.69	315,768.69	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	53,676,302.31	53,676,302.31	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	171,947,303.10	171,947,303.10	-
非流动资产：	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	2,386,933.90	-	-2,386,933.90
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	34,694,152.00	34,694,152.00	-
其他权益工具投资	-	2,386,933.90	2,386,933.90
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	21,160,012.90	21,160,012.90	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,692,477.08	1,692,477.08	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	59,933,575.88	59,933,575.88	-
资产总计	231,880,878.98	231,880,878.98	-
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	11,349,643.82	11,349,643.82	-
预收款项	3,396,927.29	3,396,927.29	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	4,281,685.14	4,281,685.14	-
其他应付款	468,188.78	468,188.78	-
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

上海海希工业通讯股份有限公司
2019 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

流动负债合计	19,496,445.03	19,496,445.03	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
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	-	-	-
负债合计	19,496,445.03	19,496,445.03	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53,800,000.00	53,800,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	113,278,525.77	113,278,525.77	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-6,471,103.43	-6,471,103.43	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	22,836,701.17	22,836,701.17	-
未分配利润	28,940,310.44	28,940,310.44	-
所有者权益（或股东权益）合计	212,384,433.95	212,384,433.95	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	231,880,878.98	231,880,878.98	-

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017] 8 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知（财会[2017] 14 号）（以下合称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

(4) 前期会计差错更正

本报告期无重大前期会计差错更正事项。

30、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项

目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异, 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核, 会计估计的变更仅影响变更当期的, 其影响数在变更当期予以确认; 既影响变更当期又影响未来期间的, 其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日, 公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估, 应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计, 需考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时, 公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策, 按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货, 计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具, 公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计, 并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性, 其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产, 除每年进行的减值测试外, 当其存在减值迹象时, 也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产, 当存在迹象表明其账面金额不可收回时, 进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额, 即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者, 表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额, 参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格, 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时, 需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料, 包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时, 需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值, 并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计, 同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

(6) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后, 在使用寿命内按年限平均计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命, 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化, 则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内, 公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额, 结合纳税筹划策略, 以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

公司在正常的经营活动中, 有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异, 则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验, 对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务, 且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下, 公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为

预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中, 公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据, 但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少, 均可能影响未来年度的损益。

(10) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时, 公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值, 公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作, 以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官定期向公司董事会呈报并说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注八中披露。

31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部。经营分部, 是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配资源、评价其业绩;
- ③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

由于本公司的资产和收入逾 84%与工业无线遥控设备业务有关, 所以无需列报更详细的业务分部信息。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注 2)	销售收入/提供应税劳务	16%/13%/6%/5%
城市维护建设税	流转税	7%/5%
企业所得税(注 1)	应纳税所得额	15%/20%/25%/16.5%/27.725%

注 1: 企业所得税税率:

公司于 2019 年 10 月 8 日起取得编号为 GR201931000853 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 有效期内减按 15% 税率征收企业所得税。

公司子公司上海海希智能控制技术有限公司享受小型微利企业普惠性税收减免政策, 年应纳税所得额不超过 100 万元, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

公司子公司上海海希维修服务有限公司执行 25% 的企业所得税税率。

公司子公司欧姆(重庆)电子技术有限公司于 2019 年 11 月 21 日起取得编号为 GR201951100568 的高新技术企业证书, 有效期为三年, 有效期内减按 15% 税率征收企业所得税。公司另一家香港注册子公司海希环球有限公司采用 16.5% 税率缴纳企业利得税。

公司控股子公司 LogoTek 采用 27.725% 税率缴纳企业利得税。

注 2: 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》, 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16% 税率的, 税率调整为 13%; 原适用 10% 税率的, 税率调整为 9%。调整自 2019 年 4 月 1 日起执行。

六、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,071.52	12,631.08
银行存款	42,516,127.67	35,543,891.64
其他货币资金	=	=
合计	<u>42,537,199.19</u>	<u>35,556,522.72</u>
其中: 存放在境外的款项总额	12,752,552.06	12,065,258.32

本报告期末无抵押、质押等对使用有限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,442,268.88	50,714,424.82
商业承兑汇票	<u>2,258,237.56</u>	<u>5,406,814.23</u>
合计	<u>52,700,506.44</u>	<u>56,121,239.05</u>

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

上海海希工业通讯股份有限公司
2019 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

银行承兑票据	12,515,953.51
商业承兑票据	=
合计	<u>12,515,953.51</u>

注 1：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

注 2：期末无已质押的应收票据。

3、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	70,722,460.83
1 至 2 年	1,250,646.92
2 至 3 年	1,050,145.61
3 年以上	1,699,220.72
小计	<u>74,722,474.08</u>
减：坏账准备	5,559,056.08
合计	<u>69,163,418.00</u>

(2)按坏账计提方法分类披露

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	227,630.00	0.30%	-	-	227,630.00	314,791.10	0.57%	-	-	314,791.10
										其中:
单项计提坏账准备的款项	227,630.00	0.30%	-	-	227,630.00			-	-	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						314,791.10	0.57%			314,791.10
按组合计提坏账准备	74,494,844.08	99.70%	5,559,056.08	7.46%	68,935,788.00	55,265,127.69	99.43%	3,960,821.17	7.17%	51,304,306.52
										其中:
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	74,494,844.08	99.70%	5,559,056.08	7.46%	68,935,788.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						55,265,127.69	99.43%	3,960,821.17	7.17%	51,304,306.52

上海海希工业通讯股份有限公司
2019 年度财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

合计	74,722,474.08	/	5,559,056.08	/	69,163,418.00	55,579,918.79	/	3,960,821.17	/	51,619,097.62
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

