



# 苏州新海宜通信科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 572,779,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	71
第十节 内部控制.....	79
第十一节 财务报告.....	81
第十二节 备查文件目录.....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	苏州新海宜通信科技股份有限公司
深圳易软技术	指	深圳市易思博软件技术有限公司，系公司全资子公司
新海宜图像	指	苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司
新海宜智能	指	苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司
海汇投资	指	苏州海汇投资有限公司，系公司全资子公司
海量能源	指	苏州海量能源管理有限公司，系公司全资子公司
新纳晶	指	苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司
华海力达技术	指	深圳市华海力达通讯技术有限公司，系公司控股子公司
西安秦海	指	西安秦海通信设备有限公司，系公司控股子公司
新海宜电商物流	指	苏州新海宜电商物流有限公司，系公司控股子公司
北京新海宜	指	北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司
新海宜信息科技	指	苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司
新海宜电子技术	指	苏州新海宜电子有限公司，系公司控股孙公司
戏恋星空	指	成都戏恋星空网络技术有限公司，系公司控股孙公司
常州华海普发	指	常州市华海普发通讯技术有限公司，系公司控股孙公司
易思博电子商务	指	深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司
南京易思博	指	南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司
角直小贷	指	苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司，系公司参股子公司
易网系统	指	易思博网络系统（深圳）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》
保荐人/保荐机构	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所/律师	指	安徽承义律师事务所
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元和人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新海宜	股票代码	002089
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州新海宜通信科技股份有限公司		
公司的中文简称	新海宜		
公司的外文名称（如有）	Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NSU		
公司的法定代表人	张亦斌先生		
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		
公司网址	<a href="http://www.nsu.com.cn">http://www.nsu.com.cn</a>		
电子信箱	nsu@nsu.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 23 日	江苏省工商行政管理局	3200002101750	321700134847864	13484786-4
报告期末注册	2014 年 07 月 07 日	江苏省工商行政管理局	320000000042075	321700134847864	13484786-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号
签字会计师姓名	张婕、施琪璋、齐利平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼	刘茂锋、谢威	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼	刘茂锋、王光清	2013 年 4 月 2 日至 2014 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,142,274,889.10	823,430,809.29	38.72%	817,018,531.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,144,452.68	85,353,012.14	57.16%	110,171,360.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,574,638.67	23,653,834.88	223.73%	79,285,677.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,331,217.25	69,855,691.79	-154.87%	97,781,508.56
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%	0.26
加权平均净资产收益率	9.07%	7.51%	1.56%	10.77%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,539,543,052.95	2,233,524,570.61	58.47%	1,893,642,031.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,765,836,020.36	1,201,006,235.76	47.03%	1,063,815,807.21

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,631.81	19,729,084.50	-198,137.27	
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）	71,023,626.85	55,740,209.15	42,596,582.89	
对外委托贷款取得的损益	2,316,683.21	3,566,666.67		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,312.19	-5,454,097.28	-1,802,268.69	
理财产品取得的损益	450,000.00	412,500.00		
权益法核算长期股权投资账面价值调整		3,458,349.11		

减：所得税影响额	11,707,572.89	11,596,916.54	6,101,085.61	
少数股东权益影响额（税后）	4,508,242.78	4,156,618.35	3,609,407.83	
合计	57,569,814.01	61,699,177.26	30,885,683.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是新海宜战略转型初显成效的一年。

公司继续坚定在转型升级的道路上寻找机会，阔步前进。“大通信”和“新能源”两条业务主线日渐明晰，通信、软件和LED三大系列产品齐头并进，苏州、深圳、北京三城联动发展。

在宏观经济持续不明朗的情况下，公司仍然保持平稳较快发展。报告期内，公司实现营收总计11.42亿元，同比增加收入3.19亿元，增幅38.72%，其中，新增电子通信业务收入2.25亿元，在增收中占比达70.53%；LED业务收入1.43亿元，同比翻两番，表现突出。总体上，在原有业务相应调整的基础上，电子通信业务和LED业务业绩较为可观，为公司平稳快速发展作出了较大贡献。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年公司实现主营业务收入11.27亿元，较上年同期增长38.07%；主营业务成本7.83亿元，较上年同期增长38.05%，主要原因是子公司新纳晶产能达产，孙公司电子技术新业务收入成本大幅增长。期间费用2.51亿元，较上年同期增长6.43%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照前期制定的经营计划，全面推进战略转型，细化管理，优化市场结构、商品结构和客户结构，各重要板块均取得了一定的成效。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入11.27亿元，较上年增长38.07%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通信制造业：GTX 光跳纤（软跳纤及铠 装跳纤）	销售量	头	9,353,651	16,586,450	-43.61%
	生产量	头	5,996,926	18,266,624	-67.17%
	库存量	头	501,672	3,858,397	-87.00%
通信制造业：FTTH 箱体类（网络箱、分	销售量	只	38,932	104,011	-62.57%
	生产量	只	23,234	108,588	-78.60%

光分纤箱、分纤箱、多媒体箱、综合配线箱、AP 箱等)	库存量	只	5,533	21,231	-73.94%
通信制造业: GXF 光缆交接箱	销售量	台	1,042	3,298	-68.41%
	生产量	台	1,051	4,103	-74.38%
	库存量	台	1,001	992	0.91%
通信制造业: ZHPX (综合机柜、网络机柜、IDC 机柜)	销售量	架	29,920	24,029	24.52%
	生产量	架	29,978	24,070	24.55%
	库存量	架	129	71	81.69%
通信制造业: CO 光缆接头盒	销售量	只	558,145	464,108	20.26%
	生产量	只	544,336	464,195	17.26%
	库存量	只	11,514	25,323	-54.53%
通信制造业: ODF 光纤配线架(含光总配)	销售量	架	956	6,145	-84.44%
	生产量	架	932	6,154	-84.86%
	库存量	架	109	133	-18.05%
通信制造业: 通信设备(智能自组网数据通信台站) ZDC-1	销售量	套	1,610		
	生产量	套	1,610		
	库存量	套			
LED 制造业(芯片)	销售量	K	7,742,584.78	2,001,384.45	286.86%
	生产量	K	10,087,278.22	2,488,527.27	305.35%
	库存量	K	2,842,808.04	498,114.6	470.71%
LED 制造业(灯具)	销售量	套	463,613	329,917	40.52%
	生产量	套	474,964	391,835	21.22%
	库存量	套	78,480	67,129	16.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司通信制造业产品变动主要原因是由于公司中标订单产品结构发生变化引起的, 而公司LED产品的芯片产销量均有较大幅度的提高是由于新纳晶募投项目于本报告期三季度末量产, 产能有较大幅度的提高。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	543,225,837.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.56%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华为软件技术有限公司及其关联公司	263,143,488.51	23.04%
2	浙江浙大网新集团有限公司	224,987,179.90	19.70%
3	中国电信股份有限公司江苏分公司	19,400,232.78	1.70%
4	中国移动通信集团山东有限公司	18,985,348.29	1.66%
5	诺基亚通信系统技术（北京）有限公司	16,709,588.18	1.46%
合计	--	543,225,837.66	47.56%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	原材料	348,914,118.26	88.19%	183,605,732.88	70.34%	17.85%
通信行业	人工工资	20,672,988.06	5.22%	34,409,185.85	13.18%	-7.96%
通信行业	折旧	7,688,590.98	1.94%	9,339,263.48	3.58%	-1.64%
通信行业	其他	18,387,463.16	4.65%	33,678,740.66	12.90%	-8.25%
通信行业	合计	395,663,160.46	100.00%	261,032,922.87	100.00%	
计算机开发	原材料					
计算机开发	人工工资	224,156,801.36	89.32%	256,808,628.06	95.82%	-6.49%
计算机开发	折旧	3,153,227.25	1.26%	3,001,728.90	1.12%	0.14%
计算机开发	其他	23,632,062.14	9.42%	8,201,152.18	3.06%	6.36%
计算机开发	合计	250,942,090.75	100.00%	268,011,509.14	100.00%	
LED 行业	原材料	80,396,878.02	65.64%	13,008,944.78	50.62%	15.02%
LED 行业	人工工资	12,269,515.32	10.02%	4,859,092.92	18.91%	-8.89%
LED 行业	折旧	18,114,838.83	14.79%	4,861,595.69	18.92%	-4.13%
LED 行业	其他	11,690,647.03	9.55%	2,968,353.21	11.55%	-2.00%
LED 行业	合计	122,471,879.20	100.00%	25,697,986.60	100.00%	
其他	原材料	10,574,800.32	73.34%	8,155,571.30	63.75%	9.59%
其他	人工工资	2,962,974.19	20.55%	3,704,868.15	28.96%	-8.41%
其他	折旧					
其他	其他	881,424.96	6.11%	932,613.57	7.29%	-1.18%
其他	合计	14,419,199.47	100.00%	12,793,053.02	100.00%	

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信网络产品	原材料	348,914,118.26	88.19%	183,605,732.88	70.34%	17.85%
通信网络产品	人工工资	20,672,988.06	5.22%	34,409,185.85	13.18%	-7.96%
通信网络产品	折旧	7,688,590.98	1.94%	9,339,263.48	3.58%	-1.64%
通信网络产品	其他	18,387,463.16	4.65%	33,678,740.66	12.90%	-8.25%
通信网络产品	合计	395,663,160.46	100.00%	261,032,922.87	100.00%	
软件开发	原材料					
软件开发	人工工资	224,156,801.36	89.32%	256,808,628.06	95.82%	-6.50%
软件开发	折旧	3,153,227.25	1.26%	3,001,728.90	1.12%	0.14%
软件开发	其他	23,632,062.14	9.42%	8,201,152.18	3.06%	6.36%
软件开发	合计	250,942,090.75	100.00%	268,011,509.14	100.00%	
LED 产品	原材料	80,396,878.02	65.64%	13,008,944.78	50.62%	15.02%
LED 产品	人工工资	12,269,515.32	10.02%	4,859,092.92	18.91%	-8.89%
LED 产品	折旧	18,114,838.83	14.79%	4,861,595.69	18.92%	-4.13%
LED 产品	其他	11,690,647.03	9.55%	2,968,353.21	11.55%	-2.00%
LED 产品	合计	122,471,879.20	100.00%	25,697,986.60	100.00%	
手游	原材料		0.00%			
手游	人工工资		0.00%			
手游	折旧		0.00%			
手游	其他	174,375.75	100.00%			
手游	合计	174,375.75	100.00%			
系统工程	原材料	3,545,234.30	65.45%	1,934,276.71	54.54%	10.92%
系统工程	人工工资	1,513,548.57	27.94%	1,366,065.54	38.51%	-10.57%
系统工程	折旧		0.00%		0.00%	
系统工程	其他	357,562.67	6.60%	246,502.27	6.95%	-0.35%
系统工程	合计	5,416,345.54	100.00%	3,546,844.52	100.00%	
防雷产品	原材料	5,998,592.88	78.30%	3,144,068.39	70.40%	7.90%
防雷产品	人工工资	1,383,517.12	18.06%	1,195,996.60	26.78%	-8.72%
防雷产品	折旧		0.00%		0.00%	
防雷产品	其他	278,644.97	3.64%	126,064.80	2.82%	0.81%
防雷产品	合计	7,660,754.97	100.00%	4,466,129.79	100.00%	

材料	原材料	1,030,973.14	88.29%	3,077,226.20	64.38%	23.91%
材料	人工工资	65,908.50	5.64%	1,142,806.01	23.91%	-18.26%
材料	折旧		0.00%		0.00%	
材料	其他	70,841.57	6.07%	560,046.50	11.72%	-5.65%
材料	合计	1,167,723.21	100.00%	4,780,078.71	100.00%	

说明

上表中通信网络产品包含孙公司新海宜电子技术的电子通信产品。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	268,434,551.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.67%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新一代专网通信技术有限公司	215,893,504.55	47.99%
2	南京京晶光电科技有限公司	19,787,606.84	4.40%
3	光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	11,321,094.43	2.51%
4	安徽科聚新材料有限公司	10,774,653.85	2.40%
5	徐州同鑫光电科技有限公司	10,657,692.31	2.37%
合计	--	268,434,551.98	59.67%

#### 4、费用

2014年财务费用较上年增加1,766.45万元，增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多，相应利息支出金额较大。

#### 5、研发支出

报告期内，公司研发支出74,995,456.84元，占公司最近一期经审计归属于上市公司所有者权益的4.25%，占公司最近一期经审计营业收入的6.57%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,821,527,839.69	938,393,247.28	94.11%
经营活动现金流出小计	1,859,859,056.94	868,537,555.49	114.14%
经营活动产生的现金流量净额	-38,331,217.25	69,855,691.79	-154.87%
投资活动现金流入小计	72,159,945.90	52,947,809.62	36.29%

投资活动现金流出小计	436,831,336.47	447,003,423.59	-2.28%
投资活动产生的现金流量净额	-364,671,390.57	-394,055,613.97	-7.46%
筹资活动现金流入小计	1,509,298,046.00	985,896,659.59	53.09%
筹资活动现金流出小计	926,673,652.93	698,726,443.10	32.62%
筹资活动产生的现金流量净额	582,624,393.07	287,170,216.49	102.88%
现金及现金等价物净增加额	176,965,010.86	-36,325,273.46	-587.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额

2014年经营活动产生的现金流量净额较上年减少10,818.69万元，降低154.87%，主要原因是本期公司业务增长，支付的货款大幅度增长。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2014年投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,938.42万元，增长7.46%，主要原因是本期公司收回委托贷款5,000.00万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加29,545.42万元，增长102.88%，主要原因是本期公司配股，收到募集资金较多。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
通信制造业	562,809,983.67	395,663,160.46	29.70%	46.47%	51.58%	-2.37%
计算机技术开发	362,077,361.34	250,942,090.75	30.69%	-5.77%	-6.37%	0.44%
LED	143,134,389.35	122,471,879.20	14.44%	403.30%	376.58%	4.80%
其他	58,619,597.35	14,419,199.47	75.40%	207.46%	12.71%	42.50%
分产品						
通信网络产品	562,809,983.67	395,663,160.46	29.70%	46.47%	51.58%	-2.37%
软件开发	362,077,361.34	250,942,090.75	30.69%	-5.77%	-6.37%	0.44%
LED 产品	143,134,389.35	122,471,879.20	14.44%	403.30%	376.58%	4.80%
手游	39,739,316.24	174,375.75	99.56%			
系统工程收入	7,466,462.69	5,416,345.54	27.46%	96.95%	52.71%	21.02%

防雷产品	8,067,744.09	7,660,754.97	5.04%	-14.99%	71.53%	-47.90%
材料	3,346,074.33	1,167,723.21	65.10%	-42.15%	-75.57%	47.75%
分地区						
省内	401,837,902.35	288,224,322.89	28.27%	128.70%	150.41%	-6.22%
省外	724,803,429.36	495,272,006.99	31.67%	13.20%	9.47%	2.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	321,253,494.88	9.08%	99,519,758.89	4.46%	4.62%	
应收账款	591,905,552.41	16.72%	551,721,914.69	24.70%	-7.98%	
存货	183,588,207.78	5.19%	217,665,187.04	9.75%	-4.56%	
投资性房地产	32,985,251.59	0.93%	33,902,334.99	1.52%	-0.59%	
长期股权投资	121,637,652.16	3.44%	109,444,645.25	4.90%	-1.46%	
固定资产	664,578,123.84	18.78%	467,593,068.98	20.94%	-2.16%	
在建工程	307,963,235.23	8.70%	263,038,432.57	11.78%	-3.08%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	730,499,000.00	20.64%	647,110,900.00	28.97%	-8.33%	
长期借款	223,541,840.90	6.32%	150,692,066.52	6.75%	-0.43%	

## 五、核心竞争力分析

### （一）通信产品：通信业务稳步增长，电子通信异军突起

2014年，公司的通信业务收入5.63亿元，同比增长46.47%，实现稳步增长。2014年3月，公司董事会做出重大决策，进军电子通信业务，并成立了新海宜电子技术专门负责实施。经过上半年的筹建和准备，新海宜电子技术于下半年开始承接订单，截止2014年底，新海宜电子技术实现总营收2.25亿元，利润2148.18万元，确保了通信产品收入的稳步增长，并为公司在

通信产品方面的转型提供了一条清晰的思路。

### （二）软件产品：在产品升级中寻找机会，手游业务成为亮点

2014年是深圳易软技术平稳、理性发展的一年，也是深圳易软技术加大转型力度、开展手游布局的开局之年，在这一年里，深圳易软技术继续以软件外包业务为支撑，在手游领域，开创性的利用孵化模式进行手游产品的研发，并通过这一模式整合IP、发行、渠道和玩家等资源，打造完善的生态链，利用这一独特的模式，在手游市场高速增长的盛宴中分一杯羹。报告期内，深圳易软技术实现总营收4.06亿元，以手游业务为代表的新兴业务开始贡献业绩，并且在利润率上表现抢眼。

软件外包方面，深圳易软技术实现了思想意识上的初步转变，进行了大刀阔斧的改革：调整组织架构，优化管理流程，控制成本费用，裁撤冗余人员，达到了管理方式由粗放化向精细化转变，人均创利较往年有所改善。

电商业务方面，深圳易软技术形成了以纯粹电商为主，以 APP和物联网业务为辅，可提供全解决方案的软件外包商，为新增的雨润、海格物流、五洲一佳、千百度等大客户提供了完善的解决方案，并逐步把解决方案推广到教育和医疗行业，与SAP、ORACLE、金蝶、用友等传统ERP打通了接口，使企业电商与ERP做到完美融合。

游戏产业方面，深圳易软技术于2014年1月在成都发布了游戏平台—IN游网，正式开展手游业务。一年来，手游业务取得了飞速发展，成功孵化10款产品，并自主研发了游戏《三国劫》，其中《战神宝贝》和《亚特兰蒂斯》已正式运营，取得较好的版权金和流水收入，其他产品已在运营筹备中。游戏团队的组织架构已基本完成，获得了10款产品的软件著作权，12款产品的发行权，这些都为2015年游戏业务的发展打下了良好基础。

### （三）LED产品：芯片和照明产品齐头并进，收入和规模跃上一个新的台阶

随着全球“禁白”计划的实施，绿色能源的使用已成为全世界的共识，节能减排也将成为政府推进的一个重要目标。2014年是公司投资新纳晶后正式扩产的一年，也是经过几年的力量蓄积后进入规模量产的一年，报告期内，LED产品收入1.43亿元，增幅翻两番，已成为公司转型发展中的重要一极。

产能方面，经过两轮的扩产，新纳晶已跃居LED行业前列。其中一期投资6.9亿元已完成，20台MOCVD及配套的芯片设备稳定量产。2014年新纳晶启动了二期扩产计划，共投资4.66亿元，计划购买20台MOCVD和配套设备，目前MOCVD陆续到位，配套设备正在调试，将尽快实现量产。

成本控制方面，新纳晶的后发优势继续发酵，管理层秉承“价格为王”的理念，始终认为成本控制是企业生存根基，在经过多次深入研究成本构成、降本方向后，从2014年二季度开始，新纳晶芯片成本持续下降，累计下降幅度为45%，进一步增强了产品竞争力。

客户开发方面，新纳晶的客户已呈多元化格局，芯片产品销售上，在保持原有合作厂商的基础上，2014年与深圳兆驰、长方照明等知名LED企业签订了战略合作协议，芯片出现了供不应求的状况；照明产品销售上，遍地开花，2014年与永辉超市、中东集团等大型企业进行合作，获得了客户的一致好评，产品的知名度在一定程度上得到了提升，为市场的进一步开拓奠定了坚实的基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,720,000.00	174,999,037.49	-77.87%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例

上海卓蔚信息科技有限公司	信息科技、网络科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询、投资管理咨询（以上咨询除经纪），电脑图文设计、制作，动漫设计，工艺品、电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务	40.00%
苏州氟特电池材料有限公司	锂离子电池材料技术研发、技术服务及技术转让，及相关技术的进口（涉及专项审批的，凭许可证经营），化工原料及产品（危险化学品除外）的批发和进出口业务	15.39%
深圳市软酷网络科技有限公司	信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至2015年6月13日）及相关信息咨询，网络技术咨询；软件产品研发和销售；教育咨询	10.34%
张家港苏工能源科技有限公司	能源、能源材料的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；电池购销	36.00%
江苏汇知网络科技有限公司	网络技术开发及应用；计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；多媒体课件制作；销售公司产品及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	4.78%

## （2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	商业银行	11,750,000.00	10,000,000	10.00%	10,000,000	10.00%	11,750,000.00	1,272,000.00	可供出售金融资产	股权投资
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	其他	97,200,000.00	90,000,000	30.00%	90,000,000	30.00%	116,865,323.07	14,489,907.82	长期股权投资	股权投资
合计		108,950,000	100,000,000	--	100,000,000	--	128,615,323	15,761,907	--	--

	0.00	0		0		3.07	.82		
--	------	---	--	---	--	------	-----	--	--

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海爱建信托有限责任公司	无	否	信托产品	500	2013年01月23日	2015年01月24日				90	45
合计				500	--	--	--	0		90	45
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年01月25日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
吴江财智置业发展有限公司	否	5,000	12.00%	吴江财智其他股东剩余 80.50% 的股权质押担保	生产经营所需
合计		5,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)		该笔委托贷款已于 2014 年 5 月连本带利全额收回			
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)		不适用			

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 30 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （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	75,291.41
报告期投入募集资金总额	28,746.57
已累计投入募集资金总额	58,162.94
报告期内变更用途的募集资金总额	9,159.28
累计变更用途的募集资金总额	9,159.28
累计变更用途的募集资金总额比例	12.17% <sup>*注 1</sup>

#### 募集资金总体使用情况说明

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9日向社会公开发行人民币普通股股票2,116.00万股，每股发行价为15.11元，应募集资金总额为人民币31,972.76万元，根据有关规定扣除发行费用1,930.00万元后，实际募集资金净额为30,042.76万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W【2010】B055号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司于2014年6月20日，向原股东配售人民币普通股股票13,021.2447万股，每股发行价格为人民币3.61元，募集资金总额为人民币47,006.69万元，扣除各项发行费用合计人民币1,758.04万元后，实际募集资金净额为人民币45,248.65万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2014】2523号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户储存管理。

截止2014年12月31日，扣除累计已使用募集资金58,162.94万元后，募集资金余额为17,128.47万元，募集资金专用账户利息收入557.34万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为17,685.81万元。

\*注 1:累计变更用途的募集资金总额比例 12.17%系前次募集资金终止及结项剩余资金与配股募投项目之一 4G 通信设备生产基地建设项目变更的资金之和占两次募集资金总额的比例

#### （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										
1. 承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项	否	12,317.76	12,317.76	0.05	12,221.79	99.22%	2012年 12月31 日	87.98		否
2. ICT 软件产品及服务业务项目	否	12,132	12,132	72.14	12,444.97	102.58%	2015年 12月31 日			否
3. 基于 3G 的视频监控系统项目	是	4,419	3,744.02	293.29	3,911.96	104.49%	2013年 12月31 日			是
4. 宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174	1,174	0.01	1,203.14	102.48%	2012年 12月31 日	401.53		否
5. 高效节能半导体照明集成光源项目	否	17,330.33	17,330.33	17,329.48	17,329.48	100.00%	2015年 06月30 日	962.6		否
6. 创新业务支撑平台建设项目	否	15,182.78	15,182.78	6,556.43	6,556.43	43.18%	2016年 12月31 日			否
7. 云数据中心建设项目	是	8,480.35	9,159.28	239.96	239.96	2.62%	2015年 07月31 日			否
8. 补充流动资金	否	4,255.19	4,255.19	4,255.21	4,255.21	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	75,291.41	75,295.36	28,746.57	58,162.94	--	--	1,452.11	--	--
超募资金投向										
合计	--	75,291.41	75,295.36	28,746.57	58,162.94	--	--	1,452.11	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>新海宜图像因产品市场更新变化较快，导致研发频率较高，试生产周期较长。因相关电力等辅助设施需横穿铁路，给工程建设进度带来了较大的影响；受欧债危机和国内固定资产投资放缓、以及视频产品更新换代较快的影响，市场对基于 3G 的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，在一定程度上，放缓了该项目进度。同时，公司通过前期投入以及技术合作等手段，目前所能实现的产能已能够满足当前市场的需求，因此公司董事会经审慎研究决定终止实施“基于 3G 的视频监控系统项目”，前述事项经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。由于市场环境的变化导致公司预期的 4G 业务市场受到了一定程度的压缩，影响了“4G 通信设备生产基地建设项目”预期收益的实现。因此公司董事会经审慎研究决定将“4G 通信设备生产基地建设项目”变更为“云数据中心建设项目”，该事项经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	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投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施地点，由在苏州工业园区实施变更为深圳市和北京市两地实施
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	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投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施方式，项目原实施主体为易思博公司，总投资额为 18,000.00 万元，由本公司单方面对易思博公司增资 18,000.00 万元，现变更为由易思博公司所有股东均参与增资 14,995.00 万元的方式进行具体实施，实施主体不变
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于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》，根据决议新纳晶对预先投入募投项目的自筹资金 79,881,151.80 元、深圳易软技术对预先投入募投项目的自筹资金 28,424,581.91 元用募集资金进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2012 年 7 月 25 日，公司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》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 5,000 万元，占公司募集资金净额的 16.64%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 1 月 23 日已提前将 5,000 万元人民币归还至公司募集资金专用账户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网关产业化项目”募集资金结余的主要原因如下：1、公司充分结合自身技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购；2、公司在保证项目质量的前提下进一步加强了项目费用控制、监督和管理，节约了部分项目开支
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第五届董事会第十五次会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将前次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”结项，终止实施“基于 3G 的视频监控系统项目”，并将上述三个项目剩余资金和利息收入共计 678.93 万元投入公司新建项目“云数据中心建设项目”。该事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云数据中心建设项目	4G 通信设备生产基地建设项目	9,159.28	239.96	239.96	2.62%	2015 年 07 月 31 日	0		否
合计	--	9,159.28	239.96	239.96	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1. 变更原因：2014 年度，三大运营商合资成立一家通信设施公司“国家铁塔公司”，负责统筹建设通信铁塔设施，进一步提高电信基础设施共建共享水平，上述市场环境的变化将导致公司预期的 4G 业务市场受到了一定程度的压缩，影响了“4G 通信设备生产基地建设项目”预期收益的实现。互联网数据中心是承载云计算服务的重要基础设施，在云计算业务发展的带动下，互联网数据中心发展建设和资源整合步伐不断加快。本次变更募投项目是根据市场变化和公司业务发展态势做出的适时调整，有利于提高公司募集资金的使用效率。</p> <p>2. 决策程序及信息披露：公司第五届董事会第十六次会议及公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见刊登于 2014 年 7 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上编号为 2014-063 的公告内容，该议案已经 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>3. 2014 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，终止基于 3G 的视频监控系统项目；该项目剩余资金 674.98 万元，新海宜图像后续将办理减资，再将收回的剩余募集资金以及“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”及“宽带移动视频接入网关产业化项目”结余资金 3.95 万元共 678.93 万元投入公司“云数据中心建设项目”，详见刊登于 2014 年 7 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上编号为 2014-064 的公告内容，该议案已经 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市易思博软件技术	子公司	软件	计算机软硬件开发与销	256,807,800	843,673,983.67	538,396,666.86	406,172,024.52	63,715,085.56	61,590,983.45

