

# 苏州新海宜通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,930,033,083.08	1,606,672,897.77	20.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,042,575,683.68	988,910,826.68	5.43%	
股本 (股)	423,466,560.00	352,888,800.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.46	2.80	-12.14%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	190,693,360.54	-10.64%	631,189,303.16	15.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,671,576.87	-70.65%	88,956,528.26	-39.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-130,479,823.90	-363.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.308	-320.00%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-70.65%	0.21	-39.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-70.65%	0.21	-39.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.39%	9.14%	8.71%	-7.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.66%	6.91%	7.14%	-4.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-79,639.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,346,720.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	294,279.50	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,681.40	
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	-1,566,681.37	
所得税影响额	-1,435,981.98	
合计	16,059,016.46	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,701		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张亦斌	19,310,352	人民币普通股	19,310,352
马玲芝	18,133,001	人民币普通股	18,133,001
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	13,955,446	人民币普通股	13,955,446
苏州工业园区民营工业发展区有限公司	13,902,533	人民币普通股	13,902,533

中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	9,999,154	人民币普通股	9,999,154
全国社会保障基金理事会转持二户	8,378,779	人民币普通股	8,378,779
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,810,843	人民币普通股	4,810,843
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,088,590	人民币普通股	4,088,590
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,918,263	人民币普通股	3,918,263
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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、其他应收款

2012年9月末其他应收款较年初增加790.82万元，增长38.59%，主要原因是本期投标保证金增加。

##### 2、存货

2012年9月末存货较年初增加6,677.80万元，增长39.37%，主要原因是本期母公司库存商品有所增加及控股子公司新纳晶光电、海量能源管理公司已逐步投产，存货相应增加。

##### 3、其他流动资产

2012年9月末其他流动资产余额为34.23万元，较年初增加34.23万元，主要原因是本期待摊房产税、土地使用税增加。

##### 4、在建工程

2012年9月末在建工程较年初增加18,032.12万元，增长81.62%，主要原因是本期控股子公司深圳易思博公司于深圳购置T204-0109宗地土地使用权及新纳晶公司购置机器设备，尚未达到预订可使用状态于在建工程中核算。

##### 5、短期借款

2012年9月末短期借款较年初增加9,370.54万元，增长37.26%，主要原因本期流动资金贷款增加。

##### 6、应付票据

2012年9月末应付票据较年初增加4,475.86万元，增长81.30%，主要原因是本期母公司增加了银行承兑汇票支付购货款。

##### 7、应交税费

2012年9月末应交税费较年初减少2691.39万元，降低131.29%，主要原因是本期增值税进项税留抵增加。

##### 8、应付利息

2012年9月末应付利息较年初增加177.49万元，增长436.75%，原因是本期流动资金贷款增加及发行短期融资券，应付利息相应增长。

##### 9、其他应付款

2012年9月末其他应付款较年初减少886.74万元，降低39.07%，主要原因是本期应付运输费减少。

##### 10、其他流动负债

2012年9月末其他流动负债较年初增加14,906.13万元，增长4,439.49%，主要原因是本期发行短期融资券15,000.00万元。

##### 11、资本公积

2012年9月末资本公积较年初减少7,057.78万元，降低40.34%，原因是本期资本公积转增股本7,057.78万元。

##### 12、销售费用

2012年1-9月销售费用较去年同期增加923.19万元，增长35.32%，主要原因是职工薪酬增加。

##### 13、管理费用

2012年1-9月管理费用较去年同期增加4,162.26万元，增长83.13%，主要原因是控股子公司深圳易思博公司职工薪酬大幅增加。

##### 14、财务费用

2012年1-9月财务费用较去年同期增加811.25万元，增长89.30%，主要原因是本期流动资金贷款增加。

##### 15、资产减值损失

2012年1-9月资产减值损失较去年同期减少342.61万元，降低78.83%，主要原因是本期计提的应收款项的坏账准备金减少。

##### 16、投资收益

2012年1-9月投资收益较去年同期减少5,256.31万元，降低80.50%，主要原因是去年同期处置可供出售金融资产实现大额投资

收益。

17、营业外收入

2012年1-9月营业外收入较去年同期增加1,206.12万元，增长149.26%，主要原因是本期控股子公司确认的财政补贴收入较去年同期增加。

18、营业外支出

2012年1-9月营业外支出较去年同期增加76.57万元，增长250.71%，主要原因是本期对外捐赠增加。

19、所得税费用

2012年1-9月所得税费用较去年同期减少765.90万元，降低36.30%，主要原因是本期利润总额减少，所得税费用相应减少。

20、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润

2012年1-9月营业利润较去年同期减少7,661.13万元，降低46.14%；利润总额较去年同期减少6,531.57万元，降低37.58%；净利润较去年同期减少5,765.68万元，降低37.75%；归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少5,818.77万元，降低39.54%。上述会计科目降低主要原因是本期投资收益减少及管理费用增长。

