

# 海能达通信股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	12,358,609,242.48	6,808,136,975.66	81.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,735,963,419.66	4,754,931,387.32	-0.40%	
	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）	1,338,205,294.52	52.57%	3,173,958,765.40	48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,010,828.51	-54.39%	51,393,520.40	-50.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,961,092.29	-109.34%	-3,707,229.33	-104.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-234,101,952.18	-34.88%	-824,645,903.29	-37.91%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.03	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.03	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.71%	1.08%	-2.99%

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）	487,481.99	处置非流动资产收益。
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）	42,976,303.03	除增值税退税之外的其他政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,018,020.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,217,268.84	
减：所得税影响额	7,598,324.74	
合计	55,100,749.73	--

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		20,836		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	51.44%	898,838,050	674,128,536	质押	301,030,412	
全国社保基金五零二组合	其他	1.78%	31,081,080	0			
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	1.11%	19,335,650	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	18,545,190	0			
翁丽敏	境内自然人	1.01%	17,600,000	0			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	其他	0.91%	15,895,867	0			
曾华	境内自然人	0.90%	15,742,653	11,806,989	质押	2,508,500	
全国社保基金四零六组合	其他	0.82%	14,361,600	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	0.79%	13,832,406	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
全国社保基金五零二组合	31,081,080	人民币普通股	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	25,493,696	人民币普通股	25,493,696
深圳市创新投资集团有限公司	19,335,650	人民币普通股	19,335,650
香港中央结算有限公司	18,545,190	人民币普通股	18,545,190
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	15,895,867	人民币普通股	15,895,867
全国社保基金四零六组合	14,361,600	人民币普通股	14,361,600
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	13,832,406	人民币普通股	13,832,406
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	13,738,266	人民币普通股	13,738,266
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 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、报告期内衍生金融资产比期初增加54.82万元，增长100.00%，主要原因是报告期新增子公司的合并影响；
- 2、报告期内预付帐款比期初增加10,900.08万元，增长116.79%，主要原因是报告期预付设备采购款和材料款增加引起；
- 3、报告期内存货比期初增加87,786.31万元，增长98.91%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长40.22%，主要原因是报告期项目和四季度销售备货增加引起；
- 4、报告期内一年内到期的非流动资产比期初增加3,954.53万元，增长121.57%，主要原因是1年内到期的应收账款增加引起；
- 5、报告期内长期应收款比期初增加21,562.00万元，增长146.32%，主要原因是报告期内增加分期收款销售商品产生的应收款项引起；
- 6、报告期内在建工程比期初增加14,444.09万元，增长68.38%，主要原因是报告期内海能达总部基地建设款、南京海能达大楼建设款及天津海能达大楼建设款增加引起；
- 7、报告期内无形资产比期初增加312,719.46万元，增长1071.65%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长678.47%，主要原因是报告期增加后海总部基地土地使用权引起；
- 8、报告期内商誉比期初增加15,061.66万元，增长322.12%，主要原因是报告期新增子公司的合并影响；
- 9、报告期内长期待摊费用比期初增加3,510.75万元，增长68.11%，不含报告期新增子公司的合并影响，下降20.94%；
- 10、报告期内递延所得税资产比期初增加32,272.77万元，增长532.00%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长47.29%，主要原因是报告期个别公司亏损计提递延所得税资产增加引起；
- 11、报告期内其他非流动资产比期初减少37,398.34万元，下降90.20%，主要原因是报告期内公司支付后海总部基地的土地出让金由其他非流动资产转入无形资产引起；
- 12、报告期内短期借款比期初增加215,349.01万元，增长913.09%，主要原因是报告期内公司经营性现金流出以及收购、购买资产等现金支出增加的需要，提取短期银行借款增加引起；

13、报告期内衍生金融负债比期初增加190.97万元，增长100.00%，主要原因是报告期新增子公司的合并影响；

14、报告期内应付帐款比期初增加124,996.70万元，增长199.91%，主要原因是报告期应付材料款和设备款增加引起；

15、报告期内预收帐款比期初增加35,131.35万元，增长238.91%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长32.11%，主要原因是报告期内预收货款增加引起；

