
苏州新海宜通信科技股份有限公司



二〇一一年年度报告

证券代码：002089

证券简称：新海宜

披露时间：2012年3月31日

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	7
第四节	股本变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节	公司治理结构.....	23
第七节	内部控制.....	33
第八节	股东大会情况简介.....	43
第九节	董事会报告.....	45
第十节	监事会报告.....	76
第十一节	重要事项.....	80
第十二节	财务报告.....	93
第十三节	备查文件目录.....	177

第一节 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人云晓军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

(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.

中文缩写：新海宜

英文缩写：NSU

(二) 公司法定代表人：张亦斌

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐磊	余其礼
联系地址	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园
电话	0512-67606666-8638	0512-67606666-8638
传真	0512-67260021	0512-67260021
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	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》

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

公司年度报告备置地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园 B 幢董事会办公室

(六) 公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新海宜

股票代码：002089

(七) 公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 9 日

公司最新注册登记地点：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

会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号

签字会计师姓名：李友菊、朱祖龙、齐利平

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构的名称：平安证券有限责任公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

签字的保荐代表人姓名：吴晓波、邹丽

（八）公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117 号文核准，苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（原公司名称）于 2006 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 1,770 万股，发行价格为人民币 8.66 元/股。经深圳证券交易所《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006] 142 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票（A 股）于 2006 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。

根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2006 年 11 月 27 日完成了工商变更登记手续，取得江苏省工商行政管理局换发的注册号为 3200002101750 的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由 5,310 万元人民币变更为 7,080 万元人民币。

根据公司 2006 年度股东大会决议及授权，公司以 2006 年末总股本 7,080 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股。2007 年 5 月 18 日，公司实施完成了 2006 年度权益分派方案，公司总股本变更为 8,496 万股。2007 年 8 月 27 日，公司完成了工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由 7,080 万元人民币变更为 8,496 万元人民币，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》，江苏省工商行政管理局赋予公司新的注册号 320000000042075，同时由江苏省工商行政管理局根据《企业经营范围登记管理规定》的相关要求对本公司进行了经营范围的分类登记和用语的规

范登记，经营范围变更为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。2008年5月28日，公司领取了江苏省工商行政管理局换发的营业执照。

根据公司2007年度股东大会决议及授权，公司以2007年末总股本8,496万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增8股。2008年4月25日，公司实施完成了2007年度权益分派方案，公司总股本变更为15,292.80万股。2008年6月25日，公司完成了工商变更登记手续，注册资本和实收资本均由8,496万元人民币变更为15,292.80万元人民币。

根据公司2008年度股东大会决议及授权，公司以2008年末总股本15292.8万股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股送2股红股比例增加股本3,058.56万股，并以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本3,058.56万股。2009年4月29日，公司实施完成了2008年度权益分派方案，公司总股本变更为21,409.92万股。2009年6月4日，根据公司2008年度股东大会决议及授权，公司完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均由15,292.80万元人民币变更为21,409.92万元人民币；名称由“苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司”变更为“苏州新海宜通信科技股份有限公司”；公司类型由股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（上市，自然人控股）；住所变更为苏州工业园区泾茂路168号。

经中国证券监督管理委员会证监许可[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，公司于2010年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,116万股，发行价格为15.11元/股，发行后总股本为23,525.92万股。经深圳证券交易所批准，于2010年6月24日在深圳证券交易所上市。

根据2009年第一次临时股东大会决议及授权，公司于2010年7月12日完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。公司注册资本和实收资本均由21,409.92万元人民币变更为23,525.92万元人民币。

根据公司2010年度股东大会决议及授权，公司以2010年末总股本23,525.92

万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。2011 年 5 月 12 日，公司实施完成了 2010 年度权益分派方案，公司总股本变更为 35,288.88 万股。2011 年 8 月 9 日，公司完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均由 23,525.92 万元人民币变更为 35,288.88 万元人民币。

公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2011 年度主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	785,072,411.27	544,654,521.16	44.14%	441,564,256.48
营业利润 (元)	198,384,406.24	165,251,619.22	20.05%	95,054,077.45
利润总额 (元)	211,666,989.06	172,298,064.37	22.85%	104,382,419.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	180,914,142.17	139,134,286.06	30.03%	82,147,592.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	135,141,726.38	96,104,864.60	40.62%	74,749,251.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-44,284,903.63	-1,300,459.28	-3305.33%	78,822,465.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,606,672,897.77	1,361,741,534.60	17.99%	865,733,513.96
负债总额 (元)	492,893,107.93	388,809,449.27	26.77%	307,324,775.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	988,910,826.68	904,869,317.53	9.29%	501,773,090.81
总股本 (股)	352,888,800.00	235,259,200.00	50.00%	214,099,200.00

(二) 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.41	24.39%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.41	24.39%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.29	31.03%	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	19.13%	19.85%	-0.72%	20.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.29%	13.71%	0.58%	18.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1255	-0.0055	-2181.82%	0.3682
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.80	3.85	-27.27%	2.34
资产负债率 (%)	30.68%	28.55%	2.13%	35.50%

注：根据公司 2010 年度股东大会决议及授权，公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。2011 年 5 月 12 日，公司实施完成了 2010 年度权益分派方案，总股本变更为 35,288.88 万股。2011 年公司发行在外的普通股加权平均数为 35,288.88 万股，2011 年度的基本每股收益按此数计算。

二、利润表附表

按照中国证监会《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）的要求计算的净资产收益率及每股收益。

报告期净利润	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	19.13%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.29%	0.38	0.38

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-219,520.42		-71,604.73	-60,344.31
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	11,761,231.46		7,984,169.10	8,594,014.86
债务重组损益			-500,000.00	831,812.63
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	42,429,044.79		44,946,558.40	399,254.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,164.93		-366,119.22	-37,141.64
少数股东权益影响额	-8,240,349.26		-944,316.83	-649,811.76
所得税影响额	-234,155.71		-8,019,265.26	-1,679,442.87
合计	45,772,415.79		43,029,421.46	7,398,341.42

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况

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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,179,809	36.63%		43,070,179		-33,919,884	9,150,295	95,330,104	27.01%
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		0.00%
3、其他内资持股	10,560,000	4.49%		5,280,000		-15,840,000	-10,560,000		0.00%
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		0.00%
境内自然人持股	3,000,000	1.28%		1,500,000		-4,500,000	-3,000,000		0.00%
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		-2,179,884	30,310,295	95,330,104	27.01%
二、无限售条件股份	149,079,391	63.37%		74,559,421		33,919,884	108,479,305	257,558,696	72.99%
1、人民币普通股	149,079,391	63.37%		74,559,421		33,919,884	108,479,305	257,558,696	72.99%
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	100.00%		117,629,600		0	117,629,600	352,888,800	100.00%

（二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴华证券投资基金	183,307	274,961	91,654	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
赵东明	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
兴和证券投资基金	205,488	308,232	102,744	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国银行—华夏回报证券投资基金	988,108	1,482,162	494,054	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	374,407	561,611	187,204	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	506,976	760,464	253,488	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	582,891	874,336	291,445	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	202,677	304,015	101,338	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
苏州盛商共赢创业投资中心（有限合伙）	4,000,000	6,000,000	2,000,000	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
全国社保基金一零七组合	516,146	774,219	258,073	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
中国银河投资管理有限公司	4,600,000	6,900,000	2,300,000	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
常州投资集团有限公司	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	3,000,000	4,500,000	1,500,000	0	非公开发行限售股	2011年6月24日
马崇基	725,406	0	362,703	1,088,109	高管锁定股	—
徐声波	626,759	940,139	313,380	0	—	2011年9月23日
张亦斌	32,183,917	0	16,091,959	48,275,876	高管锁定股	—
马玲芝	30,221,667	0	15,110,833	45,332,500	高管锁定股	—
叶建彪	461,863	39,450	211,206	633,619	高管锁定股	—
葛峰	800,197	1,200,295	400,098	0	—	2011年9月23日
合计	86,179,809	33,919,884	43,070,179	95,330,104	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）公司前三年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117 号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,770 万股，每股面值 1.00 元。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 354 万股，网上定价发行 1,416 万股，发行价格为 8.66 元/股。经深圳证券交易所《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]142 号文）同意，本公司首次发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新海宜”，股票代码为“002089”；其中公开发行中网上定价发行的 1,416 万股股票于 2006 年 11 月 30 日起上市交易。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[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，公司于 2010 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,116 万股，发行价格为 15.11 元/股，发行后总股本为 23,525.92 万股。经深圳证券交易所批准，于 2010 年 6 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。此次非公开发行股份完成后，公司总股本由 21,409.92 万股变更为 23,525.92 万股。该部分股票已于 2011 年 6 月 24 日起上市流通。

3、根据公司 2010 年度股东大会决议决议，公司以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。2011 年 5 月 12 日，公司实施完成 2010 年度权益分派，公司总股本由 23,525.92 万股变更为 35,288.88 万股。

4、报告期内，公司无股票期权激励方案执行情况。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。

（二）截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	21,530	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,221		
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	64,250,000
马玲芝	境内自然人	17.13%	60,443,334	45,332,500	60,000,000
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	3.93%	13,863,288	0	0
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	0	0
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	2.21%	7,804,873	0	0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	7,065,013	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.98%	6,982,316	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.34%	4,714,449	0	0
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.30%	4,599,870	0	0
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	0	0
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	13,863,288		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	7,804,873		人民币普通股		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	7,065,013		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		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	4,714,449		人民币普通股		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	4,599,870		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、第二大股东马玲芝夫妻关系。前十名无限售条件股东之间，交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金与中国工商银行－博时精选股票证券投资基金同属于博时基金管理有限公司；其他前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

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。

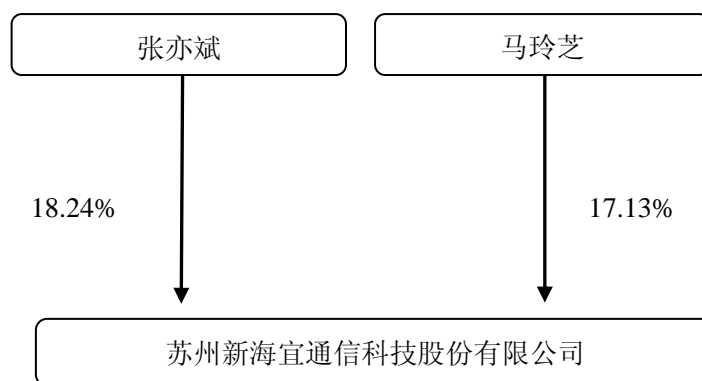
张亦斌，公司董事长兼总裁，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1964年12月生，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司执行董事、总经理，西安秦海通信设备有限公司董事长，苏州新海宜图像技术有限公司董事长，苏州新纳晶光电有限公司董事长，苏州海汇投资有限公司执行董事，苏州新海宜光电科技有限公司执行董事，苏州海量能源管理有限公司执行董事、总经理，深圳市易思博软件技术有限公司董事，苏州泓融投资有限公司执行董事，苏州工业园区海富投资有限公司执行董事，北京威视数据系统有限公司董事长，东海证券有限责任公司董事。

马玲芝，公司副总裁，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1962年9月生，大专。1984年起历任昆明二十一中学教师、苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、苏州工业园区新海宜电信发展有限公司营销总监，2001年起担任本公司副总经理，2010年3月起至今任公司副总裁。

2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变更，为张亦斌先生和马玲芝女士，同上。

3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图（截至2011年12月31日）：



（三）公司其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

截至本报告期末，公司除控股股东外，没有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张亦斌	董事长兼总裁	男	47	2010.3.20	2013.3.19	42,911,890	64,367,836	资本公积转增股本	58.4	否
毛真福	董事	男	48	2011.11.18	2013.3.19	-	-		0	否
兰红兵	董事	男	44	2010.3.20	2013.3.19	-	-		0	否
马崇基	董事	男	40	2010.3.20	2013.3.19	967,208	1,450,812	资本公积转增股本	27.63	否
叶建彪	董事	男	47	2010.3.20	2013.3.19	563,218	841,827	资本公积转增股本、二级市场减持	18.84	否
徐磊	董事兼董事会秘书	男	28	2011.11.18	2013.3.19	-	-		6.14	否
喻明	独立董事	男	67	2010.3.20	2013.3.19	-	-		5.00	否
赵鹤鸣	独立董事	男	54	2010.3.20	2013.3.19	-	-		5.00	否
王则斌	独立董事	男	51	2010.3.20	2013.3.19	-	-		5.00	否
陈卫明	监事会主席	男	51	2010.3.20	2013.3.19	-	-		17.78	否
陈桂芬	监事	女	47	2010.3.20	2013.3.19	-	-		12.70	否
张小刚	监事	男	35	2010.3.20	2013.3.19	-	-		17.91	否
马玲芝	副总裁	女	49	2010.3.20	2013.3.19	40,295,556	60,443,334	资本公积转增股本	46.40	否
戴巍	财务负责人	女	35	2010.3.20	2013.3.19	-	-		18.71	否
高海龙	离任董事兼董事会秘书	男	39	2010.3.20	2011.10.10	-	-		9.82	否
合计	-	-	-	-	-	84,737,872	127,103,809	-	249.33	-

二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

（一）现任董事会成员

本公司共有董事 9 名，其中 3 名独立董事。公司董事由股东大会选举产生。公司董事简历如下：

张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司执行董事、总经理，西安秦海通信设备有限公司董事长，苏州新海宜图像技术有限公司董事长，苏州海汇投资有限公司执行董事，苏州新海宜光电科技有限公司执行董事，苏州海量能源管理有限公司执行董事、总经理，苏州泓融投资有限公司执行董事，苏州工业园区海富投资有限公司执行董事，北京威视数据系统有限公司董事长，东海证券有限责任公司董事、苏州新纳晶光电有限公司董事长，深圳市易思博软件技术有限公司董事。

毛真福先生，公司董事，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1984 年 9 月起历任广州铁路局通信段助理工程师、3M 中国有限公司销售经理、诺基亚中国投资有限公司区域总经理，诺基亚西门子通信技术有限公司部门总经理，2011 年 5 月起担任深圳市易思博软件技术有限公司董事长，2011 年 11 月起同时担任本公司董事。

兰红兵先生，公司董事，1967 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991 年至 1994 年，在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作。1995 年起历任国家信息中心-中国经济信息网总工程师，海南国信技术有限公司总经理，易思博网络系统(深圳)有限公司法定代表人、董事长、总经理，深圳市易思博软件技术有限公司法定代表人，2007 年起至今担任深圳市易思博软件技术有限公司董事兼总经理，现兼任易思博网络系统(深圳)有限公司董事长、总经理。

马崇基先生，公司董事，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任职于苏州医疗器械厂，1997 年起至今任职于本公司，历任公司业务部科员、经理，现任公司业务总监，兼任西安秦海通信设备有限公司董事。

叶建彪先生，公司董事，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科。1986 年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任苏州新纳晶光电有限公司董事。

徐磊先生，公司董事、董事会秘书，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现兼任苏州海汇投资有限公司总经理。

喻明先生，公司独立董事，1944 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1962 年参加工作，历任江西省南昌电信局科长、分局长，江西邮电管理局电信处副处长，江西移动通信局局长，江西省移动公司副总经理，中国移动通信集团公司技术部部长，中国移动研究院顾问等职，现已退休，兼任东方通信股份有限公司独立董事。

赵鹤鸣先生，公司独立董事，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师，苏州大学教授。1995 年起历任苏州大学工学院电子工程系主任、工学院副院长，现为苏州大学电子信息学院院长。曾在《电子学报》、《Journal of Electronics》、《通信学报》、《声学学报》等重要学术刊物和国际学术会议上发表论文六十多篇。国家自然科学基金、国家九·五重点攻关项目子课题主持人，现为 IEEE 会员、中国电子学会高级会员、中国人工智能学会神经网络与计算智能专委会委员、江苏省电子学会 SMT 专委会主任委员、全国信息与电子学科研究生教育委员会委员、江苏省电子学会常务理事、苏州市电子学会理事长。

王则斌先生，公司独立董事，1960 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，苏州大学教授。1986 年 7 月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委委员，现为苏州大学商学院院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问、财务总监，现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、现同时兼任苏州高新股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。

（二）现任监事会成员

公司共有 3 名监事，其中 2 名由股东大会选举产生，1 名由职工代表担任。本

公司监事简历如下：

陈卫明先生，公司监事会主席，1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。1983 年起任职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通通信技术有限公司、中国卫星通信集团公司浙江省分公司，现任公司产品研发部经理。

陈桂芬女士，公司监事，1964 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年起任职于东吴丝织厂、苏州帕丽丝服装有限公司、苏州创业经贸有限公司，现任职于公司商务部。

张小刚先生，公司职工监事，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1998 年起在本公司任职至今，历任公司工程部经理、客户服务部经理，现任公司生产管理部经理，兼任深圳市华海力达通讯技术有限公司董事。

（三）现任高级管理人员

马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专。1984 年起历任昆明二十一中学教师、苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、苏州工业园区新海宜电信发展有限公司营销总监，2001 年起担任本公司副总经理，2010 年 3 月起至今任公司副总裁。

戴巍女士，公司财务负责人，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。历任大连锦施达制靴有限公司财务副经理、锦程国际物流集团股份有限公司财务经理、金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司财务部处长，2008 年 9 月起任职于本公司，2009 年 3 月起至今任公司财务负责人，现兼任深圳市易思博软件技术有限公司监事、苏州海汇投资有限公司监事、苏州新海宜光电科技有限公司监事、西安秦海通信设备有限公司监事、苏州海量能源管理有限公司监事、苏州新纳晶光电有限公司董事。

同时兼任高级管理人员的董事长张亦斌、董事徐磊的工作经历见“董事会成员”主要工作经历介绍。

三、现任董事、监事、高级管理人员的在股东单位或除股东单位外的其他单位的任职情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职或兼职的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。

公司现任董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下：

姓名	任职单位	所任职务	任职单位与公司关联关系
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	执行董事、总经理	控股子公司
	西安秦海通信设备有限公司	董事长	控股子公司
	苏州新海宜图像技术有限公司	董事长	控股子公司
	苏州新纳晶光电有限公司	董事长	控股子公司
	苏州海汇投资有限公司	执行董事	控股子公司
	苏州新海宜光电科技有限公司	执行董事	控股子公司
	苏州海量能源管理有限公司	执行董事、总经理	控股子公司
	深圳市易思博软件技术有限公司	董事	控股子公司
	苏州泓融投资有限公司	执行董事	同一控股股东和实际控制人
	苏州工业园区海富投资有限公司	执行董事	同一控股股东和实际控制人
	北京威视数据系统有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
	东海证券有限责任公司	董事	同一控股股东和实际控制人
毛真福 (董事)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事长	控股子公司
兰红兵 (董事)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事、总经理	控股子公司
	易思博网络系统(深圳)有限公司	董事长、总经理	控股子公司少数股东
马崇基 (董事)	西安秦海通信设备有限公司	董事	控股子公司
叶建彪 (董事)	苏州新纳晶光电有限公司	董事	控股子公司
徐磊 (董事、董事会秘书)	苏州海汇投资有限公司	总经理	控股子公司
张小刚 (监事)	深圳市华海力达通讯技术有限公司	董事	控股子公司

戴 巍（财务负责人）	苏州新纳晶光电有限公司	董事	控股子公司
	西安秦海通信设备有限公司	监事	控股子公司
	苏州海汇投资有限公司	监事	控股子公司
	苏州新海宜光电科技有限公司	监事	控股子公司
	深圳市易思博软件技术有限公司	监事	控股子公司
	苏州海量能源管理有限公司	监事	控股子公司

独立董事的其他任职情况见本节“二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”之“（一）现任董事会成员”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事、监事选举情况及高管聘任情况

经 2011 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，并经 2011 年 11 月 18 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议通过，以累积投票方式选举毛真福先生、徐磊先生为公司第四届董事会董事，任期自 2011 年 11 月 18 日起至公司第四届董事会届满止。

（二）董事、监事、高级管理人员辞职情况

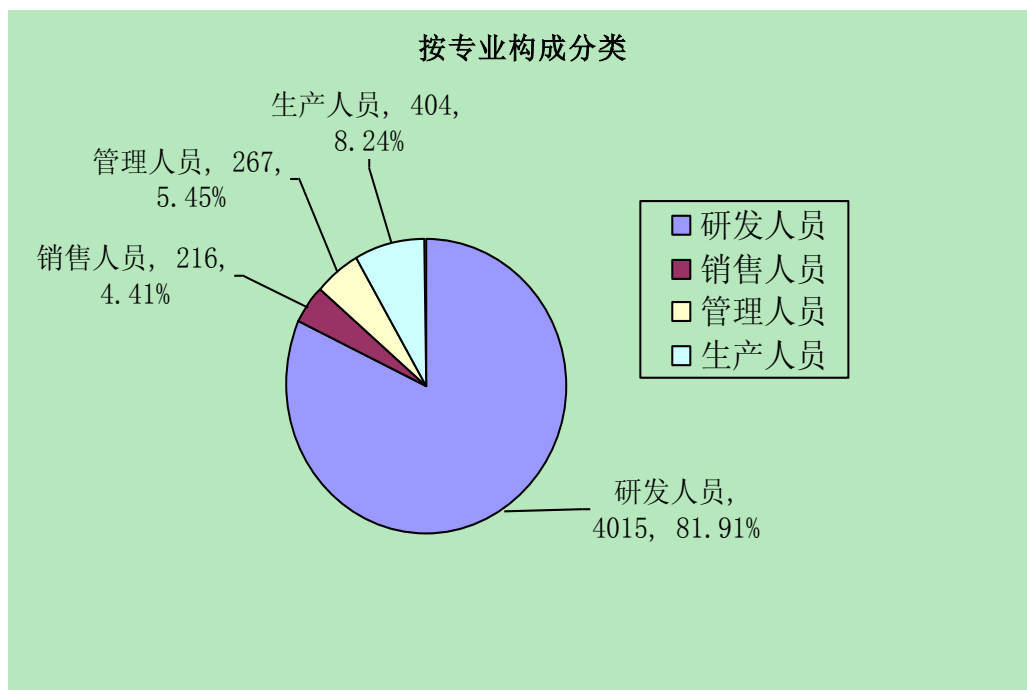
2011 年 10 月 10 日，公司董事会收到高海龙先生的书面辞职报告，高海龙先生因个人原因提出辞去其担任的公司董事兼董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，高海龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

