

# 海能达通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,236,364,480.28	1,121,518,149.83	99.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,731,427,049.21	384,324,631.00	350.51%	
股本 (股)	278,000,000.00	208,000,000.00	33.65%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.23	1.85	236.76%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	267,130,245.28	-2.30%	836,694,596.15	35.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,208,139.95	38.75%	60,483,960.28	82.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-164,381,862.17	222.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.59	136.00%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.00%	0.25	47.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.00%	0.25	47.06%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	-7.75%	6.13%	-6.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.03%	-6.73%	5.38%	-4.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-108,801.83	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,900,029.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,652,173.63	
所得税影响额	-1,056,475.51	

合计	7,386,926.14	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,485	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,730,328	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,051,852	人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	3,554,812	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,508,866	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,915,881	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	1,799,704	人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,449,482	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	1,154,445	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表事项</p> <p>1、货币资金：报告期内货币资金比期初增加 81,002 万元，增长幅度为 379.23%。主要原因为报告期内公司上市发行新股，募集资金到位。</p> <p>2、应收账款、坏账准备：报告期内应收账款、坏账准备比期初分别增加 16,079 万元、717 万元，增长幅度分别为 41.24%、41.21%。主要原因为销售收入增长。</p> <p>3、其他应收款：报告期内其他应收款比期初增加 1,740 万元，增长幅度为 117.25%。主要原因是报告期内公司支付的投标保证金、员工因公借款、购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的厂房和南京市雨花区土地缴纳的诚意金。</p> <p>4、预付账款：报告期内预付比期初增加 6,548 万元，增长幅度为 243.68%。主要原因是报告期内哈尔滨海能达研发大楼土建、装修款和研发与生产设备采购预付款。</p> <p>5、在建工程：报告期内在建工程比期初增加 902 万元，增长幅度为 158.11%。主要原因是报告期内新建哈尔滨海能达研发大楼。</p> <p>6、无形资产：报告期内无形资产比期初增加 1,938 万元，增长幅度为 40.78%。主要原因是报告期内哈尔滨海能达新增支付土地出让金。</p> <p>7、开发支出：报告期内开发支出为 2,556 万元，主要为 DMR、Tetra、PDT 系统及终端产品项目 2011 年发生的相关的资本化支出。</p> <p>8、长期待摊费用：报告期内长期待摊费用比期初增加 58 万元，增长幅度为 30.54%。主要原因是报告期内公司深圳好易通大厦 7 层局部办公区完成了装修改造，装修费用转入长期待摊费用。</p> <p>9、短期借款：报告期内短期借款比期初减少 11,385 万元，减少幅度为 55.46%。主要原因是报告期内公司使用超募资金归还了银行短期贷款。</p> <p>10、预收账款：报告期内预收账款比期初减少 7,745 万元，减少幅度为 75.75%。主要原因是报告期内公司全资子公司赛格通信结转了深圳地铁项目，之前的预收账款相应进行了核销。</p> <p>11、应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬比期初减少 1,598 万元，减少幅度为 51.43%。主要原因是报告期内公司支付了 2010 年预提的年终奖金。</p> <p>12、应交税费：报告期内应交税费比期初减少 1,830 万元，减少幅度为 81.16%。主要原因是去年年末的应交税金于本报告期</p>
--

内缴纳所致。

13、应付利息：报告期内应付利息比期初增加 187 万元，增长幅度为 450.00%。主要原因是报告期内计提海能达应付债券的利息，

14、长期借款：报告期内长期借款比期初减少 2,616 万元，减少幅度为 85.91%。主要原因是报告期内公司使用超募资金归还了银行长期贷款。

15、专项应付款：报告期内专项应付款比期初增加 718 万，主要原因是报告期内公司收到国家重大专项“宽带多媒体集群系统技术验证（中速模式）”课题专项经费 786.77 万元和“宽带无线专网总体技术及标准化研究”课题专项经费 208 万。

16、股本：报告期内股本比期初增加 7,000 万元，增长幅度为 33.65%。主要原因是报告期内公司上市发行 7000 万流通股。

17、资本公积：报告期内资本公积比期初增加 121,685 万元，增长幅度为 3,401.43%。主要原因是报告期内公司上市发行新股，募集资金 128,685 万元。

