



苏州新海宜通信科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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)吴蔚蔚女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	198,036,703.38	174,422,793.02	13.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,037,664.20	14,922,496.46	107.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,439,031.63	-5,655,811.72	74.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,252,108.49	59,443,817.19	-20.51%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.0352	98.86%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.0352	98.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	1.39%	1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,256,689,504.96	2,233,524,570.61	1.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,232,043,899.98	1,201,006,235.76	2.58%

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)	-105,668.96	
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)	34,864,383.08	
对外委托贷款取得的损益	1,333,349.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,205.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,580.00	
减: 所得税影响额	837,200.88	
少数股东权益影响额(税后)	3,009,952.30	
合计	32,476,695.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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							28,336
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	17.97%	79,530,803	59,648,201	质押	79,000,000	
马玲芝	境内自然人	16.39%	72,532,001	54,399,000	质押	18,000,000	
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	3.14%	13,902,533				
易思博网络系统(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.53%	6,756,779	6,756,779	质押	6,750,000	
李红兵	境内自然人	0.71%	3,124,453	3,124,453			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,005,751				
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	2,684,338				
毛真福	境内自然人	0.5%	2,208,095	2,208,095			
范圣夫	境内自然人	0.5%	2,208,095	2,208,095	质押	2,208,095	
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	2,199,926				
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	19,882,702			人民币普通股	19,882,702		
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限公司	13,902,533			人民币普通股	13,902,533		

交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,005,751	人民币普通股	3,005,751
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,684,338	人民币普通股	2,684,338
交通银行—普天收益证券投资基金	2,199,926	人民币普通股	2,199,926
陕西省国际信托股份有限公司—债券信托项目代码：0539201	2,150,370	人民币普通股	2,150,370
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,998,247	人民币普通股	1,998,247
俞玲	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
中投证券—工行—金中投增君益集合资产管理计划	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
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、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 资产负债表大幅变动项目

单位：万元

项目	2014.03.31	2013.12.31	增减金额	变动幅度
应收票据	64.00	97.63	-33.63	-34.45%
预付款项	3,444.14	1,854.73	1,589.41	85.69%
应收利息		42.92	-42.92	-100.00%
预收款项	1,483.58	907.77	575.81	63.43%
应付利息	348.70	241.03	107.67	44.67%
其他流动负债	185.04	73.53	111.51	151.65%

1. 应收票据

期末应收票据较年初减少33.63万元，降低34.45%，主要是本期背书了前期的应收票据。

2. 预付款项

期末预付款项较年初增加1,589.41万元，增长85.69%，主要是设备预付款的增加所致。

3. 应收利息

期末应收利息较年初减少42.92万元，降低100%，主要是本期收到前期理财产品的利息。

4. 预收款项

期末预收款项较年初增加575.81万元，增长63.43%，主要是预收客户货款的增加。

5. 应付利息

期末应付利息较年初增加107.67万元，增长44.67%，主要是受付息方式的影响。

6. 其他流动负债

期末其他流动负债较年初增加111.51万元，增长151.65%，主要是未支付的本期物流费用。

(二) 利润表大幅变动项目

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减金额	变动幅度
营业税金及附加	116.45	197.17	-80.72	-40.94%
财务费用	1,019.39	717.64	301.75	42.05%
资产减值损失	-42.01	-584.35	542.34	92.81%
投资收益	556.77	76.80	479.97	624.96%
营业利润	-38.98	-470.16	413.18	91.71%
营业外收入	3,528.29	2,422.42	1,105.87	45.65%
利润总额	3,469.58	1,936.43	1,533.15	79.17%
净利润	3,200.08	1,506.84	1,693.24	112.37%

1. 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期减少80.72万元，降低40.94%，主要是上年同期出售房屋建筑物而缴纳的营业税及附加税金较大。

2. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加301.75万元，增长42.05%，主要是本期借款较上年同期大幅增加，相应的财务费用也上升。

3. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加542.34万元，增长92.81%，主要是上期全资子公司深圳易思博软件技术有限公司收回大量货款，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479.97万元，增长624.96%，主要是母公司确认了甬直小贷公司的投资收益343万元，子公司海汇公司收到投资收益214万元。

5. 营业利润

本期营业利润较上年同期增加431.18万元，增长91.71%，主要是本期营业收入较上年同期有所增加。

6. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加1,105.87万元，增长45.65%，主要是控股子公司新纳晶收到较多政府补助。

7. 利润总额、净利润

本期利润总额、净利润较上年同期分别增加1,533.15万元，1,693.24万元，分别增长79.17%，112.37%，主要是控股子公司新纳晶收到较多政府补助。

(三) 现金流量表大幅变动项目

单位：万元

项目	2014年1-3月	2014年1-3月	增减金额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	-1,261.74	-2,695.75	1,434.01	53.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,531.87	617.92	-4,149.79	-671.58%

1. 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1,434.01万元，增长53.20%，主要是本期投资收益收到的现金较上年同期有所增长，同时购建固定资产支付的现金较上年同期有所减少。

