

海能达通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,436,987,472.07	2,293,439,231.29	6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,812,801,691.83	1,816,833,486.96	-0.22%
总股本（股）	278,000,000.00	278,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.52	6.54	-0.31%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	179,677,889.13	214,771,333.20	-16.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,071,109.23	4,368,496.18	-193.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,654,653.31	-76,416,066.05	4.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.27	7.41%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.02	-150.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.22%	1.13%	-1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.40%	0.79%	-1.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-43,120.80	
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	3,422,942.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,587.61	
所得税影响额	-201,536.01	
合计	3,182,873.13	-

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）	14,619	
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
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,100,000	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	1,999,694	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,970,000	人民币普通股
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
交通银行－科瑞证券投资基金	1,508,174	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	1,500,000	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	1,200,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	1,198,263	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	1,108,374	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	863,185	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

一、资产负债表事项
1、报告期内预付账款比期初减少 9,097.70 万元，减少 49.56%。主要原因是收购深圳市海天达科技有限公司事项完成，预付账款转长期股权投资。
2、报告期内应收利息比期初增加 298.88 万元，增幅 30.80%。主要原因是公司尚未使用的募集资金对应的存款利息收入增加。
3、报告期内其他应收款比期初增加 2,131.75 万元，增幅 136.02%。主要原因是新增项目履约保证金。
4、报告期内固定资产比期初增加 20,880.47 万元，增幅 143.39%。主要原因是新增所收购的深圳市海天达科技有限公司厂房以及德国 PMR 公司收购完成后合并其账面固定资产所致。
5、报告期内商誉比期初增加 2,602.66 万元，增幅 77.86%。主要原因是 3 月底完成德国 PMR 公司收购，尚未进行资产评估，根据其 2012 年 3 月 31 日财务报表可辨认净资产的账面价值与合并成本的差额 2,602.66 万元形成暂估商誉，后续将根据资产评估机构出具的正式评估报告确认的可辨认净资产公允价值进行调整。
6、报告期内长期待摊费用比期初增加 130.42 万元，增加 51.13%。主要原因是公司研发中心和制造中心装修改造费用。
7、报告期内短期借款比期初增加 8,596.39 万元，增幅 111.37%。主要原因是公司规模扩大资金需求增加，同时为了更好的降低资金成本和减少汇率，公司更多的采用进口押汇和票据贴现等贸易性银行融资产品从而造成短期借款增加。
8、报告期内预收账款比期初增加 2,440.11 万元，增幅 224.96%。主要原因是合并德国 PMR 公司资产负债表后，新增的 PMR 正在履行工程项目的预收账款。
9、报告期内应交税费比期初增加 404.86 万元，增幅 45.84%。主要原因是母公司收到出口退税增加应交税费以及合并德国 PMR 公司资产负债表后新增的账面应交税费。
10、报告期内应付利息比期初增加 49.29 万元，增幅 175.19%。主要原因是计提公司应付债券一季度应付利息及新增短期借款应付利息。
11、报告期内其他应付款比期初增加 1,947.09 万元，增幅 172.90%。主要原因是合并德国 PMR 公司资产负债表后新增账面其他应付款。
12、报告期内预计负债比期初增加 1,261.49 万元，增幅 158.88%。主要原因是合并德国 PMR 公司资产负债表后新增账面预计

负债。

二、利润表事项

- 1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加 104.58 万元，增长 76.72%。主要原因是出口免抵退申报产生的免抵额增加，按规定缴纳相应的城建税和教育费附加增加。
- 2、报告期内销售费用比上年同期增加 1,264.18 万元，增长 42.43%。主要原因是公司继续加强营销网络建设和加大数字产品市场推广力度。
- 3、报告期内财务费用比上年同期减少 794.19 万元，下降 202.49%，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。
- 4、报告期内营业外收入比上年同期增加 581.20 万元，增长 192.12%。主要原因是公司收到的增值税软件退税款和确认收入的政府补助比去年同期增加。
- 5、报告期内所得税比上年同期减少 166.55 万元，下降 148.61%。主要原因是公司第一季度未盈利，应缴纳的所得税减少。
- 6、报告期内股东净利润比上年同期减少 843.96 万元，下降 193.19%。主要原因是去年公司全资子公司赛格通信地铁轨道通信项目集中验收，一季度销售收入 4838 万元，而 2012 年一季度赛格通信营业收入仅为 584 万元，比上年同期下降 4254 万元，同比下降较多；同时，2012 年一季度因人工成本增加、海外市场拓展等原因公司销售费用同比增加较快，增速高于销售收入增长。

