

深圳日海通讯技术股份有限公司

SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.



2011 年年度报告

股票代码：002313

股票简称：日海通讯

披露日期：2012 年 3 月 15 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

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

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

目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	8
第三节	股本变动及股东情况.....	12
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第五节	公司治理结构	23
第六节	股东大会情况简介.....	33
第七节	董事会报告	34
第八节	监事会报告	62
第九节	重要事项	65
第十节	财务报告	72
第十一节	备查文件	153

释 义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

普通名词解释

日海通讯	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
贵州日海	指	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
佛山日海	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
尚能光电	指	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
海科投资	指	深圳市海科投资有限公司

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
朗天通信	指	深圳市朗天通信设备有限公司
武汉拓创	指	武汉拓创科技有限公司
天门惠讯	指	天门市惠讯通讯科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 公司基本情况介绍

一、公司中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司

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

中文简称：日海通讯

英文缩写：SUNSEA

二、公司法定代表人：王文生

三、联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号

公司办公地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号

邮政编码：518057

公司互联网网址：www.sunseagroup.com

公司电子信箱：pengjian@sunseagroup.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：日海通讯

股票代码：002313

七、公司注册登记日期：2003年11月14日

最近一次变更注册登记日期：2010年2月3日

注册登记地点：深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501132494

税务登记号：440301754271093

组织机构代码：75427109-3

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,333,112,131.14	901,515,411.11	47.87%	684,971,220.20
营业利润 (元)	165,054,736.07	112,497,372.60	46.72%	80,367,125.29
利润总额 (元)	171,916,410.02	116,592,533.38	47.45%	83,508,121.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	145,466,592.10	100,776,227.80	44.35%	72,542,068.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	141,726,942.53	97,289,620.84	45.68%	69,866,312.33
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-91,917,695.78	68,424,579.88	-234.33%	96,049,722.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,718,252,601.57	1,436,621,748.17	19.60%	1,098,302,139.69
负债总额 (元)	601,847,143.19	508,507,601.84	18.36%	265,964,081.16
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,041,581,376.51	926,114,286.33	12.47%	832,338,058.53
总股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.45	1.01	43.56%	0.94
稀释每股收益 (元/股)	1.45	1.01	43.56%	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.42	0.97	46.39%	0.91

加权平均净资产收益率 (%)	14.82%	11.50%	3.32%	26.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.44%	11.10%	3.34%	25.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.92	0.68	-235.29%	0.96
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.42	9.26	12.53%	8.32
资产负债率 (%)	35.03%	35.40%	-0.37%	24.22%

计算过程:

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	141,726,942.53
归属于公司普通股股东的净利润	NP	145,466,592.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	926,114,286.33
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E _i	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E _j	30,000,000.00
报告期月份数	M ₀	12
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _i	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	M _j	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	E _k	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	M _k	
加权平均净资产收益率 = NP / (E0 + NP ÷ 2 + E _i × M _i ÷ M0 - E _j × M _j ÷ M0 ± E _k × M _k ÷ M0)		14.82%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率 = P0 / (E0 + NP ÷ 2 + E _i × M _i ÷ M0 - E _j × M _j ÷ M0 ± E _k × M _k ÷ M0)		14.44%

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	141,726,942.53
归属于公司普通股股东的净利润	NP	145,466,592.10
发行在外的普通股加权平均数 $=S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	S	100,000,000.00
期初股份总数	S_0	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数:	S_i	
报告期因回购等减少股份数	S_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	M_0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
加权平均每股收益 $=NP \div S$		1.45
扣除非经常性损益后加权平均每股收益 $=P_0 \div S$		1.42

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,021,355.17		56,052.40	27,228.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,209,025.00		2,668,200.00	2,254,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,674,004.12		1,370,908.38	859,318.07

所得税影响额	-288,669.68		-608,553.82	-465,240.02
少数股东权益影响额	-2,833,354.70			
合计	3,739,649.57	-	3,486,606.96	2,675,756.58

三、报告期内股东权益变动情况：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	100,000,000.00			100,000,000.00
资本公积	594,193,688.37	498.08		594,194,186.45
盈余公积	21,794,235.28	13,793,492.24		35,587,727.52
未分配利润	210,126,362.68	145,466,592.10	43,793,492.24	311,799,462.54
少数股东权益	1,999,860.00	72,824,221.87		74,824,081.87
股东权益	928,114,146.33	232,084,804.29	43,793,492.24	1,116,405,458.38

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%				825	825	75,000,825	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,750,000	63.75%						63,750,000	63.75%
其中：境内非国有法人持股	63,750,000	63.75%						63,750,000	63.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	11,250,000	11.25%						11,250,000	11.25%
其中：境外法人持股	11,250,000	11.25%						11,250,000	11.25%
境外自然人持股									
5、高管股份						825	825	825	0.00%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%				-825	-825	24,999,175	25.00%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%				-825	-825	24,999,175	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%						100,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市海若技术有限公司	29,625,000	0	0	29,625,000	首发承诺	2012-12-3
深圳市允公投资有限公司	19,125,000	0	0	19,125,000	首发承诺	2012-12-3
深圳市易通光通讯有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2012-12-3
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	11,250,000	0	0	11,250,000	首发承诺	2012-12-3
汪燕	0	0	825	825	高管锁定股	2012-3-16
合计	75,000,000	0	825	75,000,825		

二、股票发行和上市情况

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

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

公司无内部职工股。

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

单位：股

2011 年末股东总数	6,296	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	7,054		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

深圳市海若技术有限公司	境内非国有法人	29.63%	29,625,000	29,625,000	0
深圳市允公投资有限公司	境内非国有法人	19.13%	19,125,000	19,125,000	9,125,000
深圳市易通光通讯有限公司	境内非国有法人	15.00%	15,000,000	15,000,000	0
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	境外法人	11.25%	11,250,000	11,250,000	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.65%	2,651,407	0	0
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	2,512,313	0	0
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	1,416,599	0	0
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	913,295	0	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	759,787	0	0
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	境内非国有法人	0.57%	574,739	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		2,651,407		人民币普通股	
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金		2,512,313		人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金		1,416,599		人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		913,295		人民币普通股	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金		759,787		人民币普通股	
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金		574,739		人民币普通股	
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		539,491		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深		505,386		人民币普通股	
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金		467,250		人民币普通股	

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	429,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

（二）控股股东和实际控制人情况简介

1、控股股东情况

控股股东名称：深圳市海若技术有限公司

法定代表人：王文生

成立日期：1996年8月9日

注册资本：人民币2600万元

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

2、实际控制人情况

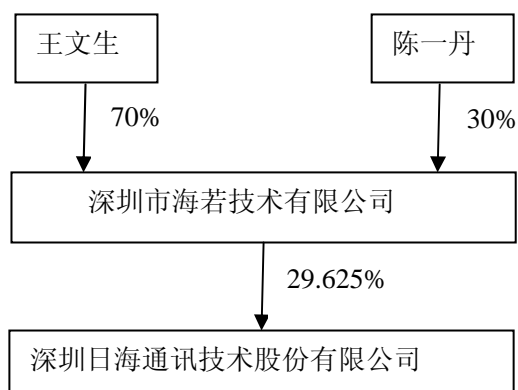
公司实际控制人为王文生先生。

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

3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

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

(1) 股东名称：深圳市允公投资有限公司

法定代表人：周展宏

注册资本：2900万元

成立日期：1998年11月24日

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

(2) 股东名称：深圳市易通光通讯有限公司

法定代表人：高云照

注册资本：2500万元

成立日期：2001年1月28日

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

(3) 股东名称：IDGVC Everbright Holdings Limited

董事：何志成、王文生

注册资本：10,000美元

成立日期：2007年6月11日

经营范围：对外投资业务

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始期	任期终止期	期初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王文生	董事长、总经理	男	47	2010-05-11	2013-05-10	0	0		54.21	否
周展宏	副董事长	男	48	2010-05-11	2013-05-10	0	0		0.00	是
杨飞	董事	男	53	2010-05-11	2013-05-10	0	0		0.00	是
陈旭红	董事	女	50	2010-05-11	2013-05-10	0	0		18.53	否
童新	独立董事	男	48	2010-05-11	2013-05-10	0	0		6.00	是
吴玉光	独立董事	男	44	2010-05-11	2013-05-10	0	0		6.00	是
章书涛	独立董事	男	43	2010-05-11	2013-05-10	0	0		6.00	否
张虹	监事会主席	男	46	2010-05-11	2013-05-10	0	0		3.00	否
王建才	监事	男	50	2010-05-11	2013-05-10	0	0		3.00	是
姜廷宇	监事	男	46	2010-05-11	2011-06-14	0	0		13.78	否
汪燕	监事	女	38	2011-06-15	2011-09-15	0	825	二级市场买入	13.30	否
方玲玲	监事	女	31	2011-09-16	2013-05-10	0	0		13.30	否
肖红	副总经理	女	43	2010-05-11	2013-05-10	0	0		34.00	否
高云照	副总经理	男	45	2010-05-11	2013-05-10	0	0		34.34	否
彭健	财务总监、董事会秘书	男	47	2010-05-11	2013-05-10	0	0		34.23	否
合计	-	-	-			0	825		239.69	

(二) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
王文生	深圳市海若技术有限公司	董事长、法定代表人	1996 年 8 月-至今
	深圳市易通光通讯有限公司	董事	2007 年 5 月-至今
	IDGVC Everbright Holdings Limited	董事	2011 年 1 月至今
周展宏	深圳市允公投资有限公司	董事长、法定代表人	2003 年 1 月-至今
	深圳市易通光通讯有限公司	董事	2007 年 5 月-至今
王建才	深圳市允公投资有限公司	董事、财务总监	1998 年 11 月-至今
陈旭红	深圳市海若技术有限公司	董事	1996 年 8 月-至今
高云照	深圳市易通光通讯有限公司	董事长、法定代表人	2007 年 5 月-至今
肖红	深圳市易通光通讯有限公司	监事	2007 年 10 月-至今

二、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况**(一) 董事会成员**

王文生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士，工程师。曾任广州中鑫玩具厂工程师，深圳明珠塑料泡沫包装用品有限公司副总经理，深圳市文达通讯设备有限公司总经理、法定代表人。深圳市第三届政协委员，香港“紫荆花杯”杰出企业家协会副会长，深圳市总商会理事，2008年度广东省优秀企业家。2003年11月起任公司总经理、董事，并于2007年4月起任公司董事长。目前兼任海若技术董事长，易通光董事，IDGVC董事，海生机房执行董事兼总经理，日海设备执行董事兼总经理，广东日海执行董事，湖北日海执行董事兼总经理，尚能光电董事长，日海傲迈执行董事，海铸实业董事，华王网络董事，Metrovision Limited董事，International Dotcom Limited董事，日海国际董事。

周展宏先生：中国国籍，拥有香港投资移民居留权（非永久居留权），1963年生，博士。曾任深圳市长江兴业发展公司副总经理，深圳市南华发展股份有限公司董事长兼总经理。2003年11月起至2007年4月任公司董事长，于2007年4月起任公司副董事长。目前兼任易通光董事，允公投资董事长，深圳市日海安莱网络科技有限公司执行董事兼总经理，海铸实业董事长，深圳市奇特商务服务有限公司董事，福建印象大红袍茶业有限公司监事，湖北九派创业投资有限公司董事，Allfine Worldwide Limited董事，日海国际董事。

杨飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，硕士。曾任山东省农科院规划科助理研究员，济南市环保局规划科负责人，广东外经贸研究所咨询部主任，IDG资本合伙人。2003年11月起任公司董事。目前兼任日海国际董事，广州数联资讯投资有限公司执行董事及法定代表人，IDG技术创业投资基金普通合伙人，广东通用数字投资咨询有限公司董事长及法定代表人，广州启生信息技术有限公司执行董事及法定代表人，广州数联软件技术有限公司董事长及法定代表人，广州华康投资咨询有限公司董事长及法定代表人，DigiFUN Co., Ltd. 董事，广东太平洋技术创业有限公司董事，SUNGY DATA LTD. 董事，MAPBAR TECHNOLOGY LIMITED董事，广东天农食品有限公司董事，深圳市通银金融控股有限公司董事，广州菲特网络科技有限公司董事，意马国际控股有限公司董事，广州天创鞋业有限公司董事，海南双成药业股份有限公司董事。

陈旭红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科。曾任怀化高等医学专科学校教务处中级教师，深圳布吉高级中学教务处高级教师，深圳市日海通讯设备有限公司董事兼人力资源总监。2004年起至2010年5月任公司光电事业部总经理，2007年4月起任公司董事，2010年5月起至2011年7月任公司审计部经理。目前兼任海若技术董事，尚能光电董事。

童新先生：中国国籍，拥有澳门投资移民居留权（非永久居留权），1963年生，硕士。曾任深圳市司法局律管处副主任科员。2004年起至今，任广东广和律师事务所负责人，于2007年4月起任公司独立董事。

吴玉光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任河南油田炼油厂供电车间主任，深圳三诺电子有限公司副总经理，TCL电脑科技有限公司总办主任、人力资源总监、分公司总经理，深圳成伟管理咨询公司总经理。2004年起至今，

任深圳市中和正道管理咨询有限公司执行（常务）董事、法定代表人、总经理，2009年1月起至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。于2007年4月起任公司独立董事。

章书涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科，注册会计师。曾任TCL通讯设备股份有限公司杭州分公司财务经理，杭州加西亚通信技术服务有限公司财务副总，龙旗控股（上海）有限公司外派子公司财务经理。于2007年4月起任公司独立董事。目前除在公司任职外，不在其他单位任职或兼职。

（二）监事会成员

张虹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士。曾任深圳市会计师事务所注册会计师，深圳市侨社实业股份有限公司监事、董事会秘书、审计部部长，深圳市深旅国际旅行社有限公司财务经理，深圳市旅游（集团）股份有限公司监事、高级会计师、审计与法律事务部副部长。于2007年4月起任公司监事会主席。目前除任深圳市深旅物业管理有限公司财务经理外，无其他兼职情况。

王成才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专。曾任深圳市通海生物工程投资股份有限公司财务总监，深圳市南华发展股份有限公司财务总监。于2007年4月起任公司监事。目前兼任海铸实业董事，允公投资财务总监及董事，深圳市熹茗文化传播有限公司执行（常务）董事。

方玲玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科。2005年起至今在公司工作，历任管理部培训主管、法务主管等职，现任证券事务代表，2011年9月起出任公司职工代表监事。目前，除在公司任职外，不在其他单位任职或兼职。

（三）高级管理人员

王文生先生：具体情况见“董事任职、兼职情况”。

肖红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科。曾任深圳天霸电子有限公司研发部总工助理，华为中研部产品管理部经理，日海设备总裁助理。2004年起至今在公司工作，历任总裁办主任、国际销售中心总监等职。于2007年4月起任公司副总经理。目前兼任易通光监事。

高云照先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大专。曾就职于恩施纺织公司劳资科以及日海设备销售部。2004年起至今在公司工作，历任办事处主任、国内销售中心总监等职。于2007年4月起至今任公司副总经理。目前兼任易通光董事长，广西日海执行董事，广州日海执行董事，贵州日海执行董事。

彭健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任自贡通明电筒灯具总厂财务处处长，深圳市富安娜家居用品股份有限公司财务部经理。2004年起至今在公司工作，历任总裁助理、财务总监等职。2007年4月起任公司财务总监，并于2007年9月起兼任董事会秘书。2011年2月起至今兼任尚能光电董事。

三、董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序和确定依据

1、在公司任职的董事和监事按其行政岗位及职务，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。

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

四、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年6月15日，公司第二届职工代表大会召开了2011年度第一次会议。会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：同意姜廷宇先生辞去职工代表监事职务，补选汪燕女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

2011年9月16日，公司第三届职工代表大会召开了2011年第二次会议。会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：同意汪燕女士辞去职工代表监事职务，补选方玲玲女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