五、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 4,902 人，离退休员工 14 人。具体构成如下表所示：

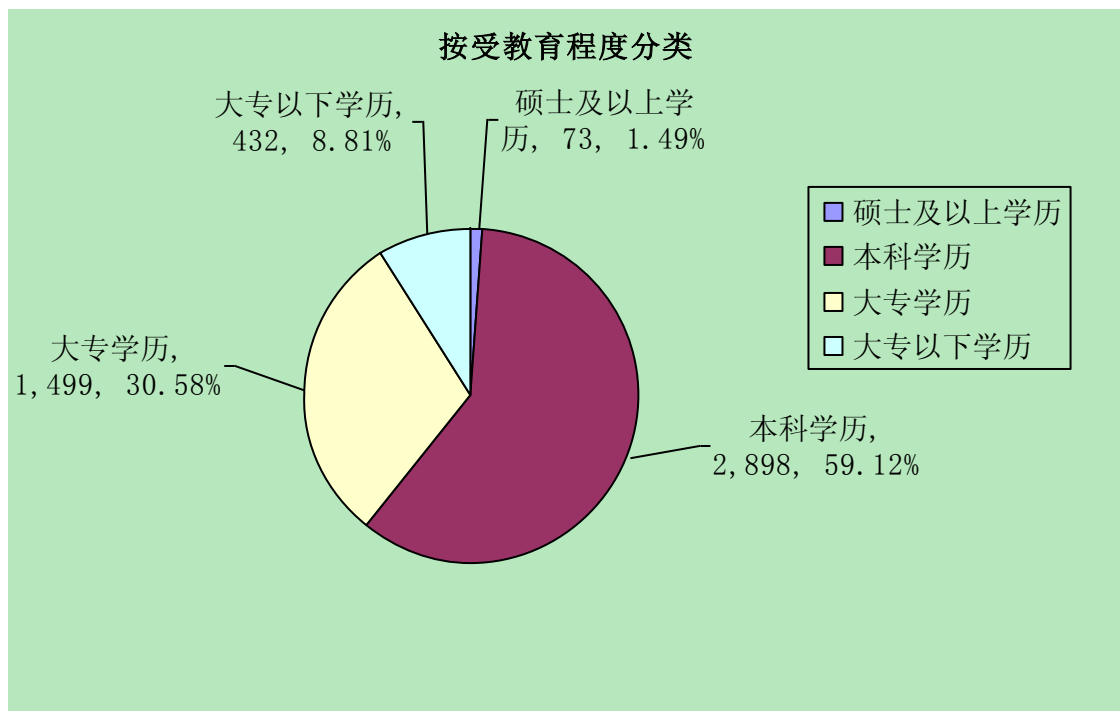
1、专业构成情况

专业构成	人数	占总人数比例
研发人员	4015	81.91%
销售人员	216	4.41%
管理人员	267	5.45%
生产人员	404	8.24%
合计	4,902	100.00%



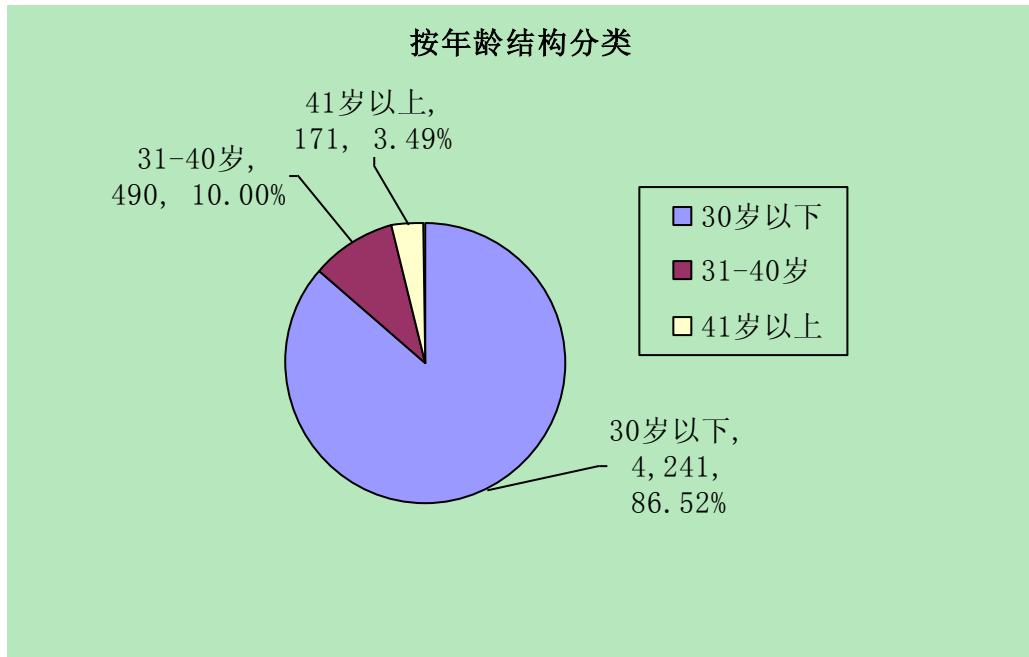
2、受教育程度情况

教育程度	人数	占总人数比例
硕士及以上学历	73	1.49%
本科学历	2,898	59.12%
大专学历	1,499	30.58%
大专以下学历	432	8.81%
合计	4,902	100.00%



3、年龄结构情况

专业构成	人数	占总人数比例
30 岁以下	4,241	86.52%
31-40 岁	490	10.00%
41 岁以上	171	3.49%
合计	4,902	100.00%



第六节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件要求。

（一）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

1、上市后，公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间如下：

序号	制度名称	披露日期
1	内幕信息知情人报备制度	2011-09-29
2	投资者关系管理制度	2011-09-29
3	股东大会议事规则	2010-08-21
4	董事会议事规则	2010-08-21
5	重大经营决策程序规则	2010-08-21
6	募集资金管理制度	2010-08-21
7	关联交易决策管理制度	2010-08-21
8	期货套期保值业务管理制度	2010-08-21
9	外部信息使用人管理制度	2010-03-23
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-23
11	证券投资管理制度	2009-03-28
12	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	2008-08-09
13	独立董事年报工作制度	2008-03-28

14	董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	2008-03-28
15	内部审计制度	2008-01-17
16	董事会审计委员会议事规则	2008-01-17
17	控股子公司管理办法	2008-01-17
18	董事会秘书工作制度	2007-07-10
19	独立董事工作制度	2007-07-10
20	总裁工作规则	2007-07-10
21	信息披露事务管理制度	2007-06-28
22	重大信息内部报告制度	2007-06-28
23	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007-03-21
24	董事会提名委员会议事规则	2007-03-21
25	董事会战略委员会议事规则	2007-03-21
26	股东大会累积投票制实施细则	2007-02-28

2、上市前，公司制定的目前仍有效的制度如下：

序号	制度名称	会议时间	会议名称
1	监事会议事规则	2006年6月11日	2005年度股东大会

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会的召集、召开、表决等程序合法、合规，确保所有股东特别是中小股东的正当权益，并请律师出席见证。

（三）关于公司与控股股东的关系

公司控股股东能严格按照上市公司有关要求规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司重大经营决策均按照规范程序由董事会和股东大会作出，未损害公司及其他股东的利益。

公司拥有独立的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上

独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（四）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司董事会目前有董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事会设监事 3 名，其中一名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表意见。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

（七）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照有关法律法规及公司制订的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规定的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司注重与投资者沟通交流，于报告期内修订了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式，采用多渠道、多层次的方式与投资者进行沟通，加强投资者关系管理。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等

各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，科学审慎决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下：

（一）独立董事喻明先生履行职责情况

1、出席会议情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	12	2	10	0	0	否
股东大会	5	4	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，喻明先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司经营环境和生产状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，喻明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员。

（1）薪酬与考核委员会：报告期内主持召开 2 次薪酬委员会会议，审议公司首期股票期权激励计划（草案）、首期股票期权激励计划实施考核办法及公司高级管理人员年度考核报告等议案；

（2）战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，参与讨论公司 2012 年度经营目标及战略规划；

(3) 提名委员会：报告期内参加审计委员会召开的 2 次会议，审议提名公司第四届董事会董事候选人、聘任公司董事会秘书等议案。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，喻明先生认真听取了管理层对公司总体生产经营情况、各控股子公司及参股公司的运作情况及投融资活动等方面的汇报，并对公司的预审计工作、现场审计安排及公司生产经营信息、财务资料和其他信息清单与财务负责人、董事会秘书及年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的整体安排及进展情况，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

5、履行独立董事职责的其他情况

报告期内，喻明先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(二) 独立董事赵鹤鸣先生履行职责情况

1、出席会议情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	12	2	10	0	0	否
股东大会	5	4	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，赵鹤鸣先生利用各种机会对公司进行了实地考察，与公司生产经营管理人员进行交流，通过电话和邮件等方式和公司管理层保持密切联系，全面了解公司内部运作情况；积极关注公司非公开发行股票募集资金投资项目进展情况，与公司管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识和能力为公司的生产经营管理出谋划策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，赵鹤鸣先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。

(1) 提名委员会：报告期内主持召开 2 次审计委员会会议，审议提名公司第四届董事会董事候选人、聘任公司董事会秘书等议案；

(2) 战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，参与讨论公司 2012 年度战略发展规划与年度经营计划；

(3) 审计委员会：报告期内参加审计委员会召开的 5 次会议，审议公司内部审计部提交的相关审计工作计划执行情况、内控重点控制活动实施情况的审计报告、募集资金季度存放与使用情况专项报告、2010 年年度业绩快报、2011 年半年度业绩快报等议案，要求内部审计部对审计工作中发现的问题督促整改。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，赵鹤鸣先生认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会成员一起沟通了解公司 2011 年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求年报审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

5、履行独立董事职责的其他情况

报告期内，赵鹤鸣先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事王则斌先生履行职责情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	12	2	10	0	0	否
股东大会	5	5	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，王则斌先生利用参加董事会、股东大会、审计委员会现场会议及其他时间，对公司进行了现场调查，与公司生产经营管理人员进行交流；通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态；利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况。

3、专门委员会任职情况

报告期内，王则斌先先生担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

(1) 审计委员会：报告期内主持召开 5 次审计委员会会议，审议公司内部审计部门提交的相关审计工作计划执行情况及内审工作报告、内控重点控制活动实施情况的审计报告、公司定期报告、公司募集资金季度存放与使用情况专项报告、2010 年年度业绩快报、2011 年半年度业绩快报等事项；详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并要求内部审计部对审计工作中发现的问题督促整改。

(2) 战略委员会：报告期内参加战略委员会召开的 1 次会议，参与讨论公司 2012 年度经营目标及战略规划；

(3) 薪酬与考核委员会：报告期内参加 2 次薪酬委员会会议，审议公司首期股票期权激励计划（草案）、首期股票期权激励计划实施考核办法及公司高级管理人员年度考核报告等议案。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，王则斌先生认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会成员、财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计进展情况，与年审注册会计师共同讨论审计工作的重点范围，并对年报审计工作提出了较多可行的建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

报告期内，王则斌先生未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(四) 独立董事发表独立意见情况

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型		
			喻明	赵鹤鸣	王则斌
2011 年 2 月 17 日	第四届董事会第八次会议	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独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 14 日	第四届董事会第十次会议	关于公司首期股票期权激励计划（草案）的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第	关于对公司累计和当期对外担保	同意	同意	同意

	十一次会议	情况的专项说明及独立意见			
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	关于对 2010 年度董事、监事、高管薪酬的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司证券投资情况的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 3 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	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独立意见	同意	同意	同意
2011 年 8 月 4 日	第四届董事会第十四次会议	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	同意	同意	同意
2011 年 8 月 8 日	第四届董事会第十五次会议	对会计差错更正的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 20 日	第四届董事会第十七次会议	关于增补公司第四届董事会董事候选人的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 20 日	第四届董事会第十七次会议	关于聘任公司内部审计部负责人的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 20 日	第四届董事会第十七次会议	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独立意见	同意	同意	同意
2011 年 11 月 21 日	第四届董事会第十八次会议	关于聘任董事会秘书的独立意见	同意	同意	同意

三、公司董事长及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，科学审慎决策，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。报告期内，公司董事长严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，按照其职责范围行使权力，积极履行职责，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席，督促检查董事

会决议的执行，确保董事会依法正常运作。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，其中现场会议 2 次，通讯表决方式召开会议 10 次，董事出席会议情况如下：

董事姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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、总裁	12	2	10	0	0	否
毛真福	董事	1	0	1	0	0	否
兰红兵	董事	12	2	10	0	0	否
马崇基	董事	12	2	10	0	0	否
叶建彪	董事	12	1	10	1	0	否
徐磊	董事、董事会秘书	1	0	1	0	0	否
喻明	独立董事	12	2	10	0	0	否
赵鹤鸣	独立董事	12	2	10	0	0	否
王则斌	独立董事	12	2	10	0	0	否
*高海龙	原董事兼董事会秘书	11	2	9	0	0	否

注：报告期内，原董事兼董事会秘书高海龙先生于 2011 年 10 月 10 日提请辞职，高海龙先生出席了任职期间召开的历次董事会会议；经公司于 2011 年 11 月 18 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，以累积投票方式选举毛真福先生、徐磊先生为公司第四届董事会董事，毛真福先生和徐磊均先生出席了任职以来召开的董事会会议。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，具有独立完整的业务及自主生产经营的能力。

1、业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

2、人员独立：公司建立了较为完善的劳动用工和人事管理制度，公司已依据国家的法律法规与员工签订了劳动合同并缴纳社会保险费用及住房公积金，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等各有关法律法规产生。公司总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产独立：公司拥有开展生产经营所必须的资产，包括商标权、车辆、土地使用权、机器设备等。公司拥有与生产经营相关的采购及销售系统、生产经营场所产权明确，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、执行和监督机构，法人治理结构完善，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运作。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，独立进行财务决策，建立健全各项财务管理制度，完善了内部控制机制。公司财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了《募集资金管理制度》，并实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专用性。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司根据《公司章程》和相关高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度的要求，对高级管理人员的工作进行月度考核，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况和年度经营指标完成情况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核。

第七节 内部控制

一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对子公司的管理，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

（一）内部环境

1、公司法人治理结构

（1）公司股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》，对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开、股东大会决议以及决议的执行等作了明确的规定，为公司股东大会的规范运作提供了依据。

（2）公司董事会。公司制定了《董事会议事规则》，明确了公司董事的职权和义务、董事会的职权和义务、董事长的职权和义务、董事会的召集与通知、董事会会议与记录等，保证了董事会的规范运作。董事会下设专门委员会，制定了包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会的工作细则，这些细则规定了各专门委员会的构成和职责。另外公司还制定了《董事会秘书工作制度》和《独立董事工作制度》，规定了董事会秘书及独立董事的聘任、职权和义务等。

（3）公司监事会。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会主席职权、监事会会议、会议召集与通知、决议和记录等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范了监事会内部机构的设置及议事程序，保证了监事会职权的依法独立行使，提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

（4）公司总裁。公司制定了《总裁工作细则》，该制度对公司总裁的职权、总裁会议、审批权限等做了明确的规定，进一步规范公司总裁的职责权限，规范公司经营运作和管理，促进公司管理层提高经营管理水平，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

2、内部审计监督体系

加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员，隶属于董事会下设的审计委员会（审计委员会是公司内部控制监督机构，由三名董事组成，其中两名为独立董事），并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。内审部门能够独立客观地行使审计职权，对董事会负责，不受公司其他部门或者个人的影响，在审计过程中发现的重大问题，可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计，公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

3、公司组织结构

本公司已按照自身的经营特点和要求建立了与管理框架体系结构匹配的相应的职能部门，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制组织体系，为本公司在组织经营、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面发挥了至关重要作用。

4、人力资源管理

本公司已实行了全员劳动合同制。通过签订劳动合同，公司与员工建立劳动关系。在工资分配上，公司遵循“绩效挂钩，岗易薪变”的工资分配办法，所聘员工待遇一律平等，公司执行的工资分配制度适用于每一名与公司建立劳动关系的员工，同时公司为每位员工交纳社会保障费用。公司的薪酬政策是“定岗定薪、岗易薪变、公开透明、当月收入绩效挂钩”。公司培训制度的制定和执行极大调动了员工的学文化、学技术的学习积极性和激发了员工的劳动热情，为公司培养和留住了优秀人才。

5、企业文化培养

公司高级管理人员具备诚实守信的品德，能够坚持原则，工作兢兢业业。公司领导班子成员精诚团结，廉洁自律，敢抓敢管，既分工负责，又相互配合，形成了一支稳定的具有凝聚力和可信赖的公司领导核心，受到全体员工的信任。由于员工行为守则、岗位责任制的激励、员工培训等制度的规定，已激发了全体员

工学文化、学技术的热情，初步形成一支爱岗敬业的能攻关有专业特长的员工队伍。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体系：根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了督察责任制度。

（三）控制活动

1、建立健全内部控制制度

（1）公司治理方面。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了以公司章程及“三会”议事规则为核心的公司治理制度，具体包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》等，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2011年下半年，公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关要求，结合公司实际情况开展了内控规则落实情况专项自查活动，修订了《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》，并将自查结果报告和整改计划及时进行了披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。

（2）日常经营管理方面。公司制定了涵盖采购、生产、销售、固定资产管理、财务管理等各个业务环节的一系列制度，配合制度及规定，公司对各岗位均制定了岗位说明书，对各岗位工作的内容和职责、工作权限、任职要求、考核项目等予以了明确规定。

（3）会计系统方面

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会

计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。公司设财务负责人，财务负责人对以财务核心内部控制的建立、实施及日常工作发挥重要的作用。

2、采取恰当的控制措施

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

(1) 不相容职务分离控制。公司在全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务后，制定了各部门岗位工作职责，采取了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

(2) 授权审批控制。根据授权的要求，公司明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。同时，公司制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司重大经营决策程序规则》，明确规范了授权的范围、权限、程序和责任，要求公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。

(3) 会计系统控制。公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，均取得会计从业资格证书。公司设财务负责人，财务负责人对以财务核心内部控制的建立、实施及日常工作发挥重要的作用。

(4) 财产保护控制。公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。

(5) 运营分析控制。公司建立运营情况分析制度，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过采用因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

(6) 绩效考评控制。公司在董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗等的依据。

(7) 公司建立并逐步完善重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确

风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

3、重点关注的控制活动

(1) 对子公司的内部控制。公司制订了《控股子公司管理办法》，明确了向控股子公司委派的董事、监事等人员的选任方式和职责权限及对控股子公司的绩效考核制度。规定了公司对控股子公司管理的基本原则、控股子公司的设立、治理结构、监督与奖惩、资产管理、人事工资、信息披露等内容。公司督促和指导控股子公司建立了相应的内部控制制度，提高了控股子公司的经营管理水平。对提高本公司整体营运效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。

(2) 对关联交易的内部控制。公司制定了《关联交易决策管理制度》。该制度对关联方进行了定义、对关联交易的交易价格、交易决策、回避措施、信息披露等方面进行了规定，为维护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性提供了制度支持。

(3) 对外担保的内部控制。公司在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了公司对外担保的相关规定，公司各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象，独立董事对相关事宜均发表了独立意见。

(4) 对外投资的内部控制。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。为促进公司的规范运作，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与程序，公司在公司章程中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批，同时制定了《重大经营决策程序规则》，对投资项目的考查、调研、决策、实施、管理、评价等作出详细而明确的规定。

(5) 对信息披露的内部控制。本公司制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《重大信息内部报告制度》。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整，及时修订因工作疏忽出现的信息披露错误；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导控股子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。为了让投资者更便捷地了解公

司情况，建立了公司网站并开设了投资者专区，确保了信息披露的公平。

(6) 对募集资金使用的内部控制。公司制订了《募集资金管理制度》，并与保荐机构和各商业银行之间签订了三方监管协议，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金使用严格遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。独立董事、监事会、保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行监督检查。确保了募集资金使用的真实性和公允性，提高了募集资金的使用效率，保护了投资者的利益。对已完成、尚未完成或变更用途的募集资金投资，公司均聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核，并严格按照规定对募集资金使用情况进行公开披露。

(四) 信息与沟通

为保障信息得到正常有效地沟通，公司投入了充分的人力和财力，制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了各部门在信息收集处理中的职责，对信息的收集、处理、传递程序和传递范围做出了规定，保证了信息得到系统的管理。

公司要求各职能部门通过互联网、电子邮件、电话传真等现代化方式以及培训会、市场调查、展览会、来信来访等传统沟通形式加强与投资者、债权人、行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等的沟通，充分获取外部信息，并及时将重要信息传递给公司，公司要求各职能部门加强其所对口的行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，并通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

(五) 内部监督

公司建立了法人治理结构，设立监事会，制定了《监事会议事规则》。公司监事会召开多次会议，审议通过了系列预案决议等，并提交了工作报告。对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况依法进行监督，履行了应有的职责。

