



苏州新海宜通信科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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)戴巍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	276,153,219.97	347,079,311.42	-20.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,030,804.45	-11,349,588.57	214.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,306,590.45	-11,783,521.34	187.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,912,146.79	-239,023,006.08	75.35%
基本每股收益（元/股）	0.0190	-0.0165	215.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0190	-0.0165	215.15%
加权平均净资产收益率	0.68%	-0.60%	1.28%
	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）	5,145,358,965.66	5,375,449,361.89	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,909,907,679.67	1,896,876,875.22	0.69%

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）	-41,152.19	
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）	3,384,101.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,187.81	
减：所得税影响额	485,499.32	
少数股东权益影响额（税后）	8,047.93	
合计	2,724,214.00	--

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、普通股股东总数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		52,611		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	96,959,600	
马玲芝	境内自然人	16.46%	113,149,921	84,862,440	质押	32,000,000	
全国社保基金一零四组合	其他	2.91%	20,018,803				
国民信托有限公司—国民信托 轩然 4 号证券投资单一资金信托	其他	2.46%	16,928,214				
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	2.44%	16,800,087				
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	1.83%	12,599,000				
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	1.68%	11,522,400				
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				
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	1.46%	10,027,624				

划						
易思博网络系统 (深圳)有限公司	境内非国有法人	1.16%	7,942,799	7,905,431	质押	7,570,000
					冻结	129,192
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			
全国社保基金一零四组合	20,018,803	人民币普通股	20,018,803			
国民信托有限公司—国民信托 轩然 4 号证券投资单一资金信托	16,928,214	人民币普通股	16,928,214			
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	16,800,087	人民币普通股	16,800,087			
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	12,599,000	人民币普通股	12,599,000			
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	11,522,400	人民币普通股	11,522,400			
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 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	10,027,624	人民币普通股	10,027,624			
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	6,361,718	人民币普通股	6,361,718			
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、报告期主要财务数据、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	2017年3月31日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	47,622.62	71,902.78	-24,280.16	-33.77%
应收票据	6,598.32	3,027.50	3,570.82	117.95%
其他应收款	5,721.10	3,894.04	1,827.06	46.92%
长期待摊费用	93.42	144.53	-51.11	-35.37%
应交税费	1,372.33	3,252.87	-1,880.54	-57.81%

1.货币资金

期末货币资金较期初减少 24,280.16 万元，降低 33.77%，主要原因是本期支付到期应付票据金额较大且归还了一部分借款。

2.应收票据

期末应收票据较期初增加 3,570.82 万元，增长 117.95%，主要原因是本期客户采用票据结算的金额较多。

3.其他应收款

期末其他应收款较期初增加 1,827.06 万元，增长 46.92%，主要原因是本期子公司新能源科技其他应收款金额增加较大。

4.长期待摊费用

期末长期待摊费用较期初减少 51.11 万元，降低 35.37%，主要原因是本期子公司易思博有部分长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产，以及正常摊销所引起的降低。

5.应交税费

期末应交税费较期初减少 1,880.54 万元，降低 57.81%，主要原因是本期公司缴纳了应交的相关税费。

二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动金额	变动幅度
税金及附加	345.04	138.30	206.74	149.49%
销售费用	310.26	487.15	-176.89	-36.31%
财务费用	2,491.41	1,740.25	751.17	43.16%
资产减值损失	-290.54	-8.51	-282.03	-3314.46%
投资收益	1,652.87	180.36	1,472.50	816.41%
营业利润	1,881.34	-225.71	2,107.05	933.50%
营业外收入	342.72	51.30	291.42	568.09%
营业外支出	20.94	0.12	20.82	16766.35%
利润总额	2,203.12	-174.54	2,377.66	1362.23%
净利润	1,799.08	-611.10	2,410.18	394.40%

1. 税金及附加

本期税金及附加较上年同期增加 206.74 万元，增长 149.49%，主要原因是依据财会[2016]22 号文规定，2016 年 5 月 1 日以后发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费全部转入“税金及附加”科目核算。所以本期税金及附加较上年同期增加。

2. 销售费用

本期销售费用较上年同期减少 176.89 万元，降低 36.31%，主要原因是本期公司业务人员薪酬及相关费用下降较多。

3. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加 751.17 万元，增长 43.16%，主要原因是本期借款较上年同期增加，本期相应的财务费用增加。

4. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少 282.03 万元，降低 3314.46%，主要原因是本期孙公司电子技术前期确认的资产减值损失于本期收回。

5. 投资收益

本期投资收益较上年同期增加 1,472.50 万元，增长 816.41%，主要原因是本期确认的参股公司的投资收益较大。

6. 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增加 2,107.05 万元、2,377.66 万元和 2,410.18 万元，分别增长 933.50%、1362.23% 和 394.40%，主要原因是本期确认的参股公司的投资收益较大。

7. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加 291.42 万元，增长 568.09%，主要原因是本期收到的政府补贴金额较大。

8. 营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加 20.82 万元，增长 16766.35%，主要原因是母公司处置非流动资产损失较大。

三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	本期发生数	上年同期发生数	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-5,891.21	-23,902.30	18,011.09	75.35%
投资活动产生的现金流量净额	-11,249.84	-2,332.07	-8,917.76	-382.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,120.18	-2,061.69	-5,058.49	-245.36%

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 18,011.09 万元，增长 75.35%，主要原因是本期公司支付的采购货款较少。

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 8,917.76 万元，降低 382.40%，主要原因是本期公司支付的对外投资款较多。

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减少 5,058.49 万元，降低 245.36%，主要原因是本期公司取得借款收到的现金较少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于第一期员工持股计划

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。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（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。公司第一期员工持股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。2016年度，公司第一期员工持股计划减持公司股票7,800,026股，剩余16,800,087股，资金用于偿还银行优先级资金，降低杠杆。

本报告期内，公司第一期员工持股计划未减持公司股票。

(二) 关于公司参与投资产业基金情况

1、为借助专业投资机构的平台资源、进一步加强公司的对外投资能力，公司控股子公司苏州海汇参与投资北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙），海汇投资作为有限合伙人出资1000万元，出资比例为1%。具体内容详见公司2016年8月27日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2016-108公告。2016年12月6日，海汇投资与北京金陵华新投资管理有限公司（GP）、华设资产管理（上海）有限公司（LP）、金陵投资控股有限公司（LP）共同签署了《北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司及其他协议方不存在关联关系。截至本报告期末，北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙）的相关工商变更登记和基金备案手续暂未完成，普通合伙人暂未向各有限合伙人发送缴款通知。

2、2016年11月9日，公司六届八次董事会审议通过了《关于拟受让北京欣正基金管理有限公司20%股权并实际缴纳出资的议案》，同意公司以人民币1元的价格受让欣正天然气产业投资发展有限公司持有的北京欣正基金管理有限公司20%的股权，并在股权转让协议签署之日起3个工作日内以货币方式向欣正基金公司实际缴纳出资人民币2000万元。具体内容详见公司2016年11月10日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2016-125公告。因欣正天然气产业投资发展有限公司为国有控股企业，本次股权转让需按照相关规定在北京产权交易所挂牌转让，相关事项目前仍在安排中，截至本报告期末，本次股权转让事项暂未签署相关协议。

(三) 关于对控股孙公司新海宜电子技术的增资事项

2016年7月4日，公司六届三次董事会审议通过了《关于签署<关于苏州新海宜信息技术有限公司增资扩股的协议>的议案》，同意公司对控股孙公司新海宜电子技术增资2亿元。具体内容详见公司2016年7月5日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2016-083公告。截至本报告期末，本次增资事项暂未实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成变更经营范围的工商登记	2017年01月12日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司完成经营范围工商变更登记的公告》(公告编号: 2017-001)
参股公司陕西通家汽车股份有限公司收到国家新能源补助资金, 并有四款车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》	2017年01月24日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于参股公司收到国家新能源汽车补助资金暨四款车型进入<新能源汽车推广应用推荐车型目录>的公告》(公告编号: 2017-002)
2016年度利润分配及资本公积转增股本预案	2017年01月26日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(公告编号: 2017-004)

	2017 年 04 月 20 日	《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号: 2017-015)
--	------------------	---

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌;马玲芝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2016 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	易思博网络系统(深圳)有限公司;毛真福;成宏;范	股份限售承诺	易思博网络系统(深圳)有限公司和范圣夫、毛真	2016 年 05 月 29 日	至 2019 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺

	<p>圣夫;费世强; 简浩;蓝红雨; 屠海威;席肖 敏;张浩</p>		<p>福、成宏、蓝 红雨、席肖 敏、张浩、费 世强、简浩、 屠海威等 9 名 自然人股份 限售承诺：自 愿将其所持 有的有限售 条件的新海 宜股份中的 60%自 2016 年 5 月 29 日 限售期满后 继续锁定三 年，至 2019 年 5 月 29 日 为止解除限 售。由于毛真 福为新海宜 董事，上述锁 定期结束后， 股份转让按 照董事、监 事、高级管理 人员相关股 票变动规定 执行；由于易 思博网络系 统（深圳）有 限公司实际 控制人兰红 兵为新海宜 董事，上述锁 定期结束后 易网系统每 年转让的新 海宜股份不 超过其所持 总数的 25%， 所持股份可 分四年转让 完。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.07%	至	68.08%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	6,600
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,926.61		
业绩变动的原因说明	1、 公司投资收益增加； 2、 控股子公司苏州新纳晶扭亏为盈。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表 2017-01、投资者接待记录 2017-01
2017 年 02 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 2 月 8 日投资者关系活动记录

