



苏州新海宜通信科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)云晓军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	174,422,793.02	197,673,231.70	-11.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,922,496.46	22,207,368.00	-32.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,655,811.72	17,848,145.42	-131.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,443,817.19	4,767,595.11	1,146.83%
基本每股收益 (元/股)	0.0352	0.0524	-32.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.0352	0.0524	-32.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	2.22%	-0.83%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,911,717,641.19	1,893,642,031.11	0.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,078,738,303.67	1,063,815,807.21	1.4%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,821,697.92	
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)	4,288,924.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,442.01	
所得税影响额	-3,023,588.77	
少数股东权益影响额 (税后)	-466,283.27	
合计	20,578,308.18	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,399				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.68%	79,121,403	59,341,051	质押	76,200,000
马玲芝	境内自然人	17.13%	72,532,001	54,399,000	质押	54,000,000
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	3.28%	13,902,533			
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	境内非国有法人	2.68%	11,355,446			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.92%	8,142,557			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,547,703			
俞玲	境内自然人	0.78%	3,285,801			
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	0.64%	2,710,000			
紫金财产保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.47%	2,000,000			
马崇基	境内自然人	0.41%	1,740,975	1,305,731		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张亦斌	19,780,352			人民币普通股	19,780,352	
马玲芝	18,133,001			人民币普通股	18,133,001	
苏州工业园区民营工业发展有	13,902,533			人民币普通股	13,902,533	

限公司			
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	11,355,446	人民币普通股	11,355,446
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,142,557	人民币普通股	8,142,557
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,547,703	人民币普通股	5,547,703
俞玲	3,285,801	人民币普通股	3,285,801
平安信托有限责任公司－睿富二号	2,710,000	人民币普通股	2,710,000
紫金财产保险股份有限公司－自有资金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
东证资管－工行－东方红－先锋 1 号集合资产管理计划	1,674,070	人民币普通股	1,674,070
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌先生和第二大股东马玲芝女士系夫妻关系；公司前十名股东之间，第十大股东马崇基先生与第二大股东马玲芝女士系姐弟关系；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2013.03.31	2012.12.31	增减金额	变动幅度
货币资金	16,906.04	12,702.29	4,203.76	33.09%
其他应收款	5,329.75	1,535.13	3,794.62	247.19%
开发支出	197.98	147.65	50.33	34.09%
应付票据	5,185.02	7,721.78	-2,536.76	-32.85%
应付利息	762.82	506.62	256.20	50.57%

1. 货币资金

本期货币资金期末余额较上年期末增加4,203.76万元，增长33.09%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司货币资金增加。

2. 其他应收款

本期其他应收款期末余额较上年期末增加 3,794.62万元，增长247.19%，主要是本期母公司出售固定资产，款项尚未到账。

3. 开发支出

本期开发支出期末余额较上年期末增加50.33万元，增长34.09%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司开发支出增加。

4. 应付票据

本期应付票据期末余额较上年期末减少2,536.76万元，降低32.85%，主要是本期母公司银行承兑汇票到期，款项已支付。

5. 应付利息

本期应付利息期末余额较上年期末增加256.20万元，增长50.57%，主要是本期母公司短期融资券计提的利息增加，计提的利息于到期日一次性支付。

(二) 利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	变动幅度
营业税金及附加	197.17	77.67	119.50	153.87%
财务费用	717.64	432.56	285.09	65.91%
资产减值损失	-584.35	-54.82	-529.53	-965.85%
投资收益	76.80	0.02	76.78	400463.29%
营业利润	-470.16	2,101.12	-2,571.28	-122.38%
营业外收入	2,422.42	658.18	1,764.25	268.05%
营业外支出	15.83	9.03	6.80	75.35%
净利润	1,506.84	2,287.09	-780.25	-34.12%
归属于母公司所有者的净利润	1,492.25	2,220.74	-780.25	-32.80%
基本每股收益（单位：元）	0.0352	0.0524	-0.0172	-32.82%

1. 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期增加119.50万元，增长153.87%，主要是本期母公司出售固定资产，相应税金增加。

2. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加285.09万元，增长65.91%，主要是本期短期融资券计提的利息增加。

3. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少529.53万元，降低965.85%，主要是本期控股子公司深圳易思博公司收回大量货款，冲销相应的应收账款坏账准备。

4. 投资收益

本期投资收益较上年同期增加76.78万元，即为本期控股子公司海汇投资有限公司收到投资收益76.80万元。

5. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加1,764.25万元，增长268.05%，主要是本期母公司出售固定资产，增加营业外收入。

6. 营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加6.80万元，增长75.35%，主要是本期处置固定资产损失增加。

7. 营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益

本期营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益较上年同期分别减少2,571.28万元、780.25万元、728.49万元和0.0172元，分别降低122.38%、34.12%、32.80%和32.80%，主要是本期营业收入减少2,325.04万元，同时期间费用略有增加。

