

日海智能科技股份有限公司

2021年度会计差错更正后财务报表及相关附注

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2021年年度报告财务报表及相关附注列表如下：

一、追溯调整后的会计报表

合并资产负债表		
2021年12月31日		
编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元
资 产	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	765,054,941.97	556,190,200.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,112,185.91	
应收账款	2,171,373,403.19	2,451,834,473.57
应收款项融资		14,529,479.56
预付款项	64,787,553.79	327,737,892.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	374,112,162.83	276,220,555.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,060,364,025.06	808,189,255.81
合同资产	583,902,085.06	531,434,282.40
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	56,060,160.53	81,532,604.01
其他流动资产	143,723,229.45	108,518,664.86
流动资产合计	5,256,489,747.79	5,156,187,408.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	284,971,362.40	36,481,461.84
长期股权投资	9,283,156.16	9,704,811.37
其他权益工具投资	170,426,844.59	214,095,501.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	269,929,956.20	308,417,670.77
在建工程	70,754.72	1,764,923.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,624,054.34	
无形资产	329,817,922.42	256,419,226.96
开发支出	99,939,232.58	41,859,770.01
商誉	409,176,816.17	451,131,610.06
长期待摊费用	49,144,126.67	23,243,402.78
递延所得税资产	121,770,987.42	106,443,520.55
其他非流动资产	12,345,311.41	6,522,151.70
非流动资产合计	1,842,500,525.08	1,456,084,050.50
资产总计	7,098,990,272.87	6,612,271,459.01

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
负债和所有者权益（或股东权益）	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,619,512,781.74	1,493,374,758.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,438,428.14	86,068,368.30
应付账款	2,146,646,177.25	1,728,294,069.51
预收款项		10,000,000.00
合同负债	165,656,590.26	170,739,377.47
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	55,513,226.15	95,374,899.18
应交税费	129,574,407.01	129,976,077.56
其他应付款	545,430,648.88	406,070,747.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,180,706.26	115,849,243.98
其他流动负债	51,179,507.82	5,050,649.69
流动负债合计	4,885,132,473.51	4,240,798,191.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,780,000.00	5,767,824.45

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,675,295.54	
长期应付款	19,833,691.32	64,098,421.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	
递延收益	7,500,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	14,514,439.84	16,307,168.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,903,426.70	91,373,413.70
负债合计	5,118,035,900.21	4,332,171,605.39
股东权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,057,734,085.05	2,129,882,044.26
减：库存股		
其他综合收益	-51,314,250.47	-462,151.98
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
一般风险准备		
未分配利润	-476,978,888.56	-313,381,065.04
归属于母公司所有者权益合计	1,964,181,678.12	2,250,779,559.34
少数股东权益	16,772,694.54	29,320,294.28
股东权益合计	1,980,954,372.66	2,280,099,853.62
负债和股东权益总计	7,098,990,272.87	6,612,271,459.01

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
资 产	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	357,174,056.50	181,905,994.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,536,099.19	
应收账款	520,653,202.96	543,703,390.47
应收款项融资		3,903,352.32
预付款项	5,555,528.49	62,526,602.10
其他应收款	1,780,988,705.40	1,806,475,884.28
其中：应收利息	7,221,856.98	
应收股利		
存货	162,141,340.55	185,221,745.54
合同资产	3,356,988.62	574,769.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,053,175.52	36,647,830.81
其他流动资产	5,869,700.11	10,392,146.12
流动资产合计	2,874,328,797.34	2,831,351,716.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		31,938,353.13
长期股权投资	1,076,816,482.29	1,763,265,841.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,657,797.92	28,487,422.65
固定资产	55,475,958.23	47,061,559.65
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,498,079.91	3,244,424.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,026,376.65	4,690,744.73
递延所得税资产	45,749,002.74	53,040,813.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,223,697.74	1,931,729,159.87
资产总计	4,075,552,495.08	4,763,080,876.25

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

母公司资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：日海智能科技股份有限公司		单位：人民币元	
负债和所有者权益（或股东权益）	2021年12月31日	2020年12月31日	
流动负债：			
短期借款	691,305,984.06	759,159,944.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	300,573,012.18	221,171,410.91	
应付账款	349,147,230.74	317,541,171.52	
预收款项			
合同负债	31,948,899.96	28,622,065.43	
应付职工薪酬	2,420,436.61	25,715,398.33	
应交税费	7,733,714.74	6,937,280.87	
其他应付款	568,773,592.36	588,148,171.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		52,721,164.29
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,902,870.65	2,000,016,607.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		5,000,000.00
负债合计	1,951,902,870.65	2,005,016,607.99
股东权益：		
实收资本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,643,728.20	2,296,264,822.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,340,732.10	60,340,732.10
未分配利润	-668,734,835.87	27,058,713.46
股东权益合计	2,123,649,624.43	2,758,064,268.26
负债和股东权益总计	4,075,552,495.08	4,763,080,876.25

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

合并利润表

2021 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
项 目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,714,566,201.99	3,940,145,054.70
其中：营业收入	4,714,566,201.99	3,940,145,054.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,599,331,350.27	4,301,587,500.36
其中：营业成本	3,890,214,150.95	3,425,496,810.31
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	15,333,740.71	10,315,655.21
销售费用	146,833,241.97	215,049,618.28
管理费用	197,009,149.75	251,381,508.83
研发费用	258,989,030.91	274,682,623.35
财务费用	90,952,035.98	124,661,284.38
其中：利息费用	87,383,766.69	128,598,795.42
利息收入	11,899,763.20	20,382,636.31
加：其他收益	57,184,314.75	49,052,833.74
投资收益（损失以“-”号填列）	3,248,628.36	-28,613,397.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,655.20	-353,183.22
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）	-260,019,572.01	-284,602,330.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-103,400,205.84	-209,516,796.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,386,310.43	-1,491,959.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-185,365,672.59	-836,614,096.22
加：营业外收入	9,358,972.17	10,441,695.78
减：营业外支出	3,336,250.64	6,795,701.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,342,951.06	-832,968,102.28
减：所得税费用	-165,890.18	-50,969,927.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,177,060.88	-781,998,174.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,177,060.88	-781,998,174.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-163,597,823.52	-766,322,299.04
2.少数股东损益	-15,579,237.36	-15,675,875.79
六、其他综合收益的税后净额	-52,092,315.67	-7,213,704.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,852,098.49	-762,542.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-37,325,619.10	17,452,529.00
（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	-37,325,619.10	17,452,529.00
（4）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	-13,526,479.39	-18,215,071.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-13,526,479.39	-18,215,071.30
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,240,217.18	-6,451,161.74
七、综合收益总额	-231,269,376.55	-789,211,878.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-214,449,922.01	-767,084,841.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,819,454.54	-22,127,037.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.44	-2.23
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

母公司利润表

2021 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
项 目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,315,665,501.52	861,156,724.79
减：营业成本	1,039,762,660.50	651,377,529.99
税金及附加	5,206,802.23	4,457,103.82
销售费用	31,514,389.61	127,277,016.69
管理费用	39,077,746.91	59,301,696.39
研发费用	48,120,915.89	31,428,729.91
财务费用	53,225,452.65	78,663,214.58
其中：利息费用	49,217,305.69	79,895,348.02
利息收入	7,177,181.70	13,405,803.76
加：其他收益	2,396,669.78	7,339,327.49
投资收益（损失以“-”号填列）	121,735.38	38,057.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,735.38	38,055.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,047,405.23	-44,050,075.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-760,865,990.25	-53,296,150.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,217.35	61,025.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-692,703,673.94	-181,256,382.15
加：营业外收入	6,542,369.09	3,801,756.71
减：营业外支出	1,637,226.53	2,247,474.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-687,798,531.38	-179,702,099.49
减：所得税费用	7,995,017.95	-29,746,818.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-695,793,549.33	-149,955,281.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-695,793,549.33	-149,955,281.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-695,793,549.33	-149,955,281.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

