



海能达通信股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	191,822,575.77	185,278,438.36	3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,513,148.41	-30,648,098.87	-107.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-67,184,695.00	-33,282,617.41	-101.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,765,126.09	-130,366,961.66	6.6%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.11	-107.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.11	-107.23%
加权平均净资产收益率(%)	-3.26%	-1.66%	-1.6%
	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)	3,198,837,490.06	3,423,004,384.60	-6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,915,256,007.28	1,977,922,032.97	-3.17%

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)	2,492.21	
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)	3,895,768.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,383.04	
减: 所得税影响额	337,097.62	
合计	3,671,546.59	--

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		8,961				
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	50,000,000
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	1.68%	4,661,959	0		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.44%	4,000,547	0		
翁丽敏	境内自然人	1.15%	3,200,000	3,200,000		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,691,897	0		
曾华	境内自然人	0.96%	2,662,300	1,996,725		
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	0.72%	2,000,000	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,992,416	0		
武美	境内自然人	0.65%	1,809,529	1,389,225	质押	360,000
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	境内非国有法人	0.58%	1,610,713	0		
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	4,661,959	人民币普通股	4,661,959			
全国社保基金一一六组合	4,000,547	人民币普通股	4,000,547			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,691,897	人民币普通股	2,691,897			

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,992,416	人民币普通股	1,992,416
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	1,610,713	人民币普通股	1,610,713
广发证券股份有限公司	1,491,382	人民币普通股	1,491,382
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
丰和价值证券投资基金	1,322,005	人民币普通股	1,322,005
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,321,012	人民币普通股	1,321,012
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

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18,977.78万元，下降36.99%，主要原因是支付到期银行借款和日常营运资金增加；

2、报告期内应收票据比期初减少1,015.17万元，下降72.96%，主要原因是去年年底收到的应收票据背书至供应商支付货款；

3、报告期内预付款项比期初增加3,434.36万元，增长57.12%，主要原因是本年度海能达和河南子公司预付材料款增加；

4、报告期内递延所得税资产比期初增加727.07万元，增长43.52%，主要原因是德国子公司一季度亏损，计提递延所得税增加；

5、报告期内短期借款比期初减少21,343.84万元，下降37.04%，主要原因是报告期使用货币资金偿还到期银行借款所致。

6、报告期内应付票据比期初增加862.25万元，增长33.22%，主要原因是是报告期对外开具银行承兑汇票增加所致；

7、报告期内预收帐款比期初增加2,565.26万元，增长30.64%，主要原因是海能达和德国子公司预收账款增加；

8、报告期内应付职工薪酬比期初减少3,684.64万元，减少50.95%，主要原因是报告期支付去年年底计提的年终奖；

9、报告期内长期借款比期初增加16,975.48万元，增长189.21%，主要原因是海能达和河南子公司本期新增长期借款；

10、报告期内专项储备比期初增加31.74万元，增长45.78%，主要为河南子公司计提的安全生产费。

(二) 利润表事项

1、报告期内管理费用比上年同期增加2,339.12万元，增长34.55%，主要原因是合并河南数据影响，剔除河南，管理费用同比增长27.76%；

2、报告期内财务费用比上年同期减少843.94万元，减少81.21%，主要原因是人民币贬值，美元和英镑对人民币升值，导致汇兑损益减少；

3、报告期内投资收益比上年同期增加34.90万元，增长100.00%，主要原因是公司利用暂时闲置募集资金进行保本型理财获取的理财收益；

4、报告期内营业外支出比上年同期减少13.72万元，减少71.33%，主要原因是报告期处置固定资产损失减少；

5、报告期内所得税比上年同期减少218.41万元，下降86.68%，主要原因是报告期内公司利润总额减少，导致公司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12,498.63万元，增长52.83%，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610.20万元，增长113.74%，主要原因是海能达保证金收回和本期收到政府补助增加；

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8,591.31万元，增长40.39%，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5,421.73万元，增长68.62%，主要原因是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加；

5、报告期内支付的各项税费比上年同期减少1,742.03万元，下降49.67%，主要原因是报告期支付增值税款减少；

6、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加34.90万元，增长100%，主要原因是公司利用暂时闲置募集资金进行保本型理财获取的理财收益增加；

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减少3,032.54万元，下降40.25%，主要原因是去年同期支付保障房现金支出2,656.00万元，今年无此类项目；

8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品资金支出；

9、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加17,834.03万元，增长133.73%，主要原因是偿还到期银行借款；

10、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293.76万元，增长83.80%，主要是银行借款增加导致利息支出增加；

11、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加161.70万元，增长100.00%，主要原因是支付借款利息支出。

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	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

		<p>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。</p>			
	翁丽敏、陈静丽	<p>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，上述股份可以上市流通和转让。</p>	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
	曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰、唐继跃（已离职）、杨玉泉（已离职）、李航（已离职）、	<p>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</p>	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

	付东辉（已离职）	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	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	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