18、未分配利润：报告期内未分配利润比期初增加 6,048 万元，增长幅度为 49.31%。主要原因是报告期内公司盈利所致。

## 二、利润表事项

1、营业收入、营业成本：报告期内营业收入、营业成本与去年同期相比分别增长 35.23%、30.04%，主要是公司数字产品销售增长所致。

2、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加与去年同期相比增加 547 万元，增长幅度为 510.34%。主要原因是报告期内，根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文的有关规定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7% 的城市维护建设税，而去年同期为此比率为 1%。同时，自 2011 年 1 月 1 日起，深圳市按照纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 2% 的地方教育附加费。

3、销售费用：报告期内销售费用与去年同期相比增加 3,100 万元，增长幅度为 36.24%。主要原因是报告期内加大了数字产品的市场开拓力度。

4、资产减值损失：报告期内资产减值损失与去年相比增加 200 万元，增长幅度为 41.02%。主要原因是报告期内随着销售收入的增长，应收账款相应的增长，计提应收账款减值准备相应增加。

5、所得税：报告期内所得税与去年同期相比增加 1,908 万元，增长幅度为 522.47%。主要原因是报告期内盈利的增加，同时公司全资子公司安智捷盈利较多，暂按 25% 的所得税率计提；目前正在积极申请软件企业认证，若被认定为软件企业则享受“两免三减半”优惠政策。

## 三、现金流量表事项

1、报告期内收到的税费返还与去年同期相比减少 1,101 万元，同比减少幅度为 37.45%，主要是受软件退税政策的影响，报告期内软件退税款到账减少。

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加 665 万元，同比增长幅度为 51.10%，主要是因为报告期内收到国家重大专项“宽带多媒体集群系统技术验证（中速模式）”课题专项经费 786.77 万元和“宽带无线专网总体技术及标准化研究”课题专项经费 208 万。

3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比增加 10,931 万元，同比增长幅度为 34.01%，主要是由于销售收入的增长，材料采购及付款相应增加。

4、报告期内支付的各项税费与去年同期相比增加 2,965 万元，同比增长幅度为 84.35%，主要是报告期内缴纳的 2010 年的企业所得税比去年同期增长所致。

5、报告期内支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加 3,525 万元，同比增长幅度为 35.51%，主要是报告期内随着规模的扩大，费用支付相应增加。

6、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比增加 17 万元，同比增长幅度为 115.37%，主要原因是公司集中处理变卖了一批旧电脑所致。

7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加 10,153 万元，同比增长幅度为 184.85%，主要原因是公司支付哈尔滨研发大厦在建工程、新增土地出让金、以及固定资产采购款与预付款。

8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金与去年同期相比增加 710 万元，主要是报告期内支付购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的厂房和南京市雨花区土地缴纳的诚意金。

9、报告期内吸收投资收到的现金与去年同期相比增加 123,692 万元，同比增长幅度为 2,129.68%，主要原因是公司上市发行新股收到募集资金。

10、报告期内偿还债务支付的现金与去年同期相比增加 8,197 万元，同比增长幅度为 33.67%，主要原因是公司使用超募资金归还了银行贷款。

11、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金与去年相比增加 303 万元，同比增长幅度为 126.09%，主要原因是公司上市发行股票，支付相关的上市费用。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011年7月20日，公司与 Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG（罗德施瓦茨）签署了《股权转让协议》，根据该协议公司以 200 万欧元的价格受让罗德施瓦茨持有的 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司 100% 的股权，具体内容详见公司 2011 年 7 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于收购德国 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 公司股权进展的公告》。

2011 年 9 月 26 日，公司与深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称“兰普源”）签署了关于公司购买兰普源位于深圳市龙岗区宝龙工业园的兰普源工业厂区 2 号厂房和 3 号厂房的《合作协议》，具体内容详见公司 2011 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于签订重大合同的公告》。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	董事、监事、高级管理人员、实际控制人	<p>发行人实际控制人陈清州先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。陈清州先生作为公司董事、高管，同时还承诺：在上述三十六个月的期限之后，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲戚陈静丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。发行人董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公</p>	严格履行。

