

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010 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 无

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
无	董事	无	无

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)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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,316,753,820.31	865,733,513.96	52.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	857,608,897.45	501,773,090.81	70.92%	
股本 (股)	235,259,200.00	214,099,200.00	9.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.65	2.34	55.98%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	136,094,640.02	17.16%	357,771,185.17	14.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,868,716.20	124.22%	96,148,390.79	76.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-21,301,265.09	-156.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0905	-151.48%
基本每股收益 (元/股)	0.2077	104.03%	0.4348	70.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.2077	104.03%	0.4348	70.58%
加权平均净资产收益率 (%)	5.81%	0.40%	15.30%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.92%	-2.42%	10.88%	-2.07%

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	-296.58	
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	4,521,867.00	

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	27,774,126.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964,332.33	
少数股东权益影响额	-487,764.86	
所得税影响额	-4,967,346.61	
合计	27,804,917.78	-

## 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）	14,232	
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	10,727,973	人民币普通股
马玲芝	10,073,889	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－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,599,801	人民币普通股
上海联和投资有限公司	5,100,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,052,591	人民币普通股
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	3,935,421	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	3,528,945	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,999,903	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,998,665	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、2010年9月底货币资金较年初增加31,344万元，增长265.17%，主要原因是本期母公司非公开发行股票募集资金已落实到位，实际募集资金净额为30,042.76万元。
2、2010年9月底应收账款较年初增加8,722.10万元，增长39.65%，主要原因是母公司销售稳步增长，应收账款相应增加。
3、2010年9月底预付账款较年初增加486.53万元，增长166.51%，主要原因是公司增加原材料采购，预付款增加。
4、2010年9月底其他流动资产较年初增加28.93万元，增长577.59%，主要原因是本期计提待摊房产税及土地使用税22.21万元。
5、2010年9月底在建工程较年初增加3,753.20万元，增长822.21%，主要原因是本期控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司于北京购置房产3,211.78万元，该房产处于装修过程中。
6、2010年9月底短期借款较年初增加8,761.64万元，增长95.24%，主要原因是本期随着销售的稳步增长，母公司及控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司流动资金需求量加大，相应增加短期借款所致。
7、2010年9月底应交税费较年初增加642.52万元，增长63.11%，主要原因是本期随着母公司净利润的大幅增长，应交所得税相应增长。
8、2010年9月底其他应付款较年初增加2,555.94万元，增长493.46%，主要原因是本期收苏州元风创业投资有限公司1,080

万元，于其他应付款中核算；购置苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司的土地房产款尚有 1860 万元未支付。

9、2010 年 9 月底其他非流动负债较年初减少 375 万元，降低 32.61%，原因是本期确认递延收益 375 万元。

10、2010 年 9 月底资本公积较年初增加 25,993.73 万元，增长 288.91%，主要原因是本期母公司非公开发行股票募集资金增加资本公积 27,926.76 万元。

11、2010 年 9 月底未分配利润较年初增加 7,473.85 万元，增长 44.36%，主要原因是本期净利润大幅增长。

12、2010 年 1-9 月销售费用较上年同期减少 942.68 万元，降低 36.15%，主要原因是母公司销售网络日趋成熟，市场开拓费用有所降低；母公司继续加大费用控制管理的力度，对销售人员进行严格的业绩考核。

13、2010 年 1-9 月资产减值损失较上年同期减少 781.18 万元，降低 124.13%，主要原因是结合目前的经营环境及同行业的执行标准，公司对应收款项坏账准备的计提比例进行变更，根据新的坏账准备计提比例，冲回坏账准备金 181 万元。

14、2010 年 1-9 月投资收益较上年同期增加 2,604.78 万元，增长 647.02%，主要原因是本期出售公司持有的 101.5 万股禾盛新材股票，取得投资收益 2,707.44 万元。

15、2010 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 212.22 万元，增长 59.47%，主要原因是本期确认的财政补贴收入较去年同期增加。

16、2010 年 1-9 月净利润较上年同期增加 4,179.04 万元，增长 69.82%，归属母公司的净利润较上年同期增加 4,157.63 万元，增长 76.19%，主要原因是本期营业收入稳步增长，各项费用得到有效控制；出售公司持有的 101.5 万股禾盛新材股票，获得投资收益 2,707.44 万元，扣除此项投资收益影响，本期归属于母公司的净利润较上年同期增长 34.02%

