

# 深圳日海通讯技术股份有限公司

SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.



## 2012 年半年度报告

股票代码：002313

股票简称：日海通讯

披露日期：2012 年 8 月 10 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。

## 释义

| 释义项       | 指 | 释义内容                              |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 日海通讯、公司   | 指 | 深圳日海通讯技术股份有限公司                    |
| 海若技术、控股股东 | 指 | 深圳市海若技术有限公司                       |
| 允公投资      | 指 | 深圳市允公投资有限公司                       |
| 日海国际      | 指 | 日海国际有限公司                          |
| 易通光       | 指 | 深圳市易通光通讯有限公司                      |
| 海生机房      | 指 | 深圳市海生机房技术有限公司                     |
| IDGVC     | 指 | IDGVC Everbright Holdings Limited |
| 日海设备      | 指 | 深圳市日海通讯设备有限公司                     |
| 广州日海      | 指 | 广州日海穗灵通信工程有限公司                    |
| 贵州捷森      | 指 | 贵州捷森技术设备有限公司，后更名为贵州日海捷森通信工程有限公司   |
| 广州穗灵      | 指 | 广州穗灵通讯科技有限公司，后更名为广东日海通信工程有限公司     |
| 广东日海      | 指 | 广东日海通信工程有限公司                      |
| 尚能光电      | 指 | 佛山日海易能光电技术有限公司，后更名为广东尚能光电技术有限公司   |
| 广西日海      | 指 | 广西日海通信工程有限公司                      |
| 湖北日海      | 指 | 湖北日海通讯技术有限公司                      |
| 日海傲迈      | 指 | 深圳市日海傲迈光测技术有限公司                   |
| 新疆卓远      | 指 | 新疆卓远通信技术有限公司，后更名为新疆日海卓远通信工程有限公司   |
| 河南恒联      | 指 | 河南日海恒联通信技术有限公司，原名为郑州恒联通信技术有限公司    |
| 武汉光孚      | 指 | 武汉日海光孚通信有限公司，原名为武汉光孚通信有限公司        |
| 安徽国维      | 指 | 安徽省国维通信工程有限责任公司                   |
| 海铸实业      | 指 | 深圳市海铸实业发展有限公司                     |
| 华王网络      | 指 | 深圳市华王网络开发有限公司                     |
| 朗天公司      | 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                        |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、万元                           |

## 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 重要提示.....              | 2   |
| 释义.....                | 3   |
| 目 录.....               | 4   |
| 第一节 公司基本情况.....        | 5   |
| 第二节 主要会计数据和业务数据摘要..... | 6   |
| 第三节 股本变动及股东情况.....     | 9   |
| 第四节 董事、监事和高级管理人员.....  | 15  |
| 第五节 董事会报告.....         | 19  |
| 第六节 重要事项.....          | 28  |
| 第七节 财务会计报告.....        | 42  |
| 第八节 备查文件目录.....        | 135 |

## 第一节 公司基本情况

### （一）公司信息

|             |                                     |       |  |
|-------------|-------------------------------------|-------|--|
| A 股代码       | 002313                              | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 日海通讯                                | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                             |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 深圳日海通讯技术股份有限公司                      |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 日海通讯                                |       |  |
| 公司的法定英文名称   | SUNSEA Telecommunications Co., Ltd. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | SUNSEA                              |       |  |
| 公司法定代表人     | 王文生                                 |       |  |
| 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         |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 518057                              |       |  |
| 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         |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 518057                              |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.sunseagroup.com                 |       |  |
| 电子信箱        | pengjian@sunseagroup.com            |       |  |

### （二）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 |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《证券时报》、《中国证券报》    |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 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        |

## 第二节 主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

| 主要会计数据                     | 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)                  | 813,766,756.14   | 535,283,197.22   | 52.03%            |
| 营业利润 (元)                   | 101,911,816.75   | 71,700,381.32    | 42.14%            |
| 利润总额 (元)                   | 105,224,903.23   | 73,337,380.73    | 43.48%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 91,451,299.79    | 62,806,682.18    | 45.61%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 88,835,751.89    | 61,194,909.06    | 45.17%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -29,958,287.99   | -217,935,465.69  | -86.25%           |
|                            | 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)                    | 2,936,043,725.25 | 1,718,252,601.57 | 70.87%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 1,874,492,676.3  | 1,041,581,376.51 | 79.97%            |
| 股本 (股)                     | 240,000,000      | 100,000,000      | 140%              |

主要财务指标

| 主要财务指标                   | 报告期 (1-6 月) | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 (%)    |
|--------------------------|-------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.46        | 0.32    | 43.75%             |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.46        | 0.32    | 43.75%             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.44        | 0.31    | 41.94%             |
| 全面摊薄净资产收益率 (%)           | 4.88%       | 6.55%   | -1.67%             |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 8.49%       | 6.59%   | 1.9%               |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)  | 4.74%       | 6.38%   | -1.64%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.25%       | 6.42%   | 1.83%              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.1248     | -2.1794 | -94.27%            |
|                          | 本报告期末       | 上年度期末   | 本报告期末比上年度同期末增减 (%) |

|                      |        |         |         |
|----------------------|--------|---------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.8104 | 10.4158 | -25.01% |
| 资产负债率（%）             | 32.24% | 35.03%  | -2.79%  |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票。2012年6月21日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司实际募集资金净额为771,460,000.00元，其中计入“股本”40,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”731,460,000.00元。2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。故：本报告期末总资产、所有者权益均含本次非公开发行募集的资金；归属于上市公司股东的每股净资产中的净资产包括非公开发行募集的资金，总股本为本次非公开发行后的股本。
- 公司上年同期基本每股收益为0.64元/股，因本报告期内公司实施了资本公积转增股本每10股转增10股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期基本每股收益为0.32元/股。
- 本次非公开发行完成后，按新股本24,000万股计算，本报告期基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.38元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元/股。
- 报告期内，公司作为国内最大的通讯网络基础设施提供商，很好抓住国内运营商光纤宽带和移动宽带建设的契机，充分发挥公司在ODN解决方案和无线基站基础设施一站式解决方案积累的研发经验和强大的定制化优势，通过产业链整合使产品综合竞争力持续提升，在有线宽带ODN业务和无线基站基础设施业务均实现营业收入较快的增长。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无       |         |         |                         |

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额（元）        | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -1,019.82    |    |
| 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）   | 2,399,330.63 |    |
| 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  | 914,775.67   |    |
| 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   | -276,873.97  |    |
| 所得税影响额  | -420,664.61  |    |
|   |              |    |
| 合计  | 2,615,547.9  | -- |

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 |
|----|---------|----|
| 无  |         |    |



### 第三节 股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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  | 75,000,825  | 75%    |              |    | 75,000,000  | -825 | 74,999,175  | 150,000,000 | 75%    |
| 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  |      | 63,750,000  | 127,500,000 | 63.75% |
| 其中：境内法人持股  | 63,750,000  | 63.75% |              |    | 63,750,000  |      | 63,750,000  | 127,500,000 | 63.75% |
| 境内自然人持股    |             |        |              |    |             |      |             |             |        |
| 4、外资持股     | 11,250,000  | 11.25% |              |    | 11,250,000  |      | 11,250,000  | 22,500,000  | 11.25% |
| 其中：境外法人持股  | 11,250,000  | 11.25% |              |    | 11,250,000  |      | 11,250,000  | 22,500,000  | 11.25% |
| 境外自然人持股    |             |        |              |    |             |      |             |             |        |
| 5.高管股份     | 825         | 0%     |              |    |             | -825 | -825        | 0           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 24,999,175  | 25%    |              |    | 25,000,000  | 825  | 25,000,825  | 50,000,000  | 25%    |
| 1、人民币普通股   | 24,999,175  | 25%    |              |    | 25,000,000  | 825  | 25,000,825  | 50,000,000  | 25%    |
| 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%   |              |    | 100,000,000 | 0    | 100,000,000 | 200,000,000 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

1、2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会决议，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以2011年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。

股份变动的过户情况

1、公司2011年度权益分派的实施以2012年4月16日为股权登记日、2012年4月17日为除权除息日。本次权益分派的新增股份于2012年4月17日完成登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

1、报告期内公司公积金转增股本,已按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。公司未对上期已披露的“每股净资产”、“每股经常活动产生的现金流量”进行调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、经中国证监会“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票，其中，易方达基金管理有限公司认购400万股、天平汽车保险股份有限公司认购400万股、华宝兴业基金管理有限公司认购400万股、汇添富基金管理有限公司认购400万股、鹏华基金管理有限公司认购400万股、长城证券有限责任公司认购400万股、兴业全球基金管理有限公司认购430万股、太平资产管理有限公司认购400万股、浙商证券有限责任公司认购400万股、安桂林认购370万股。

2、2012年6月21日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司实际募集资金净额为771,460,000.00元，其中计入“股本”40,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”731,460,000.00元。

3、2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。本次发行的4,000万股股票于2012年7月18日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，预计上市流通时间为2013年7月18日。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                                       | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因         | 解除限售日期    |
|--|------------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 深圳市海若技术有限公司                                | 29,625,000 | 0        | 29,625,000 | 59,250,000  | 首发承诺及非公开发行承诺 | 2015-7-18 |
| 深圳市允公投资有限公司                                | 19,125,000 | 0        | 19,125,000 | 38,250,000  | 首发承诺         | 2012-12-3 |
| 深圳市易通光通讯有限公司                               | 15,000,000 | 0        | 15,000,000 | 30,000,000  | 首发承诺         | 2012-12-3 |
| IDGVC<br>EVERBRIGHT<br>HOLDINGS<br>LIMITED | 11,250,000 | 0        | 11,250,000 | 22,500,000  | 首发承诺         | 2012-12-3 |
| 汪燕   | 825        | 825      | 0          | 0           | 高管锁定股        | 2012-3-16 |
| 合计   | 75,000,825 | 825      | 75,000,000 | 150,000,000 | --           | --        |

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称     | 发行日期        | 发行价格(元/股) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类            |             |           |            |             |            |        |
| 首次公开发行人民币普通股股票 | 2009年11月24日 | 24.8      | 25,000,000 | 2009年12月03日 | 50,000,000 |        |
| 非公开发行人民币       | 2012年06月15  | 20        | 40,000,000 | 2012年07月18  | 0          |        |

|                      |   |  |  |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|---|--|--|
| 人民币普通股股票             | 日 |  |  | 日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |   |  |  |   |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |
| 权证类                  |   |  |  |   |  |  |
|                      |   |  |  |   |  |  |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1、中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1174号文核准，本公司于2009年11月24日公开发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格为24.80元/股。经深圳证券交易所《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]166号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2009年12月3日起在深圳证券交易所上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“002313”。

2、中国证监会以“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票。2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。2012年7月18日，本次发行的4000万股股票在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

本报告期，因实施资本公积转增股本的权益分派方案，公司股本增加至20,000万股；

因非公开发行人民币普通股股票4,000万股，公司股本增加至24,000万股，期末所有者权益大幅增加。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,673 户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                        |       |         |            |            |         |            |
|----------------------------------|-------|---------|------------|------------|---------|------------|
| 股东名称（全称）                         | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份  | 质押或冻结情况 |            |
|                                  |       |         |            |            | 股份状态    | 数量         |
| 深圳市海若技术有限公司                      | 社会法人股 | 29.63%  | 59,250,000 | 59,250,000 |         |            |
| 深圳市允公投资有限公司                      | 社会法人股 | 19.13%  | 38,250,000 | 38,250,000 | 质押      | 18,250,000 |
| 深圳市易通光通讯有限公司                     | 社会法人股 | 15%     | 30,000,000 | 30,000,000 |         |            |
| IBGVCEVERBRIGHT                  | 外资股   | 11.25%  | 22,500,000 | 22,500,000 |         |            |
| HOLDINGS LIMITED.<br>中国建设银行—华商动态 | 其他    | 2.36%   | 4,727,859  |            |         |            |

|             |  |       |           |  |  |
|-------------|--|-------|-----------|--|--|
| 中国建设银行—华夏优势 | 其他   | 1.94% | 3,885,040 |  |  |
| 增鑫翠翠基金      | 其他   | 1%    | 1,999,667 |  |  |
| 限鑫建设银二企隆互能  | 其他   | 0.53% | 1,058,296 |  |  |
| 甄兴证券股份有限公   | 其他   | 0.5%  | 1,008,102 |  |  |
| 姚集县交易担保证券账户 | 其他   | 0.5%  | 995,000   |  |  |
| 股东情况的说明     | 前 10 名股东为截止本报告期末股东情况。公司于 2012 年 6 月 15 日向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股股票，2012 年 7 月 4 日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。 |       |           |  |  |

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                         | 期末持有无限售条件<br>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         | 4,727,859          | A 股     | 4,727,859 |
| 增鑫翠翠基金                       | 3,885,040          | A 股     | 3,885,040 |
| 平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险          | 1,999,667          | A 股     | 1,999,667 |
| 建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券           | 1,058,296          | A 股     | 1,058,296 |
| 投资证券股份有限公司客户信用交易担保证券         | 1,008,102          | A 股     | 1,008,102 |
| 姚集县                          | 995,000            | A 股     | 995,000   |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险         | 977,768            | A 股     | 977,768   |
| 产品 0051-CT001 深<br>挪威中央银行    | 661,948            | A 股     | 661,948   |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金          | 599,579            | A 股     | 599,579   |
| 中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通<br>保险产品 | 465,950            | A 股     | 465,950   |

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

深圳市海若技术有限公司实际控制人、董事长王文生先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其 22.4758% 的股权；深圳市海若技术有限公司董事陈旭红女士持有深圳市易通光通讯有限公司 3.4667% 的股权；深圳市允公投资有限公司实际控制人、董事长周展宏先生为深圳市易通光通讯有限公司董事并持有其 20.911% 的股权；深圳市允公投资有限公司董事兼财务总监王建才先生持有深圳市易通光通讯有限公司 0.3333% 的股权；杨飞先生是 IDGVC Everbright Holdings Limited 的股东 IDG 基金的普通合伙人的成员，杨飞先生持有深圳市易通光通讯有限公司 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。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

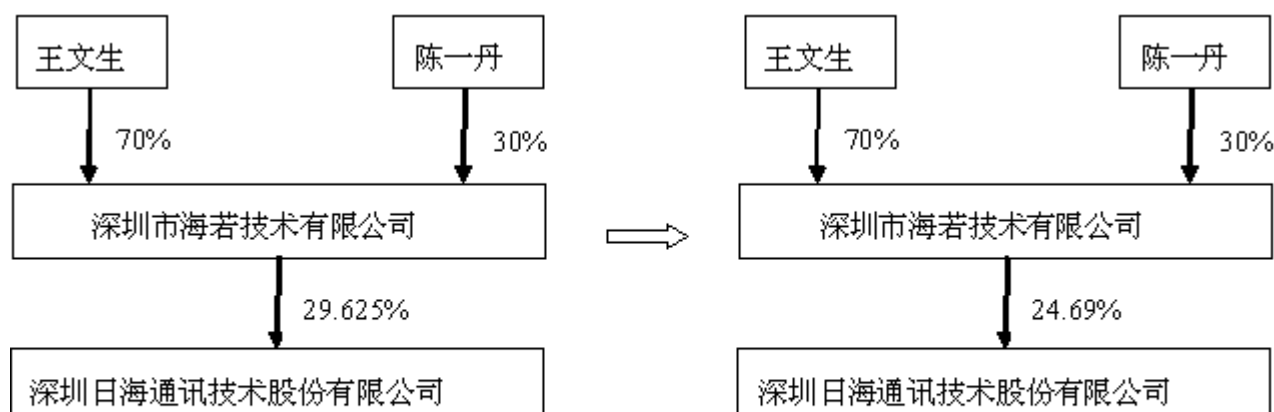
是否有新实际控制人

 是  否

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 王文生 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

情况说明

王文生先生，中国国籍。本报告期末，王文生先生通过海若技术持有本公司29.625%的股权。经中国证监会“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票。2012年6月21日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》。2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。本次非公开发行完成后公司总股本为24,000万股，王文生先生通过海若技术间接持有公司24.69%的股份，仍为公司的实际控制人。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

截止 2012 年 6 月 30 日

非公开发行 4000 万股 A 股股票后

**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用  不适用**4、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用  不适用

| 法人股东名称       | 法定代表人 | 成立日期             | 主要经营业务或管理活动                             | 注册资本（万元） |
|--------------|-------|------------------|---|----------|
| 深圳市允公投资有限公司  | 周展宏   | 1998 年 11 月 24 日 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） | 3,000    |
| 深圳市易通光通讯有限公司 | 高云照   | 2001 年 01 月 28 日 | 兴办实业（具体项目另行申报），电子产品、模具、五金件、塑料           | 2,500    |

|                                   |   |                     |                   |   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|
|                                   |   |                     | 件的销售（不含医疗器械等许可项目） |   |
| IDGVC Everbright Holdings Limited | 何志成   | 2007 年 06 月<br>11 日 | 对外投资业务            | 1 |
| 情况说明                              | IDGVC Everbright Holdings Limited 的注册资本为 1 万美元。公司于 2012 年 6 月 15 日向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股股票，2012 年 7 月 4 日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。本次非公开发行完成后，IDGVC Everbright Holdings Limited 的持股比例变更为 9.38%。 |                     |                   |   |