五、员工情况

1、截至2011年12月31日，公司（含子公司）在职员工总数为3473人，其中各类人

员构成如下：

分类类别	类别项目	人 数	占员工总数的比例
专业构成	技术研发人员	366	10.54%
	销售人员	217	6.25%
	生产人员	2562	73.77%
	管理及行政人员	328	9.44%
	合 计	3473	100.00%
学历构成	本科及以上学历	312	8.98%
	大专	414	11.92%
	高中及中专	465	13.39%
	高中以下	2282	65.71%
	合 计	3473	100.00%
年龄构成	30 岁以下	2254	64.90%
	30-40 岁	934	26.89%
	40 岁以上	285	8.21%
	合 计	3473	100.00%

2、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，制定或修订了《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》等管理制度，进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范，独立性强，信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

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

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

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监

事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

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

3、公司独立董事童新先生、吴玉光先生和章书涛先生，严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，按时亲自出席了年内召开的十次董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内发生的关联交易、高级管理薪酬、资金占用和对外担保、治理专项活动等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

4、公司董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王文生	董事长	10	7	3	0	0	否
周展宏	副董事长	10	6	4	0	0	否
杨飞	董事	10	6	4	0	0	否
陈旭红	董事	10	9	1	0	0	否
童新	独立董事	10	6	4	0	0	否
吴玉光	独立董事	10	10	0	0	0	否
章书涛	独立董事	10	10	0	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

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

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

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

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

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

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

四、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

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

（二）内部控制制度建立健全情况

在完善公司治理结构方面，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等多方面制度。

在财务会计管理方面，主要有《财务管理制度》、《预算管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》等多项管理制度，公司审计部定期对财务报告进行审计，公司财务报告在所有重大方面公允反映了财务状况以及经营成果，与财务报表相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险，相关数据和指标不存在重大误差。

在质量、环境管理方面，全面推行和建立实施了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系标准，对本公司质量及环境管理体系所需要的过程的管理制定了适宜的规定。

在人事行政管理方面，制定了《招聘管理办法》、《培训管理规定》、《员工入职管理办法》、《员工异动管理办法》、《工资管理制度》等多项管理制度。

在信息披露方面，制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《特定对象来访接待工作制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序、内幕信息知情人登记制度及年报信息披露重大差错责任追究适用情形、责任追究的形式等作了严格规定。本年度，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。2010 年的年度报告披露工作因工作人员疏忽，出现年度报告更正的情形。公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提高公司信息披露质量的整改报告》，对公司信息披露工作特别是年报编制流程进行了自查，并制定了整改措施。公司将严格执行整改措施，同时继续加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应

新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

目前，公司内部管理制度仍在完善中，已建立的制度得到有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很好的监督、控制和指导作用。

（三）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名独立董事任召集人；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，执行日常内部控制的监督和检查工作。审计部定期或不定期对财务报告、募集资金的使用、子公司的规范运作、内部管理流程等情况进行审核和监督，并对存在的问题提出整改意见。审计委员会在每年2月底前审议审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个季度至少召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告，并向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等。公司经营管理层定期通过管理评审、总经理办公会等方式对存在的问题加以确认和处理。

（四）董事会对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊。2011年度，各项控制制度均得到充分、有效的执行，有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

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

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

（五）监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公

司规范运作，决策合理。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事认为：公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

监事会、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的意见于2012年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司为《公司2011年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：日海通讯现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立较为健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；日海通讯的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》于2012年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华”）出具了《深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2012]123号）认为：“日海通讯公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

大华出具的《深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制鉴证报告》于2012年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(八) 内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是 / 否 / 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
2011 年，审计部根据年度审计计划，对定期财务报告、业绩快报、募集资金的存放和使用情况、子公司的规范运作、公司内部管理流程等进行了专项审计，并对内部控制有效性出具了自我评价报告。审计委员会召开会议，审议了审计部提交的内部审计报告，认真履行职责，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了重要作用。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

报告期内，公司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》，进一步完善了高级管理人员的考评和激励机制，公司以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，使高级管理人员的考核直接与公司经营业绩挂钩。

六、公司治理活动情况

2010 年 12 月，根据深圳证监局深证局公司字[2009]65 号文《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》和深证局公司字[2007]14 号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，公司成立了治理专项活动工作小组，对公司治理情况进行了认真自查，制定了改善和提高的整改计划和整改方案。

2011 年 1 月 4 日至 2011 年 1 月 20 日，公司治理专项活动进入公众评议阶段。公司设立了专门的电话、传真、电子邮件、网络平台等方式，指定了联络人，用于听取投资者和社会公众的意见和建议，自公司披露《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》以来，公司未收到投资者和社会公众关于本公司治理的相关评议信息。

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2011 年 2 月 17 日起对公司进行了现场检查，并于 2011 年 7 月 28 日对公司下发了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字[2011]86 号，以下简称“监管意见”）。接到监管意见后，公司董事会立即组织董事、监事、高级管理人员及相关部门认真学习，针对监管意见对公司提出的问题，结合公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，就公司治理方面存在的问题进行了整改，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》和《关于深圳证监局现场检查监管意见的整改报告的议案》，目前已经整改完毕。

2011 年 4 月，对公司信息披露工作特别是年报编制流程进行了自查，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提高公司信息披露质量的整改报告》，对公司信息披露工作特别是年报编制流程进行了自查，并制定了整改措施并持续整改。

2011年9月，公司根据深圳证监局《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知》（深证局公司字[2011]87号文）的要求，及时将文件通过电子邮件的方式发送给全体董事、监事、高级管理人员，并召开会议对会议精神进行传达，同时对《内幕信息知情人报备制度》的执行情况、信息披露事务、非公告方式发布信息、接待来访和投资者接待工作等进行了自查，并对公司董事、监事、高管以及财务部、审计部、证券部部分人员进行了内幕交易防控和内幕信息管理等方面的培训。报告期内，未发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况，未在公开报道或调研报告中发现不实或误导性陈述。

2011年9月，公司对照深圳证交所有关内部控制的相关规则，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》，保荐机构平安证券有限责任公司对公司的自查情况出具了核查意见。《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》于2011年9月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

报告期内，公司组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训与学习，及时将监管部门颁布的法律法规发送给董事、监事、高级管理人员，提高董事、监事、高级管理人员的保密意识和合规操作意识。

七、其他说明

公司不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题，不存在尚未解决的治理问题。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开3次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。广东信达律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。各次会议的具体情况如下：

一、2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，会议决议公告刊登于2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日召开，会议决议公告刊登于2011年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，会议决议公告刊登于2011年9月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况回顾

1、总体经营情况概述

报告期内，正值国家“十二五”规划第一年，在“全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施；统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽；实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络互联互通和业务融合”的指导思想下，2011年国内三大运营商加快了全业务结构均衡发展的部署，纷纷出台宽带发展规划，在3G和光纤宽带业务双轮驱动下，加大通信网络建设投资。截止2011年末中国3G用户数超过1.5亿，渗透率达10%，宽带用户数占全球25%，新增用户数约占全球50%，移动宽带和光纤宽带均步入高速增长期。同时随着全球经济整体复苏，世界信息通信业的发展持续加快，全球电信网络设备投资稳固回升。国内和国际信息通信网络市场的发展，给公司带来难得的历史机遇。

公司作为国内最大的通讯网络物理连接方案和设施提供商，凭借公司在国内运营商总部、省级、地市完善的营销服务和销售垂直布局，发挥公司在线路连接和站点解决方案积累的丰富研发经验以及快速响应的定制优势，加快产业链制造能力的提升，很好地抓住了国内光纤宽带和移动宽带建设的机遇，在三大运营商的网络投资建设中，保持了ODN系列产品、光器件以及户外通信基础设施产品线的快速增长，实现营业收入较大提高。国际市场方面，聚焦全球宽带发展的新兴地区和市场，在中东、亚太、欧洲、北美市场进行布局，海外市场直接出口业务较同期有较大比例的增长。

2011年全年实现营业收入1,333,112,131.14元，较上年同期增长47.87%；实现营业利润165,054,736.07元，较上年同期增长46.72%；归属于母公司所有者的净利润145,466,592.10元，较上年同期增长44.35%。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 公司主营业务的范围

公司主要从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务。主要产品为：光纤配线网络产品（ODF、光器件、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）。

(2) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通讯行业	132,914.71	88,295.74	33.57%	48.05%	44.20%	1.78%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信网络连接分配产品	85,905.95	56,758.42	33.93%	38.99%	33.89%	2.52%
通信网络保护产品	38,769.23	25,791.17	33.48%	42.86%	38.25%	2.23%
工程项目	6,907.89	5,178.77	25.03%			
其它	1,331.63	567.38	57.39%	59.60%	204.51%	-20.28%

说明：报告期内，公司抓住国内电信运营商推进光纤宽带网络建设和无线网络优化扩容的机遇，在研发、销售和制造能力上提前布局，实现销售收入较大幅度的提升。

(3) 主营业务分地区经营情况分析

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	124,579.13	46.51%
国际	8,335.58	75.56%

合计	132,914.71	48.05%
----	------------	--------

说明：报告期内，公司保持在国内运营商的领先优势地位，销售收入稳步提升；公司同时加强海外市场布局，加强重点市场突破，海外销售上升幅度明显。

(4) 订单签署和执行情况

公司客户以资信良好的国内电信运营商为主，公司以销定产，即按照产品订单安排生产计划，订单的确认、变更或撤销有较严格的合同条款约束，公司订单的签署和执行情况良好。

(5) 主要客户、供应商情况

项目	2011 年度	2010 年度
前五名客户销售合计（万元）	21,558.35	17,974.52
前五名客户销售占销售总额比例	16.17%	20.02%
前五名供应商采购合计（万元）	17,719.20	18,225.69
前五名供应商采购占采购总额比例	17.23%	24.81%

公司没有单个客户销售收入超过销售收入总额 30% 的情形，也没有单个供应商采购额超过采购总额 30% 的情形。公司与前五名客户、前五名供应商之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人等没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

3、公司财务状况分析

(1) 报告期末资产构成情况分析

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		本年较上年增减
	金额（万元）	占总资产比重	金额（万元）	占总资产比重	
流动资产：	135,622.40	78.93%	132,090.19	91.95%	2.67%
其中：货币资金	27,380.53	15.94%	62,034.00	43.18%	-55.86%

应收票据	3,231.12	1.88%	2,010.45	1.40%	60.72%
应收账款	55,588.05	32.35%	39,294.87	27.35%	41.46%
预付款项	8,778.88	5.11%	4,719.78	3.29%	86.00%
其他应收款	1,748.56	1.02%	1,305.68	0.91%	33.92%
存货	38,895.25	22.64%	22,725.41	15.82%	71.15%
非流动资产：	36,202.86	21.07%	11,571.98	8.05%	212.85%
其中：固定资产	11,856.17	6.90%	9,683.04	6.74%	22.44%
在建工程	14,238.50	8.29%	175.66	0.12%	8005.72%
商誉	1,678.69	0.98%	42.23	0.03%	3875.11%
长期待摊费用	701.46	0.41%	592.26	0.41%	18.44%
无形资产	7,484.58	4.36%	979.76	0.68%	663.92%
递延所得税资产	243.45	0.14%	99.03	0.07%	145.83%
资产总计	171,825.26	100.00%	143,662.17	100.00%	19.60%

说明：

1) 报告期末，货币资金比期初减少，主要原因：①受光纤宽带建设拉动光通信产品需求量的影响，公司对原材料、产成品进行大量备货，支付的货款大幅增加；②公司支付购买办公用房款；③尚能光电支付大额进口设备款；④湖北日海支付大额前期基建投入款；⑤公司收购子公司支付大额款项。

2) 报告期末，应收账款及应收票据大幅增长，主要是销售增长所致。

3) 报告期末，预付账款大幅增长，主要是公司本期预付购买办公用房款增加所致。

4) 报告期末，存货大幅增长，主要原因：①公司生产规模扩张，生产用紧俏物料储备有所增加；②光纤宽带建设加大了对光电产品的需求量，同时公司自制比例提高，为及时快速交货，公司增加了存货储备；③合并范围增加。

5) 报告期末，非流动资产增幅较大，主要是在建工程、商誉及无形资产增加。

6) 报告期末，在建工程大幅增长，主要原因：①湖北日海本期持续建设武汉产业园；②日海设备本期持续建设尚未完工的观澜工业园；③尚能光电期末未完成洁净厂房

装修工程和未完成安装生产设备增加。

7) 报告期末，商誉大幅增长，主要是本期新收购的广东日海和贵州日海的溢价。

8) 报告期末，无形资产大幅增长，主要是①湖北日海本期增加土地使用权；②尚能光电本期少数股东投入非专利技术。

(2) 报告期内主要财务数据变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,333,112,131.14	901,515,411.11	47.87%	684,971,220.20
利润总额 (元)	171,916,410.02	116,592,533.38	47.45%	83,508,121.89
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	145,466,592.10	100,776,227.80	44.35%	72,542,068.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	141,726,942.53	97,289,620.84	45.68%	69,866,312.33
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	-91,917,695.78	68,424,579.88	-234.33%	96,049,722.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	1,718,252,601.57	1,436,621,748.17	19.60%	1,098,302,139.69
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,041,581,376.51	926,114,286.33	12.47%	832,338,058.53
股本 (股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	100,000,000.00

说明：报告期内，受光纤宽带建设拉动光通信产品需求量和新增的工程施工业务，公司销售迅速增长，营业收入比上年度增长 47.87%。

(3) 报告期内非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,021,355.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,209,025.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,674,004.12	

所得税影响额	-288,669.68	
少数股东权益影响额（税后）	-2,833,354.70	
合计	3,739,649.57	

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

（4）期间费用和所得税费用情况

单位：万元

项目	2011年度		2010年度		本年较上年增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	18,348.97	13.76%	12,038.23	13.35%	52.42%
管理费用	8,828.22	6.62%	4,896.57	5.43%	80.29%
财务费用	-423.22	-0.32%	-665.45	-0.74%	-36.40%
所得税费用	2,413.27	1.81%	1,581.64	1.75%	52.58%

说明：

1) 报告期内，销售费用较上年增加，销售费用占营业收入的比例略有上升，主要原因是销售增长，相应的人员费用、运输费及产品安装费用等增长。

2) 报告期内，管理费用较上年大幅增加，主要原因是随着经营规模的扩大，产品更新需求加大，员工人数大幅增长，研发费用、工资等费用均增长，同时，公司为武汉产业园进行了人员储备。

3) 报告期内，财务费用较上年增加主要原因：本年银行存款减少使利息收入减少以及本年增加利息支出。

4) 报告期内，所得税费用增幅较大，主要原因是随着销售增长，利润总额增加，相应增加所得税费用。

（5）主要债权债务情况

单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	本年较上年增减

一、债权			
应收票据	3,231.12	2,010.45	60.72%
应收账款	55,588.05	39,294.87	41.46%
预付账款	8,778.88	4,719.78	86.00%
其他应收款	1,748.56	1,305.68	33.92%
小计	69,346.61	47,330.78	46.51%
二、债务			
短期借款	3,000.00	-	-
应付票据	18,116.18	14,642.13	23.73%
应付账款	31,382.49	31,494.69	-0.36%
预收账款	817.32	1,159.59	-29.52%
应付职工薪酬	1,683.15	1,006.06	67.30%
应交税费	1,342.01	610.45	119.84%
其他应付款	3,808.22	1,937.83	96.52%
小计	60,149.37	50,850.75	18.29%

说明：

- 1) 本年度末应收款项增长，主要是销售增长所致。
- 2) 本年度末预付账款增长，主要是公司本期预付购买办公用房款。
- 3) 本年度末其他应收款增长，主要原因：①公司本期新增全资子公司及控股公司，增加了合并范围；②公司期末保证金增加。
- 4) 本年度末短期借款增长，主要是公司本期货币资金减少，增加银行借款。
- 5) 本年度末应付职工薪酬增加的主要原因是本年生产规模扩大，员工人数大幅增长。
- 6) 本年度末应交税费大幅增长，主要原因：①销售增长，相应的应交增值税、应交企业所得税等税金也大幅增长；②新增工程施工业务，应交营业税增加。