		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。			
	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，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。	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
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-6,300	至	-5,850
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	899.13		
业绩变动的原因说明	因季节性因素影响造成上半年销售收入占比较少，而公司费用较为刚性，且为应对市场良机，公司同比加大销售拓展力度和研发投入，再加上合并天海子公司数据（天海子公司 2013 年 6 月开始纳入公司合并范围），造成上半年亏损。		

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	323,252,836.87	513,030,678.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,762,640.12	13,914,346.37
应收账款	837,919,945.08	954,239,645.87
预付款项	94,472,152.29	60,128,559.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,590,849.91	42,005,720.31
买入返售金融资产		
存货	474,978,697.65	415,243,241.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,530,910.10	87,141,674.04
流动资产合计	1,834,508,032.02	2,085,703,866.26
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	12,538,487.44	12,898,726.81
固定资产	571,457,869.95	576,836,683.80
在建工程	290,130,382.87	272,051,229.72
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	234,476,366.86	241,491,083.27
开发支出	69,107,408.26	55,185,527.16
商誉	36,671,804.31	36,671,804.31
长期待摊费用	59,894,209.37	59,383,192.26
递延所得税资产	23,976,828.98	16,706,171.01
其他非流动资产	66,076,100.00	66,076,100.00
非流动资产合计	1,364,329,458.04	1,337,300,518.34
资产总计	3,198,837,490.06	3,423,004,384.60
流动负债：		
短期借款	362,787,487.73	576,225,852.93
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	34,576,239.24	25,953,720.06
应付账款	250,801,236.78	354,143,358.28
预收款项	109,370,595.72	83,717,993.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,469,739.13	72,316,178.49
应交税费	39,841,285.73	32,444,519.78
应付利息	1,046,187.47	1,049,046.39
应付股利		
其他应付款	35,366,084.97	44,493,378.05
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	58,739,140.18	73,771,166.28
其他流动负债	1,825,229.60	1,998,047.27
流动负债合计	929,823,226.55	1,266,113,261.04
非流动负债：		
长期借款	259,473,043.84	89,718,246.58
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,403,200.24	22,736,063.79
递延所得税负债	9,336,231.60	8,333,230.71
其他非流动负债	61,545,780.55	58,181,549.51
非流动负债合计	353,758,256.23	178,969,090.59
负债合计	1,283,581,482.78	1,445,082,351.63
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	1,275,759,896.06	1,275,759,896.06
减：库存股		
专项储备	1,010,823.20	693,375.11
盈余公积	45,340,614.54	45,340,614.54
一般风险准备		
未分配利润	311,945,821.48	375,458,969.89
外币报表折算差额	3,198,852.00	2,669,177.37
归属于母公司所有者权益合计	1,915,256,007.28	1,977,922,032.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,915,256,007.28	1,977,922,032.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,198,837,490.06	3,423,004,384.60

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

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	150,125,337.92	257,475,205.36
交易性金融资产		
应收票据	2,451,028.00	8,984,346.37
应收账款	1,108,816,170.71	1,103,194,269.60
预付款项	42,225,555.08	18,482,666.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	477,943,992.01	348,093,743.79
存货	264,642,001.04	228,757,308.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,219,674.77	19,870,055.92
流动资产合计	2,095,423,759.53	1,984,857,596.64
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	707,829,787.28	707,829,787.28
投资性房地产		
固定资产	199,638,519.48	201,255,751.65
在建工程	2,019,834.17	2,293,328.17
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	106,732,469.48	112,948,490.34
开发支出	44,888,577.86	34,602,773.72
商誉		
长期待摊费用	56,184,425.65	58,891,954.56
递延所得税资产	12,875,670.10	10,625,600.25
其他非流动资产	52,887,100.00	52,887,100.00
非流动资产合计	1,183,056,384.02	1,181,334,785.97
资产总计	3,278,480,143.55	3,166,192,382.61
流动负债：		

短期借款	278,467,424.00	440,497,866.00
交易性金融负债		
应付票据	34,576,239.24	25,953,720.06
应付账款	308,863,529.08	321,546,077.21
预收款项	24,566,983.56	15,714,056.97
应付职工薪酬	16,617,585.92	43,677,874.52
应交税费	16,574,147.54	15,139,012.44
应付利息	1,030,187.47	1,049,046.39
应付股利		
其他应付款	431,820,918.69	279,772,576.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,517,015.50	1,143,350,230.40
非流动负债：		
长期借款	157,650,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,099,950.40	11,454,981.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,511,866.79	34,801,128.85
非流动负债合计	205,261,817.19	46,256,110.79
负债合计	1,317,778,832.69	1,189,606,341.19
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	1,275,759,896.06	1,275,759,896.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,340,614.54	45,340,614.54
一般风险准备		
未分配利润	361,600,800.26	377,485,530.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,960,701,310.86	1,976,586,041.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,278,480,143.55	3,166,192,382.61

