



海能达通信股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	3,345,913,010.01	3,423,004,384.60	-2.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,892,581,437.51	1,977,922,032.97	-4.31%	
	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）	381,687,621.23	10.01%	990,504,001.30	12.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-807,068.15	-108.02%	-61,065,326.24	-420.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,584,579.28	64.98%	-81,480,222.09	1,261.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-67,627,811.82	-56.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0012	-103.00%	-0.09	-228.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0012	-103.00%	-0.09	-228.57%
加权平均净资产收益率	-0.04%	-0.58%	-3.15%	-4.18%

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）	-47,598.67	
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）	22,459,868.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,984.44	
减：所得税影响额	2,559,358.36	
合计	20,414,895.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,329				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	59.02%	410,162,750	310,209,562	质押	125,000,000
翁丽敏	境内自然人	1.15%	8,000,000	0		
全国社保基金一一六组合	国有法人	0.99%	6,877,352	0		
曾华	境内自然人	0.96%	6,655,751	4,991,813		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	6,612,598	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	0.72%	5,000,000	0		
国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,130,161	0		
唐继跃	境内自然人	0.53%	3,689,000	2,579,000		
武美	境内自然人	0.50%	3,473,823	3,473,063	质押	1,375,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	2,917,128	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈清州	99,953,188			人民币普通股	99,953,188	

翁丽敏	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
全国社保基金一一六组合	6,877,352	人民币普通股	6,877,352
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,612,598	人民币普通股	6,612,598
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司	4,130,161	人民币普通股	4,130,161
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	2,917,128	人民币普通股	2,917,128
郭阳	1,850,750	人民币普通股	1,850,750
曾华	1,663,938	人民币普通股	1,663,938
孙鹏飞	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、报告期内货币资金比期初减少 24,585.53 万元，下降 47.92%，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 479.22 万元，下降 34.44%，主要原因是票据到期收到现金；

3、报告期内其他应收款比期初增加 3,232.76 万元，增长 76.96%，主要原因是报告期支付的保证金增加；

4、报告期内存货比期初增加 14,389.79 万元，增长 34.65%，主要原因是河南子公司存货增加，剔除河南子公司影响，存货同比增长 18.44%；

5、报告期内长期股权投资比期初增加 2,050.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公司出资与其他公司共同投资设立深圳市鹏鼎创赢金融信息服务股份有限公司影响；

6、报告期内投资性房地产比期初增加 1,287.58 万元，增长 99.82%，主要原因是报告期全资孙公司新元电子房产由自用改为出租，从而转至投资性房地产所致；

7、报告期内固定资产比期初增加 27,402.98 万元，增长 47.51%，主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工，从在建工程转入固定资产；

8、报告期内在建工程比期初减少 22,446.59 万元，下降 82.51%，主要原因是子公司哈海能达和天海电子大楼竣工，从在建工程转入固定资产；

9、报告期内开发支出比期初增加 2,358.71 万元，增长 42.74%，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；

10、报告期内递延所得税资产比期初增加 992.50 万元，增长 59.41%，主要原因是报告期公司未弥补亏损增加，计提递延所得税资产增加。

11、报告期内短期借款比期初减少 27,393.17 万元，下降 47.54%，主要原因是公司偿还到期短期借款所致；

12、报告期内应付票据比期初增加 12,537.46 万元，增长 483.07%，主要原因是报告期用银行承兑汇票支付供应商到期材料款所致；

13、报告期内预收账款比期初增加 4,255.31 万元，增长 50.83%，主要原因是河南子公司天海电子预收账款增长较快；

14、报告期内应付职工薪酬比期初减少 3,837.11 万元，下降 53.06%，主要原因是报告期支付上年度未计提的年终奖；

15、报告期内应交税费比期初减少 1,623.55 万元，下降 50.04%，主要原因是报告期支付上年度未计提的企业所得税所致；

16、报告期内应付利息比期初减少 55.64 万元，下降 53.04%，主要原因是报告期公司支付利息所致；

17、报告期内其他流动负债比期初减少 94.62 万元，下降 47.36%，主要原因是德国子公司对外支付服务费所致；

18、报告期内长期借款比期初增加 28,568.60 万元，增长 318.43%，主要原因是新增进出口银行二年期

优惠贷款，补充公司营运资金；

19、报告期内股本比期初增加 41,700.00 万元，增长 150.00%，主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响；

