



海能达通信股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	185,278,438.36	179,677,889.13	3.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-30,648,098.87	-4,071,109.23	-652.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,282,617.41	-7,253,982.36	-352.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-130,366,961.66	-79,654,653.31	-63.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.11	-0.01	-652.82%
稀释每股收益 (元/股)	-0.11	-0.01	-652.82%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.64%	-0.22%	-1.44%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,506,478,545.06	2,547,032,354.19	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,824,229,476.57	1,857,286,572.84	-1.78%

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)	-80,995.15	
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)	3,161,721.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,816.24	
所得税影响额	459,024.14	
合计	2,634,518.54	--

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	9,488
----------	-------

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	境内非国有法人	1.46%	4,057,001	0		
曾华	境内自然人	1.19%	3,312,300	2,484,225		
翁丽敏	境内自然人	1.15%	3,200,000	3,200,000		
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	1.08%	3,000,000	0		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.08%	2,999,984	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.06%	2,952,051	0		
全国社保基金一一四组合	国有法人	0.83%	2,300,000	0		
武美	境内自然人	0.82%	2,269,300	1,701,975		
唐继跃	境内自然人	0.74%	2,063,200	1,547,400		
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	4,057,001	人民币普通股	4,057,001			
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
全国社保基金一一六组合	2,999,984	人民币普通股	2,999,984			
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			
全国社保基金一一四组合	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
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			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,953,224	人民币普通股	1,953,224			

中国人寿财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	1,823,973	人民币普通股	1,823,973
杨玉泉	1,480,600	人民币普通股	1,480,600
全国社保基金一一二组合	1,439,852	人民币普通股	1,439,852
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。		

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、报告期内应收票据比期初减少 308.96 万元，下降 69.47%，主要原因是部分应收票据已背书转让至供应商支付货款。

2、报告期内预付账款比期初增加 3,983.44 万元，增长 59.16%，主要原因是预付项目款。

3、报告期内开发支出比期初增加 1,387.67 万元，增长 37.03%，主要原因是公司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。

4、报告期内短期借款比期初增加 12,125.37 万元，增长 77.89%，主要原因是增加向银行借款补充流动资金。

5、报告期内应付票据比期初减少 6,860.52 万元，下降 65.55%，主要原因是公司对已到期的承兑汇票进行支付。

6、报告期内应付账款比期初减少 5,530.39 万元，下降 30.00%，主要原因是公司支付了应付供应商到期货款。

7、报告期内应交税费比期初减少 1,252.24 万元，下降 2,019.24%，主要原因是收到上年度的出口退税款导致当期应交税费减少。

8、报告期内应付利息比期初减少 51.02 万元，下降 90.07%，主要原因是归还到期进口押汇贷款利息，导致应付利息减少。

(二) 利润表事项

1、报告期内销售费用比上年同期增加 929.59 万元，增长 21.91%，主要原因是合并 HMF 数据所致。

2、报告期内管理费用比上年同期增加 1,239.91 万元，增长 22.42%，主要原因是合并 HMF 数据所致。

3、报告期内财务费用比上年同期增加 1,441.19 万元，增长 358.54%，主要原因是受欧元和英镑升值影响，报告期内汇兑损失较大，上年同期为汇兑收益。

4、报告期内资产减值损失比上年同期增加 205.30 万元，增长 78.00%，主要原因是合并 HMF 数据所致。

5、报告期内营业外收入比上年同期减少 500.08 万元，下降 56.59%，主要原因是当期确认增值税软件退税收入较上年同期减少。

6、报告期内营业外支出比上年同期增加 10.08 万元，增长 110.04%，主要原因是公司处理一批使用年限较长的固定资产所致。

7、报告期内所得税比上年同期减少 197.50 万元，下降 362.52%，主要原因是利润较去年同期下降较多，导致当期应交所得税减少。

（三）现金流量表事项

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 6,163.45 万元，增长 35.23%，主要原因是报告期内销售回款增加。

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 237.87 万元，增长 79.65%，主要原因是公司收到的政府补助增加。

3、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 7,039.20 万元，增长 49.45%，主要原因是公司业务发展，材料采购及付款增加。

4、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 2,348.72 万元，增长 42.30%，主要原因是合并 HMF 数据所致。

5、报告期内支付的各项税费比上年同期增加 1,806.25 万元，增长 106.19%，主要原因是支付增值税款增加。

6、报告期内收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 3,494.85 万元，下降 100%，主要原因是去年收购德国 HMF 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，今年无此类项目。

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 3,757.29 万元，增长 99.48%，主要原因是新购设备、哈尔滨研发大楼建设及研发开发支出增加。

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减少 7,099.00 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款净额，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比上年同期减少 7,560.27 万元，下降 100%，主要原因是去年用于德国 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比上年同期增加 14,236.33 万元，增长 116.61%，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增加 9,684.67 万元，增长 265.25%，主要原因是偿还到期银行短期借款。

