

深圳日海通讯技术股份有限公司

SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.



2009 年年度报告

股票代码：002313

股票简称：日海通讯

披露日期：2010 年 3 月 29 日

重要提示

本公司董事会、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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)谢志坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	10
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第五节	公司治理结构	20
第六节	股东大会情况简介.....	29
第七节	董事会报告	31
第八节	监事会报告	59
第九节	重要事项	63
第十节	财务报告	68
第十一节	备查文件	145

第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司

公司英文名称：SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.

中文简称：日海通讯

英文缩写：SUNSEA

二、公司法定代表人：王文生

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭健	方玲玲
联系地址	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1 层 107 号	深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1 层 107 号
电话	0755-26616666-6688	0755-86185752
传真	0755-26030222-3004	0755-26030222-3218
电子信箱	pengjian@sunseagroup.com	fanglingling@sunseagroup.com

四、公司注册地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号

公司办公地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号

邮政编码：518057

公司互联网网址：www.sunseagroup.com

公司电子信箱：pengjian@sunseagroup.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：日海通讯

股票代码：002313

七、公司注册登记日期：2003年11月14日

最近一次变更注册登记日期：2010年2月3日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501132494

税务登记号：440301754271093

组织机构代码：75427109-3

公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	684,971,220.20	415,584,198.75	64.82%	350,732,366.16
利润总额	83,508,121.89	38,415,006.32	117.38%	35,587,590.69
归属于上市公司股东的净利润	72,542,068.91	35,513,068.37	104.27%	33,089,232.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,866,312.33	33,413,582.33	109.10%	30,784,275.64
经营活动产生的现金流量净额	96,049,722.04	66,773,891.53	43.84%	45,095,938.77
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,098,302,139.69	435,892,158.17	151.97%	390,872,146.35
归属于上市公司股东的所有者权益	832,338,058.53	190,539,762.62	336.83%	155,760,208.60
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.9411	0.4735	98.75%	0.4412
稀释每股收益（元/股）	0.9411	0.4735	98.75%	0.4412
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9064	0.4455	103.46%	0.4105
加权平均净资产收益率（%）	26.45%	20.55%	5.90%	24.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	25.48%	19.34%	6.14%	22.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9605	0.8903	7.88%	0.6013

	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	8.32	2.54	227.56%	2.077

计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	69,866,312.33
归属于公司普通股股东的净利润	NP	72,542,068.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	190,539,762.62
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E _i	569,256,227.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E _j	0
报告期月份数	M ₀	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	1
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E _k	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M _k	0
加权平均净资产收益率=NP/(E0 + NP ÷ 2 + E _i × M _i ÷ M ₀ - E _j × M _j ÷ M ₀ ± E _k × M _k ÷ M ₀)		26.45%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率 =P0/(E0 + NP ÷ 2 + E _i × M _i ÷ M ₀ - E _j × M _j ÷ M ₀ ± E _k × M _k ÷ M ₀)		25.48%

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	69,866,312.33
归属于公司普通股股东的净利润	NP	72,542,068.91
发行在外的普通股加权平均数 =S ₀ + S ₁ + S _i × M _i ÷ M ₀ - S _j × M _j ÷ M ₀ - S _k	S	77,083,333.33
期初股份总数	S ₀	75,000,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数：	S_i	25,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	S_j	0
报告期缩股数	S_k	0
报告期月份数	M_0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	0
加权平均每股收益= $NP \div S$		0.9411
扣除非经常性损益后加权平均每股收益= $P_0 \div S$		0.9064

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27,228.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,254,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,318.07	
所得税影响额	-465,240.02	
合计	2,675,756.58	-

三、报告期内股东权益变动情况：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

股本	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00
资本公积	46,937,461.37	544,256,227.00		591,193,688.37
盈余公积	6,116,249.52	6,340,445.46		12,456,694.98
未分配利润	62,486,051.73	72,542,068.91	6,340,445.46	128,687,675.18
股东权益	190,539,762.62	648,138,741.37	6,340,445.46	832,338,058.53

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	5,000,000				5,000,000	80,000,000	80.00%
1、国家持股			17,281				17,281	17,281	0.02%
2、国有法人持股			866,123				866,123	866,123	0.87%
3、其他内资持股	63,750,000	85.00%	4,099,315				4,099,315	67,849,315	67.85%
其中：境内非国有法人持股	63,750,000	85.00%	4,099,315				4,099,315	67,849,315	67.85%
境内自然人持股									
4、外资持股	11,250,000	15.00%	17,281				17,281	11,267,281	11.27%
其中：境外法人持股	11,250,000	15.00%	17,281				17,281	11,267,281	11.27%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市海若技术有限公司	29,625,000	0	0	29,625,000	首发承诺	2012年12月3日
深圳市允公投资有限公司	19,125,000	0	0	19,125,000	首发承诺	2012年12月3日
深圳市易通光通讯有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2012年12月3日
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	11,250,000	0	0	11,250,000	首发承诺	2012年12月3日
网下配售	0	0	5,000,000	5,000,000	网下配售	2010年3月3日
合计	75,000,000	0	5,000,000	80,000,000	—	—

二、股票发行和上市情况

中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1174号文核准，本公司于2009年11月24日公开发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格为24.80元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]166号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2009年12月3日起在深圳证券交易所上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“002313”。

公司无内部职工股。

三、控股股东和实际控制人情况**(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

股东总数		16,401			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市海若技术有限公司	境内非国有法人	29.63%	29,625,000	29,625,000	0
深圳市允公投资有限公司	境内非国有法人	19.13%	19,125,000	19,125,000	0

深圳市易通光通讯有限公司	境内非国有法人	15.00%	15,000,000	15,000,000	0
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	境外法人	11.25%	11,250,000	11,250,000	0
刘少源	境内自然人	0.15%	149,760	0	0
罗家贤	境内自然人	0.15%	146,147	0	0
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	境内非国有法人	0.10%	100,922	0	0
李建军	境内自然人	0.10%	100,000	0	0
范琴琴	境内自然人	0.09%	94,757	0	0
陆君英	境内自然人	0.09%	90,310	0	0
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	
刘少源		149,760		人民币普通股	
罗家贤		146,147		人民币普通股	
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行		100,922		人民币普通股	
李建军		100,000		人民币普通股	
范琴琴		94,757		人民币普通股	
陆君英		90,310		人民币普通股	
陆汉振		86,656		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行		84,332		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行		82,258		人民币普通股	
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行		81,566		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

（二）控股股东和实际控制人情况简介

1、控股股东情况

控股股东名称：深圳市海若技术有限公司

法定代表人：王文生

成立日期：1996年8月9日

注册资本：人民币2600万元

经营范围：塑料、五金、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）

2、实际控制人情况

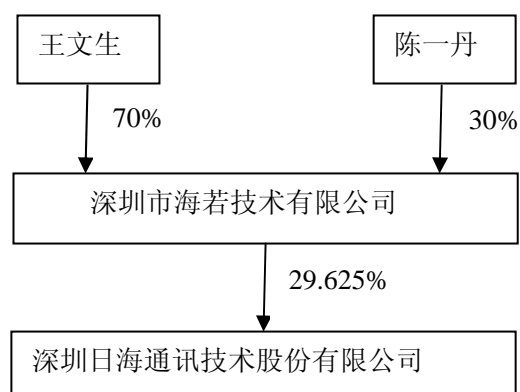
公司实际控制人为王文生先生。

王文生先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，通过深圳市海若技术有限公司持有本公司29.625%的股权。其主要工作经历详见“第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有深圳市允公投资有限公司、深圳市易通光通讯有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited。

（1）股东名称：深圳市允公投资有限公司

法定代表人：周展宏

注册资本：2900万元

成立日期：1998年11月24日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

（2）股东名称：深圳市易通光通讯有限公司

法定代表人：高云照

注册资本：2500万元

成立日期：2001年1月28日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），电子产品、模具、五金件、塑料件的销售（不含医疗器械等许可项目）

（3）股东名称：IDGVC Everbright Holdings Limited

唯一董事：何志成

注册资本：10,000美元

成立日期：2007年6月11日

经营范围：对外投资业务

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王文生	董事长、总经理	男	45	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		28.51	否
周展宏	副董事长	男	46	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
杨飞	董事	男	51	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		0.00	是
陈旭红	董事	女	48	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		16.25	否
童新	独立董事	男	46	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		6.00	否
吴玉光	独立董事	男	42	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		6.00	是
章书涛	独立董事	男	41	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		6.00	否
张虹	监事	男	44	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		3.00	否
王建才	监事	男	48	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		3.00	否
姜廷宇	监事	男	44	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		13.62	否
肖红	副总经理	女	41	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		17.34	否
高云照	副总经理	男	43	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		18.88	否
彭健	财务总监、董事会秘书	男	45	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		16.81	否
黄朝春	副总经理	男	44	2007年04月20日	2010年04月19日	0	0		7.39	否
阎生元	副总经理	男	40	2007年04月20日	2009年04月10日	0	0		6.34	否
张小薇	副总经理	女	50	2007年04月20日	2009年12月24日	0	0		0.00	否

合计	-	-	-	-	-	0	0	-	149.14	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

(二) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
王文生	深圳市海若技术有限公司	董事长、法定代表人	1996年8月-至今
	深圳市易通光通讯有限公司	董事	2007年5月-至今
周展宏	深圳市允公投资有限公司	董事长、法定代表人	2003年1月-至今
	深圳市易通光通讯有限公司	董事	2007年5月-至今
王建才	深圳市允公投资有限公司	董事、财务总监	1998年11月-至今
陈旭红	深圳市海若技术有限公司	董事	1996年8月-至今
高云照	深圳市易通光通讯有限公司	董事长、法定代表人	2007年5月-至今
肖红	深圳市易通光通讯有限公司	监事	2007年10月-至今

二、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

(一) 董事会成员

王文生 先生：1964年生，硕士，工程师。2003年11月起任本公司总经理、董事，并于2007年4月起任本公司董事长，目前兼任深圳市海生机房有限公司执行董事兼总经理、深圳市日海通讯设备有限公司执行董事兼总经理、深圳市海铸实业有限公司董事、深圳市华王网络开发有限公司董事、日海国际有限公司董事、Metrovision limited董事、International Dotcom Limited董事。

周展宏 先生：1963年生，博士。2003年11月起至2007年4月任本公司董事长，于2007年4月起任本公司副董事长，目前兼任深圳市五洲讯实业有限公司董事长兼总经理、深圳市日海安莱网络科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市海铸实业有限公司董事长、深圳市奇特市场营销策划有限公司董事、日海国际有限公司董事、Allfine Worldwide Limited董事。

杨飞 先生：1958 年生，硕士。IDG 资本合伙人，2003 年 11 月起任本公司董事，目前兼任广州数联资讯投资有限公司法定代表人、广东通用数字投资咨询有限公司法定代表人、广州启生信息技术有限公司法定代表人、广州数联软件技术有限公司法定代表人、广州华康投资咨询有限公司法定代表人、深圳市数字鱼通信信息技术有限公司董事、广东太平洋技术创业有限公司董事、久邦计算机技术（广州）有限公司董事、北京图为先科技有限公司董事、广东天农食品有限公司董事、贵阳朗玛信息技术有限公司董事。

陈旭红 女士：1961 年生，本科。2004 年起任公司光电事业部总经理，于 2007 年 4 月起任本公司董事。

童新 先生：1963 年生，硕士。2004 年起至今，任广东广和律师事务所主任律师。于 2007 年 4 月起任本公司独立董事。

吴玉光 先生：1967 年生，工商管理硕士。2004 年起至今，任深圳中和正道管理咨询公司总经理，2009 年 1 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。于 2007 年 4 月起任本公司独立董事。

章书涛 先生：1968 年生，本科，注册会计师。曾任杭州加西亚通信技术服务有限公司财务副总，龙旗控股（上海）有限公司外派子公司财务经理。于 2007 年 4 月起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

张虹 先生：1965 年生，硕士。曾任深圳市侨社实业股份有限公司监事、审计部部长，深圳市深旅国际旅行社有限公司财务经理、深圳市旅游（集团）股份有限公司审计与法律事务部副部长，2008 年 4 月至今任深圳市旅游（集团）股份有限公司监事、深圳市深旅物业管理有限公司财务经理。于 2007 年 4 月起任本公司监事会主席。

王建才 先生：1961 年生，大专。2001 年起任深圳市允公投资有限公司财务总监，目前兼任深圳市五洲讯实业有限公司监事、深圳市海铸实业有限公司董事。于 2007 年 4 月起任本公司监事。

姜廷宇 先生：1965 年生，本科。2004 年起至今在本公司工作，历任工程服务中心总监、机房事业部总经理等职。于 2007 年 4 月起任本公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

王文生 先生：具体情况见“董事会成员介绍”。

肖红 女士：1968年生，本科。2004年起至今在本公司工作，历任总裁办主任、国际销售中心总监等职。于2007年4月起任本公司副总经理。

高云照 先生：1966年生，大专。2004年起至今在本公司工作，历任办事处主任、国内销售中心总监等职。于2007年4月起任本公司副总经理。

彭健 先生：1964年生，硕士。2004年起至今在本公司工作，历任总裁助理、财务总监等职。于2007年4月起任本公司财务总监，并于2007年9月起兼任董事会秘书。

黄朝春 先生：1965年生，大专。2004年起至今在本公司工作，历任财务经理、国内销售中心总监等职。目前兼任深圳市日海安莱网络科技有限公司监事、深圳市海铸实业有限公司监事、深圳市龙莱弗臭氧科技有限公司董事。于2007年4月至2007年8月任本公司董事会秘书，于2007年9月起任本公司副总经理。

三、董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序和确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人每年税前6万元，监事津贴为每人每年税前3万元。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

四、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

2009年4月，公司原副总经理阎生元先生因个人原因辞去副总经理职务，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于同意阎生元先生辞去副总经理职务的议案》。

报告期内，公司其他董事及监事、高级管理人员无发生变化。

五、员工情况

1、截止2009年12月31日，公司在职员工总数为1106人，其中各类人员构成如下：

分类类别	类别项目	人 数	占员工总数的比例
专业构成	技术研发人员	153	13.83%
	销售人员	169	15.28%
	生产人员	665	60.13%

分类类别	类别项目	人 数	占员工总数的比例
	管理及行政人员	119	10.76%
	合 计	1,106	100.00%
学历构成	本科及以上	131	11.84%
	大专	211	19.08%
	高中及中专	389	35.17%
	高中以下	375	33.91%
	合 计	1,106	100.00%
年龄构成	30 岁以下	695	62.84%
	30-40 岁	332	30.02%
	40 岁以上	79	7.14%
	合 计	1,106	100.00%

2、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范，独立性强，信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和规范性文件的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事。报告期内，监事会成员3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相

关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会深圳监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长王文生先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，执行董事会集体决策机制，并积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。

3、公司第一届董事会独立董事童新先生、吴玉光先生和章书涛先生，严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，按时亲自出席了年内召开的八次董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内发生的关联交易、高管人员离职、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、以募集资金超额部分归还银行贷款等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

4、公司董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王文生	董事长	8	8	0	0	0	否
周展宏	副董事长	8	8	0	0	0	否
杨飞	董事	8	8	0	0	0	否
陈旭红	董事	8	8	0	0	0	否
童新	独立董事	8	8	0	0	0	否
吴玉光	独立董事	8	8	0	0	0	否
章书涛	独立董事	8	8	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司具有完善的法人治理结构，人员独立、资产完整、财务独立，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开。

1、业务独立完整：公司的业务完全独立于控股股东。公司主要从事通讯设备的研发、生产、销售和服务，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务上不存在对控股股东及其关联企业的依赖关系。公司设立独立的采购中心，负责公司采购业务模式的确定，采购流程的制定、优化及推行，负责生产所需物料、生产辅料、IT 辅材、印刷品、模具、工具及公司固定资产、办公用品的采购。公司建立了健全、独立的生产系统。公司设有独立的生产车间，并制定了一套严格的管理制度规范产品生产、产品质量检验和存货管理等各个生产环节。公司自成立以来逐步建立了独立完整的销售系统。根据国内、海外业务模式的差异，设置不同的销售体系，满足市场及客户的需求。

2、资产独立完整：公司系由有限公司整体变更设立，各股东出资全部及时到位。公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于控股股东及实际控制人，不存在控股股东及实际控制人占用公司及其下属子公司资金、资产及其他资源的情况。公司独立拥有生产经营有关的主要资产，公司及下属从事制造业务的子公司独立拥有各项业务所需的主要生产经营设备。

3、人员独立完整：公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、技术人员、销售人员均未在股东单位兼任执行职务和领取报酬，也未在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、机构独立完整：公司的办公机构和生产经营场所独立于控股股东，拥有适应经营需要的组织机构，并独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情况。公司设有股东大会、董事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。公司通过制定实施《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事制度》等规章制度，建立了健全的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间没有任何从属关系，不存在控股股东干预公司机构设置和运作的情况。