21、2012年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少18,002.62万元，降低363.35%，主要原因是本期支付的职工薪酬增加；投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加18,365.70万元，增长47.88%，主要原因是本期及去年同期投资活动产生的现金流量净额均为负值，且去年同期公司投资规模较大，相应投资活动净流出金额较大；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,062.44万元，增长67.88%，主要原因是本期发行了短期融资券。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

公司与中国移动通信公司签署的《2012年光缆接头盒集中采购供货框架协议》（详情见2012年7月18日《证券时报》和巨潮资讯网所载公司公告）目前正在履行中。

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	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	2006年11月30日	长期	严格履行承诺

		公司股份；在申报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所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	避免同业竞争	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,663.99	至	18,091.41
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	180,914,142.17		
业绩变动的原因说明	1、投资收益较去年大幅减少； 2、运营商投资进度延缓，投入力度目前存在不确定性。中国移动与中国联通由于各自原因，在今年 FTTx 建设中投入不及全年预期。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券研究员	公司基本情况及发展前景
2012年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券研究员	了解公司目前主营业务生产经营状况,了解公司所处行业地位及未来发展展望等

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

根据公司2011年度第二次临时股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券,并于2011年11月25日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2011]CP263号《接受注册通知书》(以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司本次发行短期融资券注册金额为3亿元,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司主承销,在注册有效期内可分期发行。

公司2012年度第一期短期融资券0.5亿元人民币于2012年6月19日发行,由中国建设银行股份有限公司主承销。截止2012年6月20日,公司已完成短期融资券0.5亿元人民币的发行,募集资金已经全额到账。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

公司2012年度第二期短期融资券1.0亿元人民币于2012年8月30日发行,由中国建设银行股份有限公司主承销。截止2012年8月31日,公司已完成短期融资券1.0亿元人民币的发行,募集资金已经全额到账。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

### 四、附录

#### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 苏州新海宜通信科技股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	137,957,637.89	188,431,509.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	23,909,390.00
应收账款	619,884,522.58	507,091,254.18
预付款项	17,557,221.91	14,544,432.13

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	28,399,851.68	20,491,692.28
买入返售金融资产		
存货	236,402,269.27	169,624,251.68
一年内到期的非流动资产	853,957.88	995,256.07
其他流动资产	342,279.71	
流动资产合计	1,041,497,740.92	925,087,785.82
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	154,264,217.29	127,345,630.29
投资性房地产		
固定资产	211,595,950.27	210,952,309.86
在建工程	401,242,151.47	220,920,318.76
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	105,139,986.96	106,098,157.94
开发支出		
商誉	2,750,543.08	2,750,543.08
长期待摊费用	7,950,604.50	8,719,862.32
递延所得税资产	5,091,888.59	4,298,289.70
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	888,535,342.16	681,585,111.95
资产总计	1,930,033,083.08	1,606,672,897.77
流动负债：		
短期借款	345,200,000.00	251,494,611.35
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	99,809,691.85	55,051,122.04
应付账款	115,372,029.16	102,886,848.13
预收款项	9,356,111.14	9,499,573.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	23,474,627.62	25,743,593.27
应交税费	-6,413,968.51	20,499,896.91
应付利息	2,181,288.79	406,387.44
应付股利		
其他应付款	13,827,390.72	22,694,754.92
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	152,418,886.30	3,357,618.00
流动负债合计	755,226,057.07	491,634,405.36
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	1,258,702.57	1,258,702.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,766,666.67	
非流动负债合计	4,025,369.24	1,258,702.57
负债合计	759,251,426.31	492,893,107.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,466,560.00	352,888,800.00
资本公积	104,393,991.85	174,971,751.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,698,808.68	57,698,808.68
一般风险准备		
未分配利润	457,016,323.15	403,351,466.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,042,575,683.68	988,910,826.68
少数股东权益	128,205,973.09	124,868,963.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,781,656.77	1,113,779,789.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,930,033,083.08	1,606,672,897.77

