



# 苏州新海宜通信科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,007,380,689.11	4,879,992,579.87	2.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,933,173,292.34	1,886,580,338.46	2.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	387,748,720.71	-20.68%	1,699,695,874.37	34.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,510,273.75	-27.53%	63,776,324.09	-46.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,616,312.14	-26.33%	61,974,356.18	-37.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,148,267.91	-145.13%
基本每股收益（元/股）	0.0357	-27.44%	0.0928	-46.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0357	-27.44%	0.0928	-46.54%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.55%	3.33%	-3.18%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-42,385.15	
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）	1,996,937.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,988.90	
减：所得税影响额	109,545.44	
少数股东权益影响额（税后）	95,028.17	
合计	1,801,967.91	--

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		52,753		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	118,468,000	
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	3.10%	21,288,803				
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				
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	1.78%	12,221,900				
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	1.18%	8,077,299	8,077,299	质押	6,570,000	
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				

划						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	4,788,926			
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	31,017,016	人民币普通股				
马玲芝	28,287,481	人民币普通股				
全国社保基金一零四组合	21,288,803	人民币普通股				
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				
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	12,221,900	人民币普通股				
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				
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				
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				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	4,788,926	人民币普通股				
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,242,381	人民币普通股				
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、第二大股东马玲芝系夫妻关系。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					
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9月30日	2015年12月31日	增减金额	变动幅度
应收票据	1,711.30	1,001.97	709.33	70.79%
应收账款	86,707.29	52,865.40	33,841.89	64.02%
预付款项	48,633.25	108,576.39	-59,943.14	-55.21%
应收利息	-	1.30	-1.30	-100.00%
一年内到期的非流动资产	35.04	105.73	-70.69	-66.86%
长期股权投资	34,583.05	12,483.20	22,099.85	177.04%
开发支出	1,940.53	19.59	1,920.94	9805.72%
商誉	390.56	162.72	227.84	140.02%
其他非流动资产	15,448.66	10,046.80	5,401.86	53.77%
预收款项	4,976.05	53,919.48	-48,943.43	-90.77%
应付利息	358.14	607.35	-249.21	-41.03%
其他应付款	5,298.88	3,533.72	1,765.16	49.95%
一年内到期的非流动负债	17,291.74	4,723.44	12,568.30	266.08%
其他流动负债	103.34	10,074.71	-9,971.37	-98.97%
长期借款	67,497.83	31,231.46	36,266.37	116.12%
长期应付款	12,317.44	-	12,317.44	100.00%
递延收益	1,396.58	882.92	513.66	58.18%

##### 1. 应收票据

期末应收票据较期初增加709.33万元，增长70.79%，主要原因是本期客户采用银行汇票结算的金额较多。

##### 2. 应收账款

期末应收账款较期初增加33,841.89万元，增长64.02%，主要原因是期末孙公司电子技术应收账款增长较多。

##### 3. 预付款项

期末预付款项较期初减少59,943.14万元，降低55.21%，主要原因是截止期末，前期预付的专网通信产品订单根据合同履行完毕。

##### 4. 应收利息

期末应收利息较期初减少1.3万元，降低100%，主要原因是本期收回前期的应收利息。

##### 5. 一年内到期的非流动资产

期末一年内到期的非流动资产较期初减少70.69万元，降低66.86%，主要原因是装修费用中将于一年内摊销完毕的金额

减少。

#### 6.长期股权投资

期末长期股权投资较期初增加22,099.85万元，增长177.04%，主要原因是本期母公司新增长期股权投资较大。

#### 7.开发支出

期末开发支出较期初增加1,920.94万元，增长较多，主要原因是本期子公司易思博、新纳晶公司新增开发项目较多

#### 8.商誉

期末商誉较期初增加227.84万元，增长140.02%，主要原因是本期子公司易思博公司非同一控制下合并成都传捷形成的商誉。

#### 9.其他非流动资产

期末其他非流动资产较期初增加5,401.86万元，增长53.77%，主要原因是本期母公司按合同支付陕西通家汽车股份有限公司股权收购定金5,000.00万元。

#### 10.预收款项

期末预收款项较期初减少48,943.43万元，降低90.77%，主要原因是至本期末，前期大量订单根据合同履行完毕，预收货款确认收入。

#### 11.应付利息

期末应付利息较期初减少249.21万元，降低41.03%，主要原因是母公司短期融资券到期一次还本付息减少了前期计提的应付利息。

#### 12.其他应付款

期末其他应付款较期初增加1,765.16万元，增长49.95%万元，主要原因是母公司收到苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司未办理手续的减资款900万元，子公司海汇公司按协议收到江苏云学堂网络科技有限公司未办理手续的股权转让款500万元。

