

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,924,447,646.64	1,718,252,601.57	70.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,927,397,501.70	1,041,581,376.51	85.05%	
股本 (股)	240,000,000.00	100,000,000.00	140%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.03	10.42	-22.94%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	516,692,773.75	33.9%	1,330,459,529.89	44.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,904,825.40	17.09%	144,356,125.19	33.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-62,329,185.95	-60.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.26	-83.75%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-4.35%	0.68	25.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-4.35%	0.68	25.93%
加权平均净资产收益率 (%)	2%	-2.75%	10.66%	-0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	-2.81%	10.37%	-0.65%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-34,767.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,714,397.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,462.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-872,505.34	
所得税影响额	-509,962.62	
合计	3,853,624.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,184		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	4,168,859	人民币普通股	4,168,859

金			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	1,999,667	人民币普通股	1,999,667
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,444,700	人民币普通股	1,444,700
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,397,600	人民币普通股	1,397,600
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	1,335,226	人民币普通股	1,335,226
全国社保基金—零四组合	1,108,807	人民币普通股	1,108,807
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,049,432	人民币普通股	1,049,432
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	977,768	人民币普通股	977,768
姚秉县	928,000	人民币普通股	928,000
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	769,528	人民币普通股	769,528
股东情况的说明	公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

- (1) 本期期末货币资金比期初增加，主要原因为非公开发行股票收到投资款。
- (2) 本期期末应收账款比期初增加，主要原因为公司销售规模扩大，订单增加。
- (3) 本期期末预付款项比期初增加，主要原因为公司预付设备款增加。
- (4) 本期期末其他应收款比期初增加，主要原因：本期业务规模扩张，期末保证金增加。
- (5) 本期期末固定资产比期初增加，主要原因为部分完工的厂房建设和安装完成的设备由在建工程转为固定资产。
- (6) 本期期末商誉比期初增加，主要原因为公司新收购新疆卓远、安徽国维、河南恒联、武汉光孚和长沙鑫隆的溢价。
- (7) 本期期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为控股子公司的装修工程转入长期待摊费用。
- (8) 本期期末递延所得税资产比期初增加，主要原因为亏损子公司预计下年盈利增加未弥补亏损的递延所得税资产。
- (9) 本期期末短期借款比期初增加，主要原因为本期公司增加银行借款。
- (10) 本期期末应付票据比期初增加，主要原因为本期业务规模扩张，存货采购增加，导致应付票据增加。
- (11) 本期期末预收款项比期初增加，主要原因为本期合并范围增加及款到发货金额增加所致。
- (12) 本期期末应交税费比期初增加，主要原因为本期业务规模扩张，收入增长，期末相应税费增加，并增加了工程业务的营业税。
- (13) 本期期末其他应付款比期初增加，主要原因为本期子公司广东日海收购控股子公司应支付投资款增加。
- (14) 本期主营业务收入比上年同期增加，主要原因：本期受益于运营商光通信网络建设持续投资影响，公司订单增长；本期新增控股子公司，增加了合并范围，增加工程类收入。
- (15) 本期营业税金及附加比上年同期增加，主要原因为本期工程收入增加引起的营业税及各流转税增加引起的附加税增加。
- (16) 本期销售费用比上年同期增加，主要原因为本期营业收入增加和业务员增加，人工费用、运输费、安装费等费用相应增加。
- (17) 本期管理费用比上年同期增加，主要原因为本期营业收入增加、管理及研发人员增加，人工费用、办公费用、材料领用等费用相应增加。
- (18) 本期财务费用比上年同期增加，主要原因为本期银行借款增加，利息支出增加。
- (19) 本期营业外收入比上年同期增加，主要原因为本期收到的政府补助增加。
- (20) 本期所得税比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，本期利润增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、海若技术、允公投资、IDGVC、易通光、实际控制人王文生先生 2、实际控制人王文生 3、海若技术 4、允公投资、易通光、IDGVC、周展宏 5、非公开发行获配股东：易方达基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、浙商证券有限责任公司、安桂林	1、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（2009 年 12 月 3 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。2、自本次非公开发行股票并上市之日（2012 年 7 月 18 日）起 36 个月内，不转让其所持有的海若技术的股权及相关权益并不在该股权及相关权益上设定质押等其他权利；且应当采取任何必要措施使其持有的海若技术股权及相关权益免于为有权机关施以查封、冻结、限制转让等强制措施。在锁定期限内，若违反承诺转让持有的海若技术的股权，则将转让所得全部上缴公司。3、自本次非公开发行股票并上市之日（2012 年 7 月 18 日）起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。4、不以任何方式参与认购日海通讯本次非公开发行的股票，自本次非公开发行股票并上市之日（2012 年 7 月 18 日）起 36 个月内不以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者。在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为，现在	1、2008 年 9 月 30 日 2、2012 年 7 月 16 日 3、2012 年 7 月 16 日 4、2011 年 11 月 20 日 5、2012 年 7 月 3 日	1、3 年 2、3 年 3、3 年 4、3 年 5、1 年	严格履行

