

证券代码: 002089

证券简称: 新海宜

公告编号: 2007-035

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长张亦斌先生、主管会计工作负责人吴林笙先生及会计机构负责人徐海波先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新海宜	
股票代码	002089	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱业银	姚维品
联系地址	苏州市东环路 328 号东环大厦 7 楼	苏州市东环路 328 号东环大厦 7 楼
电话	0512-67606666-638	0512-67606666-638
传真	0512-67260021	0512-67260021
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	zqb@nsu.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	432,591,131.87	398,789,039.04	8.48%
所有者权益（或股东权益）	309,376,284.58	301,240,321.81	2.70%
每股净资产	3.64	4.25	-14.35%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	70,953,506.19	59,206,292.45	19.84%
营业利润	9,424,035.61	7,513,952.15	25.42%
利润总额	10,071,867.70	7,074,579.10	42.37%
净利润	8,135,962.77	6,008,685.23	35.40%
扣除非经常性损益后的净利润	7,624,019.51	5,943,258.69	28.28%
基本每股收益	0.0958	0.1132	-15.37%
稀释每股收益	0.0958	0.1132	-15.37%
净资产收益率	2.63%	4.09%	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额	-30,411,371.05	-9,174,697.79	231.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3579	-0.1728	107.12%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	17,462.39
营业外支出	-10,000.00
各种减值准备减回	350,291.25
各种政府补贴	640,369.70
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	-30,442.73
企业所得税影响数	-94,824.78
少数股东损益影响	-360,912.57
合计	511,943.26

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	56,640,000	80.00%			10,620,000	-3,540,000	7,080,000	63,720,000	75.00%
1、国家持股	47,619	0.07%				-47,619	-47,619	0	0.00%
2、国有法人持股	14,280,797	20.17%			2,713,410	-713,747	1,999,663	16,280,460	19.16%
3、其他内资持股	40,201,821	56.78%			7,906,590	-668,871	7,237,719	47,439,540	55.84%
其中：境内非国有法人持股	3,222,981	4.55%			510,822	-668,871	-158,049	3,064,932	3.61%
境内自然人持	36,978,840	52.23%			7,395,768		7,395,768	44,374,608	52.23%

股									
4、外资持股	47,619	0.07%			-47,619	-47,619	0	0.00%	
其中：境外法人持股	47,619	0.07%			-47,619	-47,619	0	0.00%	
境外自然人持股									
5、其他	2,062,144	2.91%			-2,062,144	-2,062,144	0	0.00%	
二、无限售条件股份	14,160,000	20.00%		3,540,000	3,540,000	7,080,000	21,240,000	25.00%	
1、人民币普通股	14,160,000	20.00%		3,540,000	3,540,000	7,080,000	21,240,000	25.00%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,800,000	100.00%		14,160,000	0	14,160,000	84,960,000	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						5,338
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
张亦斌	境内自然人	20.04%	17,028,528	17,028,528	0	
马玲芝	境内自然人	18.82%	15,990,300	15,990,300	0	
上海联和投资有限公司	国有法人	16.66%	14,158,584	14,158,584	0	
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	3.61%	3,064,932	3,064,932	0	
中合资产管理有限责任公司	国有法人	2.50%	2,121,876	2,121,876	0	
张子华	境内自然人	1.69%	1,439,760	1,439,760	0	
徐声波	境内自然人	1.39%	1,178,820	1,178,820	0	
孙仲良	境内自然人	1.21%	1,031,700	0	0	
马崇基	境内自然人	1.10%	935,880	935,880	0	
钱业银	境内自然人	1.10%	935,400	935,400	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
孙仲良	1,031,700			人民币普通股		
上海淳大投资管理有限公司	900,000			人民币普通股		
海宁市红宝热电有限公司	868,245			人民币普通股		
华宝信托投资有限责任公司—资金信托 R2006JH005	816,420			人民币普通股		
孙宜然	744,340			人民币普通股		
全天宝	720,060			人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	590,220			人民币普通股		

