

深圳日海通讯技术股份有限公司

SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.



2011 年半年度报告

股票代码：002313

股票简称：日海通讯

披露日期：2011 年 7 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、高级管理人员对半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半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)何美琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示.....	2
释 义.....	4
第一节 公司基本情况.....	5
第二节 股本变动及股东情况.....	9
第三节 董事、监事和高级管理人员情况.....	12
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 财务报告（未经审计）.....	33
第七节 备查文件.....	106

释 义

在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

日海通讯、公司	指	深圳日海通讯技术股份有限公司
日海设备	指	深圳市日海通讯设备有限公司，公司全资子公司
海生机房	指	深圳市海生机房技术有限公司，公司全资子公司
湖北日海	指	湖北日海通讯技术有限公司，公司全资子公司
广州穗灵	指	广州穗灵通讯科技有限公司，公司全资子公司
广西日海	指	广西日海通信工程有限公司，海生机房控股子公司
佛山日海	指	佛山日海易能光电技术有限公司，日海设备控股子公司
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司，广州穗灵控股子公司
贵州捷森	指	贵州日海捷森通信工程有限公司，即贵州捷森技术设备有限公司，广州穗灵控股子公司
海若技术、控股股东	指	深圳市海若技术有限公司，公司股东
允公投资	指	深圳市允公投资有限公司，公司股东
易通光	指	深圳市易通光通讯有限公司，公司股东
IDGVC	指	IDGVC Everbright Holdings Limited，公司股东
朗天通信	指	深圳市朗天通信设备有限公司
武汉拓创	指	武汉拓创科技有限公司
报告期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

第一节 公司基本情况

一、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	0755-86185752
传真	0755-26030222	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》、《中国证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,433,931,432.37	1,436,621,748.17	-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	958,921,466.59	926,114,286.33	3.54%
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)	9.5892	9.2611	3.54%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	535,283,197.22	336,460,298.31	59.09%
营业利润(元)	71,700,381.32	43,839,671.58	63.55%
利润总额(元)	73,337,380.73	44,806,430.54	63.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,806,682.18	38,542,728.96	62.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	61,194,909.06	37,721,290.69	62.23%
基本每股收益(元/股)	0.6281	0.3854	62.97%
稀释每股收益(元/股)	0.6281	0.3854	62.97%

加权平均净资产收益率 (%)	6.59%	4.54%	2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.42%	4.45%	1.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-217,935,465.69	-14,867,644.89	1,365.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-2.1794	-0.1487	1,365.64%

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	61,194,909.06
归属于公司普通股股东的净利润	NP	62,806,682.18
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	926,114,286.33
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	498.08
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	30,000,000.00
报告期月份数	M ₀	6
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	1
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	--
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	--
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)		6.59%
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)		6.42%

(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	61,194,909.06
归属于公司普通股股东的净利润	NP	62,806,682.18

发行在外的普通股加权平均数 $=S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	S	100,000,000.00
期初股份总数	S_0	100,000,000.00
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	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数；	S_i	--
报告期因回购等减少股份数	S_j	--
报告期缩股数	S_k	--
报告期月份数	M_0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	--
加权平均每股收益 $=NP \div S$		0.63
扣除非经常性损益后加权平均每股收益 $=P_0 \div S$		0.61

(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。

(二) 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	-8,070.55	
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	627,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,069.96	
所得税影响额	-25,226.29	
合计	1,611,773.12	-

第二节 股本变动及股东情况

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	75.00%						75,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,750,000	63.75%						63,750,000	63.75%
其中：境内非国有法人持股	63,750,000	63.75%						63,750,000	63.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	11,250,000	11.25%						11,250,000	11.25%
其中：境外法人持股	11,250,000	11.25%						11,250,000	11.25%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%						25,000,000	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%						25,000,000	25.00%
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	100,000,000	100.00%						100,000,000	100.00%

二、股东情况

(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						7,027
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	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.65%	2,651,407	0	0	
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	2,462,313	0	0	
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	1,413,019	0	0	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	929,630	0	0	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	834,736	0	0	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	816,415	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			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,651,407		人民币普通股			
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,462,313		人民币普通股			
交通银行—华安创新证券投资基金	1,413,019		人民币普通股			
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	929,630		人民币普通股			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	834,736		人民币普通股			

交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	816,415	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	574,739	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	505,386	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	459,644	人民币普通股
童红才	437,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	海若技术的实际控制人、董事长王文生先生为易通光的董事并持有其 22.4758%的股权，王文生先生亦是 IDGVC 的董事；海若技术的董事陈旭红女士持有易通光 3.4667%的股权；允公投资的实际控制人、董事长周展宏先生为易通光的董事并持有其 20.911%的股权；允公投资的董事兼财务总监王建才先生持有易通光 0.3333%的股权；杨飞先生是 IDGVC 的股东 IDG 基金的普通合伙人的成员，杨飞先生持有易通光 2.9463%的股权。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

（二）控股股东和实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员的持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员不直接持有公司股票，报告期内，上述人员持股情况未发生变更。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2011年6月15日，公司职工代表大会在公司会议室召开了2011年度第一次会议。同意姜廷宇先生辞去职工代表监事职务，补选汪燕女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同。

具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

报告期内，无其他董事、监事、高级管理人员发生变动。

第四节 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，国家出台“十二五”规划，明确要求加快构建新一代的信息网络基础设施，加快发展 3G 网络，推进 3G 向 4G 平滑过渡，统筹建设下一代网络和光纤宽带网络，推进三网融合取得实质进展。2011 年作为十二五规划第一年即国家战略转型第一年，通信网络建设成为运营商投资重点。在国家宽带战略驱动下，国内三大电信运营商分别出台了各自的宽带发展规划。中国电信已全面启动“宽带中国 光网城市”工程，根据规划，2011 年中国电信将加大光纤到户的建设，新增光纤到户用户总量达 3000 万户；中国移动计划 2011 年给予铁通 150 亿元宽带业务投资支持，同时全面拉开 G 网扩容改造、TD 覆盖、4G 试验网集采招标；根据中国联通 2011 年网络滚动发展规划，其宽带投资同比增幅超 35%。此外全球电信业逐渐走出金融危机的负面影响，各国纷纷出台国家宽带升级政策，使电信网络设备投资出现回升。光纤宽带和移动宽带带宽提升和宽带市场渗透率提升都将大力推动光通信和移动通信行业需求，特别在光纤宽带建设中，ODN（光纤配线网络）在光纤宽带网络建设中所占比重较传统的通讯网络将有大幅提升，给公司业务带来前所未有的机遇。

公司作为国内最大的通讯网络物理连接设备供应商，在 ODN 解决方案和移动网络一体化建站方案上积累了丰富的研发、制造经验。公司在市场方面很好地抓住国内光纤宽带和移动宽带建设的机遇，提前做好市场营销和销售布局，在上半年三大运营商的投资建设中，保持了 ODN 系列产品、光器件以及户外设施产品线的快速增长，实现营业收入较大提高。国际市场方面，得益于全球经济复苏后电信业通信设备投资的回升，以及公司对海外市场的布局，公司海外市场直接出口业务较同期有较大比例的增长。报告期内，公司针对运营商快速建网、综合成本竞争力的需求，通过快速响应客户定制化需求和内部产业链的整合，加快募投产能扩充的进程，保证公司整体业务快速增长。

2011 年上半年实现营业收入 535,283,197.22 元，较上年同期增长 59.09%；实现营业利润 71,700,381.32 元，较上年同期增长 63.55%，归属于母公司所有者的净利润

62,806,682.18 元，较上年同期增长 62.95%。

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：光纤配线网络产品（ODF、光器件等）、铜缆配线产品（MDF、DDF 等）、综合布线产品、户外站点集成配套产品（机房、铁塔、基站配套设备、户外机柜、综合柜、网络柜、电源柜等）。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

营业收入分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通讯行业	53,528.32	36,341.40	32.11%	59.09%	58.16%	0.40%
合计	53,528.32	36,341.40	32.11%	59.09%	58.16%	0.40%
营业收入分产品情况						
通信网络连接分配产品	38,535.14	25,956.54	32.64%	79.43%	76.03%	1.30%
通信网络保护产品	13,740.13	9,453.02	31.20%	22.08%	25.51%	-1.88%
其他	1,253.05	931.84	25.63%	37.01%	33.13%	2.17%
合计	53,528.32	36,341.40	32.11%	59.09%	58.16%	0.40%

注：因行业发展变化及公司管理需要，本期产品分类较上年有所调整。上表产品分类中，将综合柜、电源柜等室内柜体产品从“其他”类调入“通信网络保护产品”，“综合布线产品”并入“通信网络连接分配产品”。

说明：报告期内，运营商继续推进光纤宽带网络和无线宽带网络建设，公司凭借领先的行业竞争优势获得运营商大量订单，产品销售增幅明显。

(3) 营业收入分地区情况分析

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
海外销售	5,015.84	252.26%
国内销售	48,512.48	50.55%
合计	53,528.32	59.09%

注：本报告所指的海外销售不包括间接出口，公司以往定期报告披露的海外销售包括了间接出口。

说明：报告期内，运营商继续推进光纤宽带网络和无线宽带网络建设，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有较大幅度的上升。国外电信市场从金融危机中逐步复苏，公司加大了国际市场开拓力度，海外直接出口明显好转。

3、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因说明

项目	2011 年1-6 月		2010 年1-6 月		同比变动情况	
	金额 (万元)	占利润总额比例	金额 (万元)	占利润总额比例	金额变动 (万元)	占利润总额比例增减
利润总额	7,333.74	-	4,480.64	-	2,853.10	-
营业利润	7,170.04	97.77%	4,383.97	97.84%	2,786.07	-0.07%
期间费用	9,653.78	131.64%	6,159.19	137.46%	3,494.59	-5.82%
资产减值损失	92.30	1.26%	34.97	0.78%	57.33	0.48%
投资收益	-	0.00%	-	0.00%	-	-
营业外收支净额	163.70	2.23%	96.68	2.16%	67.02	0.07%
所得税	1081.01	14.74%	626.37	13.98%	454.64	0.76%

