



# 苏州新海宜通信科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	241,162,711.55	198,036,703.38	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,725,273.95	31,037,664.20	34.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,427,762.12	-1,439,031.63	1,728.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,005,701.29	47,252,108.49	225.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	2.34%	2.55%	-0.21%
项目	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）	3,940,482,145.96	3,539,543,052.95	11.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,807,561,294.31	1,765,836,020.36	2.36%

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）	-5,799.55	
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）	23,280,301.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,721.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,500.00	
减：所得税影响额	3,489,956.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,532,255.55	
合计	18,297,511.83	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,575				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.05%	103,390,044	77,542,531	质押	102,890,000
马玲芝	境内自然人	16.46%	94,291,601	70,718,700	质押	68,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投如意 13 号定向投资集合资金信托计划	其他	3.66%	20,946,528			
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	其他	3.58%	20,500,094			
上海财通资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投盛唐 38 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.50%	14,344,350			
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	9,033,293			
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.53%	8,783,812	8,783,812	质押	8,750,000
李嘉	境内自然人	0.73%	4,200,000			
李红兵	境内自然人	0.71%	4,061,789	4,061,789		
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配	其他	0.66%	3,791,465			

置 1 号资产管理计划					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
张亦斌	25,847,513	人民币普通股		25,847,513	
马玲芝	23,572,901	人民币普通股		23,572,901	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 如意 13 号定向投资集合资金信托计划	20,946,528	人民币普通股		20,946,528	
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	20,500,094	人民币普通股		20,500,094	
上海财通资产—工商银行—陕西国际信托—陕国投 盛唐 38 号定向投资集合资金信托计划	14,344,350	人民币普通股		14,344,350	
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	9,033,293	人民币普通股		9,033,293	
李嘉	4,200,000	人民币普通股		4,200,000	
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置 1 号资产管理计划	3,791,465	人民币普通股		3,791,465	
全国社保基金—零四组合	3,766,188	人民币普通股		3,766,188	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,743,370	人民币普通股		3,743,370	
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第八大股东李嘉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 700,000 股，普通证券账户持股 3,500,000 股，合计持有公司无限售流通股 4,200,000 股，占公司总股本的 0.73%，位列公司第七大无限售流通股股东。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减变动	增减幅度
货币资金	47,556.87	32,125.35	15,431.52	48.04%
应收利息	44.22	212.83	-168.61	-79.22%
开发支出	586.41	314.14	272.27	86.67%
其他非流动资产	7,897.74	5,825.33	2,072.41	35.58%
应付票据	34,057.38	16,475.98	17,581.40	106.71%
应交税费	2,114.97	3,312.63	-1,197.66	-36.15%
应付利息	285.32	194.08	91.24	47.01%

##### 1. 货币资金

期末货币资金较期初增加15,431.52万元，增长48.04%，主要原因是本期母公司及子公司新纳晶公司开具应付票据较多，相应的票据保证金也较多。

##### 2. 应收利息

期末应收利息较期初减少168.61万元，降低79.22%，主要原因是本期公司收到定期存款利息。

##### 3. 开发支出

期末开发支出较期初增加272.27万元，增长86.67%，主要原因是本期子公司新纳晶公司开发支出增加。

##### 4. 其他非流动资产

期末其他非流动资产较期初增加2,072.41万元，增长35.58%，主要原因是本期公司根据合同再次支付乾宁置业购房款2,000万元。

##### 5. 应付票据

期末应付票据较期初增加17,581.40万元，增长106.71%，主要原因是本期公司订单较大，用应付票据结算金额较大。

##### 6. 应交税费

期末应交税费较期初减少1,197.66万元，降低36.15%，主要原因是本期收入较上季度环比下降，相应的应交增值税下降较大。

##### 7. 应付利息

期末应付利息较期初增加91.24万元，增长47.01%，主要原因是本期借款增加，相应的应付利息增加。

##### (二) 利润表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动	增减幅度
营业税金及附加	170.38	116.45	53.93	46.32%
财务费用	1,780.66	1,019.39	761.27	74.68%
资产减值损失		-42.01	42.01	100.00%
投资收益	1,792.84	556.77	1,236.07	222.01%
营业利润	1,474.65	-38.98	1,513.63	3883.09%

营业外收入	2,464.42	3,528.29	-1,063.87	-30.15%
营业外支出	27.15	19.74	7.41	37.54%
所得税费用	445.86	269.50	176.36	65.44%

