

苏州新海宜通信科技股份有限公司



2011年半年度报告

证券代码：002089

证券简称：新海宜

二〇一一年八月四日

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	股本变动及股东情况.....	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	财务报告.....	35
第七节	备查文件.....	120

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 公司中文名称：苏州新海宜通信科技股份有限公司

公司英文名称：SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD.

中文简称：新海宜

英文简称：NSU

(二) 公司法定代表人：张亦斌

(三) 公司董事会秘书：高海龙

证券事务代表：余其礼

联系地址：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园

电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021

电子信箱：zqb@nsu.com.cn

(四) 公司注册地址：苏州工业园区泾茂路 168 号

公司办公地址：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园

邮政编码：215021

公司互联网网址：<http://www.nsu.com.cn>

公司电子信箱：nsu@nsu.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司董事会
办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新海宜

股票代码：002089

(七) 公司首次注册登记日期：2001 年 3 月 23 日

最近一次变更注册登记日期：2011 年 7 月 26 日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320000000042075

税务登记号：321700134847864

组织机构代码：13484786-4

公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

公司聘请的会计师事务所地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦
920-926 号

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,570,444,776.19	1,361,741,534.60	15.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	887,152,163.13	904,869,317.53	-1.96%
股本	352,888,800.00	235,259,200.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5140	3.8463	-34.64%
	报告期 （1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	330,781,587.68	224,226,106.73	47.52%
营业利润	84,480,277.96	55,159,757.51	53.16%
利润总额	90,396,047.12	58,981,887.99	53.26%
归属于上市公司股东的净利润	76,939,918.02	47,279,674.58	62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,165,719.14	43,808,384.43	25.93%
基本每股收益（元/股）	0.2180	0.1472	48.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2180	0.1472	48.10%
净资产收益率（%）	8.38%	9.22%	减少 0.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,553,399.19	8,292,008.90	569.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1574	0.0352	347.16%

注：报告期内，公司于 2011 年 5 月实施完成 2010 年度权益分派方案，总股本由 235,259,200 股增加至 352,888,800 股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），计算 2011 年 1-6 月每股收益时股本按 352,888,800 股计算；由于公司 2010 年期初股本数为 214,099,200 股，于 2010 年 6 月完成非公开发行股票 21,160,000 股，计算 2010 年 1-6 月每股收益时按调整后的股本 321,148,800（214,099,200*1.5）股计算。

（二）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	-12,332.16	
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	5,987,731.34	
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	20,107,317.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,908.71	
少数股东权益影响额	-402,750.10	
所得税影响额	-3,845,938.06	
合计	21,774,198.88	

（三）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算的净资产收益率和每股收益：

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	8.38%	0.2180	0.2180
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.1563	0.1563

第二节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、分红派息及资本公积金转增股本情况

2011 年 4 月 16 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据股东大会决议，公司以 2011 年 5 月 11 日为股权登记日、5 月 12 日为除权除息日，以总股本 235,259,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派实施完成后，公司总股本增加至 352,888,800 股。

2、非公开发行限售股份上市流通情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671 号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2011 年 6 月完成非公开发行股票 2,116 万股人民币普通股，该部分股份于 2010 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。股份限售期间，公司实施完成了 2010 年度权益分配工作，非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为 3,174 万股。截至 2011 年 6 月 23 日，非公开发行的限售股份持有人均已履行承诺，限售股份于 2011 年 6 月 24 日上市流通。

3、股票期权激励计划草案

2011 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）全文及摘要》，公司将授予激励对象 300 万份股票期权，激励对象包括董事和高级管理人员 5 人、核心骨干人员 74 人，合计 79 人。该激励计划需报中国证监会履行相关备案手续并获得公司股东大会审议通过后，方可实施。公司已向中国证监会报备了股权激励申报材料，尚未获得批准。

4、股本变动情况表

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[注]	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,179,809	36.63			43,070,179	-31,779,450	11,290,729	97,470,538	27.62
1、国家持股									

2、国有法人持股	10,600,000	4.51		5,300,000	-15,900,000	-10,600,000	0	0
3、其他内资持股	10,560,000	4.49		5,280,000	-15,840,000	-10,560,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	7,560,000	3.21		3,780,000	-11,340,000	-7,560,000	0	0
境内自然人持股	3,000,000	1.28		1,500,000	-4,500,000	-3,000,000	0	0
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管股份	65,019,809	27.64		32,490,179	-39,450	32,450,729	97,470,538	27.62
二、无限售条件股份	149,079,391	63.37		74,559,421	31,779,450	106,338,871	255,418,262	72.38
1、人民币普通股	149,079,391	63.37		74,559,421	31,779,450	106,338,871	255,418,262	72.38
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	235,259,200	100		117,629,600	0	117,629,600	352,888,800	100

[注]：其他变动主要为非公开发行股票的有限售条件股份限售期满，于2011年6月24日上市流通。

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,231				
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
张亦斌	境内自然人	18.24	64,367,836	48,275,876	38,250,000
马玲芝	境内自然人	17.13	60,443,334	45,332,500	15,000,000
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	3.67	12,963,288		
苏州工业园区民营工业发展区发展有限公司	境内非国有法人	3.28	11,585,444		
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	2.13	7,528,943		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.98	6,982,316		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.96	6,900,000		

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	1.93	6,801,233		
苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.70	6,000,000		6,000,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.30	4,588,780		
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	
张亦斌		16,091,960		人民币普通股	
马玲芝		15,110,834		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		12,963,288		人民币普通股	
苏州工业园区民营工业发展区发展有限公司		11,585,444		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		7,528,943		人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户		6,982,316		人民币普通股	
中国银河投资管理有限公司		6,900,000		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		6,801,233		人民币普通股	
苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）		6,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金		4,588,780		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。除此关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，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的情况。			

三、前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	张亦斌	48,275,876	未知	5,363,987	高管锁定股
2	马玲芝	45,332,500	未知	5,036,945	高管锁定股

四、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东未发生变化，为张亦斌先生和马玲芝女士；报告期内公司实际控制人也未发生变化，为张亦斌先生和马玲芝女士。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
张亦斌	董事长兼总裁	42,911,890			64,367,836			资本公积金转增股本
马崇基	董事	967,208			1,450,812			资本公积金转增股本
兰红兵	董事	0			0			
叶建彪	董事	563,218			844,827			资本公积金转增股本
高海龙	董事兼董事会秘书	0			0			
喻明	独立董事	0			0			
赵鹤鸣	独立董事	0			0			
王则斌	独立董事	0			0			
陈卫明	监事会主席	0			0			
陈桂芬	监事	0			0			
张小刚	监事	0			0			
马玲芝	副总裁	40,295,556			60,443,334			资本公积金转增股本
戴巍	财务负责人	0			0			

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

第四节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司整理经营情况概述

报告期内，电信运营商在终端用户需求的拉动、国家政策的推进以及三网融合的竞争压力下，继续推进光纤到户宽带接入网络的建设。中国电信通过启动“宽带中国·光网城市”工程，在“十二五”期间重点建设接入层宽带，率先迈开了大跨步建设光纤到户网络的步伐；中国移动和中国联通也都通过增加资本性开支及扩大接入网的投入，用实际行动来证明自己对宽带网络建设的决心。随着国家“十二五”规划的稳步推进，光纤宽带网络建设、3G 应用、3G 向 4G 升级和三网融合的逐步深入，电信运营商为了应对要求越来越高、越来越丰富的数据通信传输需求，对基础通信设备和增值服务继续保持较高投入力度，公司通信配套硬件产品和通信配套软件外包需求稳步增长。作为国内通信配套产业中唯一一家同时具备硬件、软件生产开发能力的企业，2011 年上半年公司抓住通信行业良好的发展机遇，继续坚持“在确保技术领先的前提下进行规模扩张”的发展策略，一方面立足现有领域，充分利用公司现有产品专利和研发技术，加大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产；另一方面通过横向整合方式，引进先进设备，扩大核心产品的生产规模，提升产品质量和性能，降低传统产品成本，保证了业绩稳定增长。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，一贯重视技术创新。2011 年上半年，公司以省级技术中心为依托，提高产品和技术研发实力，加强知识产权保护力度，于 2011 年 3 月被苏州工业园区科技发展局和苏州工业园区知识产权授予“苏州工业园区 2010 年度科技工作先进集体—双百工程优秀企业奖”。截至本报告期末，公司拥有专利 42 项，1 项专利已获得国家知识产权局授权待颁发证书，另有 11 项专利已向国家知识产权局提交了申请。2011 年上半年，公司通过持续不断的技术创新和新产品开发，提升了产品竞争力和公司盈利能力。

报告期内，公司完成了对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司“ICT 软件产品及服务业务项目”的注资。随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的建成达产，公司将进一步巩固和加强在国内通信配套设备制造行业中的国内领先地位，同时大力发展通讯软件、网络视频监控业务，公司的竞争力和盈利能力将得到较大的提升。

2011年1-6月,公司实现营业收入 330,781,587.68元,较上年同期增长47.52%;实现营业利润84,480,277.96元,较上年同期增长53.16%;归属于母公司所有者的净利润76,939,918.02元,较上年同期增长62.73%。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务的范围

公司经营范围:通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售,电子工程施工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。

2、主营业务分行业、产品构成情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信设备制造业	20,434.36	12,547.05	38.60	19.09	22.29	减少 1.60 个百分点
计算机技术开发	12,574.07	10,106.52	19.62	143.14	226.95	减少 20.60 个百分点
主营业务分产品情况						
通信网络配线管理系统	18,394.35	11,286.00	38.64	11.10	14.08	减少 1.61 个百分点
计算机技术开发	12,574.07	10,106.53	19.62	143.14	226.95	减少 20.60 个百分点
系统工程收入	502.43	321.62	35.99	145.44	112.87	增加 9.79 个百分点
防雷产品	876.34	571.43	34.79	147.37	220.81	减少 14.93 个百分点
其他产品	661.24	368.01	44.35	1451.77	861.27	增加 34.19 个百分点

报告期内,受益于电信运营商继续推进光纤到户宽带接入网络建设和 3G 网络建设等因素,母公司通信配套硬件产品需求稳步增长;因母公司主营业务相关产品集采价格持续降低及原材料成本持续走高,母公司主营业务产品的毛利率比去年同期有所降

低；由于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司规模迅速扩大，2011年上半年因研发人员规模扩大、项目拓展成本增大等因素影响，计算机技术开发业务的营业成本大幅增长。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营营业收入	本报告期比上年同期增减(%)
省内	9,345.97	6.23
省外	23,662.46	73.68
合计	33,008.43	47.21

报告期内，公司按照年初既定的经营计划，采取立足江苏、辐射全国的经营策略，进一步扩充公司产品在省外市场的销售空间和销售区域，省外业务扩展迅速，2011年上半年省外主营业务收入比去年同期增长了73.68%。

4、主要客户、供应商情况

前五名客户销售合计(元)	138,975,591.48	占销售总额比例(%)	42.01
前五名供应商采购合计(元)	42,273,101.88	占采购总额比例(%)	30.58

5、利润构成及情况分析

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减变动(%)
营业收入	330,781,587.68	224,226,106.73	47.52
营业成本	226,894,996.14	133,888,996.09	69.47
销售费用	15,558,063.33	10,253,704.81	51.73
财务费用	4,925,768.27	2,840,479.99	73.41
资产减值损失	4,973,862.83	-1,813,234.20	374.31
投资收益	38,677,841.21	2,580,495.37	1398.85
营业利润	84,480,277.96	55,159,757.51	53.16

营业外收入	6,143,835.32	3,962,451.74	55.05
营业外支出	228,066.16	140,321.26	62.53
利润总额	90,396,047.12	58,981,887.99	53.26
所得税费用	10,574,266.83	8,259,175.71	28.03
净利润	79,821,780.29	50,722,712.28	57.37
归属于上市公司股东的净利润	76,939,918.02	47,279,674.58	62.73

增减变动原因分析：

(1) 营业收入：本期营业收入比去年同期增加 106,555,480.95 元，同比增长 47.52%，主要原因是伴随着电信运营商光纤宽带网络建设和 3G 业务的进一步扩展，母公司营业收入稳步增长；控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司计算机软件业务迅速拓展，其营业收入大幅增长。

(2) 营业成本：本期营业成本比去年同期增加 93,006,000.05 元，同比增长 69.47%，主要原因是原材料成本持续走高；控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司规模迅速扩大，项目拓展成本增大等。

(3) 销售费用：本期销售费用比去年同期增加 5,304,358.52 元，同比增长 51.73%，主要原因是本期营业收入增长，运输费用及相应市场拓展费用增加。

(4) 财务费用：本期财务费用比去年同期增加 2,085,288.28 元，同比增长 73.41%，主要原因是本期短期借款增加，财务费用相应增加。

(5) 资产减值损失：本期资产减值损失比去年同期增加 6,787,097.03 元，同比增长 374.31%，主要原因是本期应收账款大幅增长，计提的坏账准备金相应增加。

(6) 投资收益：本期投资收益比去年同期增加 36,097,345.84 元，同比增长 1398.85%，主要原因是本期母公司收到子公司深圳市易思博软件技术有限公司分红款 13,850,000 元；母公司卖出禾盛新材股票 1,037,600 股，确认投资收益 20,106,118.03 元。

(7) 营业外收入：本期营业外收入比去年同期增加 2,181,383.58 元，同比增长 55.05%，主要原因是本期确认的财政补贴收入比去年同期增加，其中根据项目实施期间确认内容级智能流量管理系统产业化项目财政补贴 150 万元，宽带移动视频接入网关产业化项目财政补贴 1,857,142.86 元，同时户外机柜获国库中心市级工业转型补贴款 90 万元。

(8) 所得税费用：本期所得税费用比去年同期增加 2,315,091.12 元，同比增长 28.03%，主要原因是本期利润总额增长，计提的所得税费用相应增长。

(9) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润：本期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润均实现大幅增长，主要原因是本期销售收入大幅增长，管理费用得到进一步有效控制，投资收益大幅增长。

6、资产构成及财务指标变动情况

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	报告期末比期初 增减(%)
流动资产合计	901,155,452.95	918,881,694.97	-1.93
其中：货币资金	254,958,251.87	430,806,354.59	-40.82
交易性金融资产	0.00	34,200.00	-100
应收票据	500,000.00	1,230,000.00	-59.35
应收账款	421,033,223.12	314,956,531.79	33.68
预付款项	18,643,674.51	6,019,680.03	209.71
其他应收款	16,053,060.38	10,126,935.53	58.52
非流动资产合计	669,289,323.24	442,859,839.63	51.13
其中：可供出售金融资产	25,986,304.00	75,537,000.00	-65.60
长期股权投资	131,453,416.08	78,512,000.87	67.43
在建工程	282,027,295.90	60,342,580.67	367.38
资产总计	1,570,444,776.19	1,361,741,534.60	15.33
负债合计	586,397,982.99	388,809,449.27	50.82
其中：短期借款	356,395,861.55	163,545,108.68	117.92
应付账款	108,182,320.00	78,479,616.87	37.85
应交税费	11,127,520.56	23,499,011.11	-52.65
应付利息	566,205.48	227,861.84	148.49
递延所得税负债	3,750,848.27	10,721,550.00	-65.02
所有者权益合计	984,046,793.20	972,932,085.33	1.14
其中：股本	352,888,800.00	235,259,200.00	50.00
资本公积	197,623,580.21	354,185,104.87	-44.20
少数股东权益	96,894,630.07	68,062,767.80	42.36

增减变动原因分析:

(1) 货币资金期末数比期初数减少 175,848,102.72 元, 降低 40.82%, 主要原因是报告期内公司利用募集资金及自有资金购置设备等, 扩大产能。

(2) 交易性金融资产期末无余额, 期末数比期初数减少 34,200.00 元, 主要原因是本报告期末公司未持有交易性金融资产。

(3) 应收票据期末数比期初数减少 730,000.00 元, 降低 59.35%, 主要原因是报告期已将部分票据背书转让支付货款。

(4) 应收账款期末数比期初数增加 106,076,691.33 元, 增长 33.68%, 主要原因是报告期主营业务量增加, 应收账款相应增加。

(5) 预付款项期末数比期初数增加 12,623,994.48 元, 增长 209.71%, 主要原因是报告期预付苏州工业园区华发科技有限公司原材料货款 398.42 万元; 预付长飞光纤光缆有限公司原材料货款 296.45 万元; 预付西门子电子装配系统有限公司设备款 278.96 万元。

