



海能达通信股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	3,004,574,404.72	2,547,032,354.19	17.96%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,853,487,916.99	1,857,286,572.84	-0.2%	
	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)	346,951,374.52	37.81%	879,279,504.54	24.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,058,587.94	-37.45%	19,049,896.52	197.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,840,073.07	-324.97%	-5,983,995.97	-55.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-155,880,098.13	-38.42%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-33.33%	0.07	250%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-33.33%	0.07	250%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	-0.35%	1.03%	0.68%

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)	-211,814.03	
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)	26,172,006.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,292,121.72	
减: 所得税影响额	2,218,421.97	
合计	25,033,892.49	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,965				
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
陈清州	境内自然人	59.51%	165,445,100	165,445,100	质押	61,740,000
国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行		1.61%	4,474,859	0		
全国社保基金一一六组合		1.44%	4,000,547	0		
翁丽敏		1.15%	3,200,000	3,200,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深		1.06%	2,952,051	0		
曾华		0.96%	2,662,300			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		0.91%	2,519,743	0		
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划		0.77%	2,135,970	0		
唐继跃		0.74%	2,063,200	2,063,200		
武美		0.73%	2,019,300		质押	360,000
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			
国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行	4,474,859	人民币普通股	4,474,859			
全国社保基金一一六组合	4,000,547	人民币普通股	4,000,547			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,952,051	人民币普通股	2,952,051			
中国工商银行—诺安股票证券投资	2,519,743	人民币普通股	2,519,743			

资基金			
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	2,135,970	人民币普通股	2,135,970
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,509,764	人民币普通股	1,509,764
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,458,078	人民币普通股	1,458,078
中江国际信托股份有限公司—资金信托（金狮 110 号）	1,433,604	人民币普通股	1,433,604
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,367,406	人民币普通股	1,367,406
中江国际信托股份有限公司—资金信托（金狮 109 号）	1,252,871	人民币普通股	1,252,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表事项

1、报告期内，货币资金比期初减少19,726.51万元，下降42.05%，主要原因是公司收购天海电子补充流动资金、哈尔滨海能达大厦建设及装修、总部办公楼装修以及购买保本型银行短期理财产品和日常营运资金支出增加等；

2、报告期内，交易性金融资产比期初增加1100万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行短期理财产品所致；

3、报告期内，预付账款比期初增加14,432.55万元，增长214.33%，主要原因是预付公司哈尔滨研发大厦、天海新厂房和总部大楼装修等项目用款；

4、报告期内，其他应收款比期初增加2,167.76万元，增长70.83%，主要原因是合并天海电子数据所致；

5、报告期内，存货比期初增加23,086.38万元，增长77.84%。主要原因是报告期合并天海子公司数据和第四季度销售备货所致；

6、报告期内，在建工程比期初增加6,282.88万元，增长44.73%，主要原因是公司办公大楼装修和哈海能达大厦建设；

7、报告期内，开发支出比期初增加4,292.06万元，增长114.54%，主要原因是公司研发投入持续加大，根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化；