#### 1. 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期增加53.93万元，增长46.32%，主要原因是本期子公司工程公司收入较上年同期增加，相应的税费增加。

#### 2. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加761.27万元，增长74.68%，主要原因是本期借款较上年同期增加较大，相应的财务费用增加。

#### 3. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加42.01万元，增长100.00%，主要原因是本期未发生资产减值。

#### 4. 投资收益

本期投资收益较上年同期增加1,236.07万元，增长222.01%，主要原因是本期确认参股公司投资收益增加所致。

#### 5. 营业利润

本期营业利润较上年同期增加1,513.63万元，增长3,883.09%，主要原因是本期营业收入、投资收益较上年同期增加较大。

#### 6. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少1,063.87万元，降低30.15%，主要原因是本期子公司新纳晶收到的政府补贴较上年同期下降。

#### 7. 营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加7.41万元，增长37.54%，主要原因是本期母公司营业外支出较上年同期有所增加。

#### 8. 所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加176.36万元，增长65.44%，主要原因是本期盈利较上年同期有所增加，所得税费用相应增加。

### (三) 现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	15,400.57	4,725.21	10,675.36	225.92%
投资活动产生的现金流量净额	-18,287.76	-1,261.74	-17,026.02	-1,349.41%
筹资活动产生的现金流量净额	12,351.74	-3,531.87	15,883.61	449.72%

#### 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10,675.36万元，增长225.92%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金较多。

#### 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减少17,026.02万元，降低1,349.41%，主要原因是本期公司固定资产投资增加较多。

#### 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增加15,883.61万元，增长449.72%，主要原因是本期公司借款收到的现金较多。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

**(一) 公司实施员工持股计划情况**

公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

上述员工持股计划于2014年12月5日-2015年1月16日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元，交易均价为13.9419元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年1月17日至2016年1月16日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司员工持股计划完成股票购买	2015年01月17日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-17/1200551716.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-17/1200551716.PDF</a> ) 《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2015-002)

**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**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	易思博网络系统（深圳）有限公司；李红兵；毛真福；蓝红雨；李威；王福军；席肖敏；张浩；费世强；简浩；屠海威；范圣夫；成宏	易思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 12 名自然人股份限售承诺：向易网系统和李红兵等 12 名自然人所发行股份的限售期为自本次发行结束之日起三十六个月；若深圳易软技术 2015 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵等 12 名自然人所持股份的限售期届满之日，则易网系统和李红兵等 12 名自然人的限售股份在深圳易软技术 2015 年度专项审计报告、减值测试报告出具之前不得转让	2013年05月29日	至 2016年5月29日结束	严格履行承诺
	易思博网络系统（深圳）有限公司；李红兵；毛真福；蓝红雨；李威；王福军；席肖敏；张浩；费世	业绩承诺相关内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-27/62521990.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-27/62521990.PDF</a> ）《关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》	2013年05月29日	至 2016年5月29日结束	严格履行承诺



	强;简浩;屠海威;范圣夫;成宏				
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌;马玲芝	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺:公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺:作为股份公司的实际控制人,不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用;目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
	张亦斌;马玲芝	认购配股股票的承诺:张亦斌先生和马玲芝女士承诺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本人可获配售的所有股份	2013年08月08日	至2014年7月1日结束	已履行完毕
	张亦斌;马玲芝	以自有资金全额认购配股股票的承诺:若公司本次配股进入配售阶段,届时本人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本人可获配售的所有股份,不会因本人资金问题导致公司本次配售股份失败	2013年12月16日	至2014年7月1日结束	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,504.66	至	10,205.59
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,669.77		
业绩变动的的原因说明	1、转型升级发展初显成效,各板块产能逐渐释放,经营持续向好; 2、公司在软件业务及专网通信业务方面业绩增长较为突出。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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	475,568,674.72	321,253,494.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,708,020.83	60,105,749.73
应收账款	568,734,843.14	591,905,552.41
预付款项	735,341,492.46	650,776,980.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	442,200.00	2,128,277.78
应收股利		
其他应收款	22,661,273.73	20,911,147.20
买入返售金融资产		
存货	189,732,524.05	183,588,207.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,105,601.29	2,181,414.05
其他流动资产	84,374,698.03	80,476,520.36
流动资产合计	2,139,669,328.25	1,913,327,344.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	241,753,528.12	192,747,260.82