名称	账面余额	坏账准备	期末余额		计提理由
			计提比例	(%)	
中冶宝钢技术服务 有限公司	227,630.00	-	0.00%		系本公司外部关联方,结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0%

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	70,494,830.83	3,524,741.55	5.00%
1至2年	1,250,646.92	125,064.69	10.00%
2至3年	1,050,145.61	210,029.12	20.00%
3年以上	<u>1,699,220.72</u>	<u>1,699,220.72</u>	100.00%
<u>合计</u>	<u>74,494,844.08</u>	<u>5,559,056.08</u>	

(3)坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额 937,262.74 元,合并范围变更增加坏账准备 656,420.85 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元;本期收回核销坏账准备金额 4,551.32 元。

(5)本报告期收回核销的应收账款情况

项目	收回核销金额
收回核销的应收账款	4,551.32

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关 系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比 例
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	15,240,532.37	762,026.62	1年以内	20.40%
中联重科股份有限公司	非关联方	11,987,971.84	599,398.59	1年以内	16.04%

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关 系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比 例
中国铁建重工集团股份有限 公司	非关联方	5,733,686.99	286,684.35	1年以内	7.67%
中铁工程装备集团有限公司	非关联方	3,577,470.00	178,873.50	1年以内	4.79%
株洲天桥起重机股份有限公 司	非关联方	<u>1,967,511.95</u>	<u>98,375.60</u>	1年以内	<u>2.63%</u>
合计		<u>38,507,173.15</u>	<u>1,925,358.66</u>		<u>51.53%</u>

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>707,052.29</u>	<u>530,868.60</u>
合计	<u>707,052.29</u>	<u>530,868.60</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	282,586.14
1至2年	90,084.90
2至3年	45,095.22
3年以上	<u>289,553.79</u>
小计	<u>707,320.05</u>
减: 坏账准备	267.76
合计	<u>707,052.29</u>

② 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及押金	701,965.17	530,733.91
其他	<u>5,354.88</u>	<u>141.78</u>
合计	<u>707,320.05</u>	<u>530,875.69</u>

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7.09	-	-	7.09
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	4,726.35	-	-	4,726.35
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	<u>4,987.02</u>	=	=	<u>4,987.02</u>
2019年12月31日余额	<u>267.76</u>	≡	≡	<u>267.76</u>

本期计提坏账准备金额 0.00 元,合并范围变更增加坏账准备 4,987.02 元;本期收回或转回坏账准备金额 4,726.35 元。

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				期末余额合计 数的比例	期末余额
中铁工程装备集团有 限公司	货款保证金	200,000.00	1年以内	28.28%	-
上海漕河泾开发区松 江高技术园区发展有 限公司	房屋维修保证 金	198,654.00	3年以上	28.09%	-
重庆高新区开发投资 集团有限公司	租房保证金	195,099.91	1-2年 90,084.90 2-3年 45,095.22 3年以上 59,919.79	27.58%	-
山东魏桥铝电有限公 司	投标保证金	20,000.00	3年以上	2.83%	-
东北特殊钢集团股份 有限公司	投标保证金	<u>17,000.00</u>	1年以内	<u>2.40%</u>	-
合计		<u>630,753.91</u>		<u>89.18%</u>	≡

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,116,600.80	96.93%	908,968.27	98.22%
1年以上	<u>35,375.36</u>	<u>3.07%</u>	<u>16,489.36</u>	<u>1.78%</u>
合计	<u>1,151,976.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>925,457.63</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公 司关系	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例	预付款时间	未结算原因
CONSULTIMPEX	非关联方	158,853.45	13.79%	1年以内	货物尚未交付
上海电视电子进出口有限	非关联方	150,004.11	13.02%	1年以内	货物尚未交付

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
公司					
东莞市沃富五金制品有限公司	非关联方	96,000.00	8.33%	1年以内	货物尚未交付
阿贝(武进)电子有限公司	非关联方	79,234.00	6.88%	1年以内	货物尚未交付
上海煤科检测技术有限公司	非关联方	<u>49,050.00</u>	<u>4.26%</u>	1年以内	货物尚未交付
合计		<u>533,141.56</u>	<u>46.28%</u>		

(6) 本报告期末预付款项中无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的欠款。

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,747,831.85	-	47,747,831.85	41,604,826.14	-	41,604,826.14
库存商品	15,764,463.23	-	15,764,463.23	15,697,376.77	-	15,697,376.77
在产品	<u>3,180,444.96</u>	=	<u>3,180,444.96</u>	<u>3,793,136.94</u>	=	<u>3,793,136.94</u>
合计	<u>66,692,740.04</u>	=	<u>66,692,740.04</u>	<u>61,095,339.85</u>	=	<u>61,095,339.85</u>

注: 本期存货期末余额无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	219,310.87	433,559.53

8、其他权益工具投资

(1)其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
上海摩威环境科技股份有限公司	1,934,672.74	2,386,933.90

(2)非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认 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
上海摩 威环境 科技股 份有限 公司			8,065,324.02		公司以非交 易目的持有	

注:2015年5月,公司与上海摩威环境科技股份有限公司签订《股票认购合同》,认购该公司增发股票2,512,562股,股票发行价格为3.98元/股,投资总额人民币9,999,996.76元。根据全国中小企业股份转让系统网站交易情况,截止至2019年12月31日该公司股票每股报价0.77元,可供出售金融资产按照公允价值模式计量,账面价值为1,934,672.74元。

9、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	20,629,989.12	21,424,256.05
固定资产清理		
合计	<u>20,629,989.12</u>	<u>21,424,256.05</u>

