

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、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季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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)徐海波声明：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：（人民币）元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（%） | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 总资产（元） | 783,888,072.64 | 601,299,152.85 | 30.37% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 402,794,369.87 | 359,634,258.18 | 12.00% | |
| 股本（股） | 214,099,200.00 | 152,928,000.00 | 40.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.88 | 2.35 | -20.00% | |
| | | | | |
| | 2009 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2009 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 116,159,381.38 | 50.11% | 312,575,201.54 | 67.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,795,455.96 | 121.78% | 54,572,109.80 | 147.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 37,640,875.64 | 216.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.1758 | 257.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1018 | 121.79% | 0.2549 | 147.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1018 | 121.79% | 0.2549 | 147.72% |
| 净资产收益率（%） | 5.41% | 2.72% | 13.55% | 7.27% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 5.34% | 2.65% | 12.95% | 6.76% |

注：公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 15292.80 万股增加至 21409.92 万股，基本每股收益和稀释每股收益均按调整后的公司总股本计算。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率。

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -15,302.83 | |
| 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 | 1,660,770.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 300,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,582.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 825,985.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -101,081.36 | |
| 所得税影响额 | -260,796.01 | |
| 合计 | 2,416,157.81 | - |

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) | 26,270 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 上海联和投资有限公司 | 15,624,000 | 人民币普通股 |
| 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 7,723,629 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 2,999,959 | 人民币普通股 |
| 马崇基 | 2,348,418 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
| 葛峰 | 1,735,393 | 人民币普通股 |
| 徐声波 | 1,671,356 | 人民币普通股 |
| 中合资产管理有限责任公司 | 1,122,000 | 人民币普通股 |
| 李国贤 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
| 张子华 | 1,050,000 | 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

1.2009年1-9月营业收入较上年同期增加12,596.16万元,增长67.50%,主要原因是随着通信行业投入的持续增加及3G业务的进一步扩展,母公司销售额继续保持高速增长,同时控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司销售额亦稳步增长。其中母公司销售额较上年同期增加9,953.71万元,增长87.47%;控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司销售额较上年同期增加2,033.01万元,增长41.58%。

2.2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加3,255.16万元,增长147.82%,其中母公司实现的净利润较上年同期增加2,773.24万元,增长151.66%;控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司实现的净利润较上年同期增加690.21万元,归属于母公司的净利润较上年同期增加504.44万元,增长131.30%。

3.2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3,764.09万元,较上年同期增加5,499.71万元,增长316.87%,主要原因是母公司在保证营业收入高速增长的同时,加大了回款的力度。报告期内母公司经营活动产生的现金流量净额为2,477.83万元,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,896.99万元,增长51.03%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|---------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人张亦斌、马玲芝在公司首次公开发行股票上市前承诺避免与公司同业竞争；自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发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过 50%。 | 报告期内，张亦斌、马玲芝严格履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司其他持股 5% 以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。公司董事、监事、高管人员及持股 5% 以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。 | 无 |

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2009 年度预计的经营业绩 | 公司预计 2009 年度业绩同比上年增长 140%—170% | |
| 2008 年度经营业绩 | 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： | 31,240,728.26 |
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因：1、母公司营业收入、净利润较大增长； 2、投资控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司营业收入、净利润将有较大增长。 | |

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|----|------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 基金 | A40002 | 债券宝 | 3,000,000.00 | 2,905,006.29 | 2,962,234.91 | 96.48% | -37,765.09 |
| 2 | 股票 | 300003 | 乐普医疗 | 43,500.00 | 1,500.00 | 43,500.00 | 1.42% | 0.00 |
| 3 | 股票 | 300002 | 神州泰岳 | 29,000.00 | 500.00 | 29,000.00 | 0.94% | 0.00 |
| 4 | 股票 | 780888 | 国旅申购 | 23,560.00 | 2,000.00 | 23,560.00 | 0.77% | 0.00 |
| 5 | 股票 | 300001 | 特锐德 | 11,900.00 | 500.00 | 11,900.00 | 0.39% | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|-------|------------|
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 146,690.52 |
| 合计 | 3,107,960.00 | - | 3,070,194.91 | 100% | 108,925.43 |