合并现金流量表

2021 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
项 目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,528,623,201.37	4,016,710,579.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,048,093.17	84,245,024.70
收到其他与经营活动有关的现金	215,064,940.29	269,469,926.47
经营活动现金流入小计	4,889,736,234.83	4,370,425,530.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,389,063,721.09	3,273,972,204.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	630,294,830.74	614,123,955.14
支付的各项税费	80,334,919.34	100,864,711.15
支付其他与经营活动有关的现金	350,039,279.07	389,169,400.54
经营活动现金流出小计	4,449,732,750.24	4,378,130,271.26
经营活动产生的现金流量净额	440,003,484.59	-7,704,740.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	81,096.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,990,590.81	3,558,463.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,465,115.85	
收到其他与投资活动有关的现金	21,900,000.00	34,400.00
投资活动现金流入小计	32,436,802.95	3,592,863.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,747,421.93	84,899,661.39
投资支付的现金		4,200,000.00
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		4,040,088.86
支付其他与投资活动有关的现金	12,900,000.00	957,201.33
投资活动现金流出小计	431,647,421.93	94,096,951.58
投资活动产生的现金流量净额	-399,210,618.98	-90,504,088.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,136,124,988.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00
取得借款收到的现金	1,560,887,520.98	2,195,621,536.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,919,796.93	801,369,622.98
筹资活动现金流入小计	2,707,807,317.91	4,133,116,148.50
偿还债务支付的现金	1,665,363,114.76	2,475,848,226.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,083,018.84	107,168,990.22
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	804,270,448.89	1,320,722,293.02
筹资活动现金流出小计	2,532,716,582.49	3,903,739,509.46
筹资活动产生的现金流量净额	175,090,735.42	229,376,639.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,943,539.67	-3,337,382.64
五、现金及现金等价物净增加额	209,940,061.36	127,830,426.93
加：期初现金及现金等价物余额	459,122,239.51	331,291,812.58
六、期末现金及现金等价物余额	669,062,300.87	459,122,239.51

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

母公司现金流量表

2021 年度

编制单位：日海智能科技股份有限公司	单位：人民币元	
项 目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,297,236,254.78	821,812,102.77
收到的税费返还	84,850,763.28	13,844,180.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,457,652,616.82	1,650,369,697.08
经营活动现金流入小计	6,839,739,634.88	2,486,025,980.24
购买商品、接受劳务支付的现金	332,108,906.58	392,557,612.28
支付给职工以及为职工支付的现金	82,919,111.56	91,549,308.63
支付的各项税费	6,590,879.50	20,381,251.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,914,247,467.60	1,501,853,969.54
经营活动现金流出小计	6,335,866,365.24	2,006,342,141.71
经营活动产生的现金流量净额	503,873,269.64	479,683,838.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970,840.81	60,633.54
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,970,840.81	60,635.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,730,241.66	1,905,064.65
投资支付的现金		827,182,535.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,730,241.66	829,087,600.05
投资活动产生的现金流量净额	-12,759,400.85	-829,026,964.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,134,374,988.80
取得借款收到的现金	1,065,000,000.00	1,690,351,483.15
收到其他与筹资活动有关的现金	121,029,089.16	380,080,666.67
筹资活动现金流入小计	1,186,029,089.16	3,204,807,138.62
偿还债务支付的现金	1,140,000,000.00	1,818,691,417.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,190,780.28	78,945,717.95
支付其他与筹资活动有关的现金	322,621,270.26	975,195,502.00
筹资活动现金流出小计	1,504,812,050.54	2,872,832,637.56
筹资活动产生的现金流量净额	-318,782,961.38	331,974,501.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,687,469.56	-4,244,684.14
五、现金及现金等价物净增加额	168,643,437.85	-21,613,309.06
加：期初现金及现金等价物余额	153,408,262.86	175,021,571.92
六、期末现金及现金等价物余额	322,051,700.71	153,408,262.86

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

(四) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	374,400.00				2,129,882.04	-462,151.98	60,340.73	-313,381.06	2,250,779.5	29,320.29	2,280,099.8		
							2.10	5.04	59.34	4.28	53.62		

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	374,400,000 .00				2,296,264,822 .70				60,340,732. 10	27,058,713.4 6	2,758,064,268 .26

法定代表人：肖建波

主管会计工作负责人：严寒

会计机构负责人：张旭东

二、追溯调整后的会计报表附注

2021年年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	143,567.55	143,880.34
银行存款	668,897,684.12	458,978,359.17
其他货币资金	96,013,690.30	97,067,961.19
合 计	765,054,941.97	556,190,200.70
其中：存放在境外的款项总额	20,487,279.24	7,774,218.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	95,992,641.10	97,067,961.19

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
票据保证金	27,579,768.42	21,773,733.06
信用证保证金	30,028,112.33	10,008,147.56
保函、履约保证金及其他保证金	36,050,018.27	65,286,080.57
因诉讼事项而受限的资金	2,334,742.08	
合 计	95,992,641.10	97,067,961.19

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,982,586.82	
商业承兑汇票	24,129,599.09	
合 计	37,112,185.91	

(2) 按坏账计提方法分类：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	37,187,185.91	100.00	75,000.00	0.20	37,112,185.91
其中：银行承兑汇票	12,982,586.82	34.91			12,982,586.82
商业承兑汇票	24,204,599.09	65.09	75,000.00	0.31	24,129,599.09
合 计	37,187,185.91	100.00	75,000.00	0.20	37,112,185.91

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		75,000.00			75,000.00
合计		75,000.00			75,000.00

(4) 期末公司无已质押的应收票据。

(5) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	88,494,293.59	9,096,318.10
商业承兑汇票		23,132,867.78
合计	88,494,293.59	32,229,185.88

(6) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	1,066,883,018.40
其中：6个月以内	923,375,242.69
7至12个月	143,507,775.71
1至2年	592,189,014.46
2至3年	709,950,908.63
3至4年	170,650,371.30
4至5年	72,298,579.49
5年以上	145,963,552.86
合计	2,757,935,445.14

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	135,814,969.22	4.92	135,814,969.22	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,622,120,475.92	95.08	450,747,072.73	17.19	2,171,373,403.19
其中：账龄组合	2,622,120,475.92	95.08	450,747,072.73	17.19	2,171,373,403.19
合计	2,757,935,445.14	100.00	586,562,041.95	21.27	2,171,373,403.19

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	87,717,902.84	3.07	87,717,902.84	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,765,643,708.53	96.93	313,809,234.96	11.35	2,451,834,473.57
其中：账龄组合	2,765,643,708.53	96.93	313,809,234.96	11.35	2,451,834,473.57
合计	2,853,361,611.37	100.00	401,527,137.80	14.07	2,451,834,473.57

1) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收客户一	20,126,950.00	20,126,950.00	100.00	预计款项难以收回
应收客户二	18,815,602.97	18,815,602.97	100.00	预计款项难以收回
应收客户三	15,586,227.12	15,586,227.12	100.00	预计款项难以收回
应收客户四	11,669,716.27	11,669,716.27	100.00	预计款项难以收回
应收客户五	6,150,160.00	6,150,160.00	100.00	预计款项难以收回
应收客户六	4,577,743.32	4,577,743.32	100.00	预计款项难以收回
应收客户七	4,550,665.00	4,550,665.00	100.00	预计款项难以收回
应收客户八	3,831,324.55	3,831,324.55	100.00	预计款项难以收回
应收客户九	3,514,210.93	3,514,210.93	100.00	预计款项难以收回
应收客户十	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计款项难以收回
应收客户十一	3,435,170.79	3,435,170.79	100.00	预计款项难以收回
应收客户十二	3,179,610.85	3,179,610.85	100.00	预计款项难以收回
应收客户十三	2,580,600.00	2,580,600.00	100.00	预计款项难以收回
应收客户十四	2,493,835.23	2,493,835.23	100.00	预计款项难以收回
应收客户十五	2,352,255.81	2,352,255.81	100.00	预计款项难以收回
应收客户十六	2,322,000.00	2,322,000.00	100.00	预计款项难以收回
单笔低于 200 万元客户汇总	27,128,896.38	27,128,896.38	100.00	预计款项难以收回
合计	135,814,969.22	135,814,969.22	100.00	

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	923,302,868.64		
7 至 12 个月	143,507,775.71	7,175,388.81	5.00
1 至 2 年	566,715,870.02	56,671,587.00	10.00
2 至 3 年	684,410,574.92	171,102,643.73	25.00
3 至 4 年	124,733,544.55	56,130,095.05	45.00
4 至 5 年	56,521,382.67	36,738,898.73	65.00
5 年以上	122,928,459.41	122,928,459.41	100.00
合计	2,622,120,475.92	450,747,072.73	17.19

