

深圳日海通讯技术股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,084,856,046.94	1,098,302,139.69	-1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	840,369,089.37	832,338,058.53	0.96%
股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.40	8.32	0.96%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	112,878,972.27	93,437,174.27	20.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,031,030.84	5,297,018.39	51.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,466,296.34	-11,818,591.20	293.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.465	-0.158	194.30%
基本每股收益(元/股)	0.0803	0.0706	13.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0803	0.0706	13.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.96%	2.74%	-1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.74%	-1.83%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	250,000.00
非流动资产处置损益	60,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,868.96
所得税影响额	-81,234.04
合计	460,634.92

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,215	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
萧月欢	295,647	人民币普通股
杉杉龙田投资管理有限公司	250,000	人民币普通股
刘燕	237,950	人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司资金信托合同（金狮 182 号）	220,100	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江六号	200,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一同赢五号二信托计划	199,945	人民币普通股
深圳市远望工业自动化设备有限公司	150,000	人民币普通股
罗家贤	146,147	人民币普通股
李晓辉	130,980	人民币普通股
潘文	111,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

- 1、期末存货比年初增长 51.78%，主要原因：业务增长，加大了原材料采购和产成品的储备。
- 2、期末预收款项比年初增长 206.17%，主要原因：公司新客户拓展增加，对初次合作客户要求预付产品订金。
- 3、期末应付职工薪酬比年初下降 39.19%，主要原因：公司按权责发生制计提应付工资，期初应付工资余额中含有计提的上年度奖金。
- 4、期末应交税费比年初下降 67.53%，主要原因：通讯行业投资建设具有一定的季度性不均衡特点，公司一般下半年营业收入好于上半年。因本期销售收入及利润少于上年四季度，故本期末应交税费也比年初下降。
- 5、期末其他应付款比年初增长了 40.02%，主要原因：固定资产往来通过其他应付款科目核算，生产规模的扩大，增加了固定资产的投入。
- 6、2010 年 1 季度主营业务收入比上年同期增长了 20.81%，主要原因：市场需求旺盛，公司竞争优势扩大。
- 7、2010 年 1 季度财务费用比上年同期下降 149.59%，主要原因：去年 12 月已用超募资金偿还了银行借款，今年 1 季度没有银行借款。
- 8、2010 年 1 季度所得税比上年同期增长了 103.68%，主要原因：公司销售规模扩大，费用控制合理，本期利润增加。
- 9、2010 年 1 季度净利润比上年同期增长了 51.61%，主要原因：一是公司营业收入增加，二是规模效应显现，同时公司加强费用控制。
- 10、2010 年 1 季度销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 34.95%，主要原因：销售规模增加，应收账款控制合理，货款回收增加。
- 11、2010 年 1 季度购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 75.86%，主要原因：本期销售增加，增加了对原材料的采购。
- 12、2010 年 1 季度支付的各项税费比上年同期增长了 262.52%，主要原因：每年一季度缴纳上年四季度的所得税，每年一季度缴纳上年四季度的所得税，2009 年四季度营业利润较 2008 年四季度增幅较大，且 2009 年四季度所得税率为 15%，2008 年四季度所得税率为 9%。
- 13、2010 年 1 季度投资活动现金流出比上年同期增长 1121.42%，增加额为 460.40 万元，主要原因：上年同期基数较小，本期生产规模扩大，增加了对固定资产的投入。
- 14、2010 年 1 季度经营活动产生的现金流量金额较上年同期降低了 3464.77 万元，主要原因：销售规模扩大，订单增长，加

大了原材料采购量，同时公司为提高资金利用效率，调整了供应商付款周期和付款条件，应付账款减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 报告期内，公司以自有资金人民币 3000 万元出资，在湖北省武汉市设立了全资子公司——湖北日海通讯技术有限公司。《关于设立全资子公司的公告》于 2010 年 3 月 15 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	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	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。	已履行
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	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	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。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%-60%。	
	预计今年 1-6 月归属上市公司股东里净利润为 3800 万-4200 万元。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	26,776,279.54

业绩变动的的原因说明	1、根据今年一季度业绩及目前订单及发货情况， 公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。 2、由于规模效应及成本、费用控制的相关措施逐步显现，净利润的增长幅度将高于营业收入的增长幅度。
------------	---