8、报告期内，短期借款比期初增加27,171.87万元，增长174.56%，主要原因是增加银行借款补充流动资金；

9、报告期内，应付票据比期初减少7,561.41万元，下降72.25%，主要原因是公司对已到期承兑汇票进行支付；

10、报告期内，应付账款比期初增加15,172.01万元，增长82.30%，主要原因是第四季度销售备货，原材料采购增加所致；

11、报告期内，预收账款比期初增加2,626.52万元，增长59.15%，主要原因是项目预收款增加。

12、报告期内，应付职工薪酬减少1,762.82万元，下降37.6%，主要原因是报告期发放上年度计提年终奖；

13、报告期内，应交税费减少2,379.13万元，下降3,836.34%，主要原因是收到去年的出口退税款，导致本期应交税费减少；

14、报告期内，应付利息减少56.65万元，下降100%，主要原因是归还到期进口押汇贷款及相应利息；

15、报告期内，其他应付款增加9,605.38万元，增长501.99%，主要原因是合并天海子公司数据所致；

16、报告期内，其他流动负债减少193.47万元，下降72.28%，主要原因是HMF将符合收入确认条件的其他流动负债转出；

17、报告期内，长期借款增加3,962.41万元，增长62.96%，主要是原因是报告期内哈海能达大厦建设借款；

18、报告期内，外币报表折算差额减少239.05万元，下降62.96%，主要是原因是合并境外子公司财务数据汇率变动所致。

#### (二) 利润表事项

1、报告期内，营业税金及附加增加642.71万元，增长99.19%，主要原因是报告期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，财务费用增加1,325.43万元，增长672.87%，主要原因是人民币大幅度升值造成汇兑损失增加，同时，因补充资金需求银行借款增加造成利息支出增加；

3、报告期内，资产减值损失增加924.81万元，增长117.14%，主要原因是应收账款和存款增加，导致计提坏账准备和存货跌价准备增加；

4、报告期内，投资收益增加733.29万元，增长100%，主要原因时公司注销哈侨航子公司后所得投资收益和公司购买短期理财产品所获投资收益；

5、报告期内，公司所得税费用增加1,244.56万元，增长420.17%，主要原因是公司利润总额增加，导致公司应交所得税增加。

### （三）现金流量表事项

1、报告期内，收到的税费返还增加2,494.33万元，增长35.98%，主要原因是公司收到去年的退税款增加；

2、报告期内，支付的各项税费增加2,719.58万元，增长39.57%，主要原因是支付的增值税款增加；

3、报告期内，收回投资收到的现金增加12,435.00万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行短期理财产品收回；

4、报告期内，取得投资收益所收到的现金增加48.44万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行短期理财产品收到的投资收益；

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增加1,804.30万元，增加2,002.01%，主要原因是天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款；

6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金减少3,426.67万元，下降98.05%，主要原因是去年收购德国HMF公司支付的股权款减去2012年3月31日账面货币资金后的净额，今年无此类项目；

7、报告期内，投资支付的现金增加15,735万元，增值1,573.5%，主要是公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行短期理财产品支付的现金；

8、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少17,649万元，下降100%，主要原因是去年收购深圳市海天达科技有限公司而支付的股权转让净额，今年无此类项目；

9、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金减少7,333.34万元，下降100%，主要原因是去年用于收购德国HMF公司收购项目运作费，今年无此类项目。

10、报告期内，取得借款收到的现金增加22,573.88万元，增长63.51%，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增加9,531.80万元，增长51.75%，主要原因是偿还银行短期借款；

12、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金增加6,688.41万元，增长47,757.27%，主要原因是天海电子归还原股东借款。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	陈清州	公司控股股东、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	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形
	翁丽敏、陈静丽	陈清州先生之妻翁丽敏及陈清州先生之亲戚陈静丽承诺：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股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述	2010 年 06 月 20 日	2011 年 5 月 27 日至 2014 年 5 月 26 日	严格履行中，不存在违反承诺的情形

		股份可以上市流通和转让。			
	曾华、武美、谭学治、唐继跃、张钜、邓峰、杨玉泉（已离职）、李航（已离职）、付东辉（已离职）	公司董事、监事、高级管理人员曾华、武美、谭学治、唐继跃、张钜、邓峰、杨玉泉（已离职）、李航（已离职）、付东辉（已离职）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。	2010年06月20日	自公司股票上市起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形
	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺：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	2010年06月20日	长期有效	严格履行中，不存在违反承诺的情形

		<p>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。</p>			
	陈清州	<p>公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺: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</p>	2011年05月27日	长期有效	严格履行中,不存在违反承诺的情形