			表 2017-02、投资者接待记录 2017-02
--	--	--	---------------------------

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	476,226,220.10	719,027,836.55
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	65,983,166.54	30,275,010.48
应收账款	713,342,943.55	694,812,858.38
预付款项	531,124,959.39	550,658,136.13
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	57,210,986.13	38,940,367.78
买入返售金融资产		
存货	230,937,500.72	259,412,778.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,854,563.42	3,096,302.17
其他流动资产	110,539,397.34	115,994,381.15
流动资产合计	2,188,219,737.19	2,412,217,670.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	363,532,543.72	363,532,543.72

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	878,857,377.87	862,328,700.40
投资性房地产	30,896,670.37	31,128,734.95
固定资产	1,284,070,862.04	1,309,309,763.93
在建工程	44,507,975.98	43,190,440.99
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	227,614,991.10	233,382,437.94
开发支出	9,946,763.30	8,523,044.13
商誉	2,278,388.40	2,278,388.40
长期待摊费用	934,153.73	1,445,284.67
递延所得税资产	14,053,567.62	15,338,575.80
其他非流动资产	100,445,934.34	92,773,776.23
非流动资产合计	2,957,139,228.47	2,963,231,691.16
资产总计	5,145,358,965.66	5,375,449,361.89
流动负债：		
短期借款	990,440,000.00	1,056,940,000.00
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	598,638,019.23	715,238,320.07
应付账款	98,963,831.23	89,098,629.62
预收款项	64,756,655.59	58,645,703.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,018,461.39	25,686,418.89
应交税费	13,723,254.11	32,528,677.91
应付利息	3,871,295.55	3,614,994.87

应付股利	3,731,800.00	3,731,800.00
其他应付款	237,957,585.13	318,265,732.62
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	173,908,272.65	175,727,552.18
其他流动负债	904,627.21	928,417.33
流动负债合计	2,208,913,802.09	2,480,406,246.88
非流动负债：		
长期借款	697,483,000.00	647,483,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,286,640.28	159,760,419.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,249,417.85	51,364,417.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	882,019,058.13	858,607,836.41
负债合计	3,090,932,860.22	3,339,014,083.29
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	366,549,078.18	366,549,078.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18

一般风险准备		
未分配利润	769,393,048.31	756,362,243.86
归属于母公司所有者权益合计	1,909,907,679.67	1,896,876,875.22
少数股东权益	144,518,425.77	139,558,403.38
所有者权益合计	2,054,426,105.44	2,036,435,278.60
负债和所有者权益总计	5,145,358,965.66	5,375,449,361.89

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：戴巍女士

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	258,557,842.72	452,569,613.50
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	566,055.60	2,028,461.20
应收账款	68,551,177.01	45,580,629.96
预付款项	414,418,984.65	429,808,301.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,223,508.51	110,256,599.74
存货	54,337,623.19	54,779,854.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	708,306.60	981,709.71
其他流动资产	10,355,374.53	5,674,321.87
流动资产合计	930,718,872.81	1,101,679,492.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	97,588,007.00	97,588,007.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,078,718,138.69	2,062,184,493.64
投资性房地产	16,822,320.03	16,945,883.22
固定资产	279,180,667.69	286,207,186.72

在建工程	1,803,013.09	428,120.79
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	22,324,264.72	22,477,102.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	178,133.41	243,415.35
递延所得税资产	4,964,141.78	4,964,141.78
其他非流动资产	86,283,375.00	86,283,375.00
非流动资产合计	2,587,862,061.41	2,577,321,726.43
资产总计	3,518,580,934.22	3,679,001,218.69
流动负债：		
短期借款	596,000,000.00	626,000,000.00
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	374,688,829.85	375,081,302.49
应付账款	38,854,722.80	33,539,218.30
预收款项	45,408,530.09	45,353,423.70
应付职工薪酬	418,895.33	1,168,105.26
应交税费	1,924,403.37	13,785,784.70
应付利息	2,572,098.45	1,958,606.83
应付股利		
其他应付款	340,938,793.76	464,361,623.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	904,627.21	928,417.33
流动负债合计	1,451,710,900.86	1,612,176,481.74
非流动负债：		
长期借款	349,750,000.00	349,750,000.00
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	727,500.00	727,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,477,500.00	350,477,500.00
负债合计	1,802,188,400.86	1,962,653,981.74
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	446,558,023.26	446,558,023.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
未分配利润	495,868,956.92	495,823,660.51
所有者权益合计	1,716,392,533.36	1,716,347,236.95
负债和所有者权益总计	3,518,580,934.22	3,679,001,218.69