公司在董事会下设立了审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》。公司在审计委员会下设立了内部审计部门，制定了《内部审计制度》。公司内部审

计部门对财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司和部门内部控制制度执行情况进行了定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查，以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制制度已不存在重大缺陷。

二、公司拟采取的完善内控制度的有关措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，增强内部控制执行力。

1、按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，进一步加强内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查督促等控制系统建设，进一步提高内部控制的规范性、系统性和有效性。

2、进一步加强内部审计工作，推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变。同时，积极探索和实践内部监督体系，建立监督工作分工责任制度，在重点项目配备专职审计监督员，把监督网络延伸到各个层面。

3、进一步深化成本费用管理，加强企业产品类别的细分，重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况，进一步完善绩效考核制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

4、加强企业部门内部的建设，促进公司既定的方针和政策能够有效的传达给每个员工，提高企业员工的主人翁意识，增强企业的凝聚力与向心力。

三、董事会对公司内部控制责任的声明

（一）董事会对 2011 年度内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设

计和运行情况进行了全面自查和分析，出具了2011年度内部控制的自我评价报告。

董事会认为：公司已建立较为完整、合理及有效的内部控制管理制度体系，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，保证了经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行。公司内控制度在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》刊登于 2012 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网。

（二） 审计机构评价

公司 2011 年度财务报告审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见。

四、财务报告内部控制制定依据

公司以《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和监管部门的相关法律法规和规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制体系，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大遗漏信息补充情况。

公司在编制 2011 年半年度合并报表时，按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2006）第十九条：“（四）母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益应当抵消。”，母公司确认的部分投资收益（报告期内母公司收到的控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司现金分红款 13,850,000 元）在合并报表中应当抵消，因财务人员对相关业务的理解存在偏差，编制合并报表

时未进行抵消。鉴于上述事项，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，及时对 2011 年半年度报告发生的会计差错事项进行了更正，并披露了修订后的 2011 年半年度报告。公司已责成公司财务部门按照公司日益发展的要求，深入学习相关财务知识，努力提高业务水平，提高公司财务报告的准确性。

六、内部控制监督部门设置情况和工作开展情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计部门是公司内控检查监督的主要机构。报告期内各部门积极履行职责，会同独立董事对定期报告编制、对外投资、募集资金存储和使用、会计估计变更、关联方占用资金以及信息披露等事项进行核查并发表意见。具体内控执行情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		

报告期内，审计委员会每季度结束后召开会议，审议内部审计部提交的上一季度内审工作报告，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况；根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，年报审计期间，会同独立董事做好年报审计的相关沟通交流工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行评价，并建议续聘，提交董事会审议。

报告期内，内部审计部按年度工作计划开展审计工作，每季度结束后向审计委员会提交上一季度内部审计工作报告；依据法律法规和公司内部审计制度对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、募集资金使用、公司及子公司的经营管理等事项进行审计，并出具专项审计报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开程序均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。安徽承义律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下：

一、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 3 月 7 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东（含委托代理人）4 人，代表公司股份数共 84,737,972 股，占公司有表决权股份总数的 36.02%。经与会股东审议，一致通过了《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》及《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》。会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 16 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会，出席本次大会的股东（含委托代理人）6 人，代表公司股份数共 84,845,793 股，占公司有表决权股份总数的 36.06%。经与会股东审议，一致通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东（含委托代理人）2 人，代表公司股份数共 125,655,997 股，占公司有表决权股份总数的 35.61%。经与会股东审议，一致通过了《关于公司控股

子公司苏州海汇投资有限公司收购资产的议案》及《关于发行短期融资券的议案》。会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2011 年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东（含委托代理人）5 人，代表公司股份数共 127,409,259 股，占公司有表决权股份总数的 36.10%。经与会股东审议，一致通过了《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、2011 年第四次临时股东大会

公司于 2011 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2011 年第四次临时股东大会，出席本次会议的股东（含委托代理人）2 人，代表公司股份数共 126,396,779 股，占公司有表决权股份总数的 35.82%。经与会股东审议，以记名投票并采用累积投票制的表决方式，逐项审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意增补毛真福先生、徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人。会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况回顾

1、总体经营情况概述

报告期内，是国家“十二五”规划开局之年，在“十二五”规划“加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推进经济社会各领域信息化”的发展战略引导下，三大运营商分别开始实施宽带发展战略和规划，并加大了光纤宽带网建设投资。

由于国家政策的大力支持，我国宽带建设步入高速发展期，通讯配套设备市场需求有较大增加，为公司带来良好的市场机遇，公司主营业务收入继续稳步增长。

2011 年，公司按照年初制定的目标，采取并落实各项措施，克服了宏观经济形势不稳定，通信行业集采定价等诸多不利因素，通过整合通信配套设备产业链，公司综合实力得到了有效提升。在报告期内通过了“诺基亚西门子全球供应商”资格审核，为公司进一步开拓海外市场提供了有利条件；公司市场开拓能力不断增强；ODN 系列产品、光器件以及户外通信基础设施产品线成功进入新的市场，实现营业收入大幅增长。控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司加大了市场的开发力度并取得明显成效，软件外包业务延伸至电信、电力、航空、电子商务等行业，增长势头强劲，已经形成规模，进入国内软件外包行业第二梯队。报告期内，公司以实物投资和现金投资的方式对苏州纳晶光电有限公司进行投资，正式进军 LED 产业，将成为公司未来新的增长极。

2011 年公司全年实现营业收入 785,072,411.27 元，较上年同期增长 44.14%；实现营业利润 198,384,406.24 元，较上年同期增长 20.05%，归属于母公司所有者的净利润 180,914,142.17 元，较上年同期增长 30.03%。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 公司主营业务的范围：

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) 公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况

单位：元

业务	营业收入		营业成本		毛利		毛利率
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
通信网络配线系统	445,688,826.85	56.91%	263,619,247.65	52.06%	182,069,579.20	65.81%	40.85%
计算机技术开发	311,903,537.59	39.83%	231,738,226.12	45.76%	80,165,311.47	28.98%	25.70%
系统工程收入	3,334,214.14	0.43%	2,346,690.58	0.46%	987,523.56	0.36%	29.62%
防雷产品	10,854,865.36	1.39%	4,380,856.94	0.87%	6,474,008.42	2.34%	59.64%
其他产品	11,298,203.54	1.44%	4,325,390.36	0.85%	6,972,813.18	2.52%	61.72%
合计	783,079,647.48	100.00%	506,410,411.65	100.00%	276,669,235.83	100.00%	35.33%

(3) 业务分行业、分产品、分地区经营情况分析

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信制造业	471,176,109.89	274,672,185.53	41.70%	20.66%	19.86%	增长 0.39 个百分点
计算机技术开发	311,903,537.59	231,738,226.12	25.70%	115.34%	138.66%	降低 7.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通信网络配线系统	445,688,826.85	263,619,247.65	40.85%	26.21%	28.96%	降低 1.26 个百分点
计算机技术开发	311,903,537.59	231,738,226.12	25.70%	115.34%	138.66%	降低 7.26 个百分点

系统工程收入	3,334,214.14	2,346,690.58	29.62%	-65.49%	-65.86%	增长 0.78 个百分点
防雷产品	10,854,865.36	4,380,856.94	59.64%	-7.22%	-5.25%	降低 0.84 个百分点
其他产品	11,298,203.54	4,325,390.36	61.72%	-29.43%	-67.37%	增长 44.5 个百分点

2) 营业分地区情况

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
省内	19,564.64	10.40%
省外	58,942.60	60.41%
合计	78,507.24	44.14%

3) 主要客户、供应商情况

前五名客户销售合计（元）	296,197,963.76	占销售总额比例（%）	37.73%
前五名供应商采购合计（元）	75,843,413.73	占采购总额比例（%）	33.31%

3、公司财务状况分析

(1) 资产构成情况分析

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		本年较上年 变动
	金额（元）	占总资产 比重	金额（元）	占总资产 比重	
货币资金	188,431,509.48	11.73%	430,806,354.59	31.64%	-56.26%
交易性金融资产		0.00%	34,200.00	0.00%	-100.00%
应收票据	23,909,390.00	1.49%	1,230,000.00	0.09%	1843.85%
应收账款	507,091,254.18	31.56%	314,956,531.79	23.13%	61.00%
预付款项	14,544,432.13	0.91%	6,019,680.03	0.44%	141.61%
其他应收款	20,491,692.28	1.28%	10,126,935.53	0.74%	102.35%
一年内到期的非流动资产	995,256.07	0.06%	303,958.33	0.02%	227.43%
其他流动资产	-	0.00%	46,250.00	0.00%	-100.00%

可供出售金融资产	-	0.00%	75,537,000.00	5.55%	-100.00%
长期股权投资	127,345,630.29	7.93%	78,512,000.87	5.77%	62.20%
在建工程	220,920,318.76	13.75%	60,342,580.67	4.43%	266.11%
无形资产	106,098,157.94	6.60%	37,445,088.53	2.75%	183.34%
商誉	2,750,543.08	0.17%	1,123,340.35	0.08%	144.85%
长期待摊费用	8,719,862.32	0.54%	3,118,008.17	0.23%	179.66%
短期借款	251,494,611.35	15.65%	163,545,108.68	12.01%	53.78%
应付票据	55,051,122.04	3.43%	42,702,009.28	3.14%	28.92%
应付账款	102,886,848.13	6.40%	78,479,616.87	5.76%	31.10%
预收款项	9,499,573.30	0.59%	7,746,058.56	0.57%	22.64%
应付职工薪酬	25,743,593.27	1.60%	16,847,873.54	1.24%	52.80%
应交税费	20,499,896.91	1.28%	23,499,011.11	1.73%	-12.76%
应付利息	406,387.44	0.03%	227,861.84	0.02%	78.35%
其他应付款	22,694,754.92	1.41%	35,170,163.09	2.58%	-35.47%
其他流动负债	3,357,618.00	0.21%	4,368,736.03	0.32%	-23.14%
预计负债	1,258,702.57	0.08%	1,001,460.27	0.07%	25.69%
递延所得税负债	-	0.00%	10,721,550.00	0.79%	-100.00%
其他非流动负债	-	0.00%	4,500,000.00	0.33%	-100.00%
股本	352,888,800.00	21.96%	235,259,200.00	17.28%	50.00%
资本公积	174,971,751.85	10.89%	354,185,104.87	26.01%	-50.60%
盈余公积	57,698,808.68	3.59%	41,291,276.43	3.03%	39.74%
未分配利润	403,351,466.15	25.10%	274,133,736.23	20.13%	47.14%
少数股东权益	124,868,963.16	7.77%	68,062,767.80	5.00%	83.46%

变动幅度较大的项目说明：

1) 货币资金

2011 年年末货币资金较年初减少 24,237.48 万元，降低 56.26%，主要原因是公司本年募投项目建设使用非公开发行股票募集的资金。

2) 交易性金融资产

2011 年年末交易性金融资产较年初减少 3.42 万元，降低 100.00%，原因是本年末公司未持有交易性金融资产。

3) 应收票据

2011 年年末应收票据较年初增加 2,267.94 万元，增加 1,843.85%，主要原因是年末应收票据余额中，由苏州工业园区华发科技有限公司向本公司子公司新纳晶贴现银行承兑汇票 2,200 万元。

4) 应收账款

2011 年年末应收账款较年初增加 19,213.47 万元，增长 61.00%，主要原因是公司销售稳步增长，应收账款相应增加。

5) 预付账款

2011 年年末预付账款较年初增加 852.48 万元，增长 141.61%，主要原因是本期预付光纤、塑料粒子、模块等货款较年初增加。

6) 其他应收款

2011 年年末其他应收款较年初增加 1,036.48 万元，增长 102.35%，主要原因是本期投标保证金增加。

7) 一年内到期的非流动资产

2011 年年末一年内到期的非流动资产较年初增加 69.13 万元，增长 227.43%，主要原因是公司年末一年内到期的模具摊销金额增长。

8) 其他流动资产

2011 年年末其他流动资产较年初减少 4.63 万元，降低 100.00%，原因是上年年末有房租费 4 万元、服务器托管费 0.63 万元重分类为其他流动资产。

9) 可供出售金融资产

2011 年年末可供出售金融资产较年初减少 7,553.70 万元，降低 100.00%，原因是本期将持有的可供出售金融资产（禾盛新材股票）已全部售出。

10) 长期股权投资

2011 年年末长期股权投资较年初增加 4,883.36 万元，增长 62.20%，主要原因是本期母公司增加了吴江财智置业发展有限公司、江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的长期股权投资；控股子公司苏州海汇投资有限公司增加了对东方富海(芜湖)股权投资基金、上海联新投资中心的长期股权投资。

11) 在建工程

2011 年年末在建工程较年初增加 16,057.77 万元，增长 266.11%，主要原因是本期 LED 生产厂房改造和缤特力路东二期厂房建设。

12) 无形资产

2011 年年末无形资产较年初增加 6,865.31 万元，增长 183.34%，增加的无形资产主要为本期新增控股子公司苏州新纳晶光电有限公司的无形资产。

13) 商誉

2011 年年末商誉较年初增加 162.72 万元，增长 144.85%，原因是公司于 2011 年 10 月通过非同一控制下企业合并控股合并了新纳晶公司，合并对价与合并取得可辨认净资产公允价值的差额 1,627,202.73 元，计入 2011 年度合并财务报表的商誉。

14) 长期待摊费用

2011 年年末长期待摊费用较年初增加 560.19 万元，增长 179.66%，主要原因是本期控股子公司深圳易思博装修费用摊销增加。

15) 短期借款

2011 年年末短期借款较年初增加 8,794.95 万元，增长 53.78%，主要原因是本期流动资金贷款增加。

16) 应付票据

2011 年年末应付票据较年初增加 1,234.91 万元，增长 28.92%，主要原因是本期应付银行承兑汇票增加。

17) 应付账款

2011 年年末应付账款较年初增加 2,440.72 万元，增长 31.10%，主要原因是本期销售稳步增长，原材料采购产生的应付账款相应增长。

18) 预收账款

2011 年年末预收账款较年初增加 175.35 万元，增长 22.64%，主要原因是本期预收货款增加。

19) 应付职工薪酬

2011 年年末应付职工薪酬较年初增加 889.57 万元，增长 52.80%，主要原因是本年职工人数及工资水平比上年增加较大。

20) 应付利息

2011 年年末应付利息较年初增加 17.85 万元，增长 78.35%，原因是本期流动资金贷款增加及贷款利率上涨。

21) 其他应付款

2011 年年末其他应付款较年初减少 1,247.54 万元，降低 35.47%，主要原因是本期支付了苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司土地款 600 万元以及将上年收到元风创投 1,080 万元款项转入投资收益。

22) 其他流动负债

2011 年年末其他流动负债较年初减少 101.11 万元，降低 23.14%，主要原因是本期递延收益及运费减少。

23) 预计负债

2011 年年末预计负债较年初增加 25.72 万元，增加 25.69%，原因是按当年营业收入的 0.3%进行预计的预计售后维修费增加。

24) 递延所得税负债

2011 年年末递延所得税负债较年初减少 1,072.16 万元，降低 100.00%，原因是本期可供出售金融资产全部售出，计提的递延所得税负债转入投资收益。

25) 其他非流动负债

2011 年年末其他非流动负债较年初减少 450.00 万元，降低 100.00%，原因是本期根据项目实施进度，“宽带移动视频接入网关的研发及产业化”项目递延收益半年度将摊完，计入其他流动负债。

26) 股本

2011 年年末股本较年初增加 11,762.96 万元，增长 50.00%，原因是 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。

27) 资本公积

2011 年年末资本公积较年初减少 17,921.34.34 万元，降低 50.60%，主要原因是本期处置可供出售金融资产确认的投资收益和资本公积转增股本。

28) 盈余公积

2011 年年末盈余公积较年初增加 1,640.75 万元，增长 39.74%，主要原因是按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

29) 未分配利润

2011 年年末未分配利润较年初增加 12,921.77 万元，增长 47.14%，主要原因是本期净利润稳步增长。

30) 少数股东权益

2011 年年末少数股东权益较年初增加 5,680.62 万元，增长 83.46%，主要原因是本期净利润增长及控股子公司深圳易思博少数股东对易思博进行了增资。

(2) 报告期内有关财务数据变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增 减
营业收入	785,072,411.27	544,654,521.16	44.14%
营业成本	507,756,719.05	334,911,925.81	51.61%
营业税金及附加	4,284,701.64	3,447,531.01	24.28%
销售费用	37,916,716.32	28,852,820.40	31.41%
管理费用	83,636,694.43	54,445,120.62	53.62%
财务费用	13,211,174.86	6,114,679.04	116.06%
资产减值损失	4,449,249.13	2,777,234.08	60.20%
投资收益	64,567,250.40	51,146,409.02	26.24%
营业利润	198,384,406.24	165,251,619.22	20.05%
营业外收入	14,118,480.24	8,191,089.41	72.36%
营业外支出	835,897.42	1,144,644.26	-26.97%
利润总额	211,666,989.06	172,298,064.37	22.85%

净利润	186,950,897.10	148,563,737.75	25.84%
归属于上市公司股东的净利润	180,914,142.17	139,134,286.06	30.03%
少数股东权益	6,036,754.93	9,429,451.69	-35.98%
其他综合收益	-57,765,981.37	-12,895,215.27	347.96%

变动原因分析：

1) 营业收入

2011 年度营业收入较上年同期增加 24,041.79 万元，增长 44.14%，主要原因是伴随着电信运营商 3G 业务的进一步扩展，母公司营业收入稳步增长；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

2011 年度营业成本较上年同期增加 17,284.48 万元，增长 51.61%，主要原因是原材料成本持续走高；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。

3) 营业税金及附加

2011 年度营业税金及附加较上年同期增加 83.72 万元，增长 24.28%，主要原因是本期城市维护建设税和教育费附加增加。

4) 销售费用

2011 年度销售费用较上年同期增加 906.39 万元，增长 31.41%，主要原因是营业收入增长，市场拓展费用相应增长。

5) 管理费用

2011 年度管理费用较上年同期增加 2,919.16 万元，增长 53.62%，主要原因是本期职工人数增长较大，职工薪酬相应增长。

6) 财务费用

2011 年度财务费用较上年同期增加 709.65 万元，增长 116.06%，原因是本期流动资金贷款增加及贷款利率提高。

7) 资产减值损失

2011 年度资产减值损失较上年同期增加 167.20 万元，增长 60.20%，主要原因

是随着应收账款的增长，本期相应计提了坏账准备金。

8) 投资收益

2011 年度投资收益较上年同期增加 1,342.08 万元，增长 26.24%，主要原因是本期确认元风创业投资有限公司投资收益增加。

9) 营业外收入

2011 年度营业外收入较上年同期增加 592.74 万元，增长 72.36%，主要原因是本期确认的财政补贴收入增加。

10) 营业外支出

2011 年度营业外支出较上年同期减少 30.87 万元，降低 26.97%，主要原因是上年同期有 50 万元的债务重组损失。

11) 营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润

2011 年度营业利润较上年同期增加 3,313.28 万元，增长 20.05%；利润总额较上年同期增加 3,936.89 万元，增长 22.85%；净利润较上年同期增加 3,838.72 万元，增长 25.84%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 4,177.99 万元，增长 30.03%。上述指标增长主要原因是本期销售收入和投资收益的稳步增长。

12) 少数股东权益

2011 年度少数股东权益较上年同期减少 339.27 万元，降低 35.98%，主要原因是本期子公司实现的净利润减少。

13) 其他综合收益

2011 年度其他综合收益较上年同期减少 4,487.08 万元，降低 347.96%，主要原因是可供出售金融资产产生的利得减少。

(3) 现金流量情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,284,903.63	-1,300,459.28	3305.33%
投资活动产生的现金流量净额	-241,707,287.17	-15,600,769.74	1449.33%
筹资活动产生的现金流量净额	50,427,121.74	343,699,000.82	-85.33%

现金及现金等价物净增加额	-235,604,124.79	326,795,126.79	-172.10%
--------------	-----------------	----------------	----------

现金流量变动情况分析：

1) 经营活动产生的现金流量净额

2011年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,298.44万元，降低3,305.33%，主要原因是本期子公司经营活动现金流入较上年同期减少。

2) 投资活动产生的现金流量净额

2011年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,610.65万元，降低1,449.33%，主要原因是本期投资规模明显扩大。

3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,327.19万元，降低85.33%，主要原因是上年同期募集资金到账。

4、主要控股子公司经营情况：

(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）。截至2011年12月31日，总资产15,557,218.47元，净资产13,658,881.06元，2011年度实现营业收入12,019,374.45元，实现净利润2,013,337.61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12月31日，总资产11,884,740.73元，净资产7,672,833.08元，2011年度实现营业收入8,416,865.08元，实现净利润454,542.12元。

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 4,500 万元，实收资本 4,500 万元，其中本公司持有其 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，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、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 372,279,577.56 元，净资产 252,744,830.07 元，2011 年度实现营业收入 313,034,870.93 元，实现净利润 20,983,287.06 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 万元万元人民币，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 12 月 31 日，总资产 63,368,773.29 元，净资产 58,358,358.82 元，2011 年度实现营业收入 2,938,293.10 元，实现净利润-3,392,644.90 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，深圳市华海力达科技有限公司持有其 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 12 月 31 日，总资产 75,806,976.77 元，净资产 40,555,815.82 元，2011 年度实现营业收入 45,747,545.54 元，实现净利润 1,266,627.62 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 12 月 31 日，总资产 124,950,249.02 元，净资产 124,950,249.02 元，2011 年度无营业收入，实现净利润 20,332,979.88 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。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 42,622,157.47 元，净资产 42,612,546.30 元，2011 年度无营业收入，实现净利润 -2,293,692.00 元。