7) 本年度末其他应付款大幅增长, 主要原因: ①公司本年销售投标保证金增加; ②湖北日海期末未付工程款增加; ③公司本期新增全资子公司及控股公司, 增加了合并范围。

(6) 研发费用投入情况

单位: 万元

	2011 年度	2010 年度	本年较上年增减
研发费用	4,927.26	3,274.37	50.48%
占当年销售收入比重	3.70%	3.65%	0.05%

说明: 研发费用较上年大幅增加, 是因为公司一直注重技术创新, 针对光纤宽带和无线网络的快速发展, 加大专项研发投入。截至报告期末, 公司共获得专利授权 207 项, 其中发明专利 9 项, 实用新型专利 184 项, 外观设计专利 14 项。2011 年度, 公司新申请专利 89 项, 其中申请发明专利 11 项, 实用新型专利 65 项, 外观设计专利 8 项, PCT (国际申请) 5 项。

(7) 现金流量情况

单位: 万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年较上年增减
经营活动产生的现金流量净额	-9,191.77	6,842.46	-234.33%
投资活动产生的现金流量净额	-28,211.60	-7,017.83	302.00%
筹资活动产生的现金流量净额	3,633.83	-3,132.19	-216.02%
汇率变动对现金的影响	-122.61	-55.84	119.57%
现金及现金等价物净增加额	-33,892.15	-3,363.39	907.68%

说明:

1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比去年大幅减少, 主要原因: ①本期公司业务规模扩大, 公司在原辅材料采购及市场拓展方面加大了投入; ②本期员工比上年同期大幅增加, 在人力方面加大了投入。

2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比去年大幅减少, 主要原因: ①公司本期新增全资子公司及控股公司, 取得子公司支付的现金净额增加; ②本期在建工程投资支出增加; ③尚能光电本期支付大额进口设备款。

3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比去年大幅增加, 主要是本期公司新增银行借款。

4、主要控股子公司经营情况

(1) 全资子公司——深圳市日海通讯设备有限公司

深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”)成立于1994年9月26日, 企业法人营业执照注册号为: 440301102844427, 注册地为广东省深圳市。经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报)、房屋租赁、国内商业与物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、从事货物及技术进出口业务。截至2011年12月31日, 注册资本为人民币8,992万元, 公司持有日海设备100%股权。

截至2011年12月31日, 日海设备总资产15,422.05万元, 净资产10,523.05万元, 2011年度实现营业收入351.33万元, 实现净利润-129.61万元。

(2) 全资子公司——深圳市海生机房技术有限公司

深圳市海生机房技术有限公司(以下简称“海生机房”)成立于2004年5月21日, 企业法人营业执照注册号为440301102817241, 注册地为广东省深圳市, 经营范围为: 研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品、广播通信铁塔及桅杆系列产品; 房屋建筑工程、钢结构工程、机电工程; 地基与基础工程; 通信工程的施工与上门安装、技术咨询及上门维护。截至2011年12月31日, 注册资本为人民币2,500万元, 公司持有海生机房100%股权。

截至2011年12月31日, 海生机房总资产9,200.77万元, 净资产5,167.75万元, 2011年度实现营业收入14,341.77万元, 实现净利润816.12万元。

(3) 全资子公司——湖北日海通讯技术有限公司

湖北日海通讯技术有限公司(以下简称“湖北日海”)成立于2010年3月11日, 企业法人营业执照注册号为420115000023242, 注册地为湖北省武汉市, 经营范围为: 通讯产品的研发; 通讯配线设备和户外设施制造、销售、委托加工; 并从事上述产品的工程施工; 物业管理服务。截至2011年12月31日, 注册资本为人民币3,000万元, 公司持有湖北日海100%股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，湖北日海总资产 11,804.80 万元，净资产 2,905.12 万元，2011 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-86.40 万元。

(4) 全资子公司——广东日海通信工程有限公司

广东日海通信工程有限公司（原名广州穗灵通讯科技有限公司，以下简称“广东日海”，）成立于 2002 年 12 月 18 日，企业法人营业执照注册号为 440111000145649，注册地为广东省广州市，经营范围为：设计、开发、维修、安装、维护；通信设备及线路、电子产品、计算机软硬件。销售：通信及广播电视设备，计算机、软件及辅助设备。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有广东日海 100%股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，广东日海总资产 9,981.27 万元，净资产 5,475.82 万元，2011 年 7-12 月实现营业收入 4,130.26 万元，实现净利润 232.07 万元。

(5) 全资子公司的控股子公司——广东尚能光电技术有限公司

广东尚能光电技术有限公司（原名佛山日海易能光电技术有限公司，以下简称“尚能光电”）成立于 2011 年 2 月 28 日，企业法人营业执照注册号为 440600400014611，注册地为广东佛山，经营范围为：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。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为 1,800 万美元，日海设备持有尚能光电 51%的股权。目前，尚能光电正在进行设备调试和小批量试产。

截至 2011 年 12 月 31 日，尚能光电总资产 11,177.26 万元，净资产 11,320.64 万元，2011 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 183.85 万元。

(6) 全资子公司的控股子公司——深圳市日海傲迈光测技术有限公司

深圳市日海傲迈光测技术有限公司（以下简称“日海傲迈”）成立于 2011 年 10 月 12 日，企业法人营业执照注册号为 440301105753423，注册地为广东深圳，经营范围为：光线路测量监测、光学传感监测、光学分析检测、光电器件、仪器仪表、光通信产品及相关管理系统的研发、销售、咨询和技术服务。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 2,500 万元，日海设备持有日海傲迈 99%的股权。目前，日海傲迈正按进度进行产品开发。

截至 2011 年 12 月 31 日，日海傲迈总资产 2,333.51 万元，净资产 2,294.77 万元，2011 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-205.23 万元。

(7) 全资子公司的控股子公司——广西日海通信工程有限公司

广西日海通信工程有限公司（以下简称“广西日海”）成立于 2010 年 12 月 13 日，

企业法人营业执照注册号为 450000200026167，注册地为广西南宁，经营范围为：设计、开发、维修、安装、维护通信设备及线路；送变电工程施工；钢结构工程制作与安装；通信工程施工；通信管道施工与维护；建筑智能化工程设计与施工；通信设备租赁；通信设备及辅助设备的购销代理。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 1,000 万元，海生机房持有广西日海 80%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，广西日海总资产 973.48 万元，净资产 943.16 万元，2011 年度实现营业收入 223.18 万元，实现净利润-56.77 万元。

(8) 全资子公司的控股子公司——广州日海穗灵通信工程有限公司

广州日海穗灵通信工程有限公司（以下简称“广州日海”）成立于 2011 年 7 月 18 日，企业法人营业执照注册号为 440101000171879，注册地为广东广州，经营范围为：通信工程施工；通信设备及电子产品安装、调试、租赁、维修；计算机软硬件开发及技术咨询。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 1,000 万元，广东日海持有广州日海 51%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，广州日海总资产 2,598.99 万元，净资产 1,071.28 万元，2011 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 71.28 万元。

(9) 全资子公司的控股子公司——贵州日海捷森通信工程有限公司

贵州日海捷森通信工程有限公司（以下简称“贵州日海”）成立于 2001 年 5 月 9 日，企业法人营业执照注册号为 520000000007968，注册地为贵州贵阳，经营范围为：电子产品、机械设备、通讯设备及器材、电线电缆、建材、钢材、计算机及办公自动化设备的批零兼营；通信设备与线路工程的设计、开发、安装、维修与维护；建筑智能化工程设计与施工；送变工程施工；钢结构工程制作与安装；通信设备租赁；计算机软硬件的开发、咨询、销售与维护；可承担通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成建设维护。截至 2011 年 12 月 31 日，注册资本为 1,500 万元，广东日海持有贵州日海 51%的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，贵州日海总资产 5,515.84 万元，净资产 3,046.67 万元，2011 年 7-12 月实现营业收入 2,554.46 万元，实现净利润 245.12 万元。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）行业发展的有利因素

随着宽带互联网的迅速发展，网络用户数和网络连接量将高速增长，全球已进入新的信息时代。为满足信息社会未来呈级数增长的数字内容需求和超大容量低成本的网络架构需求，世界范围的国家宽带战略纷纷出台，特别是宽带渗透率较低的人口大国将是未来全球宽带增长的主要动力。在政府政策驱动、运营商竞争驱动、用户应用需求驱动和设备商技术驱动下，下一代网络建设和宽带网络部署带动了信息通信领域基础设施巨额投资，给通信设备业带来了前所未有的全球性机遇。

中国“十二五”期间通信投资达 20000 亿，比“十一五”增长 36%，其中 80%将用于移动和光纤宽带建设。工信部“2012 年宽带中国战略服务信息化推进大会”明确提出，宽带中国战略将会在整个“十二五”期间被强化，政府将通过宽带战略、宽带专项资金、普遍服务基金、投融资政策等推进宽带发展。3G 网络建设、FTTX、专网建设、三网融合等将成为宽带产业发展主要拉动力。2012 年工信部将把推进实施宽带中国战略作为一项重点工作，提升上网速度，积极推进社会信息化进程的同时，促进上网资费的下降。同时还将争取国家政策和资金支持，加快推进 3G 和光纤宽带网络发展，扩大覆盖范围；以“提高网速、惠及民生、增强覆盖”为目标，实施宽带上网提速工程；并继续推动建立普遍服务资金，深入实施通信村村通工程和信息下乡活动。争取到 2015 年末，城市家庭带宽达到 20 兆以上，农村家庭达到 4 兆以上，东部发达地区的省会城市家庭达到 100 兆。2012 年是步入国家“十二五”规划的第二年，3G 市场进入高速增长期，宽带中国战略的开展和物联网、云计算等产业的进一步发展，“宽带提速”必将成为电信业的重点关键词，中国通信业将迎来大繁荣机遇。

（2）行业发展的不利因素

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

2、公司发展战略

公司致力于成为全球领先的通信网络物理连接解决方案和设施提供商，专注于为国内外电信运营商、电信设备商、网络集成商、行业用户提供一流的通信网络基础设施和

整体解决方案。

公司立足为客户创造价值，紧紧围绕客户建设、运营、维护业务全过程的需求和困难，从解决方案入手，满足客户的需求；持续加大研发投入，完善研发创新机制，鼓励多种模式的技术和业务合作，勇于站在行业之巅，发现和捕捉机会，为客户提供创新的解决方案；加快制造能力扩产进程，推进产业链升级和供应链优化，提高交付响应速度；强化营销职能，进一步完善国内销售和工程服务网络，加大海外目标市场的布局和拓展力度，不断提升在国内市场的领先地位，扩大国际市场的市场份额。

3、公司2012年度经营计划

随着国内和全球新兴市场光纤宽带规模投资和3G网络的持续建设，公司将进入新一轮快速增长期。2012年公司将强化营销网络建设，围绕客户需求提供网络整体解决方案和创新产品；持续加大技术研发投入，完善创新机制；国内运营商市场深化合作，继续保持行业龙头地位，海外目标市场进行深度拓展期；加快高技术含量的新业务产业化步伐，加大新型设备、测试设备的投入和产业园建设，扩大产能，支持业务高速发展。同时公司将进一步完善组织架构和流程优化，引进和培养优秀人才，提升信息化管理水平，提高运营效率。具体如下：

（1）营销服务计划

公司继续强化国内运营商、海外市场、企业网市场、主设备商四个销售平台的建设。国内运营商市场深化总部合作，积极参与行业标准和运营商技术规范制定，提升方案营销能力和差异化竞争能力，从单一产品供应商转化为网络规划、解决方案、工程服务的一站式方案提供商，解决客户建设、运营和维持中面临的困难，巩固国内市场的领先地位。持续海外新兴市场本地化布局，积极参与欧美发达国家宽带建设，运用中国市场丰富的研发、工程建设经验、快速客制化产品、高性价比产品的优势，提升海外销售比重；加大与主设备商的技术合作，为公司抢占细分行业制高点提供前瞻性输入；加大加快企业网市场建设，抓住国家信息化建设大发展机会，成为公司新的业务增长点。同时加快工程公司的发展，快速整合工程资源，充分抓住移动和固网宽带大建设的契机，促进产品销售和服务业务的同步发展。

（2）技术和产品开发计划

公司不断加大研发投入，完善创新机制，聚焦线路解决方案、站点解决方案和数据中心解决方案，推出适应不同区域、客户需求的有综合竞争力产品。公司将与国内外运

营商、设备商、集成商在网络设计、方案整合、产品优化等方面密切合作，快速响应，提供标准和客制化产品。公司将推动与国内外同行开展多种形式的技术合作，扩展产品线，以领先的专利和行业标准抢占技术制高点。

（3）制造计划

公司持续深化制造能力的培养和提升，优化生产组织，加大精密制造设备、自动化装备和测试设备的投入与开发，持续提升精密模具、测试装备、工艺工程能力，特别在光器件产业化方面，成长为全球前列的光器件企业；加快日海通讯（武汉·光谷）产业园的投产进程，借鉴珠三角和长三角制造行业的先进管理思想，建设成为国内运营商市场的交付中心；公司将持续优化供应链管理平台，通过引入先进的供应链管理方式和 ERP 系统，支撑各业务单位的发展，降低供应链总成本，提高交付速度。

（4）人力资源发展计划

公司将进一步健全完善人力资源管理体系，培养或引进具备行业经验的中高端人才，推进核心人才队伍的建设，优化薪资管理、员工招聘与培训，完善员工工作生活的软硬件配套设施。强化企业文化，建立科学的绩效管理和激励机制，吸引人才，稳定队伍，有效拉动全员以绩效为导向，确保公司业务高速发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

（5）深化改革和组织结构调整的规划

公司将通过机制、决策、组织、流程确保公司的规范和高效运作，进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司经理层的工作制度。公司将持续优化决策、内审、风险防范机制，在全公司范围内深化流程优化工作，抓执行抓落实，配合公司业务形态发展日益多样化、复杂化，以及管理精细化的需求，加大企业信息化建设进程，提升企业整体运作效率。

4、风险因素

（1）通信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。

二、公司募集资金投资情况

(一) 募集资金基本情况

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

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

(二) 本年度使用金额及当前余额

本年度，募投项目累计使用资金 4,054.32 万元，募集资金专用账户取得利息收入 321.75 万元，支付银行费用 0.26 万元；本年度使用超额募集资金及节余募集资金(含利息)永久性补充公司流动资金 24,256.99 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 0 万元。

(三) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳日海通讯技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经本公司第一届第二十三次董事会审议，并业经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。2011 年 3 月，公

司第二届董事会第九次会议对《管理制度》进行了修订，并经 2010 年年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

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

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

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截至 2011 年 12 月 31 日余额
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44201507300052508998	20,665.60	0
上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行	79140155300001060	15,194.95	0
招商银行股份有限公司深圳平湖支行	755901799810803	10,218.99	0
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	814908272208092001	5,475.33	0
平安银行股份有限公司深圳华新支行	0142100449063	5,370.75	0
合计		56,925.62	0

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕。

（四）2011 年度募集资金的实际使用情况（见下表）

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		56,925.62				本年度投入募集资金总额	27,446.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额	56,925.62			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化通信机柜技术改造项目	否	6,694.96	6,694.96	---	9,944.59	148.54%	2010年12月	5,216.17	是	否
移动通信机房技术改造项目	否	6,731.16	6,731.16	2,133.90	3,726.20	55.36%	2010年12月	1,024.32	否	否
宽带连接系统技术改造项目	否	2,718.99	2,718.99	66.26	1,992.30	73.27%	2010年12月	908.98	是	否
新型光纤连接器技术改造项目	否	4,370.76	4,370.76	1,200.67	4,370.76	100%	2010年12月	1,995.03	是	否
光纤到户系统技术改造项目	否	3,475.33	3,475.33	653.49	3,475.33	100%	2010年12月	1,587.22	是	否
承诺投资项目小计		23,991.20	23,991.20	4,054.32	23,509.18	97.99%		10,731.72		
超募资金投向										
归还银行贷款	---	---	---	---	10,024.60	---	---	---	---	---
补充流动资金	---	---	---	22,909.82	22,909.82	---	---	---	---	---
超募资金投向小计		---	---	22,909.82	32,934.42	---		---		