(三) 现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,944.38	476.76	5,467.62	1146.83%
投资活动产生的现金流量净额	-2,695.75	-3,230.92	535.17	16.56%
筹资活动产生的现金流量净额	617.92	3,935.63	-3,317.71	-84.30%

1. 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,467.62万元，增长1146.83%，主要是本期经营活动现金流出低于上年同期。

2. 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加535.17万元，增长16.56%，主要是本期对外投资低于上年同期。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,317.71万元，降低84.30%，主要是本期银行借款低于上年同期。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行股份购买控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司少数股东股权。根据《重组管理办法》的规定，本次交易未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。2013年3月25日，本次公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会2013年第7次工作会议审核无条件通过。2013年4月9日，公司收到中国证监会于2013年4月2日下发的《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】301号）文件。截止2013年4月25日，公司正按照核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产事项，并将根据相关工作的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产暨关联交易事项	2013年04月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期	履行情况
------	-----	------	------	-----	------

				限	
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	44,999,465.97	至	64,284,951.39
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	64,284,951.39		
业绩变动的的原因说明	1、运营商投资放缓，母公司订单减少； 2、LED 方面产能尚未完全释放； 3、子公司新纳晶正处于快速发展阶段，财务费用较高。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	169,060,411.08	127,022,858.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据		
应收账款	460,496,132.23	552,593,411.84
预付款项	12,430,531.23	12,156,443.32
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	53,297,453.01	15,351,289.79
买入返售金融资产		
存货	250,960,572.96	235,982,172.85
一年内到期的非流动资产	1,496,162.61	1,821,916.82
其他流动资产		
流动资产合计	952,741,263.12	944,928,093.38
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	155,264,217.29	155,264,217.29
投资性房地产		

固定资产	466,269,849.08	474,921,754.00
在建工程	100,115,107.45	79,770,962.46
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	219,066,901.78	221,236,682.03
开发支出	1,979,822.63	1,476,498.48
商誉	2,750,543.08	2,750,543.08
长期待摊费用	7,205,430.31	6,968,773.94
递延所得税资产	5,824,506.45	5,824,506.45
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	958,976,378.07	948,713,937.73
资产总计	1,911,717,641.19	1,893,642,031.11
流动负债：		
短期借款	274,045,000.00	263,500,000.00
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	51,850,166.57	77,217,782.69
应付账款	124,828,363.22	110,679,644.23
预收款项	7,959,654.60	6,648,889.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,388,147.04	20,864,164.37
应交税费	-9,229,794.07	-9,795,422.55
应付利息	7,628,152.09	5,066,181.77
应付股利		
其他应付款	7,984,027.38	6,194,169.60
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	150,794,073.58	150,838,544.45
流动负债合计	638,247,790.41	631,213,953.81
非流动负债：		
长期借款	34,581,476.00	34,581,476.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,463,333.35	32,490,000.01
非流动负债合计	63,044,809.35	67,071,476.01
负债合计	701,292,599.76	698,285,429.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,466,560.00	423,466,560.00
资本公积	104,416,491.85	104,416,491.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,471,316.03	66,471,316.03
一般风险准备		
未分配利润	484,383,935.79	469,461,439.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,078,738,303.67	1,063,815,807.21
少数股东权益	131,686,737.76	131,540,794.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,210,425,041.43	1,195,356,601.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,911,717,641.19	1,893,642,031.11

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

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	54,290,470.08	74,850,472.17
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据		
应收账款	218,134,804.17	211,865,587.34
预付款项	2,423,387.82	3,552,782.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,500,014.66	73,896,722.05
存货	197,577,005.99	197,447,746.79
一年内到期的非流动资产	795,496.56	798,701.85
其他流动资产		
流动资产合计	538,721,179.28	562,412,012.94
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	685,883,369.44	685,883,369.44
投资性房地产		
固定资产	177,106,694.80	183,209,783.43
在建工程	48,031,399.70	42,498,879.73
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	26,878,038.27	27,038,582.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,387,995.10	2,278,693.64
递延所得税资产	3,137,452.37	3,137,452.37
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	943,924,949.68	944,546,761.34
资产总计	1,482,646,128.96	1,506,958,774.28
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	132,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	51,850,166.57	77,217,782.69
应付账款	81,547,156.83	69,885,527.56
预收款项	2,935,474.07	4,957,491.18
应付职工薪酬	2,269,406.06	1,850,131.16
应交税费	5,048,943.15	1,158,331.90
应付利息	7,111,720.18	4,766,749.87
应付股利		
其他应付款	67,097,392.43	71,998,594.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,790,813.33	150,622,540.85
流动负债合计	475,651,072.62	514,457,149.44
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	475,651,072.62	514,457,149.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,466,560.00	423,466,560.00
资本公积	110,506,554.15	110,506,554.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,471,316.03	66,471,316.03
一般风险准备		
未分配利润	406,550,626.16	392,057,194.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,995,056.34	992,501,624.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,482,646,128.96	1,506,958,774.28

