

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司



## 2012年半年度报告

证券代码：002089

证券简称：新海宜

二〇一二年八月二十三日

## 目 录

第一节 重要提示	002
第二节 公司基本情况	003
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	004
第四节 股本变动及股东情况	007
第五节 董事、监事和高级管理人员	012
第六节 董事会报告	018
第七节 重要事项	029
第八节 财务会计报告（未经审计）	041
第九节 备查文件目录	136

## 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)云晓军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002089	B 股代码	
A 股简称	新海宜	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	苏州新海宜通信科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新海宜		
公司的法定英文名称	SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	NSU		
公司法定代表人	张亦斌		
注册地址	苏州工业园区泾茂路 168 号		
注册地址的邮政编码	215021		
办公地址	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园		
办公地址的邮政编码	215021		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nsu.com.cn">http://www.nsu.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:nsu@nsu.com.cn">nsu@nsu.com.cn</a>		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐磊	方舒
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	<a href="mailto:zqb@nsu.com.cn">zqb@nsu.com.cn</a>	<a href="mailto:zqb@nsu.com.cn">zqb@nsu.com.cn</a>

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司董事会办公室

### 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	440,495,942.62	330,781,587.68	33.17%
营业利润（元）	68,931,981.84	70,630,277.96	-2.4%
利润总额（元）	79,382,684.03	76,546,047.12	3.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,284,951.39	63,089,918.02	1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,757,840.61	41,315,719.14	34.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,421,201.89	55,553,399.19	-151.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,836,595,691.67	1,606,672,897.77	14.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,017,904,106.81	988,910,826.68	2.93%
股本（股）	423,466,560.00	352,888,800.00	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1518	0.149	1.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1518	0.149	1.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1317	0.098	34.96%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.32%	6.38%	-0.06%
加权平均净资产收益率（%）	6.30%	6.92%	-0.62%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.48%	4.18%	1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.46%	4.53%	0.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0671	0.1574	-142.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4	2.8	-14.29%
资产负债率（%）	37.73%	30.68%	7.05%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
不适用		不适用	不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-81,023.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,640,321.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	294,279.50	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,575.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-614,329.99	
所得税影响额	-1,321,561.42	
合计	8,527,110.78	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		不适用

## 第四节 股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	95,330,104	27.01%			19,065,571	-2,249	19,065,571	114,393,426	27.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	95,330,104	27.01%			19,065,571	-2,249	19,065,571	114,393,426	27.01%
二、无限售条件股份	257,558,696	72.99%			51,512,189	2,249	51,512,189	309,073,134	72.99%
1、人民币普通股	257,558,696	72.99%			51,512,189	2,249	51,512,189	309,073,134	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	352,888,800.00	100%			70,577,760		70,577,760	423,466,560.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年04月27日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据股东大会决议，公司以2012年5月24日为股权登记日、5月25日为除权除息日，以总股本352,888,800股为基数，向全体股东每10股派1.00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2股。权益分派实施完成后，公司总股本增加至423,466,560股。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据公司2011年度股东大会决议及授权，公司以2011年末总股本35,288.88万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股。2012年5月25日，公司实施完成了2011年度权益分派方案，总股本变更为42,346.66万股。2012年公司发行在外的普通股加权平均数为42,346.66万股，2012年度的每股收益、每股净资产按此数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张亦斌	48,275,876		9,655,175	57,931,051	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解禁限售
马玲芝	45,332,500		9,066,500	54,399,000	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解禁限售
马崇基	1,088,109		217,622	1,305,731	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解禁限售
叶建彪	633,619	2,699	126,724	757,644	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解禁限售
合计	95,330,104	2,699	19,066,021	114,393,426	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
非公开发行 A 股股票	2010 年 06 月 11 日	15.11	21,160,000	2010 年 06 月 24 日	21,160,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

前三年历次证券发行情况的说明

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。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,846 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.24%	77,241,403	57,931,051	质押	77,100,000
马玲芝	境内自然人	17.13%	72,532,001	54,399,000	质押	72,000,000
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	3.53%	14,955,446			
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	3.28%	13,906,332			
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	3.28%	13,902,533			
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	3.09%	13,069,969			
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	2.35%	9,957,095			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.98%	8,378,779			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	4,088,590			
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.81%	3,422,139			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张亦斌	19,310,352	A 股	19,310,352
马玲芝	18,133,001	A 股	18,133,001
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	14,955,446	A 股	14,955,446
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	13,906,332	A 股	13,906,332
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	13,902,533	A 股	13,902,533
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	13,069,969	A 股	13,069,969
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	9,957,095	A 股	9,957,095
全国社会保障基金理事会转持二户	8,378,779	A 股	8,378,779

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,088,590	A 股	4,088,590
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	3,422,139	A 股	3,422,139

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。前十名无限售条件股东之间，中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金与中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	张亦斌先生和马玲芝女士
实际控制人类别	个人

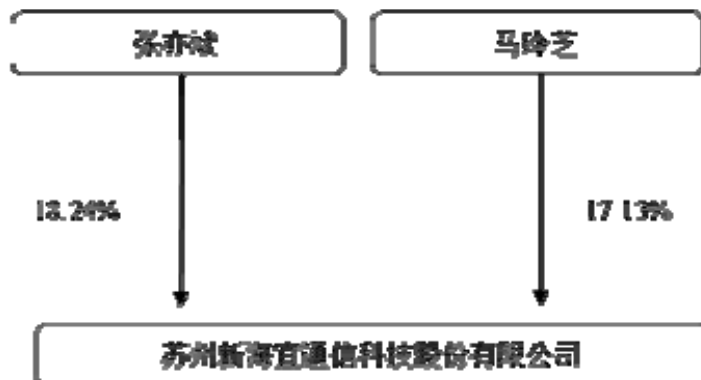
情况说明

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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张亦斌	董事长	男	47	2010年03月 20日	2013年03月 19日	64,367,836	12,873,567	0	77,241,403	57,931,051	0	资本公积金 转增股本	否
毛真福	董事	男	48	2011年11月 18日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
兰红兵	董事	男	45	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
马崇基	董事	男	41	2010年03月 20日	2013年03月 19日	1,450,812	290,163	0	1,740,975	1,305,731	0	资本公积金 转增股本	否
叶建彪	董事	男	48	2010年03月 20日	2013年03月 19日	841,827	168,366	20,000	990,193	757,644	0	资本公积金 转增股本、二 级市场减持	否
徐磊	董事	男	28	2011年11月 18日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
喻明	独立董事	男	67	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
赵鹤鸣	独立董事	男	54	2010年03月	2013年03月	0	0	0	0	0	0		否

				20日	19日								
王则斌	独立董事	男	51	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
陈卫明	监事	男	51	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
陈桂芬	监事	女	47	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
张小刚	监事	男	36	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
马玲芝	副总经理	女	49	2010年03月 20日	2013年03月 19日	60,443,334	12,088,667	0	72,532,001	54,399,000	0	资本公积金 转增股本	否
戴 巍	财务总监	女	36	2010年03月 20日	2013年03月 19日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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	2007年08月 30日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	西安秦海通信设备有限公司	董事长	2008年09月 08日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州新海宜图像技术有限公司	董事长	2007年07月 28日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州新纳晶光电有限公司	董事长	2011年09月 20日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州海汇投资有限公司	执行董事	2011年04月 28日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州新海宜光电科技有限公司	执行董事	2010年09月 20日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州海量能源管理有限公司	执行董事、 总经理	2011年04月 28日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事	2007年03月 14日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州泓融投资有限公司	执行董事	2010年03月 15日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	苏州工业园区海富投资有限公司	执行董事	2007年09月 11日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	北京威视数据系统有限公司	董事长	2009年11月 01日	—	否
张亦斌 (董事长、总裁)	东海证券有限责任公司	董事	2004年05月 15日	—	否
毛真福(董事)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事长	2011年04月 22日	—	是
兰红兵(董事)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事、总经理	2007年03月 14日	—	是
兰红兵(董事)	易思博网络系统(深圳)有限公司	董事长、总经	2000年02月	—	否

		理	12 日		
马崇基(董事)	深圳市华海力达通讯技术有限公司	董事	2012 年 03 月 22 日	—	否
马崇基(董事)	西安秦海通信设备有限公司	董事	2008 年 09 月 08 日	—	否
叶建彪(董事)	苏州新纳晶光电有限公司	董事	2011 年 09 月 20 日	—	否
徐 磊(董事、 董事会秘书)	苏州海汇投资有限公司	总经理	2011 年 12 月 23 日	—	否
徐 磊(董事、 董事会秘书)	深圳市易思博软件技术有限公司	董事	2012 年 03 月 22 日	—	否
张小刚(监事)	深圳市华海力达通讯技术有限公司	董事	2007 年 12 月 25 日	—	否
张小刚(监事)	西安秦海通信设备有限公司	董事	2012 年 03 月 23 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	苏州新纳晶光电有限公司	董事	2011 年 09 月 20 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	西安秦海通信设备有限公司	监事	2010 年 04 月 22 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	苏州海汇投资有限公司	监事	2010 年 09 月 28 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	苏州新海宜光电科技有限公司	监事	2010 年 09 月 20 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	深圳市易思博软件技术有限公司	监事	2010 年 09 月 20 日	—	否
戴巍 (财务负责人)	苏州海量能源管理有限公司	监事	2011 年 04 月 28 日	—	否
喻明 (独立董事)	东方通信股份有限公司	独立董事	2007 年 05 月 18 日	—	是
赵鹤鸣 (独立董事)	苏州大学电子信息学院	院长	2002 年 08 月 01 日	—	是
赵鹤鸣 (独立董事)	中国人工智能学会神经网络与计算智能 专委会	委员	—	—	—
赵鹤鸣 (独立董事)	江苏省电子学会 SMT 专委会	主任委员	—	—	—
赵鹤鸣 (独立董事)	全国信息与电子学科研究生教育委员会	委员	—	—	—



赵鹤鸣 (独立董事)	江苏省电子学会	常务理事	—	—	—
赵鹤鸣 (独立董事)	苏州市电子学会	理事长	—	—	—
王则斌 (独立董事)	苏州大学商学院	院长	2011 年 07 月 17 日	—	是
王则斌 (独立董事)	江苏省会计学会	理事	—	—	—
王则斌 (独立董事)	江苏省注册会计师协会	理事	—	—	—
王则斌 (独立董事)	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 12 日	—	是
王则斌 (独立董事)	江苏常铝铝业有限公司	独立董事	2010 年 09 月 28 日	—	是
在其他单位任职情况的说明	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。董事、监事和高管在其他单位的任职情况只包括其截至报告期仍然在职或报告期内变动的情况，不包括以前年度任职但未持续到报告期内的情况。				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(一) 董事（不包括独立董事）的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施。(二) 监事的薪酬方案由公司人力资源部提出，股东大会审议通过后实施。(三) 高级管理人员的薪酬方案由公司人力资源部提出，董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司的薪酬管理制度与考评结果按期支付

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变动情况。

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	4,831
公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	430
销售人员	224
技术人员	3,892
财务人员	57
行政人员	228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	472
大专	1,414
本科	2,886
硕士	54
博士	5