(6) 其他应收款期末数比期初数增加 5,926,124.85 元, 增长 58.52%, 主要原因是随着业务的拓展, 支付给客户的保证金增加。

(7) 可供出售金融资产期末数比期初数减少 49,550,696.00 元, 降低 65.60%, 主要原因是报告期内出售禾盛新材 1,037,600 股。

(8) 长期股权投资期末数比期初数增加 52,941,415.21 元, 增长 67.43%, 主要原因是报告期内公司增加对联营公司的投资。

(9) 在建工程期末数比期初数增加 221,684,715.23 元, 增长 367.38%, 主要原因是本报告期母公司购苏虹东路 388 号厂房及土地, 支付款项计 18,231.00 万元; 缤特力路东二期厂房建设投入 3,901.54 万元, 相应增加在建工程。

(10) 短期借款期末数比期初数增加 192,850,752.87 元, 增长 117.92%, 主要原因是公司规模迅速扩张, 需要大量的流动资金投入。

(11) 应付账款期末数比期初数增加 29,702,703.13 元, 增长 37.85%, 主要原因是报告期业务量增加, 采购金额随之增加。

(12) 应交税费期末数比期初数减少 12,371,490.55 元, 降低 52.65%, 主要原因是母公司本期企业所得税按月上缴, 去年为按季度上缴。

(13) 应付利息期末数比期初数增加 338,343.64 元, 增长 148.49%, 主要原因是报告期内短期借款增加。

(14) 递延所得税负债期末数比期初数减少 6,970,701.73 元, 降低 65.02%, 主要原因是报告期出售可供出售金融资产调整递延所得税负债。

(15) 股本期末数比期初数增加 117,629,600 元, 增长 50.00%, 主要是根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会会议决议, 公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

(16) 资本公积期末数比期初数减少 156,561,524.66 元, 降低 44.20%, 主要原因是报告期可供出售金融资产公允价值变动调整递延所得税负债及处置可供出售金融资产确认的投资收益减少资本公积 38,931,924.66 元, 同时资本公积转增股本减少资本公积 117,629,600.00 元。

(17) 少数股东权益期末数比期初数增加 28,831,862.27 元, 增长 42.36%, 主要受报告期少数股东增资、利润增加等因素影响。

7、现金流量构成情况

单位: 元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	55,553,399.19	8,292,008.90	569.96
投资活动产生的现金流量净额	-451,247,067.47	-30,010,056.05	-1403.65
筹资活动产生的现金流量净额	169,974,673.88	273,156,632.58	-37.77
现金及现金等价物净增加额	-225,718,994.40	251,438,585.43	-189.77

变动原因分析:

报告期内, 经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增加 47,261,390.29 元, 同比增长 569.96%, 主要原因是报告期公司在产品销售环节更加重视对应收账款的回笼, 应收账款回款情况较好;

报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 421,237,011.42 元, 同比降低 1403.65%, 主要原因是报告期内母公司购苏虹东路 388 号厂房及土地, 支付款项计 18,231.00 万元; 缤特力路东二期厂房建设投入 3,901.54 万元; 苏州海汇投资有限公司对外投资 2,670.00 万元; 公司购置的机器设备较上年同期有大幅增加;

报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103,181,958.70 元, 同比降低 37.77%, 主要原因是上年同期非公开发行股票 21,160,000 股, 募集资金到位。

(三) 报告期内, 利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化, 亦无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内, 单个参股公司的投资收益对净利润的影响 10%以上(含 10%)的情况。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(证券简称: 禾盛新材, 证券代码: 002290)为本公司参股公司, 公司持有的禾盛新材股份划分为“可供出售金融资产”。截至2011年6月30日, 公司持有禾盛新材1,062,400股, 禾盛新材每股市价24.46元。报告期内, 公司出售禾盛新材股票1,037,600股, 确认投资收益20,106,118.03元。

禾盛新材主营业务为从事家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售, 产品主要应用于冰箱、洗衣机等家电制造厂商生产各类外观部, 主要产品包括PCM 和VCM 两大系列。2011年1-6月, 禾盛新材实现营业总收入551,401,708.14元, 归属于上市公司股东的净利润47,233,965.49元(此数据来源于禾盛新材披露的2011年半年度业绩快报, 准确数据以禾盛新材最终披露的2011年半年度报告为准)。

(五) 经营中存在的问题与困难

1、专业人才培养方面的问题

公司一贯重视专业人才培养, 建立了有竞争力的薪酬体系, 部分核心人员持有公司股权。但公司突出的行业地位和影响力使得公司的专业人才培养备受业界关注, 公司专业人才培养存在着流失的风险。专业人才培养的调动, 不仅仅依靠工资薪金, 而且需要从股权激励角度予以强化。公司通过实施股权激励计划, 充分调动专业人才培养的积极性, 健全公司中长期激励约束机制。

2、多元化发展带来的管理压力

公司于2011年7月22日召开2011年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》。随着本次对外投资事项的实施, 公司的主业将由目前的通信配套行业(硬件及软件)转变为通信配套行业与LED业务并行的双主业经营模式, 多元化发展对公司整体经营管控能力提出了更高的要求。公司将进一步加强机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制, 注重高级管理人才、营销人才、研发人才和专业人才培养的引进和培养, 以构建与企业战略转型相匹配的成熟管控模式。

（六）控股子公司的经营情况及业绩

1、苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司

成立于2001年6月6日，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币，其中公司持有其95%的股权，自然人王学锋持有其5%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。（以上涉及资质的凭资质证经营）。截至2011年6月30日，总资产14,194,419.36元，净资产12,193,173.87元，2011年上半年实现营业收入5,024,334.33元，实现净利润547,630.42元。

2、西安秦海通信设备有限公司

成立于1994年5月5日，注册资本433.025万元，实收资本433.025万元，其中公司持有其52%的股权，西安普天通信设备厂持有其48%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为通信网络设备及配套软件、程控交换机、通信设备配件、电子产品、电器机械及配件的研究、开发、生产、销售，技术咨询、技术服务、技术转让及其工程施工（以上经营范围均不得含国家法律法规规定的特种设备及其它前置审批项目、专控项目）。截至2011年6月30日，总资产11,137,971.71元，净资产7,431,969.26元，2011年上半年实现营业收入3,763,304.85元，实现净利润213,678.30元。

3、深圳市易思博软件技术有限公司

成立于2007年3月9日，注册资本10,498万元，实收资本10,498万元，其中公司持有其73.6331%的股权，易思博网络系统（深圳）有限公司持有其9.3275%的股权，自然人李红兵持有其4.3132%的股权，范圣夫持有其3.0482%的股权，毛真福持有其3.0482%的股权，成宏持有其2.2862%的股权，蓝红雨持有其2.1795%的股权，李威持有其0.8687%的股权，王福军持有其0.5334%的股权，席肖敏持有其0.4572%的股权，张浩持有其0.0762%的股权，费世强持有其0.0762%的股权，简浩持有其0.0762%的股权，屠海威持有其0.0762%的股权；法定代表人毛真福。经营范围为计算机软硬件的技术开发、销售和及相关技术服务；系统集成；进出口业务。截至2011年6月30日，总资产317,147,406.11元，净资产242,137,446.28元，2011年上半年实现营业收入

125,740,699.79 元，实现净利润 10,375,903.27 元。

4、苏州新海宜图像技术有限公司

成立于 2007 年 8 月 27 日，注册资本 6,698 万元，实收资本 6,698 万元，其中公司持有其 92.68% 的股权，上海亿山信息技术有限公司持有其 7.32% 的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为网络设备硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。截至 2011 年 6 月 30 日，总资产 66,927,507.45 元，净资产 61,037,756.26 元，2011 年上半年实现营业收入 2,040,599.10 元，实现净利润-713,247.46 元。

5、深圳市华海力达通讯技术有限公司

成立于 2007 年 12 月 25 日，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，其中公司持有其 51% 的股权，深圳市华海力达通信设备有限公司持有其 49% 的股权；法定代表人席肖敏。经营范围为通讯设备、接配线的生产和销售，防雷产品的技术开发、生产和销售，防雷产品工程设计及施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；低压成套开关设备的技术开发与销售（不含生产加工）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。截至 2011 年 6 月 30 日，总资产 66,074,328.33 元，净资产 39,424,262.08 元，2011 年上半年实现营业收入 12,218,338.06 元，实现净利润 135,073.88 元。

6、苏州海汇投资有限公司

成立于 2010 年 9 月 28 日，注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，其中公司持有其 99% 的股权，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司持有其 1% 的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。截至 2011 年 6 月 30 日，总资产 108,448,716.62 元，净资产 108,448,716.62 元，2011 年上半年无营业收入，实现净利润 3,831,447.48 元。

7、苏州新海宜光电科技有限公司

成立于2010年9月27日，注册资本15,000万元，实收资本4500万元，其中公司持有其99%的股权，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司持有其1%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为通信设备的研发、制造、加工、销售以及相关的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。截至2011年6月30日，总资产44,699,460.27元，净资产44,699,460.27元，2011年上半年无营业收入，实现净利润-205,468.45元。

8、苏州海量能源管理有限公司

成立于2011年5月11日，注册资本5,000万元，实收资本1,500万元，其中公司持有其99%的股权，苏州新海宜图像技术有限公司持有其1%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为能源管理设备的研发、销售及售后服务；能源管理方案的设计和运营；节能方案咨询。截至2011年6月30日，总资产14,960,186.25元，净资产14,960,186.25元，2011年上半年无营业收入，实现净利润-39,813.75元。

二、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金的使用及存放情况

1、首次公开发行募集资金已使用完。

2、2010年非公开发行股票募集资金报告期内使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671号文核准，公司于2010年6月11日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）2,116万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股15.11元，共募集资金总额31,972.76万元人民币，扣除发行费用1,930.00万元人民币，募集资金净额为30,042.76万元人民币。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2010]B055号《苏州新海宜通信科技股份有限公司验资报告》。

募集资金总体使用情况如下：

(1) 募集资金运用表

单位：人民币万元

募集资金总额				30,042.76		报告期内投入募集资金总额					9,878.32	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					15,406.80	
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目	否	12,317.76	12,317.76	12,317.76	3,800.53	9,275.36	-3,042.40	75.30%	2012.06.30	—	—	否
ICT软件产品及服务业务项目[注1]	否	12,132.00	12,132.00	12,132.00	4,340.39	4,340.39	-7,791.61	35.78%	2012.12.31	—	—	否
基于3G的视频监控系统项目[注2]	否	4,419.00	4,419.00	4,419.00	1,659.34	1,659.34	-2,759.66	37.55%	2012.12.31	—	—	否
宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174.00	1,174.00	1,174.00	78.06	131.71	-1,042.29	11.22%	2012.12.31	—	—	否
合计	—	30,042.76	30,042.76	30,042.76	9,878.32	15,406.80	-14,635.96	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施地点，由在苏州工业园区实施变更为深圳市和北京市两地实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施方式，项目原实施主体为易思博公司，总投资额为 18,000.00 万元，由本公司单方面对易思博公司增资 18,000.00 万元，现变更为由易思博公司所有股东均参与增资 14,995.00 万元的方式进行具体实施，实施主体不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议并通过了《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根据决议公司对预先投入募投项目的自筹资金 40,462,206.82 元用募集资金进行置换，2011 年 4 月 21 日从招商银行股份有限公司苏州分行募集资金专户置换 40,462,206.82 元。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]: 公司非公开发行股票募集资金投资项目“ICT 软件产品及服务业务项目”由公司控股子公司深圳易软作为实施主体负责实施, 2011 年 3 月 14 日公司以增资的方式将该项目募集资金 12,132.00 万元投到深圳易软募集资金专户。

[注 2]: 公司非公开发行股票募集资金投资项目“基于 3G 的视频监控系统项目”由公司控股子公司图像公司作为实施主体负责实施, 2010 年 10 月 27 日公司以增资的方式将该项目募集资金 4,419 万元投到图像公司募集资金专户。

(2) 募集资金其他使用情况

公司本期不存在募集资金其他使用情况。

(3) 募集资金专户存储制度的执行情况

截至本报告期末, 公司募集资金专户(含由募集资金专户转入的定期存款和七天通知存款账户) 银行存款余额为 149,171,547.99 元, 具体情况如下表:

单位: 人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000350841	1,277,049.90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-定期存款)	1102020314200539214	30,000,000.00
苏州银行股份有限公司郭巷支行	7066601051120114001492	-
苏州银行股份有限公司郭巷支行(专户-定期存款)	7066601051120363000141	-
苏州银行股份有限公司郭巷支行(专户-定期存款)	7066601051120363000140	-
苏州银行股份有限公司郭巷支行(专户-七天通知存款)	7066601051120891000042	-
招商银行股份有限公司苏州新区支行 [注 3]	755904971010788	7,913,001.68
招商银行股份有限公司苏州新区支行(专户-定期存款) [注 3]	75590497108000012	71,450,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000194778	4,317,316.96
宁波银行股份有限公司苏州分行(专户-定期存款)	75010122000289664	5,000,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行(专户-七天通知存款)	75010122000214083	1,203,500.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行	325605000018010133722	113,563.41
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行[注 4]	325605000018010142718	417,002.04
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-定期存款) [注 4]	325603000608510010464	20,220,000.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-七天通知存款) [注 4]	325603000608500007778	7,260,114.00
合 计		149,171,547.99

[注 3]: 账户为本公司控股子公司深圳易软募集资金专户及定期存款户;

[注 4]: 账户为本公司控股子公司图像公司募集资金专户及定期存款户, 未加标注的均为本公司募集资金专户及定期存款户。

(二) 报告期内非募集资金投资项目情况

1、购买资产

经公司于 2011 年 2 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过, 公司以自有资金购买美商国家半导体(苏州)有限公司所在地土地、厂房及设备, 该厂房位于苏州工业园区苏虹东路 388 号, 总价为 1.77 亿元。为本次购买资产事宜, 江苏中天资产评估事务所有限公司对该土地、厂房及设备进行了评估(评估基准日为 2011 年 1 月 27 日), 评估值总计 20,186.79 万元, 其中土地使用权评估值 4,957.47 万元、房屋建筑物评估值 10,027.49 万元、设备评估值 5,201.83 万元。本次交易具体购买价格以上述评估值为参考依据, 最终确定交易价格为 1.77 亿元。

2011 年 4 月 18 日, 公司与美商国家半导体(苏州)有限公司签署了本次购买资产的最终协议。截至本报告期末, 公司已取得园区苏虹中路北 81011 号地块和厂房(含房产不可分割的设施设备)的国有土地使用证和房屋所有权证。

2、投资参股吴江财智置业发展有限公司

为公司未来发展和管理的需要, 经公司于 2011 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过, 公司投资参股吴江财智置业发展有限公司。截至 2011 年 6 月 30 日, 吴江财智置业发展有限公司注册资本 10,000 万元, 实收资本 10,000 万元, 公司持股比例为 19.5%。

3、向江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司增加 675 万元投资

经沭阳银行 2011 年第一次股东大会审议通过, 沭阳银行 2010 年利润分配方案如下: 以截至 2010 年 12 月 31 日的总股本 50,000,000 股为基数, 每 10 股送 1 股红股。本次实施利润分配后, 沭阳银行股本由 5,000 万股增加至 5,500 万股, 注册资本由 5,000 万元增加至 5,500 万元, 公司持有沭阳银行 550 万股, 持股比例仍为 10%。因沭阳银行业务发展需要, 新募集股份 4,500 万股, 发行价格为每股 1.5 元人民币, 主要面向原沭阳银行股东(除发起银行苏州银行)募集, 按最高不超过原持股比例进行认购。

经公司于 2011 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过, 公司以自

有资金向沭阳银行增加投资 675 万元认购沭阳银行 450 万股股份，增资后持股比例不变，仍为 10%。

4、投资设立苏州海量能源管理有限公司

为响应国家“十二五”节能减排规划，积极推动合同能源管理产业的健康快速发展，顺应中国电信运营及通信设备制造业的减排需求，同时适应本公司未来业务发展的需要，本公司决定与公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司共同出资设立子公司苏州海量能源管理有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围为能源管理设备的研发、生产、销售及维护；能源管理方案的设计和运营；节能方案咨询。本次对外投资事项业经公司于 2011 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。截至 2011 年 6 月 30 日，苏州海量能源管理有限公司实际出资已到位 1500 万元。

三、董事会下半年的经营计划修改情况

公司董事会未对 2011 年度报告中披露的经营计划做出修改或调整，公司将坚定不移地执行年初制定的经营计划。

公司董事会无对下年度的经营计划进行修改情况。

四、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 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为 50%~80%			
2011 年 1-9 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：	50%	~~	80%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	96,148,390.79		
业绩变动的原因说明	主要原因：母公司营业收入、净利润稳步增长；投资收益比上年同期大幅增长。			