#### 13.一年内到期的非流动负债

期末一年内到期的非流动负债较期初增加12,568.30万元，增长266.08%，主要原因是期末母公司及子公司新纳晶公司将于一年内到期的长期借款增加较多。

#### 14.其他流动负债

期末其他流动负债较期初减少9,971.37万元，降低98.97%，主要原因是母公司偿还到期短期融资券1亿元。

#### 15.长期借款

期末长期借款较期初增加36,266.37万元，增长116.12%，主要原因是本期母公司向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新借项目贷款较多。

#### 16.长期应付款

本期长期应付款较期初增加12,317.44万元，增长100%，主要原因是本期子公司新纳晶公司新增的应付融资租赁款。

#### 17.递延收益

期末递延收益较期初增加513.66万元，增长58.18%，主要原因是本期子公司新纳晶公司新增未实现的融资租赁收益。

### (二) 利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	变动幅度
营业收入	169,969.59	125,992.46	43,977.13	34.90%
营业成本	143,702.25	93,883.63	49,818.62	53.06%
销售费用	1,524.38	2,415.31	-890.93	-36.89%
资产减值损失	1,684.53	-75.67	1,760.20	2326.15%
投资收益	5,715.23	1,914.33	3,800.90	198.55%



营业外收入	232.29	2,731.44	-2,499.15	-91.50%
所得税费用	2,490.99	1,722.23	768.76	44.64%

#### 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43,977.13万元、49,818.62万元，分别增长34.90%、53.06%，主要原因是本期销售订单大幅增加，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890.93万元，降低36.89%，主要原因是职工薪酬及运输费下降较多。

#### 3.资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加1,760.20万元，增长较大，主要原因是期末应收账款按账龄计提的坏账准备金额较大以及本期长期股权投资计提了减值。

#### 4.投资收益

本期投资收益较上年同期增加3,800.90万元，增长198.55%，主要原因是本期被投资单位分红较多，且母公司出售江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司股权取得较多投资收益。

#### 5.营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少2,499.15万元，降低91.50%，主要原因是本期收到的政府补助金额较少。

#### 6.所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加768.76万元，增长44.64%，主要原因是当期所得税费用增加较大。

### (三) 现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-10,614.83	23,519.16	-34,133.99	-145.13%
投资活动产生的现金流量净额	-36,900.11	-55,654.59	18,754.48	33.70%
筹资活动产生的现金流量净额	36,268.31	42,519.00	-6,250.69	-14.70%

#### 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34,133.99万元，降低145.13%，主要原因是本期收到的其他与经营活动有关的现金流较少及支付的其他与经营活动有关的现金流较多。

#### 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18,754.48万元，增长33.70%，主要原因是上年同期公司支付的在建工程款较大。

#### 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6,250.69万元，降低14.70%，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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 重大资产重组事项

因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月8日开市时起停牌，详见2016年1月9日

在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告内容。由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在2016年4月5日前披露相关文件并复牌，公司分别于2016年3月16日和2016年4月1日召开第五届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。

2016年7月4日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。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>) 上的相关公告内容。

2016年7月14日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，更改合作方式为：向标的公司江西迪比科股份有限公司增资人民币20,000万元，获得标的公司20%股权。具体内容详见公司2016年7月15日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告内容。

停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。相关进展公告详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告内容。

#### (二) 参股江西迪比科股份有限公司

2016年7月4日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，拟向江西迪比科股份有限公司的全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的江西迪比科60%的股权，并募集配套资金。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>) 上的相关公告内容。