		司股份。陈清州出具了保护公司、公司其它股东的利益，避免或消除同业竞争的承诺函：本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，公司在同等条件下享有优先权。截止报告期末，承诺人信守承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~~ 50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	116,194,753.05	
业绩变动的的原因说明	<p>公司模拟产品保持稳定增长，数字产品持续大幅增长，公司盈利不断增加，受以下三方面的影响，公司第四季度盈利增速将有所下降。</p> <p>1、受海外大项目合同签订时间延迟影响，项目交付推后；</p> <p>2、受软件退税政策影响，公司软件退税款到账延迟；</p> <p>3、人民币持续升值，汇兑损失增加。</p>		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	国信证券、海通证券、广发证券、华泰联合证券、国投瑞银基金管理有限公司、深圳市理想投资股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	天弘基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商证券股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 15 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	大正元资本、深圳展博投资、国信证券、北京鸿道投资、景林资产管理有限公司、美联融通资产管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 21 日	公司会议室	实地调研	招商基金、景顺长城基金、华安基金、博时基金、上海汇利资产、东方证券、光大证券、广发基金、长城基金等	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011 年 07 月 29 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金管理有限公司、民生证券	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况

2011年08月17日	公司会议室	实地调研	中山证券、易方达基金、广州证券、东方证券、广发证券、国泰君安、南方基金、鹏华基金、安信基金等	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年08月25日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金、交银施罗德基金、银华基金、华安基金、海富通基金、上投摩根基金、国海富兰克林基金等	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年09月14日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金、华宝兴业基金、诺德基金、国联安基金、上投摩根基金、浦银安盛基金、国泰君安证券等	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年09月16日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司、招商基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年09月22日	公司会议室	实地调研	万家基金、华宝兴业基金、天相投资顾问有限公司、三星资产运用、上海申银万国证券研究所有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况
2011年09月30日	公司会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司未提供相关资料、谈论的主要内容为公司经营及发展情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,023,618,307.89	981,412,463.54	213,596,489.00	162,148,960.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,800.00	18,800.00	150,000.00	150,000.00
应收账款	526,136,316.68	557,084,090.50	372,514,499.57	404,664,142.92
预付款项	92,349,502.57	51,395,108.95	26,870,800.32	11,592,684.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,316,960.22	7,316,960.22		
应收股利				
其他应收款	30,547,772.86	89,713,493.17	13,843,396.32	18,323,942.81
买入返售金融资产				
存货	250,162,147.81	204,327,377.27	247,376,627.39	120,350,263.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,212.48		196,751.76	
流动资产合计	1,930,151,020.51	1,891,268,293.65	874,548,564.36	717,229,995.10
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		99,400,474.26		99,400,474.26
投资性房地产	16,140,880.99		17,221,599.10	
固定资产	147,717,085.06	143,836,043.55	141,559,470.56	137,945,225.29
在建工程	14,726,900.76	17,925.22	5,705,710.60	
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	58,283,025.63	13,563,356.20	40,298,167.32	12,893,049.31
开发支出	25,560,660.53	25,560,660.53		
商誉	33,426,528.62		33,426,528.62	
长期待摊费用	2,464,342.09	2,441,940.42	1,887,862.78	1,829,899.43
递延所得税资产	7,894,036.09	6,048,622.41	6,870,246.49	4,862,540.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	306,213,459.77	290,869,022.59	246,969,585.47	256,931,188.88
资产总计	2,236,364,480.28	2,182,137,316.24	1,121,518,149.83	974,161,183.98
流动负债：				
短期借款	91,443,942.01	91,443,942.01	205,295,606.42	205,295,606.42
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	73,469,285.12	69,469,285.12	85,658,190.99	81,358,181.12
应付账款	207,549,772.38	219,424,266.62	187,340,940.08	136,343,841.79
预收款项	24,789,526.14	10,482,658.15	102,237,944.95	18,829,577.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,090,127.04	13,344,012.50	31,071,452.75	28,732,622.64
应交税费	4,247,710.96	-17,346,272.94	22,544,970.43	22,083,439.43
应付利息	2,288,550.00	2,288,550.00	416,100.00	416,100.00
应付股利				
其他应付款	12,111,822.82	7,909,640.65	10,880,933.42	6,644,756.82
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	21,900,000.00	21,900,000.00	22,073,775.00	22,073,775.00
其他流动负债				
流动负债合计	452,890,736.47	418,916,082.11	667,519,914.04	521,777,900.75
非流动负债：				
长期借款	4,289,235.16		30,445,051.23	25,000,000.00