合计		23,991.20	23,991.20	26,964.14	56,443.60	---		10,731.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	移动通信机房技术改造项目未达到预计收益的原因：报告期内，运营商无线投资建设模式变更，运营商为降低基站能耗积极推进机房的小型化，同时通过增加布点以增强覆盖信号，因此移动通信机房的需求部分转化为一体化通信机柜产品。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司 2009 年 12 月 24 日的第一届董事会第二十三次决议，公司以本次募集资金超额部分归还银行借款 10,024.60 万元。2009 年 12 月 29 日，公司已完成本次募集资金超额部分归还银行借款的工作。根据公司 2011 年 2 月 24 日的第二届董事会第七次会议决议，同意使用部分超额募集资金人民币 5,000 万元用于永久性补充公司流动资金。根据 2011 年 3 月 28 日公司第二届董事会第九次会议决议，同意使用剩余超募资金人民币 17,909.82 万元和滚存利息 400.43 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前(截至 2009 年 9 月 30 日)，公司对募投项目累计已投入 3,007.98 万元。根据公司 2009 年 12 月 24 日的第一届董事会第二十三次决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,007.98 万元。2009 年 12 月 28 日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、移动通信机房技术改造项目募集资金结余较多的原因：该项目的流动资金投资占比较大，而报告期内，运营商无线投资放缓，机房产品的市场需求有所下降，公司通过内部生产线改造及优化供应链管理等较小规模投资的方式已经可以满足目前的需要。</p> <p>2、宽带连接系统技术改造项目募集资金结余较多的的原因：（1）由于公司募集资金投资项目的可行性报告是公司于2007年编制的，募集资金实际到账时间是2009年11月。由于时间跨度较长，故项目实施与前期预算产生了部分差异；（2）公司加强采购管理，较好的控制了设备的采购成本；（3）公司充分发挥该项目与其他项目的生产设备、实验设备等可以部分共用的功能，减少了设备采购。</p> <p>3、截至报告期末，募投项目共投入资金 23,509.18 万元，项目结余金额为 482.02 万元。根据 2011 年 7 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议决议，同意使用节余募集资金 945.32 万元及利息永久补充日常经营所需的流动资金，2011 年 8 月，公司将节余募集资金及利息 946.74 万元补充流动资金。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

（七）会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所有限公司对本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字[2012]122 号），认为：“日海通讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了日海通讯公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。”

《深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》于 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查，认为：“日海通讯 2011 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的核查意见的核查意见》于 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、非募集资金投资项目情况

(一) 日海设备投资设立尚能光电

2011 年 2 月，日海设备以自有资金 918 万美元等值人民币出资，与加拿大 ENABLENCE 技术公司在广东佛山成立控股子公司——尚能光电。尚能光电的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

(二) 收购广东日海并对广东日海增资

2011 年 3 月，公司以自有资金 1,500 万元受让天门惠讯持有的广州穗灵 100% 的股权，2011 年 6 月，公司以自有资金 4,699 万元对广州穗灵增资，2011 年 8 月，广州穗灵的更名为广东日海。广东日海的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

(三) 广东日海投资设立广州日海

2011 年 7 月，广东日海以自有资金 510 万元与刘向荣先生在广东广州合资成立控股子公司——广州日海。广州日海的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

(四) 广东日海收购贵州日海并对贵州日海增资

2011 年 7 月，广东日海以自有资金 1,600 万元人民币受让贵州中森特科技有限公司持有的贵州捷森 51% 的股权，贵州捷森的名称变更为贵州日海。2011 年 9 月，广东日海以自有资金 510 万元对贵州日海增资。贵州日海的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

(五) 日海设备投资设立日海傲迈

2011 年 10 月，日海设备以自有资金 2,475 万元与陈洋先生在广东深圳合资成立控股子公司——日海傲迈。日海傲迈的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

（六）购买办公房产

2011 年 9 月，公司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“卖方”、“大沙河创新投资”）签署了《创新大厦临时购房合同》，购买位于深圳市南山区马家龙工业区内的创新大厦的房产作为公司总部办公用房。公司以自有资金 7,500 万元预付购房款。卖方需自 2011 年 9 月起 24 个月内具备工程竣工验收条件，并报送竣工验收资料，待取得工程竣工验收备案手续后 30 个工作日内将该房产交付给公司。

（七）公司投资理财情况

报告期内公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资活动。

四、对前期会计调整情况的说明

报告期内，公司执行新会计准则，未发生对前期会计调整的情况。

五、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	披露时间	披露媒体
1	第二届董事会第七次会议	2011-2-24	2011-2-26	巨潮资讯网、《证券时报》
2	第二届董事会第八次会议	2011-3-20	2011-3-22	巨潮资讯网、《证券时报》
3	第二届董事会第九次会议	2011-3-28	2011-3-30	巨潮资讯网、《证券时报》
4	第二届董事会第十次会议	2011-4-15	2011-4-19	巨潮资讯网、《证券时报》
5	第二届董事会第十一次会议	2011-4-27	本次董事会会议审议 2011 年一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，按深交所规定免于公告	
6	第二届董事会第十二次会议	2011-7-8	2011-7-11	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

7	第二届董事会第十三次会议	2011-7-27	2011-7-29	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
8	第二届董事会第十四次会议	2011-8-20	2011-8-23	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
9	第二届董事会第十五次会议	2011-9-16	2011-9-17	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
10	第二届董事会第十六次会议	2011-10-25	2011-10-27	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

(二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王文生	董事长	10	7	3	0	0	否
周展宏	副董事长	10	6	4	0	0	否
杨飞	董事	10	6	4	0	0	否
陈旭红	董事	10	9	1	0	0	否
童新	独立董事	10	6	4	0	0	否
吴玉光	独立董事	10	10	0	0	0	否
章书涛	独立董事	10	10	0	0	0	否

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年度公司利润分配预案》：以 2010 年末公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），预计共分配股利 30,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案于 2011 年 6 月 14 日执行完毕。

根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件，公司本次非公开发行 A 股股票已于 2012 年 2 月 29 日获得证监会发审委审核通过。

（四）董事会审计委员会履职情况

1、报告期内，审计委员会召开七次会议，审议通过了审计部提交的关于定期财务报告、募集资金的存放和使用情况、子公司的规范运作、公司内部管理流程等专项审计报告。

2、在年审注册会计师进场前，审计委员会召开会议审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，并同意以此财务报表为基础，开展 2011 年度的财务审计工作。

3、在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所举行了年度审计工作安排会议，商定了公司本年度审计工作时间表，沟通了审计工作重点。在审计过程中，不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。

4、在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开会议又一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

5、审计委员会在对大华会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的充分考察后，向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告。总结报告结论意见：“大华作为公司 2011 年度审计机构，在 2011 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，按时地完成了公司及下属各子公司 2011 年度财务报告的审计工作，并对公司 2011 年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会对大华 2011 年度的审计工作表示满意。”

6、对公司内部控制情况核查：审计委员会对公司内部控制情况进行审慎核查，认为：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已建立的内部控制体系符合《公司法》、《会计法》和财政部印发的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。

(五) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

1、报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司高级管理人员进行了年度考核，对董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴进行了核查，认为：2011 年度，公司经营管理团队带领全体员工，认真落实公司战略部署，共同努力，取得了良好的业绩，公司现任高级管理人员均通过了 2011 年度考核；公司为独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合董事会和股东大会的决议内容和公司薪酬管理相关制度。

2、报告期内，董事、监事、高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2011 年度薪酬	2010 年度薪酬	本年较上年增减
王文生	董事长、总经理	54.21	47.99	12.96%
周展宏	副董事长	0.00	0.00	-
杨飞	董事	0.00	0.00	-
陈旭红	董事	18.53	16.57	11.83%
童新	独立董事	6.00	6.00	0.00%
吴玉光	独立董事	6.00	6.00	0.00%
章书涛	独立董事	6.00	6.00	0.00%
张虹	监事	3.00	3.00	0.00%
王建才	监事	3.00	3.00	0.00%
姜廷宇	监事	13.78	29.14	2011 年 6 月离职
汪燕	监事	13.30		2011 年 6 月起任职， 2011 年 9 月离任
方玲玲	监事	13.30		2011 年 9 月起任职
肖红	副总经理	34.00	30.15	12.77%
高云照	副总经理	34.34	30.17	13.82%
彭健	财务总监、董事会	34.23	30.10	13.72%

	秘书			
	合计	239.69	208.12	15.17%
	归属上市公司股东净利润	14,546.66	10,077.62	44.35%

(六) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动，未发生需要提名委员会审议事项。

(七) 董事会对于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊。2011年度，各项控制制度均得到充分、有效的执行，有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

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

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

(八) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

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。

（九）公司是否存在重大环保或其他重大社会安全问题

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

（十）公司开展投资者关系管理的具体情况

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

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

2、指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，共接待投资者167人次。

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

六、公司利润分配情况

（一）公司现有股利分配政策

经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的公司《章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十（10%）列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十（50%）以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

利润分配可以采用现金或股利分配方式。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司近三年利润分配情况

公司最近三年累计现金分红不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司《章程》规定。

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
归属于上市公司所有者的净利润	10,077.62	7,254.21	3,551.31
分配现金股利 ^(注)	3,000.00	1,000.00	-
当年分配现金股利占归属 上市公司所有者的净利润的比例	29.77%	13.79%	0
最近三年实现的年均可分配利润	6,961.05		
最近三年以现金累计分配的利润	4,000.00		
累计分配的利润/年均可分配利润	57.46%		

注：现金股利分配均在下一会计年度实施。

（三）公司 2011 年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 145,466,592.10 元，其中，母公司 2011 年实现净利润 137,934,922.41 元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 13,793,492.24 元，加上以前年度未分配的利润 157,469,465.54 元后，截至 2011 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 281,610,895.71 元。

鉴于公司 2011 年持续盈利，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，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 股派发现金股利为 3 元人民币（含税），预计共分配股利 30,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 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，转增后公司总股本将增加至 200,000,000 股，母公司剩余资本公积 490,707,152.08 元，本次转增未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

本次利润分配尚需股东大会审议批准。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，于 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

七、其他需要披露的事项

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2011年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开七次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：

1、2011年2月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

2、2011年3月20日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》。

3、2011年3月28日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《监事会2010年度工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年年度报告及摘要》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》、《2010年度公司利润分配预案》、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

4、2011年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2011年第一季度报告正文及全文的议案》。

5、2011年7月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、2011年8月20日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于深圳证监局现场检查监管意见的整改报告的议案》。

7、2011年10月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2011年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

对2011年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金情况

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

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，交易履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。2011年度公司无重大收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司经营过程中涉及关联交易时，能够严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发生令公司和股东利益受损的情形。

(六) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(八) 监事会对内幕信息知情人管理制度建立和实施情况的意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

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

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

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

四、收购及出售资产事项

(一) 报告期内，无重大收购及出售资产事项。

(二) 收购广东日海并对广东日海增资

2011 年 3 月，公司以自有资金 1,500 万元受让天门惠讯持有的广州穗灵 100% 的股权，2011 年 6 月，公司以自有资金 4,699 万元对广州穗灵增资，2011 年 8 月，广州穗灵的更名为广东日海。广东日海的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

(三) 广东日海收购贵州日海并对贵州日海增资

2011 年 7 月，广东日海以自有资金 1,600 万元人民币受让贵州中森特科技有限公司持有的贵州捷森 51% 的股权，贵州捷森的名称变更为贵州日海。2011 年 9 月，广东日海以自有资金 510 万元对贵州日海增资。贵州日海的详细情况见本节“管理层分析与讨论”之“主要控股子公司经营情况”介绍。

五、报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

关联方	2011 年度
-----	---------

	金额(万元)	交易内容	占全部同类交易比例	定价政策
深圳市朗天通信设备有限公司	820.81	购买馈线卡、接地铜排及相关表面处理等	0.80%	市场价
深圳市朗天通信设备有限公司	36.92	销售 MDF 及户外柜等	0.03%	市场价
武汉拓创科技有限公司	349.70	购机房部件及其相关设施	0.34%	市场价

深圳市朗天通信设备有限公司、武汉拓创科技有限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。

(二) 控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

大华会计师事务所有限公司出具了《深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2012]121号），并于2012年3月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

七、重大合同的履行情况

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

(二) 报告期内，公司无对外担保事项。

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

八、承诺事项履行情况

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

(二) 深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright

Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生向公司出具了避免同业竞争的承诺。

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

(四) 深圳市海若技术有限公司承诺：若公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，本公司将无条件全额承担公司在本次发行上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。

(五) 实际控制人王文生承诺：若深圳日海通讯技术股份有限公司公开发行股票并上市后国家税务主管部门要求深圳市海生机房技术有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴或少缴的企业所得税，本承诺人将无条件全额承担深圳日海通讯技术股份有限公司本次发行上市前深圳市海生机房技术有限公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。

(六) 深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺：为避免因买入公司股票而导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特承诺自 2011 年 4 月 23 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请深圳交易所限制账户买入公司股票。

上述承诺，均严格履行。

九、聘任会计师事务所情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，决定续聘大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华”）为公司 2011 年度的财务审计机构，聘期 1 年。2011 年度大华的审计报酬为 55 万元。大华已经连续 5 年（2007 年~2011 年）为公司提供审计服务。公司 2011 年度审计报告签字的注册会计师为陈葆华女士、邱俊洲先生（其中，陈葆华女士为公司上市后第二次（非连续）为审计报告签字、邱俊洲先生为公司上市后连续第二年为审计报告签字）。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2011 年 2 月 17 日起对公司进行了现场检查，并于 2011 年 7 月 28 日对公司下发了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字[2011]86 号，以下简称“监管意见”）。接到监管意见后，公司董事会立即组织董事、监事、高级管理人员及相关部门认真学习，针对监管意见对公司提出的问题，结合公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，就公司治理方面存在的问题进行了整改，目前已经整改完毕。

《深圳日海通讯技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》于 2011 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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

十二、公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市风险。

十二、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告内容	公告日期	刊登媒体
2011-001	收购资产公告	2011-1-27	证券时报、巨潮资讯网
2011-002	2010 年度业绩快报	2011-2-23	证券时报、巨潮资讯网
2011-003	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-004	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-005	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-2-26	证券时报、巨潮资讯网
2011-006	对外投资进展公告	2011-3-4	证券时报、巨潮资讯网

2011-007	收购资产进展公告	2011-3-18	证券时报、巨潮资讯网
2011-008	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-009	第二届监事会第六次会议决议公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-010	关于 2010 年度日常关联交易超过预计的公告	2011-3-22	证券时报、巨潮资讯网
2011-011	第二届董事会第九次会议决议公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-012	2010 年年度报告摘要	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-013	董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-014	关于 2011 年度日常关联交易预计的公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-015	关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-016	第二届监事会第七次会议决议公告	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-017	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-3-30	证券时报、巨潮资讯网
2011-018	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-4-6	证券时报、巨潮资讯网
2011-019	收购资产进展公告	2011-4-6	证券时报、巨潮资讯网
2011-020	关于 2010 年年度报告的更正公告	2011-4-7	证券时报、巨潮资讯网
2011-021	第二届董事会第十次会议决议公告	2011-4-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-022	关于向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告	2011-4-19	证券时报、巨潮资讯网
2011-023	二〇一〇年度股东大会决议公告	2011-4-21	证券时报、巨潮资讯网
2011-024	2011 年第一季度报告正文	2011-4-29	证券时报、巨潮资讯网
2011-025	2010 年度权益分派实施公告	2011-5-5	证券时报、巨潮资讯网
2011-026	关于职工代表监事辞职和补选的公告	2011-6-16	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-027	收购资产公告	2011-6-28	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-028	第二届董事会第十二次会议决议公告	2011-7-11	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-029	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的	2011-7-11	证券时报、中国证券