16、报告期内应交税费比期初减少3,587.92万元，下降34.56%，主要原因是报告期支付增值税、企业所得税和扣缴的期权行权收益相关的个人所得税等增加引起；

17、报告期内应付利息比期初增加754.88万元，增长360.41%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长49.82%，主要原因是报告期借款增加导致应付利息增加；

18、报告期内一年内到期的非流动负债比期初增加9,324.34万元，增长6387.46%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长2100.36%，主要原因是报告期为收购赛普乐增加的长期银行借款中1年内到期的长期借款引起；

19、报告期内其他流动负债比期初减少284.53万元，下降41.01%，主要原因是报告期HMF需在以后期间确认的项目服务费收入减少引起；

20、报告期内长期借款比期初增加144,716.66万元，增长398.43%，主要原因是报告期内公司因收购赛普乐申请银行并购贷款，长期银行借款增加引起；

21、报告期内预计负债比期初增加7,924.07万元，增长198.39%，不含报告期新增子公司的合并影响，增长8.80%；

22、报告期内递延所得税负债比期初增加17,323.19万元，增长1305.04%，主要原因是报告期收购赛普乐及诺赛特时资产评估增值引起。

## （二）利润表事项

1、报告期内营业收入比上年同期增加103,669.28万元，增长48.51%，剔除新收购公司并表影响，报告期内营业收入比上年同期增长28.93%，主要原因是报告期内数字产品销售收入增加所致；

2、报告期内营业成本比上年同期增加50,195.66万元，增长45.64%，剔除新收购公司并表影响，报告期内营业成本比上年同期增长25.74%，主要原因是报告期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1,859.12万元，增长100.38%，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，去同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24,494.21万元，增长60.00%，剔除新收购公司并表影响，报告期内销售费用比上年同期增长48.26%，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38,006.88万元，增长77.25%，剔除新收购公司并表影响，报告期内管理费用比上年同期增长48.52%，主要原因是报告期公司加大对新一代数字产品技术的研发投入所致；

6、报告期内财务费用比上年同期增加3,546.21万元，增长156.09%，剔除新收购公司并表影响，报告期内财务费用比上年同期增长126.28%，主要原因是报告期公司借款增加导致利息支出增加引起；

7、报告期内资产减值损失比上年同期减少1,957.99万元，下降46.40%，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损失转回引起；

8、报告期内投资收益比上年同期增加889.49万元，增长4131.58%，主要原因是报告期转让全资孙公司鹤壁市新元电子有限公司100%股权及购买银行理财产品取得的投资收益引起；

9、报告期内其他收益比上年同期增加5,822.10万元，增长100.00%，主要原因是会计准则变更，将增值税退税款从营业外收入调整至其他收益，以前年度不追溯调整；

10、报告期内营业外支出比上年同期减少297.79万元，下降82.01%，主要原因是去年同期子公司深圳市运联通通信服务有限公司处置收购前固定资产损失，今年无此项目；

11、报告期内所得税费用比上年同期减少758.88万元，下降271.65%，主要原因是报告期个别公司亏损计提递延所得税资产引起。

### （三）现金流量表事项

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加85,550.54万元，增长46.64%，主要原因是报告期收到的货款增加引起；

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,583.64万元，增长99.05%，主要原因是报告期收到的政府补贴收入增加引起。

3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加44,934.27万元，增长32.25%，主要原因是报告期销售规模增长，支付材料款增加引起；

4、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加62,058.44万元，增长98.65%，主要原因是报告期公司员工人数增加及发放的年终奖增加引起；

5、报告期支付的各项税费比上年同期增加11,911.32万元，增长75.42%，主要原因是报告期支付增值税及企业所得税增加引起；

6、报告期内收回投资收到的现金比上年同期增加33,482.52万元，增长100.00%，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；



7、报告期内取得投资收益收到的现金比上年同期增加114.65万元，增长532.55%，主要原因报告期购买银行理财产品取得的收益增加引起；

8、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增加213.48万元，增长61.71%，主要原因是公司处置投资性房地产收到的款项增加引起；

9、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加558.19万元，增长100%，主要原因是报告期转让全资孙公司鹤壁市新元电子有限公司100%股权引起；

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62,786.59万元，增长145.59%，主要原因是报告期内公司支付前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减少32,299.00万元，下降57.37%，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减少引起；