5、财务独立完整：公司设立了独立的财务部门，配备了财务人员，按照《企业会计准则》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，与控股股东账户分立，不存在与控股股东共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。公司制定了完整、系统的财务会计管理制度，包括对存货、应收账款、现金管理、投资管理、融资管理等严格的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对控股子公司的财务监督管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

本公司自成立以来，按照《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等有关法律、法规的要求，在投融资管理、财务管理、人事管理、信息管理、质量管理及行政管理等方面，已逐步建立健全有效的内部控制制度，对各管理层在内部控制系统的职责和地位明确化、标准化，以保证内部控制的有效性和企业经营目标的实现。

（二）内部控制制度建立健全情况

本公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此本公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的高效运作，资产的安全和完整，信息客观、准确。

本公司分不同层次建立的规章、制度覆盖了经营管理的基本环节，具体情况如下：

1、股东会、董事会层次：公司制定了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》等规则、制度。

2、高级管理层：公司制定了《总经理工作细则》、《高层干部季度述职制度》等制度。

3、日常管理内部控制：

（1）公司的财务管理制度：公司的财务会计管理制度包括财会组织体系及机构设置、主要会计政策及财务管理规范、会计核算基础工作、计量和确认、预算管理制度、资金应用管理制度、固定资产在建工程无形资产管理制度、存货管理制度、成本费用制度、内部结算管理制度、筹资管理制度、对外投资管理制度、发票和收据使用管理制度、电算化管理制度、备用金管理办法、财务权限划分制度、差旅费开支管理办法、关于加强销售业务财务风险管理的补充规定、国内销售体系应收账款管理办法等多项管理制度。

（2）公司的人事管理制度：公司的劳动人事管理制度包括人事部门组织结构图和职位说明书、人事招聘、培训、录用、考核及奖惩、各个职能部门的权限、岗位职责范围、任职条件等相关制度。

（3）公司的生产管理、质量管理、环境管理制度：公司全面推行和建立实施了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系标准，对本公司质量及环境管理体系所需要的过程的管理进行了适宜的规定，主要包括：质量及环境管理手册、质量方针目标、文件控制程序、记录控制程序、信息沟通程序、管理评审程序、人力资源管理程序、生产设备管理程序、设计和开发控制程序、供方管理程序、采购控制程序、生产过程控制程序、服务控制程序、仓储管理程序、内部审核程序、不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序、运行过程监控程序、法律法规及相关方要求控制程序、合规性评价控制程序等相关控制程序。

(4) 信息披露管理制度：公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《特定对象来访接待工作制度》等，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。

(5) 公司的其他相关制度：公司的其他相关制度包含企业方针目标及 KPI 管理办法、档案管理办法、消防安全管理办法、车辆管理办法、物品先进先出管理规定、固体废物处理办法、紧急状况处理办法、员工安全保密制度等相关制度。

(三) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

为了使控制的各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，审计部定期或不定期对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核和监督，公司中高层定期通过管理评审的方式对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以确认和处理。

(四) 董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，并能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

当然，由于内部控制的固有局限性，如：经营管理人员对内部控制认识上的差异、公司开展新业务所面临的不可预见风险、社会经营环境的瞬息万变使得内部控制制度难以及时、全面地覆盖等，使得我们无法绝对保证不出现任何经营风险与错误，但这并不影响我们对已有内部控制制度的实施及完善。

随着公司业务进一步发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的不断提高，公司将定期或根据需要进行补充、修订与完善，使内部控制制度发挥其应有的作用。

(五) 监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：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

司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事认为：公司《2009年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

监事会、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的意见于2010年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司为《公司2009年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：“日海通讯现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立较为健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；日海通讯的《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告的核查意见》于2010年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）出具了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司截止2009年12月31日内部控制鉴证报告》（立信大华核字[2010]569号）认为：“日海通讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

立信大华出具的《关于深圳日海通讯技术股份有限公司截止2009年12月31日内部控制鉴证报告》于2010年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(八) 公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年度内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	《内部审计制度》于 2010 年 1 月 12 日经第一届董事会第二十四次会议审议通过
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	审计委员会于 2010 年 1 月 28 日成立。
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	不适用	审计委员会于 2010 年 1 月 28 日成立。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会于 2010 年 1 月 28 日成立。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

报告期内，公司建立了高级管理人员的考评和激励机制并不断加以完善，以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，使高级管理人员的考核直接与公司经营业

绩挂钩。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开5次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2008年度股东大会、2009年第二次临时股东大会、2009年第三次临时股东大会、2009年第四次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的有关规定。各次会议的具体情况如下：

一、2009 年第一次临时股东大会

该次会议于2009年1月24日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

二、2008 年年度股东大会

该次会议于2009年2月20日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司董事会2008 年度工作报告》
- 2、《公司监事会2008 年度工作报告》
- 3、《公司2008 年度财务决算报告》
- 4、《公司2008 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
- 6、《关于公司2009年度日常重大经营性关联交易的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

三、2009 年第二次临时股东大会

该次会议于2009年4月22日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》

及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
- 2、《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请银行承兑汇票额度的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

四、2009 年第三次临时股东大会

该次会议于2009年6月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司收购深圳市日海通讯设备有限公司股权的议案》
- 2、《关于公司向工商局申请增发营业执照副本的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

五、2009 年第四次临时股东大会

该次会议于2009年10月14日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司董事、监事和高管人员出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并上市及所涉相关决议的有效期延长一年的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况回顾

1、总体经营情况概述

报告期内，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3 张第三代移动通信(3G)牌照，重组后的三大运营商进入全业务运营。3G 网络的大规模建设、宽带提速带来的需求扩大，拉动国内电信投资高速增长，据工信部统计，2009 年国内电信投资额累计达到 3725 亿元，同比增长 26.1%，使得公司所处的通信设备行业处于景气上升期。

公司在市场方面很好地抓住国内 3G 网络大规模建设的机遇，提前做好市场营销和销售布局，在国内三大运营商集中采购和招标中取得了较好成绩，实现营业收入较大增长；海外业务由于金融危机影响，收入出现一定下滑，但与全球通信主设备商合作进一步提升。报告期内，受国内运营商 3G 建网和宽带提速需求推动，公司光通信设备和户外设施业务快速增长。针对运营商快速建网、综合成本竞争力的需求，依托公司深圳市企业技术中心平台，通过创新性低成本解决方案和快速响应客户定制化需求的持续技术创新，提升公司性价比优势和综合竞争力，为保证公司整体业务增长和市场占有率打下坚实基础。同时公司引进 ERP 系统，进一步提升经营管理效率，管理费用率呈下降趋势，在收入增长的基础上进一步提升利润增长率。

2009 年全年实现营业收入 684,971,220.20 元，较上年同期增长 64.82%；实现营业利润 80,367,125.29 元，较上年同期增长 122.88%，归属于母公司所有者的净利润 72,542,068.91 元，较上年同期增长 104.27%。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 公司主营业务的范围

公司主要从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务。主要产品为：铜缆配线产品、光缆配线产品、户外机柜产

品、户外机房产品及其他配线产品。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
通讯行业	68,156.66	46,888.55	31.20%	65.70%	64.12%	0.66%
主营业务分产品情况						
通信网络连接分配产品	42,517.12	29,694.83	30.16%	60.96%	61.69%	-0.32%
通信网络保护产品	20,312.10	13,518.02	33.45%	79.30%	71.76%	2.92%
综合布线	2,050.02	1,417.08	30.87%	44.86%	45.32%	-0.22%
其他	3,277.42	2,258.62	31.09%	66.08%	66.14%	-0.33%
合 计	68,156.66	46,888.55	31.20%	65.70%	64.12%	0.66%

说明：报告期内，随着 3G 大规模建设启动，三大运营商投资规模扩大，公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单，通信网络保护产品（户外机房、户外机柜等）销售增幅尤其明显。

(3) 主营业务分地区经营情况分析

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
海外销售	8,621.60	-12.56%
其中：直接出口	5,015.76	-17.82%
间接出口	3,605.84	-4.00%
国内销售	63,140.90	80.25%
其中：东北地区	6,680.31	145.53%

华北地区	1,503.77	11.05%
华东地区	3,755.90	100.78%
华南地区	13,794.34	54.18%
华中地区	14,795.72	133.86%
上海地区	2,487.64	-9.00%
西南地区	6,487.88	145.16%
其他地区	13,635.34	61.76%
合计	68,156.66	65.70%

注 1：国内销售额中包括间接出口，在统计销售总额时已扣除重复计算因素影响。

注 2：间接出口指公司销售给国内主设备商后，主设备商再出口到海外市场的部分。公司一般需要派技术人员指导产品的安装和维护，能有效区分间接出口额。

说明：报告期内，随着 3G 大规模建设启动，三大运营商投资规模扩大，公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单，国内三大运营商的销售额占公司销售额有较大幅度的上升。

(4) 主要客户、供应商情况

项目	2009 年度	2008 年度
前五名客户销售合计（万元）	18,837.01	10,820.53
前五名客户销售占销售总额比例	27.50%	26.04%
前五名供应商采购合计（万元）	15,519.58	3,954.06
前五名供应商采购占采购总额比例	31.32%	16.52%

说明：前 5 名供应商采购金额大幅增长，主要是因为销售大幅增长，为解决产能不足，增加了对外协供应商的采购。

公司没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形。公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持

股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(5) 订单的签署和执行情况

单位：万元

产品类别	项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
通信网络连接分配产品	当年签订的订单金额	54,697.48	32,333.94	69.16%
	其中：以前年度订单在当年执行金额	2,960.16	3,293.37	-10.12%
	期末订单未执行的金额	3,952.45	2,428.39	62.76%
	当年度销售收入	42,517.12	26,415.00	60.96%
通信网络保护产品	当年签订的订单金额	26,314.00	22,058.98	19.29%
	其中：以前年度订单在当年执行金额	1,520.42	1,291.47	17.73%
	期末订单未执行的金额	2,548.84	2,004.66	27.15%
	当年度销售收入	20,312.10	11,328.48	79.30%
综合布线	当年签订的订单金额	2,801.29	2,010.00	39.37%
	其中：以前年度订单在当年执行金额	74.39	89.73	-17.10%
	期末订单未执行的金额	402.77	354.22	13.71%
	当年度销售收入	2,050.02	1,415.20	44.86%
其他	当年签订的订单金额	4,266.34	3,050.78	39.84%
	其中：以前年度订单在当年执行金额	335.82	265.82	26.33%
	期末订单未执行的金额	431.76	341.84	26.30%
	当年度销售收入	3,277.42	1,973.45	66.08%

说明：报告期内，随着 3G 大规模建设启动，三大运营商投资规模扩大，公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单，由于本公司产品从销售、安装到验收流程较长，因此订单的执行期限也较长。

3、公司财务状况分析

(1) 报告期末资产构成情况分析

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		本年较上年增减
	金额 (万元)	占总资产比重	金额 (万元)	占总资产比重	
流动资产:	100,491.50	91.50%	40,933.44	93.91%	145.50%
其中: 货币资金	63,065.20	57.42%	12,358.12	28.36%	410.31%
应收票据	1,316.37	1.20%	792.36	1.82%	66.13%
应收账款	28,794.05	26.22%	18,884.59	43.32%	52.47%
预付款项	95.82	0.09%	22.91	0.05%	318.32%
其他应收款	1,218.55	1.11%	954.34	2.19%	27.68%
存货	6,001.51	5.46%	7,921.12	18.17%	-24.23%
非流动资产:	9,338.71	8.50%	2,655.78	6.09%	251.64%
其中: 固定资产	8,072.19	7.35%	2,088.35	4.79%	286.54%
在建工程	-	-	-	-	-
商誉	42.23	0.04%	-	-	-
长期待摊费用	278.58	0.25%	390.32	0.90%	-28.63%
无形资产	945.71	0.86%	177.11	0.40%	433.96%
资产总计	109,830.21	100%	43,589.22	100%	151.97%

说明:

1) 公司资产主要为流动资产, 流动资产占总资产的比例在 90% 以上, 流动资产的增长主要由于销售收入的快速增长及上市募集资金引起。

2) 报告期末, 货币资金比上年度增加 410.31%, 主要原因是本年度销售收入、公司上市募集资金引起。

3) 报告期末应收款项大幅增长, 主要是销售增长所致;

4) 报告期末, 存货比上年度减少 24.23%, 主要原因是公司加大存货管理加速了存货的周转, 同时实行本地化采购存货的模式减少了存货的储备金额。

5) 报告期末, 非流动资产大幅增加, 主要原因是收购深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”)全部股权, 而日海设备的资产以土地、厂房等非流动资产为主。

6) 报告期末, 无形资产大幅增加, 主要原因是日海设备纳入合并报表范围, 日海设备拥有一宗土地使用权, 其无形资产余额较大, 同时公司逐年加大研发、管理投入, 坚持自主研发, 专利数量逐年增加。

(2) 报告期内主要财务数据变动情况

单位: 元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	684,971,220.20	415,584,198.75	64.82%	350,732,366.16
利润总额	83,508,121.89	38,415,006.32	117.38%	35,587,590.69
归属于上市公司股东的净利润	72,542,068.91	35,513,068.37	104.27%	33,089,232.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,866,312.33	33,413,582.33	109.10%	30,784,275.64
经营活动产生的现金流量净额	96,049,722.04	66,773,891.53	43.84%	45,095,938.77
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,098,302,139.69	435,892,158.17	151.97%	390,872,146.35
归属于上市公司股东的所有者权益	832,338,058.53	190,539,762.62	336.83%	155,760,208.60
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

说明: 报告期内, 营业收入比上年度增长 64.82%, 主要原因是随着 3G 牌照的发放及运营, 公司销售迅速增长。利润总额和净利润也大幅增长, 主要是因为营业收入的大幅增长和规模效应的显现。同时, 公司不断优化产品结构, 加强成本、费用控制, 期间费用占营业收入的比重小幅下降。

(3) 报告期内非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27,228.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,254,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,318.07	
所得税影响额	-465,240.02	
合计	2,675,756.58	-

说明：报告期内，公司不存在单项非经常性损益绝对值超过公司净利润绝对值 5% 的情形；也不存在非经常性损益绝对值达到净利润绝对值 10% 以上的情形。

(4) 期间费用和所得税费用情况

单位：万元

项目	2009年度		2008年度		本年较上年增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	9,112.59	13.30%	5,105.65	12.29%	78.48%
管理费用	3,613.44	5.28%	2,992.61	7.20%	20.75%
财务费用	313.37	0.46%	773.98	1.86%	-59.51%
所得税费用	1,096.61	1.60%	290.19	0.70%	277.89%

说明：

1) 报告期内，销售费用较上年增加 78.48%，占营业收入比例上升了 1.01 个百分点，主要原因是销售迅速增长，相应的人员费用、运费及差旅费等增长；同时，配线产品在以前年度由客户安装，本年度以来公司为提高服务质量提供售后安装导致销售费用增长；本公司本年为抢占市场份额，增大了市场投入。

2) 报告期内，管理费用较上年增加 20.75%，占营业收入比例下降了 1.92 个百分点，主要原因是随着经营规模的扩大，研发费用、工资等费用均增长。

3) 报告期内, 财务费用较上年减少 460.60 万元, 减幅为 59.51%。减少的主要原因: 本年借款减少, 需要资金大多通过保理融资。

4) 报告期内, 所得税费用增加 806.41 万元, 主要原因是随着销售增长, 利润总额增加, 相应增加所得税费用; 另一方面是公司所得税税率发生变化, 2008 年度公司按 9% 计缴企业所得税, 2009 年度, 按 15% 计缴企业所得税。

(5) 主要债权债务情况

单位: 万元

项目	2009 年末	2008 年末	本年较上年增减
一、债权			
应收票据	1,316.37	792.36	66.13%
应收账款	28,944.94	19,015.42	52.22%
其他应收款	1,286.46	995.12	29.28%
小计	31,547.77	20,802.90	51.65%
二、债务			
短期借款	-	8,000.00	-100.00%
应付票据	9,489.21	4,995.72	89.95%
应付账款	13,814.20	9,596.34	43.95%
应付职工薪酬	460.49	435.61	5.71%
应交税费	1,236.24	266.96	363.08%
其他应付款	1,052.55	436.87	140.93%
小计	26,052.69	23,731.50	9.78%

说明:

- 1) 本年度末应收款项大幅增长, 主要是销售增长所致;
- 2) 本年度末短期借款大幅下降, 主要是公司用募集资金超额部分偿还了银行贷款;

3) 本年度末应付账款年末余额增加的主要原因是本年生产销售规模扩大以及为了保证销售旺季产品的及时供应, 本公司增加了相应的物资采购导致应付货款增加;

4) 应交税费年末余额较年初余额增加9,692,756.99元, 增幅为363.08%, 增加的主要原因: ①本公司上年金额减半按9%计缴企业所得税, 2009年度享受高新技术企业的有关税收优惠政策按15%计缴企业所得税, 由于所得税率提高导致本年企业所得税增加; ②受与供应商材料采购发票结算的影响, 本年进项税额减少, 使应交增值税年末余额增加; ③本年日海设备公司纳入合并报表范围。

