证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2017-010

深圳日海通讯技术股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2017年4月25日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日海通讯	股票代码	002313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴永平	方玲玲	
办公地址	深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼	深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼	
电话	0755-86185752	0755-86185752	
电子信箱	wuyongping@sunseagroup.com	fanglingling@sunseagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为通信网络基础设施解决方案提供商,主要为电信运营商提供有线宽带/光纤宽带网络建设解决方案及产品、移动宽带/无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务,公司的经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。近年来,由于宽带建设和4G建设等原因,我国电信固定资产投资规模稳步上升,但2016年,由于4G投资步入后期,LTE 部署高峰已过,现阶段正处于由4G 迈向5G 过渡期,各大运营商放慢4G 建设投入,同时由于中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源,推行共建共享节省了三大运营商的资本开支。报告期,电信固定资产投资规模首次出现下滑。据我国工业和信息化部2017年1月22日发布的2016年通信运营业统计公报统计,2016年,新增移动通信基站92.6万个,总数达559万个。其中4G基站新增86.1万个,总数达到263万个,移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。2016年,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3774万户,总数达到2.97亿户。故本报告期,需求侧保持了比较高的景气度,但是供给侧,局部产能过剩的局面导致市场竞争非常激烈。

报告期内,局部产能过剩的局面导致市场竞争非常激烈,运营商的招标规则仍是偏重产品价格,公司产品价格竞争压力比较大。报告期内,受公司产品参与运营商集中采购中标不理想的影响,有线产品和无线产品的销售收入均出现下滑;工程服务业务,收入大幅增长,但受人工成本上升和工程劳务外协的成本增加的影响,通信服务业务的毛利率仍有所下滑。公司将不断调整销售资源和供应链资源的配置,积极探索降本措施,适应市场的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,706,793,456.27	2,869,246,806.59	-5.66%	2,428,735,924.04
归属于上市公司股东的净利润	67,465,795.37	-28,947,583.17	333.06%	12,107,220.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,708,226.61	-39,422,897.59	109.41%	-92,385.10
经营活动产生的现金流量净额	298,246,359.24	370,620,584.25	-19.53%	251,008,551.75
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.09	344.44%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.09	344.44%	0.04
加权平均净资产收益率	3.45%	-1.51%	4.96%	0.63%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,900,608,876.37	4,402,455,936.96	-11.40%	4,460,858,821.08
归属于上市公司股东的净资产	2,008,127,201.17	1,918,428,231.22	4.68%	1,928,897,356.98

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	494,734,694.28	577,531,266.35	707,898,505.25	926,628,990.39
归属于上市公司股东的净利润	-14,088,081.11	-18,558,407.70	45,317,613.12	54,794,671.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,296,659.15	-20,251,251.22	-965,175.40	42,220,312.38
经营活动产生的现金流量净额	-159,426,917.58	-21,368,864.79	225,873,378.12	253,168,763.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	17,667	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.69%	61,425,000	61,425,000		
陈一丹	境内自然人	5.00%	15,600,000			
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	15,592,816			
上海锡玉翔投资有限公司-上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)	其他	4.77%	14,878,075	14,878,075		
冯志浩	境内自然人	2.56%	8,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	7,694,900			
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.78%	5,549,995			
韩小红	境内自然人	1.33%	4,155,353			
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,258,000			
黄建武	境内自然人	0.96%	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,未知其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东中海恒实业发展有限公司通过信用证券账户持有15,592,816股无限售股票,股东冯志浩通过信用证券账户持有8,000,000股无限售股票,股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有3,257,000股无限售股票,股东黄建武通过信用证券账户持有3,000,000股无限售股票,股东代莎娜通过信用证券账户持有1,800,000股无限售股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为通信网络基础设施解决方案提供商,主要为电信运营商提供有线宽带/光纤宽带网络建设解决方案及产品、移动宽带/无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务,公司的经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。报告期内,在监管层“提速降费”、“宽带中国”政策、运营商宽带服务竞争的共同推动下,宽带建设呈现出加速发展趋势;三大电信运营商受企业务运营和增强企业竞争力等因素的影响,中国联通和中国电信依然保持较高的无线投资力度,试图追赶中国移动领先优势,4G 建设依然处于投资高峰期;中国铁塔成立后,中国通信基础设施建设格局开始发生转变,从铁塔建设、维护、运营;基站机房、电源、空调配套设施到室内分布系统的建设、维护、运营及基站设备的维护等,建设主体由电信运营商转移到中国铁塔,中国铁塔成全球最大通信基础设施服务企业,中国铁塔成为公司最主要的客户之一。中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的采购招标规则及规则的调整对公司的业绩影响很大。报告期内,需求侧保持了比较高的景气度,但是供给侧,局部产能过剩的局面导致市场竞争非常激烈。产品销售业务,由于2015年下半年到今年年初公司产品参与运营商集中采购中标情况不够理想,公司的产品销售订单有所下滑。报告期内,公司的工程服务品牌逐步建立,工程服务业务收入增长明显,但受人工成本上升和工程劳务外协的成本增加的影响,通信服务业务的毛利率仍有所下滑。

