

深圳日海通讯技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文生、主管会计工作负责人殷焕堂及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	494,734,694.28	560,924,272.07	-11.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,088,081.11	-15,625,826.83	-9.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,295,659.15	-17,245,001.15	0.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,426,917.58	-159,312,598.18	0.07%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.74%	-0.81%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,007,729,212.94	4,402,455,936.96	-8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,340,150.11	1,918,428,231.22	-0.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,815.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,445,391.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	740,694.47	
减：所得税影响额	695,793.78	
少数股东权益影响额（税后）	266,898.62	
合计	3,207,578.04	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,283	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新余海若投资管理有限公司	境内非国有法人	24.69%	77,025,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900			
安桂林	境内自然人	1.26%	3,941,085			
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息 传媒主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,947,902			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证 券投资基金	其他	0.84%	2,607,500			
深圳市海盾资产管理有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,359,543			
吴建东	境内自然人	0.71%	2,200,000			
平安银行股份有限公司－平安大华智慧中国 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,933,390			
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,800,000			
中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长 证券投资基金	其他	0.53%	1,666,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新余海若投资管理有限公司	77,025,000	人民币普通股	77,025,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,694,900	人民币普通股	7,694,900			
安桂林	3,941,085	人民币普通股	3,941,085			
中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息 传媒主题股票型证券投资基金	2,947,902	人民币普通股	2,947,902			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证 券投资基金	2,607,500	人民币普通股	2,607,500			
深圳市海盾资产管理有限公司	2,359,543	人民币普通股	2,359,543			
吴建东	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
平安银行股份有限公司－平安大华智慧中国	1,933,390	人民币普通股	1,933,390			

灵活配置混合型证券投资基金			
深圳市远望工业自动化设备有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	1,666,900	人民币普通股	1,666,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东深圳市海盾资产管理有限公司通过信用证券账户持有 2,359,543 股无限售股票，股东吴建东通过信用证券账户持有 2,200,000 股无限售股票，股东深圳市远望工业自动化设备有限公司通过信用证券账户持有 1,800,000 股无限售股票。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表科目：

- 1、本期末货币资金比期初大幅下降，主要原因：上年年末回款超预期，本期提前偿还部分借款；汇票到期结算较多，大量工程款在本期支付。
- 2、本期末应收票据比期初大幅下降，主要原因：本期到期结算和背书转让汇票较多，客户用票据结算方式的回款减少。
- 3、本期末其他应收款比期初大幅增加，主要原因：本期通信服务业务支付的投标保证金增加及往来增加。
- 4、本期末短期借款比期初大幅下降，主要原因：本期货币资金充裕，提前偿还借款。
- 5、本期末应付票据比期初大幅减少，主要原因：本期内到期结算汇票较多，开具汇票较少。

合并利润表科目：

- 1、本期销售费用比上期大幅下降，主要原因：产品销售收入减少，涉及的运输费、安装及售后维护费相应减少。
- 2、本期财务费用比上期大幅下降，主要原因：提前偿还借款，利息支出减少。

合并现金流量表科目：

- 1、本期投资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要原因：上期观澜研发楼工程在建中，投资较大，本期该工程已完工投入使用。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅减少，主要原因：本期借款减少，且利息支出相应减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年8月10日公司股票因筹划重大事项开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)。公司于2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌。2016年1月8日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，公司拟向刘志洪、陈中杰等广州建通测绘地理信息技术股份有限公司（以下简称“建通测绘”、“标的公司”）的39名股东（以下简称“交易对方”）发行股份购买交易对方合计持有的建通测绘100%的股权（以下简称“标的资产”），本次交易完成后，公司将持有建通测绘100%的股权。本次交易由国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）对标的资产以2015年11月30日为基准日进行预评估，标的资产的预评估值约为60,100万元，经交易各方友好协商，拟确定建通测绘100%股权交易对价为60,000万元，待评估值确定后经各方再次协商确定，日海通讯以发行股份方式支付全部的交易对价。公司同时拟向王文生发行股份募集配套资金不超过40,000万元、向夏何敏发行股份募集配套资金不超过5,000万元、向日海通讯2016年度员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元，募集资金总额不超过58,000万元。待标的资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易最终方案并提交股东大会逐项审议。有关重组事项的进展公告详见巨潮资讯网。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海若公司、实际控制人王文生先生	避免同业竞争和规范关联交易的承诺	避免同业竞争；规范关联交易。	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
	海若公司	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
	实际控制人王文生	税收优惠相关	若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求海生机房缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担公司本次发行上市前海生机房应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。	2008年09月30日	9999年12月31日	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-6,000	至	-1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,025.7		
业绩变动的原因说明	1、2016 年运营商的投资仍将维持高景气度，公司产品服务的市场需求仍		