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	576,561,607.12	545,435,327.73	630,652,073.23	628,646,141.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,401,670.26	10,401,670.26	13,163,681.31	13,163,681.31
应收账款	298,287,231.55	298,292,276.55	287,940,483.60	287,940,483.60
预付款项	896,488.79	344,340.09	958,172.25	698,978.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	14,816,891.75	36,860,712.76	12,185,458.79	32,844,661.47
买入返售金融资产				
存货	91,090,405.57	68,540,403.72	60,015,168.80	45,381,324.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	992,054,295.04	959,874,731.11	1,004,915,037.98	1,008,675,270.87
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		93,065,434.85		63,065,434.85
投资性房地产				
固定资产	80,429,934.60	17,638,686.66	80,721,850.86	17,184,481.37
在建工程				
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,411,976.59	2,055,460.51	9,457,148.29	2,061,945.29
开发支出				
商誉	422,307.77		422,307.77	
长期待摊费用	2,537,532.94	2,537,532.94	2,785,794.79	2,785,794.79
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,801,751.90	115,297,114.96	93,387,101.71	85,097,656.30
资产总计	1,084,856,046.94	1,075,171,846.07	1,098,302,139.69	1,093,772,927.17
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	76,082,220.40	76,082,220.40	94,892,108.90	94,892,108.90
应付账款	136,389,801.76	147,428,061.54	138,141,978.87	155,949,087.68
预收款项	7,462,030.86	7,462,030.86	2,437,208.20	2,437,208.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,800,258.71	2,443,115.91	4,604,877.58	4,153,630.32
应交税费	4,014,650.18	3,247,803.96	12,362,366.95	11,331,838.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,737,995.66	15,083,922.95	10,525,540.66	8,413,603.71
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	241,486,957.57	251,747,155.62	262,964,081.16	277,177,477.23
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	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款				
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	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	244,486,957.57	254,747,155.62	265,964,081.16	280,177,477.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	591,193,688.37	587,707,152.08	591,193,688.37	587,707,152.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,456,694.98	12,456,694.98	12,456,694.98	12,456,694.98
一般风险准备				
未分配利润	136,718,706.02	120,260,843.39	128,687,675.18	113,431,602.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	840,369,089.37	820,424,690.45	832,338,058.53	813,595,449.94
少数股东权益				
所有者权益合计	840,369,089.37	820,424,690.45	832,338,058.53	813,595,449.94
负债和所有者权益总计	1,084,856,046.94	1,075,171,846.07	1,098,302,139.69	1,093,772,927.17

4.2 利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,878,972.27	112,841,297.86	93,437,174.27	93,365,632.34
其中：营业收入	112,878,972.27	112,841,297.86	93,437,174.27	93,365,632.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,060,239.59	105,506,607.42	88,104,546.32	88,230,203.13
其中：营业成本	77,465,005.59	82,064,938.26	62,916,871.91	65,397,564.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	278,814.61	166,773.16	130,551.21	125,119.68
销售费用	20,005,521.19	17,838,563.12	17,981,751.49	15,955,453.66
管理费用	6,487,369.11	5,603,088.92	6,265,842.29	5,941,031.56
财务费用	-352,847.95	-343,133.08	773,883.13	775,387.68
资产减值损失	176,377.04	176,377.04	35,646.29	35,646.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				

填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	8,818,732.68	7,334,690.44	5,332,627.95	5,135,429.21
加：营业外收入	482,530.40	482,530.40	617,159.45	617,159.45
减：营业外支出	-59,338.56	-60,000.00		
其中：非流动资产处置损失	661.44			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,360,601.64	7,877,220.84	5,949,787.40	5,752,588.66
减：所得税费用	1,329,570.80	1,047,980.33	652,769.01	646,374.45
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	8,031,030.84	6,829,240.51	5,297,018.39	5,106,214.21
归属于母公司所有者的净 利润	8,031,030.84	6,829,240.51	5,297,018.39	5,106,214.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0803	0.0683	0.0706	0.0681
（二）稀释每股收益	0.0803	0.0683	0.0706	0.0681
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,031,030.84	6,829,240.51	5,297,018.39	5,106,214.21
归属于母公司所有者的综 合收益总额	8,031,030.84	6,829,240.51	5,297,018.39	5,106,214.21
归属于少数股东的综合收 益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	125,706,032.04	125,706,032.04	93,153,529.01	93,153,529.01
客户存款和同业存放款项 净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金 净增加额				
收到原保险合同保费取得 的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加 额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,984.36	1,734,984.36	1,998,774.59	1,992,113.04
经营活动现金流入小计	127,441,016.40	127,441,016.40	95,152,303.60	95,145,642.05
购买商品、接受劳务支付的现金	126,371,050.76	128,530,550.63	71,858,108.55	77,255,093.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,724,846.93	11,040,889.77	9,933,994.11	9,063,428.31
支付的各项税费	14,125,333.84	12,964,649.28	3,896,440.03	2,832,909.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,686,081.21	21,154,640.15	21,282,352.11	18,832,033.31
经营活动现金流出小计	173,907,312.74	173,690,729.83	106,970,894.80	107,983,464.78
经营活动产生的现金流量净额	-46,466,296.34	-46,249,713.43	-11,818,591.20	-12,837,822.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	60,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	60,000.00	60,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,014,560.00	4,351,500.00	410,551.70	410,551.70
投资支付的现金		30,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,014,560.00	34,351,500.00	410,551.70	410,551.70
投资活动产生的现金	-4,954,560.00	-34,291,500.00	-410,551.70	-410,551.70

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,014,000.02	1,014,000.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			31,014,000.02	31,014,000.02
筹资活动产生的现金流量净额	0.00		-31,014,000.02	-31,014,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,776.75	55,786.16	-21,109.61	-20,953.09
五、现金及现金等价物净增加额	-51,365,079.59	-80,485,427.27	-43,264,252.53	-44,283,327.54
加：期初现金及现金等价物余额	609,320,558.88	607,314,627.17	108,590,808.43	108,482,472.24
六、期末现金及现金等价物余额	557,955,479.29	526,829,199.90	65,326,555.90	64,199,144.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计