海能达通信股份有限公司

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-021

2011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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈清州	董事长	工作原因需要出差	武美

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明: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	海能达	
股票代码	002583	
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	武美	张勇
联系地址	深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦	深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦
电话	0755-26972999-1170	0755-26972999-1170
传真	0755-86137135	0755-86137135
电子信箱	stock@hytera.com	stock@hytera.com

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: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(元)	2,377,534,215.13	1,121,518,149.83	111.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,691,482,762.90	384,324,631.00	340.12%
股本(股)	278,000,000.00	208,000,000.00	33.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	1.85	228.65%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	569,564,350.87	345,288,930.64	64.95%
营业利润(元)	23,822,419.40	-2,792,951.50	952.95%
利润总额(元)	30,791,247.75	4,820,620.64	538.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,275,820.33	4,128,034.38	391.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,414,622.18	1,474,870.27	1,148.56%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.02	350.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.02	350.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	1.71%	1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	0.61%	2.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,846,701.60	-85,442,812.81	-41.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.43	-0.41	-4.88%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-49,054.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,078,811.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,052.56	
所得税影响额	-321,611.91	
合计	1,861,198.15	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	208,000,000	100.00%	14,000,000				14,000,000	222,000,000	79.86%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	208,000,000	100.00%	14,000,000				14,000,000	222,000,000	79.86%
其中:境内非国有法人持股			14,000,000				14,000,000	14,000,000	5.04%
境内自然人持股	208,000,000	100.00%						208,000,000	74.82%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			56,000,000				56,000,000	56,000,000	20.14%
1.人民币普通股			56,000,000				56,000,000	56,000,000	20.14%
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	208,000,000	100.00%	70,000,000				70,000,000	278,000,000	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	29,973

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
陈清州	境内自然人	59.51%	165,445,100	165,445,100	
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	5,000,000	5,000,000	
中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品	境内非国有法人	1.44%	4,000,000	4,000,000	
曾华	境内自然人	1.28%	3,562,300	3,562,300	
翁丽敏	境内自然人	1.15%	3,200,000	3,200,000	
全国社保基金五零四组合	境内非国有法人	1.08%	3,000,000	3,000,000	
武美	境内自然人	0.82%	2,269,300	2,269,300	
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,237,437	0	
唐继跃	境内自然人	0.74%	2,063,200	2,063,200	
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,878,340	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
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金	2,237,437	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	1,878,340	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	1,844,581	人民币普通股
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	1,299,799	人民币普通股
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	1,270,809	人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	952,204	人民币普通股
汉盛证券投资基金	652,866	人民币普通股
林泽明	496,850	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	389,918	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专业无线通信设备制造业	56,284.56	33,929.24	39.72%	63.93%	72.19%	-2.89%
主营业务分产品情况						
模拟终端产品	24,522.96	12,128.77	50.54%	21.77%	28.08%	-2.44%
数字终端产品	7,554.50	3,760.73	50.22%	545.14%	530.04%	1.19%
模拟系统产品	5,043.12	2,076.19	58.83%	14.81%	1.33%	5.48%
数字系统产品	14,124.98	11,516.52	18.47%	3,871.73%	5,515.85%	-31.55%
OEM业务	5,038.99	4,447.03	11.75%	-39.52%	-40.21%	1.02%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
专业无线通信产品海外销售	20,389.52	53.51%
OEM海外销售	4,438.12	-45.12%
专业无线通信产品国内销售	30,856.04	142.56%
OEM国内销售	600.88	144.74%

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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	128,684.76	本报告期投入募集资金总额	2,256.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	2,256.88
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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										
专业无线通信数字终端产业化	否	22,451.00	22,451.00	1,660.32	1,660.32	7.40%	2013年10月31日	0.00	是	否
基于PDT标准的数字集群系统产业化项目	否	10,547.00	10,547.00	0.01	0.01	0.00%	2013年01月31日	0.00	是	否
专业数字终端开发平台	否	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
数字集群研发中心	否	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
海外营销和客户服务网络建设	否	3,648.00	3,648.00	596.55	596.55	16.35%	2012年06月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	45,518.00	45,518.00	2,256.88	2,256.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	23,050.00	23,050.00				-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	68,568.00	68,568.00	2,256.88	2,256.88	-	-	0.00	-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于2011年6月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金23,050.00万元偿还银行贷款,截止2011年6月30日已偿还银行贷款0元。截止2011年7月31日,已偿还银行贷款20,050.00万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2011年6月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止2011年6月30日,已累计置换2,256.83万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2011年7月7日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》,同意公司使用超募资金750万美元(约4,875万人民币)向公司之全资子公司华盛通讯有限公司进行增资用于补充流动资金,同意公司使用超募资金1,795.68万元补缴哈尔滨土地出让金。其余超募资金使用尚在计划中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	100.00%	~~	130.00%
	6,600万元到7,600万元			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	33,106,258.92		
业绩变动的原因说明	随着公司数字产品竞争力不断提升,市场推广力度进一步增强,数字产品销售将持续增长。同时公司将进一步提升管理效率,合理进行费用管控,预计2011年第三季度公司将继续保持收入与利润双增长。			