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	核销或转销	其他变动[注]	
按单项计提的坏账准备	87,717,902.84	48,097,066.38			135,814,969.22
按组合计提的坏账准备	313,809,234.96	137,532,453.64	594,615.87		450,747,072.73
合计	401,527,137.80	185,629,520.02	594,615.87		586,562,041.95

(4) 本期实际核销或转销的应收账款情况

项目	金额
实际核销或转销的应收账款	594,615.87

其中重要的应收账款核销或转销情况:

单位名称	应收账款性质	金额	原因	是否因关联交易产生
应收客户 A	货款	152,696.00	确认无法收回	否
10 万以下单位汇总	货款	441,919.87	确认无法收回	否
合计		594,615.87		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款第一名	非关联方	433,955,136.27	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	15.73	82,651,466.40
应收账款第二名	非关联方	266,491,123.95	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	9.66	64,273,597.03
应收账款第三名	非关联方	264,949,415.00	2-3 年	9.61	66,237,353.75
应收账款第四名	非关联方	236,472,748.81	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	8.57	60,134,649.21
应收账款第五名	非关联方	125,541,748.26	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	4.55	15,218,807.06
合计		1,327,410,172.29		48.12	288,515,873.45

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、预付款项

(1) 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,483,597.65	48.60	258,165,525.43	78.77
1 至 2 年	20,204,548.94	31.18	29,620,504.17	9.04
2 至 3 年	5,738,148.17	8.86	20,364,307.09	6.21

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	7,361,259.03	11.36	19,587,555.53	5.98
合 计	64,787,553.79	100.00	327,737,892.22	100.00

(2) 本报告期按预付对象归集的期末余额前五名金额为 **20,833,516.39** 元，占预付款项期末余额的比例为 **32.16%**。

8、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	374,112,162.83	276,220,555.38
合 计	374,112,162.83	276,220,555.38

(1) 其他应收款按账龄披露

项 目	期末账面余额
1年以内	196,141,933.99
其中：6个月以内	169,681,440.64
7至12个月	26,460,493.35
1至2年	113,257,382.03
2至3年	141,229,030.03
3至4年	20,823,048.49
4至5年	13,112,899.69
5年以上	12,949,212.87
合 计	497,513,507.10

(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
单位往来款	242,746,247.64	158,514,204.98
保证金	123,294,481.85	100,840,187.97
职工备用金	26,732,559.56	40,615,871.81
应收返利款	76,401,790.65	
出口退税	17,027,056.46	12,047,190.66
其他	11,311,370.94	15,650,582.72
合 计	497,513,507.10	327,668,038.14

(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)	
期初余额	44,147,482.76		7,300,000.00	51,447,482.76

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)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,857,046.32		1,857,046.32	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,873,183.02		44,080,678.49	71,953,861.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	70,163,619.46		53,237,724.81	123,401,344.27

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	其他变动	
坏账准备	51,447,482.76	71,953,861.51			123,401,344.27

(5) 本期其他应收款无核销或转销情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

往来单位名称	款项性质	期末账面金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款第一名	返利款	76,401,790.65	0-6 月	15.36	
其他应收款第二名	往来款	65,759,386.15	2-3 年	13.22	16,439,846.54
其他应收款第三名	往来款及保证金	24,673,354.70	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	4.96	6,301,754.89
其他应收款第四名	往来款及保证金	24,061,193.43	0-6 月, 7-12 月, 1-5 年, 5 年以上	4.84	6,216,662.48
其他应收款第五名	往来款	23,882,837.88	0-6 月, 7-12 月, 1-2 年	4.80	2,382,965.47
合 计		214,778,562.80		43.18	31,341,229.37

9、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	636,755,242.68	52,103,645.79	584,651,596.89
委托加工物资	811,330.75	79,970.91	731,359.84
在产品	21,573,399.57		21,573,399.57
半成品	24,265,309.97	5,205,232.76	19,060,077.21

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	122,867,175.83	13,862,510.68	109,004,665.15
发出商品	242,259,720.42	90,519,103.97	151,740,616.45
合同履约成本	224,560,583.05	50,958,273.10	173,602,309.95
合 计	1,273,092,762.27	212,728,737.21	1,060,364,025.06

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	423,449,967.46	37,187,890.57	386,262,076.89
委托加工物资	6,870,651.94		6,870,651.94
在产品			
半成品	44,430,633.58	14,351,472.55	30,079,161.03
库存商品	137,268,285.28	14,053,443.77	123,214,841.51
发出商品	225,355,984.29	82,344,651.16	143,011,333.13
合同履约成本	125,760,239.36	7,009,048.05	118,751,191.31
合 计	963,135,761.91	154,946,506.10	808,189,255.81

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提(转回)	其他	转销	其他	
原材料	37,187,890.57	14,915,755.22				52,103,645.79
委托加工物资		79,970.91				79,970.91
半成品	14,351,472.55	-9,146,239.79				5,205,232.76
库存商品	14,053,443.77	-190,933.09				13,862,510.68
发出商品	82,344,651.16	8,278,474.73		104,021.92		90,519,103.97
合同履约成本	7,009,048.05	43,949,225.05				50,958,273.10
合 计	154,946,506.10	57,886,253.03		104,021.92		212,728,737.21

存货跌价准备计提的依据：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本、销售所必需的估计费用以及相关税费后的价值。

(3) 截止期末，本公司存货无抵押、担保情况。

10、合同资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算项目	641,951,565.82	58,049,480.76	583,902,085.06
合 计	641,951,565.82	58,049,480.76	583,902,085.06

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算项目	595,144,572.97	63,710,290.57	531,434,282.40
合 计	595,144,572.97	63,710,290.57	531,434,282.40

本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转销/核销	其他变动
已完工未结算项目	-3,768,029.23		-1,892,780.58
合 计	-3,768,029.23		-1,892,780.58

12、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	63,679,521.43	85,929,062.67
减：一年内到期的非流动资产减值准备	7,619,360.90	4,396,458.66
合 计	56,060,160.53	81,532,604.01

减值准备计提情况

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)	
期初余额	4,396,458.66			4,396,458.66
--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	3,222,902.24			3,222,902.24
本期转回				
本期核销或转销				
其他变动				
期末余额	7,619,360.90			7,619,360.90

13、其他流动资产

种 类	期末余额	期初余额
待抵扣、认证进项税额	139,496,415.80	105,909,672.53
预缴企业所得税	4,226,813.65	1,990,875.80
其他		618,116.53
合 计	143,723,229.45	108,518,664.86

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额			折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	250,764,883.11		250,764,883.11	4.14
其中：未实现融资收益	44,304,570.97		44,304,570.97	
分期收款销售商品	35,392,600.73	1,186,121.44	34,206,479.29	4.90
合 计	286,157,483.84	1,186,121.44	284,971,362.40	

(续)

项 目	期初余额			折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	38,529,295.04	2,047,833.20	36,481,461.84	4.90
合 计	38,529,295.04	2,047,833.20	36,481,461.84	

(2) 减值准备计提情况

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)	
期初余额	2,047,833.20			2,047,833.20
--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	-861,711.76			-861,711.76
本期转回				
本期核销或转销				
其他变动				
期末余额	1,186,121.44			1,186,121.44

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
联营企业						
北京日海北纬物联技术有限公司	3,105,630.68			-415,170.20		
广西数广日海物联科技有限公司	3,938,055.98			121,735.38		
Cathay Tri-Tech., Inc.	2,361,124.71			171,779.61		
日海网云(北京)科技有限公司	300,000.00					
深圳日海新能源科技有限公司						
合 计	9,704,811.37			-121,655.20		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
北京日海北纬物联技术有限公司				2,690,460.48	
广西数广日海物联科技有限公司				4,059,791.36	
Cathay Tri-Tech.,Inc.				2,532,904.32	
日海网云(北京)科技有限公司		300,000.00			300,000.00
深圳日海新能源科技有限公司					
合 计		300,000.00		9,283,156.16	300,000.00