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------|---------------|------|--------------------|
| 王文生 | 董事长;总经理    | 男  | 48 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 周展宏 | 董事         | 男  | 49 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 杨飞  | 董事         | 男  | 54 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 陈旭红 | 董事         | 女  | 51 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 童新  | 独立董事       | 男  | 49 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 吴玉光 | 独立董事       | 男  | 45 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 章书涛 | 独立董事       | 男  | 44 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 张虹  | 监事         | 男  | 47 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 王建才 | 监事         | 男  | 51 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 是                  |
| 方玲玲 | 监事         | 女  | 32 | 2011-09-16 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 肖红  | 副总经理       | 女  | 44 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 高云照 | 副总经理       | 男  | 46 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 彭健  | 财务总监;董事会秘书 | 男  | 48 | 2010-05-11 | 2013-05-10 | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             |      | 否                  |
| 合计  | --         | -- | -- | --         | --         | 0        |             |             | 0        | 0               | 0             | --   | --                 |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|--------|---------------|
| 王文生          | 深圳市海若技术有限公司                                      | 董事长        | 1996 年 08 月 |        | 否             |
| 王文生          | 深圳市易通光通讯有限公司                                     | 董事         | 2007 年 05 月 |        | 否             |
| 周展宏          | 深圳市允公投资有限公司                                      | 董事长        | 2003 年 01 月 |        | 是             |
| 周展宏          | 深圳市易通光通讯有限公司                                     | 董事         | 2007 年 05 月 |        | 否             |
| 王建才          | 深圳市允公投资有限公司                                      | 董事、财务总监    | 1998 年 11 月 |        | 是             |
| 陈旭红          | 深圳市海若技术有限公司                                      | 董事         | 1996 年 08 月 |        | 否             |
| 高云照          | 深圳市易通光通讯有限公司                                     | 董事长        | 2007 年 05 月 |        | 否             |
| 肖红           | 深圳市易通光通讯有限公司                                     | 监事         | 2007 年 10 月 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 本表为截止 2012 年 8 月 8 日，公司董事、监事和高级管理人员在公司股东单位的任职情况。 |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 童新     | 广东广和律师事务所       | 主任律师       |        |        | 是             |
| 吴玉光    | 深圳市中和正道管理咨询有限公司 | 总经理        |        |        | 是             |
| 吴玉光    | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 独立董事       |        |        | 是             |
| 周展宏    | 深圳市日海安莱网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理   |        |        | 否             |
| 周展宏    | 福建印象大红袍茶业有限公司   | 监事         |        |        | 否             |
| 周展宏    | 深圳市奇特商务服务有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 周展宏    | 湖北九派创业投资有限公司    | 董事         |        |        | 否             |
| 周展宏    | 深圳市海铸实业发展有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 王文生    | 深圳市海铸实业发展有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 王文生    | 深圳市华王网络开发有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 王建才    | 深圳市熹茗文化传播有限公司   | 执行董事       |        |        | 否             |
| 王建才    | 深圳市海铸实业发展有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 杨飞     | 广州数联资讯投资有限公司    | 执行董事       |        |        | 否             |
| 杨飞     | 广东通用数字投资咨询有限公司  | 董事长        |        |        | 否             |



|              |  |        |  |  |   |
|--------------|--|--------|--|--|---|
| 杨飞           | 广州启生信息技术有限公司   | 执行董事   |  |  | 否 |
| 杨飞           | 广州数联软件技术有限公司   | 董事长    |  |  | 否 |
| 杨飞           | 广东太平洋技术创业有限公司  | 董事、总经理 |  |  | 否 |
| 杨飞           | SUNGY DATA LTD.  | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | MAPBAR TECHNOLOGY LIMITED  | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 深圳市通银金融控股有限公司  | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 广州菲特网络科技有限公司   | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 意马国际控股有限公司   | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 广州天创时尚鞋业股份有限公司   | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 海南双成药业股份有限公司   | 董事     |  |  | 是 |
| 杨飞           | OBERON FMR, INC.   | 董事     |  |  | 否 |
| 杨飞           | 和谐爱奇投资管理（北京）有限公司   | 执行董事   |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 本表为截止 2012 年 8 月 8 日，公司董事、监事和高级管理人员在公司（含合并报表范围内的公司）之外非股东单位的任职情况。 |        |  |  |   |

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 独立董事和不在公司任职的监事的薪酬由股东大会审议决定；在公司任职的董事和监事按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬；高级管理人员依据公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《高级管理人员薪酬考核制度》领取薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬依据岗位、职务及工作业绩确定；独立董事和不在公司任职的监事的薪酬参照同行业同地区的薪酬水平确定。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 已按月支付。   |

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|------|
| 无  |       |      |      |      |

### （五）公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 4,692  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 3,132  |

|        |       |
|--------|-------|
| 销售人员   | 219   |
| 技术人员   | 736   |
| 财务人员   | 64    |
| 行政人员   | 541   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科     | 470   |
| 大专     | 721   |
| 高中及以下  | 3,501 |

公司员工情况说明

公司员工人数含控股子公司。员工教育程度分类中，本科类含本科及本科以上。

## 第五节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，正值国家《宽带网络基础设施“十二五”规划》的建设期，国内电信行业积极推进3G和宽带网络基础设施建设，保持健康平稳运行。工信部年初提出2012年“宽带普及提速工程”主要目标为新增FTTH覆盖家庭超过3500万户，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%，新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户，截止6月底工信部公布宽带提速目标实现过半，并积极推动“宽带中国”工程上升为国家层面的宽带战略。移动互联网的快速发展带动移动宽带网络的规模建设，网络质量提升等需求带动原3G网络深度覆盖和2G网络优化覆盖，给移动基站基础设施建设带来新一轮高潮。全球电信行业设备投资呈区域性差异，新兴地区包括亚太、中东、独联体等是投资规模增长较快的区域，投资重点仍然聚焦在移动宽带和有线宽带网络建设及优化上。

报告期内，公司作为国内最大的通讯网络基础设施提供商，很好抓住国内运营商光纤宽带和移动宽带建设的契机，充分发挥公司在ODN解决方案和无线基站基础设施一站式解决方案积累的研发经验和强大的定制化优势，通过产业链整合使产品综合竞争力持续提升，在运营商总部集采和省级招标中取得较好成绩，协助运营商快速部署光纤ODN网络和移动基站基础设施建设，在有线宽带ODN业务和无线基站基础设施业务均实现营业收入较快的增长。国际市场持续亚太、中东、欧洲、美国市场的深度拓展，上半年在FTTH建设热点地区中东和亚太市场销售呈现快速发展趋势，并突破欧洲等高端市场。企业网业务受运营商网络应用方案变化，在运营商市场的销售同比下降，同时公司为专注企业网业务的发展成立独立子公司运作，大力拓展数据中心和行业客户业务，上半年处于渠道整合阶段，对业务有一定影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止本报告期末，公司控股子公司的主要财务数据：

单位：元

| 子公司名称 | 期末总资产          | 期末净资产          | 本期营业收入        | 本期税后净利润       |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 湖北日海  | 164,144,708.89 | 27,383,247.43  | 0             | -1,667,934.57 |
| 海生机房  | 110,326,172.78 | 51,370,720.62  | 63,092,809.52 | -306,734.54   |
| 广东日海  | 272,049,137.48 | 53,429,039.78  | 40,164,585.81 | -779,149.89   |
| 日海设备  | 157,041,666.75 | 104,341,673.75 | 1,751,242.02  | -888,791.97   |
| 尚能光电  | 131,962,941.28 | 107,040,137.12 | 43,953.85     | -6,166,239.55 |
| 日海傲迈  | 20,445,057.86  | 20,052,556.32  | 19,179.49     | -2,895,177.94 |
| 广西日海  | 10,323,278.47  | 9,647,698.32   | 6,630,789.15  | 216,126.71    |
| 广州日海  | 24,814,300.57  | 10,769,274.22  | 0             | 56,461.22     |
| 贵州捷森  | 55,177,957.99  | 30,641,071.39  | 11,877,343.40 | 174,352.77    |
| 新疆卓远  | 15,975,406.77  | 10,020,989.70  | 2,535,792.99  | -353,427.21   |
| 安徽国维  | 43,790,164.95  | 33,362,001.60  | 6,555,342.96  | 1,120,628.38  |
| 河南恒联  | 32,782,725.06  | 28,244,169.38  | 13,143,059.19 | 2,871,260.20  |
| 武汉光孚  | 17,148,828.52  | 16,126,217.57  | 5,359,229.13  | 448,978.05    |

注：新疆卓远、安徽国维、河南恒联和武汉光孚为本期新合并的子公司，其本期营业收入和本期税后净利润的所属期间指合并日至报告期末期间。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、通讯行业投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增长主要受电信运营商投资建设驱动，近年来我国电信行业的迅猛发展使通信设备制造业获得了快速发展，但受运营商投资方向调整、建设周期和方案变化等因素影响，对公司经营将产生重大影响，包括产能瓶颈、资金积压、交付和成本压力等。
- 2、国际市场不确定性对公司的风险。公司一向注重对国际市场拓展进行持续投入，但由于国际市场具有不确定性，主要客户所在国政治、经济、贸易政策等若发生重大不利变化，汇率波动等，均将对本公司的经营业绩带来负面影响。
- 3、人力资源风险。公司成功发展归因于本公司高级管理人员、核心技术人员和营销人员的共同努力，随着生产经营规模的进一步扩张，公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长，如不能吸收引进并且留住足够的管理、技术和营销人才，将直接影响到公司的长期经营和发展。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 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(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |                |                |        |                |                |               |
| 通讯行业    | 809,989,840.06 | 531,124,597.52 | 34.43% | 51.88%         | 47.43%         | 1.98%         |
| 分产品     |                |                |        |                |                |               |
| 有线业务    | 554,246,488.23 | 367,421,897.03 | 33.71% | 41.88%         | 36.74%         | 2.50%         |
| 无线业务    | 162,938,342.13 | 96,818,252.63  | 40.58% | 38.13%         | 29.29%         | 4.06%         |
| 企业网     | 11,417,811.92  | 7,432,041.47   | 34.91% | -53.77%        | -55.39%        | 2.37%         |
| 工程业务    | 81,387,197.78  | 59,452,406.39  | 26.95% | -              | -              | -             |

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、本报告期，公司除增加工程业务外，主营业务未发生变化。公司根据内部管理的需要，对收入进行了重新分类：有线业务指有线通信网络产品实现的收入；无线业务指移动通信网络产品实现的收入；企业网指面对非电信运营商的数据中心、行业客户实现的收入；工程业务指广东日海及其控股子公司实现的工程服务类收入。
- 2、本报告期，毛利率比上期略有提高，原因是销售价格相应较高的新产品及客户定制产品比例略有提高，而材料采购因为集团采购的优势，采购价格降低。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|------|----------------|
|----|------|----------------|

|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| 国内 | 762,930,576.05 | 57.91% |
| 国际 | 47,059,264.01  | -6.18% |

主营业务分地区情况的说明

- 1、国际业务收入指直接海外出口收入，不包括销售主设备商间接出口的收入。
- 2、本报告期，国内市场，公司凭借领先的市场优势取得较大增长，国际市场受北美市场影响，国际销售略有下滑。

主营业务构成情况的说明

- 1、本报告期与上期相比，增加工程业务。
- 2、本报告，公司主营业务未发生变化，主营业务构成除增加工程业务外，未发生重大变化。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 募集资金总额          | 77,146 |
| 报告期投入募集资金总额     | 0      |
| 已累计投入募集资金总额     | 0      |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0      |

|  |    |
|--|----|
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明   |    |
| <p>经中国证监会“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票，发行价格为20.00元/股。2012年6月21日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司实际募集资金净额为771,460,000.00元。2012年7月17日，公司、湖北日海及保荐人平安证券有限责任公司与募集资金专户存储银行签署了募集资金监管协议，将募集资金存放于募集资金专户。</p> |    |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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                    |                |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| ODN 及基站配套设备项目             | 否              | 65,758     | 65,758     | 4,548.35 | 8,348.75      | 12.7%                     | 2013 年 06 月 30 日 | 0         |          | 否             |
| PLC 器件项目                  | 否              | 28,181     | 28,181     | 661.86   | 2,568.46      | 9.11%                     | 2013 年 06 月 30 日 | 0         |          | 否             |
| 研发中心项目                    | 否              | 6,121      | 6,121      | 41.97    | 56.63         | 0.93%                     | 2013 年 06 月 30 日 | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -              | 100,060    | 100,060    | 5,252.18 | 10,973.84     | -                         | -                | 0         | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
|                           |                |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | -              |            |            |          |               |                           | -                | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                | -              |            |            |          |               |                           | -                | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -              |            |            |          |               | -                         | -                |           | -        | -             |
| 合计                        | -              | 100,060    | 100,060    | 5,252.18 | 10,973.84     | -                         | -                |           | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用            |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | □ 适用 √ 不适用     |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br><p>在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目建设。截止 2012 年 6 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 10,973.84 万元。上述预先投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所有限公司出具的大华核字[2012]419 号《深圳日海通讯技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。2012 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以本次募集资金 10,973.84 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2012 年 7 月 18 日完成置换工作。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br><p>2012 年 8 月 3 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过 6 个月。</p>   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。   |



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称                | 首次公告披露日期    | 项目金额     | 项目进度       | 项目收益情况          |
|---------------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| 收购武汉光孚通信有限公司股权      | 2012年02月24日 | 1,097    | 股权转让手续办理完毕 | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 增资武汉光孚通信有限公司        | 2012年02月24日 | 510      | 增资手续办理完毕   | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 收购郑州恒联通信技术有限公司股权    | 2012年02月24日 | 4,590    | 股权转让手续办理完毕 | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 收购安徽省国维通信工程有限责任公司股权 | 2012年03月30日 | 3,978    | 股权转让手续办理完毕 | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 增资安徽省国维通信工程有限责任公司   | 2012年03月30日 | 1,020    | 增资手续办理完毕   | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 购买深圳市朗天通信设备有限公司资产   | 2012年04月21日 | 809.33   | 资产已经过户     | 详见各子公司经营情况及业绩分析 |
| 投资设立深圳市纬海技术有限公司     | 2012年07月03日 | 1,645    | 设立登记手续办理中  |                 |
| 在香港设立全资子公司          | 2012年07月03日 | 1 (港元)   | 设立登记手续办理中  |                 |
| 合计                  |             | 13650.33 | --         | --              |

#### 重大非募集资金投资项目情况说明

收购武汉光孚通信有限公司、郑州恒联通信技术有限公司、安徽省国维通信工程有限责任公司的收购款本期未支付完毕。

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 | 40% | 至 | 60% |
|----------------------------|-----|---|-----|

|                                   |  |   |           |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 动幅度                               |  |   |           |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,118.34  | 至 | 17,278.11 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）      | 107,988,156.34   |   |           |
| 业绩变动的说明                           | 根据目前运营商披露的投资情况，涉及公司产品的投资仍有一定的增长；根据工程项目的施工、验收进度安排，工程业务下半年的收入确认要高于上半年；根据目前订单、项目中标及发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。 |   |           |

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、最近三年，公司已累计现金分红 7,000 万元，为该三年实现的年均可分配利润的 65.88%。符合《章程》中“连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定。

2、2012 年 8 月 3 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》，修订后的公司《章程》第一百五十五条、第一百五十八条对利润分配政策、现金分红政策、利润分配预案的决策程序及披露、利润分配政策的制订和修改进行了详细、明确的规定。

3、公司通过电话专线、电子邮件等方式听取中小股东的意见和诉求。为进一步征求中小股东诉求，公司 2012 年第二次临时股东大会采用现场和网络相结合的投票方式，以保障中小股东的合法权益。

4、独立董事公司对《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》发表了独立意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

2009年12月24日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《内幕信息知情人报备制度》，规定了内幕信息知情人的登记管理、保密管理以及责任追究制度。2012年1月12日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》等文件的指示精神，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人报备制度》进行了修订，进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理，以及外部信息使用人对内幕信息的使用管理。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在定期报告和重大事项披露前，及时提示，防止违规事件发生。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

公司自查，无内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

公司于2012年3月15日披露了2011年度利润分配预案，因分配方案中包含高比例送转方案，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》的规定，公司对利润分配预案的内幕信息知情人员及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票进行了自查，自查表明没有发生内幕信息知情人员及其近亲属买卖公司股票的情形。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

**(十二) 其他披露事项**

无

**(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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。

根据中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）（以下简称“《通知》”）相关要求，公司立即组织相关人员落实《通知》内容，并组成以董事长兼总经理王文生先生为负责人，董事会秘书兼财务总监彭健先生为实施人的工作小组，小组成员就股东回报规划与独立董事、监事、部分流通股股东做了沟通，从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究论证，同时听取中小股东的意见和诉求，制订了股东回报规划论证报告、利润分配政策及未来三年股东回报规划，并修订了公司《章程》，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制、提高现金分红信息披露透明度。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

1、2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会决议，审议通过了《2011年度利润分配预案》，以2011年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。上述利润分配方案已于2012年4月17日实施完毕。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.00元，本次发行募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用2,854万元，本次发行募集资金净额为77,146万元。募集资金到位情况经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》验证。2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产              | 购买日            | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则               | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)              | 首次临时公告披露日期       |
|----------------|-----------------------|----------------|----------|---|---|---------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 武汉嘉瑞德通信有限公司    | 武汉光孚通信有限公司 51%股权      | 2012 年 4 月 1 日 | 1,097    | 22.9                                      |   | 否       | 参考净资产协商确定              | 是               | 是               | 0.2%                      |                                   | 2012 年 02 月 24 日 |
| 河南海联企业管理咨询有限公司 | 郑州恒联通信技术有限公司 51%股权    | 2012 年 4 月 1 日 | 4,590    | 146.43                                    |   | 否       | 参考净资产协商确定              | 是               | 是               | 1.39%                     |                                   | 2012 年 02 月 24 日 |
| 安徽浩阳管理咨询有限公司   | 安徽省国维通信工程有限责任公司 51%股权 | 2012 年 4 月 1 日 | 3,978    | 57.15                                     |   | 否       | 参考净资产协商确定              | 是               | 是               | 0.54%                     |                                   | 2012 年 03 月 30 日 |
| 深圳市朗天通信设备有限公司  | 天馈线业务相关的部分资产和设备       | 2012 年 5 月 1 日 | 809.33   |   |   | 是       | 以评估报告确定的评估值为定价依据, 协商确定 | 是               | 是               |                           | 朗天公司为公司实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的兄弟控制的公司 | 2012 年 04 月 21 日 |

收购资产情况说明：公司收购武汉光孚通信有限公司、郑州恒联通信技术有限公司、安徽省国维通信工程有限责任公司的股权是基于发展工程业务的考虑。

## 2、出售资产情况

- 适用  不适用  
出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

- 适用  不适用  
资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

- 适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

- 适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

- 适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

- 适用  不适用

### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则   | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|--|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 深圳市朗天通信设备有限公司                         |      | 采购材料   | 采购材料   | 按市场定价  | 249.02     | 249.02     | 0.44%         | 月结       | --       | 249.02   | 不适用                |
| 合计                                    |      |        |        |  | --         | 249.02     | 0.44%         | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                           |      |        |        | 不适用  |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 |      |        |        | 朗天公司作为电镀和馈线卡、接地铜排的专业生产厂家,具有较强的技术能力和供货能力,朗天公司产品能够完全满足公司需求,公司采购询价比价时,朗天公司可以价格优势成为公司的供应商。               |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |      |        |        | 与朗天公司关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益;同时,由于该交易金额较小,公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。         |            |            |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)              |      |        |        | 不适用  |            |            |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 |      |        |        | 公司预计 2012 年拟向朗天公司采购原材料及产成品总额不超过 1,500 万元,销售产品总金额不超过 150 万元。本报告期,公司实际向朗天公司采购总金额 249.02 万元,销售总金额 0 万元。 |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的说明                               |      |        |        | 2012 年 4 月,公司全资子公司海生机房收购了朗天公司部分资产和设备,未来大幅减少了与朗天公司的关联交易。  |            |            |               |          |          |          |                    |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方           | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元)      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市朗天通信设备有限公司 | 0             | 0             | 249.02        | 0.44%         |
| 合计            | 0             | 0             | 249.02        | 0.44%         |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价 | 转让资产的评估价值 | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大 | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 转让资产获得 |
|-----|------|--------|--------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|----------|-------------------|--------|
|-----|------|--------|--------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|----------|-------------------|--------|



|               |                              |      |  |                        | 值 (万元) | (万元)   |        |        | 的原因   |         |  | 的收益 (万元) |
|---------------|------------------------------|------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---------|--|----------|
| 深圳市朗天通信设备有限公司 | 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 | 收购资产 | 公司全资子公司海生机房以自有资金向朗天通信购买天馈线业务相关的部分资产和设备 | 以评估报告确定的评估值为定价依据, 协商确定 | 711.58 | 809.33 | 809.33 | 809.33 | 1、存货评估增值主要原因: 由于产成品的账面值是成本价格, 而评估时按照市场价格扣减相关税费进行估算, 由于扣减后的单价高于成本价值, 因此造成存货评估增值。2、设备类固定资产评估增值主要原因: 盘盈资产无账面值。 | 资产交割后支付 | 公司通过海生机房收购朗天公司的天馈线业务相关的部分资产和设备, 接收相关的专业技术、管理人员, 迅速提升公司天馈线产品的研发、生产能力, 扩充公司无线业务产品线。本次资产收购完成后, 将大幅减少同朗天公司的关联交易。 | 0        |