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	276,153,219.97	347,079,311.42
其中：营业收入	276,153,219.97	347,079,311.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,868,502.41	351,140,097.17
其中：营业成本	215,251,969.43	292,756,378.78

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		
税金及附加	3,450,442.37	1,382,992.51
销售费用	3,102,614.00	4,871,504.84
管理费用	30,054,780.35	34,811,840.46
财务费用	24,914,137.51	17,402,472.72
资产减值损失	-2,905,441.25	-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）	16,528,677.47	1,803,638.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,528,677.47	498,553.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,813,395.03	-2,257,147.04
加：营业外收入	3,427,170.45	512,977.18
其中：非流动资产处置利得		58,445.00
减：营业外支出	209,409.20	1,241.58
其中：非流动资产处置损失	41,152.19	467.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,031,156.28	-1,745,411.44
减：所得税费用	4,040,329.44	4,365,567.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,990,826.84	-6,110,978.87
归属于母公司所有者的净利润	13,030,804.45	-11,349,588.57
少数股东损益	4,960,022.39	5,238,609.70
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	17,990,826.84	-6,110,978.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,030,804.45	-11,349,588.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,960,022.39	5,238,609.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0190	-0.0165
(二)稀释每股收益	0.0190	-0.0165

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，上期被合并方实现的净利润为：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：戴巍女士

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	41,675,302.93	124,766,548.44
减：营业成本	34,757,482.42	114,898,604.83
税金及附加	2,449,401.46	77,157.45
销售费用	1,469,101.07	1,744,335.99
管理费用	7,839,963.73	8,998,877.86

财务费用	14,619,909.30	11,584,251.79
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）	16,533,645.05	612,049.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,533,645.05	612,049.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,926,910.00	-11,924,629.60
加：营业外收入	3,056,609.07	85,706.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,409.18	0.08
其中：非流动资产处置损失	41,152.19	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,289.89	-11,838,923.54
减：所得税费用	7,993.48	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,296.41	-11,838,923.54
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	45,296.41	-11,838,923.54
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	257,220,558.62	232,537,930.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,685,694.54	82,342,672.17
经营活动现金流入小计	286,906,253.16	314,880,602.51
购买商品、接受劳务支付的现金	123,847,039.96	370,675,939.46
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	83,535,411.29	89,354,295.68
支付的各项税费	34,380,370.43	21,229,635.02
支付其他与经营活动有关的现金	104,055,578.27	72,643,738.43
经营活动现金流出小计	345,818,399.95	553,903,608.59
经营活动产生的现金流量净额	-58,912,146.79	-239,023,006.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	559,322.03
取得投资收益收到的现金		1,305,084.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	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	18,041,000.00	1,865,041.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,539,381.48	25,185,790.22
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	130,539,381.48	25,185,790.22
投资活动产生的现金流量净额	-112,498,381.48	-23,320,748.44
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	207,000,000.00	248,500,000.00
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	207,000,000.00	248,500,000.00
偿还债务支付的现金	224,889,960.00	248,498,290.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,462,490.66	20,618,592.77
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	29,849,323.41	
筹资活动现金流出小计	278,201,774.07	269,116,883.74
筹资活动产生的现金流量净额	-71,201,774.07	-20,616,883.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,946.52	-30,383.39
五、现金及现金等价物净增加额	-242,540,355.82	-282,991,021.65
加：期初现金及现金等价物余额	610,336,380.19	608,561,477.21
六、期末现金及现金等价物余额	367,796,024.37	325,570,455.56

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	19,258,935.90	31,411,380.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,463,658.28	99,470,328.68
经营活动现金流入小计	93,722,594.18	130,881,709.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7,794,346.89	46,329,334.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,958,185.58	6,430,985.32
支付的各项税费	14,781,681.18	734,125.36
支付其他与经营活动有关的现金	107,178,513.20	215,441,906.53
经营活动现金流出小计	135,712,726.85	268,936,351.92
经营活动产生的现金流量净额	-41,990,132.67	-138,054,642.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	18,041,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,063.63	16,124,693.84
投资支付的现金	120,000,000.00	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	125,625,063.63	16,924,693.84
投资活动产生的现金流量净额	-107,584,063.63	-16,924,693.84
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
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
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,662,501.10	9,519,307.56
支付其他与筹资活动有关的现金	618,234.72	
筹资活动现金流出小计	44,280,735.82	109,519,307.56
筹资活动产生的现金流量净额	-44,280,735.82	-29,519,307.56
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	-193,854,932.12	-184,498,644.10
加：期初现金及现金等价物余额	446,676,218.68	282,473,062.26
六、期末现金及现金等价物余额	252,821,286.56	97,974,418.16

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

2017 年 4 月 24 日