说明：利润构成与上年同期相比没有发生重大变化。

4、主营业务及其结构与上年同期相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比没有发生重大变化。

6、期末公司资产结构与期初相比发生重大变化的原因说明

项目	期末		期初		期末比期初的变动情况	
	金额（万元）	占资产比例	金额（万元）	占资产比例	金额变动（万元）	增减比例
流动资产：	124,930.31	87.12%	132,090.19	91.95%	-7,159.88	-5.42%
货币资金	34,584.03	24.11%	62,034.00	43.18%	-27,449.97	-44.25%
应收票据	3,829.75	2.67%	2,010.45	1.40%	1,819.30	90.49%
应收账款	49,341.02	34.41%	39,294.87	27.35%	10,046.14	25.57%
预付款项	1,458.04	1.02%	4,719.78	3.29%	-3,261.74	-69.11%
其他应收款	4,700.66	3.28%	1,305.68	0.91%	3,394.98	260.02%
存货	31,016.82	21.63%	22,725.41	15.82%	8,291.41	36.49%
非流动资产：	18,462.84	12.88%	11,571.99	8.05%	6,890.85	59.55%
固定资产	10,691.83	7.45%	9,683.04	6.74%	1,008.79	10.42%
在建工程	1,525.22	1.06%	175.66	0.12%	1,349.56	768.28%
无形资产	4,610.15	3.22%	979.76	0.68%	3,630.38	370.54%
商誉	1,015.49	0.71%	42.23	0.03%	973.26	2304.61%
长期待摊费用	539.15	0.38%	592.26	0.41%	-53.12	-8.97%
递延所得税资产	81.01	0.06%	99.03	0.07%	-18.02	-18.20%
资产总计	143,393.14	100.00%	143,662.17	100.00%	-269.03	-0.19%

说明：

(1) 本期期末货币资金比期初减少，主要原因：受光纤宽带建设拉动光通信产品需求量的影响，公司对原材料、产成品进行大量备货，支付的货款大幅增加；佛山日海支付大额进口设备款；湖北日海支付大额前期基建投入款。

(2) 本期期末应收款项和应收票据大幅增长，主要是销售增长所致。

(3) 本期期末预付账款比期初较大幅度减少，主要是因为湖北日海本期已签订土地出让权合同，预付的土地款结转至无形资产。

(4) 本期期末其他应收款比期初较大幅度增长，主要原因：公司本期新增全资子公司及控股公司，增加了合并范围；佛山日海预付了大量进口设备款；公司本期支付的保证金比期初增加。

(5) 本期期末存货比期初较大幅度增长，主要是因为光纤宽带建设加大了对光电产品的需求量，为及时快速交货，公司增加了存货储备。

(6) 本期期末在建工程比期初较大幅度增长，主要是因为日海设备本期开始建设尚未完工的观澜工业园及湖北日海开始建设武汉产业园。

(7) 本期期末商誉比期初较大幅度增长，主要是因为公司对非同一控制下的广州穗灵进行合并引起。

7、公司现金流量结构与上年同期相比发生重大变化的原因说明

单位：万元

项目	2011 年1-6 月	2010 年1-6 月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-21,793.55	-1,486.76	-20,306.79	1,365.84%
投资活动产生的现金流量净额	-4,914.95	-1,536.84	-3,378.11	219.81%
筹资活动产生的现金流量净额	888.87	-1,000.00	1,888.87	-188.89%
现金及现金等价物净增加额	-25,839.98	-4,042.27	-21,797.71	539.24%

说明：

(1) 本期经营活动产生的现金流量流出额大幅增加，主要原因为为了满足市场大幅增长，公司在原辅材料采购方面加大了投入。

(2) 本期投资活动产生的现金流量流出额大幅增加，主要原因是本期湖北日海基建投入增加、公司及佛山日海设备投入增加及收购广州穗灵股权所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是佛山日海收到少数股东现金投资及公司应付票据的保证金减少。

(二) 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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 50%以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	70.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,273,296.09		
业绩变动的原因说明	根据今年上半年业绩及目前订单及发货情况，公司营业收入、净利润呈现较快增长态势。			

二、公司上半年的投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金运用

募集资金的使用情况见下页《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

3. 变更项目情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		56,925.62		本报告期投入募集资金总额				27,364.57		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				56,844.03		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化通信机柜技术改造项目	否	6,694.96	6,694.96	0.00	9,944.59	148.54%	2010年12月31日	1,649.72	是	否
移动通信机房技术改造项目	否	6,731.16	6,731.16	2,133.90	3,726.20	55.36%	2010年12月31日	618.14	否	否
宽带连接系统技术改造项目	否	2,718.99	2,718.99	66.26	1,992.30	73.27%	2010年12月31日	330.50	是	否
新型光纤连接器技术改造项目	否	4,370.76	4,370.76	1,200.67	4,370.76	100.00%	2010年12月31日	725.07	是	否
光纤到户系统技术改造项目	否	3,475.33	3,475.33	653.49	3,475.33	100.00%	2010年12月31日	576.53	是	否
承诺投资项目小计	-	23,991.20	23,991.20	4,054.32	23,509.18	-	-	3,899.96	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	10,024.60	10,024.60	0.00	10,024.60	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	23,310.25	23,310.25	23,310.25	23,310.25	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,334.85	33,334.85	23,310.25	33,334.85	-	-	0.00	-	-
合计	-	57,326.05	57,326.05	27,364.57	56,844.03	-	-	3,899.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	移动通信机房技术改造项目未达到预计收益的原因：自 2010 年上半年开始，运营商无线投资放缓，机房产品的市场需求下降，导致户外机房产品销售未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据 2009 年 12 月 24 日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，公司已完成本次募集资金超额部分归还银行借款的工作。</p> <p>2、根据 2011 年 2 月 24 日公司第二届董事会第七次会议决议，使用部分超额募集资金人民币 5,000 万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2011 年 3 月使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>3、根据 2011 年 3 月 28 日公司第三届董事会第九次会议决议，使用全部超募资金人民币 17,909.82 万元和滚存利息 400.43 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。具体补充情况：2011 年 4 月补充流动资金 6,000 万元，2011 年 5 月补充流动资金 6,000 万元，2011 年 6 月补充流动资金 6,310.25 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									

	在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 9 月 30 日），公司对募投项目累计已投入 3,007.98 万元。根据公司 2009 年 12 月 24 日的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，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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、移动通信机房技术改造项目投资差异产生的原因：该项目涉及的机房产品供货方式发生变化。对于地理位置较远的东北、华北、西南、华东等地区，墙板、钢构等运输成本较高的部件以本地化外协为主供货，有计划地控制了深圳本部的制造能力建设。 2、宽带连接系统技术改造项目投资差异产生的原因：公司加强采购管理，较好的控制了设备的采购成本，同时发挥各项目的生产设备、实验设备等可以部分共用的功能，减少了设备采购。 3、截止报告期末，本公司募投项目已全部实施完毕，募投项目累计使用募集资金总计为 23,509.18 万元，募集资金存款专户余额为 945.32 万元（其中含利息 463.84 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含利息）存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	实际使用情况与披露的内容相符。

(二) 非募集资金投资项目情况

(一) 收购广州穗灵 100%的股权

2011 年 3 月 16 日，公司与天门市惠讯通讯科技有限公司（以下简称“天门惠讯”）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金 1,500 万元受让天门惠讯持有的广州穗灵 100%的股权。

公司于 2011 年 1 月 27 日和 3 月 18 日分别披露了《收购资产公告》(2011-001 号公告)和《收购资产进展公告》(2011-007 号公告)，详细披露了公司收购广州穗灵全部股权的事宜(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2011 年 1 月 27 日和 3 月 18 日《证券时报》)。

2011 年 3 月 24 日，广州穗灵办理完毕股权转让工商登记手续。

(二) 对广州穗灵增资及广州穗灵对外投资设立控股子公司

2011 年 6 月，公司以自有资金 4699 万元人民币对广州穗灵增资，本次增资后，广州穗灵的注册资本增加至人民币 5000 万元。

2011 年 7 月，广州穗灵出资 510 万元与刘向荣先生在广东广州合资成立控股子公司——广州日海，广州日海注册资本 1000 万元，广州穗灵持有广州日海 51%的股权，刘向荣先生持有广州日海 49%的股权。

公司于 2011 年 4 月 19 日披露了《关于向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告》(2011-022 号公告)，详细披露了公司对广州穗灵增资及广州穗灵对外投资事宜(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2011 年 4 月 19 日《证券时报》)。

截至目前，公司已完成对广州穗灵的增资，广州穗灵的注册资本增加为人民币 5000 万元；广州日海已完成工商设立登记，业务正常开展。

(三) 收购贵州捷森 51%的股权

2011 年 6 月 24 日，广州穗灵与贵州中森特科技有限公司（以下简称“贵州中森特”）签订股权转让协议，以自有资金 1600 万元人民币受让贵州中森特持有的贵州捷森 51%的股权。股权转让完毕后，贵州中森特持有贵州捷森 49%的股权，贵州捷森成为广州穗灵的控股子公司，贵州捷森名称将变更为“贵州日海捷森通信工程有限公司”。

公司于 2011 年 6 月 28 日披露了《收购资产公告》(2011-027 号公告)，详细披

露了广州穗灵收购贵州捷森股权事宜(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2011 年 6 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》)。

截至目前, 贵州捷森已办理完毕股权转让和名称变更的工商登记手续。

三、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五次董事会会议, 具体情况如下:

序号	届次	召开时间	披露时间	披露媒体
1	第二届董事会第七次会议	2011-2-24	2011-2-26	巨潮资讯网、《证券时报》
2	第二届董事会第八次会议	2011-3-20	2011-3-22	巨潮资讯网、《证券时报》
3	第二届董事会第九次会议	2011-3-28	2011-3-30	巨潮资讯网、《证券时报》
4	第二届董事会第十次会议	2011-4-15	2011-4-19	巨潮资讯网、《证券时报》
5	第二届董事会第十一次会议	2011-4-27	本次董事会会议审议 2011 年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形, 按深交所规定免于公告	

(二) 公司董事出席董事会会议情况

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	5	4	1	0	0	否
周展宏	副董事长	5	2	3	0	0	否
杨飞	董事	5	1	4	0	0	否
陈旭红	董事	5	5	0	0	0	否
童新	独立董事	5	3	2	0	0	否
吴玉光	独立董事	5	5	0	0	0	否
章书涛	独立董事	5	5	0	0	0	否

(三) 公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内, 公司严格按照监管机构和深圳证券交易所相关规定的要求, 认真做好投资者关系的管理工作, 以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制,

提升公司诚信形象。

1、公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，进行投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

3、通过公司网站、投资者关系平台、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有问必复，并尽可能解答投资者的疑问。

4、2011年4月8日下午15:00-17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，公司董事长兼总经理王文生先生、独立董事吴玉光先生、公司保荐代表人方向生先生、副总经理肖红女士及财务总监兼董事会秘书彭健先生与投资者进行了网上交流，在交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流会取得了较好的效果。

