



苏州新海宜通信科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	347,079,311.42	241,162,711.55	43.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,349,588.57	41,725,273.95	-127.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,783,521.34	23,427,762.12	-150.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,023,006.08	154,005,701.29	-255.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0165	0.0608	-127.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0165	0.0608	-127.14%
加权平均净资产收益率	-0.60%	2.34%	-2.94%
	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）	4,472,209,445.81	4,879,992,579.87	-8.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,875,230,749.89	1,886,580,338.46	-0.60%

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）	57,977.50	
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）	447,431.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,326.21	
减：所得税影响额	16,262.87	
少数股东权益影响额（税后）	61,539.96	
合计	433,932.77	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	18.05%	124,068,053	93,051,037	质押	123,468,000
马玲芝	境内自然人	16.46%	113,149,921	84,862,440	质押	81,600,000
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%	24,600,113			
全国社保基金—零四组合	其他	3.14%	21,588,803			
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	其他	1.73%	11,863,551			
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%	10,839,952			
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.53%	10,540,574	10,540,574	质押	10,540,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.40%	9,607,300			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	7,718,300			

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.89%	6,131,394		
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	31,017,016	人民币普通股	31,017,016		
马玲芝	28,287,481	人民币普通股	28,287,481		
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	24,600,113	人民币普通股	24,600,113		
全国社保基金—零四组合	21,588,803	人民币普通股	21,588,803		
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	11,863,551	人民币普通股	11,863,551		
苏州工业园区民营工业发展有限公司	10,839,952	人民币普通股	10,839,952		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	9,607,300	人民币普通股	9,607,300		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,718,300	人民币普通股	7,718,300		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,131,394	人民币普通股	6,131,394		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,900,862	人民币普通股	5,900,862		
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情况说明（如有）	无				

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动	增减幅度
货币资金	33,033.01	61,518.63	-28,485.62	-46.30%
应收票据	2,023.53	1,001.97	1,021.56	101.96%
预付款项	74,393.08	108,576.39	-34,183.31	-31.48%
其他应收款	3,279.60	2,428.90	850.70	35.02%
存货	46,701.98	28,891.67	17,810.31	61.65%
开发支出	170.46	19.59	150.87	770.14%
应付票据	24,252.78	51,380.73	-27,127.95	-52.80%
应付职工薪酬	2,305.58	1,748.02	557.56	31.90%

1.货币资金

期末货币资金较期初减少28,485.62万元，降低46.30%，主要原因是本期支付到期应付票据金额较大。

2.应收票据

期末应收票据较期初增加1,021.56万元，增长101.96%，主要原因是本期客户采用票据结算的金额较多。

3.预付款项

期末预付款项较期初减少34,183.31万元，降低31.48%，主要原因是本期专网通信产品根据合同协议，部分合同履行完成。

4.其他应收款

期末其他应收款较期初增加850.70万元，增长35.02%，主要原因是本期子公司易思博根据投资协议支付的投资款因投资方尚未办理股权变更手续暂挂。

5.存货

期末存货较期初增加17,810.31万元，增长61.65%，主要原因是公司销售订单增加、营业收入增长，期末存货备货量相应增长。

6.开发支出

期末开发支出较期初增加150.87万元，增长较大，主要原因是本期子公司易思博公司开发支出增加较多。

7.应付票据

期末应付票据较期初减少27,127.95万元，降低52.80%，主要原因是本期子公司新纳晶公司到期应付票据较多。

8.应付职工薪酬

期末应付职工薪酬较期初增加557.56万元，增长31.90%，主要原因是子公司易思博期末已计提未发放工资较多。

(二) 利润表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减变动	增减幅度
营业收入	34,707.93	24,116.27	10,591.66	43.92%
营业成本	29,275.64	16,684.68	12,590.96	75.46%
销售费用	487.15	969.24	-482.09	-49.74%
投资收益	180.36	1,792.84	-1,612.48	-89.94%
营业利润	-225.71	1,474.65	-1,700.36	-115.31%
营业外收入	51.30	2,464.42	-2,413.12	-97.92%
利润总额	-174.54	3,911.92	-4,086.46	-104.46%
净利润	-611.10	3,466.06	-4,077.16	-117.63%

1.营业收入和营业成本

本期营业收入、营业成本较上年同期分别增加10,591.66万元、12,590.96万元，分别增长43.92%、75.46%，主要原因是本期销售订单增加，营业收入、营业成本相应增长。

