

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,544,351,160.65	2,293,439,231.29	10.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,809,677,899.01	1,816,833,486.96	-0.39%	
股本 (股)	278,000,000.00	278,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.51	6.54	-0.46%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	251,766,493.88	-5.75%	707,920,896.58	-15.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,080,059.21	-60.01%	6,400,616.96	-89.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-112,611,753.41	-31.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.41	-30.51%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-58.68%	0.02	-90.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-58.68%	0.02	-90.79%
加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	-1.46%	0.35%	-5.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	-1.81%	-0.74%	-6.12%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	266,188.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	20,127,414.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,270,850.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,912,233.94	
合计	19,752,219.45	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,842		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	4,050,000	人民币普通股	4,050,000

中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,869,706	人民币普通股	3,869,706
全国社保基金一一四组合	3,153,509	人民币普通股	3,153,509
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	2,896,213	人民币普通股	2,896,213
国寿永睿企业年金集合计划－中国工商银行	2,206,762	人民币普通股	2,206,762
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	1,999,949	人民币普通股	1,999,949
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	1,908,896	人民币普通股	1,908,896
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	1,806,237	人民币普通股	1,806,237
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,500,924	人民币普通股	1,500,924
中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金	1,397,299	人民币普通股	1,397,299
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

一）资产负债表事项

1、报告期末，货币资金比期初减少37,723.34万元，下降43.53%，主要原因是公司投入募投项目建设、购买龙岗宝龙工业区厂房、收购德国PMR公司股权、建设哈尔滨研发大厦和投入日常营运资金。

2、报告期末，预付账款比期初减少5,977.27万元，下降32.56%，主要原因是公司完成购买深圳龙岗宝龙工业区厂房，上年支付预付账款结转完毕。

3、报告期末，应收利息比期初减少574.49万元，下降59.21%，主要原因是货币资金前期计提的应收存款利息收回。

4、报告期末，其他应收款比期初增加2,842.77万元，增长181.39%，主要原因是贵州省公安厅项目保证金增加。

5、报告期末，存货比期初增加9,904.60万元，增长45.52%，主要原因是新增合并德国HMF公司报表和为本年第四季度销售备货而造成存货增加。

6、报告期末，长期股权投资比期初增加1,000.00万元，主要原因是支付天津子公司注册资金，该公司尚未成立，工商登记正在办理过程中。

7、报告期末，固定资产比期初增加36,216.86万元，增长248.70%，主要原因是合并德国HMF公司报表及公司完成龙岗宝龙工业园厂房购买和装修改造，新增厂房和设备原值。

8、报告期末，在建工程比期初增加5,955.00万元，增长83.96%，主要原因是公司继续建设哈尔滨研发大厦。

9、报告期末，无形资产比期初增加4,968.52万元，增长73.29%，主要原因是南京海能达新购土地的土地使用权和开发支出项目结项转无形资产。

10、报告期末，开发支出比期初增加1,751.62万元，增长76.90%，主要原因是公司研发投入增加，根据会计准则的要求对符合条件的研发项目进行资本化。

11、报告期末，商誉比期初增加2,459.37万元，增长73.58%，主要原因是公司收购德国子公司产生商誉。

12、报告期末，长期待摊费用比年初增加193.88万元，增长76.02%，主要原因是公司购买深圳龙岗宝龙工业区厂房后进行装修改造。

13、报告期末，递延所得税资产比期初增加498.41万元，增长52.89%，主要原因是公司资产减值准备增加和母公司亏损，计提的递延所得税资产增加。

14、报告期末，短期借款比期初增加12,800.02万元，增长165.83%，主要原因是公司向银行增加借款补充流动资金。

15、报告期末，应付票据比期初增加5,891.99万元，增长76.72%，主要原因是公司增加银行承兑汇票支付供应商货款。

16、报告期末，预收账款比期初增加4,720.16万元，增长435.16%，主要原因是合并德国子公司系统项目预收款。

17、报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,162.42万元，下降31.86%，主要原因是发放去年年底计提的年终奖金。