5、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	广东新价值投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	高华证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	融通基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	易方达研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	深圳中欧瑞博研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	汇添富基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	中欧基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	招商证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	长城基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	新思哲投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	招商基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年01月13日	公司会议室	实地调研	信达澳银研究员	行业发展趋势及企业经营情况

2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	华夏基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	源乐晟研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	平安证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	宏源资管研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	天治基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 14 日	公司会议室	实地调研	上海泽煦投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	光大保德信基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	三井住友资产管理研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	建信基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	友邦保险研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	晓牛资产研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	长江养老保险研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	东方证券资产管理研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	泰康资产研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	普邦投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	景顺长城研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	平安证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	中邮基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	金中和研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	安信证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	证券时报记者	行业发展趋势及企业经营情况

2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	华泰资产管理公司研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利华鑫研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	通用技术投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	光大保德信研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	普邦恒升投资司研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	东方证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	融通基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	长城基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	国海富兰克林研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	财通基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	景顺长城研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	国泰君安研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	民生加银研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	长盛基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	华泰联合研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	展博投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	信达澳银基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	上海庆华研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	国信证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	平安证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	华夏基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	广东新价值投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	国金证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011 年 06 月 02 日	公司会议室	实地调研	平安证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况

2011年06月02日	公司会议室	实地调研	光大证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	北京鸿道投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	尚雅投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	北京云程泰投资研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	华泰联合研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月09日	公司会议室	实地调研	华泰香港研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	华创证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	东海证券研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	海富通基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	工银瑞信研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	华泰柏瑞基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月23日	公司会议室	实地调研	华夏基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况
2011年06月23日	公司会议室	实地调研	天弘基金研究员	行业发展趋势及企业经营情况

(四) 公司信息披露情况

- 1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
- 2、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
2011-001	收购资产公告	2011-1-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	2010年度业绩快报	2011-2-23	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	对外投资进展公告	2011-3-4	证券时报、巨潮资讯网
2011-007	收购资产进展公告	2011-3-18	证券时报、巨潮资讯网

2011-008	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	第二届监事会第六次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	关于 2010 年度日常关联交易超过预计的公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	第二届董事会第九次会议决议公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	2010 年年度报告摘要	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	关于 2011 年度日常关联交易预计的公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-016	第二届监事会第七次会议决议公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-017	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-018	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-4-6	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	收购资产进展公告	2011-4-6	证券时报、巨潮资讯网
2011-020	关于 2010 年年度报告的更正公告	2011-4-7	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	第二届董事会第十次会议决议公告	2011-4-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	关于向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告	2011-4-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	二〇一〇年度股东大会决议公告	2011-4-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-024	2011 年第一季度报告正文	2011-4-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-025	2010 年度权益分派实施公告	2011-5-5	证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于职工代表监事辞职和补选的公告	2011-6-16	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-027	收购资产公告	2011-6-28	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，健全内部管理制度，规范公司行为。

2010 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）深证局公司字[2009]65 号文《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14 号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，公司成立了治理专项活动工作小组，对公司治理情况进行了认真自查，制定了改善和提高的整改计划和整改方案，进一步完善和提高公司治理水平，目前正在执行整改方案。

深圳证监局于 2011 年 2 月 17 日起对公司进行了现场检查，目前尚未出具检查意见。

二、利润分配、公积金转增股本或发行新股、股权激励方案情况

1、报告期内公司利润分配的执行情况

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度公司利润分配预案》，以 2010 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 3 元（含税），预计共分配股利 30,000,000 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。

公司于 2011 年 5 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 5 月 11 日，除权除息日为 2011 年 5 月 12 日。本次利润分配方案在报告期内已实施完毕。

- 2、2011 年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案。
- 3、报告期内，公司未发行新股。
- 4、报告期内，公司无股权激励计划。

三、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

四、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。

五、重大收购及出售资产事项

(一) 收购广州穗灵 100%的股权

详见本报告第四节 董事会报告（二）非募集资金投资项目情况。

(二) 收购贵州捷森 51%的股权

详见本报告第四节 董事会报告（二）非募集资金投资项目情况。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联方	2011 年 1-6 月			
	金额（万元）	交易内容	占全部同类交易比例	定价政策
朗天通信	36.92	销售商品	0.07%	市场价
朗天通信	426.77	采购材料	1.07%	市场价
武汉拓创	304.04	采购商品	0.76%	市场价
合计	767.73	--	--	--

说明：朗天通信、武汉拓创均为公司实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的兄弟控制的公司。

(二) 控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

报告期内，公司与关联方不存在非经营性资金往来事项。

报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保情形。

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具

了专项说明和独立意见，详见巨潮资讯网。

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。

(六) 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承诺：为避免因买入公司股票而导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特承诺自 2010 年 4 月 23 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请深圳交易所限制承诺人账户买入公司股票。

上述承诺，均严格履行。

九、聘任会计师事务所情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，续聘立信大华会计师事务所有限公司为 2011 年度财务审计机构。

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。深圳证监局于 2011 年 2 月 17 日起对公司进行了现场检查，目前尚未出具检查意见。

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。

第六节 财务报告（未经审计）

深圳日海通讯技术股份有限公司
合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	345,840,304.29	620,340,021.60
交易性金融资产		-	-
应收票据	五（二）	38,297,461.27	20,104,486.61
应收账款	五（三）	493,410,159.88	392,948,717.97
预付款项	五（四）	14,580,376.68	47,197,812.18
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（五）	47,006,599.52	13,056,790.73
存货	五（六）	310,168,151.73	227,254,050.96
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,249,303,053.37	1,320,901,880.05
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）	106,918,304.95	96,830,442.13
在建工程		15,252,210.60	1,756,596.30
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五（八）	46,101,454.71	9,797,631.33
开发支出		-	-
商誉	五（九）	10,154,867.54	422,307.77
长期待摊费用	五（十）	5,391,472.77	5,922,638.11
递延所得税资产		810,068.43	990,252.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		184,628,379.00	115,719,868.12
资产总计		1,433,931,432.37	1,436,621,748.17

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：何美琴
（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）

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十二）	-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五（十三）	110,144,105.02	146,421,313.75
应付账款	五（十四）	279,964,447.64	314,946,934.99
预收款项	五（十五）	11,792,668.73	11,595,885.27
应付职工薪酬	五（十六）	10,440,939.29	10,060,603.94
应交税费	五（十七）	8,039,896.23	6,104,535.77
应付利息		-	-
其他应付款	五（十八）	30,119,165.36	19,378,328.12
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		450,501,222.27	508,507,601.84
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五（十九）	-	-
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		-	-
负债合计		450,501,222.27	508,507,601.84
股东权益：			
股本	五（二十）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	五（二十一）	594,194,186.45	594,193,688.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十二）	21,794,235.28	21,794,235.28
未分配利润	五（二十三）	242,933,044.86	210,126,362.68
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		958,921,466.59	926,114,286.33
少数股东权益		24,508,743.51	1,999,860.00
股东权益合计		983,430,210.10	928,114,146.33
负债和股东权益总计		1,433,931,432.37	1,436,621,748.17

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：何美琴
（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

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	五（二十四）	535,283,197.22	336,460,298.31
减：营业成本	五（二十四）	363,413,959.19	229,773,546.14
营业税金及附加	五（二十五）	2,708,073.18	905,400.58
销售费用	五（二十六）	65,859,514.58	44,149,008.66
管理费用		35,867,583.64	18,717,278.04
财务费用	五（二十七）	(5,189,337.77)	(1,274,349.30)
资产减值损失	五（二十八）	923,023.08	349,742.61
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		71,700,381.32	43,839,671.58
加：营业外收入	五（二十九）	1,648,671.00	967,420.40
减：营业外支出	五（二十九）	11,671.59	661.44
其中：非流动资产处置损失		8,689.12	
三、利润总额		73,337,380.73	44,806,430.54
减：所得税费用	五（三十）	10,810,093.58	6,263,701.58
四、净利润		62,527,287.15	38,542,728.96
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		62,806,682.18	38,542,728.96
少数股东损益		(279,395.03)	
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.63	0.39
（二）稀释每股收益		0.63	0.39
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		62,527,287.15	38,542,728.96
归属于母公司股东的综合收益总额		62,806,682.18	38,542,728.96
归属于少数股东的综合收益总额		(279,395.03)	-

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

会计机构负责人：何美琴

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	本期金额							少数股东权益	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		
		归属于母公司股东权益								
一、上年年末余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33
三、本年增减变动金额		-	498.08	-	-	-	32,806,682.18	-	22,508,883.51	55,316,063.77
（一）净利润		-	-	-	-	-	62,806,682.18	-	(279,395.03)	62,527,287.15
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	62,806,682.18	-	(279,395.03)	62,527,287.15
（三）股东投入和减少股本		-	498.08	-	-	-	-	-	22,788,278.54	22,788,776.62
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	22,787,800.00	22,787,800.00
2. 股份支付计入股东权		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	498.08	-	-	-	-	-	478.54	976.62
（四）利润分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	-	(30,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	-	(30,000,000.00)
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. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额		100,000,000.00	594,194,186.45	-	-	21,794,235.28	242,933,044.86	-	24,508,743.51	983,430,210.10

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：何美琴

(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：	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		100,000,000.00	591,193,688.37	-	-	12,456,694.98	128,687,675.18	-		832,338,058.53
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-		-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-		-
二、本年初余额		100,000,000.00	591,193,688.37	-	-	12,456,694.98	128,687,675.18	-		832,338,058.53
三、本年增减变动金额		-	3,000,000.00	-	-	9,337,540.30	81,438,687.50	-	1,999,860.00	95,776,087.80
（一）净利润		-	-	-	-	-	100,776,227.80	-	(140.00)	100,776,087.80
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	100,776,227.80	-	(140.00)	100,776,087.80
（三）股东投入和减少股本		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
（四）利润分配		-	-	-	-	9,337,540.30	(19,337,540.30)	-	-	(10,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	9,337,540.30	(9,337,540.30)	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)
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. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33