资产收购、出售发生的关联交易说明: 无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

无

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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<br>2、实际控制人王文生<br>3、海若技术<br>4、允公投资、易通光、IDGVC、周展宏<br>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。<br>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他项权利；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。<br>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。<br>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。<br>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。 | 1、2008年9月30日<br>2、2012年7月16日<br>3、2012年7月16日<br>4、2011年11月20日<br>5、2012年7月3日 | 1、3年<br>2、3年<br>3、3年<br>4、3年<br>5、1年 | 严格履行 |
| 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<br>2、海若技术<br>3、实际控制人王文生   | 1、避免同业竞争；规范关联交易。<br>2、若公司公开发行股票并上市后国家税务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。<br>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。  |  |                                      | 严格履行 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |    |    |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |    |    |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |    |    |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |    |    |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |    |    |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 4.外币财务报表折算差额                          |    |    |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 5.其他                                  |    |    |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |    |    |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |    |    |
| 小计                                    |    |    |
| 合计                                    | 0  | 0  |

### (十四) 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02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华林证券 | 行业发展趋势及企业经营情况 |

|             |       |      |    |                               |               |
|-------------|-------|------|----|-------------------------------|---------------|
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上善御富资产                        | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月09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02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 盛世景                           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月14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02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中山证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年02月14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02月14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02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业证券                        | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国                            | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华林证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22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03月22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03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Mirae Asset Global Investment | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22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03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中山证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年03月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙江商裕投资管理                      | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳中证投资                        | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋资产管理                       | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙江天堂硅谷股权投资                    | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国元证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17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05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中航证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年05月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天相投顾                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 广东温氏投资                        | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 北京京富融源投资管理有限公司                | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 华创                            | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 兴业证券                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 浙江商裕投资管理有限公司                  | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 国联证券股份有限公司                    | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 深圳市上善御富资产管理有限公司               | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 武汉武科创久盈投资合伙企业（有限合伙）           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉    | 实地调研 | 机构 | 广发基金                          | 行业发展趋势及企业经营情况 |

|             |    |      |    |                  |               |
|-------------|----|------|----|------------------|---------------|
| 2012年06月01日 | 武汉 | 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06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 辰鑫(天津)股权投资基金合伙企业 | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 工银               | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 通用技术集团投资管理有限公司   | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 东方证券             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 平安证券             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月01日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 财富证券             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 东方证券资产           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 东吴               | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 光大证券             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 国泰君安资产管理         | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 华宝兴业             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 华泰柏瑞基金           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 江苏弘业股份有限公司       | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 江苏瑞华投资控股集团       | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 南昌市政公用投资控股有限公司   | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 诺德基金             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 人保资管             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 上海顶天投资           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 泽煦投资             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 浙商控股             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 浙商证券资产管理总部       | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 中国国际金融           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月05日 | 上海 | 见面会  | 机构 | 中融国际信托           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 北京国立联智投资         | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 北京恒丰美林投资管理有限公司   | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 北京盛世景投资管理有限公司    | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 长城证券资管部          | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 长盛基金             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 光大永明             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 淮海控股集团           | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 晋明(天津)资产管理有限公司   | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 瑞天资本             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 山西证券             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 新华基金             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 中国东方资产管理公司       | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 中国对外经济贸易信托有限公司   | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 中国人寿             | 行业发展趋势及企业经营情况 |
| 2012年06月06日 | 北京 | 见面会  | 机构 | 中信建投证券           | 行业发展趋势及企业经营情况 |

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

| 事项                         | 刊载的报刊名称及版面           | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径             |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 关于被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”的公告  | 证券时报 B016、中国证券报 B003 | 2012 年 01 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于分红情况的说明                  | 证券时报 D12、中国证券报 B017  | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司的控股子公司工商注册信息变更的公告   | 证券时报 D12、中国证券报 B017  | 2012 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十七次会议决议公告           | 证券时报 C16、中国证券报 A23   | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司通过国家高新技术企业复审的公告        | 证券时报 B004、中国证券报 B009 | 2012 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十八次会议决议公告           | 证券时报 D12、中国证券报 B020  | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的公告   | 证券时报 D12、中国证券报 B020  | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的公告 | 证券时报 D12、中国证券报 B020  | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知    | 证券时报 D12、中国证券报 B020  | 2012 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度业绩快报                | 证券时报 D32、中国证券报 A39   | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的公告  | 证券时报 D32、中国证券报 B002  | 2012 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2011 年年度报告披露时间变更的公告     | 证券时报 B33、中国证券报 B003  | 2012 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告        | 证券时报 D21、中国证券报 B002  | 2012 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十九次会议决议公告           | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年年度报告摘要               | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 董事会关于 2011 年度募集资金存放        | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

|  |                      |                  |                           |
|--|----------------------|------------------|---------------------------|
| 与使用情况的专项报告                               |                      |                  |                           |
| 关于 2012 年度日常关联交易预计的公告                    | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知                      | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知                  | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届监事会第次会议决议公告                           | 证券时报 D41、中国证券报 B041  | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司增资入股新疆卓远的进展公告                     | 证券时报 B17、中国证券报 B002  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告                  | 证券时报 D24、中国证券报 B010  | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第二十次会议决议公告                         | 证券时报 D29、中国证券报 B019  | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购安徽省国维通信工程有限责任公司股权的公告            | 证券时报 D29、中国证券报 B019  | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司之间股权转让的公告                         | 证券时报 B8、中国证券报 B022   | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司被认定为国家高新技术企业的公告                   | 证券时报 B8、中国证券报 B022   | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购安徽国维股权的进展公告                     | 证券时报 D45、中国证券报 B044  | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度股东大会决议公告                          | 证券时报 B13、中国证券报 B002  | 2012 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2011 年度权益分派实施公告                          | 证券时报 D76、中国证券报 A39   | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年一季度业绩预告修正公告                        | 证券时报 D21、中国证券报 B029  | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于收到中国证监会核准非公开发行股票申请批复的公告                | 证券时报 D21、中国证券报 B029  | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司的控股子公司收到财政补贴的公告                   | 证券时报 C8、中国证券报 B019   | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于 2011 年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 | 证券时报 D9、中国证券报 B006   | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第二十一次会议决议公告                        | 证券时报 B28、中国证券报 B083  | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第一季度报告正文                           | 证券时报 B28、中国证券报 B083  | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于购买关联公司资产的公告                            | 证券时报 B28、中国证券报 B083  | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届监事会第十三次会议决议公告                         | 证券时报 B28、中国证券报 B083  | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购武汉光孚股权的进展公告                     | 证券时报 D268、中国证券报 B007 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司收购郑州恒联股权的进展公告                     | 证券时报 D21、中国证券报 B002  | 2012 年 06 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于子公司新疆卓远使用资本公积增加注册资本的公告                 | 证券时报 D21、中国证券报 B002  | 2012 年 06 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |



## 第七节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：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          | 附注 | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                |                  |
| 货币资金        |    | 996,930,220.45 | 273,805,296.13   |
| 结算备付金       |    |                |                  |
| 拆出资金        |    |                |                  |
| 交易性金融资产     |    |                |                  |
| 应收票据        |    | 21,829,613.33  | 32,311,238.75    |
| 应收账款        |    | 783,974,493.95 | 555,880,544.19   |
| 预付款项        |    | 108,528,094.06 | 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       |    | 55,054,093.25  | 17,485,636.69    |
| 买入返售金融资产    |    |                |                  |
| 存货          |    | 467,667,475.96 | 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      |    | 2,433,983,991  | 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        |  | 174,575,119.32   | 118,561,728.46   |
| 在建工程        |  | 134,264,137.23   | 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        |  | 72,809,311.87    | 74,845,823.71    |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  | 94,067,304.69    | 16,786,933.49    |
| 长期待摊费用      |  | 20,539,672.25    | 7,014,614.62     |
| 递延所得税资产     |  | 5,804,188.89     | 2,434,497.92     |
| 其他非流动资产     |  |                  |                  |
| 非流动资产合计     |  | 502,059,734.25   | 362,028,571.91   |
| 资产总计        |  | 2,936,043,725.25 | 1,718,252,601.57 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 212,987,980      | 30,000,000       |
| 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        |  | 163,033,941.6    | 181,161,762.28   |
| 应付账款        |  | 394,376,542.82   | 313,824,888.66   |
| 预收款项        |  | 15,478,066.06    | 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      |  | 18,713,416.04    | 16,831,500.98    |
| 应交税费        |  | 30,701,580.8     | 13,420,143.3     |
| 应付利息        |  | 352,989.56       | 53,375           |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 81,115,410.45    | 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      |  | 916,759,927.33   | 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           |  | 29,861,969.37    | 300,000          |
| 非流动负债合计           |  | 29,861,969.37    | 300,000          |
| 负债合计              |  | 946,621,896.7    | 601,847,143.19   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 240,000,000      | 100,000,000      |
| 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             |  | 373,250,762.33   | 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     |  | 1,874,492,676.3  | 1,041,581,376.51 |
| 少数股东权益            |  | 114,929,152.25   | 74,824,081.87    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,989,421,828.55 | 1,116,405,458.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,936,043,725.25 | 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

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 847,026,392.08   | 193,459,154.38   |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 21,829,613.33    | 32,311,238.75    |
| 应收账款        |    | 705,271,153.66   | 500,797,913.93   |
| 预付款项        |    | 86,947,105.93    | 83,428,321.19    |
| 应收利息        |    |                  |                  |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 337,393,193.8    | 139,799,112.3    |
| 存货          |    | 327,967,520.88   | 301,479,115.3    |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 2,326,434,979.68 | 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        |    | 61,489,497.65    | 55,295,532.06    |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程          |  | 2,236,007.26     |                  |
| 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          |  | 3,390,702.11     | 3,626,784.1      |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 2,473,158.69     | 3,873,517.65     |
| 递延所得税资产       |  | 947,397.78       | 745,707.27       |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 286,763,098.34   | 279,767,875.93   |
| 资产总计          |  | 2,613,198,078.02 | 1,531,042,731.78 |
| 流动负债：         |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 210,000,000      | 30,000,000       |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 163,033,941.6    | 181,161,762.28   |
| 应付账款          |  | 314,395,356.82   | 261,974,006.99   |
| 预收款项          |  | 7,618,109.3      | 8,125,094.04     |
| 应付职工薪酬        |  | 15,026,908.8     | 13,757,968.18    |
| 应交税费          |  | 37,323,885.62    | 14,497,788.5     |
| 应付利息          |  | 352,989.56       | 53,375           |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 15,686,604.54    | 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        |  | 763,437,796.24   | 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       |  | 300,000          | 300,000          |
| 非流动负债合计       |  | 300,000          | 300,000          |
| 负债合计          |  | 763,737,796.24   | 523,136,956.47   |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     |  | 240,000,000      | 100,000,000      |
| 资本公积          |  | 1,222,167,152.08 | 590,707,152.08   |
| 减：库存股         |  | 0                |                  |
| 专项储备          |  | 0                |                  |
| 盈余公积          |  | 35,587,727.52    | 35,587,727.52    |
| 未分配利润         |  | 351,705,402.18   | 281,610,895.71   |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额          |  | 0                |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,849,460,281.78 | 1,007,905,775.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,613,198,078.02 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 813,766,756.14 | 535,283,197.22 |
| 其中：营业收入               |    | 813,766,756.14 | 535,283,197.22 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 711,854,939.39 | 463,582,815.9  |
| 其中：营业成本               |    | 535,482,476.07 | 363,413,959.19 |
| 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               |    | 8,207,301.35   | 2,708,073.18   |
| 销售费用                  |    | 99,266,615.65  | 65,859,514.58  |
| 管理费用                  |    | 64,397,567.81  | 35,867,583.64  |
| 财务费用                  |    | 2,819,706.04   | -5,189,337.77  |
| 资产减值损失                |    | 1,681,272.47   | 923,023.08     |
| 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）     |    | 101,911,816.75 | 71,700,381.32  |
| 加：营业外收入               |    | 3,408,026.73   | 1,648,671      |
| 减：营业外支出               |    | 94,940.25      | 11,671.59      |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 22,669.82      | 8,689.12       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 105,224,903.23 | 73,337,380.73  |
| 减：所得税费用               |    | 14,664,843.09  | 10,810,093.58  |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 五、净利润(净亏损以“一”号填列) |  | 90,560,060.14 | 62,527,287.15 |
| 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     |  | 91,451,299.79 | 62,806,682.18 |
| 少数股东损益            |  | -891,239.65   | -279,395.03   |
| 六、每股收益：           |  | --            | --            |
| (一) 基本每股收益        |  | 0.46          | 0.32          |
| (二) 稀释每股收益        |  | 0.46          | 0.32          |
| 七、其他综合收益          |  |               |               |
| 八、综合收益总额          |  | 90,560,060.14 | 62,527,287.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |  | 91,451,299.79 | 62,806,682.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |  | -891,239.65   | -279,395.03   |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 731,178,392.42 | 535,335,885.35 |
| 减：营业成本                |    | 485,883,567.56 | 372,226,908.6  |
| 营业税金及附加               |    | 5,634,924.62   | 2,531,986.73   |
| 销售费用                  |    | 86,194,733.89  | 58,442,508.86  |
| 管理费用                  |    | 35,261,758.2   | 32,353,851.96  |
| 财务费用                  |    | 2,940,486.65   | -4,921,844.13  |
| 资产减值损失                |    | 1,582,375.95   | 792,345.79     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |    |                |                |
| 投资收益（损失以“一”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“一”号填列）     |    | 113,680,545.55 | 73,910,127.54  |
| 加：营业外收入               |    | 2,603,106.5    | 1,645,666      |
| 减：营业外支出               |    | 26,236.3       | 657.34         |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 22,610.2       | 32.34          |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）   |    | 116,257,415.75 | 75,555,136.2   |
| 减：所得税费用               |    | 16,162,909.28  | 10,522,526.7   |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列）     |    | 100,094,506.47 | 65,032,609.5   |
| 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 |  | 100,094,506.47 | 65,032,609.5 |
|----------|--|----------------|--------------|

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、合并现金流量表**

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            | 703,869,689.69 | 513,283,094.6   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                |                 |
| 向中央银行借款净增加额               |                |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                 |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                 |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                 |
| 拆入资金净增加额                  |                |                 |
| 回购业务资金净增加额                |                |                 |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,445,162.97  | 6,381,996.34    |
| 经营活动现金流入小计                | 757,314,852.66 | 519,665,090.94  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 475,292,271.06 | 540,343,243.64  |
| 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           | 102,172,840.7  | 67,256,083.19   |
| 支付的各项税费                   | 48,813,521.79  | 28,662,684.1    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 160,994,507.1  | 101,338,545.7   |
| 经营活动现金流出小计                | 787,273,140.65 | 737,600,556.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -29,958,287.99 | -217,935,465.69 |
| 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         | 1,200           |
| 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         | 1,200           |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,628,315.28   | 44,177,446.37   |
| 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     | 47,858,958.58   | 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              | 136,487,273.86  | 49,150,717.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -136,417,273.86 | -49,149,517.61  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 789,106,000     | 22,788,776.62   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 15,106,000      | 22,788,776.62   |
| 取得借款收到的现金               | 215,000,000     | 0               |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 | 16,099,904.93   |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,004,106,000   | 38,888,681.55   |
| 偿还债务支付的现金               | 33,163,660.91   | 0               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 32,922,685.51   | 30,000,000      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 0               | 0               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 45,959,607.75   |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 112,045,954.17  | 30,000,000      |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 892,060,045.83  | 8,888,681.55    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 177,572         | -203,510.63     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 725,862,055.98  | -258,399,812.38 |
| 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          | 962,627,216.22  | 317,286,837.39  |

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、母公司现金流量表

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  | 646,899,883.01 | 513,283,094.6  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 42,299,424.08  | 4,233,016.68   |
| 经营活动现金流入小计      | 689,199,307.09 | 517,516,111.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 442,741,074.22 | 546,908,229.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,528,534.09  | 63,312,170.67  |
| 支付的各项税费         | 40,506,280.97  | 27,124,084.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 324,090,341.4  | 109,478,931.75 |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 891,866,230.68  | 746,823,416.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -202,666,923.59 | -229,307,305.15 |
| 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          | 1,200           |
| 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          | 1,200           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,020,432.49   | 12,802,136.61   |
| 投资支付的现金                   |                 | 108,160,900     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 5,600,000       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 16,020,432.49   | 126,563,036.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,004,432.49  | -126,561,836.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 774,000,000     |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 210,000,000     |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 16,099,904.93   |
| 筹资活动现金流入小计                | 984,000,000     | 16,099,904.93   |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000      |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,789,850.84   | 30,000,000      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 45,959,607.75   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 108,749,458.59  | 30,000,000      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 875,250,541.41  | -13,900,095.07  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 175,184.03      | -66,278.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 656,754,369.36  | -369,835,515.74 |
| 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            | 813,173,387.85  | 187,483,931.54  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额        |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）   | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000 | 594,194,186.45 |       |      | 35,587,727.52 |        | 311,799,462.54 |    | 74,824,081.87 | 1,116,405,458.38 |
| 加：会计政策变更              |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 100,000,000 | 594,194,186.45 |       |      | 35,587,727.52 |        | 311,799,462.54 |    | 74,824,081.87 | 1,116,405,458.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 140,000,000 | 631,460,000    |       |      |               |        | 61,451,299.79  |    | 40,105,070.38 | 873,016,370.17   |
| （一）净利润                |             |                |       |      |               |        | 91,451,299.79  |    | -891,239.65   | 90,560,060.14    |
| （二）其他综合收益             |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |       |      |               |        | 91,451,299.79  |    | -891,239.65   | 90,560,060.14    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 40,000,000  | 731,460,000    |       |      |               |        |                |    |               | 771,460,000      |
| 1. 所有者投入资本            | 40,000,000  | 731,460,000    |       |      |               |        |                |    |               | 771,460,000      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 3. 其他                 |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| （四）利润分配               |             |                |       |      |               |        | -30,000,000    |    |               | -30,000,000      |
| 1. 提取盈余公积             |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |             |                |       |      |               |        | -30,000,000    |    |               | -30,000,000      |
| 4. 其他                 |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 100,000,000 | -100,000,000   |       |      |               |        |                |    |               |                  |

|                  |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
|------------------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000 | -100,000,000     |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 其他            |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| （六）专项储备          |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取          |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用          |             |                  |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| （七）其他            |             |                  |  |  |               |  |                | 40,996,310.03  | 40,996,310.03    |  |
| 四、本期期末余额         | 240,000,000 | 1,225,654,186.45 |  |  | 35,587,727.52 |  | 373,250,762.33 | 114,929,152.25 | 1,989,421,828.55 |  |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额        |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）   | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000 | 594,193,688.37 |       |      | 21,794,235.28 |        | 210,126,362.68 |    | 1,999,860     | 928,114,146.33 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 加：会计政策变更              |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年初余额               | 100,000,000 | 594,193,688.37 |       |      | 21,794,235.28 |        | 210,126,362.68 |    | 1,999,860     | 928,114,146.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             | 498.08         |       |      | 13,793,492.24 |        | 101,673,099.86 |    | 72,824,221.87 | 188,291,312.05 |
| （一）净利润                |             |                |       |      |               |        | 145,466,592.1  |    | 2,317,153.14  | 147,783,745.24 |
| （二）其他综合收益             |             |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |       |      |               |        | 145,466,592.1  |    | 2,317,153.14  | 147,783,745.24 |
| （三）所有者投入和减少资本         |             | 498.08         |       |      |               |        |                |    | 64,129,462.54 | 64,129,960.62  |

|                   |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
|-------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |             |                |  |  |               |                |                | 64,128,984    | 64,128,984       |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 3. 其他             |             | 498.08         |  |  |               |                |                | 478.54        | 976.62           |
| (四) 利润分配          |             |                |  |  | 13,793,492.24 | -43,793,492.24 |                |               | -30,000,000      |
| 1. 提取盈余公积         |             |                |  |  | 13,793,492.24 | -13,793,492.24 |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |             |                |  |  |               | -30,000,000    |                |               | -30,000,000      |
| 4. 其他             |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 4. 其他             |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| (六) 专项储备          |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 1. 本期提取           |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| 2. 本期使用           |             |                |  |  |               |                |                |               |                  |
| (七) 其他            |             |                |  |  |               |                |                | 6,377,606.19  | 6,377,606.19     |
| 四、本期期末余额          | 100,000,000 | 594,194,186.45 |  |  | 35,587,727.52 |                | 311,799,462.54 | 74,824,081.87 | 1,116,405,458.38 |