18、报告期末，应交税费比期初减少2,755.09万元，下降311.92%，主要原因是收到上年度出口退税和软件退税款及支付去年年底计提的企业所得税。

19、报告期末，应付利息比期初增加153.79万元，增长546.62%，主要原因是计提新增短期借款应付未付利息。

20、报告期末，其他应付款比期初增加1,096.93万元，增长97.41%，主要原因是合并德国子公司报表和购买龙岗宝龙工业区厂房产应付未付的税费。

21、报告期末，长期借款比期初增加4,435.84万元，增长1,123.67%，主要原因是公司向银行借款建设哈尔滨研发大厦。

22、报告期末，预计负债比期初增加1,187.24万元，增长149.53%，主要原因是合并德国子公司报表数据。

23、报告期末，其他非流动性负债比期初增加1,235.67万元，增长67.18%，主要原因是收到尚未满足收入确认条件的政府补助增加。

24、报告期末，外币报表折算差额比期初增加312.38万元，增长247.06%，主要原因是因人民币升值造成与境外子公司合并时折算差额加大。

二）利润表事项

1、报告期内销售费用比上年同期增加4,544.21万元，增长38.99%，主要原因是增加合并德国子公司4-9月销售费用，同时公司继续加快建设海外营销和客户服务网络，进一步加大数字产品市场推广力度，导致公司销售费用较上年同期有所增加。

2、报告期内管理费用比上年同期增加5,922.10万元，增长37.23%，主要原因是增加合并德国子公司4-9月管理费用；同时公司使用募集资金加大数字产品研发投入；另外，公司规模扩大和新购买龙岗工业区厂房并装修，导致固定资产折旧费和装修费用摊销增加。

3、报告期内财务费用比上年同期减少1,036.59万元，下降84.03%，主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款，利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加；另外，由于外汇市场波动，汇兑损益减少。

4、报告期内营业外收入比上年同期增加2,800.31万元，增长202.78%，主要原因是公司收到的政府补助收入和收到的软件退税款比去年均有增加；

5、报告期内所得税比上年同期减少2569.84万元，下降113.03%，主要原因是公司盈利比去年同期下降较多，当期应交所得税费用减少，以及确认的递延所得税资产增加。

三）现金流量表事项

1、报告期内收到的税费返还比上年同期增加5093.54万元，增长277.08%，主要原因是公司收到增值税软件退税款和增值税出口退税款增加。

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,880.20万元，增长146.59%，主要原因是公司收到银行利息收入和政府补助增加。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加5,396.20万元，增长30.33%，主要原因

是新收购德国子公司增加人工成本，同时公司人工成本和发放年终奖金较上年增加。

4、报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加4,191.10万元，增长31.16%，主要原因是新增项目履约保证金；同时，公司规模扩大和德国子公司纳入合并范围，各项费用支出相应增加。

5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加3,494.85万元，主要原因是收购德国PMR公司支付的股权收购款减去其2012年3月31日账面持有货币资金后的净额。

6、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加1,000.00万元，主要原因是支付天津海能达子公司注册资金，而该公司尚未成立，工商登记正在办理过程中。

7、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加17,649.00万元，主要原因是收购深圳市海天达科技有限公司和深圳市海天朗科技有限公司而支付的股权转让款净额。

8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加6,623.34万元，增长932.87%，主要原因是依据股权收购协议，公司支付德国PMR公司收购款项。

9、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少129,500.00万元，下降100%，主要原因是2011年5月公司对外公开发行7000万股股票而收到投资款。

10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加16,856.00万元，增长90.20%，主要原因是公司资金需求增加，新增银行短期借款。

11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期减少14,118.72万元，下降43.39%，主要原因是公司去年下半年使用超募资金偿还部分短期借款，故本期相比去年同期公司需偿还的到期银行贷款减少。

12、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加1,419.38万元，增长169.61%，主要原因是公司分配2011年度现金股利1,668万元。

13、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少528.60万元，下降97.42%，主要原因是上市申报过程中产生的筹资费用，今年无此项费用。

14、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 782.57 万元，下降 197.26%，主要原因是报告期汇率波动，汇兑损益减少。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年3月27日，公司收到了全资子公司PMR（现 Hytera Mobilfunk GmbH 公司）与秘鲁国家警察财政经济部签署的《第二代 Tetra 集群通信系统、视频监视系统和 105 警务系统项目第 005-DIRECFIN-PNP 号合同》（《CONTRATO No 005-DIRECFIN-PNP SISTEMA DE COMUNICACION TRONCALIZADO TETRA RELEASE 2, SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA Y SISTEMA DE EMERGENCIA 105-ITEM 1》）。具体内容详见公司 2012 年 3 月 30 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《关于德国子公司签署重大合同的公告》。该合同目前正在履行过程中。