证券投资情况说明

公司 2009 年 3 月 26 日三届十七次董事会及 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《证券投资管理制度》，该制度规范了公司的证券投资行为。报告期内，公司证券投资严格执行《证券投资管理制度》，在证券投资审批方面：严控申购资金范围，根据资金额度进行分级审批，证券投资职能分部门管理，财务负债资金划拨、核算；投资管理部负责相关信息收集、提出新股申购可行性分析建议以及具体操作新股申购及卖出；审计部负责审计、监查，确保资金安全。报告期内，公司证券投资实现收益人民币 108,925.43 元，期末账面值人民币 3,070,194.91 元。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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 | 123,417,625.83 | 85,031,605.15 | 75,371,382.02 | 65,254,863.04 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 3,107,960.00 | 3,067,180.00 | | |
| 应收票据 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 220,948,864.80 | 134,953,409.90 | 171,991,211.30 | 87,791,015.73 |
| 预付款项 | 11,449,669.43 | 10,544,987.79 | 12,216,727.33 | 8,007,523.42 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 21,817,582.65 | 26,829,656.65 | 12,244,324.24 | 15,631,710.49 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 148,179,194.15 | 113,676,888.82 | 90,008,927.70 | 67,183,083.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 112,534.98 | 119,818.35 | 228,000.05 | 178,433.39 |
| 流动资产合计 | 529,033,431.84 | 374,223,546.66 | 362,060,572.64 | 244,046,629.83 |
| 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 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 67,396,830.78 | 139,658,819.59 | 68,023,780.17 | 123,122,087.09 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 142,799,292.83 | 126,622,888.30 | 137,897,620.43 | 119,962,168.93 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 11,390,426.13 | 11,390,426.13 | 198,269.00 | 198,269.00 |
| 工程物资 | | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 24,086,389.43 | 10,720,508.61 | 24,572,674.40 | 10,625,283.44 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 1,123,340.35 | | 1,123,340.35 | |
| 长期待摊费用 | 4,034,325.01 | 1,982,594.17 | 3,853,935.20 | 1,588,570.82 |
| 递延所得税资产 | 3,524,036.27 | 3,007,356.75 | 3,068,960.66 | 2,765,140.48 |
| 其他非流动资产 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 254,854,640.80 | 293,882,593.55 | 239,238,580.21 | 258,761,519.76 |
| 资产总计 | 783,888,072.64 | 668,106,140.21 | 601,299,152.85 | 502,808,149.59 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 127,000,000.00 | 125,000,000.00 | 89,441,420.90 | 85,000,000.00 |
| 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 | 87,599,341.01 | 87,599,341.01 | 24,320,293.82 | 24,320,293.82 |
| 应付账款 | 72,037,522.95 | 44,513,340.04 | 45,953,524.82 | 28,376,358.35 |
| 预收款项 | 4,214,260.31 | 2,642,968.88 | 1,167,370.14 | 453,092.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,614,382.84 | 702,751.86 | 8,538,393.16 | 742,080.51 |
| 应交税费 | 8,546,600.71 | 7,887,087.38 | 10,278,924.98 | 7,238,609.70 |
| 应付利息 | 185,040.28 | 185,040.28 | 196,006.25 | 196,006.25 |
| 应付股利 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,755,680.07 | 1,908,995.34 | 6,911,116.58 | 5,205,649.77 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 7,885,219.64 | 5,992,677.13 | 5,116,907.03 | 207,941.60 |
| 流动负债合计 | 317,838,047.81 | 276,432,201.92 | 191,923,957.68 | 151,740,032.34 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 6,497,888.87 | 6,497,888.87 | 498,748.87 | 498,748.87 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 6,497,888.87 | 6,497,888.87 | 498,748.87 | 498,748.87 |
| 负债合计 | 324,335,936.68 | 282,930,090.79 | 192,422,706.55 | 152,238,781.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 214,099,200.00 | 214,099,200.00 | 152,928,000.00 | 152,928,000.00 |
| 资本公积 | 18,570,006.46 | 18,478,899.19 | 51,391,924.57 | 51,300,817.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 22,077,624.07 | 22,077,624.07 | 22,077,624.07 | 22,077,624.07 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 148,047,539.34 | 130,520,326.16 | 133,236,709.54 | 124,262,927.01 |
| 外币报表折算差额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 402,794,369.87 | 385,176,049.42 | 359,634,258.18 | 350,569,368.38 |
