

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐海波声明：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（%）
总资产（元）	928,022,131.57	865,733,513.96	7.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	558,206,511.01	501,773,090.81	11.25%
股本（股）	214,099,200.00	214,099,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.34	11.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	113,037,097.93	85,130,473.99	32.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,184,042.40	15,615,100.28	54.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,027,847.49	-9,157,358.42	111.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0048	-0.0599	108.01%
基本每股收益（元/股）	0.1130	0.0729	55.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1130	0.0729	55.01%
加权平均净资产收益率（%）	4.44%	4.25%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.23%	3.99%	0.24%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-296.58
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	1,166,767.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,693.98
少数股东权益影响额	-166,672.00
所得税影响额	-229,494.65
合计	1,188,997.75

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	18,525	
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
张亦斌	42,911,890	人民币普通股
马玲芝	40,295,556	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	8,109,852	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	7,954,738	人民币普通股
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	7,723,629	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,116,386	人民币普通股
上海联和投资有限公司	5,683,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	2,261,063	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,800,523	人民币普通股
葛峰	1,600,393	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

一、资产负债表项目：

1、预付账款：本期预付账款期末余额比期初增加 703.07 万元，增长 240.62%，主要是因为随着公司产量逐步增加，预付原材料采购款相应增加。

2、可供出售金融资产：本期可供出售金融资产期末余额比期初增加 3088.8 万元，增长 32.13%，是因为根据禾盛新材的利润分配方案及其公允价值变动调整可供出售金融资产账面价值。截至 2010 年 3 月 31 日，公司持有禾盛新材 360 万股股份，同日禾盛新材收盘价为 35.28 元。

3、在建工程：本期在建工程期末余额比期初增加 408.28 万元，增长 89.44%，主要是因为本期为进一步扩大生产、提高产能，购置了相应设备及对部分原有厂房进行了改扩建，其未达到预定可使用状态。

4、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬期末余额比期初减少 574.66 万元，降低 44.23%，主要是因为期初应付职工薪酬中包含计提的 2009 年度年终工资及奖金。

5、资本公积：本期资本公积期末余额比期初增加 3102.23 万元，增长 34.48%，主要是因为本期根据可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 3088.8 万元。

二、利润表项目：

1、营业收入：本期营业收入比去年同期增加 2790.66 万元，同比增长 32.78%，主要是因为伴随着 3G 业务的进一步扩展及 FTTx 的全球化启动，母公司销售额继续保持高速增长，母公司本期营业收入比去年同期增加 2529.55 万元，同比增长 43.44%。

2、营业成本：本期营业成本比去年同期增加 2415.34 万元，同比增长 51.4%，增长比率高于营业收入增长比率，主要是因为本期钢板、铜、铝等主要原材料价格比去年同期有所增长，同时中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商集采产品价格有所下降。

3、营业税金及附加：本期营业税金及附加比去年同期增加 46.71 万元，同比增长 226.31%，主要是因为本期缴纳增值税比去年有所增长，营业税金相应增长。

4、营业外收入：本期营业外收入比去年同期增加 107.83 万元，同比增长 85.09%，主要是应为本期确认内容级流量控制和移动视频接入网关项目的财政补贴收入 125 万元。

5、营业外支出：本期发生营业外支出 0.8 万元，比去年同期减少 10.23 万元，同比降低 90.79%，是因为本期未发生大额营业外支出。

6、净利润：本期净利润比去年同期增加 775.23 万元，同比增长 43.9%，主要是因为母公司净利润继续保持大幅增长，本期归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 856.89 万元，同比增长 54.88%。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 102.78 万元，去年同期为-915.74 万元，增加 1018.52 万元，主要是因为本期回款状况较好。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-1506.25 万元，去年同期为-383.06 万元，减少 1123.19 万元，主要是因为本期固定资产购置、向联营公司元风创投投资款支付比去年同期增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 395.94 万元，去年同期为 6956.56 万元，减少 6560.62 万元，主要是本期借入的银行流动资金贷款少于去年同期。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司不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；

2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；

3、报告期内，公司不存在在日常经营重大合同的签署和履行情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 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%~60%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40%~60%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	32,776,653.84
业绩变动的说明	公司营业收入、净利润稳步增长	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002386	天原集团	23,040.00	1,500.00	23,040.00	32.43%	0.00
2	股票	002385	大北农	35,000.00	1,000.00	35,000.00	49.27%	0.00
3	股票	002384	东山精密	13,000.00	500.00	13,000.00	18.30%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	248,431.11
合计				71,040.00	-	71,040.00	100%	248,431.11