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,735,063.49	121,637,652.16
投资性房地产	32,753,187.01	32,985,251.59
固定资产	802,654,084.45	664,578,123.84
在建工程	276,931,219.71	307,963,235.23
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	223,825,737.73	229,830,738.50
开发支出	5,864,147.24	3,141,357.74
商誉	1,627,202.73	1,627,202.73
长期待摊费用	5,070,270.65	5,830,571.70
递延所得税资产	7,621,025.24	7,621,025.24
其他非流动资产	78,977,351.34	58,253,288.51
非流动资产合计	1,800,812,817.71	1,626,215,708.06
资产总计	3,940,482,145.96	3,539,543,052.95
流动负债：		
短期借款	813,874,200.00	730,499,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,573,842.17	164,759,767.89
应付账款	171,594,211.19	146,489,897.55
预收款项	346,484,073.00	303,910,232.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,488,357.13	15,475,262.72
应交税费	21,149,673.73	33,126,333.61
应付利息	2,853,188.50	1,940,762.13

应付股利		
其他应付款	30,591,471.25	33,865,954.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,142,200.00	6,119,000.00
其他流动负债	1,298,876.01	1,624,788.07
流动负债合计	1,754,050,092.98	1,437,810,998.86
非流动负债：		
长期借款	273,857,893.38	223,541,840.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,880,000.00	7,156,666.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,737,893.38	230,698,507.63
负债合计	2,034,787,986.36	1,668,509,506.49
所有者权益：		
股本	572,779,007.00	572,779,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,928,449.18	480,928,449.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,351,318.19	77,351,318.19

一般风险准备		
未分配利润	676,502,519.94	634,777,245.99
归属于母公司所有者权益合计	1,807,561,294.31	1,765,836,020.36
少数股东权益	98,132,865.29	105,197,526.10
所有者权益合计	1,905,694,159.60	1,871,033,546.46
负债和所有者权益总计	3,940,482,145.96	3,539,543,052.95

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,484,498.47	132,008,098.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,636,224.00	101,257,735.38
应收账款	112,380,172.51	123,800,897.08
预付款项	692,724,045.35	627,944,760.00
应收利息	442,200.00	1,494,000.00
应收股利		
其他应收款	257,500,465.16	213,864,130.58
存货	78,915,205.24	87,991,872.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	716,949.37	792,762.13
其他流动资产	1,004,217.74	5,283,018.87
流动资产合计	1,406,803,977.84	1,294,437,274.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,765,577.00	46,229,825.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,270,115,831.42	1,267,804,515.00
投资性房地产	17,810,825.55	17,934,388.74
固定资产	179,776,548.65	183,743,661.12

在建工程	12,775,462.36	1,771,137.54
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	23,374,470.40	23,519,808.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,555,558.56	1,506,274.53
递延所得税资产	4,855,707.30	4,855,707.30
其他非流动资产	71,283,375.00	51,283,375.00
非流动资产合计	1,622,313,356.24	1,598,648,692.84
资产总计	3,029,117,334.08	2,893,085,967.71
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	486,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	259,361,415.55	129,533,636.79
应付账款	48,449,066.98	39,977,835.51
预收款项	501,061,135.14	518,260,853.62
应付职工薪酬	1,159,480.57	1,110,017.65
应交税费	4,953,778.99	9,625,359.83
应付利息	936,902.24	969,266.16
应付股利		
其他应付款	28,714,894.03	47,448,932.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,109,876.01	1,556,788.07
流动负债合计	1,355,746,549.51	1,234,482,690.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	860,000.00	860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,000.00	860,000.00
负债合计	1,356,606,549.51	1,235,342,690.20
所有者权益：		
股本	572,779,007.00	572,779,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,937,394.26	560,937,394.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,351,318.19	77,351,318.19
未分配利润	461,443,065.12	446,675,558.06
所有者权益合计	1,672,510,784.57	1,657,743,277.51
负债和所有者权益总计	3,029,117,334.08	2,893,085,967.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	241,162,711.55	198,036,703.38
其中：营业收入	241,162,711.55	198,036,703.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,344,669.37	203,994,207.32
其中：营业成本	166,846,838.93	145,879,090.86



