

海能达通信股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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）	496,765,882.38	342,226,206.78	45.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,649,834.28	-71,272,916.84	-119.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,670,756.03	-75,450,628.23	-111.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-427,222,553.50	-364,513,696.64	-17.20%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	-3.34%	-3.16%	-0.18%
	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）	7,385,662,484.05	6,808,136,975.66	8.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,611,600,949.54	4,754,931,387.32	-3.01%

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）	-68,892.82	处置固定资产损失
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）	3,242,042.59	除增值税软件退税以外的其他政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,866.95	
减：所得税影响额	393,094.97	
合计	3,020,921.75	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	51.53%	898,838,050	674,128,536	质押	414,682,312
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 1 号集合资产管理计划	其他	2.67%	46,533,936	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.78%	31,081,080	31,081,080		
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 2 号集合资产管理计划	其他	1.46%	25,493,696	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.34%	23,423,423	23,423,423		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.15%	20,000,752	0		
翁丽敏	境内自然人	1.01%	17,600,000	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.95%	16,632,246	0		
曾华	境内自然人	0.90%	15,742,653	11,806,989	质押	2,508,500
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.75%	13,083,433	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
陈清州	224,709,514	人民币普通股	224,709,514
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 1 号集合资产管理计划	46,533,936	人民币普通股	46,533,936
招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 2 号集合资产管理计划	25,493,696	人民币普通股	25,493,696
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	20,000,752	人民币普通股	20,000,752
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	16,632,246	人民币普通股	16,632,246
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	13,083,433	人民币普通股	13,083,433
兵工财务有限责任公司	7,756,484	人民币普通股	7,756,484
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	7,500,415	人民币普通股	7,500,415
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,269,188	人民币普通股	7,269,188
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，“招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 1 号集合资产管理计划”和“招商证券资管—浦发银行—招商智远海能达 2 号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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、报告期内应收票据比期初减少 1,616.15 万元，下降 78.12%，主要原因是报告期内应收票据到期收到现金引起；

2、报告期内无形资产比期初增加 14,699.12 万元，增长 50.37%，主要原因是报告期已资本化研发项目达到确认无形资产条件，由开发支出转入无形资产引起；

3、报告期内开发支出比期初减少 11,312.70 万元，下降 43.17%，主要原因是报告期已资本化研发项目达到确认无形资产条件，由开发支出转入无形资产引起；

4、报告期内递延所得税资产比期初增加 2,354.82 万元，增长 38.82%，主要原因是报告期母公司当期亏损形成的递延所得税资产增加引起；

5、报告期内其他非流动资产比期初增加 53,923.25 万元，增长 130.05%，主要原因是报告期公司支付后海总部基地土地出让金引起；

6、报告期内短期借款比期初增加 45,598.02 万元，增长 193.34%，主要原因是报告期内公司短期银行借款增加引起；

7、报告期内应交税费比期初减少 6,551.84 万元，下降 63.11%，主要原因是报告期支付增值税和期权行权收益相关的个人所得税等增加引起；

8、报告期内长期借款比期初增加 46,033.81 万元，增长 126.74%，主要原因是报告期内公司长期银行借款增加引起；

（二）利润表事项

1、报告期内营业收入比上年同期增加 15,453.97 万元，增长 45.16%，主要原因是报告期内数字产品销售收入大幅增长所致；

2、报告期内营业成本比上年同期增加 9,364.94 万元，增长 56.68%，主要原因是报告期内收入增长导

致对应的营业成本增加所致；

3、报告期内税金及附加比上年同期增加 614.25 万元，增长 77.69%，主要原因是：一方面，报告期内销售收入增加导致城建税及教育费附加增加；另一方面，全面试行营业税改征增值税后，从 2016 年 5 月 1 日开始，该科目新增以前在管理费用等科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金，去年同期则计在管理费用中；

4、报告期内销售费用比上年同期增加 9,181.72 万元，增长 90.63%，主要原因是报告期公司持续加大对全球营销体系的建设投入所致；

5、报告期内管理费用比上年同期增加 7,983.74 万元，增长 57.23%，主要原因是报告期公司加大对新产品的研发投入所致；

6、报告期内资产减值损失比上年同期减少 1,246.26 万元，下降 136.37%，主要原因是报告期应收账款收回导致计提的应收账款坏账准备减少引起；

7、报告期内投资收益比上年同期增加 136.18 万元，增长 100%，主要原因是报告期公司有理财产品收益，而去年同期则无此项目；

（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 32,865.78 万元，增长 81.33%，主要原因是报告期收到的货款增加引起；