五、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及内容

报告期内公司共召开 6 次董事会，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	披露日期	披露媒体
1	第四届董事会第七次会议	2011年1月27日	2011年1月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
2	第四届董事会第八次会议	2011年2月17日	2011年2月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
3	第四届董事会第九次会议	2011年2月28日	2011年3月1日	《证券时报》、巨潮资讯网
4	第四届董事会第十次会议	2011年3月14日	2011年3月15日	《证券时报》、巨潮资讯网
5	第四届董事会第十一次会议	2011年3月24日	2011年3月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
6	第四届董事会第十二次会议	2011年4月26日	2011年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和要求，执行了股东大会的全部事项。主要如下：

1、公司 2010 年度权益分派方案的执行情况

根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会会议决议，公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会于 2011 年 5 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，并以 2011 年 5 月 11 日为本次权益分派的股权登记日、5 月 12 日为除权除息日，实施了权益分派方案。

2、发行短期融资券执行情况

公司于 2011 年 5 月 16 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》：中国建设银行股份有限公司作为主承销商，采用余额包销方式向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行短期融资券，注册金额为人民币 3 亿元。根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行，首期发行金额 1 亿元，单期期限不超过 365 天。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

（三）董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和

要求，勤勉、忠实履行职责，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

报告期内，公司董事会共召开六次会议，董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			6次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张亦斌	董事长兼总裁	6次	0次	0次	否
马崇基	董事	6次	0次	0次	否
兰红兵	董事	6次	0次	0次	否
叶建彪	董事	5次	1次	0次	否
高海龙	董事兼董事会秘书	6次	0次	0次	否
喻明	独立董事	6次	0次	0次	否
赵鹤鸣	独立董事	6次	0次	0次	否
王则斌	独立董事	6次	0次	0次	否

注：报告期内，公司第四届董事会第十一次会议于2011年3月24日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事八人，实际出席董事七人，董事叶建彪因公出差委托董事马崇基代为行使表决权。

（四）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好机构及个人投资者来访接待工作，并做好接待的资料存档工作。报告期内，公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、巨潮资讯网站、中小企业板投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者疑问。

2、互动交流

2011年4月1日，公司在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，公司董事长兼总裁张亦斌先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书高海龙先生、财务负责人戴巍女士、保荐代表人吴晓波先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，严格执行《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》和《重大经营决策程序规则》等规章制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制定了《首期股票期权激励计划实施考核办法》，进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制。

二、公司在报告期实施的权益分派方案

公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 235,259,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派实施完成后，公司总股本增加至 352,888,800 股。

公司于 2011 年 5 月 5 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2011 年 5 月 11 日；除权除息日为 2011 年 5 月 12 日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。

三、2011 年中期利润分配及资本公积转增股本预案

2011 年度中期，公司不进行利润分配和资本公积转增股本。

四、股票期权激励方案的执行情况

2011 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）全文及摘要》，公司将授予激励对象 300 万份股票期权，激励对象包括董事和高级管理人员 5 人、核心骨干人员 74 人，合计 79 人。该激励计划需报中国证监会履行相关备案手续并获得公司股东大会审议通过后，方可实施。公司已向中国证监会报备了股权激励申报材料，尚未获得批准。

五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

六、报告期内公司从事证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权以及参股拟上市公司股权情况

(一) 证券投资情况

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	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0	—	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	1,199.88
合计				0	—	0	0	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》，主要是新股申购业务，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。自2011年第二季度以来，考虑市场情况，公司已暂停申购新股。报告期内，公司证券投资实现收益人民币1,199.88元，对公司业绩基本不产生影响。

(二) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002290	禾盛新材	6,960,000.00	0.7060%	25,986,304.00	20,392,333.03	-38,931,924.66	可供出售金融资产	股权投资
合计		6,960,000.00	—	25,986,304.00	20,392,333.03	-38,931,924.66	—	—

(三) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	11,750,000.00	10,000,000	10%	11,750,000.00	125,000.00	6,750,000.00	长期股权投资	股权投资
合计	11,750,000.00	10,000,000	—	11,750,000.00	125,000.00	6,750,000.00	—	—

本报告期内，因沭阳银行业务发展需要，新募集股份4,500万股，发行价格为每股1.5元人民币，主要面向原沭阳银行股东（除发起银行苏州银行）募集，按最高不超过原持股比例进行认购。经公司于2011年3月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金向沭阳银行增加投资675万元认购沭阳银行450万股股份，增资后持股比例仍为10%。

截至2011年6月30日，公司持有江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司1,000万股股权，占其股份总数的10%。沭阳银行目前注册资本人民币10,000万元，注册地址为沭阳县扎下镇沙阳大道188号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2011年6月30日，公司总资产1,630,631,986.78元，净资产143,317,246.56万元，2010年上半年实现营业收入40,149,988.89元，净利润9,969,224.96元。

（四）参股拟上市公司股权情况

报告期内，公司无参股拟上市公司股权情况。

七、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。

八、报告期内，公司未发生重大关联交易事项及非经常性关联债权债务往来或担保事项，无其他重大关联交易信息。

九、报告期内，公司重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生且未有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生且未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

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

（四）无其他重大合同。

十、公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东、实际控制人张亦斌先生和马玲芝女士承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。报告期内，张亦斌先生和马玲芝女士均遵守了所作的承诺。

公司无持股 5% 以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十一、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况

十二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州新海宜通信科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股

东及投资者负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险。截至2011年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规对外担保情况。

截至2011年6月30日，公司累计为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为5,000万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的5.53%。公司实施上述担保时已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露业务。

独立董事：喻明、赵鹤鸣、王则斌

二〇一一年八月四日

十三、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所的公开谴责。

十四、内部审计机构的设置及开展工作的情况

公司已制定较为完善的内部审计制度，且设立专门的内部审计部门开展日常审计工作，并接受董事会审计委员会的管理和监督。报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》开展内部审计工作，对募集资金存储和使用情况、公司及控股子公司的财务收支、经营活动以及内控制度的建议与实施进行系统的审查、监督，对公司2010年度业绩快报、2010年年度报告的会计报表进行了审计，并出具了内部审计报告。

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，由公司董事会审计委员会提出议案，经 2011 年 3 月 24 日第四届董事会第十一次会议审议通过，并提交公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

十六、报告期已披露的重要信息索引

序号	日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2011-1-12	关于控股股东股权质押的公告	2011-01	证券时报、巨潮资讯网
2	2011-1-29	第四届董事会第七次会议决议公告	2011-02	证券时报、巨潮资讯网
3	2011-1-29	控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资公告	2011-03	证券时报、巨潮资讯网
4	2011-2-19	第四届董事会第八次会议决议公告	2011-04	证券时报、巨潮资讯网
5	2011-2-19	第四届监事会第六次会议决议公告	2011-05	证券时报、巨潮资讯网
6	2011-2-19	关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的公告	2011-06	证券时报、巨潮资讯网
7	2011-2-19	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-07	证券时报、巨潮资讯网
8	2011-2-19	关于购买资产的公告	2011-08	证券时报、巨潮资讯网
9	2011-2-26	2010 年度业绩快报	2011-09	证券时报、巨潮资讯网
10	2011-3-1	第四届董事会第九次会议决议公告	2011-10	证券时报、巨潮资讯网
11	2011-3-1	关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的公告	2011-11	证券时报、巨潮资讯网
12	2011-3-4	关于竞得土地使用权的公告	2011-12	证券时报、巨潮资讯网
13	2011-3-8	2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	2011-13	证券时报、巨潮资讯网
14	2011-3-14	停牌公告	2011-14	证券时报、巨潮资讯网
15	2011-3-15	第四届董事会第十次会议决议公告	2011-15	证券时报、巨潮资讯网
16	2011-3-15	第四届监事会第七次会议决议公告	2011-16	证券时报、巨潮资讯网
17	2011-3-26	2010 年年度报告摘要	2011-17	证券时报、巨潮资讯网
18	2011-3-26	第四届董事会第十一次会议决议公告	2011-18	证券时报、巨潮资讯网
19	2011-3-26	董事会关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告	2011-19	证券时报、巨潮资讯网
20	2011-3-26	董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告	2011-20	证券时报、巨潮资讯网

21	2011-3-26	控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	2011-21	证券时报、巨潮资讯网
22	2011-3-26	第四届监事会第八次会议决议公告	2011-22	证券时报、巨潮资讯网
23	2011-3-26	董事会关于证券投资情况的专项说明	2011-23	证券时报、巨潮资讯网
24	2011-3-26	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	2011-24	证券时报、巨潮资讯网
25	2011-3-26	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011-25	证券时报、巨潮资讯网
26	2011-4-14	关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-26	证券时报、巨潮资讯网
27	2011-4-19	2010 年度股东大会会议决议公告	2011-27	证券时报、巨潮资讯网
28	2011-4-21	购买资产进展公告	2011-28	证券时报、巨潮资讯网
29	2011-4-28	2011 年第一季度报告正文	2011-29	证券时报、巨潮资讯网
30	2011-4-28	第四届董事会第十二次会议决议公告	2011-30	证券时报、巨潮资讯网
31	2011-4-28	关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告	2011-31	证券时报、巨潮资讯网
32	2011-4-28	关于投资设立苏州海量能源管理有限公司的公告	2011-32	证券时报、巨潮资讯网
33	2011-4-28	第四届监事会第九次会议决议公告	2011-33	证券时报、巨潮资讯网
34	2011-4-28	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-34	证券时报、巨潮资讯网
35	2011-4-28	控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资公告	2011-35	证券时报、巨潮资讯网
36	2011-5-5	2010 年度权益分派实施公告	2011-36	证券时报、巨潮资讯网
37	2011-5-17	2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	2011-37	证券时报、巨潮资讯网
38	2011-6-21	非公开发行限售股份上市流通提示性公告	2011-38	证券时报、巨潮资讯网

第六节 财务报告

合并资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	254,958,251.87	430,806,354.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		34,200.00
应收票据	七、3	500,000.00	1,230,000.00
应收账款	七、4	421,033,223.12	314,956,531.79
预付款项	七、5	18,643,674.51	6,019,680.03
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	七、6	16,053,060.38	10,126,935.53
买入返售金融资产			
存货	七、7	189,663,284.74	155,357,784.70
一年内到期的非流动资产	七、8	303,958.33	303,958.33
其他流动资产	七、9		46,250.00
流动资产合计		901,155,452.95	918,881,694.97
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	25,986,304.00	75,537,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	131,453,416.08	78,512,000.87
投资性房地产			
固定资产	七、12	183,900,286.60	181,965,226.37
在建工程	七、13	282,027,295.90	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	七、14	36,999,562.30	37,445,088.53
开发支出			
商誉	七、15	1,123,340.35	1,123,340.35
长期待摊费用	七、16	2,982,523.34	3,118,008.17
递延所得税资产	七、17	4,316,594.67	4,316,594.67
其他非流动资产	七、18	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		669,289,323.24	442,859,839.63
资产总计		1,570,444,776.19	1,361,741,534.60
流动负债：			

短期借款	七、20	356,395,861.55	163,545,108.68
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	七、21	37,549,992.79	42,702,009.28
应付账款	七、22	108,182,320.00	78,479,616.87
预收款项	七、23	6,384,964.56	7,746,058.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24	20,594,703.41	16,847,873.54
应交税费	七、25	11,127,520.56	23,499,011.11
应付利息	七、26	566,205.48	227,861.84
应付股利			
其他应付款	七、27	30,743,250.70	35,170,163.09
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	七、28	5,472,058.26	4,368,736.03
流动负债合计		577,016,877.31	372,586,439.00
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	七、29	987,400.27	1,001,460.27
递延所得税负债	七、30	3,750,848.27	10,721,550.00
其他非流动负债	七、31	4,642,857.14	4,500,000.00
非流动负债合计		9,381,105.68	16,223,010.27
负债合计		586,397,982.99	388,809,449.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、32	352,888,800.00	235,259,200.00
资本公积	七、33	197,623,580.21	354,185,104.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、34	41,291,276.43	41,291,276.43
一般风险准备			
未分配利润	七、35	295,348,506.49	274,133,736.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		887,152,163.13	904,869,317.53
少数股东权益		96,894,630.07	68,062,767.80
所有者权益合计		984,046,793.20	972,932,085.33
负债和所有者权益总计		1,570,444,776.19	1,361,741,534.60

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

母公司资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		118,815,351.14	291,891,304.02
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,000,000.00
应收账款	十三、1	222,155,252.33	166,257,427.49
预付款项		9,027,587.09	673,364.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	28,866,916.51	4,920,373.17
存货		146,435,735.14	127,394,210.68
一年内到期的非流动资产		303,958.33	303,958.33
其他流动资产			
流动资产合计		526,104,800.54	592,440,638.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,986,304.00	75,537,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	463,106,197.65	277,514,782.44
投资性房地产			
固定资产		131,893,014.95	130,887,770.37
在建工程		277,657,163.53	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		28,001,849.49	28,434,813.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,491,518.50	2,435,777.86
递延所得税资产		3,650,579.44	3,650,579.44
其他非流动资产		500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		933,286,627.56	579,303,304.18
资产总计		1,459,391,428.10	1,171,743,942.29
流动负债：			
短期借款		319,988,562.11	110,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据		37,549,992.79	42,702,009.28
应付账款		79,280,094.41	54,460,080.45
预收款项		4,753,574.87	6,281,001.28
应付职工薪酬		3,388,836.19	4,020,209.16
应交税费		9,131,911.16	18,939,994.53
应付利息		545,200.00	158,212.50
应付股利			
其他应付款		127,532,978.73	45,702,872.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,439,658.47	4,211,581.59
流动负债合计		587,610,808.73	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		987,400.27	1,001,460.27
递延所得税负债		3,585,887.53	10,721,550.00
其他非流动负债		4,642,857.14	4,500,000.00
非流动负债合计		9,216,144.94	16,223,010.27
负债合计		596,826,953.67	302,698,972.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352,888,800.00	235,259,200.00
资本公积		199,918,370.88	356,479,895.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,291,276.43	41,291,276.43
一般风险准备			
未分配利润		268,466,027.12	236,014,598.28
所有者权益（或股东权益）合计		862,564,474.43	869,044,970.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,459,391,428.10	1,171,743,942.29

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

合并利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、36	330,781,587.68	224,226,106.73
其中：营业收入	七、36	330,781,587.68	224,226,106.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		284,979,150.93	171,646,844.59
其中：营业成本	七、36	226,894,996.14	133,888,996.09
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	七、37	1,430,646.42	1,385,485.41
销售费用	七、38	15,558,063.33	10,253,704.81
管理费用	七、39	31,195,813.94	25,091,412.49
财务费用	七、40	4,925,768.27	2,840,479.99
资产减值损失	七、41	4,973,862.83	-1,813,234.20
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）	七、42	38,677,841.21	2,580,495.37
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）		84,480,277.96	55,159,757.51
加：营业外收入	七、43	6,143,835.32	3,962,451.74
减：营业外支出	七、44	228,066.16	140,321.26
其中：非流动资产处置损失		12,332.16	50,417.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,396,047.12	58,981,887.99
减：所得税费用	七、45	10,574,266.83	8,259,175.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,821,780.29	50,722,712.28
归属于母公司所有者的净利润		76,939,918.02	47,279,674.58
少数股东损益		2,881,862.27	3,443,037.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、46	0.2180	0.1472
（二）稀释每股收益	七、46	0.2180	0.1472
七、其他综合收益	七、47	-38,931,924.66	-5,538,600.00
八、综合收益总额		40,889,855.63	45,184,112.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,007,993.36	41,741,074.58
归属于少数股东的综合收益总额		2,881,862.27	3,443,037.70

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

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 元。

注：1、财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

2、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

母公司利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	183,070,299.40	155,670,968.46
减：营业成本	十三、4	113,556,629.19	91,968,418.46
营业税金及附加		796,706.14	1,106,488.94
销售费用		11,212,840.42	5,206,288.40
管理费用		14,746,984.96	12,856,427.92
财务费用		3,685,559.74	2,893,477.29
资产减值损失		3,848,080.38	-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）	十三、5	34,402,589.35	2,267,848.76
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）		69,626,087.92	45,163,316.21
加：营业外收入		5,202,388.12	3,370,183.47
减：营业外支出		200,000.00	130,431.79
其中：非流动资产处置损失			50,120.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,628,476.04	48,403,067.89
减：所得税费用		8,951,899.44	6,920,282.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,676,576.60	41,482,785.02
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		-38,931,924.66	-5,538,600.00
七、综合收益总额		26,744,651.94	35,944,185.02