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 2,687.58 万元，增长 657.36%。主要原因是公司一季度集中收到增值税出口退税款。
- 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 129.34 万元。增长 76.40%，主要原因是公司收到政府补助收入增加。
- 3、报告期内支付的各项税费比上年同期减少 858.59 万元，下降 33.54%。主要原因是 2011 年度出口退税延期到帐，期末留抵税额增加，导致 2011 年 12 月应交增值税减少，相应 2012 年一季度支付的增值税额减少。
- 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 3,326.34 万元，增长 82.32%。主要原因是新增项目履约保证金以及公司规模扩大导致各项费用支出相应增加。
- 5、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比上年同期增加 1.31 万元。主要原因是公司处理了一批旧电脑所致。
- 6、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。
- 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比上年同期增加 2,261.58 万元，增长 149.23%，主要原因是建设哈尔滨研发大楼、新购龙岗厂房装修款和新购设备款。
- 8、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 7,099.00 万元。主要原因是收购深圳市海天达科技有限公司而支付的股权转让款净额。
- 9、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 7,560.27 万元，主要用于德国 PMR 公司收购项目运作。
- 10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加 7,491.89 万元，增长 158.83%。主要原因是公司资金需求增加，新增银行短期借款。
- 11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 95.26 万元，下降 31.17%。主要原因是公司使用超募资金偿还银行贷款，当期现金支付的利息支出减少。
- 12、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 51.73 万元。主要原因是去年上市申报过程中产生了筹资费用，而今年无此项费用。
- 13、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 19.67 万元，下降 119.17%。主要原因是本季度汇率变动较小，汇兑损益减少。

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》。2012年1月9日公司与兰普源共同出资人民币100万元设立深圳市海天达科技有限公司（以下简称“海天达”），其中兰普源出资人民币99万元，公司出资人民币1万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月12日，兰普源将拟转让红本厂房作价18599万元注入海天达（其中7000万计入注册资本，剩余11599万元计入资本公积），厂房注入后海天达的注册资本变更为人民币10000万元，股权比例分别为兰普源99%、公司1%。2012年1月13日，公司与兰普源签订了《股权转让合同》，公司以18619万元的价格（其中房产价格18599万元，其他资产净额20万元）收购兰普源拥有的海天达的99%的股权。2012年1月16日，公司与兰普源办理了股权转让手续，并领取了营业执照，海天达成为公司的全资子公司。具体内容详见公司2012年1月18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《关于完成龙岗厂房购买的公告》。

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》，具体内容详见公司于2011年7月26日在指定信息披露媒体及网站披露的《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权进展的公告》。2012年3月9日，公司完成了《股权转让协议》规定的收购关闭条件，并于2012年3月27日收到了当地公证处新签发的Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司（以下简称“PMR”）股权证明文件，3月28日通过当地律师确认该文件为股权变更的有效证明文件，其正式成为我公司的全资子公司。PMR现已更名为Hytera Mobilfunk GmbH，其注册资本为340万欧元，主营业务为提供TETRA集群通信系统设备和服务。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《关于完成德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权收购的公告》。

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》。

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	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	严格履行。

		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。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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	50.00%	~~	75.00%
	公司 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的下降幅度范围为 50%-75%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,275,820.33		
业绩变动的原因说明	2012 年 3 月底德国 HMF 公司（Hytera Mobilfunk GmbH，原德国 PMR 公司）收购完成，HMF 公司 2012 年 4 月开始纳入合并范围。HMF 公司预计二季度亏损人民币 1300 万左右，剔除此因素，公司 2012 年 1-6 月与上年同期基本持平。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司、中国国际金融有限公司	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
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	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
2012 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	国联安基金管理有限公司	公司未提供相关资料、主要参观了公司相关运营场所