2、报告期内收到的税费返还比上年同期减少 1,907.01 万元，下降 39.48%，主要原因是报告期收到的增值税出口退税和软件退税款减少引起；

3、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 1,215.63 万元，增长 575.75%，主要原因是报告期内银行承兑汇票到期，收回保证金引起；

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 10,488.13 万元，增长 45.57%，主要原因是报告期公司员工人数增加引起；

5、报告期内支付的各项税费比上年同期增加 10,086.94 万元，增长 169.45%，主要原因是报告期支付增值税和期权行权收益相关的个人所得税等增加引起；

6、报告期内支付其他与经营活动有关的现金增加 6,963.91 万元，增长 54.74%，主要原因是报告期公司快速发展，日常经营支出增加引起；

7、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加 33,476.81 万元，增长 100%，主要原因是报告期收到到期理财产品资金，去年同期无此项目；

8、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加 136.18 万元，增长 100%，主要原因报告期购买理财产品取得理财收益，而去年同期无此项目；

9、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 134.35 万元，下降 63.48%，主要原因是去年同期处置安居房收到的现金，而今年无此项目；

10、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 56,932.67 万元，增长 428.92%，主要原因是报告期公司支付后海总部基地土地出让金引起；

11、报告期内投资支付的现金比上年同期增加 24,000.00 万元，增长 100%，主要原因是报告期利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起；

12、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期增加 4,933.56 万元，增长 100%，主要原因是报告期收到股票期权行权资金，而去年同期无此项目；

13、报告期内取得借款收到的现金比上年同期增加 72,909.83 万元，增长 145.03%，主要原因是报告期银行短期借款和长期借款增加引起；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大合同

1、2014 年 4 月，全资子公司 HyteraMobilfunkGmbH 中标圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护，项目金额 926.12 万欧元（约合人民币 7800 万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前正在进行安装调试，已确认部分收入，预计 2018 年 8 月进入验收阶段。

2、2015 年 3 月 9 日，公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司 HyteraMobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司 HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part1 部分。该部分金额约为 9,000 万欧元（折合人民币约 6.16 亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应

的变化。2015 年 3 月 31 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，由于 KPN、Motorola 和 Koning&Hartman 组成的联合投标方在法定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。2015 年 6 月 17 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法院判决 KMK 为败诉方。2015 年 6 月 24 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。2016 年 6 月 28 日，公司发布《关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，该项目 Part1 部分已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收，并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，设计阶段已经完成，目前正处于站点调试阶段。

3、2015 年 7 月 7 日，公司发布《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察局（AddisAbabaPoliceCommission）应急指挥调度系统项目，项目金额为 7,227,378.26 美元（折合人民币约 44,809,745.21 元）。2015 年 7 月 9 日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目”签署了合同，并于 2015 年 7 月 14 日发布了《关于重大项目中标的进展公告》。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到初验报告，除三年的维保服务外，其他服务均已提供完成。

4、2015 年 8 月 31 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局 350 兆警用数字集群(PDT)系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083），公司中标“重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程”，项目金额为 206,210,780 元。项目主要内容是为重庆市公安局建设二级交换控制中心、主城区以外区县 PDT 无线网络建设，相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止报告期末，该项目正常履行，主体工程已完结，已经交付验收。

5、2016 年 8 月 1 日，公司发布了《关于中标新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目的提示性公告》（公告编号：2016-069），公司中标“新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目”，项目金额为 2,085.50 万元人民币。截止本报告期末，该项目已经交付完成。

6、2016 年 9 月 13 日，公司发布《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司 HyteraAmerica,INC. 成功中标多米尼加共和国首都及其周边城市 Tetra 网络建设及扩容项目，项目金额为多米尼加比索 322,585,015.00 元（折合人民币约 44,710,283.08 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前正处于货物交付阶段。

7、2017 年 1 月 25 日，公司发布了《关于中标深圳市公安局 PDT 项目的公告》，公司收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》，确认公司为“交换中心与无线设施、基站机房项目”的中标方，该项目主要是为深圳市公安局提供覆盖全市的 PDT 集群系统、终端产品，并提供售后服务。项目中标金额为人民币 10,185.60 万元。截止本报告期末，该项目正处于货物交付阶段。