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

合并现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

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		238,753,586.91	238,463,631.04
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		53,512.91	
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		679,188.17	508,058.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	179,537,085.52	120,290,532.99
经营活动现金流入小计		419,023,373.51	359,262,222.07
购买商品、接受劳务支付的现金		138,307,241.33	116,079,990.07
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		118,061,235.15	50,838,694.76
支付的各项税费		42,448,108.89	23,262,840.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	64,653,388.95	160,788,688.33
经营活动现金流出小计		363,469,974.32	350,970,213.17
经营活动产生的现金流量净额		55,553,399.19	8,292,008.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,805,703.87	14,249,294.26
取得投资收益收到的现金		24,801,446.50	972,748.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,032.92	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		33,724,645.89	4,254,908.46
投资活动现金流入小计		62,336,829.18	19,477,150.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,623,996.65	28,693,216.90
投资支付的现金		118,296,595.00	16,717,305.00
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		8,663,305.00	4,076,685.00
投资活动现金流出小计		513,583,896.65	49,487,206.90
投资活动产生的现金流量净额		-451,247,067.47	-30,010,056.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,697,475.00	301,727,600.00
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		288,575,130.57	42,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,029.54	362,745.09
筹资活动现金流入小计		314,282,635.11	344,090,345.09
偿还债务支付的现金		95,443,174.39	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,864,786.84	23,933,712.51
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		144,307,961.23	70,933,712.51
筹资活动产生的现金流量净额		169,974,673.88	273,156,632.58
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		-225,718,994.40	251,438,585.43
加：期初现金及现金等价物余额		423,235,634.27	96,440,507.48
六、期末现金及现金等价物余额	七、49	197,516,639.87	347,879,092.91

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

母公司现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011年1-6月

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		146,481,107.14	180,783,150.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	320,924,749.28	66,181,627.08
经营活动现金流入小计		467,405,856.42	246,964,777.36
购买商品、接受劳务支付的现金		117,464,493.94	98,877,169.05
支付给职工以及为职工支付的现金		20,873,888.01	14,124,714.03
支付的各项税费		33,336,146.96	18,414,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	121,205,532.83	105,145,669.24
经营活动现金流出小计		292,880,061.74	236,561,586.13
经营活动产生的现金流量净额		174,525,794.68	10,403,191.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,805,703.87	3,211,010.18
取得投资收益收到的现金		34,371,283.73	972,748.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		28,039,483.74	1,366,430.82
投资活动现金流入小计		66,216,471.34	5,550,189.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		379,236,430.39	12,503,516.90
投资支付的现金		251,446,595.00	6,965,475.00
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		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计		633,683,025.39	19,468,991.90
投资活动产生的现金流量净额		-567,466,554.05	-13,918,802.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			301,727,600.00
取得借款收到的现金		249,988,562.11	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			362,745.09
筹资活动现金流入小计		249,988,562.11	342,090,345.09
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,764,656.56	23,896,763.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,764,656.56	68,896,763.51
筹资活动产生的现金流量净额		170,223,905.55	273,193,581.58
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		-222,716,853.82	269,677,970.04
加：期初现金及现金等价物余额		284,520,583.70	65,780,906.28
六、期末现金及现金等价物余额	七、49	61,803,729.88	335,458,876.32

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

合并所有者权益变动表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期期末余额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	235,259,200.00	354,185,104.87			41,291,276.43		274,133,736.23	68,062,767.80	972,932,085.33
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	235,259,200.00	354,185,104.87			41,291,276.43		274,133,736.23	68,062,767.80	972,932,085.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,629,600.00	-156,561,524.66					21,214,770.26	28,831,862.27	11,114,707.87
（一）净利润							76,939,918.02	2,881,862.27	79,821,780.29
（二）其他综合收益		-38,931,924.66							-38,931,924.66
上述（一）和（二）小计		-38,931,924.66					76,939,918.02	2,881,862.27	40,889,855.63
（三）所有者投入和减少资本								25,950,000.00	25,950,000.00
1. 所有者投入资本								25,950,000.00	25,950,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-57,788,880.00		-57,788,880.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,788,880.00		-57,788,880.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	117,629,600.00	-117,629,600.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,629,600.00	-117,629,600.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他							2,063,732.24		2,063,732.24
四、本期期末余额	352,888,800.00	197,623,580.21			41,291,276.43		295,348,506.49	96,894,630.07	984,046,793.20

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	上年年末余额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	214,099,200.00	89,973,244.21			29,204,336.86		168,496,309.74	56,635,647.33	558,408,738.14
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	214,099,200.00	89,973,244.21			29,204,336.86		168,496,309.74	56,635,647.33	558,408,738.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,160,000.00	264,211,860.66			12,086,939.57		105,637,426.49	11,427,120.47	414,523,347.19
（一）净利润							139,134,286.06	9,429,451.69	148,563,737.75
（二）其他综合收益		-12,895,215.27							-12,895,215.27
上述（一）和（二）小计		-12,895,215.27					139,134,286.06	9,429,451.69	135,668,522.48
（三）所有者投入和减少资本	21,160,000.00	277,107,075.93						1,997,668.78	300,264,744.71
1. 所有者投入资本	21,160,000.00	279,267,600.00							300,427,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-2,160,524.07						1,997,668.78	-162,855.29
（四）利润分配					12,086,939.57		-33,496,859.57		-21,409,920.00
1. 提取盈余公积					12,086,939.57		-12,086,939.57		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,409,920.00		-21,409,920.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	235,259,200.00	354,185,104.87			41,291,276.43		274,133,736.23	68,062,767.80	972,932,085.33

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期期末余额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	235,259,200.00	356,479,895.54			41,291,276.43		236,014,598.28	869,044,970.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,259,200.00	356,479,895.54			41,291,276.43		236,014,598.28	869,044,970.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,629,600.00	-156,561,524.66			-		32,451,428.84	-6,480,495.82
（一）净利润							65,676,576.60	65,676,576.60
（二）其他综合收益		-38,931,924.66						-38,931,924.66
上述（一）和（二）小计	-	-38,931,924.66			-		65,676,576.60	26,744,651.94
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-			-		-35,288,880.00	-35,288,880.00
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,288,880.00	-35,288,880.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	117,629,600.00	-117,629,600.00			-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,629,600.00	-117,629,600.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-			-		-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他							2,063,732.24	2,063,732.24
四、本期期末余额	352,888,800.00	199,918,370.88			41,291,276.43		268,466,027.12	862,564,474.43

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	上年年末余额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	214,099,200.00	90,107,510.81			29,204,336.86		148,642,062.12	482,053,109.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	214,099,200.00	90,107,510.81			29,204,336.86		148,642,062.12	482,053,109.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,160,000.00	266,372,384.73			12,086,939.57		87,372,536.16	386,991,860.46
（一）净利润							120,869,395.73	120,869,395.73
（二）其他综合收益	-	-12,895,215.27			-		-	-12,895,215.27
上述（一）和（二）小计	-	-12,895,215.27			-		120,869,395.73	107,974,180.46
（三）所有者投入和减少资本	21,160,000.00	279,267,600.00			-		-	300,427,600.00
1. 所有者投入资本	21,160,000.00	279,267,600.00						300,427,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-			12,086,939.57		-33,496,859.57	-21,409,920.00
1. 提取盈余公积					12,086,939.57		-12,086,939.57	-
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,409,920.00	-21,409,920.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	235,259,200.00	356,479,895.54			41,291,276.43		236,014,598.28	869,044,970.25

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

苏州新海宜通信科技股份有限公司

二〇一一年半年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司,是经江苏省人民政府苏政复[2001]34号文《省政府关于同意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准,由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工业发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他 31 位自然人共同发起,原注册资本为人民币 5,310 万元,股份总数 5,310 万股(每股面值 1 元),于 2001 年 3 月 23 日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。公司的经营地址苏州工业园区泾茂路 168 号。法定代表人张亦斌。

2006 年 11 月 6 日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2006]117 号文核准,本公司于 2006 年 11 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股 1,770 万股,每股面值 1 元。发行后注册资本变更为人民币 7,080 万元,股份总数 7,080 万股(每股面值 1 元)。2006 年 11 月 30 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“新海宜”,证券代码“002089”。

2007 年 5 月,根据公司 2006 年度股东大会决议通过,公司以 2006 年末总股本 7,080 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股,共转增股本 1,416 万股,转增后注册资本变更为人民币 8,496 万元,股份总数 8,496 万股(每股面值 1 元)。

2008 年 4 月,根据公司 2007 年度股东大会通过的资本公积转增股本方案:以 2007 年末总股本 8,496 万股为基数,以资本公积转增股本,每 10 股转增 8 股,共转增股本 6,796.80 万股,转增后注册资本变更为人民币 15,292.80 万元,股份总数 15,292.80 万股(每股面值 1 元)。

2009 年 4 月,根据公司 2008 年度股东大会决议通过,以 2008 年末总股本 15,292.80 万股为基数,按每 10 股送 2 股红股,以未分配利润转增股本 3,058.56 万股,同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股,共转增股本 3,058.56 万股,转增后注册资本变更为人民币 21,409.92 万元,股份总数 21,409.92 万股(每股面值 1 元)。公司名称变更为苏州新海宜通

信科技股份有限公司，并于 2009 年 6 月 4 日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。

2010 年 6 月，根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过并经中国证监会证监许可[2010]671 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 2,116 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。本次非公开发行后注册资本变更为人民币 23,525.92 万元，股份总数 23,525.92 万股（每股面值 1 元）。

2011 年 5 月，根据公司 2010 年度股东大会会议决议，以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增股本 11,762.96 万股，转增后注册资本变更为人民币 35,288.88 万元，股份总数 35,288.88 万股（每股面值 1 元）。

本公司主要从事通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。

二、财务报表的编制基础

本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》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年半年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的会计业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵

减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

4. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该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，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

5. 现金及现金等价物的确定标准

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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。

③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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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”外，其他

项目采用发生日的即期汇率折算。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。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

7. 金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值

和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，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，计入投资收益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

（3）金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（4）金融资产转移

①公司在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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 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：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 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。

②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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难。
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

B. 持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。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，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

8. 应收款项

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末余额中单项金额 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	计提比例
0-6 个月	1%
6-12 个月	5%
12-18 个月	10%
18-24 个月	15%
24-36 个月	25%
36-48 个月	45%
48-60 个月	65%
60 个月以上	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

9. 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、劳务成本、在产品等，各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B. 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投资成本。

C. 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作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法

或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动

进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。
- D. 向被投资单位派出管理人员。
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,公司投资性房地产包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,以估计可使用年限计算折旧或摊销,计入当期损益。

本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一年,单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时,才

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。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类、折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>残值率 (%)</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	5-10	9.50-19.00
电子设备	5	3、5	31.67、19.00
运输设备	5	10	9.50
固定资产装修费用	5	5	19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。

② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。

③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。

④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定

资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

13. 在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满

足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按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。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、软件著作权、专利权、应用软件等。

购入的无形资产按取得时的实际成本入账。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司的土地使用权从出让起始日（或获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

每年年度终了，本公司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。

② 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。

对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，装修费用按租赁期限平均摊销。公司四届十二次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，将原始金额在 10 万元（含）以上的长期待摊费用——模具的摊销年限变更为 3 年，原始金额在 10 万元以下的长期待摊费用——模具的摊销年限仍为 2 年。

17. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18. 股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的

股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19. 职工薪酬

职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补助、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

20. 收入

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常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，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 提供劳务收入

①提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- A. 收入的金额能够可靠地计量。
- B. 相关的经济利益很可能流入公司。
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定。
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经完成的工作量占预计总工作量的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同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，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

②提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司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：

A. 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。

B. 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损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

本公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

21. 政府补助

(1) 范围及分类

本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认：

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很

可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产

③ 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23. 经营租赁和融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24. 其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

25. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本季度公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

①变更日期：2011年4月1日

②变更原因：鉴于公司目前生产使用的模具类别、结构较以前年度有明显变化，模具使用年限明显延长，为更加客观地反映模具的实际使用年限，提供更可靠、更准确的会计信息，公司对原始金额在10万元（含）以上的长期待摊费用——模具摊销的摊销年限进行会计估计变更。

③变更情况：目前，公司长期待摊费用——模具摊销的摊销年限为2年，鉴于模具实际使用年限为2-5年不等，公司将原始金额在10万元（含）以上的长期待摊费用——模具摊销的摊销年限变更为3年，原始金额在10万元以下的长期待摊费用——模具的摊销年限仍然为2年。

上述会计估计变更事项业经公司第四届第十二次董事会审议通过，对本报告期归属于母公司所有者的净利润的影响数为0。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税收入	17%	
营业税	应税收入	3%、5%	注1
城建税	应缴流转税税额	5%、7%	注2
教育费附加	应缴流转税税额	4%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12%	注3

注1：营业税

①本公司按5%的税率计缴。

②控股子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称“通信工程”）按3%的税率计缴。

③控股子公司深圳易软按5%的税率计缴，其中技术开发收入免税。

注 2：城建税

①本公司按应缴流转税税额的 5% 的税率计缴。

②控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司（以下简称“华海力达”）、深圳易软原按应缴流转税额的 1% 计缴。根据国发[2010]35 号文，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市城市维护建设税税率由 1% 调整至 7%。

③控股子公司通信工程、西安秦海通信设备有限公司（以下简称“西安秦海”）、孙公司常州市华海普发通讯技术有限公司（以下简称“华海普发”）按应缴流转税税额的 7% 计缴。

④控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“图像公司”）按应缴流转税税额的 5% 计缴。

注 3：企业所得税

①本公司及控股子公司西安秦海、华海力达按应纳税所得额的 15% 计缴。

②控股子公司通信工程、图像公司及孙公司华海普发按 25% 的税率计缴企业所得税。

③控股子公司深圳易软 2011 年度按 12% 税率计缴企业所得税。

2. 税收优惠

(1) 本公司企业所得税优惠情况

2008 年 9 月 24 日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业（有效期三年），减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 控股子公司华海力达企业所得税优惠情况

2010 年 3 月 21 日，华海力达经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、深圳市地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 控股子公司深圳易软税收优惠情况：

①营业税

控股子公司深圳易软按 5% 的税率计缴，其中技术开发收入免税。公司已取得深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案通知书，自登记备案之日起执行减免税。

②企业所得税

控股子公司深圳易软于 2007 年 11 月 27 日取得软件企业认定证书，于 2007 年 9 月 26 日取得高新企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税 [2000] 25 号）第一条第（二）项的规定，

已取得深圳市南山区地方税务局深地税南函（2007）472 号“关于深圳市易思博软件技术有限公司减免企业所得税问题的复函”，同意深圳易软自第一个获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。深圳易软本期按 12% 的税率计缴企业所得税。

（4）控股子公司西安秦海企业所得税优惠情况

根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号）规定：对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且当年主营业务收入超过企业总收入 70% 的企业，经税务机关审核确认后，企业可减按 15% 税率缴纳企业所得税。第一年报省级税务机关审核确认，第二年及以后年度报经地、市级税务机关审核确认后执行。西安秦海 2011 年度按 15% 税率进行纳税申报，西安市碑林区国家税务局已确认，并上报西安市国家税务局。

（5）孙公司华海普发税收优惠情况

① 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号）规定：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减免营业税的办法。2009 年 2 月，常州高新技术产业开发区国家税务局通过了对华海普发享受残疾人税收优惠资格的认定，华海普发享受限额即征即退增值税的税收优惠政策。

② 企业所得税

按应纳税所得额 25% 的税率计缴。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号）规定：单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资 100% 加计扣除。按规定取得增值税退税或营业税减税收入，免征企业所得税。

3. 其他说明

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1. 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
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	控股子公司	苏州市东环路328号7楼	通信工程安装	1,000 万元	电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。
苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	苏州工业园区唯亭镇春辉路5号跨春工业坊3号厂房	生产销售网络设备及配套软件等	6,698 万元	网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。
深圳市易思博软件技术有限公司	控股子公司	深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室	计算机软硬件开发与销售	10,498 万元	计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。
深圳市华海力达通讯技术有限公司	控股子公司	深圳市宝安区宝城71区留仙二路厂房1栋5层	生产销售通信设备、防雷产品	3,000 万元	通讯设备、接配线的生产和销售，防雷产品的技术开发、生产和销售，防雷产品工程设计及施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；低压成套开关设备的技术开发与销售（不含生产加工）。
苏州新海宜光电科技有限公司	控股子公司	苏州市吴中区郭巷街道双浜村	通信设备研发、制造	15,000 万元	通信设备的研发、制造、加工、销售以及相关的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。
苏州海汇投资有限公司	控股子公司	苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1009室	创业投资	10,000 万元	以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。
苏州海量能源管理有限公司	控股子公司	苏州工业园区娄葑镇泾茂路168号	能源管理	5,000 万元	能源管理设备的研发、销售及售后服务；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询。