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：何美琴

(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

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,283,094.60	324,705,713.54
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	6,381,996.34	2,793,460.46
经营活动现金流入小计		519,665,090.94	327,499,174.00
购买商品、接受劳务支付的现金		540,343,243.64	238,652,093.34
支付给职工以及为职工支付的现金		67,256,083.19	25,937,868.50
支付的各项税费		28,662,684.10	20,375,346.20
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十一）	101,338,545.70	57,401,510.85
经营活动现金流出小计		737,600,556.63	342,366,818.89
经营活动产生的现金流量净额		(217,935,465.69)	(14,867,644.89)
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		1,200.00	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		1,200.00	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		44,177,446.37	15,428,377.93
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（三十一）	4,973,271.24	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		49,150,717.61	15,428,377.93
投资活动产生的现金流量净额		(49,149,517.61)	(15,368,377.93)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,788,776.62	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,788,776.62	-
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	五（三十一）	-	-
应付票据保证金的减少额		16,099,904.93	-
筹资活动现金流入小计		38,888,681.55	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,000,000.00	10,000,000.00
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（三十一）	-	-
应付票据保证金的增加额		-	-
筹资活动现金流出小计		30,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,888,681.55	(10,000,000.00)
四、汇率变动对现金的影响		(203,510.63)	(186,719.21)
五、现金及现金等价物净增加额		(258,399,812.38)	(40,422,742.03)
加：期初现金及现金等价物余额		575,686,649.77	609,320,558.88
六、期末现金及现金等价物余额	五（三十一）	317,286,837.39	568,897,816.85

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：何美琴

(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
资产负债表
2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		216,037,398.44	601,972,819.11
交易性金融资产		-	-
应收票据		38,297,461.27	20,104,486.61
应收账款	六（一）	470,665,758.19	392,948,717.97
预付款项		7,926,622.94	12,263,092.45
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六（二）	77,047,176.10	44,763,163.23
存货		267,648,143.65	191,539,807.17
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,077,622,560.59	1,263,592,086.54
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）	201,226,334.85	93,065,434.85
投资性房地产		-	-
固定资产	六（四）	46,664,657.85	35,699,802.62
在建工程		298,150.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		2,621,948.27	2,526,848.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,728,321.53	4,154,149.76
递延所得税资产		767,273.71	884,957.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		255,306,686.21	136,331,192.83
资产总计		1,332,929,246.80	1,399,923,279.37

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：何美琴
(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 资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		110,144,105.02	146,421,313.75
应付账款		244,123,030.87	308,779,509.88
预收款项		10,883,700.14	11,595,885.27
应付职工薪酬		9,801,048.24	9,409,880.85
应交税费		6,794,479.43	5,604,306.21
应付利息		-	-
其他应付款		16,179,420.70	18,141,530.51
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		397,925,784.40	499,952,426.47
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		397,925,784.40	499,952,426.47
股东权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		590,707,152.08	590,707,152.08
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		21,794,235.28	21,794,235.28
未分配利润		222,502,075.04	187,469,465.54
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		935,003,462.40	899,970,852.90
负债和股东权益总计		1,332,929,246.80	1,399,923,279.37

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：何美琴
（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

利润表

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	六（五）	535,335,885.35	336,358,297.54
减：营业成本	六（五）	372,226,908.60	241,480,976.97
营业税金及附加		2,531,986.73	673,769.71
销售费用		58,442,508.86	39,047,171.52
管理费用		32,353,851.96	16,648,919.84
财务费用		(4,921,844.13)	-1,186,701.36
资产减值损失		792,345.79	349,742.61
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		73,910,127.54	39,344,418.25
加：营业外收入		1,645,666.00	962,375.40
减：营业外支出		657.34	
其中：非流动资产处置损失		32.34	
三、利润总额		75,555,136.20	40,306,793.65
减：所得税费用		10,522,526.70	5,638,713.93
四、净利润		65,032,609.50	34,668,079.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6503	0.3467
（二）稀释每股收益		0.6503	0.3467
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		65,032,609.50	34,668,079.72

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：何美琴
（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 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附	本期金额							
		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	股东权益合计
一、上年年末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	-	35,032,609.50	-	35,032,609.50
（一）净利润		-	-	-	-	-	65,032,609.50	-	65,032,609.50
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	65,032,609.50	-	65,032,609.50
（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		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	(30,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	(30,000,000.00)
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. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	222,502,075.04	-	935,003,462.40

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：何美琴

（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 股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附注	上年金额							
		股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额		100,000,000.00	587,707,152.08	-	-	12,456,694.98	113,431,602.88	-	813,595,449.94
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		100,000,000.00	587,707,152.08	-	-	12,456,694.98	113,431,602.88	-	813,595,449.94
三、本年增减变动金额			3,000,000.00	-	-	9,337,540.30	74,037,862.66	-	86,375,402.96
（一）净利润		-	-	-	-	-	93,375,402.96	-	93,375,402.96
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	93,375,402.96	-	93,375,402.96
（三）股东投入和减少股本		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
（四）利润分配		-	-	-	-	9,337,540.30	(19,337,540.30)	-	(10,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	9,337,540.30	(9,337,540.30)	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(10,000,000.00)	-	(10,000,000.00)
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. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90

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：何美琴

（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

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		513,283,094.60	324,705,713.54
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,233,016.68	2,679,740.80
经营活动现金流入小计		517,516,111.28	327,385,454.34
购买商品、接受劳务支付的现金		546,908,229.04	246,833,117.14
支付给职工以及为职工支付的现金		63,312,170.67	24,475,911.45
支付的各项税费		27,124,084.97	18,086,420.97
支付其他与经营活动有关的现金		109,478,931.75	55,745,530.34
经营活动现金流出小计		746,823,416.43	345,140,979.90
经营活动产生的现金流量净额		(229,307,305.15)	(17,755,525.56)
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		1,200.00	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		1,200.00	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		12,802,136.61	13,927,506.78
投资支付的现金		108,160,900.00	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		5,600,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		126,563,036.61	43,927,506.78
投资活动产生的现金流量净额		(126,561,836.61)	(43,867,506.78)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
应付票据保证金的减少额		16,099,904.93	
筹资活动现金流入小计		16,099,904.93	
偿还债务支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
应付票据保证金的增加额		-	
筹资活动现金流出小计		30,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		(13,900,095.07)	(10,000,000.00)
四、汇率变动对现金的影响		(66,278.91)	(186,794.72)
五、现金及现金等价物净增加额		(369,835,515.74)	(71,809,827.06)
加：期初现金及现金等价物余额		557,319,447.28	607,314,627.17
六、期末现金及现金等价物余额		187,483,931.54	535,504,800.11

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：何美琴

(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 二〇一一年上半年财务报表附注

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“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》。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。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，公司由有限公司整体变更为股份有限公司。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公司股份 60,000,000 股，深圳市易通光通讯有限公司持有公司股份 15,000,000 股。公司于 2007 年 5 月 14 日办理了改制工商变更登记。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公司股份 29,625,000 股，深圳市允公投资有限公司持有公司股份 19,125,000 股，IDGVC Everbright Holdings Limited 持有公司股份 11,250,000 股，深圳市易通光通讯有限公司持有公司股份为 15,000,000 股，日海国际有限公司不再持有公司的股份。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，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，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 2011 年 6 月 30 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。

公司的主要产品为：光纤配线网络产品（ODF、光器件等）、铜缆配线产品（MDF、DDF 等）、综合布线产品、户外站点集成配套产品（机房、铁塔、基站配套设备、户外机柜、综合柜、网络柜、电源柜等）。公司注册地：深圳市南山区高新技术产业园区北区清华信息港综合楼 107 室。

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

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用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

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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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公司不一致的，公司在合并日按照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

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。

公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、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，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，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

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（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，确定为现金等价物。

（八）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（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（和直接指定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）；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，期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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 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；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。

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

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：

期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) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	---	---
半年以上至一年以内	5%	5%
一年以上至二年以内	10%	10%
二年以上至三年以内	25%	25%
三年以上至四年以内	45%	45%
四年以上至五年以内	65%	65%
五年以上	100%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，应披露单项计提的理由、计提方法等。

(十一) 存货

1. 存货的分类

公司存货主要包括：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、自制半成品等。

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

期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。

期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. 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，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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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

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：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
其中：房屋	30	---	3.33
构筑物	5	---	20
机器设备	10	---	10
运输设备	8	---	12.5
办公及其他设备	5	---	20

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每期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

公司在每期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

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。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

（1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

（2）合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为

使用寿命不确定的无形资产。

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

每期末，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，期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. 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：

- (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，应当证明其有用性；
- (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。

4. 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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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。

5. 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。

（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。

公司于期末，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，将前次装修费一次推进费用。

（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，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

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，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

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。

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。

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

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，公司取得客户签署的验收单，以验收单的签署日期视为公司正式交付货物的日期，此后有关保管、保险、灭失与毁损的风险由客户承担，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) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十四）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：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。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

（二十六）前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期末未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、3%
营业税	房屋租赁收入	5%、3%
城建税	增值税、营业税额	1%、7% (*)
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、15%、12%

*根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号),自2010年12月1日起,深圳的城建税率从1%调整为7%。

2. 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,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%,并已完成相关法律程序。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期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,公司将自2008年起连续三年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的优惠税率征收企业所得税;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号审核同意公司按相关规定享受税收优惠。2008年至2010年按15%的税率计缴企业所得税。新的国家高新技术企业证书续期正在办理中。

(2) 公司下属的全资子公司深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)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，根据深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局批复意见，文书凭证序号：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。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。2010 年度海生机房按 11%计缴企业所得税。2011 年度海生机房按 12%计缴企业所得税。

(3) 公司下属的全资子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，注册地在深圳特区，根据 1980 年 8 月 26 日批准施行的《广东省经济特区条例》中关于“广东省深圳、珠海、汕头经济特区的企业所得税率为 15%”的规定，日海设备自成立开始按照 15%的优惠税率征收企业所得税。2008 年根据国发【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。2010 年度日海设备按 22%计缴企业所得税。2011 年度日海设备按 24%计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
湖北日海通讯技术有限公司 (以下简称“湖北日海”) *1	全资子公司	武汉市	制造	3,000.00	通讯产品的研发、制造、 销售、产品的工程施工等	3,000.00	100%	100%	是

*1 湖北日海是由公司投资组建的全资子公司，注册资金 30,000,000.00 元，于 2010 年 3 月 4 日之前一次缴足。截止 2010 年 12 月 31 日，实际出资 30,000,000.00 元，业经湖北中邦联合会计师事务所鄂中邦会【2010】T 验字 3-024 号验资报告验证。

2. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
深圳市日海通讯设备有限公司 (以下简称“日海设备”) *2	全资子公司	深圳市	兴办实业	8,992.09	房屋租赁等	8,992.09	100%	100%	是
佛山日海易能光电技术有限公司 (以下简称“佛山日海”) *3	全资子公司的控股子公司	佛山市	制造	1800 万美 元	研究、开发、设计、 生产、销售平面波 导芯片、光通讯模 块等光电子器件。	5,973.79	51%	51%	是