[注] 联营企业深圳日海新能源科技有限公司长期股权投资账面价值为 0，主要系其发生严重亏损，本公司确认应分担其亏损额冲减长期股权投资成本至 0 所致。

18、其他权益工具投资

(1) 权益工具情况

项 目	期末余额	期初余额
深圳市汇芯通信技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京佰才邦技术有限公司	53,202,700.00	43,058,100.00
Ayla Networks,Inc	113,224,143.59	167,037,400.00
上海聚均科技有限公司	2,000,001.00	2,000,001.00
合 计	170,426,844.59	214,095,501.00

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项 目	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	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	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市汇芯通信技术有限公司	公司持有股份既以收取合同现金流量为目标又以出售该项金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售					
北京佰才邦技术有限公司			17,402,025.00			
Ayla Networks,Inc				37,275,115.10		
上海聚均科技有限公司						
合 计			17,402,025.00	37,275,115.10		

21、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	269,929,956.20	308,417,670.77
固定资产清理		
合 计	269,929,956.20	308,417,670.77

(1) 固定资产

1) 分类情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	81,863,885.10	401,732,370.14	23,880,629.35	53,555,610.54	561,032,495.13
2. 本期增加金额	19,500.00	231,687,155.61	898,916.92	7,978,033.05	240,583,605.58
(1) 购置	19,500.00	64,276,572.08	898,916.92	7,978,033.05	73,173,022.05
(2) 存货转入		73,070,374.44			73,070,374.44
(3) 在建工程转入		94,340,209.09			94,340,209.09
3. 本期减少金额		292,601,732.08	4,009,998.50	9,422,705.94	306,034,436.52
(1) 处置或报废		51,774,645.64	4,009,998.50	9,422,705.94	65,207,350.08
(2) 转入长期应收款		240,827,086.44			240,827,086.44
4. 期末余额	81,883,385.10	340,817,793.67	20,769,547.77	52,110,937.65	495,581,664.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,396,769.24	170,951,730.35	16,266,979.49	40,876,738.77	239,492,217.85
2. 本期增加金额	2,236,378.66	32,359,621.12	2,224,966.91	4,880,339.51	41,701,306.20
(1) 计提	2,236,378.66	32,359,621.12	2,224,966.91	4,880,339.51	41,701,306.20
3. 本期减少金额		48,854,785.84	3,884,534.38	8,982,499.85	61,721,820.07
(1) 处置或报废		48,854,785.84	3,884,534.38	8,982,499.85	61,721,820.07
4. 期末余额	13,633,147.90	154,456,565.63	14,607,412.02	36,774,578.43	219,471,703.98
三、减值准备					
1. 期初余额		13,014,238.91	108,367.60		13,122,606.51
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		6,940,314.55	2,287.95		6,942,602.50
4. 期末余额		6,073,924.36	106,079.65		6,180,004.01
四、账面价值					
1. 期末账面价值	68,250,237.20	180,287,303.68	6,056,056.10	15,336,359.22	269,929,956.20
2. 期初账面价值	70,467,115.86	217,766,400.88	7,505,282.26	12,678,871.77	308,417,670.77

2) 公司期末无暂时闲置的固定资产。

3) 截止期末，公司无未办妥产权证书的房屋建筑物情况。

25、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	88,078,724.40	88,078,724.40
2. 本期增加金额	19,118,502.71	19,118,502.71
(1) 租赁	19,118,502.71	19,118,502.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	107,197,227.11	107,197,227.11

项 目	房屋及建筑物	合 计
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	21,573,172.77	21,573,172.77
(1) 本期计提	21,573,172.77	21,573,172.77
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	21,573,172.77	21,573,172.77
三、账面价值		
1. 期末账面价值	85,624,054.34	85,624,054.34
2. 期初账面价值	88,078,724.40	88,078,724.40

[注] 2021年1月1日余额与2020年12月31日余额差异，参见会计报表附注三、35重要会计政策和会计估计变更。

26、无形资产

项 目	专利权	商标权	版权	软件	非专利技术	特许经营权[注]	合 计
一、账面原值							
1. 期初余额	34,740,613.43	107,622,704.86	87,205,667.85	106,197,779.31	47,999,650.89	10,719,606.04	394,486,022.38
2. 本期增加金额	35,161.86	3,230.10		34,824,164.66	533,301.89	122,749,648.24	158,145,506.75
(1) 购置	29,211.86			151,657.87	533,301.89		714,171.62
(2) 内部研发	5,950.00	3,230.10		34,064,016.24			34,073,196.34
(3) 合同资产转入						117,965,461.59	117,965,461.59
(4) 存货转入						4,784,186.65	4,784,186.65
(5) 在建工程转入				608,490.55			608,490.55
3. 本期减少金额				196,694.64			196,694.64
(1) 处置				196,694.64			196,694.64
4. 期末余额	34,775,775.29	107,625,934.96	87,205,667.85	140,825,249.33	48,532,952.78	133,469,254.28	552,434,834.49
二、累计摊销							
1. 期初余额	11,190,050.22	34,864,155.12	32,919,493.27	43,062,789.83	15,996,169.99		138,032,658.43
2. 本期增加金额	3,243,819.64	10,759,009.64	24,903,123.00	34,012,289.26	4,799,021.70		77,717,263.24
(1) 本期计提	3,243,819.64	10,759,009.64	24,903,123.00	34,012,289.26	4,799,021.70		77,717,263.24
3. 本期减少金额				194,334.74			194,334.74
(1) 处置				194,334.74			194,334.74
4. 期末余额	14,433,869.86	45,623,164.76	57,822,616.27	76,880,744.35	20,795,191.69		215,555,586.93
三、减值准备							
1. 期初余额	34,136.99						34,136.99
2. 本期增加金额				7,027,188.15			7,027,188.15
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	34,136.99			7,027,188.15			7,061,325.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	20,307,768.44	62,002,770.20	29,383,051.58	56,917,316.83	27,737,761.09	133,469,254.28	329,817,922.42
2. 期初账面价值	23,516,426.22	72,758,549.74	54,286,174.58	63,134,989.48	32,003,480.90	10,719,606.04	256,419,226.96

[注]特许经营权系泉州市科技馆新馆展教工程项目。

根据泉州市人民政府《关于泉州市公共文化中心科技与规划馆展教（布展）工程专题会议纪要》（[2017]136号）及《常务会议纪要》（2018年第30次）精神，泉州市人民政府采用PPP模式（即政府和社会资本合作模式）实施泉州市科技馆新馆展教工程项目，公司作为社会资本方建设及运营维护该PPP项目。根据合同约定，公司可根据业绩考核结果获得项目运营期的服务费、票务收入及经营收益分成。根据《企业会计准则解释第14号》，对于社会资本方将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产应当在资产负债表“无形资产”项目中列报。截止2021年12月31日，该PPP项目尚未投入运营，因此尚未进行摊销。

28、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	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
深圳日海瑞研智能科技有限公司	40,820,000.00			40,820,000.00
日海恒联通信技术有限公司	20,947,828.86			20,947,828.86
重庆平湖通信技术有限公司	16,616,716.74			16,616,716.74
日海通信服务有限公司	9,552,542.37			9,552,542.37
云南和坤通信工程有限公司	7,028,439.33			7,028,439.33
贵州日海捷森通信工程有限公司	6,812,083.35			6,812,083.35
新疆日海卓远通信工程有限公司	3,026,274.91			3,026,274.91
武汉日海光孚通信有限公司	2,506,874.32			2,506,874.32
长沙市鑫隆智能技术有限公司	1,846,140.17			1,846,140.17
龙尚科技（上海）有限公司	136,596,007.21			136,596,007.21
日海智能设备（珠海）有限公司	524,583.48			524,583.48
芯讯通无线科技(上海)有限公司	342,319,564.61			342,319,564.61
四川日海云监科技有限公司	10,554,557.87			10,554,557.87
隆嘉云网科技有限公司	30,751.57			30,751.57
合计	599,182,364.79			599,182,364.79

（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	
深圳日海瑞研智能科技有限公司	40,820,000.00			40,820,000.00
日海恒联通信技术有限公司		7,182,784.64		7,182,784.64
重庆平湖通信技术有限公司	11,089,347.07	5,527,369.67		16,616,716.74
日海通信服务有限公司	9,552,542.37			9,552,542.37
云南和坤通信工程有限公司	7,028,439.33			7,028,439.33