17、2010 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,894.21 万元，降低 156.59%，主要原因是本期母公司购买原材料支付现金较去年同期增加；本期控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司支付给职工工资增加；

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,402.03 万元，降低 263.13%；主要原因是本期控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司于北京购置房产；

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,850.04 万元，增长 2087.89%，主要原因是公司于 2010 年 6 月完成非公开发行股票 2,116 万股，募集资金总额 31,972.76 万元，扣除发行费用 1,930.00 万元，募集资金净额为 30,042.76 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及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

适用  不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 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 50%~100%			
2010 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：	50.00%	~~	100.00%
	归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为：50%~100%			

2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	82,147,592.99
业绩变动的原因说明	1、主营业务收入、净利润稳步增长； 2、2010 年度处置部分可供出售金融资产，将导致净利润增长。	

### 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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	002290	禾盛新材	6,960,000.00	2,585,000	69,717,450.00	100.00%	27,074,371.32
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				-	-	-	-	640,404.27
合计				6,960,000.00	-	69,717,450.00	100%	27,714,775.59

#### 证券投资情况说明

报告期内，公司严格执行《证券投资管理制度》的内控规定，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序。公司运用闲置自有资金进行新股申购的投资对象仅限于在一级市场上进行新股申购，截至本报告期末，全部申购的新股均已处置完毕。报告期内，公司减持禾盛新材股份 101.5 万股，实现投资收益 27,074,371.32 元；公司及控股子公司新股申购事项累计实现投资收益 640,404.27 元。公司实施的新股申购业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响；出售部分可供出售金融资产对公司第三季度的经营业绩产生了积极的影响。

## § 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

2010 年 09 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	431,649,988.37	317,710,813.19	118,206,646.70	87,395,907.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			92,890.00	92,890.00
应收票据	650,000.00	650,000.00		
应收账款	307,175,505.59	183,971,628.95	219,954,502.59	133,521,914.17
预付款项	7,787,230.38	9,873,437.56	2,921,889.26	2,187,050.12
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	8,070,682.45	24,241,849.26	10,901,041.67	8,242,141.75

买入返售金融资产				
存货	165,465,892.01	127,440,566.28	131,544,514.69	103,968,754.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	339,361.41	338,736.41	50,083.43	3,833.43
流动资产合计	921,138,660.21	664,227,031.65	483,671,568.34	335,412,491.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	69,716,285.51	69,716,285.51	96,120,000.00	96,120,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	58,862,862.15	221,442,416.59	55,254,650.25	123,784,204.69
投资性房地产				
固定资产	178,462,397.75	161,434,424.67	175,222,196.87	160,735,056.86
在建工程	42,096,792.13	9,978,980.31	4,564,762.21	2,064,762.21
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	38,706,047.45	28,711,066.18	42,492,177.03	29,546,977.33
开发支出				
商誉	1,123,340.35		1,123,340.35	
长期待摊费用	2,874,752.04	1,984,497.28	3,248,658.69	1,664,199.01
递延所得税资产	3,272,682.72	2,552,384.79	3,536,160.22	2,881,772.80
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	395,615,160.10	496,320,055.33	382,061,945.62	417,296,972.90
资产总计	1,316,753,820.31	1,160,547,086.98	865,733,513.96	752,709,464.71
流动负债：				
短期借款	179,616,432.15	155,000,000.00	92,000,000.00	90,000,000.00
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	60,560,342.41	60,560,342.41	63,347,522.03	63,347,522.03
应付账款	73,250,626.91	45,641,929.26	92,150,327.80	72,781,605.79
预收款项	3,956,926.41	1,953,724.47	3,478,540.81	1,181,215.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,358,288.94	1,450,436.63	12,993,712.40	3,434,316.88
应交税费	16,605,605.67	15,018,905.00	10,180,450.42	7,185,198.43
应付利息	435,645.00	234,012.50	152,666.90	152,666.90
应付股利				
其他应付款	30,739,030.55	32,738,300.00	5,179,642.34	5,335,821.00
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	1,139,282.08	913,553.60	2,071,992.39	1,468,087.95
流动负债合计	378,662,180.12	313,511,203.87	281,554,855.09	244,886,434.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	895,920.73	895,920.73	895,920.73	895,920.73
递延所得税负债	9,707,792.83	9,707,792.83	13,374,000.00	13,374,000.00
其他非流动负债	7,750,000.00	7,750,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
非流动负债合计	18,353,713.56	18,353,713.56	25,769,920.73	25,769,920.73
负债合计	397,015,893.68	331,864,917.43	307,324,775.82	270,656,354.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	235,259,200.00	235,259,200.00	214,099,200.00	214,099,200.00
资本公积	349,910,580.06	350,044,846.66	89,973,244.21	90,107,510.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,204,336.86	29,204,336.86	29,204,336.86	29,204,336.86
一般风险准备				
未分配利润	243,234,780.53	214,173,786.03	168,496,309.74	148,642,062.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	857,608,897.45	828,682,169.55	501,773,090.81	482,053,109.79
少数股东权益	62,129,029.18		56,635,647.33	
所有者权益合计	919,737,926.63	828,682,169.55	558,408,738.14	482,053,109.79
负债和所有者权益总计	1,316,753,820.31	1,160,547,086.98	865,733,513.96	752,709,464.71