孙达山	488,800	人民币普通股
林文峰	165,400	人民币普通股
潘雅	127,680	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系，马崇基系马玲芝胞弟。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
张亦斌	董事长	14,190,440	2,838,088	0	17,028,528	资本公积转增股本
徐声波	总经理	982,350	196,470	0	1,178,820	资本公积转增股本
马玲芝	副总经理	13,325,250	2,665,050	0	15,990,300	资本公积转增股本
钱业银	董事会秘书	779,500	155,900	0	935,400	资本公积转增股本
葛峰	董事	719,900	143,980	0	863,880	资本公积转增股本
叶建彪	董事	299,900	59,980	0	359,880	资本公积转增股本

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通信设备制造业	7,095.35	4,244.82	40.17%	19.84%	8.98%	4.34%
主营业务分产品情况						
通信网络配线管理系统	3,607.78	2,028.38	43.78%	3.93%	-4.04%	4.67%
通信管材	607.76	503.64	17.13%	-29.34%	-38.28%	12.01%
通信网络检测系统	2,373.89	1,423.41	40.04%	79.17%	79.94%	-0.26%
其他产品	296.50	180.58	39.10%	528.71%	525.93%	-0.30%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
----	------	--------------

省内	3,775.67	-0.91%
省外	3,104.99	63.97%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	12,892.00			报告期内已使用募集资金总额			1,793.26			
				已累计使用募集资金总额			3,950.24			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高密度单面总配线架技术改造项目	否	2,824.40	521.33	1,194.19	42.28%	0.00	2008年12月31日	是	是	否
光纤优化管理系统技术改造项目	否	2,751.00	431.64	459.36	16.70%	0.00	2008年09月30日	是	是	否
苏州新海宜电信企业技术中心项目	否	2,662.00	20.12	504.76	18.96%	0.00	2008年09月30日	是	是	否
单面多用途光纤配线架技术改造项目	否	2,391.00	683.96	1,636.53	68.45%	0.00	2008年06月30日	是	是	否
通信电缆充气机技术改造项目	否	2,263.60	136.21	155.40	6.50%	0.00	2008年12月31日	是	是	否
合计	-	12,892.00	1,793.26	3,950.24	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投	根据浙江天健会计师事务所专项审核报告，至 2006 年 11 月 30 日，先期投入 2145.44 万元，并于 2006									

入及置换情况	年 12 月进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2006 年二届十次董事会决议，公司从 2007 年 1 月 1 日起到 2007 年 6 月 30 日可动用不超过 2600 万元的募集资金用于暂时补充流动资金，公司分别于 1 月 9 日和 2 月 28 日动用 1600 万和 1000，用于暂时补充流动资金。2600 万暂时补充流动资金款项于 6 月 27 日(含)前已全部返回募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金仍存放在银行专户中，由平安证券、银行、公司实行三方监管。未有募集资金其他使用情况。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	14,212,163.82
业绩变动的原因说明	无	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用**6.2 担保事项** 适用 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
张亦斌	30,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,000.00	0.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

公司于 2006 年 5 月向苏州市中级人民法院起诉南京普天通信股份有限公司等侵犯公司专利权一案，苏州市中级人民法院于 2007 年 6 月 11 日作出（2006）苏中民三初字第 0077 号民事判决书，判令被告南京普天通信股份有限公司停止生产、销售有关侵权产品，并赔偿经济损失 10 万元。南京普天通信股份有限公司已向江苏省高级人民法院提起上诉。截至报告期末，该案尚在审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况** 适用 不适用

单位：（人民币）元

投资对象名称	投资对象类型	期末持股数量（股）	期末持股比例	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
苏州工业园区禾盛新型材料股份有限公司	拟上市公司	2,000,000.00	3.33%	6,960,000.00	6,995,861.12	35,861.12
合计		-	-	6,960,000.00	6,995,861.12	35,861.12