有限公司			售							
苏州新纳晶光电有限公司	子公司	LED	LED 技术研发、生产销售	136,312,200	914,700,711.80	508,854,175.49	152,952,585.36	-33,994,013.28	30,308,803.04	
苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	子公司	建设安装	建设工程安装	30,000,000.00	34,894,375.05	31,690,848.27	9,086,442.54	417,629.83	451,405.20	
苏州新海宜图像技术有限公司	子公司	视频监控	生产销售网络设备及配套软件等	60,230,200.00	56,789,493.42	33,881,194.47	16,544,062.00	-5,148,230.68	-5,140,411.12	
深圳市华海力达通讯技术有限公司	子公司	安防	生产销售通讯设备、防雷产品	30,000,000.00	50,102,806.84	25,708,592.00	17,926,761.22	-9,999,300.73	-10,343,244.80	
苏州海汇投资有限公司	子公司	创业投资	创业投资	100,000,000.00	132,914,569.14	130,035,812.51		1,307,814.79	1,168,881.25	
西安秦海通信设备有限公司	子公司	通信设备	生产销售通讯设备	4,330,250.00	13,499,554.44	9,088,255.40	4,873,143.84	-421,852.56	-476,349.34	
苏州海量能源管理有限公司	子公司	能源管理	合同能源管理	15,000,000.00	14,408,580.38	10,820,745.15		-2,988,591.25	-2,864,894.34	
苏州新海宜信息科技有限公司	子公司	通信电子	通讯和通信电子科技产品	50,000,000.00	285,375,848.83	51,739,640.76	224,987,179.90	28,397,564.04	21,239,340.76	
苏州新海宜电商物流有限公司	子公司	供应链管理	供应链管理及相关配套服务	50,000,000.00	24,934,761.51	19,026,065.38	4,055,270.35	-973,834.62	-973,934.62	
北京新海宜科技发展有限公司	子公司	软件	软件开发、技术服务	10,000,000.00	5,947,947.19	5,947,947.19		-52,052.81	-52,052.81	
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	参股公司	金融	金融服务	300,000,000.00	516,151,597.57	373,589,985.48	73,292,522.70	55,694,612.76	48,299,692.73	
上海卓蔚信息科技有限公司	参股公司	信息科技	信息科技服务	1,666,700.00	3,391,339.83	3,144,368.02	1,049,691.90	-2,799,627.53	-2,798,327.53	
张家港苏工能源科技有	参股公司	能源技术	能源技术开发	2,000,000.00	2,200,896.11	1,824,635.43		-175,364.57	-175,364.57	

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、通信行业

##### （1）4G用户增量发展迅猛

工业和信息化部发布的2014年通信运营统计公报中显示，2014年，4G用户发展速度超过3G用户，新增4G和3G移动电话用户分别为9,728.4和8,364.4万户，总数累计分别达到9,728.4和48,525.5万户，在移动电话用户中的渗透率达到7.6%和37.7%。其中TD-SCDMA和TD-LTE用户总净增达到1.43亿户，比上年净增数多4,000万户，在用户增量、总量中的份额达到79.1%和57.4%。

##### （2）深化电信改革取得突破性进展

工信部已批复42家民营企业开展移动通信转售业务，宽带接入网业务开放试点即将启动，电信业务资费全面实行市场调节价，铁塔公司成功组建。

##### （3）“宽带中国”成为国家战略

2012年5月，工信部提出要实施“宽带中国”战略，到“十二五”期末，初步建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，初步实现“城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村，信息服务普惠全民”。2015年2月27日，工信部向电信和联通发放FDD-LTE牌照，将推动4G通信建设进一步快速发展。

#### 2、软件行业

##### （1）软件业务收入增长稳中趋缓

根据工信部网站报道，2014年1-12月快报数据显示，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速同比下降3.2个百分点，但仍高于电子信息制造业10个百分点左右。全年发展呈稳中有降趋势，月度累计增速稳定在20%-22%之间，一至四季度增速分别为20.9%、22.6%、18.5%和19.1%，下半年增速有所放缓。

##### （2）新兴信息技术服务比重继续提高

2014年1-12月，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3,841和6,834亿元，同比增长22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点；占全行业比重分别达10.3%和18.4%，同比提高0.2和0.3个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11,324和7,679亿元，同比增长17.6%和18.2%，占全行业比重同比下降0.7和0.3个百分点。嵌入式系统软件实现收入6,457亿元，同比增长24.3%，增速高出全行业平均水平4.1个百分点。集成电路设计业实现收入1,099亿元，同比增长18.6%。

##### （3）手机游戏产业高速增长

2014年中国游戏市场整体收入为1,144.8亿元，同比增长37.7%。其中手游收入为274.9亿，同比增长144.6%，占比24.01%，首次超越页游。手游用户整体数量是端游用户的2.26倍，但贡献的收入（端游收入608.9亿元）却不成比例，究其原因，一是手游用户多为轻度用户碎片化使用；二是端游页游用户相比手游有更加成熟的付费认知，用户更为成熟；三是PC端付费通道更稳定，随着移动端付费的普及化与被大众认可，手游付费比率有望再次提升。此外，中国原创手游海外出口成为新的利润增长点，由2013年整体的2.73亿提高了3.66倍，总体达到12.73亿美元。

#### 3、新能源行业

##### （1）MOCVD保有量平稳增长，产能利用率空间较大

2014年中国MOCVD保有量达到1,172台，同比增长15%。2014年中国实际新增MOCVD数量接近200台，不过受到老机台主动退出影响，全年净增加数量为155台。2014年新增设备企业主要有华灿光电、开发晶、澳洋顺昌、新纳晶等，其中，华灿光电新增MOCVD超过30台，开发晶、澳洋顺昌、新纳晶新增MOCVD超过20台。考虑到2015年三安光电、乾照光电、澳

洋顺昌等企业的扩产计划，预计2015年中国LED行业MOCVD保有量将有望达到1,372台，保持平缓增长态势。2014年在下游照明应用市场需求高速增长拉动下，中国芯片企业开机率和产能利用率继续提升。2014年中国MOCVD开机率提高至80%左右，产能利用率提高至60%左右。因此，目前行业整体产能利用率还有较大的提升空间。

#### (2) LED芯片产值飞速增长，国内厂商市场占有率提升

根据GLII（高工LED研究所）报告，2014年中国LED芯片行业产值规模达到120亿元，同比增长43%，全年芯片行业增长超预期，主要原因为：一、技术提升光效水平提高，同面积外延片切割芯片数量增加；二、蓝绿光芯片的PSS衬底使用率从七成提高至九成以上；三、MOCVD总开机率和总产能利用率快速提升；四、国产芯片客户接受度提升，国内芯片替代进口，国产芯片市场需求增长迅速。

2014年国内芯片厂商产值达到100亿元，同比增速在45%左右，成长迅速，其市场占有率已提高至83%，主要原因为：一、经过较长时间技术积累、沉淀，以三安光电为代表的国产LED芯片质量(稳定性、一致性等)已得到明显提升，市场接受度快速提高；二、我国产芯片价格低廉，特别是在中低端产品方面拥有非常高性价比优势；三、本土芯片企业收付款方式灵活，而台资(外资)等企业一般习惯现金结算。

据GILL预计，2015年中国LED芯片产值规模将有望达到161亿元左右，国内本土芯片厂商市场占有率有望进一步提高。2015年单位面积芯片价格将下降，一方面是因为新增产能的释放、行业MOCVD开机率和产能利用率的提高导致供给快速增加；另一方面则因MO源、氨气、衬底以及MOCVD等原料和设备成本的下降导致芯片整体生产成本下降。另外，2015年是中国芯片行业的竞争淘汰战之元年，有技术、资金和成本优势的企业会在竞争中取得领先优势。

## (二) 公司面临的风险因素

### 1、通信行业

#### (1) 技术风险

通信领域技术发展迅速，新技术日新月异。但前沿新技术多掌握在国际同行手中，国内的技术水平与其相比仍稍显落后。近年面对国内通信市场的扩张，国外通信领域服务公司不断涌入国内市场，对国内通信领域造成了一定的冲击。短期内国内通信行业仍面临技术落后的风险。

#### (2) 资金风险

由于通信网络建设技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长、付款滞后等特点，服务提供商必须具备较强的资金实力才能正常运营。此外，为了储备人才、跟踪新技术、提供新服务，也需要有相当的资金作为保障，目前我国电信增值服务商大部分为中小企业，而其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之一。

#### (3) 市场开拓风险

行业市场需求受地方经济发展影响较大，总体而言，东部地区信息化建设较快，市场需求较大；西部地区受经济发展水平限制，信息化建设相对滞后，市场潜力较大。此外，下游客户出于对系统和设备的维护保养升级的需求，一般优先考虑本地企业或在当地设有办事处的企业。而企业为节约成本，也将主要发展区域定位当地及周边区域。

### 2、软件行业

#### (1) 政策风险

国家先后颁布一系列政策和法规，积极鼓励软件行业的发展，为行业长期健康稳定发展提供了有力的保障。如果政策发生变化，优惠政策和财政补贴将不能享受，会对行业造成较大影响。

#### (2) 宏观经济风险

软件行业与国民经济成正相关，而近年来我国国内经济保持稳定增长，宏观经济的持续向好为软件行业的发展提供了有利的外部环境。软件企业的下游产业与宏观经济关系密切。随着近几年产业结构的调整，相关行业开始逐步整合，如果未来宏观经济出现较大波动，会对下游产业产生较大影响，从而对软件企业需求带来不利影响。

### 3、新能源行业

#### (1) 政策风险

目前LED产业特别是LED照明领域是国家重点扶持的产业之一。为推动该产业的产业升级，促进产业健康发展，国家制

定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及各项税收优惠政策。前述政策红利是近年来LED产业快速发展的重要原因，也导致了行业竞争加剧。随着LED技术的不断进步、产业的逐渐成熟，其将面临各项优惠政策逐步取消的风险。

## （2）竞争风险

2014年芯片企业销售前五位市场占有率超50%，该等企业在设备方面存在较大竞争优势，居于行业前列。

## （三）公司未来发展规划

### 1、通信业务

#### （1）光通信争取优质订单，电子通信提升核心技术

光通信方面，针对运营商的集采策略，公司将继续执行有所为有所不为的政策，以华东地区为大本营，尽量争取优质的订单，保持良好的利润率；电子通信方面，进一步提升电子通信产品的竞争力核心技术，全力满足客户对公司产能和产品质量的需求，同时，公司重点关注产品创新、知识产权和相关资质等软实力的建设，将电子通信业务的发展提升到一个新的层次。

#### （2）加强数据中心建设，切入信息服务领域

公司将大力推进数据中心的建设工作，在2015年完成首批数据机房的建设并根据市场情况和公司自身经营情况适时推出后续建设计划。同时，公司将利用自身在通信领域的各类资源和经验，利用优质数据中心基础设施以及合作伙伴的专长，切入云服务和数据分析应用领域，由设备供应商逐步转为互联网内容和信息服务提供商。

### 2、软件业务

#### （1）做好基地与平台建设，迎接新的发展机遇

2015年，深圳易软技术将把新海宜·易思博大厦的建设作为年度重点工作，合理制定施工计划，抓进度、重质量、降成本，为其投入运营打下良好的基础，争取尽早完成施工，从而为深圳易软技术的外包业务升级、创新平台、手游孵化提供良好的基础，迎接新的发展机遇。

#### （2）探索新的商业模式，积极进行二次创业

深圳易软技术将会进一步挖掘与大客户的合作空间和合作模式，在提升效率的基础之上二次创业，做大做强。

#### （3）推进手游孵化战略，做强互联网内容板块

互联网内容方面，深圳易软技术持续推进手游孵化战略，并利用深圳易软技术优势进一步整合资源，既保证产品研发的数量和质量，又保证产品的发行和运营，同时，积极在互联网和内容产业上进行尝试和探索，利用创新和资源整合打造更新更好的盈利模式。

### 3、LED业务

#### （1）不断提升产品竞争力，充分利用产品优势

外延片和芯片产品方面，通过改进工艺技术创新来进一步降低成本，提高外延片、芯片产品的性价比，提升产品竞争力，开发更多的大客户，形成大客户体系，占领更多的市场份额。灯丝产品方面，充分利用可形变灯丝的高品质属性，积极寻找多种适合自身的商业模式，生产上把控质量，销售上开发市场，注重自我增值，使灯丝产品成为市场上的明星产品，注重业务创新，开拓更广阔的市场空间。

#### （2）尽快提高产能，完善产业链条

新纳晶将建立“外延-芯片-封装-成品-工程”的产业链模式，为客户提供完美的一条龙服务，运用优秀的商业模式，提供满意的产品和服务，不断提升自己的附加值，打响自身的知名度，力争成为业内的佼佼者。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，关于公司本报告

期会计政策变化的情况说明详见本报告第十一节、五之29（1）。

公司本报告期内会计估计未发生变化。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新纳入合并范围的主体

### （1）苏州新海宜电商物流有限公司

2014年1月23日，本公司投资设立子公司电商物流，电商物流注册资本5,000万元，截止2014年12月31日，电商物流实收资本2,000万元，本公司以自有资金实际出资1,020万元，占其注册资本的51%。因此本公司对该公司合并期间为2014年1月-12月。

### （2）北京新海宜科技发展有限公司

2014年2月18日，本公司投资设立子公司北京新海宜，北京新海宜注册资本1,000万元，截止2014年12月31日，北京新海宜实收资本600万元，本公司以自有资金实际出资570万元，占其实收资本的95%。因此本公司对该公司合并期间为2014年2月-12月。

### （3）苏州新海宜信息科技有限公司

2014年3月14日，本公司投资设立子公司信息科技，信息科技注册资本5,000万元，截止2014年12月31日，信息科技实收资本1,400.03万元，本公司以自有资金实际出资784万元，占其实收资本的56%。因此本公司对该公司合并期间为2014年3月-12月。

### （4）苏州新海宜电子有限公司

2014年3月19日，本公司子公司信息科技投资设立子公司电子技术，电子技术注册资本10,000万元，截止2014年12月31日，电子技术实收资本3,000万元，信息科技以自有资金实际出资1,350万元，占其实收资本的45%。电子技术董事会成员5人，董事会会议决议必须经全体董事过半数同意，信息技术在董事会中占有3席，能够控制电子技术，因此本公司对该公司合并期间为2014年3月-12月。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等精神，公司对《公司章程》中第一百五十八条进行了修订，修订后的政策为：“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，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。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《公司章程》利润分配政策的修订已经公司于2014年1月2日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。通过本次修订，公司进一步明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

同时，公司董事会还就股东回报事宜进行了专项研究论证，在公司第五届董事会第六次会议审议通过的《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的基础上又在公司第五届董事会第八次会议上再次进行修订和完善，形成了明确、清晰的股东回报规划，并已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：

(一) 分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。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。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

(二) 现金分红比例及条件：公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

(三) 股票股利分配条件：公司优先采取现金分红的方式分配利润，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前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(四) 利润分配的提出时间：在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

通过《公司章程》的修订和股东回报规划的制定、修订，公司进一步完善了利润分配的决策程序和机制，独立董事也对上述事项发表了明确的独立意见，认为：“公司充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，明确了坚持现金分红为主这一基本原则，建立了科学、持续、稳定的分红机制，保证了股东的合理投资回报，增加了股利分配决策透明度和可操作性，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护中小股东的合法权益。”

#### 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本572,779,007股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金红利（含税）。公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本572,779,007股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。

2、公司2013年年度权益分派方案为：以2013年12月31日的公司总股本442,566,560股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金红利（含税）。

3、公司2012年年度权益分派方案为：以2012年12月31日的公司总股本423,466,560股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金红利（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	17,183,370.21	134,144,452.68	12.81%		
2013 年	22,128,328.00	85,353,012.14	25.93%		
2012 年	21,173,328.00	110,171,360.53	19.22%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	2.00
分配预案的股本基数（股）	572,779,007
现金分红总额（元）（含税）	17,183,370.21
可分配利润（元）	446,675,558.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 572,779,007 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金红利（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

## 十二、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司与股东

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为总则，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作规则和内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、行之有效的决策与经营管理体系。

2014年，公司进一步加强规范运作，完善现代企业制度。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；不断完善公司内部控制制度，根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策并制定合理的现金分红回报规划，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

### （二）公司与员工

员工是企业生存和发展的宝贵资源，企业与员工是互相尊重、互相信任、互相勉励、共同成长的关系。成就员工价值、实现共同成长，是公司战略发展目标之一。公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度，调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。

### （三）公司与债权人

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，维护双方良好的合作关系。公司在与各大银行开展业务合作的过程中，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，构建稳健财务结构，充分遵守信贷合同商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期归还支付本息，诚实守信、合法合规、充分保障了债权人的合法权益，与各家银行形成了相互信任、相互支持的良好稳定合作关系。

### （四）公司与供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户的合同履行良好，各方权益均得到应有的保护。公司连续多年获得中国移动、中国电信等运营商授予的“优秀合作伙伴”、“优秀供应商”等称号。

### （五）公司与环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为一项重要工作来抓，加大环保设施的投入。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

### （六）公司与社会

公司注重社会价值的创造，在做大做强业务的同时，牢记企业社会责任使命，自觉地把履行社会责任的重点放在积极参

加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券研究员	了解公司LED业务发展情况，了解公司手游业务的商业模式和业务发展情况，了解公司员工持股规划相关情况
2014年12月17日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、光大保德信基金研究员	了解公司各块业务经营整体概况，了解公司LED二期项目进展情况及未来发展规划，了解公司手游业务的相关情况等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2014年8月,《证券日报》、《搜狐财经》等多家媒体刊登了题为《新海宜上演“潜伏”大戏 涉嫌隐瞒关联交易内幕调查》、《新海宜涉嫌隐瞒关联交易内幕调查》等相关报道,对公司涉嫌隐瞒关联方和利益输送等问题提出质疑。公司在知悉上述媒体报道内容后,本着保护广大投资者利益的原则,向深圳证券交易所申请临时停牌,并在停牌期间就相关事项进行核查。已于2014年8月15日针对报道所提到的问题及时公开披露了《关于媒体报道相关事项的澄清公告》。	2014年08月15日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-15/1200128880.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-15/1200128880.PDF</a> )《关于媒体报道相关事项的澄清公告》(公告编号:2014-073)

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

苏州乾宁置业有限公司	东方之门大厦公安编号 1-2 幢 2-2801 室(名义层为 28 层,实际自然层为 15 层)和公安编号 1-2 幢 2-2901 室(名义层为 29 层,实际自然层为 16 层)的商品房,上述房屋总预测建筑面积为 4062.67 平方米。	10,156.68	对应标的房产尚未交付,公司已按照合同完成第一笔款项;房款的 50%,计 50,783,375 元人民币的支付	公司决定购买“东方之门”两层楼共计 4062.67 平方米的房产有利于改善公司的工作环境、提升公司对外形象、规范公司日常工作,提高各部门工作效率、提升经营水平。本次交易不构成关联交易,未损害股东利益,对公司未来发展具有实际意义。			否	不适用	2014 年 08 月 28 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-28/1200178743.PDF">http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-08-28/1200178743.PDF</a> )《关于与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的公告》(公告编号:2014-084)
------------	---	-----------	--	--	--	--	---	-----	------------------	---

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市华海力达科技有限公司	深圳市华海力达通讯技术有限公司		68				华海力达通讯技术经审计 2014 年	否		否	否	2014 年 10 月 25 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://">http://</a>

	2%的股权					8月31日所有者权益为33,927,138.18元, 2%股权对应的所有者权益为67.85万元。经双方友好协商, 最终转让价格为68万元。					www.cninfo.com.cn/financialpage/2014-10-25/1200329883.PDF) 《关于出售控股子公司部分股权的公告》(公告编号: 2014-098)
--	-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

### (一) 股票期权审批情况

1、2011年3月14日, 公司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)》(以下简称“《草案》”)及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》(以下简称“《考核办法》”), 公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日, 公司第四届监事会第七次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《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激励对象名单》(以下简称“《激励名单》”)。

上述会议之后, 公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。

2、经证监会审核无异议后, 公司于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)》(以下简称“《修订稿》”)及其摘要, 该修订稿根据证监会反馈意见对原激励计划进行了修订, 发出召开股东大会的通知, 审议股权激励相关事项。公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。同日, 公司召开第四届监事会第十七次会议, 审议通过《修订稿》及其摘要, 并对《修订稿》中的激励对象名单进行了核查。

3、2012年8月31日, 公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会, 会议以特别决议审议通过审议了《修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《考核办法》。本次股权激励计划获得批准。

4、2012年9月3日, 受公司股东大会委托, 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》, 确立授予日为2012年9月3日。独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见, 同意本次股权激励的首次授权日为2012年9月3日, 并同意向符合授权条件的55名激励对象授予420.3万份股票期权。

同日, 公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予对象名单的议案》, 确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

## (二) 首次授予相关事项

- 1、授予日：2012年9月3日；
- 2、授予股票来源：公司向符合授权条件的55名激励对象定向发行新海宜股票。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股新海宜股票的权利；
- 3、行权价格：12.18元；
- 4、授予对象：公司董事和高级管理人员4人，核心骨干人员共51人，合计55人；
- 5、授予数量：本激励计划拟授予激励对象420.3万份股票期权；
- 6、行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起五年。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，激励对象应在可行权日按30%、30%、40%的行权比例分期行权。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。

- 7、行权条件：本计划在2012—2014年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

行权期	绩效考核目标
第一个行权期	2012年加权平均净资产收益率不低于13%，以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于50%
第二个行权期	2013年加权平均净资产收益率不低于14%，以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于85%
第三个行权期	2014年加权平均净资产收益率不低于15%，以2010年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于130%

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2012年、2013年、2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产及其对应净利润额不计入当年及次年净利润净增加额和净资产的计算。

如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

## (三) 股票期权执行情况

根据公司2012-2014年度经审计的业绩情况，公司三个年度均未达到行权条件要求的各年度绩效考核目标，因此公司本次股票期权均未行权。

## 六、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京威视	受公司实	采购商品	材料	市场价		195.93	0.52%				

数据系统 有限公司	实际控制人的直系亲属控制											
苏州海风 物业管理 有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	接受劳务	物业管理	市场价		16.8	6.35%					
上海卓蔚 信息科技 有限公司	系本公司联营企业	接受劳务	运营服务费	市场价		6.09	0.26%					
苏州海竞 信息科技 集团有限 公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	采购商品	材料	市场价		3.05	5.09%					
深圳市软 酷网络科 技有限公 司	受公司董事兰红兵控制	出售商品、提供劳务	计算机技术开发	市场价		350	0.97%					
北京威视 数据系统 有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	出售商品、提供劳务	图像视频产品	市场价		319.07	0.57%					
苏州工业 园区海宏 精密科技 有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	出售商品、提供劳务	转供电	市场价		43.23	7.41%					
苏州工业 园区海宏 精密科技 有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	出售商品、提供劳务	外协加工	市场价		21.55	0.04%					
上海卓蔚 信息科技 有限公司	系本公司联营企业	出售商品、提供劳务	计算机技术开发	市场价		17.08	0.05%					
苏州海竞 信息科技 集团有限 公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	出售商品、提供劳务	系统工程	市场价		5.6	0.75%					
北京威视 数据系统 有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	出售商品、提供劳务	材料	市场价		0.32	0.10%					

深圳市软酷网络科技有限公司	受公司董事兰红兵控制	房屋出租	房租	市场价		52.2	7.96%				
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	受公司实际控制人的直系亲属控制	房屋出租	房租	市场价		10.93	1.67%				
合计				--	--	1,041.85	--	--	--	--	--
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				公司及子公司与上述关联法人的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的主要业务具有独立性，上述关联交易占比较小，不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
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（如有）				经公司五届十次董事会审议通过《关于公司 2014 年度日常经营关联交易预计的议案》，预计 2014 年度关联交易总额不超过 1,320.00 万元，2014 年度日常经营关联交易实际发生额为 1,041.85 万元，未超出前述预计范围							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
深圳市软酷网络科技有限公司	实际控制人系本公司董事兰红兵先生	外投资暨关联交易	深圳易软技术投资人民币 1,500 万元，认购软酷网络 350.7 万元注册资本，本次投	经协商合理定价				1,500			2014 年 10 月 25 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-25/12003298">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-25/12003298</a> ）

			资后,深圳易软技术将持有软酷网络注册资本10.3448%的利益,为其第三大股东。								82.PDF) 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告:2014-097)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### (一) 资产出租情况:

1、公司与苏州方博企业管理服务有限公司于2014年4月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼四层1号房出租给苏州方博企业管理服务有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期96个月，自2013

年7月16日起至2021年7月15日止（免租期为3个月，免租期届满次日起为起租日，由起租日开始计收租金）。

2、公司与苏州方博企业管理服务有限公司于2014年4月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼五层出租给苏州方博企业管理服务有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期96个月，自2013年4月1日起至2021年3月31日止（免租期为3个月，免租期届满次日起为起租日，由起租日开始计收租金）。

3、公司与苏州柯瑞洁空气技术有限公司于2014年3月31日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼六层16号房出租给苏州柯瑞洁空气技术有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2014年4月1日起至2016年3月31日止。

4、公司与苏州蓝鼎机电有限公司于2014年3月31日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼六层16号房出租给苏州蓝鼎机电有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2014年4月1日起至2016年3月31日止。

5、公司与苏州瑞海伟园林营造有限公司于2013年4月18日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼四层2号房出租给苏州瑞海伟园林营造有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2013年5月1日起至2016年4月30日止。

6、公司与镒美腾自动化科技（天津）有限公司于2014年12月12日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼601室出租给镒美腾自动化科技（天津）有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

7、公司与苏州赛沃贸易有限公司于2014年1月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼三层1号房西南出租给苏州赛沃贸易有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期35个月，自2014年2月1日起至2016年12月31日止（2014年2月1日至2014年2月28日为装修免租期）。

8、公司与深圳市高科润电子有限公司于2014年3月25日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼615室出租给深圳市高科润电子有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2014年4月1日起至2015年3月31日止。

9、公司与苏州铂纳斯国际货运代理有限公司于2014年3月28日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼605A室出租给苏州铂纳斯国际货运代理有限公司作办公使用，月租金24元/月/平方米，租赁期24个月，自2014年4月1日起至2016年3月31日止。