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
(1)账面原值					
期初余额	<u>33,134,638.00</u>	<u>301,141.12</u>	<u>379,155.25</u>	<u>773,240.38</u>	<u>34,588,174.75</u>
本期增加金额	-	43,472.57	775,526.20	930,851.15	1,749,849.92
其中:购置	-	43,472.57	631,790.18	277,332.06	952,594.81
合并范围变更	-	-	143,736.02	653,519.09	797,255.11
本期减少金额	-	6,153.85	-	30,175.19	36,329.04
其中:处置或报废	-	6,153.85	-	30,175.19	36,329.04

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

期末余额	<u>33,134,638.00</u>	<u>338,459.84</u>	<u>1,154,681.45</u>	<u>1,673,916.34</u>	<u>36,301,695.63</u>
(2)累计折旧					
期初余额	<u>12,330,125.89</u>	<u>193,058.91</u>	<u>323,751.98</u>	<u>316,981.92</u>	<u>13,163,918.70</u>
本期增加金额	1,572,654.96	46,441.39	209,511.64	713,692.41	2,542,300.40
其中:计提	1,572,654.96	46,441.39	129,876.83	228,734.58	1,977,707.76
合并范围变更	-	-	79,634.81	484,957.83	564,592.64
本期减少金额	-	5,846.16	-	28,666.43	34,512.59
其中:处置或报废	-	5,846.16	-	28,666.43	34,512.59
期末余额	<u>13,902,780.85</u>	<u>233,654.14</u>	<u>533,263.62</u>	<u>1,002,007.90</u>	<u>15,671,706.51</u>
(3)减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中:计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中:处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
(4)账面价值	-	-	-	-	-
期末账面价值	<u>19,231,857.15</u>	<u>104,805.70</u>	<u>621,417.83</u>	<u>671,908.44</u>	<u>20,629,989.12</u>
期初账面价值	<u>20,804,512.11</u>	<u>108,082.21</u>	<u>55,403.27</u>	<u>456,258.46</u>	<u>21,424,256.05</u>

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利和软件著作权	合计
① 账面原值		
期初余额	<u>700,000.00</u>	<u>700,000.00</u>
本期增加金额	5,310,855.35	5,310,855.35
其中:企业合并增加	5,224,428.61	5,224,428.61
本期减少金额	-	-
其中:处置	-	-
期末余额	<u>6,010,855.35</u>	<u>6,010,855.35</u>
② 累计摊销	-	-
期初余额	<u>205,882.35</u>	<u>205,882.35</u>

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	专利和软件著作权	合计
本期增加金额	1,096,742.53	1,096,742.53
其中: 计提	807,588.04	807,588.04
合并范围变更	289,154.49	289,154.49
本期减少金额	-	-
其中: 处置	-	-
期末余额	<u>1,302,624.88</u>	<u>1,302,624.88</u>
③ 减值准备	-	-
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中: 计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中: 处置	-	-
期末余额	-	-
④ 账面价值	-	-
期末账面价值	<u>4,708,230.47</u>	<u>4,708,230.47</u>
期初账面价值	<u>494,117.65</u>	<u>494,117.65</u>

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期减少	期末余额
		其中: 企业合并形成 的 处置	
欧姆(重庆)电子技术有限 公司	6,860,866.68		6,860,866.68
LogoTek		<u>9,033,063.70</u>	<u>9,033,063.70</u>
合计	<u>6,860,866.68</u>	<u>9,033,063.70</u>	<u>15,893,930.38</u>

注: 本公司于2019年度收购LogoTek, 系非同一控制下的企业合并, 形成商誉。详见本报告“七、合并范围的变更”。

(2) 商誉减值准备

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	
欧姆(重庆)电子技术有限公司	-	-	-	-
LogoTek	-	-	-	-

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①公司2017年度收购欧姆(重庆)电子技术有限公司,系非同一控制下的企业合并,形成商誉。该商誉所在资产组为欧姆(重庆)电子技术有限公司经营遥控设备的研发、生产、销售及售后服务所对应的相关经营性长期资产,包括与上述业务相关的固定资产、无形资产等长期资产。该资产组具备独立产生现金流的能力,与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

②公司2019年度收购LogoTek,系非同一控制下的企业合并,形成商誉。该商誉所在资产组为LogoTek工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动所对应的相关经营性长期资产,包括与上述业务相关的固定资产、无形资产等长期资产。该资产组具备独立产生现金流的能力,与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

(4) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

①欧姆(重庆)电子技术有限公司资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础,五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率15%。

②LogoTek资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础,五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率14%。

(5) 商誉减值测试的影响

经减值测试,截至2019年12月31日,上述商誉所在资产组的可收回金额均大于其账面价值,故该商誉不存在减值。

12、长期待摊费用

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	其中：合 并范围变 更	本期摊销	其中：合 并范围变 更	其他减少	期末余额
装修费	485,237.88	-	-	100,058.28	-	-	385,179.60
车辆租赁费	-	<u>54,742.75</u>	<u>54,742.75</u>	<u>21,903.82</u>	<u>10,948.17</u>	-	<u>32,838.93</u>
合计	<u>485,237.88</u>	<u>54,742.75</u>	<u>54,742.75</u>	<u>121,962.10</u>	<u>10,948.17</u>	-	<u>418,018.53</u>