6.6 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	122,229,295.97	113,651,395.03	184,706,114.64	182,142,094.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	85,994,394.06	67,455,654.10	74,799,666.92	68,063,770.04
预付款项	27,202,537.51	25,993,749.31	4,694,592.56	5,231,932.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,771,414.30	4,957,087.00	5,426,672.47	5,361,613.34
买入返售金融资产				
存货	67,722,281.93	56,365,020.03	46,009,773.77	35,507,001.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	105,700.93	52,900.93	6,112.48	6,112.48
流动资产合计	308,025,624.70	268,475,806.40	315,642,932.84	296,312,524.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	7,500,000.00			
长期应收款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
长期股权投资	17,083,934.22	51,466,275.25	3,173,517.73	19,555,858.76
投资性房地产				
固定资产	66,439,238.31	61,980,593.06	77,137,920.94	73,129,280.94
在建工程	4,583,963.90	4,241,568.30		
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	25,874,654.86	10,574,654.86	76,000.16	76,000.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,203,600.16	1,024,838.77	946,220.99	946,220.99
递延所得税资产	1,380,115.72	1,380,115.72	1,312,446.38	1,312,446.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	124,565,507.17	131,168,045.96	83,146,106.20	95,519,807.23
资产总计	432,591,131.87	399,643,852.36	398,789,039.04	391,832,331.77
流动负债：				
短期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,040,000.00	3,040,000.00	10,865,891.41	10,865,891.41
应付账款	37,325,082.87	35,002,956.43	29,400,692.13	26,231,692.96
预收款项	2,014,553.74	252,313.85	1,316,783.82	1,556,694.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,577,989.36	604,906.54	1,118,190.46	404,717.60
应交税费	2,193,866.04	1,685,395.54	6,620,769.40	6,572,397.96
应付利息				
其他应付款	3,136,058.61	2,378,712.58	3,620,807.45	6,436,319.96
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	330,235.60	160,000.00	127,532.03	81,134.03
流动负债合计	98,617,786.22	91,124,284.94	91,070,666.70	90,148,848.76
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	54,447.87	54,447.87		
预计负债	384,615.63	384,615.63	426,421.29	426,421.29
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	439,063.50	439,063.50	426,421.29	426,421.29
负债合计	99,056,849.72	91,563,348.44	91,497,087.99	90,575,270.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,960,000.00	84,960,000.00	70,800,000.00	70,800,000.00
资本公积	119,309,028.51	119,309,028.51	133,469,028.51	133,469,028.51

减：库存股				
盈余公积	17,059,912.91	17,059,912.91	17,059,912.91	17,059,912.91
一般风险准备				
未分配利润	88,047,343.16	86,751,562.50	79,911,380.39	79,928,120.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	309,376,284.58	308,080,503.92	301,240,321.81	301,257,061.72
少数股东权益	24,157,997.57		6,051,629.24	
所有者权益合计	333,534,282.15	308,080,503.92	307,291,951.05	301,257,061.72
负债和所有者权益总计	432,591,131.87	399,643,852.36	398,789,039.04	391,832,331.77

7.2.2 利润表

编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	70,953,506.19	55,644,016.09	59,206,292.45	56,755,118.59
其中：营业收入	70,953,506.19	55,644,016.09	59,206,292.45	56,755,118.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,286,791.18	47,452,515.29	51,649,045.86	47,881,458.40
其中：营业成本	42,448,214.63	36,265,623.96	38,948,911.02	36,420,678.62
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	850,068.55	77,517.18	152,123.43	140,004.04
销售费用	4,857,370.11	4,074,161.39	4,078,918.45	3,765,236.88
管理费用	12,435,820.73	6,832,927.79	6,129,417.46	5,222,952.15
财务费用	-240,972.38	-248,843.92	2,339,675.50	2,332,586.71
资产减值损失	936,289.54	451,128.89		
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）	-242,679.40	-249,583.51	-43,294.44	-1,290,879.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,424,035.61	7,941,917.29	7,513,952.15	7,582,780.31

加：营业外收入	657,832.09	16,050.78	4,542.73	4,542.73
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	443,915.78	303,442.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,071,867.70	7,947,968.07	7,074,579.10	7,283,880.58
减：所得税费用	1,129,536.60	1,124,525.88	1,351,494.60	1,351,371.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,942,331.10	6,823,442.19	5,723,084.50	5,932,509.20
归属于母公司所有者的净利润	8,135,962.77		6,008,685.23	
少数股东损益	806,368.33		-285,600.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0958		0.1132	
（二）稀释每股收益				