公司员工情况说明

不适用

## 第六节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，在我国通信需求不断增长和技术不断更新的背景下，工信部正式出台《通信业“十二五”发展规划》，在规划中对我国信息网络建设提出了具体要求，其中光纤接入网络覆盖商务楼宇及新建小区，城市新建住宅光纤入户率达到60%以上，城市和农村互联网接入带宽能力基本达到20Mbps和4Mbps以上，部分发达城市接入带宽能力达100Mbps，用户实际使用带宽水平显著提升。3G网络基本覆盖城乡，实现无线宽带数据业务热点区域连续覆盖，LTE商用。超高速、大容量、高智能干线传输网络基本建成。下一代互联网全面商用部署，骨干网和国内访问流量排名前1000位的商业网站系统支持IPv6。国际业务出口总带宽达到8Tbps，下一代国家信息基础设施核心关键技术取得突破，在信息通信国际标准制订方面的影响力明显增强。

在国家政策的推动下，三大运营商都加大了投资规模，公司在董事会的领导下，及时抓住机遇，上半年主营业务不仅继续保持稳步增长，并在中国移动2012年招标中取得突破，在双端普通光缆接头盒招标中获得第一包资格，为公司今后的市场拓展奠定了坚实的基础。

控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司上半年在保持华为外包业务同时，积极在电信、电力、航空、电子商务等行业加大市场的开发力度并取得明显成效，软件外包业务继续快速增长，已经成为公司另一个重要的利润增长点。公司在LED、视频监控、智能通信工程等业务上都取得了突破，多元化投资初步显现效益。

报告期内，公司实现营业收入440,495,942.62元，较上年同期增长33.17%；实现营业利润68,931,981.84元，较上年同期下降2.40%；归属于母公司所有者的净利润64,284,951.39元，较上年同期增长1.89%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司

成立于2001年6月6日，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币，其中公司持有其95%的股权，自然人王学锋持有其5%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。（以上涉及资质的凭资质证经营）。截至2012年6月30日，总资产16,799,169.90元，2012年上半年实现营业收入4,086,769.93元，实现净利润192,464.45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2012年6月30日，总资产12,565,758.56元，2012年上半年实现营业收入5,482,796.84元，实现净利润1,207,233.40元。

#### 3、深圳市易思博软件技术有限公司

成立于2007年3月9日，注册资本10,498万元，实收资本10,498万元，其中公司持有其73.6331%的股权，易思博网络系统（深圳）有限公司持有其9.3275%的股权，自然人李红兵持有其4.3132%的股权，范圣夫持有其3.0482%的股权，毛真福持有其3.0482%的股权，成宏持有其2.2862%的股权，蓝红雨持有其2.1795%的股权，李威持有其0.8687%的股权，王福军持有其0.5334%的股权，席肖敏持有其0.4572%的股权，张浩持有其0.0762%的股权，费世强持有其0.0762%的股权，简浩持有其

0.0762%的股权，屠海威持有其0.0762%的股权；法定代表人毛真福。经营范围为计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。截至2012年6月30日，总资产398,406,728.68元，2012年上半年实现营业收入198,950,075.35元，实现净利润18,132,047.12元。

#### 4、苏州新海宜图像技术有限公司

成立于2007年8月27日，注册资本6,698万元，实收资本6,698万元，其中公司持有其92.68%的股权，上海亿山信息技术有限公司持有其7.32%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。截至2012年6月30日，总资产64,847,972.54元，2012年上半年实现营业收入3,247,321.75元，实现净利润-219,778.19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2012年6月30日，总资产70,190,710.84元，2012年上半年实现营业收入8,164,029.05元，实现净利润-2,678,892.76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2012年6月30日，总资产124,456,378.92元，2012年上半年无营业收入，实现净利润-494,426.54元。

#### 7、苏州新海宜光电科技有限公司

成立于2010年9月27日，注册资本15,000万元，实收资本4500万元，其中公司持有其99%的股权，苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司持有其1%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为通信设备的研发、制造、加工、销售以及相关的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务。截至2012年6月30日，总资产40,413,362.39元，2012年上半年无营业收入，实现净利润-2,199,183.91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；法人代表张亦斌；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。截止2012年6月30日，总资产269,923,104.57元，2012年上半年营业收入2,753,280.70元，实现净利润-3,944,919.21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，实收资本1,500万元，其中公司持有其99%的股权，苏州新海宜图像技术有限公司持有其1%的股权；法定代表人张亦斌。经营范围为能源管理设备的研发、销售及售后服务；能源管理方案的设计和运营；节能方案咨询。截至2012年6月30日，总资产14,587,676.65元，2012年上半年无营业收入，实现净利润-287,258.92元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、2012年以来，随着国际经济形势的日趋严峻以及国内经济下行带来的压力，有可能导致运营商在加大投资力度方面的意愿减弱，可能会间接影响公司的销售量；
- 2、虽然本公司已经建立了规范完善的管理体系，经营状况整体良好，但随着募集资金投资项目的进一步实施，公司规模的迅速扩张，对公司在市场开拓和客户服务等方面都提出了更高的要求。如果公司在组织结构、管理体系、内控有消息等方面无法满足因资产规模扩大后对管理制度及团队提出的挑战，公司的经营业绩提升将受到一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
通信制造业	240,681,830.81	144,973,718.20	39.77%	17.78%	15.54%	1.17%
计算机技术开发	198,598,763.35	141,226,663.18	28.89%	57.94%	39.74%	9.26%
<b>分产品</b>						
通信网络配线系统	228,272,018.33	135,671,689.16	40.57%	24.1%	20.21%	1.92%
计算机技术开发	198,598,763.35	141,226,663.18	28.89%	57.94%	39.74%	9.26%
系统工程收入	4,086,769.93	3,342,705.43	18.21%	-18.66%	3.93%	-17.78%
防雷产品	2,322,440.10	1,226,541.51	47.19%	-73.5%	-78.54%	12.39%
其他产品	6,000,602.45	4,732,782.10	21.13%	-9.25%	28.61%	-23.22%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，母公司通信配套硬件产品受益于电信运营商的政策利好，不仅营业收入保持稳步增长，并有效地采取了成本控制，使得毛利率相较上年同期有了1.17个百分点的增长；同时控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司继续扩大业务规模，在取得营业收入同比增长57.94%的同时，克服因研发人员迅速增加、项目拓展成本增大等因素的影响，开始发挥规模效应，毛利率得到了9.26个百分点的提高。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
省内	114,552,212.41	22.57%
省外	324,728,381.75	37.23%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司稳步实施立足江苏、辐射全国的战略经营计划，不仅保证了公司优势产品在省内市场的销售增长，并且进一步加大产品在省外区域的业务拓展，取得了良好的成效，营业收入同比增长37.23%。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

上海联创永宣创业投资企业是一家风险投资管理公司，投资者认缴的出资总额 7,000 万元美金，实收资本 5388.3956 万美金。经营范围为以全部自有资金进行股权投资，具体投资方式包括高科技公司投资；高增长和具有高潜力公司投资；公司的兼并收购（仅限于投资组合公司的活动）；对投资的管理和监督；与投资活动有关的各种咨询和顾问服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 653,833,504.52 元人民币，净资产 653,678,502.97 元人民币，净利润 14,860,132.77 元人民币。报告期内，公司从上海联创永宣创业投资企业获得现金红利 7,903,528.00 元人民币。

### (7) 经营中的问题与困难

1、原材料和人力成本上升带来的压力：受宏观经济形势的影响，原材料价格的波动以及人力成本的增加给公司的光配线、软件外包等各项业务均造成了一定程度的影响。对此，公司一方面从外部加强了与供应商的战略合作，一方面从内部继续深化企业的管理改革。通过整合产业链，优化资源配置等方式来消解成本压力。

2、加强专业人才队伍的建设：专业人才作为公司最为宝贵的资源，预防专业人才的流失和建设专业人才队伍是每个公司经营中都会遇到的问题。本公司在注重人才队伍结构合理性的同时加大了在选人用人机制方面的完善力度。为了充分调动专业人才的积极性，公司不仅建立了具有竞争力的薪酬体系，并且通过即将落实的股权激励计划进一步健全了公司中长期的激励约束机制。

### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,042.76
报告期投入募集资金总额	2,610.14
已累计投入募集资金总额	19,544.73
报告期内变更用途的募集资金总额	—
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	—
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	1,309.69	11,560.79	93.86%	2012年12月31日			否
ICT 软件产品及服务业务项目	否	12,132	12,132	191.82	4,869.74	40.14%	2012年12月31日			否
基于 3G 的视频监控系统项目	否	4,419	4,419	571.16	2,236.77	50.62%	2012年12月31日			否
宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174	1,174	537.47	877.43	74.74%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	30,042.76	30,042.76	2,610.14	19,544.73	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	30,042.76	30,042.76	2,610.14	19,544.73	-	-		-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 报告期内无

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	报告期内无

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	103,000,979.63	至	147,144,256.61
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	147,144,256.61		
业绩变动的原因说明	主要原因：7-9 月为母公司主营产品销售淡季，投资收益相较去年同期大幅减少。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

### 电子设备类固定资产折旧年限的变更

①变更日期：2012年4月1日

②变更原因：为了更加客观公证地反映公司财务状况和经营成果，公司依照企业会计准则等相关规定，对电子设备类固定资产预计使用年限予以变更，变更后预计使用年限更能真实反映电子设备类固定资产耐用寿命，更能真实反映电子设备类固定资产年折旧情况。

③变更情况：

电子设备类固定资产折旧年限变更前、变更后采用的会计估计对比

固定资产类别	企业所得税法规定最低年限	目前折旧年限	修订后折旧年限
电子设备	3年	3年	5年

其他类别的固定资产（房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修费用）折旧年限不变。

### 预计产品售后维修费的会计估计变更

①变更日期：2012年4月1日

②变更原因：鉴于公司目前产品售后维修费的实际发生金额与预计数额差异较大，为更加客观地反映公司费用的支出情况，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟对产品售后维修费的预计进行会计估计变更。

③变更情况：

变更前，公司按上年营业收入的0.3%预计本年度的产品售后维修费，并将其列入预计负债，实际发生时冲减预计负债，不足部分冲减销售费用。公司决定从2012年4月1日起，取消对产品售后维修费的预计，本年度实际发生的维修费将直接计入本期销售费用。

公司董事会认为，变更以上两项会计估计变更，能够更加真实地反映电子设备类固定资产耐用寿命和公司费用的支出情况，更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，规避财务风险，上述会计估计变更符合公司实际和相关规定，符合《企业会计准则》及其后续规定。

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的几机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关规定，公司对《公司章程》中第一百五十八条进行了修订，修订后为：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。（五）利润分配的决策机制与程序：：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行

专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票的方式。（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。”

此次修订《公司章程》的议案已经 2012 年 8 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

此次《公司章程》利润分配政策的修订，明确了分红的标准和比例，完善了利润分配的决策程序和机制，明确了独立董事和监事在利润分配政策上的职责并使其发挥应有的作用，提升了中小股东对利润分配方案的参与度，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