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	727,882,766.67	611,744,266.60	866,610,642.91	767,295,505.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	667,275,009.99	696,564,611.27	631,998,016.04	682,239,907.74
预付款项	92,581,323.24	64,593,652.24	183,558,291.19	163,447,714.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,691,772.87	12,691,772.87	9,702,951.03	9,702,951.03
应收股利				
其他应收款	36,989,274.49	157,383,783.73	15,671,808.31	109,474,168.82
买入返售金融资产				
存货	279,748,195.59	213,544,376.21	217,591,087.55	173,790,487.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	752,847.99			
流动资产合计	1,817,921,190.84	1,756,522,462.92	1,925,132,797.03	1,905,950,734.76
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		399,081,624.26		149,400,474.26
投资性房地产	15,420,402.30		15,780,641.67	
固定资产	354,428,721.07	140,086,943.86	145,623,979.12	141,247,997.00
在建工程	71,600,943.61		70,930,268.67	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	74,931,122.62	26,115,517.15	67,794,970.46	23,308,935.48
开发支出	28,271,282.55	28,271,282.55	22,776,523.67	22,776,523.67
商誉	59,453,116.54		33,426,528.62	
长期待摊费用	3,854,684.52	3,710,392.11	2,550,504.39	2,384,235.83
递延所得税资产	10,792,618.63	10,499,324.96	9,423,017.66	8,730,453.43
其他非流动资产	313,389.39			
非流动资产合计	619,066,281.23	607,765,084.89	368,306,434.26	347,855,297.33
资产总计	2,436,987,472.07	2,364,287,547.81	2,293,439,231.29	2,253,806,032.09
流动负债：				
短期借款	163,150,603.58	143,150,603.58	77,186,660.54	74,500,075.12
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	78,820,685.59	98,820,685.59	76,800,701.83	76,800,701.83
应付账款	193,231,775.76	170,271,625.12	203,252,422.39	235,637,830.23
预收款项	35,248,145.00	6,849,801.50	10,847,083.90	6,837,560.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,814,016.16	32,784,120.22	36,483,945.34	32,784,120.22
应交税费	12,881,304.53	5,456,687.96	8,832,738.52	541,762.22
应付利息	774,255.85	774,255.85	281,348.10	281,348.10
应付股利				
其他应付款	30,732,115.13	92,719,275.63	11,261,209.44	7,028,360.17
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	21,512,375.00	21,512,375.00	21,346,250.00	21,346,250.00
其他流动负债	627,467.72			
流动负债合计	583,792,744.32	572,339,430.45	446,292,360.06	455,758,008.58
非流动负债：				
长期借款	3,625,928.27		3,947,631.53	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	20,554,742.51	8,082,030.63	7,939,850.63	7,939,850.63
递延所得税负债	22,820.32		31,389.58	
其他非流动负债	16,189,544.82	15,116,632.98	18,394,512.53	15,644,512.53
非流动负债合计	40,393,035.92	23,198,663.61	30,313,384.27	23,584,363.16

负债合计	624,185,780.24	595,538,094.06	476,605,744.33	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	278,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	1,252,622,093.67	1,260,063,534.04	1,252,622,093.67	1,260,063,534.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,606,283.48	23,640,012.63	25,606,283.48	23,640,012.63
一般风险准备				
未分配利润	255,269,602.97	207,045,907.08	259,340,712.20	212,760,113.68
外币报表折算差额	1,303,711.71		1,264,397.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,812,801,691.83	1,768,749,453.75	1,816,833,486.96	1,774,463,660.35
少数股东权益				
所有者权益合计	1,812,801,691.83	1,768,749,453.75	1,816,833,486.96	1,774,463,660.35
负债和所有者权益总计	2,436,987,472.07	2,364,287,547.81	2,293,439,231.29	2,253,806,032.09