5) 本年度末其他应付款增加主要原因系本年保证金、预提费用的增加及日海设备纳入合并报表范围。

(6) 研发费用投入情况

单位: 万元

	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
研发费用	2,561.48	1,657.34	54.55%
占当年销售收入比重	3.76%	4.03%	下降 0.27 个百分点

说明: 研发费用较上年增加 54.55%, 是因为公司针对 3G 和 FTTH 的发展, 加大专项研发投入。2009 年度, 公司新申请专利 65 项, 其中申请发明专利 9 项。2009 年度新申请的专利如下:

序号	专利申请号	专利名称	专利类型	申请日期	专利权人
1	200920135806.6	一种光纤熔接配线盘	实用新型	2009-3-20	日海通讯
2	200920130518.1	一种插销式光纤适配器	实用新型	2009-4-1	日海通讯
3	200920130519.6	一种紧配式光纤适配器	实用新型	2009-4-1	日海通讯
4	200920130339.8	SC 型光纤背板适配器	实用新型	2009-4-3	日海通讯
5	200920130340.0	光纤背板适配器	实用新型	2009-4-3	日海通讯
6	200920130365.0	一种光纤连接器	实用新型	2009-4-3	日海通讯
7	200920130366.5	一种高密度光纤熔接配线模块	实用新型	2009-4-3	日海通讯

8	200920130367.X	一种单元箱	实用新型	2009-4-3	日海通讯
9	200920130516.2	光纤适配器的旋卡式结构	实用新型	2009-4-3	日海通讯
10	200920130517.7	旋卡式 FC 型光纤适配器	实用新型	2009-4-3	日海通讯
11	200920130548.2	高密度光纤配线装置	实用新型	2009-4-8	日海通讯
12	200920130693.0	一种插接件的连接结构	实用新型	2009-4-15	日海通讯
13	200920130738.4	一种用于光分路器模块的光缆固定结构	实用新型	2009-4-15	日海通讯
14	200920130695.X	带测试头的插头	实用新型	2009-4-16	日海通讯
15	200920130764.7	高密度配线模块	实用新型	2009-4-16	日海通讯
16	200920131242.9	一种同轴电缆连接结构以及采用该连接结构的连接器	实用新型	2009-4-24	日海通讯
17	200920131287.6	一种密封件	实用新型	2009-4-30	日海通讯
18	200920131288.0	密封件	实用新型	2009-4-30	日海通讯
19	200920131879.8	一种同轴电缆连接器	实用新型	2009-5-12	日海通讯
20	200920131837.4	一种导轨结构及采用该导轨结构的箱体	实用新型	2009-5-14	日海通讯
21	200920130870.5	一种包装箱	实用新型	2009-4-20	海生机房
22	200930165256.8	包装箱	外观设计	2009-4-21	海生机房
23	200920130989.2	一种板材建筑物用防盗板材	实用新型	2009-4-23	海生机房
24	200920131389.8	移动建筑物底板板材以及底板	实用新型	2009-4-30	海生机房
25	200920131763.4	一种集装箱式机房	实用新型	2009-5-11	海生机房
26	200920131883.4	一种基站机房置顶式天线的固定装置	实用新型	2009-5-13	海生机房
27	200920131882.X	一种机器的减震装置及包括该减震装置的机房	实用新型	2009-5-13	海生机房
28	200920131881.5	移动建筑物防盗结构以及移动建筑物	实用新型	2009-5-13	海生机房
29	200920132221.9	一种机器的重心调节装置及包括该调节装置的机房	实用新型	2009-5-25	海生机房
30	200920132301.4	通信机房板材及通信机房	实用新型	2009-5-31	海生机房

31	200920132302.9	铁甲机房	实用新型	2009-5-31	海生机房
32	200920132402.1	铁甲机房板材及铁甲机房	实用新型	2009-5-31	海生机房
33	200920132934.5	百叶窗	实用新型	2009-6-16	海生机房
34	200920132935.X	节能机房	实用新型	2009-6-16	海生机房
35	200920132936.4	节能机房房顶结构及节能机房	实用新型	2009-6-16	海生机房
36	200920132983.9	通信机房	实用新型	2009-6-19	海生机房
37	200910106701.2	SC 型光纤背板适配器	发明	2009-4-13	日海通讯
38	200910106702.7	光纤背板适配器	发明	2009-4-13	日海通讯
39	200910106828.4	带测试头的插头及其生产工艺	发明	2009-4-16	日海通讯
40	200910107357.9	一种同轴电缆连接器	发明	2009-5-12	日海通讯
41	PCT/CN2009/071283	一种用于光分路器模块的光缆固定结构	发明	2009-4-15	日海通讯
42	PCT/CN2009/071535	一种同轴电缆连接结构以及采用该连接结构的连接器	发明	2009-4-28	日海通讯
43	PCT/CN2009/071602	密封件	发明	2009-4-30	日海通讯
44	200920134658.6	升降塔以及移动式基站	实用新型	2009-8-10	海生机房
45	200910190050.x	升降塔以及移动式基站	发明	2009-9-11	海生机房
46	200920133950.6	一种 SC 型光纤适配器	实用新型	2009-7-24	日海通讯
47	200920134401.0	一种板材与钢构件连接结构以及采用该连接结构的机房	实用新型	2009-7-30	海生机房
48	200920134795.X	一种机房散热结构以及采用该散热结构的机房	实用新型	2009-8-17	海生机房
49	200920204476.1	一种大容量光纤配线架	实用新型	2009-9-4	日海通讯
50	200920205679.2	一种光纤连接器	实用新型	2009-10-13	日海通讯
51	PCT/2009/074421	一种光纤连接器	PCT	2009-10-22	日海通讯
52	2009202058463.0	光分路器模块固定结构及具有该固定结构的光缆交接箱	实用新型	2009-10-23	日海通讯
53	200920206109.5	一种光纤熔接盘	实用新型	2009-10-30	日海通讯

54	200920205864.1	一种接线盒	实用新型	2009-10-23	日海通讯
55	200920205865.6	一种分线架	实用新型	2009-10-23	日海通讯
56	200920205863.7	一种理线托盘	实用新型	2009-10-23	日海通讯
57	200930170327.3	配线盘(19 英寸 24 口)	外观设计	2009-11-2	日海通讯
58	200930170326.9	网络接线盒	外观设计	2009-11-2	日海通讯
59	200920260345.5	光纤熔接配线盘	实用新型	2009-11-13	日海通讯
60	200920260480X	一种 FC 型光纤适配器	实用新型	2009-11-20	日海通讯
61	PCT/2009/075063	一种 FC 型光纤适配器	PCT	2009. 11. 20	日海通讯
62	2009202605395.0	光纤适配器卡条及该卡条的固定结构	实用新型	2009-11-17	日海通讯
63	200910189498.X	一种移动基站	发明	2009-12-28	海生机房
64	200920262097.8	一种移动基站	实用新型	2009-12-28	海生机房
65	200920296862.8	一种地理式电池柜	实用新型	2009-12-31	日海通讯

(7) 现金流量情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增减
经营活动产生的现金流量净额	9,604.97	6,677.39	43.84%
投资活动产生的现金流量净额	-7,443.31	-810.39	818.49%
筹资活动产生的现金流量净额	47,846.45	-509.14	-9,497.47%
现金及现金等价物净增加额	50,072.98	5,324.32	840.46%

说明：

1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内公司进一步采取有效措施加速货款回笼，经营性现金流量净额为 9,604.97 万元，比上年度增加 2,927.58 万元，增幅 43.84%。

2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内收购深圳市日海

通讯设备有限公司支付收购款 4,311.54 万元,投资活动现金流量净流出 7,443.31 万元,比上年度增加 6,632.93 万元。

3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)引起,筹资活动现金流量净额为 47,846.45 万元,比上年度增加 48,355.59 万元。

4、主要控股子公司经营情况

(1) 深圳市日海通讯设备有限公司

深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”)成立于 1994 年 9 月 26 日,企业法人营业执注册号为:440301102844427,注册地为广东省深圳市。经营范围:兴办实业(具体项目另行申报)、房屋租赁、国内商业与物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、从事货物及技术进出口业务。注册资本为人民币 2,875.00 万元。2009 年 6 月 15 日,本公司与日海设备股东深圳市允公投资有限公司(以下简称“允公投资”)、深圳市海若技术有限公司(以下简称“海若技术”)、深圳市华王网络技术有限公司(以下简称“华王网络”)签署《股权转让协议书》,约定允公投资、海若技术、华王网络将其所持日海设备 51.72%、47.95%和 0.33%的股权转让给本公司,并于 2009 年 6 月 18 日办理完毕工商变更手续。目前,公司持有日海设备 100%股权。

截至 2009 年 12 月 31 日,日海设备总资产 6,753.09 万元,净资产 4,393.34 万元,2009 年度实现营业收入 377.12 万元,实现净利润 124.03 万元。

(2) 深圳市海生机房技术有限公司

深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)成立于 2004 年 5 月 21 日,企业法人营业执注册号为 440301102817241,注册地为广东省深圳市,经营范围为:研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品,并提供技术咨询及售后服务。注册资本为人民币 2,500 万元。目前,公司持有海生机房 100%股权。

截至 2009 年 12 月 31 日,海生机房总资产 5,688.59 万元,净资产 3,745.23 万元,2009 年度实现营业收入 9,223.60 万元,实现净利润 740.88 万元。

5、董事、监事、高级管理人员薪酬分析

单位:万元

姓名	职务	2009 年度薪酬	2008 年度薪酬	本年较上年增减
王文生	董事长、总经理	28.51	26.32	8.32%
周展宏	副董事长	-	-	-
杨飞	董事	-	-	-
陈旭红	董事	16.25	14.96	8.62%
童新	独立董事	6.00	-	-
吴玉光	独立董事	6.00	-	-
章书涛	独立董事	6.00	-	-
张虹	监事	3.00	-	-
王建才	监事	3.00	-	-
姜廷宇	监事	13.62	12.6	8.10%
肖红	副总经理	17.34	16.12	7.57%
高云照	副总经理	18.88	17.52	7.76%
彭健	财务总监、董事会 秘书	16.81	15.52	8.31%
黄朝春	副总经理	7.39	8.94	-17.34%
阎生元	副总经理	6.34	17.81	-64.40%
张小薇	副总经理	-	7.43	-
合计		149.14	137.22	8.69%
归属上市公司股东净利润		7,254.21	3,551.31	104.27%

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司所从事通信网络物理连接专业领域，是通信设备制造业的重要组成部分，承担着通信网络中各级设备及线路的连接、分配和保护的任务，对通信网络的运行质量和网络安全起着重要的作用。自上世纪 90 年代以来，我国电信行业获得了迅速发展。按固

定电话和移动电话的用户数量统计，目前，我国已经成为全球最大的电信市场，已拥有全球数量最多的移动和固定电信用户。未来几年，通信设备制造业将因新移动运营牌照的发放、3G 移动网络建设的启动等因素而面临巨大的市场机遇。并且，中国通信设备企业在海外市场的拓展已进入规模化阶段，全球电信市场越来越认可中国电信设备制造商的技术实力和服务能力。华为、中兴、日海通讯等一批中国企业，已在国际市场上形成包括成本、技术、服务的全面优势。

（1）影响行业发展的有利因素

1) 国家产业政策支持

我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划》提出：“要根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件等核心产业，重点培育数字化音视频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等信息产业群，加强信息资源开发和共享，推进信息技术普及和应用”。同时提出“要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进‘三网融合’，健全信息安全保障体系。”

2) 信息化建设投入加大，结构调整

政府上网、企业上网、家庭上网三大工程正在积极推进；金卡、金关、金税等信息化重大工程也在加紧实施；随着西部大开发战略的推进，以及振兴东北和中部崛起战略的实施，中西部和东北地区的信息通信建设必将带来更多的用户增长。

3) 技术替代速度加快

通信设备是一种专业性很强的设备，对技术先进性和产品适用性的要求很高。信息技术的迅速发展要求通信设备制造业及时调整产品结构，淘汰不适应市场需要的产品和技术，压缩市场发展空间不大的产品，开发市场亟需、有潜力的高技术产品。

4) 海外市场提供了新的机会

海外市场为设备厂商提供了新的机会。由于世界各国通信行业水平参差不齐，许多国家尤其是新兴发展中国家和地区（东南亚、南亚、非洲、中东、俄罗斯等）仍处于建设与完善通信基础网络的阶段，传统的通信设备仍有较大需求。

5) 行业内公司整合

过去的几年特别是 2007 年以来，受国内电信运营商集中采购、国内外大型主设备商战略调整影响，国内大部分中小通信物理连接设备制造企业在市场竞争中已基本失去竞争优势，被迫退出市场或被其它公司收购。市场份额越来越向具备技术研发优势、市

场营销网络优势及国际市场竞争优势的行业领先企业集中，未来，随着电信重组，国内外主设备商的战略优化，该趋势将更加明显。

（2）影响行业发展的不利因素

我国通信设备市场的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动，电信运营商固定资产投资具有较强的阶段性特征。另外，国际市场具有一定的不确定性，对我国通讯设备制造商的海外扩张带来一定风险。

2、公司发展战略

公司致力于成长为全球领先的通信网络物理连接设备和解决方案提供商，继续专注于为全球电信运营商、主设备商和集成商提供一流的通信网络物理连接、分配、保护产品及综合布线解决方案。公司未来将进一步提升技术研发实力，拓展和深化国内国际营销体系，优化供应链管理，不断扩大在国内市场的领先地位和国际市场的市场份额。

3、公司 2010 年度经营计划

面对国内3G和FTTH的巨大市场机会和日益增长的国际市场空间，公司未来几年将进入新一轮快速增长期。2010年，公司将继续加大对新型设备的投入，扩大产能；增加技术研发投入，大量开发适应通信市场发展的新产品和符合客户需求的一流解决方案；继续加强营销网络建设，不断提高综合营销服务能力。为保证上述计划得到有效实施，公司将进一步完善管理架构，引进和培养优秀人才，优化供应链管理效率。具体如下：

（1）技术和产品开发计划

公司将不断加大技术研发的投入，快速开发适应市场的新产品，提供专业的通信设备解决方案，继续以领先的专利和行业标准抢占技术制高点。公司技术研发将重点加强模块化设计能力，综合考虑制造和物流的经济性、安装便捷性和性能可靠性，进行集成方案的设计，通过集成设计能力的不断提高，提升产品的竞争力。公司计划重点投入标准产品开发，显著降低非标产品的比例，使产品标准化比例达到业界领先水平；公司将通过设计与工艺创新，降低工艺加工成本，提高成熟或普通产品的价格竞争力和获利能力。

（2）营销计划

公司继续抓住国内国际两个市场，适应客户采购模式变化和行业竞争特点，创新销售管理模式，打造综合销售平台。公司将继续强化对现有客户资源的掌控，提升方案营

销能力，不断拓展新客户，海外市场销售额持续上升。公司将在销售策略制定、客户资源管理、能力和人员培养等方面注重当期目标和长期发展之间的平衡，奠定企业可持续发展的基石；针对不断出现的市场需求，公司计划提前做好产品认证，进行分销模式的尝试。

（3）生产效率优化计划

公司将优化现有供应链管理体系，不断引入先进的供应链管理方式，降低供应链总成本，提高供应链的稳定性，满足市场质量要求，提高交付速度。公司将加大对精密制造和测试设备的投入，形成精密设计、测试、装配的能力，保持高附加值的制造能力，剥离附加值低且市场化程度高的制造环节。公司计划扩大采购范围，减少供应商数量，与核心供应商建立伙伴关系，保证关键物料供应。公司将进一步整合供应商资源，通过集成相关无源器件，利用箱柜架优势，为客户提供系统解决方案。

（4）人力资源发展计划

公司将进一步健全完善人力资源管理体系，包括用工招聘、薪资管理、考核评价、激励制度等人力资源体系。建立企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

（5）深化改革和组织结构调整的规划

为了在机制、决策、组织、流程上确保公司的规范和高效运作，本公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度。建立科学有效的公司决策机制，市场快速反应机制和风险防范机制。公司在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推进行程序化、标准化、数据化、IT 化建设，实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体运作效率。

4、风险因素

（1）电信行业固定资产投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动。近年来我国电信行业的迅猛发展使通信设备制造业获得了快速发展和巨大的成功。但同时，本行业受国家宏观调控和国内外市场发展的影响较大，电信行业固定资产投资规模的波动将对公司经营产生重要影响。

（2）国际市场不确定性对公司的风险。公司一向注重对国际市场拓展进行持续投入，但由于未来国际市场具有不确定性，该等投入仍存在一定风险；主要客户所在国政治、经济、贸易政策等若发生重大不利变化，均将对本公司的经营业绩带来负面影响；

汇率波动也将直接影响公司产品竞争力及利润水平。

(3) 人力资源风险。公司成功发展归因于本公司高级管理人员、核心技术人员和营销人员的共同努力,随着生产经营规模的进一步扩张,公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长,如不能吸收引进足够的管理、技术和营销人才,将直接影响到公司的长期经营和发展。

