

深圳日海通讯技术股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月29日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“日海通讯”）披露了《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-062）、《关于控股子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维股权的公告》（公告编号：2016-063）、《关于收购安徽浩阳持有的日海通服股权的公告》（公告编号：2016-064），现将上述公告补充披露如下：

一、关于2016年半年度计提资产减值准备的补充披露

《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-062）披露了公司2016年半年度需计提资产减值准备的金额、依据、数额和原因说明以及对公司的影响，现对2016年1月1日至2016年6月30日期间，对单项资产计提的减值准备的资产名称、账面价值、资产可收回金额、资产可收回金额的计算过程等补充披露如下：

（一）应收款项坏账准备计提情况

1、应收账款的坏账准备计提

（1）应收账款的坏账准备计提的总体情况

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,021,996.73	1.47%	3,209,020.24	17.81%	14,812,976.49
按信用风险特	1,211,365,985.15	98.53%	76,791,719.69	6.34%	1,134,574,265.46

征组合计提坏账准备的应收账款					
合计	1,229,387,981.88	100.00%	80,000,739.93	6.51%	1,149,387,241.95

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,174,843,868.41	100.00%	59,480,337.90	5.06%	1,115,363,530.51
合计	1,174,843,868.41	100.00%	59,480,337.90	5.06%	1,115,363,530.51

(2) 期末，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况

单位：元

应收账款（单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都凯特诺信息技术有限公司（四川电信）	18,021,996.73	3,209,020.24	17.81%	公司就成都凯特诺信息技术有限公司未按期支付货款向法院起诉（目前尚未开庭审理）
合计	18,021,996.73	3,209,020.24	17.81%	

(3) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（按账龄分析法计提）

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	585,987,395.97		
7-12个月	262,786,135.03	13,139,306.76	5.00%

1年以内小计	848,773,531.00	13,139,306.76	
1至2年	260,239,584.21	26,023,958.42	10.00%
2至3年	52,237,898.69	13,059,474.68	25.00%
3至4年	42,473,941.70	19,113,273.76	45.00%
4至5年	6,243,781.37	4,058,457.89	65.00%
5年以上	1,397,248.18	1,397,248.18	100.00%
合计	1,211,365,985.15	76,791,719.69	

2、其他应收款的坏账准备计提

(1) 其他应收款的坏账准备计提的总体情况

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,766,925.20	100.00%	7,858,322.38	7.72%	93,908,602.82
合计	101,766,925.20	100.00%	7,858,322.38	7.72%	93,908,602.82

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,545,970.45	100.00%	6,538,926.54	5.71%	108,007,043.91
合计	114,545,970.45	100.00%	6,538,926.54	5.71%	108,007,043.91

(2) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款（按账龄分析法计提）

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 个月以内	41,825,650.14		
7-12 个月	27,886,683.24	1,394,334.16	5.00%
1 至 2 年	20,499,254.15	2,049,925.42	10.00%
2 至 3 年	6,072,320.92	1,518,080.23	25.00%
3 至 4 年	3,683,769.24	1,657,696.16	45.00%
4 至 5 年	1,602,746.00	1,041,784.90	65.00%
5 年以上	196,501.51	196,501.51	100.00%
合计	101,766,925.20	7,858,322.38	

(二) 存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,096,794.26	1,044,816.90				4,141,611.16
库存商品	134,701.18	167,529.15				302,230.33
自制半成品	1,463,339.95	985,100.14				2,448,440.09
发出商品	33,625,312.09	17,047,863.91		3,852,595.19		46,820,580.81
合计	38,320,147.48	19,245,310.10		3,852,595.19		53,712,862.39

本期转回转销存货跌价准备金额为 3,852,595.19 元，原因为期末减记存货价值的影响因素已消失，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。本期因为公司就成都凯特诺信信息技术有限公司未按期支付货款向法院起诉（目前尚未开庭审理），对成都凯特诺信信息技术有限公司发出商品单独计提存货跌价损失 9,025,048.44 元。

二、对控股子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维股权的补充披露

《关于控股子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维股权的公告》（公告编号：2016-063）披露了公司的控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）将其持有的全资子公司安徽省国维通信工程有限责任公司（以下简称“安徽国维”）100%股权以人民币7,689.05万元的价格转让给安徽浩阳管理咨询有限公司（以下简称“安徽浩阳”）事宜，现将本次股权转让事宜补充披露如下：

本次股权转让以转让基准日（2016年6月30日）安徽国维的净资产为作价依据，本次交易公司将取得投资收益0元，对上市公司合并报表归属于母公司股东净利润的影响金额约为0元，具体的影响金额以年审会计师的审计结果为准。

三、对收购安徽浩阳持有的日海通服股权的补充披露

《关于收购安徽浩阳持有的日海通服股权的公告》（公告编号：2016-064）披露了日海通讯以自有资金7,015.38万元收购安徽浩阳持有的日海通服11.7662%的股权事宜，转让完成后，安徽浩阳不再持有日海通服的股权，公司持有日海通服的股权比例增加到68.0944%。现将本次股权转让事宜补充披露如下：

本次股权转让以转让基准日（2016年6月30日）日海通服的净资产为作价依据，本次交易是日海通讯收购少数股东持有的子公司股权，只涉及日海通讯合并报表中资产负债表资本公积（资本溢价或股本溢价）的调整。本次交易，日海通讯合并报表中资产负债表资本公积的调整为0元，具体的影响金额以年审会计师的审计结果为准。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2016年9月6日