



海希通讯

NEEQ : 831305

上海海希工业通讯股份有限公司

Shanghai Hysea Industrial Communications Co., Ltd



一季度报告

— 2019 —

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

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	上海海希工业通讯设备有限公司
HBC、HBC 公司	指	德国 HBC-radiomatic GmbH
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
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
报告期、本期	指	2019 年第一季度

一、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娟莉及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、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季度报告的董事	<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

【备查文件目录】

文件存放地点	上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 2019 年第一季度报告
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表、董事、高级管理人员书面确认意见书
	3. 第二届董事会第十一次会议决议
	4. 第二届监事会第九次会议决议

二、 公司基本情况

(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 Co., Ltd.
证券简称	海希通讯
证券代码	831305
挂牌时间	2014年11月11日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	LI TONG
董事会秘书或信息披露负责人	郑晓宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91300007034810072
注册资本(元)	53,800,000.00元
注册地址	上海市徐汇区田林路388号1幢1026, 1028-1033室
电话	021-54902525
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
主办券商	中信证券

(二) 主要财务数据

单位: 元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	266,411,557.67	240,495,590.33	10.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,070,765.30	226,613,983.50	7.26%
资产负债率(母公司)	5.16%	8.41%	-
资产负债率(合并)	8.76%	5.77%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	55,392,788.34	57,651,482.70	-3.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,747,224.47	21,273,429.10	-21.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,963,252.76	17,313,652.79	-19.35%
经营活动产生的现金流量净额	26,972,940.71	13,351,732.21	102.02%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.40	-22.50%

稀释每股收益（元/股）	0.31	0.40	-22.50%
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）	7.13%	8.49%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	5.95%	6.91%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长 102.02%，主要系应收票据到期兑现总额增长所致。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □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
无				

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的金融工具准则。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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
委托他人投资或管理资产的损益	74,608.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.15
非经常性损益合计	3,275,260.84
所得税影响数	491,289.13
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,783,971.71

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构					
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	-1,500	48,088,000	89.38	
	其中：控股股东、实际控制人	41,580,000	77.29	0	41,580,000	77.29	
	董事、监事、高管	1,688,500	3.14	-500	1,688,000	3.14	
	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	1,500	5,712,000	10.62	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00	
	董事、监事、高管	5,710,500	10.61	1,500	5,712,000	10.62	
	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							77
普通股前十名股东情况							
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		41,580,000	77.29%	0	41,580,000
2	李 竞	2,694,500		2,694,500	5.01%	2,176,875	517,625
3	姚 进	2,539,000	1,000	2,540,000	4.72%	1,908,750	631,250
4	史 轰	1,004,000	-1,000	1,003,000	1.86%	0	1,003,000
5	赵小澡	994,000		994,000	1.85%	0	994,000
6	朱新海	971,000		971,000	1.80%	728,250	242,750
7	蔡 丹	515,500		515,500	0.96%	386,625	128,875
8	齐 方	500,000		500,000	0.93%	0	500,000
9	光大证券	452,000	6,000	458,000	0.85%	0	458,000
10	李 迎	340,000		340,000	0.63%	255,000	85,000
合计		51,590,000	6,000	51,596,000	95.90%	5,455,500	46,140,500
前十名股东间相互关系说明：							
前十名股东间相互关系说明：							
1、周彤女士持有公司 41,580,000 股股份，持股比例为 77.29%，为公司控股股东，其配偶 LI TONG 先生担任公司董事长。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。							
2、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 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。							

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况:

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-008
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2019-004 2019-009 2019-014
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	是	是	2015-024 2016-029 2018-002
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
1 被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

注1：日常性关联交易

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16,029.52元。《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审议通过，并于2019年3月29日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：2019-008），2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案。

注2：须经股东大会审议的对外投资事项

(1) 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（GKF12001期）的情况，截至报告期末，购买该银行理财产品的累计余额为人民币2,900万元，上述使用部分闲置购买理财产品的行为，已通过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。公司关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告（公告编号：2019-009）、第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2019-004）及2018年年度股东大会决议公告（公告编