8、2017 年 2 月 16 日，公司发布了《关于中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项目的提示性公告》，厦门市政府采购网公布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的公告，公司为拟中标人，该项目主要是为厦门市公安局提供无线通信保障系统（PDT 数字集群通信系统、PDT 终端）的建设，主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。该项目中标金额为人民币 6,500 万元。截止本报告期末，该项目正处于合同签订阶段。

9、2017 年 2 月 24 日，公司发布了《关于中标 2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设项目的提示性公告》，公司德国全资子公司 HyteraMobil funk GmbH 收到了俄罗斯运营商 MS-Spectelecom 发来的中标通知函，成功中标俄罗斯 2017 年 FIFA 联合会杯和 2018 年 FIFA 世界杯提供 Tetra 通信网络建设，并对现有通信网络进行升级和改造项目，该项目总金额约为 6,328,315.28 欧元（折合人民币约 45,902,042.22 元）。截止本报告期末，该项目正处于合同签订阶段。

10、2017 年 3 月 6 日，公司发布了《关于中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目的提示性公告》，根据《四川省甘孜藏族自治州州本级林业局四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目公开招标结果公告》的公告显示，公司为拟中标人，该项目的主要建设内容为：为四川省甘孜藏族自治州提供覆盖甘孜藏族自治州主要森林、林场的 DMR 常规系统，并提供 DMR 终端和指挥调度中心。该项目金额为人民币 2,767 万元。截止本报告期末，该项目正处于货物交付阶段。

（二）其他重大事项

1、非公开发行股票

①2016 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关

于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，公司本次拟通过非公开发行股票的方式发行不超过 88,417,329 股（含 88,417,329 股）股票，募集资金总额预计不超过 10 亿元，募集资金将主要用于第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目、补充流动资金。该议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

②2017 年 1 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170057 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

③2017 年 3 月 22 日，公司发布了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170057 号）。中国证监会依法对公司提交的《海能达通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

④2017 年 4 月 13 日，公司发布了《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》，鉴于本次《反馈意见》回复需要收集整理资料较多，相关事项还需要进一步落实，公司及相关中介机构需要对申请文件的内容作补充更新和补充披露。为切实做好《反馈意见》的回复工作，经与保荐机构协商，公司向中国证监会提交了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至 2017 年 5 月 16 日前报送《反馈意见》回复及相关材料。

截止目前，公司本次非公开发行股票尚处于证监会审核阶段。

2、收购赛普乐

①2016 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》，公司拟以 0.2 英镑/股的价格，交易总额约为 7,429 万英镑（约合 64,929.46 万人民币）的对价，采用《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式（scheme of arrangement）执行现金要约收购 Sepura plc 的全部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。《关于现金要约收购赛普乐的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

②2017 年 1 月 5 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上述收购事项。

③2017 年 2 月 13 日，公司公布了《关于现金要约收购赛普乐的进展公告》，本次交易事项已经赛普乐

法庭会议和股东大会审议通过

截至本报告日，公司、赛普乐及相关中介机构正积极推进本次交易。本次交易已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议和股东大会审批，并已完成部分相关政府的备案或核准。同时，公司及赛普乐正积极推进相关国家的审查、批准、确认、授权与备案等手续，以满足本次交易的生效条件。生效条件全部满足或获得相应豁免后，将召开法庭聆讯裁决本次交易。

3、诉讼事项

2017 年 3 月 15 日，海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）的全资孙公司 HYTERA AMERICA,INC.（以下简称“美国公司”）和 HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.（以下简称“美西公司”）收到来自美国东部伊利诺伊州的北部地区法院的两份诉状，一份是 MOTOROLASOLUTIONSINC.，（以下简称“摩托罗拉”）起诉公司及公司全资孙公司美国公司、美西公司专利侵权；另一份是摩托罗拉及 MOTOROLA SOLUTIONS MALAYSIA SDN. BHD（以下简称“摩托罗拉马来西亚公司”）起诉公司及公司全资孙公司美国公司、美西公司商业秘密侵权。上述两起起诉已由美国东部伊利诺伊州的北部地区法院受理，受理日期为美国时间 2017 年 3 月 14 日。