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期金额        |                |       |      |               |        |                |                  |
|----------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|          | 实收资本（或股本）   | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000 | 590,707,152.08 |       |      | 35,587,727.52 |        | 281,610,895.71 | 1,007,905,775.31 |

|                       |             |                |  |  |               |  |                |                  |
|-----------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 前期差错更正                |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 其他                    |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 100,000,000 | 590,707,152.08 |  |  | 35,587,727.52 |  | 281,610,895.71 | 1,007,905,775.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 140,000,000 | 631,460,000    |  |  |               |  | 70,094,506.47  | 841,554,506.47   |
| （一）净利润                |             |                |  |  |               |  | 100,094,506.47 | 100,094,506.47   |
| （二）其他综合收益             |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |  |  |               |  | 100,094,506.47 | 100,094,506.47   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 40,000,000  | 731,460,000    |  |  |               |  |                | 771,460,000      |
| 1．所有者投入资本             | 40,000,000  | 731,460,000    |  |  |               |  |                | 771,460,000      |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3．其他                  |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| （四）利润分配               |             |                |  |  |               |  | -30,000,000    | -30,000,000      |
| 1．提取盈余公积              |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |             |                |  |  |               |  | -30,000,000    | -30,000,000      |
| 4．其他                  |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 100,000,000 | -100,000,000   |  |  |               |  |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 100,000,000 | -100,000,000   |  |  |               |  |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4．其他                  |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| （六）专项储备               |             |                |  |  |               |  |                | 0                |
| 1．本期提取                |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2．本期使用                |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| （七）其他                 |             |                |  |  |               |  |                |                  |

|          |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
|----------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 240,000,000 | 1,222,167,152.08 |  |  | 35,587,727.52 |  | 351,705,402.18 | 1,849,460,281.78 |
|----------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额        |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）   | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 100,000,000 | 590,707,152.08 |       |      | 21,794,235.28 |        | 187,469,465.54 | 899,970,852.9  |
| 加：会计政策变更              |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 100,000,000 | 590,707,152.08 |       |      | 21,794,235.28 |        | 187,469,465.54 | 899,970,852.9  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |                |       |      | 13,793,492.24 |        | 94,141,430.17  | 107,934,922.41 |
| （一）净利润                |             |                |       |      |               |        | 137,934,922.41 | 137,934,922.41 |
| （二）其他综合收益             |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                |       |      |               |        | 137,934,922.41 | 137,934,922.41 |
| （三）所有者投入和减少资本         |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 1．所有者投入资本             |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 3．其他                  |             |                |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配               |             |                |       |      | 13,793,492.24 |        | -43,793,492.24 | -30,000,000    |
| 1．提取盈余公积              |             |                |       |      | 13,793,492.24 |        | -13,793,492.24 |                |
| 2．提取一般风险准备            |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |             |                |       |      |               |        | -30,000,000    | -30,000,000    |
| 4．其他                  |             |                |       |      |               |        |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |             |                |       |      |               |        |                |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |             |                |       |      |               |        |                |                |

|             |             |                |  |  |               |  |                |                  |
|-------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他       |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备    |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取     |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用     |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他      |             |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额    | 100,000,000 | 590,707,152.08 |  |  | 35,587,727.52 |  | 281,610,895.71 | 1,007,905,775.31 |

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

### （三）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。

根据公司2012年3月13日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2012年4月6日召开的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币10,000万元,以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增100,000,000股,转增后公司总股本增加至200,000,000股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币20,000万元。公司注册资本变更为20,000万元。2012年6月29日公司完成了营业执照相关内容的变更。

根据公司2011年7月8日的第二届董事会第十二次会议决议、2011年8月2日的2011年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币20.00元,经此发行,日海通讯公司注册资本变更为人民币24,000万元。2012年7月4日,公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。2012年7月27日公司完成了营业执照相关内容的变更。

截至2012年6月30日,公司营业执照登记的注册资本为20,000万元,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(生产仅限分公司经营);合同能源管理,节能系列产品的研发、生产经营、技术咨询服务(生产仅限分公司经营);广播通信铁塔及桅杆系列产品的生产经营(生产仅限分公司经营);通信工程安装施工(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);钢结构工程安装施工。

公司的主要产品为:光纤配线网络产品(ODF、光器件、光交箱、光缆接头盒等)、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(户外机房、铁塔、基站户外柜、基站天线、基站附件、美化天线等)。

公司注册地:深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号(仅作办公)。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，其余额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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

**7、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。

**8、外币业务和外币报表折算****(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。

**9、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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 1000000                                      |
| 单项金额重大并单项计提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的应收款项

| 组合名称  | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------|---------|
| 账龄分析法 | 账龄分析法          |         |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) |             |              |
| 半年以内          |             |              |
| 半年以上至一年以内     | 5%          | 5%           |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 25%         | 25%          |
| 3 年以上         |             |              |
| 3—4 年         | 45%         | 45%          |
| 4—5 年         | 65%         | 65%          |
| 5 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额小于 100 万元，且按单项分析计提坏账准备的应收账款。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：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、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

**(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**

永续盘存制  定期盘存制  其他

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

**12、长期股权投资****(1) 初始投资成本确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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) 确定对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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

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。

## 13、投资性房地产

不适用

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

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

## (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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物    | 30      | 0      | 3.33    |
| 机器设备      | 10      | 0      | 10      |
| 电子设备      | 5       | 0      | 20      |
| 运输设备      | 8       | 0      | 12.5    |
| 其他设备      | 5       | 0      | 20      |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --      |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |         |
| 机器设备      |         |        |         |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每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。

## 16、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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、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。

投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(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

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，本年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。

| 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    |
| 非专利技术 | 10 年   | 使用年限    |
| 版权    | 10 年   | 使用年限    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (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，将无形资产的可收回金额减记至可收回金额，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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

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

## （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1)该义务是本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本公司；
- (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。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定，并在年末根据监理方确认的完工进度进行分析调整。

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。

**26、政府补助****(1) 类型**

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

**(2) 会计处理方法**

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

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

**27、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。

**28、经营租赁、融资租赁****(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。

**29、持有待售资产**

不适用

**(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 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%  |
| 消费税     |               | 无       |
| 营业税     | 房屋租赁收入、工程劳务收入 | 5%、3%   |
| 城市维护建设税 | 增值税、营业税额      | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：公司的观澜分公司由公司汇总纳税。

##### 2、税收优惠及批文

(1) 2011年10月31日公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、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GF201144200114，有效期为三年，根据相关税收规定，公司将自2011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。

(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”)于2011年10月28日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、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GR201144200716，有效期为三年，根据相关税收规定，海生机房将自2011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。

##### 3、其他说明

无

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

| 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  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------------|-------------|-----|------|------------|--|----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 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      | 通讯产品的研发、制造、销售、产品的工程施工等                       | 3,000    |                     | 100%    | 100%     | 是      |          |                      |   |
| 深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)*2   | 全资子公司       | 深圳市 | 制造   | 2,500      | 研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品等                       | 2,500    |                     | 100%    | 100%     | 是      |          |                      |   |
| 广西日海通信工程有限公司(以下简称“广西日海”)*3    | 全资子公司的控股子公司 | 南宁市 | 工程服务 | 1,000      | 通信工程服务等                                      | 800      |                     | 80%     | 80%      | 是      | 192.95   | 7.03                 |   |
| 广东尚能光电技术有限公司(以下简称“尚能光电”)*4    | 全资子公司的控股子公司 | 佛山市 | 制造   | 1,800 (美元) | 光电子器件的研究、开发、设计、生产、销售等                        | 918 (美元) |                     | 51%     | 51%      | 是      | 4,950.90 | 212.06               |   |
| 深圳市日海傲迈光测技术有限公司(以下简称“日海傲迈”)*5 | 全资子公司的控股子公司 | 深圳市 | 制造   | 2,500      | 光线路、光学传感、光学分析检测, 光通信产品及相关管理系统的研发、销售、咨询和技术服务等 | 2,475    |                     | 99%     | 99%      | 是      | 20.05    | 4.95                 |   |
| 广州日海穗灵通信工程有限公司(以下简称“广州        | 全资子公司的控股子公司 | 广州市 | 工程服务 | 1,000      | 通讯工程施工、通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等               | 510      |                     | 51%     | 51%      | 是      | 527.7    |                      |   |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 日海”)*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

- \*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，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 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，公司与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。
- \*3 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，注册资本为人民币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。
- \*4 尚能光电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，于2011年2月24日经佛山市对外贸易经济合作局佛外经贸促字[2011]29号文批准。注册资本为1,800万美元，日海设备出资918万美元，占注册资本51%；Enablence Technologies Inc.出资882万美元，占注册资本49%。2011年5月20日以货币资金实缴出资额1,268万美元，其中日海设备出资918万美元，Enablence Technologies Inc.出资350万美元，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；2011年12月8日Enablence Technologies Inc.以非专利技术实缴出资额432万美元，业经佛鸿验字[2011]第056号验资报告验证；Enablence Technologies Inc.剩余100万美元注册资本以设备和专有技术出资，约定于2012年5月31日前缴足。截止2012年6月30日，Enablence Technologies Inc.剩余100万美元注册资本以设备出资，相关程序在办理中。
- \*5 日海傲迈是公司的全资子公司日海设备和陈洋合资组建的控股子公司，注册资本为人民币2500万元，于2011年9月23日缴足注册资金，日海设备出资2,475万元，占注册资本的99%，陈洋出资25万元，占注册资本1%，业经深圳邦德会计师事务所(普通合伙)邦德验字[2011]304号验资报告验证。
- \*6 广州日海是公司的全资子公司广东日海和刘向荣合资组建的控股子公司，注册资本为人民币1000万元，于2011年7月13日缴足注册资金，广东日海出资510万元，占注册资本51%；刘向荣出资490万元，占注册资本49%，业经广州华拓会计师事务所有限公司华拓验字[2011]020262号验资报告验证。



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

| 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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

| 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 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------------|-------------|-------|------|-------|---------|---------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”)*7    | 全资子公司       | 深圳市   | 兴办实业 | 8,992 | 房屋租赁等   | 8,992   |                     | 100%    | 100%     | 是      |          |                      |   |
| 广东日海通信工程有限公司(以下简称“广东日海”)*8     | 全资子公司       | 广州市   | 工程服务 | 5,000 | 通信工程服务等 | 5,000   |                     | 100%    | 100%     | 是      |          |                      |   |
| 贵州日海捷森通信工程有限公司(以下简称“贵州捷森”)*9   | 全资子公司的控股子公司 | 贵阳市   | 工程服务 | 1,500 | 通信工程服务等 | 765     |                     | 51%     | 51%      | 是      | 1,501.41 |                      |   |
| 新疆日海卓远通信工程有限公司(以下简称“新疆卓远”)*10  | 全资子公司的控股子公司 | 乌鲁木齐市 | 工程服务 | 600   | 通信工程服务等 | 306     |                     | 51%     | 51%      | 是      | 491.03   | 17.32                |   |
| 安徽省国维通信工程有限责任公司(以下简称“安徽国维”)*11 | 全资子公司的控股子公司 | 合肥市   | 工程服务 | 3,000 | 通信工程服务等 | 1,530   |                     | 51%     | 51%      | 是      | 1,634.74 |                      |   |
| 河南日海恒联                         | 全资子         | 郑州    | 工程服  | 1,000 | 通信工程服务  | 510     |                     | 51      | 51%      | 是      | 1,383.96 |                      |   |

|                             |             |     |      |       |         |       |  |     |     |   |        |  |  |
|-----------------------------|-------------|-----|------|-------|---------|-------|--|-----|-----|---|--------|--|--|
| 通信技术有限公司（以下简称“河南恒联”）*12     | 公司的控股子公司    | 市   | 务    |       | 等       |       |  | %   |     |   |        |  |  |
| 武汉日海光孚通信有限公司（以下简称“武汉光孚”）*13 | 全资子公司的控股子公司 | 武汉市 | 工程服务 | 1,550 | 通信工程服务等 | 790.5 |  | 51% | 51% | 是 | 790.18 |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*7 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，公司于2011年1月18日对日海设备新增注册资本61,170,900.00元，以货币出资，业经深圳星源会计师事务所(特殊普通合伙)深星源验字[2011]40号验资报告验证。

\*8 2011年3月16日公司与天津市惠讯通讯科技有限公司签署《股权转让协议书》，以人民币1,500万元受让广州穗灵通讯科技有限公司的100%股权，并于2011年3月24日完成工商变更登记；2011年3月24日支付股权转让款人民币559.95万元，2011年7月8日支付剩余股权转让款，公司于2011年6月30日将广东日海纳入合并范围；2011年6月22日公司以货币资金增加广州穗灵通讯科技有限公司的注册资本4,699万元，经广州华拓会计师事务所有限公司华拓验字[2011]020220号验资报告验证，并于2011年8月11日将广州穗灵通讯科技有限公司更名为广东日海通信工程有限公司。

\*9 2011年6月24日广东日海与贵州中森特科技有限公司签署《股权转让协议书》以人民币1,600万元受让贵州捷森技术设备有限公司51%股权，并于2011年7月19日完成工商变更登记，公司于2011年7月6日取得贵州日海的控制权，于2011年7月1日将贵州日海纳入合并范围；2011年7月4日支付股权转让款人民币800万元，2011年10月12日支付股权转让款320万元，2011年12月26日支付剩余股权转让款；2011年9月16日公司按股权比例以货币资金增资510万元，经贵州智合会计师事务所有限公司黔智合会验字[2011]第204号验资报告验证；并于2011年7月19日将贵州捷森技术设备有限公司更名为贵州日海捷森通信工程有限公司。

\*10 2011年12月8日广东日海与严涛先生、张友玲女士签署关于新疆卓远通信技术有限公司之《增资扩股协议》，三方一致同意由广东日海向目标公司溢价增资人民币800万元，增资完成后广东日海占新疆卓远通信技术有限公司51%的股权，2012年3月15日完成工商变更登记；公司于2012年3月1日以货币资金增资800万元经乌鲁木齐海天会计师事务所有限公司海天会验字【2012】第3-042号验资报告验证。2012年6月4日，新疆卓远使用资本公积转增注册资本，注册资本从204.08万元变更为600万元。

\*11 2012年3月24日广东日海与安徽浩阳管理咨询有限公司签署《股权转让协议书》以人民币3978万元受让安徽省国维通信工程有限责任公司51%股权，2012年3月29日支付股权转让款人民币1989万元，2012年4月17日支付股权转让款795万元；2012年3月31日公司按股权比例以货币资金增资1020万元，经安徽大成会计师事务所有限公司皖大成验字[2012]第208号验资报告验证，并于2012年3月31日完成工商变更登记。

\*12 2012年2月22日广东日海与河南海联企业管理咨询有限公司签署《股权转让协议书》，以人民币4590万元受让郑州恒联通信技术有限公司51%股权，2012年3月1日支付股权转让款人民币2295万元，并于2012年3月29日完成工商变更登记，郑州恒联通信技术有限公司于2012年5月28日更名为河南日海恒联通信技术有限公司。

\*13 2012年2月22日广东日海与武汉嘉瑞德通信有限公司签署《股权转让协议书》以人民币1097万元受让武汉光孚通信有限公司51%股权。2012年3月19日支付股权转让款人民币548.5万元，2011年4月27日支付股权转让款219.4万元；2012年4月11日公司按股权比例以货币资金增资510万元，经武汉中谷会计师事务所有限公司武中谷验字[2012]第A104号验资报告验证。并于2012年4月16日完成工商变更登记，将武汉光孚通信有限公司更名为武汉日海光孚通信有限公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年新增合并单位4家，分别为：新疆卓远、安徽国维、河南恒联和武汉光孚。新疆卓远、安徽国维、河南恒联和武汉光孚均为公司的全资子公司广东日海非同一控制下合并取得的子公司。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称   | 期末净资产         | 本期净利润        |
|------|---------------|--------------|
| 新疆卓远 | 10,020,989.7  | -353,427.21  |
| 安徽国维 | 33,362,001.6  | 1,120,628.38 |
| 河南恒联 | 28,244,169.38 | 2,871,260.2  |
| 武汉光孚 | 16,126,217.57 | 448,978.05   |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无  |        |           |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无    |                  |            |               |              |                  |

同一控制下企业合并的其他说明：

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额          | 商誉计算方法                 |
|------|---------------|------------------------|
| 新疆卓远 | 2,709,047.38  | 合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值 |
| 安徽国维 | 33,536,899.66 | 合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值 |
| 河南恒联 | 32,959,816.32 | 合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值 |
| 武汉光孚 | 8,074,607.84  | 合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值 |

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无     |     |        |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

**8、报告期内发生的反向购买**

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|     |             |           |                       |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 无 |  |  |  |
|---|--|--|--|