(8) 苏州新纳晶光电有限公司

成立于 2008 年 4 月 28 日，注册资本 8,500 万元人民币，实收资本 8,500 万元人民币，其中公司持有其 90.00% 的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司出资持有其 4.05% 的股权，苏州纳方科技发展有限公司出资持有其 2.70% 的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有其 2.50% 的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有其 0.75% 的股权；法定代表人张亦斌；经营范围为 LED 技术研发；LED 外延片、芯片的生产、销售；LED 照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 272,908,538.08 元，净资产 272,798,345.25 元，2011 年度实现营业收入 242,038.47 元，实现净利润 -3,450,647.90 元。

(9) 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 万元人民币，实收资本 1,500 万元人民

币，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12月31日，总资产14,874,935.57元，净资产14,874,935.57元，2011年度无营业收入，实现净利润-125,064.43元。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）行业发展的有利因素

宽带是承载信息的主体基础设施，是信息化社会的基础设施与高速公路，为新兴产业的信息化提供基础支持。我国现阶段处于经济转型时期，原来靠基础设施投资与出口拉动经济增长的边际效应逐渐降低，新兴产业的扶持和发展为未来中国经济成长新一代的动力。同时我国现已成为全球第二大经济实体，而无论是宽带普及率还是平均网速均属全球落后水平，与我国现阶段全球排名第二的经济实体地位极不匹配。因此，加快我国宽带建设步伐已经刻不容缓。

“十二五”期间，预计国家对通信领域的投资将达 20000 亿，比“十一五”增长 36%，网络基础设施建设将累计投资 16000 亿，其中宽带接入网投资 5700 亿，光纤到户超过 4000 万户，宽带中国战略将在整个“十二五”期间被强化。

工信部将实施宽带中国战略作为 2012 年的一项重点工作，政府将通过宽带专项资金、普遍服务基金、投融资政策等推进宽带发展，争取到 2015 年末，城市家庭带宽达到 20M 以上，农村家庭达到 4M 以上，东部发达地区的省会城市家庭达到 100M。“十二五”期间，3G 网络建设、FTTX（光纤接入）、专网建设、三网融合等将成为我国宽带产业发展主要拉动力。展望 2012 年，中国通信行业将会在政策的大力支持和行业自身特性的双重推动下，在“十二五”期间保持高速增长，通信配套行业将迎来大发展机遇。

2011 年国家出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（4 号文件）对于原 18 号文件进行延续和深化，大力支持发展国际外包产业和积极引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业。鼓励政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和

信息服务企业，鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离，成立专业软件和信息服务企业。同时，文件还对于软件外包企业相关税率进行减免。目前国家已经累计批复设立 21 个中国服务外包示范城市，11 个国家软件产业基地和 6 个国家软件出口基地。在国家政策的有力推动下，中国的软件外包行业将会迎来快速发展的“黄金十年”。

2011 年，国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》，决定中国逐步淘汰白炽灯路线图分为五个阶段：2011 年 11 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日为过渡期，2012 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 100 瓦及以上普通照明白炽灯，2014 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 60 瓦及以上普通照明白炽灯，2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为中期评估期，2016 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。通过实施路线图，将有力促进中国照明电器行业健康展，取得良好的节能减排效果，新增照明电器行业产值和市场空间都将有大幅提升。受益于“禁白路线图”的实施，未来 LED 照明产业将迎来发展高峰。

（2）行业发展的不利因素

由于通信设备制造行业变化主要由电信运营商投资规模决定的，电信运营商固定资产投资规模的波动将对公司经营产生重要影响。为平衡电信行业投资波动带来的影响，公司实施的“通信配套硬件和软件协同发展”的战略，在 2011 年取得良好的效果，子公司深圳易思博软件公司收入增长迅速，形成规模，子公司新纳晶光电将在 2012 年开始逐步释放产能，公司可持续发展能力进一步增强。

受宏观经济形势影响，原材料和人力成本上升的压力依然存在，这对公司光配线、软件外包、LED 和视频监控等业务都会带来一定程度的影响。为积极应对，公司将进一步提高效率作为今后一段时间内的重要指导方针，通过产业链纵向整合和横向共享、提升工作效率、加大科研力度等方式，消解成本压力。

2、公司发展战略

公司在通信配套设备制造以及软件外包行业中已经居于领先地位，在视频监控和 LED 外延、芯片及封装业务已经形成一定的规模生产能力。公司将继续巩固

和加强在通信配套设备制造行业和软件外包行业中的国内领先地位，加大对网络视频监控和 LED 外延、芯片及封装业务研发投入和市场开拓使之成为公司新的利润增长点。

公司目前已形成了“苏州、深圳双城合力，通信、软件、视频、LED 产品四轮驱动”的战略布局，在加快转型升级、实现持续发展的道路上迈出了坚实的一步。2012 年公司将在目前生产规模基础上，以提升效益为目标，强化内部管理，通过提高产品质量和人均利润，进一步提升公司竞争力。

3、公司2012年度经营计划

2012 年，公司将在充分利用现有产能基础上，积极开拓市场，完善营销网络，同时加强自主创新工作，加大科研投入；引进和培养优秀人才，进一步优化人员结构，提高运营效率，提升综合实力。

具体经营计划如下：

（1）营销服务计划

通信配套设备：公司实施“深耕华东地区，布局全国市场，开拓国际市场”的营销战略，重质量、重服务、重效率，与广大客户紧密合作。

公司将集中已有的优质资源，巩固扩大华东地区的主营业务市场，在不断为现有客户提高服务质量的同时，全面提升占据高端业务的深度与广度，高质量地扩大业务规模。

抓住通信配套市场快速增长的有利时机，布局全国市场，对国内新兴市场进行重点开发，提高市场占有率。

以参加国际展会等各种方式宣传公司产品提升品牌的影响力、争取在 2011 年实现直接出口的基础上继续开拓国际市场，为公司取得到更大的市场空间。

软件外包：在 2011 年公司控股子公司易思博软件公司的非华为业务取得了突破性的进展，并达到了一定规模。公司将认真总结经验，继续加大力度建设高质量的面向国内各重点行业的营销、开发队伍，以期加速扩大市场规模。公司的经营重点为受众广泛的领域以及经济实力雄厚的行业。

（2）技术和产品开发计划

公司将继续保持原有的传统通信配套产品的优势，降低公司通信产品的生产

成本，提高产品质量，同时做好新产品，如 ODN、IODF 等的研究开发工作；保持光纤槽道、光缆线路自动监测系统等产品快速增长。

公司将不断加大软件外包服务研发投入，完善创新机制，进一步提高综合竞争力，发展高附加值的 IT 综合服务业务模式。在软件收入规模迅速增长的基础上提高利润水平。

LED 产品在 2012 年将投入生产，预计将释放 40% 左右的产能。公司将不断加强生产、研发和销售队伍的建设，尽快打开销售局面，力争成为公司利润新的增长点。

(3) 人力资源发展计划

人才是企业最宝贵的财富，2012 年公司将通过建设和谐奋进的企业文化，建立科学的绩效管理和激励机制，规划良好的职业发展前景吸引人才。实现员工与企业共同发展。

4、资金需求及使用计划

随着公司规模扩张、新项目建设的展开，资金需求增加。目前公司资产结构稳健、银行信贷信誉良好，融资渠道畅通。公司将根据发展战略目标及实际资金需求，结合自身财务状况，通过加强货款回收力度以及银行信贷等渠道筹集资金，合理安排和使用资金，促进公司持续健康发展。

5、风险分析

(1) 市场风险：电信运营商不仅通过集采降低采购成本，而且更加注重质量。下游配套产品生产企业在降低产品成本同时更需要提升产品质量，否则将面临淘汰。因此行业集中度将进一步提升，行业内存在着强者恒强、弱者被兼并淘汰的趋势。

(2) 原材料价格提升风险：原材料价格有进一步提升的可能，若原材料价格上升将增加公司生产成本。

(3) 子公司管理控制的风险：截至 2011 年末，公司已形成母公司和 11 家控股子公司以及 7 家参股公司的集团型企业，受地区差异、人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影响，子公司的管理控制水平将有可能影响公

司的整体运营效率和业务持续发展。

二、公司募集资金投资情况

（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毕。
- 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《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的批复》核准，公司于 2010 年 6 月 9 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,116.00 万股，每股发行价为 15.11 元，应募集资金总额为人民币 31,972.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,930.00 万元后，实际募集资金净额为 30,042.76 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B055 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,934.59 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,108.17 万元，募集资金专用账户利息收入 473.63 万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 13,581.80 万元。

（二）报告期内募集资金的使用及存放情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行存款中的 20,000 万元转入 6 月期定期存款，自 2011 年 7 月 26 日开始。

公司与保荐机构平安证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，将在宁波银行股份有限公司苏州分行中的 120.35

万元转入七天通知存款，自 2011 年 6 月 11 日开始。

公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司与保荐机构平安证券有限责任公司、招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在招商银行股份有限公司苏州新区支行中的 7,500 万元转入定期存款，其中 2,500 万元、300 万元、200 万元为 3 月期，自 2011 年 10 月 25 日开始；4,000 万元、200 万元、300 万元为 6 月期，自 2011 年 10 月 25 日开始。

公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“新海宜图像”）与保荐机构平安证券有限责任公司、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在交通银行股份有限公司苏州工业园区支行中的 2,053.4533 万元转入 6 月期定期存款，自 2011 年 12 月 30 日开始，726.0114 万元为七天通知存款，自 2010 年 12 月 8 日开始。

以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入与《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存，并通知平安证券有限责任公司。

公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、苏州银行股份有限公司郭巷支行和保荐机构平安证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	1102020329000350841	1,941,485.59
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)*1	1102020314200539214	20,000,000.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	325605000018010133722	113,852.23
宁波银行股份有限公司苏州分行*1	75010122000194778	7,316,910.74
宁波银行股份有限公司苏州分行（专户-七天通知存款）*1	75010122000214083	1,203,500.00

招商银行股份有限公司苏州新区支行*2	755904971010788	2,092,263.04
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000057	25,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000043	3,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000030	2,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000074	40,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000060	2,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000026	3,000,000.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行 *3	325605000018010142718	355,311.46
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行（专户-定期存款） *3	325603000608510010464	20,534,533.33
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) *3	325603000608500007778	7,260,114.00
合 计		135,817,970.39

注*1 为本公司募集资金专户及定期存款户。

注*2 为本公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

注*3 为本公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

（三）2011 年度募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,934.59万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,042.76				本年度投入募集资金总额	11,406.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	16,934.59			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
1. 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	4,776.27	10,251.10	83.22%	2012-06-30	—	—	—
2. ICT 软件产品及服务业务项目	否	12,132.00	12,132.00	4,677.92	4,677.92	38.56%	2012-12-31	—	—	—
3. 基于 3G 的视频监控系统项目	否	4,419.00	4,419.00	1,665.61	1,665.61	37.69%	2012-12-31	—	—	—
4. 宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174.00	1,174.00	286.31	339.96	28.96%	2012-12-31	—	—	—
合计		30,042.76	30,042.76	11,406.11	16,934.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	无									

具体项目)	
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》，根据决议易思博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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（六）会计师事务所对年度募集资金使用情况鉴证意见

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2011年度募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了会审字[2012]0492号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了新海宜公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

（七）保荐机构对年度募集资金使用情况的核查意见

经核查，公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：公司2011年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、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。2011年6月，公司取得了园区苏虹中路北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、投资苏州纳晶光电有限公司

经公司于2011年7月4日召开的第四届董事会第十三次会议及2011年7月22日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过，并经苏州纳晶光电有限公司股

股东大会及其股东方内部主管部门或国有资产管理部门批准，本公司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投资 27,000 万元，其中 7,650 万元计入其实收资本，19,350 万元计入其资本公积。本次投资后，本公司持有其注册资本 90% 的权益，为其第一大股东。增资完成后的苏州纳晶光电有限公司拟投资建设 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。

2011 年 10 月 26 日，苏州纳晶光电有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的注册号为 320594000116563 的《企业法人营业执照》，其基本信息如下：名称为苏州新纳晶光电有限公司；住所为苏州工业园区苏虹东路 388 号；法定代表人为张亦斌；公司类型为有限公司；注册资本为 8500 万元人民币。

3、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。截至报告期末，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，法定代表人为张红，公司持股比例为 19.50%。

4、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%。

5、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、销售及售后服务；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。截至报告期末，苏州海量能源管理有限公司首期出资已到位 1500 万元，其中本公司首期出资 1,485 万元。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，会议情况说明如下：

1、公司于 2011 年 1 月 27 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资的议案》；

2、公司于 2011 年 2 月 17 日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《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》、《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》、《关于购买美商国家半导体（苏州）有限公司所在地土地、厂房及设备的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》等。

3、公司于 2011 年 2 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的议案》。

4、公司于 2011 年 3 月 14 日在公司会议室现场召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《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实施考核办法》、《关于向江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司增加675万元投资的议案》等。

5、公司于2011年3月24日在公司会议室现场召开第四届董事会第十一次会议，会议应出席董事八人，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，会议审议并通过了《2010年度总裁工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》等。

6、公司于2011年4月26日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《公司2011年第一季度报告》、《关于申请银行授信额度的议案》、《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议案》、《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司收购资产的议案》、《关于投资设立苏州海量能源管理有限公司的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》等。

7、公司于2011年7月4日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》等。

8、公司于2011年8月4日以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》议案。

9、公司于2011年8月8日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

10、公司于2011年9月27日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，

会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议审议并通过了 1、《内部控制规则落实自查表及整改情况报告》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》等。

11、公司于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第四届董事会战略委员会成员、审计委员会成员的议案》、《关于变更公司内部审计部负责人的议案》、《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议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》等。

12、公司于 2011 年 11 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

（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》等有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议事项，具体如下：

1、根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 23,525.92 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 1.35 元）；同时以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 23,525.92 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。上述权益分派方案于 2011 年 5 月 12 日实施完毕。方案实施完毕后，公司总股本变更为 35,288.88 万股。2011 年 8 月 9 日，公司完成了工商变更登记手续，并换领新的企业法人营业执照。注册资本和实收资本均由 23,525.92 万元人民币变更为 35,288.88 万元人民币。

2、根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，续聘了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。

3、按股东大会决议修改了《公司章程》及相关制度。

4、按计划实施募集资金投资项目。

（三）董事会专门委员会履职情况如下：

2011年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开 5 次审计委员会会议，审议公司内部审计部门提交的相关审计工作计划执行情况及内审工作报告、内控重点控制活动实施情况的审计报告、公司定期报告、公司募集资金季度存放与使用情况专项报告、2010 年年度业绩快报、2011 年半年度业绩快报等事项；详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并要求内部审计部对审计工作中发现的问题督促整改。

在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司编制的财务报表反映了新海宜公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量、所有者权益变动情况，财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，并出具了相关的书面意见。审计委员会同意以此财务报表为基础，开展 2011 年度的财务审计工作，同时，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内部审计部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并不断加强与年审会计师的沟通，并要求年报审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。在年审会计师按照总体审计安排出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表已经按照会计准则的规定编制，公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

审计委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为华普天健会计师事务所（北京）有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作。同时，审计机

构也对公司 2011 年度募集资金存放和使用情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了签证报告和专项审核说明。审计机构较出色地完成了公司委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度审计机构。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开 1 次会议，会议主要从市场开发、技术支撑、业务多极化、人才储备等方面对公司 2011 年度生产经营状况进行总结，并制定了 2012 年度战略发展规划与年度经营计划。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司首期股票期权激励计划（草案）、首期股票期权激励计划实施考核办法及公司高级管理人员年度考核报告进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开 2 次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，并审议提名公司第四届董事会董事候选人、聘任公司董事会秘书等议案。

五、公司 2011 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 164,075,322.49 元。根据《公司章程》规定，按 10% 提取法定公积金 16,407,532.25 元；加上以前年度未分配利润 236,014,598.28 元，减去在 2011 年度已分配 2010 年度现金红利 35,288,880.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 348,393,508.52 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 35,288.88 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税，个人投资者扣税后实际派发 0.9 元）。

公司 2011 年度资本公积转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 35,288.88 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

六、公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	35,288,880.00	139,134,286.06	25.36%	236,014,598.28
2009 年	21,409,920.00	82,147,592.99	26.06%	148,642,062.12
2008 年	9,175,680.00	31,240,728.26	29.37%	124,262,927.01
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				38.83%

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人报备制度》和《投资者关系管理制度》。《内幕信息知情人报备制度》进一步规范了内幕信息管理，加强了内幕信息保密工作，有利于防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易等违规行为的发生，保护了投资者的合法权益；《投资者关系管理制度》进一步明确了公司实行事前预约并签署《承诺书》的规定。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，就公司的经营情况、财务状况及其他事件与特定对象进行沟通时，不得提供内幕信息。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

2011 年 11 月 25 日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规定》的格式修订了“公司内幕信息知情人档案”。

八、外部信息使用人管理制度建立和执行情况

公司于 2011 年 3 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，进一步加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理。

报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员能够遵守《外部信息使用人管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。定期报告、临时报告公布前，未以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。公司在向外传递财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

九、其他需要披露的事项

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为公司规范运作提供了有利保障。报告期内，监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2011 年，公司监事会共召开七次会议，会议具体情况如下：

1、2011 年 2 月 17 日，以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议，审议并全票通过了《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》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011 年 3 月 14 日，以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议，审议并全票通过了《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》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011 年 3 月 24 日，以现场方式召开第四届监事会第八次会议，审议并全票通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《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》等。本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开第四届监事会第九次会议，审议

并全票通过了《公司 2011 年第一季度报告》及《关于会计估计变更的议案》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 8 月 4 日，以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议，审议并全票通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011 年 8 月 8 日，以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议，审议并全票通过了《关于公司会计差错更正的议案》。本次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011 年 10 月 20 日，以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议，审议并全票通过了《公司 2011 年第三季度报告》。本次会议的决议已报深圳证券交易所备案。

二、监事会对 2011 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、会计估计变更、购买资产情况、内部控制等事项进行了全面监督和审核，认为：

（一）公司依法运作情况

2011 年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2011 年的依法运作进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议；公司已建立较完善的内部组织结构，内部控制制度健全且能有效运行；董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的

行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2011 年度公司的财务制度、财务状况、会计估计变更事项及会计差错更正事项进行了认真的监督和审核，认为：公司财务运作规范，财务状况良好；董事会对会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意会计差错更正；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，能够真实、客观地反映公司 2011 年度各期的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存储和使用，能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定和要求执行，未发现违反法律、法规和损害股东利益的行为；公司变更募集资金投资项目 ICT 软件产品及服务业务项目的实施地点、投资规模及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

（四）收购或出售资产情况

公司收购或出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情形，未发现损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

（五）公司关联交易的情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的少量关联交易，能够严格按照公平、合理、有益的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）对 2011 年度内部控制的自我评价报告的审核意见

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前

公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会出具的《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对评价报告无异议。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了《内幕信息知情人报备制度》，并根据监管部门相关规定进行了及时修订。该制度执行情况良好，未发生违规现象。

第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司资产收购、出售或处置，吸收合并事项。

具体情况详见第九节“三、非募集资金投资项目情况”中的“1、购买资产”和“2、投资苏州纳晶光电有限公司”。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

四、报告期内，公司不存在破产重组相关事项。

五、报告期内公司从事证券投资、参股非上市金融企业以及参股拟上市公司股权情况

（一）证券投资情况

报告期内，公司从事证券投资收益情况如下表：

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				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,199.88
合计				0.00	-	0.00	100%	1,199.88

证券投资情况说明：公司证券投资严格执行《证券投资管理制度》，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	0.00%	0.00	42,643,454.09	-57,765,981.37	可供出售金融资产	股权投资
合计		6,960,000.00	-	0.00	42,643,454.09	-57,765,981.37	-	-

（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	10.00%	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	-	-

说明：经公司于 2008 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议及 2008 年 4 月 17 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，公司以自有资金 150 万元投资参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司（以下简称“沭阳银行”，公司持有其 150 万股股份，占其股份总数的 10%）；经公司 2008 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自有资金 350 万元参与沭阳银行的增资扩股，增资后沭阳银行的总股本增至 5000 万元，公司持有沭阳银行 500 万股，持股比例仍为 10%；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%；经公司 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%。

截至2011年12月31日，沭阳银行注册资本为10,000万元人民币，注册地址为沭阳县宿沭一级路与迎宾大道交汇处，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；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2011年12月31日，公司总资产1,853,778,997.22元，净资产159,343,489.00元，2011年实现营业收入98,710,137.95元，净利润25,995,467.40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

六、报告期内重大合同及履行情况：

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包等事项。

（二）报告期内对外担保情况

报告期内，公司发生的对外担保全部为对子公司的担保。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已获审批的对外担保累计总额为人民币 10,000 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 10.11%，全部为公司对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供的担保；公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 9,000 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 9.10%。公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。

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

(四) 无其他重大合同。

(五) 报告期内, 公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

1、会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告

会审字[2012]0493号

关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称新海宜公司)2011年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2012年3月29日出具了会审字[2012]0476号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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[2003]56号文)的要求, 新海宜公司编制了后附的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新海宜公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新海宜公司2011年度财务报表时所复

核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新海宜实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新海宜的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新海宜公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司
中国·北京