12、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增加89,758.12万元，增长100%，主要原因是报告期收购子公司赛普乐和诺赛特引起；

13、报告期内支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加73,122.54万元，增长100%，主要原因是报告期收购子公司赛普乐和诺赛特引起；

14、报告期内吸收投资收到的现金比上年同期减少203,538.05万元，下降97.75%，主要原因是去年有非公开发行股票，今年无此项目；

15、报告期取得借款收到的现金比上年同期增加247,573.23万元，增长158.52%，主要原因是报告期银行借款增加引起；

16、报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少171,513.54万元，下降78.46%，主要原因是报告期偿还到期银行借款减少引起；

17、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加2,928.00万元，增长33.57%，主要原因是报告期向股东支付上年度现金红利引起。

## 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

1、2014年4月10日，公司发布了《关于全资子公司中标智利地铁项目的公告》，公司全资子公司Hytera Mobilfunk GmbH为智利圣地亚哥新建的地铁3、6号线提供Tetra通信系统及终端，并为现有地铁1、2、4、4A和5号线更换通信系统，同时为上述7条地铁线路提供后期维护服务。项目金额926.12万欧元（约合人民币7800万元）。截止本报告期末，该项目正处于安装调试阶段，已确认部分收入，其中地铁1、2、6号线目前正处于验收测试阶段。

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，该项目设计阶段已完成，目前正处于站点调试阶段，预计站点调试阶段将在本年度完成。

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，目前处于维保阶段。

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，该项目处于正常履行过程中，目前即将进入最终验收阶段。

5、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，目前正处于站点安装调测阶段。

6、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，该项目已完成验收。

7、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，该项目目前处于正常运行中。

8、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，该项目处于正常履行过程中，举办联合会杯场馆的TETRA通信网络已建成，联合会杯已圆满落幕。目前正在搭建俄罗斯世界杯场馆的TETRA通信网络。

9、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，该项目已完成验收。

10、2017年5月2日，公司发布了《关于签署合作协议的公告》，公司与乌兹别克电器设备股份有限公司签署了合作协议。协议内容主要为合作方提供 VHF/UHF 频段的专网通信产品，合作的方式是以公司提供所需的技术和产品物料（包括主机和零配件等）在合作方于当地的组装或生产设施上实现组装或生产，然后实现在当地的销售。该项目金额为3,000万美元（折合人民币约为 20,670 万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前处于交付阶段。

11、2017年5月10日，公司发布了《关于全资子公司中标深圳地铁6号线及其二期、10号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司为中标人，

项目主要内容为提供专用无线通信系统，全部车站、车辆段、控制中心、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备(包括基站、交换机、手持台、车载台、无线覆盖天馈及漏缆等)。项目金额为人民币5,278.44万元。截止本报告期末，该项目处于合同签订阶段。

12、2017年6月7日，公司发布了《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》，)和菲律宾共和国当地合作伙伴 Contel Communications, Inc. 组成的联合投标体“Joint Venture Contel-Hytera”预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。该项目主要是为菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为菲律宾全国各偏远省份和地区提供中转台和终端产品；第二期项目主要为菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品。该项目总金额为 603,799,421.97 比索（约合人民币 8,362.63 万元）。截止本报告期末，该项目处于工程施工阶段。

13、2017年7月11日，公司发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》，公司下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签订了《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》，该项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。该项目总金额为 30,939,165 美元（折合人民币约为 209,594,279.38 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前处于交付阶段。

14、2017年9月9日，公司发布了《关于全资子公司赛普乐签署英国伦敦希思罗机场TETRA通信网络建设项目合同的公告》，公司下属全资子公司 Sepura plc与Fujitsu Services Limited签订了关于“伦敦希思罗机场 Tetra 通信网络建设项目”的合同，该项目主要为伦敦希思罗机场提供 Tetra 通信网络建设，并提供 Tetra 终端设备及相关服务。该项目总金额为 1,934,586.72 英镑（折合人民币约 1,648.81 万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前测试系统已实现交付。

15、2017年9月9日，公司发布了《关于公司签署框架合作协议的公告》，公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》，该框架合作协议不涉及具体项目和金额。截止本报告期末，该项目合同处于洽谈阶段，金额及签约时间尚不确定。