公司于 2012 年 6 月 13 日收到海能达通信股份有限公司与大庆市公安局签署的关于“模拟集群通信数字化升级改造采购项目”的《政府采购合同》。具体内容详见公司 2012 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于签订大庆市公安局 PDT 集群通信项目合同的公告》。该合同目前正在履行过程中。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陈清州	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。	2010 年 06 月 20 日		严格履行
	陈清州	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	2010 年 06 月 20 日		严格履行

		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。			
	陈清州	发行人控股股东、实际控制人陈清州已出具书面承诺函：在公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决。	2010年06月20日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,920	至	7,301
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	146,019,696.41		
业绩变动的原因说明	受国内公共安全领域客户需求数字化转型加速的影响，模拟集群产品需求大幅下滑，而国内公安 PDT 数字集群专网建设仍处于启动阶段，预计报告期内无法形成大规模销售。同时，受全球经济疲软，国内经济增速下滑和房地产市场调控影响，专业无线通信行业工商业市场需求明显下滑。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、南方基金管理有限公司	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
2012 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金、兴业证券、华宝兴业基金、国泰君安资管、大成基金、招商证券、金中和	谈论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。

2012 年 08 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、富国基金	讨论的主要内容为公司经营及发展情况，公司未提供相关资料。
------------------	-------	------	----	-----------	------------------------------

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,377,263.01	866,610,642.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	668,013,097.65	631,998,016.04
预付款项	123,785,631.50	183,558,291.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,958,032.75	9,702,951.03
应收股利		
其他应收款	44,099,500.21	15,671,808.31
买入返售金融资产		
存货	316,637,104.81	217,591,087.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,193.60	
流动资产合计	1,646,688,823.53	1,925,132,797.03
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	10,000,000.00	
投资性房地产	14,699,923.56	15,780,641.67
固定资产	507,792,623.19	145,623,979.12
在建工程	130,480,241.37	70,930,268.67
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	117,480,154.34	67,794,970.46
开发支出	40,292,691.78	22,776,523.67
商誉	58,020,192.46	33,426,528.62
长期待摊费用	4,489,345.65	2,550,504.39
递延所得税资产	14,407,164.77	9,423,017.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	897,662,337.12	368,306,434.26
资产总计	2,544,351,160.65	2,293,439,231.29
流动负债：		
短期借款	205,186,886.34	77,186,660.54
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	135,720,574.51	76,800,701.83
应付账款	184,192,490.41	203,252,422.39
预收款项	58,048,730.17	10,847,083.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,859,776.66	36,483,945.34
应交税费	-18,718,208.84	8,832,738.52
应付利息	1,819,242.60	281,348.10
应付股利		
其他应付款	22,230,492.91	11,261,209.44
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	21,844,625.00	21,346,250.00
其他流动负债	571,430.87	
流动负债合计	635,756,040.63	446,292,360.06
非流动负债：		
长期借款	48,306,066.07	3,947,631.53
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,812,267.77	7,939,850.63
递延所得税负债	47,692.68	31,389.58
其他非流动负债	30,751,194.49	18,394,512.53
非流动负债合计	98,917,221.01	30,313,384.27
负债合计	734,673,261.64	476,605,744.33
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
资本公积	1,252,622,093.67	1,252,622,093.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,606,283.48	25,606,283.48
一般风险准备		
未分配利润	249,061,329.16	259,340,712.20
外币报表折算差额	4,388,192.70	1,264,397.61
归属于母公司所有者权益合计	1,809,677,899.01	1,816,833,486.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,809,677,899.01	1,816,833,486.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,544,351,160.65	2,293,439,231.29