适用  不适用

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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》等有关法律法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定依法规范运作。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规及规定，召开股东大会依法行使职权，对需经股东大会审议的重大事项做出了有效决议。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了四次董事会、两次监事会和一次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年04月27日公司召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。根据股东大会决议，该分配方案以2011年12月31日的公司总股本352,888,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增2股。

本次权益分派的实施以2012年5月24日为股权登记日、5月25日为除权除息日。权益分派实施完成后，公司总股本增加至423,466,560股。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司	11,750,000.00	10,000,000	10%	11,750,000.00	900,000.00	0.00	长期股权投资	股权投资
合计	11,750,000.00	10,000,000	--	11,750,000.00	900,000.00	0.00	--	--

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### （六）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用

##### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司股权激励的情况说明

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。该激励计划已于2012年7月31日获得中国证监会无异议函，并履行相关备案手续。根据中国证券监督管理委员会数次沟通反馈意见，公司对2011年3月15日公告的《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）》进行了修订、补充和完善，对原激励计划中的期权数量、行权价格及激励对象名单根据相关规定进行了调整，于2012年8月11日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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）（修订稿）》及其摘要。修改稿对股票期权的数量、行权价格以及对象做了相应的调整，经过调整公司拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心骨干人员共55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420.3万份，对应的标的股票数量为420.3万股，占公司总股本42346.656万股的0.9925%。首次授予的股票期权的行权价格为12.18元。截止本报告公示日，该股权激励计划尚未经过公司股东大会审议。

## （九）重大关联交易



**1、与日常经营相关的关联交易**

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	经营性占用	货款	公开、公平、公正原则		6.78	3.9001%	按协议约定方式	无重大影响		
北京威视数据系统有限公司	实际控制人之附属企业	经营性占用	货款	公开、公平、公正原则		27.69		按协议约定方式	无重大影响		
合计				--	--	34.48		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。							
关联交易对上市公司独立性的影响				按照公允价格执行，无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				上述关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
苏州工业园区海宏精密科技有限公司(与图像公司)			6.78	3.9001%
北京威视数据系统有限公司(与图像公司)			14.77	8.4931%
北京威视数据系统有限公司(与母公司)	1.03	0.004%		
北京威视数据系统有限公司(与深圳易软)	11.89	0.0511%		
合计	12.92		21.56	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 34.48 万元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

适用  不适用

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

	披露日期		日)					否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
深圳市易思博软件技术有限公司	2012 年 03 月 21 日	5,000	—	0	保证	1 年	否	否
深圳市易思博软件技术有限公司	2012 年 07 月 02 日	8,000	2012 年 7 月 04 日	8,000	保证	1 年	否	否
深圳市易思博软件技术有限公司	2012 年 07 月 02 日	8,000	—	8,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			21,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				16,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			21,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				16,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.57%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	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	2006年11月30日	长期	严格履行承诺

		数量的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	避免同业竞争	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、湘财证券 和华富基金研究员	了解公司主营业务生产经营状况，了解公司所处行业地位及未来发展展望等
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券和光大证券 研究员	了解公司各项业务经营情况，尤其是光通信配套产品市场情况，运营商投资情况等
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、江苏瑞华、华商基金、光大证券、诺安基金、中国人保资产管理 研究员	了解公司主营业务生产经营状况，了解公司所处行业地位及未来发展展望等
2012年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理公司 研究员	了解公司各项业务经营情况，尤其是光通信配套产品市场情况，运营商投资情况等
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券研究员	公司经营情况及发展战略
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、银华基金、中航证券、兴业 证券研究员	了解公司主营业务生产经营状况，了解公司所处行业地位及未来发展展望等
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券研究员	公司基本情况及发展前景
2012年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金经理、中 信建投研究员	与公司管理层就近期生产经营情况进行了深入的交流

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股股东部分股权解除质押的公告	证券时报	2012 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



关于会计估计变更的公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告	证券时报	2012 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东股权质押的公告	证券时报	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度第一期短期融资券发行情况公告	证券时报	2012 年 06 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报	2012 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2012 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第八节 财务会计报告（未经审计）

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		270,024,245.25	188,431,509.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			23,909,390.00
应收账款		595,891,116.52	507,091,254.18
预付款项		12,673,109.56	14,544,432.13
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		31,882,064.72	20,491,692.28
买入返售金融资产			
存货		212,231,487.81	169,624,251.68
一年内到期的非流动资产		841,541.95	995,256.07
其他流动资产		145,040.00	

流动资产合计		1,123,688,605.81	925,087,785.82
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		146,264,217.29	127,345,630.29
投资性房地产			
固定资产		207,897,993.93	210,952,309.86
在建工程		235,704,087.95	220,920,318.76
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		106,955,766.15	106,098,157.94
开发支出			
商誉		2,750,543.08	2,750,543.08
长期待摊费用		8,536,187.76	8,719,862.32
递延所得税资产		4,298,289.70	4,298,289.70
其他非流动资产		500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		712,907,085.86	681,585,111.95
资产总计		1,836,595,691.67	1,606,672,897.77
流动负债：			
短期借款		374,200,000.00	251,494,611.35
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		65,540,422.05	55,051,122.04
应付账款		127,711,142.72	102,886,848.13
预收款项		8,660,972.98	9,499,573.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,655,272.92	25,743,593.27

应交税费		11,403,144.26	20,499,896.91
应付利息		787,059.08	406,387.44
应付股利		2,267,997.16	
其他应付款		19,029,846.07	22,694,754.92
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		53,385,446.77	3,357,618.00
流动负债合计		688,641,304.01	491,634,405.36
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	1,258,702.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,043,333.33	
非流动负债合计		4,302,035.90	1,258,702.57
负债合计		692,943,339.91	492,893,107.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		423,466,560.00	352,888,800.00
资本公积		104,393,991.85	174,971,751.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,698,808.68	57,698,808.68
一般风险准备			
未分配利润		432,344,746.28	403,351,466.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,017,904,106.81	988,910,826.68
少数股东权益		125,748,244.95	124,868,963.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,143,652,351.76	1,113,779,789.84
负债和所有者权益（或股东权益）		1,836,595,691.67	1,606,672,897.77

总计			
----	--	--	--

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,108,052.56	40,698,131.17
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		296,828,536.16	261,649,485.49
预付款项		2,139,461.73	7,381,074.94
应收利息			
应收股利		7,730,002.84	
其他应收款		30,333,553.18	11,824,446.54
存货		160,908,302.00	135,848,843.60
一年内到期的非流动资产		841,541.95	995,256.07
其他流动资产			
流动资产合计		612,889,450.42	458,397,237.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		730,433,369.44	733,114,782.44
投资性房地产			
固定资产		150,644,077.02	152,775,887.76
在建工程		69,346,860.31	65,445,278.40
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		27,359,671.65	27,680,760.57
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		2,017,902.58	2,209,375.53
递延所得税资产		3,168,524.38	3,168,524.38
其他非流动资产		500,000.00	500,000.00
非流动资产合计		983,470,405.38	984,894,609.08
资产总计		1,596,359,855.80	1,443,291,846.89
流动负债：			
短期借款		276,200,000.00	157,994,611.35
交易性金融负债			
应付票据		65,540,422.05	53,891,122.04
应付账款		95,580,064.99	68,234,758.98
预收款项		7,645,752.83	6,285,055.32
应付职工薪酬		2,609,488.74	1,892,612.09
应交税费		10,523,413.91	17,445,237.98
应付利息		621,286.85	217,342.43
应付股利			
其他应付款		114,970,917.54	192,936,516.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		52,889,098.49	3,070,456.76
流动负债合计		626,580,445.40	501,967,712.97
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	1,258,702.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,258,702.57	1,258,702.57
负债合计		627,839,147.97	503,226,415.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		423,466,560.00	352,888,800.00
资本公积		110,506,554.15	181,084,314.15
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		57,698,808.68	57,698,808.68
一般风险准备			
未分配利润		376,848,785.00	348,393,508.52
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		968,520,707.83	940,065,431.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,596,359,855.80	1,443,291,846.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		440,495,942.62	330,781,587.68
其中：营业收入		440,495,942.62	330,781,587.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		381,052,240.17	284,979,150.93
其中：营业成本		286,619,710.38	226,894,996.14
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		1,606,281.31	1,430,646.42
销售费用		24,152,517.18	15,558,063.33
管理费用		57,090,424.76	31,195,813.94
财务费用		9,552,173.25	4,925,768.27
资产减值损失		2,031,133.29	4,973,862.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”		9,488,279.39	24,827,841.21

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,931,981.84	70,630,277.96
加：营业外收入		11,299,944.89	6,143,835.32
减：营业外支出		849,242.70	228,066.16
其中：非流动资产处置损失		81,023.98	12,332.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,382,684.03	76,546,047.12
减：所得税费用		11,434,483.06	10,574,266.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,948,200.97	65,971,780.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		64,284,951.39	63,089,918.02
少数股东损益		3,663,249.58	2,881,862.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1518	0.149
（二）稀释每股收益		0.1518	0.149
七、其他综合收益			-38,931,924.66
八、综合收益总额		67,948,200.97	27,039,855.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,284,951.39	24,157,993.36
归属于少数股东的综合收益总额		3,663,249.58	2,881,862.27

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		220,507,299.65	183,070,299.40
减：营业成本		132,623,612.17	113,556,629.19



营业税金及附加		1,224,899.34	796,706.14
销售费用		15,036,023.96	11,212,840.42
管理费用		15,408,818.90	14,746,984.96
财务费用		7,696,278.32	3,685,559.74
资产减值损失		182,329.35	3,848,080.38
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）		16,574,333.53	34,402,589.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,909,671.14	69,626,087.92
加：营业外收入		7,902,585.07	5,202,388.12
减：营业外支出		740,216.57	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		1,244.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,072,039.64	74,628,476.04
减：所得税费用		8,325,091.90	8,951,899.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,746,947.74	65,676,576.60
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-38,931,924.66
七、综合收益总额		63,746,947.74	26,744,651.94

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	381,174,845.44	238,753,586.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		53,512.91
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,311,917.09	679,188.17
收到其他与经营活动有关的现金	216,692,443.79	179,537,085.52
经营活动现金流入小计	599,179,206.32	419,023,373.51
购买商品、接受劳务支付的现金	185,344,545.18	138,307,241.33
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	184,846,220.16	118,061,235.15
支付的各项税费	38,866,198.16	42,448,108.89
支付其他与经营活动有关的现金	218,543,444.71	64,653,388.95
经营活动现金流出小计	627,600,408.21	363,469,974.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,421,201.89	55,553,399.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,685,185.16	3,805,703.87
取得投资收益所收到的现金	9,488,090.35	24,801,446.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	5,032.92
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	26.67	33,724,645.89
投资活动现金流入小计	17,314,302.18	62,336,829.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,852,734.11	386,623,996.65
投资支付的现金	21,600,000.00	118,296,595.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,663,305.00
投资活动现金流出小计	46,452,734.11	513,583,896.65
投资活动产生的现金流量净额	-29,138,431.93	-451,247,067.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,697,475.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,700,000.00	288,575,130.57
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,029.54
筹资活动现金流入小计	380,700,000.00	314,282,635.11
偿还债务支付的现金	211,494,611.35	95,443,174.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,056,330.67	48,864,786.84
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	257,550,942.02	144,307,961.23
筹资活动产生的现金流量净额	123,149,057.98	169,974,673.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279.35	
五、现金及现金等价物净增加额	65,589,703.51	-225,718,994.40
加：期初现金及现金等价物余额	187,631,509.48	423,235,634.27
六、期末现金及现金等价物余额	253,221,212.99	197,516,639.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	217,645,323.00	146,481,107.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,576,106.85	320,924,749.28