	比较旺盛。但是由于通信设备产业链局部产能过剩的局面仍将持续，市场竞争仍比较激烈，产品集采价格预计仍是下滑趋势。2、通信服务业务盈利水平受人工成本上升影响明显，工程劳务外协的成本增加，通信服务业务的毛利率下滑明显。3、公司目前的营销政策的调整，严控低毛利订单，短期对营业收入有一定的影响，营业收入可能会下滑。
--	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易
2016年03月24日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易
2016年03月30日	实地调研	机构	调研记录详见深交所互动易

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,185,033.03	612,722,939.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,478,361.91	28,076,114.85
应收账款	1,125,441,696.83	1,115,363,530.51
预付款项	44,620,537.99	39,775,172.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,476,270.94	108,007,043.91
买入返售金融资产		
存货	1,533,519,316.20	1,648,790,499.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,531,664.91	66,158,402.36
流动资产合计	3,230,252,881.81	3,618,893,703.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40.00	40.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,015,861.19	22,341,385.63
投资性房地产		
固定资产	477,340,190.77	485,643,884.10
在建工程	66,153.85	50,769.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,681,331.77	62,854,820.12
开发支出		
商誉	102,044,976.38	102,044,976.38
长期待摊费用	9,979,132.82	7,456,893.66
递延所得税资产	28,346,860.39	25,609,402.19
其他非流动资产	76,001,783.96	77,560,062.27
非流动资产合计	777,476,331.13	783,562,233.58
资产总计	4,007,729,212.94	4,402,455,936.96
流动负债：		
短期借款	270,500,000.00	398,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,174,403.48	387,766,574.15
应付账款	965,951,751.87	1,071,303,026.89
预收款项	48,248,006.71	46,599,324.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,907,655.15	45,822,252.77
应交税费	68,404,081.99	72,483,144.93
应付利息	589,709.69	1,048,626.57
应付股利		

其他应付款	161,256,526.14	138,840,403.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,530,367.12	6,530,367.12
流动负债合计	1,791,562,502.15	2,168,393,720.84
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,131,918.58	20,876,022.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,131,918.58	20,876,022.86
负债合计	1,811,694,420.73	2,189,269,743.70
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,656,282.91	1,166,656,282.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,988,304.42	55,988,304.42
一般风险准备		

未分配利润	369,695,562.78	383,783,643.89
归属于母公司所有者权益合计	1,904,340,150.11	1,918,428,231.22
少数股东权益	291,694,642.10	294,757,962.04
所有者权益合计	2,196,034,792.21	2,213,186,193.26
负债和所有者权益总计	4,007,729,212.94	4,402,455,936.96

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：殷焕堂

会计机构负责人：何美琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,269,578.60	376,889,755.20
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	4,747,034.73	24,745,794.78
应收账款	687,601,252.81	668,346,372.92
预付款项	4,054,788.13	4,295,945.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,189,236,427.92	1,106,407,896.43
存货	403,515,084.66	426,708,456.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,716,872.47	41,716,872.47
流动资产合计	2,493,141,039.32	2,649,111,093.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	779,590,696.85	779,590,696.85
投资性房地产		
固定资产	41,705,887.94	43,995,002.29
在建工程	66,153.85	50,769.23
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,753,331.38	5,962,899.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,596,197.97	1,668,069.77
递延所得税资产	17,639,328.31	14,935,308.78
其他非流动资产	76,001,783.96	77,551,300.13
非流动资产合计	922,353,380.26	923,754,047.01
资产总计	3,415,494,419.58	3,572,865,140.26
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,025,578.15	369,934,272.01
应付账款	1,001,704,328.09	876,222,755.27
预收款项	20,938,492.68	15,468,221.71
应付职工薪酬	16,495,962.71	18,122,385.95
应交税费	7,810,725.94	3,970,960.04
应付利息	589,709.69	766,543.03
应付股利		
其他应付款	53,653,116.26	50,241,496.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,950,000.00	2,950,000.00
流动负债合计	1,554,167,913.52	1,697,676,634.72
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,470,833.33	2,470,833.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,470,833.33	2,470,833.33
负债合计	1,556,638,746.85	1,700,147,468.05
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,735,452.13	1,212,735,452.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,988,304.42	55,988,304.42
未分配利润	278,131,916.18	291,993,915.66
所有者权益合计	1,858,855,672.73	1,872,717,672.21
负债和所有者权益总计	3,415,494,419.58	3,572,865,140.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	494,734,694.28	560,924,272.07
其中：营业收入	494,734,694.28	560,924,272.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,203,415.57	579,900,281.57
其中：营业成本	394,997,489.58	434,936,887.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,804,487.08	5,962,154.89
销售费用	43,398,361.86	63,671,651.04
管理费用	59,273,620.23	56,782,817.43
财务费用	4,176,259.96	9,143,379.89
资产减值损失	11,553,196.86	9,403,390.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-325,524.44	-641,706.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,524.44	-641,706.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,794,245.73	-19,617,716.00
加：营业外收入	6,618,455.12	3,330,740.60
其中：非流动资产处置利得	19,234.50	253,576.71
减：营业外支出	213,378.55	247,572.62
其中：非流动资产处置损失	35,050.41	23,715.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,389,169.16	-16,534,548.02
减：所得税费用	-1,237,768.11	-1,621,111.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,151,401.05	-14,913,436.54
归属于母公司所有者的净利润	-14,088,081.11	-15,625,826.83
少数股东损益	-3,063,319.94	712,390.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-17,151,401.05	-14,913,436.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,088,081.11	-15,625,826.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,063,319.94	712,390.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05