因原方案审核周期较长、不确定性较大，经公司与各方审慎研究并沟通，决定更改合作方式。2016年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》和《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司与江西迪比科股份有限公司股东曾金辉签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议>的议案》，公司终止原定的发行股份及支付现金购买资产的方案，改为向江西迪比科股份有限公司增资人民币20,000万元，本次增资完成后，公司持有江西迪比科股份有限公司20%的股权。具体内容详见公司2016年7月15日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和7月16日《证券时报》上的2016-089号、2016-090号公告。

2016年8月，江西迪比科股份有限公司已就上述增资事项在工商登记机关办理了变更及备案手续。具体内容详见公司2016年8月3日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2016-099号公告。

#### (三) 参股陕西通家汽车股份有限公司

2016年7月4日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署股权转让及增资意向协议的议案》，公司拟受让湖南泰达企业管理有限公司持有的陕西通家汽车股份有限公司20,812.50万股股份，同时，公司拟以1.6元/股的价格向陕西通家汽车股份有限公司增资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2016-082号公告。

因对陕西通家汽车股份有限公司的审计、评估工作未完成，无法签署正式的股权转让及增资协议。考虑到陕西通家汽车股份有限公司产能释放，资金需求较大，为支持陕西通家汽车股份有限公司的生产经营，2016年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与陕西通家汽车股份有限公司签署<增资扩股意向协议>的议案》，公司拟向陕西通家汽车股份有限公司支付5,000万元增资意向金，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2016-102号公告。

2016年9月26日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司与湖南泰达企业管理有限公司签署了《股权转让协议》、与陕西通家汽车股份有限公司及其原股东签署了《增资扩股协议》，上述股权转让及增资扩股事项完成后，公司持有陕西通家汽车股份有限公司38.07%的股份。具体内容详见公司2016年9月28日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2016-114号公告。

#### (四) 公司向银行申请并购贷款事项进展

公司分别于2016年8月25日召开了第六届董事会第五次会议和2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请总

金额为39,975万元人民币的并购贷款，贷款期限为五年，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2016-105号公告。

2016年9月下旬，上述并购贷款事项获批，39,975万元人民币已入账。公司将在银行的监管下，按照相关资金计划使用上述并购贷款。

#### （五）控股子公司开展融资租赁业务事项进展

公司分别于2016年8月25日召开了第六届董事会第五次会议和2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司与海通恒信国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，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2016-106号公告。

2016年9月20日，苏州新纳晶光电有限公司与海通恒信国际租赁有限公司签署了《融资回租合同》，租赁方式为售后回租，实际融资金额为19,839.60万元人民币。同日，公司作为担保人签署了《担保书》，公司将为新纳晶作为承租人与海通恒信订立的上述《融资回租合同》及其附件项下的债务提供连带责任担保。

#### （六）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。

本报告期内，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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	2016年07月05日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-078）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》	2016年07月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
公司拟收购陕西通家股权并增资	2016年07月05日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于签署股权转让及增资意向协议的公告》（公告编号：2016-082）
重大资产重组进展	2016年07月12日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-086）
董事会审议通过终止重大资产重组事项，改为以现金增资方式参股标的公司	2016年07月15日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-088）

终止重大资产重组	2016 年 07 月 15 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》(公告编号: 2016-089)
公司参股江西迪比科股份有限公司	2016 年 07 月 15 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于向江西迪比科股份有限公司增资的公告》(公告编号: 2016-090)
董事会审议通过了《关于与陕西通家汽车股份有限公司签署<增资扩股意向协议>的议案》	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2016-100)
参股陕西通家汽车股份有限公司的进展	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于参股陕西通家汽车股份有限公司的进展公告(一)》(公告编号: 2016-102)
	2016 年 09 月 28 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于参股陕西通家汽车股份有限公司的进展公告(二)》(公告编号: 2016-114)
董事会审议关于收购陕西通家部分股权并增资的有关议案	2016 年 09 月 28 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2016-113)
公司向银行申请并购贷款	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2016-100)
	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-105)
	2016 年 09 月 13 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号: 2016-111)
公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2016-100)
	2016 年 08 月 27 日	《证券时报》和巨潮资讯网

		( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号: 2016-106)
	2016 年 09 月 13 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2016 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》(公告编号: 2016-111)

### 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						
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。	2006 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>易思博网络系统（深圳）有限公司;毛真福;成宏;范圣夫;费世强;简浩;蓝红雨;屠海威;席肖敏;张浩</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>易思博网络系统（深圳）有限公司和范圣夫、毛真福、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%，</p>	<p>2016 年 05 月 29 日</p>	<p>3 年</p>	<p>严格履行承诺</p>
----------------------	---	---------------	--	-------------------------	------------	---------------

			所持股份可分四年转让完。			
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16541.21	至	20676.51
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,784.34		
业绩变动的原因说明	公司预计 2016 年度对外投资收益大幅增加		

#### 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
2016 年 07 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 2016-01、投资者接待记录 2016-01

2016 年 08 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 8 月 8 日投资者关系活动记录表 2016-02、投资者接待记录 2016-02
2016 年 09 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表 2016-03、投资者接待记录 2016-03



## 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	676,744,989.66	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	17,112,969.73	10,019,693.33
应收账款	867,072,931.78	528,654,018.64
预付款项	486,332,491.35	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
应收股利		
其他应收款	30,414,377.34	24,289,010.89
买入返售金融资产		
存货	248,761,582.30	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	350,352.89	1,057,336.05
其他流动资产	89,297,087.52	100,683,190.03
流动资产合计	2,416,086,782.57	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	484,194,481.52	396,660,458.90

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,830,509.69	124,831,995.94
投资性房地产	31,360,799.53	32,056,993.27
固定资产	845,104,783.99	806,589,995.09
在建工程	480,484,037.22	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	211,392,893.37	224,765,308.60
开发支出	19,405,250.09	195,909.48
商誉	3,905,591.13	1,627,202.73
长期待摊费用	4,233,936.12	3,775,530.06
递延所得税资产	10,895,037.59	10,498,456.59
其他非流动资产	154,486,586.29	100,467,959.39
非流动资产合计	2,591,293,906.54	2,225,409,390.51
资产总计	5,007,380,689.11	4,879,992,579.87
流动负债：		
短期借款	1,087,490,000.00	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	549,516,253.95	513,807,283.92
应付账款	151,341,943.66	126,544,215.11
预收款项	49,760,493.12	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	20,789,002.92	17,480,213.20
应交税费	24,676,086.03	24,214,528.98
应付利息	3,581,389.83	6,073,462.28

应付股利		
其他应付款	52,988,845.19	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	172,917,447.54	47,234,432.00
其他流动负债	1,033,371.84	100,747,090.19
流动负债合计	2,114,094,834.08	2,557,785,662.38
非流动负债：		
长期借款	674,978,323.37	312,314,585.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	123,174,398.71	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,965,790.65	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	812,118,512.73	321,143,752.30
负债合计	2,926,213,346.81	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	796,185,106.92	749,592,153.04
归属于母公司所有者权益合计	1,933,173,292.34	1,886,580,338.46
少数股东权益	147,994,049.96	114,482,826.73
所有者权益合计	2,081,167,342.30	2,001,063,165.19
负债和所有者权益总计	5,007,380,689.11	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	442,018,072.06	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	1,997,621.81	2,266,160.60
应收账款	140,732,714.83	63,426,538.67
预付款项	323,967,393.01	1,033,180,574.90
应收利息	4,210,270.68	13,033.33
应收股利		
其他应收款	122,246,432.46	100,494,365.14
存货	63,879,740.45	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	350,352.89	633,107.98
其他流动资产	5,231,083.46	6,951,672.87
流动资产合计	1,104,633,681.65	1,555,711,567.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	197,588,007.00	112,526,307.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,542,406,646.31	1,316,145,712.80
投资性房地产	17,069,446.41	17,440,135.98
固定资产	271,151,649.08	179,372,932.51