10、公司与苏州贝加尔商贸有限公司于2014年4月9日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼610室出租给苏州贝加尔商贸有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2014年4月9日起至2015年3月31日止。

11、公司与苏州鹏瀚标识有限公司于2014年4月9日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼三层1号房西北出租给苏州鹏瀚标识有限公司作办公使用，月租金14元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年4月15日起至2017年3月31日止。

12、公司与苏州蓝威健医疗科技有限公司于2014年4月28日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼611室、613室出租给苏州蓝威健医疗科技有限公司作办公使用，月租金20元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年5月1日起至2017年4月30日止。

13、公司与张旭华于2014年12月11日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼318室出租给张旭华作办公使用，月租金22元/月/平方米，租赁期12个月，自2014年12月16日起至2015年12月31日止。

14、公司与苏州舒典家具有限公司于2014年5月8日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼二层1号房出租给苏州舒典家具有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年6月1日起至2017年5月31日止（2014年6月1日至2014年6月30日为装修免租期）。

15、公司与苏州革新百集传媒有限公司于2014年5月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼二层2号房出租给苏州革新百集传媒有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年6月1日起至2017年5月31日止。

16、公司与北京华兴建设监理咨询有限公司苏州监理分公司于2014年6月4日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼604室、606室出租给北京华兴建设监理咨询有限公司苏州监理分公司作办公使用，月租金25元

/月/平方米，租赁期37个月，自2014年6月5日起至2017年6月30日止。

17、公司与苏州嘉特敏贸易有限公司于2013年11月4日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼2层3号房出租给苏州嘉特敏贸易有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2013年11月16日起至2016年12月31日止（2013年11月16日至2013年12月15日为装修免租期）。

18、公司与鸿测电子（苏州工业园区）有限公司于2014年7月1日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼一层3号房出租给鸿测电子（苏州工业园区）有限公司作办公使用，月租金20元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年7月1日起至2017年6月30日止（2014年7月1日至2014年7月31日为装修免租期）。

19、公司与苏州工业园区康麦达副食品商行于2014年11月3日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼一层3号房出租给苏州工业园区康麦达副食品商行作办公使用，月租金17元/月/平方米，租赁期38个月，自2014年11月16日起至2017年12月31日止。

20、公司与苏州建技包装设备有限公司于2014年8月7日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼612室、614室出租给苏州建技包装设备有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期37个月，自2014年8月16日起至2017年9月30日止。

21、公司与苏州金满居设计装饰工程有限公司于2014年8月18日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼三层1-3号房出租给苏州金满居设计装饰工程有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年9月1日起至2017年8月30日止（2014年9月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

22、公司与苏州金云祥电子有限公司于2014年12月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼305室出租给苏州金云祥电子有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2015年1月1日起至2017年12月31日止（2015年1月1日至2015年1月31日为装修免租期）。

23、公司与苏州晶福美广告有限公司于2014年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼603室出租给苏州晶福美广告有限公司作办公使用，月租金22元/月/平方米，租赁期12个月，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

24、公司与孟雪康于2014年8月20日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼三层1-4号房出租给孟雪康作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年9月1日起至2017年8月30日止（2014年9月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

25、公司与苏州睿智贝尔贸易有限公司于2014年8月13日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼607室出租给苏州睿智贝尔贸易有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期37个月，自2014年8月16日起至2017年9月30日止。

26、公司与苏州品冠光电科技有限公司于2014年8月19日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼609室出租给苏州品冠光电科技有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期13个月，自2014年9月1日起至2015年9月30日止。

27、公司与伊斯卡保护设备（苏州）有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼二层4号房出租给伊斯卡保护设备（苏州）有限公司作办公使用，月租金14元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年10月1日起至2017年9月31日止（2014年10月1日至2014年10月31日为装修免租期）。

28、公司与苏州英清特物联网智能科技有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼5-2号房出租给苏州英清特物联网智能科技有限公司作办公使用，月租金9元/月/平方米，租赁期60个月，自2014年5月1日起至2019年4月30日止。

29、公司与上海致维电气有限公司苏州分公司于2013年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼5-1号房出租给上海致维电气有限公司苏州分公司作办公使用，月租金14元/月/平方米，租赁期60个月，自2013年9月28日起至2018年9月27日止。

30、公司与苏州新海宜电子技术有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼4层出租给苏州新海宜电子技术有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期60个月，自2014年6月1日起至2019年5月31日止。

31、公司于苏州杰恩电子科技有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海

宜二期C楼3-2号房出租给苏州杰恩电子科技有限公司作办公使用，月租金22元/月/平方米，租赁期60个月，自2013年10月21日起至2018年10月20日止。

32、公司与苏州工业园区海宏精密科技有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼一层出租给苏州工业园区海宏精密科技有限公司作办公使用，月租金13元/月/平方米，租赁期40个月，自2014年10月1日起至2018年1月31日止。

33、公司与苏州方向科技有限公司于2014年10月29日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼311室出租给苏州方向科技有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期14个月，自2014年11月1日起至2015年12月31日止。

34、公司与苏州菲斯特人力资源职介有限公司于2014年签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼608室出租给苏州菲斯特人力资源职介有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年4月15日起至2017年3月31日止。

35、公司与郭德新于2014年10月23日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼三层1号房出租给郭德新作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期38个月，自2014年11月1日起至2017年12月31日止（2014年11月1日至2014年11月30日为装修免租期）。

36、公司与孙新志于2015年2月5日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼602室出租给孙新志作办公使用，月租金22元/月/平方米，租赁期13个月，自2015年2月16日起至2016年3月31日止。

37、公司与苏州工业园区英维特机电工程有限公司于2014年10月13日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼317室出租给苏州工业园区英维特机电工程有限公司作办公使用，月租金20元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年10月21日起至2017年9月30日止。

38、公司与苏州中嘉亿达建筑装饰有限公司于2014年10月13日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼312室出租给苏州中嘉亿达建筑装饰有限公司作办公使用，月租金20元/月/平方米，租赁期24个月，自2014年10月25日起至2016年9月30日止。

39、公司与苏州中讯新材料科技有限公司于2014年10月16日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼三层2号房出租给苏州中讯新材料科技有限公司作办公使用，月租金14元/月/平方米，租赁期26个月，自2014年11月1日起至2016年12月31日止（2014年11月1日至2014年11月30日为装修免租期）。

40、公司与殷俊于2014年11月17日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼一层4号房出租给殷俊作办公使用，月租金17元/月/平方米，租赁期37个月，自2014年12月1日起至2017年12月31日止（2014年12月1日至2014年12月31日为装修免租期）。

41、公司与曹焱于2014年12月12日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼316室出租给曹焱作办公使用，月租金22元/月/平方米，租赁期36个月，自2014年12月16日起至2017年12月31日止。

42、公司与苏州工业园区道意非凡文化传媒有限公司于2014年12月25日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼二层2号房出租给苏州工业园区道意非凡文化传媒有限公司作办公使用，月租金15元/月/平方米，租赁期26个月，自2015年4月1日起至2017年5月31日止。

43、公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署《通信用房租赁合同》，约定将苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园D栋2楼的房屋一间出租给中国电信股份有限公司苏州分公司作通信机房使用，房屋年租金为15,000元，租赁期10年，自2011年6月1日起至2021年5月31日止。

44、公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署《场地使用协议》，约定将站址为苏州工业园区扬东路泾茂路168号的场地出租给中国电信股份有限公司苏州分公司作通信基站使用，年租金为10,000元，租赁期15年，自2006年5月1日起至2021年4月30日止。

45、新纳晶与苏州矩阵光电有限公司于2013年3月1日签署《房屋租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为263平方米的一夹层办公区，出租给苏州矩阵光电有限公司使用，租赁期限自2013年3月1日至2016年2月29日，其中2013年3月1日至2014年7月31日月租金7,890元，2014年8月1日至2015年7月31日月租金8,284.5元，2015年8月1日至2016年2月29日月租金8,705.3元。

46、新纳晶与世誉标签标识（苏州）有限公司于2014年6月3日签署《房屋租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹

东路388号的厂房内，面积为6,599平方米的二层主厂房，出租给世誉标签标识（苏州）有限公司使用，月租金198,530元，租赁期限自2014年6月7日至2015年6月6日。

47、新纳晶与苏州金象达电子科技有限公司于2014年签署《房屋租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为86平方米的二层部分办公区域，出租给苏州金象达电子科技有限公司使用，租赁期限自2015年1月1日至2016年8月31日，其中2015年1月1日至2015年12月31日月租金3741元，2016年1月1日至2016年8月31日月租金3913元。

48、新纳晶与中国电信股份有限公司苏州分公司于2013年8月5日签署《场地租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为18平方米的场地，出租给中国电信股份有限公司苏州分公司设置通信机房和落地单管塔使用，年租金25,000元，租赁期限自2013年9月1日至2023年8月31日。

49、新纳晶与世誉产品标识（苏州）有限公司于2014年11月7日签署《房屋租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为216平方米的二层主厂房出租给世誉产品标识（苏州）有限公司使用，月租金8640元，租赁期限自2014年11月7日至2015年6月6日。

## （二）资产租赁情况：

1、深圳易软技术与深圳市大族激光科技股份有限公司于2010年9月19日签署《房屋租赁合同》，约定深圳市大族激光科技股份有限公司将坐落在深圳市南山区朗山路一号大族创新大厦A区和B区3楼总面积为3,600.06平方米的场地，出租给深圳易软技术使用，租赁期限自2010年10月15日至2015年10月14日，前三年租赁费用为每月每平方米60元（租金40元、公共设施使用费20元）、第四年租赁费用为每月每平方米67元（租金40元、公共设施使用费27元）、第五年租赁费用为每月每平方米70元（租金40元、公共设施使用费30元）。

2、深圳易软技术与深圳市骏业科技产业集群发展有限公司于2012年12月28日签署《房屋租赁合同》，约定深圳市骏业科技产业集群发展有限公司将坐落在深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗北路133号岗头发展大厦第七层整层面积共计1,231.89平方米的场地，出租给深圳易软技术坂田办事处使用，租赁期限自2013年1月18日至2016年1月17日，自2013年1月18日至2015年1月17日每月每平方米租金为53.28元（含物业服务费），2015年1月18日至2016年1月17日每月每平方米租金为55.76元（含物业服务费）。

3、深圳易软技术与广州高新技术产业集团有限公司于2011年3月11日签署《租赁协议书》，约定广州高新技术产业集团有限公司将坐落在广州天河区高普路1033号第五层物业的面积1,100平方米的场地，出租给深圳易软技术广州办事处作写字楼使用，租赁期限自2011年3月11日至2016年3月10日，自2011年3月11日至2011年12月31日每月每平方米租金为28元，以后每年1月1日起租金在原基础上递增5%。

4、深圳易软技术南京分公司与南京爱达投资管理有限公司签署《房屋租赁合同》，约定南京爱达投资管理有限公司将坐落在南京市雨花台区花神科技园3栋A区4、5、6楼及C区1楼部分区域面积共计4,825平方米的场地，出租给深圳易软技术南京分公司使用，租金38元/月/平方，年租金为2,200,200元，物管费3元/月/平方。租赁期限自2014年6月1日至2017年5月31日。

5、深圳易软技术南京分公司与南京市雨花台区商务局签署《房屋租赁合同》，约定南京市雨花台区商务局将坐落在南京市雨花台区软件大道180号南海科技园A3幢六、七两层面积共计2,850平方米的场地，出租给深圳易软技术南京分公司使用，租金1,197,000元/年，租赁期限自2012年11月15日至2017年11月14日（已于2015年1月15日退租。）

6、2013年8月30日，深圳易软技术成都分公司与成都时代诺亚舟信息技术有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定：深圳易软技术成都分公司承租成都时代诺亚舟信息技术有限公司坐落在成都市高新区拓新东街81号2栋1单元第2层第5、6号房，面积为881.66平方米，租金为51,136.28元/月，从2014年9月16日起算每满1年租金递增上浮5%，租赁期限自2013年9月1日至2015年8月31日（2014年4月1日起合同主体变更为戏恋星空。）

7、深圳易软技术与陕西立人创业科技园有限公司于2013年8月10日签署《房屋租赁合同》，约定陕西立人创业科技园有限公司将坐落在西安市高新区高新六路52号立人科技园A座2楼210室面积为177.34平方米的场地，出租给深圳易软技术西安分公司使用，租金85,123.2元/年，租赁期限自2013年8月12日至2014年8月11日。

8、深圳易软技术北京分公司与北京汇众电源设备厂签署《房屋租赁合同》，约定北京汇众电源设备厂将坐落在北京海淀上地七街1号2号楼4层405号共计326.3平方米的场地出租给深圳易软技术北京分公司使用。年租金547,857.7元。租赁期限自2014年3月1日至2017年2月28日。

9、深圳易软技术公司与杨敏签署《房屋租赁合同》，约定武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋20层04室共计52.94平方米的场地出租给深圳易软技术公司使用。月租金2,000元。租赁期限自2014年7月2日至2015年7月1日。

10、深圳易软技术南京分公司与殷彦琳签署《房屋租赁合同》，约定长沙市雨花区芙蓉中路二段359号佳天大厦北栋701室面积共计107.84平方米的场地，出租给深圳易软技术南京分公司使用，租金19,800元/季度，物管费200元/月。租赁期限自2014年5月1日至2015年4月30日。

11、深圳易软技术南京分公司与孙兰英签署《房屋租赁合同》，约定福州台江区洋中接到国贸西路143号金尊名都面积共计98.36平方米的场地，出租给深圳易软技术南京分公司使用，租金4,900元/月。租赁期限自2014年8月1日至2015年7月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 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 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
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	2014年08月28日	5,000		5,000	连带责任保证	1年	否	是
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	2014年08月28日	9,000		6,000	连带责任保证	1年	否	是
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	2014年08月28日	5,000			连带责任保证	1年	否	是
深圳易软技术	2014年04月02日	10,000		1,999	连带责任保证	1年	否	否
新海宜电子技术	2014年10月25日	3,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			32,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				12,999
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			32,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				12,999
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
深圳易软技术	2013年07月02日	35,000	2013年07月29日	13,773.3	连带责任保证	5年	否	否
深圳易软技术	2014年03月22日	8,000		5,000	连带责任保证	1年	否	否
深圳易软技术	2014年08月28日	11,000		5,000	连带责任保证	1年	否	否
新纳晶	2014年06月04日	2,000		1,917.1	连带责任保证	1年	否	否
新纳晶	2014年08月28日	8,000		7,910.9	连带责任保证	1年	否	否
新纳晶	2014年08月28日	1,000		1,000	连带责任保证	1年	否	否
新纳晶	2014年10月25日	3,000		3,000	连带责任保证	1年	否	否
新纳晶	2014年10月25日	5,000			连带责任保证	1年	否	否
新海宜电子技术	2014年08月28日	3,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			41,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				37,601.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			76,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				37,601.3
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)			73,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				50,600.3
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			108,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				50,600.3
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				28.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				6,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				19,708				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				19,708				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				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（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
新纳晶	苏州乾宁置业有限公司	2014年02月14日					市场定价	2,500	否		因客户工程进度原因，延迟至2015年底交货完毕
新海宜图像	苏州乾宁置业有限公司	2014年02月14日					市场定价	480.34	否		尚未履行交货
新纳晶	深圳市长方半导体照明股份有限公司	2014年05月05日					市场定价	5,265	否		实际履行接近50%，因客户原因，延迟至2015年6月底交完
新纳晶	深圳市中电金台光电科技有限公司	2014年05月14日					市场定价	4,860	否		正在履行
新纳晶	浙江亿米光电科技有限公司	2014年05月14日					市场定价	2,070	否		实际履行30%，因客户减产，我公司供货延长至2015年5月底
新纳晶	昆山美迪森光电科	2014年05月14日					市场定价	2,160	否		实际履行25%，因

	技有限公司	日									客户信誉问题，我公司暂停供货
新海宜电子技术	浙江浙大网新集团有限公司	2014年06月03日					市场定价	26,323.5	否		合同已履行完毕

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	易思博网络系统（深圳）有限公司;李红兵;毛真福;蓝红雨;李威;王福军;席肖敏;张浩;费世强;简浩;屠海威;范圣夫;成宏	易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 12 名自然人股份限售承诺：向易网系统和李红兵等 12 名自然人所发行股份的限售期为自本次发行结束之日起三十六个月；若深圳易软技术 2015 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵等 12 名自然人所持股份的限售期	2013年05月29日	至 2016年5月29日结束	严格履行承诺

		届满之日，则易网系统和李红兵等 12 名自然人的限售股份在深圳易软技术 2015 年度专项审计报告、减值测试报告出具之前不得转让。			
	易思博网络系统（深圳）有限公司;李红兵;毛真福;蓝红雨;李威;王福军;席肖敏;张浩;费世强;简浩;屠海威;范圣夫;成宏	业绩承诺相关内容详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-27/62521990.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-27/62521990.PDF</a> )《关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》	2013 年 05 月 29 日	至 2016 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌;马玲芝	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺：公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺：作为股份公司的实际控制人，不利大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺
	张亦斌;马玲芝	认购配股股票的承诺：张亦斌先生和马玲芝	2013 年 08 月 08 日	至 2014 年 7 月 1 日结束	已履行完毕

		女士承诺以现金方式全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中本人可获配售的所有股份。			
	张亦斌;马玲芝	以自有资金全额认购配股股票的承诺:若公司本次配股进入配售阶段,届时本人承诺有足够的自有资金以现金方式全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中本人可获配售的所有股份,不会因本人资金问题导致公司本次配售股份失败。	2013年12月16日	至2014年7月1日结束	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳易软技术	2013年01月01日	2015年12月31日	5,851.19	5,867.48	不适用	2013年05月27日	《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-0">http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-0</a> )

							5-27/62521990.PDF)《关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》(公告编号: 2013-47)
--	--	--	--	--	--	--	---

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张婕、施琪璋、齐利平
境外会计师事务所名称(如有)	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度,公司因配股事项,支付保荐机构兴业证券股份有限公司配股承销费及保荐费15,161,874元。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 公司员工持股计划进展情况

公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告内容。

上述员工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票,截至2015年1月16日,公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股,占公司总股本的比例为3.5791%,成交金额合计285,810,361.04元,交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日。

### (二) 公司其他重大事项公告索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2014-1-3	2014-001	2014年第一次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
2	2014-1-3	2014-002	关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告	证券时报、巨潮资讯
3	2014-1-28	2014-003	第五届董事会第九次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
4	2014-1-28	2014-004	关于配股事项的进展公告	证券时报、巨潮资讯
5	2014-1-28	2014-005	关于控股子公司设立进展的公告	证券时报、巨潮资讯
6	2014-2-13	2014-006	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、巨潮资讯
7	2014-2-14	2014-007	关于控股子公司收到政府补贴的公告	证券时报、巨潮资讯
8	2014-2-17	2014-008	关于子公司签订日常经营重大合同的公告	证券时报、巨潮资讯
9	2014-2-27	2014-009	关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报、巨潮资讯
10	2014-2-28	2014-010	2013年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯
11	2014-2-28	2014-011	关于控股子公司设立进展的公告	证券时报、巨潮资讯
12	2014-3-18	2014-012	关于配股事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报、巨潮资讯
13	2014-3-22	2014-013	2013年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯
14	2014-3-22	2014-014	第五届董事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
15	2014-3-22	2014-015	董事会关于募集资金2013年度使用情况的专项报告	证券时报、巨潮资讯
16	2014-3-22	2014-016	董事会关于2013年度内部控制有效性的自我评价报告	证券时报、巨潮资讯
17	2014-3-22	2014-017	关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
18	2014-3-22	2014-018	关于公司2014年度日常经营关联交易预计的公告	证券时报、巨潮资讯
19	2014-3-22	2014-019	关于拟投资设立苏州新海宜信息科技有限公司的公告	证券时报、巨潮资讯
20	2014-3-22	2014-020	关于控股子公司拟投资设立苏州新海宜电子技术有限公司的公告	证券时报、巨潮资讯
21	2014-3-22	2014-021	第五届监事会第五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
22	2014-3-22	2014-022	关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯
23	2014-3-22	2014-023	关于举行2013年年度报告网上说明会的公告	证券时报、巨潮资讯
24	2014-4-2	2014-024	第五届董事会第十一次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
25	2014-4-2	2014-025	关于控股子公司拟为全资子公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
26	2014-4-2	2014-026	关于2013年度股东大会增加临时议案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知	证券时报、巨潮资讯
27	2014-4-2	2014-027	关于召开2013年度股东大会的补充通知（二）	证券时报、巨潮资讯
28	2014-4-8	2014-028	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、巨潮资讯
29	2014-4-8	2014-029	关于对外投资进展的公告	证券时报、巨潮资讯
30	2014-4-12	2014-030	第五届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
31	2014-4-12	2014-031	2013年度股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
32	2014-4-12	2014-032	关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告	证券时报、巨潮资讯
33	2014-4-15	2014-033	2013年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯
34	2014-4-26	2014-034	第五届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
35	2014-4-26	2014-035	2014年第一季度报告正文	证券时报、巨潮资讯
36	2014-5-6	2014-036	关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告	证券时报、巨潮资讯
37	2014-5-15	2014-037	关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告	证券时报、巨潮资讯
38	2014-5-21	2014-038	关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告	证券时报、巨潮资讯

39	2014-5-28	2014-039	关于全资子公司成功通过CMMI4级评估认证的公告	证券时报、巨潮资讯
40	2014-6-4	2014-040	第五届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
41	2014-6-4	2014-041	关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
42	2014-6-4	2014-042	关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯
43	2014-6-5	2014-043	关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告	证券时报、巨潮资讯
44	2014-6-9	2014-044	配股发行公告	证券时报、巨潮资讯
45	2014-6-9	2014-045	配股网上路演公告	证券时报、巨潮资讯
46	2014-6-13	2014-046	配股提示性公告	证券时报、巨潮资讯
47	2014-6-16	2014-047	配股提示性公告	证券时报、巨潮资讯
48	2014-6-17	2014-048	配股提示性公告	证券时报、巨潮资讯
49	2014-6-18	2014-049	配股提示性公告	证券时报、巨潮资讯
50	2014-6-19	2014-050	配股提示性公告	证券时报、巨潮资讯
51	2014-6-20	2014-051	2014年第二次临时股东大会会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
52	2014-6-23	2014-052	配股发行结果公告	证券时报、巨潮资讯
53	2014-6-26	2014-053	第五届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
54	2014-6-26	2014-054	第五届监事会第七次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
55	2014-6-26	2014-055	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯
56	2014-6-26	2014-056	关于使用募集资金向子公司增资的公告	证券时报、巨潮资讯
57	2014-6-26	2014-057	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	证券时报、巨潮资讯
58	2014-6-30	2014-058	配股股份变动及获配股票上市公告书	证券时报、巨潮资讯
59	2014-6-30	2014-059	关于聘请保荐机构的公告	证券时报、巨潮资讯
60	2014-7-1	2014-060	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	证券时报、巨潮资讯
61	2014-7-16	2014-061	第五届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
62	2014-7-16	2014-062	第五届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯
63	2014-7-16	2014-063	关于变更募集资金投资项目的公告	证券时报、巨潮资讯
64	2014-7-16	2014-064	关于部分前次募集资金投资项目结项及将结余募集资金用于公司新建项目的公告	证券时报、巨潮资讯
65	2014-7-16	2014-065	关于向控股孙公司提供委托贷款的公告	证券时报、巨潮资讯
66	2014-7-16	2014-066	关于召开2014年第三次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯
67	2014-7-18	2014-067	关于控股子公司拟对外投资的公告	证券时报、巨潮资讯
68	2014-7-23	2014-068	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、巨潮资讯
69	2014-7-25	2014-069	关于独立董事辞职的公告	证券时报、巨潮资讯
70	2014-7-31	2014-070	关于控股子公司收到政府补贴的公告	证券时报、巨潮资讯
71	2014-8-1	2014-071	2014年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告	证券时报、巨潮资讯
72	2014-8-13	2014-072	停牌公告	证券时报、巨潮资讯
73	2014-8-15	2014-073	关于媒体报道相关事项的澄清公告	证券时报、巨潮资讯
74	2014-8-19	2014-074	关于筹划重大事项停牌的公告	证券时报、巨潮资讯
75	2014-8-21	2014-075	关于控股股东股权解除质押的公告	证券时报、巨潮资讯
76	2014-8-25	2014-076	关于筹划重大事项停牌进展的公告	证券时报、巨潮资讯
77	2014-8-28	2014-077	第五届董事会第十七会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯

78	2014-8-28	2014-078	2014半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯
79	2014-8-28	2014-079	关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩大LED外延、芯片产能投资项目的公告	证券时报、巨潮资讯
80	2014-8-28	2014-080	关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
81	2014-8-28	2014-081	关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
82	2014-8-28	2014-082	关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案	证券时报、巨潮资讯
83	2014-8-28	2014-083	关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案	证券时报、巨潮资讯
84	2014-8-28	2014-084	关于与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的公告	证券时报、巨潮资讯
85	2014-8-28	2014-085	苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要	证券时报、巨潮资讯
86	2014-8-28	2014-086	第五届监事会第九次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯
87	2014-8-28	2014-087	关于召开2014年第四次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯
88	2014-8-30	2014-088	关于控股子公司增资并完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯
89	2014-9-2	2014-089	关于召开2014年第四次临时股东大会通知的更正公告	证券时报、巨潮资讯
90	2014-9-3	2014-090	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、巨潮资讯
91	2014-9-13	2014-091	2014年第四次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告	证券时报、巨潮资讯
92	2014-10-11	2014-092	关于公司员工持股计划实施的进展公告	证券时报、巨潮资讯
93	2014-10-16	2014-093	关于全资子公司增资并完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯
94	2014-10-25	2014-094	第五届董事会第十八次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯
95	2014-10-25	2014-095	第五届监事会第十次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯
96	2014-10-25	2014-096	2014年第三季度报告正文	证券时报、巨潮资讯
97	2014-10-25	2014-097	关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	证券时报、巨潮资讯
98	2014-10-25	2014-098	关于出售控股子公司部分股权的公告	证券时报、巨潮资讯
99	2014-10-25	2014-099	关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯
100	2014-10-25	2014-100	关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案	证券时报、巨潮资讯
101	2014-10-25	2014-101	关于独立董事选举的公告	证券时报、巨潮资讯
102	2014-10-25	2014-102	关于会计政策变更的公告	证券时报、巨潮资讯
103	2014-10-25	2014-103	关于召开2014年第五次临时股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯
104	2014-10-25	2014-104	关于2014年三季报更正的公告	证券时报、巨潮资讯
105	2014-11-1	2014-105	关于独立董事辞职的公告	证券时报、巨潮资讯
106	2014-11-11	2014-106	2014年第五次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告	证券时报、巨潮资讯
107	2014-11-11	2014-107	关于全资子公司减资并完成工商变更登记的公告	证券时报、巨潮资讯
108	2014-11-12	2014-108	关于公司员工持股计划实施的进展公告	证券时报、巨潮资讯
109	2014-11-26	2014-109	关于控股股东股权解除质押的公告	证券时报、巨潮资讯
110	2014-11-29	2014-110	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报、巨潮资讯
111	2014-12-12	2014-111	关于员工持股计划实施的进展公告	证券时报、巨潮资讯
112	2014-12-31	2014-112	第五届董事会第十九次会议决议的公告	证券时报、巨潮资讯
113	2014-12-31	2014-113	关于控股子公司对外投资的公告	证券时报、巨潮资讯

