

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2011 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 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发展区发展有限公司	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缤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元风创投其他应付款 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 年度股东大会会议决议，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较上年同期增加。

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、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	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

			责任公司等	
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

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	302,439,217.12	97,287,391.01	430,806,354.59	291,891,304.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			34,200.00	
应收票据	3,809,373.79	3,550,676.57	1,230,000.00	1,000,000.00
应收账款	446,188,784.92	234,711,761.85	314,956,531.79	166,257,427.49
预付款项	16,313,665.88	7,802,267.49	6,019,680.03	673,364.42
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	20,907,424.78	10,940,950.82	10,126,935.53	4,920,373.17
买入返售金融资产				
存货	201,470,322.81	146,994,590.74	155,357,784.70	127,394,210.68
一年内到期的非流动资产	303,958.33	303,958.33	303,958.33	303,958.33
其他流动资产	407,114.03	263,114.03	46,250.00	
流动资产合计	991,839,861.66	501,854,710.84	918,881,694.97	592,440,638.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			75,537,000.00	75,537,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	120,120,027.52	733,052,809.09	78,512,000.87	277,514,782.44
投资性房地产				
固定资产	333,660,941.37	141,731,618.83	181,965,226.37	130,887,770.37

在建工程	91,055,286.55	86,067,139.18	60,342,580.67	60,342,580.67
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	86,355,512.75	27,841,305.03	37,445,088.53	28,434,813.40
开发支出				
商誉	1,123,340.35		1,123,340.35	
长期待摊费用	5,415,918.50	2,924,508.43	3,118,008.17	2,435,777.86
递延所得税资产	4,203,785.90	3,650,579.44	4,316,594.67	3,650,579.44
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	642,434,812.94	995,767,960.00	442,859,839.63	579,303,304.18
资产总计	1,634,274,674.60	1,497,622,670.84	1,361,741,534.60	1,171,743,942.29
流动负债：				
短期借款	349,711,663.29	291,121,565.95	163,545,108.68	110,000,000.00
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	50,561,386.57	50,561,386.57	42,702,009.28	42,702,009.28
应付账款	109,056,987.11	73,264,843.43	78,479,616.87	54,460,080.45
预收款项	4,359,809.21	3,504,569.34	7,746,058.56	6,281,001.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,554,041.46	1,658,156.94	16,847,873.54	4,020,209.16
应交税费	14,650,671.95	12,393,433.72	23,499,011.11	18,939,994.53
应付利息	519,122.98	519,122.98	227,861.84	158,212.50
应付股利				
其他应付款	23,799,673.03	155,388,924.85	35,170,163.09	45,702,872.98
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	1,690,604.93	1,659,420.11	4,368,736.03	4,211,581.59
流动负债合计	575,903,960.53	590,071,423.89	372,586,439.00	286,475,961.77
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	987,400.27	987,400.27	1,001,460.27	1,001,460.27
递延所得税负债	164,960.74		10,721,550.00	10,721,550.00

其他非流动负债	2,964,285.71	2,964,285.71	4,500,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	4,116,646.72	3,951,685.98	16,223,010.27	16,223,010.27
负债合计	580,020,607.25	594,023,109.87	388,809,449.27	302,698,972.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	352,888,800.00	352,888,800.00	235,259,200.00	235,259,200.00
资本公积	181,084,314.15	181,084,314.15	354,185,104.87	356,479,895.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,291,276.43	41,291,276.43	41,291,276.43	41,291,276.43
一般风险准备				
未分配利润	379,402,845.08	328,335,170.39	274,133,736.23	236,014,598.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	954,667,235.66	903,599,560.97	904,869,317.53	869,044,970.25
少数股东权益	99,586,831.69		68,062,767.80	
所有者权益合计	1,054,254,067.35	903,599,560.97	972,932,085.33	869,044,970.25
负债和所有者权益总计	1,634,274,674.60	1,497,622,670.84	1,361,741,534.60	1,171,743,942.29

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

2011 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	213,408,713.26	113,077,892.95	136,094,640.02	77,992,097.37
其中：营业收入	213,408,713.26	113,077,892.95	136,094,640.02	77,992,097.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,459,522.44	67,920,268.68	106,005,410.25	53,540,257.05
其中：营业成本	124,543,954.21	60,247,755.60	83,154,039.67	42,362,464.71
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	932,384.94	714,863.30	639,381.76	575,618.33
销售费用	10,580,825.50	2,520,386.13	6,396,685.68	3,074,531.33
管理费用	18,871,208.80	2,136,423.98	13,793,365.09	6,278,699.46
财务费用	4,159,133.67	3,190,227.82	1,727,108.93	1,248,943.22
资产减值损失	-627,984.68	-889,388.15	294,829.12	