在建工程	5,258,216.88	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	22,629,941.14	22,938,455.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,261,678.64	1,097,353.50
递延所得税资产	4,865,325.87	4,579,729.62
其他非流动资产	136,283,375.00	86,283,375.00
非流动资产合计	2,198,514,286.33	1,840,828,739.46
资产总计	3,303,147,967.98	3,396,540,307.27
流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	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	167,095,712.65	74,368,560.44
应付账款	57,961,534.77	53,380,044.75
预收款项	139,603,514.79	556,795,492.42
应付职工薪酬	919,988.41	1,007,009.00
应交税费	789,325.07	607,603.48
应付利息	1,109,733.97	3,698,344.77
应付股利		
其他应付款	180,458,410.36	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	50,000,000.00	
其他流动负债	1,033,371.84	100,747,090.19
流动负债合计	1,253,971,591.86	1,696,656,949.49
非流动负债：		
长期借款	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	757,500.00	787,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,507,500.00	787,500.00
负债合计	1,604,479,091.86	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	481,671,745.62	482,098,727.28
所有者权益合计	1,698,668,876.12	1,699,095,857.78
负债和所有者权益总计	3,303,147,967.98	3,396,540,307.27

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,748,720.71	488,868,663.76
其中：营业收入	387,748,720.71	488,868,663.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,962,514.78	434,809,916.03
其中：营业成本	345,166,480.39	362,042,661.02

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	1,278,535.39	1,288,010.87
销售费用	3,665,418.94	5,453,642.82
管理费用	30,692,413.51	40,012,341.74
财务费用	26,372,570.05	26,377,405.96
资产减值损失	-212,903.50	-364,146.38
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）	44,087,407.50	-1,267,849.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,216,169.79	-2,523,038.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,873,613.43	52,790,898.04
加：营业外收入	1,164,634.64	2,126,310.03
其中：非流动资产处置利得		2,185.44
减：营业外支出	230,597.07	-11,998.10
其中：非流动资产处置损失	31,842.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,807,651.00	54,929,206.17
减：所得税费用	5,784,863.31	9,696,517.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,022,787.69	45,232,688.88
归属于母公司所有者的净利润	24,510,273.75	33,823,030.00
少数股东损益	-4,487,486.06	11,409,658.88
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	20,022,787.69	45,232,688.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,510,273.75	33,823,030.00
归属于少数股东的综合收益总额	-4,487,486.06	11,409,658.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0357	0.0492
(二)稀释每股收益	0.0357	0.0492

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：吴蔚蔚女士

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	224,841,433.78	247,189,706.23
减：营业成本	217,783,982.50	181,473,053.67
营业税金及附加	544,022.39	778,901.69



销售费用	1,640,207.43	2,208,670.51
管理费用	9,772,048.52	16,337,101.49
财务费用	16,029,384.92	15,509,180.39
资产减值损失	1,069,537.80	
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）	21,324,159.55	-5,247,153.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,216,169.79	-2,012,053.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-673,590.23	25,635,644.65
加：营业外收入	234,983.04	27,570.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,988.37	68,000.76
其中：非流动资产处置损失	30,987.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-503,595.56	25,595,214.19
减：所得税费用	-49,825.20	5,382,855.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-453,770.36	20,212,359.05
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	-453,770.36	20,212,359.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,699,695,874.37	1,259,924,611.50
其中：营业收入	1,699,695,874.37	1,259,924,611.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,164,321.86	1,170,073,049.33
其中：营业成本	1,437,022,526.87	938,836,328.17
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	5,240,037.19	4,555,659.35
销售费用	15,243,764.71	24,153,104.81
管理费用	96,740,594.10	136,656,844.00
财务费用	66,072,117.84	66,627,791.82
资产减值损失	16,845,281.15	-756,678.82
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）	57,152,280.99	19,143,308.99
其中：对联营企业和合营企	2,097,478.20	2,344,364.60

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）	119,683,833.50	108,994,871.16
加：营业外收入	2,322,917.31	27,314,353.62
其中：非流动资产处置利得		2,258.04
减：营业外支出	316,375.79	346,120.85
其中：非流动资产处置损失	42,385.15	5,799.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,690,375.02	135,963,103.93
减：所得税费用	24,909,890.25	17,222,315.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,780,484.77	118,740,788.73
归属于母公司所有者的净利润	63,776,324.09	119,307,792.66
少数股东损益	33,004,160.68	-567,003.93
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	96,780,484.77	118,740,788.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,776,324.09	119,307,792.66
归属于少数股东的综合收益总额	33,004,160.68	-567,003.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0928	0.1736
（二）稀释每股收益	0.0928	0.1736