二、公司募集资金投资情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]1174号文),核准公司公开发行不超过2,500.00万股新股。2009年11月24日本公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,500.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币24.80元。

截至2009年11月27日止,本公司共募集资金620,000,000.00元,扣除发行费用50,743,773.00元,募集资金净额569,256,227.00元。2009年11月27日广东大华德律会计师事务所出具了华德验字[2009]116号验资报告对本期公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

(二) 本年度使用金额及当前余额

1、在募集资金实际到位之前(截至2009年9月30日),本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,007.98万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,007.98万元;

2、根据公司《招股说明书》募集资金运用的相关安排,并经公司第一届董事会第二十三次会议决议,使用首次公开发行募集资金超额部分偿还银行贷款10,024.60万元;

3、募集资金专用账户2009年度取得利息收入2.27万元。

综上,截至2009年12月31日,募集资金专用账户余额为43,895.31万元。

2009年10月1日至2009年12月31日期间公司已垫支募投项目资金785.20万元。

(三) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度),该管理制度经本公司第一届第二十三次董事会审议,并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据管理制度的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳华新支行(以下统称“募集资金专户存储银行”)开设了募集资金专项账户,并于2009年12月24日与上述银行及保荐人平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,开户银行应及时以传真方式通知平安证券,同时提供专户的支出清单。同时公司授权平安证券指定的保荐代表人方向生、刘春玲可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2009年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止2009年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44201507300052508998	20,665.60	10,641.82
上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行	79140155300001060	15,194.95	12,187.58
招商银行股份有限公司深圳平湖支行	755901799810803	10,218.99	10,219.40
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	814908272208092001	5,475.33	5,475.55
平安银行股份有限公司深圳华新支行	0142100449063	5,370.75	5,370.97

合计		56,925.62	43,895.31
----	--	-----------	-----------

(四) 2009 年度募集资金的实际使用情况 (见下表)

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,925.62		本年度投入募集资金总额					1,400.22	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,793.18	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一体化通信机柜技术改造项目	否	6,694.96		1,016.87	421.45	1,016.87	0	100%	2010年12月	295.48	是	否
新型光纤连接器技术改造项目	否	4,370.76		544.11	213.46	544.11	0	100%	2010年12月	149.66	是	否
光纤到户系统技术改造项目	否	3,475.33		351.97	146.34	351.97	0	100%	2010年12月	102.61	是	否
移动通信机房技术改造项目	否	6,731.16		1,026.45	273.92	1,026.45	0	100%	2010年12月	192.05	是	否
宽带连接系统技术改造项目	否	2,718.99		853.78	345.05	853.78	0	100%	2010年12月	241.92	是	否
合计	—	23,991.20		3,793.18	1,400.22	3,793.18	0	100%	—	981.72	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					已达到计划进度							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前(截至2009年9月30日),本公司对募投项目累计已投入3,007.98万元。根据本公司第一届董事会第二十三次决议,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,007.98万元。2009年12月28日,本公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	根据本公司第一届董事会第二十三次决议,公司以本次募集资金超额部分归还银行借款10,024.60万元。2009年12月29日,本公司已完成本次募集资金超额部分归还银行借款的工作。

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

（七）会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信大华会计师事务所有限公司对本公司 2009 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金 2009 年度使用情况专项报告的鉴证报告》（立信大华核字[2010]571 号），认为：“日海通讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了日海通讯公司募集资金 2009 年度存放及使用情况。”

（八）保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公司保荐机构平安证券经核查，认为：“日海通讯 2009 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

三、非募集资金投资项目情况

经 2009 年第三次临时股东大会审议通过，公司受让深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络技术有限公司分别持有的深圳市日海通讯设备有限公司 51.72%、47.95%和 0.33%的股权，受让价格分别为 2,229.93 万元、2,067.39 万元和 14.23 万元。2009 年 6 月 18 日办理完毕上述股权转让工商变更手续。目前，公司持有日海设备 100%股权。截至 2009 年 12 月 31 日，日海设备总资产

6,753.09 万元，净资产 4,393.34 万元，2009 年度实现营业收入 377.12 万元，实现净利润 124.03 万元。

四、对前期会计调整情况的说明

报告期内，公司执行新会计准则，未发生对前期会计调整的情况。

五、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

1、第一届董事会第十六次会议

该次会议于2009年1月9日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》
- 3、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

2、第一届董事会第十七次会议

该次会议于2009年2月1日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度总经理工作报告》
- 2、《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2008 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘深圳大华德律会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》
- 6、《关于公司 2009 年度日常重大经营性关联交易的议案》
- 7、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

3、第一届董事会第十八次会议

该次会议于2009年3月1日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司向中国建设银行股份有限公司申请保理预付款的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

4、第一届董事会第十九次会议

该次会议于2009年4月7日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司向招商银行股份有限公司深圳平湖支行申请综合授信额度的议案》
- 2、《公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
- 3、《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请银行承兑汇票额度的议案》

- 4、《关于同意阎生元先生辞去副总经理职务的议案》

- 5、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

5、第一届董事会第二十次会议

该次会议于2009年6月1日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司收购深圳市日海通讯设备有限公司股权的议案》
- 2、《关于公司向工商局申请增发营业执照副本的议案》
- 3、《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

6、第一届董事会第二十一次会议

该次会议于2009年9月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市及所涉相关决议的有效期延长一年的议案》

2、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

7、第一届董事会第二十二次会议

该次会议于2009年10月28日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司向招商银行股份有限公司深圳平湖支行申请综合授信额度的议案》

2、《公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

8、第一届董事会第二十三次会议

该次会议于2009年12月24日在公司会议室召开，会议由公司董事长王文生先生主持，公司全体董事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于变更公司住所的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本的议案》
- 3、《关于修订章程的议案》
- 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 6、《信息披露事务管理制度》
- 7、《内幕信息知情人报备制度》
- 8、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 9、《募集资金管理制度》
- 10、《投资者关系管理制度》
- 11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 12、《特定对象来访接待工作制度》
- 13、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 14、《关于同意张小薇辞去副总经理职务的议案》

- 15、《关于签署募集资金监管协议的议案》
- 16、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- 17、《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的议案》
- 18、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告刊登于2009 年12月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和要求，认真执行了股东大会各项决议事项。

六、公司利润分配情况

(一) 公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	35,513,068.37	0.00%
2007 年	0.00	33,089,232.88	0.00%
2006 年	0.00	22,957,904.42	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00%

(二) 公司 2009 年度利润分配预案

经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]741 号审计报告确认，本公司 2009 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 72,542,068.91 元，其中，母公司 2009 年实现净利润 63,404,454.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,340,445.46 元，加上上年结转未分配利润 56,367,593.78 元，本年度实际可供股东分配的利润为 113,431,602.88 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以 2009 年末公司总股本 100,000,000 .00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计共分配股利 10,000,000 .00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

七、其他需要披露的事项

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2009年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开五次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：

（一）第一届监事会第六次会议

该次会议于2009年1月9日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张虹先生主持，公司全体监事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈深圳日海通讯技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

（二）第一届监事会第七次会议

该次会议于2009年2月1日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张虹先生主持，公司全体监事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2008 年度财务决算报告》
- 3、《公司 2008 年度利润分配预案》
- 4、《关于公司2009年度日常重大经营性关联交易的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

（三）第一届监事会第八次会议

该次会议于2009年4月7日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张虹先生主持，公司全体监事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
- 2、《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请银行承兑汇票额度的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

（四）第一届监事会第九次会议

该次会议于2009年6月1日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张虹先生主持，公司全体监事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司收购深圳市日海通讯设备有限公司股权的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

（五）第一届监事会第十次会议

该次会议于2009年12月24日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张虹先生主持，公司全体监事出席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以记名表决方式，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于调整监事津贴的议案》
- 2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
- 3、《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的议案》

该次会议决议刊登在2009年12月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

对收购深圳市日海通讯设备有限公司股权进行了核查，认为：公司受让公司控股股东深圳市海若技术有限公司、公司股东深圳市允公投资有限公司及公司实际控制人王文生先生控制的深圳市华王网络开发有限公司持有的深圳市日海通讯设备有限公司100%的股权，构成关联交易。该关联交易的交易价格，根据深圳大华德律会计师事务所2009年5月31日为基准日，对深圳市日海通讯设备有限公司经审计确定的净资产的金额确定，交易价格公允、合理，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，符合法律法规的要求。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2009年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、重大收购及出售资产事项：

（一）收购资产

经 2009 年第三次临时股东大会审议通过，公司受让深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络技术有限公司分别持有的深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）51.72%、47.95%和 0.33%的股权，受让价格分别为 2,229.93 万元、2,067.39 万元和 14.23 万元。2009 年 6 月 18 日办理完毕上述股权转让工商变更手续。目前，公司持有日海设备 100%股权。截至 2009 年 12 月 31 日，日海设备总资产 6,753.09 万元，净资产 4,393.34 万元，2009 年度实现营业收入 377.12 万元，实现净利润 124.03 万元。

公司收购日海设备，实质为以 4,311.54 万元现金和承担部分债务为对价，收购日海设备观澜生产基地房产及土地使用权，实现按账面价值对观澜基地的间接收购。收购完成后，日海设备成为本公司之全资子公司。本次收购是基于公司生产经营的长期稳定及公司规范运作方面的考虑，通过对观澜基地的间接收购，公司在减少关联交易的同时从产权上解决了厂房问题，资产结构进一步优化，并使公司获得更加稳定的经营场所，进一步提升公司的盈利能力。

（二）报告期内，公司无出售资产事项发生。

（三）报告期内，公司无吸收合并事项发生。

五、报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1. 购买商品

关联方	2009 年度			
	金额(万元)	交易内容	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市朗天通信设备有限公司	1127.56	购买馈线卡、接地铜排及相关表面处理等	2.68%	市场价

2. 支付厂房等租赁费

关联方	2009 年度			
	金额(万元)	交易内容	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市日海通讯设备有限公司	372.24	支付观澜基地租赁费	86.45%	市场价

(二) 接受关联方担保

2008 年 12 月 8 日，日海设备为本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为 7914200800000001 号《最高额保证合同》提供保证担保，保证额度为人民币 4,000.00 万元，保证期间为 2008 年 11 月 28 日至 2009 年 5 月 28 日。

2009 年 5 月 22 日，日海设备与上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为 ZB7914200900000002 号《最高额保证合同》，为本公司在 2009 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 19 日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行发生的各类贷款及开立银行承兑汇票业务提供最高不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。保证期间按每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至履行期届满之日后两年止。

(三) 受让股权

本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 2,229.93 万元、2,067.39 万元和 14.23 万元（共计人民币 4311.54 万元）受让其各自持有的日海设备公司 51.72%、47.95%和 0.33%的股权，相关工商变更手续已于 2009 年 6 月 18 日办理完成。上述交易参照日海设备经审计后的净资产作价。

（四）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

2009 年 6 月 30 日，整体收购深圳市日海通讯设备有限公司时，存在对关联方深圳市海铸实业发展有限公司垫付资金 55.00 万元的债权。深圳市海铸实业发展有限公司目前为公司股东深圳市允公投资有限公司控股。2010 年 3 月 10 日深圳市海铸实业发展有限公司以现金方式清偿。

立信大华会计师事务所有限公司出具了《深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（立信大华核字[2010]570 号），并于 2010 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、重大合同的履行情况

（一）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

（二）报告期内，公司无对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

八、承诺事项履行情况

（一）深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司及实际控制人王文生先生承诺：自深圳日海通讯技术股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的深圳日海通讯技术股份有限公司股份，也不由深圳日海通讯技术股份有限公司回购本公司持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生向公司出具了避免同业竞争的承诺。

（三）深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生向公司出具了规范关联交易的承诺。

（四）深圳市海若技术有限公司承诺：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。

（五）实际控制人王文生承诺：若深圳日海通讯技术股份有限公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求深圳市海生机房技术有限公司补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深圳日海通讯技术股份有限公司本次发行上市前深圳市海生机房技术有限公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。

上述承诺，均严格履行。

九、聘任会计师事务所情况

公司原聘任广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2009 年度财务审计机构，因该事务所已与北京立信会计师事务所有限公司合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。根据中国证监会的相关规定，上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。因此，公司改聘立信大华会计师事务所有限公司为 2009 年度财务审计机构。

立信大华会计师事务所有限公司（原广东大华德律会计师事务所）已连续 3 年为公司提供审计服务，签字注册会计师陈香、陈葆华首次为公司提供审计服务。2009 年度该所的审计报酬为 63 万元。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。报告期内，监管部门未对公司进行现场巡检。

十一、报告期内未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	公告日期	刊登媒体
2009-001	第一届董事会第二十三次决议公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-002	第一届监事会第十次会议决议公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-003	关于签订三方监管协议的公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-004	关于用募集资金置换预先已投入募集资金的公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-005	关于用募集资金超额部分偿还银行贷款的公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-006	关于副总经理离职的公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-007	关于召开 2009 年第五次临时股东大会的通知	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-008	更正公告	2009-12-25	证券时报、巨潮资讯网
2009-009	关于完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2009-12-31	证券时报、巨潮资讯网
2009-010	关于完成以募集资金超额部分归还银行借款的公告	2009-12-31	证券时报、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

立信大华审字[2010]741号

深圳日海通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称日海通讯）财务报表，包括2009年12月31日合并资产负债表及资产负债表，2009年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是日海通讯管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，日海通讯财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了日海通讯2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈葆华

中国 ● 北京

中国注册会计师：陈香

2010 年 3 月 25 日

深圳日海通讯技术股份有限公司

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	630,652,073.23	123,581,163.87
交易性金融资产		-	-
应收票据	五（二）	13,163,681.31	7,923,622.39
应收账款	五（三）	287,940,483.60	188,845,910.25
预付款项	五（四）	958,172.25	229,050.43
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（五）	12,185,458.79	9,543,392.63
存货	五（六）	60,015,168.80	79,211,247.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,004,915,037.98	409,334,387.14
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	80,721,850.86	20,883,416.05
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五（八）	9,457,148.29	1,771,143.83
开发支出		-	-
商誉	五（九）	422,307.77	-
长期待摊费用	五（十）	2,785,794.79	3,903,211.15
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		93,387,101.71	26,557,771.03
资产总计		1,098,302,139.69	435,892,158.17

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：彭健 会计机构负责人：谢志坚
（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十二）	-	80,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五（十三）	94,892,108.90	49,957,150.63
应付账款	五（十四）	138,141,978.87	95,963,360.40
预收款项	五（十五）	2,437,208.20	4,945,351.25
应付职工薪酬	五（十六）	4,604,877.58	4,356,094.40
应交税费	五（十七）	12,362,366.95	2,669,609.96
应付利息		-	92,100.00
其他应付款	五（十八）	10,525,540.66	4,368,728.91
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		262,964,081.16	242,352,395.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
递延收益	五（十九）	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		265,964,081.16	245,352,395.55
股东权益：			
股本	五（二十）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	五（二十一）	591,193,688.37	46,937,461.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十二）	12,456,694.98	6,116,249.52
未分配利润	五（二十三）	128,687,675.18	62,486,051.73
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		832,338,058.53	190,539,762.62
少数股东权益		-	-
股东权益合计		832,338,058.53	190,539,762.62
负债和股东权益总计		1,098,302,139.69	435,892,158.17

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳日海通讯技术股份有限公司

合并利润表

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五（二十四）	684,971,220.20	415,584,198.75
减：营业成本	五（二十四）	472,453,498.08	289,952,384.65
营业税金及附加	五（二十五）	1,163,772.96	714,042.80
销售费用	五（二十六）	91,125,894.69	51,056,467.32
管理费用		36,134,361.64	29,926,079.72
财务费用	五（二十七）	3,133,732.28	7,739,752.07
资产减值损失	五（二十八）	592,835.26	87,339.32
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	五（二十九）	-	(49,223.92)
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-	-
二、营业利润		80,367,125.29	36,058,908.95
加：营业外收入	五（三十）	3,383,256.16	2,538,926.93
减：营业外支出	五（三十）	242,259.56	182,829.56
其中：非流动资产处置损失		4,511.47	6,555.79
三、利润总额		83,508,121.89	38,415,006.32
减：所得税费用	五（三十一）	10,966,052.98	2,901,937.95
四、净利润		72,542,068.91	35,513,068.37
其中：同一控制下被合并方在合并前实 现的净利润		-	-
归属于母公司股东的净利润		72,542,068.91	35,513,068.37
少数股东损益		-	-
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.9411	0.4735
（二）稀释每股收益		0.9411	0.4735
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		72,542,068.91	35,513,068.37
归属于母公司股东的综合收益总额		72,542,068.91	35,513,068.37
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附注	本金额							少数股东 权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		75,000,000.00	46,937,461.37	-	-	6,116,249.52	62,486,051.73	-		190,539,762.62
加：会计政策变更		-	-		-	-	-	-		-
前期差错更正		-	-		-	-	-	-		-
二、本年初余额		75,000,000.00	46,937,461.37		-	6,116,249.52	62,486,051.73	-		190,539,762.62
三、本年增减变动金额		25,000,000.00	544,256,227.00		-	6,340,445.46	66,201,623.45	-		641,798,295.91
（一）净利润		-	-		-	-	72,542,068.91	-	-	72,542,068.91
（二）其他综合收益		-	-		-	-	-	-		-
上述（一）和（二）小计		-	-		-	-	72,542,068.91	-	-	72,542,068.91
（三）股东投入和减少股本		25,000,000.00	544,256,227.00		-	-	-	-	-	569,256,227.00
1. 股东投入股本		25,000,000.00	544,256,227.00		-	-	-	-	-	569,256,227.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-		-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-		-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-		-	6,340,445.46	(6,340,445.46)	-		-
1. 提取盈余公积		-	-		-	6,340,445.46	(6,340,445.46)	-		-
2. 对股东的分配		-	-		-	-	-	-		-
3. 其他		-	-		-	-	-	-		-
（五）股东权益内部结转		-	-		-	-	-	-		-
1. 资本公积转增股本		-	-		-	-	-	-		-
2. 盈余公积转增股本		-	-		-	-	-	-		-
3. 未分配利润转增股本		-	-		-	-	-	-		-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-		-	-	-	-		-
5. 其他		-	-		-	-	-	-		-
（六）专项储备		-	-		-	-	-	-		-
1. 本年提取		-	-		-	-	-	-		-
2. 本年使用		-	-		-	-	-	-		-
四、本年年末余额		100,000,000.00	591,193,688.37	-	-	12,456,694.98	128,687,675.18	-	-	832,338,058.53