广州穗灵通信科技有限公司 (以下简称“广州穗灵”) *4	全资子公司	广州市	工程	5,000.00	通信设备及线路的设计、开发、维修、安装、维护等	5,259.00	100%	100%	是
---------------------------------	-------	-----	----	----------	-------------------------	----------	------	------	---

*2 2009 年 6 月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公司的全资子公司。2011 年 1 月 14 日对日海设备增资 61,170,900.00 元，截止 2011 年 6 月 30 日，日海设备实收资本为 89,920,900.00 元。

*3 佛山日海是公司的全资子公司日海设备和 Enablence Technologies Inc. 合资组建的控股子公司，注册资金 1800 万美元。日海设备出资 918 万美元，占注册资本的 51%，Enablence Technologies Inc. 出资 882 万美元，占注册资本的 49%。截止 2011 年 6 月 30 日，全体股东累计货币出资金额 1268 万美元，占注册资本的 70.44%，业经佛山市鸿正会计师事务所佛鸿验字【2011】第 024 号验资报告验证。

*4 2011 年 3 月 16 日，公司与天门市惠讯通讯科技有限公司（以下简称“天门惠讯”）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金 1500 万元受让天门惠讯持有的广州穗灵 100%的股权。2011 年 6 月，公司以自有资金 4699 万元人民币对广州穗灵增资，本次增资后，广州穗灵的注册资本增加至人民币 5000 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已取得广州穗灵 100%股权。

3. 非企业合并形成的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
深圳市海生机房技术有限公司 (以下简称“海生机房”) *5	全资子公司	深圳市	制造	2,500.00	研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品等	2,500.00	100%	100%	是
广西日海通信工程有限公司(以下简称“广西日海”) *6	全资子公司的控股子公司	南宁市	制造	1,000.00	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	800.00	80%	80%	是

*5 海生机房原名为深圳北村日海机房技术有限公司。公司原持有其 58%的股权，2007 年 8 月 1 日，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公司全资子公司。

*6 广西日海是公司的全资子公司海生机房和李勇合资组建的控股子公司，注册资金 1000 万元，由全体股东于 2010 年 12 月 3 日之前一次缴足。海生机房出资 800 万元，占注册资本的 80%，李勇出资 200 万元，占注册资本的 20%。截止 2010 年 12 月 31 日，海生机房实际出资 800 万元，业经雄源会计师事务所雄源验字【2010】第 904 号验资报告验证。

（二）合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家：佛山日海、广州穗灵，佛山日海为公司的全资子公司日海设备本期投资新设的控股子公司。广州穗灵为公司新增的全资子公司。

（三）少数股东权益（金额单位：人民币）

项目	期末余额	期初余额
广西日海	1,923,383.53	1,999,860.00
佛山日海	22,585,359.98	
合计	24,508,743.51	1,999,860.00

1. 少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额情况。
2. 无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

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

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	7,688.80	1.0000	7,688.80	11,127.70	1.0000	11,127.70
美元	823.00	6.4716	5,326.13	580.00	6.6227	3,841.17
港币	2,305.00	0.83162	1,916.88	2,521.00	0.8509	2,145.19
日元	26,000.00	0.08024	2,086.24	26,000.00	0.0813	2,112.76
欧元	850.00	9.3612	7,957.02	850.00	8.8065	7,485.53
小计			24,975.07			26,712.35
银行存款						
人民币	283,464,483.35	1.0000	283,464,483.35	567,104,639.20	1.0000	567,104,639.20
美元	4,657,602.61	6.4716	30,142,141.05	943,246.33	6.6227	6,246,837.47
港币	738,335.45	0.83162	614,014.52	350,687.07	0.8509	298,410.15
欧元	324,875.38	9.3612	3,041,223.40	228,246.25	8.8065	2,010,050.60
小计			317,261,862.32			575,659,937.42
其他货币资金						
人民币	27,249,992.26	1.0000	27,249,992.26	43,224,827.14	1.0000	43,224,827.14
美元	201,345.14	6.4716	1,303,025.21	215,640.46	6.6227	1,428,122.07
欧元	48.01	9.3612	449.43	47.99	8.8065	422.62
小计			28,553,466.90			44,653,371.83
合计			345,840,304.29			620,340,021.60

1. 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额
----	------

银行承兑汇票保证金	25,278,353.27
保函保证金	3,275,113.63
合计	28,553,466.90

2. 其他货币资金主要系公司开具银行承兑汇票、保函的保证金存款。公司编制现金流量表时,已将其从期末现金及现金等价物余额中扣除。

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,503,997.71	889,235.00
商业承兑汇票	36,793,463.56	19,215,251.61
合计	38,297,461.27	20,104,486.61

1. 期末无已质押的应收票据。
2. 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 1,000,000.00 元, 明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	票面金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-02-18	2011-07-25	500,000.00	商业承兑汇票
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-02-18	2011-07-25	500,000.00	商业承兑汇票
合计			1,000,000.00	

5. 应收票据期末无减值。
6. 期末应收票据中无持公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位票据。
7. 期末无应收其他关联方票据。
8. 应收票据期末余额比期初余额增加 18,192,974.66 元, 增加比例为 90.49%, 增加原因系公司本期票据结算的增加及本期营业收入的增加。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露:

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总 额比 例	坏账准备	坏账准 备比 例	账面金额	占总 额比 例	坏账准备	坏账准 备比 例

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	497,427,639.10	100%	4,017,479.22	0.81%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
组合小计	497,427,639.10	100%	4,017,479.22	0.81%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	497,427,639.10	100%	4,017,479.22	0.81%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	440,308,901.29	88.51%	---	350,839,332.16	88.52%	---
半年以上至一年以内	38,009,434.80	7.64%	1,900,471.74	34,476,831.58	8.70%	1,723,841.58
一年以上至二年以内	17,735,455.17	3.57%	1,773,545.52	8,806,360.46	2.22%	880,636.05
二年以上至三年以内	1,373,847.84	0.28%	343,461.96	1,439,760.43	0.36%	359,940.11
三年以上至四年以内	---	---	---	417,610.89	0.11%	187,924.90
四年以上至五年以内	---	---	---	346,185.96	0.09%	225,020.87
五年以上	---	---	---	---	---	---
合计	497,427,639.10	100%	4,017,479.22	396,326,081.48	100%	3,377,363.51

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011年1-6月	3,377,363.51	640,115.71	---	---	4,017,479.22

3. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

5. 期末应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末无应收其他关联方款项。

7. 期末应收账款中欠款金额前五名:

债务人排名	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团河南有限公司	客户	31,136,260.43	6.26%
江苏省邮电建设工程有限公司	客户	23,064,204.08	4.64%
中国电信集团公司福建网络资产分公司	客户	22,654,403.69	4.55%
中国移动通信集团湖北有限公司	客户	18,388,123.88	3.70%
中国电信集团公司甘肃网络资产分公司	客户	15,840,806.43	3.18%
合计		111,083,798.51	22.33%

8. 应收账款期末余额比期初余额增加 101,101,557.62 元, 增加比例为 25.51%, 增加原因系(1)公司本期营业收入的增加; (2)公司本期新增全资子公司, 增加了合并范围。

(四) 预付款项

1. 账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	14,580,376.68	100%	47,197,812.18	100%

2. 期末余额前五名的预付款项:

单位名称	期末余额	
	金额	比例
联合工程队	2,707,987.73	18.57%
株洲万腾机械设备有限公司	2,169,682.20	14.88%
鄞昌锋施工队	1,798,151.11	12.33%
甘肃省通信产业服务有限公司	867,020.00	5.95%
东莞市樟木头铭溢塑胶模具	713,000.00	4.89%
合计	8,255,841.04	56.62%

3. 期末预付款项中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末无预付其他关联方账款。

5. 预付款项期末余额比期初余额减少 32,617,435.50 元, 原因主要系公司之全资子公司湖北日海本期已签订土地出让权合同, 预付的土地款结转至无形资产。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	48,273,336.24	100%	1,266,736.72	2.62%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%
组合小计	48,273,336.24	100%	1,266,736.72	2.62%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	48,273,336.24	100%	1,266,736.72	2.62%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	38,757,786.55	80.29%	---	9,596,457.87	68.35%	---
半年以上至一年以内	3,801,300.00	7.88%	190,065.00	626,856.97	4.46%	31,342.85
一年以上至二年以内	3,707,059.00	7.68%	370,705.90	2,025,470.96	14.43%	202,547.10
二年以上至三年以内	1,428,384.76	2.96%	357,096.19	484,038.66	3.45%	121,009.66
三年以上至四年以内	241,771.15	0.50%	108,797.02	1,105,687.06	7.87%	497,559.18
四年以上至五年以内	277,034.78	0.57%	180,072.61	202,108.56	1.44%	131,370.56
五年以上	60,000.00	0.12%	60,000.00	---	---	---
合计	48,273,336.24	100%	1,266,736.72	14,040,620.08	100%	983,829.35

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额	期末账面余额

			转回	转销	
2011年1-6月	983,829.35	282,907.37	---	---	1,266,736.72

3. 其他应收款期末余额比期初余额增加 34,232,716.16 元, 增加比例 243.81%, 主要原因系 (1) 公司本期新增全资子公司及控股公司, 增加了合并范围; (2) 公司全资子公司的控股子公司本期支付设备款增加; (3) 公司本期支付的保证金比期初增加。

4. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

5. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款。

6. 期末其他应收款中无持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

7. 期末其他应收款中无应收其他关联方账款。

8. 期末其他应收款中欠款金额前五名:

债务人排名	与公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
广州越秀金信贸易有限公司	设备供应商	16,192,223.96	33.54%
中国移动通信集团广东有限公司	客户	1,728,200.00	3.58%
许丽华	员工	1,020,327.51	2.11%
李玉洁	员工	791,355.25	1.64%
侯为粹	员工	703,200.00	1.46%
合计		20,435,306.72	42.33%

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,375,965.87	---	80,375,965.87	72,570,716.35	---	72,570,716.35
周转材料	114,834.42	---	114,834.42	123,810.26	---	123,810.26
自制半成品	53,884,445.34	---	53,884,445.34	42,401,661.86	---	42,401,661.86
库存商品	79,954,576.78	---	79,954,576.78	30,655,748.37	---	30,655,748.37
发出商品	85,591,768.75	2,388,982.65	83,202,786.10	69,480,437.53	2,388,982.65	67,091,454.88

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	12,635,543.22	---	12,635,543.22	14,410,659.24	---	14,410,659.24
合计	312,557,134.38	2,388,982.65	310,168,151.73	229,643,033.61	2,388,982.65	227,254,050.96