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,043,730,459.63	948,975,542.17
减：营业成本	975,130,395.19	794,643,244.56
营业税金及附加	621,179.84	2,458,176.48
销售费用	5,715,758.91	7,625,647.73
管理费用	27,015,105.71	32,791,642.84
财务费用	37,346,777.83	40,345,097.84
资产减值损失	3,003,512.74	-3,896,379.86
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）	23,428,923.27	12,720,597.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,260,933.51	3,673,055.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,326,652.68	87,728,710.47
加：营业外收入	364,225.76	427,165.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,988.89	206,853.98
其中：非流动资产处置损失	30,987.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,625,889.55	87,949,021.90
减：所得税费用	1,869,501.00	11,459,663.12

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,756,388.55	76,489,358.78
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	16,756,388.55	76,489,358.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,085,787,748.55	1,170,440,724.20
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		1,286,100.41
收到其他与经营活动有关的现金	135,740,437.98	473,661,120.97
经营活动现金流入小计	1,221,528,186.53	1,645,387,945.58
购买商品、接受劳务支付的现金	741,327,613.10	1,001,728,532.25
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	272,448,940.75	242,499,507.52
支付的各项税费	79,841,476.38	81,769,009.85
支付其他与经营活动有关的现金	234,058,424.21	84,199,266.87
经营活动现金流出小计	1,327,676,454.44	1,410,196,316.49
经营活动产生的现金流量净额	-106,148,267.91	235,191,629.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,952,503.22	7,326,457.99
取得投资收益收到的现金	56,368,276.95	17,488,274.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,489.50	31,222.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,038,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	42,640,111.24	
投资活动现金流入小计	135,965,380.91	36,884,854.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,966,474.42	378,850,723.89
投资支付的现金	348,000,000.00	214,580,000.00

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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	504,966,474.42	593,430,723.89
投资活动产生的现金流量净额	-369,001,093.51	-556,545,869.08
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	1,519,272,257.30	1,263,356,389.28
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	198,396,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,717,668,257.30	1,363,356,389.28
偿还债务支付的现金	1,267,974,484.50	864,883,773.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,010,638.37	72,882,642.62
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,354,985,122.87	938,166,415.64
筹资活动产生的现金流量净额	362,683,134.43	425,189,973.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,154,092.63	465,918.11
五、现金及现金等价物净增加额	-114,620,319.62	104,301,651.76
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	493,941,157.59	368,145,070.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	702,997,923.68	631,999,100.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,800,443.94	471,738,886.73

经营活动现金流入小计	980,798,367.62	1,103,737,986.75
购买商品、接受劳务支付的现金	274,749,587.27	850,214,488.61
支付给职工以及为职工支付的现金	17,887,918.26	21,271,680.63
支付的各项税费	12,312,223.07	35,600,982.40
支付其他与经营活动有关的现金	346,716,665.35	82,643,616.79
经营活动现金流出小计	651,666,393.95	989,730,768.43
经营活动产生的现金流量净额	329,131,973.67	114,007,218.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,424,825.84	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,481,463.92	12,998,000.00
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		12,038,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,906,289.76	30,036,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,325,300.37	105,482,750.70
投资支付的现金	334,800,000.00	133,550,000.00
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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	439,125,300.37	239,032,750.70
投资活动产生的现金流量净额	-358,219,010.61	-208,995,850.70
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	936,750,000.00	608,000,000.00
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	936,750,000.00	608,000,000.00
偿还债务支付的现金	696,000,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,534,585.33	42,316,103.43
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	749,534,585.33	499,716,103.43



筹资活动产生的现金流量净额	187,215,414.67	108,283,896.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,992.95
五、现金及现金等价物净增加额	158,128,377.73	13,226,271.24
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	440,601,439.99	124,551,628.26

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长： 张亦斌

2016 年 10 月 25 日