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	200.05%	至	248.06%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,000	至	11,600
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,332.77		
业绩变动的原因说明	受数字产品销售增长和海外销售增长的带动，公司整体销售收入同比增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	271,827,035.41	469,092,117.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	
应收票据	4,330,435.70	4,447,600.47
应收账款	764,594,238.97	726,079,248.90
预付款项	211,663,090.47	67,337,626.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,397,193.75
应收股利		
其他应收款	52,281,195.09	30,603,643.83
买入返售金融资产		
存货	527,460,531.05	296,596,729.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,829.94	1,474,591.05
流动资产合计	1,844,249,356.63	1,597,028,751.88
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	32,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	13,258,966.13	14,339,684.24
固定资产	565,535,179.71	545,180,068.69
在建工程	203,282,653.51	140,453,845.98
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	195,191,799.28	152,486,281.80
开发支出	80,391,695.96	37,471,141.37
商誉	40,457,029.51	33,426,528.62
长期待摊费用	7,222,760.19	8,877,402.45
递延所得税资产	22,984,963.80	17,768,649.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,160,325,048.09	950,003,602.31
资产总计	3,004,574,404.72	2,547,032,354.19
流动负债：		
短期借款	427,381,772.73	155,663,096.30
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	29,047,219.25	104,661,274.93
应付账款	336,073,723.98	184,353,660.05
预收款项	70,670,242.69	44,405,062.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,258,339.19	46,886,513.27
应交税费	-23,171,128.05	620,156.14
应付利息		566,516.10
应付股利		
其他应付款	98,188,501.35	19,134,735.71
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		
其他流动负债	741,867.77	2,676,603.68
流动负债合计	968,190,538.91	558,967,618.33
非流动负债：		
长期借款	102,564,288.23	62,940,179.07
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,933,389.76	25,305,836.23
递延所得税负债	10,006,092.84	7,781,575.96
其他非流动负债	46,392,177.99	34,750,571.76
非流动负债合计	182,895,948.82	130,778,163.02
负债合计	1,151,086,487.73	689,745,781.35
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	1,268,039,896.06	1,272,922,093.67
减：库存股		
专项储备	290,446.76	
盈余公积	24,316,108.55	26,282,379.40
一般风险准备		
未分配利润	280,462,182.62	275,312,286.10
外币报表折算差额	2,379,283.00	4,769,813.67
归属于母公司所有者权益合计	1,853,487,916.99	1,857,286,572.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,853,487,916.99	1,857,286,572.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,574,404.72	2,547,032,354.19

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

## 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	165,885,126.65	361,586,177.01
交易性金融资产	11,000,000.00	
应收票据	4,330,435.70	2,777,600.47
应收账款	863,055,928.28	782,226,634.05
预付款项	114,468,825.52	25,821,212.12
应收利息		1,397,193.75
应收股利		
其他应收款	463,370,554.03	166,979,038.84
存货	323,728,060.75	227,889,489.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,945,838,930.93	1,568,677,345.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	32,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	628,829,787.28	637,802,824.26
投资性房地产		
固定资产	195,760,942.90	204,899,240.77
在建工程	5,129,954.36	
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	55,853,942.30	59,752,613.76
开发支出	65,177,049.28	32,578,948.88
商誉		
长期待摊费用	7,153,913.20	8,775,943.69
递延所得税资产	14,960,331.90	12,729,435.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,865,921.22	956,539,007.32
资产总计	2,950,704,852.15	2,525,216,353.12
流动负债：		

短期借款	315,675,900.00	155,663,096.30
交易性金融负债		
应付票据	43,994,848.23	102,300,925.93
应付账款	410,506,886.68	186,937,567.63
预收款项	46,642,093.55	27,559,281.07
应付职工薪酬	15,777,271.32	31,843,960.02
应交税费	-34,292,865.85	-6,785,890.25
应付利息		566,516.10
应付股利		
其他应付款	342,346,716.22	199,251,527.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,140,650,850.15	697,336,983.87
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	12,087,407.27	10,741,177.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,852,300.43	32,293,571.76
非流动负债合计	47,939,707.70	43,034,749.75
负债合计	1,188,590,557.85	740,371,733.62
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	1,268,039,896.06	1,280,363,534.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,316,108.55	24,316,108.55
一般风险准备		
未分配利润	191,758,289.69	202,164,976.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,762,114,294.30	1,784,844,619.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,950,704,852.15	2,525,216,353.12