证券投资情况说明

公司 2009 年 3 月 26 日三届十七次董事会及 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《证券投资管理制度》，该制度规范了公司的证券投资行为。报告期内，公司证券投资严格执行《证券投资管理制度》，证券投资审批方面：严控申购资金范围，根据资金额度进行分级审批，证券投资职能部门管理，财务部负责资金划拨、核算；投资管理部负责相关信息收集、提出新股申购可行性分析建议以及具体操作新股申购及卖出；审计部负责审计、监查，确保资金安全。

公司目前的证券投资主要为新股申购业务，为规避风险，公司申购中签的新股均在该新股上市首日出售。报告期内，公司证券投资实现收益人民币 248,431.11 元，期末账面值人民币 71,040.00 元，对公司业绩无重大影响。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	112,788,181.84	70,598,737.02	118,206,646.70	87,395,907.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	84,540.00	25,180.00	92,890.00	92,890.00
应收票据	815,155.41			
应收账款	244,737,959.91	166,927,979.33	219,954,502.59	133,521,914.17
预付款项	9,952,624.73	9,116,720.75	2,921,889.26	2,187,050.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,691,974.39	16,386,394.17	10,901,041.67	8,242,141.75
买入返售金融资产				
存货	131,972,551.36	100,384,232.52	131,544,514.69	103,968,754.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,208.43	3,833.43	50,083.43	3,833.43
流动资产合计	511,067,196.07	363,443,077.22	483,671,568.34	335,412,491.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	127,008,000.00	127,008,000.00	96,120,000.00	96,120,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	57,647,011.69	126,176,566.13	55,254,650.25	123,784,204.69
投资性房地产				
固定资产	173,807,900.88	159,317,861.24	175,222,196.87	160,735,056.86
在建工程	8,647,584.88	6,147,584.88	4,564,762.21	2,064,762.21
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	41,196,465.26	29,235,071.71	42,492,177.03	29,546,977.33
开发支出				
商誉	1,123,340.35		1,123,340.35	
长期待摊费用	3,476,319.50	2,137,165.08	3,248,658.69	1,664,199.01
递延所得税资产	3,548,312.94	2,881,772.80	3,536,160.22	2,881,772.80
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	416,954,935.50	453,404,021.84	382,061,945.62	417,296,972.90
资产总计	928,022,131.57	816,847,099.06	865,733,513.96	752,709,464.71
流动负债：				
短期借款	97,000,000.00	95,000,000.00	92,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	79,175,699.13	79,175,699.13	63,347,522.03	63,347,522.03
应付账款	82,240,578.06	65,743,482.35	92,150,327.80	72,781,605.79
预收款项	2,619,135.90	1,631,447.11	3,478,540.81	1,181,215.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,247,084.29	646,229.10	12,993,712.40	3,434,316.88
应交税费	12,359,772.64	10,680,754.19	10,180,450.42	7,185,198.43
应付利息	142,341.67	142,341.67	152,666.90	152,666.90
应付股利				
其他应付款	4,630,709.31	3,315,341.77	5,179,642.34	5,335,821.00
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	2,017,620.30	985,605.86	2,071,992.39	1,468,087.95
流动负债合计	287,432,941.30	257,320,901.18	281,554,855.09	244,886,434.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	895,920.73	895,920.73	895,920.73	895,920.73
递延所得税负债	13,374,000.00	13,374,000.00	13,374,000.00	13,374,000.00
其他非流动负债	10,250,000.00	10,250,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
非流动负债合计	24,519,920.73	24,519,920.73	25,769,920.73	25,769,920.73
负债合计	311,952,862.03	281,840,821.91	307,324,775.82	270,656,354.92
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	214,099,200.00	214,099,200.00	214,099,200.00	214,099,200.00
资本公积	120,995,510.81	120,995,510.81	89,973,244.21	90,107,510.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,204,336.86	29,204,336.86	29,204,336.86	29,204,336.86
一般风险准备				
未分配利润	193,907,463.34	170,707,229.48	168,496,309.74	148,642,062.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	558,206,511.01	535,006,277.15	501,773,090.81	482,053,109.79
少数股东权益	57,862,758.53		56,635,647.33	
所有者权益合计	616,069,269.54	535,006,277.15	558,408,738.14	482,053,109.79
负债和所有者权益总计	928,022,131.57	816,847,099.06	865,733,513.96	752,709,464.71