中国注册会计师：李友菊
中国注册会计师：朱祖龙
中国注册会计师：齐利平
二〇一二年三月二十九日

苏州新海宜通信科技股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	通信工程公司应收账款	2,395,072.68	90,442.00		420,465.04	2,065,049.64	工程款	经营性占用
	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应付款	-650,000.00			-650,000.00	-	往来款	非经营性占用
	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应收款		-16,600,000.00		-16,600,000.00	-	往来款	非经营性占用
	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应付账款	-288,718.25			-288,718.25	-	货款	经营性占用
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应收款	-	-2,650,000.00		-2,650,000.00	-	往来款	非经营性占用
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应收账款	33,000.00				33,000.00	货款	经营性占用
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应付账款	-2,332.00	-4,826.00		-5,888.00	-1,270.00	货款	经营性占用
	北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应收账款	318,300.00			314,500.00	3,800.00	货款	经营性占用
	北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应付账款	-4,560.00			-4,560.00	-	货款	经营性占用
	北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司应付账款		-272,448.00			-272,448.00	货款	经营性占用
	北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司应收账款		35,548.00		35,548.00	-	货款	经营性占用
	北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	深圳易软应收账款		225,090.90			225,090.90	货款	经营性占用
	苏州海风物业管理有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司其他应付款		-53,381.25		-17,793.75	-35,587.50	货款	经营性占用
	苏州海风物业管理有限公司	实际控制人之附属企业	通信工程公司应收账款		196,040.00			196,040.00	货款	经营性占用

	苏州海风物业管理有限公司	实际控制人之附属企业	通信工程公司其他应付款		-35,587.50			-35,587.50	贷款	经营性占用
	苏州海风物业管理有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应收款		21,754.88		21,754.88	-	贷款	经营性占用
小计				1,800,762.43	-19,047,366.97	-	-19,424,692.08	2,178,087.54		
上市公司 的子公司及 其附属 企业	深圳市易思博软件技术有限公司	控股子公司	股份公司其他应收款	121,500.00	60,000,000.00	176,086.67	85,121,500.00	-24,823,913.33	暂借款	非经营性占用
	苏州工业园区新海宜智能通信工程有 限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	-989,828.59	7,231,216.30		8,169,918.30	-1,928,530.59	暂借款	非经营性占用
	苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	股份公司其他应收款	-1,410,417.10	43,210,374.95	76,340.00	40,670,000.00	1,206,297.85	暂借款	非经营性占用
	苏州新海宜光电科技有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	-9,900,000.00	4,000,000.00		38,100,000.00	-44,000,000.00	暂借款	非经营性占用
	苏州海汇投资有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	-	-86,495,945.35		-38,800,000.00	-47,695,945.35	暂借款	非经营性占用
	苏州新纳晶光电有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款		-55,242,281.81	-160,125.00	-11,346,553.47	-44,055,853.34	暂借款	非经营性占用
	苏州海量能源管理有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款		-14,900,000.00		-4,428,844.63	-10,471,155.37	暂借款	非经营性占用
	苏州元风创业投资有限公司	控股子公司之参股公司	股份公司其他应付款	-10,800,000.00			-10,800,000.00	-	暂借款	非经营性占用
	吴江财智置业发展有限公司	参股公司	股份公司其他应收款		50,600,000.00		54,000,000.00	-3,400,000.00	暂借款	非经营性占用
小计				-22,978,745.69	8,403,364.09	92,301.67	160,686,020.20	-175,169,100.13		
总计				-21,177,983.26	-10,644,002.88	92,301.67	141,261,328.12	-172,991,012.59		

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

2、独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，没有为控股股东及持股 50% 以下的其他关联方提供的担保，无其他担保。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已获审批的对外担保累计总额为人民币 10,000 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 10.11%，全部为公司对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供的担保；公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 9,000 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 9.10%。公司为控股子公司提供担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东利益的状况。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

七、报告期内无股票期权激励方案执行情况

报告期内，公司无股票期权激励方案执行情况。公司于 2011 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《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》等议案。公司将向公司董事、高级管理人员及公司核心骨干人员授予 300 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。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，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。

八、公司及主要股东的承诺事项

公司首次公开发行股票前持有公司 5% 以上股份股东作出承诺如下：

股东 名称	承诺事项	是否履行 承诺
----------	------	------------

张亦斌 马玲芝	避免同业竞争； 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；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在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所持有本公司股票数量的比例不超过50%。	是
------------	---	---

公司首次公开发行股票后未新增持有公司5%以上股份股东。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司2010年度股东大会审议批准聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。

鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司提供2011年度财务报告审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，审计委员会提议续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议通过，将提交股东大会审议。

十、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（一）本年度新纳入合并范围的主体

子公司名称	年末净资产	本年净利润
苏州新纳晶光电有限公司	296,232,311.94	-1,959,685.02
苏州海量能源管理有限公司	14,874,935.57	-125,064.43
深圳市易思博软件系统有限公司	4,983,721.34	-16,278.66

本年度没有不再纳入合并范围的子公司。

（二）合并范围发生变更的说明

1、苏州新纳晶光电有限公司

根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过，2011年9月22日公司以现金8,550万元和实物18,450万元（合计27,000万元，计入实收资本7,650万元，计入资本公积19,350万元）向苏州纳晶光电有限公司增资，同时苏州纳晶光电有

限公司更名为苏州新纳晶光电有限公司，本次增资完成后，注册资本变更为 8,500 万元，其中本公司出资 7,650 万元，占注册资本的 90%；苏州纳方科技发展有限公司出资 229.50 万元，占注册资本的 2.70%；苏州工业园区禾润嘉科技有限公司出资 344.25 万元，占注册资本的 4.05%；中新苏州工业园区创业投资有限公司出资 212.50 万元，占注册资本的 2.50%；苏州工业园区创业投资引导基金管理中心出资 63.75 万元，占注册资本的 0.75%。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 10 月至 12 月。

2、苏州海量能源管理有限公司

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，本公司拟以自有资金出资 4,950 万元，占其注册资本的 99%；图像公司出资 50 万元，占其注册资本的 1%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际出资 1,485 万元，图像公司实际出资 15 万元。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 5 月至 12 月。

3、深圳市易思博软件系统有限公司

根据子公司深圳易软技术 2011 年度第二届董事会第二次会议审议通过，深圳易软技术投资 500 万元设立全资子公司深圳易软系统公司。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 5 月至 12 月。

十一、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高管人员、公司股东及实际控制人无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情形，也没有受到中国证监会的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以及证券交易所公开谴责的情况。

十二、其他重要事项

报告期已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
----	------	------	------	------

1	2011-1-12	2011-01	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网
2	2011-1-29	2011-02	第四届董事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
3	2011-1-29	2011-03	控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
4	2011-2-19	2011-04	第四届董事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
5	2011-2-19	2011-05	第四届监事会第六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
6	2011-2-19	2011-06	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	证券时报、巨潮资讯网
7	2011-2-19	2011-07	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
8	2011-2-19	2011-08	关于购买资产的公告	证券时报、巨潮资讯网
9	2011-2-26	2011-09	2010 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
10	2011-3-1	2011-10	第四届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
11	2011-3-1	2011-11	关于参与吴江市国有土地使用权竞拍的公告	证券时报、巨潮资讯网
12	2011-3-4	2011-12	关于竞得土地使用权的公告	证券时报、巨潮资讯网
13	2011-3-8	2011-13	2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
14	2011-3-14	2011-14	停牌公告	证券时报、巨潮资讯网
15	2011-3-15	2011-15	第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
16	2011-3-15	2011-16	第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
17	2011-3-26	2011-17	2010 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
18	2011-3-26	2011-18	第四届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
19	2011-3-26	2011-19	董事会关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯网
20	2011-3-26	2011-20	董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告	证券时报、巨潮资讯网
21	2011-3-26	2011-21	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	证券时报、巨潮资讯网
22	2011-3-26	2011-22	第四届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
23	2011-3-26	2011-23	董事会关于证券投资情况的专项说明	证券时报、巨潮资讯网
24	2011-3-26	2011-24	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
25	2011-3-26	2011-25	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯网
26	2011-4-14	2011-26	关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
27	2011-4-19	2011-27	2010 年度股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

28	2011-4-21	2011-28	购买资产进展公告	证券时报、巨潮资讯网
29	2011-4-28	2011-29	2011 年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
30	2011-4-28	2011-30	第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
31	2011-4-28	2011-31	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	证券时报、巨潮资讯网
32	2011-4-28	2011-32	关于投资设立苏州海量能源管理有限公司的公告	证券时报、巨潮资讯网
33	2011-4-28	2011-33	第四届监事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
34	2011-4-28	2011-34	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
35	2011-4-28	2011-35	控股子公司苏州海汇投资有限公司对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
36	2011-5-5	2011-36	2010 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
37	2011-5-17	2011-37	2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
38	2011-6-21	2011-38	非公开发行限售股份上市流通提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
39	2011-7-5	2011-39	第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
40	2011-7-5	2011-40	对外投资公告	证券时报、巨潮资讯网
41	2011-7-5	2011-41	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
42	2011-7-15	2011-42	2011 年半年度业绩预告修正公告	证券时报、巨潮资讯网
43	2011-7-23	2011-43	2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
44	2011-8-9	2011-44	2011 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
45	2011-8-6	2011-45	第四届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
46	2011-8-6	2011-46	第四届监事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
47	2011-8-9	2011-47	第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
48	2011-8-9	2011-48	第四届监事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
49	2011-8-9	2011-49	关于会计差错更正的公告	证券时报、巨潮资讯网
50	2011-8-9	2011-44	2011 年半年度报告摘要（更正后）	证券时报、巨潮资讯网
51	2011-8-13	2011-50	关于完成注册资本工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯网
52	2011-9-29	2011-51	第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
53	2011-10-11	2011-52	关于董事、董事会秘书辞职的公告	证券时报、巨潮资讯网
54	2011-10-24	2011-53	2011 年第三季度报告正文	证券时报、巨潮资讯网
55	2011-10-24	2011-54	第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网

56	2011-10-24	2011-55	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	证券时报、巨潮资讯网
57	2011-10-24	2011-56	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
58	2011-10-28	2011-57	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯网
59	2011-11-1	2011-58	关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划进展情况的公告	证券时报、巨潮资讯网
60	2011-11-19	2011-59	2011 年第四次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
61	2011-11-23	2011-60	第四届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
62	2011-11-25	2011-61	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网
63	2011-11-26	2011-62	关于短期融资券注册申请获准的公告	证券时报、巨潮资讯网
64	2011-12-28	2011-63	关于控股股东股权质押的公告	证券时报、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

会审字[2012] 0476 号

审计报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称新海宜公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新海宜公司管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为，新海宜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海宜公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司
中国·北京

中国注册会计师：李友菊
中国注册会计师：朱祖龙
中国注册会计师：齐利平

二〇一二年三月二十九日

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 12 月 31 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	五、1	188,431,509.48	430,806,354.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		34,200.00
应收票据	五、3	23,909,390.00	1,230,000.00
应收账款	五、4	507,091,254.18	314,956,531.79
预付款项	五、5	14,544,432.13	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	五、6	20,491,692.28	10,126,935.53
买入返售金融资产			
存货	五、7	169,624,251.68	155,357,784.70
一年内到期的非流动资产	五、8	995,256.07	303,958.33
其他流动资产	五、9	-	46,250.00
流动资产合计		925,087,785.82	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	五、10	-	75,537,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	127,345,630.29	78,512,000.87
投资性房地产			
固定资产	五、12	210,952,309.86	181,965,226.37
在建工程	五、13	220,920,318.76	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	五、14	106,098,157.94	37,445,088.53
开发支出			
商誉	五、15	2,750,543.08	1,123,340.35
长期待摊费用	五、16	8,719,862.32	3,118,008.17
递延所得税资产	五、17	4,298,289.70	4,316,594.67
其他非流动资产	五、19	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		681,585,111.95	442,859,839.63
资产总计		1,606,672,897.77	1,361,741,534.60
流动负债：			

短期借款	五、20	251,494,611.35	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	五、21	55,051,122.04	42,702,009.28
应付账款	五、22	102,886,848.13	78,479,616.87
预收款项	五、23	9,499,573.30	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	五、24	25,743,593.27	16,847,873.54
应交税费	五、25	20,499,896.91	23,499,011.11
应付利息	五、26	406,387.44	227,861.84
应付股利			-
其他应付款	五、27	22,694,754.92	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	五、28	3,357,618.00	4,368,736.03
流动负债合计		491,634,405.36	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	五、29	1,258,702.57	1,001,460.27
递延所得税负债	五、30	-	10,721,550.00
其他非流动负债	五、31	-	4,500,000.00
非流动负债合计		1,258,702.57	16,223,010.27
负债合计		492,893,107.93	388,809,449.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、32	352,888,800.00	235,259,200.00
资本公积	五、33	174,971,751.85	354,185,104.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、34	57,698,808.68	41,291,276.43
一般风险准备			
未分配利润	五、35	403,351,466.15	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		988,910,826.68	904,869,317.53
少数股东权益		124,868,963.16	68,062,767.80
所有者权益合计		1,113,779,789.84	972,932,085.33
负债和所有者权益总计		1,606,672,897.77	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 12 月 31 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		40,698,131.17	291,891,304.02
交易性金融资产			
应收票据		-	1,000,000.00
应收账款	十一、1	261,649,485.49	166,257,427.49
预付款项		7,381,074.94	673,364.42
应收利息		-	
应收股利			
其他应收款	十一、2	11,824,446.54	4,920,373.17
存货		135,848,843.60	127,394,210.68
一年内到期的非流动资产		995,256.07	303,958.33
其他流动资产			
流动资产合计		458,397,237.81	592,440,638.11
非流动资产：			
可供出售金融资产			75,537,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	733,114,782.44	277,514,782.44
投资性房地产			
固定资产		152,775,887.76	130,887,770.37
在建工程		65,445,278.40	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		27,680,760.57	28,434,813.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,209,375.53	2,435,777.86
递延所得税资产		3,168,524.38	3,650,579.44
其他非流动资产		500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		984,894,609.08	579,303,304.18
资产总计		1,443,291,846.89	1,171,743,942.29
流动负债：			
短期借款		157,994,611.35	110,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		53,891,122.04	42,702,009.28
应付账款		68,234,758.98	54,460,080.45
预收款项		6,285,055.32	6,281,001.28
应付职工薪酬		1,892,612.09	4,020,209.16
应交税费		17,445,237.98	18,939,994.53
应付利息		217,342.43	158,212.50
应付股利			
其他应付款		192,936,516.02	45,702,872.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,070,456.76	4,211,581.59
流动负债合计		501,967,712.97	286,475,961.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,258,702.57	1,001,460.27
递延所得税负债		-	10,721,550.00
其他非流动负债		-	4,500,000.00
非流动负债合计		1,258,702.57	16,223,010.27
负债合计		503,226,415.54	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		181,084,314.15	356,479,895.54
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,698,808.68	41,291,276.43
一般风险准备			
未分配利润		348,393,508.52	236,014,598.28
所有者权益（或股东权益）合计		940,065,431.35	869,044,970.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,443,291,846.89	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 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、36	785,072,411.27	544,654,521.16

其中：营业收入	五、36	785,072,411.27	544,654,521.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		651,255,255.43	430,549,310.96
其中：营业成本	五、36	507,756,719.05	334,911,925.81
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	五、37	4,284,701.64	3,447,531.01
销售费用	五、38	37,916,716.32	28,852,820.40
管理费用	五、39	83,636,694.43	54,445,120.62
财务费用	五、40	13,211,174.86	6,114,679.04
资产减值损失	五、41	4,449,249.13	2,777,234.08
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）	五、42	64,567,250.40	51,146,409.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			5,778,614.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		198,384,406.24	165,251,619.22
加：营业外收入	五、43	14,118,480.24	8,191,089.41
减：营业外支出	五、44	835,897.42	1,144,644.26
其中：非流动资产处置损失		220,599.17	71,604.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,666,989.06	172,298,064.37
减：所得税费用	五、45	24,716,091.96	23,734,326.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,950,897.10	148,563,737.75
归属于母公司所有者的净利润		180,914,142.17	139,134,286.06
少数股东损益		6,036,754.93	9,429,451.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、46	0.51	0.41
（二）稀释每股收益	五、46	0.51	0.41
七、其他综合收益	五、47	-57,765,981.37	-12,895,215.27
八、综合收益总额		129,184,915.73	135,668,522.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,148,160.80	126,239,070.79
归属于少数股东的综合收益总额		6,036,754.93	9,429,451.69

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 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	419,567,524.45	334,180,152.85
减：营业成本	十一、4	239,934,929.77	193,250,058.30
营业税金及附加		2,981,865.34	2,393,842.19
销售费用		19,525,050.23	16,568,194.61
管理费用		25,944,907.44	25,316,601.78
财务费用		11,927,230.71	5,365,642.32
资产减值损失		679,575.12	1,833,938.97
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）	十一、5	56,662,295.20	45,976,633.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,208,211.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,236,261.04	135,428,508.55
加：营业外收入		10,467,441.86	6,336,502.23
减：营业外支出		440,144.27	1,054,171.01
其中：非流动资产处置损失		13,744.27	66,881.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,263,558.63	140,710,839.77
减：所得税费用		21,188,236.14	19,841,444.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,075,322.49	120,869,395.73
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		-57,765,981.37	-12,895,215.27
七、综合收益总额		106,309,341.12	107,974,180.46

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 年度

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		667,161,467.65	516,042,896.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,464,706.85	1,693,414.10

收到其他与经营活动有关的现金	五、48	19,418,435.48	8,041,969.47
经营活动现金流入小计		688,044,609.98	525,778,279.86
购买商品、接受劳务支付的现金		297,630,814.25	302,966,128.21
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		296,164,576.63	140,157,749.48
支付的各项税费		65,221,935.10	45,891,392.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	73,312,187.63	38,063,469.10
经营活动现金流出小计		732,329,513.61	527,078,739.14
经营活动产生的现金流量净额		-44,284,903.63	-1,300,459.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,398,368.57	74,440,091.23
取得投资收益收到的现金		11,368,921.02	1,585,856.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,197.46	101,249.17
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	五、48	-	10,800,000.00
投资活动现金流入小计		84,813,487.05	86,927,197.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,203,099.77	59,485,102.04
投资支付的现金		72,750,000.00	43,042,865.00
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		-6,432,325.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		326,520,774.22	102,527,967.04
投资活动产生的现金流量净额		-241,707,287.17	-15,600,769.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,950,000.00	300,427,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,950,000.00	
取得借款收到的现金		596,708,134.41	210,535,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		622,658,134.41	510,962,600.00
偿还债务支付的现金		508,758,631.74	138,989,891.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,472,380.93	28,273,707.86
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		572,231,012.67	167,263,599.18
筹资活动产生的现金流量净额		50,427,121.74	343,699,000.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39,055.73	-2,645.01
五、现金及现金等价物净增加额	五、49	-235,604,124.79	326,795,126.79
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	五、49	187,631,509.48	423,235,634.27

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 年度

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		392,731,187.59	362,062,372.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,295,419.30	16,019,602.63
经营活动现金流入小计		560,026,606.89	378,081,974.70
购买商品、接受劳务支付的现金		231,930,599.70	249,348,989.96
支付给职工以及为职工支付的现金		52,146,480.06	35,974,359.71
支付的各项税费		55,785,256.12	37,908,486.82
支付其他与经营活动有关的现金		9,420,275.80	17,301,101.01
经营活动现金流出小计		349,282,611.68	340,532,937.50
经营活动产生的现金流量净额		210,743,995.21	37,549,037.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,450,548.81	88,389,060.38
取得投资收益收到的现金		14,261,215.00	1,065,220.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		34,326.93	98,076.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	10,800,000.00
投资活动现金流入小计		63,746,090.74	100,352,357.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		49,805,534.03	20,437,093.70
投资支付的现金		455,600,000.00	191,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,800,000.00	
投资活动现金流出小计		516,205,534.03	211,867,093.70
投资活动产生的现金流量净额		-452,459,443.29	-111,514,735.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	300,427,600.00
取得借款收到的现金		405,121,565.95	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		405,121,565.95	450,427,600.00
偿还债务支付的现金		357,126,954.60	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,867,719.85	27,722,223.86
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		407,994,674.45	157,722,223.86
筹资活动产生的现金流量净额		-2,873,108.50	292,705,376.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,895.95	
五、现金及现金等价物净增加额	十一、6	-244,622,452.53	218,739,677.42
加：期初现金及现金等价物余额	十一、6	284,520,583.70	65,780,906.28
六、期末现金及现金等价物余额	十一、6	39,898,131.17	284,520,583.70

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

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 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									
	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			其他
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	-179,213,353.02			16,407,532.25		129,217,729.92		56,806,195.36	140,847,704.51
（一）净利润							180,914,142.17		6,036,754.93	186,950,897.10
（二）其他综合收益		-57,765,981.37								-57,765,981.37
上述（一）和（二）小计		-57,765,981.37					180,914,142.17		6,036,754.93	129,184,915.73
（三）所有者投入和减少资本		-3,817,771.65							50,769,440.43	46,951,668.78
1. 所有者投入资本									21,010,977.15	21,010,977.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-3,817,771.65							29,758,463.28	25,940,691.63
（四）利润分配					16,407,532.25		-51,696,412.25			-35,288,880.00
1. 提取盈余公积					16,407,532.25		-16,407,532.25			
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										
四、本期期末余额	352,888,800.00	174,971,751.85			57,698,808.68		403,351,466.15		124,868,963.16	1,113,779,789.84

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 年度

单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	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	其他		
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 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									
	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	其他		
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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,629,600.00	-175,395,581.39	-	-	16,407,532.25	-	-112,378,910.24		71,020,461.10	
（一）净利润							164,075,322.49		164,075,322.49	
（二）其他综合收益		-57,765,981.39							-57,765,981.39	
上述（一）和（二）小计	-	-57,765,981.39	-	-	-	-	164,075,322.49		106,309,341.10	
（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	117,629,600.00	-117,629,600.00	-	-	16,407,532.25	-	-51,696,412.25		-35,288,880.00	
1. 提取盈余公积					16,407,532.25		-16,407,532.25		-	
2. 提取一般风险准备									-	
3. 对所有者（或股东）的分配	117,629,600.00	-117,629,600.00					-35,288,880.00		-35,288,880.00	
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	352,888,800.00	181,084,314.15	-	-	57,698,808.68	-	-348,393,508.52		940,065,431.35	