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

3、合并利润表

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	174,422,793.02	197,673,231.70
其中：营业收入	174,422,793.02	197,673,231.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,892,412.89	176,662,218.96
其中：营业成本	134,264,921.15	132,239,946.27
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	1,971,699.16	776,669.24
销售费用	12,344,867.21	11,750,311.84
管理费用	29,978,016.11	28,117,957.65
财务费用	7,176,438.04	4,325,583.01
资产减值损失	-5,843,528.78	-548,249.05
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）	768,000.00	191.73
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）	-4,701,619.87	21,011,204.47
加：营业外收入	24,224,242.68	6,581,768.99
减：营业外支出	158,309.20	90,283.59
其中：非流动资产处置损	47,728.04	60,588.06

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,364,313.61	27,502,689.87
减：所得税费用	4,295,873.47	4,631,769.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,068,440.14	22,870,920.49
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	14,922,496.46	22,207,368.00
少数股东损益	145,943.68	663,552.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0352	0.0524
（二）稀释每股收益	0.0352	0.0524
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,068,440.14	22,870,920.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,922,496.46	22,207,368.00
归属于少数股东的综合收益总额	145,943.68	663,552.49

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

4、母公司利润表

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	83,904,385.86	106,991,544.22
减：营业成本	61,772,152.32	64,359,691.54
营业税金及附加	1,821,474.74	712,618.82
销售费用	7,040,853.85	7,028,325.22
管理费用	11,615,926.77	8,793,514.91
财务费用	4,199,953.32	2,896,872.57
资产减值损失		-441,156.16
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）		2.69
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）	-2,545,975.14	23,641,680.01
加：营业外收入	20,064,400.59	1,376,373.01
减：营业外支出	83,803.05	18,150.00
其中：非流动资产处置损失	45,008.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,434,622.40	24,999,903.02
减：所得税费用	3,037,639.79	3,534,445.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,396,982.61	21,465,457.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.0507
（二）稀释每股收益	0.034	0.0507
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,396,982.61	21,465,457.88

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

5、合并现金流量表

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	293,675,152.21	204,715,996.45
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	46,679.70	136,176.92
收到其他与经营活动有关的现金	36,780,853.82	125,337,675.29

经营活动现金流入小计	330,502,685.73	330,189,848.66
购买商品、接受劳务支付的现金	109,181,892.71	110,121,177.77
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	86,224,354.34	88,311,510.91
支付的各项税费	11,517,138.52	18,802,345.46
支付其他与经营活动有关的现金	64,135,482.97	108,187,219.41
经营活动现金流出小计	271,058,868.54	325,422,253.55
经营活动产生的现金流量净额	59,443,817.19	4,767,595.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,772.16
取得投资收益所收到的现金	768,000.00	2.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
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		65.36
投资活动现金流入小计	768,000.00	14,840.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,725,533.41	10,724,072.03
投资支付的现金	5,000,000.00	21,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	27,725,533.41	32,324,072.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,957,533.41	-32,309,231.82
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	57,045,000.00	166,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		232,500.00
筹资活动现金流入小计	57,045,000.00	167,032,500.00
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	122,994,611.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,831.93	4,681,607.32
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	50,865,831.93	127,676,218.67
筹资活动产生的现金流量净额	6,179,168.07	39,356,281.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,382.61	
五、现金及现金等价物净增加额	38,693,834.46	11,814,644.62
加：期初现金及现金等价物余额	123,203,681.21	187,631,509.48
六、期末现金及现金等价物余额	161,897,515.67	199,446,154.10

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

6、母公司现金流量表

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	89,218,336.61	119,693,139.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,625,193.86	121,273,830.94
经营活动现金流入小计	121,843,530.47	240,966,970.46
购买商品、接受劳务支付的现金	84,775,169.04	94,606,860.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12,203,488.26	12,510,537.41
支付的各项税费	5,638,470.78	15,240,142.29
支付其他与经营活动有关的现金	47,949,746.14	150,792,232.44
经营活动现金流出小计	150,566,874.22	273,149,772.47
经营活动产生的现金流量净额	-28,723,343.75	-32,182,802.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,772.16
取得投资收益所收到的现金		2.69
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	123,500,000.00	
投资活动现金流入小计	123,500,000.00	3,774.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,144,144.31	9,180,884.03
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	72,000,000.00	
投资活动现金流出小计	85,144,144.31	9,180,884.03
投资活动产生的现金流量净额	38,355,855.69	-9,177,109.18
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	20,000,000.00	132,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	132,800,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	89,994,611.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,671.93	3,078,776.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6,537,560.96	
筹资活动现金流出小计	53,536,232.89	93,073,387.61
筹资活动产生的现金流量净额	-33,536,232.89	39,726,612.39
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	-23,903,720.95	-1,633,298.80
加：期初现金及现金等价物余额	72,231,294.62	39,898,131.17
六、期末现金及现金等价物余额	48,327,573.67	38,264,832.37

法定代表人：张亦斌先生

主管会计工作负责人：戴巍女士

会计机构负责人：云晓军先生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否