反向购买的其他说明:无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 无          |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 |         |    |         |    |
| 无          |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明:无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数        |        |                | 期初数        |        |                |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金:     | --         | --     | 531,748.73     | --         | --     | 102,180.85     |
| 人民币     | --         | --     | 504,417.57     | --         | --     | 70,258.18      |
| USD     | 2,684      | 6.3249 | 16,976.03      | 3,334      | 6.3009 | 21,007.2       |
| HKD     | 6,205      | 0.8152 | 5,058.32       | 2,305      | 0.8107 | 1,868.66       |
| JPY     | 26,000     | 0.0796 | 2,069.7        | 26,000     | 0.0811 | 2,108.68       |
| EUR     | 410        | 7.871  | 3,227.11       | 850        | 8.1625 | 6,938.13       |
| 银行存款:   | --         | --     | 962,095,467.49 | --         | --     | 236,662,979.39 |
| 人民币     | --         | --     | 957,732,901.05 | --         | --     | 230,531,161.77 |
| USD     | 480,687.01 | 6.3249 | 3,040,297.3    | 708,941.09 | 6.3009 | 4,466,966.92   |
| HKD     | 568,593.65 | 0.8152 | 463,517.54     | 766,393.13 | 0.8107 | 621,314.91     |
| EUR     | 109,103.24 | 7.871  | 858,751.6      | 127,845.12 | 8.1625 | 1,043,535.79   |
| 其他货币资金: | --         | --     | 34,303,004.23  | --         | --     | 37,040,135.89  |
| 人民币     | --         | --     | 33,742,764.84  | --         | --     | 36,665,424.03  |
| USD     | 62,430.13  | 6.3249 | 394,864.33     | 32,265.13  | 6.3009 | 203,299.36     |
| EUR     | 21,010.68  | 7.871  | 165,375.06     | 21,000     | 8.1625 | 171,412.5      |
| 合计      | --         | --     | 996,930,220.45 | --         | --     | 273,805,296.13 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末受限制的货币资金明细如下:

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 29,485,593.87 | 33,569,796.26 |
| 保函保证金     | 4,816,302.80  | 3,014,978.62  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 履约保证金  | -             | ---           |
| 投标保证金  | -             | ---           |
| 信用证保证金 | 1,107.56      | 455,361.01    |
| 其他保证金  | -             | ---           |
| 合计     | 34,303,004.23 | 37,040,135.89 |

\* 其他货币资金主要系公司开具银行承兑汇票、保函及信用证的保证金存款。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。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资                  |        |        |
| 交易性权益工具投资                |        |        |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |        |        |
| 衍生金融资产                   |        |        |
| 套期工具                     |        |        |
| 其他                       |        |        |
| 合计                       | 0      | 0      |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| 无  |                  |      |

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,168,258     | 661,757.56    |
| 商业承兑汇票 | 20,661,355.33 | 31,649,481.19 |
| 合计     | 21,829,613.33 | 32,311,238.75 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

|    |    |    |   |    |
|----|----|----|---|----|
|    |    |    |   |    |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- |

说明：

期末无已质押的应收票据。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  | 0  | -- |

说明：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  | 0  | -- |

说明：

期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末公司无已贴现但尚未到期的票据。

## 4、应收股利

单位：元

| 项目          | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         |     |      |      |     |
| 账龄一年以上的应收股利 |     |      |      |     |
| 其中：         | --  | --   | --   | --  |
| 合计          | 0   | 0    | 0    | 0   |

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |
| 合计 | 0   | 0    | 0    | 0   |

**(2) 逾期利息**

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |
| 合计   | --      | 0      |

**(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

| 种类                     | 期末数         |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|------------------------|-------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额        |       | 坏账准备         |       | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额          | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |             |       |              |       |                |       |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |             |       |              |       |                |       |              |       |
| 按账龄分析计提坏账准备的应收账款       | 788,847,432 | 100%  | 4,872,938.05 | 0.62% | 559,582,305.43 | 100%  | 3,701,761.24 | 0.66% |
| 组合小计                   | 788,847,432 | 100%  | 4,872,938.05 | 0.62% | 559,582,305.43 | 100%  | 3,701,761.24 | 0.66% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |             |       |              |       |                |       |              |       |
| 合计                     | 788,847,432 | --    | 4,872,938.05 | --    | 559,582,305.43 | --    | 3,701,761.24 | --    |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |             |                | 期初数    |              |      |    |
|---------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|--------------|------|----|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备        |                | 账面余额   |              | 坏账准备 |    |
|         | 金额             | 比例(%)  |             |                | 金额     | 比例(%)        |      |    |
| 1 年以内   |                |        |             |                |        |              |      |    |
| 其中：     | --             | --     | --          | --             | --     | --           | --   | -- |
| 半年以内    | 704,508,140.25 | 89.3%  |             | 508,284,196.52 | 90.83% |              |      |    |
| 半年到 1 年 | 73,812,885.69  | 9.36%  | 3,642,408.2 | 35,666,017     | 6.37%  | 1,783,300.86 |      |    |
| 1 年以内小计 | 778,321,025.94 | 98.66% | 3,642,408.2 | 543,950,213.52 | 97.2%  | 1,783,300.86 |      |    |
| 1 至 2 年 | 9,536,294.52   | 1.21%  | 953,629.45  | 13,263,750.67  | 2.37%  | 1,326,375.07 |      |    |
| 2 至 3 年 | 843,248.99     | 0.11%  | 210,812.25  | 2,368,341.24   | 0.43%  | 592,085.31   |      |    |
| 3 年以上   | 146,862.55     | 0.02%  | 66,088.15   |                |        |              |      |    |
| 3 至 4 年 | 146,862.55     | 0.02%  | 66,088.15   |                |        |              |      |    |
| 4 至 5 年 |                |        |             |                |        |              |      |    |
| 5 年以上   |                |        |             |                |        |              |      |    |

|    |             |    |              |                |    |              |
|----|-------------|----|--------------|----------------|----|--------------|
| 合计 | 788,847,432 | -- | 4,872,938.05 | 559,582,305.43 | -- | 3,701,761.24 |
|----|-------------|----|--------------|----------------|----|--------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计     | --      | --         | 0                 | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计     | 0    | 0    | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称               | 应收账款性质 | 核销时间       | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|--------|------------|-----------|------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 货款     | 2012 年 3 月 | 2,554.5   | 无法收回 | 否         |
| 华能国际电力股份有限公司       | 货款     | 2012 年 5 月 | 3,654.5   | 无法收回 | 否         |
| 中国铁通集团有限公司河北省分公司   | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,028     | 无法收回 | 否         |
| 中国电信股份有限公司广州分公司    | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,191.62  | 无法收回 | 否         |
| 中国电信股份有限公司北京分公司    | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,538     | 无法收回 | 否         |
| 江西省邮电供应工业公司        | 货款     | 2012 年 5 月 | 67,370    | 无法收回 | 否         |
| 遵义供电公司             | 货款     | 2012 年 6 月 | 11,563.9  | 无法收回 | 否         |
| 中国通信公司山西阳泉分公司      | 货款     | 2012 年 6 月 | 1,500     | 无法收回 | 否         |
| 合计                 | --     | --         | 90,400.52 | --   | --        |

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用



**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 中国电信股份有限公司河北省分公司   | 无关联关系  | 24,460,499.86  | 半年以内 | 3.1%          |
| 中国电信集团公司甘肃网络资产分公司  | 无关联关系  | 23,652,902.01  | 半年以内 | 3%            |
| 中国电信股份有限公司武汉分公司    | 无关联关系  | 22,593,805.12  | 半年以内 | 2.86%         |
| Bright Wires Copm. | 无关联关系  | 18,741,197.35  | 半年以内 | 2.38%         |
| 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 无关联关系  | 18,509,847.31  | 半年以内 | 2.35%         |
| 合计                 | --     | 107,958,251.65 | --   | 13.69%        |

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 合计   | --     | 0  | 0             |

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 合计 | 0      | 0             |

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
| 资产小计 | 0  |
| 负债：  |    |
| 负债小计 | 0  |

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|                         | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
|-------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |       |            |       |               |       |            |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |       |            |       |               |       |            |       |
| 按账龄分析计提坏账准备的其他应收款       | 55,981,941.63 | 100%  | 927,848.38 | 1.66% | 18,093,184.45 | 100%  | 607,547.76 | 3.36% |
| 组合小计                    | 55,981,941.63 | 100%  | 927,848.38 | 1.66% | 18,093,184.45 | 100%  | 607,547.76 | 3.36% |
| 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                      | 55,981,941.63 | --    | 927,848.38 | --    | 18,093,184.45 | --    | 607,547.76 | --    |

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末            |        |            | 期初            |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |               |        |            |               |        |            |
| 其中:     |               |        |            |               |        |            |
| 半年以内    | 48,375,941.57 | 86.42% |            | 13,102,450.26 | 72.41% |            |
| 半年到 1 年 | 4,189,498.2   | 7.48%  | 209,474.91 | 1,873,923.64  | 10.36% | 93,696.18  |
| 1 年以内小计 | 52,565,439.77 | 93.9%  | 209,474.91 | 14,976,373.9  | 82.77% | 93,696.18  |
| 1 至 2 年 | 1,553,917.29  | 2.78%  | 153,751.51 | 2,395,320.38  | 13.24% | 239,532.04 |
| 2 至 3 年 | 1,665,230.47  | 2.97%  | 408,807.62 | 446,285.9     | 2.47%  | 111,571.48 |
| 3 年以上   | 197,354.1     | 0.35%  | 155,814.34 | 275,204.27    | 0.02%  | 162,748.06 |
| 3 至 4 年 | 74,254.1      | 0.13%  | 33,414.34  | 84,173.56     | 0.47%  | 37,878.1   |
| 4 至 5 年 | 2,000         | 0%     | 1,300      | 189,030.71    | 1.04%  | 122,869.96 |
| 5 年以上   | 121,100       | 0.22%  | 121,100    | 2,000         | 0.01%  | 2,000      |
| 合计      | 55,981,941.63 | --     | 927,848.38 | 18,093,184.45 | --     | 607,547.76 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         | 0                 | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计     | 0    | 0    | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质    | 核销时间    | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|------------|---------|------------|------|-----------|
| 离职员工 | 员工离职,清理备用金 | 2012年6月 | 147,372.03 | 员工离职 | 否         |
| 合计   | --         | --      | 147,372.03 | --   | --        |

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称                | 金额          | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|-------------|----------|----------------|
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 2,294,553.5 | 保证金      | 4.1%           |
| 南京纳特通信电子有限公司        | 2,177,522.2 | 设备预付款    | 3.89%          |
| 湖北华源通用电力工程有限公司      | 1,856,520   | 工程发票未收到  | 3.32%          |
| 俱占武                 | 1,750,000   | 保证金      | 3.13%          |
| 武汉昌源电力有限公司          | 1,200,000   | 工程发票未收到  | 2.14%          |
| 合计                  | 9,278,595.7 | --       | 16.58%         |

说明：

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额          | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|-------------|------|----------------|
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 无关联关系  | 2,294,553.5 | 半年以内 | 4.1%           |
| 南京纳特通信电子有限公司        | 无关联关系  | 2,177,522.2 | 半年以内 | 3.89%          |
| 湖北华源通用电力工程有限公司      | 无关联关系  | 1,856,520   | 半年以内 | 3.32%          |
| 俱占武                 | 员工     | 1,750,000   | 一年以内 | 3.13%          |
| 武汉昌源电力有限公司          | 无关联关系  | 1,200,000   | 半年以内 | 2.14%          |
| 合计                  | --     | 9,278,595.7 | --   | 16.58%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 合计   | --     | 0  | 0              |

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 合计 | 0      | 0             |

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

| 项目   | 期末 |
|------|----|
| 资产：  |    |
| 资产小计 | 0  |
| 负债：  |    |
| 负债小计 | 0  |

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄   | 期末数            |        | 期初数           |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 101,891,629.95 | 93.89% | 87,412,221.42 | 99.57% |
| 1至2年 | 6,636,464.11   | 6.11%  | 376,592.64    | 0.43%  |
| 2至3年 |                |        |               |        |
| 3年以上 |                |        |               |        |
| 合计   | 108,528,094.06 | --     | 87,788,814.06 | --     |

预付款项账龄的说明：

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额         | 时间   | 未结算原因 |
|----------------------|--------|------------|------|-------|
| 深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司 | 无关联关系  | 75,000,000 | 一年以内 | 房屋未移交 |
| 深圳市天美新机械设备有限公司       | 无关联关系  | 3,732,000  | 一年以内 | 设备未到  |

|                 |       |               |      |      |
|-----------------|-------|---------------|------|------|
| 长飞光纤光缆有限公司      | 无关联关系 | 2,350,296.33  | 一年以内 | 材料未到 |
| 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 无关联关系 | 2,074,414.9   | 一年以内 | 设备未到 |
| 博创机械股份有限公司      | 无关联关系 | 1,905,000     | 一年以内 | 设备未到 |
| 合计              | --    | 85,061,711.23 | --   | --   |

预付款项主要单位的说明：公司向深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司购买总部办公房产。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

预付账款主要是预付总部办公房产的购房款。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |              |                | 期初数            |              |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 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     | 90,659,483.41  | 168,573.62   | 90,490,909.79  | 85,628,800.34  | 162,350.37   | 85,466,449.97  |
| 在产品     |                |              |                |                |              |                |
| 库存商品    | 26,031,009.64  | 137,503.38   | 25,893,506.26  | 50,051,801.39  | 137,503.38   | 49,914,298.01  |
| 周转材料    | 33,887.72      |              | 33,887.72      | 76,682.38      |              | 76,682.38      |
| 消耗性生物资产 |                |              |                |                |              |                |
| 自制半成品   | 64,760,235.82  |              | 64,760,235.82  | 46,140,005.18  |              | 46,140,005.18  |
| 发出商品    | 224,509,524.09 | 1,865,293.79 | 222,644,230.3  | 163,491,485.79 | 1,865,293.79 | 161,626,192    |
| 委托加工物资  | 8,517,885.07   |              | 8,517,885.07   | 6,554,517.21   |              | 6,554,517.21   |
| 工程施工    | 55,326,821     |              | 55,326,821     | 39,174,355.09  |              | 39,174,355.09  |
| 合计      | 469,838,846.75 | 2,171,370.79 | 467,667,475.96 | 391,117,647.38 | 2,165,147.54 | 388,952,499.84 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额       | 本期计提额    | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|---------|--------------|----------|------|----|--------------|
|         |              |          | 转回   | 转销 |              |
| 原材料     | 162,350.37   | 6,223.25 |      |    | 168,573.62   |
| 在产品     |              |          |      |    |              |
| 库存商品    | 137,503.38   |          |      |    | 137,503.38   |
| 周转材料    |              |          |      |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |          |      |    |              |
| 自制半成品   |              |          |      |    |              |
| 发出商品    | 1,865,293.79 |          |      |    | 1,865,293.79 |
| 委托加工物资  |              |          |      |    |              |

|      |              |          |  |  |              |
|------|--------------|----------|--|--|--------------|
| 工程施工 |              |          |  |  |              |
| 合计   | 2,165,147.54 | 6,223.25 |  |  | 2,171,370.79 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | *           | 0             | 0%                 |
| 库存商品    | *           | 0             | 0%                 |
| 在产品     | *           | 0             | 0%                 |
| 周转材料    | *           | 0             | 0%                 |
| 消耗性生物资产 | *           | 0             | 0%                 |
|         |             |               |                    |

存货的说明:

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。

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |
| 合计 | 0   | 0   |

其他流动资产说明:

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合计       | 0      | 0      |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |

|    |    |    |  |    |  |  |  |  |
|----|----|----|--|----|--|--|--|--|
| 合计 | -- | -- |  | -- |  |  |  |  |
|----|----|----|--|----|--|--|--|--|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|    |    |                   |
| 合计 |    | --                |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         | 0   | 0   |

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |
|         |      |     |      |      |      |             |                    |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：不适用。

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |        |      |      |      |               |                |                        |      |          |        |
| 合计    | --   |        |      |      |      | --            | --             | --                     |      |          |        |

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|                          |        |                |

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少          | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 172,976,027.53 | 80,454,895.62 |               | 14,792,607.53 | 238,638,315.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,361,958     | 7,057,411.43  |               |               | 71,419,369.43  |
| 机器设备      | 93,749,586.41  | 50,613,111.25 |               | 14,013,285.89 | 130,349,411.77 |
| 运输设备      | 7,490,274.75   | 3,019,487     |               |               | 10,509,761.75  |
| 其他设备      | 7,374,208.37   | 19,764,885.94 |               | 779,321.64    | 26,359,772.67  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提          | 本期减少          | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 54,414,299.07  |               | 15,767,008.88 | 6,118,111.65  | 64,063,196.3   |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,698,042.24   |               | 1,521,658.86  |               | 11,219,701.1   |



|              |                |  |              |             |                |
|--------------|----------------|--|--------------|-------------|----------------|
| 机器设备         | 39,463,694.95  |  | 3,719,265.18 | 5,620,522.8 | 37,562,437.33  |
| 运输设备         | 2,686,168.28   |  | 718,017.41   |             | 3,404,185.69   |
| 其他设备         | 2,566,393.6    |  | 9,808,067.43 | 497,588.85  | 11,876,872.18  |
| --           | 期初账面余额         |  | --           |             | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 118,561,728.46 |  | --           |             | 174,575,119.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 54,663,915.76  |  | --           |             | 60,199,668.33  |
| 机器设备         | 54,285,891.46  |  | --           |             | 92,786,974.44  |
| 运输设备         | 4,804,106.47   |  | --           |             | 7,105,576.06   |
| 其他设备         | 4,807,814.77   |  | --           |             | 14,482,900.49  |
| 四、减值准备合计     |                |  | --           |             |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                |  | --           |             |                |
| 机器设备         |                |  | --           |             |                |
| 运输设备         |                |  | --           |             |                |
| 其他设备         |                |  | --           |             |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 118,561,728.46 |  | --           |             | 174,575,119.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 54,663,915.76  |  | --           |             | 60,199,668.33  |
| 机器设备         | 54,285,891.46  |  | --           |             | 92,786,974.44  |
| 运输设备         | 4,804,106.47   |  | --           |             | 7,105,576.06   |
| 其他设备         | 4,807,814.77   |  | --           |             | 14,482,900.49  |

本期折旧额 15,767,008.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 37,791,447.57 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 |      |      |      |      |    |
| 机器设备   |      |      |      |      |    |
| 运输工具   |      |      |      |      |    |
|        |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|    |           |            |

|        |      |  |
|--------|------|--|
| 房屋及建筑物 | (注*) |  |
|--------|------|--|

固定资产说明:

(注\*)公司期末原值64,361,958.00元,净值53,508,205.96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41,016.03m<sup>2</sup>,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。