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 年度

单位：人民币元

项目	上年同期金额									
	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	其他		
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、本年增减变动金额（减少以“-”号	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

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

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 7 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 4 月，根据公司 2010 年度股东大会决议通过，以 2010 年末的公司总股本 23,525.92 万股为基数，以资本公积转增股本，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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 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、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。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的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 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(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。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

8. 外币业务和外币报表折算

（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。

在资产负债表日，公司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。

（2）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 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”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本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，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、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。

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。支付的价款中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) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 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) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

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：在资产负债表日本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：在资产负债表日本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。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以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，计入资产减值损失。

10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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 200 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	1	1
6-12 个月	5	5
12-18 个月	10	10
18-24 个月	15	15
24-36 个月	25	25
36-48 个月	45	45
48-60 个月	65	65
60 个月以上	100	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。

11. 存货

(1) 存货的分类：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、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日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。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12. 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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(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，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊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，应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。

13. 投资性房地产

投资性房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。主要包括：

(1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的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。

14. 固定资产

(1) 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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，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) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	3、5	5	31.67、19.00
运输设备	10	5	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，公司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，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。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。

15. 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、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。

16. 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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,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 3 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或者可销售状态时,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,一般借款应予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。

17. 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，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，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，于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，摊销金额按受益项目计入当期损益。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，残值为零。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。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：模具费用按 2 年平均摊销，装修费用按租赁期限平均摊销。

19. 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本公司；

(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。

20. 股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 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。

③ 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。

④ 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。

21. 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。

22. 收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的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。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总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,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

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:

- ① 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。
- ② 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当期损益,

不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

23. 政府补助

(1) 范围及分类

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

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。

24. 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于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 于资产负债表日，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。

25. 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。

26. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本年度公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

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，经公司第四届董事会第十二次会议决议，变更原始金额在 10 万元（含）以上的长期待摊费用—模具摊销的摊销年限。

变更前公司长期待摊费用—模具摊销的摊销年限为 2 年。

变更后，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—模具摊销的摊销年限仍为 2 年。

上述会计估计的变更从 2011 年 4 月 1 日开始执行，并采用未来适用法。此会计估计变更影响为增加本年度净利润 16,725.88 元。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	
增值税	应税收入	17%	
营业税	应税收入	3%、5%	注 1
城市维护建设税	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 控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）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 控股子公司通信工程、深圳市华海力达通讯技术有限公司（以下简称“华海力达”）、深圳易软技术、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。

③ 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、西安秦海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技术2011年度按12%税率计缴企业所得税。

2. 税收优惠及批文

(1) 本公司企业所得税优惠情况

2011年9月9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技术税收优惠情况：

① 营业税

控股子公司深圳易软技术按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技术于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”，同意深圳易软技术自2007年第一个获利年度起，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。深圳易软技术本年按12%的税率计缴企业所得税。

2009年10月29日，深圳易软技术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）。

（4）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。

四、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(万元)	经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	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。	965	—
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	网络设备硬件和计算机软硬件的设计;视频监控系统的开发;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。	6,208	—
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	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。	15,916.37	—
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	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)。	1,530	—
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	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。	4,455	—
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	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。	9,900	—
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	合同能源管理	5,000	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及运营;节能方案咨询。	1,485	—
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	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。	500	—
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	计算机软硬件开发与销售	500	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。	500	—

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。

注: *2 深圳市易思博软件系统有限公司(以下简称“深圳易软系统”)系本公司控股子公司深圳易软技术的全资子公司。

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年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	95.00	95.00	是	68.29	—	—
苏州新海宜图像技术有限公司	92.68	92.68	是	427.18	—	—
深圳市易思博软件技术有限公司	73.6331	73.6331	是	6,664.10	—	—
深圳市华海力达通讯技术有限公司	51.00	51.00	是	1,987.23	—	—
苏州新海宜光电科技有限公司	99.00*1	99.00	是	2.13	—	—
苏州海汇投资有限公司	99.00*2	99.00	是	6.25	—	—
苏州海量能源管理有限公司	99.00*3	99.00	是	1.09	—	—
常州市华海普发通讯技术有限公司	100.00	100.00	是	—	—	—
深圳市易思博软件系统有限公司	100.00	100.00	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。

注：*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。

注：*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公司持有海量能源 1.00%的股份。

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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	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。
苏州新纳晶光电有限公司	控股子公司	苏州工业园区苏虹东路 388 号	LED 技术研发、生产销售	8,500	LED 技术研发；LED 外延片、芯片的生产、销售；LED 照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、

						机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

(续上表)

子公司全称	年末实际出资额 (万元)	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	少数股东权益
西安秦海通信设备有限公司	396.59	—	52.00	52.00	是	368.30
苏州新纳晶光电有限公司	27,000	—	90.00	90.00	是	2,962.33

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。

本公司取得苏州新纳晶光电有限公司 (以下简称“新纳晶”) 控制权是 2011 年 10 月向苏州纳晶光电有限公司增资，持有该公司 90% 的股权实现的。

2. 合并范围发生变更的说明

(1) 苏州新纳晶光电有限公司

根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，2011 年 9 月 22 日公司以现金 8,550 万元和实物 18,450 万元 (合计 27,000 万元，计入实收资本 7,650 万元，计入资本公积 19,350 万元) 向苏州纳晶光电有限公司增资，同时苏州纳晶光电有限公司更名为苏州新纳晶光电有限公司，本次增资完成后，注册资本变更为 8,500 万元，其中本公司出资 7,650 万元，占注册资本的 90%；苏州纳方科技发展有限公司出资 229.50 万元，占注册资本的 2.70%；苏州工业园区禾润嘉科技有限公司出资 344.25 万元，占注册资本的 4.05%；中新苏州工业园区创业投资有限公司出资 212.50 万元，占注册资本的 2.50%；苏州工业园区创业投资引导基金管理中心出资 63.75 万元，占注册资本的 0.75%。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 10 月至 12 月。

(2) 苏州海量能源管理有限公司

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，本公司拟以自有资金出资 4,950 万元，占其注册资本的 99%；图像公司出资 50 万元，占其注册资本的 1%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际出资 1,485 万元，图像公司实际出资 15 万元。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 5 月至 12

月。

(3) 深圳市易思博软件系统有限公司

根据子公司深圳易软技术 2011 年度第二届董事会第二次会议审议通过，深圳易软技术投资 500 万元设立全资子公司深圳易软系统公司。报告期内本公司对该公司合并期间为 2011 年 5 月至 12 月。

3. 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
苏州新纳晶光电有限公司	296,232,311.94	-1,959,685.02
苏州海量能源管理有限公司	14,874,935.57	-125,064.43
深圳市易思博软件系统有限公司	4,983,721.34	-16,278.66

本年度没有不再纳入合并范围的子公司。

4. 本年发生的非同一控制下企业合并

本公司于 2011 年 10 月通过非同一控制下企业合并控股合并了新纳晶公司。

(1) 合并日的确定

2011 年 7 月本公司与新纳晶原股东签订了《增资协议》，本公司以现金和实物相结合的方式向新纳晶增资。2011 年 9 月 19 日办理了出资土地使用权的过户手续，9 月 22 日将 8,550 万元增资款缴存纳晶公司银行账户，9 月 28 日办理了出资房屋产权的过户手续，取得了新纳晶控制权，故确定合并日为 2011 年 9 月 30 日。

(2) 相关交易公允价值的确定

① 合并取得的可辨认净资产的公允价值确定：2011 年 3 月 31 日新纳晶经安徽致远资产评估有限公司评估的可辨认净资产的价值为 30,313,663.11 元，根据评估结果对 2011 年 9 月 30 日报表进行调整，调整后确定新纳晶可辨认净资产的价值为 298,191,996.96 元，本公司按持股比例 90% 计算应享有的可辨认净资产的价值为 268,372,797.27 元。

② 作为合并对价支付的相关资产公允价值确定：本次合并对价为 270,000,000.00 元，其中公司以银行存款出资 85,500,000.00 元，以房产及土地使用权折合人民币出资 184,500,000.00 元。

(3) 商誉的计算：

合并对价与合并取得可辨认净资产公允价值的差额 1,627,202.73 元，计入 2011 年度合并财务报表的“商誉”。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	385,118.63	—	—	182,908.03
银行存款：	—	—	184,670,873.57	—	—	412,093,470.03
其中：外币（美元）	13.76	6.3009	86.70	6.91	6.2270	43.05
外币（港币）	62,065.96	0.8107	50,316.87	62,034.93	0.8509	52,785.52
其他货币资金：	—	—	3,375,517.28	—	—	18,529,976.53
合计	—	—	188,431,509.48	—	—	430,806,354.59

(1) 银行存款年末余额中定期存款金额为 115,534,533.33 元，七天通知存款 8,463,614.00 元；其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金为 1,160,000.00 元，银行保函保证金为 2,120,000.00 元，存出投资款 95,517.28 元。

(2) 货币资金年末比年初下降 56.26%，主要原因是公司本年项目建设使用资金较大。

2. 交易性金融资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
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	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	23,909,390.00	1,230,000.00

(2) 年末无已质押给他方但尚未到期的应收票据。

(3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	2011-09-23	2012-03-22	1,000,000.00	银行承兑汇票
菲斯达精密工业部件（苏州）有限公司	2011-08-15	2012-02-10	800,000.00	银行承兑汇票
长春迪瑞医疗科技股份有限公司	2011-10-26	2012-01-24	800,000.00	银行承兑汇票
江苏荣联科技发展股份有限公司	2011-08-10	2012-02-10	500,000.00	银行承兑汇票
江苏荣联科技发展股份有限公司	2011-09-09	2012-03-09	500,000.00	银行承兑汇票
合计			3,600,000.00	

(4) 年末应收票据余额中, 由苏州工业园区华发科技有限公司向本公司子公司新纳晶贴现银行承兑汇票 2,200 万元, 新纳晶收取贴息 99 万元。

4. 应收账款

(1) 应收款账按种类列示

种类	2011.12.31			
	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的组合	531,125,031.08	100.00	24,033,776.90	4.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	531,125,031.08	100.00	24,033,776.90	4.53

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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的组合	336,143,968.02	100.00	21,187,436.23	6.30
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

① 公司年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	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	362,203,776.52	68.20	3,622,037.74	206,937,065.42	61.56	2,069,371.06
6-12 个月	98,341,065.28	18.52	4,917,053.27	67,678,975.91	20.13	3,383,948.79
12-18 个月	38,408,647.68	7.23	3,840,864.77	33,208,599.41	9.88	3,320,859.95
18-24 个月	15,641,803.10	2.95	2,346,270.47	5,712,727.24	1.70	856,909.09
24-36 个月	7,047,933.82	1.33	1,761,983.46	12,043,317.56	3.58	3,010,829.40
36-48 个月	2,934,761.84	0.55	1,320,642.83	2,932,148.75	0.87	1,319,466.94
48-60 个月	920,338.54	0.17	598,220.05	1,157,379.19	0.34	752,296.46

60 个月以上	5,626,704.30	1.05	5,626,704.31	6,473,754.54	1.94	6,473,754.54
合计	531,125,031.08	100.00	24,033,776.90	336,143,968.02	100.00	21,187,436.23

③ 公司年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 (%)
华为软件技术有限公司	客户	92,629,507.40	*1	17.44
华为技术服务有限公司	客户	24,177,611.52	*2	4.55
中国铁通集团有限公司江苏分公司	客户	23,007,411.70	*3	4.33
深圳华为通信技术有限公司	客户	20,007,604.61	0-6 个月	3.77
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	17,250,927.22	*4	3.25
合计		177,073,062.45		33.34

注*1: 应收账款年末余额中应收华为软件技术有限公司92,629,507.40元, 其中账龄0-6个月53,918,101.17元, 6-12个月28,299,353.19元, 12-18个月10,412,053.04元。

注*2: 应收账款年末余额中应收华为技术服务有限公司24,177,611.52元, 其中账龄0-6个月10,593,194.83元, 6-12个月11,478,607.56元, 12-18个月2,105,809.13元。

注*3: 应收账款年末余额中应收中国铁通集团有限公司江苏分公司23,007,411.70元, 其中账龄0-6个月22,963,169.13元, 6-12个月20,261.12元, 18-24个月23,981.45元。

注*4 应收账款年末余额中应收中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司17,250,927.22元, 其中账龄0-6个月17,237,076.44元, 12-18个月10,969.20元, 24-36个月2,881.58元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
TRILOGY ENTERPRISES INC	软件开发	3,301.33	无法收回	否
G-DEV FZ-LLC	软件开发	1,302.33	无法收回	否

(4) 应收账款年末比年初增长58.01%, 主要原因是营业收入增长, 应收账款相应增长。

(5) 应收账款年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。

(6) 应收账款年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	2,065,049.64	0.39
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	228,890.90	0.04
苏州海风物业管理有限公司	受张亦斌控制	196,040.00	0.04
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		2,522,980.54	0.48

(7) 年末孙公司华海普发以应收账款4,464,109.74元为质押，同时由子公司华海力达以账面价值为5,333,530.21元的房屋建筑物及账面价值994,517.04元的土地使用权作抵押向中国工商银行股份有限公司常州武进支行借款350万元；子公司深圳易软技术以未来两年除深圳华为技术服务有限公司、深圳市华为技术软件有限公司、华为终端有限公司、华为技术有限公司、华为软件技术有限公司、华为技术服务有限公司之外的全部应收账款（截止2011年12月31日，深圳易软技术除上述之外的应收账款金额为37,786,528.81元）作质押，同时由本公司提供担保向中国光大银行深圳宝新支行借款4,000万元。

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,299,447.88	98.32	6,008,010.58	99.81
1 至 2 年	233,315.00	1.60	11,669.45	0.19
2 至 3 年	11,669.25	0.08	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合 计	14,544,432.13	100.00	6,019,680.03	100.00

(2) 预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 244,984.25 元，主要原因是本公司预付给供货单位材料款尚余部分尾款未结算。

(3) 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	账龄	未结算原因
苏州工业园区华发科技有限公司	供应商	4,153,701.67	1 年以内	预付货款
深圳市集尚科技发展有限公司	供应商	1,980,000.00	1 年以内	委托开发
长飞光纤光缆有限公司	供应商	1,082,216.80	1 年以内	预付货款
江苏远红电缆有限公司	供应商	598,513.14	1 年以内	预付货款
常州市常腾物资有限公司	供应商	465,921.36	1 年以内	预付货款
合 计		8,280,352.97		

(4) 预付款项年末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

6. 其他应收款

(1) 按种类列示

种类	2011.12.31			
	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的组合	22,515,283.69	92.35	2,023,591.41	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,864,453.65	7.65	1,864,453.65	100.00
合计	24,379,737.34	100.00	3,888,045.06	15.95

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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的组合	11,559,984.65	82.25	1,433,049.12	12.40
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

① 公司年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	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	13,496,564.23	55.36	134,965.65	7,415,674.19	52.76	74,156.75
6-12 个月	3,503,930.68	14.37	175,196.54	853,765.33	6.07	42,688.28
12-18 个月	3,158,021.23	12.95	315,802.13	1,279,383.12	9.10	127,938.31
18-24 个月	84,565.03	0.35	12,684.75	192,751.34	1.37	28,912.70
24-36 个月	755,906.73	3.10	188,976.69	620,605.81	4.42	155,151.44
36-48 个月	564,814.71	2.32	254,166.62	252,368.00	1.80	113,565.60
48-60 个月	27,663.00	0.11	17,980.95	156,573.77	1.11	101,772.95
60 个月以上	923,818.08	3.79	923,818.08	788,863.09	5.61	788,863.09
合计	22,515,283.69	92.35	2,023,591.41	11,559,984.65	82.24	1,433,049.12

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
一年以上预付款	1,864,453.65	1,864,453.65	100.00	收回可能性小

(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	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州工业园区华发科技有限公司	供应商	3,101,508.00	0-6 个月	12.72
深圳市华海力达通信设备有限公司	客户	1,429,141.80	*1	5.86
深圳市易思博信息技术有限公司	客户	1,200,000.00	0-6 个月	4.92
江苏省电力公司苏州供电公司	供应商	1,032,834.23	0-6 个月	4.24
中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	24-36 个月	4.10
合计		7,763,484.03		31.84

注*1: 其他应收款年末余额中应收深圳市华海力达通信设备有限公司1,429,141.80元, 其中账龄0-6个月200,000.00元, 6-12个月100,000.00元, 12-18个月713,714.98元; 24-36个月415,426.82元。

注*2: 其他应收款年末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司420,000.00元, 其中账龄0-6个月 170,000.00元, 6-12个月 100,000.00元, 48-60个月60,000.00元, 60个月以上90,000.00元。

(3) 关联方其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市华海力达通信设备有限公司	华海力达原股东	1,429,141.80	5.86
常州华海力达通信设备有限公司	华海力达原股东	400,994.86	1.64
易思博网络系统(深圳)有限公司	深圳易软技术股东	3,670.00	0.02
合计		1,849,718.66	7.59

(4) 其他应收款年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

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	136,776.15	—	136,776.15	58,805.31	—	58,805.31
原材料	50,128,191.15	789,740.74	49,338,450.41	69,225,998.17	1,775,341.42	67,450,656.75
产成品	99,006,395.28	1,962,258.02	97,044,137.26	77,770,083.90	2,499,258.65	75,270,825.25
委托加工	1,007,035.50	263,325.40	743,710.10	812,127.25	720,167.47	91,959.78

物资						
在产品	22,784,465.98	423,288.22	22,361,177.76	12,908,825.83	423,288.22	12,485,537.61
合计	173,062,864.06	3,438,612.38	169,624,251.68	160,775,840.46	5,418,055.76	155,357,784.70

(2) 存货跌价准备

存货种类	2011.01.01	本年计提额	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
原材料	1,775,341.42	98,310.54	—	1,083,911.22	789,740.74
产成品	2,499,258.65	1,359,040.06	—	1,896,040.69	1,962,258.02
委托加工物资	720,167.47	183,255.56	—	640,097.63	263,325.40
在产品	423,288.22	—	—	—	423,288.22
合计	5,418,055.76	1,640,606.16	—	3,620,049.54	3,438,612.38

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	2011.12.31	2010.12.31
一年内到期的长期待摊费用	995,256.07	303,958.33

9. 其他流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
服务器托管费	—	6,250.00
房租费	—	40,000.00
合计	—	46,250.00

10. 可供出售的金融资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
可供出售权益工具	—	75,537,000.00

公司本年度将持有的禾盛新材股票全部出售。

11. 长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	—	—	—	35,206,772.87	—	35,206,772.87
其他股权投资	127,345,630.29	—	127,345,630.29	43,305,228.00	—	43,305,228.00
合计	127,345,630.29	—	127,345,630.29	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	2011.01.01	增减变动	2011.12.31
-------	------	------	------------	------	------------

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
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
吴江财智置业发展有限公司	成本法	19,500,000.00	—	19,500,000.00	19,500,000.00
苏州元风创业投资有限公司	成本法	11,290,402.29	35,206,772.87	-23,916,370.58	11,290,402.29
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
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	成本法	24,000,000.00	—	24,000,000.00	24,000,000.00
上海联新投资中心（有限合伙）	成本法	22,500,000.00	—	22,500,000.00	22,500,000.00
合 计		127,345,630.29	78,512,000.87	48,833,629.42	127,345,630.29

（续上表）

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	10.00	10.00	无	—	—	125,000.00
上海联创永宣创业投资企业	5.00	5.00	无	—	—	80,162.77
吴江财智置业发展有限公司	19.50	19.50	无	—	—	—
苏州元风创业投资有限公司	12.00	12.00	无	—	—	21,677,543.25
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）	8.71	8.71	无	—	—	—
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	3.3824	3.3824	无	—	—	—
上海联新投资中心（有限合伙）	2.12	2.12	无	—	—	—
合 计						21,882,706.02

（3）根据江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司（以下简称“沭阳银行”）2011 年第一次股东大会决议，沭阳银行拟增加注册资本 5,000 万元（其中：2010 年利润分配转增 500 万股，新募集 4,500 万股），本次增资后注册资本增加到 10,000 万元。公司本年度向沭阳银行增加投资 675 万元，增资后对沭阳银行的持股比例仍为 10%。

（4）根据苏州元风创业投资有限公司（以下简称“元风创投”）股东会决议，元风创投减少注册资本，公司收回投资款 2,391.64 万元，元风创投减资后，公司仍持股 12%。本年度公司不再向元风创投派出董事。

（5）本年度公司与苏州工业园区华发科技有限公司、苏州天元辰建设发展有限公司、苏州天亚春申辰投资有限公司共同出资设立吴江财智置业发展有限公司，本公司出资 1,950 万元，持股 19.5%。

（6）根据 2011 年公司第四届董事会第七次会议审议通过，控股子公司海汇投资与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）签订合伙协议，海汇投资以有限合伙人身份出资 4,000 万元入伙东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），持股 2.3824%。截止

2011 年 12 月 31 日，海汇投资已支付 2,400 万元。

(7) 根据 2011 年公司第四届董事会第十二次会议审议通过，控股子公司海汇投资出资 3,120 万元收购陈雪华持有的上海联新投资中心（有限合伙）认缴出资中的 3,000 万元有限合伙权益，本次对外投资完成后，海汇投资占上海联新投资中心（有限合伙）全部认缴出资总额的 2.12%。截止 2011 年 12 月 31 日，海汇投资已支付 2,250 万元。