应付债券	21,581,625.00	21,581,625.00	20,754,750.00	20,754,750.00
长期应付款				
专项应付款	7,177,299.68	7,177,299.68		
预计负债	7,938,034.70	7,938,034.70	6,237,303.50	6,237,303.50
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,060,500.06	8,610,500.06	12,236,500.06	6,236,500.06
非流动负债合计	52,046,694.60	45,307,459.44	69,673,604.79	58,228,553.56
负债合计	504,937,431.07	464,223,541.55	737,193,518.83	580,006,454.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	278,000,000.00	278,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	1,252,622,093.67	1,260,063,534.04	35,774,543.67	43,215,984.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,260,145.41	14,293,874.56	16,260,145.41	14,293,874.56
一般风险准备				
未分配利润	183,151,114.14	165,556,366.09	122,667,153.86	128,644,871.07
外币报表折算差额	1,393,695.99		1,622,788.06	
归属于母公司所有者权益合计	1,731,427,049.21	1,717,913,774.69	384,324,631.00	394,154,729.67
少数股东权益				
所有者权益合计	1,731,427,049.21	1,717,913,774.69	384,324,631.00	394,154,729.67
负债和所有者权益总计	2,236,364,480.28	2,182,137,316.24	1,121,518,149.83	974,161,183.98

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	267,130,245.28	273,237,248.38	273,424,619.45	225,001,874.08
其中：营业收入	267,130,245.28	273,237,248.38	273,424,619.45	225,001,874.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,961,807.66	235,304,210.95	248,890,677.33	201,869,667.72
其中：营业成本	124,909,289.32	157,295,290.22	159,387,564.79	123,233,208.41
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	2,630,051.23	1,846,320.82	609,249.08	387,528.06

