苏州新海宜通信科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002089 证券简称：新 海 宜 公告编号：2011-53

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,634,274,674.60	1,361,741,534.60	20.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	954,667,235.66	904,869,317.53	5.50%	
股本（股）	352,888,800.00	235,259,200.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71	3.85	-29.61%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	213,408,713.26	56.81%	544,190,300.94	52.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,054,338.59	72.00%	147,144,256.61	53.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	49,546,360.96	332.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.1404	255.14%
基本每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.42	44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.42	44.83%
加权平均净资产收益率（%）	9.14%	3.33%	15.75%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.91%	3.99%	11.23%	0.35%

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	-12,332.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,901,305.07	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	39,078.66	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,358,438.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,198.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-550,423.86	
所得税影响额	-7,478,337.13	
合计	42,261,927.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		18,413
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张亦斌	16,091,960	人民币普通股
马玲芝	15,110,834	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	12,963,288	人民币普通股
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	11,585,444	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,528,943	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	6,982,316	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司	6,721,700	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	6,220,570	人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	5,215,050	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产

2011年9月末交易性金融资产较年初减少3.42万元，降低100.00%，原因是本期将持有的交易性金融资产全部售出。

2、应收票据

2011年9月末应收票据较年初增加257.94万元，增加209.71%，原因是9月份收到的应收票据尚未背书转让。

3、应收账款

2011年9月末应收账款较年初增加13,123.23万元，增长41.67%，主要原因是公司销售稳步增长，应收账款相应增加。

4、预付账款

2011年9月末预付账款较年初增加1,029.40万元，增长171.01%，主要原因是本期预付光纤及塑料粒子等货款较年初增加。

5、其他应收款

2011年9月末其他应收款较年初增加1,078.05万元，增长106.45%，主要原因是本期投标保证金增加。

6、其他流动资产

2011年9月末其他流动资产较年初增加36.09万元，增长780.25%，主要原因是本期计提了待摊房产税及土地使用税。

7、可供出售金融资产

2011年9月末可供出售金融资产较年初减少7,553.70万元，降低100.00%，原因是本期将持有的可供出售金融资产（禾盛新材股票）全部售出。

8、长期股权投资

2011年9月末长期股权投资较年初增加4,160.80万元，增长53.00%，主要原因是本期控股子公司苏州海汇投资有限公司增加了对东方富海（芜湖）股权投资基金、上海联新投资中心的长期股权投资。

9、固定资产

2011年9月末固定资产较年初增加15,169.57万元，增长83.37%，增加的固定资产主要为本期新增控股子公司苏州新纳晶光电有限公司的固定资产。

10、在建工程

2011年9月末在建工程较年初增加3,071.27万元，增长50.90%，主要原因是本期母公司综特力路二期厂房建设投入增加。

11、无形资产

2011年9月末无形资产较年初增加4,891.04万元，增长130.62%，增加的无形资产主要为本期新增控股子公司苏州新纳晶光电有限公司的无形资产。

12、长期待摊费用

2011年9月末长期待摊费用较年初增加229.79万元，增长73.70%，主要原因是本期控股子公司深圳易思博装修费用摊销增加。

13、短期借款

2011年9月末短期借款较年初增加18,616.66万元，增长113.83%，主要原因是本期流动资金贷款增加。

14、应付账款

2011年9月末应付账款较年初增加3,057.74万元，增长38.96%，主要原因是本期销售稳步增长，原材料采购产生的应付账款相应增长。

15、预收账款

2011年9月末预收账款较年初减少338.62万元，降低43.72%，主要原因是本期预收货款减少。

16、应交税费

2011年9月末应交税费较年初减少884.83万元，降低37.65%，主要原因是母公司本期企业所得税按月上缴，上年同期为按季度上缴。

17、应付利息

2011年9月末应付利息较年初增加29.13万元，增长127.82%，原因是本期流动资金贷款增加及贷款利率提高。

18、其他应付款

2011年9月末其他应付款较年初减少1,137.05万元，降低32.33%，主要原因是本期偿还东风创投其他应付款1080万元。

19、其他流动负债

2011年9月末其他流动负债较年初减少267.81万元，降低61.30%，主要原因是本期预提的运费减少。

20、递延所得税负债

2011年9月末递延所得税负债较年初减少1,055.66万元，降低98.46%，主要原因是本期将持有的可供出售金融资产全部售出，递延所得税负债相应减少。

21、其他非流动负债

2011年9月末其他非流动负债较年初减少153.57万元，降低34.13%，主要原因是本期根据项目实施进度，确认了相应递延收益。

22、股本

2011年9月末股本较年初增加11,762.96万元，增长50.00%，原因是2011年5月，根据公司2010年度股东大会决议，以2010年末总股本23,525.92万股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本11,762.96万股，转增后注册资本变更为人民币35,288.88万元，股份总数35,288.88万股。

