



深圳日海通讯技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	379,600,135.57	278,930,584.80	36.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,149,402.93	19,767,068.36	32.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,019,383.75	18,159,468.47	37.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-169,011,790.99	-80,823,541.55	109.11%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.1	10%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	1.88%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,313,641,268.27	3,217,368,731.83	2.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,023,399,622.70	1,954,925,532.27	3.5%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,099.83	
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)	1,357,137.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,915.45	
所得税影响额	-23,611.29	
少数股东权益影响额 (税后)	-371,322.77	
合计	1,130,019.18	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,048				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市海若技术有限公司	境内非国有法人	24.16%	59,250,000	59,250,000		
深圳市允公投资有限公司	境内非国有法人	13.84%	33,950,000		质押	3,000,000
深圳市易通光通讯有限公司	境内非国有法人	12.23%	30,000,000			
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.17%	22,500,000			
平安证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.75%	4,300,000			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.63%	4,000,000	4,000,000		
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	其他	1.63%	4,000,000	4,000,000		
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	其他	1.63%	4,000,000	4,000,000		
安桂林	境内自然人	1.51%	3,700,000	3,700,000		
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	1.2%	2,950,000	2,950,000		
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				
		股份种类	数量			
深圳市允公投资有限公司	33,950,000	人民币普通股	33,950,000			
深圳市易通光通讯有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			
平安证券有限责任公司约定购回专用账户	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,499,881	人民币普通股	1,499,881			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,434,060	人民币普通股	1,434,060			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,313,600	人民币普通股	1,313,600			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	869,817	人民币普通股	869,817			

华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	593,176	人民币普通股	593,176
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>“深圳市易通光通讯有限公司”现已更名为“新疆易通光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易通光”）”。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易通光普通合伙人并持有其 22.4758%的财产份额；深圳市海若技术有限公司董事陈旭红女士持有易通光 3.4667%的财产份额；深圳市允公投资有限公司实际控制人、董事长周展宏先生持有易通光 20.911%的财产份额；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易通光 0.3333%的财产份额；杨飞先生是 IDGVC Everbright Holdings Limited 的股东 IDG 基金的普通合伙人的成员，杨飞先生持有易通光 2.9463%的财产份额。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。</p>		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 本期期末应收票据比期初减少，主要原因是由于大量应收票据到期，资金回笼。
2. 本期期末商誉比期初增长，主要原因为公司非同一控制下企业合并溢价收购所致。
3. 本期期末预收款项比期初增长，主要原因为公司业务规模扩张，增加预收款项。
4. 本期主营业务收入比上年同期增长，主要原因为本期新增子公司及控股子公司，增加了合并范围，增加工程类收入，同时本期受益于运营商通信网络建设持续投资影响，公司订单增长。
5. 本期主营业务成本比上年同期增长，主要原因为业务增长，相应成本增加。
6. 本期营业税金及附加比上年同期增长，主要原因为业务增长，相应应交的税金增加。
7. 本期销售费用比上年同期减少，主要原因是公司加强控制，预算内开支的政策执行到位；同时，武汉制造基地的投产供货使公司的运输成本降低。
8. 本期管理费用比上年同期增长，主要原因为本期新增子公司及控股子公司，增加了合并范围，同时公司经营规模扩大，人力成本及其他管理成本相应增加。
9. 本期所得税费用比上年同期增长，主要原因是因为本期利润的增长。
10. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因是因为公司主要客户电信运营商的回款账期有所延长，同时，公司员工人数增加和工资增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、实际控制人王文生	1、自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内，不转让其所持有的海若技术的股权及相关权益并不在该股权及相关权益上设定质押等他项权利；且应当采取任何必要措施使其持有的海若技术股权及相关权益免于为有权机关施以查封、冻结、限制转让等强制措施。在锁定期限内，若违反承诺转让持有的海若技术的股权，则将转让所得全部上缴公司。	2012年07月16日	3年	严格履行