经营活动现金流入小计	427,221,429.85	467,405,856.42
购买商品、接受劳务支付的现金	150,404,643.70	117,464,493.94
支付给职工以及为职工支付的现金	26,310,506.15	20,873,888.01
支付的各项税费	28,423,882.08	33,336,146.96
支付其他与经营活动有关的现金	294,143,192.81	121,205,532.83
经营活动现金流出小计	499,282,224.74	292,880,061.74
经营活动产生的现金流量净额	-72,060,794.89	174,525,794.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,685,185.16	3,805,703.87
取得投资收益所收到的现金	8,844,330.69	34,371,283.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		28,039,483.74
投资活动现金流入小计	16,659,515.85	66,216,471.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,224,486.65	379,236,430.39
投资支付的现金		251,446,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,224,486.65	633,683,025.39
投资活动产生的现金流量净额	2,435,029.20	-567,466,554.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,200,000.00	249,988,562.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	327,200,000.00	249,988,562.11
偿还债务支付的现金	158,994,611.35	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,332,733.83	39,764,656.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,327,345.18	79,764,656.56

筹资活动产生的现金流量净额	125,872,654.82	170,223,905.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	56,246,889.13	-222,716,853.82
加：期初现金及现金等价物余额	39,898,131.17	284,520,583.70
六、期末现金及现金等价物余额	96,145,020.30	61,803,729.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,577,760.00	-70,577,760.00					28,993,280.13		879,281.79	29,872,561.92
（一）净利润							64,284,951.39		3,647,278.95	67,932,230.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,284,951.39		3,647,278.95	67,932,230.34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,288,880.00	0.00	-2,767,997.16	-38,056,877.16

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,288,880.00	-2,767,997.16	-38,056,877.16	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	70,577,760.00	-70,577,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,577,760.00	-70,577,760.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他							-2,791.26			-2,791.26
四、本期期末余额	423,466,560.00	104,393,991.85			57,698,808.68		432,344,746.28		125,748,244.95	1,143,652,351.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额（减少）	117,629,	-179,21			16,407,		129,217,		56,806,19	140,847,70

以“一”号填列)	600.00	3,353.02			532.25		729.92		5.36	4.51
(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	0.00	-3,817,771.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407,532.25	0.00	-51,696,412.25	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	352,888,80 0.00	181,084,31 4.15			57,698,808 .68		348,393,50 8.52	940,065,43 1.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	352,888,80 0.00	181,084,31 4.15			57,698,808 .68		348,393,50 8.52	940,065,43 1.35
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	70,577,760 .00	-70,577,76 0.00					28,455,276 .48	28,455,276 .48
（一）净利润							63,746,947 .74	63,746,947 .74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,746,947 .74	63,746,947 .74
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,288,88 0.00	-35,288,88 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,288,88 0.00	-35,288,88 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	70,577,760 .00	-70,577,76 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,577,760 .00	-70,577,76 0.00						



2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他							-2,791.26	-2,791.26
四、本期期末余额	423,466,56 0.00	110,506,55 4.15			57,698,808 .68		376,848,78 5.00	968,520,70 7.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	235,259,20 0.00	356,479,89 5.54			41,291,276 .43		236,014,59 8.28	869,044,97 0.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	235,259,20 0.00	356,479,89 5.54			41,291,276 .43		236,014,59 8.28	869,044,97 0.25
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	117,629,60 0.00	-175,395,5 81.39			16,407,532 .25		112,378,91 0.24	71,020,461 .10
(一) 净利润							164,075,32 2.49	164,075,32 2.49
(二) 其他综合收益		-57,765,98 1.39						-57,765,98 1.39
上述(一)和(二)小计		-57,765,98 1.39					164,075,32 2.49	106,309,34 1.10
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117,629,60 0.00	-117,629,6 00.00	0.00	0.00	16,407,532 .25	0.00	-51,696,41 2.25	-35,288,88 0.00
1. 提取盈余公积					16,407,532		-16,407,53	

					.25		2.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	117,629,60 0.00	-117,629,6 00.00					-35,288,88 0.00	-35,288,88 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	352,888,80 0.00	181,084,31 4.15			57,698,808 .68		348,393,50 8.52	940,065,43 1.35

### （三）公司基本情况

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司，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区发展有限公司、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的批复》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）。

2012年5月，根据公司2011年度股东大会决议通过，以2011年末的公司总股本35,288.88万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共转增股本7,057.78万股，转增后注册资本变更为人民币42,346.66万元，股份总数42,346.66万股（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、技术服务等。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 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

本公司编制的2012年半年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

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

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) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。
- C. 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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

- 1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分
- 2. 公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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。

坏账准备的计提方法:

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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出时按加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

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。



## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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。
1. 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。
  2. 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:
  - A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;
  - B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;
  - C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。
2. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:
  - A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
  - B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
  - C. 与被投资单位之间发生重要交易。
  - D. 向被投资单位派出管理人员。
  - E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。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) 固定资产确认条件

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

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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。

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	5	5	19.00
运输设备	10	5	9.50
固定资产装修费用	5	5	19.00
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

2. 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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予以资本化计入相关资产成本;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。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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) 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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用年限	产权证书确认的使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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，同时计提相关无形资产减值准备。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。

## (5) 划分公司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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目阶段的支出，于发生时计入当期损益。



## 18、长期待摊费用摊销方法

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

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务。

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

1. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
2. 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；
3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入企业；
5. 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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 23、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

#### 电子设备类固定资产折旧年限的变更

①变更日期：2012年4月1日

②变更原因：为了更加客观公证地反映公司财务状况和经营成果，公司依照企业会计准则等相关规定，对电子设备类固定资产预计使用年限予以变更，变更后预计使用年限更能真实反映电子设备类固定资产耐用寿命，更能真实反映电子设备类固定资产年折旧情况。

③变更情况：

电子设备类固定资产折旧年限变更前、变更后采用的会计估计对比

固定资产类别	企业所得税法规定最低年限	目前折旧年限	修订后折旧年限
电子设备	3年	3年	5年

其他类别的固定资产（房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修费用）折旧年限不变。

#### 预计产品售后维修费的会计估计变更

①变更日期：2012年4月1日

②变更原因：鉴于公司目前产品售后维修费的实际发生金额与预计数额差异较大，为更加客观地反映公司费用的支出情况，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟对产品售后维修费的预计进行会计估计变更。

## ③变更情况：

变更前，公司按上年营业收入的0.3%预计本年度的产品售后维修费，并将其列入预计负债，实际发生时冲减预计负债，不足部分冲减销售费用。公司决定从2012年4月1日起，取消对产品售后维修费的预计，本年度实际发生的维修费将直接计入本期销售费用。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
电子设备类固定资产折旧年限的变更	经过公司第四届董事会第二十次会议审议通过	固定资产、期间费用	489,829.28
预计产品售后维修费的会计估计变更	经过公司第四届董事会第二十次会议审议通过	销售费用	

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否  不适用

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

### （五）税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	应税收入	3%、5%
营业税	应缴流转税税额	5%、7%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、

#### 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。

#### 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。

### 3: 企业所得税

① 本公司及控股子公司华海力达、西安秦海、图像公司按应纳税所得额的15%计缴。

② 控股子公司通信工程、海汇公司、光电科技、海量能源、新纳晶光电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15%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）控股子公司西安秦海企业所得税优惠情况

西安秦海符合西部大开发纳税优惠资格，经申请已取得陕国税函[2010]223号文件确认，按15%计缴企业所得税。

### （4）控股子公司图像公司企业所得税优惠情况

2011年11月8日，图像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、和江苏省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。

### （5）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15%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）。

### （6）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收入，免征企业所得税。

## 3、其他说明

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

## （六）企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	控股子公司	苏州市东环路 328 号 7 楼	通信工程安装	10,000,000.00	CNY	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	9,650,000.00		95%	95%	是	692,567.28		

						相关的工程咨询和技术服务。								
苏州新海宜图像技术有限公司	控股子公司	苏州工业园区唯亭镇春辉路 5 号跨春工业坊 3 号厂房	生产销售网络设备及配套软件等	66,980,000.00	CNY	网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。	62,080,000.00		92.68%	92.68%	是	4,255,744.10		
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	104,980,000.00	CNY	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	159,163,681.89		73.6331%	73.6331%	是	68,697,996.36		

						业务。								
深圳市华海力达通讯技术有限公司	控股子公司	深圳市宝安区宝城 71 区留仙二路厂房 1 栋 5 层	生产销售通信设备、防雷产品	30,000,000.00	CNY	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）。	15,300,000.00		51%	51%	是	18,559,692.30		
苏州新海宜光电科技有限公司	控股子公司*1	苏州市吴中区郭巷街道双浜村	通信设备研发、制造	150,000,000.00	CNY	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、	44,550,000.00		99%	99%	是	20,206.68		



						技术服务。								
苏州海汇投资有限公司	控股子公司*2	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	100,000,000.00	CNY	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；企业资产重组并购策划。	99,000,000.00		99%	99%	是	62,227.91		
苏州海量能源管理有限公司	控股子公司*3	苏州工业园区娄葑镇泾茂路168号	合同能源管理	50,000,000.00	CNY	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。	14,850,000.00		99%	99%	是	10,211.37		
常州市华海普发通讯技术有限公司	孙公司*4	常州市新北区河海西路186号	生产销售通信设备、防雷产品	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00		100%	100%	是			

						发、生产、销售；防雷产品工程设计及施工。							
深圳市易思博软件系统有限公司	孙公司*5	深圳市南山区高新技术	计算机软硬件开发与销售	5,000,000.00	CNY	计算机软硬件的技术开发、策划、销售和相关的技术咨询服 务；系统集成；经营进出口业务。	5,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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。

注：\*4华海普发系本公司控股子公司华海力达的全资子公司。

注：\*5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。

## (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
西安秦 海通信 设备有 限公司	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	4,330,2 50.00	CNY	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	3,965,8 72.55		52%	52%	是	4,262,4 31.91		

						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	85,000,000.00	CNY	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。	270,000,000.00		90%	90%	是	26,885,342.60		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	321,360.16	--	--	385,118.63
人民币	--	--	321,360.16	--	--	385,118.63
银行存款：	--	--	224,729,712.71	--	--	184,670,873.57
人民币	--	--	224,679,382.29	--	--	184,620,470.00
HKD	62,081.52	0.8107	50,330.42	62,065.96	0.8107	50,316.87
USD				13.76	6.3009	86.70
其他货币资金：	--	--	44,973,172.38	--	--	3,375,517.28
人民币	--	--	44,973,172.38	--	--	3,375,517.28
合计	--	--	270,024,245.25	--	--	188,431,509.48