13、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

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
坏账准备	5,559,323.84	897,457.53	3,960,828.26	598,242.37
公允价值变动损益	8,065,324.02	1,209,798.60	7,613,062.86	1,141,959.43
内部交易未实现利润	<u>2,076,060.73</u>	<u>370,530.63</u>	<u>4,231,259.84</u>	<u>821,891.37</u>
合计	<u>15,700,708.59</u>	<u>2,477,786.76</u>	<u>15,805,150.96</u>	<u>2,562,093.17</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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	4,714,840.49	1,265,271.85	494,117.65	74,117.65
交易性金融负债公允价值变动	<u>83,510.90</u>	<u>13,779.30</u>	-	-
合计	<u>4,798,351.39</u>	<u>1,279,051.15</u>	<u>494,117.65</u>	<u>74,117.65</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,201,770.66	1,503,375.25
资产减值准备	-	-
合计	<u>1,201,770.66</u>	<u>1,503,375.25</u>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2019年	-	284,967.25
2020年	-	80,594.98
2021年	-	31,757.67
2022年	5,864.49	5,864.49
2023年	1,100,190.86	1,100,190.86
2024年	95,715.31	
合计	<u>1,201,770.66</u>	<u>1,503,375.25</u>

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	978,136.49	

15、交易性金融负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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		715,720.48	83,510.90	632,209.58

其他说明：公司通过全资子公司 Hysea Global Limited 即海希环球有限公司收购德国 LogoTek 60% 的股份，本期增加额系收购成本中或有对价的公允价值。

16、应付账款

(1) 应付款项列示

项目	期末余额	期初余额
余额	3,071,782.73	1,789,599.60
其中：账龄超过 1 年的余额	728,621.76	174,774.55

(2) 本报告期末应付账款中无应付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的欠款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
余额	6,636,893.81	4,441,813.50
其中:账龄超过1年的余额	763,477.71	615,451.49

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	其中:合并范围 变更	本期减少	期末余额
短期薪酬	12,642.60	29,203,025.52	1,026,995.27	28,097,918.82	1,117,749.30
离职后福利-设定提存计划	=	<u>2,184,251.62</u>	=	<u>2,184,251.62</u>	=
合计	<u>12,642.60</u>	<u>31,387,277.14</u>	<u>1,026,995.27</u>	<u>30,282,170.44</u>	<u>1,117,749.30</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	其中:合并范围 变更	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		25,317,681.60	1,026,995.27	24,212,574.90	1,117,749.30
职工福利费		973,389.32		973,389.32	
社会保险费		2,190,165.47		2,190,165.47	
其中:医疗保险费		1,217,888.50		1,217,888.50	
工伤保险费		44,330.63		44,330.63	
生育保险费		103,902.34		103,902.34	
海外保险费		824,044.00		824,044.00	
住房公积金		690,347.73		690,347.73	
工会经费和职工教育经费		31,441.40		31,441.40	
合计	12,642.60	29,203,025.52	1,026,995.27	28,097,918.82	1,117,749.30

(3) 设定提存计划列示

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期增加	其中:合并范围 变更	本期减少	期末余额
基本养老保险费	-	2,117,837.87	-	2,117,837.87	-
失业保险费	=	<u>66,413.75</u>	=	<u>66,413.75</u>	=
合计	=	<u>2,184,251.62</u>	=	<u>2,184,251.62</u>	=

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,202,591.22	1,626,888.83
个人所得税	122,966.27	26,769.00
企业所得税	6,219,339.36	5,067,759.73
城市维护建设税	85,292.88	158,038.88
教育费附加	61,296.81	92,741.64
印花税	<u>3,849.60</u>	<u>5,845.77</u>
合计	<u>7,695,336.14</u>	<u>6,978,043.85</u>

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	<u>6,400,743.98</u>	<u>585,389.63</u>
合计	<u>6,400,743.98</u>	<u>585,389.63</u>

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,824,142.19	-
股权转让款	2,617,770.22	-
押金及保证金	119,466.04	246,043.80
代扣代缴款	254,654.47	242,614.87
预提费用	584,711.06	96,080.88
其他	=	<u>650.08</u>

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期末余额	期初余额
合计	6,400,743.98	585,389.63
其中:账龄超过1年的余额	116,043.80	116,693.88

② 本报告期末其他应付款中无应付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项或关联方欠款。

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	381,018.21	

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	285,638.56	

23、股本

项目	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	53,800,000.00	-	-	-	-	-	53,800,000.00

24、资本公积

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)	113,278,525.77	-	-	113,278,525.77

25、其他综合收益

项目	期初余额	本期金额		
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用
(1)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,471,103.43	-452,261.16	-	-67,839.17

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	期初余额	本期金额		
		本期所得税 前发生额	减:前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减:所得税 费用
其中:重新计算设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-6,471,103.43	-452,261.16	-	-67,839.17
企业自身信用风险公允价值变动				
(2)将重分类进损益的其他综合收益	1,057,383.46	207,784.00	-	-
其中:权益法下可转损益的其他综合收 益	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动				
金融资产重分类计入其他综合收 益的金额				
其他债权投资信用减值准备				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额	1,057,383.46	207,784.00	-	-
投资性房地产转换公允价值变动				
差额	=	=	=	=
其他综合收益合计	<u>-5,413,719.97</u>	<u>-244,477.16</u>	=	<u>-67,839.17</u>

(续上表)

项目	本期金额		期末余额
	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
(1)不能重分类进损益的其他综合收益	-384,421.99	-	-6,855,525.42
其中:重新计算设定受益计划变动额	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-384,421.99	-	-6,855,525.42
企业自身信用风险公允价值变动			
(2)将重分类进损益的其他综合收益	207,784.00	-	1,265,167.46