2. 销售费用

本期销售费用较上年同期减少482.09万元，降低49.74%，主要原因是本期母公司因产品结构调整及子公司新纳晶公司营销方式调整，相应的销售费用减少，

3.投资收益

本期投资收益较上年同期减少1,612.48万元，降低89.94%，主要原因是上年同期收到投资单位的分红较多。

4.营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少1,700.36万元、4,086.46万元和4,077.16万元，分别降低115.31%、104.46%和117.63%，主要原因是本期收到的投资收益及政府补贴较上年同期大幅度减少。

5.营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少2,413.12万元，降低97.92%，主要原因是本期收到的政府补贴较上年同期大幅度减少。

（三）现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015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	-23,902.30	15,400.57	-39,302.87	-255.20%
投资活动产生的现金流量净额	-2,332.07	-18,287.76	15,955.69	87.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,061.69	12,351.74	-14,413.43	-116.69%

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减少39,302.87万元，降低255.20%，主要原因是本期收到的货款较上年同期减少较多。

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增加15,955.69万元，增长87.25%，主要原因是本期公司支付的在建工程款及对外投资较上年同期大幅度减少。

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14,413.43万元，降低116.69%，主要原因是本期公司偿还到期债务较多。

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）公司非公开发行股票事项进展情况

2015年10月13日召开的第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十六次会议、2015年10月29日召开的2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。具体内容详见2015年10月14日和2015年10月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告内容。

公司于2015年11月18日向中国证监会报送了本次非公开发行股票的申请文件，并于2015年11月18日取得中国证监会第153287号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》，于2015年11月20日取得中国证监会第153287号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年12月21日取得中国证监会第153287号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。具体情况详见2015年11月24日和2015年12月23日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告内容。

公司于2016年1月15日和2016年2月1日分别召开了第五届董事会第三十二次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司于2016年2月3日按照证监会反馈意见的要求在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》并及时向证监会上报了反馈意见回复等相关材料。

公司于2016年3月16日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。详情见刊登于2016年3月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。公司已于2016年4月12日收到了中国证监会于2016年4月11日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]256号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司2015年11月18日提交的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》（苏宜[2015]4号）的行政许可申请的审查。

（二）公司第一期员工持股计划进展情况

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见刊登于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。

一期员工持股计划于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（5月，由于公司实施2014年度权益分派，持股数量增加至24,600,113股），占公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元，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。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划锁定期已届满解除锁定，但因公司停牌，尚未出售公司一期员工持股计划股票。

（三）公司第二期员工持股计划进展情况

公司分别于2015年9月2日和2015年9月22日召开的第五届董事会第二十八次会议和2015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第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年9月7日及2015年9月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。公司于2016年3月16日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，同意公司终止第二期员工持股计划，详细情况见刊登于2016年3月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止非公开发行股票事项	2016 年 03 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202051430.PDF)《关于终止非公开发行股票事宜的公告》(公告编号: 2016-029)
	2016 年 04 月 13 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-13/1202169806.PDF)《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》(公告编号: 2016-040)
公司第一期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 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-17/1200551716.PDF)《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)
终止公司第二期员工持股计划	2016 年 03 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-17/1202051431.PDF)《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》(公告编号: 2016-031)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份锁定承诺	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	2013 年 05 月 29 日	至 2016 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>业绩承诺相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-27/62521990.PDF）《关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告》</p>	<p>2013 年 05 月 29 日</p>	<p>至 2016 年 5 月 29 日结束</p>	<p>严格履行承诺</p>

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	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,709.7	至	5,983.94
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,548.48		
业绩变动的原因说明	(1) 公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司财政补贴收入大幅减少，使		

	得营业外收入大幅下滑； (2) 公司本期投资收益相比去年同期大幅下滑。
--	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	330,330,093.61	615,186,314.47
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	20,235,335.50	10,019,693.33
应收账款	542,848,856.21	528,654,018.64
预付款项	743,930,789.27	1,085,763,906.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,033.33	13,033.33
应收股利		
其他应收款	32,796,024.63	24,289,010.89
买入返售金融资产		
存货	467,019,840.57	288,916,686.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	821,506.46	1,057,336.05
其他流动资产	94,045,705.10	100,683,190.03
流动资产合计	2,232,041,184.68	2,654,583,189.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	396,101,136.87	396,660,458.90