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	66,656,131.98	40,698,131.17
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	290,721,552.54	261,649,485.49
预付款项	1,613,192.62	7,381,074.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,172,532.51	11,824,446.54
存货	179,005,123.72	135,848,843.60
一年内到期的非流动资产	853,957.88	995,256.07
其他流动资产	297,759.71	
流动资产合计	623,420,250.96	458,397,237.81
非流动资产：		
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	730,433,369.44	733,114,782.44
投资性房地产		
固定资产	152,732,894.63	152,775,887.76
在建工程	71,946,089.35	65,445,278.40
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	27,199,127.19	27,680,760.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,847,820.44	2,209,375.53
递延所得税资产	3,168,524.38	3,168,524.38
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	987,827,825.43	984,894,609.08
资产总计	1,611,248,076.39	1,443,291,846.89
流动负债：		
短期借款	196,200,000.00	157,994,611.35
交易性金融负债		
应付票据	99,809,691.85	53,891,122.04
应付账款	72,501,791.84	68,234,758.98
预收款项	8,657,988.21	6,285,055.32
应付职工薪酬	1,706,422.95	1,892,612.09
应交税费	-920,520.57	17,445,237.98
应付利息	1,889,550.46	217,342.43
应付股利		
其他应付款	96,715,891.97	192,936,516.02

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	151,210,188.52	3,070,456.76
流动负债合计	627,771,005.23	501,967,712.97
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	1,258,702.57	1,258,702.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,258,702.57	1,258,702.57
负债合计	629,029,707.80	503,226,415.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,466,560.00	352,888,800.00
资本公积	110,506,554.15	181,084,314.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,698,808.68	57,698,808.68
一般风险准备		
未分配利润	390,546,445.76	348,393,508.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	982,218,368.59	940,065,431.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,611,248,076.39	1,443,291,846.89

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	190,693,360.54	213,408,713.26
其中：营业收入	190,693,360.54	213,408,713.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,433,565.48	158,459,522.44
其中：营业成本	120,502,209.35	124,543,954.21
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	579,961.37	932,384.94
销售费用	11,218,256.18	10,580,825.50
管理费用	34,599,240.34	18,871,208.80
财务费用	7,645,214.14	4,159,133.67
资产减值损失	-1,111,315.90	-627,984.68
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）	3,241,275.63	40,464,856.48
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）	20,501,070.69	95,414,047.30
加：营业外收入	8,841,701.26	1,936,628.23
减：营业外支出	221,804.46	77,325.63
其中：非流动资产处置损失	51,155.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,120,967.49	97,273,349.90
减：所得税费用	2,007,633.11	10,526,809.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,113,334.38	86,746,540.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,671,576.87	84,054,338.59
少数股东损益	2,441,757.51	2,692,201.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.2
（二）稀释每股收益	0.06	0.2
七、其他综合收益		-18,834,056.73
八、综合收益总额	27,113,334.38	67,912,483.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,671,576.87	65,220,281.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,441,757.51	2,692,201.62

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：元。

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州新海宜通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	86,351,238.45	113,077,892.95
减：营业成本	53,020,952.50	60,247,755.60
营业税金及附加	435,322.78	714,863.30

销售费用	4,976,286.08	2,520,386.13
管理费用	7,235,417.49	2,136,423.98
财务费用	5,959,161.35	3,190,227.82
资产减值损失		-889,388.15
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）	-2.84	22,197,732.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,724,095.41	67,355,356.77
加：营业外收入	695,640.58	1,707,469.91
减：营业外支出	158,411.20	
其中：非流动资产处置损失	37,347.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,261,324.79	69,062,826.68
减：所得税费用	1,563,664.03	9,194,204.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,697,660.76	59,868,622.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-18,834,056.73
七、综合收益总额	13,697,660.76	41,034,565.54

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	631,189,303.16	544,190,300.94
其中：营业收入	631,189,303.16	544,190,300.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	554,485,805.65	443,438,673.37
其中：营业成本	407,121,919.73	351,438,950.35
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	2,186,242.68	2,363,031.36

销售费用	35,370,773.36	26,138,888.83
管理费用	91,689,665.10	50,067,022.74
财务费用	17,197,387.39	9,084,901.94
资产减值损失	919,817.39	4,345,878.15
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）	12,729,555.02	65,292,697.69
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）	89,433,052.53	166,044,325.26
加：营业外收入	20,141,646.15	8,080,463.55
减：营业外支出	1,071,047.16	305,391.79
其中：非流动资产处置损失	132,179.56	12,332.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,503,651.52	173,819,397.02
减：所得税费用	13,442,116.17	21,101,076.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,061,535.35	152,718,320.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	88,956,528.26	147,144,256.61
少数股东损益	6,105,007.09	5,574,063.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.35
（二）稀释每股收益	0.21	0.35
七、其他综合收益		-57,495,069.39
八、综合收益总额	95,061,535.35	95,223,251.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,956,528.26	89,649,187.22
归属于少数股东的综合收益总额	6,105,007.09	5,574,063.89