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钊

会计机构负责人：张钊

2、母公司资产负债表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,742,342.57	767,295,505.38
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	720,986,215.02	682,239,907.74
预付款项	45,288,941.82	163,447,714.64
应收利息	3,958,032.75	9,702,951.03
应收股利		
其他应收款	171,720,082.26	109,474,168.82
存货	229,209,578.68	173,790,487.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,543,005,193.10	1,905,950,734.76
非流动资产：		
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	637,616,824.26	149,400,474.26
投资性房地产		
固定资产	183,548,880.33	141,247,997.00
在建工程		6,677.66
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	38,200,576.13	23,308,935.48
开发支出	40,292,691.78	22,776,523.67
商誉		
长期待摊费用	4,410,921.83	2,384,235.83
递延所得税资产	13,967,914.77	8,730,453.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	918,037,809.10	347,855,297.33
资产总计	2,461,043,002.20	2,253,806,032.09
流动负债：		
短期借款	205,186,886.34	74,500,075.12
交易性金融负债		
应付票据	121,251,912.66	76,800,701.83
应付账款	139,895,129.77	235,637,830.23
预收款项	9,109,659.28	6,837,560.69
应付职工薪酬	15,394,050.36	32,784,120.22
应交税费	-23,501,147.69	541,762.22
应付利息	1,819,242.60	281,348.10
应付股利		
其他应付款	193,848,431.92	7,028,360.17
一年内到期的非流动负债	21,844,625.00	21,346,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	684,848,790.24	455,758,008.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,064,530.63	7,939,850.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,912,257.27	15,644,512.53
非流动负债合计	38,976,787.90	23,584,363.16
负债合计	723,825,578.14	479,342,371.74
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

资本公积	1,260,063,534.04	1,260,063,534.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,640,012.63	23,640,012.63
一般风险准备		
未分配利润	175,513,877.39	212,760,113.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,737,217,424.06	1,774,463,660.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,461,043,002.20	2,253,806,032.09

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

3、合并本报告期利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	251,766,493.88	267,130,245.28
其中：营业收入	251,766,493.88	267,130,245.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,488,027.42	220,961,807.66
其中：营业成本	118,432,596.84	124,909,289.32
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	1,018,727.20	2,630,051.23
销售费用	61,498,725.67	40,416,528.61
管理费用	78,116,406.67	47,213,180.12
财务费用	-3,217,190.50	3,283,446.11
资产减值损失	2,638,761.54	2,509,312.27
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）	-6,721,533.54	46,168,437.62

加：营业外收入	25,391,549.93	6,720,964.81
减：营业外支出	222,227.56	460,373.22
其中：非流动资产处置损失	196,262.82	72,413.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,447,788.83	52,429,029.21
减：所得税费用	2,367,729.62	12,220,889.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,080,059.21	40,208,139.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,080,059.21	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	0.06	0.14
七、其他综合收益	1,974,804.16	-263,853.64
八、综合收益总额	18,054,863.37	39,944,286.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,054,863.37	39,944,286.31
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：元。

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	213,174,413.36	273,237,248.38
减：营业成本	129,770,264.08	157,295,290.22
营业税金及附加	772,654.15	1,846,320.82
销售费用	42,226,742.57	36,801,278.01
管理费用	43,280,103.54	35,781,958.45
财务费用	-2,453,112.12	1,978,120.28
资产减值损失	1,949,896.87	1,601,243.17
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,372,135.73	37,933,037.43
加：营业外收入	17,121,744.71	1,249,835.16
减：营业外支出	134,265.70	397,920.29
其中：非流动资产处置损失	108,386.08	15,796.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,615,343.28	38,784,952.30
减：所得税费用	1,739,364.52	4,704,465.66

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,875,978.76	34,080,486.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	707,920,896.58	836,694,596.15
其中：营业收入	707,920,896.58	836,694,596.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,927,866.29	766,703,739.13
其中：营业成本	349,325,260.73	465,359,441.44
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	6,479,589.32	6,546,903.12
销售费用	161,979,729.49	116,537,588.17
管理费用	218,278,781.62	159,057,800.99
财务费用	1,969,808.72	12,335,709.89
资产减值损失	7,894,696.41	6,866,295.52
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）	-38,006,969.71	69,990,857.02
加：营业外收入	41,812,982.89	13,809,890.00
减：营业外支出	367,448.73	580,470.06
其中：非流动资产处置损失	287,988.04	121,468.13

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,438,564.45	83,220,276.96
减：所得税费用	-2,962,052.51	22,736,316.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,400,616.96	60,483,960.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,400,616.96	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.25
（二）稀释每股收益	0.02	0.25
七、其他综合收益	3,123,795.09	-229,092.07
八、综合收益总额	9,524,412.05	60,254,868.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,524,412.05	60,254,868.21
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：元。

