

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2021-086

海能达通信股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,404,738,681.26	6.31%	3,569,506,852.23	-18.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,310,111.21	115.62%	-113,932,223.88	-154.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,258,060.22	101.87%	-168,210,679.56	-249.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	271,789,168.45	-28.35%
基本每股收益（元/股）	0.0046	115.25%	-0.0627	-154.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	115.25%	-0.0627	-154.71%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.97%	-1.84%	-5.22%
	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）	13,628,151,556.49	14,270,276,459.95	-4.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,123,753,324.00	6,259,047,378.71	-2.16%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-115,713.13	-465,927.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,787,572.83	68,868,399.33	主要是政府补助和软件退税。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,983,973.93	-2,983,973.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,260,460.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,234.47	-1,774,710.21	
减：所得税影响额	977,999.46	10,176,441.01	
少数股东权益影响额（税后）	-239,399.15	449,351.23	
合计	7,052,050.99	54,278,455.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表事项

(1) 报告期末，应收票据较期初增加1,639万元（854.54%），主要原因是报告期内新增票据结算所致。

(2) 报告期末，应收款项融资较期初增加680万元（555.52%），主要原因是报告期内票据业务增加所致。

(3) 报告期末，其他应收款较期初减少42,384万元（-78.03%），主要原因是报告期内收到处置后海总部大厦项目尾款所致。

(4) 报告期末，存货较期初增加65,455万元（39.28%），主要原因是公司为满足未来市场需求和有序生产战略备货所致。

(5) 报告期末，一年内到期的非流动资产较期初增加4,735万元（30.08%），主要原因是报告期内分期收款销售商品确认长期应收款重分类所致。

(6) 报告期末，其他非流动资产较期初增加11,957万元（68.27%），主要原因是报告期内定期存单

增加所致。

(7) 报告期末, 应交税费较期初减少7,323万元(-43.34%), 主要原因是报告期内支付税款所致。

(8) 报告期末, 其他应付款较期初减少16,517万元(-52.31%), 主要原因是报告期内支付限制性股票回购款所致。

(9) 报告期末, 其他流动负债较期初增加3,805万元(84.81%), 主要原因是报告期内未到期的已背书应收票据增加所致。

(10) 报告期末, 应付债券较期初增加35,834万元(257.50%), 主要原因是报告期内增发债券所致。

(11) 报告期末, 长期应付款较期初减少95万元(-76.10%), 主要原因是报告期内重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(12) 报告期末, 长期应付职工薪酬较期初增加78万元(43.66%), 主要原因是报告期内计提内退人员相关费用所致。

(13) 报告期末, 其他综合收益较期初减少7,089万元(-225.50%), 主要原因是报告期内汇率变动所致。

(14) 报告期末, 少数股东权益较期初增加5,517万元(12,298.37%), 主要原因是报告期内集团下属公司少数股东注资所致。

2、利润表事项

(1) 报告期末, 信用减值损失同比减少4,861万元(-170.83%), 主要原因是报告期内应收款项余额减少导致计提的坏账减少所致。

(2) 报告期末, 资产减值损失同比减少3,256万元(-106.76%), 主要原因是报告期内存货跌价转回所致。

(3) 报告期末, 投资收益同比减少1,145万元(-87.92%), 主要原因是上年同期处置子公司取得收益所致。

(4) 报告期末, 公允价值变动收益同比增加70万元(34.87%), 主要原因是报告期内衍生金融负债公允价值变动所致。

(5) 报告期末, 资产处置收益同比增加607万元(92.13%), 主要原因是报告期内非流动资产处置损失较上年同期减少所致。

(6) 报告期末, 所得税费用同比减少3,209万元(-86.45%), 主要原因是报告期内递延所得税费用增加所致。

(7) 报告期末, 归属于上市公司股东的净利润同比减少32,317万元(-154.45%), 归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少28,098万元(-249.16%)，每股收益同比减少0.18(-154.43%)，主要原因是收入下降，从而导致归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同比减少，每股收益同比减少。

3、现金流量表事项

(1) 本年内投资活动产生的现金流量净额同比减少58,084万元，下降94.91%，主要原因是去年同期收到海能达总部大厦项目前期转让款所致。

(2) 本年内筹资活动产生的现金流量净额同比增加56,414万元，上升50.49%，主要原因是报告期内本期吸收少数股东投资和发行债券收到现金所致。

(3) 本年内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少9,077万元，下降161.04%，主要是人民币汇率变动影响所致。