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额		期末余额
	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
其他债权投资公允价值变动			
金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其他债权投资信用减值准备			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额	207,784.00	-	1,265,167.46
投资性房地产转换公允价值变动差额	=	=	=
其他综合收益合计	<u>-176,637.99</u>	=	<u>-5,590,357.96</u>

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,836,701.17	7,445,317.78	-	30,282,018.95

27、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	42,112,476.53	62,251,564.76	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-
调整后期初未分配利润	42,112,476.53	62,251,564.76	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	74,374,517.86	69,367,405.63	-
减: 提取法定盈余公积	7,445,317.78	6,116,493.86	-
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	53,800,000.00	83,390,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
其他转入	-	-	-
期末未分配利润	55,241,676.61	42,112,476.53	-

28、营业收入和营业成本

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	231,983,743.23	209,368,800.08
其他业务收入	<u>571,907.54</u>	<u>603,580.69</u>
营业收入合计	<u>232,555,650.77</u>	<u>209,972,380.77</u>
主营业务成本	106,791,941.34	90,628,716.86
其他业务成本	<u>309,120.46</u>	<u>318,113.16</u>
营业成本合计	<u>107,101,061.80</u>	<u>90,946,830.02</u>

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业无线遥控设备	196,899,659.83	88,928,075.54	183,847,003.16	82,952,007.47
维修及配件	26,673,369.55	10,007,712.83	25,521,796.92	7,676,709.39
仓储自动化软件(WMS)	<u>8,410,713.85</u>	<u>7,856,152.97</u>		
合计	<u>231,983,743.23</u>	<u>106,791,941.34</u>	<u>209,368,800.08</u>	<u>90,628,716.86</u>

(2) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	102,024,835.31	45,700,443.14	112,971,824.81	49,498,767.72
东北地区	13,470,269.83	5,190,501.93	15,486,581.60	5,567,328.51
华北地区	55,843,072.85	26,739,593.43	23,932,493.69	9,685,156.55
华中地区	29,486,493.84	13,262,437.80	31,192,330.04	13,516,077.93
华南地区	9,637,110.78	4,409,571.89	9,018,517.61	4,320,209.15
西北地区	9,001,645.81	2,549,825.86	12,165,951.06	5,773,844.18
西南地区	4,109,600.96	1,083,414.32	4,601,101.27	2,267,332.82
境外	<u>8,410,713.85</u>	<u>7,856,152.97</u>		
合计	<u>231,983,743.23</u>	<u>106,791,941.34</u>	<u>209,368,800.08</u>	<u>90,628,716.86</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业收入的比例
中联重科股份有限公司	30,696,719.07	13.23%

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

徐州徐工物资供应有限公司	22,949,592.60	9.89%
中国铁建重工集团股份有限公司	13,969,867.01	6.02%
中铁工程装备集团有限公司	6,820,921.15	2.94%
三一汽车制造有限公司	<u>6,478,970.87</u>	<u>2.79%</u>
合计	<u>80,916,070.70</u>	<u>34.87%</u>

29、税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	1,057,869.58	1,181,116.64	流转税额的 7%/5%
教育费附加	457,336.43	506,192.86	流转税额的 3%
地方教育费附加	218,672.91	262,718.33	流转税额的 2%
房产税	272,389.72	303,403.74	
印花税	29,173.03	68,974.37	
城镇土地使用税	1,557.90	3,115.80	
其他	<u>6,319.63</u>	<u>9,840.00</u>	
合计	<u>2,043,319.20</u>	<u>2,335,361.74</u>	

30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	7,457,157.63	8,081,974.06
折旧及摊销	30,026.88	30,099.39
租金及物业管理费	658,291.79	745,840.96
办公费	2,429,129.09	2,821,136.28
差旅费	1,061,596.06	955,023.84
业务招待费	2,031,781.47	2,635,468.04
其他	<u>747,625.78</u>	<u>881,321.55</u>
合计	<u>14,415,608.70</u>	<u>16,150,864.12</u>

31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	5,984,325.71	6,107,990.11
折旧及摊销	1,716,851.30	1,523,948.39

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

租金及物业管理费	1,313,056.40	1,030,628.09
办公费	1,757,778.27	1,087,768.79
差旅费	590,665.65	930,515.74
低值易耗品摊销	68,074.65	180,524.22
业务招待费	882,203.28	1,048,761.94
咨询费	1,632,458.50	982,106.64
其他	<u>838,210.32</u>	<u>1,683,067.42</u>
合计	<u>14,783,624.08</u>	<u>14,575,311.34</u>

32、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
工资	7,671,675.44	7,141,258.42
折旧及摊销	41,992.36	213,456.65
材料费	2,006,783.77	3,678,343.23
办公费	20,525.71	51,140.25
差旅费	142,540.78	186,403.19
业务招待费	877.00	1,063.00
其他	<u>52,691.37</u>	<u>257,609.11</u>
合计	<u>9,937,086.43</u>	<u>11,529,273.85</u>

33、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
利息收入	-112,661.69	-134,558.21
利息支出	399,111.98	-
银行手续费	218,178.66	89,839.55
汇兑损益	936,106.76	1,457,323.12
其他	<u>11,554.11</u>	=
合计	<u>1,452,289.82</u>	<u>1,412,604.46</u>

34、投资收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
理财产品投资收益	527,689.84	995,371.29

35、公允价值变动收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
交易性金融负债	82,834.55	-

36、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
应收账款坏账损失	-937,262.74	-
其他应收款坏账损失	<u>4,726.35</u>	
合计	<u>-932,536.39</u>	

37、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
坏账准备	-	1,285,975.93

38、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
增值税即征即退	1,217,493.10	437,158.86