	2、海若技术	2、自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内，不转让或委托他人管理其本次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。	2012年07月16日	3年	严格履行
	3、允公投资、易通光、IDGVC、周展宏	3、不以任何方式参与认购日海通讯本次非公开发行的股票，自本次非公开发行股票并上市之日（2012年7月18日）起36个月内不以任何方式增持日海通讯股份，不一致行动且不将日海通讯股份转让给同一购买者。在日海通讯以往经营中不存在图谋日海通讯控制权的意图和行为，现在及将来也不会以任何方式谋求日海通讯实际控制权，不与日海通讯任何股东及其他任何第三方一致行动。	2011年11月20日	3年	严格履行
	4、非公开发行获配股东：易方达基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、浙商证券有限责任公司、安桂林	4、认购的股票自本次非公开发行股票上市之日（2012年7月18日）起12个月内不转让。	2012年07月16日	1年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、海若技术、允公投资、IDGVC、易通光、实际控制人王文生先生	1、避免同业竞争；规范关联交易。	2008年09月30日		严格履行
	2、海若技术	2、若日海通讯公开发行股票并上市后国家税务总局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。	2008年09月30日		严格履行
	3、实际控制人王文生	3、若日海通讯公开发行股票并上市后国家税务总局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日海通讯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	2008年09月30日		严格履行

		所有相关费用。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	60%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,888.67	至	14,632.21
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,145.13		
业绩变动的原因说明	公司作为通信网络基础设施提供商，经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。2013 年，国内电信运营商的投资稳中有升，同时公司的主要产品在国内电信运营商的集采招标中获得了较为有利的排名，公司预计随着运营商网络建设特别是无线网络建设投资的加快，公司的产品销售和工程服务收入将有较大幅度的增加。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

#### 六、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	597,591,439.97	748,176,318.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,632,323.88	47,963,266.60
应收账款	1,013,036,871.16	931,061,724.32
预付款项	121,979,040.69	97,862,653.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	311,611.16	311,611.16
应收股利		
其他应收款	55,083,475.54	54,523,995.89
买入返售金融资产		
存货	788,229,899.99	711,487,639.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,600,864,662.39	2,591,387,208.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	279,459,953.70	264,992,555.32
在建工程	203,376,147.14	182,811,602.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,649,093.03	74,319,004.79
开发支出		
商誉	121,130,797.52	67,966,957.86
长期待摊费用	15,316,835.22	16,803,662.05
递延所得税资产	19,843,779.27	19,087,741.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,776,605.88	625,981,523.19
资产总计	3,313,641,268.27	3,217,368,731.83
流动负债：		
短期借款	259,741,645.66	208,328,929.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	178,795,153.92	185,821,526.71
应付账款	418,930,419.59	473,419,455.33
预收款项	26,665,922.48	17,940,299.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,622,339.59	41,528,642.84
应交税费	38,040,186.73	40,227,074.69
应付利息	434,620.57	325,731.69
应付股利		
其他应付款	74,667,977.92	70,021,210.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	1,039,198,266.46	1,037,912,869.98
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	39,389,520.36	40,141,957.98
非流动负债合计	39,389,520.36	40,141,957.98
负债合计	1,078,587,786.82	1,078,054,827.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,270,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,263,164,260.40	1,226,109,572.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,850,255.29	52,850,255.29
一般风险准备		
未分配利润	462,115,107.01	435,965,704.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,023,399,622.70	1,954,925,532.27
少数股东权益	211,653,858.75	184,388,371.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,235,053,481.45	2,139,313,903.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,313,641,268.27	3,217,368,731.83

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	450,303,671.16	615,388,661.26
交易性金融资产		
应收票据	23,635,113.41	46,577,654.60
应收账款	822,360,548.61	740,207,193.17
预付款项	83,857,026.16	79,210,548.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	612,843,448.47	504,984,722.86
存货	338,171,071.91	343,252,064.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,331,170,879.72	2,329,620,844.35
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	291,226,334.85	241,226,334.85
投资性房地产		
固定资产	67,951,612.27	70,775,975.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,882,392.83	6,798,847.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,056,288.66	1,521,501.70
递延所得税资产	3,393,936.72	2,859,529.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	370,510,565.33	323,182,189.07
资产总计	2,701,681,445.05	2,652,803,033.42
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	200,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	178,795,153.92	185,821,526.71
应付账款	207,208,788.57	270,414,006.56
预收款项	13,905,592.36	9,656,054.46
应付职工薪酬	17,185,139.42	18,784,601.73
应交税费	21,375,180.05	24,370,464.40
应付利息	417,777.76	308,888.88
应付股利		
其他应付款	11,463,900.11	13,856,437.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	300,000.00
流动负债合计	700,651,532.19	723,511,980.42
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	7,300,000.00	7,300,000.00
非流动负债合计	7,300,000.00	7,300,000.00
负债合计	707,951,532.19	730,811,980.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	245,270,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,259,221,839.58	1,222,167,152.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,850,255.29	52,850,255.29
一般风险准备		
未分配利润	436,387,817.99	406,973,645.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,993,729,912.86	1,921,991,053.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,701,681,445.05	2,652,803,033.42