说明：

银行存款期末余额中定期存款金额为 101,743,835.21 元；其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金为 8,269,896.07 元，银行保函保证金为 2,827,222.55 元，信用证保证金 33,875,985.71 元，存出投资款 68.05 元。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	23,909,390.00

合计		23,909,390.00
----	--	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

说明：期末无已经质押给其他方但尚未到期的票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏荣联科技发展股份有限公司	2012 年 01 月 11 日	2012 年 07 月 05 日	300,000.00	银行承兑汇票
江苏荣联科技发展股份有限公司	2012 年 04 月 09 日	2012 年 10 月 09 日	300,000.00	银行承兑汇票
江苏荣联科技发展股份有限公司	2012 年 05 月 18 日	2012 年 11 月 16 日	300,000.00	银行承兑汇票
江苏荣联科技发展股份有限公司	2012 年 06 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	300,000.00	银行承兑汇票
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	2012 年 05 月 02 日	2012 年 11 月 02 日	50,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,250,000.00	--

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

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	621,744,545.39	100%	25,853,428.87	4.16%	531,125,031.08	100%	24,033,776.90	4.53%

组合小计	621,744,545.39	100%	25,853,428.87	4.16%	531,125,031.08	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	621,744,545.39	--	25,853,428.87	--	531,125,031.08	--	24,033,776.90	--

应收账款种类的说明:

以账龄作为信用风险特征组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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	396,299,432.72	63.74%	4,210,462.61	362,203,776.52	68.2%	3,622,037.74
6-12 个月	168,759,995.69	27.14%	8,437,999.79	98,341,065.28	18.52%	4,917,053.27
12-18 个月	24,745,400.64	3.98%	2,474,540.06	38,408,647.68	7.23	3,840,864.77
18-24 个月	17,224,604.65	2.77%	2,583,690.70	15,641,803.10	2.95	2,346,270.47
24-36 个月	6,225,685.61	1.00%	1,556,421.41	7,047,933.82	1.33	1,761,983.46
36-48 个月	2,804,922.80	0.45%	1,262,215.26	2,934,761.84	0.55	1,320,642.83
48-60 个月	1,018,297.83	0.17%	661,893.59	920,338.54	0.17	598,220.05
60 个月以上	4,666,205.45	0.75%	4,666,205.45	5,626,704.30	1.05	5,626,704.30
合计	621,744,545.39	--	25,853,428.87	531,125,031.08	--	24,033,776.90

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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	137,723,612.66	*1	22.15%
中国铁通集团有限公司 江苏分公司	客户	32,458,450.29	*2	5.22%
华为技术服务有限公司	客户	21,135,820.49	*3	3.4%
深圳华为通信技术有限公司	客户	20,679,904.47	0-6 个月	3.33%
中国电信股份有限公司 江苏分公司	客户	18,105,826.24	*4	2.91%
合计	--	230,103,614.15	--	37.01%

注\*1：应收账款期末余额中应收华为软件技术有限公司 137,723,612.66 元，其中账龄 0-6 个月以内 80,759,296.26 元，6-12 个月 56,964,316.40 元。

注\*2：应收账款期末余额中中国铁通集团有限公司江苏分公司 32,458,450.29 元，其中账龄 0-6 个月 25,696,294.30 元，6-12 个月 6,705,618.17 元，12-18 个月 56,537.82 元。

注\*3：应收账款期末余额中应收华为技术服务有限公司 21,135,820.49 元，其中账龄 0-6 个月以内 176,258.48 元，6-12 个月 18,297,524.63，12-18 个月 2,662,037.38。

注\*4 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司 18,105,826.24 元，其中账龄 0-6 个月 13,350,800.55 元，6-12 个月 2,564,577.42 元，12-18 个月 2,190,448.27 元。

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

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	受张亦斌控制	33,000.00	0.005%
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	10,284.74	0.002%
合计	--	43,284.74	0.007%



(5) 质押情况

孙公司常州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为 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。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	34,117,137.45	94.82%	2,235,072.73	6.54%	22,515,283.69	92.35%	2,023,591.41	8.99%
组合小计	34,117,137.45	94.82%	2,235,072.73	6.54%	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	5.18%	1,864,453.65	100%	1,864,453.65	7.65%	1,864,453.65	100%
合计	35,981,591.10	--	4,099,526.38	--	24,379,737.34	--	3,888,045.06	--

其他应收款种类的说明：

以账龄作为信用风险特征组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	26,602,165.84	73.93%	266,374.84	13,496,564.23	55.36%	134,965.65
6-12 个月	3,078,410.21	8.56%	153,920.51	3,503,930.68	14.37%	175,196.54

12-18 个月	489,846.83	1.36%	48,984.68	3,158,021.23	12.95%	315,802.13
18-24 个月	1,812,030.30	5.04%	271,804.55	84,565.03	0.35%	12,684.75
24-36 个月	57,676.20	0.16%	14,419.05	755,906.73	3.10%	188,976.69
36-48 个月	973,194.40	2.70%	437,937.48	564,814.71	2.32%	254,166.62
48-60 个月	177,663.00	0.49%	115,480.95	27,663.00	0.11%	17,980.95
60 个月以上	926,150.67	2.57%	926,150.67	923,818.08	3.79%	923,818.08
合计	34,117,137.45	--	2,235,072.73	22,515,283.69	--	2,023,591.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
一年以上预付款	1,864,453.65	1,864,453.65	100%	收回可能性小
合计	1,864,453.65	1,864,453.65	100%	--

### (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
吴江市维盛人力资源咨询有限公司	客户	2,415,744.42	0-6 个月	6.71%
深圳市华海力达通信设备有限公司	华海力达原股东	1,443,805.80	*1	4.01%
江苏省电力公司苏州供电公司	客户	1,424,212.70	0-6 个月	3.96%
中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	36-48 个月	2.78%
上海通信招标有限公司	客户	700,000.00	0-6 个月	1.95%
合计	--	6,983,762.92	--	19.41%

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 1,443,805.80 元，其中账龄，6-12 个月 200,000.00 元，12-18 个月 100,000.00 元；18-24 个月 728,378.98 元，36-48 个月 415,426.82 元。

#### (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	1,443,805.80	4.01%
常州市华海力达通信设备有限公司	华海力达原股东	8,720.41	0.02%
合计	--	1,452,526.21	4.03%

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,057,657.56	95.3%	14,299,447.88	98.32%
1 至 2 年	610,212.00	4.66%	233,315.00	1.6%
2 至 3 年	5,240.00	0.04%	11,669.25	0.08%
3 年以上				
合计	12,673,109.56	--	14,544,432.13	--

预付款项账龄的说明：

预付款项年末余额中账龄超过1年的款项金额为615,452.00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。

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市知擎科技有限公司	供应商	1,200,000.00		预付货款
江苏远红电缆有限公司	供应商	713,991.18		预付货款
长飞光纤光缆有限公司	供应商	643,899.90		预付货款
深圳市金网通实业有限	供应商	433,750.00		预付货款

公司				
上海利控机械电子有限公司	供应商		244,000.00	预付货款
合计	--		3,235,641.08	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位为供应商。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,099,297.54	789,740.74	56,309,556.80	50,128,191.15	789,740.74	49,338,450.41
在产品	50,018,205.12	423,288.22	49,594,916.90	22,784,465.98	423,288.22	22,361,177.76
库存商品	106,893,844.84	1,962,258.02	104,931,586.82	99,006,395.28	1,962,258.02	97,044,137.26
周转材料	1,658,752.69	263,325.40	1,395,427.29	1,143,811.65	263,325.40	880,486.25
消耗性生物资产						
合计	215,670,100.19	3,438,612.38	212,231,487.81	173,062,864.06	3,438,612.38	169,624,251.68

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	789,740.74				789,740.74
在产品	423,288.22				423,288.22
库存商品	1,962,258.02				1,962,258.02
周转材料	263,325.40				263,325.40
消耗性生物资产					
合计	3,438,612.38	0.00	0.00	0.00	3,438,612.38

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	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。	不适用	0%
库存商品	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。	不适用	0%
在产品	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。	不适用	0%
周转材料	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。	不适用	0%
消耗性生物资产	不适用	不适用	0%

存货的说明：

存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

### 7、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	841,541.95	995,256.07

### 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
物业费	89,040.00	
房租费	56,000.00	
合计	145,040.00	

### 9、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州元风创业投资有限公司	成本法	11,290,402.29	11,290,402.29		11,290,402.29	12%	12%	无			
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	成本法	11,750,000.00	11,750,000.00		11,750,000.00	10%	10%	无			900,000.00
上海联创永宣创业投资企业	成本法	20,623,815.00	23,305,228.00	-2,681,413.00	20,623,815.00	5%	5%	无			7,903,528.00
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	成本法	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	8.71%	8.71%	无			
上海联新投资中心(有限合伙)	成本法	26,100,000.00	22,500,000.00	3,600,000.00	26,100,000.00	2.12%	2.12%	无			643,759.66
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	成本法	32,000,000.00	24,000,000.00	8,000,000.00	32,000,000.00	2.3824%	2.3824%	无			
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	19.5%	19.5%	无			
合计	--	146,264,217.29	127,345,630.29	18,918,587.00	146,264,217.29	--	--	--	0.00	0.00	9,447,287.66

## (2) 长期股权投资的说明

期末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	284,866,007.27	7,924,436.03		2,751,087.92	290,039,355.38
其中：房屋及建筑物	135,636,551.92	822,958.95		0.00	136,459,510.87
机器设备	106,894,868.40	5,380,475.19		2,712,387.92	109,562,955.67
运输工具	7,421,726.68			0.00	7,421,726.68
电子设备	34,912,860.27	1,721,001.89		38,700.00	36,595,162.16
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	73,913,697.41	0.00	10,756,727.98	2,529,063.94	82,141,361.45
其中：房屋及建筑物	20,438,023.64		2,396,359.51		22,834,383.15
机器设备	32,869,289.38		5,689,370.95	2,492,298.94	36,066,361.39
运输工具	3,038,296.10				3,038,296.10
电子设备	17,568,088.29		2,670,997.52	36,765.00	20,202,320.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,952,309.86	--			207,897,993.93
其中：房屋及建筑物	115,198,528.28	--			113,625,127.72
机器设备	74,025,579.02	--			73,496,594.28
运输工具	4,383,430.58	--			4,383,430.58
电子设备	17,344,771.98	--			16,392,841.35
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：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	210,952,309.86	--			207,897,993.93
其中：房屋及建筑物	115,198,528.28	--			113,625,127.72
机器设备	74,025,579.02	--			73,496,594.28

运输工具	4,383,430.58	--	4,383,430.58
电子设备	17,344,771.98	--	16,392,841.35

本期折旧额 10,756,727.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,562,244.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

固定资产说明：

孙公司常州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为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。