| 少数股东权益 | 56,757,766.09 | | 49,242,188.12 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 459,552,135.96 | 385,176,049.42 | 408,876,446.30 | 350,569,368.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 783,888,072.64 | 668,106,140.21 | 601,299,152.85 | 502,808,149.59 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2009 年 7-9 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 | 116,159,381.38 | 85,438,260.48 | 77,380,675.51 | 41,828,966.03 |
| 其中：营业收入 | 116,159,381.38 | 85,438,260.48 | 77,380,675.51 | 41,828,966.03 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 93,159,167.12 | 65,867,550.15 | 64,768,524.28 | 32,879,443.32 |
| 其中：营业成本 | 64,847,999.70 | 49,522,476.69 | 47,417,720.83 | 25,201,306.07 |
| 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 | 792,953.49 | 678,249.31 | 551,891.10 | 275,128.57 |
| 销售费用 | 9,450,886.84 | 7,524,145.22 | 3,056,888.45 | 2,296,209.45 |
| 管理费用 | 15,077,816.71 | 6,237,332.14 | 11,526,021.70 | 3,383,444.46 |
| 财务费用 | 1,597,526.59 | 1,518,827.94 | 1,935,949.75 | 1,723,354.77 |
| 资产减值损失 | 1,391,983.79 | 386,518.85 | 280,052.45 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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） | 2,617,872.01 | 2,511,290.89 | 11,434.07 | 11,434.07 |
| 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） | 25,618,086.27 | 22,082,001.22 | 12,623,585.30 | 8,960,956.78 |
| 加：营业外收入 | 1,228,538.41 | 186,518.80 | 55,423.09 | 13,290.00 |
| 减：营业外支出 | 4,576.79 | | 13,013.88 | 10,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,842,047.89 | 22,268,520.02 | 12,665,994.51 | 8,963,446.78 |
| 减：所得税费用 | 3,203,972.67 | 2,865,452.81 | 1,345,955.37 | 1,342,801.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,638,075.22 | 19,403,067.21 | 11,320,039.14 | 7,620,644.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,795,455.96 | 19,403,067.21 | 9,827,480.43 | 7,620,644.87 |
| 少数股东损益 | 1,842,619.26 | 0.00 | 1,492,558.71 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1018 | | 0.0459 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1018 | | 0.0459 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 23,638,075.22 | 19,403,067.21 | 11,320,039.14 | 7,620,644.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,795,455.96 | 19,403,067.21 | 9,827,480.43 | 7,620,644.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,842,619.26 | 0.00 | 1,492,558.71 | 0.00 |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 312,575,201.54 | 213,338,444.73 | 186,613,632.35 | 113,801,316.04 |
| 其中：营业收入 | 312,575,201.54 | 213,338,444.73 | 186,613,632.35 | 113,801,316.04 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 250,283,867.82 | 165,572,612.56 | 159,200,784.42 | 93,551,734.22 |
| 其中：营业成本 | 170,801,052.24 | 119,645,517.01 | 109,947,072.54 | 70,434,111.70 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,384,281.26 | 878,104.58 | 872,210.84 | 541,148.35 |
| 销售费用 | 26,077,211.56 | 18,615,066.66 | 9,235,376.26 | 7,074,732.34 |
| 管理费用 | 40,784,532.33 | 16,169,629.41 | 33,226,861.28 | 11,298,511.83 |
| 财务费用 | 4,943,421.75 | 4,466,044.79 | 3,879,594.31 | 3,647,725.66 |
| 资产减值损失 | 6,293,368.68 | 5,798,250.11 | 2,039,669.19 | 555,504.34 |
| 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） | 4,025,808.39 | 3,919,227.27 | 630,014.22 | 630,014.22 |
| 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） | 66,317,142.11 | 51,685,059.44 | 28,042,862.15 | 20,879,596.04 |
| 加：营业外收入 | 3,568,727.81 | 2,308,872.80 | 1,116,044.13 | 1,064,602.41 |
| 减：营业外支出 | 125,231.85 | 114,694.31 | 755,955.85 | 655,758.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,344.31 | 60,344.31 | 584,958.80 | 584,958.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,760,638.07 | 53,879,237.93 | 28,402,950.43 | 21,288,439.65 |
| 减：所得税费用 | 9,909,268.41 | 7,860,558.78 | 3,015,901.50 | 3,002,147.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,851,369.66 | 46,018,679.15 | 25,387,048.93 | 18,286,292.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,572,109.80 | 46,018,679.15 | 22,020,538.46 | 18,286,292.35 |