	通知		报、巨潮资讯网
2011-030	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-7-14	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-031	关于公司股东股份质押的公告	2011-7-22	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-032	第二届董事会第十三次会议决议公告	2011-7-29	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-033	2011 年半年度报告摘要	2011-7-29	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-034	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2011-7-29	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-035	第二届监事会第九次会议决议公告	2011-7-29	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-036	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-8-3	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-037	关于全资子公司对其控股子公司增资的公告	2011-8-9	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-038	关于子公司名称变更的公告	2011-8-19	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-039	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-8-23	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-040	关于会计政策变更的公告	2011-8-23	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-041	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-8-23	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-042	第二届监事会第十次会议决议公告	2011-8-23	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-043	关于公司购买办公房产的进展公告	2011-9-6	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-044	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-9-9	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-045	关于职工代表监事辞职的公告	2011-9-10	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-046	关于更换持续督导保荐代表人的公告	2011-9-10	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-047	关于补选职工代表监事的公告	2011-9-17	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-048	第二届董事会第十五次会议决议公告	2011-9-17	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-049	关于全资子公司投资设立控股子公司的公告	2011-9-17	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

2011-050	关于全资子公司对其控股子公司增资的进展公告	2011-9-24	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-051	关于公司 2011 年度财务审计机构名称变更的公告	2011-10-11	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-052	关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告	2011-10-22	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-053	第二届董事会第十六次会议决议公告	2011-10-27	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-054	2011 年第三季度报告正文	2011-10-27	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网
2011-055	关于全资子公司对外投资的公告	2011-12-15	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网

第十节 财务报告

审计报告

大华审字[2012]083号

深圳日海通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称日海通讯公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日海通讯公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财

务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，日海通讯公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日海通讯公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(此页无正文)

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈葆华

中国·北京

中国注册会计师：邱俊洲

二〇一二年三月十三日

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并资产负债表

2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	273,805,296.13	620,340,021.60
交易性金融资产		-	-
应收票据	五（二）	32,311,238.75	20,104,486.61
应收账款	五（三）	555,880,544.19	392,948,717.97
预付款项	五（四）	87,788,814.06	47,197,812.18
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（五）	17,485,636.69	13,056,790.73
存货	五（六）	388,952,499.84	227,254,050.96
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,356,224,029.66	1,320,901,880.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	118,561,728.46	96,830,442.13
在建工程	五（八）	142,384,973.71	1,756,596.30
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五（九）	74,845,823.71	9,797,631.33
开发支出		-	-
商誉	五（十）	16,786,933.49	422,307.77
长期待摊费用	五（十一）	7,014,614.62	5,922,638.11
递延所得税资产	五（十二）	2,434,497.92	990,252.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		362,028,571.91	115,719,868.12
资产总计		1,718,252,601.57	1,436,621,748.17

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十四）	30,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五（十五）	181,161,762.28	146,421,313.75
应付账款	五（十六）	313,824,888.66	314,946,934.99
预收款项	五（十七）	8,173,247.64	11,595,885.27
应付职工薪酬	五（十八）	16,831,500.98	10,060,603.94
应交税费	五（十九）	13,420,143.30	6,104,535.77
应付利息	五（二十）	53,375.00	-
其他应付款	五（二十一）	38,082,225.33	19,378,328.12
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>601,547,143.19</u>	<u>508,507,601.84</u>
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	五（二十二）	300,000.00	-
非流动负债合计		<u>300,000.00</u>	<u>-</u>
负债合计		<u>601,847,143.19</u>	<u>508,507,601.84</u>
股东权益：			
股本	五（二十三）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	五（二十四）	594,194,186.45	594,193,688.37
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十五）	35,587,727.52	21,794,235.28
未分配利润	五（二十六）	311,799,462.54	210,126,362.68
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益		<u>1,041,581,376.51</u>	<u>926,114,286.33</u>
少数股东权益	四（一）	74,824,081.87	1,999,860.00
股东权益合计		<u>1,116,405,458.38</u>	<u>928,114,146.33</u>
负债和股东权益总计		<u>1,718,252,601.57</u>	<u>1,436,621,748.17</u>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并利润表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五（二十七）	1,333,112,131.14	901,515,411.11
减：营业成本	五（二十七）	889,338,684.63	618,715,219.32
营业税金及附加	五（二十八）	11,098,687.25	2,531,683.81
销售费用	五（二十九）	183,489,727.22	120,382,267.14
管理费用	五（二十九）	88,282,191.45	48,965,663.37
财务费用	五（二十九）	(4,232,166.85)	(6,654,496.72)
资产减值损失	五（三十）	80,271.37	5,077,701.59
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-	-
二、营业利润		165,054,736.07	112,497,372.60
加：营业外收入	五（三十一）	8,315,739.09	4,495,687.96
减：营业外支出	五（三十二）	1,454,065.14	400,527.18
其中：非流动资产处置损失		1,089,801.79	53,947.60
三、利润总额		171,916,410.02	116,592,533.38
减：所得税费用	五（三十三）	24,132,664.78	15,816,445.58
四、净利润		147,783,745.24	100,776,087.80
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的 净利润		-	-
归属于母公司股东的净利润		145,466,592.10	100,776,227.80
少数股东损益		2,317,153.14	(140.00)
五、每股收益			
（一）基本每股收益		1.45	1.01
（二）稀释每股收益		1.45	1.01
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		147,783,745.24	100,776,087.80
归属于母公司股东的综合收益总额		145,466,592.10	100,776,227.80
归属于少数股东的综合收益总额		2,317,153.14	(140.00)

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	2011年度						少数股东权益	股东权益合计	
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年期末余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33
三、本年增减变动金额		-	498.08	-	-	13,793,492.24	101,673,099.86	-	72,824,221.87	188,291,312.05
(一) 净利润		-	-	-	-	-	145,466,592.10	-	2,317,153.14	147,783,745.24
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	145,466,592.10	-	2,317,153.14	147,783,745.24
(三) 股东投入和减少股本		-	498.08	-	-	-	-	-	64,129,462.54	64,129,960.62
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	64,128,984.00	64,128,984.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	498.08	-	-	-	-	-	478.54	976.62
(四) 利润分配		-	-	-	-	13,793,492.24	(43,793,492.24)	-	-	(30,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	13,793,492.24	(13,793,492.24)	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	-	(30,000,000.00)
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	6,377,606.19	6,377,606.19
四、本年期末余额		100,000,000.00	594,194,186.45	-	-	35,587,727.52	311,799,462.54	-	74,824,081.87	1,116,405,458.38

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	2010年度							少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年期末余额		100,000,000.00	591,193,688.37	-	-	12,456,694.98	128,687,675.18	-	-	832,338,058.53
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		100,000,000.00	591,193,688.37	-	-	12,456,694.98	128,687,675.18	-	-	832,338,058.53
三、本年增减变动金额		-	3,000,000.00	-	-	9,337,540.30	81,438,687.50	-	1,999,860.00	95,776,087.80
（一）净利润		-	-	-	-	-	100,776,227.80	-	(140.00)	100,776,087.80
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	100,776,227.80	-	(140.00)	100,776,087.80
（三）股东投入和减少股本		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
（四）利润分配		-	-	-	-	9,337,540.30	(19,337,540.30)	-	-	(10,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	9,337,540.30	(9,337,540.30)	-	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(10,000,000.00)	-	-	(10,000,000.00)
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额		100,000,000.00	594,193,688.37	-	-	21,794,235.28	210,126,362.68	-	1,999,860.00	928,114,146.33

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 合并现金流量表

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,349,074,626.64	925,996,794.69
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	36,155,509.37	12,118,021.26
经营活动现金流入小计		1,385,230,136.01	938,114,815.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,015,637,956.56	624,266,084.56
支付给职工以及为职工支付的现金		147,747,344.58	61,110,685.77
支付的各项税费		77,897,994.56	54,575,659.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	235,864,536.09	129,737,806.18
经营活动现金流出小计		1,477,147,831.79	869,690,236.07
经营活动产生的现金流量净额		(91,917,695.78)	68,424,579.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,200.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,836,080.08	70,288,259.07
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五（三十六）	30,281,139.55	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		282,117,219.63	70,288,259.07
投资活动产生的现金流量净额		(282,116,019.63)	(70,178,259.07)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,838,776.62	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,838,776.62	2,000,000.00
取得借款收到的现金		64,400,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
应付票据保证金的减少额		7,613,235.94	-
筹资活动现金流入小计		104,852,012.56	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,387,311.50	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,126,396.81	10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
应付票据保证金的增加额		-	23,321,857.48
筹资活动现金流出小计		68,513,708.31	33,321,857.48
筹资活动产生的现金流量净额		36,338,304.25	(31,321,857.48)
四、汇率变动对现金的影响			
		(1,226,078.37)	(558,372.44)
五、现金及现金等价物净增加额			
		(338,921,489.53)	(33,633,909.11)
加：年初现金及现金等价物余额		575,686,649.77	609,320,558.88
六、年末现金及现金等价物余额			
	五（三十六）	236,765,160.24	575,686,649.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 资产负债表

2011年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,459,154.38	601,972,819.11
交易性金融资产		-	-
应收票据		32,311,238.75	20,104,486.61
应收账款	十一（一）	500,797,913.93	392,948,717.97
预付款项		83,428,321.19	12,263,092.45
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一（二）	139,799,112.30	44,763,163.23
存货		301,479,115.30	191,539,807.17
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,251,274,855.85	1,263,592,086.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一（三）	216,226,334.85	93,065,434.85
投资性房地产		-	-
固定资产		55,295,532.06	35,699,802.62
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		3,626,784.10	2,526,848.52
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,873,517.65	4,154,149.76
递延所得税资产		745,707.27	884,957.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		279,767,875.93	136,331,192.83
资产总计		1,531,042,731.78	1,399,923,279.37

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 资产负债表（续）

2011年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		181,161,762.28	146,421,313.75
应付账款		261,974,006.99	308,779,509.88
预收款项		8,125,094.04	11,595,885.27
应付职工薪酬		13,757,968.18	9,409,880.85
应交税费		14,497,788.50	5,604,306.21
应付利息		53,375.00	-
其他应付款		13,266,961.48	18,141,530.51
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		522,836,956.47	499,952,426.47
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		300,000.00	-
非流动负债合计		300,000.00	-
负债合计		523,136,956.47	499,952,426.47
股东权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		590,707,152.08	590,707,152.08
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,587,727.52	21,794,235.28
未分配利润		281,610,895.71	187,469,465.54
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		1,007,905,775.31	899,970,852.90
负债和股东权益总计		1,531,042,731.78	1,399,923,279.37

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 利润表

2011年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	1,264,050,155.00	901,696,009.39
减：营业成本	十一（四）	871,284,268.14	647,178,924.08
营业税金及附加		7,400,113.97	2,092,782.92
销售费用		161,920,394.33	106,957,146.02
管理费用		67,565,888.19	43,288,159.18
财务费用		(3,958,090.44)	(6,442,396.43)
资产减值损失		396,185.00	4,253,671.27
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		159,441,395.81	104,367,722.35
加：营业外收入		1,951,466.58	4,338,901.79
减：营业外支出		426,591.47	398,803.24
其中：非流动资产处置损失		210,349.47	52,885.10
三、利润总额		160,966,270.92	108,307,820.90
减：所得税费用		23,031,348.51	14,932,417.94
四、净利润		137,934,922.41	93,375,402.96
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		137,934,922.41	93,375,402.96

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	2011年度						股东权益合计	
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他
一、上年期末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90
三、本年增减变动金额		-	-	-	-	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) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	13,793,492.24	(43,793,492.24)	-	(30,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	13,793,492.24	(13,793,492.24)	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(30,000,000.00)	-	(30,000,000.00)
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	35,587,727.52	281,610,895.71	-	1,007,905,775.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 股东权益变动表

单位：人民币元

项目	附注	2010年度							
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年期末余额		100,000,000.00	587,707,152.08	-	-	12,456,694.98	113,431,602.88	-	813,595,449.94
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额		100,000,000.00	587,707,152.08	-	-	12,456,694.98	113,431,602.88	-	813,595,449.94
三、本年增减变动金额		-	3,000,000.00	-	-	9,337,540.30	74,037,862.66	-	86,375,402.96
(一) 净利润		-	-	-	-	-	93,375,402.96	-	93,375,402.96
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	93,375,402.96	-	93,375,402.96
(三) 股东投入和减少股本		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
(四) 利润分配		-	-	-	-	9,337,540.30	(19,337,540.30)	-	(10,000,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	9,337,540.30	(9,337,540.30)	-	-
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(10,000,000.00)	-	(10,000,000.00)
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 未分配利润转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额		100,000,000.00	590,707,152.08	-	-	21,794,235.28	187,469,465.54	-	899,970,852.90

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司 现金流量表

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,315,538,684.26	925,996,196.69
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		20,943,416.52	11,991,455.30
经营活动现金流入小计		1,336,482,100.78	937,987,651.99
购买商品、接受劳务支付的现金		994,359,394.44	650,274,951.90
支付给职工以及为职工支付的现金		135,995,728.93	57,974,041.58
支付的各项税费		71,877,292.36	49,409,014.55
支付其他与经营活动有关的现金		311,870,238.64	133,658,631.08
经营活动现金流出小计		1,514,102,654.37	891,316,639.11
经营活动产生的现金流量净额		(177,620,553.59)	46,671,012.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		656,793.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		656,793.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,048,748.07	32,895,768.42
投资支付的现金		-	30,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		123,160,900.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		230,209,648.07	62,895,768.42
投资活动产生的现金流量净额		(229,552,855.07)	(62,785,768.42)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		60,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
应付票据保证金的减少额		7,613,235.94	-
筹资活动现金流入小计		67,613,235.94	-
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,655,241.67	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
应付票据保证金的增加额		-	23,321,857.48
筹资活动现金流出小计		60,655,241.67	33,321,857.48
筹资活动产生的现金流量净额		6,957,994.27	(33,321,857.48)
四、汇率变动对现金的影响		(685,014.40)	(558,566.87)
五、现金及现金等价物净增加额		(400,900,428.79)	(49,995,179.89)
加：年初现金及现金等价物余额		557,319,447.28	607,314,627.17
六、年末现金及现金等价物余额		156,419,018.49	557,319,447.28

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳日海通讯技术股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

2008 年 9 月 18 日,日海国际有限公司和深圳市海若技术有限公司、深圳允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited 签订了《股份转让协议书》。日海国际有限公司将其持有的公司 39.5%、25.5%、15%股份分别转让给深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited。本次股权变动完成后深圳市海若技术有限公司持有公司股份 29,625,000 股,深圳市允公投资有限公司持有公司股份 19,125,000 股, IDGVC Everbright Holdings Limited 持有公司股份 11,250,000 股,深圳市易通光通讯有限公司持有公司股份为 15,000,000 股,日海国际有限公司不再持有公司的股份。上述股权变更相关的工商手续于 2008 年 10 月 10 日办理完毕,并领取注册号为 440301501132494 的企业法人营业执照,公司类型变更为股份有限公司(中外合资,未上市),外资比例低于 25%,经营范围未变更。

根据公司 2007 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、2008 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十三次会议、2009 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十一次会议、2007 年 11 月 18 日召开的 2007 年第六次临时股东大会、2008 年 8 月 31 日召开的 2008 年第一次临时股东大会、2009 年 10 月 14 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1174 号文批准,公司于 2009 年 11 月 24 日以每

股 24.8 元的价格向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股面值人民币 1.00 元。发行后,公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。2010 年 2 月 3 日公司完成了营业执照相关内容的变更。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司注册资本为 10,000.00 万元,经营期限为永续经营。经营范围为:从事通讯产品的研发,生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成,并从事上述产品的工程服务(生产仅限分公司经营)。