		及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权，不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。5、认购的股票自本次非公开发行股票上市之日（2012 年 7 月 18 日）起 12 个月内不转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、海若技术、允公投资、IDGVC、易通光、实际控制人王文生先生 2、海若技术 3、实际控制人王文生	1、避免同业竞争；规范关联交易。2、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。3、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。		长期	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,001.33	至	20,365.32
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	145,466,592.10		
业绩变动的原因说明	根据目前运营商的建设进度以及四季度的预计，公司认为运营商的投资有所减缓，根据目前的订单和发货量、工程进度，公司预计 2012 年度归属于上市公司股东净利润同比增长 10%-40%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	景顺资管	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	奥信阳光投资	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	京富融源	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	清水源投资	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	泰石投资	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	安信资管	行业发展趋势及企业经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 深圳日海通讯技术股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	695,691,823.62	273,805,296.13

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,632,173.92	32,311,238.75
应收账款	939,277,211.20	555,880,544.19
预付款项	122,936,876.10	87,788,814.06
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	54,425,294.70	17,485,636.69
买入返售金融资产		
存货	499,555,456.31	388,952,499.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,337,518,835.85	1,356,224,029.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	205,379,335.15	118,561,728.46
在建工程	182,070,315.05	142,384,973.71
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	71,772,623.61	74,845,823.71
开发支出		
商誉	103,980,299.76	16,786,933.49
长期待摊费用	17,604,495.98	7,014,614.62
递延所得税资产	6,121,741.24	2,434,497.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	586,928,810.79	362,028,571.91
资产总计	2,924,447,646.64	1,718,252,601.57
流动负债：		
短期借款	58,887,980.00	30,000,000.00
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	262,717,961.21	181,161,762.28
应付账款	345,349,036.67	313,824,888.66
预收款项	24,539,866.90	8,173,247.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,286,843.69	16,831,500.98
应交税费	37,975,143.82	13,420,143.30
应付利息	50,000.00	53,375.00
应付股利		
其他应付款	90,908,081.59	38,082,225.33
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	839,714,913.88	601,547,143.19
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	33,100,962.24	300,000.00
非流动负债合计	33,100,962.24	300,000.00
负债合计	872,815,876.12	601,847,143.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,225,654,186.45	594,194,186.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,587,727.52	35,587,727.52
一般风险准备		
未分配利润	426,155,587.73	311,799,462.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,927,397,501.70	1,041,581,376.51
少数股东权益	124,234,268.82	74,824,081.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,051,631,770.52	1,116,405,458.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,924,447,646.64	1,718,252,601.57