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
周转材料	---	---	---	---	---
自制半成品	---	---	---	---	---
库存商品	---	---	---	---	---
发出商品	2,388,982.65	---	---	---	2,388,982.65
委托加工物资	---	---	---	---	---
合计	2,388,982.65	---	---	---	2,388,982.65

3. 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

4. 期末无用于抵押的存货。

5. 存货期末账面余额比期初账面余额增加 82,914,100.77 元，增加比例为 36.11%，增加原因主要系公司受国内运营商 3G 建网和宽带提速需求影响，公司光通信产品存货增加。

(七) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产原值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	64,361,958.00	---	---	64,361,958.00
机器设备	67,848,364.12	14,250,732.71	87,955.34	82,011,141.49
运输设备	5,005,472.18	673,635.12	---	5,679,107.30

办公及其他设备	2,165,650.62	1,458,768.53	25,247.00	3,599,172.15
合计	139,381,444.92	16,383,136.36	113,202.34	155,651,378.94

2. 累计折旧

类别	期初余额	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	7,307,846.22	1,195,240.46	---	8,503,086.68
机器设备	31,978,471.18	4,053,098.43	87,341.57	35,944,228.04
运输设备	1,502,187.39	619,357.49	---	2,121,544.88
办公及其他设备	1,762,498.00	418,306.61	16,590.22	2,164,214.39
合计	42,551,002.79	6,286,002.99	103,931.79	48,733,073.99

3. 固定资产净值

类别	期初余额			期末余额
房屋及建筑物	57,054,111.78			55,858,871.32
机器设备	35,869,892.94			46,066,913.45
运输设备	3,503,284.79			3,557,562.42
办公及其他设备	403,152.62			1,434,957.76
合计	96,830,442.13			106,918,304.95

4. 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
办公及其他设备	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

5. 固定资产账面价值

类别	期初余额			期末余额
房屋及建筑物	57,054,111.78			55,858,871.32
机器设备	35,869,892.94			46,066,913.45
运输设备	3,503,284.79			3,557,562.42

办公及其他设备	403,152.62			1,434,957.76
合计	96,830,442.13			106,918,304.95

6. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	64,361,958.00	8,503,086.68	55,858,871.32	(注*)
合计	64,361,958.00	8,503,086.68	55,858,871.32	

*公司期末原值 64,361,958.00 元，净值 55,858,871.32 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 41,016.03 m²，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》上列明。

7. 期末公司无用于抵押的固定资产。

8. 期末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，确定可收回金额的依据为：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。截止期末，未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(八) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼建造	269,000.00	---	269,000.00	233,000.00	---	233,000.00
产业园项目	14,685,060.60	---	14,685,060.60	1,523,596.30	---	1,523,596.30
环球大厦装修	298,150.00	---	298,150.00	---	---	---
合计	15,252,210.60	---	15,252,210.60	1,756,596.30	---	1,756,596.30

1. 本期无计入工程成本的借款费用资本化金额。

2. 在建工程期末余额比期初余额增加 13,495,614.30 元，增加原因主要系公司之全资子公司湖北日海建设的产业园项目建设投资增加所致。

3. 截止期末，未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(九) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	11,636,227.81	36,544,252.43	---	48,180,480.24
1. 土地使用权	8,280,382.00	36,285,145.00	---	44,565,527.00
2. 专利权	821,321.08	188,110.00	---	1,009,431.08
3. 商标权	35,300.00	---	---	35,300.00
4. 版权	2,499,224.73	70,997.43	---	2,570,222.16
二、累计摊销额合计	1,838,596.48	240,429.05	---	2,079,025.53
1. 土地使用权	1,117,851.68	82,803.84	---	1,200,655.52
2. 专利权	85,632.83	22,117.96	---	107,750.79
3. 商标权	11,472.61	1,765.02	---	13,237.63
4. 版权	623,639.36	133,742.23	---	757,381.59
三、无形资产减值准备合计	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---
2. 专利权	---	---	---	---
3. 商标权	---	---	---	---
4. 版权	---	---	---	---
四、无形资产账面价值合计	9,797,631.33	---	---	46,101,454.71
1. 土地使用权	7,162,530.32	---	---	43,364,871.48
2. 专利权	735,688.25	---	---	901,680.29
3. 商标权	23,827.39	---	---	22,062.37
4. 版权	1,875,585.37	---	---	1,812,840.57

1. 无形资产期末余额比期初余额增加 36,303,823.38 元，原因主要系公司之全资子公司湖北日海本期已签订土地出让权合同，预付的土地款结转至无形资产。

2. 截止期末，未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(十) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	期初余额	本期变动		期末余额	期末减值准备
				本期增加	本期减少		

日海设备	422,307.77	非同一控制下的企业合并	422,307.77	---	---	422,307.77	---
广州穗灵	---	非同一控制下的企业合并	---	9,732,559.77	---	9,732,559.77	---
合计	422,307.77		422,307.77	9,732,559.77	---	10,154,867.54	---

(1) 形成原因:

日海设备：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。

广州穗灵：2011 年 3 月 16 日，公司与天门市惠讯通讯科技有限公司（以下简称“天门惠讯”）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金 1,500 万元受让天门惠讯持有的广州穗灵 100% 的股权。因广州穗灵的控股股东与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:

日海设备：(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)*公司持股比例 100%=422,307.77 元

广州穗灵：(合并成本 15,000,000.00 元-合并日广州穗灵可辨认净资产公允价值 5,267,440.23 元)*公司持股比例 100%=9,732,559.77 元

(3) 期末对商誉进行减值测试，未发现减值情况，故未计提减值准备。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋建筑物装修	5,922,638.11	423,481.98	954,647.32	---	5,391,472.77	无

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	报告期末可抵扣暂时性差异	报告期末递延所得税资产	报告期初可抵扣暂时性差异	报告期初递延所得税资产
资产减值准备	7,673,198.59	810,068.43	6,750,175.51	990,252.48
小计	7,673,198.59	810,068.43	6,750,175.51	990,252.48

2. 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产净额	810,068.43	990,252.48
递延所得税负债净额	---	---

(十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,361,192.86	923,023.08	---	---	5,284,215.94
存货跌价准备	2,388,982.65	---	---	---	2,388,982.65
合计	6,750,175.51	923,023.08	---	---	7,673,198.59

(十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,810,006.14	125,286,225.14
商业承兑汇票	19,334,098.88	21,135,088.61
合计	110,144,105.02	146,421,313.75

1. 期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2. 期末余额中无欠其他关联方票据金额。

3. 应付票据期末余额比期初余额减少 36,277,208.73 元，减少比例为 24.78%，原因系公司期末票据结算比期初减少。

(十五) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	263,917,148.20	94.27%	311,122,358.70	98.79%
1-2 年 (含 2 年)	8,064,691.02	2.88%	3,629,784.31	1.15%
2-3 年 (含 3 年)	7,823,264.70	2.79%	35,448.26	0.01%
3 年以上	159,343.72	0.06%	159,343.72	0.05%
合计	279,964,447.64	100%	314,946,934.99	100%

1. 期末余额中无欠持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中欠其他关联方款项为 2,231,612.48 元, 占期末应付账款总额的 0.80%。

详见本附注六、(二) 3。

3. 应付账款期末余额比期初余额减少 34,982,487.35 元, 减少原因系公司本期结算的采购应付款增加。

(十六) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	11,792,668.73	100%	11,595,885.27	100%

1. 期末余额中无预收持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无其他预收关联方款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,060,603.94	60,322,634.27	59,942,298.92	10,440,939.29
(2) 职工福利费	---	2,853,361.05	2,853,361.05	---
(3) 社会保险费	---	2,962,809.22	2,962,809.22	---
其中: 医疗保险费	---	235,247.06	235,247.06	---
基本养老保险费	---	2,549,525.23	2,549,525.23	---
失业保险费	---	13,008.44	13,008.44	---

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	---	71,107.43	71,107.43	---
生育保险费	---	93,921.06	93,921.06	---
其他	---	---	---	---
(4) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
(5) 住房公积金	---	1,497,614.00	1,497,614.00	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	10,060,603.94	67,636,418.54	67,256,083.19	10,440,939.29

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加 380,335.35 元，增加比例为 3.78%。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,927,115.00	303,849.96
营业税	423,868.92	69,639.90
城市维护建设税	235,552.73	237,202.43
企业所得税	8,821,538.25	4,994,384.72
个人所得税	1,012,121.94	157,906.91
印花税	286,314.76	227,208.38
土地使用税	61,524.00	---
教育费附加	101,022.05	101,658.18
堤围防护费	25,068.58	12,685.29
合计	8,039,896.23	6,104,535.77

应交税费期末余额比期初余额增加 1,935,360.46 元，增加比例为 31.70%，增加原因主要系公司本期随着销售增长，利润总额增加，相应增加所得税费用。

(十九) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额

	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1 年以内 (含 1 年)	22,274,763.57	73.96%	14,404,196.79	74.33%
1-2 年 (含 2 年)	2,356,528.89	7.82%	713,284.88	3.68%
2-3 年 (含 3 年)	1,292,857.21	4.29%	2,156,017.03	11.13%
3-4 年 (含 4 年)	2,196,955.84	7.29%	2,104,829.42	10.86%
4 年以上	1,998,059.85	6.63%	---	---
合计	30,119,165.36	100%	19,378,328.12	100%

1. 期末余额中无欠持公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无欠其他关联方款项。
3. 金额较大的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
子公司收购款	9,400,000.00	---

4. 其他应付款期末余额比期初余额增加 10,740,837.24 元, 增加比例为 55.43%, 增加原因系 (1) 公司本期新增全资子公司及控股公司, 增加了合并范围; (2) 公司本期比期初增加未支付的子公司收购款。

(二十) 股本

公司已注册发行及实收股本如下:

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股 (每股面值人民币 1 元)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

本期公司股本变动金额如下：

项目	期初余额		本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	63,750,000.00	63.75%	---	---	---	---	---	63,750,000.00	63.75%
其中：境内法人持股	63,750,000.00	63.75%	---	---	---	---	---	63,750,000.00	63.75%
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 外资持股	11,250,000.00	11.25%	---	---	---	---	---	11,250,000.00	11.25%
其中：境外法人持股	11,250,000.00	11.25%	---	---	---	---	---	11,250,000.00	11.25%
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	75,000,000.00	75.00%	---	---	---	---	---	75,000,000.00	75.00%
2. 无限售条件流通股									
(1) 人民币普通股	25,000,000.00	25.00%	---	---	---	---	---	25,000,000.00	25.00%
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---