23、资本公积

2011年9月末资本公积较年初减少17,310.08万元，降低48.87%，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积及资本公积转增股本。

24、未分配利润

2011年9月末未分配利润较年初增加10,526.91万元，增长38.40%，主要原因是本期净利润稳步增长。

25、少数股东权益

2011年9月末少数股东权益较年初增加3,152.41万元，增长46.32%，主要原因是本期净利润增长及控股子公司深圳易思博少数股东对易思博进行了增资。

26、营业收入

2011年1-9月营业收入较上年同期增加18,641.91万元，增长52.11%，主要原因是伴随着电信运营商固定资产投资的增加，母公司营业收入稳步增长；计算机软件业务迅速拓展，其营业收入大幅增长。

27、营业成本

2011年1-9月营业成本较上年同期增加13,694.55万元，增长63.85%，主要原因是原材料成本持续走高；深圳市易思博软件技术有限公司规模迅速扩大，项目拓展成本增大。

28、销售费用

2011年1-9月销售费用较上年同期增加948.55万元，增长56.99%，主要原因是营业收入大幅增长，市场拓展费用相应增长。

29、财务费用

2011年1-9月财务费用较上年同期增加451.73万元，增长98.90%，原因是本期流动资金贷款增加及贷款利率的提高。

30、资产减值损失

2011年1-9月资产减值损失较上年同期增加586.43万元，增长386.21%，主要原因是随着应收账款的增长，本期相应计提了坏账准备金。

31、投资收益

2011年1-9月投资收益较上年同期增加3,521.91万元，增长117.11%，主要原因是本期处置可供出售金融资产实现的投资收益比上年同期增加。

32、营业外收入

2011年1-9月营业外收入较上年同期增加238.96万元，增长41.99%，主要原因是本期确认的财政补贴收入较上年同期增加。

33、营业外支出

2011年1-9月营业外支出较上年同期增加10.04万元，增长48.99%，主要原因是本期对外捐赠增加。

34、2011年1-9月营业利润较上年同期增加5,330.22万元，增长47.28%；利润总额较上年同期增加5,559.14万元，增长47.02%；净利润较上年同期增加5,107.65万元，增长50.25%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加5,099.59万元，增长53.04%。上述指标增长主要原因是本期销售收入稳步增长，投资收益大幅增长。

35、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,084.76万元，增长332.60%，主要原因是本期经营活动现金流入较上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,418.94万元，降低1,882.26%，主要原因是本期投资规模明显扩大；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,600.14万元，降低56.94%，主要原因是上年同期有募集资金到账。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：30.00%~~60.00%			
2011年度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：	30.00%	~~	60.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			139,134,286.06
业绩变动的原因说明	母公司营业收入、净利润稳步增长；投资收益比上年同期大幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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07月22日	公司会议室	实地调研	华泰柏瑞基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、天相投资顾问有限公司	与公司管理层就近期生产经营情况进行了深入的交流
2011年08月19日	公司会议室	实地调研	华宝证券、国信证券、中投证券、长城基金管理有限公司	与公司管理层进行交流，了解公司各项业务经营情况，尤其是光通信配套产品市场情况，运营商投资情况等
2011年08月24日	公司会议室	实地调研	华宝信托有限责任公司、中信证券股份有限公司	与公司管理层就近期生产经营情况进行了深入的交流
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	光大保德信中小盘基金	公司经营情况及发展战略
2011年09月07日	公司会议室	实地调研	景顺长城基金、易方达基金管理有限公司、上投摩根、中银国际证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司等	与公司管理层就公司主营业务、所处行业及行业地位等情况进行了深入的交流
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司	公司基本情况及发展前景
2011年09月19日	公司会议室	实地调研	东吴证券股份有限公司	与公司管理层就公司主营业务、所处行业及行业地位等情况进行深入交流
2011年09月28日	公司会议室	实地调研	华安基金、海通证券	公司经营情况及发展战略