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刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00					
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和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
深圳市赛格通信有限公司	上市前中信银行3000万授信担保	3,000.00		398.80	连带责任担保	其中1594.30的担保到2013年12月解除,398.8万担保到2011年12月解除。	否	否
深圳市赛格通信有限公司	上市前光大银行3000万授信担保	3,000.00	2010年08月11日	971.83	连带责任担保	其中342.20的担保到2013年6月解除,206.6万担保到2013年5月解除,352.06万担保到2014年9月解除,70.97万担保到2012年5月解除。	否	否
深圳市赛格通信有限公司	上市前交通银行2000万授信担保	2,000.00	2010年09月07日	0.00	连带责任担保	至授信下的负债全部清偿	否	否
深圳市赛格通信有限公司	上市前兴业银行2500万授信担保	2,500.00		60.76	连带责任担保	其中20.35万担保到2011年11月解除,32.99万担保到2013年5月解除,7.41万担保到2012年11月解除。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	3,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	423.02					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	10,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	1,431.39					
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)	3,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	423.02					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	10,500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	1,431.39					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	0.85%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
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)	1,431.39							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	1,431.39							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	发行人实际控制人陈清州先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管,同时还承诺:在上述三十六个月的期限之后,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲戚陈静丽承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。发行人董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学冶、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的25%;离职后半年内不转让所持有的公司股份。发行人其它156名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让。陈清州出具了保护公司、公司其它股东的利益,避免或消除同业竞争的承诺函:本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,公司在同等条件下享有优先权。截止报告期末,承诺人信守承诺。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	34,761.57	-83,273.39
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,761.57	-83,273.39
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	34,761.57	-83,273.39

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月02日	公司会议室	实地调研	国信证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年06月07日	公司会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司、融通基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年06月15日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年06月20日	公司会议室	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	华西证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年06月28日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:海能达通信股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,380,895,030.46	1,344,784,606.07	213,596,489.00	162,148,960.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	516,787.25	516,787.25	150,000.00	150,000.00
应收账款	467,359,099.43	464,555,869.74	372,514,499.57	404,664,142.92
预付款项	39,379,699.49	14,187,073.90	26,870,800.32	11,592,684.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,674,499.68	38,097,651.57	13,843,396.32	18,323,942.81
买入返售金融资产				
存货	195,925,554.00	148,373,709.64	247,376,627.39	120,350,263.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,340.72		196,751.76	
流动资产合计	2,100,771,011.03	2,010,515,698.17	874,548,564.36	717,229,995.10
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		99,400,474.26		99,400,474.26
投资性房地产	16,501,120.36		17,221,599.10	
固定资产	150,328,549.48	146,305,361.62	141,559,470.56	137,945,225.29
在建工程	11,593,108.22		5,705,710.60	
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	40,709,411.53	13,654,892.06	40,298,167.32	12,893,049.31
开发支出	13,429,697.90	13,429,697.90		
商誉	33,426,528.62		33,426,528.62	
长期待摊费用	1,642,013.96	1,609,667.87	1,887,862.78	1,829,899.43
递延所得税资产	9,132,774.03	6,596,287.72	6,870,246.49	4,862,540.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	276,763,204.10	280,996,381.43	246,969,585.47	256,931,188.88
资产总计	2,377,534,215.13	2,291,512,079.60	1,121,518,149.83	974,161,183.98
流动负债:				
短期借款	268,528,575.45	268,528,575.45	205,295,606.42	205,295,606.42
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	87,523,222.64	87,523,222.64	85,658,190.99	81,358,181.12
应付账款	183,587,231.16	158,966,503.11	187,340,940.08	136,343,841.79
预收款项	26,191,631.96	13,294,692.08	102,237,944.95	18,829,577.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,438,115.56	13,344,012.50	31,071,452.75	28,732,622.64
应交税费	3,309,681.20	-14,256,147.61	22,544,970.43	22,083,439.43
应付利息	1,664,400.00	1,664,400.00	416,100.00	416,100.00
应付股利				
其他应付款	17,388,354.68	6,889,046.54	10,880,933.42	6,644,756.82
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	21,924,825.00	21,924,825.00	22,073,775.00	22,073,775.00
其他流动负债				
流动负债合计	625,556,037.65	557,879,129.71	667,519,914.04	521,777,900.75