计		
---	--	--

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	346,951,374.52	251,766,493.88
其中：营业收入	346,951,374.52	251,766,493.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,324,945.29	258,488,027.42
其中：营业成本	200,081,699.60	118,432,596.84
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	2,901,969.99	1,018,727.20
销售费用	76,372,034.38	61,498,725.67
管理费用	83,214,390.29	78,116,406.67
财务费用	-194,728.47	-3,217,190.50
资产减值损失	1,949,579.50	2,638,761.54
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）	484,384.29	
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）	-16,889,186.48	-6,721,533.54

加：营业外收入	30,300,318.76	25,391,549.93
减：营业外支出	-21,632.50	222,227.56
其中：非流动资产处置损失	-54,417.53	196,262.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,432,764.78	18,447,788.83
减：所得税费用	3,374,176.84	2,367,729.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,058,587.94	16,080,059.21
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	10,058,587.94	16,080,059.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益	916,376.41	1,974,804.16
八、综合收益总额	10,974,964.35	18,054,863.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,974,964.35	18,054,863.37
归属于少数股东的综合收益总额		

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

#### 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	253,372,895.58	213,174,413.36
减：营业成本	175,640,660.83	129,770,264.08
营业税金及附加	1,784,748.58	772,654.15
销售费用	53,053,355.48	42,226,742.57
管理费用	40,049,319.38	43,280,103.54
财务费用	-1,799,944.25	-2,453,112.12
资产减值损失	95,618.50	1,949,896.87
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）	484,384.29	
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）	-14,966,478.65	-2,372,135.73
加：营业外收入	13,276,797.10	17,121,744.71
减：营业外支出	30,032.08	134,265.70
其中：非流动资产处置损失	20,637.49	108,386.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,719,713.63	14,615,343.28
减：所得税费用	-835,989.24	1,739,364.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-883,724.39	12,875,978.76
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	0.00	
七、综合收益总额	-883,724.39	12,875,978.76

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

## 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	879,279,504.54	707,920,896.58
其中：营业收入	879,279,504.54	707,920,896.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,911,147.74	745,927,866.29
其中：营业成本	442,510,656.74	349,325,260.73
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	12,906,703.86	6,479,589.32
销售费用	190,186,445.40	161,979,729.49
管理费用	230,940,456.06	218,278,781.62
财务费用	15,224,078.79	1,969,808.72
资产减值损失	17,142,806.89	7,894,696.41
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）	7,332,852.75	
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）	-22,298,790.45	-38,006,969.71
加：营业外收入	51,203,411.65	41,812,982.89
减：营业外支出	371,179.89	367,448.73
其中：非流动资产处置损失	228,880.70	287,988.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,533,441.31	3,438,564.45
减：所得税费用	9,483,544.79	-2,962,052.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,049,896.52	6,400,616.96
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	19,049,896.52	6,400,616.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益	-2,390,530.67	3,123,795.09
八、综合收益总额	16,659,365.85	9,524,412.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,659,365.85	9,524,412.05

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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

## 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	677,130,219.95	273,237,248.40
减：营业成本	443,252,217.15	157,295,290.20
营业税金及附加	10,650,158.37	1,846,320.82
销售费用	131,258,284.23	36,801,278.01
管理费用	106,512,747.33	35,781,958.45
财务费用	10,726,952.39	1,978,120.28
资产减值损失	10,481,506.57	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）	7,778,474.81	
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）	-27,973,171.28	37,933,037.43
加：营业外收入	31,458,624.61	1,249,835.16
减：营业外支出	138,512.00	397,920.29
其中：非流动资产处置损失	65,803.47	15,796.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,346,941.33	38,784,952.30
减：所得税费用	-146,371.45	4,704,465.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,493,312.78	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	3,493,312.78	34,080,486.64