20、报告期内资本公积比期初减少 41,700.00 万元，下降 32.69%，主要原因是上半年进行资本公积转增股本影响；

21、报告期内专项储备比期初增加 83.73 万元，增长 120.75%，主要原因是河南子公司计提的安全生产费增加。

（二）利润表事项

1、报告期内财务费用比上年同期增加 2,272.53 万元，增长 149.27%，主要原因是人民币升值导致汇兑损失增加；

2、报告期内投资收益比上年同期减少 542.42 万元，下降 73.97%，主要原因是去年注销子公司哈尔滨侨航所得收益，今年无此事项；

3、报告期内营业外支出比上年同期增加 29.32 万元，增长 79.00%，主要原因是公司对外捐赠支出增加；

4、报告期内所得税比上年同期减少 792.21 万元，下降 83.54%，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、报告期内收到的税费返还比上年同期增加 3,039.27 万元，增长 32.24%，主要原因是公司收到增值税退税款增加；

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 3,500.46 万元，下降 69.90%，主要原因是报告期收回的保证金相比去年同期减少所致；

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 8,407.32 万元，增长 31.11%，主要原因是报告期支付上年度年终奖及职工薪酬增加；

4、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加 9,310.20 万元，增长 74.87%，主要原因是理财产品到期收回本金；

5、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加 142.43 万元，增长 294.04%，主要原因是购买理财产品收益增加；

6、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减少 1,770.91 万元，下降 93.48%，主要原因是去年天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款，今年无此事项；

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 7,008.56 万元，下降 31.03%，主要原因是新购设备支出减少；

8、报告期内投资支付的现金比上年同期增加 5,412.60 万元，增长 32.34%，主要原因是购买理财产品的资金支出；

9、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金比上年同期增加 845.14 万元，增长 100.00%，主要原因是收购南京宙达影响；

10、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加 47,913.83 万元，增长 82.44%，主要原因是公司资金需求增加，新增银行借款；

11、报告期内偿还债务支付的现金比上年同期增加 75,251.84 万元，增长 269.22%，主要原因是报告期偿还短期借款引起；

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 1,807.16 万元，增长 72.52%，主要原因是报告期派发现金股利及利息支出增加引起；

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 6,083.13 万元，下降 90.76%，主要原因是天海电子归还原股东借款，今年无此事项。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 9 月 3 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年半年度利润分配的议案》，以公司总股本 278,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 417,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 695,000,000 股。该利润分配已于 2014 年 9 月 15 日实施完毕。

2、公司 2013 年实施了股权激励期权计划，2014 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，同意向 11 名激励对象授予预留部分期权 52 万份，目前正在办理授予登记手续；同意注销 12 名离职人员已获授的 53.8 万份股票期权，公司于 2014 年 9 月 17 日办理完成相关注销手续并披露了《首期股票期权激励计划离职人员获授的股票期权注销完成公告》；同意首期期权第一个行权期可行权，行权期为 2014 年 9 月 5 日至 2015 年 9 月 4 日。鉴于公司 2014 年 9 月 15 日实施完成 2014 年半年度利润分配，公司于 2014 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》，同意将公司股票期权激励计划所涉及的首期股票期权数量调整为 1299.75 万股，行权价格调整为 7.20 元；预留部分股票期权数量调整为 130 万股，行权价格调整为 11.41 元。由于公司第一期期权行权采用自主行权方式进行，截止本报告披露之日，公司正在办理自主行权申请事宜，尚未开始行权，待自主行权申请办理完毕后开始行权。

3、2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在前海投资设立融资租赁公司的议案》，同意公司在深圳前海投资设立融资租赁公司，注册资本不超过 20,000 万元，其中公司出资不超过 15,000 万元人民币，占注册资本的 75%，公司全资子公司海能达通信（香港）有限公司出资不超过 5,000 万元人民币，占注册资本的 25%。资金来源为自有资金。目前该公司仍处在设立过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司签署委内瑞拉国家警察 Tetra 项目合同	2014 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
全资子公司中标深圳地铁三期项目	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2014 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
中标南京公安数字集群项目	2014 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2014 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
中标重庆市警用数字集群一期项目	2014 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2014 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
参股设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	2014 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	2014 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
全资子公司中标智利地铁项目	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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
	曾华、武美、谭学治、张钜、邓峰、唐继跃（已离职）	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	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