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011.01.01	本年新增	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	236,354,351.37	12,771,750.60	36,129,461.30	389,556.00	284,866,007.27
房屋及建筑物	123,090,226.74	11,957,500.00	588,825.18	—	135,636,551.92
机器设备	78,858,272.39	355,601.94	27,680,994.07	—	106,894,868.40
运输工具	6,774,371.16	276,300.00	529,531.52	158,476.00	7,421,726.68
电子设备	27,631,481.08	182,348.66	7,330,110.53	231,080.00	34,912,860.27
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	54,389,125.00	626,660.53	19,181,087.77	283,175.89	73,913,697.41
房屋及建筑物	16,075,664.06	352,383.93	4,009,975.65	—	20,438,023.64
机器设备	24,500,555.97	168,886.21	8,199,847.20	—	32,869,289.38
运输工具	2,532,702.62	34,998.00	581,000.28	110,404.80	3,038,296.10
电子设备	11,280,202.35	70,392.39	6,390,264.64	172,771.09	17,568,088.29
三、固定资产账面净值合计	181,965,226.37				210,952,309.86
房屋及建筑物	107,014,562.68				115,198,528.28
机器设备	54,357,716.42				74,025,579.02
运输工具	4,241,668.54				4,383,430.58
电子设备	16,351,278.73				17,344,771.98
四、减值准备合计	—				—
房屋及建筑物	—				—
机器设备	—				—
运输工具	—				—
电子设备	—				—
五、固定资产账面价值合计	181,965,226.37				210,952,309.86
房屋及建筑物	107,014,562.68				115,198,528.28
机器设备	54,357,716.42				74,025,579.02

运输工具	4,241,668.54			4,383,430.58
电子设备	16,351,278.73			17,344,771.98

(2) 本年新增房屋及建筑物，系承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目所用房屋建筑物。

(3) 本年新增机器设备、运输工具及电子设备，系非同一控制下企业合并新纳晶公司合并前的固定资产。

(4) 累计折旧本年增加数中，计提的固定资产折旧额为 19,181,087.77 元。

(5) 本年由在建工程完工转入固定资产原价为 19,463,870.00 元。

(6) 年末固定资产抵押情况，详见附注五、4 之 (7)。

(7) 年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	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
LED 生产厂房改造	143,206,884.71	—	143,206,884.71	—	—	—
滨特力路东二期厂房	47,106,406.16	—	47,106,406.16	19,915,079.24	—	19,915,079.24
软件基地装修	846,273.17	—	846,273.17	—	—	—
21028#厂房	652,106.26	—	652,106.26	13,020,664.28	—	13,020,664.28
厂房改造	20,630,979.50	—	20,630,979.50	20,829,979.50	—	20,829,979.50
零星工程	8,477,668.96	—	8,477,668.96	6,576,857.65	—	6,576,857.65
合计	220,920,318.76	—	220,920,318.76	60,342,580.67	—	60,342,580.67

(2) 工程项目变动情况

项目名称	预算余额	2011.01.01	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例 (%)
LED 生产厂房改造	14,847	—	143,366,222.48	—	159,337.77	96.56
滨特力路东二期厂房	8,815	19,915,079.24	27,191,326.92	—	—	53.44
软件基地装修	—	—	8,325,285.17	16,600.00	7,462,412.00	—
21028#厂房	—	13,020,664.28	608,711.43	1,372,153.38	11,605,116.07	—
厂房改造	—	20,829,979.50	—	199,000.00	—	—
零星工程	—	6,576,857.65	19,776,927.93	17,876,116.62	—	—
合计	—	60,342,580.67	199,268,473.93	19,463,870.00	19,226,865.84	—

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	2011.12.31
------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------

LED 生产厂房改造	96.56%	—	—	—	自筹	143,206,884.71
滨特力路东二期厂房	53.44%	—	—	—	募集、自筹	47,106,406.16
软件基地装修	—	—	—	—	自筹	846,273.17
21028#厂房	—	—	—	—	募集、自筹	652,106.26
厂房改造	—	—	—	—	自筹	20,630,979.50
零星工程	—	—	—	—	自筹	8,477,668.96
合计						220,920,318.76

(3) 在建工程年末比年初增加 266.11%，主要原因是公司以外购生产厂房向新纳晶公司增资，新纳晶公司本年对厂房进行改造投入金额较大。

(4) 年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

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	48,484,241.00	75,164,974.51	—	123,649,215.51
土地使用权	31,383,241.00	46,668,777.52	—	78,052,018.52
知识产权	15,938,000.00	25,467,333.36	—	41,405,333.36
管理软件	1,103,000.00	3,028,863.63	—	4,131,863.63
网络软件	60,000.00	—	—	60,000.00
二、累计摊销合计	11,039,152.47	6,511,905.10	—	17,551,057.57
土地使用权	2,040,660.91	1,037,689.60	—	3,078,350.51
知识产权	7,947,666.55	5,336,799.98	—	13,284,466.53
管理软件	990,825.01	137,415.52	—	1,128,240.53
网络软件	60,000.00	—	—	60,000.00
三、无形资产账面净值合计	37,445,088.53			106,098,157.94
土地使用权	29,342,580.09			74,973,668.01
知识产权	7,990,333.45			28,120,866.83
管理软件	112,174.99			3,003,623.10
网络软件				
四、减值准备合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
知识产权	—	—	—	—
管理软件	—	—	—	—
网络软件	—	—	—	—

五、无形资产账面价值合计	37,445,088.53			106,098,157.94
土地使用权	29,342,580.09			74,973,668.01
知识产权	7,990,333.45			28,120,866.83
管理软件	112,174.99			3,003,623.10
网络软件	—			—

(2) 本年无形资产原值增加数中，由于非同一控制下企业合并新纳晶公司增加知识产权 25,467,333.36 元，其中账面值 800,000.00 元、根据评估增加 24,667,333.36 元；本年无形资产摊销增加数中，由于非同一控制下企业合并新纳晶公司增加摊销 113,333.35 元。

(3) 无形资产累计摊销本年增加数中摊销金额为 6,398,571.75 元。

(4) 年末无形资产抵押情况，详见附注五、4 之 (7)。

(5) 年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

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31	年末减值准备
西安秦海通信设备有限公司	1,123,340.35	—	—	1,123,340.35	—
苏州新纳晶光电有限公司	—	1,627,202.73	—	1,627,202.73	—
合计	1,123,340.35	1,627,202.73	—	2,750,543.08	—

(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) 公司向新纳晶公司投资形成的商誉计算过程，详见附注四、4。

(3) 西安秦海、新纳晶经营状况良好，能持续经营，不存在减值迹象，故年末未计提减值准备。

16. 长期待摊费用

项目	2011.01.01	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2012.12.31
----	------------	-------	-------	-------	------------

模具	2,511,748.99	3,024,609.37	2,413,432.69	995,256.07	2,127,669.60
装修费	419,120.79	7,050,191.33	1,016,457.84	—	6,452,854.28
办公家具	187,138.39	—	187,138.39	—	—
货架	—	134,056.98	4,468.56	—	129,588.42
服务器托管费	—	20,750.00	10,999.98	—	9,750.02
实验室改造费	—	2,517.68	2,517.68	—	—
合计	3,118,008.17	10,232,125.36	3,635,015.14	995,256.07	8,719,862.32

(1) 本年增加额中，由于非同一控制下企业合并新纳晶公司，增加装修费 2,429.85 元、增加实验室改造费 2,517.68 元。

(2) 长期待摊费用本年其他减少额，系将于一年内摊销的模具费用转入一年内到期的非流动资产。

17. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31
应收账款坏账准备	3,272,608.21	2,849,870.29
其他应收款坏账准备	530,161.46	531,744.57
存货跌价准备	306,714.64	699,165.54
预计负债	188,805.39	150,219.04
预提费用	—	85,595.23
合计	4,298,289.70	4,316,594.67

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2011.12.31	2010.12.31
应收账款坏账准备	2,247,989.50	2,832,575.62
其他应收款坏账准备	355,267.01	475,101.31
存货跌价准备	1,393,848.09	756,952.13
可抵扣亏损	4,116,335.44	4,905,870.77
合计	8,113,440.04	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

年份	2011.12.31	2010.12.31
2013	—	742,448.50
2014	4,116,335.44	4,116,335.44
2015	—	47,086.83
合计	4,116,335.44	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

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	21,785,787.40
其他应收款坏账准备	3,532,778.05
存货跌价准备	2,044,764.29
预计负债	1,258,702.57
小 计	28,622,032.31

18. 资产减值准备

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	21,187,436.23	3,813,161.60	962,217.27	4,603.66	24,033,776.90
其他应收款坏账准备	3,927,532.42	400,164.86	439,652.22	—	3,888,045.06
存货跌价准备	5,418,055.76	1,640,606.16	—	3,620,049.54	3,438,612.38
合 计	30,533,024.41	5,853,932.62	1,401,869.49	3,624,653.20	31,360,434.34

资产减值准备本年增加数中包含非同一控制下企业合并新纳晶公司合并日坏账准备 2,814.00 元。

19. 其他非流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
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。

20. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2011.12.31	2010.12.31
信用借款	127,994,611.35	60,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	50,000,000.00
质押兼保证借款	40,000,000.00	—
质押兼抵押借款	3,500,000.00	—

抵押借款	—	21,000,000.00
质押借款	—	32,545,108.68
合计	251,494,611.35	163,545,108.68

(2) 年末保证借款余额中：由苏州海竞信息科技集团有限公司为本公司向苏州银行股份有限公司郭巷支行借款 3,000 万元提供担保；由本公司为子公司深圳易软技术向招商银行股份有限公司苏州新区支行借款 5,000 万元提供担保。

(3) 年末质押兼保证借款，详见附注五、4 之（7）。

(4) 年末质押兼抵押借款，详见附注五、4 之（7）。

(5) 短期借款中无到期未偿还及展期借款。

21. 应付票据

(1) 账面余额

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	55,051,122.04	42,702,009.28

(2) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

(3) 应付票据年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	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	97,739,205.37	74,069,665.30
1-2 年	4,038,547.36	3,086,553.70
2-3 年	738,860.91	764,715.90
3 年以上	370,234.49	558,681.97
合计	102,886,848.13	78,479,616.87

(2) 应付账款年末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 应付账款年末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应付账款年末余额中应付其他关联方的款项情况

单位名称	2011.12.31	2010.12.31
------	------------	------------

北京威视数据系统有限公司	272,448.00	4,560.00
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	1,270.00	2,332.00
苏州海竞信息科技集团有限公司	—	288,718.25
合 计	273,718.00	295,610.25

23. 预收款项

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	7,824,442.01	7,500,090.98
1-2 年	1,510,952.93	134,727.10
2-3 年	53,057.88	21,383.38
3 年以上	111,120.48	89,857.10
合 计	9,499,573.30	7,746,058.56

(2) 预收款项年末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(3) 预收款项年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	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	16,464,832.73	269,300,670.64	260,451,033.60	25,314,469.78
职工福利费	56,873.74	5,138,683.88	5,138,683.88	56,873.74
社会保险费	237,512.29	30,451,722.36	30,455,076.80	234,157.85
其中：医疗保险费	8,333.99	5,202,116.54	5,193,071.77	17,378.76
基本养老保险费	55,848.29	14,676,326.37	14,608,531.52	123,643.14
失业保险费	16,066.12	1,383,371.37	1,388,746.04	10,691.45
工伤保险费	833.40	463,455.28	460,896.23	3,392.45
生育保险费	6,418.64	587,678.17	589,662.60	4,434.21
住房公积金	150,011.85	8,138,774.63	8,214,168.64	74,617.84
工会经费和职工教育经费	88,654.78	169,219.47	119,782.35	138,091.90
合 计	16,847,873.54	305,060,296.35	296,164,576.63	25,743,593.27

(1) 应付职工薪酬年末比年初增长 52.80%，主要原因是本年职工人数及工资水平比上年增加较大。

(2) 应付职工薪酬期末余额为 2011 年 12 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

项目	2011.12.31	2010.12.31
企业所得税	7,635,099.05	16,415,846.10
增值税	10,749,266.27	5,400,145.03
营业税	119,920.82	228,020.90
城市维护建设税	697,067.07	326,145.93
教育费附加	681,444.22	253,940.61
代扣代缴个人所得税	588,918.80	861,384.95
房产税	-6,048.00	14,460.00
水利基金	32,194.29	1,027.59
土地使用税	983.29	-1,960.00
印花税	1,051.10	—
合 计	20,499,896.91	23,499,011.11

26. 应付利息

项 目	2011.12.31	2010.12.31
短期借款应付利息	406,387.44	227,861.84

应付利息年末比年初增长 78.35%，主要原因是本年末借款增加，相应计提的应付利息增加。

27. 其他应付款

(1) 账面余额

项目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	7,515,508.26	32,559,622.04
1-2 年	13,442,531.32	662,298.68
2-3 年	153,507.83	105,352.50
3 年以上	1,583,207.51	1,842,889.87
合 计	22,694,754.92	35,170,163.09

(2) 其他应付款年末比年初下降 35.47%，主要原因是本年支付了苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司土地款 600 万元以及结清上年收到元风创投 1,080 万元款项。

(3) 金额较大的其他应付款

单位名称	2011.12.31	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	1-2 年
吴江财智置业发展有限公司	3,400,000.00	暂借款	1 年以内
合 计	16,000,800.00		

(4) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

(5) 其他应付款年末余额中应付其他关联方的款项情况

单位名称	2011.12.31	2010.12.31
吴江财智置业发展有限公司	3,400,000.00	—
苏州海风物业管理有限公司	71,175.00	—
易思博网络系统(深圳)有限公司	38,132.50	—
苏州元风创业投资有限公司	—	10,800,000.00
苏州海竞信息科技集团有限公司	—	650,000.00
合计	3,509,307.50	11,450,000.00

28. 其他流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	2,500,000.00	3,000,000.00
预提水电费	397,200.00	336,400.00
预提食堂费用	121,418.14	329,546.75
预提房租	287,161.24	—
其他	51,838.62	132,154.44
物流费	—	570,634.84
合计	3,357,618.00	4,368,736.03

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总额为900万元, 项目实施期间为2009年10月至2012年9月。

29. 预计负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
售后维修费	1,258,702.57	1,001,460.27

根据公司董事会决议, 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销售费用, 多余部分冲减下一年度的销售费用。

30. 递延所得税负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	—	10,721,550.00

本年公司将持有的禾盛新材股票全部处置, 确认的递延所得税负债相应转出。

31. 其他非流动负债

项目	2011.12.31	2010.12.31
科技创新与成果转化专项资金	—	4,500,000.00

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。详见附注五、28

32. 股本

项目	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	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
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	—	—
3.其他内资持股	10,560,000	4.49	—	—	5,280,000	-15,840,000	-10,560,000	—	—
其中：境内法人持股	7,560,000	3.21	—	—	3,780,000	-11,340,000	-7,560,000	—	—
境内自然人持股	3,000,000	1.28	—	—	1,500,000	-4,500,000	-3,000,000	—	—
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	27.64	—	—	32,490,179	-2,179,884	30,310,295	95,330,104	27.01
有限售条件股份合计	86,179,809	36.63	—	—	43,070,179	-33,919,884	9,150,295	95,330,104	27.01
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	149,079,391	63.37	—	—	74,559,421	33,919,884	108,479,305	257,558,696	72.99
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	149,079,391	63.37	—	—	74,559,421	33,919,884	108,479,305	257,558,696	72.99
三、股份总数	235,259,200	100.00	—	—	117,629,600	—	117,629,600	352,888,800	100.00

(1) 本年公司股本增加 11,762.96 万元：根据公司 2010 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 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。

(2) 本年股本其他增减：为有限售条件股份 33,919,884.00 元转为无限售条件股份 33,919,884.00 元。

33. 资本公积

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
----	------------	------	------	------------

股本溢价	279,751,129.19	—	121,447,371.65	158,303,757.54
其他资本公积	74,433,975.68	—	57,765,981.37	16,667,994.31
合计	354,185,104.87	—	179,213,353.02	174,971,751.85

(1) 股本溢价本年减少 121,447,371.65 元, 其中 117,629,600.00 元系转增股本, 见附注五、32 之 (1); 3,817,771.65 元系本年向子公司深圳易软技术、海汇投资、海量能源投资而形成。

(2) 其他资本公积本年减少 57,765,981.37 元, 系本年处置可供出售金融资产其原确认的公允价值变动损益相应转出。

34. 盈余公积

项目	2011.01.01	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	41,291,276.43	16,407,532.25	—	57,698,808.68

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定, 按本年净利润 10% 提取法定盈余公积金。

35. 未分配利润

项目	2011 年度	2010 年度
调整前上年末未分配利润	274,133,736.23	168,496,309.74
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)	—	—
调整后期初未分配利润	274,133,736.23	168,496,309.74
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	180,914,142.17	139,134,286.06
减: 提取法定盈余公积	16,407,532.25	12,086,939.57
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	35,288,880.00	21,409,920.00
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	403,351,466.15	274,133,736.23

根据公司 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议, 公司 2010 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积金后, 以 2010 年末总股本 23,525.92 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 合计分配现金股利 3,528.888 万元。

36. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	783,079,647.48	535,351,941.25

其他业务收入	1,992,763.79	9,302,579.91
营业收入合计	785,072,411.27	544,654,521.16
主营业务成本	506,410,411.65	326,269,160.68
其他业务成本	1,346,307.41	8,642,765.13
营业成本合计	507,756,719.05	334,911,925.81

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信制造业	471,176,109.89	274,672,185.53	390,507,585.28	229,169,420.89
计算机技术开发	311,903,537.59	231,738,226.12	144,844,355.97	97,099,739.79
合计	783,079,647.48	506,410,411.65	535,351,941.25	326,269,160.68

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信网络配线系统	445,688,826.85	263,619,247.65	353,138,071.92	204,417,517.19
计算机技术开发	311,903,537.59	231,738,226.12	144,844,355.97	97,099,739.79
系统工程收入	3,334,214.14	2,346,690.58	9,660,339.87	6,874,127.43
防雷产品	10,854,865.36	4,380,856.94	11,699,619.34	4,623,745.89
其他产品	11,298,203.54	4,325,390.36	16,009,554.15	13,254,030.38
合计	783,079,647.48	506,410,411.65	535,351,941.25	326,269,160.68

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例 (%)
华为软件技术有限公司	96,466,587.38	12.29
深圳华为通信技术有限公司	89,662,376.23	11.42
中国电信股份有限公司江苏分公司	39,235,262.46	5.00
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	36,909,069.40	4.70
深圳市华为技术软件有限公司	33,924,668.29	4.32
合计	296,197,963.76	37.73

37. 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	710,574.21	700,424.74
城市维护建设税	1,834,209.13	1,558,814.70
教育费附加	1,710,926.58	1,188,291.57
其他	28,991.72	—
合计	4,284,701.64	3,447,531.01

38. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	15,005,294.11	8,463,072.21
差旅费	5,128,122.77	7,981,354.32
运输费	6,416,326.85	3,640,155.73
办公费	2,103,643.75	1,389,261.09
会议费	1,549,235.30	1,757,884.20
车辆费	1,102,049.62	744,430.53
业务招待费	1,052,642.37	1,319,224.69
其他	5,559,401.55	3,557,437.63
合 计	37,916,716.32	28,852,820.40

39. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
职工薪酬	41,213,163.71	24,938,468.07
折旧费	6,208,059.29	5,254,338.25
资产摊销费	7,220,474.10	4,359,644.20
物管及水电	4,258,034.07	1,363,884.95
租赁费	2,737,576.06	1,396,372.11
办公费	2,657,749.41	1,894,177.30
材料费	1,813,142.70	3,177,682.68
差旅费	1,632,062.51	1,602,031.21
业务招待费	1,620,053.72	1,237,333.88
其他	14,276,378.86	9,221,187.97
合 计	83,636,694.43	54,445,120.62

管理费用本年比上年增长 53.62%，主要原因是本年职工人数增长较大，职工薪酬相应增长。

40. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	19,342,710.53	6,938,982.80
减：利息收入	6,712,972.01	1,256,881.26
汇兑损益	39,055.73	2,645.01
银行手续费	542,380.61	429,932.49
合 计	13,211,174.86	6,114,679.04

财务费用本年比上年增长 116.06%，主要原因是本年借款增长，相应利息支出增长。

41. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度

坏账损失	2,808,642.97	-273,340.53
存货跌价损失	1,640,606.16	3,050,574.61
合计	4,449,249.13	2,777,234.08

资产减值损失本年比上年增长 60.20%，主要原因是本年计提的坏账准备增加。

42. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	42,357,239.09	43,703,201.50
成本法核算的长期股权投资收益	21,882,706.02	312,500.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	286,215.00	400,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,090.29	843,356.90
权益法核算的长期股权投资收益	—	5,857,350.62
其他	—	30,000.00
合计	64,567,250.40	51,146,409.02

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	125,000.00	312,500.00
苏州元风创业投资有限公司	21,677,543.25	—
上海联新投资中心（有限合伙）	80,162.77	—
合计	21,882,706.02	312,500.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
苏州元风创业投资有限公司	—	5,857,350.62

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2011 年度	2010 年度	计入非经常性损益的金额
政府补助	11,761,231.46	6,290,755.00	11,761,231.46
福利企业增值税退还	1,464,706.85	1,693,414.10	1,464,706.85
无法支付的应付款项	592,009.81	—	592,009.81
其他	300,532.12	206,920.31	300,532.12
合计	14,118,480.24	8,191,089.41	14,118,480.24