(4) 本年内现金及现金等价物净增加额同比减少21,503万元，下降308.90%，主要原因是经营活动、投资活动和筹资活动现金流净额综合影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,931	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈清州	境内自然人	51.58%	948,803,357	711,602,518	质押	655,984,387
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.75%	32,235,188	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	24,595,691	0		
翁丽敏	境内自然人	0.96%	17,600,000	0	质押	11,440,000
曾华	境内自然人	0.56%	10,331,990	9,931,990		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	10,017,767	0		
#北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	境内非国有法人	0.47%	8,644,900	0		
#林德明	境内自然人	0.45%	8,291,100	0		
武美	境内自然人	0.43%	7,884,937	5,934,937		
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融·正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.32%	5,891,192	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	237,200,839	人民币普通股	237,200,839
海能达通信股份有限公司—第三期员工持股计划	32,235,188	人民币普通股	32,235,188
香港中央结算有限公司	24,595,691	人民币普通股	24,595,691
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	10,017,767	人民币普通股	10,017,767
#北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金	8,644,900	人民币普通股	8,644,900
#林德明	8,291,100	人民币普通股	8,291,100
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融 正弘旗胜定增基金权益投资集合资金信托计划	5,891,192	人民币普通股	5,891,192
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,281,970	人民币普通股	5,281,970
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	5,161,400	人民币普通股	5,161,400
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京银杏盛鸿投资管理有限公司—盛鸿价值基金普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,644,900 股；林德明通过普通证券账户持有公司股份 1,973,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,317,700 股。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 重要事项进展情况

1、诉讼事项

公司与摩托罗拉之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司于2020年4月30日披露的《2019年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》之“第五节重要事项-十七、其他重大事项的说明”、2021年4月20日披露的《2020年年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》之“第四节重要事项-十九、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”。

截至本报告披露日，部分诉讼进展更新如下：

2021年9月8日，公司就该案件的一审判决结果及后续动议判决结果向美国第七巡回上诉法院提出上诉，上诉范围包括但不限于一审判决结果、关于许可费的判决、关于利息的判决、关于诉讼杂费的判决、关于律师费（金额待定）的判决等。

基于伊利诺伊州法院在审后程序阶段分别驳回了摩托罗拉永久禁令的动议以及要求转移资产的动议，摩托罗拉于2021年9月29日向伊利诺伊州法院提交了要求转移公司资产的动议、及请求法院重新考虑永久禁令动议。

2021年10月16日，公司收到美国伊利诺伊州法院通知，针对该案件一审判决后双方提交的部分动议作出决定：判决公司支付对方 3,424.44 万美元律师费。

截止本报告披露日，双方在一审程序中提交的其他未决动议仍在一审法院审理过程中，同时本案已进入上诉阶段。

详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼进展暨公司上诉的公告》（公告编号：2021-075）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-081）。

除以上进展以外，其余诉讼事项暂无重大变化和进展。公司将持续关注该事项进展，并以定期报告/临时报告的形式履行信披义务。

2、公司子公司重大事项

2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》（公告编号：2021-005），同意公司引入员工持股平台以2.75元/注册资本元的价格增资深圳天海，增资总金额不超过 13,750 万元，增资完成后员工持股平台持有深圳天海的股权比例不超过10%。2021年4月12日，公司与员工持股平台签订了《增资协议》并完成了相关的工商变更。根据股东大会决议及《增资协议》，员工持股平台应于6月12日前向子公司支付全部增资款项。

截止报告期末，深圳天海已收到员工持股平台增资款合计11,341万元。公司将持续关注该事项进展，并以定期报告/临时报告的形式履行信披义务。

3、其他重大关联交易

2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》（公告编号：2021-006），同意公司控股股东、实际控制人陈清州先生或其一致行动人拟直接或通过其控制的主体，以现金出资方式对深圳天海进行增资，增资价格为2.75元/注册资本元，增资金额不超过13,750万元人民币。2021年4月12日，公司与实际控制人控制的深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）签订了《增资协议》，并完成了相关的工商变更。