39、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
非流动资产处置损益	310,166.40	222,782.59

40、营业外收入

(1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>	<u>计入当期非经常性损益的</u> <u>金额</u>
政府补助	3,200,652.50	5,306,700.00	3,200,652.50
其他	<u>41,009.15</u>	<u>33,255.10</u>	<u>41,009.15</u>
合计	<u>3,241,661.65</u>	<u>5,339,955.10</u>	<u>3,241,661.65</u>

(2) 计入当期损益的政府补助

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额	说明
徐汇财政局专项补贴	3,200,000.00	4,410,000.00	企业发展专项补贴
上海市知识产权局专利资助款	652.50	-	专利扶持
重庆市九龙坡区财政局	-	91,700.00	产业扶持资金
重庆市九龙坡区财政局	-	250,000.00	中小微企业发展专用项资金
重庆市科学技术委员会	-	34,100.00	高企研发补助资金
高新区科技创新资金	-	420,900.00	科技创新资金
重庆市九龙坡区科学技术委员会	-	100,000.00	九龙坡区科技计划项目
合计	<u>3,200,652.50</u>	<u>5,306,700.00</u>	

41、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	-	11,301.88	-
捐赠支出	-	100,000.00	-
其他支出	-	<u>210,000.00</u>	-
合计	-	<u>321,301.88</u>	-

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	12,733,071.29	11,787,379.96
递延所得税费用	<u>147,130.41</u>	<u>-172,708.46</u>
合计	<u>12,880,201.70</u>	<u>11,614,671.50</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	87,269,969.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,090,495.48
子公司适用不同税率的影响	-336.86
调整以前期间所得税的影响	602,604.70

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	301,297.77
税法规定的额外可扣除费用	-1,117,922.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,866.00
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	23,928.83
所得税费用	12,880,201.70

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	112,661.69	134,558.21
收到的政府补助	3,200,652.50	5,206,700.00
收回备用金及保证金	109,428.21	127,518.66
其他	<u>41,016.27</u>	<u>153,255.10</u>
合计	<u>3,463,758.67</u>	<u>5,622,031.97</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	15,337,288.78	15,917,922.14
备用金及保证金	217,000.00	117,284.90
往来款	370,947.02	
其他	=	<u>111,301.88</u>
合计	<u>15,925,235.80</u>	<u>16,146,508.92</u>

44、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	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	74,389,768.19	69,367,405.63
加: 信用减值准备	932,536.39	-1,285,975.93

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,977,707.76	1,916,413.07
无形资产摊销	807,587.97	164,705.88
长期待摊费用摊销	111,013.93	15,053.40
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)	-310,166.40	-222,782.59
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-82,834.55	-
财务费用(收益以“—”号填列)	100,169.23	-
投资损失(收益以“—”号填列)	-527,689.84	-995,371.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	334,138.07	-148,002.58
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-187,007.66	-24,705.88
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,548,867.37	-10,519,381.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,811,675.83	-26,831,681.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,863,030.92	-1,378,036.24
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	72,047,710.81	30,057,640.98
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
1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	42,537,199.19	35,556,522.72
减: 现金的年初余额	35,556,522.72	87,720,562.16
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	6,980,676.47	-52,164,039.44
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	本期金额	上期金额
① 现金	42,537,199.19	35,556,522.72
其中: 库存现金	21,071.52	12,631.08

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

可随时用于支付的银行存款	42,516,127.67	35,543,891.64
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
② 现金等价物		-
其中:3个月内到期的债券投资		-
③ 期末现金及现金等价物余额	42,537,199.19	35,556,522.72
④ 到期日超过3个月的保函保证金		-
货币资金合计	42,537,199.19	35,556,522.72

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

<u>项目</u>	<u>期末外币余额</u>	<u>折算汇率</u>	<u>期末折算人民币余额</u>
货币资金			
其中:美元	79,931.70	6.9762	557,619.53
欧元	1,540,407.01	7.8154	12,038,953.77
港元	174,133.19	0.8957	155,978.76

(2) 境外经营实体说明

期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为1美元等于6.9762元人民币。

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

<u>被购买方名称</u>	<u>股权取得时点</u>	<u>股权取得成本</u>	<u>股权取得比例</u>	<u>股权取得方式</u>
LogoTek	2019年6月28日	14,626,799.67	60.00%	股权变更 完成

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末被 购买方的 收入	购买日至期 末被购买方 的 净利润
--------	-----	--------------	-----------------------	----------------------------

LogoTek	2019年6月28日	董事会重组日期	9,734,747.10	38,125.76
---------	------------	---------	--------------	-----------

注:为拓展公司业务及丰富公司产品线,公司通过全资子公司 Hysea Global Limited 即海希环球有限公司拟以180万欧元收购德国 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (以下简称“LogoTek”)60%的股份。本次交易价格系参考标的公司所在地区市场交易价格,由双方协商确定。

海希环球有限公司于2019年3月30日与 LogoTek 之原股东签订股权转让协议,并于2019年5月10日在德国完成股权变更手续。LogoTek 于2019年6月28日组成了新一届董事会,由公司委派两位董事会成员,由原股东委派一位董事会成员。LogoTek 成立于德国,注册资本45,000.00欧元, MK Holding GmbH 和自然人 Matthias Knoke 分别持有 LogoTek 51%和49%的股权,其中自然人 Matthias Knoke 持有 MK Holding GmbH 100%的股权,其主营业务为工业自动化及仓储管理系统的研发、销售及其他相关活动。交易完成后,海希环球持有 LogoTek 60%的股份, MK Holding GmbH 持有40%的股份。公司就上述收购事宜于2019年3月29日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于子公司海希环球有限公司收购德国 LogoTek Gesellschaft für Informationstechnologie mbH 部分股权的议案》。