## 十二、公司子公司重要事项

适用  不适用

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

## 十三、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,195,477	30.55%	40,558,641				40,558,641	175,754,118	30.68%
3、其他内资持股	135,195,477	30.55%	40,558,641				40,558,641	175,754,118	30.68%
其中：境内法人持股	6,756,779	1.53%	2,027,033				2,027,033	8,783,812	1.53%
境内自然人持股	128,438,698	29.02%	38,531,608				38,531,608	166,970,306	29.15%
二、无限售条件股份	307,371,083	69.45%	89,653,806				89,653,806	397,024,889	69.32%
1、人民币普通股	307,371,083	69.45%	89,653,806				89,653,806	397,024,889	69.32%
三、股份总数	442,566,560	100.00%	130,212,447				130,212,447	572,779,007	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司于2014年6月20日向社会公开发行人民币普通股130,212,447股，每股面值1元，发行后总股本为57,277.9007万股。经深圳证券交易所批准，于2014年7月1日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1) 2013年8月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等议案；
- 2) 2013年8月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等议案；
- 3) 2014年2月26日，经中国证监会主板发行审核委员会2014年第26次工作会议审核，公司配股申请获得通过；
- 4) 2014年3月10日，中国证监会出具了证监许可[2014]271号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》，核准公司向原股东配售132,769,968股新股；
- 5) 2014年7月1日，经深圳证券交易所批准，本次配股新增的13,021.2447万股公司股票在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1) 2014年6月23日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验了本次配股新增注册资本及实收股本情况,并出具了《验资报告》(会验字[2014]2523号)。根据该验资报告,截止2014年6月23日,公司募集资金总额为人民币470,066,933.67元,扣除与发行有关的费用合计为人民币17,580,416.56元,贵公司实际募集资金净额为人民币452,486,517.11元,其中增加股本人民币130,212,447.00元,增加资本公积人民币322,274,070.11元,变更后的累计注册资本金额为人民币572,779,007.00元。

2) 2014年7月7日,公司根据相关决议办理了工商变更登记工作,并取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本均由44,256.656万元人民币变更为57,277.9007万元人民币。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2014年6月,公司向原股东配售130,212,447股人民币普通股股票,发行后公司总股本由442,566,560股增加至572,779,007股。报告期内发行在外的普通股加权平均数为507,672,783.50股,2014年度的每股收益按此数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行 A 股股票	2013 年 05 月 15 日	7.86	19,100,000	2013 年 05 月 29 日	19,100,000	
配股发行 A 股股票	2014 年 06 月 23 日	3.61	130,212,447	2014 年 07 月 01 日	130,212,447	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
海宜 JLC1	2012 年 09 月 03 日	12.18	4,203,000	2014 年 09 月 03 日		2017 年 09 月 03 日

前三年历次证券发行情况的说明

1、根据公司2011年度股东大会决议,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每10股转增2股。2012年5月25日,公司实施完成2011年度权益分派,公司总股本由35,288.88万股变更为42,345.656万股。

2、经证监会备案无异议,公司于2012年8月31日召开2012年第二次临时股东大会审议通过《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)(修订稿)及其摘要的议案》,公司向符合授权条件的55名激励对象授予420.3万份权益,授权日为2012年9月3日。经深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2012年9月24日完成了期权授予登记工作,期权简称:海宜JLC1,期权代码:037602。有关公告刊登在2012年9月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、经证监会证监许可[2013]301号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统(深圳)有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,公司于2013年5月向易网系统和李红兵等12名自然人发行人民币普通股(A)股1,910万股,发行价格为7.86元/股,以购买易网系统和李红兵等12名自然人持有的深圳易软技术26.3669%股权。经深交所批准,上述股票于

2013年5月29日在深交所上市，限售期为36个月。此次发行股份购买资产事项完成后，公司总股本由42,346.656万股变更为44,256.656万股。

4、经中国证监会证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司于2014年6月向原股东配售人民币普通股130,212,447股，发行价格为3.61元/股。经深交所批准，上述股票于2014年7月1日在深交所上市。本次配股事项完成后，公司总股本由44,256.656万股变更为57,277.9007万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施完成了配股的发行上市工作，公司股份总数及股东结构的变动情况请参加本节“一、股份变动情况”。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,332	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	103,390,044	因参与配股新增23,859,241股	77,542,531	25,847,513	质押	102,890,000
马玲芝	境内自然人	16.46%	94,291,601	因参与配股新增21,759,600股	70,718,700	23,572,901	质押	68,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投如意13号定向投资集合资金信托计划	其他	3.66%	20,946,528			20,946,528		
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众2号集	其他	3.29%	18,826,044			18,826,044		

合资产管理计划							
上海财通资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投盛唐 38 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.50%	14,344,350			14,344,350	
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	9,033,293			9,033,293	
易思博网络系统(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.53%	8,783,812		8,783,812	质押	8,750,000
李嘉	境内自然人	0.72%	4,145,000			4,145,000	
李红兵	境内自然人	0.71%	4,061,789		4,061,789		
全国社保基金一零四组合	其他	0.70%	4,000,888			4,000,888	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
张亦斌	25,847,513	人民币普通股	25,847,513				
马玲芝	23,572,901	人民币普通股	23,572,901				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投如意 13 号定向投资集合资金信托计划	20,946,528	人民币普通股	20,946,528				
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	18,826,044	人民币普通股	18,826,044				
上海财通资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投盛唐 38 号定向投资集合资金信托计划	14,344,350	人民币普通股	14,344,350				
苏州工业园区民营工业发展有限公司	9,033,293	人民币普通股	9,033,293				
李嘉	4,145,000	人民币普通股	4,145,000				
全国社保基金一零四组合	4,000,888	人民币普通股	4,000,888				

国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置1号资产管理计划	3,791,465	人民币普通股	3,791,465
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,743,370	人民币普通股	3,743,370
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	第八大股东李嘉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股，普通证券账户持股 3,545,000 股，合计持有公司无限售流通股 4,145,000 股，占公司总股本的 0.72%，位列公司第七大无限售流通股股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张亦斌先生	中国	否
马玲芝女士	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，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。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，新海宜电商物流执行董事，新海宜信息科技董事长兼总经理，新海宜电子技术董事长兼总经理，北京新海宜执行董事兼经理，甬直小贷公司董事，苏州泓融投资有限公司执行董事。</p> <p>马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，本科。1984 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001 年至今担任公司副总经理，2010 年 3 月起至今任公司副总裁。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

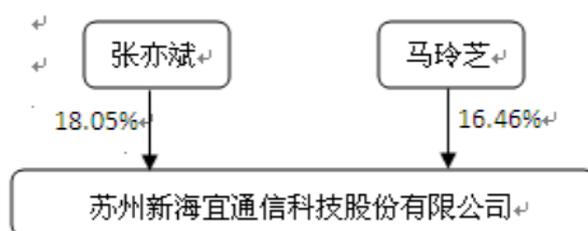
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张亦斌先生	中国	否
马玲芝女士	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，硕士。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，新海宜电商物流执行董事，新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理，新海宜电子技术董事长兼总经理，北京新海宜执行董事兼经理，甬直小贷公司董事，苏州泓融投资有限公司执行董事。</p> <p>马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，本科。1984 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001 年至今担任公司副总经理，2010 年 3 月起至今任公司副总裁。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

### 四、公司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情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
张亦斌	董事长兼总裁	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月16日	79,530,803	23,859,241		103,390,044
毛真福	董事	现任	男	51	2013年05月17日	2016年05月16日	2,208,095	662,429		2,870,524
兰红兵	董事	现任	男	47	2013年05月17日	2016年05月16日				
马崇基	董事	现任	男	43	2013年05月17日	2016年05月16日	1,740,975	522,292		2,263,267
叶建彪	董事	现任	男	50	2013年05月17日	2016年05月16日	990,193	297,059	70,000	1,217,252
徐磊	董事兼董事会秘书	现任	男	31	2013年05月17日	2016年05月16日				
王则斌	独立董事	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月16日				
左迅生	独立董事	现任	男	64	2013年05月17日	2016年05月16日				
颜重光	独立董事	现任	男	69	2014年11月10日	2016年05月16日				
陈卫明	监事会主席	现任	男	54	2013年05月17日	2016年05月16日				
陈桂芬	监事	现任	女	50	2013年05月16日	2016年05月16日				
张小刚	监事	现任	男	38	2013年05月17日	2016年05月16日				
马玲芝	副总裁	现任	女	52	2013年05月17日	2016年05月16日	72,532,001	21,759,600		94,291,601
戴巍	财务负责人	现任	女	38	2013年05月17日	2016年05月16日				
徐科	独立董事	离任	男	44	2013年05月17日	2014年11月10日				

合计	--	--	--	--	--	--	157,002,067	47,100,621	70,000	204,032,688
----	----	----	----	----	----	----	-------------	------------	--------	-------------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 现任董事会成员

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

张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事，新纳晶董事长，新海宜图像执行董事，新海宜智能执行董事，海汇投资执行董事，西安秦海董事长，海量能源执行董事，新海宜电商物流执行董事，新海宜信息科技董事长兼总经理，新海宜电子技术董事长兼总经理，北京新海宜执行董事兼经理，甬直小贷公司董事，苏州泓融投资有限公司执行董事。

毛真福先生：公司董事，1963年8月生，中国国籍，新西兰居留权，硕士。1984年9月起历任广州铁路局通信段助理工程师、3M中国有限公司销售经理、诺基亚中国投资有限公司区域总经理，诺基亚西门子通信技术有限公司部门总经理，2011年5月起担任深圳易软技术董事长，2011年11月起同时担任公司董事，现兼任高新科技集团股份有限公司独立董事。

兰红兵先生：公司董事，1967年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991年至1994年，在清华大学经济管理学院从事博士后研究工作。1995起历任国家信息中心-中国经济信息网总工程师、海南国信技术有限公司总经理、深圳市软酷网络科技有限公司董事长，2007年起至今担任深圳易软技术董事兼总经理，现兼任深圳市软酷网络科技有限公司董事长和总经理、易网系统执行董事和总经理、上海卓蔚信息科技有限公司董事。

马崇基先生，公司董事，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司业务总监，兼任华海力达技术董事、西安秦海董事。

叶建彪先生：公司董事，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司副总工程师，兼任新纳晶董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事。

徐磊先生：公司董事、董事会秘书，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入公司，任公司董事会秘书助理，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011年11月起担任公司董事会秘书，现兼任海汇投资总经理、深圳易软技术董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事、上海卓蔚信息科技有限公司董事。

王则斌先生：公司独立董事，1960年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，苏州大学教授。1986年7月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委委员，商学院副院长，商学院执行院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问、财务总监，现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事，于2008年12月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

左迅生先生：公司独立董事，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1970年12月参加工作，1988年起历任山东省济南电信局局长、山东省邮电管理局局长，山东省电信公司总经理等职务。2002年1月调任中国网通集团公司筹备组成员，先后任中国网通集团副总经理、中国网通集团（香港）有限公司高级副总裁、董事兼CEO；2008年8月先后任中国联通筹备组成员、副董事长、副总经理等职，现已退休，于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

颜重光先生：公司独立董事，1945年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1967年起历任上海自动化仪表股份

有限公司工程师、经理、高工，美国BB公司上海办经理、高工，美国ADI公司上海办经理、高工，美国AATI公司中国区应用工程经理、高工，上海贝岭股份有限公司市场与技术支持部经理、高工，华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理、高工等职，现已退休。现为上海市传感技术学会理事、G高工LED编委、美国AIBC公司Director of Product R&D，兼职于北京大学上海微电子研究院任研究员。颜重光先生长期从事传感器、LED、微电子等专业的研究工作，具有较强的专业知识和丰富的工作经验。于2014年9月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

## (二) 现任监事会成员

公司共有3名监事，其中2名由股东大会选举产生，1名由职工代表担任。本公司监事简历如下：

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

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

张小刚先生：公司职工监事，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1998年起在公司任职至今，历任公司工程部经理、客户服务部经理，现任公司生产管理部经理，兼任华海力达技术有限公司董事、西安秦海董事。

## (三) 现任高级管理人员

马玲芝女士，公司副总裁，1962年9月生，女，中国国籍，本科。1984年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001年至今担任公司副总经理，2010年3月起至今任公司副总裁。

戴巍女士：公司财务负责人，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。历任大连锦施达制靴有限公司财务副经理、锦程国际物流集团股份有限公司财务经理、金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司财务部处长，2008年9月起任职于公司，2009年3月至今担任公司财务总监，现兼任深圳易软技术监事、海汇投资监事、西安秦海监事、海量能源监事、新纳晶董事、角直小贷董事。

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	新海宜智能	执行董事	2007年08月30日		否
张亦斌	西安秦海	董事长	2008年09月08日		否
张亦斌	新海宜图像	执行董事	2007年07月28日		否
张亦斌	新纳晶	董事长	2011年09月20日		否
张亦斌	海汇投资	执行董事	2011年04月28日		否
张亦斌	海量能源	执行董事兼总经理	2011年04月28日		否

张亦斌	深圳易软技术	董事	2007年03月14日		否
张亦斌	新海宜电商物流	执行董事	2014年01月23日		否
张亦斌	新海宜信息科技	董事长兼总经理	2014年03月14日		否
张亦斌	新海宜电子技术	董事长兼总经理	2014年03月19日		否
张亦斌	北京新海宜	执行董事兼经理	2014年02月18日		否
张亦斌	角直小贷	董事			否
张亦斌	苏州泓融投资有限公司	执行董事	2010年03月15日		否
毛真福	深圳易软技术	董事长	2011年04月22日		是
毛真福	高新兴科技集团股份有限公司	独立董事	2013年07月24日	2016年07月23日	是
兰红兵	深圳易软技术	董事、总经理	2014年03月14日		否
兰红兵	易网系统	执行董事、总经理	2000年02月12日		否
兰红兵	深圳市软酷网络科技有限公司	董事长、总经理	2009年09月01日		否
兰红兵	上海卓蔚信息科技有限公司	董事			否
马崇基	华海力达技术	董事	2012年03月22日		否
马崇基	西安秦海	董事	2008年09月08日		否
叶建彪	新纳晶	董事	2011年09月20日		否
叶建彪	新海宜信息科技	董事	2014年03月14日		否
叶建彪	新海宜电子技术	董事	2014年03月19日		否
徐磊	海汇投资	总经理	2011年12月23日		否
徐磊	深圳易软技术	董事	2012年03月22日		否

徐磊	新海宜信息科技	董事	2014年03月 14日		否
徐磊	新海宜电子技术	董事	2014年03月 19日		否
徐磊	上海卓蔚信息科技有限公司	董事			否
张小刚	华海力达技术	董事	2007年12月 25日		否
张小刚	西安秦海	董事	2012年03月 23日		否
戴巍	新纳晶	董事	2011年09月 20日		否
戴巍	西安秦海	监事	2010年04月 22日		否
戴巍	海汇投资	监事	2010年09月 28日		否
戴巍	深圳易软技术	监事	2010年09月 20日		否
戴巍	海量能源	监事	2011年04月 28日		否
戴巍	角直小贷	董事			否
王则斌	苏州大学商学院	教授	2011年07月 17日		是
王则斌	江苏省会计学	理事			
王则斌	江苏省注册会计师协会	理事			
王则斌	苏州市会计学会	常务理事			
王则斌	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2013年08月 12日	2016年08月11 日	是
王则斌	江苏沙钢股份有限公司	独立董事	2012年08月 02日	2015年08月02 日	是
王则斌	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事	2008年09月 13日	2014年09月13 日	是
颜重光	上海市传感技术学会	理事			
颜重光	AIBC 公司	Director of Product R&D			
颜重光	北京大学上海微电子研究院	兼职研究员			
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、确定依据、实际支付情况

#### 1、决策程序

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

#### 2、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。

#### 3、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张亦斌	董事长兼总裁	男	50	现任	54		54
毛真福	董事	男	51	现任	36		36
兰红兵	董事	男	47	现任	36		36
马崇基	董事	男	43	现任	17.09		17.09
叶建彪	董事	男	50	现任	14.35		14.35
徐磊	董事兼董事会秘书	男	31	现任	17.87		17.87
王则斌	独立董事	男	54	现任	6		6
左迅生	独立董事	男	64	现任	6		6
颜重光	独立董事（新任）	男	69	现任	0.83		0.83
陈卫明	监事会主席	男	54	现任	15.65		15.65
陈桂芬	监事	女	50	现任	6.63		6.63
张小刚	监事	男	38	现任	19.08		19.08
马玲芝	副总裁	女	52	现任	42		42
戴巍	财务负责人	女	38	现任	23.87		23.87
徐科	独立董事（离任）	男	44	离任	5.17		5.17
合计	--	--	--	--	300.54	0	300.54

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐科	独立董事	离任	2014年11月10日	个人原因, 详见刊登于2014年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上编号为2014-069的公告内容
颜重光	独立董事	被选举	2014年11月10日	原独立董事离任需增补, 详见刊登于2014年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上编号为2014-101的公告内容

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本年度公司核心团队和关键技术人员无变动。

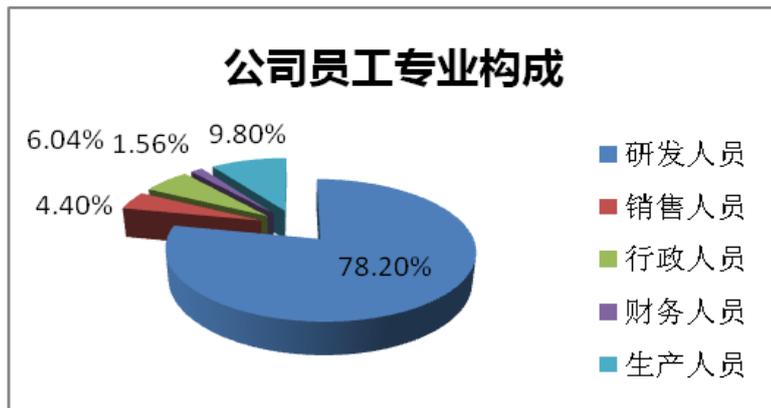
#### 六、公司员工情况

##### 1、在职员工数量:

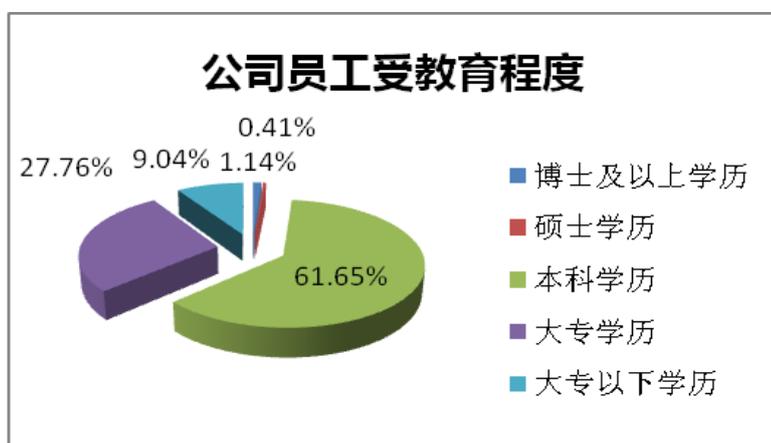
截止2014年12月31日, 公司员工总数为3,408人。具体构成如下表所示:

专业结构	专业	人数	占总人数比例
	研发人员	2,665	78.20%
	销售人员	150	4.40%
	行政人员	206	6.04%
	财务人员	53	1.56%
	生产人员	334	9.80%
合计		3,408	100%
教育程度	学历	人数	占总人数比例
	博士及以上学历	39	1.14%
	硕士学历	14	0.41%
	本科学历	2,101	61.65%
	大专学历	946	27.76%
	大专以下学历	308	9.04%
合计		3,408	100%
年龄结构	年龄区间	人数	占总人数比例
	30岁(含)以下	2,582	75.76%
	31-40岁	658	19.31%
	41岁(含)以上	168	4.93%
合计		3,408	100%

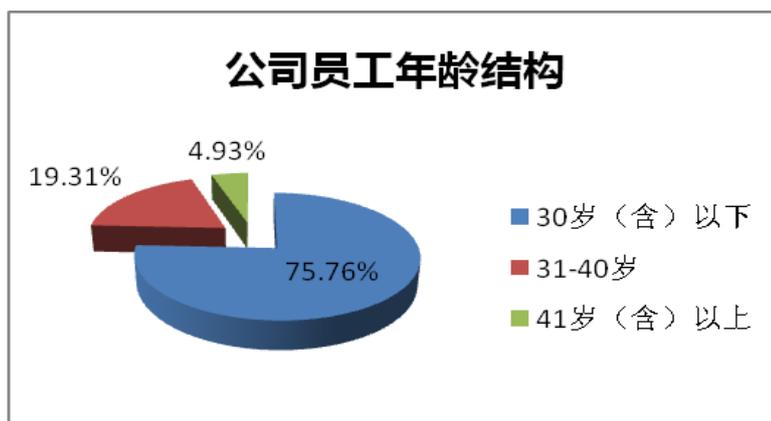
2、公司员工专业构成情况



3、公司员工受教育程度情况



4、公司员工年龄结构情况



5、员工薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家及公司所在地政府的有关规定，为员工缴纳社会保险费用及住房公积金。公司根据国家劳动法规及政策，以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时与公司一同分享经营与发展的成果。

6、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要,进一步提高管理水平和员工的整体素质,公司人力资源部根据每年的培训需求制定年度培训计划,对公司原有员工和新进员工进行培训,内容涉及经营管理、职业技能、安全生产、执行力等各个方面,采取组织与自学相结合的方式,通过专题讲座、课堂授课等多种形式深入开展员工培训。

7、截止2014年12月31日,公司承担费用的离退休职工人数为12人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,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。

报告期内,公司根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了修订,同时制定了《对外担保管理制度》。

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使其权利,并请律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东为自然人,同时担任公司董事长和总裁职务。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自身行为,能依法行使其权利,并承担相应义务,公司重大经营决策均按照规范程序由董事会和股东大会作出,未损害公司及其他股东利益。公司在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。有关情况详见本节“六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况”。

报告期内,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,不存在控股股东非经营性占用资金的行为,也不存在公司为控股股东提供担保的情形。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

3、关于董事和董事会:报告期内,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序,在一名独立董事辞任后及时完成了增补独立董事。目前公司董事会共有9名董事,其中3名为独立董事,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求;公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,规范董事会的召集、召开和表决。根据《上市公司治理准则》的要求,本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会,并按照规则运作。报告期内,公司董事会能够依法召集召开会议,涉及关联事项审议时,关联董事均回避了表决,表决程序符合有关规定。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的规定,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,熟悉有关法律法规,按时出席董事会和股东大会,认真审议各项议案。公司独立董事在工作中保持充分的独立性,对有关的重大事项发表了独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事和监事会:公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求,公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司综合企业的实际情况,建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系,使经营者的收入与企业经营业绩挂钩,人员招聘公开、透明。且在本报告期内,公司实施了员工持股计划,有效地对公司员工进行激励,并使公司员工有机会分享公司未来的发展成果。

6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益,主动承担社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通 and 交流,力争在企业创造最大利润的同时,实现各方利益的均衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司制定的《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等要求,指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。报告期内,公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时,积极开展与投资者的沟通交流活动,建立了畅通的沟通渠道,设立投资者专线,有效加强投资者关系管理。

截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司今后将继续强化

公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

(二) 公司已建立的各项制度

序号	制度名称	披露日期
1	对外担保管理制度	2014-04-12
2	总裁工作规则	2013-08-23
3	对外提供财务资助管理制度	2013-03-30
4	信息披露事务管理制度	2012-09-05
5	内幕信息知情人报备制度	2012-03-31
6	投资者关系管理制度	2011-09-29
7	股东大会议事规则	2010-08-21
8	董事会议事规则	2010-08-21
9	重大经营决策程序规则	2010-08-21
10	募集资金管理制度	2010-08-21
11	关联交易决策管理制度	2010-08-21
12	期货套期保值业务管理制度	2010-08-21
13	外部信息使用人管理制度	2010-03-23
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-23
15	证券投资管理制度	2009-03-28
16	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	2008-08-09
17	独立董事年报工作制度	2008-03-28
18	董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	2008-03-28
19	内部审计制度	2008-01-17
20	董事会审计委员会议事规则	2008-01-17
21	控股子公司管理办法	2008-01-17
22	董事会秘书工作制度	2007-07-10
23	独立董事工作制度	2007-07-10
24	重大信息内部报告制度	2007-06-28
25	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007-03-21
26	董事会提名委员会议事规则	2007-03-21
27	董事会战略委员会议事规则	2007-03-21
28	股东大会累积投票制实施细则	2007-02-28
29	监事会议事规则	上市前制定 2005年度股东大会通过 (2006年6月11日召开)

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### 1、公司治理专项活动开展情况

公司于 2007 年根据证监会及江苏证监局的相关要求,开展了公司治理专项活动,对公司治理存在的问题进行了全面清理与自查,并制定了相应的整改计划。具体内容详见公司于 2007 年 7 月 10 日公告的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公司于 2007 年 11 月 1 日公告的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

### 2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据于 2010 年 1 月制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》,并于 2011 年 9 月和 2012 年 3 月根据证监会的相关要求进行了修订,具体内容详见公司于 2012 年 3 月 31 日公告的《公司内幕信息知情人登记备案制度(2012 年 3 月)》。报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等有关制度的规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作。报告期公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。在接待特定对象的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事先预约。如果接待时间处于重大信息披露窗口期,则建议来访对象改期。在接待特定对象时,公司要求来访人员一律签署《承诺书》,并安排两人以上陪同接待来访人员,同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深交所,并在深交所互动易平台上公开披露。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 11 日	1.《2013 年度董事会工作报告》; 2.《2013 年度监事会工作报告》; 3.《2013 年年度报告及摘要》; 4.《2013 年度财务决算报告》; 5.《2013 年度利润分配预案》; 6.《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》; 7.《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》	本次会议议案均审议通过	2014 年 04 月 12 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63827374.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63827374.PDF</a> )《2013 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2014-031)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时	2014 年 01 月 02 日	1.《关于修订〈公司	本次会议议案均审	2014 年 01 月 03 日	《证券时报》和巨潮