公司将在激烈的市场竞争中,发挥公司研发和技术优势,贴紧客户需求,在新产品和产品改进上不断突破,同时根据客户对建站速度的需求,提升公司的供应链管理效率,保持公司的竞争优势和行业地位;海外市场,公司资源投放将聚焦优质客户、重点市场、重点项目,改善市场服务及产品营销支撑力度,协助渠道合作伙伴,深度拓展目标客户,提高公司产品海外销售和品牌影响力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通讯行业	2,706,793,456.27	2,124,722,132.02	21.50%	-5.66%	-3.98%	-1.38%
分产品						
有线宽带/光通信业务	560,001,249.06	403,468,794.42	27.96%	-19.11%	-23.08%	3.72%
移动宽带/无线站点业务	682,077,871.50	486,034,120.78	28.74%	-33.41%	-34.50%	1.18%
通信服务	1,370,439,554.33	1,175,494,879.52	14.22%	34.96%	37.78%	-1.76%
分地区						
国内	2,644,357,324.25	2,087,682,580.13	21.05%	-4.94%	-2.92%	-1.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用□不适用

公司作为通信网络基础设施解决方案提供商,主要为运营商提供光纤宽带网络建设解决方案及产品、无线站点建设解决方案及产品、通信网络的勘察、设计、施工及代维服务,公司的经营业绩受运营商资本开支影响明显。本报告期,公司控股股东发生变更,同时为优化资产结构,提高资产使用效率,处置了子公司,其中,转让子公司日海设备股权,取得投资收益约5,752.05万元,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5,752.05万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2016年8月11日召开第三届董事会第三十三次会议、2016年8月29日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》,2016年9月21日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于日海设备股权受让方调整的议案》,公司将持有日海设备100%的股权转让给深圳市凯文诺投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯文诺投资”),在办理股权转让工商变更登记手续时,直接将持有日海设备99.99%的股权转让给凯文诺投资,将持有日海设备0.01%的股权转让给深圳市创武投资有限公司(以下简称“创武投资”)。日海设备及日海设备控股的子公司广东尚能光电技术有限公司、深圳市日海傲迈光测技术有限公司、深圳市海星投资管理有限公司等4家公司不再纳入公司合并报表范畴。

公司于2016年8月26日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《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议案》,子公司日海通服将其持有的安徽国维100%股权转让给安徽浩阳管理咨询有限公司(以下简称“安徽浩阳”),安徽国维不再纳入公司合并报表范围。

2016年11月,公司设立了全资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;2016年12月,全资子公司深圳市海亦达投资有限公司设立了控股子公司深圳日海新能源科技有限公司。上述新设4家子公司本期纳入合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2017-008

深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

2017年4月25日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第六次会议。会议通知等会议资料分别于2017年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,耿利航先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《总经理2016年度工作报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《董事会2016年度工作报告》。

公司第三届董事会独立董事玮先生、鲁潮先生、张新华女士及第四届董事会独立董事项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2016年度工作报告》详见《公司2016年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容,《公司2016年度报告》和《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

2016年末,公司总资产3,900,608,876.37元,较年初下降11.40%;归属于上市公司股东的净资产2,008,127,201.17元,较年初上升4.68%。2016年全年实现营业收入2,706,793,456.27元,较上年同期下降5.66%;实现营业利润70,976,550.73元,较上年同期上升374.52%;归属于母公司所有者的净利润67,465,795.37元,较上年同期上升333.06%。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《监事会2016年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

八、审议通过《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　编号:2017-012

深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)公司第四届董事会第六次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2017年5月18日下午14:30。

2、网络投票时间:2017年5月17日至2017年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2017年5月11日。

(六)会议召开方式:现场投票+网络投票

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

(七)出席对象:

1、截至2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

1、审议《董事会2016年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、审议《监事会2016年度工作报告》