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)。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

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

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收账款**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法:**

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

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

2. 按组合计提坏账准备应收账款:

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

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的理由、计提方法: 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。

(十一) 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

存货发出时按月末加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法；

(2) 包装物采用一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(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：

① 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。

② 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。

1. 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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 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			
其中：			
房屋	30	---	3.33
构筑物	5	---	20
机器设备	10	---	10
运输设备	8	---	12.5
办公及其他设备	5	---	20

3. 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。

4. 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。

(十四) 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十五） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十六） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

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：

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

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。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 商誉

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

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

(十八) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

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

(十九) 职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产、无形资产成本。

根据有关规定，公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(二十) 预计负债

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。

(二十一) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

(二十二) 政府补助

1. 类型

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

2. 会计处理方法

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

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

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2. 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交

易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十六) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、3%
营业税	房屋租赁收入、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%、24%、15%、12%

* 公司下属的控股孙公司贵州日海捷森通信工程有限公司(以下简称“贵州日海”), 经贵阳市南明区地方税务局核定采用核定征收办法, 按收入的 14% 核定应纳税所得额。

(二) 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。2011 年至 2013 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(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”)2005 年 12 月 27 日被深圳市科技局认定为生产性高新技术企业, 证书编号: 442805000213825736, 适

用企业所得税两免三减半的税收政策。2005 年度及 2006 年度均有未弥补亏损。根据深圳市宝安区国家税务局观澜税务分局批复意见，2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。2011 年度海生机房按 12% 计缴企业所得税。

(3) 公司下属的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司(以下简称“日海设备”), 成立于 1994 年 9 月 26 日, 注册地为深圳特区, 根据 1980 年 8 月 26 日批准施行的《广东省经济特区条例》中关于“广东省深圳、珠海、汕头经济特区的企业所得税率为 15%”的规定, 日海设备自成立开始按照 15% 的优惠税率征收企业所得税。2008 年根据国税发【2007】39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知规定: 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受低税率优惠政策的企业, 在新税法实施 5 年内逐步过渡到法定税率。2011 年度日海设备按 24% 计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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期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	制造	1,000	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	800	---	80%	80%	是	188.63	11.37	---
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	美元 1,800	光电子器件的研究、开发、设计、生产、销售等	美元 918	---	51%	51%	是	5,253.03	---	---
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	22.95	2.05	---
广州日海穗灵通信工程有限公司(以	全资子公司的控股子公司	广州市	制造	1,000	通讯工程施工、通信设备的设计、开	510	---	51%	51%	是	524.93	---	---

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	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 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
下简称“广州日 海”)*6	司				发、维修、安装、 维护和销售等								

*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，公司于株式会社北村制作所签订《股权转让协议》，以 545 万元的价格受让株式会社北村制作所持有 42%的股权，2007 年 10 月 23 日公司支付其全部股权转让款，股权转让完成后海生机房成为公司全资子公司。

*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。

*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. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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期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	制造	5,000	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	5,000	---	100%	100%	是	---	---	---
贵州日海捷森通信工程有限公司(以下简称“贵州日海”)*9	全资子公司的控股子公司	贵阳市	制造	1,500	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	765	---	51%	51%	是	1,492.87	---	---

*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，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。

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 5 家，分别为：广东日海、贵州日海、尚能光电、日海傲迈和广州日海。广东日海为公司非同一控制下合并取得的子公司，尚能光电和日海傲迈为公司的全资子公司日海设备新设的控股子公司，贵州日海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，广州日海为公司的全资子公司广东日海新设的控股子公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
尚能光电	113,206,376.67	1,838,484.05
日海傲迈	22,947,734.26	(2,052,265.74)
广东日海	54,758,151.18	2,320,693.55
广州日海	10,712,813.00	712,813.00
贵州日海	30,466,718.62	2,451,195.78

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额(元)	商誉计算方法
广东日海	9,552,542.37	合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值
贵州日海	6,812,083.35	合并成本减合并日被购买方可辨认净资产公允价值

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	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						
人民币	70,258.18	1.0000	70,258.18	11,127.70	1.0000	11,127.70
美元	3,334.00	6.3009	21,007.20	580.00	6.6227	3,841.17
港币	2,305.00	0.8107	1,868.66	2,521.00	0.8509	2,145.19
日元	26,000.00	0.0811	2,108.68	26,000.00	0.0813	2,112.76
欧元	850.00	8.1625	6,938.13	850.00	8.8065	7,485.53
小计			102,180.85			26,712.35

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款						
人民币	230,531,161.77	1.0000	230,531,161.77	567,104,639.20	1.0000	567,104,639.20
美元	708,941.09	6.3009	4,466,966.92	943,246.33	6.6227	6,246,837.47
港币	766,393.13	0.8107	621,314.91	350,687.07	0.8509	298,410.15
欧元	127,845.12	8.1625	1,043,535.79	228,246.25	8.8065	2,010,050.60
小计			<u>236,662,979.39</u>			<u>575,659,937.42</u>
其他货币资金						
人民币	36,665,424.03	1.0000	36,665,424.03	43,224,827.14	1.0000	43,224,827.14
美元	32,265.13	6.3009	203,299.36	215,640.46	6.6227	1,428,122.07
欧元	21,000.00	8.1625	171,412.50	47.99	8.8065	422.62
小计			<u>37,040,135.89</u>			<u>44,653,371.83</u>
合计			<u>273,805,296.13</u>			<u>620,340,021.60</u>

1. 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	33,569,796.26	38,310,201.00
保函保证金	3,014,978.62	1,428,544.69
履约保证金	---	900,000.00
投标保证金	---	4,000,000.00
信用证保证金	455,361.01	---
其他保证金	---	14,626.14
合计	<u>37,040,135.89</u>	<u>44,653,371.83</u>

* 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。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	661,757.56	889,235.00
商业承兑汇票	31,649,481.19	19,215,251.61
合计	<u>32,311,238.75</u>	<u>20,104,486.61</u>

2. 期末无已质押的应收票据。
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据的总额为 3,152,557.25 元。

公司已经背书给其他方但尚未到期的金额最大前五名票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电信股份有限公司重庆分公司	2011.9.27	2012.1.26	980,240.25	商业承兑汇票
中国电信股份有限公司重庆分公司	2011.11.15	2012.1.14	620,100.00	商业承兑汇票
武汉烽火信息集成技术有限公司	2011.7.7	2012.1.7	397,721.00	银行承兑汇票
中国电信股份有限公司重庆分公司	2011.10.27	2012.1.26	351,546.00	商业承兑汇票
中国电信股份有限公司重庆分公司	2011.10.27	2012.1.26	219,996.00	商业承兑汇票
合计			2,569,603.25	

5. 期末公司无已贴现但尚未到期的票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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	559,582,305.43	100%	3,701,761.24	0.66%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
组合小计	559,582,305.43	100%	3,701,761.24	0.66%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	559,582,305.43	100%	3,701,761.24	0.66%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	508,284,196.52	90.83%	---	350,839,332.16	88.52%	---
半年到1年	35,666,017.00	6.37%	1,783,300.86	34,476,831.58	8.70%	1,723,841.58
1年以内小计	543,950,213.52	97.20%	1,783,300.86	385,316,163.74	97.22%	1,723,841.58
1至2年	13,263,750.67	2.37%	1,326,375.07	8,806,360.46	2.22%	880,636.05
2至3年	2,368,341.24	0.43%	592,085.31	1,439,760.43	0.36%	359,940.11
3至4年	---	---	---	417,610.89	0.11%	187,924.90
4至5年	---	---	---	346,185.96	0.09%	225,020.87
5年以上	---	---	---	---	---	---
合计	559,582,305.43	100%	3,701,761.24	396,326,081.48	100%	3,377,363.51

2. 期末无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。

3. 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国电信集团公司河南网络资产分公司	货款	2,080.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	货款	1,660.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	货款	35,200.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	货款	8,675.40	无法收回	否
合计		47,615.40		

5. 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团四川有限公司	无关联关系	21,891,382.18	半年以内	3.91%
中国移动通信集团湖北有限公司	无关联关系	21,235,973.71	半年以内	3.79%
中国移动通信集团陕西有限公司	无关联关系	18,504,675.95	半年以内	3.31%
中国电信集团公司广东网络资产分公司	无关联关系	18,175,798.50	半年以内	3.25%
中国移动通信集团公司贵州分公司	无关联关系	14,958,055.00	半年以内	2.67%

7. 期末无应收关联方账款。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,412,221.42	99.57%	47,197,812.18	100%
1 至 2 年	376,592.64	0.43%	---	---
2 至 3 年	---	---	---	---
3 年以上	---	---	---	---
合计	87,788,814.06	100%	47,197,812.18	100%

2. 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	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	75,000,000.00	1 年以内	房屋未移交
长飞光纤光缆有限公司	无关联关系	1,343,919.58	1 年以内	材料未到
深圳乐新精密工业有限公司	无关联关系	836,600.00	1 年以内	模具未到
东莞市樟木头铭溢塑胶模具有限公司	无关联关系	713,000.00	1 年以内	模具未到
深圳市美联富士电梯有限公司	无关联关系	685,020.00	1 年以内	设备未到
合计		78,578,539.58		

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

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				期初余额			
	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	---	---	---	---	---	---	---	---

种类	期末余额				期初余额			
	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
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	18,093,184.45	100%	607,547.76	3.36%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%
组合小计	18,093,184.45	100%	607,547.76	3.36%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	18,093,184.45	100%	607,547.76	3.36%	14,040,620.08	100%	983,829.35	7.01%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	13,102,450.26	72.41%	---	9,596,457.87	68.35%	---
半年到1年	1,873,923.64	10.36%	93,696.18	626,856.97	4.46%	31,342.85
1年以内小计	14,976,373.90	82.77%	93,696.18	10,223,314.84	72.81%	31,342.85
1至2年	2,395,320.38	13.24%	239,532.04	2,025,470.96	14.43%	202,547.10
2至3年	446,285.90	2.47%	111,571.48	484,038.66	3.45%	121,009.66
3至4年	84,173.56	0.47%	37,878.10	1,105,687.06	7.87%	497,559.18
4至5年	189,030.71	1.04%	122,869.96	202,108.56	1.44%	131,370.56
5年以上	2,000.00	0.01%	2,000.00	---	---	---
合计	18,093,184.45	100%	607,547.76	14,040,620.08	100%	983,829.35

2. 期末无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款。

3. 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：

单位名称	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
刘政清	员工办理离职，清理备用金	按账龄计提	2,121.00	2,121.00
合计			2,121.00	2,121.00

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

5. 其他应收款金额前五名情况

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	性质或内容
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	无关联关系	2,673,120.00	半年以内	14.77%	保证金
侯为桦	员工	773,700.00	2 年以内	4.28%	保证金
朱宏芳	员工	633,000.00	半年以内	3.50%	备用金
许丽华	员工	552,095.91	半年以内	3.05%	保证金
深圳市科发工贸集团有限公司	无关联关系	469,325.36	2 年以内	2.59%	保证金

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,628,800.34	162,350.37	85,466,449.97	72,570,716.35	---	72,570,716.35
周转材料	76,682.38	---	76,682.38	123,810.26	---	123,810.26
自制半成品	46,140,005.18	---	46,140,005.18	42,401,661.86	---	42,401,661.86
库存商品	50,051,801.39	137,503.38	49,914,298.01	30,655,748.37	---	30,655,748.37
发出商品	163,491,485.79	1,865,293.79	161,626,192.00	69,480,437.53	2,388,982.65	67,091,454.88
委托加工物资	6,554,517.21	---	6,554,517.21	14,410,659.24	---	14,410,659.24
工程施工	39,174,355.09	---	39,174,355.09	---	---	---
合计	391,117,647.38	2,165,147.54	388,952,499.84	229,643,033.61	2,388,982.65	227,254,050.96

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	---	162,350.37	---	---	162,350.37
周转材料	---	---	---	---	---
自制半成品	---	---	---	---	---
库存商品	---	137,503.38	---	---	137,503.38
发出商品	2,388,982.65	1,055,333.74	---	1,579,022.60	1,865,293.79
委托加工物资	---	---	---	---	---
工程施工	---	---	---	---	---
合计	2,388,982.65	1,355,187.49	---	1,579,022.60	2,165,147.54

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价	本期转回存	本期转回金额占该项存货
----	--------	-------	-------------

	准备的依据	货跌价准备的原因	期末余额的比例
原材料	*	---	---
库存商品	*	---	---
发出商品	*	---	---

*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。

(七) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产情况

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:	139,381,444.92	36,342,238.75	2,747,656.14	172,976,027.53
其中: 房屋及建筑物	64,361,958.00	---	---	64,361,958.00
机器设备	67,848,364.12	28,290,775.81	2,389,553.52	93,749,586.41
运输工具	5,005,472.18	2,590,802.57	106,000.00	7,490,274.75
办公及其他设备	2,165,650.62	5,460,660.37	252,102.62	7,374,208.37
二、累计折旧合计:	42,551,002.79	13,506,005.02	1,642,708.74	54,414,299.07
其中: 房屋及建筑物	7,307,846.22	2,390,196.02	---	9,698,042.24
机器设备	31,978,471.18	8,928,831.78	1,443,608.01	39,463,694.95
运输工具	1,502,187.39	1,289,980.89	106,000.00	2,686,168.28
办公及其他设备	1,762,498.00	896,996.33	93,100.73	2,566,393.60
三、固定资产账面净值合计	96,830,442.13			118,561,728.46
其中: 房屋及建筑物	57,054,111.78			54,663,915.76
机器设备	35,869,892.94			54,285,891.46
运输工具	3,503,284.79			4,804,106.47
办公及其他设备	403,152.62			4,807,814.77
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中: 房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输工具	---	---	---	---
办公及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	96,830,442.13			118,561,728.46

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	57,054,111.78			54,663,915.76
机器设备	35,869,892.94			54,285,891.46
运输工具	3,503,284.79			4,804,106.47
办公及其他设备	403,152.62			4,807,814.77

(1) 固定资产本期原值增加额包含新收购的广东日海和贵州日海合并日的固定资产原值余额 2,960,788.62 元。

(2) 固定资产本期累计折旧增加额包含新收购的广东日海和贵州日海合并日的固定资产累计折旧余额 1,134,715.40 元。

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 期末无持有待售的固定资产

6. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	54,663,915.76	(注*)	(注*)
合计	54,663,915.76		

*公司期末原值 64,361,958.00 元，净值 54,663,915.76 元的房屋建筑物，于 2006 年 5 月 22 日取得了深圳市国土资源与房地产管理局宝安分局核发的深房地字第 5000198116 号《房地产证》，该房地产证列明土地面积 41,016.03 m²，因工业园尚未全部建成，相关建筑物的产权尚未办理、面积未能于《房地产证》上列明。

(八) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北日海产业园项目	76,284,499.10	---	76,284,499.10	1,523,596.30	---	1,523,596.30
日海设备研发大楼	2,402,359.60	---	2,402,359.60	233,000.00	---	233,000.00
尚能光电洁净厂房装修工程	8,650,000.00	---	8,650,000.00	---	---	---
尚能光电生产设备	55,048,115.01	---	55,048,115.01	---	---	---
合计	142,384,973.71	---	142,384,973.71	1,756,596.30	---	1,756,596.30

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	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	资金来源	期末余额
湖北日海产业园项目	902,600,000.00	1,523,596.30	74,760,902.80	---	---	8.45%	8.75%	自有资金	76,284,499.10
日海设备研发大楼	34,050,000.00	233,000.00	2,169,359.60	---	---	7.06%	7.06%	自有资金	2,402,359.60
尚能光电洁净厂房装修工程	13,000,000.00	---	8,650,000.00	---	---	66.54%	66.54%	自有资金	8,650,000.00
尚能光电生产设备	68,581,500.00	---	55,048,115.01	---	---	80.27%	80.27%	自有资金	55,048,115.01
合计	987,631,500.00	1,756,596.30	140,628,377.41	---	---				142,384,973.71