销售费用	40,416,528.61	36,801,278.01	33,271,004.99	31,672,270.89
管理费用	47,213,180.12	35,781,958.45	48,444,756.53	38,468,784.88
财务费用	3,283,446.11	1,978,120.28	4,126,712.92	5,007,374.76
资产减值损失	2,509,312.27	1,601,243.17	3,051,389.02	3,100,500.72
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）				
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）	46,168,437.62	37,933,037.43	24,533,942.12	23,132,206.36
加：营业外收入	6,720,964.81	1,249,835.16	7,521,965.31	7,915,895.41
减：营业外支出	460,373.22	397,920.29	117,673.56	101,220.61
其中：非流动资产处置损失	72,413.78	15,796.66	38,064.06	40,823.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,429,029.21	38,784,952.30	31,938,233.87	30,946,881.16
减：所得税费用	12,220,889.26	4,704,465.66	2,960,009.33	1,846,874.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,208,139.95	34,080,486.64	28,978,224.54	29,100,006.99
归属于母公司所有者的净利润	40,208,139.95	34,080,486.64	28,978,224.54	29,100,006.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.12	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.12	0.14	0.14
七、其他综合收益	-263,853.64		87,796.44	
八、综合收益总额	39,944,286.31	34,080,486.64	29,066,020.98	29,100,006.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,944,286.31	34,080,486.64	29,066,020.98	29,100,006.99
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	836,694,596.15	688,890,286.43	618,713,550.09	555,571,357.97
其中：营业收入	836,694,596.15	688,890,286.43	618,713,550.09	555,571,357.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	766,703,739.13	657,103,141.16	596,972,559.47	530,307,106.55
其中：营业成本	465,359,441.44	422,616,347.80	357,862,344.12	323,185,440.59
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	6,546,903.12	4,279,223.66	1,072,669.79	580,249.20
销售费用	116,537,588.17	99,360,971.46	85,539,609.46	81,409,429.05
管理费用	159,057,800.99	116,574,393.24	131,171,477.15	104,122,854.17
财务费用	12,335,709.89	10,423,002.40	16,457,380.88	16,539,820.01
资产减值损失	6,866,295.52	3,849,202.60	4,869,078.07	4,469,313.53
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）				
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）	69,990,857.02	31,787,145.27	21,740,990.62	25,264,251.42
加：营业外收入	13,809,890.00	8,237,295.29	15,519,570.63	12,254,802.96
减：营业外支出	580,470.06	483,013.35	501,706.74	372,569.92
其中：非流动资产处置损失	121,468.13	39,790.58	287,736.62	260,372.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,220,276.96	39,541,427.21	36,758,854.51	37,146,484.46
减：所得税费用	22,736,316.68	2,629,932.19	3,652,595.59	2,428,944.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,483,960.28	36,911,495.02	33,106,258.92	34,717,539.65
归属于母公司所有者的净利润	60,483,960.28	36,911,495.02	33,106,258.92	34,717,539.65
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.15	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.15	0.17	0.18
七、其他综合收益	-229,092.07		4,523.05	
八、综合收益总额	60,254,868.21	36,911,495.02	33,110,781.97	34,717,539.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,254,868.21	36,911,495.02	33,110,781.97	34,717,539.65
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	605,527,657.50	493,015,659.14	508,508,843.12	417,690,502.72
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	18,382,909.28	18,382,909.28	29,388,465.05	27,783,623.26
收到其他与经营活动有关的现金	19,647,905.08	18,879,381.42	13,002,826.17	8,902,956.01
经营活动现金流入小计	643,558,471.86	530,277,949.84	550,900,134.34	454,377,081.99
购买商品、接受劳务支付的现金	430,718,161.66	401,376,290.01	321,409,372.89	280,792,281.70
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	177,912,870.85	146,021,740.02	146,490,912.30	128,183,609.17
支付的各项税费	64,805,339.79	43,523,345.01	35,152,580.78	26,794,377.46
支付其他与经营活动有关的现金	134,503,961.73	113,064,659.09	99,258,665.79	94,712,549.41
经营活动现金流出小计	807,940,334.03	703,986,034.13	602,311,531.76	530,482,817.74
经营活动产生的现金流量净额	-164,381,862.17	-173,708,084.29	-51,411,397.42	-76,105,735.75
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	317,443.19	317,443.19	147,391.85	107,000.40
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				27,164,589.00
投资活动现金流入小计	317,443.19	317,443.19	147,391.85	27,271,589.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,460,254.05	92,976,506.56	54,928,178.26	34,820,435.27
投资支付的现金				
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	7,100,000.00	54,347,877.00		27,164,589.00
投资活动现金流出小计	163,560,254.05	147,324,383.56	54,928,178.26	61,985,024.27
投资活动产生的现金流量净额	-163,242,810.86	-147,006,940.37	-54,780,786.41	-34,713,434.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,295,000,000.00	1,295,000,000.00	58,080,000.00	58,080,000.00
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	186,872,756.72	186,872,756.72	223,173,668.93	223,173,668.93
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	1,481,872,756.72	1,481,872,756.72	281,253,668.93	281,253,668.93
偿还债务支付的现金	325,392,197.38	324,463,615.73	243,427,008.43	242,473,598.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,368,504.94	8,212,629.27	7,766,618.40	7,621,389.22
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	5,426,090.04	5,426,090.04	2,400,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	339,186,792.36	338,102,335.04	253,593,626.83	252,494,987.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,685,964.36	1,143,770,421.68	27,660,042.10	28,758,680.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,967,203.18	-3,042,886.75	-3,367,458.62	-3,972,510.94
五、现金及现金等价物净增加额	811,094,088.15	820,012,510.27	-81,899,600.35	-86,033,000.62
加：期初现金及现金等价物余额	199,632,373.68	151,287,575.49	145,940,759.82	129,018,880.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,726,461.83	971,300,085.76	64,041,159.47	42,985,880.08

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

\_\_\_\_\_  
董事长：陈清州（签章）  
海能达通信股份有限公司  
2011 年 10 月 16 日