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）	40,464,856.48	22,197,732.50	27,493,093.03	27,440,829.75
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）	95,414,047.30	67,355,356.77	57,582,322.80	51,892,670.07
加：营业外收入	1,936,628.23	1,707,469.91	1,728,430.58	1,283,550.76
减：营业外支出	77,325.63		64,658.31	26,760.22
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）	97,273,349.90	69,062,826.68	59,246,095.07	53,149,460.61
减：所得税费用	10,526,809.69	9,194,204.41	8,327,034.72	7,690,601.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,746,540.21	59,868,622.27	50,919,060.35	45,458,858.89
归属于母公司所有者的净利润	84,054,338.59	59,868,622.27	48,868,716.20	45,458,858.89
少数股东损益	2,692,201.62		2,050,344.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.21	
（二）稀释每股收益	0.24		0.21	
七、其他综合收益	-18,834,056.73	-18,834,056.73	9,004,815.000	9,004,815.000
八、综合收益总额	67,912,483.48	41,034,565.54	59,923,875.350	54,463,673.890
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,220,281.86	41,034,565.54	57,873,531.200	54,463,673.890
归属于少数股东的综合收益总额	2,692,201.62		2,050,344.150	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	544,190,300.94	296,148,192.35	357,771,185.17	233,663,065.83
其中：营业收入	544,190,300.94	296,148,192.35	357,771,185.17	233,663,065.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,438,673.37	215,767,069.51	275,102,693.25	166,315,758.06
其中：营业成本	351,438,950.35	173,804,384.79	214,493,474.18	134,330,883.17
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	2,363,031.36	1,511,569.44	2,024,867.17	1,682,107.27
销售费用	26,138,888.83	13,733,226.55	16,650,390.49	8,280,819.73
管理费用	50,067,022.74	16,883,408.94	38,884,777.58	19,135,127.38
财务费用	9,084,901.94	6,875,787.56	4,567,588.92	4,142,420.51
资产减值损失	4,345,878.15	2,958,692.23	-1,518,405.09	-1,255,600.00
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）	65,292,697.69	56,600,321.85	30,073,588.40	29,708,678.51
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）	166,044,325.26	136,981,444.69	112,742,080.32	97,055,986.28
加：营业外收入	8,080,463.55	6,909,858.03	5,690,882.32	4,653,734.23
减：营业外支出	305,391.79	200,000.00	204,979.57	157,192.01
其中：非流动资产处置损失	12,332.16		67,177.59	66,881.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,819,397.02	143,691,302.72	118,227,983.07	101,552,528.50
减：所得税费用	21,101,076.52	18,146,103.85	16,586,210.43	14,610,884.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,718,320.50	125,545,198.87	101,641,772.64	86,941,643.91
归属于母公司所有者的净利润	147,144,256.61	125,545,198.87	96,148,390.79	86,941,643.91
少数股东损益	5,574,063.89		5,493,381.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42		0.29	
（二）稀释每股收益	0.42		0.29	
七、其他综合收益	-57,495,069.39	-57,495,069.39	3,466,215.000	3,466,215.000
八、综合收益总额	95,223,251.11	68,050,129.48	105,107,987.640	90,407,858.910
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,649,187.22	68,050,129.48	99,614,605.790	90,407,858.910
归属于少数股东的综合收益总额	5,574,063.89	0.00	5,493,381.850	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	447,955,930.54	258,271,077.82	360,495,924.85	262,695,738.87
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	1,078,319.08		956,320.13	
收到其他与经营活动有关的现金	204,077,036.28	428,514,736.18	21,966,179.61	70,041,863.74
经营活动现金流入小计	653,111,285.90	686,785,814.00	383,418,424.59	332,737,602.61
购买商品、接受劳务支付的现金	204,353,233.56	159,789,108.18	183,738,907.99	160,359,277.80
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	195,312,651.67	34,993,421.39	83,346,853.28	19,766,424.01
支付的各项税费	67,732,894.99	48,763,826.20	34,808,352.98	28,612,202.46
支付其他与经营活动有关的现金	136,166,144.72	190,594,977.56	102,825,575.43	144,167,962.23
经营活动现金流出小计	603,564,924.94	434,141,333.33	404,719,689.68	352,905,866.50
经营活动产生的现金流量净额	49,546,360.96	252,644,480.67	-21,301,265.09	-20,168,263.89

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,652,063.61	7,372,063.61	5,379,693.51	5,379,693.51
取得投资收益收到的现金	65,166,481.39	56,622,404.79	29,538,058.38	29,538,058.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,032.92		200.00	
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	55,870,429.26	50,064,011.99	19,954,985.82	1,366,430.82
投资活动现金流入小计	151,694,007.18	114,058,480.39	54,872,937.71	36,284,182.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,501,822.71	385,521,740.52	48,594,738.40	16,194,866.90
投资支付的现金	130,946,595.00	336,946,595.00	16,945,275.00	101,243,445.00
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	8,783,505.00	3,000,000.00	8,681,410.11	
投资活动现金流出小计	535,231,922.71	725,468,335.52	74,221,423.51	117,438,311.90
投资活动产生的现金流量净额	-383,537,915.53	-611,409,855.13	-19,348,485.80	-81,154,129.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	26,197,475.00		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	444,208,134.41	381,121,565.95	123,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,029.54		362,745.09	362,745.09
筹资活动现金流入小计	470,415,638.95	381,121,565.95	425,090,345.09	402,090,345.09
偿还债务支付的现金	267,760,376.49	200,000,000.00	55,383,567.85	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,422,620.42	44,576,477.22	25,472,757.95	25,312,119.76
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	322,182,996.91	244,576,477.22	80,856,325.80	80,312,119.76
筹资活动产生的现金流量净额	148,232,642.04	136,545,088.73	344,234,019.29	321,778,225.33
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	-185,758,912.53	-222,220,285.73	303,584,268.40	220,455,832.25
加：期初现金及现金等价物余额	423,235,634.27	284,520,583.70	96,440,507.48	65,780,906.28
六、期末现金及现金等价物余额	237,476,721.74	62,300,297.97	400,024,775.88	286,236,738.53

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

二〇一一年十月二十日