*1 在建工程中无资本化利息。

2. 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
湖北日海产业园项目	主体工程开始施工
日海设备研发大楼	桩基工程完工及地下室正在施工
尚能光电洁净厂房装修工程	工程正在进行中
尚能光电生产设备	设备正在安装调试

3. 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。

(九) 无形资产**1. 无形资产情况**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	11,636,227.81	66,570,600.51	---	78,206,828.32
(1) 土地使用权	8,280,382.00	36,285,145.00	---	44,565,527.00
(2) 专利权	821,321.08	459,179.00	---	1,280,500.08
(3) 非专利技术	---	28,841,184.00	---	28,841,184.00
(4) 商标权	35,300.00	---	---	35,300.00
(5) 版权	2,499,224.73	985,092.51	---	3,484,317.24
2. 累计摊销合计	1,838,596.48	1,522,408.13	---	3,361,004.61
(1) 土地使用权	1,117,851.68	709,884.85	---	1,827,736.53
(2) 专利权	85,632.83	59,161.35	---	144,794.18
(3) 非专利技术	---	480,686.40	---	480,686.40
(4) 商标权	11,472.61	3,530.04	---	15,002.65
(5) 版权	623,639.36	269,145.49	---	892,784.85
3. 无形资产账面净值合计	9,797,631.33			74,845,823.71
(1) 土地使用权	7,162,530.32			42,737,790.47
(2) 专利权	735,688.25			1,135,705.90
(3) 非专利技术	---			28,360,497.60
(4) 商标权	23,827.39			20,297.35
(5) 版权	1,875,585.37			2,591,532.39
4. 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) 版权	---	---	---	---
无形资产账面价值合计	9,797,631.33			74,845,823.71
(1) 土地使用权	7,162,530.32			42,737,790.47
(2) 专利权	735,688.25			1,135,705.90
(3) 非专利技术	---			28,360,497.60
(4) 商标权	23,827.39			20,297.35
(5) 版权	1,875,585.37			2,591,532.39

1. 本期摊销额为 1,522,408.13 元。

2. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十) 商誉

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	---
合计	422,307.77	16,364,625.72	---	16,786,933.49	---

日海设备：

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

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

(2) 具体计算过程如下：合并成本 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。

贵州日海：

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

(2) 具体计算过程如下：合并成本 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。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修	5,922,638.11	2,333,246.30	1,961,269.79	---	6,294,614.62
SAP 系统技术咨询服务费	---	840,000.00	120,000.00	---	720,000.00
合计	5,922,638.11	3,173,246.30	2,081,269.79	---	7,014,614.62

(十二) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,131,986.10	990,252.48
递延收益	45,000.00	---
可抵扣亏损	1,114,076.68	---
内部销售未实现利润	143,435.14	---
小计	2,434,497.92	990,252.48

2. 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	6,396,497.21
递延收益	300,000.00
可抵扣亏损	4,456,306.68
内部销售未实现利润	955,402.86
小计	12,108,206.75

* 资产减值准备中有 77,959.33 元是贵州日海的资产减值准备，由于贵州日海为按收入 14%核定征收所得税，不计算递延所得税资产。

(十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	新收购增加	转回	转销	
坏账准备	4,361,192.86	---	1,268,526.66	1,274,916.12	45,494.40	4,309,309.00
存货跌价准备	2,388,982.65	1,355,187.49	---	---	1,579,022.60	2,165,147.54
合计	6,750,175.51	1,355,187.49	1,268,526.66	1,274,916.12	1,624,517.00	6,474,456.54

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	---
合计	30,000,000.00	---

2. 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,848,972.26	125,286,225.14
商业承兑汇票	13,312,790.02	21,135,088.61
合计	181,161,762.28	146,421,313.75

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。

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	300,108,244.10	311,122,358.70
1 至 2 年	12,630,332.36	3,629,784.31

2至3年	892,120.22	35,448.26
3年以上	194,191.98	159,343.72
合计	313,824,888.66	314,946,934.99

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

2. 期末余额中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	期初余额
深圳市朗天通信设备有限公司	2,166,540.52	1,401,936.76
武汉拓创科技有限公司	---	6,180,011.11
合计	2,166,540.52	7,581,947.87

3. 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	金额	未结转原因
深圳市泰科微光学有限公司	2,577,850.06	供应商未开票

(十七) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,173,247.64	11,595,885.27
1至2年	---	---
2至3年	---	---
3年以上	---	---
合计	8,173,247.64	11,595,885.27

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

2. 期末余额中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴	10,060,603.94	139,548,479.24	132,815,207.29	16,793,875.89
(2)职工福利费	---	5,769,611.49	5,769,611.49	---
(3)社会保险费	---	7,260,655.54	7,260,655.54	---

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	---	950,553.73	950,553.73	---
基本养老保险费	---	5,773,107.75	5,773,107.75	---
失业保险费	---	40,019.80	40,019.80	---
工伤保险费	---	292,918.90	292,918.90	---
生育保险费	---	187,021.59	187,021.59	---
其他	---	17,033.76	17,033.76	---
(4) 住房公积金	---	880,215.50	880,215.50	---
(5) 工会经费和职工教育经费	---	43,008.09	5,383.00	37,625.09
(6) 其他	---	---	---	---
合计	10,060,603.94	153,501,969.86	146,731,072.82	16,831,500.98

* 应付职工薪酬本期增加金额包含新收购的贵州日海合并日的应付职工薪酬账面余额，工资、奖金、津贴和补贴共计 318,301.50 元。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	(727,067.87)	303,849.96
营业税	3,432,713.63	69,639.90
城市维护建设税	902,311.90	237,202.43
企业所得税	8,510,805.81	4,994,384.72
个人所得税	162,512.64	157,906.91
印花税	311,309.27	227,208.38
土地使用税	61,524.00	---
教育费附加	653,318.95	101,658.18
堤围防护费	57,965.92	12,685.29
其他	54,749.05	---
合计	13,420,143.30	6,104,535.77

(二十) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	53,375.00	---
合计	53,375.00	---

(二十一) 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	32,038,263.97	14,404,196.79
1 至 2 年	1,673,156.14	713,284.88
2 至 3 年	521,229.68	2,156,017.03
3 年以上	3,849,575.54	2,104,829.42
合计	38,082,225.33	19,378,328.12

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

单位名称	金额	性质或内容
预提费用	4,497,194.75	加工费和工程项目费
贵州中森特科技有限公司	4,089,461.10	借款
刘向荣	1,306,918.93	借款

(二十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
2010 年省部产学研合作引导项目资金	300,000.00	---
合计	300,000.00	---

其他非流动负债的说明：

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。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)/减(-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
1. 有限售条件股份								
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	63,750,000.00	---	---	---	825.00	825.00	63,750,825.00	
其中:								
境内法人持股	63,750,000.00	---	---	---	---	---	63,750,000.00	
境内自然人持股	---	---	---	---	825.00	825.00	825.00	
(4) 外资持股	11,250,000.00	---	---	---	---	---	11,250,000.00	
其中:								
境外法人持股	11,250,000.00	---	---	---	---	---	11,250,000.00	
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	
有限售条件股份合计	75,000,000.00	---	---	---	825.00	825.00	75,000,825.00	
2. 无限售条件流通股份								
(1) 人民币普通股	25,000,000.00	---	---	---	(825.00)	(825.00)	24,999,175.00	
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	
无限售条件流通股份合计	25,000,000.00	---	---	---	(825.00)	(825.00)	24,999,175.00	
合计	100,000,000.00	---	---	---	---	---	100,000,000.00	

本期新增的有限售条件的境内自然人股份系因为公司前职工代表监事汪燕女士购买了公司的无限售条件流通股份，2011年9月16日公司第三届职工代表大会同意汪燕女士辞去职工代表监事职务，汪燕女士持有的825股股份为高管锁定股。

(二十四) 资本公积

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

本期增加系公司按股权比例享有尚能光电的资本公积 498.08 元。

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,794,235.28	13,793,492.24	---	35,587,727.52
任意盈余公积	---	---	---	---
合计	21,794,235.28	13,793,492.24	---	35,587,727.52

根据公司法 and 公司章程的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

(二十六) 未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	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	210,126,362.68	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	145,466,592.10	
减: 提取法定盈余公积	13,793,492.24	10%
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	30,000,000.00	每 10 股派 3 元
期末未分配利润	311,799,462.54	

2011 年 4 月 20 日公司召开的 2010 年度股东大会审议通过利润分配方案:以公司现有总股本 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)。

(二十七) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,329,147,080.28	897,782,639.79
其他业务收入	3,965,050.86	3,732,771.32
营业成本	889,338,684.63	618,715,219.32

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯行业	1,329,147,080.28	882,957,427.84	897,782,639.79	612,334,369.91
合计	1,329,147,080.28	882,957,427.84	897,782,639.79	612,334,369.91

3. 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络连接分配产品	859,059,505.33	567,584,220.88	618,068,420.24	423,913,030.08
通信网络保护产品	387,692,304.15	257,911,718.67	271,370,782.77	186,558,121.68
工程项目	69,078,941.98	51,787,734.35	---	---
其它	13,316,328.82	5,673,753.94	8,343,436.78	1,863,218.15
合计	1,329,147,080.28	882,957,427.84	897,782,639.79	612,334,369.91

4. 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,245,791,303.56	824,678,897.54	850,303,617.34	577,455,627.59
国际	83,355,776.72	58,278,530.30	47,479,022.45	34,878,742.32
合计	1,329,147,080.28	882,957,427.84	897,782,639.79	612,334,369.91

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
深圳市中兴康讯电子有限公司	47,793,568.30	3.59%
中国电信集团公司甘肃网络资产分公司	47,176,514.14	3.54%
中国电信股份有限公司武汉分公司	42,688,462.42	3.20%
中国电信集团公司广东网络资产分公司	40,425,365.26	3.03%
中国移动通信集团湖北有限公司	37,499,584.16	2.81%

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	5,517,536.72	648,470.89
城市维护建设税	3,153,642.88	573,734.39
教育费附加	2,307,826.10	1,201,914.28
堤围防护费	80,306.91	107,564.25
其他	39,374.64	---
合计	11,098,687.25	2,531,683.81

(二十九) 销售费用、管理费用、财务费用

销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资性质费用	23,364,813.81	10,973,454.92
办公费	9,011,536.37	5,502,121.35
差旅费	15,903,159.90	10,684,960.91
业务招待费	18,977,514.47	10,602,355.12
运输费	41,824,589.49	32,778,419.01
广告费	4,302,235.53	3,629,363.28
配线产品安装费用	51,020,787.24	32,094,444.33
其它	19,085,090.41	14,117,148.22
合计	183,489,727.22	120,382,267.14

管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资性质费用	34,480,072.27	16,550,857.26
材料耗用	22,512,673.51	13,146,689.16
差旅费	6,149,078.27	2,327,704.13
业务招待费	1,850,735.73	761,623.05
咨询顾问费	3,899,535.64	2,256,247.95
折旧费	4,192,092.38	2,463,655.81
办公费	3,077,215.72	4,238,456.59
检验测试费	1,557,470.68	1,550,505.87
税费	1,165,033.22	1,186,086.33
其它	9,398,284.03	4,483,837.22
合计	88,282,191.45	48,965,663.37

财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,179,771.81	---
减：利息收入	5,824,014.26	7,074,694.42
汇兑损益	1,028,830.34	815,676.89
手续费	1,152,167.91	562,860.74
其他	(1,768,922.65)	(958,339.93)
合计	(4,232,166.85)	(6,654,496.72)

(三十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	(1,274,916.12)	2,688,718.94
存货跌价损失	1,355,187.49	2,388,982.65
合计	80,271.37	5,077,701.59

(三十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	68,446.62	110,000.00	68,446.62
其中：固定资产处置利得	68,446.62	110,000.00	68,446.62
无形资产处置利得	---	---	---

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	1,231,750.25	1,616,600.41	1,231,750.25
政府补助	6,209,025.00	2,668,200.00	6,209,025.00
违约金收入	---	---	---
捐赠利得	---	---	---
往来款清理	774,960.83	5,045.00	774,960.83
其他	31,556.39	95,842.55	31,556.39
合计	8,315,739.09	4,495,687.96	8,315,739.09

1. 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
1. 南山区财政局拨付经济发展专项资金	30,000.00	200,000.00
2. 南山区财政局拨付企业发展补贴	---	50,000.00
3. 深圳市财政委员会 2010 年度支持骨干款	280,000.00	---
4. 国家财政部补贴款	79,000.00	2,000,000.00
5. 深圳市市场监督管理局拨付 2009 年度深圳市知识产权公共平台补贴	80,000.00	200,000.00
6. 深圳市市场监督管理局 2010 年第 5 批专利资助费	138,000.00	28,200.00
7. 深圳市市场监督管理局 2010 年第 6 批专利资助费	100,000.00	40,000.00
8. 深圳市南山区经济促进局组织大运文明观众补贴	2,025.00	---
9. 佛山市南海区财政国库支付中心光通信集成芯片项目	5,000,000.00	---
10. 承接产业转移专项资金	400,000.00	---
11. 深圳市宝安区科技创新局研发投入补贴资金	100,000.00	150,000.00
合计	6,209,025.00	2,668,200.00

(三十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,089,801.79	53,947.60	1,089,801.79
其中：固定资产处置损失	1,089,801.79	53,947.60	1,089,801.79
无形资产处置损失	---	---	---
对外捐赠支出	35,000.00	---	35,000.00
罚款支出	1,254.30	345,225.50	1,254.30
滞纳金	148,009.05	---	148,009.05

其他	180,000.00	1,354.08	180,000.00
合计	1,454,065.14	400,527.18	1,454,065.14

(三十三) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,576,910.22	16,806,698.06
递延所得税调整	(1,444,245.44)	(990,252.48)
合计	24,132,664.78	15,816,445.58

(三十四) 加权平均净资产收益率、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	145,466,592.10
非经常性损益	A	3,739,649.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	141,726,942.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	E_0	926,114,286.33
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E_i	---
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E_j	30,000,000.00
报告期月份数	M_0	12.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	---
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	7.00
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)	E_k	---
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	M_k	---
加权平均净资产	$D = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 + E_k \times M_k \div M_0$	981,347,582.38
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	14.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	14.44%

(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	145,466,592.10
非经常性损益	A	3,739,649.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	141,726,942.53
期初股份总数	S ₀	100,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	---
报告期因回购等减少股份数	S _j	---
报告期缩股数	S _k	---
报告期月份数	M ₀	12.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _i	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _j	---
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	100,000,000.00
基本每股收益	$B = P \div S$	1.45
扣除非经常性损益后每股收益	$C = P_0 \div S$	1.42

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

2. 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

(三十五) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
保证金	21,133,611.19
政府补贴、拨款等	6,509,025.00
利息收入	5,824,014.26
职工归还的备用金	2,354,687.80
其他及往来款	334,171.12
合计	36,155,509.37

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
差旅费	14,114,631.66
运费	36,746,744.61
会务费	5,913,086.57
水电费	11,922,692.04
广告费	3,957,421.69
汽车费用	3,927,600.57
办公费	10,193,354.67
业务招待费	20,276,113.41
研发试验费	29,404,294.11
咨询费	4,662,304.74
租赁费	7,335,807.79
中介机构费	1,092,021.00
通讯费	1,146,217.85
安装费用	35,861,484.46
押金、保证金	18,002,810.42
其他及往来款	31,307,950.50
合计	235,864,536.09

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	147,783,745.24	100,776,087.80
加：资产减值准备	80,271.37	5,077,701.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,371,289.62	8,519,379.81
无形资产摊销	1,522,408.13	429,050.98
长期待摊费用摊销	2,081,269.79	1,077,621.54
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)	---	(110,000.00)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,021,355.17	53,947.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	---	---
财务费用(收益以“-”号填列)	1,179,771.81	---