(下转D58版)

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2011-022

海能达通信股份有限公司关于设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年8月11日上午以现场和电话会议的形式召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权相关变动事宜的议案》。现将有关事项公告如下:

一、董事会前期关于购买南京雨花区土地使用权的相关决议情况

公司于2011年6月14日召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于在南京市雨花区购买土地使用权的议案》,同意公司竞拍的方式在南京市雨花区购买面积为74.07亩的国有土地使用权,每亩单价不高于33万元,合计不高于2,500万元。购买上述土地使用权的资金来源为公司自有资金。本次拟购买的土地将主要用于公司数字专业通信产品的研发、生产用地,以及华东地区运营总部建设用地。2011年6月16,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于在南京市雨花区购买土地使用权的公告》,该公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、公司拟设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的主要情况

目前,由于南京雨花经济开发区规划和土地出让政策的变更,拟招拍挂地块的面积变更为约80亩,每亩单价上浮为38.4万元(拟竞拍地块未发生其他变化,地块具体情况可参见2011年6月16公司披露的《关于在南京市雨花区购买土地使用权的公告》),该地块的具体面积及出让价格最终以当地国土主管部门土地招拍挂数据为准,但招拍挂总价合计不高于3,300万元。购买上述土地使用权的资金来源为公司自有资金。

另外,为了更好地参与该地块的竞标,并在竞买完成后顺利实施土地建设,公司需在南京注册子公司并由该子公司参与该地块的招拍挂和负责后期土地建设。

1.本次设立子公司的基本情况

本次投资设立子公司的主体为海能达通信股份有限公司,不存在其他合作投资的企业。投资完成后,南京子公司为公司的全资子公司,注册资本为10,000万元。

公司名称:南京市海能达科技有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准);

注册资本:10,000万元

注册地:南京市雨花区

公司类型:有限责任公司

主营业务:专业无线通信产品的研发、生产和销售

2.设立子公司的资金来源及用途

投资款中,自有资金为3,300万元,用于支付土地款;超募资金为6,700万元,全部用于竞拍完成后该地块上的固定资产建设。子公司设立完成后,子公司将设立专门的募集资金监管账户,对该部分募集资金进行监管。

3.募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)7000万股,发行价格为每股19.9元,募集资金总额为1,393,000,000.00元,扣除发行费用106,152,450.00元后,本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年5月23日出具的深鹏所验字[2011]0156号《验资报告》验证确认。

公司于2011年6月14日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用超募资金23,050.00万元偿还银行贷款,同意以募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2011年7月7日召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金向华盛通讯有限公司增资的议案》和《关于使用部分超募资金补缴哈尔滨土地出让金的议案》,同意使用超募资金750万美元(约4,875万元人民币)向公司之全资子公司华盛通讯有限公司进行增资用于补充流动资金,同意使用超募资金1,795.68万元补缴哈尔滨松北区的土地出让金。目前超募资金余额约为51,189.25万元。

4.本次设立子公司的意义及风险

本次设立的南京全资子公司将负责参与南京地块竞拍和后期土地建设,项目建成后,南京子公司将成为公司在华东地区的区域运营总部,有利于开拓华东市场和充分利用当地人才资源进行专业无线通信产品的研发、生产,保证公司持续健康发展。

本次投资主要风险包括:不能成功竞买南京土地使用权的风险;异地子公司的管理风险。

5.本次投资的决策程序

本项投资经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意公司本次使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元,合计10,000万元设立南京子公司,并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

本次投资仅为全资子公司的设立,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。

6.独立董事意见

对立董事认为:公司本次使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元,合计10,000万元设立南京子公司,有利于公司参与南京地块竞拍及地块建设的实施,有利于开拓华东市场和充分利用当地人才资源进行专业无线通信产品的研发、生产,保证公司持续健康发展。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,我们同意公司本次使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元,合计10,000万元设立南京子公司,并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建设工作。

7.监事会意见

监事会一致认为:本次南京子公司的设立,有利于公司参与南京地块竞拍及地块建设的实施,有利于在当地组织专业无线通信产品的研发、生产和销售,有利于提高公司在当地的反应速度和服务水平,提高公司的品牌形象,从而进一步开拓华东市场。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,同意公司本次使用部分超募资金人民币6,700万元及自有资金3,300万元,合计10,000万元设立南京子公司,并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账户对该部分募集资金进行监管。

8.保荐机构意见

保荐机构认为:海能达拟使用超募资金投资设立南京全资子公司的计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《深圳证