4.2 利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	113,037,097.93	83,525,265.98	85,130,473.99	58,229,728.42
其中：营业收入	113,037,097.93	83,525,265.98	85,130,473.99	58,229,728.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,766,330.70	60,776,643.94	66,046,295.54	43,750,094.91
其中：营业成本	71,143,708.53	52,237,675.84	46,990,290.64	33,355,794.48
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	673,536.71	610,497.51	206,410.14	118,370.41
销售费用	5,278,920.12	2,621,828.80	5,629,529.90	4,061,958.54
管理费用	10,147,104.19	4,911,456.11	10,718,614.16	3,441,594.76
财务费用	1,647,291.47	1,650,785.68	1,942,207.81	1,616,222.12
资产减值损失	-2,124,230.32	-1,255,600.00	559,242.89	1,156,154.60
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）	1,181,217.44	1,034,632.67	282,693.65	282,693.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			282,693.65	

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,451,984.67	23,783,254.71	19,366,872.10	14,762,327.16
加：营业外收入	2,345,549.85	2,001,183.47	1,267,226.70	1,265,606.70
减：营业外支出	10,385.45	8,000.00	112,722.46	60,344.31
其中：非流动资产处置损失	296.58		60,344.31	60,344.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,787,149.07	25,776,438.18	20,521,376.34	15,967,589.55
减：所得税费用	4,375,995.47	3,711,270.82	2,862,473.68	2,436,157.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,411,153.60	22,065,167.36	17,658,902.66	13,531,431.97
归属于母公司所有者的净利润	24,184,042.40	22,065,167.36	15,615,100.28	13,531,431.97
少数股东损益	1,227,111.20		2,043,802.38	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1130		0.0729	
（二）稀释每股收益	0.1130		0.0729	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,411,153.600	22,065,167.360	17,658,902.660	13,531,431.970
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,184,042.400	22,065,167.360	15,615,100.280	13,531,431.970
归属于少数股东的综合收益总额	1,227,111.200		2,043,802.380	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	103,672,831.35	63,609,185.23	74,718,528.11	41,917,871.53
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	324,956.98			
收到其他与经营活动有关的现金	76,400,065.19	44,454,651.40	9,780,546.81	7,364,271.67
经营活动现金流入小计	180,397,853.52	108,063,836.63	84,499,074.92	49,282,143.20
购买商品、接受劳务支付的现金	62,522,115.49	54,624,966.76	43,764,082.08	34,356,126.17
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	24,343,013.48	6,146,400.60	20,966,100.42	3,503,750.00
支付的各项税费	10,458,996.43	8,296,619.43	8,787,799.72	6,523,079.42
支付其他与经营活动有关的现金	82,045,880.63	50,286,371.78	20,138,451.12	13,244,914.41
经营活动现金流出小计	179,370,006.03	119,354,358.57	93,656,433.34	57,627,870.00
经营活动产生的现金流量净额	1,027,847.49	-11,290,521.94	-9,157,358.42	-8,345,726.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,886,010.18	386,010.18		
取得投资收益收到的现金	878,146.05	878,146.05		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	838,300.70	4,430.82		
投资活动现金流入小计	11,602,656.93	1,268,587.05		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,401,348.70	9,198,623.70	3,830,604.75	3,252,721.75
投资支付的现金	13,888,755.00	4,136,925.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	3,375,075.00			
投资活动现金流出小计	26,665,178.70	13,335,548.70	3,830,604.75	3,252,721.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,062,521.77	-12,066,961.65	-3,830,604.75	-3,252,721.75
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	163,014,257.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	138,237.94	138,237.94	57,581.28	57,581.28
筹资活动现金流入小计	10,138,237.94	10,138,237.94	163,071,838.28	155,057,581.28
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	92,042,670.90	87,601,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,178,882.00	1,169,675.00	1,449,063.45	1,358,560.60
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			14,553.00	
筹资活动现金流出小计	6,178,882.00	6,169,675.00	93,506,287.35	88,959,810.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,959,355.94	3,968,562.94	69,565,550.93	66,097,770.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-10,075,318.34	-19,388,920.65	56,577,587.76	54,499,322.13
加：期初现金及现金等价物余额	96,440,507.48	65,780,906.28	75,371,382.02	65,254,863.04
六、期末现金及现金等价物余额	86,365,189.14	46,391,985.63	131,948,969.78	119,754,185.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长： 张亦斌

二〇一〇年四月二十二日