股东大会		章程>的议案》；2.《关于修订公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》；3.《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	议通过		资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63444946.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63444946.PDF</a> )《2014年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号：2014-001)
2014年第二次临时股东大会	2014年06月19日	1.《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》；2.《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；3.《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》	本次会议议案均审议通过	2014年06月20日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-20/64154901.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-20/64154901.PDF</a> )《2014年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号：2014-051)
2014年第三次临时股东大会	2014年07月31日	1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2.《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》；3.《关于为控股孙公司提供委托贷款的议案》；	本次会议议案均审议通过	2014年08月01日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092980.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092980.PDF</a> )《2014年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2014-071)
2014年第四次临时股东大会	2014年09月12日	1.《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩产项目的议案》；2.《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》；3.《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；4.《关于为参股子公司苏州市吴中区角直小额贷款有限公司提供担保的议	本次会议议案均审议通过	2014年09月13日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-13/1200231095.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-13/1200231095.PDF</a> )《2014年第四次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号：2014-091)

		案》；5.《关于公司与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的议案》；6. 审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；7. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 10 日	1.《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》；2.《关于发行短期融资券的议案》；3.《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；4.《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》；5.《关于独立董事选举的议案》	本次会议议案均审议通过	2014 年 11 月 11 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-11/1200383911.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-11/1200383911.PDF</a> )《2014 年第五次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2014-106）

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
左迅生	11	1	9	1	0	否
颜重光（新任）	1	0	1	0	0	否
王则斌	11	2	9	0	0	否

徐科（离任）	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营等方面提出了许多宝贵的专业性意见。本着诚信勤勉义务，独立董事利用各自专业上的优势对公司续聘审计机构、利润分配方案、对外担保、关联交易、募投项目变更、员工持股计划等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，出具了独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。

本年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计师事务所的审计工作进展，与年审注册会计师充分沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。

同时，公司董事会审计委员会还审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度财务报告的审计工作中尽职尽责，保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，对公司2014年度募集资金存放和使用情况、2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况、盈利预测的实现情况、内部控制情况等也进行了认真核查，出具了鉴证报告和专项审核说明，较为出色地完成了公司委托的各项审计工作，建议续聘并形成决议提交董事会。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员2013年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在2013年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管理人员的2013年度薪

酬与公司绩效考核相关规定一致。

### 3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。本年度，公司董事会战略委员会共召开1次会议，从市场开拓、渠道管理、创新升级等方面对公司2014年度生产经营情况进行总结，同时，研究并制订了公司2015年度战略发展规划与年度经营计划。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定组织开展工作。报告期内，由于一名独立董事离任，按照相关法律法规公司须增补一名独立董事，董事会提名委员会召开1次会议，对继任的独立董事候选人进行了审查和提名，并形成决议提交董事会。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，同时公司的控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，具备独立完整的业务及自主生产经营的能力。

1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司人事及工资管理与股东完全严格分离，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并根据国家法律法规与员工签订劳动合同以及缴纳社会保险费用和住房公积金。公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定独立运行，分工明确，各司其职，相互配合，不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》有关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况及发展需要，形成了一整套贯穿于生产经营管理各个层面的内部控制体系，在日常工作中不断完善并严格遵照执行，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。报告期内，公司董事会在建立健全公司内部控制体系的同时，对内部控制的实施情况进行了监督，保证了公司内部制度得到有效执行和内部控制目标的实现。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司实际情况、经营方式和自身特点等，建立了财务报告内部控制体系，包括《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人报备制度》等相关内控制度。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2015年3月20日的巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2014年度公司内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
新海宜公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015年03月20日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2014 年度公司内部控制鉴证报告》
----------------	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据证监会、深交所的相关要求已经建立《年度信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。公司严格执行《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 18 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2015]0903 号
注册会计师姓名	张婕；施琪璋；齐利平

#### 审计报告正文

苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，新海宜公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海宜公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：张婕

中国注册会计师：施琪璋

中国注册会计师：齐利平

二〇一五年三月十八日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,253,494.88	99,519,758.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,105,749.73	976,284.50
应收账款	591,905,552.41	551,721,914.69
预付款项	650,776,980.70	18,547,289.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,128,277.78	429,150.12
应收股利		
其他应收款	20,911,147.20	18,406,030.92
买入返售金融资产		
存货	183,588,207.78	217,665,187.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,181,414.05	1,555,503.08
其他流动资产	80,476,520.36	50,000,000.00
流动资产合计	1,913,327,344.89	958,821,118.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	192,747,260.82	164,720,227.29
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	121,637,652.16	109,444,645.25
投资性房地产	32,985,251.59	33,902,334.99
固定资产	664,578,123.84	467,593,068.98
在建工程	307,963,235.23	263,038,432.57
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	229,830,738.50	210,913,246.97
开发支出	3,141,357.74	4,485,667.86
商誉	1,627,202.73	2,750,543.08
长期待摊费用	5,830,571.70	6,594,009.39
递延所得税资产	7,621,025.24	5,761,275.95
其他非流动资产	58,253,288.51	5,500,000.00
非流动资产合计	1,626,215,708.06	1,274,703,452.33
资产总计	3,539,543,052.95	2,233,524,570.61
流动负债：		
短期借款	730,499,000.00	647,110,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,759,767.89	56,143,558.68
应付账款	146,489,897.55	107,379,519.63
预收款项	303,910,232.61	9,077,670.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,475,262.72	18,296,356.08
应交税费	33,126,333.61	-32,497,131.92
应付利息	1,940,762.13	2,410,278.45
应付股利		
其他应付款	33,865,954.28	18,908,189.55

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,119,000.00	
其他流动负债	1,624,788.07	735,336.29
流动负债合计	1,437,810,998.86	827,564,677.41
非流动负债：		
长期借款	223,541,840.90	150,692,066.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,156,666.73	2,260,833.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,698,507.63	152,952,899.89
负债合计	1,668,509,506.49	980,517,577.30
所有者权益：		
股本	572,779,007.00	442,566,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,928,449.18	158,327,236.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,351,318.19	72,193,549.16
一般风险准备		
未分配利润	634,777,245.99	527,918,890.34

归属于母公司所有者权益合计	1,765,836,020.36	1,201,006,235.76
少数股东权益	105,197,526.10	52,000,757.55
所有者权益合计	1,871,033,546.46	1,253,006,993.31
负债和所有者权益总计	3,539,543,052.95	2,233,524,570.61

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：吴蔚蔚女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,008,098.47	32,918,368.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,257,735.38	298,964.50
应收账款	123,800,897.08	205,075,494.17
预付款项	627,944,760.00	2,330,773.06
应收利息	1,494,000.00	429,150.12
应收股利		
其他应收款	213,864,130.58	75,419,537.17
存货	87,991,872.36	160,192,715.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	792,762.13	905,143.23
其他流动资产	5,283,018.87	50,000,000.00
流动资产合计	1,294,437,274.87	527,570,146.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,229,825.00	46,229,825.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,267,804,515.00	918,262,537.18
投资性房地产	17,934,388.74	18,428,641.50
固定资产	183,743,661.12	193,573,825.02
在建工程	1,771,137.54	705,358.52
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	23,519,808.61	24,111,962.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,506,274.53	2,186,265.29
递延所得税资产	4,855,707.30	3,504,615.38
其他非流动资产	51,283,375.00	5,500,000.00
非流动资产合计	1,598,648,692.84	1,212,503,030.12
资产总计	2,893,085,967.71	1,740,073,176.89
流动负债：		
短期借款	486,000,000.00	381,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,533,636.79	50,880,025.69
应付账款	39,977,835.51	63,595,247.48
预收款项	518,260,853.62	6,162,728.37
应付职工薪酬	1,110,017.65	1,923,575.45
应交税费	9,625,359.83	2,596,030.89
应付利息	969,266.16	1,721,336.67
应付股利		
其他应付款	47,448,932.57	55,523,028.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,556,788.07	702,076.04
流动负债合计	1,234,482,690.20	564,104,048.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	860,000.00	292,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,000.00	292,500.00
负债合计	1,235,342,690.20	564,396,548.74
所有者权益：		
股本	572,779,007.00	442,566,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,937,394.26	238,532,554.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,351,318.19	72,193,549.16
未分配利润	446,675,558.06	422,383,964.84
所有者权益合计	1,657,743,277.51	1,175,676,628.15
负债和所有者权益总计	2,893,085,967.71	1,740,073,176.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,142,274,889.10	823,430,809.29
其中：营业收入	1,142,274,889.10	823,430,809.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,257,851.99	823,621,066.99
其中：营业成本	794,000,298.80	571,231,669.10
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	6,424,176.18	5,450,643.29
销售费用	40,079,036.25	44,708,314.86
管理费用	162,493,044.17	160,362,449.48
财务费用	48,632,261.96	30,967,755.27
资产减值损失	19,629,034.63	10,900,234.99
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）	20,119,202.54	25,004,344.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,542,236.91	8,786,296.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,136,239.65	24,814,087.07
加：营业外收入	73,378,217.69	80,364,675.68
其中：非流动资产处置利得	241,924.26	19,868,070.96
减：营业外支出	790,633.34	5,851,268.09
其中：非流动资产处置损失	207,292.45	138,986.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,723,824.00	99,327,494.66
减：所得税费用	16,745,129.96	12,821,437.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,978,694.04	86,506,057.55
归属于母公司所有者的净利润	134,144,452.68	85,353,012.14
少数股东损益	12,834,241.36	1,153,045.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,978,694.04	86,506,057.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,144,452.68	85,353,012.14
归属于少数股东的综合收益总额	12,834,241.36	1,153,045.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.26	0.20
(二)稀释每股收益	0.26	0.20

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

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：吴蔚蔚女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	358,844,201.64	369,917,033.15
减：营业成本	228,473,664.74	249,836,296.46
营业税金及附加	3,559,559.32	4,173,442.21
销售费用	16,679,150.57	23,123,406.47
管理费用	44,147,313.00	52,889,039.03
财务费用	24,919,922.50	14,405,745.16
资产减值损失	10,404,973.67	4,121,342.25

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）	19,316,601.96	19,027,496.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,489,907.82	8,786,296.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,976,219.80	40,395,257.71
加：营业外收入	5,384,654.56	24,749,917.78
其中：非流动资产处置利得		19,867,955.96
减：营业外支出	142,901.11	1,746,178.64
其中：非流动资产处置损失		98,479.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,217,973.25	63,398,996.85
减：所得税费用	3,640,283.00	6,176,665.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,577,690.25	57,222,331.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,577,690.25	57,222,331.31

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,425,272,090.96	893,314,909.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,090,536.43	1,039,862.11
收到其他与经营活动有关的现金	394,165,212.30	44,038,475.54
经营活动现金流入小计	1,821,527,839.69	938,393,247.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,128,342.07	369,268,195.84
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	347,044,714.45	362,142,068.90
支付的各项税费	61,035,356.86	76,813,030.82

支付其他与经营活动有关的现金	339,650,643.56	60,314,259.93
经营活动现金流出小计	1,859,859,056.94	868,537,555.49
经营活动产生的现金流量净额	-38,331,217.25	69,855,691.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,972,966.47	5,643,990.00
取得投资收益收到的现金	16,506,148.84	19,768,065.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,830.59	27,535,754.44
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		
投资活动现金流入小计	72,159,945.90	52,947,809.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,111,336.47	272,004,386.10
投资支付的现金	38,720,000.00	174,999,037.49
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		
投资活动现金流出小计	436,831,336.47	447,003,423.59
投资活动产生的现金流量净额	-364,671,390.57	-394,055,613.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	493,045,417.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,558,900.00	
取得借款收到的现金	1,016,252,628.89	985,896,659.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,509,298,046.00	985,896,659.59
偿还债务支付的现金	853,728,752.63	636,175,169.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,944,900.30	62,551,274.03
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	926,673,652.93	698,726,443.10

筹资活动产生的现金流量净额	582,624,393.07	287,170,216.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,656,774.39	704,432.23
五、现金及现金等价物净增加额	176,965,010.86	-36,325,273.46
加：期初现金及现金等价物余额	86,878,407.75	123,203,681.21
六、期末现金及现金等价物余额	263,843,418.61	86,878,407.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	904,296,097.74	434,196,127.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,310,129.41	58,340,989.50
经营活动现金流入小计	1,010,606,227.15	492,537,116.62
购买商品、接受劳务支付的现金	757,827,636.73	274,328,517.60
支付给职工以及为职工支付的现金	36,902,457.01	47,867,936.51
支付的各项税费	36,564,551.52	37,550,980.60
支付其他与经营活动有关的现金	262,094,835.01	97,128,156.60
经营活动现金流出小计	1,093,389,480.27	456,875,591.31
经营活动产生的现金流量净额	-82,783,253.12	35,661,525.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,749,800.00	5,643,990.00
取得投资收益收到的现金	14,755,877.35	13,791,216.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,147.01	27,438,496.15
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		
投资活动现金流入小计	71,516,824.36	46,873,702.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,860,884.19	7,264,694.87
投资支付的现金	348,871,100.00	179,232,337.49
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		
投资活动现金流出小计	407,731,984.19	186,497,032.36
投资活动产生的现金流量净额	-336,215,159.83	-139,623,329.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	452,486,517.11	
取得借款收到的现金	682,000,000.00	493,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,134,486,517.11	493,700,000.00
偿还债务支付的现金	577,000,000.00	394,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,455,892.87	42,880,971.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	628,455,892.87	437,580,971.97
筹资活动产生的现金流量净额	506,030,624.24	56,119,028.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,372.57	
五、现金及现金等价物净增加额	86,936,838.72	-47,842,776.32
加：期初现金及现金等价物余额	24,388,518.30	72,231,294.62
六、期末现金及现金等价物余额	111,325,357.02	24,388,518.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	442,566,560.00				158,327,236.26					72,193,549.16		527,918,890.34	52,000,757.55	1,253,006,993.31
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	442,566,560.00				158,327,236.26			72,193,549.16		527,918,890.34	52,000,757.55	1,253,006,993.31	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	130,212,447.00				322,601,212.92			5,157,769.03		106,858,355.65	53,196,768.55	618,026,553.15	
(一)综合收益总额										134,144,452.68	12,834,241.36	146,978,694.04	
(二)所有者投入和减少资本	130,212,447.00				322,601,212.92						40,362,527.19	493,176,187.11	
1. 股东投入的普通股	130,212,447.00				322,274,070.11						40,558,900.00	493,045,417.11	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					327,142.81						-196,372.81	130,770.00	
(三)利润分配								5,157,769.03		-27,286,097.03		-22,128,328.00	
1. 提取盈余公积								5,157,769.03		-5,157,769.03			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,128,328.00		-22,128,328.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	572,779,007.00				480,928,449.18				77,351,318.19		634,777,245.99	105,197,526.10	1,871,033,546.46

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	423,466,560.00				104,416,491.85				66,471,316.03		469,461,439.33	131,540,794.08	1,195,356,601.29	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	423,466,560.00				104,416,491.85				66,471,316.03		469,461,439.33	131,540,794.08	1,195,356,601.29	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,100,000.00				53,910,744.41				5,722,233.13		58,457,451.01	-79,540,036.53	57,650,392.02	
（一）综合收益总额											85,353,012.14	1,153,045.41	86,506,057.55	
（二）所有者投入和减少资本	19,100,000.00				53,910,744.41							-80,693,081.94	-7,682,337.53	

	0											
1. 股东投入的普通股	19,100,000.00			54,001,821.63								73,101,821.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-91,077.22						-80,693,081.94		-80,784,159.16
(三) 利润分配							5,722,233.13		-26,895,561.13			-21,173,328.00
1. 提取盈余公积							5,722,233.13		-5,722,233.13			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-21,173,328.00			-21,173,328.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	442,566,560.00			158,327,236.26			72,193,549.16		527,918,890.34	52,000,757.55		1,253,006,993.31

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	442,566,560.00				238,532,554.15				72,193,549.16	422,383,964.84	1,175,676,628.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,566,560.00				238,532,554.15				72,193,549.16	422,383,964.84	1,175,676,628.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	130,212,447.00				322,404,840.11				5,157,769.03	24,291,593.22	482,066,649.36
（一）综合收益总额										51,577,690.25	51,577,690.25
（二）所有者投入和减少资本	130,212,447.00				322,404,840.11						452,617,287.11
1. 股东投入的普通股	130,212,447.00				322,274,070.11						452,486,517.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					130,770.00						130,770.00
（三）利润分配									5,157,769.03	-27,286,097.03	-22,128,328.00
1. 提取盈余公积									5,157,769.03	-5,157,769.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,128,328.00	-22,128,328.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	572,779,007.00				560,937,394.26				77,351,318.19	446,675,558.06	1,657,743,277.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	423,466,560.00				110,506,554.15				66,471,316.03	392,057,194.66	992,501,624.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	423,466,560.00				110,506,554.15				66,471,316.03	392,057,194.66	992,501,624.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,100,000.00				128,026,000.00				5,722,233.13	30,326,770.18	183,175,003.31
(一)综合收益总额										57,222,331.31	57,222,331.31
(二)所有者投入和减少资本	19,100,000.00				128,026,000.00						147,126,000.00
1. 股东投入的普	19,100,000.00				128,026,000.00						147,126,000.00

普通股	00.00				00.00						00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,722,233.13	-26,895,561.13	-21,173,328.00	
1. 提取盈余公积								5,722,233.13	-5,722,233.13		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,173,328.00	-21,173,328.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	442,566,560.00				238,532,554.15			72,193,549.16	422,383,964.84	1,175,676,628.15	

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司原名苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司，是经江苏省人民政府苏政复[2001]34号文《省政府关于同意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、苏州工业园区民营工业区发展有限公司、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。公司经营地址：苏州工业园区泾茂路168号。法定代表人张亦斌。

2006年11月6日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2006]117号文核准，本公司于2006

年11月9日首次向社会公开发行人民币普通股1,770万股，每股面值1元。发行后注册资本变更为人民币7,080万元，股份总数7,080万股（每股面值1元）。2006年11月30日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新海宜”，证券代码“002089”。2007年5月，根据公司2006年度股东大会决议通过，公司以2006年末总股本7,080万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本1,416万股，转增后注册资本变更为人民币8,496万元，股份总数8,496万股（每股面值1元）。

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

2009年4月，根据公司2008年度股东大会决议通过，以2008年末总股本15,292.80万股为基数，按每10股送2股红股，以未分配利润转增股本3,058.56万股，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本3,058.56万股，转增后注册资本变更为人民币21,409.92万元，股份总数21,409.92万股（每股面值1元）。公司名称变更为苏州新海宜通信科技股份有限公司，并于2009年6月4日在江苏省工商行政管理局办理变更登记。

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

2011年5月，根据公司2010年度股东大会决议通过，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，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共转增股本7,057.776万股，转增后注册资本变更为人民币42,346.656万元，股份总数42,346.656万股（每股面值1元）。

2013年4月，根据公司2012年第三次临时股东大会决议通过并经中国证监会证监许可[2013]301号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向易思博网络系统（深圳）有限公司及李红兵等12位自然人发行人民币普通股1,910.00万股购买相关资产，每股面值1元，本次发行股份后注册资本变更为人民币44,256.656万元，股份总数44,256.656万股（每股面值1元）。

2014年6月，根据公司2013年第三次临时股东大会通过并经中国证监会证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》核准，公司向投资者发行人民币普通股13,021.2447万股，每股面值1元，本次发行股份后注册资本变更为人民币57,277.9007万元，股份总数57,277.9007万股（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。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2015年3月18日决议批准报出。

## 2、合并报表范围

### (1) 本公司本期纳入合并范围的公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	深圳市易思博软件技术有限公司	深圳易软技术	100.00	—
2	苏州新纳晶光电有限公司	新纳晶	92.14	—
3	苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	工程公司	100.00	—
4	苏州新海宜图像技术有限公司	图像公司	100.00	—
5	深圳市华海力达通讯技术有限公司	华海力达	51.00	—
6	苏州海汇投资有限公司	海汇投资	99.00	1.00
7	苏州海量能源管理有限公司	海量能源	99.00	1.00

8	西安秦海通信设备有限公司	西安秦海	52.00	—
9	苏州新海宜信息科技有限公司	信息科技	56.00	—
10	苏州新海宜电商物流有限公司	电商物流	51.00	—
11	北京新海宜科技发展有限公司	北京新海宜	95.00	—
12	常州市华海普发通讯技术有限公司	华海普发	—	100.00
13	深圳市易思博电子商务技术有限公司	电子商务	—	100.00
14	南京易思博软件技术有限公司	南京易思博	—	100.00
15	成都戏恋星空网络技术有限公司	戏恋星空	—	100.00
16	苏州新海宜电子技术有限公司	电子技术	—	45.00

上述公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

#### (2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增公司：

序号	新增公司全称	新增公司简称	本期纳入合并范围原因
1	苏州新海宜信息科技有限公司	信息科技	控制
2	苏州新海宜电商物流有限公司	电商物流	控制
3	北京新海宜科技发展有限公司	北京新海宜	控制
4	苏州新海宜电子技术有限公司	电子技术	实际控制

本公司本期合并范围无减少的子公司。

本期新增公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照企业会计准则及其应用指南和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、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动

和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### **(3) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和

“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

### (5) 特殊交易的会计处理

#### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

##### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同

一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照

增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- ①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- ②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- ⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。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。

### (3) 外币报表折算方法

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

- ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合

收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产的分类

#### ①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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (2) 金融负债的分类

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

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

### (3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### **(4) 金融负债与权益工具的区分**

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### **(5) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### **① 终止确认所转移的金融资产**

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

##### **② 继续涉入所转移的金融资产**

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

##### **③ 继续确认所转移的金融资产**

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

#### (6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

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金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12

个月，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。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

##### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

##### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 200 万元以上应收款项确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

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	1.00%	1.00%
6-12 个月	5.00%	5.00%
12-18 个月	10.00%	10.00%
18-24 个月	15.00%	15.00%
24-36 个月	25.00%	25.00%
36-48 个月	45.00%	45.00%
48-60 个月	65.00%	65.00%
60 个月以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
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。

## 12、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

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 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。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

在领用时采用一次转销法。

### **13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

### **14、长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### **(2) 初始投资成本确定**

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲

减的，调整留存收益；

B. 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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。初始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；

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初始投资成本；

C. 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。

D. 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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35 年	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5%-19%
电子设备	年限平均法	3、5 年	5.00%	31.67%、19.00%
运输工具	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	5.00%	19%

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。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设

备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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

### (2) 借款费用资本化率以及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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### ②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.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。

C.无形资产的摊销

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 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。

子公司深圳易软技术开发管理的流程：将通过中国软件评测中心出具的软件产品登记测试报告日之前的阶段为研究阶段，将取得软件产品登记测试报告日至获取软件产品登记证书日为开发阶段。

子公司新纳晶开发管理的流程：将取得专利权之前的阶段为研究阶段，将取得专利权至试生产结束为开发阶段。

## 20、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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。

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

- ①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;
- ②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;
- ③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。

#### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,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,并与相关资产账面价值比较,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。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 23、预计负债

#### （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，并综合考虑与或有事项有关的风险、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。

### 24、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括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）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以

对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售收入确认的具体原则：公司在销售产品发货后，取得客户产品签收单，开具销售发票时确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

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

本公司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。

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。

子公司深圳易软技术提供劳务收入确认具体原则：在资产负债表日，对于人力外包项目按客户确认的结算单认定当期劳务收入；对于项目外包业务按照客户确认的完工进度乘以劳务收入总额并扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认为当期劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

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

### (4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①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；
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- 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）。

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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

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

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

## (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- 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本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

- B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

- ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润

表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。</p>	<p>经本公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过</p>	<p>本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则</p>
--	--	---

在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定	长期股权投资	-164,720,227.29
		可供出售金融资产	164,720,227.29
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	2,260,833.37
		其他非流动负债	-2,260,833.37

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%（注 1）

营业税	应税收入	3%、5%（注 2）
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%（注 3）
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

注 1：增值税

子公司深圳易软技术 2014 年度应税收入的 6%缴纳增值税，其中技术开发收入免增值税；其他公司按应税收入的 17%缴纳增值税。

注 2：营业税

① 本公司按 5%的税率计缴。

② 子公司工程公司按应税收入的 3%缴纳营业税；其他公司按应税收入的 5%缴纳营业税。

注 3：城市维护建设税

本公司及子公司图像公司、新纳晶、电商物流按应缴流转税税额 5%的税率计缴，其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及子公司新纳晶	15%
深圳易软技术	10%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

### （1）本公司企业所得税优惠情况

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组2014年9月5日发布的《关于公示江苏省2014年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2014〕15号），公司处于拟认定的高新技术企业名单内，截至2014年12月31日，江苏省2014年第二批拟认定高新技术企业公示期已结束。公司预计2014年度仍能享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2014年度暂按15%的税率计缴企业所得税。

### （2）子公司新纳晶企业所得税优惠情况

2012年8月6日，新纳晶经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，新纳晶2012年至2014年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。

### （3）子公司深圳易软技术税收优惠情况：

#### ① 增值税

2014年度，深圳易软技术按应纳税额的6%缴纳增值税，其中技术开发收入免增值税。深圳易软技术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

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局五部委联合下发的《关于印发 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458 号），深圳易软技术被认定为“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号），国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，可减按 10%的税率征收企业所得税，深圳易软技术2014年度减按10%的税率计缴企业所得税。

### （5）孙公司华海普发税收优惠情况

#### ① 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号）规定：对安置残疾人的

单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减免营业税。2009年2月，常州高新技术产业开发区国家税务局通过了对华海普发享受残疾人税收优惠资格的认定，华海普发享受限额即征即退增值税的税收优惠政策。

## ②企业所得税

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。对按规定取得增值税退税或营业税减收入，免征企业所得税。2009年2月，常州高新技术产业开发区国家税务局通过了对华海普发享受残疾人税收优惠资格的认定，华海普发享受上述企业所得税相关优惠政策。

## 3、其他

其他税种按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	584,483.43	505,114.58
银行存款	217,750,514.45	73,657,278.49
其他货币资金	102,918,497.00	25,357,365.82
合计	321,253,494.88	99,519,758.89

其他说明

(1) 其他货币资金年末余额中银行承兑汇票保证金为38,667,604.49元，信用证保证金为55,782,610.85元，银行保函保证金为7,140,671.50元，投标保证金1,077,610.14元，贷款保证金250,000.00元，其他为0.02元。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末较期初增长222.80%，主要原因是本期收到配股资金款项金额较大。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,331,920.68	677,320.00
商业承兑票据	51,773,829.05	298,964.50
合计	60,105,749.73	976,284.50

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

应收票据期末余额中无已质押给他方但尚未到期的应收票据。

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	952,646.00	
商业承兑票据	4,582,941.45	
合计	5,535,587.45	

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(5) 应收票据期末余额较期初余额增长较大，主要原因是本期客户采用票据结算方式增加。