7.2.3 现金流量表

编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	64,292,889.18	59,765,042.01	60,452,905.77	55,555,829.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			4,542.73	4,542.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,028,904.99	1,863,139.74	22,530,291.14	31,877,249.74
经营活动现金流入小计	66,321,794.17	61,628,181.75	82,987,739.64	87,437,621.94
购买商品、接受劳务支付的现金	69,679,675.09	68,498,028.36	53,500,552.90	51,729,933.48
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	11,800,816.77	4,105,703.14	2,600,576.27	1,828,607.45
支付的各项税费	8,564,068.03	7,370,974.19	8,842,650.50	8,537,009.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,688,605.33	6,785,739.52	27,218,657.76	35,629,260.56
经营活动现金流出小计	96,733,165.22	86,760,445.21	92,162,437.43	97,724,810.83
经营活动产生的现金流量净额	-30,411,371.05	-25,132,263.46	-9,174,697.79	-10,287,188.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	6,904.11			375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			262,000.00	217,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,006,904.11		262,000.00	592,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,057,886.23	20,843,970.39	3,981,425.75	3,974,748.83
投资支付的现金	27,660,000.00	32,160,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	49,717,886.23	53,003,970.39	5,781,425.75	5,774,748.83
投资活动产生的现金流量净额	-43,710,982.12	-53,003,970.39	-5,519,425.75	-5,182,748.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	48,000,000.00	48,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	48,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,465.50	354,465.50	10,851,663.32	10,851,663.32
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	38,354,465.50	38,354,465.50	81,351,663.32	81,351,663.32
筹资活动产生的现金流量净额	11,645,534.50	9,645,534.50	7,648,336.68	7,648,336.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-62,476,818.67	-68,490,699.35	-7,045,786.86	-7,821,601.04
加：期初现金及现金等价物余额	184,706,114.64	182,142,094.38	61,344,056.87	59,494,359.39
六、期末现金及现金等价物余额	122,229,295.97	113,651,395.03	54,298,270.01	51,672,758.35

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,800,000.00	133,469,028.51		17,059,912.91		79,684,829.68		6,051,629.24	307,065,400.34	53,100,000.00	16,265,828.51		14,537,602.34		65,083,994.45		3,175,260.61	152,162,685.91
加：会计政策变更						226,550.71			226,550.71									
前期差错更正																		
二、本年初余额	70,800,000.00	133,469,028.51		17,059,912.91		79,911,380.39		6,051,629.24	307,291,951.05	53,100,000.00	16,265,828.51		14,537,602.34		65,083,994.45		3,175,260.61	152,162,685.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,160,000.00	-14,160,000.00				8,135,962.77		18,106,368.33	26,242,331.10						-1,925,872.04		-285,600.73	-2,211,472.77
（一）净利润						8,135,962.77		806,368.33	8,942,331.10						6,039,127.96		-285,600.73	5,753,527.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计						8,135,962.77		806,368.33	8,942,331.10								6,039,127.96		-285,600.73	5,753,527.23
（三）所有者投入和减少资本								17,300,000.00	17,300,000.00											
1.所有者投入资本								17,300,000.00	17,300,000.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配																	-7,965,000.00			-7,965,000.00
1. 提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																	-7,965,000.00			-7,965,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转	14,160,000.00	-14,160,000.00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,160,000.00	-14,160,000.00																		

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	84,960,000.00	119,309,028.51		17,059,912.91		88,047,343.16		24,157,997.57	333,534,282.15	53,100,000.00	16,265,828.51		14,537,602.34		63,158,122.41		2,889,659.88	149,951,213.14

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、2006 年企业所得税采用应付税款法核算，2007 年 1 月 1 日起采用资产负债表法核算，对 2007 年 1-6 月当期损益的影响为：减少净利润 67,669.34 元，增加递延所得税资产 67,669.34 元。

2、2007 年 1 月 1 日起，不再按工资总额 14% 计提职工福利费，改为按实列支，对 2007 年 1-6 月当期损益的影响为：增加利润总额 174,852.34 元。

3、土地使用权 1117.82 万元，2006 年在固定资产科目核算，2007 年 1 月 1 日起在无形资产科目核算，摊销方法、摊销期限不变（不影响当期损益）。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

母公司持有深圳易思博软件技术有限公司 51% 的股份，从 2007 年 4 月份起纳入合并财务报表范围。易思博软件技术有限公司于 07 年上半年取得营业收入 1268.06 万元，利润总额 179.98 万元，净利润 179.98 万元，影响归属于母公司所有者权益 91.79 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注