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	上年金额							少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		75,000,000.00	46,937,461.37	-	-	3,079,865.06	30,009,367.82	-	733,514.35	155,760,208.60
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		75,000,000.00	46,937,461.37	-	-	3,079,865.06	30,009,367.82	-	733,514.35	155,760,208.60
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	3,036,384.46	32,476,683.91	-	(733,514.35)	34,779,554.02
（一）净利润		-	-	-	-	-	35,513,068.37	-	-	35,513,068.37
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	35,513,068.37	-	-	35,513,068.37
（三）股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	3,036,384.46	(3,036,384.46)	-	(733,514.35)	(733,514.35)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	3,036,384.46	(3,036,384.46)	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(733,514.35)	(733,514.35)
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		75,000,000.00	46,937,461.37	-	-	6,116,249.52	62,486,051.73	-	-	190,539,762.62

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司

合并现金流量表

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		657,686,346.29	462,526,345.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	9,361,352.33	9,378,340.35
经营活动现金流入小计		667,047,698.62	471,904,685.52
购买商品、接受劳务支付的现金		365,306,629.73	248,730,187.59
支付给职工以及为职工支付的现金		44,920,387.38	44,810,046.56
支付的各项税费		42,405,378.40	35,433,639.80
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十二)	118,365,581.07	76,156,920.04
经营活动现金流出小计		570,997,976.58	405,130,793.99
经营活动产生的现金流量净额		96,049,722.04	66,773,891.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		35,140.00	-
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		35,140.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,479,030.89	8,103,882.08
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	五(三十二)	42,989,246.19	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		74,468,277.08	8,103,882.08
投资活动产生的现金流量净额		(74,433,137.08)	(8,103,882.08)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		580,425,500.00	-
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		170,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十二)	-	-
筹资活动现金流入小计		750,425,500.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	216,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,905,103.34	5,614,333.47
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	五(三十二)	11,714,714.22	1,447,439.90
应付票据保证金的增加额		6,341,158.91	1,109,643.56
筹资活动现金流出小计		271,960,976.47	225,091,416.93
筹资活动产生的现金流量净额		478,464,523.53	(5,091,416.93)
四、汇率变动对现金的影响		648,641.96	(335,350.32)
五、现金及现金等价物净增加额		500,729,750.45	53,243,242.20
加：年初现金及现金等价物余额		108,590,808.43	55,347,566.23
六、年末现金及现金等价物余额	五(三十二)	609,320,558.88	108,590,808.43

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		628,646,141.52	123,472,827.68
交易性金融资产		-	-
应收票据		13,163,681.31	7,923,622.39
应收账款	六（一）	287,940,483.60	188,845,910.25
预付款项		698,978.00	80,659.40
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六（二）	32,844,661.47	11,253,990.13
存货		45,381,324.97	70,471,923.89
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,008,675,270.87	402,048,933.74
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	六（三）	63,065,434.85	19,950,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	六（四）	17,184,481.37	16,426,646.65
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		2,061,945.29	1,771,143.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,785,794.79	3,903,211.15
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		85,097,656.30	42,051,001.63
资产总计		1,093,772,927.17	444,099,935.37

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：彭健 会计机构负责人：谢志坚
（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳日海通讯技术股份有限公司 母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	80,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		94,892,108.90	49,957,150.63
应付账款		155,949,087.68	115,748,746.24
预收款项		2,437,208.20	4,327,600.10
应付职工薪酬		4,153,630.32	3,967,617.98
应交税费		11,331,838.42	1,710,058.63
应付利息		-	92,100.00
其他应付款		8,413,603.71	4,361,893.41
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		277,177,477.23	260,165,166.99
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		280,177,477.23	263,165,166.99
股东权益：			
股本		100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积		587,707,152.08	43,450,925.08
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		12,456,694.98	6,116,249.52
未分配利润		113,431,602.88	56,367,593.78
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		813,595,449.94	180,934,768.38
负债和股东权益总计		1,093,772,927.17	444,099,935.37

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：彭健 会计机构负责人：谢志坚
(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 母公司利润表

2009 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	六（五）	685,442,625.36	415,447,612.94
减：营业成本	六（五）	500,091,028.43	301,025,286.96
营业税金及附加		790,613.49	542,905.08
销售费用		78,704,017.74	45,961,603.54
管理费用		31,726,252.61	27,803,237.07
财务费用		3,130,813.06	7,782,850.56
资产减值损失		582,930.95	87,339.32
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	(49,223.92)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		70,416,969.08	32,195,166.49
加：营业外收入		3,264,938.78	2,536,358.08
减：营业外支出		241,987.61	182,829.56
其中：非流动资产处置损失		4,511.47	6,555.79
三、利润总额		73,439,920.25	34,548,695.01
减：所得税费用		10,035,465.69	2,901,937.95
四、净利润		63,404,454.56	31,646,757.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.8225	0.4220
（二）稀释每股收益		0.8225	0.4220
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		63,404,454.56	31,646,757.06

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：彭健 会计机构负责人：谢志坚
(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	本金额							
		股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额		75,000,000.00	43,450,925.08	-	-	6,116,249.52	56,367,593.78	-	180,934,768.38
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		75,000,000.00	43,450,925.08	-	-	6,116,249.52	56,367,593.78	-	180,934,768.38
三、本年增减变动金额		25,000,000.00	544,256,227.00	-	-	6,340,445.46	57,064,009.10	-	632,660,681.56
（一）净利润		-	-	-	-	-	63,404,454.56	-	63,404,454.56
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	63,404,454.56	-	63,404,454.56
（三）股东投入和减少股本		25,000,000.00	544,256,227.00	-	-	-	-	-	569,256,227.00
1. 股东投入股本		25,000,000.00	544,256,227.00	-	-	-	-	-	569,256,227.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	6,340,445.46	(6,340,445.46)	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	6,340,445.46	(6,340,445.46)	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		100,000,000.00	587,707,152.08	-	-	12,456,694.98	113,431,602.88	-	813,595,449.94

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	上年金额							股东权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额		75,000,000.00	43,450,925.08	-	-	3,079,865.06	27,757,221.18		149,288,011.32
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-		-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-		-
二、本年初余额		75,000,000.00	43,450,925.08	-	-	3,079,865.06	27,757,221.18		149,288,011.32
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	3,036,384.46	28,610,372.60		31,646,757.06
(一) 净利润		-	-	-	-	-	31,646,757.06		31,646,757.06
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-		-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	31,646,757.06		31,646,757.06
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-		-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-		-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-		-
3. 其他		-	-	-	-	-	-		-
(四) 利润分配		-	-	-	-	3,036,384.46	(3,036,384.46)		-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	3,036,384.46	(3,036,384.46)		-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-		-
3. 其他		-	-	-	-	-	-		-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-		-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-		-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-		-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-		-
5. 其他		-	-	-	-	-	-		-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-		-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-		-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-		-
四、本年年末余额		75,000,000.00	43,450,925.08	-	-	6,116,249.52	56,367,593.78		180,934,768.38

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司

现金流量表

2009 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		657,686,346.29	462,526,345.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		6,530,398.39	9,087,134.84
经营活动现金流入小计		664,216,744.68	471,613,480.01
购买商品、接受劳务支付的现金		383,682,884.47	257,192,685.19
支付给职工以及为职工支付的现金		41,676,805.57	42,396,684.14
支付的各项税费		36,694,938.17	31,197,562.87
支付其他与经营活动有关的现金		131,480,901.28	72,758,329.70
经营活动现金流出小计		593,535,529.49	403,545,261.90
经营活动产生的现金流量净额		70,681,215.19	68,068,218.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		35,140.00	-
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		35,140.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,881,979.47	8,059,142.08
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		43,115,434.85	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		50,997,414.32	8,059,142.08
投资活动产生的现金流量净额		(50,962,274.32)	(8,059,142.08)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		580,425,500.00	-
取得借款收到的现金		170,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		750,425,500.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	216,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,905,103.34	5,614,333.47
支付其他与筹资活动有关的现金		11,714,714.22	1,447,439.90
应付票据保证金的增加额		6,341,158.91	1,109,643.56
筹资活动现金流出小计		271,960,976.47	225,091,416.93
筹资活动产生的现金流量净额		478,464,523.53	(5,091,416.93)
四、汇率变动对现金的影响		648,690.53	(335,580.90)
五、现金及现金等价物净增加额		498,832,154.93	54,582,078.20
加：年初现金及现金等价物余额		108,482,472.24	53,900,394.04
六、年末现金及现金等价物余额		607,314,627.17	108,482,472.24

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：谢志坚

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

一、公司基本情况

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）为中外合资企业，于 2003 年 11 月 5 日经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2003]字 3688 号文件批准，领取了商外资粤深合资证字[2003]字 0228 号批准证书，并于 2003 年 11 月 14 日取得深圳市工商行政管理局颁发的企合粤深总字第 110455 号《企业法人营业执照》。本公司由深圳市易通光通讯有限公司和日海国际有限公司共同出资组建，注册资本为人民币 6,000 万元，注册地址为深圳市南山区蛇口工业大道西日海科技大楼 6 楼，经营期限 20 年。本公司经营范围为：从事通讯产品的研发，生产经营数字配线架、光纤配线架、用户网接配线设备、数字环路系统、网络机柜、综合布线智能网络系统，并从事上述产品的售后服务。

2007 年 4 月 11 日，经国家商务部以商资批（2007）663 号文批准，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。本公司根据经审计的 2006 年 12 月 31 日净资产折股，注册资本由 6,000 万元增加到 7,500 万元，公司总股本为 7,500 万股，其中日海国际有限公司持有本公司股份 60,000,000 股，深圳市易通光通讯有限公司持有本公司股份 15,000,000 股。本公司于 2007 年 5 月 14 日办理了改制工商变更登记。本公司名称由深圳日海通讯技术有限公司变更为深圳日海通讯技术股份有限公司。经营范围变更为：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务。经营期限变更为永续经营。

2008 年 9 月 18 日，日海国际有限公司和深圳市海若技术有限公司、深圳允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited 签订了《股份转让协议书》。日海国际有限公司将其持有的本公司 39.5%、25.5%、15%股份分别转让给深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited。本次股权变动完成后深圳市海若技术有限公司持有本公司股份 29,625,000 股，深圳市允公投资有限公司持有本公司股份 19,125,000 股，IDGVC Everbright Holdings Limited 持有本公司股份 11,250,000 股，深圳市易通光通讯有限公司持有本公司股份为 15,000,000 股，日海国际有限公司不再持有本公司的股份。上述股权变更相关的工商手续于 2008 年 10 月 10 日办理完毕，并领取注册号

为 440301501132494 的企业法人营业执照, 公司类型变更为股份有限公司(中外合资, 未上市), 外资比例低于 25%, 经营范围未变更。

根据本公司 2007 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、2008 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议、2009 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议、2007 年 11 月 18 日召开的 2007 年第六次临时股东大会、2008 年 8 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会、2009 年 10 月 14 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174 号文批准, 本公司于 2009 年 11 月 24 日以每股 24.8 元的价格向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股, 每股面值人民币 1.00 元。发行后, 本公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。2010 年 2 月 3 日公司完成了营业执照相关内容的变更。

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司注册资本为 10,000.00 万元, 经营期限为永续经营, 经营范围为: 从事通讯产品的研发, 生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成, 并从事上述产品的工程服务, 主要产品为: 铜缆配线产品、光缆配线产品、户外机柜产品、户外机房产品及其他配线产品。公司注册地: 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1 层 107 号。(2009 年 12 月 31 日, 营业执照上的注册资本仍是 7500 万元, 地址仍是深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋二层。)

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制 2009 年度财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司采用公历年为会计年度, 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调

整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指：公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物是指：期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资等等。

(八) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价

指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (3) 终止确认部分的账面价值；
- (4) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；

本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项及坏账准备核算

应收款项指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

单项金额重大的应收款项是指：年末余额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项；
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指：单项金额低于 100 万元且账龄 2 年以上的应收款项。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减

值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于年末单独测试未发生减值的应收款项及其他未单独进行减值测试的应收款项，按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和与账龄分析法所确定的计提比率的乘积核算提取坏账准备。

按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下：

账龄	计提比例
半年以内	---
半年以上至一年以内	5%
一年以上至二年以内	10%
二年以上至三年以内	25%
三年以上至四年以内	45%
四年以上至五年以内	65%
五年以上	100%

本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货

的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；

(2) 包装物采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）固定资产及累计折旧

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（预计净残值率为零）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	房屋30年、构筑物5年	3.33%、20%
机器设备	10年	10%
运输设备	8年	12.5%
办公及其他设备	5年	20%

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）借款及借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价

金额，调整每期利息金额。

（十六）无形资产与研究开发费用

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证年限
商标	10 年	使用年限

专利	10 年	使用年限
版权	10 年	使用年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

装修费摊销期限为 5 年，如未租赁房产的装修费在租赁期与规定摊销期 5 年中较短者作为摊销期限，在摊销期末结束因其他原因解除租赁合同的，将前次装修费一次摊进费用。

(十九) 职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产、无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(二十) 预计负债的确认

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十一）收入确认

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司以取得客户签署的验收单，验收单的签署日期视为本公司正式交付货物的日期，此后有关保管、保险、灭失与毁损的防线由客户承担，货物的所有权同时转移给客户。公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十二) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入

(二十三) 所得税的会计处理方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等。

(一) 公司主要税种和税率**1. 流转税税率如下表:**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%

2. 各年度企业所得税率如下表:

公司名称	备注	2009年度	2008年度
深圳日海通讯技术股份有限公司	(二).1	15%	9%
深圳市海生机房技术有限公司	(二).2	10%	---
深圳市日海通讯设备有限公司		20%	18%

(二) 税收优惠

1. 根据深圳市国家税务局蛇口分局深国税蛇减免[2004]第 0038 号文批准, 本公司从开始获利年度起, 即弥补以前年度可抵扣亏损后仍有应纳税所得额的年度, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。2004 年度为第一个获利年度, 2008 年度减半征收。2008 年根据国税发【2007】39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知规定: 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受低税率优惠政策的企业, 在新税法实施 5 年内逐步过渡到法定税率。其中: 15%税率的企业, 2008 年度按照 18%税率执行。2008 年度本公司减半按 9%计缴企业所得税。

2008 年 9 月 30 日, 公司经批准调整了股权结构, 外资股权比例从 80%变更为 15%, 并完成相关法律程序。根据深国税纪【2008】8 号第一条规定和深圳市南山区国家税务局的批复意见, 自股权比例变更之日起停止享受未到的外商投资企业所得税优惠, 但不追缴已经享受的减免税款。

2008 年 12 月 16 日本公司收到深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号为 GR200844200081, 有效

期为三年，根据相关税收规定，本公司将自 2008 年起连续三年享受关于高新技术企业的有关税收优惠政策，按照 15% 的优惠税率征收企业所得税；本公司已于 2009 年 3 月 30 日经深圳市南山区国家税务局以《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》深国税南减免备案[2009]62 号审核同意本公司按相关规定享受税收优惠。2009 年度本公司按 15% 计缴企业所得税。

2. 该企业 2005 年 12 月 27 日被深圳市科技局认定为生产性高新技术企业，证书编号：442805000213825736，适用企业所得税两免三减半的税收政策。2005 年度及 2006 年度均有未弥补亏损。根据深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局批复意见，2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 控股子公司：