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：元。

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	306,858,538.10	296,148,192.35
减：营业成本	185,644,564.67	173,804,384.79
营业税金及附加	1,660,222.12	1,511,569.44
销售费用	20,012,310.04	13,733,226.55
管理费用	22,644,236.39	16,883,408.94
财务费用	13,655,439.67	6,875,787.56

资产减值损失	182,329.35	2,958,692.23
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）	16,574,330.69	56,600,321.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,633,766.55	136,981,444.69
加：营业外收入	8,598,225.65	6,909,858.03
减：营业外支出	898,627.77	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	38,592.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,333,364.43	143,691,302.72
减：所得税费用	9,888,755.93	18,146,103.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,444,608.50	125,545,198.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-57,495,069.39
七、综合收益总额	77,444,608.50	68,050,129.48

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	575,585,938.45	447,955,930.54
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	1,796,584.37	
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	1,561,160.75	1,078,319.08
收到其他与经营活动有关的现金	212,311,087.53	204,077,036.28
经营活动现金流入小计	791,254,771.10	653,111,285.90
购买商品、接受劳务支付的现金	267,042,029.24	204,353,233.56
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	985.81	23,291.20
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,701,191.41	195,312,651.67
支付的各项税费	69,751,667.73	67,732,894.99
支付其他与经营活动有关的现金	303,238,720.81	136,142,853.52
经营活动现金流出小计	921,734,595.00	603,564,924.94
经营活动产生的现金流量净额	-130,479,823.90	49,546,360.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,685,185.16	30,652,063.61
取得投资收益所收到的现金	12,729,368.74	65,166,481.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,687.00	5,032.92
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	130,023.30	55,870,429.26
投资活动现金流入小计	20,578,264.20	151,694,007.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,859,226.19	395,501,822.71
投资支付的现金	29,600,000.00	130,946,595.00
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
投资活动现金流出小计	220,459,226.19	535,231,922.71
投资活动产生的现金流量净额	-199,880,961.99	-383,537,915.53
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
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	562,700,000.00	444,208,134.41
发行债券收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	232,500.00	10,029.54
筹资活动现金流入小计	712,932,500.00	470,415,638.95
偿还债务支付的现金	408,994,611.35	267,760,376.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,080,807.71	54,422,620.42
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	464,075,419.06	322,182,996.91
筹资活动产生的现金流量净额	248,857,080.94	148,232,642.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,785.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,512,489.97	-185,758,912.53

加：期初现金及现金等价物余额	187,631,509.48	423,235,634.27
六、期末现金及现金等价物余额	106,119,019.51	237,476,721.74

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	323,335,269.39	258,271,077.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,844,263.07	428,514,736.18
经营活动现金流入小计	677,179,532.46	686,785,814.00
购买商品、接受劳务支付的现金	217,452,507.30	159,789,108.18
支付给职工以及为职工支付的现金	40,699,634.17	34,993,421.39
支付的各项税费	46,055,629.60	48,763,826.20
支付其他与经营活动有关的现金	523,837,945.01	190,594,977.56
经营活动现金流出小计	828,045,716.08	434,141,333.33
经营活动产生的现金流量净额	-150,866,183.62	252,644,480.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,685,185.16	7,372,063.61
取得投资收益所收到的现金	16,574,330.69	56,622,404.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	130,000.00	50,064,011.99
投资活动现金流入小计	24,389,515.85	114,058,480.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,094,414.40	385,521,740.52
投资支付的现金		336,946,595.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,094,414.40	725,468,335.52
投资活动产生的现金流量净额	4,295,101.45	-611,409,855.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	349,200,000.00	381,121,565.95
发行债券收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,200,000.00	381,121,565.95
偿还债务支付的现金	310,994,611.35	200,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,714,877.34	44,576,477.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	357,709,488.69	244,576,477.22
筹资活动产生的现金流量净额	141,490,511.31	136,545,088.73
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	-5,080,570.86	-222,220,285.73
加：期初现金及现金等价物余额	39,898,131.17	284,520,583.70
六、期末现金及现金等价物余额	34,817,560.31	62,300,297.97

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：戴巍

会计机构负责人：云晓军

## （二）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

二〇一二年十月二十五日