3、审议《公司2016年度财务决算报告》

4、审议《2016年度公司利润分配的预案》

本项议案需对中小投资者的表决单独计票。

5、审议《公司2016年度报告及摘要》

6、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》

(二)议案披露情况:

本次股东大会议案的内容详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2016年度工作报告》	√
2.00	《监事会2016年度工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度公司利润分配的预案》	√
5.00	《公司2016年度报告及摘要》	√
6.00	《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2017年5月12日9:30-11:30,14:00-17:00。

(二)登记地点:深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

(一)联系方式

会议联系人:吴永平、方玲玲。

联系部门:深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0755-27521988,0755-86185752。

电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。

传真号码:0755-26030222-3218。

联系地址:深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编:518057。

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议。

附件一:网络投票程序

附件二:授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362313;投票简称:日海投票。

(二)填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代表我单位(个人),出席深圳日海通讯技术股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	该列打√可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	审议《董事会2016年度工作报告》	√			
2.00	审议《监事会2016年度工作报告》	√			
3.00	审议《公司2016年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2016年度公司利润分配的预案》	√			
5.00	审议《公司2016年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托书签署日期:　　年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”项下相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”项下相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2017-013

深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月25日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第五次会议。会议通知等会议资料于2017年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《监事会2016年度工作报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会2016年度工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

2016年末,公司总资产3,900,608,876.37元,较年初下降11.40%;归属于上市公司股东的净资产2,008,127,201.17元,较年初上升4.68%。2016年全年实现营业收入2,706,793,456.27元,较上年同期下降5.66%;实现营业利润70,976,550.73元,较上年同期上升374.52%;归属于母公司所有者的净利润67,465,795.37元,较上年同期上升333.06%。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2016年度利润分配的预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,公司运作规范,决策合理,公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《2016年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》。

监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会
2017年4月25日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2017-014

深圳日海通讯技术股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知

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。

深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年5月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(网址:http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长刘平先生、董事兼总经理彭健先生、独立董事曾庆生先生、财务总监何美琴女士、董事兼副总经理、董事会秘书吴永平先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2017-009

深圳日海通讯技术股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。

2017年4月25日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简“公司”、“日海通讯”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司 2016年度需计提资产减值准备总额预计为7,628.55万元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司在资产负债表日2016年12月31日对资产进行减值测试,发现应收款项、存货、商誉存在减值迹象,需要计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、商誉,计提减值准备金额为7,628.55万元,其中计提坏账准备2,646.79万元、存货减值准备3,523.77万元、商誉减值准备1,457.99万元。本次计提资产减值准备后,公司合并报表2016年度归属于母公司所有者的净利润将减少7,192.70万元,合并报表归属于母公司所有者权益将减少7,192.70万元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

(一)资产减值准备计提情况:

1、应收款项坏账准备计提依据、方法和原因说明

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,按账龄分析法计提;应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项,单独测试无特别风险的不计提。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:对单个往来单位或个人余额小于100万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备。

本期末,公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法,对应收账款、其他应收款计提坏账准备,并记入当期损益。

2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

本期末,公司对原材料、半成品、发出商品和工程施工等存货情况进行清查后,需计提存货跌价准备,并计入当期损益。

3、商誉减值准备计提依据、方法和原因说明

公司商誉系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日,公司管理层评估产生商誉的现金产出单元的可收回金额,以决定是否对其计提相应的减值准备。在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

(二)本次计提资产减值准备的数额

单位:万元

项目	2015-12-31	本期发生额		2016-12-31
		本期增加	本期减少	
一、坏账准备	6,601.92	2,646.79	711.48	8,537.23
其中:应收账款	5,948.03	1,879.74	654.60	7,173.17
其他应收款	653.89	294.99	56.88	892.00
其他非流动资产		472.06		472.06
二、存货跌价准备	3,832.01	3,523.77	1,032.65	6,323.13
三、商誉减值准备	3,038.71	1,457.99	2,285.29	2,211.41
合计	13,472.64	7,628.55	4,029.42	17,071.77

注:以上数据已经会计师事务所审计。

四、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

(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	年末余额				
	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	22,957,518.23	2.06	8,936,998.82	38.93	14,020,519.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,088,954,750.50	97.94	62,794,717.22	5.77	1,026,160,033.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,111,912,268.73	100.00	71,731,716.04	-	1,040,180,552.69

续上表:

类别	年初余额				
	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
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,174,843,868.41	100.00	59,480,337.90	-	1,115,363,530.51

(2)年末,单项金额重大并单