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,330,549.90	124,831,995.94
投资性房地产	31,824,928.69	32,056,993.27
固定资产	803,381,432.88	806,589,995.09
在建工程	545,933,863.80	523,939,580.46
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	219,322,406.34	224,765,308.60
开发支出	1,704,576.20	195,909.48
商誉	1,627,202.73	1,627,202.73
长期待摊费用	3,963,310.73	3,775,530.06
递延所得税资产	9,794,456.59	10,498,456.59
其他非流动资产	101,184,396.40	100,467,959.39
非流动资产合计	2,240,168,261.13	2,225,409,390.51
资产总计	4,472,209,445.81	4,879,992,579.87
流动负债：		
短期借款	1,147,152,514.11	1,147,152,514.11
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	242,527,823.06	513,807,283.92
应付账款	114,221,310.62	126,544,215.11
预收款项	407,676,819.13	539,194,752.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,055,801.42	17,480,213.20
应交税费	22,292,693.10	24,214,528.98
应付利息	7,799,678.80	6,073,462.28

应付股利		
其他应付款	43,723,141.51	35,337,170.30
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	48,295,984.00	47,234,432.00
其他流动负债	101,178,979.58	100,747,090.19
流动负债合计	2,157,924,745.33	2,557,785,662.38
非流动负债：		
长期借款	310,827,097.48	312,314,585.63
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	8,505,416.68	8,829,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,332,514.16	321,143,752.30
负债合计	2,477,257,259.49	2,878,929,414.68
所有者权益：		
股本	687,334,808.00	687,334,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,456,888.18	366,456,888.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,196,489.24	83,196,489.24

一般风险准备		
未分配利润	738,242,564.47	749,592,153.04
归属于母公司所有者权益合计	1,875,230,749.89	1,886,580,338.46
少数股东权益	119,721,436.43	114,482,826.73
所有者权益合计	1,994,952,186.32	2,001,063,165.19
负债和所有者权益总计	4,472,209,445.81	4,879,992,579.87

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	100,169,957.92	283,918,062.26
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	364,143.69	2,266,160.60
应收账款	48,742,846.37	63,426,538.67
预付款项	692,412,080.21	1,033,180,574.90
应收利息	13,033.33	13,033.33
应收股利		
其他应收款	102,088,897.62	100,494,365.14
存货	324,399,594.02	64,828,052.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	397,278.39	633,107.98
其他流动资产	7,173,435.55	6,951,672.87
流动资产合计	1,275,761,267.10	1,555,711,567.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,526,307.00	112,526,307.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,317,557,762.68	1,316,145,712.80
投资性房地产	17,316,572.79	17,440,135.98
固定资产	175,190,394.64	179,372,932.51

在建工程	107,572,236.74	100,444,737.28
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	22,935,617.56	22,938,455.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,889,305.87	1,097,353.50
递延所得税资产	4,579,729.62	4,579,729.62
其他非流动资产	86,283,375.00	86,283,375.00
非流动资产合计	1,845,851,301.90	1,840,828,739.46
资产总计	3,121,612,569.00	3,396,540,307.27
流动负债：		
短期借款	694,000,000.00	714,000,000.00
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	55,106,391.42	74,368,560.44
应付账款	45,106,473.55	53,380,044.75
预收款项	432,472,670.43	556,795,492.42
应付职工薪酬	1,044,248.49	1,007,009.00
应交税费	816,254.73	607,603.48
应付利息	5,186,470.70	3,698,344.77
应付股利		
其他应付款	98,656,645.86	192,052,804.44
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	101,178,979.58	100,747,090.19
流动负债合计	1,433,568,134.76	1,696,656,949.49
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	787,500.00	787,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	787,500.00	787,500.00
负债合计	1,434,355,634.76	1,697,444,449.49
所有者权益：		
股本	687,334,808.00	687,334,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,465,833.26	446,465,833.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,196,489.24	83,196,489.24
未分配利润	470,259,803.74	482,098,727.28
所有者权益合计	1,687,256,934.24	1,699,095,857.78
负债和所有者权益总计	3,121,612,569.00	3,396,540,307.27

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	347,079,311.42	241,162,711.55
其中：营业收入	347,079,311.42	241,162,711.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,140,097.17	244,344,669.37
其中：营业成本	292,756,378.78	166,846,838.93