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	
贵州日海捷森通信工程有限公司	6,812,083.35			6,812,083.35
新疆日海卓远通信工程有限公司	3,026,274.91			3,026,274.91
武汉日海光孚通信有限公司	2,506,874.32			2,506,874.32
长沙市鑫隆智能技术有限公司	1,846,140.17			1,846,140.17
龙尚科技(上海)有限公司	54,259,160.29	29,244,639.58		83,503,799.87
日海智能设备(珠海)有限公司	524,583.48			524,583.48
芯讯通无线科技(上海)有限公司				
四川日海云监科技有限公司	10,554,557.87			10,554,557.87
隆嘉云网科技有限公司	30,751.57			30,751.57
合计	148,050,754.73	41,954,793.89		190,005,548.62

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于评估基准日的评估范围是与形成商誉相关的资产组(包括固定资产、使用权资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用、表外可辨认资产及商誉),该资产组范围与以前年度商誉资产组范围一致。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法:

①商誉减值测试过程

公司在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

龙尚科技公司、日海恒联公司和芯讯通公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营预算为基础,预测期以后的现金流量保持稳定,现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

由于资产组预计未来现金流量现值低于公允价值减去处置费用后的净额,因此重庆平湖通信技术有限公司的资产组可回收金额按照公允价值减去处置费用后的净额计算。资产处置费用主要包括交易的相关税费。

②关键参数

项目	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率
日海恒联通信技术有限公司	2022年-2026年 (后续为永续期)	1.00%-8.09%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.72%
芯讯通无线科技(上海)有限公司	2022年-2026年 (后续为永续期)	-8.33%-33.36%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.00%

项 目	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率
龙尚科技（上海）有限公司	2022年-2026年 （后续为永续期）	-33.83%-35.00%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.90%
重庆平湖通信技术有 限公司	2022年-2026年 （后续为永续期）	8.00%-15.00%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.43%

③减值损失确认方法

公司于年度终了对商誉进行减值测试，对于截止 2021 年 12 月 31 日的已经全额计提商誉减值的，不再进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（5）商誉减值测试的影响

经商誉减值测试，结论如下：

①根据江苏天健华辰资产评估有限公司 2022 年 8 月 25 日出具的华辰评报字（2022）第 0238 号资产评估报告，日海恒联公司形成的商誉所在的资产组可收回金额低于含商誉资产组的账面价值，计提商誉减值准备 **7,182,784.64** 元。

②根据江苏天健华辰资产评估有限公司 2022 年 10 月 20 日出具的华辰评报字（2022）第 0196 号资产评估报告，芯讯通公司形成的商誉所在的资产组可收回金额高于含商誉资产组的账面价值，不计提商誉减值准备。

③根据江苏天健华辰资产评估有限公司 2022 年 10 月 20 日出具的华辰评报字（2022）第 0213 号资产评估报告，龙尚科技公司形成的商誉所在的资产组可收回金额低于含商誉资产组的账面价值，计提商誉减值准备 **29,244,639.58** 元。

④根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 2022 年 4 月 28 日出具的深亿通评报字（2022）第 1060 号评估报告，重庆平湖通信技术有限公司形成的商誉所在的资产组预计未来现金流现值低于含商誉资产组的账面价值，计提商誉减值准备 **5,527,369.67** 元。

其他说明：无

29、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,510,103.34	23,415,187.20	4,832,329.77		23,092,960.77
咨询服务费	1,933,921.04		1,467,247.02		466,674.02

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
远宏服务费	2,750,000.00		1,000,000.00		1,750,000.00
高通平台费	14,049,378.40	25,982,702.88	16,197,589.40		23,834,491.88
合 计	23,243,402.78	49,397,890.08	23,497,166.19		49,144,126.67

30、递延所得税资产\递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	553,345,522.01	82,312,546.39	421,526,737.37	67,401,180.68
可抵扣亏损	162,318,661.62	27,859,047.40	231,690,080.92	34,753,512.14
内部交易未实现利润	26,672,862.53	4,233,652.32	25,518,845.95	4,288,827.73
其他权益工具投资公允价值变动	44,640,856.41	7,365,741.31		
合 计	786,977,902.57	121,770,987.42	678,735,664.24	106,443,520.55

(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	52,282,933.74	8,713,764.84	70,511,639.34	11,529,197.06
其他权益工具投资公允价值变动	23,202,700.00	5,800,675.00	22,230,500.00	4,777,971.00
合 计	75,485,633.74	14,514,439.84	92,742,139.34	16,307,168.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		121,770,987.42		106,443,520.55
递延所得税负债		14,514,439.84		16,307,168.06

(4) 本期未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	449,817,893.67	267,764,096.38
预计负债	600,000.00	
可抵扣亏损	679,183,782.65	518,759,433.63
合 计	1,129,601,676.32	786,523,530.01

31、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	171,952.61		171,952.61	775,229.10		775,229.10
合同履约成本				316,922.60		316,922.60
预付设备款	11,743,358.80		11,743,358.80	5,000,000.00		5,000,000.00
其他	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00
合计	12,345,311.41		12,345,311.41	6,522,151.70		6,522,151.70

32、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,037,531,470.46	797,192,326.91
保证+质押借款	20,000,000.00	
保证借款		337,182,431.39
质押借款	82,713,413.86	40,000,000.00
票据(信用证)融资	478,621,308.70	319,000,000.00
应付利息	646,588.72	
合计	1,619,512,781.74	1,493,374,758.30

(2) 期末无已逾期未偿还短期借款情况。

35、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,088,566.77	67,480,722.12
商业承兑汇票	23,349,861.37	18,587,646.18
合计	91,438,428.14	86,068,368.30

36、应付账款

(1) 款项性质

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,140,367,850.07	1,725,185,900.55
应付非流动资产购买款	4,020,199.78	2,191,448.57
应付其他	2,258,127.40	916,720.39
合计	2,146,646,177.25	1,728,294,069.51

(2) 期末账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上	223,458,240.62	主要为尚未达到结算条件的货款及工程款项
合计	223,458,240.62	

38、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	76,306,535.75	95,104,067.16
合同结算-工程款期末结转	89,350,054.51	75,635,310.31
合 计	165,656,590.26	170,739,377.47

39、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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,980,938.55	620,147,087.48	660,348,079.97	53,779,946.06
二、离职后福利设定提存计划	1,221,344.98	54,014,565.63	53,675,246.17	1,560,664.44
三、辞退福利	172,615.65	3,557,795.53	3,557,795.53	172,615.65
合 计	95,374,899.18	677,719,448.64	717,581,121.67	55,513,226.15

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	90,605,540.13	567,428,221.41	606,527,528.82	51,506,232.72
2、职工福利费	200.00	6,678,416.28	6,670,508.48	8,107.80
3、社会保险费	2,146,767.61	27,226,307.27	28,242,240.62	1,130,834.26
其中：医疗保险费	1,770,569.78	24,276,558.29	25,304,179.35	742,948.72
工伤保险费	80,474.52	1,127,074.22	1,127,903.05	79,645.69
生育保险费	295,723.31	1,822,674.76	1,810,158.22	308,239.85
4、住房公积金	976,104.00	18,814,142.52	18,665,075.17	1,125,171.35
5、工会经费和职工教育经费	252,326.81		242,726.88	9,599.93
合 计	93,980,938.55	620,147,087.48	660,348,079.97	53,779,946.06

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	934,099.41	52,239,521.13	51,904,775.38	1,268,845.16
2、失业保险费	287,245.57	1,775,044.50	1,770,470.79	291,819.28
合 计	1,221,344.98	54,014,565.63	53,675,246.17	1,560,664.44

(4) 应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的款项。

40、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	101,141,587.53	108,124,361.42
企业所得税	23,474,160.23	16,396,028.25
个人所得税	1,962,182.88	4,126,000.77
城市建设维护税	770,270.18	400,259.17
教育费附加	549,255.00	283,283.82

项 目	期末余额	期初余额
房产税		4,446.88
土地使用税		104,861.57
印花税	1,673,857.75	513,504.09
其他	3,093.44	23,331.59
合 计	129,574,407.01	129,976,077.56

41、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	545,430,648.88	406,070,747.70
合 计	545,430,648.88	406,070,747.70

(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
股权收购款	49,375,425.00	8,183,677.00
单位往来款	23,242,641.17	109,950,567.00
个人往来款	7,349,284.36	15,502,435.60
保证金	20,836,457.14	28,863,463.78
外部关联方借款及利息	440,247,856.92	233,013,726.31
其他	4,378,984.29	10,556,878.01
合 计	545,430,648.88	406,070,747.70