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	898,657,441.46	728,648,849.08
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	94,261,604.97	69,318,313.45
收到其他与经营活动有关的现金	50,075,550.45	48,449,884.69
经营活动现金流入小计	1,042,994,596.88	846,417,047.22
购买商品、接受劳务支付的现金	625,768,276.72	482,012,541.00
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	270,279,078.52	231,874,884.37
支付的各项税费	95,922,201.66	68,726,397.73
支付其他与经营活动有关的现金	206,905,138.11	176,414,977.53
经营活动现金流出小计	1,198,874,695.01	959,028,800.63
经营活动产生的现金流量净额	-155,880,098.13	-112,611,753.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	124,350,000.00	
取得投资收益所收到的现金	484,384.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,944,229.53	901,243.59
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	681,850.31	34,948,501.19
投资活动现金流入小计	144,460,464.13	35,849,744.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,896,894.56	201,020,580.18
投资支付的现金	167,350,000.00	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
投资活动现金流出小计	393,246,894.56	460,844,006.48
投资活动产生的现金流量净额	-248,786,430.43	-424,994,261.70
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	581,171,587.39	355,432,791.39
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	581,171,587.39	355,432,791.39
偿还债务支付的现金	279,523,066.36	184,205,030.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,919,097.08	22,562,340.46
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	67,024,109.75	140,050.00
筹资活动现金流出小计	371,466,273.19	206,907,421.40
筹资活动产生的现金流量净额	209,705,314.20	148,525,369.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,184,316.46	3,858,450.98
五、现金及现金等价物净增加额	-202,145,530.82	-385,222,194.14

加：期初现金及现金等价物余额	454,980,069.70	855,252,989.57
六、期末现金及现金等价物余额	252,834,538.88	470,030,795.43

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	604,535,586.40	549,292,919.77
收到的税费返还	83,521,192.96	59,515,938.69
收到其他与经营活动有关的现金	26,005,019.01	264,767,905.16
经营活动现金流入小计	714,061,798.37	873,576,763.62
购买商品、接受劳务支付的现金	381,592,879.57	498,629,418.06
支付给职工以及为职工支付的现金	146,230,056.10	154,337,261.82
支付的各项税费	71,803,831.38	48,270,357.05
支付其他与经营活动有关的现金	247,858,171.77	195,463,830.69
经营活动现金流出小计	847,484,938.82	896,700,867.62
经营活动产生的现金流量净额	-133,423,140.45	-23,124,104.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,350,000.00	
取得投资收益所收到的现金	484,384.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,575.68	462,382.33
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	124,870,959.97	462,382.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,232,009.85	86,280,798.90
投资支付的现金	197,350,000.00	179,085,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.00	194,130,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		26,950,000.00

投资活动现金流出小计	325,582,010.85	486,447,148.90
投资活动产生的现金流量净额	-200,711,050.88	-485,984,766.57
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	413,459,000.00	310,122,791.39
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	413,459,000.00	310,122,791.39
偿还债务支付的现金	253,413,556.82	180,438,173.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,043,287.22	22,421,187.37
支付其他与筹资活动有关的现金	71,456.71	140,050.00
筹资活动现金流出小计	276,528,300.75	202,999,410.62
筹资活动产生的现金流量净额	136,930,699.25	107,123,380.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,404,986.67	119,536.76
五、现金及现金等价物净增加额	-199,608,478.75	-401,865,953.04
加：期初现金及现金等价物余额	351,843,194.21	757,779,962.64
六、期末现金及现金等价物余额	152,234,715.46	355,914,009.60

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

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。