目前，公司法务部已联合美国第一梯队的律师事务所积极应对。公司已成立专门小组就本次诉讼对公司业务及经营的潜在影响进行全面评估，暂时无法判断本案对公司的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护	2014 年 04 月 10 日	《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》（公告编号：2014-023）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分	2015 年 03 月 09 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 03 月 31 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-026）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 06 月 17 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告

		编号：2015-050）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 06 月 24 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-057）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 06 月 28 日	《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2016-060）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目	2015 年 07 月 07 日	《关于重大项目中标的提示性公告》（公告编号：2015-061）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程	2015 年 08 月 31 日	《关于中标重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目	2016 年 08 月 01 日	《关于中标新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目的提示性公告》（公告编号：2016-069）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标多米尼加共和国首都及其周边城市 Tetra 网络建设及扩容项目	2016 年 09 月 13 日	《关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：2016-105）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标深圳市公安局 PDT 项目	2017 年 01 月 25 日	《关于中标深圳市公安局 PDT 项目的公告》（公告编号：2017-013）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项目	2017 年 02 月 16 日	《关于中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项目的提示性公告》（公告编号：2017-022）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标 2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设项目	2017 年 02 月 24 日	《关于中标 2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设项目的提示性公告》（公告编号：2017-024）刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目	2017 年 03 月 06 日	《关于中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目的提示性公告》

	(公告编号: 2017-027) 刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
--	---

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	2011年05月27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。

			25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	陈清州		<p>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/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</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。

			有优先权。			
	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，本人不要求或接受公司给予任何优于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。</p>	2011年05月27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		（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司	2016年11月21日		严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		<p>利益；（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，</p>			
--	--	--	--	--	--

		本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	陈清州、曾华、武美、张钜、蒋叶林、郭义祥、欧阳辉、孔祥云、陈智、邓峰、王卓、杨立炜	<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(三) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五) 本人承诺已公布及未来拟</p>	2016 年 11 月 21 日		严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		<p>公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
--	--	--	--	--	--

			作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施			
	博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、天弘基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司。		本次非公开发行新增股份 190,002,657 股于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。本次认购的 8 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日（2016 年 8 月 23 日）起 12 个月内不得转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 08 月 23 日	2016 年 8 月 23 日至 2017 年 8 月 23 日止	严格履行中，不存在违反承诺的情形。
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-68.10%	至	-20.26%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	2,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,135.16		
业绩变动的的原因说明	公司产品的核心竞争力继续提升，项目运作能力继续加强，上半年销售收入同比较快增长，规模效应显现，第二季度单季盈利能力显著提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,163,060.16	504,378,693.25
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,525,732.00	20,687,215.00
应收账款	2,043,845,699.84	2,265,680,462.54
预付款项	101,640,938.88	93,330,379.77
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	105,721,162.60	127,138,870.02
买入返售金融资产		
存货	1,148,177,303.00	887,548,343.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	32,528,626.31	32,528,626.31
其他流动资产	140,439,071.92	123,708,615.87
流动资产合计	3,993,041,594.71	4,055,001,206.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,411,889.01	20,411,889.01
持有至到期投资		
长期应收款	144,884,396.15	147,363,029.48
长期股权投资		
投资性房地产	82,820,336.13	84,994,959.90
固定资产	1,206,985,269.41	1,161,639,790.66
在建工程	214,153,767.90	211,245,342.55
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	438,801,170.98	291,809,967.61
开发支出	148,940,126.70	262,067,101.84
商誉	46,758,195.29	46,758,195.29
长期待摊费用	50,787,628.77	51,548,127.93
递延所得税资产	84,210,887.62	60,662,659.72
其他非流动资产	953,867,221.38	414,634,705.19
非流动资产合计	3,392,620,889.34	2,753,135,769.18
资产总计	7,385,662,484.05	6,808,136,975.66
流动负债：		
短期借款	691,826,575.07	235,846,337.31
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		
衍生金融负债		
应付票据	200,001,812.25	192,487,159.88
应付账款	541,315,393.06	625,271,295.89
预收款项	150,179,113.47	147,051,140.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	137,403,826.92	170,296,051.30
应交税费	38,300,820.10	103,819,188.73