## 18、在建工程

### (1)

单位: 元

| 项目           | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 湖北日海产业园项目    | 107,811,745.87 |      | 107,811,745.87 | 76,284,499.1   |      | 76,284,499.1   |
| 日海设备研发大楼     | 5,814,575.41   |      | 5,814,575.41   | 2,402,359.6    |      | 2,402,359.6    |
| SAP 项目       | 2,236,007.26   |      | 2,236,007.26   |                |      |                |
| 尚能光电洁净厂房装修工程 |                |      |                | 8,650,000      |      | 8,650,000      |
| 尚能光电生产设备     | 18,401,808.69  |      | 18,401,808.69  | 55,048,115.01  |      | 55,048,115.01  |
| 合计           | 134,264,137.23 |      | 134,264,137.23 | 142,384,973.71 |      | 142,384,973.71 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数           | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少          | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数            |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|----------------|
| 湖北日海产业园项目    | 902,600,000   | 76,284,499.1   | 32,597,854.05 | 1,070,607.28  |               | 11.94%       | 11.94%  |           |              |             | 自有资金 | 107,811,745.87 |
| 日海设备研发大楼     | 34,050,000    | 2,402,359.6    | 3,412,215.81  |               |               | 17.08%       | 17.08%  |           |              |             | 自有资金 | 5,814,575.41   |
| 尚能光电洁净厂房装修工程 | 13,000,000    | 8,650,000      | 6,125,667.52  |               | 14,775,667.52 | 66.54%       | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |                |
| 尚能光电生产设备     | 68,581,500    | 55,048,115.01  | 74,533.97     | 36,720,840.29 |               | 80.38%       | 80.38%  |           |              |             | 自有资金 | 18,401,808.69  |
| 合计           | 1,018,231,500 | 142,384,973.71 | 42,210,271.35 | 37,791,447.57 | 14,775,667.52 | --           | --      |           |              | --          | --   | 132,028,129.97 |

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程中无资本化利息。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

| 项目           | 工程进度     | 备注 |
|--------------|----------|----|
| 湖北日海产业园项目    | 主体工程施工中  |    |
| 日海设备研发大楼     | 主体工程施工中  |    |
| 尚能光电洁净厂房装修工程 | 工程已完工    |    |
| 尚能光电生产设备     | 设备正在安装调试 |    |

**(5) 在建工程的说明**

期末在建工程不存在减值迹象，故无需计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |
| 合计 |     |      |      |     |

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|    |        |        |         |
| 合计 |        |        | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

不适用。

单位：元

| 项目               | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计         |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值合计     |        |      |      |        |
| 1. 探明矿区权益        |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益       |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施        |        |      |      |        |

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少       | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 78,206,828.32 | 670,467.99   | 650,159.85 | 78,227,136.46 |
| (1)土地使用权     | 44,565,527    |              |            | 44,565,527    |
| (2)专利权       | 1,280,500.08  | 601,656.02   |            | 1,882,156.1   |
| (3)非专利技术     | 28,841,184    |              |            | 28,841,184    |
| (4)商标权       | 35,300        | 3,000        |            | 38,300        |
| (5)软件        | 3,484,317.24  | 65,811.97    | 650,159.85 | 2,899,969.36  |
| 二、累计摊销合计     | 3,361,004.61  | 2,056,819.98 |            | 5,417,824.59  |
| (1)土地使用权     | 1,827,736.53  | 445,655.28   |            | 2,273,391.81  |
| (2)专利权       | 144,794.18    | 35,848.81    |            | 180,642.99    |
| (3)非专利技术     | 480,686.4     | 1,441,510.77 |            | 1,922,197.17  |
| (4)商标权       | 15,002.65     | 1,765.02     |            | 16,767.67     |
| (5)软件        | 892,784.85    | 132,040.1    |            | 1,024,824.95  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 74,845,823.71 |              |            | 72,809,311.87 |
| (1)土地使用权     | 42,737,790.47 |              |            | 42,292,135.19 |
| (2)专利权       | 1,135,705.9   |              |            | 1,701,513.11  |

|            |               |  |  |               |
|------------|---------------|--|--|---------------|
| (3)非专利技术   | 28,360,497.6  |  |  | 26,918,986.83 |
| (4)商标权     | 20,297.35     |  |  | 21,532.33     |
| (5)软件      | 2,591,532.39  |  |  | 1,875,144.41  |
| 四、减值准备合计   |               |  |  |               |
| (1)土地使用权   |               |  |  |               |
| (2)专利权     |               |  |  |               |
| (3)非专利技术   |               |  |  |               |
| (4)商标权     |               |  |  |               |
| (5)软件      |               |  |  |               |
| 无形资产账面价值合计 | 74,845,823.71 |  |  | 72,809,311.87 |
| (1)土地使用权   | 42,737,790.47 |  |  | 42,292,135.19 |
| (2)专利权     | 1,135,705.9   |  |  | 1,701,513.11  |
| (3)非专利技术   | 28,360,497.6  |  |  | 26,918,986.83 |
| (4)商标权     | 20,297.35     |  |  | 21,532.33     |
| (5)软件      | 2,591,532.39  |  |  | 1,875,144.41  |

本期摊销额 2,056,819.98 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |
| 合计 |     |      |        |         |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 日海设备            | 422,307.77    |               |      | 422,307.77    |        |
| 广东日海            | 9,552,542.37  |               |      | 9,552,542.37  |        |
| 贵州日海            | 6,812,083.35  |               |      | 6,812,083.35  |        |
| 新疆卓远            |               | 2,709,047.38  |      | 2,709,047.38  |        |
| 安徽国维            |               | 33,536,899.66 |      | 33,536,899.66 |        |
| 河南恒联            |               | 32,959,816.32 |      | 32,959,816.32 |        |
| 武汉光孚            |               | 8,074,607.84  |      | 8,074,607.84  |        |
| 合计              | 16,786,933.49 | 77,280,371.2  |      | 94,067,304.69 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 日海设备:

(1)形成原因: 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, 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, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2)具体计算过程如下: 合并成本43,115,434.85元-合并日日海设备可辨认净资产公允价值42,693,127.08元\*公司持股比例100%=422,307.77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。

## 广东日海:

(1)形成原因: 2011年3月16日公司与天门市惠讯通讯科技有限公司签署《股权转让协议书》, 以人民币1,500万元受让广州穗灵通讯科技有限公司的100%股权, 因广东日海的控股股东为天门市惠讯通讯科技有限公司, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2)具体计算过程如下: 合并成本15,000,000.00元-合并日广东日海可辨认净资产公允价值5,447,457.63元\*公司持股比例100%=9,552,542.37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。

## 贵州捷森:

(1)形成原因: 2011年6月24日广东日海与贵州中森特科技有限公司签署《股权转让协议书》以人民币1600万元受让贵州捷森技术设备有限公司51%股权, 因贵州日海的控股股东为贵州中森特科技有限公司, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2)具体计算过程如下: 合并成本16,000,000.00元-合并日贵州日海可辨认净资产公允价值18,015,522.84元\*公司持股比例51%=6,812,083.35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。

## 新疆卓远:

(1) 形成原因: 2011年12月8日广东日海与严涛先生、张友玲女士签署关于新疆卓远通信技术有限公司之《增资扩股协议》, 三方一致同意由广东日海向目标公司溢价增资人民币800万元, 增资完成后广东日海占新疆卓远通信技术有限公司51%的股权, 因新疆卓远的控股股东为严涛, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2)具体计算过程如下: 合并成本8,000,000.00-合并日新疆卓远可辨认净资产公允价值10,374,416.91元\*公司持股比例51%= 2,709,047.38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。

## 安徽国维:

(1)形成原因: 2012年3月24日广东日海与安徽浩阳管理咨询有限公司签署《股权转让协议书》以人民币3978万元受让安徽省国维通信工程有限责任公司51%股权, 因安徽国维的控股股东为安徽浩阳管理咨询有限公司, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2) 具体计算过程如下: 合并成本39,780,000.00-合并日安徽国维可辨认净资产公允价值12,241,373.22元\*公司持股比例51%= 33,536,899.66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。

## 河南恒联:

(1)形成原因: 2012年2月22日广东日海与河南海联企业管理咨询有限公司签署《股权转让协议书》, 以人民币4590万元受让郑州恒联通信技术有限公司51%股权, 因河南恒联的控股股东为河南海联企业管理咨询有限公司, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2) 具体计算过程如下: 合并成本45,900,000.00-合并日河南恒联可辨认净资产公允价值25,372,909.18元\*公司持股比例51%= 32,959,816.32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。

## 武汉光孚:

(1)形成原因: 2012年2月22日广东日海与武汉嘉瑞德通信有限公司签署《股权转让协议书》以人民币1097万元受让武汉光孚通信有限公司51%股权, 因武汉光孚的控股股东为武汉嘉瑞德通信有限公司, 与公司为同一最终控股股东, 形成非同一控制下的企业合并, 合并中因支付的合并成本大于所取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2) 具体计算过程如下: 合并成本10,970,000.00-合并日武汉光孚可辨认净资产公允价值5,677,239.52元\*公司持股比例51%= 8,074,607.84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。

**25、长期待摊费用**

单位: 元

95

| 项目            | 期初额          | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额   | 期末额           | 其他减少的原因 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------|
| 装修            | 6,294,614.62 | 15,173,969.52 | 1,000,429.49 |         | 20,468,154.65 |         |
| SAP 系统技术咨询服务费 | 720,000      | 143,035.2     | 71,517.6     | 720,000 | 71,517.6      |         |
| 合计            | 7,014,614.62 | 15,317,004.72 | 1,071,947.09 | 720,000 | 20,539,672.25 | --      |

长期待摊费用的说明：装修主要是尚能光电洁净厂房。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 1,379,737.66 | 1,131,986.1  |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 | 3,995,536.18 | 1,114,076.68 |
| 递延收益                  | 45,000       | 45,000       |
| 内部销售未实现利润             | 383,915.05   | 143,435.14   |
| 小 计                   | 5,804,188.89 | 2,434,497.92 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
| 小计                    |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 |     |     |
| 可抵扣亏损    |     |     |
| 合计       |     |     |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |
| 合计 |     |     | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 小计      |         |    |



| 可抵扣差异项目   |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产减值准备    | 7,972,157.22  | 6,396,497.21  |
| 递延收益      | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 可抵扣亏损     | 15,982,144.72 | 4,456,306.68  |
| 内部销售未实现利润 | 2,559,433.67  | 955,402.86    |
| 小计        | 26,813,735.61 | 12,108,206.75 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少       |            | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                  |              |              | 转回         | 转销         |              |
| 一、坏账准备           | 4,309,309    | 2,085,055.1  | 355,805.12 | 237,772.55 | 5,800,786.43 |
| 二、存货跌价准备         | 2,165,147.54 | 6,223.25     |            |            | 2,171,370.79 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |            |            |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |            |            |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              |              |            |            |              |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |            |            |              |
| 七、固定资产减值准备       |              |              |            |            |              |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |            |            |              |
| 九、在建工程减值准备       |              |              |            |            |              |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |            |            |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |            |            |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |            |            |              |
| 十二、无形资产减值准备      |              |              |            |            |              |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |            |            |              |
| 十四、其他            |              |              |            |            |              |
| 合计               | 6,474,456.54 | 2,091,278.35 | 355,805.12 | 237,772.55 | 7,972,157.22 |

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |
| 合计 |     |     |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数         | 期初数        |
|------|-------------|------------|
| 质押借款 |             |            |
| 抵押借款 | 2,987,980   |            |
| 保证借款 |             |            |
| 信用借款 | 210,000,000 | 30,000,000 |
|      |             |            |
| 合计   | 212,987,980 | 30,000,000 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --      | --    |

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  |        |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |        |
| 衍生金融负债                    |        |        |
| 其他金融负债                    |        |        |
| 合计                        |        |        |

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 15,605,982.45  | 13,312,790.02  |
| 银行承兑汇票 | 147,427,959.15 | 167,848,972.26 |
| 合计     | 163,033,941.6  | 181,161,762.28 |

应付票据的说明：

1. 期末余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的应付票据。

2. 期末余额中无关联方应付票据。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 390,217,525.32 | 300,108,244.1  |
| 1 至 2 年 | 3,599,709.94   | 12,630,332.36  |
| 2 至 3 年 | 452,243.76     | 892,120.22     |
| 3 年以上   | 107,063.8      | 194,191.98     |
| 合计      | 394,376,542.82 | 313,824,888.66 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称       | 金额         | 未结转原因   |
|------------|------------|---------|
| 福建先创电子有限公司 | 600,600.00 | 按项目进度付款 |

**33、预收账款**

(1)

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数          |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内   | 15,478,066.06 | 8,173,247.64 |
| 1 至 2 年 |               |              |
| 2 至 3 年 |               |              |
| 3 年以上   |               |              |
| 合计      | 15,478,066.06 | 8,173,247.64 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,793,875.89 | 99,294,662.09 | 97,610,062.63 | 18,478,475.35 |
| 二、职工福利费       |               | 156,936.29    | 18,717.56     | 138,218.73    |
| 三、社会保险费       |               | 7,224,637.54  | 7,186,181.85  | 38,455.69     |
| 医疗保险费         |               | 844,115.95    | 834,826.25    | 9,289.7       |

|               |               |              |                |               |
|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 基本养老保险费       |               | 5,853,341.76 | 5,828,029.47   | 25,312.29     |
| 失业保险费         |               | 45,274.6     | 42,528.86      | 2,745.74      |
| 工伤保险费         |               | 235,742.19   | 235,280.46     | 461.73        |
| 生育保险费         |               | 150,418.83   | 149,772.6      | 646.23        |
| 其他            |               | 95,744.21    | 95,744.21      | 0             |
| 四、住房公积金       |               | 2,280,716.33 | 2,265,588.31   | 15,128.02     |
| 五、辞退福利        |               |              |                |               |
| 六、其他          |               | 99,625       | 87,505         | 12,120        |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 37,625.09     | 16,057.75    | 22,664.59      | 31,018.25     |
| 合计            | 16,831,500.98 | 109,072,635  | 107,190,719.94 | 18,713,416.04 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 31,018.25，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：职工薪酬按月支付。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 7,618,872.97 | -727,067.87  |
| 消费税     | 0            | 0            |
| 营业税     | 3,769,665.2  | 3,432,713.63 |
| 企业所得税   | 14,347,068   | 8,510,805.81 |
| 个人所得税   | 488,748.84   | 162,512.64   |
| 城市维护建设税 | 1,891,134.44 | 902,311.9    |
| 印花税     | 743,550.16   | 311,309.27   |
| 土地使用税   | 251,416.69   | 61,524       |
| 教育费附加   | 1,348,895.08 | 653,318.95   |
| 堤围防护费   | 93,080.9     | 57,965.92    |
| 其他      | 149,148.52   | 54,749.05    |
| 合计      | 30,701,580.8 | 13,420,143.3 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用。

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数        | 期初数    |
|-----------------|------------|--------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |            |        |
| 企业债券利息          |            |        |
| 短期借款应付利息        | 352,989.56 | 53,375 |
|                 |            |        |
| 合计              | 352,989.56 | 53,375 |

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
| 合计   | 0   | 0   | --        |

应付股利的说明：

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 75,260,204.63 | 32,038,263.97 |
| 1 至 2 年 | 1,829,107.42  | 1,673,156.14  |
| 2 至 3 年 | 1,428,219.77  | 521,229.68    |
| 3 年以上   | 2,597,878.63  | 3,849,575.54  |
| 合计      | 81,115,410.45 | 38,082,225.33 |

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 单位名称           | 金额            | 性质或内容 |
|----------------|---------------|-------|
| 河南海联企业管理咨询有限公司 | 22,950,000.00 | 往来款项  |
| 预提费用           | 12,724,242.20 | 外协加工  |
| 安徽浩阳管理咨询有限公司   | 11,940,000.00 | 往来款项  |
| 贵州众信通科技有限公司    | 6,227,204.13  | 借款及利息 |
| 成都爱德工程有限公司     | 4,114,000.00  | 工程款   |

**39、预计负债**

单位：元

| 项目       | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保   |     |      |      |     |
| 未决诉讼     |     |      |      |     |
| 产品质量保证   |     |      |      |     |
| 重组义务     |     |      |      |     |
| 辞退福利     |     |      |      |     |
| 待执行的亏损合同 |     |      |      |     |
| 其他       |     |      |      |     |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

| 项目           | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 1 年内到期的长期借款  |     |     |
| 1 年内到期的应付债券  |     |     |
| 1 年内到期的长期应付款 |     |     |
| 合计           |     |     |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
| 合计   |     |     |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |       | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |       |      |      |      |      |
| 合计   | --    | --    | -- | --    | --   |      | --   |      |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|      |      |      |        |        |         |       |
| 合计   |      | --   | --     | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明：

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|      |    |      |        |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 |        |        |

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
|      |     |     |
| 合计   |     |     |

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |        |      |      |      |      |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   |      | --   |      |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 | 本期应计利 | 本期已付利 | 期末应付利 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |      |      |      |       |       |       |       |      |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 息 | 息 | 息 | 息 |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|    |    |      |        |      |      |      |

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
|    |     |     |     |     |
| 合计 |     |     |     |     |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |
| 合计 |     |      |      |     | --   |

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额  |
|------|---------------|---------|
| 递延收益 | 29,861,969.37 | 300,000 |
| 合计   | 29,861,969.37 | 300,000 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(1)2011年公司收到由广东省财政厅、广东省科技厅、广东省教育部科技部产学研结合协调领导小组办公室联合发放的2010年省部产学研合作引导项目(第一批)资金30万元，该政府补助是用于通信用单芯光钎机械式接续器的研发与产业化项目，其中15万元用于研发设备的购置。

(2)2012年尚能光电收到由佛山市南海区人民政府拨款的设备补贴3000万元，该补贴用于进口制作PLC芯片的首期5套PECVD（化学气相沉积系统）设备。

#### 47、股本

单位：元

|  | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | 期末数 |
|--|-----|-------------|-----|
|--|-----|-------------|-----|



|      |             | 发行新股       | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          |             |
|------|-------------|------------|----|-------------|----|-------------|-------------|
| 股份总数 | 100,000,000 | 40,000,000 |    | 100,000,000 |    | 140,000,000 | 240,000,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本期新增股本为：

(1) 根据公司2012年3月13日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2012年4月6日召开的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币10,000万元，以截止2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增100,000,000股，转增后公司总股本增加至200,000,000股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币20,000万元。公司注册资本变更为20,000万元。上述股本业经大华会计师事务所有限公司于2012年6月28日出具大华验字[2012]070号《验资报告》验证。

(2) 根据公司2011年7月8日的第二届董事会第十二次会议决议、2011年8月2日的2011年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.00元，经此发行，日海通讯公司注册资本变更为人民币24,000万元。上述股本业经大华会计师事务所有限公司于2012年6月21日出具大华验字[2012]067号《验资报告》验证。2012年7月4日，公司在中國登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了本次發行新增股份的登記手續。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目                        | 期初数            | 本期增加        | 本期减少        | 期末数              |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价）                | 591,187,577.07 | 731,460,000 | 100,000,000 | 1,222,647,577.07 |
| 其他资本公积                    | 3,006,609.38   |             |             | 3,006,609.38     |
| (1)被投资单位除净损益外所有者权益其他变动    | 6,609.38       |             |             | 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      |             |             | 3,000,000        |
| 合计                        | 594,194,186.45 | 731,460,000 | 100,000,000 | 1,225,654,186.45 |