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：张亦斌

二〇一一年十月二十日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-54

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年10月10日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2011年10月20日以通讯表决方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2011年第三季度报告》

《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2011年第三季度报告正文》详见公司2011年10月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2011-53的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》等规定，公司董事会需增补两名董事。经公司董事会提名委员会提名，拟增补毛真福先生、徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满止。

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年10月24日巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于增补公司第四届董事会战略委员会成员、审计委员会成员的议案》

经董事长提名，拟增补毛真福先生为公司第四届董事会战略委员会成员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效；经董事长提名，拟增补徐磊先生为公司第四届董事会审计委员会成员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效。

上述战略委员会、审计委员会成员的调整待公司股东大会审议通过第四届董事会第十七次会议提交的《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

公司原内部审计部负责人金志明先生，因工作岗位调整，请求辞去内部审计负责人职务。公司董事会对金志明先生在内部审计部任职期间的勤勉工作表示感谢。

经公司董事会审计委员会提名，董事会决定聘任孔德长先生担任公司内部审计部负责人（简历附后），负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2011年10月24日巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》详见公司2011年10月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为2011-55的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2011年11月18日（周五）下午14:00召开2011年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的方式召开，审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》采取累积投票制进行表决。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》详见公司2011年10月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-56的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

附上述人员简历：

毛真福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月生，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月起任深圳市易思博软件技术有限公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月生，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孔德长，男，中国国籍，1969年10月生，本科，注册会计师，历任康舒电子（东莞）有限公司会计部襄理、华星会计师事务所项目经理、珈佐生化科技（中国）有限公司财务部经理，2011年6月起任职于本公司审计部。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-55

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：深圳市易思博软件技术有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为5,000万元，累计为其担保数量为10,000万元（含本次担保）。

本公司累计的对外担保总额为10,000万元（含本次担保），均为对控股子公司的担保。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年10月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请流动资金贷款提供最高限额为5,000万元人民币的担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称"深圳易软"）；

注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室；

法定代表人：毛真福；

成立时间：2007年3月9日；

注册资本：10,498万元；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

深圳易软系本公司控股子公司，本公司持有其73.6331%的股权，易思博网络系统（深圳）有限公司持有其9.3275%的股权，李红兵持有其4.3132%的股权，范圣夫持有其3.0482%的股权，毛真福持有其3.0482%的股权，成宏持有其2.2862%的股权，蓝红雨持有其2.1795%的股权，李威持有其0.8687%的股权，王福军持有其0.5334%的股权，屠肖敏持有其0.4572%的股权，张浩持有其0.0762%的股权，费世强持有其0.0762%的股权，简浩持有其0.0762%的股权，屠海威持有其0.0762%的股权。

深圳易软最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2010年12月31日（经审计）	2011年9月30日（未经审计）
资产总额	171,144,419.66	327,203,532.17
负债总额	66,832,876.65	77,196,667.77
净资产	104,311,543.01	250,006,864.40
资产负债率	39.05%	23.59%
	2010年度（经审计）	2011年1-9月（未经审计）
营业收入	144,844,355.97	208,378,002.18
利润总额	20,654,754.20	20,733,319.76
净利润	18,052,272.70	18,245,321.39

注：2010年度财务数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011年第三季度财务数据未经审计。

三、提供担保的主要内容

深圳市易思博软件技术有限公司因业务运作需要，现需向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过5,000万元人民币的流动资金贷款。公司于2011年10月20日召开的第四届董事会第十七次会议，同意公司为深圳市易思博软件技术有限公司申请此项贷款提供最高限额为5,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着深圳易软生产规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，深圳易软需向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过5,000万元人民币的流动资金贷款，本公司为其贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

公司本次对深圳易软提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

深圳市易思博软件技术有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年10月21日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币10,000万元（含本次担保），占公司2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的11.05%，全部为公司对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供的担保；目前公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币5,000万元，占公司2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的5.53%。公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-56

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于2011年10月20日召开，会议决议召开公司2011年第四次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年11月18日（周五）下午14:00开始，会期半天。