号：2019-014）已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

注3：承诺事项

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LI TONG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。

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司立足本职诚信经营承担企业对社会应尽的责任，依法履行纳税义务、为社会提供就业岗位和保障员

工合法权益。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		33,027,403.39	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			
应收票据及应收账款		112,455,668.00	107,740,336.67
其中：应收票据		48,309,374.06	56,121,239.05
应收账款		64,146,293.94	51,619,097.62
预付款项		537,947.61	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		512,741.13	530,868.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		56,229,288.70	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		29,403,624.46	433,559.53
流动资产合计		232,166,673.29	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			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		2,537,687.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,714,991.97	21,424,256.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		452,941.18	494,117.65
开发支出			
商誉		6,860,866.68	6,860,866.68
长期待摊费用		460,223.31	485,237.88
递延所得税资产		2,218,173.62	2,562,093.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,244,884.38	34,213,505.33
资产总计		266,411,557.67	240,495,590.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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			
应付票据及应付账款		9,206,929.56	1,789,599.60
其中：应付票据			
应付账款		9,206,929.56	1,789,599.60
预收款项		3,111,562.88	4,441,813.50
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,279,195.52	12,642.60
应交税费		8,651,628.19	6,978,043.85
其他应付款		1,023,535.04	585,389.63
其中：应付利息			
应付股利			
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			
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		23,272,851.19	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			
递延收益			
递延所得税负债		67,941.18	74,117.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		67,941.18	74,117.65
负债合计		23,340,792.37	13,881,606.83
所有者权益（或股东权益）：			
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		-5,704,162.64	-5,413,719.97
专项储备			
盈余公积		22,836,701.17	22,836,701.17
一般风险准备			
未分配利润		58,859,701.00	42,112,476.53
归属于母公司所有者权益合计		243,070,765.30	226,613,983.50
少数股东权益			
所有者权益合计		243,070,765.30	226,613,983.50
负债和所有者权益总计		266,411,557.67	240,495,590.33

法定代表人：LITONG

主管会计工作负责人：蔡娟莉

会计机构负责人：蔡娟莉

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,935,831.15	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			
应收票据及应收账款		97,711,656.03	98,541,316.56
其中：应收票据		43,046,890.39	51,445,213.05
应收账款		54,664,765.64	47,096,103.51
预付款项		192,018.79	217,182.08
其他应收款		317,641.22	315,768.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		46,599,753.19	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		29,000,000.00	
流动资产合计		179,756,900.38	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		34,694,152.00	34,694,152.00
其他权益工具投资		2,537,687.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,960,163.93	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		1,810,865.46	1,692,477.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,002,869.01	59,933,575.88
资产总计		239,759,769.39	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			
应付票据及应付账款		2,250,614.92	11,349,643.82
其中：应付票据			
应付账款		2,250,614.92	11,349,643.82
预收款项		2,322,726.64	3,396,927.29
合同负债			
应付职工薪酬		721,636.06	
应交税费		6,125,179.67	4,281,685.14
其他应付款		956,455.60	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			
流动负债合计		12,376,612.89	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		12,376,612.89	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		-6,342,962.77	-6,471,103.43
专项储备			
盈余公积		22,836,701.17	22,836,701.17
一般风险准备			
未分配利润		43,810,892.33	28,940,310.44
所有者权益合计		227,383,156.50	212,384,433.95
负债和所有者权益合计		239,759,769.39	231,880,878.98