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 140.17 万元，增长 66.63%，主要原因是报告期银行贷款较上年同期增加导致利息支出增加。

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 308.69 万元，下降 9,754.40%，主要原因是报告期汇率波动较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

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

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	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

		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，也不由股份公司股份收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。			
	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	2010 年 06 月 20	长期有效	严格履行中，不存在违反承诺

		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。	日		的情形
	陈清州	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，	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

		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—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	陈清州	公司控股股东、实际控制人陈清州先生承诺: 在公司对 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 增资过程中和增资完成后 1 年内, 若因 Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH 股权发生争议造成本次增资的超募资金 600 万欧元 (约合人民币 4847 万元) 出现风险, 本人承担相应的赔偿责任。	2012 年 01 月 12 日	2012 年 1 月 12 日至 2013 年 6 月 29 日	严格履行中, 不存在违反承诺的情形

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	公司控股股东、实际控制人陈清州先生、公司及公司董事、监事、高管及其他自然人股东均严格遵守承诺，不存在违反承诺的情形，不存在超过承诺履行期限尚未履行完毕的事项。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,679,442.25		
业绩变动的原因说明	公司继续加大海外市场推广力度，数字产品保持快速增长。		

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	391,455,753.66	469,092,117.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,358,000.00	4,447,600.47
应收账款	680,495,803.71	726,079,248.90
预付款项	107,172,033.16	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	1,244,570.74	1,397,193.75
应收股利		
其他应收款	37,283,007.92	30,603,643.83
买入返售金融资产		
存货	318,446,008.31	296,596,729.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,751,884.41	1,474,591.05
流动资产合计	1,539,207,061.91	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		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	13,979,444.87	14,339,684.24
固定资产	537,504,332.14	545,180,068.69
在建工程	153,571,738.08	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	147,768,809.30	152,486,281.80
开发支出	51,347,872.19	37,471,141.37
商誉	33,426,528.62	33,426,528.62
长期待摊费用	8,325,855.03	8,877,402.45
递延所得税资产	21,346,902.92	17,768,649.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,271,483.15	950,003,602.31
资产总计	2,506,478,545.06	2,547,032,354.19
流动负债：		
短期借款	276,916,828.30	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	36,056,030.82	104,661,274.93
应付账款	129,049,791.55	184,353,660.05
预收款项	47,134,166.21	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	40,127,565.30	46,886,513.27
应交税费	-11,902,278.45	620,156.14
应付利息	56,276.24	566,516.10
应付股利		
其他应付款	21,354,718.32	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	2,119,217.41	2,676,603.68
流动负债合计	540,912,315.70	558,967,618.33
非流动负债：		
长期借款	72,476,553.49	62,940,179.07
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,231,650.65	25,305,836.23
递延所得税负债	8,106,707.48	7,781,575.96
其他非流动负债	35,521,841.17	34,750,571.76
非流动负债合计	141,336,752.79	130,778,163.02
负债合计	682,249,068.49	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	1,272,922,093.67	1,272,922,093.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,282,379.40	26,282,379.40
一般风险准备		
未分配利润	244,664,187.23	275,312,286.10
外币报表折算差额	2,360,816.27	4,769,813.67
归属于母公司所有者权益合计	1,824,229,476.57	1,857,286,572.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,229,476.57	1,857,286,572.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,506,478,545.06	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	294,475,751.88	361,586,177.01
交易性金融资产		
应收票据	1,358,000.00	2,777,600.47
应收账款	776,690,640.38	782,226,634.05
预付款项	61,111,065.22	25,821,212.12
应收利息	1,244,570.74	1,397,193.75
应收股利		
其他应收款	218,602,574.60	166,979,038.84
存货	249,954,954.64	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	1,603,437,557.46	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		
长期应收款		
长期股权投资	637,802,824.26	637,802,824.26
投资性房地产		
固定资产	201,253,837.76	204,899,240.77
在建工程	1,916,707.09	
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	57,023,717.01	59,752,613.76
开发支出	43,844,243.01	32,578,948.88
商誉		
长期待摊费用	8,235,266.86	8,775,943.69
递延所得税资产	16,456,277.32	12,729,435.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,532,873.31	956,539,007.32
资产总计	2,569,970,430.77	2,525,216,353.12
流动负债：		