二、会议地点：公司会议室

三、会议召开方式：现场召开

四、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

五、会议表决事项：

1、逐项审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.1增补毛真福先生为公司第四届董事会董事候选人

1.2增补徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人

议案1已经第四届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告见公司2011年10月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2011-54的公告，增补董事采用累积投票制选举的方式。

六、出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

2、截止2011年11月14日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记时间：2011年11月15日、11月16日，每日9:00-12:00、14:00-17:00。

八、会议登记办法：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

3、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；

4、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

九、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 公司董事会办公室

邮编：215021

联系电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021

联系人：余其礼

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托________先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年11月18日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

	审议事项	赞成	反对	弃权
表决议案1	《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》	-	-	-
1.1	增补毛真福先生为公司第四届董事会董事候选人			
1.2	增补徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人			

备注：

1、股东填列的股份数不得超过截止2011年11月14日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；

2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

3、表决议案1采用累积投票制选举董事，在同意栏填写投票权数。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2011-001

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李介平、主管会计工作负责人沃艺琴及会计机构负责人（会计主管人员）林望春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,294,078,002.50	618,755,407.99	109.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	809,716,939.20	196,538,682.75	311.99%	
股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.12	3.28	208.54%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	308,493,487.82	22.16%	910,914,340.42	25.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,821,715.44	21.51%	51,461,238.80	23.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-62,242,603.81	-290.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.78	-241.82%
基本每股收益（元/股）	0.31	19.23%	0.86	24.64%
稀释每股收益（元/股）	0.31	19.23%	0.86	24.64%
加权平均净资产收益率（%）	7.89%	-13.39%	23.15%	-12.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.92%	-12.49%	21.69%	-18.03%

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	-191,360.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,452,346.00	本期根据河北省高级人民法院（2011）冀民-终字第84号民事判决书，冲回以前年度多计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,963.47	
所得税影响额	-1,027,544.86	
合计	3,248,404.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		22,960
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
佟玉敏	94,749	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	90,300	人民币普通股
马才林	79,200	人民币普通股
王祯祺	67,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	61,890	人民币普通股
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	60,000	人民币普通股
余美珍	42,400	人民币普通股
李高艳	40,500	人民币普通股
田长聚	38,000	人民币普通股
耿学刚	34,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金：期末余额增加499,721,434.32元，增幅378.22%，主要原因是报告期内公司公开发行股票，募集资金到账所致。

2、应收账款：期末余额增加149,327,468.64元，增幅39.40%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。

3、预付款项：期末余额增加3,979,890.83元，增幅41.84%，主要原因是报告期内公司工程项目预付材料采购款增加所致。

4、其他应收款：期末余额增加5,314,159.84元，增幅33.45%，主要原因是随着公司业务的增长，支付合同履约保证金增加所致。

5、存货：期末余额增加22,432,114.93元，增幅37.64%，主要原因是报告期内公司业务增长快速，在建工程项目增多，同时处于审计决算中的完工项目增加所致。

6、长期待摊费用：期末余额增加968,048.03元，增幅57.07%，主要原因是报告期内公司办公楼装修支出增加所致。

7、递延所得税资产：期末余额增加2,391,595.65元，增幅30.94%，主要原因是报告期内计提应收账款坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加所致。

8、应付票据：期末余额为9,400,000.00元，期初余额为0，主要原因是报告期内有部分工程材料款采用银行承兑汇票结算方式。

9、预收款项：期末余额增加2,267,517.54元，增幅32.22%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，新开工项目增加，收到的工程备料款增加所致。

10、应付职工薪酬：期末余额减少1,028,774.89元，下降69.81%，主要原因是本期支付了2010年末计提的工资所致。

11、预计负债：期末余额为0，期初余额为9,500,000.00元，主要原因是公司本报告期根据河北省高级人民法院（2011）冀民-终字第84号民事判决书，冲回以前年度多计提的预计负债所致。

12、股本：期末余额增加20,000,000.00元，增幅33.33%，主要原因是公司报告期内公开发行股票，股本增加所致。

13、资本公积：期末余额增加541,508,565.05元，增幅884.33%，主要原因是报告期内公司公开发行股票，股本溢价增加所致。

14、专项储备：期末余额208,452.60元，期初余额为0，主要原因是公司报告期内按照有关规定计提了工程施工安全生产费用。

15、未分配利润：期末余额增加51,461,238.80元，增幅76.13%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，营业收入大幅增加，产生净利润较多所致。