		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。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.39%	至	-33.37%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	9,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,507.12		
业绩变动的的原因说明	1、为了抓住市场机遇，公司继续加大营销渠道建设和数字产品推广力度，不断拓展全球各地的营销渠道建设，使公司营销渠道覆盖更广、耕耘更深，导致销售费用同比增长较快。且由于营销渠道建设所带来的销售收入增长具有滞后效应，所以今年销售费用的增长快于销售收入的增长，预计在未来相关投入会给公司带来销售收入的快速增长；2、为了继续巩固公司的技术领导地位，公司继续加大研发投入，提高整体解决方案的构建能力，预研下一代产品，因此今年研发费用增长较快。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	267,175,366.95	513,030,678.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,122,112.02	13,914,346.37
应收账款	830,904,690.64	954,239,645.87
预付款项	65,103,295.75	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	74,333,291.82	42,005,720.31
买入返售金融资产		
存货	559,141,104.48	415,243,241.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,992,717.30	87,141,674.04
流动资产合计	1,890,772,578.96	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	20,500,000.00	
投资性房地产	25,774,522.96	12,898,726.81
固定资产	850,866,452.95	576,836,683.80
在建工程	47,585,351.55	272,051,229.72
工程物资		
固定资产清理	117,808.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,310,714.06	241,491,083.27
开发支出	78,772,586.18	55,185,527.16
商誉	44,740,353.26	36,671,804.31
长期待摊费用	58,953,826.14	59,383,192.26
递延所得税资产	26,631,205.65	16,706,171.01
其他非流动资产	65,887,610.00	66,076,100.00
非流动资产合计	1,455,140,431.05	1,337,300,518.34
资产总计	3,345,913,010.01	3,423,004,384.60
流动负债：		
短期借款	302,294,180.63	576,225,852.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	151,328,364.44	25,953,720.06
应付账款	253,756,298.58	354,143,358.28
预收款项	126,271,069.46	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	33,945,033.69	72,316,178.49
应交税费	16,209,022.61	32,444,519.78
应付利息	492,675.69	1,049,046.39
应付股利		
其他应付款	34,053,401.67	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,351,488.21	73,771,166.28
其他流动负债	1,051,818.53	1,998,047.27
流动负债合计	980,753,353.51	1,266,113,261.04
非流动负债：		
长期借款	375,404,225.69	89,718,246.58
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	23,006,680.56	22,736,063.79
递延所得税负债	10,079,235.89	8,333,230.71
其他非流动负债	64,088,076.85	58,181,549.51
非流动负债合计	472,578,218.99	178,969,090.59
负债合计	1,453,331,572.50	1,445,082,351.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	858,759,896.06	1,275,759,896.06
减：库存股		
专项储备	1,530,631.28	693,375.11
其他综合收益	-203,348.02	2,669,177.37
盈余公积	45,340,614.54	45,340,614.54
一般风险准备		
未分配利润	292,153,643.65	375,458,969.89
归属于母公司所有者权益合计	1,892,581,437.51	1,977,922,032.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,892,581,437.51	1,977,922,032.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,345,913,010.01	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	149,738,312.59	257,475,205.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,647,378.00	8,984,346.37
应收账款	1,117,017,660.82	1,103,194,269.60
预付款项	63,633,749.08	18,482,666.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,597,653.62	348,093,743.79
存货	328,621,806.64	228,757,308.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,177,740.21	19,870,055.92
流动资产合计	2,382,434,300.96	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	752,379,585.18	707,829,787.28
投资性房地产		
固定资产	216,224,793.59	201,255,751.65
在建工程	617,500.00	2,293,328.17
工程物资		
固定资产清理	117,808.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,715,477.82	112,948,490.34
开发支出	50,992,534.12	34,602,773.72
商誉		