常州市华海普发通讯技术有限公司	孙公司*1	常州市新北区河海西路 186 号	生产销售通信设备、防雷产品	500 万元	通讯设备、接配线的生产和销售；防雷产品的技术开发、生产和销售；低压成套开关设备的技术开发、生产、销售；防雷产品工程设计及施工。
深圳市易思博软件系统有限公司	孙公司*2	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 2 栋 201A	计算机软硬件开发与销售	500 万元	计算机软硬件的技术开发、策划、销售和相关技术咨询服务；系统集成；经营进出口业务。

注：*1 华海普发系本公司控股子公司华海力达的全资子公司。

*2 易思博软件系统系本公司控股子公司易思博软件技术的全资子公司。

续：

子公司全称	期末实际出资额	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
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	965 万元	—	95.00%	95.00%	是
苏州新海宜图像技术有限公司	6,208 万元	—	92.68%	92.68%	是
深圳市易思博软件技术有限公司	15,916 万元	—	73.63%	73.63%	是
深圳市华海力达通讯技术有限公司	1,530 万元	—	51.00%	51.00%	是
苏州新海宜光电科技有限公司	4,455 万元	—	99.00%*1	99.00%	是
苏州海汇投资有限公司	9,900 万元	—	99.00%*2	99.00%	是
苏州海量能源管理有限公司	1,485 万元	—	99.00%*3	99.00%	是
常州市华海普发通讯技术有限公司	500 万元	—	51.00%	51.00%	是
深圳市易思博软件系统有限公司	500 万元	—	73.63%	73.63%	是

注：*1 本公司持有苏州新海宜光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）99.00%的股权，本公司控股子公司通信工程公司持有光电科技 1.00%的股份。

*2 本公司持有苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）99.00%的股权，本公司控股子公司通信工程公司持有海汇投资 1.00%的股份。

*3 本公司持有苏州海量能源管理有限公司（以下简称“海量能源”）99.00%的股权，本公司控股子公司图像技术持有海量能源 1.00%的股份。

续：

子公司全称	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
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	609,658.69	—	—
苏州新海宜图像技术有限公司	4,467,963.76	—	—
深圳市易思博软件技术有限公司	68,783,482.82	—	—
深圳市华海力达通讯技术有限公司	19,378,653.95	—	—
苏州新海宜光电科技有限公司	22,350.39	—	—
苏州海汇投资有限公司	54,224.36	—	—
苏州海量能源管理有限公司	10,950.86	—	—
常州市华海普发通讯技术有限公司	—	—	—
深圳市易思博软件系统有限公司	—	—	—

(2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司概况

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
西安秦海通信设备有限公司	控股子公司	西安市碑林区高新科技产业园 3 号厂房 3 层 B 座	生产销售通信设备	433.025 万元	通信网络设备及配套软件、程控交换机、通信设备配件、电子产品、电器机械及配件的研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及其工程施工。

续：

子公司全称	期末实际出资额	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

西安秦海通信设备有限公司	396.59 万元	—	52.00	52.00	是
--------------	-----------	---	-------	-------	---

续：

子公司全称	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
西安秦海通信设备有限公司	3,567,345.24	—	—

本公司取得西安秦海公司的控制权是 2006 年 8 月收购该公司原股东台湾海宜通信股份有限公司持有的该公司 52% 股权实现的。

2. 合并范围发生变更的说明

本公司本半年度新增合并海量能源、易思博系统财务报表。

根据公司 2011 年度第四届董事会第十二次会议审议通过，公司投资设立海量能源公司，海量能源注册资本 5,000 万元，本公司以自有资金出资 4,950 万元，占其注册资本的 99%；图像技术公司出资 50 万元，占其注册资本的 1%。截止 2011 年 6 月 30 日，公司实际出资额 1,485 万元，图像技术公司实际出资额 15 万元。

根据深圳市易思博软件技术有限公司 2011 年度第二届董事会第二次会议审议通过，公司投资设立全资子公司深圳市易思博软件系统有限公司，注册资本 500 万元，该司于 2011 年 5 月 5 日取得营业执照，尚属成立初期，未发生业务。

3. 本期新纳入合并范围的主体

子公司全称	期末净资产	本期净利润
苏州海量能源管理有限公司	14,960,186.25	-39,813.75
深圳市易思博软件系统有限公司	5,000,000.00	—

本期没有不再纳入合并范围的子公司。

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现 金	—	—	806,473.69	—	—	182,908.03
银行存款	—	—	250,333,439.35	—	—	412,093,470.03

其中：外币（美元）		6.91	6.2270	43.05
外币（港元）		62,034.93	0.8509	52,785.52
其他货币资金	—	—	3,818,338.83	—
合 计	—	—	254,958,251.87	—

(1) 银行存款期末余额中定期存款金额为 55,220,000.00 元；其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为 1,704,175.10 元，银行保函保证金为 720,000.00 元，存出投资款 526,663.73 元，信用证保证金 867,500.00 元。

(2) 货币资金期末余额比年初减少 40.82%，主要原因是公司本期利用募集资金及自有资金购置设备等以扩大产能。

2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	—	34,200.00

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	1,230,000.00

(2) 期末无已经质押给其他方但尚未到期的票据。

(3) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备 注
江苏荣联科技发展股份有限公司	2011.06.09	2011.12.08	500,000.00	银行承兑汇票
合 计			500,000.00	

(4) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的票据。

4. 应收账款

(1) 按种类列示

期末余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	445,949,264.49	100.00	24,916,041.37	5.59	421,033,223.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	445,949,264.49	100.00	24,916,041.37	5.59	421,033,223.12

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	336,143,968.02	100.00	21,187,436.23	6.30	314,956,531.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	336,143,968.02	100.00	21,187,436.23	6.30	314,956,531.79

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
0-6 个月	291,716,774.26	65.41	2,830,117.01	288,886,657.25
6-12 个月	85,699,002.80	19.22	4,281,187.96	81,417,814.84
12-18 个月	37,562,923.55	8.42	3,759,125.14	33,803,798.41
18-24 个月	6,857,712.92	1.54	1,028,656.94	5,829,055.98
24-36 个月	9,726,273.93	2.18	2,431,139.98	7,295,133.95
36-48 个月	5,411,893.04	1.21	2,435,351.87	2,976,541.17
48-60 个月	2,354,918.63	0.53	1,530,697.11	824,221.52

60 个月以上	6,619,765.36	1.49	6,619,765.36	—
合 计	445,949,264.49	100.00	24,916,041.37	421,033,223.12

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
0-6 个月	206,937,065.42	61.56	2,069,371.06	204,867,694.36
6-12 个月	67,678,975.91	20.13	3,383,948.79	64,295,027.12
12-18 个月	33,208,599.41	9.88	3,320,859.95	29,887,739.46
18-24 个月	5,712,727.24	1.70	856,909.09	4,855,818.15
24-36 个月	12,043,317.56	3.58	3,010,829.40	9,032,488.16
36-48 个月	2,932,148.75	0.87	1,319,466.94	1,612,681.81
48-60 个月	1,157,379.19	0.34	752,296.46	405,082.73
60 个月以上	6,473,754.54	1.94	6,473,754.54	—
合 计	336,143,968.02	100.00	21,187,436.23	314,956,531.79

③ 公司期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 应收账款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占应收账款总额的比例(%)</u>
华为软件技术有限公司	客户	55,811,379.80	*1	12.52
深圳市华为技术服务有限公司	客户	33,273,450.04	*2	7.46
深圳华为通信技术有限公司	客户	20,132,125.59	*3	4.51
深圳市华为技术软件有限公司	客户	17,486,296.46	*4	3.92
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	14,794,896.92	*5	3.32
合 计		141,498,148.81		31.73

注*1: 应收账款期末余额中应收华为软件技术有限公司 55,811,379.80 元, 其中账龄 0-6 个月 50,050,068.82 元, 6-12 个月 5,761,310.98 元。

注*2: 应收账款期末余额中深圳市华为技术服务有限公司 33,273,450.04 元, 其中账龄 0-6 个月 32,587,286.12 元, 6-12 个月 549,963.92 元, 12-18 个月 136,200.00 元。

注*3: 应收账款期末余额中应收深圳华为通信技术有限公司 20,132,125.59 元, 其中账龄 0-6 个月 18,290,962.16 元, 6-12 个月 1,572,576.60 元, 12-18 个月 268,586.83 元。

注*4 应收账款期末余额中应收深圳市华为技术软件有限公司 17,486,296.46 元，其中账龄 0-6 个月 14,972,040.59 元，6-12 个月 2,514,255.87 元。

注*5 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司 14,794,896.92 元，其中账龄 0-6 个月 11,146,420.70 元，6-12 个月 969,132.06 元，12-18 个月 973,724.49 元，18-24 个月 1,586,024.32 元，24-36 个月 119,595.35 元。

(3) 应收账款期末比年初增长 33.68%，主要原因是营业收入增长，应收账款相应增长。

(4) 应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款期末余额中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州海竞信息科技集团有限公司	受张亦斌控制	2,095,072.68	0.47
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	受张亦斌控制	33,000.00	0.01
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	257,372.60	0.06
苏州海风物业管理有限公司	受张亦斌控制	189,000.00	0.04
易思博网络系统（深圳）有限公司	深圳易软股东	1,258,844.15	0.28
深圳华海力达通信设备有限公司	华海力达股东	1,484,072.37	0.33
合 计		5,317,361.80	1.19

(6) 子公司深圳易软以应收账款 19,884,124.30 元为质押向中国建设银行股份有限公司深圳市分行宝安支行借款 1,590.73 万元。

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	18,643,674.51	100.00	6,008,010.58	99.81
1-2 年	—	—	11,669.45	0.19
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合 计	18,643,674.51	100.00	6,019,680.03	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
苏州工业园区华发科技有限公司	供应商	3,984,160.79	1 年以内	预付材料款
长飞光纤光缆有限公司	供应商	2,964,483.75	1 年以内	预付材料款
西门子电子装配系统有限公司	供应商	2,789,550.00	1 年以内	预付设备款
深圳市集尚科技发展有限公司	供应商	1,980,000.00	1 年以内	预付工程款
南京城南建筑装饰工程公司	装修施工方	1,572,250.00	1 年以内	预付装修款
合 计		13,290,444.54		

(4) 预付款项期末余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

6. 其他应收款

(1) 按种类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	18,731,367.19	88.25	2,678,306.81	14.30	16,053,060.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,494,483.30	11.75	2,494,483.30	100.00	—
合 计	21,225,850.49	100.00	5,172,790.11	24.37	16,053,060.38

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	11,559,984.65	82.25	1,433,049.12	12.40	10,126,935.53

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,494,483.30	17.75	2,494,483.30	100.00	—
合 计	14,054,467.95	100.00	3,927,532.42	27.95	10,126,935.53

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

<u>账 龄</u>	<u>期末余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
0-6 个月	10,650,144.03	56.86	106,501.44	10,543,642.59
6-12 个月	1,190,079.50	6.35	59,503.98	1,130,575.52
12-18 个月	1,118,167.83	5.97	111,816.78	1,006,351.05
18-24 个月	1,718,905.31	9.18	257,835.80	1,461,069.51
24-36 个月	1,600,438.67	8.54	400,109.67	1,200,329.00
36-48 个月	807,346.81	4.31	363,306.06	444,040.75
48-60 个月	763,005.60	4.07	495,953.64	267,051.96
60 个月以上	883,279.44	4.72	883,279.44	—
合 计	18,731,367.19	100	2,678,306.81	16,053,060.38

<u>账 龄</u>	<u>年初余额</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
0-6 个月	7,415,674.19	64.15	74,156.75	7,341,517.44
6-12 个月	853,765.33	7.39	42,688.28	811,077.05
12-18 个月	1,279,383.12	11.07	127,938.31	1,151,444.81
18-24 个月	192,751.34	1.67	28,912.70	163,838.64
24-36 个月	620,605.81	5.37	155,151.44	465,454.37
36-48 个月	252,368.00	2.18	113,565.60	138,802.40
48-60 个月	156,573.77	1.35	101,772.95	54,800.82
60 个月以上	788,863.09	6.82	788,863.09	—
合 计	11,559,984.65	100.00	1,433,049.12	10,126,935.53

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额的比例 (%)</u>
江苏省电力公司苏州供电公司	客户	1,558,715.75	0-6 个月	7.34
中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	24-36 个月	4.71
深圳油特兴南有限公司	客户	491,737.30	60 个月以上	2.32
深圳大族激光科技股份有限公司	客户	424,404.00	6-12 个月	2.00
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	客户	400,000.00	0-6 个月	1.88
合计		3,874,857.05		18.26

(3) 关联方其他应收款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占其他应收款总额的比例 (%)</u>
深圳市华海力达通信设备有限公司	华海力达股东	1,555,284.70	7.33
常州市华海力达通信设备有限公司	华海力达股东	8,192.41	0.04
合计		1,563,477.11	7.37

(4) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

(1) 存货分类

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
物资采购	—	—	—
原材料	65,112,945.76	1,775,341.42	63,337,604.34
产成品	87,553,744.48	2,499,258.65	85,054,485.83
委托加工物资	2,539,947.18	720,167.47	1,819,779.71
在产品	39,874,703.08	423,288.22	39,451,414.86
合 计	195,081,340.50	5,418,055.76	189,663,284.74

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>

物资采购	58,805.31	—	58,805.31
原材料	69,225,998.17	1,775,341.42	67,450,656.75
产成品	77,770,083.90	2,499,258.65	75,270,825.25
委托加工物资	812,127.25	720,167.47	91,959.78
在产品	12,908,825.83	423,288.22	12,485,537.61
合 计	160,775,840.46	5,418,055.76	155,357,784.70

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,775,341.42	—	—	—	1,775,341.42
库存商品	2,499,258.65	—	—	—	2,499,258.65
委托加工物资	720,167.47	—	—	—	720,167.47
在产品	423,288.22	—	—	—	423,288.22
合 计	5,418,055.76	—	—	—	5,418,055.76

(3) 期末存货的成本与可变现净值进行比较, 按可变现净值低于账面成本的差额计提。

8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	303,958.33	303,958.33

9. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
服务器托管费	—	6,250.00
房租费	—	40,000.00
合 计	—	46,250.00

10. 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	25,986,304.00	75,537,000.00
限售条件的长期股权投资	—	—

合计 25,986,304.00 75,537,000.00

(1) 本公司于2007年4月向苏州禾盛新型材料股份有限公司(简称“禾盛新材”)投资696万元,持有禾盛新材200万股股份。2009年9月3日,禾盛新材上市。根据本公司第三届董事会第二十二次会议决议,同意将持有的禾盛新材股份划分为“可供出售金融资产”,在锁定期结束后根据金融市场环境和公司自身发展情况处置该项资产。2010年9月3日,本公司持有禾盛新材200万股可上市交易。

(2) 2010年度根据2009年度利润分配方案,禾盛新材10股转增8股,本公司持有禾盛新材股份新增160万股,出售150万股。

(3) 截止2011年6月30日,公司持有禾盛新材股票106.24万股,每股市价24.46元。

11. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面净值	账面成本	减值准备	账面净值
对联营企业投资	54,698,188.08	—	54,698,188.08	35,206,772.87	—	35,206,772.87
其他股权投资	76,755,228.00	—	76,755,228.00	43,305,228.00	—	43,305,228.00
合计	131,453,416.08	—	131,453,416.08	78,512,000.87	—	78,512,000.87

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例(%)
苏州元风创业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	35,206,772.87	—	—	35,206,772.87	12.00
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	成本法	11,750,000.00	5,000,000.00	6,750,000.00	—	11,750,000.00	10.00
上海联创永宣创业投资企业	成本法	23,305,228.00	23,305,228.00	—	—	23,305,228.00	5.00
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	—	15,000,000.00	8.71
上海联新投资中心(有限合伙)	成本法	14,700,000.00	—	14,700,000.00	—	14,700,000.00	2.12
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	成本法	12,000,000.00	—	12,000,000.00	—	12,000,000.00	2.38

吴江财智置业 发展有限公司	权益法	19,500,000.00	—	19,500,000.00	8,584.79	19,491,415.21	19.50
合 计		126,255,228.00	78,512,000.87	52,950,000.00	8,584.79	131,453,416.08	

续:

<u>被投资单位</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>持股比例与表决权比例 不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金红利</u>
苏州元风创业投 资有限公司	12.00	无	—	—	4,200,000.00
江苏沐阳东吴村 镇银行股份有限 公司	10.00	无	—	—	125,000.00
上海联创永宣创 业投资企业	5.00	无	—	—	—
上海道富元通投 资合伙企业(有限 合伙)	8.71	无	—	—	—
上海联新投资中 心(有限合伙)	2.12	无	—	—	80,162.77
东方富海(芜湖) 股权投资基金(有 限合伙)	2.3824	无	—	—	—
吴江财智置业发 展有限公司	19.50	无	—	—	—
合 计			—	—	4,405,162.77

(3) 期末长期股权投资没有发生减值的情形, 故未计提长期股权投资减值准备。

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

<u>类 别</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>
账面原值合计	236,354,351.37	10,374,359.50	77,140.00	246,651,570.87
房屋及建筑物	118,411,690.78	—	—	118,411,690.78
机器设备	88,380,919.85	7,650,837.77	—	96,031,757.62
运输工具	6,774,371.16	118,603.37	—	6,892,974.53
电子设备	21,269,333.62	2,604,918.36	77,140.00	23,797,111.98
固定资产装修费	1,518,035.96	—	—	1,518,035.96

	<u>年初账面余额</u>	<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末账面余额</u>
累计折旧合计	54,389,125.00	—	8,422,813.94	60,654.67	62,751,284.27
房屋及建筑物	14,769,850.02	—	3,552,382.44	—	18,322,232.46
机器设备	26,646,369.37	—	2,602,010.00	—	29,248,379.37
运输工具	2,532,702.59	—	653,957.34	—	3,186,659.93
电子设备	9,134,390.51	—	1,402,240.71	60,654.67	10,475,976.55
固定资产装修费	1,305,812.51	—	212,223.45	—	1,518,035.96
账面净值合计	181,965,226.37				183,900,286.60
房屋及建筑物	103,641,840.76				100,089,458.32
机器设备	61,734,550.48				66,783,378.25
运输工具	4,241,668.57				3,706,314.60
电子设备	12,134,943.11				13,321,135.43
固定资产装修费	212,223.45				-
减值准备合计	—	—	—	—	—
房屋及建筑物	—	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—	—
固定资产装修费	—	—	—	—	—
账面价值合计	181,965,226.37				183,900,286.60
房屋及建筑物	103,641,840.76				100,089,458.32
机器设备	61,734,550.48				66,783,378.25
运输工具	4,241,668.57				3,706,314.60
电子设备	12,134,943.11				13,321,135.43
固定资产装修费	212,223.45				-

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

<u>项目</u>	<u>未办妥产权证书原因</u>	<u>预计办结产权证书时间</u>
娄葑镇北区原房产（21031 地块）（16,450.90 平方米）	2009 年 12 月购入	2011 年 12 月 31 日之前

(3) 公司控股孙公司常州市华海普发通讯技术有限公司以原值为 5,895,565.40 元的房

屋建筑物作抵押向中国工商银行股份有限公司常州武进支行借入短期借款 350 万元。

(4) 期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

13. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
缤特力路东二期厂房	58,930,484.72	—	58,930,484.72	19,915,079.24	—	19,915,079.24
21028#厂房	13,020,664.28	—	13,020,664.28	13,020,664.28	—	13,020,664.28
厂房改造	20,829,979.50	—	20,829,979.50	20,829,979.50	—	20,829,979.50
北京办公楼	—	—	—	—	—	—
零星工程	2,566,035.03	—	2,566,035.03	6,576,857.65	—	6,576,857.65
苏虹东路 388 号	182,310,000.00	—	182,310,000.00	—	—	—
办公室装修	4,370,132.37	—	4,370,132.37	—	—	—
合计	282,027,295.90	—	282,027,295.90	60,342,580.67	—	60,342,580.67

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算数 万元	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投	工程进
						入占预 算比例 (%)	度 (%)
缤特力路东二期厂房	8,815	19,915,079.24	47,143,983.49	8,128,578.01	—	69.21	69.21
21028#厂房	4,000	13,020,664.28	—	—	—	39.04	39.04
厂房改造	—	20,829,979.50	—	—	—	—	—
北京办公楼	—	—	—	—	—	—	—
零星工程	—	6,576,857.65	—	4,010,822.62	—	—	—
苏虹东路 388 号	—	—	182,310,000.00	—	—	—	—
办公室装修	—	—	4,370,132.37	—	—	—	—
合计		60,342,580.67	233,824,115.86	12,139,400.63	—	—	—

续：

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
缤特力路东二期厂房	—	—	—	自筹	58,930,484.72
21028#厂房	—	—	—	募集 自筹	13,020,664.28
厂房改造	—	—	—	自筹	20,829,979.50
北京办公楼	—	—	—	自筹	—

零星工程	—	—	—	自筹	2,566,035.03
苏虹东路 388 号	—	—	—	自筹	182,310,000.00
办公室装修	—	—	—	自筹	4,370,132.37
合计	—	—	—		282,027,295.90

(3) 在建工程期末比年初增加 367.38%，主要原因是缤特力路二期生产厂房建设及苏虹东路 388 号投入增加。

(4) 期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值合计	48,484,241.00	—	—	48,484,241.00
管理软件	1,103,000.00	—	—	1,103,000.00
网络软件	60,000.00	—	—	60,000.00
土地使用权	31,383,241.00	—	—	31,383,241.00
知识产权	15,300,000.00	—	—	15,300,000.00
软件著作权	638,000.00	—	—	638,000.00
累计摊销合计	11,039,152.47	445,526.23	—	11,484,678.70
管理软件	990,825.01	111,874.99	—	1,102,700.00
网络软件	60,000.00	—	—	60,000.00
土地使用权	2,040,660.91	333,651.24	—	2,374,312.15
知识产权	7,734,999.92	—	—	7,734,999.92
软件著作权	212,666.63	—	—	212,666.63
账面净值合计	37,445,088.53	—	445,526.23	36,999,562.30
管理软件	112,174.99	—	111,874.99	300.00
网络软件	—	—	—	—
土地使用权	29,342,580.09	—	333,651.24	29,008,928.85
知识产权	7,565,000.08	—	—	7,565,000.08
软件著作权	425,333.37	—	—	425,333.37
减值准备合计	—	—	—	—

管理软件	—	—	—	—
网络软件	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
知识产权	—	—	—	—
软件著作权	—	—	—	—
账面价值合计	37,445,088.53	—	445,526.23	36,999,562.30
管理软件	112,174.99	—	111,874.99	300.00
网络软件	—	—	—	—
土地使用权	29,342,580.09	—	333,651.24	29,008,928.85
知识产权	7,565,000.08	—	—	7,565,000.08
软件著作权	425,333.37	—	—	425,333.37

(2) 无形资产累计摊销增加数中摊销金额为 445,526.23 元。

(3) 期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

15. 商誉

<u>被投资单位名称</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>	<u>期末减值准备</u>
西安秦海通信设备有限公司	1,123,340.35	—	—	1,123,340.35	—

(1) 本公司 2006 年 8 月 31 日对非同一控制下西安秦海的股权收购，实际出资额超过收购日享有该公司净资产份额部分的余额为 1,123,340.35 元，根据企业会计准则及其相关规定，因公司无法可靠确定购买日该公司可辨认资产、负债的公允价值，故将其在合并资产负债表中作为商誉列示。

(2) 西安秦海经营状况良好，能持续经营，各相关资产组或资产组组合（特指该公司的房产）的可收回金额大于其账面价值，不存在减值迹象，故期末未计提减值准备。

16. 长期待摊费用

<u>项 目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>其他减少</u>	<u>期末余额</u>
模 具	2,045,902.17	1,313,846.18	1,239,059.67	—	2,120,688.68
装修费	884,967.61	—	210,271.34	—	674,696.27

办公家具	187,138.39	—	—	—	187,138.39
合 计	3,118,008.17	1,313,846.18	1,449,331.01	—	2,982,523.34

17. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
应收款项坏账准备	3,381,614.86	3,381,614.86
存货跌价准备	699,165.54	699,165.54
预计负债	150,219.04	150,219.04
预提物流费用	85,595.23	85,595.23
合 计	4,316,594.67	4,316,594.67

(2) 未确认递延所得税资产明细

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
坏账准备	3,307,676.93	3,307,676.93
存货跌价准备	756,952.13	756,952.13
可抵扣亏损	4,905,870.77	4,905,870.77
合 计	8,970,499.83	8,970,499.83

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>年 份</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
2012 年	—	—
2013 年	742,448.50	742,448.50
2014 年	4,116,335.44	4,116,335.44
2015 年	47,086.83	47,086.83
合 计	4,905,870.77	4,905,870.77

(4) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

<u>项 目</u>	<u>暂时性差异金额</u>
应收款项坏账准备	21,807,291.72
存货跌价准备	4,661,103.63
预计负债	1,001,460.27

预提物流费用	570,634.84
合 计	28,040,490.46

18. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
苏州国发中小企业担保投资有限公司投资款	500,000.00	500,000.00

公司系苏州市商会的成员企业，苏州市商会根据苏州市政府〔2002〕26号市长办公会议纪要的要求，决定组建市级中小企业信用担保机构—苏州国发中小企业担保投资有限公司（以下简称“苏州国发”），其中苏州市商会出资人民币500万元，占总股份的5%。苏州市商会将其投资的500万元对各家成员企业进行了分摊，本公司应出资50万元。经公司总经理办公会议决定，公司于2003年2月17日向苏州国发支付了50万元投资款。但此投资款是以苏州市商会的名义投资的，公司并不是苏州国发的正式股东，故单独列示于其他非流动资产。

19. 资产减值准备

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	25,114,968.65	4,973,862.83	—	—	30,088,831.48
存货跌价准备	5,418,055.76	—	—	—	5,418,055.76
合 计	30,533,024.41	4,973,862.83	—	—	35,506,887.24

20. 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	269,988,562.11	60,000,000.00
保证借款	67,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	3,500,000.00	21,000,000.00
抵押兼保证借款	—	—
质押借款	15,907,299.44	32,545,108.68
合 计	356,395,861.55	163,545,108.68

(1) 期末保证借款余额中：由苏州泓融投资有限公司为深圳易思博软件技术有限公司

向招商银行股份有限公司苏州新区支行借款 1,700 万元提供担保；由海竞信息、张亦斌共同为本公司向苏州银行郭巷支行借款 5,000 万元提供担保。

- (2) 期末质押借款情况详见附注七、4 之 (6)。
- (3) 期末抵押借款情况详见附注七、12 之 (3)。
- (4) 短期借款中无到期未偿还及展期借款。

21. 应付票据

- (1) 应付票据分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	37,549,992.79	42,702,009.28

- (2) 应付票据期末比年初下降 12.07%，主要原因是期末应付票据到期支付金额较大。

(4) 应付票据期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

22. 应付账款

- (1) 账面余额

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	96,645,351.75	74,069,665.30
1-2 年	9,935,657.72	3,086,553.70
2-3 年	856,945.03	764,715.90
3 年以上	744,365.50	558,681.97
合 计	108,182,320.00	78,479,616.87

- (2) 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

- (4) 应付账款期末余额中应付其他关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	3,556.00	2,332.00
北京威视数据系统有限公司	272,448.00	4,560.00
苏州海竞信息科技集团有限公司	288,718.25	288,718.25

合 计 564,722.25 295,610.25

23. 预收款项

(1) 账面余额

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,229,863.08	7,500,090.98
1-2 年	45,081.00	134,727.10
2-3 年	17,544.38	21,383.38
3 年以上	92,476.10	89,857.10
合 计	6,384,964.56	7,746,058.56

(2) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

24. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	16,464,832.73	109,022,166.70	105,865,172.61	19,621,826.82
职工福利费	56,873.74	24,112.00	24,112.00	56,873.74
社会保险费	87,500.44	3,089,987.28	2,608,637.53	568,850.19
其中：医疗保险费	8,333.99	823,101.40	700,156.44	131,278.95
基本养老保险费	55,848.29	1,546,228.68	1,306,211.82	295,865.15
失业保险费	16,066.12	392,075.13	329,658.74	78,482.51
工伤保险费	833.40	154,577.72	126,640.22	28,770.90
生育保险费	6,418.64	174,004.35	145,970.31	34,452.68
住房公积金	150,011.85	951,940.99	857,471.44	244,481.40
工会经费和职工教育经费	88,654.78	22,700.48	8,684.00	102,671.26
合 计	16,847,873.54	113,110,907.45	109,364,077.58	20,594,703.41

(1) 应付职工薪酬期末比年初增长 22.24%，主要原因是本期职工人数及工资水平比上年有所增长。

(2) 应付职工薪酬期末余额为 2011 年 6 月份的应付工资及奖金，无拖欠性质的应付工资。

25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
企业所得税	6,443,410.57	16,415,846.10
营业税	14,261.78	228,020.90
增值税	3,133,955.51	5,400,145.03
城建税	256,378.14	326,145.93
教育费附加	229,395.54	253,940.61
房产税	-25,942.47	14,460.00
个人所得税	1,076,725.16	861,384.95
水利基金	319.62	1,027.59
土地使用税	-983.29	-1,960.00
合 计	11,127,520.56	23,499,011.11

应交税费期末比年初减少 52.65%，主要原因是母公司本期企业所得税按月上缴，去年为按季度上缴。

26. 应付利息

税 种	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	566,205.48	227,861.84

应付利息期末比年初增长 148.49%，主要原因是本期末借款增加，相应计提的应付利息增加。

27. 其他应付款

(1) 账面余额

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	26,210,581.70	32,559,622.04
1-2 年	2,765,178.81	662,298.68
2-3 年	210,656.00	105,352.50
3 年以上	1,556,834.19	1,842,889.87
合 计	30,743,250.70	35,170,163.09

(2) 金额较大的其他应付款明细

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司	12,600,800.00	土地款	1 年以内
苏州元风创业投资有限公司	10,800,000.00	暂借款	1 年以内
合 计	23,400,800.00		

(4) 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应付款期末余额中应付其他关联方的款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
苏州元风创业投资有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00
苏州海竞信息科技集团有限公司	—	650,000.00
合 计	10,800,000.00	11,450,000.00

28. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	1,500,000.00	3,000,000.00
物流费	2,355,801.10	570,634.84
预提水电费	457,652.74	336,400.00
预食堂费用	334,639.54	329,546.75
税金	732,292.88	
其他	91,672.00	132,154.44
合 计	5,472,058.26	4,368,736.03

根据国家发展和改革委员会办公厅“发改办高技（2009）503 号”“关于下一代互联网业务试商用及设备产业化专项的复函”，本公司“内容级智能流量管理设备产业化”项目获得受资助总额为 900 万元，该项目的受益期限为 3 年。

29. 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
售后维修费	987,400.27	1,001,460.27

根据企业会计准则规定和本公司董事会决议，结合历年公司对售出产品在将来保修期内发生的维修费用情况，按当年营业收入的 0.3%进行预计，列入预计负债，作为下一年的预

计维修费用。下一年度内实际发生的维修费在预计负债中列支，不足部分计入下一年度的营业费用，多余部分冲减下一年度的营业费用。

30. 递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,585,887.53	10,721,550.00
其他	164,960.74	—
合 计	3,750,848.27	10,721,550.00

31. 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
科技创新与成果转化专项资金	4,642,857.14	4,500,000.00
国家高技术产业项目研发基金	—	—
合 计	4,642,857.14	4,500,000.00

32. 股本

项 目	年初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
一、有限售条件流通股	86,179,809.00	—	—	43,070,179.00	-31,779,450.00	11,290,729.00	97,470,538.00	
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—	
2、国有法人持股	10,600,000.00	—	—	5,300,000.00	-15,900,000.00	-10,600,000.00	—	
3、其它内资持股	10,560,000.00	—	—	5,280,000.00	-15,840,000.00	-10,560,000.00	—	
其中：境内非国有法人持股	7,560,000.00	—	—	3,780,000.00	-11,340,000.00	-7,560,000.00	—	
境内自然人持股	3,000,000.00	—	—	1,500,000.00	-4,500,000.00	-3,000,000.00	—	
4、外资持股	—	—	—	—	—	—	—	
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—	
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	
5、高管持股	65,019,809.00	—	—	32,490,179.00	-39,450.00	32,450,729.00	97,470,538.00	
二、无限售条件流通股	—	—	—	74,559,421.00	31,779,450.00	106,338,871.00	255,418,262.00	

其中：境内上市人民币普通股	149,079,391.00	—	—	74,559,421.00	31,779,450.00	106,338,871.00	255,418,262.00
合计	235,259,200.00			117,629,600.00		117,629,600.00	352,888,800.00

(1) 本期公司股本增加 11,762.96 万元：根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会会议决议，公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会于 2011 年 5 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，并以 2011 年 5 月 11 日为本次权益分派的股权登记日、5 月 12 日为除权除息日，实施了权益分派方案。