16、2017年9月19日，公司发布了《关于全资子公司中标长沙市轨道交通5号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司成为推荐的中标候选人，该项目主要内容为：长沙地铁 5 号线一期工程全线 18 个站点、控制中心及车辆段全部无线通信系统设备，包括 TETRA 集群交换机、基站、手持台、车载台、二次开发等，并提供相关设计、安

装、培训、调试、验收等服务。该项目金额为人民币2,058.12 万元。截止本报告期末，该项目处于合同签订阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为智利圣地亚哥新建的地铁 3、6 号线提供 Tetra 通信系统及终端，并为现有地铁 1、2、4、4A 和 5 号线更换通信系统，同时为上述 7 条地铁线路提供后期维护服务。	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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015 年 09 月 09 日	《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 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提供担保的公告》(公告编号：2015-092) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2016 年 06 月 28 日	《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》

		(公告编号: 2016-060) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与乌兹别克电器设备股份有限公司签署了合作协议。	2017 年 05 月 02 日	《关于签署合作协议的公告》(公告编号: 2017-061) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

中标深圳地铁 6 号线及其二期、10 号线无线通信系统设备及服务采购项目	2017 年 05 月 10 日	《关于全资子公司中标深圳地铁 6 号线及其二期、10 号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》（公告编号：2017-062）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目	2017 年 06 月 07 日	《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》（公告编号：2017-082）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同	2017 年 07 月 11 日	《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》（公告编号：2017-095）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司下属全资子公司 Sepura plc 中标伦敦希思罗机场 Tetra 通信网络建设项目	2017 年 09 月 09 日	《关于全资子公司赛普乐签署英国伦敦希思罗机场 TETRA 通信网络建设项目的公告》（公告编号：2017-116）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架协议	2017 年 09 月 09 日	《关于公司签署框架协议的公告》（公告编号：2017-115）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中标长沙市轨道交通 5 号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目	2017 年 09 月 19 日	《关于全资子公司中标长沙市轨道交通 5 号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》（公告编号：2017-117）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	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	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	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。



			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。			
	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	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。

			<p>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>			
	陈清州		<p>(一) 不越权干预公司经营管活动，不侵占公司利益；(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他新的监管规定的，且上述承诺不</p>	2016年11月21日	自承诺出具日起长期有效。	严格履行中，不存在违反承诺的情形。

		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，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	（一）本人承	2016年11月	自承诺出具	严格履行中，

	<p>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>		<p>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</p>	21 日	日起长期有效。	不存在违反承诺的情形。
--	---	--	--	------	---------	-------------

		<p>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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	截止本报告披露日，该承诺已履行完毕，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 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	24.43%	至	74.20%
--------------------------	--------	---	--------

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,000	至	70,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,182.84		
业绩变动的的原因说明	<p>外因：随着全球安全形势面临的挑战日趋严峻，以及“一带一路”和“军民融合”等国家战略的快速推进，再加上杭州 G20 峰会、厦门金砖峰会、俄罗斯世界杯等国际大型峰会和赛事安保措施的示范效应，全球专网通信的市场需求呈现较快增长。</p> <p>内因：公司在研发技术和市场开拓等方面的不断投入，使得公司在数字产品的市场竞争力和全球营销网络渠道等方面的优势不断凸显，以及公司大项目运作能力的不断提升，再加上新收购的两家公司，预计公司全年销售业绩将持续快速增长。</p>		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	185,821.64	-210,596.08				548,203.35	自有资金
合计	0.00	185,821.64	-210,596.08	0.00	0.00	0.00	548,203.35	--

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表”
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动

			态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月7日投资者关系活动记录表（一）”
2017年09月07日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月7日投资者关系活动记录表（二）”
2017年09月13日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月13日投资者关系活动记录表”
2017年09月19日	电话沟通	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月19日投资者关系活动记录表”
2017年09月20日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月20日投资者关系活动记录表（一）”
2017年09月20日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月20日投资者关系活动记录表（二）”
2017年09月21日	实地调研	机构	讨论公司近期经营情况与行业发展动态。具体内容参见巨潮网上“2017年9月21日投资者关系活动记录表”