控股公司名称	注册地	业务性质	注册 资本	年末实际 投资额	持股 比例	表决权 比例
非企业合并形成的子公司：						
深圳市海生机房技术有限公司 (以下简称“海生机房”)	深圳市	制造	2500万	2500万	100%	100%
通过非同一控制下的企业合并取得的子公司						
深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）	深圳市	兴办实业、房屋租赁	2875万	2875万	100%	100%

(1) 深圳市海生机房技术有限公司原名为深圳北村日海机房技术有限公司。本公司原持有其 58% 的股权，2007 年 8 月 1 日，本公司于株式会社北村制作所签订《股权转让协议》，以 545 万元的价格受让株式会社北村制作所持有 42% 的股权，2007 年 10 月 23 日本公司支付其全部股权转让款，股权转让完成后海生机房成为本公司全资子公司。

(2) 本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元（共计人民币 43,115,434.85 元）受让其各自持有的日海设备 51.72%、47.95% 和 0.33% 的股权，并于 2009 年 6 月 18 日办理工商变更登记。2009 年 6 月 24 日支付股权转让款共计人民币 21,988,871.78 元，2009 年 7 月 7 日支付剩余股权转让款，股权转让完成后日海设备成为本公司全资子公司。

（二）本公司于报告期购买子公司情况如下

非同一控制下的企业合并取得的子公司：深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）

购买日：2009 年 6 月 30 日

指 标	购买日金额	上年末金额	购买日至年末	上年金额
流动资产	928,905.24	18,675,489.78	---	---
非流动资产	68,357,265.61	80,731,894.99	---	---
流动负债	26,593,043.77	52,605,497.74	---	---
非流动负债	---	---	---	---
营业收入	---	---	1,866,580.74	11,771,691.88
营业利润	---	---	776,711.68	3,407,020.59
利润总额	---	---	776,711.68	3,423,288.77
所得税	---	---	156,125.92	167,648.87
净利润	---	---	620,585.76	3,255,639.90

购买深圳市日海通讯设备有限公司产生的现金流量：

支付的购买价款	43,115,434.85
减：日海设备的现金及现金等价物	126,188.66
取得长期股权投资产生的现金净流出	42,989,246.19

(1) 深圳市日海通讯设备有限公司成立于 1994 年 9 月 26 日，注册号为：440301102844427，注册地为

广东省深圳市。经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）、房屋租赁、国内商业与物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、从事货物及技术进出口业务。本公司购买前注册资本为人民币 2,875.00 万元，其中深圳市允公投资有限公司出资 1,486.95 万元，持股比例 51.72%；深圳市海若技术有限公司出资 1,378.5625 万元，持股比例 47.95%，深圳市华王网络开发有限公司出资 9.4875 万元，持股比例 0.33%。

(2) 购买日的确定依据：本公司以实际取得对日海设备控制权的日期，工商变更日期为 2009 年 6 月 18 日，2009 年 6 月 24 日支付股权转让款 21,988,871.78 元，以 2009 年 6 月 30 日为合并日。

(3) 合并成本的构成：本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元（共计人民币 43,115,434.85 元）受让其各自持有的日海设备 51.72%、47.95% 和 0.33% 的股权，转让完成后本公司持有日海设备 100% 的股权。

(4) 合并中因合并成本大于所取得被购买方可辨认净资产公允价值的份额而确认的商誉金额为 422,307.77 元，其具体计算过程如下：

合并成本 43,115,434.85 元 - 合并日日海设备可辨认净资产公允价值 42,693,127.08 元 * 本公司持股比例 100% = 422,307.77 元

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位如未特别注明者均为人民币）

（一）货币资金

种类	币种	年末余额			年初余额		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金							
	RMB	12,407.70	1.0000	12,407.70	26,052.80	1.0000	26,052.80
	USD	536.00	6.8282	3,659.92	500.00	6.8346	3,417.30
	HKD	5,795.00	0.88048	5,102.38	4,483.00	0.88189	3,953.51
	JPY	26,000.00	0.07378	1,918.33	26,000.00	0.07565	1,966.90
	EUR	1,000.00	9.7971	9,797.10	1,000.00	9.6590	9,659.00
小计				32,885.43			45,049.51

银行存款							
	RMB	605,727,275.67	1.0000	605,727,275.67	104,357,725.12	1.0000	104,357,725.12
	USD	374,648.20	6.8282	2,558,172.84	538,317.56	6.8346	3,679,185.19
	HKD	576,273.2	0.88048	507,397.03	483,871.70	0.88189	426,721.61
	EUR	50,507.59	9.7971	494,827.91	8,502.64	9.6590	82,127.00
小计				609,287,673.45			108,545,758.92
其他货币资金							
	RMB	19,926,122.8	1.0000	19,926,122.80	13,170,977.28	1.0000	13,170,977.28
	USD	205,784.67	6.8282	1,405,138.88	205,784.67	6.8346	1,406,455.91
	EUR	25.79	9.7971	252.67	42,750.00	9.6590	412,922.25
小计				21,331,514.35			14,990,355.44
合计				630,652,073.23			123,581,163.87

(1) 其他货币资金系本公司开具银行承兑汇票及保函的保证金存款。本公司编制现金流量表时，已将其从年末现金及现金等价物余额中扣除。

(2) 货币资金年末余额比年初余额增加 507,070,909.36 元，增加比例为 410.31%，增加原因主要为：本年本公司通过公开发行 A 股股票 2,500.00 万股，共收到募集资金 580,425,500.00 元，增加了银行存款。

(二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,000.00	196,660.00
商业承兑汇票	13,153,681.31	7,726,962.39
合计	13,163,681.31	7,923,622.39

(1) 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(2) 年末已背书未到期的银行承兑汇票金额为 7,897,382.71 元，年末无已贴现未到期的银行承兑汇票。

(3) 应收票据年末余额较年初余额增加 5,240,058.92 元，增幅为 66.13%。主要原因：① 本年票据结算增加；② 本年销售收入的增加。

(三) 应收账款**1. 应收账款风险分类如下:**

类别	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	273,274,916.63	94.41%	213,449.88	137,798,977.00	72.47%	331,539.32
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,342,451.60	0.46%	424,369.94	2,197,539.94	1.16%	549,384.99
三、其他不重大	14,832,031.19	5.13%	871,096.00	50,157,644.65	26.37%	427,327.03
合计	289,449,399.42	100%	1,508,915.82	190,154,161.59	100%	1,308,251.34
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

(1) 年末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。

(3) 应收账款年末余额比年初余额增加 99,295,237.83 元，增加比例为 52.22%，主要原因：本年销售收入的增加引起信用期内的应收款增多。

2. 应收账款账龄分类如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	272,558,827.12	94.16%	---	178,218,105.34	93.72%	---
半年以上至一年以内	9,405,323.80	3.25%	470,266.19	4,739,319.46	2.49%	236,965.97
一年以上至二年以内	6,142,796.90	2.12%	614,279.69	4,852,658.85	2.55%	485,265.89
二年以上至三年以内	898,666.40	0.31%	224,666.60	2,344,077.94	1.24%	586,019.48
三年以上	443,785.20	0.16%	199,703.34	---	---	---
合计	289,449,399.42	100%	1,508,915.82	190,154,161.59	100%	1,308,251.34

3. 应收账款坏账准备的变动如下:

期间	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
2008 年度	1,269,527.19	58,098.92	---	19,374.77	1,308,251.34
2009 年度	1,308,251.34	321,530.14	---	120,865.66	1,508,915.82

4. 年末应收账款中欠款金额前五名的单位详细情况如下:

序号	单位名称	款项性质	账龄	欠款金额	占应收账款 总额的比例
1	中国移动通信集团广西有限公司	货款	半年以内	20,898,365.64	7.22%
2	中国移动通信集团湖北有限公司	货款	半年以内	19,881,979.55	6.87%
3	中国移动通信集团河南有限公司	货款	半年以内	18,057,941.68	6.24%
4	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	货款	半年以内	15,319,665.81	5.29%
5	中国电信集团公司湖北网络资产分公司	货款	半年以内	13,692,546.34	4.73%
	合计			87,850,499.02	30.35%

5. 本年实际核销的应收账款为 120,865.66 元, 明细如下:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
辽宁铁通丹东分公司	货款	26,274.50	与客户确认无法收回	否
廊坊市北方电信设备有限公司	货款	27,040.80	与客户确认无法收回	否
四川网通公司	货款	11,181.60	与客户确认无法收回	否
其他等 13 家	货款	56,368.76	与客户确认无法收回	否
合计		120,865.66		

(四) 预付款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	958,172.25	100%	229,050.43	100%

年末余额中无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他应收款**1. 其他应收款风险分类如下：**

类别	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	---	---	---	---	---	---
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,939,367.23	15.08%	533,048.65	397,554.71	4.00%	106,348.68
三、其他不重大	10,925,208.22	84.92%	146,068.01	9,553,649.46	96.00%	301,462.86
合计	12,864,575.45	100%	679,116.66	9,951,204.17	100%	407,811.54
关联方占用应收款金额	550,000.00	4.28%	---	---	---	---

(1) 年末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款年末余额较年初余额增加 2,913,371.28 元，增幅为 29.28%。主要原因是本年保证金增加及日海设备纳入合并报表范围。

2. 其他应收款账龄分类如下：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	9,361,940.27	72.77%	---	6,375,694.94	64.07%	---
半年以上至一年以内	613,802.06	4.77%	30,690.10	326,651.78	3.28%	16,332.59
一年以上至二年以内	889,465.89	6.91%	88,946.59	2,851,302.74	28.65%	285,130.27
二年以上至三年以内	1,758,333.00	13.67%	451,014.56	362,754.71	3.65%	90,688.68
三年以上	241,034.23	1.88%	108,465.41	34,800.00	0.35%	15,660.00
合计	12,864,575.45	100%	679,116.66	9,951,204.17	100%	407,811.54

3. 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008 年度	378,571.14	29,240.40	---	---	407,811.54
2009 年度	407,811.54	271,305.12	---	---	679,116.66

4. 年末其他应收款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：

序号	单位名称	款项性质	账龄	欠款金额	占其他应收款 总额的比例
1	王祝双（武汉销售区域）	区域备用金及保证金	半年以内	892,510.82	6.94%
2	深圳市仁孚特力汽车服务有限公司	购车押金	半年以内	748,303.00	5.82%
3	刘克齐（北京销售区域）	区域备用金及保证金	半年以内	630,137.82	4.90%
4	深圳市海铸实业发展有限	往来款	半年以内	550,000.00	4.28%

司				
5	侯为祥（东北区域）	区域备用金及保证金	半年以内	545,515.07
				4.24%
	合计			3,366,466.71
				26.17%

（六）存货及存货跌价准备

类别	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	22,756,527.55	---	20,149,411.92	---
周转材料	25,876.37	---	72,367.16	---
自制半成品	12,097,635.21	---	11,963,670.17	---
库存商品	8,157,009.35	---	7,050,170.56	---
发出商品	14,867,112.35	---	39,792,470.59	---
委托加工物资	2,111,007.97	---	178,244.37	---
在产品	---	---	4,912.80	---
合计	60,015,168.80	---	79,211,247.57	---

本公司年末存货不存在账面成本高于可变现价值的情形，故未计提存货跌价准备。

（七）固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋及建筑物	1,696,576.38	62,665,381.62	---	64,361,958.00
机器设备	41,111,608.74	7,436,584.66	336,477.39	48,211,716.01
运输设备	1,813,442.93	628,383.26	---	2,441,826.19
办公设备及其他	1,508,992.02	452,520.62	---	1,961,512.64
合计	46,130,620.07	71,182,870.16	336,477.39	116,977,012.84

累计折旧	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额

房屋及建筑物	426,175.26	4,493,102.88	---	4,919,278.14
机器设备	22,332,126.67	6,122,009.05	327,592.52	28,126,543.20
运输设备	1,388,768.11	133,278.04	---	1,522,046.15
办公设备及其他	1,100,133.98	587,160.51	---	1,687,294.49
合计	25,247,204.02	11,335,550.48	327,592.52	36,255,161.98
净值	20,883,416.05			80,721,850.86

(1) 本年固定资产增加主要系购买子公司日海设备并将日海设备纳入合并报表范围导致固定资产增加 65,646,204.12 元，累计折旧增加 4,699,880.35 元。

(2) 年末本公司之子公司日海设备原值 62,665,381.62 元，净值 59,507,046.36 元的房屋建筑物，于 2006 年 5 月 22 日取得了深圳市国土资源与房地产管理局宝安分局核发的深房地字第 5000198116 号《房地产证》，该房地产证列明土地面积 41,016.03m²，因工业园尚未全部建成，相关建筑物的产权尚未办理、面积未能于《房地产证》列明。

(3) 本公司认为年末不存在固定资产账面金额高于可回收金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(4) 年末本公司无用于抵押的固定资产。

(八) 无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	2,041,110.48	8,825,583.31	---	10,866,693.79
1. 土地使用权	---	8,280,382.00	---	8,280,382.00
2. 专利权	249,931.08	254,085.00	---	504,016.08
3. 商标权	35,300.00	---	---	35,300.00
4. 版权	1,755,879.40	291,116.31	---	2,046,995.71
二、累计摊销额	269,966.65	1,139,578.85	---	1,409,545.50
1. 土地使用权	---	952,244.00	---	952,244.00
2. 专利权	37,460.14	16,076.82	---	53,536.96
3. 商标权	4,412.53	3,530.04	---	7,942.57

4. 版权	228,093.98	167,727.99	---	395,821.97
项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
三、无形资产账面价值合计	1,771,143.83			9,457,148.29
1. 土地使用权	---			7,328,138.00
2. 专利权	212,470.94			450,479.12
3. 商标权	30,887.47			27,357.43
4. 版权	1,527,785.42			1,651,173.74

(1) 本年无形资产增加的主要原因是日海设备被纳入合并报表范围。

(2) 本公司认为年末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 年末本公司无用于抵押的无形资产。

(九) 商誉

形成来源	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
非同一控制下企业合并	---	422,307.77	---	422,307.77

(1) 形成原因：如四所述，本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元（共计人民币 43,115,434.85 元）受让其各自持有的日海设备 51.72%、47.95%和 0.33% 的股权，转让完成后本公司持有日海设备 100% 的股权，因日海设备的控股股东为深圳市允公投资有限公司，与本公司为非同一最终控股股东，形成非同一控制下的企业合并，合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2) 具体计算过程如下：

合并成本 43,115,434.85 元 - 合并日日海设备可辨认净资产公允价值 42,693,127.08 元 * 本公司持股比例 100% = 422,307.77 元

(3) 购买日日海设备的主要财务指标：

指标	2009.6.30	
	账面价值	公允价值
流动资产	928,905.24	928,905.24
非流动性资产	68,357,265.61	68,357,265.61
流动负债	26,593,043.77	26,593,043.77
非流动负债	---	---
净资产	42,693,127.08	42,693,127.08

(十) 长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	年末余额	剩余摊销期限
租入房屋建 筑物装修	5,059,960.18	3,903,211.15	120,233.50	1,237,649.86	2,274,165.39	2,785,794.79	24-47 个月

(十一) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	1,716,062.88	592,835.26	---	120,865.66	2,188,032.48

(十二) 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	---	30,000,000.00
保理借款	---	50,000,000.00
合计	---	80,000,000.00

短期借款年末余额较年初余额减少 80,000,000.00 元，减幅 100%。主要原因：2009 年 12 月 29 日本

公司根据第一届董事会第二十三次会议决议使用募集资金超额部分归还银行借款。

(十三) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	79,745,165.17	43,128,368.80
商业承兑汇票	15,146,943.73	6,828,781.83
合计	94,892,108.90	49,957,150.63

(1) 以上汇票均于 6 个月内到期。

(2) 年末余额中无欠持股 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

(3) 应付票据年末余额较年初余额增加 44,934,958.27 元, 增幅为 89.95%。主要原因: ①本年生产销售规模扩大以及为了保证销售旺季产品的及时供应, 本公司增加了相应的物资采购导致应付款增加; ②本年票据结算增加。

(十四) 应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	137,840,384.31	99.78%	95,560,900.64	99.58%
一年以上至二年以内	142,250.84	0.10%	390,953.86	0.41%
二年以上至三年以内	159,343.72	0.12%	8,489.19	0.01%
三年以上	---	---	3,016.71	---
合计	138,141,978.87	100%	95,963,360.40	100%

(1) 应付账款年末余额较年初余额增加 42,178,618.47 元, 增幅为 43.95%, 增加的主要原因是本年生产销售规模扩大以及为了保证销售旺季产品的及时供应, 本公司增加了相应的物资采购导致应付货款增加。

(2) 年末余额中无欠持股 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(十五) 预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例

一年以内	2,437,208.20	100%	4,945,351.25	100%
------	--------------	------	--------------	------