长期待摊费用	51,174,965.26	58,891,954.56
递延所得税资产	15,018,173.79	10,625,600.25
其他非流动资产	65,887,610.00	52,887,100.00
非流动资产合计	1,262,128,448.06	1,181,334,785.97
资产总计	3,644,562,749.02	3,166,192,382.61
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	440,497,866.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	151,328,364.44	25,953,720.06
应付账款	357,731,398.52	321,546,077.21
预收款项	19,844,087.43	15,714,056.97
应付职工薪酬	16,617,584.77	43,677,874.52
应交税费	3,204,898.11	15,139,012.44
应付利息	492,675.69	1,049,046.39
应付股利		
其他应付款	623,991,802.86	279,772,576.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,363,210,811.82	1,143,350,230.40
非流动负债：		
长期借款	295,650,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,428,173.13	11,454,981.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,045,326.89	34,801,128.85
非流动负债合计	344,123,500.02	46,256,110.79
负债合计	1,707,334,311.84	1,189,606,341.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	695,000,000.00	278,000,000.00
资本公积	858,759,896.06	1,275,759,896.06

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	45,340,614.54	45,340,614.54
一般风险准备		
未分配利润	338,127,926.58	377,485,530.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,937,228,437.18	1,976,586,041.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,644,562,749.02	3,166,192,382.61

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	381,687,621.23	346,951,374.52
其中：营业收入	381,687,621.23	346,951,374.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,156,813.65	364,324,945.29
其中：营业成本	204,027,546.58	200,081,699.60
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	1,719,877.56	2,901,969.99
销售费用	79,573,720.39	76,372,034.38
管理费用	95,402,451.69	83,214,390.29
财务费用	29,575,742.17	-194,728.47
资产减值损失	4,857,475.26	1,949,579.50

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）	1,118,597.26	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）	-32,350,595.16	-16,889,186.48
加：营业外收入	34,644,349.63	30,300,318.76
减：营业外支出	434,529.55	-21,632.50
其中：非流动资产处置损失	21,901.25	-54,417.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,859,224.92	13,432,764.78
减：所得税费用	2,666,293.07	3,374,176.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-807,068.15	10,058,587.94
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	-807,068.15	10,058,587.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0012	0.04
（二）稀释每股收益	-0.0012	0.04
七、其他综合收益	-3,288,484.95	916,376.41
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-3,288,484.95	916,376.41
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-4,095,553.10	10,974,964.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,095,553.10	10,974,964.35
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	287,862,081.80	253,372,895.58
减：营业成本	186,260,759.61	175,640,660.83
营业税金及附加	688,325.23	1,784,748.58
销售费用	54,292,445.41	53,053,355.48
管理费用	43,343,544.38	40,049,319.38
财务费用	23,768,925.21	-1,799,944.25
资产减值损失	1,908,790.02	95,618.50
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）	1,118,597.26	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）	-21,282,110.80	-14,966,478.65
加：营业外收入	25,078,978.91	13,276,797.10
减：营业外支出	394,934.73	30,032.08
其中：非流动资产处置损失	33,732.10	20,637.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,401,933.38	-1,719,713.63
减：所得税费用	-982,796.28	-835,989.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,384,729.66	-883,724.39
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,384,729.66	-883,724.39

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	990,504,001.30	879,279,504.54
其中：营业收入	990,504,001.30	879,279,504.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,109,186,436.58	908,911,147.74
其中：营业成本	527,485,590.40	442,510,656.74
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	9,042,108.61	12,906,703.86
销售费用	242,316,029.52	190,186,445.40
管理费用	271,603,361.18	230,940,456.06
财务费用	37,949,417.09	15,224,078.79
资产减值损失	20,789,929.78	17,142,806.89
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）	1,908,665.05	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）	-116,773,770.23	-22,298,790.45
加：营业外收入	57,934,284.92	51,203,411.65