## 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	561,255,679.15	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	548,203.35	
应收票据	22,048,100.05	20,687,215.00
应收账款	2,840,894,208.42	2,265,680,462.54
预付款项	202,331,229.05	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	135,721,065.02	127,138,870.02
买入返售金融资产		
存货	1,765,411,446.54	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	72,073,946.03	32,528,626.31
其他流动资产	127,494,360.30	123,708,615.87
流动资产合计	5,727,778,237.91	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	362,983,061.72	147,363,029.48
长期股权投资		
投资性房地产	89,333,047.23	84,994,959.90
固定资产	1,337,343,407.89	1,161,639,790.66
在建工程	355,686,241.55	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	3,419,004,583.50	291,809,967.61
开发支出	337,996,653.29	262,067,101.84
商誉	197,374,830.90	46,758,195.29
长期待摊费用	86,655,597.63	51,548,127.93
递延所得税资产	383,390,369.57	60,662,659.72
其他非流动资产	40,651,322.28	414,634,705.19
非流动资产合计	6,630,831,004.57	2,753,135,769.18
资产总计	12,358,609,242.48	6,808,136,975.66
流动负债：		
短期借款	2,389,336,474.81	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	1,909,683.96	
应付票据	238,561,193.39	192,487,159.88
应付账款	1,875,238,293.84	625,271,295.89
预收款项	498,364,599.17	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	126,821,266.46	170,296,051.30
应交税费	67,939,950.36	103,819,188.73
应付利息	9,643,246.86	2,094,472.23

应付股利		
其他应付款	60,950,768.22	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	94,703,204.64	1,459,788.96
其他流动负债	4,091,987.74	6,937,299.67
流动负债合计	5,367,560,669.45	1,544,280,259.01
非流动负债：		
长期借款	1,810,382,790.95	363,216,169.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	901,384.59	
长期应付职工薪酬	1,331,302.57	1,138,920.46
专项应付款		
预计负债	119,183,371.33	39,942,693.82
递延收益	113,024,252.13	91,353,524.25
递延所得税负债	186,505,964.50	13,274,021.39
其他非流动负债	23,506,140.42	
非流动负债合计	2,254,835,206.49	508,925,329.33
负债合计	7,622,395,875.94	2,053,205,588.34
所有者权益：		
股本	1,747,337,007.00	1,740,027,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,516,360.93	1,988,073,214.86
减：库存股		
其他综合收益	-38,881,340.40	-6,054,045.54
专项储备	538,753.01	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	908,675,122.31	918,385,254.22
归属于母公司所有者权益合计	4,735,963,419.66	4,754,931,387.32
少数股东权益	249,946.88	
所有者权益合计	4,736,213,366.54	4,754,931,387.32
负债和所有者权益总计	12,358,609,242.48	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	223,511,140.80	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	15,087,232.99	9,081,555.00
应收账款	2,882,525,128.05	2,376,203,220.95
预付款项	714,696,925.06	49,257,091.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,883,645,867.69	584,066,879.73
存货	590,126,439.94	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	72,073,946.03	32,528,626.31
其他流动资产	66,747,306.73	
流动资产合计	6,448,413,987.29	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	362,983,061.72	147,363,029.48
长期股权投资	2,112,102,064.18	1,195,163,075.18
投资性房地产	57,233,215.83	58,489,229.97
固定资产	417,444,720.68	343,008,703.56

在建工程	60,227,583.80	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	2,042,582,821.32	144,195,311.85
开发支出	181,229,662.92	176,732,085.06
商誉		
长期待摊费用	24,247,406.96	33,659,223.18
递延所得税资产	44,667,716.39	28,042,899.77
其他非流动资产	19,911,012.79	392,218,402.73
非流动资产合计	5,343,041,155.60	2,540,379,153.18
资产总计	11,791,455,142.89	6,323,725,406.15
流动负债：		
短期借款	2,052,069,607.89	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	242,764,133.88	204,683,766.13
应付账款	1,801,503,770.67	370,524,929.06
预收款项	79,074,430.89	51,679,905.92
应付职工薪酬	53,356,323.15	102,999,650.40
应交税费	20,647,528.71	41,021,182.62
应付利息	3,435,002.65	1,406,267.00
应付股利		
其他应付款	1,499,677,546.65	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	30,538,462.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,783,066,806.49	1,348,751,234.30
非流动负债：		
长期借款	1,178,724,808.00	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	29,877,162.36	28,427,659.21
递延收益	66,295,533.07	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	1,287,508,909.69	226,593,229.05
负债合计	7,070,575,716.18	1,575,344,463.35
所有者权益：		
股本	1,747,337,007.00	1,740,027,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,516,360.93	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	855,248,541.97	906,503,164.13
所有者权益合计	4,720,879,426.71	4,748,380,942.80
负债和所有者权益总计	11,791,455,142.89	6,323,725,406.15

