

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011 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)云晓军声明：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）	1,505,531,922.34	1,361,741,534.60	10.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	910,494,476.95	904,869,317.53	0.62%
股本（股）	235,259,200.00	235,259,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.87	3.85	0.52%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	140,099,249.13	113,037,097.93	23.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,170,647.00	24,184,042.40	-16.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,460,545.44	1,027,847.49	1,890.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0870	0.0048	1,712.50%
基本每股收益（元/股）	0.0857	0.1130	-24.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.1130	-24.16%
加权平均净资产收益率（%）	2.23%	4.44%	-2.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66%	4.23%	-2.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	57,473.51	
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	3,474,842.82	
债务重组损益	39,078.66	
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	2,511,964.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,060.29	
少数股东权益影响额	-30,583.64	
所得税影响额	-903,777.77	
合计	5,152,058.62	-

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）	13,857	
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	10,727,973	人民币普通股
马玲芝	10,073,889	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	8,449,320	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
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	5,002,129	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	4,943,560	人民币普通股
上海联和投资有限公司	4,654,877	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	4,138,135	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,501,074	人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	2,642,761	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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据：本期应收票据期末余额较上年期末减少 58 万元，降低 47.15%，主要原因是本期将部分应收票据背书转让，用于支付货款。</p> <p>2、预付账款：本期预付账款期末余额较上年期末增加 812 万元，增长 134.86%，主要原因是本期母公司及控股子公司深圳市易思博软件公司的预付账款有所增加，其中母公司预付购原材料款 372 万元，易思博公司预付装修工程款 275 万元，预付项目款 280 万元。</p> <p>3、其他应收款：本期其他应收款期末余额较上年期末增加 14,079 万元，增长 1,390.28%，主要原因是本期支付购置吴江市中山南路东侧体育路北侧 20110102 号地块保证金 15,000 万元。</p> <p>4、在建工程：本期在建工程期末余额较上年期末增加 4,364 万元，增长 72.31%，主要原因是为进一步扩大产能，本期二期厂房建设投入增加。</p> <p>5、应交税费：本期应交税费期末余额较上年期末减少 1,089 万元，降低 46.33%，主要原因是本期母公司营业收入同比降低，应交销项税金相应降低。</p> <p>6、其他应付款：本期其他应付款期末余额较上年期末增加 9,469 万元，增长 269.23%，主要原因是本期收天元辰公司 10,000 万元，用于支付购置吴江市中山南路东侧体育路北侧 20110102 号地块保证金。</p>

二、利润表项目：

- 1、营业成本：本期营业成本较上年同期增加 2,684 万元，增长 37.72%，主要原因是本期原材料价格上涨及单位固定成本增加。
- 2、营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期增加 26 万元，增长 38.48%，主要原因是本期子公司易思博营业收入较上年同期有所增长，营业税金及附加相应增长。
- 3、销售费用：本期销售费用较上年同期增加 324 万元，增长 61.29%，主要原因是本期市场开拓力度加大，销售费用增长。
- 4、管理费用：本期管理费用较上年同期增加 550 万元，增长 54.18%，主要原因是本期工资、固定资产折旧有所增长。
- 5、财务费用：本期财务费用较上年同期减少 191 万元，降低 146.07%，主要原因是本期募集资金等定期存款到期收回相应利息，冲减了财务费用。
- 6、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期增加 231 万元，增长 100%，主要原因是上年同期，根据第四届董事会第一次会议决议，变更应收款项坏账准备金的计提比例，冲回应收款项坏账准备 212 万元。
- 7、投资收益：本期投资收益较上年同期增加 133 万元，增长 112.24%，主要原因是本期出售了公司持有的 10 万股禾盛新材的股票，产生相应投资收益。
- 8、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增加 148 万元，增长 63.03%，主要原因是本期收到政府补助有所增长。
- 9、营业外支出：本期营业外支出较上年同期减少 0.51 万元，降低 48.02%，主要原因是本期无重大营业外支出。

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 2,046 万元，去年同期为 103 万元，增加 1943 万元，主要原因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-26,351 万元，去年同期为-1,506 万元，减少 24,845 万元，主要原因是本期投资增加。
- 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 8,914 万元，去年同期为 396 万元，增加 8,518 万元，主要是本期借入的银行流动资金贷款多于去年同期。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**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

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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%
---------------------	------------------------------

2011 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：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	47,279,674.58		
业绩变动的原因说明	主要原因： 母公司和控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司营业收入、净利润稳步增长。			