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	1,382,992.51	1,703,795.25
销售费用	4,871,504.84	9,692,424.84
管理费用	34,811,840.46	48,294,981.82
财务费用	17,402,472.72	17,806,628.53
资产减值损失	-85,092.14	
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）	1,803,638.71	17,928,437.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	498,553.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,257,147.04	14,746,479.55
加：营业外收入	512,977.18	24,644,196.61
其中：非流动资产处置利得	58,445.00	
减：营业外支出	1,241.58	271,510.93
其中：非流动资产处置损失	467.50	5,799.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,745,411.44	39,119,165.23
减：所得税费用	4,365,567.43	4,458,552.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,110,978.87	34,660,613.14
归属于母公司所有者的净利润	-11,349,588.57	41,725,273.95
少数股东损益	5,238,609.70	-7,064,660.81
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	-6,110,978.87	34,660,613.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,349,588.57	41,725,273.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,238,609.70	-7,064,660.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0165	0.0608
(二)稀释每股收益	-0.0165	0.0608

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	124,766,548.44	93,574,994.33
减：营业成本	114,898,604.83	71,917,482.72
营业税金及附加	77,157.45	648,501.73
销售费用	1,744,335.99	2,883,459.97
管理费用	8,998,877.86	7,572,432.15

财务费用	11,584,251.79	10,506,271.95
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）	612,049.88	15,061,228.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	612,049.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,924,629.60	15,108,074.23
加：营业外收入	85,706.14	327,041.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.08	138,853.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,838,923.54	15,296,262.12
减：所得税费用		528,755.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,838,923.54	14,767,507.06
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	-11,838,923.54	14,767,507.06
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	232,537,930.34	336,736,626.21
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
收到其他与经营活动有关的现金	82,342,672.17	86,779,160.24
经营活动现金流入小计	314,880,602.51	423,732,747.38
购买商品、接受劳务支付的现金	370,675,939.46	105,463,394.11
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	89,354,295.68	79,696,174.09
支付的各项税费	21,229,635.02	31,433,303.00
支付其他与经营活动有关的现金	72,643,738.43	53,134,174.89
经营活动现金流出小计	553,903,608.59	269,727,046.09
经营活动产生的现金流量净额	-239,023,006.08	154,005,701.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	559,322.03	6,529,484.70
取得投资收益收到的现金	1,305,084.75	3,711,114.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.00	
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	1,865,041.78	10,240,598.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,185,790.22	136,938,236.13
投资支付的现金		56,180,000.00
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	25,185,790.22	193,118,236.13
投资活动产生的现金流量净额	-23,320,748.44	-182,877,637.39
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	248,500,000.00	278,000,000.00
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	248,500,000.00	278,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,498,290.97	138,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,618,592.77	15,602,627.48
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	269,116,883.74	154,482,627.48
筹资活动产生的现金流量净额	-20,616,883.74	123,517,372.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,383.39	-228,739.18
五、现金及现金等价物净增加额	-282,991,021.65	94,416,697.24
加：期初现金及现金等价物余额	608,561,477.21	263,843,418.61
六、期末现金及现金等价物余额	325,570,455.56	358,260,115.85

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	31,411,380.54	148,462,732.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,470,328.68	54,430,014.02
经营活动现金流入小计	130,881,709.22	202,892,746.62
购买商品、接受劳务支付的现金	46,329,334.71	73,439,433.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,430,985.32	8,120,847.04
支付的各项税费	734,125.36	13,432,446.40
支付其他与经营活动有关的现金	215,441,906.53	31,222,082.32
经营活动现金流出小计	268,936,351.92	126,214,809.14
经营活动产生的现金流量净额	-138,054,642.70	76,677,937.48
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

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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,124,693.84	35,626,937.31
投资支付的现金	800,000.00	
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	16,924,693.84	35,626,937.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,924,693.84	-30,176,937.31
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	80,000,000.00	50,000,000.00
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	80,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,519,307.56	8,495,505.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,519,307.56	34,495,505.02
筹资活动产生的现金流量净额	-29,519,307.56	15,504,494.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-91,353.70
五、现金及现金等价物净增加额	-184,498,644.10	61,914,141.45
加：期初现金及现金等价物余额	282,473,062.26	111,325,357.02
六、期末现金及现金等价物余额	97,974,418.16	173,239,498.47

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

2016 年 4 月 27 日