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,785,681.46	193,459,154.38
交易性金融资产		
应收票据	20,434,975.92	32,311,238.75
应收账款	828,157,174.69	500,797,913.93
预付款项	82,198,922.56	83,428,321.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	402,738,162.40	139,799,112.30
存货	332,509,454.95	301,479,115.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,262,824,371.98	1,251,274,855.85
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	216,226,334.85	216,226,334.85
投资性房地产		
固定资产	65,711,470.82	55,295,532.06
在建工程	2,896,384.62	
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	3,302,593.23	3,626,784.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,613,421.99	3,873,517.65
递延所得税资产	1,000,150.54	745,707.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,750,356.05	279,767,875.93
资产总计	2,553,574,728.03	1,531,042,731.78
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	261,750,218.21	181,161,762.28
应付账款	255,204,321.50	261,974,006.99

预收款项	13,097,219.50	8,125,094.04
应付职工薪酬	13,207,830.61	13,757,968.18
应交税费	40,969,860.81	14,497,788.50
应付利息	50,000.00	53,375.00
应付股利		
其他应付款	11,444,891.86	13,266,961.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	645,724,342.49	522,836,956.47
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	4,800,000.00	300,000.00
非流动负债合计	4,800,000.00	300,000.00
负债合计	650,524,342.49	523,136,956.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,222,167,152.08	590,707,152.08
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	35,587,727.52	35,587,727.52
一般风险准备		
未分配利润	405,295,505.94	281,610,895.71
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	1,903,050,385.54	1,007,905,775.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,553,574,728.03	1,531,042,731.78

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	516,692,773.75	385,876,959.99
其中：营业收入	516,692,773.75	385,876,959.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,614,413.68	333,914,916.38

其中：营业成本	345,860,101.33	262,792,361.81
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	6,388,544.56	3,850,798.87
销售费用	56,159,971.96	46,546,080.11
管理费用	47,385,105.74	20,786,869.83
财务费用	-271,813.52	289,874.97
资产减值损失	2,092,503.61	-351,069.21
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）	59,078,360.07	51,962,043.61
加：营业外收入	2,296,174.89	248,031.69
减：营业外支出	373,168.61	212,018.11
其中：非流动资产处置损失	12,097.91	139.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,001,366.35	51,998,057.19
减：所得税费用	9,967,174.22	6,909,578.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,034,192.13	45,088,478.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,904,825.40	45,181,474.16
少数股东损益	-1,870,633.27	-92,995.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,034,192.13	45,088,478.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,904,825.40	45,181,474.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,870,633.27	-92,995.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	439,741,985.29	357,468,367.69
减：营业成本	306,215,560.57	245,621,699.42
营业税金及附加	3,854,070.95	2,702,973.32
销售费用	44,708,944.46	40,642,179.19
管理费用	22,459,228.26	15,727,804.36
财务费用	-376,420.36	255,297.70
资产减值损失	880,789.78	-366,163.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,999,811.63	52,884,576.70
加：营业外收入	975,592.49	120,984.48
减：营业外支出	314,555.27	210,538.58
其中：非流动资产处置损失	12,157.53	139.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,660,848.85	52,795,022.60
减：所得税费用	9,070,745.09	6,675,825.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,590,103.76	46,119,196.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,590,103.76	46,119,196.74

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,330,459,529.89	921,160,157.21
其中：营业收入	1,330,459,529.89	921,160,157.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,169,469,353.07	797,497,732.28
其中：营业成本	881,342,577.40	626,206,321.00
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	14,595,845.91	6,558,872.05
销售费用	155,426,587.61	112,405,594.69
管理费用	111,782,673.55	56,654,453.47
财务费用	2,547,892.52	-4,899,462.80
资产减值损失	3,773,776.08	571,953.87
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）	160,990,176.82	123,662,424.93
加：营业外收入	5,704,201.62	1,896,702.69
减：营业外支出	468,108.86	223,689.70
其中：非流动资产处置损失	34,767.73	8,828.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,226,269.58	125,335,437.92
减：所得税费用	24,632,017.31	17,719,672.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,594,252.27	107,615,765.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	144,356,125.19	107,988,156.34
少数股东损益	-2,761,872.92	-372,390.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	0.54
（二）稀释每股收益	0.68	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	141,594,252.27	107,615,765.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,356,125.19	107,988,156.34
归属于少数股东的综合收益总额	-2,761,872.92	-372,390.57