(2)合并成本及商誉

合并成本	LogoTek
现金	13,911,079.19
非现金资产的公允价值	-
发行或承担的债务的公允价值	-
发行的权益性证券的公允价值	-
或有对价的公允价值	715,720.48
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	=
合并成本合计	14,626,799.67
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	5,593,735.97
商誉	9,033,063.70

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	LogoTek	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产:	20,236,347.05	15,288,865.73
货币资金	1,137,400.96	1,137,400.96
应收票据	-	-
应收款项	12,377,215.66	12,377,215.66
预付款项	184,707.03	184,707.03
其他应收款	94,766.85	94,766.85
存货	1,048,532.81	1,048,532.81
固定资产	232,662.47	159,773.30
无形资产	4,935,274.12	60,682.04
长期待摊费用	43,794.58	43,794.58
递延所得税资产	181,992.50	181,992.50
负债:	10,913,453.74	9,541,764.58
短期借款	1,726,712.57	1,726,712.57
应付款项	1,592,121.99	1,592,121.99
应付职工薪酬	1,026,995.27	1,026,995.27
应交税费	801,562.79	801,562.79
其他应付款	3,537,010.39	3,537,010.39
一年内到期的非流动 负债	381,105.18	381,105.18
长期借款	476,256.39	476,256.39
递延所得税负债	1,371,689.16	-
净资产:	9,322,893.31	5,747,101.15
减:少数股东权益	3,729,157.34	2,298,840.46
取得的净资产	5,593,735.97	3,448,260.69

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海海希智能控制技术有限公司	上海	上海	研发制造	100%		购买
海希环球有限公司	香港	香港	贸易、投资	100%		设立
上海海希维修服务有限公司	上海	上海	维修、研发	100%		设立
欧姆(重庆)电子技术有限公司	重庆	重庆	研发制造	100%		购买
LogoTek	德国	德国	研发、销售		60%	购买

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、可供出售金融资产等,与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将金融工具风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

① 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款,本期未承担带息债务,利率波动对公司的影响较小。

② 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司认为持有的外币金融资产金额及外币负债较小,汇率波动对公司的影响较小。

③ 其它价格风险

本公司持有其他公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司期末持有的权益投资列示如下:

项目	期末余额
----	------

其他权益工具投资—上海摩威环境科技股份有限公司

1,934,672.74

上述金融资产受市场价格波动影响。

(2) 信用风险

为降低信用风险,本公司确定了较为严格的销售政策,在确定客户有能力且有意愿支付销售合同涉及所有对价时交付设备,以确保应收款的收回。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金,减低流动性风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

<u>股东名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>股东对本企 业的持股比 例</u>	<u>股东对本企 业表决权比 例</u>
周彤	-	-	-	75.43%	75.43%

本企业最终控制方是LI TONG和周彤夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七披露。

3、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
上海海瑞投资管理有限公司	受同一控制方控制
LI TONG	实际控制人之一
中冶宝钢技术服务有限公司	实际控制人担任董事的公司
上海瑞烜企业管理咨询有限公司	受同一控制方控制

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
MK Holding GmbH	子公司之股东
Matthias Knoke	MK Holding GmbH 之股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表:

无

② 出售商品/提供劳务情况表:

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
中冶宝钢技术服务有限公司	维修服务	619.47	598.29
中冶宝钢技术服务有限公司	销售商品	394,250.76	555,515.58
合计	合计	394,870.23	556,113.87

(2) 关联担保情况

无。

5、关联方应收应付款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>科目名称</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中冶宝钢技术服务 有限公司	实际控制人担任 董事的公司	应收账款	227,630.00	-	314,791.10	-
Matthias Knoke	MK Holding GmbH 之股东	其他应付款	359,187.50			

(欧元)

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司本期无需要披露重要承诺。

2、或有事项

公司本期无需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、公司全资子公司上海海希智能控制技术有限公司成立于2010年12月,注册资本500万元,公司实缴400万元。现为扩大子公司营业范围,使产品线更多元化,引入合作伙伴,增加注册资本至3,000万元。其中上海福翌投资咨询有限公司出资1200万元,增资后,上海福翌投资咨询有限公司占上海海希智能控制技术有限公司40%股份。

本次投资协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。

十三、其他重要事项

2019年12月,CRONIS PTE.LTD采用增资的方式,取得公司全资子公司欧姆(重庆)电子技术有限公司45%的股权,于2019年12月27日完成工商营业执照的变更。截至报告日止,CRONIS PTE.LTD尚未实际出资。

十四、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据

(1)应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,183,243.70	46,408,398.82
商业承兑汇票	1,485,941.56	5,036,814.23
合计	45,669,185.26	51,445,213.05

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,365,953.51	-
商业承兑票据	=	=
合计	12,365,953.51	=

注:不存在客观证据表明应收票据发生减值,未计提应收票据减值准备。

2、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
----	--------

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

1年以内	54,936,977.05
1至2年	1,154,724.01
2至3年	937,290.61
3年以上	1,688,720.72
小计	<u>58,717,712.39</u>
减:坏账准备	4,706,204.91
合计	<u>54,011,507.48</u>