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

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：殷焕堂

会计机构负责人：何美琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	260,256,212.69	371,773,437.67
减：营业成本	210,949,048.08	307,642,561.45
营业税金及附加	2,224,924.95	2,559,538.19
销售费用	35,932,981.86	45,052,743.28
管理费用	18,873,162.65	20,634,933.57
财务费用	1,498,785.50	6,352,615.29
资产减值损失	8,066,566.02	9,102,028.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,289,256.37	-19,570,982.28
加：营业外收入	828,897.15	488,968.71
其中：非流动资产处置利得	6,000.00	253,576.71
减：营业外支出	105,501.16	34,918.99
其中：非流动资产处置损失	1,197.19	17,608.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,565,860.38	-19,116,932.56
减：所得税费用	-2,703,860.90	-3,568,303.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,861,999.48	-15,548,628.88
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,861,999.48	-15,548,628.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,792,389.74	656,831,655.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,434,165.47	1,424,346.85
收到其他与经营活动有关的现金	54,091,522.24	87,065,927.37

经营活动现金流入小计	673,318,077.45	745,321,929.81
购买商品、接受劳务支付的现金	594,145,727.24	543,077,153.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,949,629.54	96,065,355.14
支付的各项税费	28,411,889.91	43,090,557.14
支付其他与经营活动有关的现金	141,237,748.34	222,401,462.41
经营活动现金流出小计	832,744,995.03	904,634,527.99
经营活动产生的现金流量净额	-159,426,917.58	-159,312,598.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	3,471,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,516,991.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,607,991.72	3,471,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,991,564.09	10,443,244.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,991,564.09	10,443,244.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,383,572.37	-6,971,444.34
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	75,000,000.00	257,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,753,727.39	11,142,880.20
筹资活动现金流入小计	109,753,727.39	268,642,880.20
偿还债务支付的现金	202,500,000.00	185,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,203,909.91	8,665,363.62
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	9,144,281.49	
筹资活动现金流出小计	215,848,191.40	193,665,363.62
筹资活动产生的现金流量净额	-106,094,464.01	74,977,516.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,585.06	391,942.59
五、现金及现金等价物净增加额	-267,574,368.90	-90,914,583.35
加：期初现金及现金等价物余额	521,024,176.14	363,442,395.40
六、期末现金及现金等价物余额	253,449,807.24	272,527,812.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,225,820.30	365,963,208.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,611,578.53	219,603,454.78
经营活动现金流入小计	373,837,398.83	585,566,663.60
购买商品、接受劳务支付的现金	241,263,164.33	256,944,915.41
支付给职工以及为职工支付的现金	25,235,997.84	33,927,186.84
支付的各项税费	14,039,355.66	28,886,428.62
支付其他与经营活动有关的现金	193,429,831.65	361,613,062.57
经营活动现金流出小计	473,968,349.48	681,371,593.44
经营活动产生的现金流量净额	-100,130,950.65	-95,804,929.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	3,426,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,000.00	3,426,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,420.00	1,052,249.32
投资支付的现金		
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	940,420.00	1,052,249.32
投资活动产生的现金流量净额	-934,420.00	2,373,750.68
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	70,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,703,727.39	22,135,298.45
筹资活动现金流入小计	103,703,727.39	257,135,298.45
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,902,152.78	8,176,622.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,902,152.78	183,176,622.21
筹资活动产生的现金流量净额	-80,198,425.39	73,958,676.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347,346.83	246,173.45
五、现金及现金等价物净增加额	-180,916,449.21	-19,226,329.47
加：期初现金及现金等价物余额	295,271,758.92	184,490,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	114,355,309.71	165,264,442.73

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长： 王文生

2016年4月20日