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。

11、在建工程

(1) 在建工程账面余额

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 生产厂房改造	145,635,663.77		145,635,663.77	143,206,884.71		143,206,884.71
缤特力路东二期厂房	56,050,038.40		56,050,038.40	47,106,406.16		47,106,406.16
软件基地装修	2,663,187.81		2,663,187.81	846,273.17		846,273.17
21028#厂房	591,521.53		591,521.53	652,106.26		652,106.26
厂房改造	20,630,979.50		20,630,979.50	20,630,979.50		20,630,979.50
零星工程	10,132,696.94		10,132,696.94	8,477,668.96		8,477,668.96
合计	235,704,087.95	0.00	235,704,087.95	220,920,318.76	0.00	220,920,318.76



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
LED 生产厂 房改造	14,847.00	143,206,884.71	2,428,779.06			98%	98.00%				自筹	145,635,663.7 7
缤特力路东 二期厂房	8,815.00	47,106,406.16	8,943,632.24			63.58%	63.58%				募集自筹	56,050,038.40
软件基地装 修		846,273.17	1,816,914.64		442,873.17		-				自筹	2,663,187.81
21028#厂房		652,106.26		60,584.73			-				募集	591,521.53
厂房改造		20,630,979.50					-				自筹	20,630,979.50
零星工程		8,477,668.96	6,156,687.98	4,501,660.00			-				自筹	10,132,696.94
合计	23,662.00	220,920,318.76	19,788,887.09	4,562,244.73	442,873.17	--	--	0.00	0.00	--	--	235,704,087.9 5

### (3) 在建工程减值准备

期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
LED 生产厂房改造	98%	
缤特力路东二期厂房	63.58%	

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	123,649,215.51	4,170,000.00	0.00	127,819,215.51
土地使用权	78,052,018.52			78,052,018.52
知识产权	41,405,333.36	3,320,000.00		44,725,333.36
管理软件	4,131,863.63	850,000.00		4,981,863.63
网络软件	60,000.00			60,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	17,551,057.57	3,312,391.79	0.00	20,863,449.36
土地使用权	3,078,350.51	889,231.92		3,967,582.43
知识产权	13,284,466.53	2,271,716.69		15,556,183.22
管理软件	1,128,240.53	151,443.18		1,279,683.71
网络软件	60,000.00			60,000.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	106,098,157.94	0.00	0.00	106,955,766.15
土地使用权	74,973,668.01			74,084,436.09
知识产权	28,120,866.83			29,169,150.14
管理软件	3,003,623.10			3,702,179.92
网络软件				
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
知识产权				
管理软件				

网络软件				
无形资产账面价值合计	106,098,157.94	0.00	0.00	106,955,766.15
土地使用权	74,973,668.01			74,084,436.09
知识产权	28,120,866.83			29,169,150.14
管理软件	3,003,623.10			3,702,179.92
网络软件				

本期摊销额 3,312,391.79 元。

## (2) 无形资产减值准备

期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	2,750,543.08	0.00	0.00	2,750,543.08	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(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) 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。合并取得的可辨认净资产的公允价值经安徽致远资产评估有限公司评估后为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。本次合并对价为270,000,000.00元，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，计入合并财务报表的“商誉”。

(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。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具	2,127,669.60	1,575,798.25	1,406,174.66		2,297,293.19	
装修费	6,452,854.28	442,873.17	780,848.94		6,114,878.51	
办公家具						
货架	129,588.42		13,405.68		116,182.74	

服务器托管费	9,750.02	8,000.00	9,916.70		7,833.32	
实验室改造费						
合计	8,719,862.32	2,026,671.42	2,210,345.98	0.00	8,536,187.76	--

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,109,484.31	4,109,484.31
开办费		
可抵扣亏损		
其他	188,805.39	188,805.39
小 计	4,298,289.70	4,298,289.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,028,237.89	3,997,104.60
可抵扣亏损	4,116,335.44	4,116,335.44
合计	10,144,573.33	8,113,440.04

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年	4,116,335.44	4,116,335.44	

2015 年			
合计	4,116,335.44	4,116,335.44	--

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**
 适用  不适用

**16、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	31,360,434.34	3,214,603.91	1,183,470.62		33,391,567.63
二、存货跌价准备	3,438,612.38	0.00	0.00	0.00	3,438,612.38
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	31,360,434.34	3,214,603.91	1,183,470.62		33,391,567.63

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
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

合计	500,000.00	500,000.00
----	------------	------------

**其他非流动资产的说明**

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。

**18、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	230,700,000.00	127,994,611.35
质押兼抵押借款	3,500,000.00	3,500,000.00
质押兼保证借款		40,000,000.00
合计	374,200,000.00	251,494,611.35

**短期借款分类的说明**

期末保证借款余额中：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5,000万元提供担保；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、光大银行深圳宝新支行借款4,000万元提供担保。

期末质押兼抵押借款中：孙公司常州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为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。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

短期借款中无到期未偿还及展期借款。

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,540,422.05	55,051,122.04

合计	65,540,422.05	55,051,122.04
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 65,540,422.05 元。

应付票据的说明：

应付票据期末余额全部将于年底前到期。

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。

## 20、应付账款

### （1）账面余额

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	124,618,824.68	97,739,205.37
1-2 年	2,217,003.14	4,038,547.36
2-3 年	575,446.09	738,860.91
3 年以上	299,868.81	370,234.49
合计	127,711,142.72	102,886,848.13

### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付账款。

## 21、预收账款

### （1）账面余额

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,475,143.00	7,824,442.01
1-2 年	2,043,959.50	1,510,952.93
2-3 年	30,750.00	53,057.88
3 年以上	111,120.48	111,120.48
合计	8,660,972.98	9,499,573.30

### （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,314,469.78	179,002,902.50	180,189,692.33	24,127,679.95
二、职工福利费	56,873.74	225,553.64	187,285.50	95,141.88
三、社会保险费	159,540.01	3,726,099.49	3,275,311.66	610,327.84
其中：医疗保险费	17,378.76	505,726.16	404,632.76	118,472.16
基本养老保险费	123,643.14	2,704,990.53	2,402,235.66	426,398.01
失业保险费	10,691.45	197,244.28	168,119.86	39,815.87
工伤保险费	3,392.45	160,022.88	151,815.29	11,600.04
生育保险费	4,434.21	158,115.64	148,508.09	14,041.76
四、住房公积金	74,617.84	1,744,373.46	1,165,460.90	653,530.40
五、辞退福利				
六、其他	138,091.90	58,970.72	28,469.77	168,592.85
工会经费和职工教育经费	138,091.90	58,970.72	28,469.77	168,592.85
合计	25,743,593.27	184,757,899.81	184,846,220.16	25,655,272.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00，应付职工薪酬期末余额为 2012 年 6 月份的应付工资及奖金。

工会经费和职工教育经费金额 168,592.85，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司执行苏州工业园区公积金制度。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,271,769.69	10,749,266.27
消费税		
营业税	123,137.05	119,920.82
企业所得税	8,495,809.45	7,635,099.05
个人所得税	859,698.31	588,918.80
城市维护建设税	331,235.22	697,067.07
房产税	-6,048.00	-6,048.00
水利基金	1,030.89	32,194.29



土地使用税		983.29
印花税	1,600.36	1,051.10
教育费附加	324,911.29	681,444.22
合计	11,403,144.26	20,499,896.91

应交税费说明：

应交税费期末余额比年初降低44.37%，主要原因是期末增值税进项税留抵较多，应交增值税减少。

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	787,059.08	406,387.44
合计	787,059.08	406,387.44

应付利息说明：

应付利息期末比年初增长93.67%，主要原因是本期末借款增加，相应计提的应付利息增加。

## 25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	2,267,997.16	0.00	
合计	2,267,997.16		--

应付股利的说明：

深圳易软技术于2012年3月22日召开2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，即以2011年12月31日实收资本104,980,000.00元为基数，以2012年12月31日的公司工商登记在册的本公司全体投资人为分配对象，每1元实收资本派发现金红利0.10元，共计派发人民币10,498,000.00元，本期已发放500,000.00元，余额2,267,997.16元为应付少数股东红利。

## 26、其他应付款

### (1) 账面余额

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,509,391.93	7,515,508.26
1-2 年	1,218,937.62	13,442,531.32

2-3 年	12,909,622.27	153,507.83
3 年以上	1,391,894.25	1,583,207.51
合计	19,029,846.07	22,694,754.92

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司	12,600,800.00	土地款	2-3年
合 计	12,600,800.00		

27、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	1,258,702.57			1,258,702.57
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	1,258,702.57			1,258,702.57

预计负债说明：

对应金额为售后维修费。

28、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	642,857.14	2,500,000.00
物流费	1,006,628.53	
预提水电费	622,200.00	397,200.00
预食堂费用	46,370.46	121,418.14
预提房租		287,161.24

税金	526,228.02	
短期融资券	50,000,000.00	
其他	541,162.62	51,838.62
合计	53,385,446.77	3,357,618.00

其他流动负债说明：

(1) 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，由中国建设银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行。

公司2012年度第一期短期融资券0.5亿元人民币于2012年6月19日发行，由中国建设银行股份有限公司主承销。截止2012年6月20日，公司已完成短期融资券0.5亿元人民币的发行，募集资金已经全额到账。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

(2) 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。

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,043,333.33	
合计	3,043,333.33	

其他非流动负债说明：

其他非流动负债期末余额3,043,333.33元，系深圳易软技术本期收到软酷实训及软件人才培养综合服务平台产业化补贴确认的递延收益余额。

## 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	352,888,800			70,577,760		70,577,760	423,466,560

股本变动情况说明：

2012年5月，根据公司2011年度股东大会会议决议，以2011年末总股本35,288.88万股为基数，向全体股东每10股派1.00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2股，共转增股本7,057.78万股，转增后注册资本变更为人民币42,346.66万元，股份总数42,346.66万股（每股面值1元）。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	158,303,757.54		70,577,760.00	87,725,997.54
其他资本公积	16,667,994.31			16,667,994.31
合计	174,971,751.85	0.00	70,577,760.00	104,393,991.85

资本公积说明：

资本公积期末余额比期初降低40.34%，系资本公积转增股本70,577,760.00元。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,698,808.68			57,698,808.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,698,808.68	0.00	0.00	57,698,808.68

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	403,351,466.15	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	403,351,466.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,284,951.39	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,288,880.00	
转作股本的普通股股利		
其他	2,791.26	
期末未分配利润	432,344,746.28	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

2012年5月，根据公司2011年度股东大会会议决议，以2011年末总股本35,288.88万股为基数，向全体股东每10股派1.00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2股，共转增股本7,057.78万股，转增后注册资本变更为人民币42,346.66万元，股份总数42,346.66万股（每股面值1元）。并以2012年5月24日为本次权益分派的股权登记日、5月25日为除权除息日，实施了权益分派方案。

### 34、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	439,280,594.16	330,084,298.28
其他业务收入	1,215,348.46	697,289.40
营业成本	286,619,710.38	226,894,996.14

#### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信制造业	240,681,830.81	144,973,718.20	204,343,598.49	125,470,453.12
计算机技术开发	198,598,763.35	141,226,663.18	125,740,699.79	101,065,258.10
合计	439,280,594.16	286,200,381.38	330,084,298.28	226,535,711.22

#### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

通信网络配线系统	228,272,018.33	135,671,689.16	183,943,456.46	112,859,961.43
计算机技术开发	198,598,763.35	141,226,663.18	125,740,699.79	101,065,258.10
系统工程收入	4,086,769.93	3,342,705.43	5,024,334.33	3,216,153.41
防雷产品	2,322,440.10	1,226,541.51	8,763,431.05	5,714,279.59
其他产品	6,000,602.45	4,732,782.10	6,612,376.65	3,680,058.69
合计	439,280,594.16	286,200,381.38	330,084,298.28	226,535,711.22

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	114,552,212.41	73,130,132.40	93,459,685.92	61,991,809.67
省外	324,728,381.75	213,070,248.98	236,624,612.36	164,543,901.55
合计	439,280,594.16	286,200,381.38	330,084,298.28	226,535,711.22

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华为软件技术有限公司	79,742,546.99	18.1%
深圳华为通信技术有限公司	43,475,234.45	9.87%
中国电信股份有限公司广东分公司	21,138,364.33	4.8%
深圳市华为技术软件有限公司	15,698,856.90	3.56%
华为数字技术成都有限公司	13,705,816.61	3.11%
合计	173,760,819.28	39.44%

#### 营业收入的说明

营业收入本期比去年同期增长33.17%，主要原因是本期母公司营业收入稳步增长及子公司深圳易软技术营业收入大幅增长。

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	271,435.77	370,451.52	

城市维护建设税	664,044.95	556,703.18	
教育费附加	654,882.92	472,836.75	
资源税			
其他	15,917.67	30,654.97	
合计	1,606,281.31	1,430,646.42	--

### 36、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,447,287.66	4,405,162.77
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-8,584.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		286,215.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,199.88
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,106,118.03
其他	40,991.73	37,730.32
合计	9,488,279.39	24,827,841.21

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	900,000.00	125,000.00	
上海联新投资管理有限公司	643,759.66	80,162.77	
上海联创永宣创业投资企业	7,903,528.00		
合计	9,447,287.66	4,405,162.77	--

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吴江财智置业发展有限公司	0.00	-8,584.79	
合计	0.00	-8,584.79	--

投资收益的说明：

投资收益本期比去年同期降低 61.78%，主要原因是去年同期出售可供出售金融资产禾盛新材料股份有限公司股权产生投资收益 20,106,118.03 元。

本公司投资收益汇回无重大限制。

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,031,133.29	4,973,862.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,031,133.29	4,973,862.83

资产减值损失的说明：

资产减值损失本期比去年同期降低 59.16%，主要原因是本期进一步加强对应收账款的管理，因应收账款账龄结构变化本期计提的坏账准备金比去年同期减少。

### 38、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,504,144.93	5,308,543.17
福利企业增值税退还	136,176.92	679,188.17
不需支付的负债	294,279.50	39,078.69
其他	365,343.54	117,025.29
合计	11,299,944.89	6,143,835.32

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技成果转化专项资金（宽带移动视频接入网关项目）	1,857,142.86	1,857,142.86	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅苏科技（2009）320 号、苏财教（2009）141 号
内容级流量控制项目		1,500,000.00	国家发展和改革委员会办公厅发改高技(2009)503 号
苏州园区 2012 年第一批科技发展资金补贴款	1,980,000.00		科技经费补贴
娄葑镇企业补贴	4,403,000.00		镇政府扶持补贴
软酷实训及软件人才培养综合服务平台产业化补贴	1,956,666.67		
苏州园区市加快信息化建设补贴	150,000.00		-
苏州市工业产业转型升级补贴		900,000.00	-
其他零星补贴	157,335.40	1,051,400.31	-
合计	10,504,144.93	5,308,543.17	--

### 营业外收入说明

营业收入本期比去年同期增长 83.92%，主要原因是本期收到政府补贴增加。

## 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	81,023.98	12,332.16
其中：固定资产处置损失	81,023.98	12,332.16
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	706,000.00	200,000.00
其他	62,218.72	15,734.00
合计	849,242.70	228,066.16

营业外支出说明：

营业外支出本期比去年同期增长 272.37%，主要原因是公司本期对外捐赠增加。

#### 40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,434,483.06	10,574,266.83
递延所得税调整	0.00	0.00
合计	11,434,483.06	10,574,266.83

#### 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2012年1-6月		2011年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.15	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.10	0.10

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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。

(3) 2011年1-6月基本每股收益及稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

**42、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-26,073,021.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		-7,247,214.47
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		20,106,118.03
小计	0.00	-38,931,924.66
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		-38,931,924.66

**43、现金流量表附注**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行存款利息	1,917,917.36
政府补助	11,690,335.40
往来款	197,502,652.19

房租水电费等	1,345,083.80
其他	4,236,455.04
合计	216,692,443.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	4,512,612.47
包装费	
办公费及会议费	6,031,782.11
租赁费	4,057,113.98
业务招待费	1,354,730.41
技术开发费	
往来款	188,250,274.60
技术服务费	1,881,198.00
汽车使用费	1,860,067.60
审计咨询费	722,000.00
银行汇票及信用证（卡）保证金	2,427,222.55
广告及宣传费	293,385.63
银行手续费	355,045.56
其他	6,798,011.80
合计	218,543,444.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
东海证券账户利息	26.67
合计	26.67

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,948,200.97	65,971,780.29
加：资产减值准备	2,031,133.29	4,973,862.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,756,727.98	8,422,813.94
无形资产摊销	3,312,391.79	435,057.54
长期待摊费用摊销	2,210,345.98	1,449,331.01
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）	81,023.98	12,332.16
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）	11,115,045.05	4,925,768.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,488,279.39	-24,827,841.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-6,970,701.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,607,236.13	-34,305,500.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,054,236.64	-123,896,810.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,273,681.23	159,363,306.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,421,201.89	55,553,399.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	70,577,760.00	117,629,600.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	253,221,212.99	197,516,639.87
减：现金的期初余额	187,631,509.48	423,235,634.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,589,703.51	-225,718,994.40

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	253,221,212.99	187,631,509.48
其中：库存现金	321,360.16	385,118.63
可随时用于支付的银行存款	224,729,712.71	184,620,470.00
可随时用于支付的其他货币资金	28,170,140.12	2,575,517.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	253,221,212.99	187,631,509.48
----------------	----------------	----------------

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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14,977.3404万股股份，占公司股本总额的35.37%，是本公司的实际控制人。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	10,000,000.00	CNY	95%	95%	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	66,980,000.00	CNY	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	毛真福	计算机软硬件开发与销售	104,980,000.00	CNY	73.63%	73.63%	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	30,000,000.00	CNY	51%	51%	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	150,000,000.00	CNY	99%	99%	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	100,000,000.00	CNY	99%	99%	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产业园 3 号厂房 3 层 B 座	张亦斌	生产销售通讯设备	4,330,250.00	CNY	52%	52%	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	能源管理	150,000,000.00	CNY	99%	99%	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	85,000,000.00	CNY	90%	90%	67486468-1
常州市华海普发通讯技术有限公司		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	5,000,000.00	CNY	51%	51%	67392105-8
深圳市易思博软件系统有限公司		有限责任公司	深圳市南山区高新技术产业园深圳软件园 2 栋 201A	王福军	计算机软硬件开发与销售	5,000,000.00	CNY	73.63%	73.63%	57477334-4



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	货款（图像公司）	市场价格	67,844.90	3.9001%		
北京威视数据系统有限公司	货款（图像公司）	市场价格	147,744.00	8.4931%	272,448.00	7.8104%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京威视数据系统有限公司	货款（母公司）	市场价格	10,280.74	0.004%	6,272.60	0.0029%
北京威视数据系统有限公司	货款（深圳易软）	市场价格	118,909.10	0.0511%		

##### (2) 关联托管/承包情况

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州海竞信息科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00			否

关联担保情况说明

截止2012年6月30日，苏州海竞信息科技集团有限公司为本公司向苏州银行郭巷支行借款5,000万元提供担保。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	苏州海竞信息科技集团有限公司		2,065,049.64
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	北京威视数据系统有限公司	10,280.74	228,890.00
应收账款	苏州海风物业管理有限公司		196,040.00
其他应收款	易思博网络系统(深圳)有限公司		3,670.00
其他应收款	深圳市华海力达通信设备有限公司	1,443,805.80	1,429,114.80
其他应收款	常州市华海力达通信设备有限公司	8,720.41	400,994.86

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司		1,270.00
应付账款	北京威视数据系统有限公司		272,448.00
其他应付款	苏州海风物业管理有限公司		71,750.00
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	吴江财智置业发展有限公司		3,400,000.00

### （十）股份支付

不适用

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

不适用

### （十三）资产负债表日后事项

不适用

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

### 6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

### 7、其他需要披露的重要事项

#### 1. 短期融资券的发行

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》，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，由中国建设银行股份有限公司主承销。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，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。经申请报备，公司短期融资券的首期发行延期至注册后7个月内完成。

公司2012年度第一期短期融资券0.5亿元人民币于2012年6月19日发行，由中国建设银行股份有限公司主承销。截止2012年6月20日，公司已完成短期融资券0.5亿元人民币的发行，募集资金已经全额到账。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

#### 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。截至报告披露日，该方案已经获得证监会无异议函并完成了备案。根据中国证券监督管理委员会数次沟通反馈意见，公司对2011年3月15日公告的《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）》进行了修订、补充和完善，对原激励计划中的期权数量、行权价格及激励对象名单根据相关规定进行了调整，于2012年8月11

日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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）（修订稿）》及其摘要。修改稿对股票期权的数量、行权价格以及对象做了相应的调整，经过调整公司拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心骨干人员共55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420.3万份，对应的标的股票数量为420.3万股，占公司总股本42346.656万股的0.9925%。首次授予的股票期权的行权价格为12.18元。目前该方案还需经股东大会表决通过后方能实施。

### 3. 控股股东股权质押

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，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。因本年度公司实施2011年度权益分派，上述质押股权增加至3,092.40万股有限售条件流通股和27.60万股无限售条件流通股。

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，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。因本年度公司实施2011年度权益分派，上述质押股权增加至5,400万股有限售条件流通股。

2012年4月11日，张亦斌先生将其持有的公司有限售条件流通股2,250万股进行了质押，其中1,125万股有限售条件流通股质押给兴业银行股份有限公司苏州分行，1,125万股有限售条件流通股质押给南京银行股份有限公司苏州分行，质押期限自2012年4月11日至质权人申请解除质押登记为止。因本年度公司实施2011年度权益分派，上述质押股权分别增加至1,350万股和1,350万股有限售条件流通股。

2012年7月26日，张亦斌先生将其持有的公司无限售条件流通股1,800万股进行了质押，质押期限自2012年7月26日至质权人申请解除质押登记为止。

截止2012年8月23日，张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股权累计质押股数为130,200,000股，占公司总股本的30.75%。

### 4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2012年7月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金金额的16.64%，公司于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会已经审议通过。

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特	311,788,914.15	100%	14,960,377.99	4.8%	276,639,016.45	100%	14,989,530.96	5.42%