(2) 本期股本其他增减：主要为非公开发行的有限售条件股份限售期满，于 2011 年 6 月 24 日上市流通。

33. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	354,185,104.87		156,561,524.66	197,623,580.21

(1) 资本公积本期减少 156,561,524.66 元，其中可供出售金融资产公允价值变动调整递延所得税负债及处置可供出售金融资产确认的投资收益减少资本公积 38,931,924.66 元，资本公积转增股本 117,629,600.00 元。

34. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,615,233.89			40,615,233.89
任意盈余公积	676,042.54			676,042.54
合计	41,291,276.43			41,291,276.43

35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初余额	274,133,736.23	—
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	274,133,736.23	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,939,918.02	—

减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	57,788,880.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
其他	2,063,732.24	—
期末余额	295,348,506.49	—

(1) 根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会会议决议，公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会于 2011 年 5 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，并以 2011 年 5 月 11 日为本次权益分派的股权登记日、5 月 12 日为除权除息日，实施了权益分派方案。

(2) 经深圳市易思博软件技术有限公司第二届董事会第一次会议及股东会审议通过，易思博 2010 年利润分配方案如下：以截至 2010 年 12 月 31 日的实收资本 45,000,000 元为基数，以 2010 年 12 月 31 日的公司工商登记在册的易思博全体投资人为分配对象，每 1 元实收资本派发现金红利 0.50 元，共计派发人民币 22,500,000 元。报告期内，公司收到易思博现金分红款项 13,850,000 元。

36. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

<u>项 目</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
主营业务收入	330,084,298.28	223,298,281.16
其他业务收入	697,289.40	927,825.57
营业收入合计	330,781,587.68	224,226,106.73
主营业务成本	226,535,711.22	133,513,379.55
其他业务成本	359,284.92	375,616.54
营业成本合计	226,894,996.14	133,888,996.09

(2) 主营业务（分行业）

<u>行业名称</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
-------------	---------------------	---------------------

	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
通信制造业	204,343,598.49	125,470,453.12	171,582,839.55	102,601,505.44
计算机技术开发	125,740,699.79	101,065,258.10	51,715,441.61	30,911,874.11
合 计	330,084,298.28	226,535,711.22	223,298,281.16	133,513,379.55

(3) 主营业务 (分产品)

<u>产品名称</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>		<u>2010 年 1-6 月</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
通信网络配线系统	183,943,456.46	112,859,961.43	165,567,058.71	98,926,651.29
计算机技术开发	125,740,699.79	101,065,258.10	51,715,441.61	30,911,874.11
系统工程收入	5,024,334.33	3,216,153.41	2,047,074.11	1,510,818.40
防雷产品	8,763,431.05	5,714,279.59	3,542,588.45	1,781,201.54
其他产品	6,612,376.65	3,680,058.69	426,118.28	382,834.21
合 计	330,084,298.28	226,535,711.22	223,298,281.16	133,513,379.55

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
深圳华为通信技术有限公司	43,405,809.08	13.12
华为软件技术有限公司	42,548,486.21	12.86
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	18,221,618.01	5.51
深圳市华为技术软件有限公司	17,626,115.83	5.33
中国电信股份有限公司江苏分公司	17,173,562.35	5.19
合 计	138,975,591.48	42.01

37. 营业税金及附加

<u>税 种</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
营业税	370,451.52	205,293.30
城建税	556,703.18	659,518.55
教育费附加	472,836.75	520,673.56
其他	30,654.97	

合 计 1,430,646.42 1,385,485.41

38. 销售费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	3,172,959.72	3,254,498.96
差旅费	2,564,156.58	2,706,897.84
运输费	5,041,251.21	1,293,193.73
会议费	782,539.30	426,070.00
办公费	933,915.50	588,896.39
业务招待费	337,080.60	236,161.50
车辆费	894,034.38	425,342.36
其他	1,832,126.04	1,322,644.03
合 计	15,558,063.33	10,253,704.81

39. 管理费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	8,241,326.63	8,099,024.99
折旧费	2,075,369.06	2,494,208.82
资产摊销费	340,016.96	2,493,575.83
研发费用	6,563,945.99	713,616.02
材料费	244,894.07	2,439,523.20
办公费	1,502,268.99	1,154,162.60
技术服务费	401,012.64	1,708,667.25
差旅费	644,039.34	930,684.77
租赁费	806,925.74	828,780.22
物管及水电	753,722.24	480,269.16
社会保障费	1,494,665.00	780,003.38
业务招待费	862,858.82	723,511.20
其他	7,264,768.46	2,245,385.05
合 计	31,195,813.94	25,091,412.49

40. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
利息支出	7,976,134.77	2,742,060.52
减：利息收入	3,404,904.46	543,214.55
汇兑损益	-	
银行手续费	354,537.96	641,634.02
合 计	4,925,768.27	2,840,479.99

41. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
坏账损失	4,973,862.83	-1,813,234.20
存货跌价损失		
合 计	4,973,862.83	-1,813,234.20

资产减值损失本期比去年同期增长 374.47%，主要原因是本期计提的坏账准备增加。

42. 投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
权益法核算的长期股权投资收益	-8,584.79	1,299,548.83
成本法核算的长期股权投资收益	18,255,162.77	312,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,199.88	568,446.54
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	286,215.00	—
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	20,106,118.03	—
其他	37,730.32	400,000.00
合 计	38,677,841.21	2,580,495.37

(2) 权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
吴江财智置业发展有限公司	-8,584.79	—

苏州元风创业投资有限公司	—	1,299,548.83
合 计	-8,584.79	1,299,548.83

(3) 成本法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	125,000.00	312,500.00
上海联新投资管理有限公司	80,162.77	—
深圳市易思博软件技术有限公司	13,850,000.00	—
苏州元风创业投资有限公司	4,200,000.00	—
合 计	18,255,162.77	312,500.00

(4) 投资收益本期比去年同期增长 1398.85%，主要原因是本期出售可供出售金融资产禾盛新材股票产生的投资收益及收到子公司深圳易思博公司的分红款。

(5) 本公司投资收益汇回无重大限制。

43. 营业外收入

<u>项目</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
政府补助	5,208,543.17	3,312,167.83	5,308,543.17
福利企业增值税退还	779,188.17	508,058.04	679,188.17
不需支付的负债	39,078.69		39,078.69
其他	117,025.29	142,225.87	117,025.29
合计	6,143,835.32	3,962,451.74	6,143,835.32

(1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅“苏科计(2009)320号、苏财教(2009)141号”“关于下达2009年省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知”，本公司“宽带移动视频接入网关的研发及产业化”项目获得2009年江苏省省级科技创新与成果转化专项资金资助，本期摊销计入营业外收入185.71万元。

(2) 根据国家发展和改革委员会办公厅“发改办高技(2009)503号”“关于下一代互联网业务试商用及设备产业化专项的复函”，本公司“内容级智能流量管理设备产业化”项目获得资助，本期摊销计入营业外收入150万元。

44. 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	58,000.00	200,000.00
处理固定资产净损失	12,332.16	50,417.37	12,332.16
债务重组损失	—	—	—
工伤支出	—	—	—
其他	15,734.00	31,903.89	15,734.00
合计	228,066.16	140,321.26	228,066.16

营业外支出本期比去年同期增长 62.53%，主要原因是公司本期向南京邮电大学教育发展基金会捐款 20 万元。

45. 所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	10,574,266.83	7,828,167.32
递延所得税费用	—	-431,008.39
合计	10,574,266.83	8,259,175.71

46. 每股收益

报告期利润	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.22	0.22	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	0.14	0.14

(1) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次

月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

(3) 2010 年 1-6 月基本每股收益及稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

47. 其他综合收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-26,073,021.10	-6,516,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,247,214.47	-977,400.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	20,106,118.03	—
小 计	-38,931,924.66	-5,538,600.00
其 他	—	—
合 计	-38,931,924.66	-5,538,600.00

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
银行存款利息	3,404,904.46	543,214.55
政府补助	3,121,400.31	812,167.83
往来款	158,637,692.85	115,203,498.66
房租水电费等	622,025.45	1,308,009.92
其他	13,751,062.45	2,423,642.03
合 计	179,537,085.52	120,290,532.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
差旅费	5,815,668.07	2,018,202.41
包装费	19,357.44	—
办公费及会议费	3,460,744.18	7,026,980.47
租赁费	3,002,531.01	3,003,395.23
业务招待费	1,452,314.32	937,199.30

技术开发费	1,387,699.54	1,938,415.31
往来款	32,808,544.50	117,590,832.05
技术服务费	1,271,905.36	75,514.10
汽车使用费	814,206.30	261,621.39
审计咨询费	1,092,008.85	10,000.00
银行汇票及信用证（卡）保证金	—	19,979,834.92
广告及宣传费	410,128.00	65,938.00
银行手续费	354,537.96	641,634.02
其他	12,763,743.42	7,239,121.13
合计	64,653,388.95	160,788,688.33

49. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,821,780.29	50,722,712.28
加：资产减值准备	4,973,862.83	-1,813,234.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,422,813.94	6,972,311.85
无形资产摊销	435,057.54	2,329,213.34
长期待摊费用摊销	1,449,331.01	1,469,406.51
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）	12,332.16	50,417.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	4,925,768.27	2,982,580.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,677,841.21	-2,580,495.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	—	431,008.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,970,701.73	-977,400.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,305,500.04	-16,443,549.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,896,810.66	-58,044,988.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,363,306.79	23,194,025.44

其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	55,553,399.19	8,292,008.90

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

资本公积转增股本	117,629,600.00	—
分配股票股利	57,788,880.00	21,409,920.00
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	197,516,639.87	347,179,932.91
减：现金的年初余额	423,235,634.27	96,440,507.48
加：现金等价物的期末余额	—	699,160.00
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加	-225,718,994.40	251,438,585.43

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
现金	197,516,639.87	423,235,634.27
其中：库存现金	806,473.69	182,908.03
可随时用于支付的银行存款	195,113,439.35	412,093,470.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,596,726.83	10,959,256.21
现金等价物	—	—
期末现金及现金等价物余额	197,516,639.87	423,235,634.27

八、关联方关系及其交易的披露

1. 本企业的母公司情况

本公司自然人股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司 12,481.117 万股股份，占公司股本总额的 35.37%，是本公司的实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	法人代表	业务性质
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	通信工程安装
苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	生产销售网络设备 及配套软件等

深圳市易思博软件技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	毛真福	计算机软硬件开发与销售
深圳市华海力达通讯技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	席肖敏	生产销售通讯设备、防雷产品
苏州新海宜光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	通讯设备研发、制造
苏州海汇投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	创业投资
西安秦海通信设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	生产销售通讯设备
苏州海量能源管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	张亦斌	能源管理
常州市华海普发通讯技术有限公司	孙公司	有限责任公司	宋铁键	生产销售通讯设备、防雷产品
深圳市易思博软件系统有限公司	孙公司	有限责任公司	王福军	计算机软硬件开发与销售

续：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	苏州市东环路 328 号 7 楼	1,000 万元	95.00	95.00	72873807-5
苏州新海宜图像技术有限公司	苏州工业园区唯亭镇春辉路 5 号跨春工业坊 3 号厂房	6,698 万元	92.68	92.68	66637396-2
深圳市易思博软件技术有限公司	深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼 202A 室	10,498 万元	73.63	73.63	79924564-9
深圳市华海力达通讯技术有限公司	深圳市宝安区宝城 71 区留仙二路厂房 1 栋 5 层	3,000 万元	51.00	51.00	67004449-1
苏州新海宜光电科技有限公司	苏州市吴中区郭巷街道双浜村	15,000 万元	99.00	99.00	56291190-6
苏州海汇投资有限公司	苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1009 室	10,000 万元	99.00	99.00	56292102-0
西安秦海通信设备有限公司	西安市碑林区高新科技产业园 3 号厂房 3 层 B 座	433.025 万元	52.00	52.00	71016014-8

苏州海量能源管理有限公司	苏州工业园区娄葑镇泾茂路 168 号	5,000 万元	99.00	99.00	57535818-5
常州市华海普发通讯技术有限公司	常州市新北区河海西路 186 号	500 万元	51.00	51.00	67392105-8
深圳市易思博软件系统有限公司	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 2 栋 201A	500 万元	73.63	73.63	57477334-4

3. 本企业对外投资企业的情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表或执行事务合伙人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
苏州元风创业投资有限公司	有限公司	苏州市	林向红	创业投资	25000 万元	12.00	12.00	66132092-5
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	股份有限公司	宿迁市	王吉成	金融	5000 万元	10.00	10.00	67203164-3
上海联创永宣创业投资企业	中外合作企业	上海市	严义坝	创业投资	7000 万美元	5.00	5.00	71786341-X
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	上海市	杭州通诚投资有限公司(委派代表:顾卫平), 上海仰印投资管理有限公司(委派代表:顾卫平)	创业投资	—	8.71	8.71	56310376-7
上海联新投资中心(有限合伙)	有限合伙企业	上海市	上海联新投资管理有限公司	创业投资	—	2.12	2.12	67936468-6
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	有限合伙企业	芜湖	东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	创业投资	—	2.38	2.38	56750601-0
吴江财智置业发展有限公司	有限公司	吴江	张亦斌	房地产	10000 万元	19.50	19.50	57039655-3

4. 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关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

苏州海竞信息科技集团有限公司	受张亦斌控制	13484274-8
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	受张亦斌控制	78766259-2
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	76751759-0
苏州海风物业管理有限公司	受张亦斌控制	76104860-7
易思博网络系统（深圳）有限公司	子公司深圳易软之少数股东	71525659-5
深圳市华海力达通信设备有限公司	子公司华海力达之少数股东	27926999-7
常州市华海力达通信设备有限公司	子公司华海力达之少数股东	25084464-4

5. 关联交易披露

(1) 公司子公司工程公司为海竞信息提供弱电工程施工服务，产品定价采用市场价格，本期实际销售收入 279,442.00 元。

(2) 公司向苏州工业园区海宏精密科技有限公司采购货物，产品定价采用市场价格，本期实际采购 3,556.00 元。

(3) 公司向北京威视数据系统有限公司销售通信网络配线系统、采购原材料，产品定价采用市场价格，本期实际销售收入 5,361.20 元、实际采购 232,861.54 元。

(4) 本期计提的关键管理人员的报酬总额为 139.89 万元，去年同期计提的关键管理人员的报酬总额为 97.28 万元。

6. 关联担保情况

截止 2011 年 6 月 30 日，由苏州泓融投资有限公司为深圳易思博软件技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州新区支行借款 1,700 万元提供担保；海竞信息与张亦斌共同为本公司向苏州银行郭巷支行借款 5,000 万元提供担保。

7. 关联方应收应付款项

会计科目	关联方名称	期末余额	年初余额
应收账款	苏州海竞信息科技集团有限公司	2,095,072.68	2,395,072.68
其他应付款	苏州海竞信息科技集团有限公司	-	650,000.00
应付账款	苏州海竞信息科技集团有限公司	288,718.25	288,718.25
应收账款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	33,000.00	33,000.00
应付账款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	3,556.00	2,332.00
应收账款	北京威视数据系统有限公司	257,372.60	318,300.00

应付账款	北京威视数据系统有限公司	272,448.00	4,560.00
应收账款	苏州海风物业管理有限公司	189,000.00	-
应收账款	易思博网络系统（深圳）有限公司	1,258,844.15	1,334,073.15
应收账款	深圳市华海力达通信设备有限公司	1,484,072.37	1,882,093.34
其他应收款	深圳市华海力达通信设备有限公司	1,555,284.70	1,499,510.11
其他应收款	常州市华海力达通信设备有限公司	8,192.41	392,802.45
其他应付款	苏州元风创业投资有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00

九、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 对外投资

根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》，公司拟以现金出资和实物出资相结合的方式向苏州纳晶光电有限公司（以下简称“纳晶光电”）投资 27,000 万元，其中 7,650 万元计入纳晶光电实收资本，19,350 万元计入纳晶光电资本公积。本次投资后，纳晶光电注册资本变更为 8,500 万元，本公司持有其注册资本 90% 的权益，为其第一大股东。增资完成后的纳晶光电拟投资建设 Light Emitting Diode(LED) 外延片、芯片及封装产业化项目，总投资额度为 68,989 万元人民币，将投入 20 台进口金属有机源化学气相沉积(MOCVD)外延炉，进行蓝、绿光 LED 外延片、芯片及封装的研发与制造。

本公司认可增资前的纳晶光电股权评估价值为 3,000 万元。本公司对纳晶光电增资总额为 27,000 万元，其中自有资金出资 8,550 万元，以园区苏虹中路北 81011 号地块和厂房（含房产不可分割的设施设备）整体作价 18,450 万元。除本公司和原苏州纳晶光电有限公司注入的合计 3 亿元人民币之外，LED 项目资金缺口将通过纳晶光电自筹方式来解决。