**3、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	623,107,223.97	100.00%	31,201,671.56	5.01%	591,905,552.41	578,537,363.87	100.00%	26,815,449.18	4.64%	551,721,914.69
合计	623,107,223.97	100.00%	31,201,671.56	5.01%	591,905,552.41	578,537,363.87	100.00%	26,815,449.18	4.64%	551,721,914.69

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	375,559,248.82	3,755,592.50	1.00%
6-12 个月	132,830,311.42	6,641,515.56	5.00%
12-18 个月	59,896,745.04	5,989,674.51	10.00%
18-24 个月	24,637,027.95	3,695,554.19	15.00%
24-36 个月	19,715,114.54	4,928,778.63	25.00%
36-48 个月	6,770,662.36	3,046,798.05	45.00%
48-60 个月	1,583,873.45	1,029,517.73	65.00%
60 个月以上	2,114,240.39	2,114,240.39	100.00%
合计	623,107,223.97	31,201,671.56	

确定该组合依据的说明：

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：

应收账款期末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,386,222.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华为软件技术有限公司及关联公司	194,120,285.99	31.15	5,560,346.00
成都桂铭科技有限公司	13,300,000.00	2.13	133,000.00
联通系统集成有限公司	11,316,219.99	1.82	1,062,852.48
北京太能沃可科技有限公司	11,000,000.00	1.77	110,000.00
奇虎天下（香港）有限公司	10,747,609.16	1.72	353,380.46
合计	240,484,115.14	38.59	7,219,578.94

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	649,070,949.98	99.74%	17,034,461.14	91.84%
1 至 2 年	1,430,459.39	0.22%	1,284,717.57	6.93%
2 至 3 年	111,847.08	0.02%	105,145.08	0.57%
3 年以上	163,724.25	0.02%	122,965.25	0.66%
合计	650,776,980.70	--	18,547,289.04	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
新一代专网通信技术有限公司	580,146,900.00	89.15
上海翔贝实业有限公司	47,440,260.00	7.29
北京太能沃可科技有限公司	2,000,000.00	0.31
XYCARB CERAMICS B.V	1,009,635.00	0.15
上海锦亭电子有限公司	948,000.00	0.14
合计	631,544,795.00	97.04

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额增长较大，主要原因是本期预付新一代专网通信技术有限公司采购货款金额较大，公司向新一代专网通信技术有限公司采购合同主要约定如下：

序号	合同标的				付款期限及方式	交货日期	实际付款日
	商品名称	数量	单价	总价			
1	3路无线数据转发站	113套	439,100.00	49,618,300.00	合同签订生效日起5个工作日，100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年11月
2	3路无线数据转发站	114套	439,100.00	50,057,400.00	合同签订生效日起5个工作日，100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年10月
3*	TM35小型数据链终端	330套	125,800.00	41,514,000.00	合同签订生效日起5个工作日，	合同生效后90个日历日内交	2014年7月

					100%全额支付	货	
4	3路无线数据转发站	120套	439,100.00	52,692,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
5	无线宽带传输站点	150套	181,130.00	27,169,500.00	合同签订生效日起7个工作日, 100%全额支付	合同生效后165个日历日内交货	2014年12月
	小型宽带业务终端	150套	79,850.00	11,977,500.00			
	应急系统无线智能终端	150套	91,000.00	13,650,000.00			
	AirMAX网络传输站	300套	83,600.00	25,080,000.00			
6	TM35小型数据链终端	395套	127,000.00	50,165,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
7	DM35-1数据处理器	430台	134,400.00	57,792,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
8	DM35-1数据处理器	408台	134,400.00	54,835,200.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
9	DM35-1数据处理器	400台	134,400.00	53,760,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
10	TM35小型数据链终端	380套	127,000.00	48,260,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
11	TM35小型数据链终端	280套	127,000.00	35,560,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
12	TM35小型数据链终端	390套	127,000.00	49,530,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额支付	合同生效后150个日历日内交货	2014年12月
合计			—	621,660,900.00			

\*为截至2014年12月31日, 除此笔交易已完成外, 其余合同约定的采购物品均未到货。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,715,777.78	
委托贷款		16,650.12

理财产品	412,500.00	412,500.00
合计	2,128,277.78	429,150.12

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

应收利息期末余额较期初余额增长较大，主要原因是本期末定期存款金额较大，应收定期存款利息金额较大。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,386,453.27	96.18%	4,475,306.07	17.63%	20,911,147.20	21,987,527.57	90.82%	3,581,496.65	16.29%	18,406,030.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,008,769.10	3.82%	1,008,769.10	100.00%		2,221,981.39	9.18%	2,221,981.39	100.00%	
合计	26,395,222.37	100.00%	5,484,075.17	20.78%	20,911,147.20	24,209,508.96	100.00%	5,803,478.04	23.97%	18,406,030.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	11,911,239.50	119,112.39	1.00%
6-12 个月	3,937,216.46	196,860.82	5.00%
12-18 个月	2,510,612.61	251,061.26	10.00%

18-24 个月	584,613.79	87,692.07	15.00%
24-36 个月	1,291,253.20	322,813.30	25.00%
36-48 个月	1,891,305.76	851,087.60	45.00%
48-60 个月	1,752,952.36	1,139,419.04	65.00%
60 个月以上	1,507,259.59	1,507,259.59	100.00%
合计	25,386,453.27	4,475,306.07	17.63%

确定该组合依据的说明：

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
香港雷威公司	85,287.01	85,287.01	100.00	预计收回可能性小
苏州工业园区明泰装饰有限公司	79,800.00	79,800.00	100.00	预计收回可能性小
上海皓普光电技术有限公司	73,475.00	73,475.00	100.00	预计收回可能性小
西安亿创通信科技有限公司	64,800.00	64,800.00	100.00	预计收回可能性小
上海鹰牌衡器有限公司	63,900.00	63,900.00	100.00	预计收回可能性小
广东华源兴盛进出口有限公司	53,644.72	53,644.72	100.00	预计收回可能性小
艾诺通信系统(苏州)有限公司	49,000.00	49,000.00	100.00	预计收回可能性小
上海银基信息科技有限公司	42,480.00	42,480.00	100.00	预计收回可能性小
苏州工业园区创智机电设备有限公司	38,999.16	38,999.16	100.00	预计收回可能性小
其他明细	457,383.21	457,383.21	100.00	预计收回可能性小
合 计	1,008,769.10	1,008,769.10		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 680,597.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国人民解放军信息工程学院	项目投资款	1,000,000.00	预计收回可能性较小	经总经理办公会批准	否
合计	--	1,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,718,465.39	7,353,369.89
员工备用金	9,774,946.86	7,496,813.47
押金及保证金	4,578,807.31	6,840,281.63
其他	1,323,002.81	2,519,043.97
合计	26,395,222.37	24,209,508.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省电力公司苏州供电公司	保证金	1,179,044.14	0-6 个月	4.47%	11,790.44
深圳市华海力达通信设备有限公司	往来款	1,135,773.81	注*1	4.30%	466,765.71
苏州佐佑建筑装饰工程有限公司	保证金	950,000.00	注*2	3.60%	47,000.00
苏州工业园区禾润嘉科技有限公司	往来款	900,000.00	6-12 个月	3.41%	45,000.00
深圳市科源自动化	往来款	500,000.00	36-48 个月	1.89%	225,000.00

技术有限公司					
合计	--	4,664,817.95	--		795,556.15

注\*1：其他应收款期末余额中应收深圳市华海力达通信设备有限公司1,135,773.81元，其中账龄0-6个月100,000.00元，6-12个月245,812.11元，36-48个月300,000.00元，48-60个月489,961.70元。

注\*2：其他应收款期末余额中应收苏州佐佑建筑装饰工程有限公司950,000.00元，其中账龄0-6个月12,500.00元，6-12个月937,500.00元。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,458,026.93	11,245,258.02	42,212,768.91	52,846,417.81	3,455,271.92	49,391,145.89
在产品	33,363,967.82		33,363,967.82	30,662,055.39	641,387.61	30,020,667.78
库存商品	119,746,995.49	11,924,379.25	107,822,616.24	148,748,607.64	11,077,137.07	137,671,470.57
委托加工物资	984,920.41	796,065.60	188,854.81	996,622.95	414,720.15	581,902.80
合计	207,553,910.65	23,965,702.87	183,588,207.78	233,253,703.79	15,588,516.75	217,665,187.04

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,455,271.92	8,409,252.70		619,266.60		11,245,258.02
在产品	641,387.61			641,387.61		
库存商品	11,077,137.07	2,504,688.00		1,657,445.82		11,924,379.25
委托加工物资	414,720.15	381,345.45				796,065.60
合计	15,588,516.75	11,295,286.15		2,918,100.03		23,965,702.87

(3) 存货跌价准备按可变现净值低于账面价值的差额计提。

(4) 期末存货不存在用于抵押、担保的情况。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期待摊费用	2,181,414.05	1,555,503.08
合计	2,181,414.05	1,555,503.08

其他说明：

一年内到期非流动资产期末余额较期初余额增长40.24%，主要原因是装修费用中将于一年内摊销完毕金额较大。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	74,989,057.54	
银行理财产品	5,000,000.00	
委托贷款		50,000,000.00
其他	487,462.82	
合计	80,476,520.36	50,000,000.00

其他说明：

(1) 理财产品明细：

产品名称	收益率	产品期限	产品金额
爱建信托 苏州吴中国太发展股权投资集合资金信托	9%	2013.1.23-2015.1.24	5,000,000.00

(2) 其他流动资产期末余额较期初余额增长60.95%，主要原因是本期末将待抵扣增值税进项税金重分类至其他流动资产金额较大。

(3) 2015年1月27日，公司收到银行理财产品（爱建信托 苏州吴中国太发展股权投资集合资金信托）本金及利息545万元。

## 10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	192,747,260.82		192,747,260.82	164,720,227.29		164,720,227.29
按成本计量的	192,747,260.82		192,747,260.82	164,720,227.29		164,720,227.29
合计	192,747,260.82		192,747,260.82	164,720,227.29		164,720,227.29

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
东方富海 (芜湖)股 权投资基 金(有限合 伙)	40,000,000 .00			40,000,000 .00					2.38%	1,446,155. 80
上海联新 投资中心 (有限公 司)	31,200,000 .00		4,972,966. 47	26,227,033 .53					2.12%	304,115.69
上海道富 元通投资 合伙企业 (有限合 伙)	26,000,000 .00			26,000,000 .00					8.71%	
吴江财智 置业发展 有限公司	19,500,000 .00			19,500,000 .00					19.50%	
上海联创 永宣创业 投资企业	14,979,825 .00			14,979,825 .00					5.00%	3,523,494. 14
江苏沭阳 东吴村镇 银行股份 有限公司	11,750,000 .00			11,750,000 .00					10.00%	1,272,000. 00
苏州元风 创业投资 有限公司	11,290,402 .29			11,290,402 .29					12.00%	
上海伟视 清数字技 术有限公 司	10,000,000 .00			10,000,000 .00					20.00%	
深圳市软 酷网络科 技有限公 司		15,000,000 .00		15,000,000 .00					10.34%	
苏州氟特 电池材料 有限公司		10,000,000 .00		10,000,000 .00					15.39%	
江苏汇知		8,000,000.		8,000,000.					4.78%	

网络科技有限公司		00		00						
合计	164,720,227.29	33,000,000.00	4,972,966.47	192,747,260.82					--	6,545,765.63

A.2014年11月27日，子公司深圳易软技术出资1,500万元对深圳市软酷网络科技有限公司（以下简称“软酷网络”）进行增资，本次增资后，深圳易软技术持有软酷网络10.3448%的股权。

B.2014年7月15日，子公司海汇投资出资1,000万元对苏州氟特电池材料有限公司（以下简称“氟特电池”）进行增资，本次增资后，海汇投资持有氟特电池15.385%的股权。

C.2014年4月23日，子公司海汇投资与江苏欧索软件有限公司签署《股权转让协议》，海汇投资以800万元受让江苏欧索软件有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司（以下简称“汇知网络”）7%的股权。2014年6月30日，经汇知网络股东会通过，苏州大致启宏企业管理咨询中心（有限合伙）向汇知网络进行增资，本次增资后，海汇投资持股比例变更为6.37%。2014年10月9日，经汇知网络股东会通过，北京朗玛峰创业投资管理有限公司向汇知网络进行增资，本次增资后，海汇投资持股比例变更为4.78%。

D.根据合伙协议约定，上海联新投资中心（有限合伙）投资的项目收回先冲减投资者的投资成本，剩余部分作为投资收益，2014年度，子公司海汇投资根据持股比例计算分回投资款4,972,966.47元。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	109,444,645.25			14,489,907.82		130,770.00	7,200,000.00			116,865,323.07	
上海卓蔚信息科技有限公司		5,000,000.00		-884,539.66						4,115,460.34	
张家港苏工能源科技有限公司		720,000.00		-63,131.25						656,868.75	
小计	109,444,645.25	5,720,000.00		13,542,236.91		130,770.00	7,200,000.00			121,637,652.16	
合计	109,444,645.25	5,720,000.00		13,542,236.91		130,770.00	7,200,000.00			121,637,652.16	

## 其他说明

(1) 2014年5月与9月，子公司深圳易软技术分别向上海卓蔚信息科技有限公司（以下简称“上海卓蔚”）增资300万元、200万元，增资后，深圳易软技术持有上海卓蔚40%股权。

(2) 2014年1月，子公司海汇投资与自然人倪鹏飞、顾慧芬共同投资设立张家港苏工能源科技有限公司（以下简称“苏工能源”），苏工能源注册资本200万元，海汇投资出资72万元，占注册资本的36%。

(3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,215,583.08	2,501,214.63		34,716,797.71
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,215,583.08	2,501,214.63		34,716,797.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	597,690.75	216,771.97		814,462.72
2.本期增加金额	867,059.12	50,024.28		917,083.40
(1) 计提或摊销	867,059.12	50,024.28		917,083.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,464,749.87	266,796.25		1,731,546.12
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,750,833.21	2,234,418.38		32,985,251.59
2.期初账面价值	31,617,892.33	2,284,442.66		33,902,334.99

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	264,501,073.36	275,603,798.88	51,187,911.21	8,206,200.73		599,498,984.18
2.本期增加金额	41,763,534.93	204,226,774.49	5,755,600.08	1,851,826.50	52,372.96	253,650,108.96
(1) 购置	1,260,124.43	95,210,761.33	5,755,600.08	1,851,826.50	52,372.96	104,130,685.30
(2) 在建工程转入	40,503,410.50	109,016,013.16				149,519,423.66
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		187,200.00	1,602,184.51	769,944.00		2,559,328.51
(1) 处置或报废		187,200.00	1,602,184.51	769,944.00		2,559,328.51
4.期末余额	306,264,608.29	479,643,373.37	55,341,326.78	9,288,083.23	52,372.96	850,589,764.63
二、累计折旧						
1.期初余额	29,460,008.61	69,606,737.28	29,520,861.97	3,318,307.34		131,905,915.20
2.本期增加金额	9,158,774.41	39,725,653.21	6,469,064.33	664,016.61	1,346.76	56,018,855.32
(1) 计提	9,158,774.41	39,725,653.21	6,469,064.33	664,016.61	1,346.76	56,018,855.32
3.本期减少金额		177,840.00	1,274,807.64	460,482.09		1,913,129.73
(1) 处置或报废		177,840.00	1,274,807.64	460,482.09		1,913,129.73
4.期末余额	38,618,783.02	109,154,550.49	34,715,118.66	3,521,841.86	1,346.76	186,011,640.79

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	267,645,825.27	370,488,822.88	20,626,208.12	5,766,241.37	51,026.20	664,578,123.84
2.期初账面价值	235,041,064.75	205,997,061.60	21,667,049.24	4,887,893.39		467,593,068.98

(2) 期末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件服务基地建设	182,786,615.38		182,786,615.38	117,424,277.78		117,424,277.78
LED 设备安装	114,062,684.45		114,062,684.45	105,299,107.60		105,299,107.60
新风系统安装工程	7,483,573.47	2,143,588.62	5,339,984.85	7,483,573.47		7,483,573.47
LED 生产厂房改造	4,002,813.01		4,002,813.01	473,000.00		473,000.00
零星工程	1,771,137.54		1,771,137.54	2,122,599.76		2,122,599.76
滨特力路东二期厂房				30,235,873.96		30,235,873.96
合计	310,106,823.85	2,143,588.62	307,963,235.23	263,038,432.57		263,038,432.57

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

软件服务基地建设		117,424,277.78	65,362,337.60			182,786,615.38	-	6,938,057.32	5,932,286.19	6.40%	募股资金
LED 设备安装	376,240,000.00	105,299,107.60	119,153,623.21	110,390,046.36		114,062,684.45	70%				募股资金
新风系统安装工程	15,000,000.00	7,483,573.47				7,483,573.47	100%				其他
LED 生产厂房改造	20,150,000.00	473,000.00	7,347,655.82	3,817,842.81		4,002,813.01	80%				其他
缤特力路东二期厂房	72,000,000.00	30,235,873.96	578,663.81	30,814,537.77			-				其他
零星工程		2,122,599.76	5,119,618.50	4,496,996.72	974,084.00	1,771,137.54	100%				其他
合计	483,390,000.00	263,038,432.57	197,561,898.94	149,519,423.66	974,084.00	310,106,823.85	--	6,938,057.32	5,932,286.19		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
新风系统安装工程	2,143,588.62	预计不能达到设计效果
合计	2,143,588.62	--

其他说明

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	199,210,803.89	48,821,101.84	7,165,920.22	60,000.00	255,257,825.95
2.本期增加金额		34,097,056.31	600,234.14		34,697,290.45
(1) 购置		20,943,822.74	600,234.14		21,544,056.88
(2) 内部研发		13,153,233.57			13,153,233.57
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	199,210,803.89	82,918,158.15	7,766,154.36	60,000.00	289,955,116.40
二、累计摊销					
1.期初余额	10,887,865.78	30,028,249.74	3,368,463.46	60,000.00	44,344,578.98
2.本期增加金额	5,850,439.63	8,531,084.89	1,398,274.40		15,779,798.92
(1) 计提	5,850,439.63	8,531,084.89	1,398,274.40		15,779,798.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,738,305.41	38,559,334.63	4,766,737.86	60,000.00	60,124,377.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	182,472,498.48	44,358,823.52	2,999,416.50		229,830,738.50
2.期初账面价值	188,322,938.11	18,792,852.10	3,797,456.76		210,913,246.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.54%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
娄葑镇北区 21031 号土地	5,408,527.98	与政府相关部门正在沟通中

其他说明：

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
易思博电商 B2C 项目	1,628,192.95			1,628,192.95			

易思博研究院 B2B 电子分销 平台	2,857,474.91			2,826,516.01	30,958.90		
大宗商品交易 平台		1,784,572.38		1,784,572.38			
SaaS 会员管理 平台		2,427,041.53		2,427,041.53			
易电商（电商 O2O 支撑平 台）		2,719,870.14		2,719,870.14			
经营助手 (BusinessTee)		1,767,040.56		1,767,040.56			
基于纳米图形 衬底的高效 LED 外延、芯 片的研发		3,141,357.74					3,141,357.74
合计	4,485,667.86	11,839,882.35		13,153,233.57	30,958.90		3,141,357.74

其他说明

## (2) 资本化时点及依据等

项 目	资本化开始时点	(预计) 资本化结束时 点	资本化依据
易思博电商B2C项目	2013年11月	2014年1月	在进行商业性使用前，将研究成果用于产品设计，以研发出新的产品所发生的成本进行资本化。
易思博研究院B2B电子分销平台	2013年11月	2014年1月	
大宗商品交易平台	2014年4月	2014年12月	
SaaS会员管理平台	2014年4月	2014年12月	
电商（电商O2O支撑平台）	2014年9月	2014年12月	
经营助手(BusinessTee)	2014年9月	2014年12月	
基于纳米图形衬底的高效LED外延、芯片的研发	2014年1月	2015年8月	在进行商业性生产前或使用前，将研究成果用于产品设计，以生产出具有实质性改进的产品所发生的成本进行资本化。

## 17、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

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					2,750,543.08

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
西安秦海通信设备有限公司		1,123,340.35				1,123,340.35
合计		1,123,340.35				1,123,340.35

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，根据企业会计准则及其相关规定在合并资产负债表中确认商誉1,123,340.35元。西安秦海已连续两年亏损，且业务规模大幅收缩，经过减值测试后，公司对收购西安秦海所形成的商誉全额计提了减值准备。

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	2,165,789.12	2,077,551.38	1,919,508.97	792,762.13	1,531,069.40
装修费	4,352,254.57	4,373,739.95	3,108,317.34	1,380,151.92	4,237,525.26
其他	75,965.70		5,488.66	8,500.00	61,977.04
合计	6,594,009.39	6,451,291.33	5,033,314.97	2,181,414.05	5,830,571.70

其他说明

长期待摊费用本年其他减少额，是将于一年内摊销完毕的长期待摊转入一年内到期的非流动资产。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,860,984.52	6,145,670.27	37,789,306.44	5,579,067.61
递延收益	7,156,666.73	1,059,666.67	1,675,833.37	182,208.34
可抵扣亏损	2,771,255.31	415,688.30		
合计	54,788,906.56	7,621,025.24	39,465,139.81	5,761,275.95

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,621,025.24		5,761,275.95

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,057,394.05	11,003,137.53
可抵扣亏损	8,413,852.63	23,090,291.19
合计	27,471,246.68	34,093,428.72

## (4) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		4,116,335.44	
2016 年	3,412,997.78	6,481,648.67	
2017 年	3,881,435.47	12,492,307.08	
2018 年	1,119,419.38		
合计	8,413,852.63	23,090,291.19	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	50,783,375.00	
预付设备款	6,969,913.51	

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
理财产品		5,000,000.00
合计	58,253,288.51	5,500,000.00

其他说明：

(1) 公司是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50万元投资款。由于投资款是以苏州市商会的名义投资，故单独列示于其他非流动资产。

(2) 其他非流动资产期末较期初增长较大，主要原因是期末预付购房款、设备款重分类至其他非流动资产金额较大。

(3) 公司期末预付的购房款是向苏州乾宁置业有限公司购买东方之门大厦公安编号1-2幢2-2801室（名义层为28层，实际自然层为15层）和公安编号1-2幢2-2901室（名义层为29层，实际自然层为16层）的商品房，上述房屋总预测建筑面积为4062.67平方米。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,990,000.00	45,000.00
抵押借款	3,500,000.00	
保证借款	288,509,000.00	286,065,900.00
信用借款	390,500,000.00	361,000,000.00
合计	730,499,000.00	647,110,900.00

短期借款分类的说明：

(2) 期末保证借款余额中，由苏州海竞信息科技集团有限公司及张亦斌为本公司向苏州银行股份有限公司郭巷支行借款2,000万元提供担保；由法泰集团有限公司为本公司向恒丰银行苏州分行借款6,000万元提供担保；由本公司为子公司深圳易软技术向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行借款5,000万元、向招商银行苏州新区支行借款5,000万元提供担保；由本公司为子公司新纳晶向中国银行苏州分行借款1,000万元、向宁波银行苏州相城支行借款180万元及1,100万美元（人民币6,730.90万元）、向招商银行中新支行借款2,940万元提供担保。

(3) 期末质押借款余额中，本公司以应收账款2,594.23万元作质押，向宁波银行苏州相城支行借款1,800万元；子公司深圳易软技术以除华为软件技术有限公司及关联公司以外的应收账款作质押，同时由新纳晶提供担保，向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款1,999万元；子公司新纳晶以应收账款作质押，向宁波银行股份有限公司苏州相城支行借款1,000万元。

(4) 期末抵押借款余额中，子公司华海力达以账面价值为484.22万元的房产及账面价值为91.91万元的土地使用权作抵押，为孙公司华海普发向中国工商银行股份有限公司常州武进支行借款350万元提供担保。

(5) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	682,845.24	632,037.90
银行承兑汇票	164,076,922.65	55,511,520.78
合计	164,759,767.89	56,143,558.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	103,523,623.44	86,412,026.84
应付设备款	31,082,526.09	12,753,213.98
应付工程款	5,288,097.73	6,251,206.66
其他	6,595,650.29	1,963,072.15
合计	146,489,897.55	107,379,519.63

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	302,820,617.51	6,906,483.60
其他	1,089,615.10	2,171,187.05
合计	303,910,232.61	9,077,670.65

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

(3) 预收款项期末较期初增长较大，主要原因是本期末订单充足，相应预收货款金额较大，其中期末重要预收货款交易情况如下：

客户明细	合同标的				收款期限及方式	交货日期	实际收款金额
	商品名称	数量	单价	总价			
江苏中利电子信息科技有限公司	3路无线数据转发站	80套	452,300.00	36,184,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 50%预收款	合同生效后180个日历日内交货	105,838,200.00
	TM35小型数据链终端	250套	130,800.00	32,700,000.00			
	3路无线数据转发站	120套	452,300.00	54,276,000.00			
宁波保税区新信贸易有限公司	应急系统无线智能终端	150套	94,400.00	14,160,000.00	合同签订生效日起7个工作日, 100%全额收款	合同生效后175个日历日内交货	80,790,000.00
	AirMAX网络传输站	300套	86,700.00	26,010,000.00			
	无线宽带传输站点	150套	188,000.00	28,200,000.00			
	小型宽带业务终端	150套	82,800.00	12,420,000.00			
中国电子科技集团公司第三研究所	TM35小型数据链终端	420套	118,600.00	49,812,000.00	合同签订生效日起5个工作日, 100%全额收款	合同生效后178个日历日内交货	49,812,000.00
合计				253,762,000.00			236,440,200.00

**25、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,795,407.94	330,299,251.98	333,379,092.38	14,715,567.54

二、离职后福利-设定提存计划	500,948.14	21,912,899.71	21,654,152.67	759,695.18
合计	18,296,356.08	352,212,151.69	355,033,245.05	15,475,262.72

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,247,704.60	307,626,354.44	310,831,887.78	14,042,171.26
2、职工福利费	15,183.48	3,109,825.87	3,109,825.87	15,183.48
3、社会保险费	165,644.93	8,397,610.19	8,367,542.45	195,712.67
其中：医疗保险费	132,811.02	6,848,633.41	6,832,714.97	148,729.46
工伤保险费	15,098.84	813,751.72	800,878.61	27,971.95
生育保险费	17,735.07	735,225.06	733,948.87	19,011.26
4、住房公积金	183,891.19	11,097,917.08	10,988,450.60	293,357.67
5、工会经费和职工教育经费	182,983.74	62,747.84	76,589.12	169,142.46
8、其他		4,796.56	4,796.56	
合计	17,795,407.94	330,299,251.98	333,379,092.38	14,715,567.54

**(3) 离职后福利**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	458,539.98	20,051,683.68	19,827,650.55	682,573.11
2、失业保险费	42,408.16	1,861,216.03	1,826,502.12	77,122.07
合计	500,948.14	21,912,899.71	21,654,152.67	759,695.18