征组合								
组合小计	311,788,914.15	100%	14,960,377.99	4.8%	276,639,016.45	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	311,788,914.15	--	14,960,377.99	--	276,639,016.45	--	14,989,530.96	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	212,311,436.76	68.1%	2,123,489.45	186,280,847.33	67.34%	1,862,808.47
6-12 个月	59,686,403.15	19.14%	2,984,320.16	49,379,819.56	17.85%	2,468,990.98
12-18 个月	15,701,797.88	5.04%	1,570,179.79	15,418,237.53	5.57%	1,541,823.75
18-24 个月	13,091,776.92	4.20%	1,963,766.54	13,091,776.92	4.73%	1,963,766.54
24-36 个月	4,760,303.51	1.53%	1,190,075.88	5,180,303.51	1.87%	1,295,075.88
36-48 个月	1,691,588.04	0.54%	761,214.62	2,277,618.04	0.82%	1,024,928.12
48-60 个月	509,360.97	0.16%	331,084.63	509,360.97	0.18%	331,084.63
60 个月以上	4,036,246.92	1.29%	4,036,246.92	4,501,052.59	1.64%	4,501,052.59
合计	311,788,914.15	--	14,960,377.99	276,639,016.45	--	14,989,530.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

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	32,458,450.29	*1	10.41%
中国电信股份有限公司江苏分公司	客户	18,105,826.24	*2	5.81%
中国铁通集团有限公司福建分公司	客户	17,746,305.12	*3	5.69%
中国电信股份有限公司广东分公司	客户	16,997,345.75	0-6 个月	5.45%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	10,773,459.62	*4	3.46%
合计	--	96,081,387.02	--	30.82%

注：

\*1 应收账款期末余额中中国铁通集团有限公司江苏分公司 32,458,450.29 元，其中账龄 0-6 个月 25,696,294.30 元，6-12 个月 6,705,618.17 元，12-18 个月 56,537.82 元。

\*2 应收账款期末余额中应收中国电信股份有限公司江苏分公司 18,105,826.24 元，其中账龄 0-6 个月 13,350,800.55 元，6-12 个月 2,564,577.42 元，12-18 个月 2,190,448.27 元。

\*3 应收账款期末余额中应收中国铁通集团有限公司福建分公司 17,746,305.12 元，其中 0-6 个月 12,988,589.05 元，6-12 个月 4,044,032.07 元，12-18 个月 713,684.00 元。

\*4 应收账款期末余额中应收中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 10,773,459.62 元，0-6 个月 5,183,699.25 元，6-12 个月 3,389,107.17 元，12-18 个月 2,200,653.20 元。

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京威视数据系统有限公司	受张亦斌控制	10,280.74	0.003%
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	0.011%
合计	--	43,280.74	0.014%



2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	31,511,079.90	94.41 %	1,177,526.72	3.74%	12,790,490.94	87.28 %	966,044.40	7.55%
组合小计	31,511,079.90	94.41 %	1,177,526.72	3.74%	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	5.59%	1,864,453.65	100%	1,864,453.65	12.72 %	1,864,453.65	100%
合计	33,375,533.55	--	3,041,980.37	--	14,654,944.59	--	2,830,498.05	--

其他应收款种类的说明：以账龄作为信用风险特征组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	29,342,622.96	87.92%	293,426.06	9,576,694.75	65.35%	95,766.95
6-12 个月	390,460.75	1.17%	19,523.04	968,699.69	6.61%	48,434.99
12-18 个月	192,899.73	0.58%	19,289.97	1,379,767.78	9.42%	137,976.78
18-24 个月	719,767.78	2.16%	107,965.17	—	—	—
24-36 个月	—	—	—	172,284.00	1.18%	43,071.00
36-48 个月	172,284.00	0.52%	77,527.80	95,000.00	0.65%	42,750.00
48-60 个月	95,000.00	0.28%	61,750.00	—	—	—

60 个月以上	598,044.68	1.79%	598,044.68	598,044.68	4.08%	598,044.68
合计	31,511,079.90	--	1,177,526.72	12,790,490.90	--	966,044.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
一年以上预付款	1,864,453.65	1,864,453.65	100%	收回可能性小
合计	1,864,453.65	1,864,453.65	100%	--

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
吴江市维盛人力资源咨询服务	客户	2,415,744.42	0-6 个月	7.24%
江苏省电力公司苏州供电公司	客户	1,424,212.70	0-6 个月	4.27%
中国人民解放军信息工程学院	客户	1,000,000.00	36-48 个月	3%
上海通信招标有限公司	客户	700,000.00	0-6 个月	2.1%
中捷通信有限公司	客户	641,297.00	0-6 个月	1.92%
合计	--	6,181,254.12	--	18.52%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	成本法	9,650,000.00	9,650,000.00		9,650,000.00	95%	95%	无			
苏州新海宜图像技术有限公司	成本法	62,080,000.00	62,080,000.00		62,080,000.00	92.68%	92.68%	无			
深圳市易思博软件技术有限公司	成本法	159,163,681.89	159,163,681.89		159,163,681.89	73.63%	73.63%	无			
深圳市华海力达通讯技术有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51%	51%	无			
西安秦海通信设备有限公司	成本法	3,965,872.55	3,965,872.55		3,965,872.55	52%	52%	无			
苏州新海宜光电科技有限公司	成本法	44,550,000.00	44,550,000.00		44,550,000.00	99%	99%	无			
苏州海汇投资有限公司	成本法	99,000,000.00	99,000,000.00		99,000,000.00	99%	99%	无			
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	成本法	11,750,000.00	11,750,000.00		11,750,000.00	10%	10%	无			900,000.00
上海联创永宣创业投资企业	成本法	20,623,815.00	23,305,228.00	-2,681,413.00	20,623,815.00	5%	5%	无			7,903,528.00
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	19.5%	19.5%	无			
苏州新纳晶光电有	成本法	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00	90%	90%	无			

限公司											
苏州海量能源管理有限公司	成本法	14,850,000.00	14,850,000.00		14,850,000.00	99%	99%	无			
合计	--	730,433,369.44	733,114,782.44	-2,681,413.00	730,433,369.44	--	--	--	0.00	0.00	8,803,528.00

长期股权投资的说明

期末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。  
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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,857,726.48	182,399,660.00
其他业务收入	649,573.17	670,639.40
营业成本	132,623,612.17	113,556,629.19
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信网络配线系统	213,702,352.27	128,829,539.66	177,827,882.45	111,107,909.50
其他产品	6,155,374.21	3,441,301.65	4,571,777.55	2,090,343.55
合计	219,857,726.48	132,270,841.31	182,399,660.00	113,198,253.05

(4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	104,464,840.03	62,511,760.27	84,876,588.15	52,411,293.18
省外	115,392,886.45	69,759,081.04	97,523,071.85	60,786,959.87
合计	219,857,726.48	132,270,841.31	182,399,660.00	113,198,253.05

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司广东分公司	21,138,364.33	9.59%
中国铁通集团有限公司江苏分公司	12,903,606.47	5.85%
中国铁通集团有限公司福建分公司	8,683,527.54	3.94%
新美亚通讯设备（深圳）有限公司	8,590,304.69	3.9%
中国铁通集团有限公司江苏分公司	6,028,729.20	2.73%
合计	57,344,532.23	26.01%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,533,530.84	13,975,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-8,584.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		286,215.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,950.70
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		20,106,118.03
其他	40,802.69	39,890.41
合计	16,574,333.53	34,402,589.35

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	900,000.00	125,000.00	
深圳市易思博软件技术有限公司	7,730,002.84	13,850,000.00	
上海联创永宣创业投资企业	7,903,528.00		
合计	16,533,530.84	13,975,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吴江财智置业发展有限公司		-8,584.79	
合计	0.00	-8,584.79	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,746,947.74	65,676,576.60
加：资产减值准备	182,329.35	3,848,080.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,077,656.16	6,908,650.95
无形资产摊销	321,088.92	321,088.92
长期待摊费用摊销	1,501,239.45	1,258,105.54
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）	1,244.57	
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）	7,599,752.26	3,685,559.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,574,333.53	-34,402,589.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-7,135,662.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,059,458.40	-19,041,524.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,445,963.46	-87,698,590.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,411,297.95	241,106,099.68

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,060,794.89	174,525,794.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	70,577,760.00	117,629,600.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	96,145,020.30	61,803,729.88
减：现金的期初余额	39,898,131.17	284,520,583.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,246,889.13	-222,716,853.82

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.30%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.13	0.13

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金：本期货币资金余额较上期末增加8,159.27万元，增长43.30%，主要原因是本期筹资规模有所扩大。
- 2、其他应收款：本期其他应收款期末余额较上年期末增加1,139.04万元，增长55.59%，主要原因是维盛人力资源咨询服务有限公司款项及投标保证金等增加。
- 3、短期借款：本期短期借款期末余额较上年期末增加12,270.54万元，增长48.79%，主要原因是因公司发展需要，筹资规模扩大。
- 4、应交税费：本期应交税费期末余额较上年期末减少909.68万元，降低44.37%，主要原因是期末增值税进项税留抵较多，应交增值税减少。
- 5、应付利息：本期应付利息期末余额较上年期末增加38.07万元，增长93.67%，主要原因是本期借款增加，相应计提的应付利息增加。
- 6、其他流动负债：本期其他流动负债期末余额较上年期末增加5,002.78万元，增长1,489.98%，主要原因是本期发行了5000万元短期融资券。
- 7、资本公积：本期资本公积期末余额较上年期末减少7,057.78万元，降低40.34%，原因是2012年5月，根据公司2011年度股东大会会议决议，以2011年末总股本35,288.88万股为基数，向全体股东每10股派1.00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2股，共转增股本7,057.78万股。

8、营业收入：本期营业收入较上年同期增加10,971.44万元，增长33.17%，主要原因是本期母公司营业收入稳步增长及控股子公司深圳易软技术营业收入大幅增长。

9、销售费用：本期销售费用较上年同期增加859.45万元，增长55.24%，主要原因是控股子公司深圳易软技术规模扩大，职工薪酬相应增长。

10、管理费用：本期管理费用较上年同期增加2,589.46万元，增长83.01%，主要原因是控股子公司深圳易软本期职工薪酬增长。

11、财务费用：本期财务费用较上年同期增加462.64万元，增长93.92%，主要原因是本期短期借款利息费用增加。

12、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期减少294.27万元，降低59.16%，主要原因是本期进一步加强对应收账款的管理，因应收账款账龄结构变化本期计提的坏账准备金比上年同期减少。

13、投资收益：本期投资收益较上年同期减少1,533.96万元，降低61.78%，主要原因是上年同期出售可供出售金融资产禾盛新材料股份有限公司股权产生投资收益2,010.62万元。

14、营业外收入：本期营业外收入较上年同期增加515.61万元，增长83.92%，主要原因是本期收到的政府补贴增加。

15、营业外支出：本期营业外支出较上年同期增加62.12万元，增长272.37%，主要原因是本期公司本期对外捐赠增加。

16、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,397.46万元，主要原因是本期支付职工薪酬增加。

17、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,210.86万元，主要原因是上年同期对外投资金额较大。



## 第九节 备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长张亦斌先生签名的半年度报告正本;
(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告;
(三) 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;
(四) 其他有关资料;
(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

董事会批准报送日期: 2012 年 08 月 23 日