| 少数股东损益 | 5,279,259.86 | 0.00 | 3,366,510.47 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2549 | | 0.1029 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.2549 | | 0.1029 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 59,851,369.66 | 46,018,679.15 | 25,387,048.93 | 18,286,292.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,572,109.80 | 46,018,679.15 | 22,020,538.46 | 18,286,292.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,279,259.86 | 0.00 | 3,366,510.47 | 0.00 |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 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 | 318,019,120.16 | 204,135,499.67 | 183,310,681.02 | 135,165,639.09 |
| 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 | 880,834.34 | | 10,571.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,011,871.85 | 35,727,093.55 | 19,082,214.75 | 14,088,014.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,911,826.35 | 239,862,593.22 | 202,403,467.30 | 149,253,653.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,753,465.80 | 106,126,989.73 | 127,189,702.34 | 99,760,948.99 |
| 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 | 65,503,718.30 | 13,526,423.78 | 45,699,427.50 | 9,800,124.09 |
| 支付的各项税费 | 29,368,524.69 | 22,487,280.11 | 12,568,011.30 | 10,502,225.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,645,241.92 | 72,943,572.82 | 34,302,563.15 | 25,412,847.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,270,950.71 | 215,084,266.44 | 219,759,704.29 | 145,476,145.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,640,875.64 | 24,778,326.78 | -17,356,236.99 | 3,777,507.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,904,598.40 | 2,904,598.40 | 75,090.00 | 273,817.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,797,418.47 | 1,797,418.47 | 65,327.67 | 65,327.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200,000.00 | | 180,000.00 | 180,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 11,493,037.34 | 655.43 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,395,054.21 | 4,702,672.30 | 320,417.67 | 519,145.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,568,177.10 | 11,001,407.83 | 20,690,858.00 | 15,201,570.83 |
| 投资支付的现金 | 3,197,260.00 | 22,597,260.00 | 36,396,990.00 | 48,636,990.00 |
| 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 | 7,957,851.71 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,723,288.81 | 33,598,667.83 | 57,087,848.00 | 63,838,560.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,328,234.60 | -28,895,995.53 | -56,767,430.33 | -63,319,415.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | 247,499,257.00 | 235,000,000.00 | 96,500,000.00 | 89,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340,704.83 | 340,704.83 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,839,961.83 | 235,340,704.83 | 96,500,000.00 | 89,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,541,927.90 | 197,601,250.00 | 48,264,950.00 | 48,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,370,253.16 | 13,665,418.97 | 4,349,500.46 | 4,319,784.46 |
| 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 | 194,178.00 | 179,625.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,106,359.06 | 211,446,293.97 | 52,614,450.46 | 52,319,784.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,733,602.77 | 23,894,410.86 | 43,885,549.54 | 37,180,215.54 |
| 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 | 48,046,243.81 | 19,776,742.11 | -30,238,117.78 | -22,361,691.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,371,382.02 | 65,254,863.04 | 111,608,333.95 | 91,729,616.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,417,625.83 | 85,031,605.15 | 81,370,216.17 | 69,367,924.52 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州新海宜通信科技股份有限公司

法定代表人：

二〇〇九年十月二十二日