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

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	002525	胜景山河	34,200.00	1,000	34,200.00	100.00%	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				-	-	-	-	1,199.88
合计				34,200.00	-	34,200.00	100%	1,199.88

证券投资情况说明

公司证券投资严格执行《证券投资管理制度》，在证券投资审批方面：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 1,199.88 元，期末账面值人民币 34,200.00 元，对公司业绩基本不产生影响。

§ 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

2011 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	343,716,431.31	133,316,260.34	430,806,354.59	291,891,304.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	34,200.00		34,200.00	
应收票据	650,000.00	650,000.00	1,230,000.00	1,000,000.00
应收账款	350,977,934.07	179,875,123.18	314,956,531.79	166,257,427.49
预付款项	14,137,847.76	5,820,125.07	6,019,680.03	673,364.42
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	150,919,442.12	185,621,269.27	10,126,935.53	4,920,373.17
买入返售金融资产				
存货	164,973,947.77	130,467,153.69	155,357,784.70	127,394,210.68
一年内到期的非流动资产	303,958.33	303,958.33	303,958.33	303,958.33
其他流动资产	46,799.50		46,250.00	
流动资产合计	1,025,760,560.86	636,053,889.88	918,881,694.97	592,440,638.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	55,364,097.38	55,364,097.38	75,537,000.00	75,537,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	90,512,000.87	415,514,782.44	78,512,000.87	277,514,782.44
投资性房地产				
固定资产	183,595,393.51	132,251,346.38	181,965,226.37	130,887,770.37
在建工程	103,977,942.39	90,977,942.39	60,342,580.67	60,342,580.67
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	37,216,387.88	28,212,393.91	37,445,088.53	28,434,813.40
开发支出				
商誉	1,123,340.35		1,123,340.35	
长期待摊费用	3,110,882.31	2,500,114.88	3,118,008.17	2,435,777.86
递延所得税资产	4,371,316.79	3,650,579.44	4,316,594.67	3,650,579.44
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	479,771,361.48	728,971,256.82	442,859,839.63	579,303,304.18
资产总计	1,505,531,922.34	1,365,025,146.70	1,361,741,534.60	1,171,743,942.29
流动负债：				
短期借款	202,405,682.40	160,000,000.00	163,545,108.68	110,000,000.00
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	36,933,211.26	36,933,211.26	42,702,009.28	42,702,009.28
应付账款	84,167,386.06	57,690,709.11	78,479,616.87	54,460,080.45
预收款项	6,574,306.27	4,531,930.00	7,746,058.56	6,281,001.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,448,374.69	2,630,687.84	16,847,873.54	4,020,209.16
应交税费	12,611,498.40	11,570,891.71	23,499,011.11	18,939,994.53
应付利息			227,861.84	158,212.50
应付股利	18,868,000.00			

其他应付款	129,857,556.40	202,482,601.74	35,170,163.09	45,702,872.98
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	4,298,458.17	4,232,713.48	4,368,736.03	4,211,581.59
流动负债合计	513,164,473.65	480,072,745.14	372,586,439.00	286,475,961.77
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	1,001,460.27	1,001,460.27	1,001,460.27	1,001,460.27
递延所得税负债	7,889,575.35	7,724,614.61	10,721,550.00	10,721,550.00
其他非流动负债	4,821,428.57	4,821,428.57	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	13,712,464.19	13,547,503.45	16,223,010.27	16,223,010.27
负债合计	526,876,937.84	493,620,248.59	388,809,449.27	302,698,972.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,259,200.00	235,259,200.00	235,259,200.00	235,259,200.00
资本公积	339,639,617.29	339,639,617.29	354,185,104.87	356,479,895.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,291,276.43	41,291,276.43	41,291,276.43	41,291,276.43
一般风险准备				
未分配利润	294,304,383.23	255,214,804.39	274,133,736.23	236,014,598.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	910,494,476.95	871,404,898.11	904,869,317.53	869,044,970.25
少数股东权益	68,160,507.55		68,062,767.80	
所有者权益合计	978,654,984.50	871,404,898.11	972,932,085.33	869,044,970.25
负债和所有者权益总计	1,505,531,922.34	1,365,025,146.70	1,361,741,534.60	1,171,743,942.29

4.2 利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 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	140,099,249.13	73,438,821.64	113,037,097.93	83,525,265.98
其中：营业收入	140,099,249.13	73,438,821.64	113,037,097.93	83,525,265.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,997,309.34	58,686,431.76	86,766,330.70	60,776,643.94

