证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2012-011

恒宝股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	941,547,256.90	852,193,699.22	10.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	724,463,389.96	703,356,416.45	3.00%
总股本(股)	440,640,000.00	440,640,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.64	1.60	2.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	191,518,063.77	147,648,737.43	29.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,140,994.68	19,072,387.86	10.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,826,028.30	-44,589,969.44	-113.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.10	-110.00%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.97%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.98%	3.00%	-0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	67,666.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,785.00	
所得税影响额	20,267.71	
合计	-108,850.33	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		54,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
钱云宝	33,048,000	人民币普通股
江浩然	22,030,447	人民币普通股
钱平	9,968,396	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	8,131,528	人民币普通股
刘邦宁	5,494,705	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,999,965	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,390,616	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,929,914	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,695,731	人民币普通股
孟文明	1,425,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

(1)报告期末,应收票据比年初增加86.46万元,主要原因是报告期销售合同中约定以银行承兑汇票结算的金额增加所致。

(2)报告期末,应收帐款比年初增长36.64%,主要原因是营业收入同比增长29.71%,另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现,但公司的主要客户为通信、银行等大客户,应收帐款产生坏帐的风险较小。

(3)报告期末,持有至到期投资比年初增加5000万元,原因是报告期公司以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供财务资助5000万元所致。

(4)报告期末,短期借款比年初增加2000万元,原因是报告期公司实施江苏省科技转化项目,按照项目合同约定向丹阳农行贷取2000万元项目专项贷款所致。

(5)报告期末,应付账款比年初增长37.49%,主要原因是报告期公司在采购业务中要求供应商增加赊购额度所致。

(6)报告期末,应交税费比年初增长149.09%,主要原因是报告期随着销售规模进一步扩大以及净利润的增加,相应的应交增值税及企业所得税增长所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

(1)报告期,公司营业成本增长37.43%,主要原因是营业收入增长29.71%,相应增加营业成本所致。

(2)报告期,公司营业税金及附加增长30.12%,主要原因是营业收入增长29.71%,相应增加营业税金及附加所致。

(3)报告期,公司财务费用增长67.69%,主要原因是公司报告期支付的银行贷款利息同比增长33万元所致。

(4)报告期,公司资产减值损失增长157.03%,主要原因是报告期公司应收账款增长36.64%,按照账龄计提的坏账准备相应增长所致。

(5)报告期,公司营业外收入增长89.57%,主要原因是报告期公司收到软件产品退税486万元所致。

(6)报告期,公司营业外支出增长205.90%,主要原因是报告期公司对外公益捐赠支出增长所致。

(7)报告期,公司少数股东损益增长64.60%,主要原因是报告期智能识别子公司增加经营亏损23.88万元所致。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

(1)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期增长113.07%,主要原因是报告期货款回笼同比增加6512万元所致。

(2)报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加支出4427万元,增长的比例为261.08%,主要原因是报告期公司以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供财务资助5000万元所致。

(3)报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期增加1967万元,主要原因是报告期公司实施江苏省科技转化项目,按照项目合同约定向丹阳农行贷取2000万元项目专项贷款所致。

(4)报告期,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增长689.85%,主要是报告期公司持有的外币受外币汇率变动影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2012年2月18日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于开展委托贷款业务的议案》后公司与江苏天坤集团有限公司签订了金额为5000万元的委托贷款合同,期限为2012年3月1日至2013年2月28日,截止到报告期末委托贷款已按期办理,合同执行正常。

2、销售合同,公司于2011年11月10日与中国电信就手机支付业务分四个品种签订了采购合同,四个品种分别为13.56M翼机通卡、2.4G翼机通卡、13.56M公交卡、13.56银行卡,合同总金额为10,603.58万元。合同生效条件:合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效,合同的履行期限:自签订之日起至2012年6月。截止到报告期末合同已执行金额为7,184.22万元,合同执行正常。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	(一)首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺:在作为恒宝股份有限公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末,未发现同业竞争情况。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	钱云宝	公司控股股东钱云宝于2010年1月25日追加承诺,自本次公告之日起(本次公告披露时间为2010年1月26日)至2012年1月31日止,不转让所持有的全部88,128,000股公司股票。	截止2012年1月31日,该承诺已履行完毕。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	46,874,004.79		
业绩变动的原因说明	公司移动支付卡、金融IC卡等新产品销售持续增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	中信建投	公司经营现状及发展前景

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2012-012

恒宝股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第四届董事会第九次会议于2012年4月20日上午9时以通讯方式召开。公司已于2012年4月13日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告》正文于2012年4月21日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2012年第一季度报告》全文于2012年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意提名高山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。高山的简历附后。该议案需提交股东大会审议。

上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2012年5月12日上午9:00召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件:

高山先生:中国国籍,1973年10月出生,本科学历。曾任北京机电研究所、北京万利达科技有限公司工程师,金普斯北京公司工程师、项目经理。2005年进入本公司,任研发中心项目总监、副总经理,现任公司通信产品事业部总经理兼金融支付事业部总经理,未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未发现其存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形,未发现其在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2012-013