#### 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

2010 年 7-9 月

单位：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	136,094,640.02	77,992,097.37	116,159,381.38	85,438,260.48
其中：营业收入	136,094,640.02	77,992,097.37	116,159,381.38	85,438,260.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	106,005,410.25	53,540,257.05	93,159,167.12	65,867,550.15
其中：营业成本	83,154,039.67	42,362,464.71	64,847,999.70	49,522,476.69
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	639,381.76	575,618.33	792,953.49	678,249.31
销售费用	6,396,685.68	3,074,531.33	9,450,886.84	7,524,145.22
管理费用	13,793,365.09	6,278,699.46	15,077,816.71	6,237,332.14
财务费用	1,727,108.93	1,248,943.22	1,597,526.59	1,518,827.94
资产减值损失	294,829.12		1,391,983.79	386,518.85
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）	27,493,093.03	27,440,829.75	2,617,872.01	2,511,290.89
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）	57,582,322.80	51,892,670.07	25,618,086.27	22,082,001.22
加：营业外收入	1,728,430.58	1,283,550.76	1,228,538.41	186,518.80
减：营业外支出	64,658.31	26,760.22	4,576.79	
其中：非流动资产处置损失	16,760.22	16,760.22		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,246,095.07	53,149,460.61	26,842,047.89	22,268,520.02
减：所得税费用	8,327,034.72	7,690,601.72	3,203,972.67	2,865,452.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,919,060.35	45,458,858.89	23,638,075.22	19,403,067.21
归属于母公司所有者的净利润	48,868,716.20	45,458,858.89	21,795,455.96	19,403,067.21
少数股东损益	2,050,344.15		1,842,619.26	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2077		0.1018	
（二）稀释每股收益	0.2077		0.1018	
七、其他综合收益	9,004,815.000	9,004,815.000	0.00	0.00
八、综合收益总额	59,923,875.350	54,463,673.890	23,638,075.22	19,403,067.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,873,531.200	54,463,673.890	21,795,455.96	19,403,067.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,050,344.150	0.00	1,842,619.26	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