2. 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4,149.79万元，降低671.58%，主要是本期偿还银行借款及利息支付较多的现金。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）主板发行审核委员会2014年第26次工作会议审核了苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得通过。2014年3月17日，公司已收到证监会于2014年3月10日下发的证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》。截止2014年4月24日，公司正按照核准文件要求及公司股东大会的授权，与主承销商协商实施本次配股发行事项，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
公司配股申请获得证监会核准	2014年03月18日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-18/63685778.PDF)《关于配股事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(公告编号：2014-012)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

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	在担任公司董监高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
	张亦斌先生和马玲芝女士	若公司本次配股进入配售阶段，届时承诺有足够的自有资金以现金方式全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中其可获配售的所有股份，不会因其资金问题导致公司本次配售股份失败。	2013年12月16日	至公司本次配股事项结束	目前仍处承诺期内，承诺方未出现违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	张亦斌先生和马玲芝女士	不占用公司资金和避免同业竞争	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 (如有)	不适用
--------------------------	-----

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	40%	至	80%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,545.12	至	7,129.44
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,960.8		
业绩变动的原因说明	1、LED 市场进一步向好，子公司产能逐步释放，技术和成本优势开始凸显； 2、通信和软件等相关业务表现稳健； 3、子公司一季度获得大额政府补贴。		

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	97,525,556.76	99,519,758.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	640,000.00	976,284.50
应收账款	567,143,210.24	551,721,914.69
预付款项	34,441,419.22	18,547,289.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		429,150.12
应收股利		
其他应收款	13,003,240.32	18,406,030.92
买入返售金融资产		
存货	219,946,674.13	217,665,187.04
一年内到期的非流动资产	1,480,310.69	1,555,503.08
其他流动资产	51,047,650.00	50,000,000.00
流动资产合计	985,228,061.36	958,821,118.28
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	281,316,666.71	274,164,872.54

投资性房地产	33,680,953.03	33,902,334.99
固定资产	494,153,886.93	467,593,068.98
在建工程	229,091,700.15	263,038,432.57
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	207,387,967.70	210,913,246.97
开发支出	5,681,369.84	4,485,667.86
商誉	2,750,543.08	2,750,543.08
长期待摊费用	6,130,878.78	6,594,009.39
递延所得税资产	5,767,477.38	5,761,275.95
其他非流动资产	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动资产合计	1,271,461,443.60	1,274,703,452.33
资产总计	2,256,689,504.96	2,233,524,570.61
流动负债：		
短期借款	613,173,100.00	647,110,900.00
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	67,666,120.91	56,143,558.68
应付账款	99,182,663.98	107,379,519.63
预收款项	14,835,755.83	9,077,670.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,242,877.77	18,296,356.08
应交税费	-33,643,585.15	-32,497,131.92
应付利息	3,487,008.90	2,410,278.45
应付股利		
其他应付款	18,525,014.85	18,908,189.55
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	1,850,436.25	735,336.29
流动负债合计	808,319,393.34	827,564,677.41
非流动负债：		
长期借款	151,278,199.88	150,692,066.52
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	1,984,166.71	2,260,833.37
非流动负债合计	153,262,366.59	152,952,899.89
负债合计	961,581,759.93	980,517,577.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,566,560.00	442,566,560.00
资本公积	158,327,236.26	158,327,236.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,193,549.16	72,193,549.16
一般风险准备		
未分配利润	558,956,554.56	527,918,890.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,232,043,899.98	1,201,006,235.76
少数股东权益	63,063,845.05	52,000,757.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,107,745.03	1,253,006,993.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,256,689,504.96	2,233,524,570.61

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：吴蔚蔚女士

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	26,591,218.50	32,918,368.77
交易性金融资产		
应收票据		298,964.50
应收账款	192,845,258.70	205,075,494.17
预付款项	3,372,101.64	2,330,773.06
应收利息		429,150.12
应收股利		
其他应收款	65,743,277.26	75,419,537.17
存货	139,169,004.46	160,192,715.75
一年内到期的非流动资产	829,950.84	905,143.23
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	478,550,811.40	527,570,146.77
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	983,824,156.32	964,492,362.18
投资性房地产	18,305,078.31	18,428,641.50
固定资产	189,359,375.59	193,573,825.02
在建工程	2,126,365.92	705,358.52
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	23,963,923.84	24,111,962.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,165,998.49	2,186,265.29
递延所得税资产	3,504,615.38	3,504,615.38
其他非流动资产	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动资产合计	1,228,749,513.85	1,212,503,030.12
资产总计	1,707,300,325.25	1,740,073,176.89
流动负债：		

短期借款	339,000,000.00	381,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	53,471,223.66	50,880,025.69
应付账款	54,991,796.10	63,595,247.48
预收款项	5,089,843.76	6,162,728.37
应付职工薪酬	2,655,091.40	1,923,575.45
应交税费	4,965,050.03	2,596,030.89
应付利息	2,044,234.45	1,721,336.67
应付股利		
其他应付款	60,283,243.88	55,523,028.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,633,076.00	702,076.04
流动负债合计	524,133,559.28	564,104,048.74
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	292,500.00	292,500.00
非流动负债合计	292,500.00	292,500.00
负债合计	524,426,059.28	564,396,548.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	442,566,560.00	442,566,560.00
资本公积	238,532,554.15	238,532,554.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,193,549.16	72,193,549.16
一般风险准备		
未分配利润	429,581,602.66	422,383,964.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,874,265.97	1,175,676,628.15
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,707,300,325.25	1,740,073,176.89