年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（十六）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年发生额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,356,094.40	41,960,065.75	41,724,682.14	4,591,478.01
二、职工福利费	---	474,893.83	474,893.83	---
三、社会保险费	---	2,720,811.41	2,720,811.41	---
1. 医疗保险费	---	342,005.44	342,005.44	---
2. 基本养老保险费	---	2,214,950.35	2,214,950.35	---
3. 失业保险费	---	9,313.25	9,313.25	---
4. 工伤保险费	---	69,740.87	69,740.87	---
5. 生育保险费	---	70,994.09	70,994.09	---
6. 其他	---	13,807.41	13,807.41	---
四、工会经费和职工教育经费	---	13,399.57	---	13,399.57
五、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	4,356,094.40	45,169,170.56	44,920,387.38	4,604,877.58

年末应付工资、奖金、津贴和补贴等系跨月支付的工资。

（十七）应交税费

税项	年末余额	年初余额
增值税	7,985,629.09	1,819,245.18
营业税	173,445.29	16,605.74
城建税	81,590.75	33,496.99
企业所得税	3,498,607.57	605,630.78

个人所得税	103,148.51	73,224.95
印花税	428,254.98	87,930.36
土地使用税	61,524.04	---
教育费附加	18,427.19	27,119.51
堤围防护费	11,739.53	6,356.45
合计	12,362,366.95	2,669,609.96

应交税费年末余额较年初余额增加 9,692,756.99 元，增幅为 363.08%，增加的主要原因：①本公司上年金额减半按 9% 计缴企业所得税，2009 年度享受高新技术企业的相关税收优惠政策按 15% 计缴企业所得税，由于所得税率提高导致本年企业所得税增加；②受与供应商材料采购发票结算的影响，本年进项税额减少，使应交增值税年末余额增加；③本年日海设备公司纳入合并报表范围。

(十八) 其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	5,202,932.17	49.43%	1,949,431.74	44.62%
一年以上至二年以内	3,131,501.34	29.75%	320,401.01	7.33%
二年以上至三年以内	1,025,519.07	9.74%	2,098,896.16	48.05%
三年以上	1,165,588.08	11.08%	---	---
合计	10,525,540.66	100%	4,368,728.91	100%

(1) 年末无欠持股 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款总额中 10% 以上(含 10%) 项目如下：

单位名称	金额	性质或内容	账龄
预提费用	2,121,890.79	预提加工费	1 年以内

(3) 其他应付款年末余额较年初余额增加 6,156,811.75 元, 增幅为 140.93%。主要原因系本年保证金、预提费用的增加及日海设备纳入合并报表范围。

(4) 按费用类别列示预提费用

费用类别	年末余额	年初余额	年末结余原因
加工费	2,121,890.79	308,987.29	尚未支付

(十九) 递延收益

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
技术进步资金	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00

2008 年 7 月 2 日, 本公司与深圳市贸易工业局签订《深圳市产业技术进步资金使用合同书》, 该合同规定本公司使用该笔资金购置的设备、仪器、软件等范围应符合《产业技术进步资金使用计划表》所列明的范围, 且本公司在收到时计入该科目, 在使用完毕后三个月内向深圳市贸易工业局提交资金使用情况报告和资金经费决算。2008 年 7 月 7 日, 本公司收到该笔款项。

(二十) 股本

项目	年初余额	本年增减变动				年末余额
		配股	增发	其他	小计	
一、有限售条件股份						
其中: 境内非国有法人持股	63,750,000.00	---	235,291.00	---	235,291.00	63,985,291.00
境外法人持股	11,250,000.00	---	17,281.00	---	17,281.00	11,267,281.00
国家持股	---	---	17,281.00	---	17,281.00	17,281.00
国有法人持股	---	---	866,123.00	---	866,123.00	866,123.00
基金产品及其他	---	---	3,864,024.00	---	3,864,024.00	3,864,024.00
有限售条件股份合计	<u>75,000,000.00</u>	<u>---</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>---</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>
二、无限售条件股份						
其中: 境内一般法人股	---	---	19,957,299.00	---	19,957,299.00	19,957,299.00
境内自然人	---	---	41,701.00	---	41,701.00	41,701.00
其他	---	---	1,000.00	---	1,000.00	1,000.00
无限售条件股份合计	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>---</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

三、股份总数	75,000,000.00	100,000,000.00
--------	---------------	----------------

(1) 上述股本业经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)于 2009 年 11 月 27 日出具华德验字[2009]116 号《验资报告》验证。

(2) 根据本公司 2007 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第八会议、2008 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三会议、2009 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议、2007 年 11 月 18 日召开的 2007 年第六次临时股东大会、2008 年 8 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会、2009 年 10 月 14 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174 号文批准，本公司于 2009 年 11 月 24 日以每股 24.8 元的价格向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。发行后，本公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。

（二十一）资本公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
其中：投资者投入的资本	46,931,350.07	544,256,227.00	---	591,187,577.07
2、其他资本公积				
其中：被投资单位除净损益外 所有者权益其他变动	6,111.30	---	---	6,111.30
合计	46,937,461.37	544,256,227.00	---	591,193,688.37

本年度变动的原因为：本公司本年向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。共募集货币资金人民币 620,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 50,743,773.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币 569,256,227.00 元，其中计入“股本”人民币 25,000,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 544,256,227.00 元。

（二十二）盈余公积

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积	6,116,249.52	6,340,445.46	---	12,456,694.98

本年度法定盈余公积增加额为企业章程规定按税后利润 10%提取。

(二十三) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	62,486,051.73	30,009,367.82
加：归属母公司所有者的净利润	72,542,068.91	35,513,068.37
减：提取法定盈余公积	6,340,445.46	3,036,384.46
应付普通股股利	---	---
年末未分配利润	128,687,675.18	62,486,051.73

(二十四) 营业收入及营业成本**(1) 营业收入**

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	681,566,595.10	411,321,295.21
其他业务收入	3,404,625.10	4,262,903.54
合计	684,971,220.20	415,584,198.75

(2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	468,885,491.17	285,705,363.78
其他业务成本	3,568,006.91	4,247,020.87
合计	472,453,498.08	289,952,384.65

(3) 本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例明细如下

项目	本年金额	上年金额
销售收入前五名合计	188,370,104.62	108,205,333.93
占销售收入比例	27.50%	26.04%

(4) 主营业务收入及成本-按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
19 网络柜	70,349,300.20	42,046,767.90
DDF	47,487,044.10	35,725,888.20
MDF	123,493,893.95	77,647,367.67
ODF	132,979,179.35	76,559,452.74
光纤连接器	50,861,830.41	32,170,536.09
机房	102,669,202.93	56,831,344.38
综合布线	20,500,198.14	14,152,003.73
户外机柜	100,451,822.28	56,453,474.59
电源柜	6,123,346.44	3,446,682.50
综合柜	23,503,385.87	14,475,333.12
其它	3,147,391.43	1,812,444.29
合计	681,566,595.10	411,321,295.21
主营业务成本		
19 网络柜	50,251,126.36	30,042,961.74
DDF	33,317,321.97	25,083,989.76
MDF	87,476,959.90	54,455,610.93
ODF	91,023,586.45	51,610,532.36
光纤连接器	34,879,347.97	22,461,107.90
机房	66,086,393.31	39,700,128.05
综合布线	14,170,767.42	9,751,243.26
户外机柜	69,093,773.91	39,004,857.57
电源柜	4,207,019.31	2,370,482.66
综合柜	16,145,211.17	9,948,433.72
其它	2,233,983.40	1,276,015.83

合计	468,885,491.17	285,705,363.78
项目	本年金额	上年金额
主营业务毛利		
19 网络柜	20,098,173.84	12,003,806.16
DDF	14,169,722.13	10,641,898.44
MDF	36,016,934.05	23,191,756.74
ODF	41,955,592.90	24,948,920.38
光纤连接器	15,982,482.44	9,709,428.19
机房	36,582,809.62	17,131,216.33
综合布线	6,329,430.72	4,400,760.47
户外机柜	31,358,048.37	17,448,617.02
电源柜	1,916,327.13	1,076,199.84
综合柜	7,358,174.70	4,526,899.40
其它	913,408.03	536,428.46
合计	212,681,103.93	125,615,931.43

(5) 主营业务收入及成本-按地区分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
海外销售	50,157,571.10	61,034,070.34
国内销售	631,409,024.00	350,287,224.87
其中：东北地区	66,803,123.17	27,207,176.84
华北地区	15,037,661.30	13,540,853.71
华东地区	37,559,025.46	18,706,890.51
华南地区	137,943,368.65	89,469,780.61
华中地区	147,957,233.84	63,267,300.46
上海地区	24,876,369.79	27,337,946.29

西南地区	64,878,805.20	26,463,723.03
直辖地区	136,353,436.59	84,293,553.42
合计	681,566,595.10	411,321,295.21
主营业务成本		
海外销售	36,373,141.06	44,896,040.40
国内销售	432,512,350.11	240,809,323.38
其中：东北地区	45,638,589.48	18,573,199.89
华北地区	10,986,437.55	10,006,150.51
华东地区	25,834,539.44	12,756,481.96
华南地区	93,542,894.74	60,824,047.26
华中地区	100,964,556.90	42,926,596.97
上海地区	17,831,742.70	19,957,362.64
西南地区	45,209,736.18	18,481,108.66
直辖地区	92,503,853.12	57,284,375.49
合计	468,885,491.17	285,705,363.78
项目	本年金额	上年金额
主营业务毛利		
海外销售	13,784,430.04	16,138,029.94
国内销售	198,896,673.89	109,477,901.49
其中：东北地区	21,164,533.69	8,633,976.95
华北地区	4,051,223.75	3,534,703.20
华东地区	11,724,486.02	5,950,408.55
华南地区	44,400,473.91	28,645,733.35
华中地区	46,992,676.94	20,340,703.49
上海地区	7,044,627.09	7,380,583.65
西南地区	19,669,069.02	7,982,614.37
直辖地区	43,849,583.47	27,009,177.93
合计	212,681,103.93	125,615,931.43

以上地区分部：东北地区指黑龙江省、辽宁省、吉林省；华北地区指北京市、河北省；华东地区指江苏省、山东省、安徽省；华南地区指湖南省、广东省、海南省；华中地区指湖北省、河南省；西南地区指四川省、重庆市、贵州省、云南省；直辖地区指福建省、陕西省、浙江省、甘肃省、江西省、广西壮族自治区、山西省、天津市、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区及其他国内省份。

(6) 营业收入本年金额较上年金额增加了269,387,021.45元，增幅为64.82%。增加的主要原因：随着3G大规模建设启动，三大运营商投资规模扩大，公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单，国内三大运营商的销售额占公司销售额有较大幅度的上升。

(二十五) 营业税金及附加

税种	本年金额	上年金额
营业税	483,448.62	227,534.74
城市维护建设税	463,716.77	313,166.19
教育费附加	133,889.52	124,347.48
堤围防护费	82,718.05	48,994.39
合计	1,163,772.96	714,042.80

营业税金及附加本年金额较上年金额增加 449,730.16 元，增幅为 62.98%。增加的主要原因：本公司本年将日海设备公司纳入合并报表范围，日海设备有租赁收入。

(二十六) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资性质费用	8,330,137.20	8,781,458.32
办公费	5,310,686.46	2,770,589.53

差旅费	6,521,978.70	7,209,753.54
业务招待费	6,600,512.91	5,544,683.24
运输费	22,934,481.29	13,485,812.83
广告费	3,353,611.62	3,193,431.34
配线产品安装费用	30,733,255.51	1,139,216.96
其它	7,341,231.00	8,931,521.56
合计	91,125,894.69	51,056,467.32

销售费用本年金额较上年金额增加 40,069,427.37 元，增幅为 78.48%。增加的主要原因：配线产品安装费用在以前年度由客户安装，本公司为提高服务质量提供售后安装。

(二十七) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	3,813,003.34	5,569,297.26
减：利息收入	1,074,432.67	639,905.22
汇兑损失	(571,323.13)	1,113,613.33
银行手续费	966,484.74	1,696,746.70
合计	3,133,732.28	7,739,752.07

财务费用本年金额较上年金额减少 4,606,019.79 元，减幅为 59.51%。减少的主要原因为：本年借款减少，需要资金大多通过保理融资。

(二十八) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	592,835.26	87,339.32

(二十九) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置股权收益	---	(49, 223. 92)

(三十) 营业外收支

1. 营业外收入

项目	本年金额	上年金额
赔款收入	1, 060, 519. 00	739, 756. 77
固定资产清理收益	31, 740. 00	---
政府补贴收入	2, 254, 450. 00	1, 720, 000. 00
其他	36, 547. 16	79, 170. 16
合计	3, 383, 256. 16	2, 538, 926. 93

2008 年度的政府补贴主要为获得的深圳市科技和信息局下拨的 2007 年市科技研发资金企业的研发投入资助、外经贸补助的中小企业国际开拓资金、财政局下拨的 2008 年公共技术平台及第一批企业费用及管理咨询项目补贴款等。

2009 年度的政府补贴主要为获得的深圳南山区科学技术局下拨的 2008 年度南山区科技发展专项资金(科技研发分项资金)资助项目补助及深圳市南山区贸易工业局发放的 2008 年度南山区经济发展专项资金扶持企业补助。

2. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失	4, 511. 47	6, 555. 79
罚款支出	217, 860. 26	---
其他	19, 887. 83	176, 273. 77

合计	242,259.56	182,829.56
----	------------	------------

(三十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	10,966,052.98	2,901,937.95

所得税费用本年金额较上年金额增加 8,064,115.03 元, 增长了 277.89%。主要①本公司 2008 年度减半按 9%计缴企业所得税, 2009 年度享受高新技术企业的相关税收优惠政策按 15%计缴企业所得税, 由于所得税税率提高导致本年企业所得税增加; ②当期净利润的增加。

(三十二) 现金流量表注释**1. 其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金:		
政府补贴	2,254,450.00	5,820,000.00
利息收入	1,074,432.67	639,905.22
其他及往来款	6,032,469.66	2,918,435.13
小计	9,361,352.33	9,378,340.35
支付的其他与经营活动有关的现金:		
差旅费	12,066,673.25	7,595,269.02
运费	18,707,072.98	8,572,979.20
会务费	3,590,373.91	3,936,231.84
水电费	3,288,051.17	2,948,029.44
广告费	3,353,611.62	5,193,431.34
汽车费用	1,173,537.05	739,356.32

办公费	6,794,888.80	4,662,471.91
业务招待费	8,434,422.26	6,296,786.27
研发试验费	12,088,141.51	8,226,258.63
咨询费	4,452,765.59	4,660,630.81
展览费	909,879.09	2,197,063.92
租赁费	4,124,809.77	7,444,722.96
审计费	476,500.00	739,589.00
通讯费	3,805,046.45	3,683,486.19
其他及往来款	35,099,807.62	9,260,613.19
小计	118,365,581.07	76,156,920.04

2. 其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到的其他与筹资活动有关的现金：		
其他单位借款	---	---
支付的其他与筹资活动有关的现金：		
归还其他单位借款	---	---
保理手续费	444,218.72	1,447,439.90
支付股票发行有关的费用	11,270,495.50	---
合计	11,714,714.22	1,447,439.90

3. 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	43,115,434.85	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	43,115,434.85	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	126,188.66	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,989,246.19	---
4. 取得子公司的净资产	42,693,127.08	---
流动资产	928,905.24	---
非流动资产	68,357,265.61	---
流动负债	26,593,043.77	---
非流动负债	---	---
二、处置子公司及其他营业单位		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	---	---
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	---
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---	---
4. 处置子公司的净资产	---	---
流动资产	---	---
非流动资产	---	---
流动负债	---	---
非流动负债	---	---

4. 现金及现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	609,320,558.88	108,590,808.43
其中：库存现金	32,885.43	45,049.51
可随时用于支付的银行存款	609,287,673.45	108,545,758.92
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---

其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	609,320,558.88	108,590,808.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		---

5. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,542,068.91	35,513,068.37
加：资产减值准备	592,835.26	87,339.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,635,670.13	6,168,432.98
无形资产摊销	270,138.69	140,536.44
长期待摊费用摊销	1,237,649.86	956,341.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(31,740.00)	---
固定资产报废损失	4,511.47	6,555.79
公允价值变动损失	---	---
财务费用	4,257,222.06	7,016,737.16
投资损失	---	49,223.92
递延所得税资产减少	---	---
存货的减少	19,196,078.77	2,703,672.78
经营性应收项目的减少	(108,177,839.85)	9,446,545.61
经营性应付项目的增加	99,523,126.74	4,685,437.27
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	96,049,722.04	66,773,891.53
2. 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	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	609,320,558.88	108,590,808.43
减：现金的期初余额	108,590,808.43	55,347,566.23
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	500,729,750.45	53,243,242.20

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款风险分类如下:

类别	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	273,274,916.63	94.41%	213,449.88	137,798,977.00	72.47%	331,539.32
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,342,451.60	0.46%	424,369.94	2,197,539.94	1.16%	549,384.99
三、其他不重大	14,832,031.19	5.13%	871,096.00	50,157,644.65	26.37%	427,327.03
合计	289,449,399.42	100%	1,508,915.82	190,154,161.59	100%	1,308,251.34
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