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,365,827.00	-37,847,619.61
营业税	19,018.74	131,819.62
企业所得税	12,858,890.00	4,399,240.64

个人所得税	774,860.36	112,758.49
城市维护建设税	995,284.60	285,315.34
教育费附加	845,381.90	329,346.23
房产税	707,358.85	73,376.29
印花税	292,881.04	344.99
土地使用税	262,021.72	983.29
地方基金	4,809.40	17,302.80
合计	33,126,333.61	-32,497,131.92

其他说明：

应交税费期末较期初增长较大，主要原因是子公司新纳晶于本期末将未抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产 7,393.46万元、孙公司电子技术于期末计提应交企业所得税716.07万元。

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	404,080.43	278,124.11
短期借款应付利息	1,536,681.70	2,132,154.34
合计	1,940,762.13	2,410,278.45

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	26,645,795.13	3,529,201.11
押金	1,259,005.98	1,714,366.38
保证金	625,885.00	8,150,852.00
其他	5,335,268.17	5,513,770.06
合计	33,865,954.28	18,908,189.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(3) 其他应付款期末余额较期初余额增长79.11%，主要原因是和上海联创永宣创业投资企业资金往来余额加大。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,119,000.00	
合计	6,119,000.00	

其他说明：

1年内到期的长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行股份有 限公司苏州分行	2014-12-24	2015-11-21	美元	4.42	1,000,000.00	6,119,000.00	—	—

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提水电费	321,650.00	460,700.00
其他	1,303,138.07	274,636.29
合计	1,624,788.07	735,336.29

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	----	------

其他说明：

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	199,065,840.90	150,692,066.52
保证借款	24,476,000.00	

合计		223,541,840.90	150,692,066.52
----	--	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

长期借款明细情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2013-10-14	2018-09-02	人民币	*3	—	28,678,500.00	—	28,678,500.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2013-09-04	2018-09-02	人民币	*3	—	25,000,000.00	—	25,000,000.00
中国工商银行苏州工业园区支行	2013-07-08	2017-10-08	美元	*2	3,600,000.00	22,028,400.00	3,600,000.00	21,948,840.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2013-12-20	2018-09-02	人民币	*3	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2014-10-30	2018-09-02	人民币	*3	—	54,230,000.00	—	—
华夏银行股份有限公司苏州分行	2014-12-24	2016-11-10	美元	4.42	3,000,000.00	18,357,000.00	—	—
华夏银行股份有限公司苏州分行	2014-12-24	2016-5-21	美元	4.42	1,000,000.00	6,119,000.00	—	—
中国工商银行苏州工业园区支行	2012-10-24	2017-10-08	美元	*2	2,049,451.61	12,540,594.40	2,259,000.00	13,772,897.10
中国工商银行苏州工业园区支行	2013-05-24	2017-10-08	美元	*2	1,800,000.00	11,014,200.00	1,800,000.00	10,974,420.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2013-12-06	2018-09-02	人民币	*3	—	9,824,500.00	—	9,824,500.00
中国工商银行苏州工业园区支行	2012-12-06	2017-10-08	美元	*2	1,149,000.00	7,030,731.00	1,149,000.00	7,005,338.10
中国工商银行苏州工业园区支行	2014-05-14	2017-10-08	美元	*2	600,000.00	3,671,400.00	—	—
中国工商银行苏州工业园区支行	2012-11-26	2017-10-08	人民币	*1	—	2,000,000.00	—	2,000,000.00
中国工商银行苏州工业园区支行	2013-09-20	2017-10-08	美元	*2	243,000.00	1,486,917.00	243,000.00	1,481,546.70

中国工商银行苏州工业园区支行	2013-07-05	2017-10-08	美元	*2	108,900.00	666,359.10	108,900.00	663,952.41
中国工商银行苏州工业园区支行	2012-11-02	2017-10-08	人民币	*1	—	450,000.00	—	450,000.00
中国工商银行苏州工业园区支行	2013-08-02	2017-10-08	美元	*2	54,450.00	333,179.55	54,450.00	331,976.21
中国工商银行苏州工业园区支行	2013-11-06	2017-10-08	美元	*2	18,150.00	111,059.85	18,150.00	110,658.73
中国工商银行苏州工业园区支行	2012-10-10	2017-10-08	美元	*2	—	—	1,385,857.94	8,449,437.27
合计					13,622,951.61	223,541,840.90	10,618,357.94	150,692,066.52

长期借款期末余额较期初余额增长48.34%，主要原因是公司本年资产投入较大，因此长期借款相应增长。

其他说明，包括利率区间：

注\*1：中国工商银行苏州工业园区支行人民币借款利率：提款日人民银行基准贷款利率（五年）上浮10%，每三个月调整，分段计息。

注\*2：中国工商银行苏州工业园区支行美元借款利率：每三个月以LOBOR基准利率加550基准的利差。

注\*3：中国工商银行股份有限公司深圳高新园区支行人民币借款利率：提款日基准利率，12个月为一期，一期一调整，分段计息。

(3) 子公司深圳易软以账面价值11,506.86万元位于深圳市南山滨海大道北侧的土地使用权抵押给中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行取得长期借款，截至期末，该抵押借款余额为13,773.30万元，本公司同时为该笔借款提供担保。

(4) 子公司新纳晶将账面价值4,296.49万元位于苏州工业园区苏虹东路388号土地使用权和账面价值8,916.36万元房屋（其中：固定资产7,411.27万元、投资性房地产1,505.09万元）抵押给中国工商银行苏州工业园区支行取得长期借款，截至期末，该抵押借款余额分别为245万元、962.30万美元（折合人民币5,888.28万元）。

(5) 期末保证借款，由本公司及张亦斌为子公司新纳晶向华夏银行股份有限公司苏州分行借款500万美元（折合人民币30,595,000.00元）提供担保，其中转入一年内到期非流动负债100万美元（折合人民币6,119,000.00元）。

## 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,260,833.37	61,103,000.00	56,207,166.64	7,156,666.73	资产投资
合计	2,260,833.37	61,103,000.00	56,207,166.64	7,156,666.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于纳米图形衬底的高效LED外延、芯片的研发		5,500,000.00			5,500,000.00	与资产相关

及产业化						
苏州市级工业产业转型升级专项资金资助	877,500.00		97,500.00		780,000.00	与资产相关
智能光网络管理系统技术改造		600,000.00			600,000.00	与资产相关
软酷实训及软件人才培养综合服务平台	1,383,333.37		1,106,666.64		276,666.73	与资产相关
高亮度氮化镓基半导体照明外延片的研发及产业化项目补贴		55,003,000.00	55,003,000.00			与资产相关
合计	2,260,833.37	61,103,000.00	56,207,166.64		7,156,666.73	--

其他说明：

(1) 本公司子公司新纳晶承担的项目“基于纳米图形衬底的高效LED外延、芯片的研发及产业化2014年度共收到政府补助550万元，该款项用于项目的研发，于收到时计入递延收益，待项目完成后按资产的摊销年限，分期摊销计入营业外收入。

(2) 公司2013年度收到市工业产业转型升级专项资金补助32.50万元，子公司新纳晶公司2013年度收到市工业产业转型升级专项资金补助65.00万元，该款项用于设备购置，于收到时计入递延收益，按设备折旧方法与年限，分期摊销计入营业外收入。2013年度摊销计入营业外收入9.75万元，2014年度摊销计入营业外收入9.75万元。

(3) 根据《苏州市市级工业经济升级版专项资金管理办法》（苏府办[2014]137号）和《2014年度苏州市级财政专项资金项目申报指南》，本公司承担的项目“智能光网络管理系统技术改造”2014年度共收到政府补助60万元，于收到时计入递延收益，待项目完成后按资产的折旧年限，分期摊销计入营业外收入。

(4) 本公司子公司深圳易软技术“软酷实训及软件人才培养综合服务平台产业化”项目获得2012年深圳市发展和改革委员会资金支持，2012年度共收到政府补助500万元，其中：与形成无形资产相关的332万元计入递延收益，按无形资产摊销进度摊销计入营业外收入，其余168万元直接计入营业外收入。2012年度递延收益摊销计入营业外收入83万元，2013年度递延收益摊销计入营业外收入110.67万元，2014年度递延收益摊销计入营业外收入110.67万元。

(5) 根据苏州工业园区科技发展局、苏州工业园区财政局下达的《苏州工业园区2013年度第二批科技发展资金》（苏园科[2014]31号）规定及《苏州工业园区2014年度科技发展资金》（苏园科[2014]5号）规定，子公司新纳晶承担的“高亮度氮化镓基半导体照明外延片的研发及产业化”项目共收到政府补助5,500.30万元，公司于收到时计入递延收益，在项目期内按投资进度分期确认当期损益。2014年底，项目投资进度达到100%，递延收益摊销计入营业外收入5,500.30万元。

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	442,566,560.00	130,212,447.00				130,212,447.00	572,779,007.00

其他说明：

2014年6月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议通过并经中国证监会《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]217号）核准，公司向投资者发行人民币普通股股票130,212,447股，每股面值1元。该配股发行的股份已于2014年6月23日经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2014]2523号验资报告。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	141,659,241.95	322,470,442.92		464,129,684.87
其他资本公积	16,667,994.31	130,770.00		16,798,764.31
合计	158,327,236.26	322,601,212.92		480,928,449.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本年增加322,470,442.92元，其中：公司采用配股方式向投资者公开发行人人民币普通股股票，增加资本公积322,274,070.11元；向子公司新纳晶增资，增加资本公积196,204.81元；出资设立子公司信息科技，增加资本公积168.00元。

（2）其他资本公积增加130,770.00，系公司对于苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动按持股比例，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,193,549.16	5,157,769.03		77,351,318.19
合计	72,193,549.16	5,157,769.03		77,351,318.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	527,918,890.34	469,461,439.33
调整后期初未分配利润	527,918,890.34	469,461,439.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,144,452.68	85,353,012.14
减：提取法定盈余公积	5,157,769.03	5,722,233.13
应付普通股股利	22,128,328.00	21,173,328.00
期末未分配利润	634,777,245.99	527,918,890.34

调整期初未分配利润明细:

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

### 37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,126,641,331.71	783,496,329.88	816,005,927.57	567,535,471.63
其他业务	15,633,557.39	10,503,968.92	7,424,881.72	3,696,197.47
合计	1,142,274,889.10	794,000,298.80	823,430,809.29	571,231,669.10

### 38、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	691,657.09	1,838,082.43
城市维护建设税	3,097,717.47	1,864,566.66
教育费附加	2,634,801.62	1,747,994.20
合计	6,424,176.18	5,450,643.29

其他说明:

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,357,597.59	20,373,704.95
运输费	6,412,122.47	6,851,725.05
差旅费	5,056,420.40	5,662,338.06
办公费	2,441,087.93	3,574,658.82
业务招待费	1,096,637.43	1,609,479.72
其他	6,715,170.43	6,636,408.26
合计	40,079,036.25	44,708,314.86

其他说明:

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	63,155,574.49	58,176,457.05
职工薪酬	23,866,665.70	29,671,436.36
资产摊销费	18,557,396.29	16,890,713.72
折旧费	14,037,895.97	13,638,288.80
租赁费	5,939,061.52	5,961,953.44
税金	5,612,658.85	5,825,739.78
物管及水电	4,699,718.24	6,586,229.30
办公费	3,148,889.74	3,214,405.19
差旅费	2,342,679.49	1,875,351.18
车辆费	1,701,507.40	1,454,283.79
聘请中介机构费	1,595,316.12	3,145,150.96
其他	17,835,680.36	13,922,439.91
合计	162,493,044.17	160,362,449.48

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,350,555.98	37,716,271.60
减：利息收入	6,087,102.96	5,520,610.11
利息净支出	44,263,453.02	32,195,661.49
汇兑损失	3,194,892.16	244,287.87
减：汇兑收益	705,119.65	2,001,930.21
汇兑净损失	2,489,772.51	-1,757,642.34
银行手续费	1,879,036.43	529,736.12
合计	48,632,261.96	30,967,755.27

其他说明：

- (1) 财务费用本期较上期增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多，相应利息支出金额较大。
- (2) 本期确认对吴江财智置业发展有限公司借款利息收入2,316,683.21元。

## 42、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	5,066,819.51	-404,352.31
二、存货跌价损失	11,295,286.15	11,304,587.30
九、在建工程减值损失	2,143,588.62	
十三、商誉减值损失	1,123,340.35	
合计	19,629,034.63	10,900,234.99

其他说明：

## 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,542,236.91	8,786,296.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,545,765.63	16,186,848.63
其他（苏州工商联会）	31,200.00	31,200.00
合计	20,119,202.54	25,004,344.77

其他说明：

### （1）按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司	14,489,907.82	8,786,296.14
上海卓蔚信息科技有限公司	-884,539.66	—
张家港苏工能源科技有限公司	-63,131.25	—
合计	13,542,236.91	8,786,296.14

### （2）可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海联创永宣创业投资企业	3,523,494.14	9,150,000.00
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	1,272,000.00	1,060,000.00
上海联新投资中心（有限合伙）	304,115.69	4,389,925.87
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	1,446,155.80	818,922.76
苏州元风创业投资有限公司	—	768,000.00
合计	6,545,765.63	16,186,848.63

### （3）本公司投资收益汇回无重大限制。

## 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	241,924.26	19,868,070.96	241,924.26
其中：固定资产处置利得	241,924.26	19,868,070.96	241,924.26
政府补助	71,023,626.85	55,740,209.15	71,023,626.85
增值税退还	1,568,637.88	1,039,862.11	
调整权益法核算长期股权投资 账面价值		3,458,349.11	
其他	544,028.70	258,184.35	544,028.70
合计	73,378,217.69	80,364,675.68	71,809,579.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高亮度氮化镓半导体照明 外延片的研发及产业化项目 补贴	55,003,000.00	30,000,000.00	与资产相关
财政贴息	6,892,212.00	3,133,681.00	与收益相关
苏州工业园区国库支付中心 总部经济奖励	2,355,000.00		与收益相关
软酷实训及软件人才培养综 合服务平台产业化项目	1,106,666.64	1,106,666.64	与资产相关
苏州工业园区娄葑镇财政所 高新企业引导资金	1,040,000.00		与收益相关
省级科技创新与成果转化专 项引导资金项目贷款贴息	1,000,000.00		与收益相关
服务外包发展配套资金	500,000.00	4,090,000.00	与收益相关
科技发展资金		15,727,000.00	与收益相关
其他零星补贴	3,126,748.21	1,682,861.51	
合计	71,023,626.85	55,740,209.15	--

其他说明：

## 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	207,292.45	138,986.46	207,292.45
其中：固定资产处置损失	207,292.45	138,986.46	207,292.45
对外捐赠	100,000.00	4,503,700.00	100,000.00
其他	483,340.89	1,208,581.63	483,340.89
合计	790,633.34	5,851,268.09	790,633.34

其他说明：

营业外支出本期较上期下降86.49%，主要原因是上期对外捐赠金额较大。

## 46、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,734,697.72	12,758,206.61
递延所得税费用	-1,989,567.76	63,230.50
合计	16,745,129.96	12,821,437.11

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	163,723,824.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,558,573.60
子公司适用不同税率的影响	-410,365.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,413,510.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,989,567.76
所得税费用	16,745,129.96

其他说明

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	75,919,460.21	25,511,042.51
房租收入	6,558,238.22	4,663,785.29
往来款	309,488,193.08	3,780,267.80
利息收入	1,655,292.09	1,541,443.44
押金		8,283,752.15
其他	544,028.70	258,184.35
合计	394,165,212.30	44,038,475.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	286,554,181.60	3,253,711.43
差旅费	7,603,499.09	7,839,947.00
办公费	6,304,688.89	7,255,558.19
租赁费	5,939,061.52	6,244,711.48
物管及水电费	4,874,443.56	7,370,834.06
车辆费	2,386,155.50	2,388,651.57
聘请中介机构费	1,595,316.12	3,745,150.96
其他	24,393,297.28	22,215,695.24
合计	339,650,643.56	60,314,259.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 48、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	146,978,694.04	86,506,057.55

加：资产减值准备	19,629,034.63	10,900,234.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,885,914.44	44,856,500.48
无形资产摊销	15,829,823.20	14,007,617.47
长期待摊费用摊销	5,033,314.97	6,719,429.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,631.81	-19,729,084.50
财务费用（收益以“-”号填列）	50,111,145.28	31,554,361.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,119,202.54	-25,004,344.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,859,749.29	63,230.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,781,693.11	7,012,398.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-859,671,824.41	-16,991,690.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	526,104,571.13	-70,039,018.33
经营活动产生的现金流量净额	-38,331,217.25	69,855,691.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	263,843,418.61	86,878,407.75
减：现金的期初余额	86,878,407.75	123,203,681.21
现金及现金等价物净增加额	176,965,010.86	-36,325,273.46

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	263,843,418.61	86,878,407.75
其中：库存现金	584,483.43	505,114.58
可随时用于支付的银行存款	217,750,514.45	73,657,278.49
可随时用于支付的其他货币资金	45,508,420.73	12,716,014.68
三、期末现金及现金等价物余额	263,843,418.61	86,878,407.75

其他说明：

期末现金及现金等价物中已扣除三个月以上到期其他货币资金57,410,076.27元；期初现金及现金等价物中已扣除三个月以上到期其他货币资金12,641,351.14元。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,918,497.00	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、 银行保函保证金、投标保证金等
固定资产	78,954,919.20	贷款抵押
无形资产	158,952,689.87	贷款抵押
投资性房地产	15,050,862.85	贷款抵押
应收账款	35,942,318.13	贷款抵押
合计	391,819,287.05	--

其他说明：

期末受限应收账款详见本节附注七、21之（3）。

## 50、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	56,026,158.60
其中：美元	8,843,759.70	6.1190	54,114,965.61
港币	62,098.46	0.78887	48,987.61
日元	36,250,129.00	0.051371	1,862,205.38
短期借款			67,309,000.00
其中：美元	11,000,000.00	6.1190	67,309,000.00
长期借款	--	--	89,477,840.90
其中：美元	14,622,951.61	6.1190	89,477,840.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新纳入合并范围的主体

#### （1）苏州新海宜电商物流有限公司

2014年1月23日，本公司投资设立子公司电商物流，电商物流注册资本5,000万元，截止2014年12月31日，电商物流实收资本2,000万元，本公司以自有资金实际出资1,020万元，占其注册资本的51%。因此本公司对该公司合并期间为2014年1月—12月。

#### （2）北京新海宜科技发展有限公司

2014年2月18日，本公司投资设立子公司北京新海宜，北京新海宜注册资本1,000万元，截止2014年12月31日，北京新海宜实收资本600万元，本公司以自有资金实际出资570万元，占其实收资本的95%。因此本公司对该公司合并期间为2014年2月—12月。

#### （3）苏州新海宜信息科技有限公司

2014年3月14日，本公司投资设立子公司信息科技，信息科技注册资本5,000万元，截止2014年12月31日，信息科技实收资本1,400.03万元，本公司以自有资金实际出资784万元，占其实收资本的56%。因此本公司对该公司合并期间为2014年3月—12月。

#### （4）苏州新海宜信息技术有限公司

2014年3月19日，本公司子公司信息科技投资设立子公司电子技术，电子技术注册资本10,000万元，截止2014年12月31日，电子技术实收资本3,000万元，信息科技以自有资金实际出资1,350万元，占其实收资本的45%。电子技术董事会成员5人，董事会会议决议必须经全体董事过半数同意，信息技术在董事会中占有3席，能够控制电子技术，因此本公司对该公司合并期间为2014年3月—12月。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	苏州市	苏州工业园区泾茂路 168 号	建设工程安装	100.00%		设立
苏州新海宜图像技术有限公司	苏州市	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	100.00%		设立

深圳市易思博软件技术有限公司	深圳市	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	100.00%		投资
深圳市华海力达通讯技术有限公司	深圳市	深圳市宝安区宝城 71 区留仙二路三巷 16 号厂房 1 栋 1 层 101	生产销售通信设备、防雷产品	51.00%		投资
苏州海汇投资有限公司*1	苏州市	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	99.00%	1.00%	设立
苏州海量能源管理有限公司*2	苏州市	苏州工业园区娄葑镇泾茂路 168 号	合同能源管理	99.00%	1.00%	设立
西安秦海通信设备有限公司	西安市	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	52.00%		投资
苏州新纳晶光电有限公司	苏州市	苏州工业园区苏虹东路 388 号	LED 技术研发、生产销售	92.14%		投资
苏州新海宜信息科技有限公司	苏州市	苏州工业园区苏雅路 388 号新天翔商业广场 2 幢 1809 室	电子技术开发、计算机软硬件研究与开发	56.00%		设立
苏州新海宜电商物流有限公司	苏州市	吴江区黎里镇芦墟汾湖大道 558 号	供应链管理及相关配套服务	51.00%		设立
北京新海宜科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B 区 2 号楼 C106 室	技术开发与转让；销售照明器具、通讯设备、电子产品	95.00%		设立
常州市华海普发通讯技术有限公司*3	常州市	常州市新北区河海西路 186 号	生产销售通信设备、防雷产品		100.00%	设立
深圳市易思博电子商务技术有限公司*4	深圳市	深圳市南山区高新园北环大道 9018 号大族创新大厦 A 区 3 层 301 室	计算机软硬件的技术开发、策划、销售和相关专业咨询服务		100.00%	设立
南京易思博软件	南京市	南京市雨花台区	计算机软硬件的		100.00%	设立

技术有限公司*5		软件大道 180 号	技术开发、技术服务和销售			
成都戏恋星空网络技术有限公司*6	成都市	成都高新区天华二路 219 号 2 栋 1 单元 2 层 5 号	网络信息咨询；游戏软件研发及销售		100.00%	设立
苏州新海宜电子技术有限公司*7	苏州市	苏州工业园区和顺路 58 号	网络系统的研究与开发、通讯设备的销售		45.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注\*1：本公司持有海汇投资99.00%的股权，本公司全资子公司工程公司持有海汇投资1.00%的股份。

注\*2：本公司持有海量能源99.00%的股权，本公司全资子公司图像公司持有海量能源1.00%的股份。

注\*3：华海普发系本公司控股子公司华海力达的全资子公司。

注\*4：电子商务系本公司全资子公司深圳易软技术的全资子公司。

注\*5：南京易思博系本公司全资子公司深圳易软技术的全资子公司。

注\*6：戏恋星空系本公司全资子公司深圳易软技术的全资子公司。

注\*7：信息科技持有电子技术45%的股权，鉴于电子技术董事会成员5人，董事会会议决议必须经全体董事过半数同意，信息技术在董事会中占有3席，因此信息科技的表决权比例为60%，能够控制电子技术。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年7月，本公司以募集资金17,330.33万元向新纳晶增资，本公司对新纳晶的持股比例由90.00%上升至92.14%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	新纳晶
购买成本/处置对价—现金	173,303,300.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	173,499,504.81
差额	196,204.81

其中：调整增加资本公积	196,204.81
-------------	------------

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海卓蔚信息科技有限公司	上海市	浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢A-505室	信息咨询服务	40.00%		权益法
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	苏州市	苏州市吴中区角直镇海藏路2号	金融服务	30.00%		权益法
张家港苏工能源科技有限公司	张家港	张家港市杨舍镇长泾路10号	能源及能源材料	36.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	角直小贷	上海卓蔚	苏工能源	角直小贷	上海卓蔚	苏工能源
流动资产	514,283,917.75	2,111,010.71	2,082,315.78	505,102,699.06	1,020,518.98	—
非流动资产	1,867,679.82	1,280,329.12	118,580.33	763,628.25	—	—
资产合计	516,151,597.57	3,391,339.83	2,200,896.11	505,866,327.31	1,020,518.98	—
流动负债	142,561,612.09	246,971.81	376,260.68	157,011,934.56	77,823.43	—
非流动负债	—	—	—	—	—	—
负债合计	142,561,612.09	246,971.81	376,260.68	157,011,934.56	77,823.43	—
少数股东权益	—	—	—	—	—	—
归属于母公司股东	373,589,985.48	3,144,368.02	1,824,635.43	348,854,392.75	942,695.55	—

权益						
按持股比例计算的净资产份额	112,076,995.65	1,257,747.21	656,868.75	104,656,317.83	—	—
调整事项						
——商誉	4,788,327.42	2,857,713.13	—	4,788,327.42	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	116,865,323.07	4,115,460.34	656,868.75	109,444,645.25	—	—
营业收入	73,292,522.70	1,049,691.90	—	59,489,558.56	43,689.32	—
净利润	48,299,692.73	-2,798,327.53	-175,364.57	41,759,298.50	-57,304.45	—
其他综合收益	—	—	—	—	—	—
综合收益总额	48,299,692.73	-2,798,327.53	-175,364.57	41,759,298.50	-57,304.45	—
本期收到的来自联营企业的股利	7,200,000.00	—	—	—	—	—

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户多为华为及三大运营商，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识, 强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制, 客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料, 对客户资料实行动态管理, 了解客户的最新信用情况, 以制定相应的信用政策。

(3) 确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。已逾期未减值的金融资产的账龄分析如下:

项目	期末余额						合计
	12-18个月	18-24个月	24-36个月	36-48个月	48-60个月	60个月以上	
应收账款	59,896,745.04	24,637,027.95	19,715,114.54	6,770,662.36	1,583,873.45	2,114,240.39	114,717,663.73
其他应收款	2,510,612.61	584,613.79	1,291,253.20	1,891,305.76	1,752,952.36	1,507,259.59	9,537,997.31

## 2. 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险, 其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	730,499,000.00	—	—	—	730,499,000.00
应付票据	164,759,767.89	—	—	—	164,759,767.89
应付账款	139,125,044.94	5,780,855.03	299,188.33	1,284,809.25	146,489,897.55
预收款项	302,360,719.20	1,190,560.17	272,404.34	86,548.90	303,910,232.61
应付利息	1,940,762.13	—	—	—	1,940,762.13
其他应付款	22,774,348.14	7,434,663.57	2,615,128.31	1,041,814.26	33,865,954.28
一年内到期的长期借款	6,119,000.00	—	—	—	6,119,000.00
长期借款	—	24,476,000.00	61,332,840.90	137,733,000.00	223,541,840.90

## 3. 市场风险

市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### (1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日,本公司借款均以同期同档次国家基准利率上下浮动10%区间内的利率计息,在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50%基准点的变动时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关,2014年度公司的外汇收入金额较小,对公司不构成重大影响,因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五、49。

## 4. 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日,本公司母公司的资产负债率为 42.70%。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1、(1) 企业集团的构成。

## 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 3、(1)。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海卓蔚信息科技有限公司	系本公司联营企业