项目	本期金额	上期金额
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)	(1,444,245.44)	(990,252.48)
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)	(161,474,613.77)	(169,627,864.81)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(97,465,196.29)	(111,017,581.92)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,426,248.59	234,236,489.77
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(91,917,695.78)	68,424,579.88
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	236,765,160.24	575,686,649.77
减：现金的年初余额	575,686,649.77	609,320,558.88
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(338,921,489.53)	(33,633,909.11)

2. 本期取得子公司的相关信息

项目	本期金额	上期金额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,000,000.00	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,000,000.00	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	718,860.45	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,281,139.55	---
4. 取得子公司的净资产	23,462,980.47	---
流动资产	72,597,278.22	---
非流动资产	1,833,712.63	---
流动负债	50,968,010.38	---
非流动负债	---	---

3. 现金和现金等价物的构成:

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,765,160.24	575,686,649.77
其中：库存现金	102,180.85	26,712.35
可随时用于支付的银行存款	236,662,979.39	575,659,937.42
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	236,765,160.24	575,686,649.77

六、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

(金额单位：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	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳市海若技术有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	王文生	塑料、五金、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业	2,600	29.625%	29.625%	王文生	27926142-6

(二) 本企业的子公司情况:

金额单位：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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	有限责任公司	广州市	王文生	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	5,000	100	100	74596014-5
广西日海通信工程有限公司	全资子公司的控股	有限责任公司	南宁市	高云照	通信设备的设计、开发、维修、安装、	1,000	80	80	56676279-2

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
	子公司				维护和销售等				
广东尚能光电技术有限公司	全资子公司的控股子公司	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	美元 1,800	51	51	57010011-8
贵州日海捷森通信工程有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	贵阳市	高云照	通信设备的设计、开发、维修、安装、维护和销售等	1,500	51	51	72210618-1
广州日海穗灵通信工程有限公司	全资子公司的控股子公司	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	全资子公司的控股子公司	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

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	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

(四) 关联方交易

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

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			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	0.03%	585,087.18	0.06%
深圳市朗天通信设备有限公司	采购材料	按市场定价及经股东大会批准	8,208,050.36	0.80%	6,391,011.87	0.87%
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	3,496,995.42	0.34%	25,283,914.60	3.11%

武汉日海通讯设备 有限责任公司	采购商品	按市场定价及经 股东大会批准	---	---	8,717,015.52	1.07%
--------------------	------	-------------------	-----	-----	--------------	-------

3. 关联方应收应付款项

(1) 公司无应收关联方款项；

(2) 公司应付关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	深圳市朗天通信设备有限公司	2,166,540.54	---	1,401,936.76	---
	武汉拓创科技有限公司	---	---	6,180,011.11	---
合计		2,166,540.54	---	7,581,947.87	---

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已背书尚未到期的承兑汇票为 3,152,557.25 元。

八、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 2011 年 12 月 31 日，已付工程款 11,851,100.00 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,每月租金金额为 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 套住宿用房提供给本公司员工居住使用,总建筑面积为 1,600.00 平方米,每月租金金额为 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 套住宿用房提供给本公司员工居住使用,总建筑面积为 808.93 平方米,每月租金金额为 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,每月租金金额为 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,每月租金金额为 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,每月租金金额为 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，每月租金额为 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，每月租金额为 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. 已签订的正在或准备履行的并购协议

2011 年 12 月 13 日，公司的全资子公司广东日海与新疆卓远通信技术有限公司（以下简称“新疆卓远”）的股东严涛、张友玲签署了《关于新疆卓远通信技术有限公司之增资扩股协议》，同意将新疆卓远的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 204.08 万元，由广东日海缴付增资款人民币 800 万元，其中 104.08 万元计入实收资本，695.92 万元计入资本公积。本次增资完成后，广东日海持有新疆卓远 51% 的股权，严涛持有新疆卓远 39.2% 的股权，张友玲持有新疆卓远 9.8% 的股权。增资完成后，新疆卓远将更名为“新疆日海卓远通信工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。截止 2011 年 12 月 31 日，公司未付增资款。

4. 其他重大财务承诺事项

(1) 公司于 2011 年 11 月 11 日与深圳发展银行深圳分行签订短期借款协议借款 3,000.00 万元，期限为 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 11 日，贷款利率为 6.4050%，借款条件为信用借款。

(2) 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 2011 年 12 月 31 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。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 2012 年 2 月 22 日，广东日海与武汉光孚通信有限公司（以下简称“武汉光孚”）的股东武汉嘉瑞德通信有限公司（以下简称“武汉嘉瑞德”）签署了《关于武汉光孚通信有限公司之百分之五十一（51%）股权之股权转让协议》，以人民币 1,097 万元受让武汉嘉瑞德持有的武汉光孚 51% 的股权。股权转让完毕后，武汉嘉瑞德持有武汉光孚 49% 的股权，武汉光孚成为广东日海的控股子公司，武汉光孚名称将变更为“武汉日海光孚通信有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。转让双方同意在股权转让完成后，按出资比例将武汉光孚的注册资本从人民币 550 万元增加至人民币 1,550 万元。

2. 2012 年 2 月 22 日，广东日海与郑州恒联通信技术有限公司（以下简称“郑州恒联”）

的股东河南海联企业管理咨询有限公司（以下简称“河南海联”）签署了《关于郑州恒联通信技术有限公司之百分之五十一（51%）股权之股权转让协议》，以人民币 4,590 万元受让河南海联持有的郑州恒联 51% 的股权。股权转让完毕后，河南海联持有郑州恒联 49% 的股权，郑州恒联成为广东日海的控股子公司，郑州恒联名称将变更为“河南日海恒联通信服务有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 145,466,592.10 元，其中，母公司 2011 年实现净利润 137,934,922.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,793,492.24 元，加上上年结转未分配利润 157,469,465.54 元，本年度实际可供股东分配的利润为 281,610,895.71 元。

2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于 2011 年度公司利润分配预案》，公司利润分配预案如下：以 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 股派发现金股利 3 元（含税），预计共分配股利 30,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 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，转增后公司总股本将增加至 200,000,000 股。此议案尚需股东大会审议批准。

（三）其他资产负债表日后事项说明：

2011 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过 2,800 万股（含 2,800 万股）的股票，本次非公开发行拟募集资金不超过 105,000 万元（未扣除发行费用），本次非公开发行的股票限售期为自发行结束之日起 12 个月内，在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。2011 年 8 月 2 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。2012 年 2 月 29 日，公司本次非公开发行 A 股股票获得证监会发审委审核通过。

十、其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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	503,692,852.56	100%	2,894,938.63	0.57%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
组合小计	503,692,852.56	100%	2,894,938.63	0.57%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	503,692,852.56	100%	2,894,938.63	0.57%	396,326,081.48	100%	3,377,363.51	0.85%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	462,742,299.96	91.87%	---	350,839,332.16	88.52%	---
半年到1年	28,511,510.59	5.66%	1,425,575.53	34,476,831.58	8.70%	1,723,841.58
1年以内小计	491,253,810.55	97.53%	1,425,575.53	385,316,163.74	97.22%	1,723,841.58
1至2年	10,935,982.71	2.17%	1,093,598.27	8,806,360.46	2.22%	880,636.05
2至3年	1,503,059.30	0.30%	375,764.83	1,439,760.43	0.36%	359,940.11
3至4年	---	---	---	417,610.89	0.11%	187,924.90
4至5年	---	---	---	346,185.96	0.09%	225,020.87
5年以上	---	---	---	---	---	---
合计	503,692,852.56	100%	2,894,938.63	396,326,081.48	100%	3,377,363.51

2. 期末无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。

3. 本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

4. 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国电信集团公司河南网络资产分公司	货款	2,080.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	货款	1,660.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	货款	35,200.00	无法收回	否
中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	货款	8,675.40	无法收回	否
合计		47,615.40		

5. 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。**6. 应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团四川有限公司	无关联关系	21,891,382.18	半年以内	4.35%
中国移动通信集团湖北有限公司	无关联关系	21,235,973.71	半年以内	4.22%
中国移动通信集团陕西有限公司	无关联关系	18,504,675.95	半年以内	3.67%
中国电信集团公司广东网络资产分公司	无关联关系	18,175,798.50	半年以内	3.61%
中国移动通信集团公司贵州分公司	无关联关系	14,958,055.00	半年以内	2.97%

7. 期末无应收关联方账款。**(二) 其他应收款****1. 其他应收款按种类披露:**

种类	期末余额				期初余额			
	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	140,238,184.99	100%	439,072.69	0.31%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%
组合小计	140,238,184.99	100%	439,072.69	0.31%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	140,238,184.99	100%	439,072.69	0.31%	45,706,491.00	100%	943,327.77	2.06%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	136,558,789.02	97.38%	---	19,854,724.27	43.44%	---
半年到1年	986,367.21	0.70%	49,318.36	6,030,803.09	13.19%	30,140.05
1年以内小计	137,545,156.23	98.08%	49,318.36	25,885,527.36	56.63%	30,140.05
1至2年	2,356,332.38	1.68%	235,633.24	18,089,129.36	39.58%	190,248.32
2至3年	121,492.11	0.09%	30,373.03	484,038.66	1.06%	121,009.66
3至4年	84,173.56	0.06%	37,878.10	1,045,687.06	2.29%	470,559.18
4至5年	129,030.71	0.09%	83,869.96	202,108.56	0.44%	131,370.56
5年以上	2,000.00	---	2,000.00	---	---	---
合计	140,238,184.99	100%	439,072.69	45,706,491.00	100%	943,327.77

2. 期末无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款。

3. 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：

单位名称	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
刘政清	员工办理离职，清理备用金	按账龄计提	2,121.00	2,121.00
合计			2,121.00	2,121.00

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

5. 其他应收款金额前五名情况

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	性质或内容
湖北日海通讯技术有限公司	全资子公司	83,129,035.58	半年以内	59.28%	资金往来
深圳市日海通讯设备有限公司	全资子公司	45,852,403.91	半年以内	32.70%	资金往来
侯为桦	员工	773,700.00	两年以内	0.55%	保证金
朱宏芳	员工	633,000.00	半年以内	0.45%	备用金
许丽华	员工	552,095.91	半年以内	0.39%	保证金

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	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	19,950,000.00	19,950,000.00	---	19,950,000.00	100%	100%	---	---	---	---
日海设备	成本法	104,286,334.85	43,115,434.85	61,170,900.00	104,286,334.85	100%	100%	---	---	---	---
湖北日海	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	---	30,000,000.00	100%	100%	---	---	---	---
广东日海	成本法	61,990,000.00	---	61,990,000.00	61,990,000.00	100%	100%	---	---	---	---
合计		216,226,334.85	93,065,434.85	123,160,900.00	216,226,334.85				---	---	---

(四) 营业收入及营业成本**1. 营业收入**

项目	本期金额	上期金额
主营业务	1,260,095,904.14	897,782,639.79
其他业务	3,954,250.86	3,913,369.60
营业成本	871,284,268.14	647,178,924.08

2. 主营业务(分行业)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯行业	1,260,095,904.14	867,665,698.27	897,782,639.79	643,417,097.82
合计	1,260,095,904.14	867,665,698.27	897,782,639.79	643,417,097.82

3. 主营业务(分产品)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络连接分配产品	859,059,505.33	569,491,927.58	618,068,420.24	425,530,358.13
通信网络保护产品	387,692,304.15	289,737,329.83	271,370,782.77	213,404,498.38
其它	13,344,094.66	8,436,440.86	8,343,436.78	4,482,241.31
合计	1,260,095,904.14	867,665,698.27	897,782,639.79	643,417,097.82

4. 主营业务(分地区)

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,176,740,127.42	809,387,167.97	850,303,617.34	608,538,355.50
国际	83,355,776.72	58,278,530.30	47,479,022.45	34,878,742.32
合计	1,260,095,904.14	867,665,698.27	897,782,639.79	643,417,097.82

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
深圳市中兴康讯电子有限公司	47,793,568.30	3.78%
中国电信集团公司甘肃网络资产分公司	47,176,514.14	3.73%
中国电信股份有限公司武汉分公司	42,688,462.42	3.38%
中国电信集团公司广东网络资产分公司	40,425,365.26	3.20%
中国移动通信集团湖北有限公司	37,499,584.16	2.97%

(五) 现金流量表补充资料

项目	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	137,934,922.41	93,375,402.96
加：资产减值准备	396,185.00	4,253,671.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,014,128.33	5,491,065.32
无形资产摊销	321,355.93	258,725.79
长期待摊费用摊销	1,613,987.00	1,048,465.09
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)	---	(110,000.00)
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	160,640.72	52,885.10
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	708,616.67	---
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)	139,249.81	(884,957.08)
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)	(109,697,656.09)	(147,737,504.80)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(203,082,847.19)	(118,500,314.24)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	(15,129,136.18)	209,423,573.47
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(177,620,553.59)	46,671,012.88
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	156,419,018.49	557,319,447.28

项目	本期金额	上期金额
减：现金的年初余额	557,319,447.28	607,314,627.17
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(400,900,428.79)	(49,995,179.89)

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	(1,021,355.17)
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)	6,209,025.00
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	1,674,004.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
所得税影响额	(288,669.68)
少数股东权益影响额(税后)	(2,833,354.70)
合计	3,739,649.57

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.82%	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.44%	1.42	1.42

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	273,805,296.13	620,340,021.60	-55.86%	长期资产增加耗用资金
应收票据	32,311,238.75	20,104,486.61	60.72%	本期业务规模扩张,本期营业收入增加
应收账款	555,880,544.19	392,948,717.97	41.46%	本期业务规模扩张,本期营业收入增加
预付款项	87,788,814.06	47,197,812.18	86.00%	期末预付购房款增加
其他应收款	17,485,636.69	13,056,790.73	33.92%	本期业务规模扩张,期末保证金增加
存货	388,952,499.84	227,254,050.96	71.15%	本期业务规模扩张,期末存货储备增加
在建工程	142,384,973.71	1,756,596.30	8005.73%	未完工的厂房建设增加和未安装完成的设备增加
无形资产	74,845,823.71	9,797,631.33	663.92%	土地使用权和尚能光电少数股东投入非专利技术的增加
商誉	16,786,933.49	422,307.77	3875.05%	新收购广东日海和贵州日海的溢价
递延所得税资产	2,434,497.92	990,252.48	145.85%	亏损子公司和孙公司预计下年盈利增加未弥补亏损的递延所得税资产
应付职工薪酬	16,831,500.98	10,060,603.94	67.30%	本期业务规模扩张,员工人数大幅增长
应交税费	13,420,143.30	6,104,535.77	119.84%	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
其他应付款	38,082,225.33	19,378,328.12	96.52%	期末增加新收购和新成立公司的单位和个人的往来款
营业收入	1,333,112,131.14	901,515,411.11	47.87%	公司抓住国内电信运营商推进光纤宽带网络建设和无线网络优化扩容的机遇,在研发、销售和制造能力上提前布局,实现销售收入较大幅度的提升
营业成本	889,338,684.63	618,715,219.32	43.74%	本期营业收入增加
营业税金及附加	11,098,687.25	2,531,683.81	338.39%	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	183,489,727.22	120,382,267.14	52.42%	本期营业收入增加和业务员增加,人工费用、运输费、

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
				安装费等费用相应增加
管理费用	88,282,191.45	48,965,663.37	80.29%	本期营业收入增加和管理、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	(4,232,166.85)	(6,654,496.72)	-36.40%	利息支出增加和银行存款减少导致利息收入减少
资产减值损失	80,271.37	5,077,701.59	-98.42%	期末坏账准备余额和跌价准备余额变动不大
营业外收入	8,315,739.09	4,495,687.96	84.97%	计入损益的当期政府补助增加
营业外支出	1,454,065.14	400,527.18	263.04%	固定资产处置损失增加
所得税费用	24,132,664.78	15,816,445.58	52.58%	本期利润总额和税率的增加

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 13 日批准报出。

深圳日海通讯技术股份有限公司

二〇一二年三月十三日

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：王文生

2012 年 3 月 13 日