短期借款	252,826,772.14	155,663,096.30
交易性金融负债		
应付票据	36,056,030.82	102,300,925.93
应付账款	208,392,879.01	186,937,567.63
预收款项	15,563,568.75	27,559,281.07
应付职工薪酬	30,401,960.02	31,843,960.02
应交税费	-14,325,887.55	-6,785,890.25
应付利息	56,276.24	566,516.10
应付股利		
其他应付款	231,674,242.91	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	760,645,842.34	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	11,199,316.70	10,741,177.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,064,841.17	32,293,571.76
非流动负债合计	44,264,157.87	43,034,749.75
负债合计	804,910,000.21	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	1,280,363,534.04	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	182,380,787.97	202,164,976.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,765,060,430.56	1,784,844,619.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,569,970,430.77	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	185,278,438.36	179,677,889.13
其中：营业收入	185,278,438.36	179,677,889.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,090,386.19	193,039,397.88
其中：营业成本	84,605,869.15	94,277,393.76
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	2,971,625.26	2,409,040.89
销售费用	51,732,285.18	42,436,349.06
管理费用	67,703,486.63	55,304,384.73
财务费用	10,392,265.85	-4,019,668.31
资产减值损失	4,684,854.12	2,631,897.75
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）	-36,811,947.83	-13,361,508.75

加：营业外收入	3,836,426.52	8,837,177.39
减：营业外支出	192,308.62	91,557.39
其中：非流动资产处置损失	98,061.82	43,214.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,167,829.93	-4,615,888.75
减：所得税费用	-2,519,731.06	-544,779.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,648,098.87	-4,071,109.23
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	-30,648,098.87	-4,071,109.23
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.01
七、其他综合收益	-2,408,997.40	39,314.10
八、综合收益总额	-33,057,096.27	-4,031,795.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,057,096.27	-4,031,795.13
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	142,327,612.08	153,684,249.77
减：营业成本	88,968,128.46	89,409,028.49
营业税金及附加	2,630,553.88	2,154,429.43
销售费用	35,357,233.18	37,850,987.64
管理费用	30,809,887.38	38,235,560.40
财务费用	9,753,552.12	-2,881,681.49
资产减值损失	1,475,211.46	2,041,592.02
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）	-26,666,954.40	-13,125,666.72
加：营业外收入	3,223,580.99	5,685,837.48
减：营业外支出	67,656.89	43,248.89
其中：非流动资产处置损失	4,343.00	43,214.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,511,030.30	-7,483,078.13
减：所得税费用	-3,726,841.36	-1,768,871.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,784,188.94	-5,714,206.60
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-19,784,188.94	-5,714,206.60

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

5、合并现金流量表

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	236,566,534.91	174,932,065.43
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	24,314,487.95	30,964,277.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,364,989.36	2,986,279.89
经营活动现金流入小计	266,246,012.22	208,882,622.57
购买商品、接受劳务支付的现金	212,729,374.80	142,337,399.31
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	79,008,050.16	55,520,806.57
支付的各项税费	35,071,738.18	17,009,222.08
支付其他与经营活动有关的现金	69,803,810.74	73,669,847.92
经营活动现金流出小计	396,612,973.88	288,537,275.88
经营活动产生的现金流量净额	-130,366,961.66	-79,654,653.31
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	21,999.00	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	21,999.00	34,961,590.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,343,614.67	37,770,711.31
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		70,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		75,602,740.88
投资活动现金流出小计	75,343,614.67	184,363,452.19
投资活动产生的现金流量净额	-75,321,615.67	-149,401,861.30

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	264,450,056.16	122,086,799.39
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	264,450,056.16	122,086,799.39
偿还债务支付的现金	133,357,596.53	36,510,915.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,505,442.15	2,103,788.95
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		
筹资活动现金流出小计	136,863,038.68	38,614,704.67
筹资活动产生的现金流量净额	127,587,017.48	83,472,094.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,118,586.10	-31,646.65
五、现金及现金等价物净增加额	-81,220,145.95	-145,616,066.54
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	373,759,923.75	709,636,923.03

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	132,753,249.78	129,902,355.45
收到的税费返还	22,918,834.03	29,738,101.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,398,188.20	85,634,899.22
经营活动现金流入小计	160,070,272.01	245,275,356.12
购买商品、接受劳务支付的现金	145,671,878.96	163,329,536.66
支付给职工以及为职工支付的现金	40,617,185.25	43,557,158.06

支付的各项税费	25,942,396.00	12,413,335.09
支付其他与经营活动有关的现金	57,555,974.01	77,325,759.14
经营活动现金流出小计	269,787,434.22	296,625,788.95
经营活动产生的现金流量净额	-109,717,162.21	-51,350,432.83
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	21,999.00	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		
投资活动现金流入小计	21,999.00	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	53,841,849.66	28,266,413.05
投资支付的现金		47,250,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,430,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		15,500,000.00
投资活动现金流出小计	53,841,849.66	178,447,563.05
投资活动产生的现金流量净额	-53,819,850.66	-178,434,473.35
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	230,000,000.00	102,086,799.39
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	230,000,000.00	102,086,799.39
偿还债务支付的现金	132,582,792.58	33,408,979.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,159,522.01	1,410,838.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,742,314.59	34,819,818.40
筹资活动产生的现金流量净额	94,257,685.41	67,266,980.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,194,931.98	-39,837.14
五、现金及现金等价物净增加额	-70,474,259.44	-162,557,762.33

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	281,368,934.77	595,222,200.31

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否