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还的原因
一年以上	119,623,494.76	主要为外部关联方借款暂未偿还
合 计	119,623,494.76	

43、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	13,707,824.45	75,119,846.32
一年内到期的长期应付款	38,921,255.08	40,729,397.66
一年内到期的租赁负债	27,370,070.34	13,661,279.15
应计利息	181,556.39	
合 计	80,180,706.26	129,510,523.13

[注] 2021 年 1 月 1 日余额与 2020 年 12 月 31 日余额差异，参见会计报表附注三、35 重要会计政策和会计估计变更。

44、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	9,937,957.52	
背书未终止银承/商承	32,229,185.88	
预提费用	9,012,364.42	5,050,649.69
合 计	51,179,507.82	5,050,649.69

45、长期借款

(1) 长期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	126,280,000.00	
质押借款	3,500,000.00	5,767,824.45
合 计	129,780,000.00	5,767,824.45

借款期末余额说明:

①泉州市日海科技传播有限公司（以下简称“泉州日海公司”）分四次与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行签订了四份《固定资产借款合同》，借款金额及借款期限分别为：5,000.00万元，2020年11月23日至2035年11月23日；5,000.00万元，2021年6月28日至2035年2月5日；939.00万元，2021年11月24日至2036年2月5日；2,383.00万元，2021年12月15日至2036年2月5日。截止2021年12月31日，借款本金合计为13,322.00万元，该借款从2022年起分期归还，直至借款到期日还清，其保证人为本公司。

47、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	98,282,263.49	98,318,832.83
减：未确认融资费用	10,236,897.61	12,159,952.18
重分类至一年内到期的非流动负债	27,370,070.34	13,661,279.15
合 计	60,675,295.54	72,497,601.50

[注] 2021年1月1日余额与2020年12月31日余额差异，参见会计报表附注三、35重要会计政策和会计估计变更。

57、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不	17,452,529.00	-44,701,340.24			-7,375,721.14	-37,325,619.10	-19,873,090.10

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
能重分类进损益的其他综合收益							
其中：其他权益工具投资公允价值变动	17,452,529.00	-44,701,340.24			-7,375,721.14	-37,325,619.10	-19,873,090.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,914,680.98	-14,766,696.57				-13,526,479.39	-1,240,217.18
外币报表折算差额	-17,914,680.98	-14,766,696.57				-13,526,479.39	-1,240,217.18
合计	-462,151.98	-59,468,036.81			-7,375,721.14	-50,852,098.49	-51,314,250.47

59、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	60,340,732.10			60,340,732.10
合计	60,340,732.10			60,340,732.10

60、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-305,058,615.04	454,811,234.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,322,450.00	-1,870,000.00
调整后年初未分配利润	-313,381,065.04	452,941,234.00
加：其他综合收益结转留存收益		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-163,597,823.52	-766,322,299.04
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	-476,978,888.56	-313,381,065.04

61、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,688,345,458.14	3,880,344,835.58	3,925,384,942.08	3,410,942,251.49
其他业务	26,220,743.85	9,869,315.37	14,760,112.62	14,554,558.82
合计	4,714,566,201.99	3,890,214,150.95	3,940,145,054.70	3,425,496,810.31

(2) 合同产生收入的情况

合同分类	商品、服务类型	按经营地区分类	按履约时点分类
无线通信模组	1,809,064,502.82		
基础设备	1,345,866,246.04		
工程服务业务	1,533,414,709.28		
其他业务	26,220,743.85		
合计	4,714,566,201.99		
国内		3,215,250,380.29	
国外		1,499,315,821.70	
合计		4,714,566,201.99	
在某一时点确认收入			3,181,151,492.71
在某一时段确认收入			1,533,414,709.28
合计			4,714,566,201.99

62、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,140,579.08	3,958,117.47
教育费附加	4,449,256.24	2,981,674.26
房产税	632,456.67	107,529.38
土地使用税	5,987.24	6,170.04
车船使用税	26,829.76	32,938.77
印花税	4,012,392.26	3,226,430.53
其他	66,239.46	2,794.76
合计	15,333,740.71	10,315,655.21

63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,086,375.23	103,328,169.62
业务招待费	12,234,758.72	25,495,012.54
差旅费	4,923,381.93	12,856,954.71
办公费	3,163,470.29	7,402,241.33
广告费	7,479,511.75	7,439,320.20
低值易耗品摊销	2,724,272.79	3,633,302.47
专业服务费	21,947,262.54	40,551,610.72
折旧及摊销	2,153,361.31	1,701,768.19

项 目	本期发生额	上期发生额
招投标费	3,571,946.21	5,863,313.84
其他	548,901.20	6,777,924.66
合 计	146,833,241.97	215,049,618.28

64、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,899,091.23	108,864,788.76
折旧及摊销	36,942,548.78	37,342,690.73
咨询、中介费	13,723,057.62	16,773,975.32
办公费	15,651,608.10	22,411,792.89
差旅费	6,265,405.00	6,849,233.20
业务招待费	9,475,630.00	10,983,897.72
汽车费用	2,862,109.71	3,967,850.87
专业服务费	12,060,888.95	23,439,420.46
诉讼费	1,023,106.61	55,483.96
租赁费用	16,287,410.21	10,845,813.89
宣传广告费	1,207,330.72	579,956.68
存货盘亏	495,068.35	
其他	9,115,894.47	9,266,604.35
合 计	197,009,149.75	251,381,508.83

65、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,035,860.73	131,332,235.22
物料消耗	30,620,695.98	30,076,484.26
咨询顾问费	357,763.56	2,241,358.25
折旧及摊销	75,990,427.38	38,398,603.41
差旅费	2,162,339.96	6,104,740.21
实验试制检测费	5,236,409.51	6,890,246.91
专业服务费	30,718,886.26	58,272,077.19
其他	15,866,647.53	1,366,877.90
合 计	258,989,030.91	274,682,623.35

66、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,383,766.69	128,598,795.42
减：利息收入	11,899,763.20	20,382,636.31
手续费支出	5,450,355.36	1,553,093.15
汇兑损益	7,082,798.68	14,179,377.32
其他	2,934,878.45	712,654.80

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	90,952,035.98	124,661,284.38

67、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	53,211,146.46	49,052,833.74
其他	3,973,168.29	
合 计	57,184,314.75	49,052,833.74

(1) 政府补助基本情况

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
陕西省西咸新区财政局财政西咸办公室装修补贴	3,000,000.00		与资产相关
稳岗补贴	227,750.93	7,372,915.88	与收益相关
重庆专项产业扶持	20,000,000.00		与收益相关
工信部工业互联网项目首笔拨付补贴款	16,438,400.00		与收益相关
郑州经济技术开发区科技人才局 2020 年度郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金	2,190,000.00		与收益相关
上市企业短期流动贷款贴息项目	1,850,100.00		与收益相关
长宁区财政直接拨付企业扶持资金-临空办	1,592,000.00	2,188,000.00	与收益相关
深圳市工业和信息化局政府补助	1,540,000.00		与收益相关
南山区产业发展与创新人才资助	1,155,586.00		与收益相关
上海市企业技术中心-长宁区商委给予的支持资金	1,000,000.00		与收益相关
科技小巨人 1901HX70400 项目市级拨付补贴款	900,000.00		与收益相关
知识产权证券融资扶持	720,075.60		与收益相关
厂房补贴	700,000.00		与收益相关
上海市长宁区级财政专户科技小巨人 1901HX70400 项目区级拨付补贴款	690,000.00		与收益相关
2018 年度黄埔区高新技术企业认定通过第三笔补贴	670,002.00		与收益相关
软件销售即征即退	3,848,907.09	8,027,363.99	与收益相关
郑州市经开区科技型企业研发费用后补助款项		3,000,000.00	与收益相关
社保返还款		2,989,702.27	与收益相关
市技术中心评级补助		2,030,000.00	与收益相关
深圳市南山区财政局补贴（创优评级资助项目）		2,000,000.00	与收益相关
实缴注册资本奖励		1,820,000.00	与收益相关
2020 年重庆市工业专项资金车规级通讯模组研发生产基地补贴		1,710,000.00	与收益相关
长宁区级财政-长宁区匹配（服务业引导资金-远程居家养老平台项目）		1,500,000.00	与收益相关
长宁区级财政专户-张江高增长资助企业扶持资金		1,500,000.00	与收益相关
长宁区级财政拨付 2018 年长宁区人工智能创新项		1,400,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
目专项资金			
郑州经济技术开发区财政局智能制造培育奖励		1,050,000.00	与收益相关
“日海智能西北总部”扶持项目		1,000,000.00	与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局补贴（产业化技术升级资助项目）		1,000,000.00	与收益相关
进项税抵减		979,800.41	与收益相关
收工业信息化专项资金		920,000.00	与收益相关
2019 年产业专项扶持资金		868,600.00	与收益相关
工业高质量发展工作会扶持资金		660,000.00	与收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金		650,000.00	与收益相关
人才安居住房补贴		640,000.00	与收益相关
2019 年河南省企业研发财政补助专项资金		627,800.00	与收益相关
2019 年 SDN 工业互联网创新发展工程补贴收入		600,000.00	与收益相关
长宁区级财政专户商务委 2020 长宁“互联网+生活性服务业”项目 200W*30%拨付款		600,000.00	与收益相关
民营及中小企业银行贷款利息补贴		500,000.00	与收益相关
其他	1,538,424.84	3,418,651.19	与收益相关
合 计	58,061,246.46	49,052,833.74	