项目	期初余额		本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	25,000,000.00	25.00%	---	---	---	---	---	25,000,000.00	25.00%
合计	100,000,000.00	100%	---	---	---	---	---	100,000,000.00	100%

截止 2011 年 6 月 30 日，公司共公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，其中，有 2,500 万股为无限售条件流通股，7,500 万股为有限售条件股。

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	591,187,577.07	---	---	591,187,577.07
(2) 同一控制下企业合并的影响	---	---	---	---
小计	591,187,577.07	---	---	591,187,577.07
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	6,111.30	498.08	---	6,609.38
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
(3) 其他	3,000,000.00		---	3,000,000.00
小计	3,006,111.30	498.08	---	3,006,609.38
合计	594,193,688.37	498.08	---	594,194,186.45

本期新增资本公积系公司本期全资子公司控股子公司多收到的外币实收资本金额。

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,794,235.28	---	---	21,794,235.28
合计	21,794,235.28	---	---	21,794,235.28

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	210,126,362.68	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	---	
调整后期初未分配利润	210,126,362.68	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	62,806,682.18	
减: 提取法定盈余公积	---	
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	30,000,000.00	

项 目	本期金额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
期末未分配利润	242,933,044.86	

(二十四) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	533,299,983.79	360,250,104.17	334,297,105.83	227,390,003.56
其他业务	1,983,213.43	3,163,855.02	2,163,192.48	2,383,542.58
合计	535,283,197.22	363,413,959.19	336,460,298.31	229,773,546.14

1. 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络连接分配产品	385,351,404.82	259,565,389.15	214,763,810.79	147,457,165.71
通信网络保护产品	137,401,318.66	94,530,178.40	112,551,149.64	75,317,148.64
其它	12,530,473.74	9,318,391.64	9,145,337.88	6,999,231.79
合计	535,283,197.22	363,413,959.19	336,460,298.31	229,773,546.14

2. 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外销售	50,158,380.58	35,235,590.77	14,234,922.26	10,229,784.53
国内销售	485,124,816.64	328,178,368.42	322,225,376.05	219,543,761.61
合计	535,283,197.22	363,413,959.19	336,460,298.31	229,773,546.14

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

项目	主营业务收入总额	占公司营业收入的比例

项目	主营业务收入总额	占公司营业收入的比例
中国电信股份有限公司	176,376,132.66	32.95%
中国移动通信集团有限公司	137,084,802.15	25.61%
中国联合网络通信有限公司	119,668,372.16	22.36%
深圳市中兴康讯电子有限公司	21,080,266.14	3.94%
ACTMAX INTERNATIONAL LIMITED	20,963,102.54	3.92%
合计	475,172,675.65	88.77%

4. 营业收入本期金额比上期金额增加 198,822,898.91 元, 增加比例为 59.09%, 增加原因主要系光纤宽带网络的全面启动以及运营商全面推行的集中采购, 使公司凭借领先的综合实力和行业竞争优势获得运营商大量订单, 营业收入有较大幅度的提升。

(二十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	655,185.62	323,820.15
城市维护建设税	1,408,963.92	149,066.19
教育费附加	604,180.73	392,620.45
堤围防护费	39,742.91	39,893.79
合计	2,708,073.18	905,400.58

营业税金及附加本期金额比上期金额增加 1,802,672.60 元, 增加比例为 199.10%, 增加原因主要系本期收入的增加及税率的调增, 对应的营业税金及附加也增加。

(二十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资性质费用	13,405,974.55	7,246,115.05
材料耗用	8,762,124.50	2,208,600.25
差旅费	1,624,325.40	979,280.16
业务招待费	729,172.80	483,450.20
咨询顾问费	1,844,986.90	1,084,877.00
折旧费	1,836,917.85	1,081,076.32

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,451,248.00	997,155.30
检验测试费	571,885.93	908,025.76
税费	473,763.70	307,938.02
其它	5,167,184.01	3,420,759.98
合计	35,867,583.64	18,717,278.04

管理费用本期金额比上期金额增加 17,150,305.60 元，增加比例为 91.63%，增加原因主要系本期与研发相关的人工支出、材料领用等费用的增加。

（二十七）销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资性质费用	10,312,658.83	5,329,698.26
办公费	5,827,019.00	2,404,203.97
差旅费	5,018,145.74	3,372,180.35
业务招待费	5,448,438.58	3,908,278.02
运输费	12,911,200.49	8,851,610.70
广告费	2,540,110.50	2,480,374.36
产品安装费用	17,263,852.32	12,668,621.46
其它	6,538,089.12	5,134,041.54
合计	65,859,514.58	44,149,008.66

销售费用本期金额比上期金额增加 21,710,505.92 元，增加比例为 49.18%，增加原因主要系（1）本期市场拓展，人员增加，人工等相关费用增加（2）本期营业收入的增加，运输费、安装费等相关费用相应增加。

（二十八）财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	---	---
减：利息收入	5,213,564.25	1,908,796.94
汇兑损失	374,912.25	343,248.46
减：汇兑收益	---	---
手续费	328,176.31	291,199.18

其他	-678,862.08	---
合计	-5,189,337.77	-1,274,349.30

财务费用本期金额比上期金额减少 3,914,988.47 元，减少比例为 307.21%，减少原因主要系公司前期募集资金大额定期存单于本期到期，利息收入增加。

（二十九）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	923,023.08	349,742.61
合计	923,023.08	349,742.61

（三十）营业外收入

项目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得	618.57	110,000.00
其中：处置固定资产利得	618.57	110,000.00
处置无形资产利得	---	---
罚款收入	1,019,152.43	607,420.40
政府补助	627,000.00	250,000.00
违约金收入	---	---
捐赠利得	---	---
往来款清理	---	---
其他	1,900.00	---
合计	1,648,671.00	967,420.40

营业外收入本期金额比上期金额增加 681,250.60 元，增加比例为 70.42%，增加原因主要系本期收到的政府补助增加。

（三十一）政府补助

政府补助的种类及项目	本期金额	备注
收到的与收益相关的政府补助		
1. 南山区财政局转入科技发展资金知识产权款	30,000.00	

2. 2010 年省部产学研合作引导项目资金	300,000.00	
3. 2010 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息款	79,000.00	
4. 2010 年深圳市产业技术进步资金投资补贴	218,000.00	
合计	627,000.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	8,689.12	---	8,689.12
罚款支出	---	---	---
其他	2,982.47	661.44	2,982.47
合计	11,671.59	661.44	11,671.59

(三十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	10,629,909.53	6,263,701.58
递延所得税费用	180,184.05	---
合计	10,810,093.58	6,263,701.58

(三十四) 现金流量表注释**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
政府补贴	627,000.00	250,000.00
利息收入	4,655,411.14	1,908,796.94
其他及往来款	1,099,585.20	634,663.52
合计	6,381,996.34	2,793,460.46

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
差旅费	9,543,069.08	5,965,368.60

项 目	本期金额	上期金额
运费	14,801,519.39	7,194,527.55
会务费	2,471,345.39	1,403,232.27
水电费	3,416,896.78	2,086,364.70
广告费	2,191,658.81	1,544,113.50
汽车费用	873,695.67	472,420.28
办公费	6,030,177.61	3,201,773.68
业务招待费	6,175,846.75	3,591,414.88
研发试验费	16,136,260.58	7,030,168.64
咨询费	3,299,889.78	2,158,842.82
展览费	1,825,856.12	1,592,673.95
租赁费	2,133,249.21	1,336,854.40
审计费	647,500.00	599,550.00
通讯费	2,497,898.35	1,779,433.50
售后服务费	19,308,567.08	10,552,121.46
其他及往来款	9,985,115.10	6,892,650.62
合计	101,338,545.70	57,401,510.85

3. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	62,527,287.15	38,542,728.96
加：资产减值准备	923,023.08	349,742.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,286,002.99	3,936,250.27
无形资产摊销	240,429.05	217,991.20
长期待摊费用摊销	954,647.32	496,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-618.57	---
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,689.12	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	---	---
投资损失（收益以“－”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	180,184.05	---

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,914,100.77	-74,619,934.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-109,169,861.02	-71,987,628.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,971,148.09	88,196,680.71
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-217,935,465.69	-14,867,644.89
二、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	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	317,286,837.39	568,897,816.85
减：现金的期初余额	575,686,649.77	609,320,558.88
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-258,399,812.38	-40,422,742.03

5. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	317,286,837.39	575,686,649.77
其中：库存现金	24,975.07	26,712.35
可随时用于支付的银行存款	317,261,862.32	575,659,937.42
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	317,286,837.39	575,686,649.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

六、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 控制公司的关联方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例	母公司对公司的表决权比例	公司最终控制方	组织机构代码
深圳市海若技术有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	王文生	塑料、五金、电子产品技术开发；国内商业、物资供销业	2,600 万元	29.625%	29.625%	王文生	27926142-6

2. 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系	组织机构代码
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	62555026-4
武汉拓创科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	69830741-7

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额(元)	占同期同类交易比例	金额(元)	占同期同类交易比例
深圳市朗天通信设备有限公司	销售商品	369,188.03	0.07%	---	---
深圳市朗天通信设备有限公司	采购材料	4,267,650.62	1.07%	2,928,893.44	1.21%
武汉拓创科技有限公司	采购商品	3,040,429.70	0.76%	6,191,739.22	2.56%
武汉日海通讯设备有限责任公司	采购商品	---	---	8,717,015.52	3.61%
	合计	7,677,268.35		17,837,648.18	

*以上交易按市场原则定价。

3. 关联方应收应付款项

项目	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市朗天通信设备有限公司	采购款	2,141,065.47	1,401,936.76
应付账款	武汉拓创科技有限公司	采购款	90,547.01	6,180,011.11

	合计		2,231,612.48	7,581,947.87
--	----	--	--------------	--------------

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司已背书尚未到期的商业承兑汇票 1,000,000.00 元。

八、承诺事项

(1) 公司与深圳力合创业投资有限公司（以下简称“力合公司”）及其委托代理人深圳力合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：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。2011 年 6 月 27 日，公司与信息港公司续签了《深圳清华信息港企业孵化合作协议书》，租赁期限延长至 2013 年 6 月 30 日，中央空调运行维护费调整为每月每平方米人民币 12 元，其他费用不变。