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 3、合并利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	379,600,135.57	278,930,584.80
其中：营业收入	379,600,135.57	278,930,584.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,717,716.18	259,250,971.28
其中：营业成本	259,283,324.60	186,859,794.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,233,120.07	2,872,480.38
销售费用	23,328,510.29	43,248,997.18
管理费用	50,501,276.10	24,258,828.40
财务费用	912,463.62	115,098.98
资产减值损失	3,459,021.50	1,895,771.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,882,419.39	19,679,613.52
加：营业外收入	1,584,053.07	1,903,545.66
减：营业外支出	59,099.83	61,857.24
其中：非流动资产处置损失	51,530.98	4,116.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,407,372.63	21,521,301.94
减：所得税费用	8,438,214.88	3,048,397.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,969,157.75	18,472,904.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,149,402.93	19,767,068.36
少数股东损益	2,819,754.82	-1,294,163.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,969,157.75	18,472,904.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,149,402.93	19,767,068.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,819,754.82	-1,294,163.70

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,636,774.08	248,908,208.30
减：营业成本	178,135,716.57	167,480,249.39
营业税金及附加	2,171,837.76	2,147,313.83
销售费用	15,643,923.58	36,149,295.69
管理费用	20,035,217.06	14,326,686.55
财务费用	759,112.24	212,990.49
资产减值损失	3,562,712.87	1,782,036.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,328,254.00	26,809,635.64
加：营业外收入	199,058.99	1,697,241.06
减：营业外支出	51,581.14	6,412.22
其中：非流动资产处置损失	51,531.14	4,116.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,475,731.85	28,500,464.48
减：所得税费用	5,061,559.49	3,902,906.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,414,172.36	24,597,558.44
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,414,172.36	24,597,558.44

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,927,967.30	362,715,219.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,864,176.82	37,541,391.92
经营活动现金流入小计	362,792,144.12	400,256,610.99
购买商品、接受劳务支付的现金	339,833,430.16	256,483,469.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,213,086.29	41,108,531.92
支付的各项税费	33,834,676.48	27,530,693.63
支付其他与经营活动有关的现金	93,922,742.18	155,957,457.18

经营活动现金流出小计	531,803,935.11	481,080,152.54
经营活动产生的现金流量净额	-169,011,790.99	-80,823,541.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	16,000.00
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	45,000.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,567,466.69	33,940,906.42
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	6,456,133.79	36,559,034.93
支付其他与投资活动有关的现金	4,131,000.00	
投资活动现金流出小计	71,154,600.48	70,499,941.35
投资活动产生的现金流量净额	-71,109,600.48	-70,483,941.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,550,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	202,212,716.61	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	244,763,416.61	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,800,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,204,017.15	382,625.01
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	8,783,830.69	
筹资活动现金流出小计	163,787,847.84	1,382,625.01
筹资活动产生的现金流量净额	80,975,568.77	98,617,374.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,886.36	134,621.73
五、现金及现金等价物净增加额	-159,368,709.06	-52,555,486.18
加：期初现金及现金等价物余额	718,940,944.93	236,765,160.24
六、期末现金及现金等价物余额	559,572,235.87	184,209,674.06

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,620,682.08	280,524,510.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,283,744.12	39,737,935.69
经营活动现金流入小计	296,904,426.20	320,262,446.31
购买商品、接受劳务支付的现金	241,089,889.18	236,912,753.15
支付给职工以及为职工支付的现金	34,135,632.98	35,145,088.70
支付的各项税费	26,451,285.36	22,933,504.55
支付其他与经营活动有关的现金	189,867,303.61	166,431,917.94
经营活动现金流出小计	491,544,111.13	461,423,264.34
经营活动产生的现金流量净额	-194,639,684.93	-141,160,818.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,236,163.22	7,061,735.61
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,236,163.22	7,061,735.61
投资活动产生的现金流量净额	-55,236,163.22	-7,045,735.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,050,700.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,050,700.00	100,000,000.00

偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,039,999.99	359,391.67
支付其他与筹资活动有关的现金	8,783,830.69	
筹资活动现金流出小计	162,823,830.68	359,391.67
筹资活动产生的现金流量净额	76,226,869.32	99,640,608.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,841.96	135,185.89
五、现金及现金等价物净增加额	-173,868,820.79	-48,430,759.42
加：期初现金及现金等价物余额	586,818,693.05	156,419,018.49
六、期末现金及现金等价物余额	412,949,872.26	107,988,259.07

法定代表人：王文生

主管会计工作负责人：彭健

会计机构负责人：何美琴

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事长：王文生

2013年4月22日