2010 年 1-9 月

单位：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	357,771,185.17	233,663,065.83	312,575,201.54	213,338,444.73
其中：营业收入	357,771,185.17	233,663,065.83	312,575,201.54	213,338,444.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	275,102,693.25	166,315,758.06	250,283,867.82	165,572,612.56
其中：营业成本	214,493,474.18	134,330,883.17	170,801,052.24	119,645,517.01
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	2,024,867.17	1,682,107.27	1,384,281.26	878,104.58
销售费用	16,650,390.49	8,280,819.73	26,077,211.56	18,615,066.66
管理费用	38,884,777.58	19,135,127.38	40,784,532.33	16,169,629.41
财务费用	4,567,588.92	4,142,420.51	4,943,421.75	4,466,044.79
资产减值损失	-1,518,405.09	-1,255,600.00	6,293,368.68	5,798,250.11
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）	30,073,588.40	29,708,678.51	4,025,808.39	3,919,227.27
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）	112,742,080.32	97,055,986.28	66,317,142.11	51,685,059.44
加：营业外收入	5,690,882.32	4,653,734.23	3,568,727.81	2,308,872.80
减：营业外支出	204,979.57	157,192.01	125,231.85	114,694.31
其中：非流动资产处置损失	67,177.59	66,881.01	60,344.31	60,344.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,227,983.07	101,552,528.50	69,760,638.07	53,879,237.93
减：所得税费用	16,586,210.43	14,610,884.59	9,909,268.41	7,860,558.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,641,772.64	86,941,643.91	59,851,369.66	46,018,679.15
归属于母公司所有者的净利润	96,148,390.79	86,941,643.91	54,572,109.80	46,018,679.15
少数股东损益	5,493,381.85		5,279,259.86	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4348		0.2549	

(二) 稀释每股收益	0.4348		0.2549	
七、其他综合收益	3,466,215.000	3,466,215.000		
八、综合收益总额	105,107,987.640	90,407,858.910	59,851,369.66	46,018,679.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,614,605.790	90,407,858.910	54,572,109.80	46,018,679.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,493,381.850		5,279,259.86	

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：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	360,495,924.85	262,695,738.87	318,019,120.16	204,135,499.67
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	956,320.13		880,834.34	
收到其他与经营活动有关的现金	21,966,179.61	70,041,863.74	17,011,871.85	35,727,093.55
经营活动现金流入小计	383,418,424.59	332,737,602.61	335,911,826.35	239,862,593.22
购买商品、接受劳务支付的现金	183,738,907.99	160,359,277.80	131,753,465.80	106,126,989.73
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	83,346,853.28	19,766,424.01	65,503,718.30	13,526,423.78

付的现金				
支付的各项税费	34,808,352.98	28,612,202.46	29,368,524.69	22,487,280.11
支付其他与经营活动有关的现金	102,825,575.43	144,167,962.23	71,645,241.92	72,943,572.82
经营活动现金流出小计	404,719,689.68	352,905,866.50	298,270,950.71	215,084,266.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,301,265.09	-20,168,263.89	37,640,875.64	24,778,326.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,379,693.51	5,379,693.51	2,904,598.40	2,904,598.40
取得投资收益收到的现金	29,538,058.38	29,538,058.38	1,797,418.47	1,797,418.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00		1,200,000.00	
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	19,954,985.82	1,366,430.82	11,493,037.34	655.43
投资活动现金流入小计	54,872,937.71	36,284,182.71	17,395,054.21	4,702,672.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,594,738.40	16,194,866.90	11,568,177.10	11,001,407.83
投资支付的现金	16,945,275.00	101,243,445.00	3,197,260.00	22,597,260.00
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	8,681,410.11		7,957,851.71	
投资活动现金流出小计	74,221,423.51	117,438,311.90	22,723,288.81	33,598,667.83
投资活动产生的现金流量净额	-19,348,485.80	-81,154,129.19	-5,328,234.60	-28,895,995.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	301,727,600.00	301,727,600.00		
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	123,000,000.00	100,000,000.00	247,499,257.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	362,745.09	362,745.09	340,704.83	340,704.83
筹资活动现金流入小计	425,090,345.09	402,090,345.09	247,839,961.83	235,340,704.83
偿还债务支付的现金	55,383,567.85	55,000,000.00	217,541,927.90	197,601,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,472,757.95	25,312,119.76	14,370,253.16	13,665,418.97
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	80,856,325.80	80,312,119.76	232,106,359.06	211,446,293.97
筹资活动产生的现金流量	344,234,019.29	321,778,225.33	15,733,602.77	23,894,410.86

流量净额				
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	303,584,268.40	220,455,832.25	48,046,243.81	19,776,742.11
加：期初现金及现金等价物余额	96,440,507.48	65,780,906.28	75,371,382.02	65,254,863.04
六、期末现金及现金等价物余额	400,024,775.88	286,236,738.53	123,417,625.83	85,031,605.15

#### 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

董事长： 张亦斌

二〇一〇年十月二十七日