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	191,822,575.77	185,278,438.36
其中：营业收入	191,822,575.77	185,278,438.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,397,198.10	222,090,386.19
其中：营业成本	99,481,555.44	84,605,869.15
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	2,573,906.96	2,971,625.26
销售费用	65,191,768.47	51,732,285.18
管理费用	91,094,674.29	67,703,486.63
财务费用	1,952,906.55	10,392,265.85
资产减值损失	4,102,386.39	4,684,854.12
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）	348,958.20	
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）	-72,225,664.13	-36,811,947.83

加：营业外收入	4,063,775.58	3,836,426.52
减：营业外支出	55,131.37	192,308.62
其中：非流动资产处置损失	33,630.57	98,061.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,217,019.92	-33,167,829.93
减：所得税费用	-4,703,871.51	-2,519,731.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,513,148.41	-30,648,098.87
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	-63,513,148.41	-30,648,098.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.23	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.11
七、其他综合收益	529,674.63	-2,408,997.40
八、综合收益总额	-62,983,473.78	-33,057,096.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,983,473.78	-33,057,096.27
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	185,271,479.10	142,327,612.08
减：营业成本	126,187,504.35	88,968,128.46
营业税金及附加	1,426,227.18	2,630,553.88
销售费用	39,534,795.68	35,357,233.18
管理费用	39,171,239.80	30,809,887.38
财务费用	588,871.82	9,753,552.12
资产减值损失	89,141.64	1,475,211.46
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）	320,191.08	
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）	-21,406,110.29	-26,666,954.40
加：营业外收入	3,397,248.49	3,223,580.99
减：营业外支出	26,372.86	67,656.89
其中：非流动资产处置损失	26,273.14	4,343.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,035,234.66	-23,511,030.30
减：所得税费用	-2,150,504.10	-3,726,841.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,884,730.56	-19,784,188.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,884,730.56	-19,784,188.94

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	361,552,824.98	236,566,534.91
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	19,782,597.43	24,314,487.95
收到其他与经营活动有关的现金	11,466,989.30	5,364,989.36
经营活动现金流入小计	392,802,411.71	266,246,012.22
购买商品、接受劳务支付的现金	298,642,497.27	212,729,374.80
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	133,225,337.68	79,008,050.16
支付的各项税费	17,651,405.42	35,071,738.18
支付其他与经营活动有关的现金	65,048,297.43	69,803,810.74
经营活动现金流出小计	514,567,537.80	396,612,973.88
经营活动产生的现金流量净额	-121,765,126.09	-130,366,961.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,135,975.11	
取得投资收益所收到的现金	348,958.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,681.74	21,999.00
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	68,511,615.05	21,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,018,183.59	75,343,614.67
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,018,183.59	75,343,614.67
投资活动产生的现金流量净额	3,493,431.46	-75,321,615.67

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	249,950,649.00	264,450,056.16
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	249,950,649.00	264,450,056.16
偿还债务支付的现金	311,697,903.56	133,357,596.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,443,010.72	3,505,442.15
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	1,617,020.08	
筹资活动现金流出小计	319,757,934.36	136,863,038.68
筹资活动产生的现金流量净额	-69,807,285.36	127,587,017.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,340,323.99	-3,118,586.10
五、现金及现金等价物净增加额	-186,738,656.00	-81,220,145.95
加：期初现金及现金等价物余额	487,721,088.30	454,980,069.70
六、期末现金及现金等价物余额	300,982,432.30	373,759,923.75

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	197,922,413.88	132,753,249.78
收到的税费返还	15,591,012.10	22,918,834.03
收到其他与经营活动有关的现金	191,948,206.57	4,398,188.20
经营活动现金流入小计	405,461,632.55	160,070,272.01
购买商品、接受劳务支付的现金	197,901,225.54	145,671,878.96
支付给职工以及为职工支付的现金	69,197,897.44	40,617,185.25

支付的各项税费	9,952,156.24	25,942,396.00
支付其他与经营活动有关的现金	194,016,325.17	57,555,974.01
经营活动现金流出小计	471,067,604.39	269,787,434.22
经营活动产生的现金流量净额	-65,605,971.84	-109,717,162.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,135,975.11	
取得投资收益所收到的现金	320,191.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,580.00	21,999.00
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	8,457,746.19	21,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,584,337.34	53,841,849.66
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	36,584,337.34	53,841,849.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,126,591.15	-53,819,850.66
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	237,897,500.00	230,000,000.00
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	237,897,500.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,573,500.00	132,582,792.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,006,920.15	3,159,522.01
支付其他与筹资活动有关的现金	138,427.00	
筹资活动现金流出小计	248,718,847.15	135,742,314.59
筹资活动产生的现金流量净额	-10,821,347.15	94,257,685.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	247,392.88	-1,194,931.98
五、现金及现金等价物净增加额	-104,306,517.26	-70,474,259.44

加：期初现金及现金等价物余额	235,758,661.02	351,843,194.21
六、期末现金及现金等价物余额	131,452,143.76	281,368,934.77

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

公司第一季度报告未经审计。