16、归属于母公司所有者权益合计：期末余额增加613,178,256.45元，增幅311.99%，主要原因是报告期公司公开发行股票，股本和股本溢价增加所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加较上年同期增长30.00%，主要原因是本期公司业务规模增长，营业收入增加导致营业税金及附加增加。

2、销售费用较上年同期增长154.03%，主要原因是本期公司加大业务开拓力度，市场营销人员增加，且相关人员工资和福利待遇提高较多，同时相关的业务招待费、办公费大幅增加所致。

3、财务费用较上年同期下降32.54%，主要原因是本期公司货币资金大幅增加，利息收入增加所致。

4、资产减值损失上年同期为-578,203.79元，本期为9,121,358.93元，主要原因是本期应收账款增加所致。

5、营业外收入较上年同期增长3171.68%，主要原因是公司以前年度计提的预计负债本期冲销所致。

6、营业外支出较上年同期增长155.56%，主要原因是报告期公司处置非流动资产损失增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额上年同期为32,704,904.14元，本期为-62,242,603.81元，主要原因是报告期公司销售回款与采购材料、支付人工的差额较上年同期大幅减少，同时职工工资福利、缴纳税费支出较上年同期大幅增长所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额上年同期为-3,148,775.64元，本期为565,240,678.20元，主要原因是公司报告期内公开发行股票，募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业，除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东，在本公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲。	公司控股股东和实际控制人李介平、瑞展实业承诺：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直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 除李介平和瑞展实业外，本公司其他股东承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 在本公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲承诺：本人在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 李介平以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下："1、本人保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本人未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本人未经营也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本人及本人控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。 2、本人承诺在本人作为瑞和装饰控股股东或实际控制人、董事长、总经理期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。 3、本人承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本人承诺不利用本人对瑞和装饰的控制关系或其他关系，进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。 5、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任"。 瑞展实业以书面形式向本公司出具了有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： "1、本公司保证，截至本承诺函出具之日，除投资瑞和装饰外本公司未投资于任何与瑞和装饰具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除瑞和装饰外，本公司未经营，也未为他人经营与瑞和装饰相同或类似的业务。本公司及本公司控制的其他企业与瑞和装饰之间不存在同业竞争。 2、本公司承诺在本公司作为瑞和装饰股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与瑞和装饰现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与瑞和装饰现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与瑞和装饰发生任何形式的同业竞争。 3、本公司承诺不向其他业务与瑞和装饰相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本公司承诺不利用本公司对瑞和装饰的投资关系或其他关系，进行损害瑞和装饰及瑞和装饰其他股东利益的活动。 5、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致瑞和装饰的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任"。 公司控股股东及实际控制人李介平承诺："如果由于香港华兴对瑞和有限的出资存在法律瑕疵，公司被国家有关部门认定已经享受的税收优惠条件不成立，需要补缴在中外合资经营企业期间享受的税收优惠金额及相关费用，本人自愿承担需补缴的全部所得税款及相关费用；如因上述税收优惠问题造成公司任何其他经济损失，将由本人承担"。 公司控股股东及实际控制人李介平承诺："如果公司、所属分公司及瑞和产业园被要求按相关规定为员工补缴住房公积金，本人将全额承担该部分补缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失"。 公司控股股东及实际控制人李介平出具承诺："如根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关的要求，本人须就瑞和有限公司以净资产折股、整体变更设立瑞和股份公司之事宜缴纳相关的个人所得税，本人将自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人将及时、足额地向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失。如因瑞和股份公司的其他自然人发起人股东未缴纳瑞和股份公司整体变更设立相关的个人所得税导致瑞和股份公司承担责任或遭受损失，本人承诺及时、足额地代上述其他股东向瑞和股份公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本人将自行向相关其他股东追偿"。	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度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：	25.00%	~~	50.00%
	公司业务规模扩大，成本费用得到有效控制			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			60,310,199.86
业绩变动的原因说明	公司业务规模扩大，成本费用得到有效控制			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-002

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2011年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会2011年第四次会议于2011年10月20日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告》；

公司编制的《2011年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告正文》于2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告全文》于2011年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2011年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司增加注册资本的议案》；