资本公积说明：

本期增加原因为：公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.00元，共计募集资金总额人民币800,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币28,540,000.00元，日海通讯公司实际募集资金净额为人民币771,460,000.00元，其中计入“股本”人民币40,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币731,460,000.00元。

本期减少原因为：2012年3月13日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2012年4月6日召开的2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请由资本公积转增注册资本人民币10,000万元。

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,587,727.52 |      |      | 35,587,727.52 |

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 任意盈余公积 |               |  |  |               |
| 储备基金   |               |  |  |               |
| 企业发展基金 |               |  |  |               |
| 其他     |               |  |  |               |
| 合计     | 35,587,727.52 |  |  | 35,587,727.52 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：不适用。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 期末             |         | 期初             |         |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                       | 金额             | 提取或分配比例 | 金额             | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润           | 311,799,462.54 | --      | 210,126,362.68 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | --      |                | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 311,799,462.54 | --      | 210,126,362.68 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 91,451,299.79  | --      | 145,466,592.1  | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         | 13,793,492.24  |         |
| 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     |         | 30,000,000     |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |                |         |
| 期末未分配利润               | 373,250,762.33 | --      | 311,799,462.54 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年4月6日公司召开的2011年度股东大会审议通过利润分配方案：以公司2011年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 809,989,840.06 | 533,299,983.79 |
| 其他业务收入 | 3,776,916.08   | 1,983,213.43   |
| 营业成本   | 535,482,476.07 | 363,413,959.19 |

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 通讯行业 | 809,989,840.06 | 531,124,597.52 | 533,299,983.79 | 360,250,104.17 |
| 合计   | 809,989,840.06 | 531,124,597.52 | 533,299,983.79 | 360,250,104.17 |

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 有线业务 | 554,246,488.23 | 367,421,897.03 | 390,638,842.08 | 268,702,794.33 |
| 无线业务 | 162,938,342.13 | 96,818,252.63  | 117,962,458.54 | 74,886,034.62  |
| 企业网  | 11,417,811.92  | 7,432,041.47   | 24,698,683.17  | 16,661,275.22  |
| 工程业务 | 81,387,197.78  | 59,452,406.39  |                |                |
| 合计   | 809,989,840.06 | 531,124,597.52 | 533,299,983.79 | 360,250,104.17 |

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 762,930,576.05 | 498,950,969.6  | 483,141,603.21 | 325,014,513.4  |
| 国际   | 47,059,264.01  | 32,173,627.92  | 50,158,380.58  | 35,235,590.77  |
| 合计   | 809,989,840.06 | 531,124,597.52 | 533,299,983.79 | 360,250,104.17 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称          | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司    | 248,524,126.37 | 30.54%          |
| 中国联合网络通信有限公司  | 214,753,726.84 | 26.39%          |
| 中国移动通信集团公司    | 206,745,488.67 | 25.41%          |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 16,974,297.85  | 2.09%           |
| 成都凯特诺信息技术有限公司 | 11,870,731.64  | 1.46%           |
| 合计            | 698,868,371.37 | 85.89%          |

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 消费税     |              |              |      |
| 营业税     | 2,303,056.69 | 655,185.62   |      |
| 城市维护建设税 | 3,315,887.69 | 1,408,963.92 |      |
| 教育费附加   | 2,203,480.4  | 604,180.73   |      |
| 资源税     |              |              |      |
| 堤围防护费   | 120,065.59   | 39,742.91    |      |
| 其他      | 264,810.98   |              |      |
| 合计      | 8,207,301.35 | 2,708,073.18 | --   |

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |       |
| 交易性金融负债              |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |       |
| 其他                   |       |       |
|                      |       |       |
| 合计                   |       |       |

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |       |       |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资取得的投资收益   |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 其他               |  |  |
| 合计               |  |  |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失         | 1,675,049.22 | 923,023.08 |
| 二、存货跌价损失       | 6,223.25     |            |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |            |
| 七、固定资产减值损失     |              |            |
| 八、工程物资减值损失     |              |            |
| 九、在建工程减值损失     |              |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |            |
| 十一、油气资产减值损失    |              |            |
| 十二、无形资产减值损失    |              |            |
| 十三、商誉减值损失      |              |            |
| 十四、其他          |              |            |
| 合计             | 1,681,272.47 | 923,023.08 |

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 21,650       | 618.57       |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,650       | 618.57       |
| 无形资产处置利得    |              |              |
| 债务重组利得      |              |              |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |
| 接受捐赠        |              |              |
| 政府补助        | 2,399,330.63 | 627,000      |
| 罚款收入        | 945,889.1    | 1,019,152.43 |
| 其他          | 41,157       | 1,900        |
| 合计          | 3,408,026.73 | 1,648,671    |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                              | 本期发生额        | 上期发生额   | 说明 |
|---------------------------------|--------------|---------|----|
| 1、广东省产学研产业技术研究与开发补助             | 200,000      |         |    |
| 2、佛山市南海区人民政府拨款首期 5 套 PECVD 设备补贴 | 548,030.63   |         |    |
| 3、深圳市市场监督管理局专利资助费               | 109,800      |         |    |
| 4、深圳市市场监督管理局 2011 年度实施标准化战略资金资助 | 241,500      |         |    |
| 5、广东省第一批重大科技专项款                 | 1,000,000    |         |    |
| 6、深圳市市场监督管理局转入 2010 年度深圳市科学技术奖  | 300,000      |         |    |
| 7.南山区财政局转入科技发展资金知识产权款           |              | 30,000  |    |
| 8. 2010 年省部产学研合作引导项目资金          |              | 300,000 |    |
| 9. 2010 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息款       |              | 79,000  |    |
| 10. 2010 年深圳市产业技术进步资金投资补贴       |              | 218,000 |    |
| 合计                              | 2,399,330.63 | 627,000 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额    |
|-------------|-----------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 22,669.82 | 8,689.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 22,669.82 | 8,689.12 |
| 无形资产处置损失    |           |          |
| 债务重组损失      |           |          |
| 非货币性资产交换损失  |           |          |
| 对外捐赠        | 13,196.1  |          |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 其他 | 59,074.33 | 2,982.47  |
| 合计 | 94,940.25 | 11,671.59 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 17,874,400.57 | 10,629,909.53 |
| 递延所得税调整          | -3,209,557.48 | 180,184.05    |
| 合计               | 14,664,843.09 | 10,810,093.58 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 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             |
|--------------------------------|--|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | P  | 91,451,299.79    |
| 非经常性损益                         | A  | 2,615,547.90     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润       | PO=P-A   | 88,835,751.89    |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | E0   | 1,041,581,376.51 |
| 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 | Ei   | 771,460,000.00   |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | Ej   | 30,000,000.00    |
| 报告期月份数                         | M0   | 6.00             |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mi   | ---              |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数           | Mj   | 2.00             |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)    | Ek   | ---              |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数        | Mk   | ---              |
| 加权平均净资产                        | $D=E0 + P \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 + Ek \times Mk \div M0$ | 1,077,307,026.41 |
| 加权平均净资产收益率                     | $E=P \div D$   | 8.49%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率           | $F=PO \div D$  | 8.25%            |

#### (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      | 91,451,299.79  |
| 非经常性损益                   | A      | 2,615,547.90   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | PO=P-A | 88,835,751.89  |
| 期初股份总数                   | S0     | 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 | S1     | 100,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数       | Si     | 40,000,000.00  |
| 报告期因回购等减少股份数             | Sj     | ---            |
| 报告期缩股数                   | Sk     | ---            |

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 报告期月份数              | M0   | 6              |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi   | ---            |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj   | ---            |
| 发行在外的普通股加权平均数       | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | 200,000,000.00 |
| 基本每股收益              | $B=P \div S$   | 0.46           |
| 扣除非经常性损益后每股收益       | $C=PO \div S$  | 0.44           |

(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. 经中国证监会“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2012年6月15日向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4000万股股票，2012年6月21日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》。根据该验资报告，截至2012年6月21日止，公司实际募集资金净额为771,460,000.00元，其中计入“股本”40,000,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”731,460,000.00元。2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次发行新增股份的登记手续。

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 4.外币财务报表折算差额                          |       |       |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 5.其他                                  |       |       |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |       |       |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 合计                                    | 0     | 0     |

其他综合收益说明：



**65、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 保证金      | 12,593,617.29 |
| 政府补贴、拨款等 | 31,701,300    |
| 利息收入     | 909,876.78    |
| 职工归还的备用金 | 2,672,148.51  |
| 其他及往来款   | 5,568,220.39  |
| 合计       | 53,445,162.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：本期尚能光电收到由佛山市南海区政府拨款的设备补贴 3000 万元。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 差旅费    | 8,024,409.53  |
| 运费     | 19,186,412.3  |
| 会务费    | 3,931,748.55  |
| 水电费    | 3,739,033.94  |
| 广告费    | 1,911,313.06  |
| 汽车费用   | 1,625,940.14  |
| 办公费    | 5,460,354.68  |
| 业务招待费  | 5,917,025.39  |
| 研发试验费  | 18,068,221.6  |
| 咨询费    | 2,148,573.96  |
| 租赁费    | 4,327,582.9   |
| 中介机构费  | 1,477,097     |
| 通讯费    | 559,271.27    |
| 安装费用   | 39,885,577.96 |
| 押金、保证金 | 19,112,852.14 |
| 其他及往来款 | 25,619,092.68 |
| 合计     | 160,994,507.1 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 合计 |    |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 合计 |    |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| 合计 |    |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 应付票据保证金的增加额 | 45,959,607.75 |
| 合计          | 45,959,607.75 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 90,560,060.14  | 62,527,287.15  |
| 加：资产减值准备                         | 1,681,272.47   | 923,023.08     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,114,321.56   | 6,286,002.99   |
| 无形资产摊销                           | 2,056,819.98   | 240,429.05     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,023,523.74   | 954,647.32     |
| 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） | 960.2          | -618.57        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 59.62          | 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）                  | 4,385,143.32   |                |
| 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）             | -3,369,690.97  | 180,184.05     |
| 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）                 | -78,714,976.12 | -82,914,100.77 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -354,233,203.83 | -109,169,861.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 273,000,362.9   | -96,971,148.09  |
| 其他                    | 24,537,059      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -29,958,287.99  | -217,935,465.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 962,627,216.22  | 317,286,837.39  |
| 减：现金的期初余额             | 236,765,160.24  | 575,686,649.77  |
| 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          | 725,862,055.98  | -258,399,812.38 |

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 104,650,000   | 15,000,000    |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 58,469,000    | 5,600,000     |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 10,610,041.42 | 626,728.76    |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 47,858,958.58 | 4,973,271.24  |
| 4. 取得子公司的净资产               | 53,665,938.83 | 5,447,457.63  |
| 流动资产                       | 58,735,546.66 | 32,864,482.76 |
| 非流动资产                      | 10,494,192.63 | 389,296.82    |
| 流动负债                       | 15,563,800.46 | 27,806,321.95 |
| 非流动负债                      | 0             | 0             |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | --            |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |               |               |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |               |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |               |               |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |               |               |
| 4. 处置子公司的净资产               |               |               |
| 流动资产                       |               |               |
| 非流动资产                      |               |               |
| 流动负债                       |               |               |
| 非流动负债                      |               |               |

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 962,627,216.22 | 236,765,160.24 |
| 其中：库存现金        | 531,748.73     | 102,180.85     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 962,095,467.49 | 236,662,979.39 |
| 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 | 962,627,216.22 | 236,765,160.24 |

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

不适用

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|    |        |        |       |        |       |    |

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：万元

| 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  | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 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、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业 | 2,600 | 24.69%          | 24.69%           | 王文生      | 27926142-6 |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地   | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本       | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|--|------------|----------|-----------|------------|
| 深圳市海生机房技术有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市   | 王文生   | 研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品等                       | 2,500      | 100%     | 100%      | 76045203-4 |
| 深圳市日海通讯设备有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市   | 王文生   | 房屋租赁等  | 8,992      | 100%     | 100%      | 19228414-X |
| 湖北日海通讯技术有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武汉市   | 王文生   | 通讯产品的研发、制造、销售、产品的工程施工等                       | 3,000.00   | 100%     | 100%      | 55195731-9 |
| 广东日海通信工程有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州市   | 王文生   | 通信工程服务等                                      | 5,000      | 100%     | 100%      | 74596014-5 |
| 广西日海通信工程有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南宁市   | 高云照   | 通信工程服务等                                      | 1,000      | 80%      | 80%       | 56676279-2 |
| 广东尚能光电技术有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 佛山市   | 王文生   | 光电子器件的研究、开发、设计、生产、销售等                        | 1,800 (美元) | 51%      | 51%       | 57010011-8 |
| 贵州日海捷森通信工程有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 贵阳市   | 高云照   | 通信工程服务等                                      | 1,500      | 51%      | 51%       | 72210618-1 |
| 广州日海穗灵通信工程有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 广州市   | 高云照   | 通讯工程施工、通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等               | 1,000      | 51%      | 51%       | 57804829-7 |
| 深圳市日海傲迈光测技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳市   | 王文生   | 光线路、光学传感、光学分析检测, 光通信产品及相关管理系统的研发、销售、咨询和技术服务等 | 2,500      | 99%      | 99%       | 58408512-3 |
| 新疆日海卓远通信工程有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 高云照   | 通信工程服务等                                      | 600        | 51%      | 51%       | 67343546-3 |
| 安徽省国维通信工程有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 合肥市   | 胡国维   | 通信工程服务等                                      | 3,000      | 51%      | 51%       | 73890319-3 |
| 河南日海恒联通信技术有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 郑州市   | 汪燕    | 通信工程服务等                                      | 1,000      | 51%      | 51%       | 73552685-5 |
| 武汉日海光孚通信有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武汉市   | 汪燕    | 通信工程服务等                                      | 1,550      | 51%      | 51%       | 71458970-X |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
| 无       |      |     |       |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |
| 二、联营企业  | --   | --  | --    | --   | --   | --         | --                | --     | --     | --      | --       | --    | --   | --     |
| 无       |      |     |       |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |      |        |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 与本公司关系              | 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 |
| 深圳市海铸实业发展有限公司 | 公司股东控制的子公司          | 72857244-X |
| 深圳市允公投资有限公司   | 公司之股东               | 70846331-8 |
| 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |               | 上期发生额        |               |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市朗天通信设备有限公司 | 采购材料   | 按市场定价及股东大会批准  | 2,490,171.38 | 0.44%         | 4,267,650.62 | 1.07%         |
| 武汉拓创科技有限公司    | 采购商品   | 按市场定价及经股东大会批准 |              |               | 3,040,429.7  | 0.76%         |

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额      |               |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|
|               |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市朗天通信设备有限公司 | 销售商品   | 按市场定价及经股东大会批准 |       |               | 369,188.03 | 0.07%         |

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |               |                  |              |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
|           |           |           |             |           |          |          |             |                |              |

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |          |             |           |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
|       |       |        |        |          |       |       |         |            |           |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|     |      |      |       |       |            |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 拆出 |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方           | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价方式及决策程序         | 本期发生额        |               | 上期发生额 |               |
|---------------|--------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------|---------------|
|               |        |                   |                       | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市朗天通信设备有限公司 | 收购资产   | 收购天馈线业务相关的部分资产和设备 | 以评估报告确定的评估值为定价依据，协商确定 | 8,093,300.00 | 11.84%        | 0     | 0             |

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 深圳市朗天通信设备有限公司 | 3,718,531.52 | 2,166,540.54 |
| 其他应付款 | 深圳市朗天通信设备有限公司 | 1,508,894.31 |              |

**(十) 股份支付**

不适用。

**1、股份支付总体情况**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             |  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |  |

股份支付情况的说明



**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     |  |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    |  |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 |  |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    |  |

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额             |  |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额                  |  |

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

|                |  |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 |  |
| 以股份支付换取的其他服务总额 |  |

**5、股份支付的修改、终止情况****(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用。

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，公司无需要披露的或有事项。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

尚能光电与成都爱德工程有限公司(以下简称“爱德公司”)签订工程合同。合同约定如下：爱德公司承包尚能光电的洁

净室机电安装工程，合同总金额为人民币17,700,000.00元，截止2012年6月30日，已付工程款13,925,700.00元。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

(1)日海通讯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清华信息港投资发展有限公司(以下简称“信息港公司”)签订《深圳清华信息港企业孵化合作协议书》，合同约定如下：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12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17,204.11元。使用期限为2011年9月10日起至2013年6月10日止。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108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229.91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12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17,703.07元。使用期限为2011年7月1日起至2013年6月30日止。

(2)日海通讯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。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。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10套住房提供给本公司员工居住使用，总建筑面积为808.93平方米，每月租金为8,089.00元，每月管理费809.00元，有线电视每套每月16元，月租金合计为9,058.00元，租期从2011年3月1日起至2012年3月28日止。

(3)日海通讯与美奇塑胶(深圳)有限公司(以下简称“美奇公司”)签订深圳市房地产租赁合同书。合同约定如下：美奇公司将位于深圳市宝安区观澜镇樟坑径社区上围村美奇工业园区第三栋宿舍楼4、5、6、7层共52间房出租给公司作为宿舍居住使用，每月租金为33,800元，租期从2011年6月1日起至2014年5月31日止。美奇公司将位于深圳市宝安区观澜镇樟坑径社区上围村美奇工业园第二栋厂房一楼、二楼出租给公司作为工业厂房使用，租赁面积为4,899.66平方米，每月租金为118,685.00元，租期从2011年5月10日起至2014年5月9日止。

(4)日海通讯与深圳市宁远投资发展有限公司(以下简称“宁远公司”)签订房屋租赁合同(住宅)。合同约定如下：宁远公司将位于深圳市宝安区观澜街道大和社区环观南路1号美中学校教师公寓B栋7-9楼23套房出租给本公司员工居住使用，总建筑面积为2,944.00平方米，每月租金为32,200.00元，租期从2011年7月1日至2012年2月22日止。

(5)尚能光电与广东昭信企业集团有限公司(以下简称“昭信公司”)签订物业租赁合同书。合同约定如下：昭信公司将位于广东省佛山市南海区桂城街道平洲南港大街1号金谷光电产业社区C座第5层、D座第3层和第5层出租给公司作为员工宿舍使用，建筑面积共1,730.96平方米，D座每月租金和管理费合计为12,884.00元(每年递增3%)，租期从2011年8月15日至2021年6月30日止，C座每月租金和管理费合计为15,201.00元(每年递增3%)，租期从2011年9月1日至2021年6月30日止。昭信公司将位于广东省佛山市南海区平洲永安北路1号金谷光电产业社区A座第四层出租给公司用于研究、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用，建筑面积共3,698.04平方米，每月租金和管理费合计为66,564.00元(每年递增3%)，租期从2011年7月1日至2021年6月30日止。