(1) 年末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款年末余额比年初余额增加 99,295,237.83 元，增加比例为 52.22%，主要原因：本年销售收入的增加引起信用期内的应收款增多。

2. 应收账款账龄分类如下:

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	272,558,827.12	94.16%	---	178,218,105.34	93.72%	---
半年以上至一年以内	9,405,323.80	3.25%	470,266.19	4,739,319.46	2.49%	236,965.97
一年以上至两年以内	6,142,796.90	2.12%	614,279.69	4,852,658.85	2.55%	485,265.89
二年以上至三年以内	898,666.40	0.31%	224,666.60	2,344,077.94	1.24%	586,019.48
三年以上	443,785.20	0.16%	199,703.34	---	---	---
合计	289,449,399.42	100%	1,508,915.82	190,154,161.59	100%	1,308,251.34

3. 应收账款坏账准备的变动如下:

期间	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008 年度	1,269,527.19	61,034.15	---	22,310.00	1,308,251.34

2009 年度	1,308,251.34	320,834.64	---	120,170.16	1,508,915.82
---------	--------------	------------	-----	------------	--------------

4. 年末应收账款中欠款金额前五名的单位详细情况如下:

序号	单位名称	款项性质	账龄	欠款金额	占应收账款 总额的比例
1	中国移动通信集团广西有限公司	货款	半年以内	20,898,365.64	7.22%
2	中国移动通信集团湖北有限公司	货款	半年以内	19,881,979.55	6.87%
3	中国移动通信集团河南有限公司	货款	半年以内	18,057,941.68	6.24%
4	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	货款	半年以内	15,319,665.81	5.29%
5	中国电信集团公司湖北网络资产分公司	货款	半年以内	13,692,546.34	4.73%
	合计			87,850,499.02	30.35%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款风险分类如下:

类别	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一、单项金额重大	21,351,319.83	63.74%	---	1,667,090.87	14.32%	---
二、单项金额不重大但 按信用风险特征组合后 该组合的风险较大	1,939,367.23	5.79%	533,048.65	356,504.71	3.06%	89,126.18
三、其他不重大	10,206,659.76	30.47%	119,636.70	9,620,983.59	82.62%	301,462.86
合计	33,497,346.82	100%	652,685.35	11,644,579.17	100%	390,589.04
关联方占用应收款金额	550,000.00	1.64%	---	1,715,461.87	14.73%	---

(1) 年末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款年末余额较年初余额增加 21,852,767.65 元，增幅为 187.66%。主要原因是本年保证金

增加及对日海设备的往来款。

2. 其他应收款账龄分类如下：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	30,054,711.64	89.72%	---	8,110,119.94	69.65%	---
半年以上至一年以内	613,802.06	1.83%	30,690.10	326,651.78	2.81%	16,332.59
一年以上至二年以内	889,465.89	2.66%	88,946.59	2,851,302.74	24.49%	285,130.27
二年以上至三年以内	1,698,333.00	5.07%	424,583.26	356,504.71	3.05%	89,126.18
三年以上	241,034.23	0.72%	108,465.40	---	---	---
合计	33,497,346.82	100%	652,685.35	11,644,579.17	100%	390,589.04

3. 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2008 年度	364,283.87	26,305.17	---	---	390,589.04
2009 年度	390,589.04	262,096.31	---	---	652,685.35

4. 年末其他应收款中欠款金额前五名的单位详细情况如下：

序号	单位名称	款项性质	账龄	欠款金额	占其他应收款 总额的比例
1	深圳市日海通讯设备有限公司	往来款	半年以内	21,351,319.83	63.74%
2	王祝双（武汉销售区域）	区域备用金及保证金	半年以内	892,510.82	2.67%
3	深圳市仁孚特力汽车服务有限 公司	购车押金	半年以内	748,303.00	2.23%
4	刘克齐（北京销售区域）	区域备用金及保证金	半年以内	630,137.82	1.88%
5	深圳市海铸实业发展有限公司	往来款	半年以内	550,000.00	1.64%

合计

24,172,271.47

72.16%

(三) 长期股权投资

1. 明细列示如下:

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	63,065,434.85	---	63,065,434.85	19,950,000.00	---	19,950,000.00

2. 对子公司投资明细如下:

被投资单位名称	投资期限	占被投资		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		单位注册	初始投资成本				
		资本比例					
深圳市海生机房技术有限公司	2004.5.21- 2016.5.21	100.00%	19,950,000.00	19,950,000.00	---	---	19,950,000.00
深圳市日海通讯设备有限公司*	---	100.00%	43,115,434.85	---	43,115,434.85	---	43,115,434.85
合计			63,065,434.85	19,950,000.00	43,115,434.85	---	63,065,434.85

本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元（共计人民币 43,115,434.85 元）受让其各自持有的日海设备 51.72%、47.95%和 0.33%的股权，股权转让完成后日海设备变为本公司全资子公司。相关工商变更手续已于 2009 年 6 月 18 日办理完成，并于 2009 年 6 月 24 日支付股权转让款 21,988,871.78 元，于 2009 年 7 月 7 日支付剩余股权转让款。

(四) 固定资产

固定资产原值	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	1,306,379.97	---	---	1,306,379.97
机器设备	36,141,952.58	4,888,897.16	269,133.09	40,761,716.65

运输设备	1,117,913.93	628,383.26	---	1,746,297.19
办公设备	1,181,027.59	19,385.62	---	1,200,413.21
合计	39,747,274.07	5,536,666.04	269,133.09	45,014,807.02

累计折旧	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	379,804.57	261,798.48	---	641,603.05
机器设备	21,061,248.20	4,352,267.98	260,248.22	25,153,267.96
运输设备	1,017,031.16	46,476.04	---	1,063,507.20
办公设备	862,543.49	109,403.95	---	971,947.44
合计	23,320,627.42	4,769,946.45	260,248.22	27,830,325.65
净值	16,426,646.65			17,184,481.37

(1) 本公司认为年末不存在固定资产账面金额高于可回收金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2) 年末本公司无被抵押的固定资产。

(五) 营业收入与营业成本

1. 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	681,566,595.10	411,321,295.21
其他业务收入	3,876,030.26	4,126,317.73
合计	685,442,625.36	415,447,612.94

2. 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	497,040,729.15	296,983,758.19
其他业务成本	3,050,299.28	4,041,528.77

合计	500,091,028.43	301,025,286.96
----	----------------	----------------

3. 主营业务收入及成本-按产品分类

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
19 网络柜	70,349,300.20	42,046,767.90
DDF	47,487,044.10	35,725,888.20
MDF	123,493,893.95	77,647,367.67
ODF	132,979,179.35	76,559,452.74
光纤连接器	50,861,830.41	32,170,536.09
机房	102,669,202.93	56,831,344.38
综合布线	20,500,198.14	14,152,003.73
户外机柜	100,451,822.28	56,453,474.59
电源柜	6,123,346.44	3,446,682.50
综合柜	23,503,385.87	14,475,333.12
其它	3,147,391.43	1,812,444.29
合计	681,566,595.10	411,321,295.21
主营业务成本		
19 网络柜	50,572,184.08	30,042,961.74
DDF	33,530,188.51	25,083,989.76
MDF	88,035,855.89	54,455,610.93
ODF	91,605,142.06	51,610,532.36
光纤连接器	35,102,194.39	22,461,107.90
机房	91,668,121.65	50,978,522.46
综合布线	14,261,305.37	9,751,243.26
户外机柜	69,535,218.53	39,004,857.57
电源柜	4,233,898.23	2,370,482.66

综合柜	16,248,363.97	9,948,433.72
其它	2,248,256.47	1,276,015.83
合计	497,040,729.15	296,983,758.19
主营业务毛利		
19 网络柜	19,777,116.12	12,003,806.16
DDF	13,956,855.59	10,641,898.44
MDF	35,458,038.06	23,191,756.74
ODF	41,374,037.29	24,948,920.38
光纤连接器	15,759,636.02	9,709,428.19
机房	11,001,081.28	5,852,821.92
综合布线	6,238,892.77	4,400,760.47
户外机柜	30,916,603.75	17,448,617.02
电源柜	1,889,448.21	1,076,199.84
综合柜	7,255,021.90	4,526,899.40
其它	899,134.96	536,428.46
合计	184,525,865.95	114,337,537.02

4. 营业收入本年金额较上年金额增加了269,995,012.42元,增幅为64.64%。增加的主要原因:随着3G大规模建设启动,三大运营商投资规模扩大,公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单,国内三大运营商的销售额占公司销售额有较大幅度的上升。

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,404,454.56	31,646,757.06
加: 资产减值准备	582,930.95	87,339.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,769,946.45	5,708,338.48
无形资产摊销	187,334.85	140,536.44
长期待摊费用摊销	1,237,649.86	956,341.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(31,740.00)	---
固定资产报废损失	4,511.47	6,555.79
公允价值变动损失	---	---
财务费用	4,257,222.06	7,016,737.16
投资损失	---	49,223.92
递延所得税资产减少	---	---
存货的减少	25,090,598.92	(9,342,616.53)
经营性应收项目的减少	(127,985,160.50)	8,071,932.06
经营性应付项目的增加	99,163,466.57	23,727,072.52
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	70,681,215.19	68,068,218.11
2. 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	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	607,314,627.17	108,482,472.24
减: 现金的期初余额	108,482,472.24	53,900,394.04
加: 现金等价物的年末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	498,832,154.93	54,582,078.20

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	企业类型	法定代表人	业务范围	年末所持股份或权益	与本公司关系
日海国际有限公司	开曼群岛	外商独资企业	王文生	国际市场投资活动	---	08年9月之前的控股股东
深圳市海若技术有限公司	深圳市	有限责任公司	王文生	塑料、五金、电子产品的技术开发; 国内商业、物资供销业	29.625%	08年9月之后的控股股东
王文生	---	---	---	---	---	实际控制人

2. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
日海国际有限公司	---	---	---	---
深圳市海若技术有限公司	2,962.50	2,962.50	29.625	39.5

3. 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本公司的关系
深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称：日海设备公司）*	本公司董事控制的其他公司*
深圳市朗天通信设备有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
深圳市允公投资有限公司	本公司之股东
深圳市海铸实业发展有限公司	本公司股东控制的子公司

*2009年6月本公司受让深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司各自持有的日海设备公司 51.72%、47.95%和 0.33%（共 100%）的股权，股权转让完成后日海设备成为本公司的全资子公司。

(二) 关联方交易

1. 购买商品

公司名称	本年金额			上年金额		
	金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策

深圳市朗天通信设备有限公司	11,275,577.75	2.68%	市场价	6,031,209.79	2.52%	市场价
---------------	---------------	-------	-----	--------------	-------	-----

2. 支付厂房等租赁费

公司名称	本年金额			上年金额		
	金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市日海通讯设备有限公司	3,722,361.48	86.45%	市场价	7,444,722.96	85.47%	市场价

3. 接受担保

2007 年 11 月 15 日，日海设备为本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为 79142007280073 号《授信额度协议》提供保证及抵押担保，授信额度为人民币 7,000.00 万元，其中贷款额度人民币 3,000.00 万元，银行承兑汇票额度人民币 4,000.00 万元，授信期间为 2007 年 11 月 6 日至 2008 年 11 月 6 日。

2008 年 12 月 8 日，日海设备为本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为 7914200800000001 号《最高额保证合同》提供保证担保，保证额度为人民币 4,000.00 万元，保证期间为 2008 年 11 月 28 日至 2009 年 5 月 28 日。

2009 年 5 月 22 日，日海设备与上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为 ZB7914200900000002 号《最高额保证合同》，为本公司在 2009 年 3 月 19 日至 2010 年 3 月 19 日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行发生的各类贷款及开立银行承兑汇票业务提供最高不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。保证期间按每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至履行期届满之日后两年止。

根据以上授信额度协议，本公司 2008 年度累计贷款 70,000,000.00 元，累计还款 70,000,000.00 元，年末授信额度下贷款余额为 30,000,000.00 元，上年金额累计开具银行承兑汇票 135,899,331.99 元，累计解付银行承兑汇票 133,462,207.10 元，2008 年末应付银行承兑汇票余额 43,128,368.80 元。

2009 年度累计贷款 20,000,000.00 元，累计还款 50,000,000.00 元，年末授信额度下贷款余额为 0.00 元，2009 年 1-6 月累计开具银行承兑汇票 30,102,198.15 元，累计解付银行承兑汇票 49,423,122.36 元。

4. 股权转让

本公司 2009 年 6 月与深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签署《股权转让协议书》，分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元（共计人民币 43,115,434.85 元）受让其各自持有的日海设备公司 51.72%、47.95%和 0.33%的股权，相关工商变更手续已于 2009 年 6 月 18 日办理完成。

上述交易参照日海设备经审计后的净资产作价。

(三) 关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	年末余额	年初余额
其他应收款(注)	深圳市海铸实业发展有限公司	往来款	550,000.00	---
应付账款	深圳市朗天通信设备有限公司	采购货款	4,968,189.44	905,879.07

注：该款项已于2010年3月10日归还。

八、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已背书尚未到期的银行承兑汇票 7,897,382.71 元。

九、承诺事项

本公司与深圳清华力合创业投资有限公司（以下简称“清华力合公司”）及其委托代理人深圳清华信息港投资发展有限公司（以下简称“信息港公司”）签订《深圳清华信息港企业孵化合作协议书》，合同约定如下：清华力合公司将位于深圳市南山区高新技术产业园北区

清华信息港一期综合楼 1 层 107 室的研发孵化场地提供给本公司作为研发孵化(含项目研发、开发和人才培养等)使用, 建筑面积为 223.43 平方米, 场地服务费为每月每平方米人民币 30.00 元, 中央空调运行维护费为每月每平方米人民币 10 元, 装修、配套服务及设施使用费为每月每平方米 35 元, 每月费用合计为 16,757.25 元。使用期限为 2009 年 9 月 10 日起至 2011 年 9 月 9 日止。

除上述事项外, 本公司无需要披露的其他承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司 2009 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 72,542,068.91 元, 其中, 母公司 2009 年实现净利润 63,404,454.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,340,445.46 元, 加上上年结转未分配利润 56,367,593.78 元, 本年度实际可供股东分配的利润为 113,431,602.88 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策, 董事会提议以 2009 年末公司总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 预计共分配股利 10,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。本次利润分配尚需股东大会审议批准。

十一、其他重要事项

(一) 购买子公司日海设备

2009 年 6 月, 本公司与、深圳市允公投资有限公司、深圳市海若技术有限公司、深圳市华王网络开发有限公司签订了《股份转让协议书》。分别以人民币 22,299,302.90 元、20,673,851.01 元及 142,280.94 元(共计人民币 43,115,434.85 元)受让其各自持有的日海设备 51.72%、47.95%和 0.33%的股权, 转让完成后本公司持有日海设备 100%的股权。

(二) 公开发行人民币普通股

根据本公司 2007 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、2008 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议、2009 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议、

2007 年 11 月 18 日召开的 2007 年第六次临时股东大会、2008 年 8 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会、2009 年 10 月 14 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174 号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。本公司于 2009 年 11 月 24 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.80 元，共计募集货币资金人民币 620,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 50,743,773.00 元，实际募集资金净额为人民币 569,256,227.00 元，其中计入“股本”人民币 25,000,000.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 544,256,227.00 元。

除上述事项外，本公司在本报告期内无需要披露的其他重大事项。

十二、非经常损益

性质或内容	本年金额	上年金额
1. 非流动资产处置损益		
(1) 处置长期资产收入		
其中：股权转让收益	---	(49,223.92)
处理固定资产净收益	31,740.00	---
小计	31,740.00	(49,223.92)
(2) 处置长期资产支出		
其中：处理固定资产净损失	4,511.47	6,555.79
小计	4,511.47	6,555.79
非流动资产处置损益净额	27,228.53	(55,779.71)
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,254,450.00	1,720,000.00
3. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---

4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额

(1) 营业外收入	1,097,066.16	818,926.93
(2) 减: 营业外支出	237,748.09	176,273.77
营业外收支净额	859,318.07	642,653.16
扣除所得税前非经常性损益合计	3,140,996.60	2,306,873.45
减: 所得税影响金额	465,240.02	207,387.41
扣除所得税后非经常性损益合计	2,675,756.58	2,099,486.04

十三、净资产收益率

报告期利润	全面摊薄		加权平均	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	8.72%	18.64%	26.45%	20.55%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39%	17.54%	25.48%	19.34%

十四、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.9411	0.4735	0.9411	0.4735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9064	0.4455	0.9064	0.4455

项目	本年金额	上年金额
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	72,542,068.91	35,513,068.37
调整: 优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	72,542,068.91	35,513,068.37
调整:		
与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---

稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	72,542,068.91	35,513,068.37
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	77,083,333.33	75,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	77,083,333.33	75,000,000.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.9411	0.4735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9064	0.4455
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.9411	0.4735
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9064	0.4455

十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 25 日批准报出。

深圳日海通讯技术股份有限公司

二〇一〇年三月二十五日

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2009 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：王文生

二〇一〇年三月二十五日