其他说明

### 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海卓蔚信息科技有限公司	运营服务费	60,941.63	—
合计		60,941.63	—

### 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海卓蔚信息科技有限公司	计算机技术开发	170,830.27	—
合计		170,830.27	—

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州海竞信息科技集团有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
北京威视数据系统有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
苏州海风物业管理有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
上海海竞投资管理咨询有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
苏州工业园区银事达投资担保有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
湖南天恒新能源有限公司	受公司实际控制人直系亲属控制
易思博网络系统（深圳）有限公司	受公司董事兰红兵控制
深圳市软酷网络科技有限公司	受公司董事兰红兵控制

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京威视数据系统有限公司	材料	1,959,315.05	7,772,301.10
苏州海风物业管理有限公司	物业管理	167,992.00	651,321.02
上海卓蔚信息科技有限公司	运营服务费	60,941.63	
苏州海竞信息科技集团有限公司	材料	30,460.00	25,606.84
合计		2,218,708.68	8,449,228.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市软酷网络科技有限公司	计算机技术开发	3,500,000.00	4,346,545.46
北京威视数据系统有限公司	图像视频产品	3,190,713.08	
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	转供电	432,341.18	384,591.69
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	外协加工	215,507.70	
上海卓蔚信息科技有限公司	计算机技术开发	170,830.27	

苏州海竞信息科技集团有限公司	系统工程	56,000.00	44,427.00
北京威视数据系统有限公司	材料	3,247.86	
苏州海风物业管理有限公司	系统工程		354,409.00
苏州海竞信息科技集团有限公司	LED 产品		41,319.66
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	通信网络配线系统		502,851.28
合 计		7,568,640.09	5,674,144.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市软酷网络科技有限公司	房屋建筑物	522,000.00	261,000.00
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	房屋建筑物	109,260.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京威视数据系统有限公司	房屋建筑物		675,000.00

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
深圳易软技术	20,000,000.00	2014 年 09 月 02 日	2015 年 03 月 01 日	否
深圳易软技术	20,000,000.00	2014 年 09 月 04 日	2015 年 03 月 03 日	否
深圳易软技术	10,000,000.00	2014 年 10 月 09 日	2015 年 04 月 08 日	否
深圳易软技术	17,000,000.00	2014 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 08 日	否
深圳易软技术	13,000,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 11 日	否
深圳易软技术	20,000,000.00	2014 年 12 月 03 日	2015 年 06 月 02 日	否
新纳晶	10,000,000.00	2014 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 22 日	否

新纳晶	1,800,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 03 月 18 日	否
新纳晶	55,071,000.00	2014 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	否
新纳晶	12,238,000.00	2014 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 25 日	否
新纳晶	29,400,000.00	2014 年 11 月 11 日	2015 年 05 月 11 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	10,000,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 08 月 01 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	5,000,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 09 月 01 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	5,000,000.00	2014 年 10 月 16 日	2015 年 04 月 01 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	10,000,000.00	2014 年 10 月 17 日	2015 年 10 月 01 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	20,000,000.00	2014 年 10 月 23 日	2015 年 04 月 01 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	15,000,000.00	2014 年 11 月 05 日	2015 年 10 月 10 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	15,000,000.00	2014 年 11 月 05 日	2015 年 11 月 03 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	15,000,000.00	2014 年 11 月 11 日	2015 年 10 月 23 日	否
苏州市吴中区角直农村 小额贷款有限公司	15,000,000.00	2014 年 11 月 11 日	2015 年 11 月 10 日	否
本公司及张亦斌	18,357,000.00	2014 年 12 月 24 日	2016 年 11 月 10 日	否
本公司及张亦斌	6,119,000.00	2014 年 12 月 24 日	2016 年 05 月 21 日	否
本公司及张亦斌	6,119,000.00	2014 年 12 月 24 日	2015 年 11 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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 有限公司及张亦斌	20,000,000.00	2014 年 06 月 19 日	2015 年 05 月 22 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,005,435.28	2,885,611.86

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京威视数据系统有限公司	3,733,134.30	37,331.34	860.00	8.60
应收账款	深圳市软酷网络科技有限公司	2,496,545.46	103,947.27	3,607,545.46	64,075.45
应收账款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	126,072.00	6,303.60	252,144.00	12,607.20
应收账款	苏州海竞信息科技有限公司集团有限公司	11,986.20	1,797.93	81,571.00	815.71
应收账款	苏州海风物业管理有限公司			160,867.00	1,608.67
其他应收款	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	49,919.43	499.19	116,429.28	1,164.29
其他应收款	深圳市软酷网络科技有限公司	25,526.71	255.27		
预付款项	苏州海竞信息科技有限公司集团有限公司			10,500.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海卓蔚信息科技有限公司	60,941.63	
应付账款	北京威视数据系统有限公司	14,102.56	740,235.29
应付账款	苏州海竞信息科技有限公司集团有限公司	19,960.00	1,080.00
预收款项	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	109,260.00	
其他应付款	苏州海风物业管理有限公司		185,441.42

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,183,370.21
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,183,370.21

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年3月18日公司第五届董事会第二十次会议审议通过的利润分配预案为，公司按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，加年初未分配利润，减支付上年股利后，可供分配利润446,675,558.06元。公司拟以2014年末总股本

57,277.9007万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。公司2014年度资本公积转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。该预案尚待股东大会审议通过。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：A.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；B.本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；C.本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：通信制造业、计算机技术开发、LED、其他。

#### (2) 报告分部的财务信息

项目	通信制造业	计算机技术开发	LED	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	608,578,773.54	365,677,361.34	144,245,742.34	60,992,441.48	52,852,986.99	1,126,641,331.71
主营业务成本	441,431,950.33	254,542,090.75	123,583,232.19	16,792,043.60	52,852,986.99	783,496,329.88
资产总额	3,298,853,671.24	843,673,983.67	914,700,711.80	213,100,233.27	1,730,785,547.03	3,539,543,052.95
负债总额	1,520,692,711.10	305,277,316.81	405,846,536.31	15,578,814.77	578,885,872.50	1,668,509,506.49

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (1) 公司实施配股的情况

2011年3月14日，公司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）》，并上报中国证券监督管理委员会备案），经证监会审核无异议后，公司于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）》。2012年8月31日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会，本次股权激励计划获得批准。

#### (2) 公司实施员工持股计划情况

公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

上述员工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元，交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日。

### 3、其他

#### (1) 控股股东股权质押

公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份197,681,645.00股，占公司总股本的34.51%，其中，张亦斌先生持有公司股份103,390,044股，占公司总股本的18.05%；马玲芝女士持有公司股份94,291,601股，占公司总股本的16.46%。截至2014年12月31日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为102,890,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.52%，占公司总股本的17.96%；马玲芝女士已累计质押股份68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的72.12%，占公司总股本的11.87%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为170,890,000股，占公司总股本的29.84%。

#### (2) 股票期权激励计划

2011年3月14日，公司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）》，并上报中国证券监督管理委员会备案），经证监会审核无异议后，公司于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）》。2012年8月31日，公司召开了2012年度第二次临时股东大会，本次股权激励计划获得批准。

本次股权激励的首次授权日为2012年9月3日，并同意向符合授权条件的55名激励对象授予420.3万份股票期权，本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起五年。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满24个月后，激励对象应在可行权日按30%、30%、40%的行权比例分期行权。

2014年度公司业绩考核未达到可行权条件，公司未确认相关期权成本。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,199,587.83	100.00%	7,398,690.75	5.64%	123,800,897.08	216,282,269.10	100.00%	11,206,774.93	5.18%	205,075,494.17
合计	131,199,587.83	100.00%	7,398,690.75	5.64%	123,800,897.08	216,282,269.10	100.00%	11,206,774.93	5.18%	205,075,494.17

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	86,827,329.64	868,273.30	1.00%
6-12 个月	16,552,490.05	827,624.50	5.00%
12-18 个月	10,860,151.61	1,086,015.16	10.00%
18-24 个月	8,149,931.86	1,222,489.78	15.00%
24-36 个月	6,185,176.00	1,546,294.00	25.00%
36-48 个月	700,948.99	315,427.05	45.00%
48-60 个月	1,117,122.05	726,129.33	65.00%
60 个月以上	806,437.63	806,437.63	100.00%
合计	131,199,587.83	7,398,690.75	5.64%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,808,084.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团山东有限公司	10,123,901.02	7.72	101,239.01
中国移动通信集团山西有限公司	7,164,019.58	5.46	87,845.39
中国移动通信集团陕西有限公司	5,151,279.66	3.93	51,512.80
中国移动通信集团河南有限公司	4,713,480.65	3.59	69,378.45
中国电信股份有限公司江苏分公司	4,198,504.46	3.20	41,985.04
合计	31,351,185.37	23.90	351,960.69

(4) 应收账款期末余额较期初下降39.34%，主要原因是公司本期收回货款金额较大。

(5) 应收账款期末余额中无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	218,710,186.15	99.54%	4,846,055.57	2.22%	213,864,130.58	77,456,947.71	97.21%	2,037,410.54	2.63%	75,419,537.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,008,769.10	0.46%	1,008,769.10	100.00%		2,221,981.39	2.79%	2,221,981.39	100.00%	
合计	219,718,955.25	100.00%	5,854,824.67	2.66%	213,864,130.58	79,678,929.10	100.00%	4,259,391.93	5.35%	75,419,537.17

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	201,735,215.57	2,017,352.16	1.00%
6-12 个月	5,073,139.53	253,656.98	5.00%
12-18 个月	9,272,680.83	927,268.08	10.00%
18-24 个月	170,500.00	25,575.00	15.00%
24-36 个月	146,470.00	36,617.50	25.00%
36-48 个月	578,851.79	260,483.31	45.00%
48-60 个月	1,166,359.68	758,133.79	65.00%
60 个月以上	566,968.75	566,968.75	100.00%
合计	218,710,186.15	4,846,055.57	2.22%

确定该组合依据的说明：

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提理由
香港雷威公司	85,287.01	85,287.01	100.00	预计收回可能性小

苏州工业园区明泰装饰有限公司	79,800.00	79,800.00	100.00	预计收回可能性小
上海皓普光电技术有限公司	73,475.00	73,475.00	100.00	预计收回可能性小
西安亿创通信科技有限公司	64,800.00	64,800.00	100.00	预计收回可能性小
上海鹰牌衡器有限公司	63,900.00	63,900.00	100.00	预计收回可能性小
广东华源兴盛进出口有限公司	53,644.72	53,644.72	100.00	预计收回可能性小
艾诺通信系统(苏州)有限公司	49,000.00	49,000.00	100.00	预计收回可能性小
上海银基信息科技有限公司	42,480.00	42,480.00	100.00	预计收回可能性小
苏州工业园区创智机电设备有限公司	38,999.16	38,999.16	100.00	预计收回可能性小
其他明细	457,383.21	457,383.21	100.00	预计收回可能性小
合计	1,008,769.10	1,008,769.10		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,595,432.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国人民解放军信息工程学院	项目投资款	1,000,000.00	无法收回	经总经理办公会批准	否
合计	--	1,000,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	218,155,406.37	74,740,769.45
员工备用金	1,556,376.38	845,537.80

其他	7,172.50	4,092,621.85
合计	219,718,955.25	79,678,929.10

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州新海宜电子技术有限公司	往来款	108,133,119.71	0-6 个月	49.21%	1,081,331.20
苏州新纳晶光电有限公司	往来款	62,365,194.79	0-6 个月	28.39%	623,651.95
苏州新海宜图像技术有限公司	往来款	19,742,725.22	0-6 个月、6-12 个月、12-18 个月	8.99%	1,545,260.29
深圳市易思博软件技术有限公司	往来款	14,480,900.00	0-6 个月	6.59%	144,809.00
常州市华海普发通讯技术有限公司	往来款	3,587,870.95	0-6 个月	1.63%	35,878.71
合计	--	208,309,810.67	--	94.81%	3,430,931.15

说明\*1：其他应收款期末余额中，应收苏州新海宜图像技术有限公司19,742,725.22元，其中账龄0-6个月7,477,741.54元，6-12个月3,692,646.81元，12-18个月8,572,336.87元。

(6) 其他应收款期末余额较期初增长175.76%，主要原因是期末应收合并范围内子公司往来款金额较大。

(7) 其他应收款期末余额中无以其他应收款为标的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,150,939,191.93		1,150,939,191.93	808,817,891.93		808,817,891.93
对联营、合营企业投资	116,865,323.07		116,865,323.07	109,444,645.25		109,444,645.25
合计	1,267,804,515.00		1,267,804,515.00	918,262,537.18		918,262,537.18

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	30,300,000.00			30,300,000.00		
西安秦海通信设备有限公司	3,965,872.55			3,965,872.55		
深圳市易思博软件技术有限公司	309,289,681.89	151,827,800.00		461,117,481.89		
苏州新海宜图像技术有限公司	66,112,337.49		6,749,800.00	59,362,537.49		
深圳市华海力达通讯技术有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
苏州海汇投资有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
苏州海量能源管理有限公司	14,850,000.00			14,850,000.00		
苏州新纳晶光电有限公司	270,000,000.00	173,303,300.00		443,303,300.00		
苏州新海宜电商物流有限公司		10,200,000.00		10,200,000.00		
北京新海宜科技发展有限公司		5,700,000.00		5,700,000.00		
苏州新海宜信息科技有限公司		7,840,000.00		7,840,000.00		
合计	808,817,891.93	348,871,100.00	6,749,800.00	1,150,939,191.93		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限	109,444,645.25			14,489,907.82		130,770.00	7,200,000.00			116,865,323.07	

公司											
小计	109,444,645.25			14,489,907.82		130,770.00	7,200,000.00			116,865,323.07	
合计	109,444,645.25			14,489,907.82		130,770.00	7,200,000.00			116,865,323.07	

### (3) 其他说明

- A. 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。  
B. 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,109,379.18	226,899,790.43	367,810,610.43	248,822,674.30
其他业务	3,734,822.46	1,573,874.31	2,106,422.72	1,013,622.16
合计	358,844,201.64	228,473,664.74	369,917,033.15	249,836,296.46

其他说明：

#### (1) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信制造业	353,751,839.21	225,980,837.14	362,027,032.20	244,042,595.59
其他产品	1,357,539.97	918,953.29	5,783,578.23	4,780,078.71
合计	355,109,379.18	226,899,790.43	367,810,610.43	248,822,674.30

#### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年营业收入的比例（%）
苏州新海宜电子技术有限公司	43,417,974.39	12.10
中国电信股份有限公司江苏分公司	19,400,232.78	5.41
中国移动通信集团山东有限公司	18,985,348.29	5.29
诺基亚通信系统技术（北京）有限公司	16,709,588.18	4.66
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	13,912,729.71	3.88
合计	112,425,873.35	31.34

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,489,907.82	8,786,296.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,795,494.14	10,210,000.00
其他（苏州工商业联合会）	31,200.00	31,200.00
合计	19,316,601.96	19,027,496.14

## (1) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本期发生额	上期发生额
苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	14,489,907.82	8,786,296.14
合 计	14,489,907.82	8,786,296.14

## (2) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海联创永宣创业投资企业	3,523,494.14	9,150,000.00
江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司	1,272,000.00	1,060,000.00
合 计	4,795,494.14	10,210,000.00

## (3) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,631.81	
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）	71,023,626.85	
对外委托贷款取得的损益	2,316,683.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,312.19	
理财产品取得的损益	450,000.00	
权益法核算长期股权投资账面价值调整		
减：所得税影响额	11,707,572.89	
少数股东权益影响额	4,508,242.78	
合计	57,569,814.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.07%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17%	0.15	0.15

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	127,022,858.76	99,519,758.89	321,253,494.88
应收票据		976,284.50	60,105,749.73
应收账款	552,593,411.84	551,721,914.69	591,905,552.41
预付款项	12,156,443.32	18,547,289.04	650,776,980.70
应收利息		429,150.12	2,128,277.78
其他应收款	15,351,289.79	18,406,030.92	20,911,147.20
存货	235,982,172.85	217,665,187.04	183,588,207.78
一年内到期的非流动资产	1,821,916.82	1,555,503.08	2,181,414.05
其他流动资产		50,000,000.00	80,476,520.36
流动资产合计	944,928,093.38	958,821,118.28	1,913,327,344.89
非流动资产：			
可供出售金融资产	155,264,217.29	164,720,227.29	192,747,260.82
长期股权投资		109,444,645.25	121,637,652.16
投资性房地产		33,902,334.99	32,985,251.59
固定资产	474,921,754.00	467,593,068.98	664,578,123.84
在建工程	79,770,962.46	263,038,432.57	307,963,235.23
无形资产	221,236,682.03	210,913,246.97	229,830,738.50

开发支出	1,476,498.48	4,485,667.86	3,141,357.74
商誉	2,750,543.08	2,750,543.08	1,627,202.73
长期待摊费用	6,968,773.94	6,594,009.39	5,830,571.70
递延所得税资产	5,824,506.45	5,761,275.95	7,621,025.24
其他非流动资产	500,000.00	5,500,000.00	58,253,288.51
非流动资产合计	948,713,937.73	1,274,703,452.33	1,626,215,708.06
资产总计	1,893,642,031.11	2,233,524,570.61	3,539,543,052.95
流动负债：			
短期借款	263,500,000.00	647,110,900.00	730,499,000.00
应付票据	77,217,782.69	56,143,558.68	164,759,767.89
应付账款	110,679,644.23	107,379,519.63	146,489,897.55
预收款项	6,648,889.25	9,077,670.65	303,910,232.61
应付职工薪酬	20,864,164.37	18,296,356.08	15,475,262.72
应交税费	-9,795,422.55	-32,497,131.92	33,126,333.61
应付利息	5,066,181.77	2,410,278.45	1,940,762.13
其他应付款	6,194,169.60	18,908,189.55	33,865,954.28
一年内到期的非流动 负债			6,119,000.00
其他流动负债	150,838,544.45	735,336.29	1,624,788.07
流动负债合计	631,213,953.81	827,564,677.41	1,437,810,998.86
非流动负债：			
长期借款	34,581,476.00	150,692,066.52	223,541,840.90
递延收益	32,490,000.01	2,260,833.37	7,156,666.73
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,071,476.01	152,952,899.89	230,698,507.63
负债合计	698,285,429.82	980,517,577.30	1,668,509,506.49
所有者权益：			
股本	423,466,560.00	442,566,560.00	572,779,007.00
资本公积	104,416,491.85	158,327,236.26	480,928,449.18
盈余公积	66,471,316.03	72,193,549.16	77,351,318.19
未分配利润	469,461,439.33	527,918,890.34	634,777,245.99
归属于母公司所有者权益 合计	1,063,815,807.21	1,201,006,235.76	1,765,836,020.36
少数股东权益	131,540,794.08	52,000,757.55	105,197,526.10
所有者权益合计	1,195,356,601.29	1,253,006,993.31	1,871,033,546.46

负债和所有者权益总计	1,893,642,031.11	2,233,524,570.61	3,539,543,052.95
------------	------------------	------------------	------------------

#### 4、其他

关于财务报表数据大幅变动的说明如下：

##### 一、资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
货币资金	32,125.35	9,951.98	22,173.37	222.80%
应收票据	6,010.57	97.63	5,912.94	6056.48%
预付款项	65,077.70	1,854.73	63,222.97	3408.74%
应收利息	212.83	42.92	169.91	395.88%
一年内到期的非流动资产	218.14	155.55	62.59	40.24%
其他流动资产	8,047.65	5,000.00	3,047.65	60.95%
固定资产	66,457.81	46,759.31	19,698.50	42.13%
商誉	162.72	275.05	-112.33	-40.84%
递延所得税资产	762.10	576.13	185.97	32.28%
其他非流动资产	5,825.33	550.00	5,275.33	959.15%
应付票据	16,475.98	5,614.36	10,861.62	193.46%
应付账款	14,648.99	10,737.95	3,911.04	36.42%
预收款项	30,391.02	907.77	29,483.25	3247.88%
应交税费	3,312.63	-3,249.71	6,562.34	201.94%
其他应付款	3,386.60	1,890.82	1,495.78	79.11%
一年内到期的非流动负债	611.90	—	611.90	100.00%
其他流动负债	162.48	73.53	88.95	120.97%
长期借款	22,354.18	15,069.21	7,284.97	48.34%
递延收益	715.67	226.08	489.59	216.56%
资本公积	48,092.84	15,832.72	32,260.12	203.76%

##### 1.货币资金

2014年年末货币资金较年初增加22,173.37万元，增长222.80%，主要原因是本期收到配股资金款项金额较大。

##### 2.应收票据

2014年年末应收票据较年初增加5,912.94万元，增长6056.48%，主要原因是本期客户采用票据结算方式增加。

##### 3.预付款项

2014年年末预付款项较年初增加63,222.97万元，增长3408.74%，主要原因是本期预付新一代专网通信技术有限公司采购货款金额较大。

##### 4.应收利息

2014年年末应收利息较期初增加169.91万元，增长395.88%，主要原因是本期末定期存款金额较大，应收定期存款利息金额较大。

##### 5.一年内到期的非流动资产

2014年年末一年内到期的非流动资产较期初增加62.59万元，增长40.24%，主要原因是装修费用中将于一年内摊销完毕金额较大。

#### 6.其他流动资产

2014年年末其他流动资产较期初增加3,047.65万元，增长60.95%，主要原因是本期末将待抵扣增值税进项税金重分类至其他流动资产金额较大。

#### 7.固定资产

2014年年末固定资产较期初增加19,698.50万元，增长42.13%，主要原因是本期子公司图像公司在建转固及子公司新纳晶公司固定资产增加较多。

#### 8.商誉

2014年年末商誉较期初减少112.33万元，降低40.84%，主要原因是西安秦海已连续两年亏损，且业务规模大幅收缩，经过减值测试后，公司对收购西安秦海所形成的商誉全额计提了减值准备。

#### 9.递延所得税资产

2014年年末递延所得税资产较期初增加185.97万元，增长32.28%，主要原因是期末存货跌价准备、应收款坏账准备金额较期初增加而引起的递延所得税增加。

#### 10. 其他非流动资产

2014年年末其他非流动资产较期初增加5,275.33万元，增长959.15%，主要原因是期末预付购房款、设备款重分类至其他非流动资产金额较大。

#### 11. 应付票据

2014年年末应付票据较期初增加10,861.62万元，增长193.46%，主要原因是本期公司采用票据结算方式增加。

#### 12. 应付账款

2014年年末应付账款较期初增加3,911.04万元，增长36.42%，主要原因是本期子公司新纳晶公司产能扩大，应付货款增加较多。

#### 13. 预收款项

2014年年末预收款项较期初增加29,483.25万元，增长3247.88%，主要原因是本期末订单充足，相应预收货款金额较大

#### 14. 应交税费

2014年年末应交税费较期初增加6,562.34万元，增长201.94%，主要原因是子公司新纳晶于本期末将未抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产7,393.46万元、孙公司电子技术于期末计提应交企业所得税716.07万元。

#### 15. 其他应付款

2014年年末其他应付款较期初增加1,495.78万元，增长79.11%，主要原因是和上海联创永宣创业投资企业资金往来余额加大。

#### 16. 一年内到期的非流动负债

2014年年末一年内到期的非流动负债较期初增加611.90万元，增长100.00%，主要原因是本期末将子公司新纳晶将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

#### 17. 其他流动负债

2014年年末其他流动负债较期初增加88.95万元，增长120.97%，主要原因是本期末公司已发生未支付的物流费较多。

#### 18. 长期借款

2014年年末长期借款较期初增加7,284.97万元，增长48.34%，主要原因是公司本年资产投入较大，因此长期借款相应增长。

#### 19.递延收益

2014年年末递延收益较期初增加489.59万元，增长216.56%，主要原因是本期子公司新纳晶收到的与资产相关的政府补助较多。

#### 20. 资本公积

2014年年末资本公积较年初增加32,260.12万元，增长203.76%，主要原因是公司采用配股方式向投资者公开发行人民币普通股股票，增加资本公积32,227.41万元；向子公司新纳晶增资，增加资本公积19.62万元。

## 二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
营业收入	114,227.49	82,343.08	31,884.41	38.72%
营业成本	79,400.03	57,123.17	22,276.86	39.00%
财务费用	4,863.23	3,096.78	1,766.45	57.04%
资产减值损失	1,962.90	1,090.02	872.88	80.08%
营业利润	9,113.62	2,481.41	6,632.21	267.28%
营业外支出	79.06	585.13	-506.07	-86.49%
利润总额	16,372.38	9,932.75	6,439.63	64.83%
所得税费用	1,674.51	1,282.14	392.37	30.60%
净利润	14,697.87	8,650.61	6,047.26	69.91%
每股收益（元/股）	0.26	0.20	0.06	30.00%

## 1. 营业收入

本期营业收入较上期增加31,884.41万元，增长38.72%，主要原因是子公司新纳晶产能达产，孙公司电子技术新业务收入大幅增长。

## 2. 营业成本

本期营业成本较上期增加22,276.86万元，增长39.00%，主要原因是子公司新纳晶产能达产，孙公司电子技术新业务收入大幅增长成本相应上升。

## 3. 财务费用

本期财务费用较上期增加1,766.45万元，增长57.04%，主要原因是本期借款较上期增加较多，相应利息支出金额较大。

## 4. 资产减值损失

本期资产减值损失较上期增加872.88万元，增长80.08%，主要原因是本期坏账准备较上期增长较多，另子公司海量计提在建工程减值损失及本期计提西安秦海商誉减值损失。

## 5. 营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润较上期分别增加6,632.21万元、6,439.63万元和6,047.26万元，分别增长267.28%、64.83%和69.91%，主要原因是子公司新纳晶产能达产，孙公司电子技术新业务收入大幅增长。

## 6. 营业外支出

本期营业外支出较上期减少506.07万元，降低86.49%，主要原因是上期对外捐赠金额较大。

## 7. 所得税费用

本期所得税费用较上期增加392.37万元，增长30.60%，主要原因是本期公司利润总额较上期增长较大，所得税也相应增长。

## 8. 每股收益

年末每股收益较年初增加0.06元/股，增长30.00%，主要原因是本期利润较上期增长较多。

## 三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-3,833.12	6,985.57	-10,818.69	-154.87%
投资活动产生的现金流量净额	-36,467.14	-39,405.56	2,938.42	7.46%
筹资活动产生的现金流量净额	58,262.44	28,717.02	29,545.42	102.88%

## 1. 经营活动产生的现金流量净额

2014年经营活动产生的现金流量净额较上年减少10,818.69万元，降低154.87%，主要原因是本期公司业务增长，支付的货款大幅度增长。

2. 投资活动产生的现金流量净额

2014年投资活动产生的现金流量净额较上年增加2,938.42万元，增长7.46%，主要原因是本期公司收回委托贷款5,000.00万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加29,545.42万元，增长102.88%，主要原因是本期公司配股，收到募集资金较多。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的2014年度报告文件原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：张亦斌

2015年3月18日