恒宝股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第四届董事会第九次会议决议,公司决定于2012年5月12日在丹阳公司三楼会议室召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的报告和议案,有关会议的具体事项如下:

一、会议时间:2012年5月12日上午9:00

二、会议地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室

三、会议召集人:恒宝股份有限公司董事会

四、会议召开方式:现场会议

五、会议审议议题:

(一)审议《2011年度董事会工作报告》

(二)审议《2011年度监事会工作报告》

(三)审议《2011年年度报告及摘要》

(四)审议《2011年度财务决算报告》

(五)审议《2012年度财务预算方案》

(六)审议《2011年度利润分配方案》

(七)审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

(八)审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

(九)审议《关于选举公司董事的议案》

会上还将由独立董事作述职报告。

六、出席会议对象:

(一)截止2012年5月7日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(二)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人;

(三)因故不能出席股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

七、登记事项

(一)登记时间:2012年5月11日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)。

(二)登记方式:

1、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(三)登记地点:恒宝股份有限公司证券部

信函登记地址:证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

(四)联系方式:

通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部邮编:212355;

联系电话:0511-86644409,传真号码:0511-86644324

联系人:董事会秘书 张建明

八、其他事项:

本次会议会期半天,与会股东食宿费和交通费自理。

九、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席恒宝股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,若对表决权的方式没有做出具体指示,受托人有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告及摘要》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2012年度财务预算方案》			
6	《2011年度利润分配方案》			
7	《关于募集资金年度使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》			
9	《关于选举公司董事的议案》			

注:表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打"√"。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

回　执

截止2012年　月　日,我单位(个人)持有恒宝股份有限公司股票　　股,拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2012-036

深圳日海通讯技术股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,855,039,809.37	1,718,252,601.57	7.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,061,348,444.87	1,041,581,376.51	1.90%
总股本(股)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.61	10.42	1.82%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	278,930,584.80	159,214,889.06	75.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,767,068.36	11,936,983.92	65.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,823,541.55	-89,943,173.86	-10.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.81	-0.90	-10.00%
基本每股收益(元/股)	0.1977	0.1194	65.58%
稀释每股收益(元/股)	0.1977	0.1194	65.58%
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.28%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	1.27%	0.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,116.12	
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	1,551,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,504.54	
所得税影响额	-253,624.33	
少数股东权益影响额	19,535.80	
合计	1,607,599.89	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		8,266
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,942,520	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	904,148	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	540,333	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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	503,600	人民币普通股
姚秉县	372,000	人民币普通股
挪威中央银行	330,974	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	300,000	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	276,950	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)本期期末其他应收款比期初较大幅度增长,主要原因为公司本期新增控股子公司,增加了合并范围;子公司广东日海本期收购郑州恒联及武汉光学股权,支付部分投资款;公司本期支付的保证金比期初增加。

(2)本期期末固定资产比期初较大幅度增长,主要原因为合并范围的子公司尚能光电本期新增大量生产设备。

(3)本期期末商誉比期初较大幅度增长,主要原因为本期子公司广东日海增资入股新疆卓远及收购安徽国维的股权,形成商誉。

(4)本期期末短期借款比期初较大幅度增长,主要原因为公司业务规模扩张,营运资金需求加大,增加银行借款。

(5)本期期末预收款项比期初较大幅度增长,主要原因为公司业务规模扩张,增加预收款项。

(6)本期期末应交税费比期初较大幅度减少,主要原因为本期销售收入及利润少于上年四季度,本期末应交税费比年初下降。

(7)本期期末应付利息比期初较大幅度增长,主要原因为本期新增银行借款,导致应付利息增加。

(8)本期期末其他应付款比期初较大幅度增长,主要原因为子公司广东日海收购控股子公司应支付投资款增加;公司本期新增控股子公司,增加了合并范围。

(9)本期主营业务收入比上年同期增长,主要原因为本期受益于运营商光通信网络建设持续投资影响,公司订单增长;本期新增子公司及控股子公司,增加了合并范围,增加工程类收入。

(10)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。

(11)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。

(12)本期销售费用比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,新客户拓展增加。

(13)本期管理费用比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,人力成本相应增加;公司本期新增子公司及控股子公司,增加了合并范围。

(14)本期财务费用比上年同期增长,主要原因为本期利息支出增多。

(15)本期营业外收入比上年同期增长,主要原因为政府补助比上年同期增加。

(16)本期所得税比上年同期增长,主要原因为公司销售规模扩大,费用控制合理,本期利润增加。

(17)本期净利润比上年同期增长,主要原因为公司营业收入增加,销售规模效应显现,同时加强了费用控制。

(18)本期投资活动产生的现金流量净额较大幅度减少,主要原因为本期湖北日海基建投入增加;尚能光电设备投入增加;收购控股子公司股权。

(19)本期筹资活动产生的现金流量净额较大幅度增加,主要原因为公司本期增加银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	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。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	避免同业竞争;规范关联交易	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	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	为避免因买入公司股票而导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况,特承诺自2010年4月23日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请深圳交易所限制账户买入公司股票。	严格履行