(6)日海傲迈与环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司(以下简称“环球数码公司”)签订房屋租赁合同。合同约定如下：环球数码公司将位于深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦1801-1802室出租给公司用于办公用途，建筑面积为614.40平方米，每月租金为24,576.00元，租期从2011年9月1日至2014年8月31日止。

(7)海生机房与美奇塑胶(深圳)有限公司(以下简称“美奇公司”)签订深圳市房地产租赁合同书。合同约定如下：美奇公司将位于深圳市宝安区观澜镇樟坑径社区上围村美奇工业园第二栋厂房三楼出租给公司作为工业厂房使用，每月租金为50,295.00元，租期从2011年9月1日起至2014年8月31日止。美奇公司将位于深圳市宝安区观澜镇樟坑径社区上围村美奇工业园区第三栋宿舍楼共7间房出租给公司作为宿舍居住使用，每月租金为4,550元，租期从2011年8月10日起至2014年8月9日止。

(8)广西日海与胡振权签订房屋租赁合同。合同约定如下：胡振权将位于南宁市新竹路12号办公楼南3楼出租给公司用于办公用途，每月租金为3,000.00元，租期从2011年10月1日起至2013年9月30日止。

(9)贵州日海与杨娜签订房屋租赁合同。合同约定如下：杨娜将位于贵阳市公园路8号都市名园1403号房出租给公司用于办公用途，每年租金为50,000.00元，租期从2011年5月1日起至2012年4月30日止。

(10)广东日海分别与何锦云、吴晓签订房屋租赁合同。合同约定如下：何锦云、吴晓分别将位于白云区云景路云嘉街3号406、408房和512房出租给公司用于办公用途，建筑面积分别为175.58平方米和90.72平方米，每月租金分别为6,320.00元(每十二个月递增5%)和3,500.00元(每十二个月递增8%)，租期分别从2011年10月1日起至2013年12月31日止和从2011年7月1日起至2014年6月30日止。

### 3. 其他重大财务承诺事项

(1)公司于2011年8月21日与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司(以下简称“建投公司”)签订临时购房合同，购买深圳市南山区政府在南山区马家龙工业区兴建创新大厦，面积为不低于4,000平方米但不超过5,000平方米，用作办公用途，创新大厦2011年7月13日举行奠基仪式，建设期为30个月，截止2012年6月30日公司已预付购房款人民币7,500万元，实际成交价(不含税费)待房产交付时根据建筑面积和楼层重新计算，多退少补。

(2)公司于2012年2月13日与深圳发展银行高新区支行签订短期借款协议，借款2,000.00万元，期限为2012年2月13日至2012年8月13日，贷款利率为6.4050%(2012年6月15日利率下调为5.795%)，借款条件为信用借款。

(3)公司于2012年3月14日与深圳发展银行高新区支行签订短期借款协议，借款5,000.00万元，期限为2012年3月14日至2012年9月14日，贷款利率为6.4050%(2012年6月15日利率下调为5.795%)，借款条件为信用借款。

(4)公司于2012年4月1日与上海浦东发展银行龙华支行签订短期借款协议，借款3,000.00万元，期限为2012年4月

1日至2012年10月1日，贷款利率为6.4050%，借款条件为信用借款。

(5) 公司于2012年3月27日与中国建设银行罗湖支行签订短期借款协议，借款3,000.00万元，期限为2012年3月27日至2013年03月26日，贷款利率为6.2320%，借款条件为信用借款。

(6) 公司于2012年4月17日与中国建设银行罗湖支行签订短期借款协议，借款5,000.00万元，期限为2012年4月17日至2012年10月16日，贷款利率为5.795%，借款条件为信用借款。

(7) 公司于2012年5月10日与招商银行布吉支行签订短期借款协议，借款3,000.00万元，期限为2012年5月10日至2012年11月10日，贷款利率为5.490%，借款条件为信用借款。

## 2、前期承诺履行情况

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，2012年6月29日，公司全资子公司日海设备与陈志平先生签署《深圳市日海通讯设备有限公司及陈志平先生关于深圳市纬海技术有限公司15.25%的股权之股权激励协议》，日海设备以自有资金人民币1645万元出资，与陈志平先生在广东省深圳市设立控股子公司——深圳市纬海技术有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“纬海技术”）。日海设备于2012年7月缴付出资款，目前纬海技术设立工商登记手续还在办理中。

2、2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理发行4000万股新增股份的登记手续。2012年7月27日，已完成注册资本变更的工商登记手续。

3、公司于本报告披露之日前已归还银行借款21,000万元。

**(十四) 其他重要事项说明**

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

截止2012年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 按账龄分析计提坏账准备的应收账款       | 709,297,500.35 | 100%   | 4,026,346.69 | 0.57%  | 503,692,852.56 | 100%   | 2,894,938.63 | 0.57%  |
| 组合小计                   | 709,297,500.35 | 100%   | 4,026,346.69 | 0.57%  | 503,692,852.56 | 100%   | 2,894,938.63 | 0.57%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 合计                     | 709,297,500.35 | --     | 4,026,346.69 | --     | 503,692,852.56 | --     | 2,894,938.63 | --     |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |        |      | 期初数  |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额 |        | 坏账准备 |
|    | 金额   | 比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) |      |
|    |      |        |      |      |        |      |

|         |                |        |              |                |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 半年以内    | 638,778,738.9  | 90.05% |              | 462,742,299.96 | 91.87% |              |
| 半年到 1 年 | 62,850,758.14  | 8.86%  | 3,142,537.9  | 28,511,510.59  | 5.66%  | 1,425,575.53 |
| 1 年以内小计 | 701,629,497.04 | 98.91% | 3,142,537.9  | 491,253,810.55 | 97.53% | 1,425,575.53 |
| 1 至 2 年 | 7,059,697.02   | 1%     | 705,969.7    | 10,935,982.71  | 2.17%  | 1,093,598.27 |
| 2 至 3 年 | 479,493.74     | 0.07%  | 119,873.44   | 1,503,059.3    | 0.3%   | 375,764.83   |
| 3 年以上   | 128,812.55     | 0.02%  | 57,965.65    |                |        |              |
| 3 至 4 年 | 128,812.55     | 0.02%  | 57,965.65    |                |        |              |
| 4 至 5 年 |                |        |              |                |        |              |
| 5 年以上   |                |        |              |                |        |              |
| 合计      | 709,297,500.35 | --     | 4,026,346.69 | 503,692,852.56 | --     | 2,894,938.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计     | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称               | 应收账款性质 | 核销时间       | 核销金额     | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------------|--------|------------|----------|------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 货款     | 2012 年 3 月 | 2,554.5  | 无法收回 | 否         |
| 华能国际电力股份有限公司       | 货款     | 2012 年 5 月 | 3,654.5  | 无法收回 | 否         |
| 中国铁通集团有限公司河北省分公司   | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,028    | 无法收回 | 否         |
| 中国电信股份有限公司广州分公司    | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,191.62 | 无法收回 | 否         |
| 中国电信股份有限公司北京分公司    | 货款     | 2012 年 5 月 | 1,538    | 无法收回 | 否         |
| 江西省邮电供应工业公司        | 货款     | 2012 年 5 月 | 67,370   | 无法收回 | 否         |

|               |    |            |           |      |    |
|---------------|----|------------|-----------|------|----|
| 遵义供电公司        | 货款 | 2012 年 6 月 | 11,563.9  | 无法收回 | 否  |
| 中国通信公司山西阳泉分公司 | 货款 | 2012 年 6 月 | 1,500     | 无法收回 | 否  |
| 合计            | -- | --         | 90,400.52 | --   | -- |

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|----------------|------|----------------|
| 中国电信股份有限公司河北省分公司   | 无关联关系  | 24,460,499.86  | 半年以内 | 3.45%          |
| 中国电信集团公司甘肃网络资产分公司  | 无关联关系  | 23,652,902.01  | 半年以内 | 3.33%          |
| 中国电信股份有限公司武汉分公司    | 无关联关系  | 22,593,805.12  | 半年以内 | 3.19%          |
| Bright Wires Copm. | 无关联关系  | 18,741,197.35  | 半年以内 | 2.64%          |
| 中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 | 无关联关系  | 18,509,847.31  | 半年以内 | 2.61%          |
| 合计                 | --     | 107,958,251.65 | --   | 15.22%         |

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |
| 合计   | --     |    |                |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款**

单位：元

| 种类                      | 期末数            |        |            |        | 期初数            |        |            |        |
|-------------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备       |        | 账面余额           |        | 坏账准备       |        |
|                         | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                |        |            |        |                |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |            |        |                |        |            |        |
| 按账龄分析计提坏账准备的其他应收款       | 338,045,461.83 | 100%   | 652,268.03 | 0.19%  | 140,238,184.99 | 100%   | 439,072.69 | 0.31%  |
| 组合小计                    | 338,045,461.83 | 100%   | 652,268.03 | 0.19%  | 140,238,184.99 | 100%   | 439,072.69 | 0.31%  |
| 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                      | 338,045,461.83 | --     | 652,268.03 | --     | 140,238,184.99 | --     | 439,072.69 | --     |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |            | 期初数            |        |            |
|---------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备       | 账面余额           |        | 坏账准备       |
|         | 金额             | 比例 (%) |            | 金额             | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |                |        |            |                |        |            |
| 其中：     | --             | --     | --         | --             | --     | --         |
| 半年以内    | 250,254,822.85 | 74.03% |            | 136,558,789.02 | 97.38% |            |
| 半年到 1 年 | 85,375,908.45  | 25.26% | 93,123.42  | 986,367.21     | 0.7%   | 49,318.36  |
| 1 年以内小计 | 335,630,731.3  | 99.29% | 93,123.42  | 137,545,156.23 | 98.08% | 49,318.36  |
| 1 至 2 年 | 706,758.96     | 0.21%  | 70,675.9   | 2,356,332.38   | 1.68%  | 235,633.24 |
| 2 至 3 年 | 1,570,617.47   | 0.46%  | 392,654.37 | 121,492.11     | 0.09%  | 30,373.03  |
| 3 年以上   | 137,354.1      | 0.04%  | 95,814.34  | 215,204.27     | 0.15%  | 123,748.06 |
| 3 至 4 年 | 74,254.1       | 0.02%  | 33,414.34  | 84,173.56      | 0.06%  | 37,878.1   |
| 4 至 5 年 | 2,000          | 0%     | 1,300      | 129,030.71     | 0.09%  | 83,869.96  |
| 5 年以上   | 61,100         | 0.02%  | 61,100     | 2,000          |        | 2,000      |
| 合计      | 338,045,461.83 | --     | 652,268.03 | 140,238,184.99 | --     | 439,072.69 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

|    |    |    |  |    |
|----|----|----|--|----|
| 合计 | -- | -- |  | -- |
|----|----|----|--|----|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 合计     |      |      | --       | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 其他应收款性质     | 核销时间 | 核销金额       | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|-------------|------|------------|------|-----------|
| 离职员工 | 员工离职, 清理备用金 |      | 147,372.03 | 员工离职 | 否         |
| 合计   | --          | --   |            | --   | --        |

其他应收款核销说明:

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|------|-----------------|
| 广东日海通信工程有限公司  | 全资子公司  | 133,000,000    | 半年以内 | 39.34%          |
| 湖北日海通讯技术有限公司  | 全资子公司  | 132,357,042.64 | 一年以内 | 39.15%          |
| 深圳市日海通讯设备有限公司 | 全资子公司  | 50,850,325.78  | 一年以内 | 15.04%          |
| 俱占武           | 员工     | 1,750,000      | 半年以内 | 0.52%           |
| 侯为桦           | 员工     | 964,200        | 三年以内 | 0.29%           |
| 合计            | --     | 318,921,568.42 | --   | 94.34%          |

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|-----------------|
| 合计   | --     |    |                 |



## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 海生机房  | 成本法  | 19,950,000     | 19,950,000     |      | 19,950,000     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 日海设备  | 成本法  | 104,286,334.85 | 104,286,334.85 |      | 104,286,334.85 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 湖北日海  | 成本法  | 30,000,000     | 30,000,000     |      | 30,000,000     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广东日海  | 成本法  | 61,990,000     | 61,990,000     |      | 61,990,000     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 合计    | --   | 216,226,334.85 | 216,226,334.85 |      | 216,226,334.85 | --            | --             | --                     |      |          |        |

长期股权投资的说明

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 729,506,087.13 | 533,299,983.79 |
| 其他业务收入 | 1,672,305.29   | 2,035,901.56   |
| 营业成本   | 485,883,567.56 | 372,226,908.6  |

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本          |
| 通讯行业 | 729,506,087.13 | 484,707,115.17 | 533,299,983.79 | 370,325,510.7 |
| 合计   | 729,506,087.13 | 484,707,115.17 | 533,299,983.79 | 370,325,510.7 |

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|------|-------|------|-------|------|
|      | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 有线业务 | 555,149,933.08 | 366,025,577.23 | 390,638,842.08 | 268,702,794.33 |
| 无线业务 | 162,938,342.13 | 111,249,496.47 | 117,962,458.54 | 84,961,441.15  |
| 企业网  | 11,417,811.92  | 7,432,041.47   | 24,698,683.17  | 16,661,275.22  |
|      |                |                |                |                |
| 合计   | 729,506,087.13 | 484,707,115.17 | 533,299,983.79 | 370,325,510.7  |

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 国内   | 682,446,823.12 | 452,533,487.25 | 483,141,603.21 | 335,089,919.93 |
| 国际   | 47,059,264.01  | 32,173,627.92  | 50,158,380.58  | 35,235,590.77  |
| 合计   | 729,506,087.13 | 484,707,115.17 | 533,299,983.79 | 370,325,510.7  |

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称          | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司    | 238,387,666.75 | 32.6%           |
| 中国联合网络通信有限公司  | 197,248,039.94 | 26.98%          |
| 中国移动通信集团公司    | 169,828,559.76 | 23.23%          |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 16,974,297.85  | 2.32%           |
| 成都凯特诺信息技术有限公司 | 11,870,731.64  | 1.62%           |
| 合计            | 634,309,295.94 | 86.75%          |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |       |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |       |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |       |       |
| 其他                      |       |       |
| 合计                      |       |       |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

投资收益的说明：

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 100,094,506.47  | 65,032,609.5    |
| 加：资产减值准备                         | 1,582,375.95    | 792,345.79      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,258,165.98    | 4,095,792.53    |
| 无形资产摊销                           | 157,128.16      | 152,597.68      |
| 长期待摊费用摊销                         | 703,394.16      | 712,536.7       |
| 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） | 20,960.2        | -618.57         |
| 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）                  | 3,980,982.18    |                 |
| 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）             | -201,690.51     | 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）                 | -26,488,405.58  | -76,108,336.48  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -410,634,961.03 | -113,711,798    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 122,860,620.43  | -110,390,150.01 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -202,666,923.59 | -229,307,305.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 813,173,387.85  | 187,483,931.54  |
| 减：现金的期初余额                        | 156,419,018.49  | 557,319,447.28  |

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 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 | 656,754,369.36 | -369,835,515.74 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产             |     |       |
|                |     |       |
| 负债             |     |       |
|                |     |       |

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 8.49%             | 0.46   | 0.46   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25%             | 0.44   | 0.44   |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目    | 期末余额<br>(或本期金额) | 期初余额<br>(或上年金额) | 变动比率    | 变动原因                            |
|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| 货币资金    | 996,930,220.45  | 273,805,296.13  | 264.10% | 非公开发行股票收到投资款                    |
| 应收票据    | 21,829,613.33   | 32,311,238.75   | -32.44% | 本期减少应收票据原因为客户改变结算方式, 票据减少       |
| 应收账款    | 783,974,493.95  | 555,880,544.19  | 41.03%  | 本期业务规模扩张, 本期营业收入增加              |
| 预付款项    | 108,528,094.06  | 87,788,814.06   | 23.62%  | 本期预付设备款增加                       |
| 其他应收款   | 55,054,093.25   | 17,485,636.69   | 214.85% | 本期业务规模扩张, 期末保证金增加               |
| 存货      | 467,667,475.96  | 388,952,499.84  | 20.24%  | 本期业务规模扩张, 期末存货储备增加              |
| 固定资产    | 174,575,119.32  | 118,561,728.46  | 47.24%  | 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    |
| 商誉      | 94,067,304.69   | 16,786,933.49   | 460.36% | 新合并新疆卓远、安徽国维、郑州恒联和武汉光孚的溢价       |
| 长期待摊费用  | 20,539,672.25   | 7,014,614.62    | 192.81% | 控股子公司的装修工程转入长期待摊费用              |
| 递延所得税资产 | 5,804,188.89    | 2,434,497.92    | 138.41% | 亏损子公司和控股公司预计下年盈利增加未弥补亏损的递延所得税资产 |

|         |                |                |          |   |
|---------|----------------|----------------|----------|---|
| 短期借款    | 212,987,980.00 | 30,000,000.00  | 609.96%  | 本期公司增加银行借款  |
| 应付账款    | 394,376,542.82 | 313,824,888.66 | 25.67%   | 本期业务规模扩张, 存货采购增加, 导致应付账款增加                                      |
| 预收款项    | 15,478,066.06  | 8,173,247.64   | 89.37%   | 本期新合并四家公司, 合并范围增加导致   |
| 应交税费    | 30,701,580.80  | 13,420,143.30  | 128.77%  | 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                          |
| 应付利息    | 352,989.56     | 53,375.00      | 561.34%  | 本期增加银行借款导致应付利息增加  |
| 其他应付款   | 81,115,410.45  | 38,082,225.33  | 113.00%  | 子公司广东日海收购工程业务公司应支付投资款增加   |
| 其他非流动负债 | 29,861,969.37  | 300,000.00     | 9853.99% | 本期控股公司增加递延收益  |
| 营业收入    | 813,766,756.14 | 535,283,197.22 | 52.03%   | 本期受益于运营商通信网络建设和持续投资影响, 公司订单增长; 本期新增子公司及控股子公司, 增加了合并范围, 增加工程类收入。 |
| 营业成本    | 535,482,476.07 | 363,413,959.19 | 47.35%   | 本期业务增长, 相应成本增加。   |
| 营业税金及附加 | 8,207,301.35   | 2,708,073.18   | 203.07%  | 本期营业收入增加及增加计算营业税的工程收入增加   |
| 销售费用    | 99,266,615.65  | 65,859,514.58  | 50.72%   | 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                             |
| 管理费用    | 64,397,567.81  | 35,867,583.64  | 79.54%   | 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                       |
| 财务费用    | 2,819,706.04   | -5,189,337.77  | -154.34% | 本期银行借款增加, 利息支出增加  |
| 资产减值损失  | 1,681,272.47   | 923,023.08     | 82.15%   | 本期坏账准备计提增加  |
| 营业外收入   | 3,408,026.73   | 1,648,671.00   | 106.71%  | 本期政府补助增加  |
| 所得税费用   | 14,664,843.09  | 10,810,093.58  | 35.66%   | 本期利润总额增加  |

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2012 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

董事长：王文生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日