其中：营业成本	97,980,369.06	46,468,757.22	71,143,708.53	52,237,675.84
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	932,714.88	461,235.80	673,536.71	610,497.51
销售费用	8,514,425.96	5,186,840.25	5,278,920.12	2,621,828.80
管理费用	15,644,755.54	7,330,183.04	10,147,104.19	4,911,456.11
财务费用	-264,247.67	-760,584.55	1,647,291.47	1,650,785.68
资产减值损失	189,291.57		-2,124,230.32	-1,255,600.00
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）	2,507,053.84	2,511,964.75	1,181,217.44	1,034,632.67
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）	19,608,993.63	17,264,354.63	27,451,984.67	23,783,254.71
加：营业外收入	3,824,011.95	3,509,117.77	2,345,549.85	2,001,183.47
减：营业外支出	5,295.00		10,385.45	8,000.00
其中：非流动资产处置损失			296.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,427,710.58	20,773,472.40	29,787,149.07	25,776,438.18
减：所得税费用	3,159,323.83	2,414,504.96	4,375,995.47	3,711,270.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,268,386.75	18,358,967.44	25,411,153.60	22,065,167.36
归属于母公司所有者的净利润	20,170,647.00	18,358,967.44	24,184,042.40	22,065,167.36
少数股东损益	97,739.75		1,227,111.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0857		0.1130	
（二）稀释每股收益	0.0857		0.1130	
七、其他综合收益	-16,836,316.18	-16,836,316.18		
八、综合收益总额	3,432,070.57	1,522,651.26	25,411,153.600	22,065,167.360
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,334,330.82	1,522,651.26	24,184,042.400	22,065,167.360
归属于少数股东的综合收益总额	97,739.75		1,227,111.200	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	108,896,087.11	69,203,976.59	103,672,831.35	63,609,185.23
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	301,934.90		324,956.98	
收到其他与经营活动有关的现金	139,932,603.90	201,152,646.98	76,400,065.19	44,454,651.40
经营活动现金流入小计	249,130,625.91	270,356,623.57	180,397,853.52	108,063,836.63
购买商品、接受劳务支付的现金	68,530,109.43	56,768,537.94	62,522,115.49	54,624,966.76
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	56,271,844.07	10,435,538.50	24,343,013.48	6,146,400.60
支付的各项税费	19,612,379.49	15,200,775.39	10,458,996.43	8,296,619.43
支付其他与经营活动有关的现金	84,255,747.48	75,057,815.55	82,045,880.63	50,286,371.78
经营活动现金流出小计	228,670,080.47	157,462,667.38	179,370,006.03	119,354,358.57
经营活动产生的现金流量净额	20,460,545.44	112,893,956.19	1,027,847.49	-11,290,521.94
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	658,283.98	658,283.98	9,886,010.18	386,010.18
取得投资收益收到的现金	2,472,074.34	2,472,074.34	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	5,665,983.88		838,300.70	4,430.82
投资活动现金流入小计	8,796,342.20	3,130,358.32	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	188,794,396.46	186,010,811.86	9,401,348.70	9,198,623.70
投资支付的现金	77,846,595.00	203,846,595.00	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	5,663,305.00		3,375,075.00	
投资活动现金流出小计	272,304,296.46	389,857,406.86	26,665,178.70	13,335,548.70
投资活动产生的现金流量净额	-263,507,954.26	-386,727,048.54	-15,062,521.77	-12,066,961.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	25,950,000.00			
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	87,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,543.23		138,237.94	138,237.94
筹资活动现金流入小计	112,959,543.23	50,000,000.00	10,138,237.94	10,138,237.94
偿还债务支付的现金	17,748,883.05		5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,073,559.41	1,562,336.10	1,178,882.00	1,169,675.00
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				
筹资活动现金流出小计	23,822,442.46	1,562,336.10	6,178,882.00	6,169,675.00
筹资活动产生的现金流量净额	89,137,100.77	48,437,663.90	3,959,355.94	3,968,562.94
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	-153,910,308.05	-225,395,428.45	-10,075,318.34	-19,388,920.65
加：期初现金及现金等价物余额	423,235,634.27	284,520,583.70	96,440,507.48	65,780,906.28
六、期末现金及现金等价物余额	269,325,326.22	59,125,155.25	86,365,189.14	46,391,985.63

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

二〇一一年四月二十六日