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	612,433,542.99	688,890,286.43
减：营业成本	404,290,254.49	422,616,347.80
营业税金及附加	4,802,218.23	4,279,223.66
销售费用	122,751,371.13	99,360,971.46
管理费用	128,688,273.41	116,574,393.24
财务费用	-2,067,536.17	10,423,002.40
资产减值损失	5,892,386.98	3,849,202.60
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,923,425.08	31,787,145.27
加：营业外收入	26,730,792.07	8,237,295.29
减：营业外支出	168,276.44	483,013.35
其中：非流动资产处置损失	137,262.29	39,790.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,360,909.45	39,541,427.21
减：所得税费用	-4,794,673.16	2,629,932.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,566,236.29	36,911,495.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.15

（二）稀释每股收益	-0.07	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-20,566,236.29	36,911,495.02

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	728,648,849.08	605,527,657.50
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	69,318,313.45	18,382,909.28
收到其他与经营活动有关的现金	48,449,884.69	19,647,905.08
经营活动现金流入小计	846,417,047.22	643,558,471.86
购买商品、接受劳务支付的现金	482,012,541.00	430,718,161.66
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	231,874,884.37	177,912,870.85
支付的各项税费	68,726,397.73	64,805,339.79
支付其他与经营活动有关的现金	176,414,977.53	134,503,961.73
经营活动现金流出小计	959,028,800.63	807,940,334.03
经营活动产生的现金流量净额	-112,611,753.41	-164,381,862.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	901,243.59	317,443.19
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	34,948,501.19	
投资活动现金流入小计	35,849,744.78	317,443.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,020,580.18	156,460,254.05
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	176,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	73,333,426.30	7,100,000.00
投资活动现金流出小计	460,844,006.48	163,560,254.05
投资活动产生的现金流量净额	-424,994,261.70	-163,242,810.86
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
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	355,432,791.39	186,872,756.72
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	355,432,791.39	1,481,872,756.72
偿还债务支付的现金	184,205,030.94	325,392,197.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,562,340.46	8,368,504.94
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	140,050.00	5,426,090.04
筹资活动现金流出小计	206,907,421.40	339,186,792.36
筹资活动产生的现金流量净额	148,525,369.99	1,142,685,964.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,858,450.98	-3,967,203.18
五、现金及现金等价物净增加额	-385,222,194.14	811,094,088.15
加：期初现金及现金等价物余额	855,252,989.57	199,632,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	470,030,795.43	1,010,726,461.83

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	549,292,919.77	493,015,659.14
收到的税费返还	59,515,938.69	18,382,909.28
收到其他与经营活动有关的现金	264,767,905.16	18,879,381.42
经营活动现金流入小计	873,576,763.62	530,277,949.84

购买商品、接受劳务支付的现金	498,629,418.06	401,376,290.01
支付给职工以及为职工支付的现金	154,337,261.82	146,021,740.02
支付的各项税费	48,270,357.05	43,523,345.01
支付其他与经营活动有关的现金	195,463,830.69	113,064,659.09
经营活动现金流出小计	896,700,867.62	703,986,034.13
经营活动产生的现金流量净额	-23,124,104.00	-173,708,084.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,382.33	317,443.19
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	462,382.33	317,443.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,280,798.90	92,976,506.56
投资支付的现金	179,085,950.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	194,130,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	26,950,000.00	54,347,877.00
投资活动现金流出小计	486,447,148.90	147,324,383.56
投资活动产生的现金流量净额	-485,984,766.57	-147,006,940.37
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
取得借款收到的现金	310,122,791.39	186,872,756.72
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	310,122,791.39	1,481,872,756.72
偿还债务支付的现金	180,438,173.25	324,463,615.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,421,187.37	8,212,629.27
支付其他与筹资活动有关的现金	140,050.00	5,426,090.04
筹资活动现金流出小计	202,999,410.62	338,102,335.04
筹资活动产生的现金流量净额	107,123,380.77	1,143,770,421.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,536.76	-3,042,886.75
五、现金及现金等价物净增加额	-401,865,953.04	820,012,510.27
加：期初现金及现金等价物余额	757,779,962.64	151,287,575.49
六、期末现金及现金等价物余额	355,914,009.60	971,300,085.76

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：张钜

会计机构负责人：张钜

（二）审计报告

未经审计。