公司本次对外投资事项业经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，并经纳晶光电股东大会、纳晶光电各股东方内部主管部门或国有资产管理部门批准。

2. 股权激励计划

公司将对公司董事、高级管理人员以及公司核心骨干人员共 79 人进行股权激励，首次股

权激励授予激励对象的股票期权数量为300万份，对应的标的股票数量为300万股，占本计划签署日公司总股本23,525.92万股的1.2752%。首次授予的股票期权的行权价格为22.23元。该方案还需经股东大会表决通过。

3. 其他资产负债表日后事项说明

截至 2011 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

控股股东股权质押

2010 年 7 月 14 日，公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士分别将其持有的公司无限售流通股 1,050 万股、1,000 万股质押给交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际”），用于其向交银国际进行融资，质押期限自 2010 年 7 月 14 日至质权人申请解除质押登记为止；2011 年 1 月 10 日，张亦斌先生将其持有的公司有限售流通股 1,500 万股质押给苏州信托有限公司，用于为苏州海竞信息科技集团有限公司借款提供担保，质押期限自 2011 年 1 月 10 日至质权人申请解除质押登记为止。截至 2011 年 1 月 10 日，张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为 35,500,000 股，占公司总股本的 15.09%。

根据 2010 年度股东大会决议，公司以 2011 年 5 月 11 日为股权登记日、5 月 12 日为除权除息日，实施了 2010 年度权益分派方案。实施完成后，公司总股本增加至 352,888,800 股，上述质押股数相应增加为 53,250,000 股。截至 2011 年 6 月 30 日，张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为 53,250,000 股，占公司总股本的 15.09%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类列示

类 别	期末余额		账面价值
	账面余额 金 额 比例 (%)	坏账准备 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：

以账龄作为信用风险特征组合	240,327,509.03	100.00	18,172,256.70	7.56	222,155,252.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	240,327,509.03	100.00	18,172,256.70	7.56	222,155,252.33

年初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	181,108,475.78	100.00	14,851,048.29	8.20	166,257,427.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	181,108,475.78	100.00	14,851,048.29	8.20	166,257,427.49

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
0-6个月	131,127,195.84	54.56	1,311,271.96	129,815,923.88
6-12个月	50,048,697.86	20.83	2,502,434.89	47,546,262.97
12-18个月	33,935,557.10	14.12	3,393,555.71	30,542,001.39
18-24个月	6,271,755.73	2.61	940,763.36	5,330,992.37
24-36个月	8,768,381.03	3.65	2,192,095.26	6,576,285.77
36-48个月	3,297,292.99	1.37	1,483,781.84	1,813,511.15
48-60个月	1,515,070.86	0.63	984,796.06	530,274.80
60个月以上	5,363,557.62	2.23	5,363,557.62	—
合计	240,327,509.03	100.00	18,172,256.70	222,155,252.33

账龄 年初余额

	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
0-6 个月	94,992,422.18	52.45	949,924.62	94,042,497.56
6-12 个月	40,469,291.63	22.35	2,023,464.58	38,445,827.05
12-18 个月	24,861,852.15	13.73	2,486,185.22	22,375,666.93
18-24 个月	4,993,067.04	2.76	748,960.06	4,244,106.98
24-36 个月	7,235,376.42	4.00	1,808,844.11	5,426,532.31
36-48 个月	2,486,403.38	1.37	1,118,881.52	1,367,521.86
48-60 个月	1,015,070.86	0.56	659,796.06	355,274.80
60 个月以上	5,054,992.12	2.78	5,054,992.12	—
合 计	181,108,475.78	100.00	14,851,048.29	166,257,427.49

③ 公司期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例 (%)
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	14,794,896.92	*1	6.16
中国移动通信集团公司江苏分公司	客户	14,029,301.29	*2	5.84
中国电信股份有限公司长沙分公司	客户	12,786,549.20	*3	5.32
中国电信股份有限公司中山分公司	客户	7,829,840.12	*4	3.26
中国电信集团公司江苏网络资产分公司	客户	7,654,538.37	*5	3.19
合 计		57,095,125.90		23.77

注：*1 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司 14,794,896.92 元，其中 0-6 个月 11,146,420.70 元，6-12 个月 969,132.06 元，12-18 个月 973,724.49 元，18-24 个月 1,586,024.32 元，24-36 个月 119,595.35 元。

*2 应收账款期末余额中应收中国移动通信集团公司江苏分公司 14,029,301.29 元，其中 0-6 个月 4,286,098.60 元，6-12 个月 4,360,100.39 元，12-18 个月 5,383,102.30 元。

*3 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司长沙分公司 12,786,549.20 元，其中 0-6 个月 7,454,080.00 元，6-12 个月 4,141,965.80 元，12-18 个月 1,190,503.40 元。

*4 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司中山分公司 7,829,840.12 元，0-6 个月 4,478,000.52 元，6-12 个月 1,832,900.00 元，18-24 个月 645,128.00 元，24-36 个月 873,811.60 元。

*5 应收账款期末余额中应收中国电信集团公司江苏网络资产分公司 7,654,538.37 元，0-6

个月 6,204,383.03 元, 6-12 个月 360,437.76 元, 12-18 个月 499,527.58 元, 18-24 个月 56,190.00 元, 24-36 个月 534,000.00 元。

(3) 应收账款期末余额中无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应收账款期末余额中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	257,372.60	0.11
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	受张亦斌控制	33,000.00	0.01
合 计		290,372.60	0.12

2. 其他应收款

(1) 按种类列示

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	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:					
以账龄作为信用风险特征组合	30,152,254.47	100	1,285,337.96	4.26	28,866,916.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,494,483.30	—	2,494,483.30	100	—
合 计	32,646,737.77	100	3,779,821.26	11.58	28,866,916.51

类 别	账 面 余 额		年 初 余 额		账 面 价 值
	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	—	—	—	—	—
以账龄作为信用风险特征组合	5,678,839.16	69.48	758,465.99	13.36	4,920,373.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,494,483.30	30.52	2,494,483.30	100.00	—

合 计 8,173,322.46 100.00 3,252,949.29 39.80 4,920,373.17

① 公司期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
0-6 个月	26,523,680.11	87.97	265,236.80	26,258,443.31
6-12 个月	409,239.07	1.36	20,461.96	388,777.11
12-18 个月	443,239.28	1.47	44,323.93	398,915.35
18-24 个月	1,090,378.49	3.62	163,556.77	926,821.72
24-36 个月	1,108,653.16	3.68	277,163.29	831,489.87
36-48 个月	48,095.75	0.16	21,643.09	26,452.66
48-60 个月	102,904.25	0.34	66,887.76	36,016.49
60 个月以上	426,064.36	1.41	426,064.36	—
合 计	30,152,254.47	100.00	1,285,337.96	28,866,916.51

账 龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
0-6 个月	3,998,843.35	70.42	39,988.43	3,958,854.92
6-12 个月	548,566.33	9.66	27,428.32	521,138.01
12-18 个月	92,766.02	1.63	9,276.60	83,489.42
18-24 个月	150,000.00	2.64	22,500.00	127,500.00
24-36 个月	133,200.00	2.35	33,300.00	99,900.00
36-48 个月	135,800.00	2.39	61,110.00	74,690.00
48-60 个月	156,573.77	2.76	101,772.95	54,800.82
60 个月以上	463,089.69	8.15	463,089.69	—
合 计	5,678,839.16	100.00	758,465.99	4,920,373.17

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
江苏省电力公司苏州供电公司	客户	1,558,715.75	0-6 个月	4.77

中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	24-36 个月	3.06
深圳汕特兴南有限公司	客户	491,737.30	60 个月以上	1.51
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	客户	400,000.00	0-6 个月	1.23
江苏移动通信有限责任公司苏州分公司	客户	300,000.00	60 个月以上	0.92
合 计		3,750,453.05		11.49

(3) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 其他应收款期末余额中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市易思博软件技术有限公司	子公司	22,000,000.00	67.39
合 计		22,000,000.00	67.39

3. 长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面净值	账面成本	减值准备	账面净值
对子公司投资	408,559,554.44		408,559,554.44	249,209,554.44	—	249,209,554.44
对联营公司投资	54,546,643.21		54,546,643.21	—	—	—
其他股权投资				28,305,228.00	—	28,305,228.00
合 计	463,106,197.65		463,106,197.65	277,514,782.44	—	277,514,782.44

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	成本法	9,650,000.00	9,650,000.00	—	—	9,650,000.00	95.00
苏州新海宜图像技术有限公司	成本法	62,080,000.00	62,080,000.00	—	—	62,080,000.00	92.68
深圳市易思博软件技术有限公司	成本法	159,163,681.89	35,163,681.89	124,000,000.00	—	159,163,681.89	73.63
深圳市华海力达通讯技术有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	—	—	15,300,000.00	51.00

西安秦海通信设备有限公司	成本法	3,965,872.55	3,965,872.55	—	—	3,965,872.55	52.00
苏州新海宜光电科技有限公司	成本法	44,550,000.00	44,550,000.00	—	—	44,550,000.00	99.00
苏州海汇投资有限公司	成本法	99,000,000.00	78,500,000.00	20,500,000.00		99,000,000.00	99.00
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	成本法	11,750,000.00	5,000,000.00	6,750,000.00	—	11,750,000.00	10.00
上海联创永宣创业投资企业	成本法	23,305,228.00	23,305,228.00	—	—	23,305,228.00	5.00
吴江财智置业发展有限公司	权益法	19,500,000.00	—	19,500,000.00	8,584.79	19,491,415.21	19.50
苏州海量能源管理有限公司	成本法	14,850,000.00	—	14,850,000.00	—	14,850,000.00	99.00
合计		463,114,782.44	277,514,782.44	185,600,000.00	8,584.79	463,106,197.65	

续:

<u>被投资单位</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>持股比例与表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金红利</u>
苏州工业园区新海宜能智通信工程有限公司	95.00	无	—	—	—
苏州新海宜图像技术有限公司	92.68	无	—	—	—
深圳市易思博软件技术有限公司	73.63	无	—	—	13,850,000.00
深圳市华海力达通讯技术有限公司	51.00	无	—	—	—
西安秦海通信设备有限公司	52.00	无	—	—	—
苏州新海宜光电科技有限公司	99.00	无	—	—	—
苏州海汇投资有限公司	99.00	无	—	—	—
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	10.00	无	—	—	125,000.00

上海联创永宣创业投资企业	5.00	无	—	—	—
吴江财智置业发展有限公司	19.50	无	—	—	
苏州海量能源管理有限公司	99.00	无	—	—	
合 计			—	—	13,975,000.00

(3) 根据公司第四届董事会第八次会议及 2011 年第一次临时股东大会会议决议, 公司以非公开发行股票募投项目 ICT 软件产品及服务业务项目募集资金 12,132.00 万元、该项目募集资金专用账户累计利息收入及自有资金共计 12,400.00 万元对易思博公司进行增资, 认购易思博公司 4,960 万元注册资本, 该增资已经深圳市义达会计师事务所有限公司进行验资, 并出具深义验字【2011】23 号验资报告。增资后, 易思博公司注册资本由 4,500 万元变更为 10,498 万元, 公司对易思博公司的持股比例由 61.5556% 变更为 73.6331%。

(4) 根据海汇公司 2010 年第三次临时股东会会议决议, 由本公司以自有资金向其出资 1000 万元, 出资后实收资本由 7,525.2525 万元变更为 8,525.2525 万元。2010 年 12 月 31 日和 2011 年 1 月 4 日, 本公司分别以自有资金 400 万元、600 万元向海汇公司进行出资, 该出资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司进行验资, 并出具苏公 S【2011】B1002 号验资报告。

根据海汇公司 2011 年第一次临时股东会会议决议, 由本公司和控股子公司工程公司分别以自有资金向其出资 1,450 万元、24.7475 万元, 出资后实收资本和注册资本相同, 均为 10,000 万元。2011 年 4 月 11 日, 本公司以自有资金 1,450 万元向海汇公司进行出资, 该出资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司进行验资, 并出具苏公 S【2011】B1025 号验资报告。

(5) 根据公司第四届董事会第十次会议决议, 由本公司以自有资金向沭阳银行增资 675 万元认购沭阳银行 450 万股股份。2011 年 4 月 2 日, 本公司以自有资金 675 万元向沭阳银行进行增资, 公司持股比例仍为 10%。

(6) 报告期内, 本公司以自有资金向财智公司出资 1,950 万元, 占其注册资本的 19.50%

(7) 对海量公司的长期股权投资本期增加情况, 详见附注六、2。

(8) 期末长期股权投资没有发生减值的情形, 故未计提长期股权投资减值准备。

(9) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

<u>项 目</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
主营业务收入	182,399,660.00	154,891,562.89
其他业务收入	670,639.40	779,405.57
营业收入合计	183,070,299.40	155,670,968.46
主营业务成本	113,198,253.05	91,597,863.04
其他业务成本	358,376.14	370,555.42
营业成本	113,556,629.19	91,968,418.46

(2) 主营业务（分产品）

<u>行业名称</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>		<u>2010 年 1-6 月</u>	
	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
通信网络配线系统	177,827,882.45	111,107,907.50	143,495,880.74	83,281,733.71
其他产品	4,571,777.55	2,090,343.55	11,395,682.15	8,316,129.33
合 计	182,399,660.00	113,198,253.05	154,891,562.89	91,597,863.04

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占公司全部营业收入的比例 (%)</u>
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	18,221,618.01	9.95
中国电信股份有限公司江苏分公司	17,173,562.35	9.38
中国移动通信集团公司江苏分公司	10,135,677.75	5.54
中国电信集团公司江苏网络资产分公司	6,783,927.79	3.71
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	6,174,417.16	3.37
合 计	58,489,203.06	31.95

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项 目</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
------------	---------------------	---------------------

权益法核算的长期股权投资收益	-8,584.79	1,299,548.83
成本法核算的长期股权投资收益	13,975,000.00	312,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	—	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,950.70	255,799.93
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	286,215.00	—
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	20,106,118.03	—
其他	39,890.41	400,000.00
合 计	34,402,589.35	2,267,848.76

(2) 权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
吴江财智置业发展有限公司	-8,584.79	
苏州元风创业投资有限公司		1,299,548.83
合 计	-8,584.79	1,299,548.83

(3) 成本法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	125,000.00	312,500.00
深圳市易思博软件技术有限公司	13,850,000.00	
合 计	13,975,000.00	312,500.00

(4) 投资收益本期比上年增长 1416.97%，主要原因是本期出售可供出售金融资产禾盛新材股票产生的投资收益及收到子公司深圳易思博公司的分红款。

(5) 本公司投资收益汇回无重大限制。

6. 现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>2011 年 1-6 月</u>	<u>2010 年 1-6 月</u>
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,676,576.60	41,482,785.02
加: 资产减值准备	3,848,080.38	-1,255,600.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,908,650.95	5,975,389.77
无形资产摊销	321,088.92	360,700.05

长期待摊费用摊销	1,258,105.54	939,871.40
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）		50,120.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		—
财务费用（收益以“-”号填列）	3,685,559.74	2,893,477.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,402,589.35	-2,267,848.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		329,388.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,135,662.47	-977,400.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,041,524.46	-7,595,920.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,698,590.85	-51,651,345.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	241,106,099.68	22,119,573.39
其他		—
经营活动产生的现金流量净额	174,525,794.68	10,403,191.23

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

资本公积转增股本	117,629,600.00	—
分配股票股利	35,288,880.00	—
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	61,803,729.88	335,458,876.32
减：现金的年初余额	284,520,583.70	65,780,906.28
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	-222,716,853.82	269,677,970.04

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-12,332.16	-50,417.37
计入当期损益的政府补助	5,987,731.34	3,247,767.00
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	20,107,317.91	568,446.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,908.71	624,780.85
非经常性损益合计	26,022,887.04	4,390,577.02
减：所得税影响数	3,845,938.06	641,302.06
少数股东损益影响数	402,750.10	277,984.81
扣除所得税及少数股东损益影响数后的非经常性损益	21,774,198.88	3,471,290.15

2. 净资产收益率及每股收益计算表

期 间	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
2011 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	8.38	0.22	0.22
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01	0.16	0.16
2010 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	9.22	0.15	0.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.14	0.14

注：2010 年 1-6 月基本每股收益及稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 8 月 4 日由董事会审议通过及批准发布。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长张亦斌先生签名的半年度报告原件；
- 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告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：张亦斌

二〇一一年八月四日