减：营业外支出	664,409.71	371,179.89
其中：非流动资产处置损失	130,635.61	228,880.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,503,895.02	28,533,441.31
减：所得税费用	1,561,431.22	9,483,544.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,065,326.24	19,049,896.52
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	-61,065,326.24	19,049,896.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	0.07
（二）稀释每股收益	-0.09	0.07
七、其他综合收益	-2,872,525.39	-2,390,530.67
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,872,525.39	-2,390,530.67
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-63,937,851.63	16,659,365.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,937,851.63	16,659,365.85
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	787,381,549.10	677,130,219.95
减：营业成本	519,379,709.55	443,252,217.15
营业税金及附加	5,751,835.67	10,650,158.37
销售费用	158,976,114.75	131,258,284.23
管理费用	125,976,733.38	106,512,747.33

财务费用	28,701,981.80	10,726,952.39
资产减值损失	11,258,645.83	10,481,506.57
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）	1,879,897.93	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）	-60,783,573.95	-27,973,171.28
加：营业外收入	40,743,420.45	31,458,624.61
减：营业外支出	489,660.92	138,512.00
其中：非流动资产处置损失	128,358.57	65,803.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,529,814.42	3,346,941.33
减：所得税费用	-3,412,210.18	-146,371.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,117,604.24	3,493,312.78
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-17,117,604.24	3,493,312.78

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	1,160,110,798.72	898,657,441.46
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	124,654,261.35	94,261,604.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,070,915.15	50,075,550.45
经营活动现金流入小计	1,299,835,975.22	1,042,994,596.88
购买商品、接受劳务支付的现金	711,687,496.85	625,768,276.72
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	354,352,272.31	270,279,078.52
支付的各项税费	85,273,179.60	95,922,201.66
支付其他与经营活动有关的现金	216,150,838.28	206,905,138.11
经营活动现金流出小计	1,367,463,787.04	1,198,874,695.01
经营活动产生的现金流量净额	-67,627,811.82	-155,880,098.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,451,967.26	124,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,908,665.05	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	1,235,135.90	18,944,229.53
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

投资活动现金流入小计	220,595,768.21	144,460,464.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,811,339.42	225,896,894.56
投资支付的现金	221,475,992.15	167,350,000.00
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	8,451,366.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,738,697.57	393,246,894.56
投资活动产生的现金流量净额	-165,142,929.36	-248,786,430.43
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	1,060,309,930.67	581,171,587.39
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	1,060,309,930.67	581,171,587.39
偿还债务支付的现金	1,032,041,454.75	279,523,066.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,990,712.82	24,919,097.08
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	6,192,852.84	67,024,109.75
筹资活动现金流出小计	1,081,225,020.41	371,466,273.19
筹资活动产生的现金流量净额	-20,915,089.74	209,705,314.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,072,484.89	-7,184,316.46
五、现金及现金等价物净增加额	-254,758,315.81	-202,145,530.82
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	232,962,772.49	252,834,538.88

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	777,266,705.32	604,535,586.40
收到的税费返还	91,933,797.62	83,521,192.96
收到其他与经营活动有关的现金	317,062,070.67	26,005,019.01
经营活动现金流入小计	1,186,262,573.61	714,061,798.37
购买商品、接受劳务支付的现金	474,816,589.31	381,592,879.57
支付给职工以及为职工支付的现金	167,942,290.40	146,230,056.10
支付的各项税费	46,664,712.41	71,803,831.38
支付其他与经营活动有关的现金	440,416,827.39	247,858,171.77
经营活动现金流出小计	1,129,840,419.51	847,484,938.82
经营活动产生的现金流量净额	56,422,154.10	-133,423,140.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,451,967.26	124,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,879,897.93	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	101,934.54	36,575.68
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	159,433,799.73	124,870,959.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,310,890.12	128,232,009.85
投资支付的现金	245,525,790.05	197,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	329,836,680.17	325,582,010.85
投资活动产生的现金流量净额	-170,402,880.44	-200,711,050.88
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	875,897,500.00	413,459,000.00
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	875,897,500.00	413,459,000.00
偿还债务支付的现金	831,052,890.00	253,413,556.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,404,655.10	23,043,287.22
支付其他与筹资活动有关的现金	4,118,427.00	71,456.71
筹资活动现金流出小计	876,575,972.10	276,528,300.75
筹资活动产生的现金流量净额	-678,472.10	136,930,699.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,074.83	-2,404,986.67
五、现金及现金等价物净增加额	-114,244,123.61	-199,608,478.75
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	121,514,537.41	152,234,715.46

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。