截至2011年9月23日止，公司实际已发行人民币普通股2,000万股，新增注册资本2,000万元。公司需增加注册资本2,000万元，即注册资本由6,000万元增加为8,000万元。

四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司办理工商变更登记事宜的议案》；

根据公司2009年年度股东大会授权，公司董事会负责向工商行政管理部门申请办理公司与本次发行股票并上市相关的工商变更登记事宜。

五、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；

公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

六、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司《招股说明书》第十三节"募集资金运用"之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述"上述募集资金投资项目中，"瑞和设计研发中心项目"和"企业信息化建设项目"在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。"公司现拟用募集资金中的3,000万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。

七、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘用公司内审负责人的议案》；

公司根据公司董事会审计委员会提名拟聘请陈如刚先生为审计部负责人。

陈如刚先生简历见附件1；

八、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司设立分公司的议案》；

根据公司的业务发展的需要，公司拟在湖南省长沙市、湖北省武汉市、宁夏回族自治区银川市、河南省郑州市设立分公司。

九、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会决定召集2011年第四次临时股东大会，会议时间为：2011年11月16日（星期三）上午9:30-12:00；会议地点为：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室。

本次董事会通过的议案中的《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》，需提交2011年第四次临时股东大会审议，详细内容见2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十日

附件1：

陈如刚先生简历

陈如刚，男，1967年12月出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。现任本公司审计部经理。陈如刚先生持有公司股份25,200股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-003

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2011年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会2011年第四次会议于2011年10月20日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于2011年10月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到董事2名，监事李慧委托监事张映莉出席会议并代为表决，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；

公司编制的《2011年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告正文》于2011年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第三季度报告全文》于2011年10月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；

公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司《招股说明书》第十三节"募集资金运用"之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述"上述募集资金投资项目中，"瑞和设计研发中心项目"和"企业信息化建设项目"在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而"瑞和建筑装饰材料综合加工项目"则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。"公司现拟用募集资金中的3,000万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2011-004

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：2011年11月16日（星期三）上午9:30-12:00

3、股权登记日：2011年11月14日（星期一）

4、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室

5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

1、审议《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》。

上述议案为公司2011年10月20日召开的第一届董事会2011年第四次会议审议通过后，提交本次股东大会审议。

四、会议出席人

1、截止2011年11月14日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

五、现场股东大会会议登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭其有效的营业执照的复印件（加盖公章）、法人持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

4、登记时间：2011年11月15日（上午9:00~11:30，下午2:00~5:00）

5、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座

六、会务联系事项

联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-83345785 传 真：0755-83972755

联 系 人：陈玉辉、戚鲲文 E-mail：ruihe@sz-ruihe.com

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十日

附件：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹委托________先生/女士代表本公司/本人出席2011年11月16日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）>部分条款的议案》	□	□	□

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"；

2、赞成、反对或弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十日

湖北中航精机科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2011-037

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王坚、公司总经理雷自力、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度	
总资产（元）	790,358,439.71	706,069,778.28	11.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	494,852,554.45	466,175,567.88	6.15%	
股本（股）	217,198,800.00	167,076,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.79	-18.28%	
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	164,676,200.87	6.91%	485,186,868.45	12.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,703,250.76	11.29%	33,689,266.57	20.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	67,596,464.92	49.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.31	14.81%
基本每股收益（元/股）	0.053	10.42%	0.155	20.16%
稀释每股收益（元/股）	0.053	10.42%	0.155	20.16%
加权平均净资产收益率（%）	2.39%	增加0.18百分点	7.01%	增加0.78百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.19%	增加0.13百分点	6.47%	增加0.57百分点

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	-13,665.21	处置固定资产产生的损益
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	2,534,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,055.46	质量索赔、罚款、捐赠、收奖励
合计	3,034,390.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,356
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空救生研究所	26,443,741	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	7,149,858	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,822,394	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,000,389	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	3,392,745	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,046,698	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,999,867	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,835,762	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	1,591,020	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,503,462	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业税金及附加本期金额为3,255,307.15元，同比增长89%，其主要原因是应纳增值税额同比增加。

2、销售费用本期金额为13,675,967.64元，同比降低31%，主要原因是运输费用同比减少。

3、管理费用本期金额为37,037,073.15元，同比增长39%，其主要原因是本期加大技术开发投入及本期增加纳入合并范围的子公司金额。

4、投资收益本期金额为4,060,123.56元，同比增加562%，其主要原因是收购日（2011年2月28日）对原持有的子公司长期股权投资按公允价值计量（公允价值与账面价值的差额）所确认的投资收益403.08万元。