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.00%~-60.00%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	40.00%	~~	60.00%
	预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润为87,929,355.05~-100,490,691.49元			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	62,806,682.18		
业绩变动的原因说明	根据目前订单及发货情况,公司营业收入,净利润呈现稳步增长态势,同时,公司工程类业务收入增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	华林证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	上善御富资产	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	盛世景	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	金元证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	东莞证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	富国	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	华林证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	京富融源	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	Mirae Asset Global Investment	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券	行业发展趋势及企业经营情况
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	行业发展趋势及企业经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2012-035

深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年4月19日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料于2012年4月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2012年第一季度报告正文及全文的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《2012年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2012年第一季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于收购深圳市朗天通信设备有限公司部分资产的议案》。同意全资子公司深圳市海生机房技术有限公司以自有资金809.33万元(不含增值税)收购深圳市朗天通信设备有限公司天馈线业务相关的部分资产和设备。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票;关联董事王文生、陈旭红回避表决。

《关于全资子公司收购关联方资产的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对此议案发表了核查意见,详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》的《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

三、审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额为敞口人民币贰亿元整(¥200,000,000.00元)、期限为壹年的综合授信额度(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准),用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。同时,授权公司法定代表人(或法定代表人的授权代表)代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

2012年4月19日

证券代码:002313　证券简称:日海通讯　公告编号:2012-037

深圳日海通讯技术股份有限公司
关于全资子公司收购关联方资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

2012年4月19日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司"或"日海通讯")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")与深圳市朗天通信设备有限公司(以下简称"朗天通信")签署《资产转让协议》,海生机房以自有资金向朗天通信购买天馈线业务相关的部分资产和设备(以下简称"目标资产"),交易金额809.33万元(不含增值税)。

朗天通信为公司实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的兄弟控制的公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形,本次交易构成关联交易。

(二)董事会表决情况和关联董事回避情况

此项关联交易已经2012年4月19日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事王文生、陈旭红在审议该议案时予以回避表决。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》规定,此项关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提交第二届董事会第二十一次会议审议的此项关联交易出具了事前确认函,并发表了同意此项关联交易的独立意见。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方的基本情况

(一)海生机房基本情况

公司名称:深圳市海生机房技术有限公司。

成立日期:2004年5月21日。

注册资本:2,500万元。

注册地址:深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区高新技术产业园日海工业园生产厂房B栋。

经营范围: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。

股东情况:日海通讯出资2,500万元,出资比例为100%。

法定代表人:王文生。

(二)朗天通信基本情况

1、朗天通信概况

企业名称:深圳市朗天通信设备有限公司。

成立日期:2001年2月9日。

注册资本:1,030万元。

注册地址:深圳市南山区桃源办塘朗B区29栋。

经营范围:通信设备配件、电子配件的生产、销售,射频、微波元器件的技术开发和购销(以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(按深贸管准字第2001-004号《资格证书》的规定办理)。

主营业务:朗天通信的主要产品包括天线、馈线、馈线卡、电镀业务等。

法定代表人:王祝武。

2、朗天通信股权沿革

最近十二个月,朗天通信的股权结构未发生变化。截止2012年4月19日,朗天通信的股权结构如下:

投资方名称	出资额(万元)	占股比例
王世泉	824.00	80.00%
王祝武	103.00	10.00%
黄炳强	103.00	10.00%
合计	1,030.00	100.00%

注:王世泉、王祝武为公司实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的兄弟。

3、朗天通信主要财务数据(以下数据未经审计)

单位:人民币万元

项目	2011年12月31日
资产总额	4,083.32
负债总额	3,370.51
净资产	712.81
	2011年(1-12月)
营业总收入	3,202.02
营业利润	-50.10
净利润	7.45

三、关联交易标的基本情况

海生机房向朗天通信购买其拥有的天馈线业务相关的部分资产和设备等资产。交易标的具体情况如下:

(一)存货类流动资产

存货包括原材料及产成品,其中:原材料包括插针、内导体、六角螺栓等;产成品包括N型3#半刚插座、线缆组件、1/2超柔单孔三联馈线卡、7/8馈线接地卡等。

(二)设备类固定资产

固定资产包括机器设备、车辆、电子设备、办公设备。

上述目标资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

本次购买的资产经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"国众联")出具的《评估报告》(深国众联评报字(2012)第2-161号)确认,评估基准日2012年3月31日,资产总额账面值711.58万元,评估值809.33万元,评估增值97.75万元,增值率13.74%。双方以评估报告确定的评估值为定价依据,协商确定交易价格为809.33万元(不含增值税)。

五、关于目标资产的评估说明

(一)评估基准日

评估基准日为2012年3月31日。

(二)评估方法

本次评估,由于成本法运用所涉及的经济技术参数的选择都有充分的数据资料作为基础和依据,因此,选择成本法进行评估。

(三)评估结论

在评估基准日2012年3月31日,资产总额账面值711.58万元,评估值809.33万元,评估增值97.75万元,增值率13.74%。

(四)资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
存货	1