68、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-121,655.20	-353,183.22
处置长期股权投资产生的投资收益	2,512,929.48	-28,294,613.89
金融资产转移产生的投资收益	857,354.08	
其他		34,400.00
合 计	3,248,628.36	-28,613,397.11

71、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-75,000.00	
应收账款坏账损失	-185,629,520.02	-258,917,788.53
应收款项融资减值损失		10,352.86
其他应收款坏账损失	-71,953,861.51	-29,591,353.65
长期应收款坏账损失	861,711.76	4,396,458.66
一年内到期的非流动资产坏账损失	-3,222,902.24	-500,000.00
合 计	-260,019,572.01	-284,602,330.66

72、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-57,886,253.03	-114,022,575.64
合同资产减值损失	3,768,029.23	-38,646,371.94
固定资产减值损失		-13,122,606.51
无形资产减值损失	-7,027,188.15	-34,136.99
商誉减值损失	-41,954,793.89	-43,691,105.79
长期股权投资减值损失	-300,000.00	
合 计	-103,400,205.84	-209,516,796.87

73、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
资产处置收益	2,386,310.43	-1,491,959.66	2,386,310.43
合 计	2,386,310.43	-1,491,959.66	2,386,310.43

74、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助		3,378,957.79	
违约罚款收入	159,387.02	551,759.10	159,387.02
无需支付的款项	8,694,985.73	6,089,426.70	8,694,985.73
非流动资产处置收益	2,011.95		2,011.95
保险赔款	126,921.43		126,921.43
其他	375,666.04	421,552.19	375,666.04
合 计	9,358,972.17	10,441,695.78	9,358,972.17

75、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	347,679.72	10,602.46	347,679.72
赔偿款	518,709.10	2,404,030.77	518,709.10
罚款、违约支出	863,289.36	3,792,918.14	863,289.36
滞纳金	15,964.77	229,300.16	15,964.77
捐赠支出	1,118,727.55	102,000.00	1,118,727.55
其他	471,880.14	256,850.31	471,880.14
合 计	3,336,250.64	6,795,701.84	3,336,250.64

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,203,099.54	3,657,542.66
递延所得税费用	-9,368,989.72	-54,627,470.11
合 计	-165,890.18	-50,969,927.45

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程:

项 目	本期发生额
利润总额	-179,342,951.06
按适用税率计算的所得税费用	-26,901,442.66
子公司适用不同税率的影响	-11,066,921.17
调整以前期间所得税的影响	1,152,774.09
非应税收入的影响	57,188.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,128,228.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,593,403.65
使用前期未确认递延所得税资产的坏账准备的影响	-11,260,190.29
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	93,512,150.51
研发费用加计扣除	-30,176,013.68
按法定规定可以扣除的投资收益的影响	-18,260.31
所得税费用	-165,890.18

78、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款、保证金和其他	155,124,749.67	199,235,612.15
收到的存款利息	5,561,051.51	12,666,257.17
收到的政府补助收入	54,379,139.11	57,568,057.15
合 计	215,064,940.29	269,469,926.47

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用	204,034,875.89	362,018,530.04
往来款、保证金和其他	143,669,661.10	27,150,870.50
因诉讼事项受限的银行存款	2,334,742.08	
合 计	350,039,279.07	389,169,400.54

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及利息	12,900,000.00	34,400.00
与投资或购建相关投标保证金收回	9,000,000.00	
合 计	21,900,000.00	34,400.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额		527,201.33
购买理财产品	12,900,000.00	430,000.00
合 计	12,900,000.00	957,201.33

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的票据、保函、信用证保证金及票据贴现融资款等	648,808,526.05	461,369,622.98
收到筹资往来款项	498,111,270.88	340,000,000.00
合 计	1,146,919,796.93	801,369,622.98

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的票据、保函、信用证保证金及票据融资到期解付款等	327,787,424.08	336,205,254.59
为租赁负债支付的现金	20,011,518.89	
支付筹资往来款项	437,434,930.92	940,621,536.43
支付的购买少数股东股权款	19,036,575.00	43,895,502.00
合 计	804,270,448.89	1,320,722,293.02

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-179,177,060.88	-781,998,174.83
加：信用减值损失	260,019,572.01	284,602,330.66
资产减值损失	103,400,205.84	209,516,796.87
固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产折旧	63,274,478.97	46,175,904.56
无形资产摊销	77,717,263.24	60,305,734.80
长期待摊费用摊销	23,497,166.19	25,663,964.83
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）	-2,386,310.43	1,491,959.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	345,667.77	10,602.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	91,130,884.04	142,778,172.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,248,628.36	28,613,397.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,368,989.72	-54,627,470.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-311,898,619.20	1,197,601,583.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	926,361.84	-1,253,636,107.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	325,771,493.28	85,796,563.92
其他		

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	440,003,484.59	-7,704,740.95
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
增加使用权资产	19,118,502.71	
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	669,062,300.87	459,122,239.51
减：现金的期初余额	459,122,239.51	331,291,812.58
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	209,940,061.36	127,830,426.93

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

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

(3) 现金及现金等价物净增加额

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	669,062,300.87	459,122,239.51
其中：库存现金	143,567.55	143,880.34
可随时用于支付的银行存款	668,897,684.12	458,978,359.17
可随时用于支付的其他货币资金	21,049.20	
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	669,062,300.87	459,122,239.51

注：截止 2021 年 12 月 31 日可随时用于支付的银行存款余额中已扣除因诉讼等事项受限的资金 2,334,742.08 元，可随时用于支付的其他货币资金余额中已扣除银行承兑汇票保证金 27,579,768.42 元、信用证保证金 30,028,112.33 元和其他保证金 36,050,018.27 元。

81、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限制原因
货币资金	95,992,641.10	保证金、诉讼等受限制的货币资金
应收票据	32,229,185.88	期末已背书或贴现未终止确认的应收票据
使用权资产	85,624,054.34	租赁的房产

项 目	账面价值	受限制原因
无形资产	39,785.70	专利权质押借款
合 计	213,885,667.02	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,879,795.41	6.3757	286,140,111.60
欧元	573,304.21	7.2197	4,139,084.40
英镑	165,498.02	8.6064	1,424,342.16
港币	65,078.26	0.8176	53,207.99
应收账款			
其中：美元	101,226,140.43	6.3757	645,387,503.54
欧元	75,226.76	7.2197	543,114.64
港币	32,738.00	0.8176	26,766.59
其他应收款			
其中：美元	16,926,952.20	6.3757	107,921,169.14
欧元	73,839.76	7.2197	533,100.92
应付账款			
其中：美元	91,080,253.71	6.3757	580,700,373.58
港币	10,000.00	0.8176	8,176.00
其他应付款			
其中：美元	63,333,879.14	6.3757	403,797,813.23

(2) 境外经营实体说明：

本公司下属公司日海通讯香港有限公司注册地为香港，以人民币为记账本位币；展华集团有限公司注册地为香港，以美元为记账本位币；本公司下属公司 Sunsea Technology B.V.，注册地为荷兰，以人民币为记账本位币。