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,392,788.34	57,651,482.70
其中：营业收入		55,392,788.34	57,651,482.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,725,503.29	36,906,034.50
其中：营业成本		26,002,723.44	24,391,645.95
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			
税金及附加		538,848.33	656,472.40
销售费用		3,518,115.82	4,883,404.40
管理费用		4,285,793.89	4,159,997.83
研发费用		3,276,868.75	3,573,956.39
财务费用		195,040.17	-700,123.14
其中：利息费用			
利息收入		14,069.18	40,321.73
资产减值损失		908,112.89	-59,319.33
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		74,608.19	349,436.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-876.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,741,893.24	21,094,008.57
加：营业外收入		3,200,652.65	4,410,000.00
减：营业外支出			100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,942,545.89	25,404,008.57
减：所得税费用		3,195,321.42	4,130,579.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,747,224.47	21,273,429.10
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)		16,747,224.47	21,273,429.10
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		16,747,224.47	21,273,429.10
六、其他综合收益的税后净额		-290,442.67	-1,720,630.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-290,442.67	-1,720,630.05
(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		-290,442.67	-1,720,630.05
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		128,140.66	-1,003,768.52
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		-418,583.33	-716,861.53
9.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		16,456,781.80	19,552,799.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,456,781.80	19,552,799.05
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.31	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)		0.31	0.40

法定代表人: LI TONG

主管会计工作负责人: 蔡娟莉

会计机构负责人: 蔡娟莉

4. 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		47,294,727.32	48,009,956.32
减: 营业成本		24,197,481.21	21,522,163.78

税金及附加		474,847.95	599,775.37
销售费用		2,153,845.47	3,965,243.41
管理费用		2,815,419.54	3,137,690.80
研发费用		2,760,069.61	3,169,149.80
财务费用		-266,487.45	-52,985.28
其中：利息费用			
利息收入		12,141.76	40,309.43
资产减值损失		940,009.60	-402,754.64
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		74,608.19	349,436.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-876.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,294,149.58	16,420,233.45
加：营业外收入		3,200,652.65	4,410,000.00
减：营业外支出		-	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,494,802.23	20,730,233.45
减：所得税费用		2,624,220.34	3,109,535.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,870,581.89	17,620,698.44
（一）持续经营净利润		14,870,581.89	17,620,698.44
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		128,140.66	-1,003,768.52
（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		128,140.66	-1,003,768.52
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		128,140.66	-1,003,768.52
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		14,998,722.55	16,616,929.92

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		62,813,959.66	54,720,430.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金		3,473,249.44	5,427,882.98
经营活动现金流入小计		66,287,209.10	60,148,313.55
购买商品、接受劳务支付的现金		19,187,004.48	26,415,448.86
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		6,747,482.59	8,598,918.46
支付的各项税费		7,084,975.47	6,359,560.99
支付其他与经营活动有关的现金		6,294,805.85	5,422,653.03
经营活动现金流出小计		39,314,268.39	46,796,581.34
经营活动产生的现金流量净额		26,972,940.71	13,351,732.21
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		74,608.19	349,436.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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		74,608.19	349,436.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,160.35	117,163.78
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,250,160.35	50,017,163.78
投资活动产生的现金流量净额		-29,175,552.16	-49,667,727.34
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-326,507.88	-708,812.36
五、现金及现金等价物净增加额		-2,529,119.33	-37,024,807.49
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		33,027,403.39	50,695,754.67

法定代表人：LI TONG

主管会计工作负责人：蔡娟莉

会计机构负责人：蔡娟莉

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		55,534,673.58	50,750,169.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,368,973.41	6,700,309.43
经营活动现金流入小计		58,903,646.99	57,450,479.05
购买商品、接受劳务支付的现金		28,654,211.19	29,111,865.37
支付给职工以及为职工支付的现金		4,892,719.77	7,973,742.91

支付的各项税费		6,250,027.38	5,896,442.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,192,038.80	4,005,502.18
经营活动现金流出小计		42,988,997.14	46,987,552.89
经营活动产生的现金流量净额		15,914,649.85	10,462,926.16
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		74,608.19	349,436.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		74,608.19	349,436.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,160.35	117,163.78
投资支付的现金		29,000,000.00	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		29,250,160.35	58,017,163.78
投资活动产生的现金流量净额		-29,175,552.16	-57,667,727.34
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-13,260,902.31	-47,204,801.18
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		5,935,831.15	25,013,244.73

上海海希工业通讯股份有限公司