4.2 利润表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2012 年 1-3 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	179,677,889.13	153,684,249.77	214,771,333.20	160,463,725.86
其中：营业收入	179,677,889.13	153,684,249.77	214,771,333.20	160,463,725.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,039,397.88	166,809,916.49	212,247,161.85	174,856,019.16
其中：营业成本	94,277,393.76	89,409,028.49	125,593,387.71	104,160,636.47
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	2,409,040.89	2,154,429.43	1,363,191.43	917,931.35
销售费用	42,436,349.06	37,850,987.64	29,794,549.39	27,657,261.20
管理费用	55,304,384.73	38,235,560.40	49,452,031.84	37,422,060.86
财务费用	-4,019,668.31	-2,881,681.49	3,922,187.71	3,405,114.49
资产减值损失	2,631,897.75	2,041,592.02	2,121,813.77	1,293,014.79
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）	-13,361,508.75	-13,125,666.72	2,524,171.35	-14,392,293.30
加：营业外收入	8,837,177.39	5,685,837.48	3,025,163.26	3,024,913.26
减：营业外支出	91,557.39	43,248.89	60,134.93	60,134.93
其中：非流动资产处置损失	43,214.26	43,214.26	16,132.33	16,132.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,615,888.75	-7,483,078.13	5,489,199.68	-11,427,514.97
减：所得税费用	-544,779.52	-1,768,871.53	1,120,703.50	-2,892,924.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,071,109.23	-5,714,206.60	4,368,496.18	-8,534,590.92
归属于母公司所有者的净利润	-4,071,109.23	-5,714,206.60	4,368,496.18	-8,534,590.92
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.01		0.02	
七、其他综合收益	39,314.10		57,538.00	
八、综合收益总额	-4,031,795.13	-5,714,206.60	4,426,034.18	-8,534,590.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,031,795.13	-5,714,206.60	4,426,034.18	-8,534,590.92
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 现金流量表

编制单位：海能达通信股份有限公司

2012 年 1-3 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	174,932,065.43	129,902,355.45	163,872,943.09	130,030,980.54
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	30,964,277.25	29,738,101.45	4,088,448.71	4,088,448.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,986,279.89	85,634,899.22	1,692,886.05	1,666,908.43
经营活动现金流入小计	208,882,622.57	245,275,356.12	169,654,277.85	135,786,337.68
购买商品、接受劳务支付的现金	142,337,399.31	163,329,536.66	131,423,400.15	91,998,666.46
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	55,520,806.57	43,557,158.06	48,645,397.43	40,083,995.70
支付的各项税费	17,009,222.08	12,413,335.09	25,595,084.04	22,921,804.40
支付其他与经营活动有关的现金	73,669,847.92	77,325,759.14	40,406,462.28	33,337,822.51
经营活动现金流出小计	288,537,275.88	296,625,788.95	246,070,343.90	188,342,289.07
经营活动产生的现金流量净额	-79,654,653.31	-51,350,432.83	-76,416,066.05	-52,555,951.39
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	13,089.70	13,089.70		
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	34,961,590.89	13,089.70		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,770,711.31	28,266,413.05	15,154,875.22	11,744,209.85
投资支付的现金		47,250,750.00		
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	70,990,000.00	87,430,400.00		
支付其他与投资活动有关的现金	75,602,740.88	15,500,000.00		4,024,501.00
投资活动现金流出小计	184,363,452.19	178,447,563.05	15,154,875.22	15,768,710.85
投资活动产生的现金	-149,401,861.30	-178,434,473.35	-15,154,875.22	-15,768,710.85

流量净额				
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	122,086,799.39	102,086,799.39	47,167,944.63	47,167,944.63
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	122,086,799.39	102,086,799.39	47,167,944.63	47,167,944.63
偿还债务支付的现金	36,510,915.72	33,408,979.98	37,510,417.42	37,193,962.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,788.95	1,410,838.42	3,056,399.57	2,999,898.14
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			517,267.40	517,267.40
筹资活动现金流出小计	38,614,704.67	34,819,818.40	41,084,084.39	40,711,127.71
筹资活动产生的现金流量净额	83,472,094.72	67,266,980.99	6,083,860.24	6,456,816.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,646.65	-39,837.14	165,045.35	505,708.33
五、现金及现金等价物净增加额	-145,616,066.54	-162,557,762.33	-85,322,035.68	-61,362,136.99
加：期初现金及现金等价物余额	855,252,989.57	757,779,962.64	199,632,373.68	151,287,575.49
六、期末现金及现金等价物余额	709,636,923.03	595,222,200.31	114,310,338.00	89,925,438.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

此页为《海能达通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文》之签字盖章页

海能达通信股份有限公司

法定代表人：

二〇一二年四月十九日