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,338,205,294.52	877,114,207.10
其中：营业收入	1,338,205,294.52	877,114,207.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,359,057,580.34	818,862,402.97
其中：营业成本	669,519,577.38	462,394,392.51

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	10,810,648.81	4,870,849.49
销售费用	247,070,853.01	143,298,733.75
管理费用	377,156,095.67	182,200,013.37
财务费用	36,827,610.38	5,037,686.05
资产减值损失	17,672,795.09	21,060,727.80
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）		215,291.77
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）		
其他收益	28,089,332.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,237,047.11	58,467,095.90
加：营业外收入	26,324,549.58	28,270,745.81
其中：非流动资产处置利得	552,589.28	-68,780.07
减：营业外支出	11,463.16	2,911,491.77
其中：非流动资产处置损失	-14,514.70	2,117,902.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,550,133.53	83,826,349.94
减：所得税费用	538,944.97	11,455,824.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,011,188.56	72,370,525.01
归属于母公司所有者的净利润	33,010,828.51	72,370,525.01
少数股东损益	360.05	
六、其他综合收益的税后净额	-21,039,110.29	-2,277,204.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,039,110.29	-2,277,204.37
（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	-21,039,110.29	-2,277,204.37
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	5,201,342.58	
5.外币财务报表折算差额	-26,240,452.87	-2,277,204.37
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	11,972,078.27	70,093,320.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,971,718.22	70,093,320.64
归属于少数股东的综合收益总额	360.05	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	913,055,411.15	694,147,419.13
减：营业成本	579,860,902.85	463,717,728.35



税金及附加	4,441,297.15	2,715,315.15
销售费用	140,445,259.73	106,747,002.44
管理费用	180,449,071.47	106,749,389.41
财务费用	53,184,281.54	5,242,341.44
资产减值损失	13,153,229.31	14,979,978.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	171,110.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
其他收益	12,859,155.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,619,475.22	-5,833,225.67
加：营业外收入	19,526,100.78	18,811,777.15
其中：非流动资产处置利得	552,789.66	0.01
减：营业外支出	-8,728.36	48,706.53
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,084,646.08	12,929,844.95
减：所得税费用	-8,462,477.92	-993,554.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,622,168.16	13,923,399.80
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	-17,622,168.16	13,923,399.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,173,958,765.40	2,137,265,926.43
其中：营业收入	3,173,958,765.40	2,137,265,926.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,244,960,048.44	2,083,519,006.65
其中：营业成本	1,601,804,752.02	1,099,848,132.13
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	37,111,902.76	18,520,674.11
销售费用	653,158,964.73	408,216,864.76
管理费用	872,083,441.52	492,014,603.03
财务费用	58,181,622.30	22,719,487.60
资产减值损失	22,619,365.11	42,199,245.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	9,110,236.93	215,291.77

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）		
其他收益	58,221,028.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,670,017.32	53,962,211.55
加：营业外收入	45,334,472.60	50,597,659.00
其中：非流动资产处置利得	561,547.71	906,992.99
减：营业外支出	653,418.74	3,631,320.30
其中：非流动资产处置损失	74,065.72	2,241,866.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,011,036.54	100,928,550.25
减：所得税费用	-10,382,430.74	-2,793,598.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,393,467.28	103,722,148.43
归属于母公司所有者的净利润	51,393,520.40	103,722,148.43
少数股东损益	-53.12	
六、其他综合收益的税后净额	-32,827,294.86	34,886.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,827,294.86	34,886.09
（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	-32,827,294.86	34,886.09
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	4,145,431.79	