(2) 公司与深圳市科发工贸集团有限公司（以下简称“科发工贸公司”）签订深圳市房地产租赁合同书。合同约定如下：科发工贸公司将位于深圳市宝安区观澜街道办环观南路的科发工业园综合楼按照现状出租给公司作为工业厂房使用，建筑面积为 12,300.76 平方米，每月租金为 221,413.68 元，使用期限为 2010 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日止。同时，公司与科发工贸公司签订补充合同，合同约定如下：科发工贸公司将深圳市宝安区观澜街道办环观南路的科发工业园高层 B 栋 20 套住宿用房提供给本公司员工居住使用，总建筑面积为 1,600.00 平方米，每月租金为 16,000.00 元，每月管理费 1,600.00 元，有线电视每套每月 16 元，月租金合计为 17,920.00 元，租期从 2010 年 11 月 21 日起至 2013 年 11 月 20 日止。

除上述事项外，公司无需要披露的其他承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、全资子公司广州穗灵完成对外投资

2011 年 7 月，广州穗灵出资 510 万元与刘向荣合资设立广州日海穗灵通信工程有限公司。

(以下简称“广州日海”)。广州日海注册资本 1000 万元, 广州穗灵持有 51%的股权。广州日海于 2011 年 7 月 18 日取得广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2、全资子公司广州穗灵收购贵州捷森

2011 年 6 月 24 日, 广州穗灵与贵州中森特科技有限公司(以下简称“贵州中森特”)签订股权转让协议, 以自有资金 1600 万元人民币受让贵州中森特持有的贵州捷森技术设备有限公司(以下简称“贵州捷森”)51%的股权。股权转让完毕后, 贵州中森特持有贵州捷森 49%的股权, 贵州捷森成为广州穗灵的控股子公司, 贵州捷森名称将变更为“贵州日海捷森通信工程有限公司”。2011 年 7 月 19 日, 办理完毕上述股权转让及名称变更的工商登记手续。

3、使用节余募集资金永久性补充流动资金

2011 年 7 月 27 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用节余募集资金人民币 945.32 万元及利息永久补充公司流动资金。

十、其他重要事项

截止至 2011 年 6 月 30 日, 本期无需要说明的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 应收账款按种类披露:

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	474,683,237.41	100%	4,017,479.22	0.85%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
组合小计	474,683,237.41	100%	4,017,479.22	0.85%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	474,683,237.41	100%	4,017,479.22	0.85%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	407,820,916.58	85.91%	---	350,839,332.16	88.52%	---
半年以上至一年以内	57,496,600.80	12.12%	2,874,830.04	34,476,831.58	8.70%	1,723,841.58
一年以上至二年以内	7,991,872.19	1.68%	799,187.22	8,806,360.46	2.22%	880,636.05
二年以上至三年以内	1,373,847.84	0.29%	343,461.96	1,439,760.43	0.36%	359,940.11
三年以上至四年以内	---	---	---	417,610.89	0.11%	187,924.90
四年以上至五年以内	---	---	---	346,185.96	0.09%	225,020.87
五年以上	---	---	---	---	---	---
合计	474,683,237.41	100%	4,017,479.22	396,326,081.48	100%	3,377,363.51

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011年1-6月	3,377,363.51	640,115.71	---	---	4,017,479.22

3. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

5. 期末应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末无应收其他关联方款项。

7. 期末应收账款中欠款金额前五名：

债务人排名	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团河南有限公司	客户	31,136,260.43	6.56%
中国电信集团公司福建网络资产分公司	客户	22,654,403.69	4.77%
中国移动通信集团湖北有限公司	客户	18,388,123.88	3.87%

债务人排名	与公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例
中国电信集团公司甘肃网络资产分公司	客户	15,840,806.43	3.34%
中国移动通信集团四川有限公司	客户	14,391,989.70	3.03%
合计		102,411,584.13	21.57%

8. 应收账款期末余额比期初余额增加 78,357,155.93 元, 增加比例为 19.77%, 增加原因系公司本期营业收入的增加。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	78,142,733.95	100%	1,095,557.85	1.40%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%
组合小计	78,142,733.95	100%	1,095,557.85	1.40%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	78,142,733.95	100%	1,095,557.85	1.40%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
半年以内	38,256,637.13	48.96%	---	19,854,724.27	43.44%	---
半年以上至一年以内	14,412,065.44	18.44%	183,103.27	6,030,803.09	13.19%	30,140.05
一年以上至二年以内	23,740,196.82	30.38%	325,935.79	18,089,129.36	39.58%	190,248.32
二年以上至三年以内	1,230,298.63	1.57%	307,574.66	484,038.66	1.06%	121,009.66
三年以上至四年以内	241,771.15	0.31%	108,797.02	1,045,687.06	2.29%	470,559.18
四年以上至五年	261,764.78	0.33%	170,147.11	202,108.56	0.44%	131,370.56

账龄	期末余额			期初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
以内						
五年以上	---	---	---	---	---	---
合计	78,142,733.95	100%	1,095,557.85	45,706,491.00	100%	943,327.77

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011年1-6月	943,327.77	152,230.08	---	---	1,095,557.85

3. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。5. 期末其他应收款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末其他应收款中应收其他关联方账款金额为 46,367,247.88 元，占期末其他应收款总额的比例为 59.34%。

7. 期末其他应收款中欠款金额前五名：

债务人排名	与公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
湖北日海	全资子公司	25,879,753.66	33.12%
日海设备	全资子公司	20,480,838.88	26.21%
天门市惠讯通讯科技有限公司		5,600,000.00	7.17%
许丽华	员工	1,020,327.51	1.31%
李玉洁	员工	791,355.25	1.01%
合计		53,772,275.30	68.82%

（三）长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1. 按权益法核算的长期股权投资	---	---	---	---

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
其中：合营企业	---	---	---	---
联营企业	---	---	---	---
2. 按成本法核算的长期股权投资	201, 226, 334. 85	---	93, 065, 434. 85	---
其中：对子公司的投资	201, 226, 334. 85	---	93, 065, 434. 85	---
其他股权投资	---	---	---	---
合计	201, 226, 334. 85	---	93, 065, 434. 85	---

1. 对子公司的投资

子公司名称	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海生机房	100. 00%	19, 950, 000. 00	19, 950, 000. 00	---	---	19, 950, 000. 00
日海设备	100. 00%	43, 115, 434. 85	43, 115, 434. 85	61, 170, 900. 00	---	104, 286, 334. 85
湖北日海	100. 00%	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00	---	---	30, 000, 000. 00
广州穗灵	100. 00%	---	---	46, 990, 000. 00	---	46, 990, 000. 00
合计		93, 065, 434. 85	93, 065, 434. 85	108, 160, 900. 00	---	201, 226, 334. 85

(四) 营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	533, 299, 983. 79	370, 325, 510. 70	334, 297, 105. 83	239, 616, 371. 57
其他业务	2, 035, 901. 56	1, 901, 397. 90	2, 061, 191. 71	1, 864, 605. 40
合计	535, 335, 885. 35	372, 226, 908. 60	336, 358, 297. 54	241, 480, 976. 97

1. 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络连接分配产品	385, 351, 404. 82	259, 565, 389. 15	214, 763, 810. 79	149, 202, 097. 57
通信网络保护产品	137, 401, 318. 66	103, 343, 127. 81	112, 551, 149. 64	85, 798, 584. 79
其它	12, 583, 161. 87	9, 318, 391. 64	9, 043, 337. 11	6, 480, 294. 61

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	535,335,885.35	372,226,908.60	336,358,297.54	241,480,976.97

2. 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外销售	50,158,380.58	35,235,590.77	14,234,922.26	10,229,784.53
国内销售	485,177,504.77	336,991,317.83	322,123,375.28	231,251,192.44
合计	535,335,885.35	372,226,908.60	336,358,297.54	241,480,976.97

3. 公司前五名客户的营业收入情况:

项目	主营业务收入总额	占公司营业收入的比例
中国电信股份有限公司	176,376,132.66	32.95%
中国移动通信集团有限公司	137,084,802.15	25.61%
中国联合网络通信有限公司	119,668,372.16	22.35%
深圳市中兴康讯电子有限公司	21,080,266.14	3.94%
ACTMAX INTERNATIONAL LIMITED	20,963,102.54	3.92%
合计	475,172,675.65	88.76%

(五) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	65,032,609.50	34,668,079.72
加: 资产减值准备	792,345.79	349,742.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,095,792.53	2,430,824.75
无形资产摊销	152,597.68	130,581.63
长期待摊费用摊销	712,536.70	496,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-618.57	---

项目	本期金额	上期金额
失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32.34	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	---	---
投资损失（收益以“-”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	117,683.37	---
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,108,336.48	-60,046,586.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,711,798.00	-72,011,039.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-110,390,150.01	76,226,347.88
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-229,307,305.15	-17,755,525.56
二、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	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	187,483,931.54	535,504,800.11
减：现金的期初余额	557,319,447.28	607,314,627.17
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-369,835,515.74	-71,809,827.06

十二、补充资料

（一）本期归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	本期金额	上期金额
1. 非流动性资产处置损益	-8,070.55	110,000.00
2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---

明细项目	本期金额	上期金额
3. 计入当期损益的政府补助（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）	627,000.00	250,000.00
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
6. 非货币性资产交换损益	---	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---	---
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
9. 债务重组损益	---	---
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
12. 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	---	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
16. 对外委托贷款取得的损益	---	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,069.96	606,758.96
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
22. 少数股东损益的影响数	---	---
23. 所得税的影响数	-25,226.29	-145,320.69
合计	1,611,773.12	821,438.27

（二）净资产收益率及每股收益：

项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.61	0.61

1. 计算过程如下：

（1）加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本期金额
----	------	------

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	62,806,682.18
非经常性损益	A	1,611,773.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	61,194,909.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	E_0	926,114,286.33
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	498.08
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	30,000,000.00
报告期月份数	M_0	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	1
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	1
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)	E_k	---
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	M_k	---
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	952,517,710.43
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	6.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	6.42%

(2) 基本每股收益

项目	计算公式	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	62,806,682.18
非经常性损益	A	1,611,773.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	61,194,909.06
期初股份总数	S_0	100,000,000.00
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	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	---
报告期因回购等减少股份数	S_j	---
报告期缩股数	S_k	---
报告期月份数	M_0	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	---
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	100,000,000.00
基本每股收益	$B = P \div S$	0.63
扣除非经常性损益后每股收益	$C = P_0 \div S$	0.61

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

2. 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 7 月 27 日批准报出。

深圳日海通讯技术股份有限公司

二〇一一年七月二十七日

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年半年度报告原件；
- 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、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；
- 四、其他有关资料。

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

二〇一一年七月二十七日