5、营业外收入本期金额为3,086,689.67元，同比增加64%，其主要原因是取得政府补助比上期增加98.5万元，及内幕知情人退回股票盈利款32.6万元。

6、营业外支出本期金额为52,299.42元，同比减少33%，其主要原因是处置固定资产损失减少。

7、报告期内，货币资金余额为106,879,501.58元，较期初增长42%，主要原因是加大现金货款回笼力度、采用票据背书等方式支付货款及本期增加纳入合并范围的子公司金额618.37万元。

8、报告期内，应收票据为71,776,036.68元，较期初增长53%，主要原因是客户加大承兑汇票支付货款的比例。

9、报告期内，应收账款为188,131,734.23元，较期初增长达61%，主要原因是三季度实现营业收入16,467.62万元，汽车行业回款周期通常在三个月，导致应收账款余额增加；本期增加纳入合并范围的子公司金额1,061.13万元。

10、报告期内，其他应收款为935,253.30元，较期初减少81%，主要原因是上期末武汉海关进口设备保证金4,761,546.97元退回。

11、报告期内，存货为100,635,623.99元，较期初减少38%，主要是公司加强存货和物流管理，提高了存货周转率。

12、报告期内，无形资产为29,260,555.32元，较期初增长124%，主要原因是本期增加纳入合并范围的子公司无形资产价值及土地评估增值额。

13、报告期内，递延所得税资产为3,056,609.51元，较期初增长237%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司金额。

14、报告期内，应付票据为43,530,901.50元，较期初增长55%，主要是对供应商付款加大承兑汇票的支付。

15、报告期内，预收账款为703,749.29元，较期初降低72%，主要是期初预收款项在本期开票。

16、报告期内，应付职工薪酬为12,789,529.61元，较期初增长186%，主要是根据公司效益预提企业年金及尚未发放的效益工资。

17、报告期内，应交税费为9,710,654.93元，较期初增长361%，主要是上期末应纳增值税为留抵金额。

18、报告期内，其他应付款为4,503,126.81元，较期初增长58%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司金额。

19、报告期内，股本为217,198,800.00元，较期初增长30%，主要是报告期实施2010年10股转增3股的利润分配方案。

20、报告期内，未分配利润为115,796,749.57元，较期初增长33%，主要是本期利润增加所致。

21、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为6759.65万元，较上年同期增加2248.19万元，增长49.83%。主要是由于采用承兑汇票支付货款的比例加大，经营活动中购买商品及接受劳务支付的现金减少；

22、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1812.88万元，较上年同期增加1403.32万元，增长43.63%，主要是由于本期纳入合并范围的子公司收到其他投资现金增加761.48万元，固定资产投资减少649.43万元所致；

23、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1790.36万元，较上年同期增加1009.13万元，增长36.05%，主要是由于主要是本期取得借款收到的现金同比增加2522.3万元，而偿还债务同比只增加1513.2万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组进展情况

1、2010年9月3日公司发布公告：本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2010年9月6日9时30分起停牌。

2、2010年10月22日公司第四届董事会第七次会议决议公告：董事会逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，由于本议案涉及关联交易，公司关联董事对议案该项内容回避表决。

3、2011年1月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过公司《关于公司本次重大资产重组方案之补充事宜的议案》、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。

4、2011年6月17日公司召开了2011年第一次临时股东大会，通过现场和网络投票相结合方式审议并通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》。

目前，公司重大资产重组申报材料正在中国证监会审核过程中。

3.3 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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	中国航空救生研究所	中国航空救生研究所在湖北中航经济科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）中承诺：由中航工业实际控制的救生研究所所持中航精机股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	中国航空救生研究所于2010年11月3日股改追加承诺到期的42,793,920股股份继续予以锁定。2011年5月17日，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股转增3股派0.30元，该限售股份增加到55,632,096股。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度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：	0.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			35,185,375.45
业绩变动的原因说明	随着国内汽车工业平稳发展，公司加大销售力度，调整产品结构，加快新产品开发，进一步加强内部成本控制，压缩成本费用。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

董事长：王坚

2011年10月21日