2021年年度报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正如下：

1、应收账款

(1) 账龄披露

账 龄	期末账面余额
1 年以内	359,697,817.03
其中：6 个月以内	336,364,313.87
7 至 12 个月	23,333,503.16

1至2年		129,325,451.22
2至3年		64,993,073.28
3至4年		32,835,153.96
4至5年		15,773,370.01
5年以上		23,029,640.26
合 计		625,654,505.76

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,861,417.57	6.21	38,861,417.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	586,793,088.19	93.79	66,139,885.23	11.27	520,653,202.96
其中：关联方组合	15,952,665.94	2.55			15,952,665.94
账龄组合	570,840,422.25	91.24	66,139,885.23	11.59	504,700,537.02
合 计	625,654,505.76	100.00	105,001,302.80	16.78	520,653,202.96

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,247,015.24	5.14	32,247,015.24	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	594,536,639.29	94.86	50,833,248.82	8.55	543,703,390.47
其中：关联方组合	31,764,186.28	5.07			31,764,186.28
账龄组合	562,772,453.01	89.79	50,833,248.82	9.03	511,939,204.19
合 计	626,783,654.53	100.00	83,080,264.06	13.26	543,703,390.47

1) 按单项计提坏账准备:

名 称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收客户一	18,815,602.97	18,815,602.97	100.00	预计款项难以收回
应收客户二	11,669,716.27	11,669,716.27	100.00	预计款项难以收回
应收客户三	2,352,255.81	2,352,255.81	100.00	预计款项难以收回
单笔低于 200 万元客户汇总	6,023,842.52	6,023,842.52	100.00	预计款项难以收回
合 计	38,861,417.57	38,861,417.57	100.00	

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额
-----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	320,411,647.93		
7至12个月	23,333,503.16	1,166,675.16	5.00
1至2年	110,317,672.04	11,031,767.20	10.00
2至3年	64,245,816.69	16,061,454.17	25.00
3至4年	18,262,407.15	8,218,083.22	45.00
4至5年	13,164,199.43	8,556,729.63	65.00
5年以上	21,105,175.85	21,105,175.85	100.00
合计	570,840,422.25	66,139,885.23	11.59

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提的坏账准备	32,247,015.24	6,614,402.33			38,861,417.57
按组合计提的坏账准备	50,833,248.82	15,306,636.41			66,139,885.23
合计	83,080,264.06	21,921,038.74			105,001,302.80

(4) 本期应收账款无核销或转销情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
应收账款第一名	非关联方客户	116,706,656.03	0-6月, 1-3年	18.65	13,745,998.40
应收账款第二名	非关联方客户	70,142,898.11	0-6月, 7-12月, 1-5年, 5年以上	11.21	8,942,320.80
应收账款第三名	非关联方客户	66,737,444.67	0-6月, 7-12月, 1-5年, 6年以上	10.67	8,444,596.74
应收账款第四名	非关联方客户	64,109,017.43	0-6月, 7-12月, 1-5年, 7年以上	10.25	14,782,207.59
应收账款第五名	非关联方客户	47,712,821.63	0-6月, 7-12月, 1-5年, 8年以上	7.63	1,039,653.19
合计		365,408,837.88		58.41	46,954,776.72

(6) 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,221,856.98	
应收股利		
其他应收款	1,773,766,848.42	1,806,475,884.28
合计	1,780,988,705.40	1,806,475,884.28

(1) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
应收合并范围内公司利息	7,221,856.98	
合 计	7,221,856.98	

(2) 其他应收款

1) 按账龄披露

项 目	期末账面余额
1年以内	1,741,780,832.10
其中：6个月以内	1,729,425,927.27
7至12个月	12,354,904.83
1至2年	26,669,962.81
2至3年	22,040,363.45
3至4年	1,946,184.76
4至5年	2,005,886.07
5年以上	4,080,312.36
合 计	1,798,523,541.55

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
单位往来款	1,767,537,132.19	1,781,126,613.73
保证金	10,848,563.05	20,052,354.42
职工备用金	907,857.35	961,441.17
出口退税	14,335,033.68	9,193,803.22
其他	4,894,955.28	6,843,165.18
合 计	1,798,523,541.55	1,818,177,377.72

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)	
期初余额	11,701,493.44			11,701,493.44
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-102,340.00		102,340.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,758,608.69		10,296,591.00	13,055,199.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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)	
期末余额	14,357,762.13		10,398,931.00	24,756,693.13

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	11,701,493.44	13,055,199.69			24,756,693.13
合计	11,701,493.44	13,055,199.69			24,756,693.13

(5) 本期其他应收款无核销或转销情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

往来单位名称	款项性质	期末账面金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款第一名	往来款	495,440,736.00	0-6 月	27.55	
其他应收款第二名	往来款	428,116,304.43	0-6 月	23.80	
其他应收款第三名	往来款	122,876,460.30	0-6 月	6.83	
其他应收款第四名	往来款	121,780,000.00	0-6 月	6.77	
其他应收款第五名	往来款	88,034,980.28	0-6 月	4.89	
合计		1,256,248,481.01		69.84	

3、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	1,820,706,690.93	747,950,000.00	1,072,756,690.93
对联营、合营企业投资	4,059,791.36		4,059,791.36
合计	1,824,766,482.29	747,950,000.00	1,076,816,482.29

(续)

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

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳日海电气技术有限公司	44,950,000.00			44,950,000.00	44,950,000.00	44,950,000.00
日海通信服务有限公司	683,356,201.46			683,356,201.46	250,000,000.00 0	250,000,000.00 0
日海通讯香港有限公司	157,685,517.40			157,685,517.40	53,000,000.00	53,000,000.00
深圳日海物联技术有限公司	813,532,535.40			813,532,535.40	400,000,000.00 0	400,000,000.00 0
四川日海云监科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
泉州市日海科技传播有限公司	24,750,000.00			24,750,000.00		
日海智能设备(珠海)有限公司		61,432,436.67		61,432,436.67		
芯讯通无线科技(上海)有限公司	53,531.17		53,531.17			
合计	1,759,327,785.43	61,432,436.67	53,531.17	1,820,706,690.93	747,950,000.00 0	747,950,000.00 0

①长期股权投资本期增加,系子公司深圳海铭润投资有限公司本期将持有的智能设备公司 100.00%的股权全部转让给本公司,并于 2021 年 4 月 14 日办理了工商变更登记手续,本次转让完成后,本公司直接持有智能设备公司 100.00%的股权。

②长期股权投资本期减少,系本公司将持有芯讯通公司 0.01%的股权转让给子公司深圳海铭润投资有限公司,并于 2021 年 9 月 3 日办理了工商变更登记手续,本次转让完成后,本公司间接持有芯讯通公司 100.00%的股权。

③截止 2021 年 12 月 31 日,本公司对子公司深圳市海亦达投资有限公司、深圳海铭润投资有限公司、深圳海韵泰投资有限公司和深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)的投资,尚未实缴出资额,故对其长期股权投资期末余额均为 0 元。

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
广西数广日海物联科技有限公司	3,938,055.98			121,735.38		
合计	3,938,055.98			121,735.38		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

广西数广日海物联科技有限公司				4,059,791.36	
合 计				4,059,791.36	

4、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,308,718,811.58	1,033,874,449.94	852,485,300.56	649,344,046.73
其他业务	6,946,689.94	5,888,210.56	8,671,424.23	2,033,483.26
合 计	1,315,665,501.52	1,039,762,660.50	861,156,724.79	651,377,529.99

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	商品、服务类型	按经营地区分类	按履约时点分类
基础设备	1,308,718,811.58		
其他业务	6,946,689.94		
合 计	1,315,665,501.52		
国内		372,728,609.02	
国外		942,936,892.50	
合 计		1,315,665,501.52	
在某一时点确认收入			1,315,665,501.52
在某一时段确认收入			
合 计			1,315,665,501.52

2021 年年度报告“第十节 财务报告”中“十八、补充资料”相关披露更正如下：

1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	4,553,572.14
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）	55,041,314.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	81,096.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,368,389.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,174,069.45
减：所得税影响金额	10,286,342.98
归属于少数股东非经常性损益影响金额	19,131.23
合 计	56,912,967.14

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	-7.76	-0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.46	-0.59	