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	1,703,795.25	1,164,456.34
销售费用	9,692,424.84	9,578,245.71
管理费用	48,294,981.82	37,598,620.27
财务费用	17,806,628.53	10,193,879.01
资产减值损失		-420,084.87
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）	17,928,437.37	5,567,733.74
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）	14,746,479.55	-389,770.20
加：营业外收入	24,644,196.61	35,282,913.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	271,510.93	197,359.37
其中：非流动资产处置损失	5,799.55	105,668.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,119,165.23	34,695,783.59
减：所得税费用	4,458,552.09	2,695,031.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,660,613.14	32,000,751.68
归属于母公司所有者的净利润	41,725,273.95	31,037,664.20
少数股东损益	-7,064,660.81	963,087.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,660,613.14	32,000,751.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,725,273.95	31,037,664.20
归属于少数股东的综合收益总额	-7,064,660.81	963,087.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,574,994.33	87,196,055.56
减：营业成本	71,917,482.72	63,138,529.39
营业税金及附加	648,501.73	834,213.92
销售费用	2,883,459.97	4,633,166.23
管理费用	7,572,432.15	13,061,580.86
财务费用	10,506,271.95	4,382,195.92

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）	15,061,228.42	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）	15,108,074.23	4,578,163.38
加：营业外收入	327,041.09	3,931,632.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	138,853.20	0.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,296,262.12	8,509,795.64
减：所得税费用	528,755.06	1,312,157.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,767,507.06	7,197,637.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	14,767,507.06	7,197,637.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	336,736,626.21	232,388,540.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	216,960.93	132,554.66
收到其他与经营活动有关的现金	86,779,160.24	56,186,395.53
经营活动现金流入小计	423,732,747.38	288,707,491.17
购买商品、接受劳务支付的现金	105,463,394.11	77,140,404.16
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	79,696,174.09	89,594,019.34
支付的各项税费	31,433,303.00	14,502,999.68
支付其他与经营活动有关的现金	53,134,174.89	60,217,959.50
经营活动现金流出小计	269,727,046.09	241,455,382.68
经营活动产生的现金流量净额	154,005,701.29	47,252,108.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,529,484.70	
取得投资收益收到的现金	3,711,114.04	3,935,939.60
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	10,240,598.74	3,982,439.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,938,236.13	13,546,580.30
投资支付的现金	56,180,000.00	3,053,300.00
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	193,118,236.13	16,599,880.30
投资活动产生的现金流量净额	-182,877,637.39	-12,617,440.70
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	278,000,000.00	81,000,000.00
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	278,000,000.00	91,100,000.00

偿还债务支付的现金	138,880,000.00	115,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,602,627.48	10,873,655.87
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	154,482,627.48	126,418,655.87
筹资活动产生的现金流量净额	123,517,372.52	-35,318,655.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,739.18	-31,324.86
五、现金及现金等价物净增加额	94,416,697.24	-715,312.94
加：期初现金及现金等价物余额	263,843,418.61	86,878,407.75
六、期末现金及现金等价物余额	358,260,115.85	86,163,094.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	148,462,732.60	112,065,413.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,430,014.02	77,585,009.07
经营活动现金流入小计	202,892,746.62	189,650,423.02
购买商品、接受劳务支付的现金	73,439,433.38	44,090,058.52
支付给职工以及为职工支付的现金	8,120,847.04	12,344,490.06
支付的各项税费	13,432,446.40	7,911,195.41
支付其他与经营活动有关的现金	31,222,082.32	62,016,983.18
经营活动现金流出小计	126,214,809.14	126,362,727.17
经营活动产生的现金流量净额	76,677,937.48	63,287,695.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	450,000.00	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		
投资活动现金流入小计	5,450,000.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,626,937.31	4,375,033.89
投资支付的现金		15,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,626,937.31	20,275,033.89
投资活动产生的现金流量净额	-30,176,937.31	-18,475,033.89
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	50,000,000.00	48,000,000.00
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	50,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,495,505.02	5,458,924.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,495,505.02	95,458,924.44
筹资活动产生的现金流量净额	15,504,494.98	-47,458,924.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,353.70	-28,836.09
五、现金及现金等价物净增加额	61,914,141.45	-2,675,098.57
加：期初现金及现金等价物余额	111,325,357.02	24,388,518.30
六、期末现金及现金等价物余额	173,239,498.47	21,713,419.73

## 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

2015 年 4 月 22 日