应付利息	2,090,662.40	2,094,472.23
应付股利		
其他应付款	42,922,239.07	59,017,524.20
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	1,478,828.07	1,459,788.96
其他流动负债	5,702,530.09	6,937,299.67
流动负债合计	1,811,221,800.50	1,544,280,259.01
非流动负债：		
长期借款	823,554,278.07	363,216,169.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,019,472.29	1,138,920.46
专项应付款		
预计负债	34,667,470.55	39,942,693.82
递延收益	89,965,387.63	91,353,524.25
递延所得税负债	13,633,125.47	13,274,021.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	962,839,734.01	508,925,329.33
负债合计	2,774,061,534.51	2,053,205,588.34
所有者权益：		
股本	1,744,291,057.00	1,740,027,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,997,594,749.19	1,988,073,214.86
减：库存股		
其他综合收益	-6,317,301.29	-6,054,045.54
专项储备	519,507.89	722,399.97

盈余公积	113,777,516.81	113,777,516.81
一般风险准备		
未分配利润	761,735,419.94	918,385,254.22
归属于母公司所有者权益合计	4,611,600,949.54	4,754,931,387.32
少数股东权益		
所有者权益合计	4,611,600,949.54	4,754,931,387.32
负债和所有者权益总计	7,385,662,484.05	6,808,136,975.66

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,046,432.78	296,835,216.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,669,983.00	9,081,555.00
应收账款	2,321,098,132.58	2,376,203,220.95
预付款项	517,032,842.76	49,257,091.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	782,721,905.31	584,066,879.73
存货	597,872,454.69	435,373,662.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	32,528,626.31	32,528,626.31
其他流动资产	83,032,941.87	
流动资产合计	4,541,003,319.30	3,783,346,252.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,411,889.01	20,411,889.01
持有至到期投资		
长期应收款	144,884,396.15	147,363,029.48
长期股权投资	1,195,163,075.18	1,195,163,075.18
投资性房地产	58,070,560.35	58,489,229.97

固定资产	388,623,335.09	343,008,703.56
在建工程	4,330,960.74	1,095,303.39
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	257,159,875.93	144,195,311.85
开发支出	86,525,622.56	176,732,085.06
商誉		
长期待摊费用	31,194,647.40	33,659,223.18
递延所得税资产	42,825,439.72	28,042,899.77
其他非流动资产	936,253,620.52	392,218,402.73
非流动资产合计	3,165,443,422.65	2,540,379,153.18
资产总计	7,706,446,741.95	6,323,725,406.15
流动负债：		
短期借款	687,026,575.07	221,046,337.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	205,977,876.61	204,683,766.13
应付账款	338,101,398.07	370,524,929.06
预收款项	43,407,817.77	51,679,905.92
应付职工薪酬	102,476,042.45	102,999,650.40
应交税费	11,232,121.93	41,021,182.62
应付利息	1,236,877.44	1,406,267.00
应付股利		
其他应付款	1,049,696,693.63	355,389,195.86
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	2,439,155,402.97	1,348,751,234.30
非流动负债：		
长期借款	524,270,000.00	124,270,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,499,997.99	12,499,997.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	27,058,232.84	28,427,659.21
递延收益	59,996,138.00	61,284,163.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	111,408.27	111,408.27
非流动负债合计	623,935,777.10	226,593,229.05
负债合计	3,063,091,180.07	1,575,344,463.35
所有者权益：		
股本	1,744,291,057.00	1,740,027,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,997,594,749.19	1,988,073,214.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,777,516.81	113,777,516.81
未分配利润	787,692,238.88	906,503,164.13
所有者权益合计	4,643,355,561.88	4,748,380,942.80
负债和所有者权益总计	7,706,446,741.95	6,323,725,406.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	496,765,882.38	342,226,206.78
其中：营业收入	496,765,882.38	342,226,206.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,099,589.45	432,142,618.28

其中：营业成本	258,865,076.63	165,215,630.72
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		
税金及附加	14,048,823.54	7,906,298.22
销售费用	193,127,532.29	101,310,337.01
管理费用	219,332,717.67	139,495,314.84
财务费用	8,049,149.94	9,076,138.07
资产减值损失	-3,323,710.62	9,138,899.42
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）	1,361,817.36	
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）	-191,971,889.71	-89,916,411.50
加：营业外收入	17,188,752.07	14,239,069.71
其中：非流动资产处置利得	355.10	877,826.64
减：营业外支出	286,655.95	275,838.60
其中：非流动资产处置损失	69,247.92	122,138.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-175,069,793.59	-75,953,180.39
减：所得税费用	-18,419,959.31	-4,680,263.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,649,834.28	-71,272,916.84
归属于母公司所有者的净利润	-156,649,834.28	-71,272,916.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-263,255.75	1,190,859.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,255.75	1,190,859.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-263,255.75	1,190,859.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-263,255.75	1,190,859.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-156,913,090.03	-70,082,057.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,913,090.03	-70,082,057.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	385,710,360.45	316,588,314.93
减：营业成本	218,769,146.92	179,602,648.00
税金及附加	10,563,114.38	6,544,368.78