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-36,972,726.65	34,886.09
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	18,566,172.42	103,757,034.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,566,225.54	103,757,034.52
归属于少数股东的综合收益总额	-53.12	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,349,613,918.17	1,754,917,830.07
减：营业成本	1,397,338,140.75	1,128,942,451.18
税金及附加	19,012,561.35	13,537,000.46
销售费用	430,216,872.19	288,615,459.05
管理费用	480,205,149.03	269,304,271.33
财务费用	81,272,149.14	26,065,289.05
资产减值损失	16,574,816.07	27,557,085.07
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	171,110.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	35,692,023.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,254,979.90	1,067,384.89
加：营业外收入	32,749,038.97	35,148,243.30
其中：非流动资产处置利得	552,789.66	839,370.73
减：营业外支出	269,845.54	212,596.12

其中：非流动资产处置损失	4,062.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,775,786.47	36,003,032.07
减：所得税费用	-16,624,816.62	432,425.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,849,030.15	35,570,606.16
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	9,849,030.15	35,570,606.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,689,750,404.84	1,834,245,010.87

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	161,711,098.70	159,447,016.82
收到其他与经营活动有关的现金	51,920,776.54	26,084,345.56
经营活动现金流入小计	2,903,382,280.08	2,019,776,373.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,729,789.41	1,393,387,125.53
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	1,249,684,008.46	629,099,582.19
支付的各项税费	277,054,626.77	157,941,451.89
支付其他与经营活动有关的现金	358,559,758.73	437,294,978.41
经营活动现金流出小计	3,728,028,183.37	2,617,723,138.02
经营活动产生的现金流量净额	-824,645,903.29	-597,946,764.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,825,217.31	
取得投资收益收到的现金	1,361,817.36	215,291.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,594,334.64	3,459,516.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,581,935.50	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	347,363,304.81	3,674,808.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,123,276.24	431,257,404.60
投资支付的现金	240,000,000.00	562,990,000.00
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	897,581,173.12	
支付其他与投资活动有关的现金	731,225,417.93	
投资活动现金流出小计	2,927,929,867.29	994,247,404.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,580,566,562.48	-990,572,596.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,930,532.66	2,082,310,988.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	4,037,530,146.14	1,561,797,810.21
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	4,084,460,678.80	3,644,108,798.46
偿还债务支付的现金	470,805,075.76	2,185,940,445.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,493,368.32	87,213,389.96
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	587,298,444.08	2,273,153,835.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,497,162,234.72	1,370,954,962.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,370,783.86	2,734,805.39
五、现金及现金等价物净增加额	29,578,985.09	-214,829,592.79
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	475,371,807.59	271,356,056.40

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,552,083,831.46	1,044,428,755.16
收到的税费返还	117,760,722.37	135,739,938.63
收到其他与经营活动有关的现金	56,082,364.04	20,620,807.52
经营活动现金流入小计	1,725,926,917.87	1,200,789,501.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,202,136.97	1,073,409,317.90
支付给职工以及为职工支付的现金	629,264,659.87	321,000,665.86
支付的各项税费	62,768,372.63	75,981,939.14
支付其他与经营活动有关的现金	760,475,509.89	610,172,554.22
经营活动现金流出小计	2,473,710,679.36	2,080,564,477.12
经营活动产生的现金流量净额	-747,783,761.49	-879,774,975.81
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	171,110.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,552,912.28	2,808,321.20
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	78,611,679.40	2,979,432.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,300,205.46	246,296,932.41
投资支付的现金	991,938,989.00	527,510,030.00
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	453,300,270.00	
投资活动现金流出小计	2,246,539,464.46	773,806,962.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,927,785.06	-770,827,530.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,680,532.66	2,082,917,034.91
取得借款收到的现金	3,307,253,184.04	1,506,797,810.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00



筹资活动现金流入小计	3,353,933,716.70	3,602,214,845.12
偿还债务支付的现金	395,615,420.74	2,084,862,622.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,056,509.54	86,561,160.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,459,487.43	
筹资活动现金流出小计	501,131,417.71	2,171,423,783.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,852,802,298.99	1,430,791,061.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,529,507.97	252,452.92
五、现金及现金等价物净增加额	-56,379,739.59	-219,558,991.70
加：期初现金及现金等价物余额	254,598,850.50	315,033,184.08
六、期末现金及现金等价物余额	198,219,110.91	95,474,192.38

## 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。