计		
---	--	--

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：吴蔚蔚女士

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	198,036,703.38	174,422,793.02
其中：营业收入	198,036,703.38	174,422,793.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,994,207.32	179,892,412.89
其中：营业成本	145,879,090.86	134,264,921.15
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	1,164,456.34	1,971,699.16
销售费用	9,578,245.71	12,344,867.21
管理费用	37,598,620.27	29,978,016.11
财务费用	10,193,879.01	7,176,438.04
资产减值损失	-420,084.87	-5,843,528.78
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）	5,567,733.74	768,000.00
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）	-389,770.20	-4,701,619.87

加：营业外收入	35,282,913.16	24,224,242.68
减：营业外支出	197,359.37	158,309.20
其中：非流动资产处置损失	105,668.96	47,728.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,695,783.59	19,364,313.61
减：所得税费用	2,695,031.91	4,295,873.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,000,751.68	15,068,440.14
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	31,037,664.20	14,922,496.46
少数股东损益	963,087.48	145,943.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.0352
（二）稀释每股收益	0.07	0.0352
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,000,751.68	15,068,440.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,037,664.20	14,922,496.46
归属于少数股东的综合收益总额	963,087.48	145,943.68

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：吴蔚蔚女士

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	87,196,055.56	83,904,385.86
减：营业成本	63,138,529.39	61,772,152.32
营业税金及附加	834,213.92	1,821,474.74
销售费用	4,633,166.23	7,040,853.85
管理费用	13,061,580.86	11,615,926.77
财务费用	4,382,195.92	4,199,953.32
资产减值损失		
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）	3,431,794.14	
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）	4,578,163.38	-2,545,975.14
加：营业外收入	3,931,632.90	20,064,400.59
减：营业外支出	0.64	83,803.05
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）	8,509,795.64	17,434,622.40
减：所得税费用	1,312,157.82	3,037,639.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,197,637.82	14,396,982.61
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		
七、综合收益总额	7,197,637.82	14,396,982.61

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：吴蔚蔚女士

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	232,388,540.98	293,675,152.21
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	132,554.66	46,679.70
收到其他与经营活动有关的现金	56,186,395.53	36,780,853.82
经营活动现金流入小计	288,707,491.17	330,502,685.73
购买商品、接受劳务支付的现金	77,140,404.16	109,181,892.71
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	89,594,019.34	86,224,354.34
支付的各项税费	14,502,999.68	11,517,138.52
支付其他与经营活动有关的现金	60,217,959.50	64,135,482.97
经营活动现金流出小计	241,455,382.68	271,058,868.54
经营活动产生的现金流量净额	47,252,108.49	59,443,817.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,935,939.60	768,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,982,439.60	768,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,546,580.30	22,725,533.41
投资支付的现金	3,053,300.00	5,000,000.00
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	16,599,880.30	27,725,533.41
投资活动产生的现金流量净额	-12,617,440.70	-26,957,533.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,100,000.00	
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	81,000,000.00	57,045,000.00
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	91,100,000.00	57,045,000.00
偿还债务支付的现金	115,545,000.00	46,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,873,655.87	4,365,831.93
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	126,418,655.87	50,865,831.93
筹资活动产生的现金流量净额	-35,318,655.87	6,179,168.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,324.86	28,382.61
五、现金及现金等价物净增加额	-715,312.94	38,693,834.46
加：期初现金及现金等价物余额	86,878,407.75	123,203,681.21
六、期末现金及现金等价物余额	86,163,094.81	161,897,515.67

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：吴蔚蔚女士

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	112,065,413.95	89,218,336.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,585,009.07	32,625,193.86
经营活动现金流入小计	189,650,423.02	121,843,530.47
购买商品、接受劳务支付的现金	44,090,058.52	84,775,169.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12,344,490.06	12,203,488.26

支付的各项税费	7,911,195.41	5,638,470.78
支付其他与经营活动有关的现金	62,016,983.18	47,949,746.14
经营活动现金流出小计	126,362,727.17	150,566,874.22
经营活动产生的现金流量净额	63,287,695.85	-28,723,343.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,800,000.00	
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	1,800,000.00	123,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,375,033.89	8,144,144.31
投资支付的现金	15,900,000.00	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	20,275,033.89	85,144,144.31
投资活动产生的现金流量净额	-18,475,033.89	38,355,855.69
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	48,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,458,924.44	1,998,671.93
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	95,458,924.44	53,536,232.89
筹资活动产生的现金流量净额	-47,458,924.44	-33,536,232.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,836.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,675,098.57	-23,903,720.95

加：期初现金及现金等价物余额	24,388,518.30	72,231,294.62
六、期末现金及现金等价物余额	21,713,419.73	48,327,573.67

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：吴蔚蔚女士

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：张亦斌

2014 年 4 月 24 日