销售费用	152,121,852.60	66,444,170.35
管理费用	144,041,025.39	71,397,196.37
财务费用	8,299,144.35	9,343,557.50
资产减值损失	452,647.11	3,005,666.92
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）	58,767.12	
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）	-148,477,803.18	-19,749,292.99
加：营业外收入	14,885,140.00	11,878,974.56
其中：非流动资产处置利得	152.73	800,854.74
减：营业外支出	802.02	51,109.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-133,593,465.20	-7,921,427.62
减：所得税费用	-14,782,539.95	-2,108,136.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,810,925.25	-5,813,291.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-118,810,925.25	-5,813,291.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	732,774,567.36	404,116,774.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	29,232,356.08	48,302,454.99
收到其他与经营活动有关的现金	14,267,698.78	2,111,375.30
经营活动现金流入小计	776,274,622.22	454,530,605.00
购买商品、接受劳务支付的现金	511,227,125.81	402,164,134.27
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	335,016,219.92	230,134,900.96
支付的各项税费	160,396,451.47	59,527,029.20
支付其他与经营活动有关的现金	196,857,378.52	127,218,237.21
经营活动现金流出小计	1,203,497,175.72	819,044,301.64
经营活动产生的现金流量净额	-427,222,553.50	-364,513,696.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,768,094.74	
取得投资收益收到的现金	1,361,817.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	773,028.13	2,116,577.87
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	336,902,940.23	2,116,577.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,061,460.77	132,734,754.25
投资支付的现金	240,000,000.00	
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	942,061,460.77	132,734,754.25
投资活动产生的现金流量净额	-605,158,520.54	-130,618,176.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,335,565.78	
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	1,231,817,404.87	502,719,127.47

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	1,281,152,970.65	502,719,127.47
偿还债务支付的现金	318,267,614.93	324,012,730.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,941,803.25	9,368,278.47
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		471,698.11
筹资活动现金流出小计	327,209,418.18	333,852,706.66
筹资活动产生的现金流量净额	953,943,552.47	168,866,420.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,322,864.10	-2,347,160.07
五、现金及现金等价物净增加额	-77,114,657.47	-328,612,612.28
加：期初现金及现金等价物余额	445,792,822.50	486,185,649.19
六、期末现金及现金等价物余额	368,678,165.03	157,573,036.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	427,759,403.52	281,516,973.32
收到的税费返还	27,932,587.45	49,260,756.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,089,249.92	196,644,896.92
经营活动现金流入小计	468,781,240.89	527,422,627.19
购买商品、接受劳务支付的现金	343,861,107.71	261,494,271.00
支付给职工以及为职工支付的现金	179,277,767.60	129,662,016.28
支付的各项税费	109,728,872.72	39,508,297.51
支付其他与经营活动有关的现金	200,502,899.52	511,337,495.28
经营活动现金流出小计	833,370,647.55	942,002,080.07
经营活动产生的现金流量净额	-364,589,406.66	-414,579,452.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,767.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,891.91	2,129,549.74
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	75,485,659.03	2,129,549.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,108,636.61	54,130,251.41
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	699,108,636.61	54,130,251.41
投资活动产生的现金流量净额	-623,622,977.58	-52,000,701.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,335,565.78	
取得借款收到的现金	1,173,066,204.87	492,719,127.47
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	1,222,401,770.65	492,719,127.47
偿还债务支付的现金	307,901,642.95	265,084,838.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,940,858.59	9,233,863.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,842,501.54	274,318,702.02
筹资活动产生的现金流量净额	907,559,269.11	218,400,425.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,043.80	-386,924.83
五、现金及现金等价物净增加额	-80,602,071.33	-248,566,653.93

加：期初现金及现金等价物余额	254,598,850.50	308,247,225.02
六、期末现金及现金等价物余额	173,996,779.17	59,680,571.09

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。