(2) 政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	来源和依据
科技成果转化专项资金（宽带移动视频接入网关项目）	4,000,000.00	2,000,000.00	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
宽带移动视频接入网关项目贴息	500,000.00	—	
内容级流量控制项目	3,000,000.00	3,300,000.00	国家发展和改革委员会办公厅发改办高技（2009）503 号
市级工业产业转型升	900,000.00	—	—
苏州园区区国库中心科技局研发中心补贴款	970,000.00	—	科技经费补贴
苏州工业园区第四批科技发展资金	1,010,000.00	—	科技经费补贴
大功率氮化镓基 LED 衬底剥离产业化关键技术研究	100,000.00	—	苏州市第三批科技计划科技支撑补贴
基于网状图形衬底的高效白光 LED 产业化制备技术研究	200,000.00	—	苏州市第八批科技计划科技支撑补贴
基于空中检测技术的 3G 网络优化系统	500,000.00	—	深圳工贸信计财字【2011】68 号
知识产权补贴款	283,900.00	96,000.00	—
其他零星补贴	297,331.46	894,755.00	—
合计	11,761,231.46	6,290,755.00	

44. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入非经常性损益的金额
对外捐赠	426,400.00	286,000.00	426,400.00
固定资产处置损失	220,599.17	71,604.73	220,599.17
债务重组损失	—	500,000.00	—
工伤支出	—	130,000.00	—
其他	188,898.25	157,039.53	188,898.25
合计	835,897.42	1,144,644.26	835,897.42

45. 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	24,697,786.99	24,514,761.07
递延所得税费用	18,304.97	-780,434.45
合计	24,716,091.96	23,734,326.62

46. 每股收益

报告期利润	2011 年度		2010 年度	
	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	0.51	0.51	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.38	0.29	0.29

(1) 基本每股收益 = P0 ÷ 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 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。

47. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-26,130,292.30	28,155,536.23
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,721,550.00	-2,652,450.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	42,357,239.07	43,703,201.50
合计	-57,765,981.37	-12,895,215.27

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
政府补助	6,761,231.46	2,290,755.00
房租水电费等	1,002,914.30	1,140,279.48
往来款	4,883,490.01	2,922,390.87
利息收入	6,478,305.34	1,256,881.26
其他	292,494.37	431,662.86
合计	19,418,435.48	8,041,969.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
技术开发费	1,712,957.97	2,612,611.37
办公费及会议费	6,802,496.36	5,230,794.83
差旅费	6,760,185.28	6,793,991.11
租赁费	3,644,963.76	2,683,126.73
业务招待费	2,809,758.00	2,634,854.09
包装费	2,297,278.79	3,401,327.11
汽车使用费	1,585,484.38	1,377,290.91
技术服务费	1,202,543.81	1,829,697.52
审计咨询费	779,606.96	674,865.80

银行手续费	744,795.45	429,932.49
广告及宣传费	485,828.00	553,092.40
往来款	38,654,333.46	3,540,478.18
其他	5,831,955.41	6,301,406.56
合计	73,312,187.63	38,063,469.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
苏州元风创业投资有限公司	—	10,800,000.00

49. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	186,950,897.10	148,563,737.75
加: 资产减值准备	4,449,249.13	2,777,234.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,181,087.77	15,230,064.95
无形资产摊销	6,398,571.75	5,050,088.50
长期待摊费用摊销	3,635,015.14	3,074,995.69
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)	219,520.42	71,604.73
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)	19,381,766.26	6,941,627.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,567,250.40	-51,146,409.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,304.97	-780,434.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,737,094.51	-27,073,422.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-235,773,617.05	-107,220,329.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,558,645.79	3,210,782.56
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-44,284,903.63	-1,300,459.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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:		
现金的年末余额	187,631,509.48	423,235,634.27
减: 现金的期初余额	423,235,634.27	96,440,507.48
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-235,604,124.79	326,795,126.79

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	187,631,509.48	423,235,634.27
其中: 库存现金	385,118.63	182,908.03
可随时用于支付的银行存款	184,620,470.00	412,093,470.03
可随时用于支付的其他货币资金	2,575,517.28	10,959,256.21
二、现金等价物	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	187,631,509.48	423,235,634.27

年末现金及现金等价物中已扣除保函保证金为 800,000.00 元, 年初现金及现金等价物中已扣除保函保证金 7,570,720.32 元。

六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准: 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

1. 本公司的母公司情况

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. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	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	控股子公司	有限责任公司	苏州市东环路 328 号 7 楼	张亦斌	通信工程安装	1,000	95.00	95.00	72873807-5
苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区唯亭镇春辉路 5 号跨春工业坊 3 号厂房	张亦斌	生产销售网络设备及配套软件等	6,698	92.68	92.68	66637396-2

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	深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼 202A 室	张亦斌	计算机软硬件开发与销售	10,498.00	73.6331	73.6331	79924564-9
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	深圳市宝安区宝城 71 区留仙二路厂房 1 栋 5 层	席肖敏	生产销售通讯设备、防雷产品	3,000	51.00	51.00	67004449-1
苏州新海宜光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市吴中区郭巷街道双浜村	张亦斌	通讯设备研发、制造	15,000	99.00	99.00	56291190-6
苏州海汇投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1009 室	张亦斌	创业投资	10,000	99.00	99.00	56292102-0
西安秦海通信设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市碑林区高新科技园 3 号厂房 3 层 B 座	张亦斌	生产销售通讯设备	433.025	52.00	52.00	71016014-8
苏州海量能源管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区娄葑镇泾茂路 168 号	张亦斌	合同能源管理	15,000	99.00	99.00	57535818-5
苏州新纳晶光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州工业园区苏虹东路 388 号	张亦斌	LED 技术研发、生产销售	8,500	90.00	90.00	67486468-1
常州市华海普发通讯技术有限公司	孙公司	有限责任公司	常州市新北区河海西路 186 号	宋铁键	生产销售通讯设备、防雷产品	500	100.00	100.00	67392105-8
深圳市易思博软件系统有限公司	孙公司	有限责任公司	深圳市南山区	王福军	计算机软硬件	500	100.00	100.00	57477334-4

			高新区 中区深圳 软件园二 号楼 202A 室		开发与 销售			
--	--	--	-------------------------------------	--	-----------	--	--	--

3. 本公司对外投资企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司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	有限责任公司	苏州市	林向红	创业投资	5,600 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	10,000 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	严义埙	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
东方富海 (芜湖) 股权投资基金管理企业 (有限合伙)	有限合伙企业	芜湖市	东方富海 (芜湖) 股权投资基金管理企业 (有限合伙) (委派代表: 陈玮)	创业投资	—	2.3824	2.3824	56750601-0
吴江财智置业发展有限公司	有限责任公司	吴江市	张红	房地产开发经营	10,000	19.50	19.50	57039655-3
上海联新投资中心 (有限合伙)	有限合伙	上海市	上海联新投资管理有限公司 (委派代表: 曲列锋)	创业投资	—	2.12	2.12	67936468-6

4. 本公司的其他关联方情况

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	子公司深圳易软技术之少数股东	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. 关联交易的披露

(1) 公司子公司通信工程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，2011 年度实际销售收入 90,442.00 元。

(2) 公司子公司通信工程为苏州海风物业管理有限公司提供弱电工程施工服务，产品定价采用市场价格，2011 年度实际销售收入 196,040.00 元。

(3) 公司子公司图像向北京威视数据系统有限公司销售货物，产品定价采用市场价格，2011 年度实际销售收入 232,861.54 元。

(4) 北京威视数据系统有限公司向公司子公司图像公司销售货物，产品定价采用市场价格，2011 年度实际销售收入 30,382.91 元。

(6) 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，2011 年度实际采购金额为 4,124.79 元。

(7) 公司向北京威视数据系统有限公司采购货物，产品定价采用市场价格，2011 年度实际采购金额为 206,006.32 元。

(8) 苏州海风物业管理有限公司向公司子公司通信工程公司提供物业服务，采用市场价格，2011 年度实际交易金额为 35,587.50 元。

(9) 苏州海风物业管理有限公司向公司子公司图像公司提供物业服务，采用市场价格，2011 年度实际交易金额为 53,381.25 元。

(10) 苏州海风物业管理有限公司向本公司提供物业服务，采用市场价格，2011 年度实际交易金额为 21,754.88 元。

(11) 公司子公司深圳易软系统向北京威视数据系统有限公司提供软件开发服务，采用市场价格，2011 年度实际交易金额为 225,090.90 元。

(12) 2011 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 249.33 万元；2010 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 134.42 万元。

6. 关联担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，苏州海竞信息科技集团有限公司为本公司向苏州银行股份有限公司郭巷支行借款 3,000 万元提供担保。

7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
应收账款	苏州海竞信息科技集团有限公司	2,065,049.64	2,395,072.68
应收账款	北京威视数据系统有限公司	228,890.90	318,300.00
应收账款	苏州海风物业管理有限公司	196,040.00	—
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
应收账款	易思博网络系统（深圳）有限公司	—	1,334,073.15
应收账款	深圳市华海力达通信设备有限公司	—	1,882,093.34
应付账款	北京威视数据系统有限公司	272,448.00	4,560.00
应付账款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	1,270.00	2,332.00
应付账款	苏州海竞信息科技集团有限公司	—	288,718.25
其他应收款	深圳市华海力达通信设备有限公司	1,429,141.80	1,499,510.11
其他应收款	常州华海力达通信设备有限公司	400,994.86	392,802.45
其他应收款	易思博网络系统（深圳）有限公司	3,670.00	—
其他应付款	吴江财智置业发展有限公司	3,400,000.00	—
其他应付款	苏州海风物业管理有限公司	71,175.00	—
其他应付款	易思博网络系统（深圳）有限公司	38,132.50	—
其他应付款	苏州海竞信息科技集团有限公司	—	650,000.00
其他应付款	苏州元风创业投资有限公司	—	10,800,000.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的利润分配预案，公司按 2011 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积后，加本年净利润，减支付上年度股利

后，可供分配利润 348,393,508.52 元，公司拟以 2011 年末总股本 35,288.88 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。该预案尚待股东大会审议通过。

2. 其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 29 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、其他重要事项

1. 短期融资券注册申请获准

根据公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，并于 2011 年 11 月 25 日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2011]CP263 号《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为 3 亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后 2 个月内完成，由中国建设银行股份有限公司主承销。

2. 股票期权激励计划

公司拟对公司董事、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，首次股权激励拟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. 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将其持有的本公司 1,050 万股无限售条件流通股质押给交银国际信托有限公司，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，因本年度公司实施 2010 年度权益分派，上述质押股权增加至 1,575 万股；2010 年 7 月 14 日，马玲芝女士将其持有的本公司 1,000 万股无限售条件流通股质押给交银国际，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，因本年度公司实施 2010 年度权益分派，上述质押股权增加至 1,500 万股；2011 年 11 月 22 日，张亦斌先生将其持有的本公司 2,577 万股有限售

条件流通股和 23 万股无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行，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 11 月 22 日至质权人申请解除质押登记为止；2011 年 12 月 21 日，马玲芝女士将其持有的本公司 4,500 万股有限售条件流通股质押给中融国际信托有限公司，为苏州海竞信息科技集团有限公司通过中融国际信托有限公司融资提供担保，质押期限自 2011 年 12 月 21 日至质权人申请解除质押登记为止。截止 2012 年 3 月 29 日止，张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为 10,175 万股，占公司总股本的 28.83%。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	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的组合	276,639,016.45	100.00	14,989,530.96	5.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	276,639,016.45	100.00	14,989,530.96	5.42

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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的组合	181,108,475.78	100.00	14,851,048.29	8.20
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

① 公司年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	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	186,280,847.33	67.34	1,862,808.47	94,992,422.18	52.45	949,924.62
6-12 个月	49,379,819.56	17.85	2,468,990.98	40,469,291.63	22.35	2,023,464.58
12-18 个月	15,418,237.53	5.57	1,541,823.75	24,861,852.15	13.73	2,486,185.22
18-24 个月	13,091,776.92	4.73	1,963,766.54	4,993,067.04	2.76	748,960.06
24-36 个月	5,180,303.51	1.87	1,295,075.88	7,235,376.42	4.00	1,808,844.11
36-48 个月	2,277,618.04	0.82	1,024,928.12	2,486,403.38	1.37	1,118,881.52
48-60 个月	509,360.97	0.18	331,084.63	1,015,070.86	0.56	659,796.06
60 个月以上	4,501,052.59	1.64	4,501,052.59	5,054,992.12	2.78	5,054,992.12
合计	276,639,016.45	100.00	14,989,530.96	181,108,475.78	100.00	14,851,048.29

③ 公司年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 (%)
中国铁通集团有限公司江苏分公司	客户	23,007,411.70	*1	8.32
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	17,250,927.22	*2	6.24
中国铁通集团有限公司福建分公司	客户	14,290,948.18	*3	5.17
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	13,078,119.42	*4	4.73
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	12,500,828.12	*5	4.50
合计		80,128,234.64		28.96

注：*1应收账款年末余额中应收中国铁通集团有限公司江苏分公司23,007,411.70元，其中账龄0-6个月22,963,169.13元，6-12个月20,261.12元，18-24个月23,981.45元。

*2应收账款年末余额中应收中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司17,250,927.22元，其中账龄0-6个月17,237,076.44元，12-18个月10,969.20元，24-36个月2,881.58元。

*3应收账款年末余额中应收中国铁通集团有限公司福建分公司14,290,948.18元，其中账龄0-6个月14,061,868.18元，6-12个月229,080.00元。

*4应收账款年末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司13,078,119.42元，其中账龄0-6个月9,479,667.35元，6-12个月2,255,624.27元，12-18个月713,726.00元，18-24个月629,101.80元。

*5应收账款年末余额中应收中国联合网络通信有限公司江苏省分公司12,500,828.12元，其中账龄0-6个月8,242,799.47元，6-12个月3,404,283.88元，12-18个月379,318.98元，36-48个月474,425.79元。

(3) 应收账款年末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款年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（%）
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	同受张亦斌控制	33,000.00	0.01
北京威视数据系统有限公司	同受张亦斌控制	3,800.00	0.00
苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	214,425.70	0.08
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	控股子公司	208,352.24	0.08
合计		464,577.94	0.17

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2011.12.31			
	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的组合	12,790,490.94	87.28	966,044.40	7.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,864,453.65	12.72	1,864,453.65	100.00
合计	14,654,944.59	100.00	2,830,498.05	19.31

(续上表)

种类	2010.12.31			
	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的组合	5,678,839.16	69.48	758,465.99	13.36
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

① 公司年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	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
0-6 个月	9,576,694.75	74.87	95,766.95	3,998,843.35	70.42	39,988.43
6-12 个月	968,699.73	7.57	48,434.99	548,566.33	9.66	27,428.32
12-18 个月	1,379,767.78	10.79	137,976.78	92,766.02	1.63	9,276.60
18-24 个月	—	—	—	150,000.00	2.64	22,500.00
24-36 个月	172,284.00	1.35	43,071.00	133,200.00	2.35	33,300.00
36-48 个月	95,000.00	0.74	42,750.00	135,800.00	2.39	61,110.00
48-60 个月	—	—	—	156,573.77	2.76	101,772.95
60 个月以上	598,044.68	4.68	598,044.68	463,089.69	8.15	463,089.69
合 计	12,790,490.94	100.00	966,044.40	5,678,839.16	100.00	758,465.99

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
一年以上预付款	1,864,453.65	1,864,453.65	100.00%	收回可能性小

(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 (%)
苏州工业园区华发科技有限公司	客户	3,101,508.00	0-6 个月	21.16
苏州新海宜图像技术有限公司	客户	1,206,297.85	0-6 个月	
江苏省电力公司苏州供电公司	客户	1,032,834.23	0-6 个月	7.05
中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	12-18 个月	6.82
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	420,000.00	*1	2.87
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	客户	400,000.00	6-12 个月	2.73
合 计		5,954,342.23		40.63

注：*1其他应收款年末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司420,000.00元，其中账龄0-6个月 170,000.00元，6-12个月 100,000.00元，48-60个月60,000.00元，60个月以上90,000.00元。

(3) 其他应收款年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

(4) 其他应收款年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	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州新海宜图像技术有限公司	子公司	1,206,297.85	8.23

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	678,559,554.44	—	678,559,554.44	249,209,554.44	—	249,209,554.44
其他股权投资	54,555,228.00	—	54,555,228.00	28,305,228.00	—	28,305,228.00
合计	733,114,782.44	—	733,114,782.44	277,514,782.44	—	277,514,782.44

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2011.01.01	增减变动	2011.12.31
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
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
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
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
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
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
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
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
苏州新纳晶光电有限公司	成本法	270,000,000.00	—	270,000,000.00	270,000,000.00
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
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
吴江财智置业发展有限公司	成本法	19,500,000.00	—	19,500,000.00	19,500,000.00
合计		733,114,782.44	277,514,782.44	455,600,000.00	733,114,782.44

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	95.00	95.00	无	—	—	—
苏州新海宜图像技术有限公司	92.68	92.68	无	—	—	—
深圳市易思博软件技术有限公司	73.6331	73.6331	无	—	—	—
深圳市华海力达通讯	51.00	51.00	无	—	—	—

技术有限公司						
西安秦海通信设备有限公司	52.00	52.00	无	—	—	—
苏州新海宜光电科技有限公司	99.00	99.00	无	—	—	—
苏州海汇投资有限公司	99.00	99.00	无	—	—	—
苏州海量能源管理有限公司	99.00	99.00	无	—	—	—
苏州新纳晶光电有限公司	90.00	90.00	无	—	—	—
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	10.00	10.00	无	—	—	125,000.00
上海联创永宣创业投资企业	5.00	5.00	无	—	—	—
吴江财智置业发展有限公司	19.50	19.50	无	—	—	—
合计				—	—	125,000.00

(3) 公司 2010 年度非公开发行股票实际到位的募集资金低于非公开发行预案中的项目所需资金，ICT 软件产品及服务业务项目原计划投资总额为 18,000.00 万元，实际募集资金为 12,132.00 万元，项目缺口资金为 5,868.00 万元。根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将原项目投资总额调整为 14,995.00 万元，并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。其中，本公司以原项目募集资金 12,132.00 万元、原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，易思博公司其他股东均以现金方式参与增资。

(4) 根据股东会决议，公司本年度向海汇投资进行了第三次、第四次出资，金额分别为 600.00 万元、1,450 万元。

(5) 对海量能源的长期股权投资本年增加情况，详见附注四、2。

(6) 对新纳晶的长期股权投资本年增加情况，详见附注四、2。

(7) 对沭阳银行的长期股权投资本年增加情况，详见附注五、11 之 (3)。

(8) 对吴江财智置业发展有限公司的长期股权投资本年增加情况，详见附注五、11 之 (5)。

(9) 年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。

(10) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	418,205,947.73	332,461,141.12
其他业务收入	1,361,576.72	1,719,011.73
营业收入合计	419,567,524.45	334,180,152.85
主营业务成本	241,639,390.82	192,275,541.58
其他业务成本	622,162.87	974,516.72
营业成本合计	242,261,553.69	193,250,058.30

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	2011 年度		2010 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信网络配线系统	406,296,676.48	236,686,881.75	316,451,586.97	179,021,511.20
其他产品	11,909,271.25	4,952,509.07	16,009,554.15	13,254,030.38
合计	418,205,947.73	241,639,390.82	332,461,141.12	192,275,541.58

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司江苏分公司	39,235,262.46	9.35
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	36,909,069.40	8.80
中国铁通集团有限公司江苏分公司	23,064,420.63	5.50
中国铁通集团有限公司福建分公司	18,462,478.72	4.40
中国电信集团公司江苏网络资产分公司	16,158,652.03	3.85
合计	133,829,883.24	31.90

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	13,975,000.00	312,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	—	1,208,211.90
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	286,215.00	400,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	43,841.11	322,720.47
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	42,357,239.09	43,703,201.50
合计	56,662,295.20	45,946,633.87

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
深圳市易思博软件技术有限公司	13,850,000.00	—

江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	125,000.00	312,500.00
合 计	13,975,000.00	312,500.00

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	164,075,322.49	120,869,395.73
加: 资产减值准备	679,575.12	1,833,938.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,606,476.22	12,811,162.76
无形资产摊销	754,052.83	1,112,163.93
长期待摊费用摊销	2,342,445.07	2,113,996.12
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)	13,744.27	66,881.01
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)	15,671,865.73	6,317,849.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-56,662,295.20	-45,976,633.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	482,055.06	-768,806.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,418,176.61	-26,859,110.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-110,620,181.23	-30,890,405.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	189,819,111.46	-3,081,394.37
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	210,743,995.21	37,549,037.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
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:		
现金的年末余额	39,898,131.17	284,520,583.70
减: 现金的期初余额	284,520,583.70	65,780,906.28
加: 现金等价物的年末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-244,622,452.53	218,739,677.42

年末现金及现金等价物中已扣除保函保证金为 800,000.00 元,年初现金及现金等价物中已扣除保函保证金为 7,370,720.32 元。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	-219,520.42	-71,604.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,761,231.46	7,984,169.10
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	42,429,044.79	44,946,558.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,164.93	-866,119.22
所得税影响额	- 8,240,349.26	-8,019,265.26
少数股东损益影响额	- 234,155.71	-944,316.83
合计	45,772,415.79	43,029,421.46

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 2011 年

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	19.13	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.29	0.38	0.38

(2) 2010 年度

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	19.85	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.71	0.29	0.29

3. 财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 29 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：苏州新海宜通信科技股份有限公司

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

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日

第十一节 备查文件

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的 2011 年度报告文件原件；
- 五、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

2012 年 3 月 29 日