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,170,920,377.71	892,804,253.04
减：营业成本	792,099,128.13	617,848,608.02
营业税金及附加	9,488,995.57	5,234,960.05
销售费用	130,903,678.35	99,084,688.05
管理费用	57,720,986.46	48,081,656.32
财务费用	2,564,066.29	-4,666,546.43
资产减值损失	2,463,165.73	426,182.79
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,680,357.18	126,794,704.24
加：营业外收入	3,578,698.99	1,766,650.48
减：营业外支出	340,791.57	211,195.92
其中：非流动资产处置损失	34,767.73	171.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,918,264.60	128,350,158.80
减：所得税费用	25,233,654.37	17,198,352.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,684,610.23	111,151,806.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	153,684,610.23	111,151,806.24

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	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	1,137,669,719.97	889,834,094.17
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	278,240.27	
收到其他与经营活动有关的现金	78,267,259.06	23,441,623.10
经营活动现金流入小计	1,216,215,219.30	913,275,717.27
购买商品、接受劳务支付的现金	755,570,230.41	736,260,719.36
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	157,559,256.97	110,725,642.31
支付的各项税费	95,444,841.90	51,040,690.69
支付其他与经营活动有关的现金	269,970,075.97	174,826,232.01
经营活动现金流出小计	1,278,544,405.25	1,072,853,284.37
经营活动产生的现金流量净额	-62,329,185.95	-159,577,567.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	1,200.00
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	70,000.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,755,037.63	172,319,132.77
投资支付的现金		24,750,000.00
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	64,371,168.39	22,281,139.55
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	230,126,206.02	219,350,272.32
投资活动产生的现金流量净额	-230,056,206.02	-219,349,072.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	792,656,000.00	32,588,776.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,656,000.00	32,588,776.62
取得借款收到的现金	271,900,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,156,578.68
筹资活动现金流入小计	1,064,556,000.00	47,745,355.30
偿还债务支付的现金	244,305,660.91	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,670,741.89	30,000,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,703,552.60	
筹资活动现金流出小计	365,679,955.40	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	698,876,044.60	17,745,355.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312,490.17	-843,419.09
五、现金及现金等价物净增加额	406,803,142.80	-362,024,703.21
加：期初现金及现金等价物余额	236,765,160.24	575,686,649.77
六、期末现金及现金等价物余额	643,568,303.04	213,661,946.56

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	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	1,039,780,018.92	879,012,244.85
收到的税费返还	278,240.27	
收到其他与经营活动有关的现金	109,115,978.60	8,672,373.34
经营活动现金流入小计	1,149,174,237.79	887,684,618.19
购买商品、接受劳务支付的现金	682,975,561.85	746,174,025.30
支付给职工以及为职工支付的现金	126,151,072.56	103,164,660.80
支付的各项税费	81,906,506.61	48,393,309.88
支付其他与经营活动有关的现金	518,740,527.15	208,809,681.93
经营活动现金流出小计	1,409,773,668.17	1,106,541,677.91
经营活动产生的现金流量净额	-260,599,430.38	-218,857,059.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	1,200.00
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	16,000.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,616,531.05	96,938,251.52
投资支付的现金		117,560,900.00
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	24,616,531.05	220,099,151.52

投资活动产生的现金流量净额	-24,600,531.05	-220,097,951.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	774,000,000.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,156,578.68
筹资活动现金流入小计	1,034,000,000.00	15,156,578.68
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,163,577.50	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,703,552.60	
筹资活动现金流出小计	360,867,130.10	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	673,132,869.90	-14,843,421.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,233.92	-315,516.49
五、现金及现金等价物净增加额	388,243,142.39	-454,113,949.05
加：期初现金及现金等价物余额	156,419,018.49	557,319,447.28
六、期末现金及现金等价物余额	544,662,160.88	103,205,498.23

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

深圳日海通讯技术股份有限公司

2012 年 10 月 22 日