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	645,903.80	1.10%	-	-	645,903.80	1,031,268.44	2.03%	-	-	1,031,268.44
其中:										
单项计提坏账准备的款项	645,903.80	1.10%	-	-	645,903.80					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账款						1,031,268.44	2.03%	-	-	1,031,268.44
按组合计提坏账准备	58,071,808.59	98.90%	4,706,204.91	8.10%	53,365,603.68	49,734,945.62	97.97%	3,670,110.55	7.38%	46,064,835.07
其中:										
其他按账龄段划分为类 似信用风险特征的款项	58,071,808.59	98.90%	4,706,204.91	8.10%	53,365,603.68					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款						49,734,945.62	97.97%	3,670,110.55	7.38%	46,064,835.07
合计	58,717,712.39	/	4,706,204.91	/	54,011,507.48	50,766,214.06	/	3,670,110.55	/	47,096,103.51

按单项计提坏账准备:

名称	账面余额	坏账准备	期末余额	
			计提比例 (%)	计提理由
中冶宝钢技术服务有限公司	227,630.00	-	-	系本公司外部关联方,结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0%
上海海希维修服务有限公司	<u>418,273.80</u>	-	-	系合并范围内全资子公司,经营状况良好,预期信用损失率为0%
合计	<u>645,903.80</u>	-		

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	54,291,073.25	2,714,553.67	5.00%
1至2年	1,154,724.01	115,472.40	10.00%
2至3年	937,290.61	187,458.12	20.00%
<u>3年以上</u>	<u>1,688,720.72</u>	<u>1,688,720.72</u>	100.00%
<u>合计</u>	<u>58,071,808.59</u>	<u>4,706,204.91</u>	

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,031,543.04 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元;本期收回核销坏账准备金额 4,551.32 元。

(4)本报告期收回核销的应收账款情况

项目	收回核销金额
收回核销的应收账款	4,551.32

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	15,240,532.37	762,026.62	1年以内	25.96%
中联重科股份有限公司	非关联方	11,619,834.81	580,991.74	1年以内	19.79%

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
中国铁建重工集团股份有限公司	非关联方	5,718,053.99	285,902.70	1年以内	9.74%
三一汽车制造有限公司	非关联方	3,553,470.00	177,673.50	1年以内	6.05%
株洲天桥起重机股份有限公司	非关联方	<u>1,967,511.95</u>	<u>98,375.60</u>	1年以内	<u>3.35%</u>
合计		<u>38,099,403.12</u>	<u>1,904,970.16</u>		<u>64.89%</u>

3、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>346,762.72</u>	<u>315,768.69</u>
合计	<u>346,762.72</u>	<u>315,768.69</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	117,135.50
1至2年	-
2至3年	-
3年以上	229,634.00
小计	<u>346,769.50</u>
减: 坏账准备	6.78
合计	<u>346,762.72</u>

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及押金	346,634.00	315,634.00
其他	<u>135.50</u>	<u>141.78</u>
合计	<u>346,769.50</u>	<u>315,775.78</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7.09	-	-	7.09
2019年1月1日余额	-	-	-	-
在本期				
一转入第二阶段	-	-	-	-
一转入第三阶段	-	-	-	-
一转回第二阶段	-	-	-	-
一转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	0.31	-	-	0.31
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	=	=	=	=
2019年12月31日余额	6.78	-	-	6.78

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.31 元。

④其他应收款期末余额前五名单位情况

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
上海漕河泾开发区松江高技术园区发展有限公司	房屋维修保证金	198,654.00	3年以上	57.29%	-
中铁工程装备集团有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	28.84%	-
山东魏桥铝电有限公司	投标保证金	20,000.00	3年以上	5.77%	-
东北特殊钢集团股份有限公司	保证金	17,000.00	1年以内	4.90%	-

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				期末余额合计	期末余额
				数的比例	
司					
天津办事处	租房押金	5,380.00	3年以上	1.55%	=
合计		341,034.00		98.35%	=

4、长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,634,152.00	-	43,634,152.00
对联营、合营企业投资	=	=	=
合计	43,634,152.00	=	43,634,152.00

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	34,694,152.00	-	34,694,152.00
对联营、合营企业投资	=	=	=
合计	34,694,152.00	=	34,694,152.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计	减值准
					提减值	备期末
					准备	余额
上海海希智能控制技术有限公司	3,732,400.00	-	-	3,732,400.00	-	-
海希环球有限公司	9,505,400.00	-	-	9,505,400.00	-	-
欧姆(重庆)电子技术有限公司	16,456,352.00	8,940,000.00	-	25,396,352.00	-	-
上海海希维修服务有限公司	5,000,000.00	=	=	5,000,000.00	=	=
合计	34,694,152.00	8,940,000.00	=	43,634,152.00	=	=

5、营业收入和营业成本

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,595,730.06	88,690,093.16	182,774,571.68	84,299,605.39
其他业务	<u>571,907.54</u>	<u>309,120.46</u>	<u>603,580.69</u>	<u>318,113.16</u>
合计	<u>189,167,637.60</u>	<u>88,999,213.62</u>	<u>183,378,152.37</u>	<u>84,617,718.55</u>

6、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	527,689.84	995,371.29
成本法核算的长期股权投资收益	<u>10,000,000.00</u>	=
合计	<u>10,527,689.84</u>	<u>995,371.29</u>

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	310,166.40	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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)	3,200,652.50	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	527,689.84	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	82,834.55	-

上海海希工业通讯股份有限公司
2019年1至12月财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元)

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,551.32	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,009.15	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	-626,527.62	-
合计	3,540,376.14	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.82%	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.36%	1.32	1.32

十六、本财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日:

本财务报告由公司董事会于2020年3月25日批准同意报出。

上海海希工业通讯股份有限公司

二〇二〇年3月25日

附:

备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

上海市松江区莘砖公路518号15幢公司董事会秘书办公室