截止本报告披露日，深圳天海通信有限公司尚未收到深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）的增资款。公司已向深圳市海能德投资合伙企业（有限合伙）发出《告知函》，要求其尽快完成增资款项支付。后续公司将持续关注该事项进展，并以定期报告/临时报告的形式履行信息披露义务。

（二）重大合同进展情况

合同订立公司 方名称	合同订立对 方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的 进度	本期及累计 确认的销售	应收账款 回款情况
---------------	--------------	------	-------	-------------	----------------	--------------

					收入金额	
Hytera Mobilfunk GmbH	荷兰安全与司法部	由德国子公司HMF为荷兰国家政府提供和更新覆盖荷兰全境的Tetra标准的专业无线通信系统产品（包括硬件和软件），并提供售后服务。	102,680.11万元	本项目已完成系统迁移并投入使用，后续将进入更新及维保阶段	累计确认收入87,450万元	累计回款67,377万元
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市地铁集团有限公司	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	5,278.44万元	该项目已完成竣工验收	累计确认收入4,868万元	累计回款4,178万元
海能达通信（香港）有限公司	中国电子进出口总公司	安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同	20,959.43万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入8,045.41万元	累计回款4,487万元
深圳市海能达技术服务有限公司	长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	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	2,058.12万元	该项目已完成竣工验收	累计确认收入1,821万元	累计回款1,123万元
TELTRONIC Brazil LTDA	巴西塞阿拉州公共安全部	建设覆盖全塞阿拉州的TETRA专网通信网络，并提供终端产品，建设完成后为塞阿拉州公共安全部提供为期4年的租赁和运维服务。	21,400万元	该项目已经部分发货，处于交付阶段	累计确认收入2,219万元	累计回款1,495万元
Sapura Limited 旗下孙公司	某合作伙伴	为北美洲某城市轨道交通现有线路和新建线路提供TETRA通信网络的建设、安装和调试，并提供Tetra终端设备及后续运维服务。	5,500万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入1,924万元	累计回款1,935万元
公司全资巴西孙公司和西班牙孙公司共同成立的联合投标体	巴西戈亚斯州公共安全部	为巴西戈亚斯州警察提供TETRA终端产品，包括手持终端、车载台等。	4,705.33万元	该项目处于交付阶段	未确认收入	尚未回款
HYTERA MOBILFUNK GMBH SUCURSAL DEL PERU	秘鲁警察局相关部门	为秘鲁警察升级和扩容现有TETRA系统，扩大现有TETRA系统覆盖区域，并提供维护服务和技术支持。	4,479万元	该项目已完成发货，正处在交付阶段	累计确认收入2,533万元	累计回款2,533万元
Hytera PMR Chile SpA.	智利圣地亚哥地铁客运公司	主要为智利首都圣地亚哥地铁2号线扩建及北韦斯普西奥车辆段建设TETRA通信系统，并为其提供相应的应用软件和终端，提供后续服务。	3,385万元	该项目正在履行	累计确认收入955万元	累计回款660万元
海能达通信股份有限公司	亚洲某国集成商	为亚洲某国公共安全客户提供专业无线通信宽带多模智能终端	16,900万元	该项目按照框架协议正常履行，已完成部分发货	累计确认收入5,827万元	累计回款5,487万元
海能达通信股份有限公司	北非某国公共安全客户	为北非某国公共安全客户提供专业无线通信数字终端设备，包括手持终端、车载台等	3,500万元	该项目已完成部分发货	累计确认收入2,475.40万元	累计回款2,200万元

TELTRONIC BRASIL LTDA	巴西联邦路警(代表巴西司法及公共安全部)	为巴西路警现有覆盖多个州的TETRA系统提供30个月的维保服务	5,879.40万元	项目已经开始交付	未确认收入	尚未回款
深圳市海能达技术服务有限公司	深圳市十二号线轨道交通有限公司	为深圳市地铁四期工程12号线提供整体集成解决方案, 采购范围包括传输系统、公务电话系统、专用电话系统、综合UPS系统、时钟系统、广播系统、录音系统、集中告警系统、办公网络、LTE综合承载网系统、800M专用无线系统、车载乘客信息系统、乘客信息车地无线系统等设备及服务采购。	22,596 万元	项目陆续交付中	未确认收入	累计回款3,389万
海能达通信股份有限公司	中国铁塔股份有限公司昆明市分公司	为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会提供专业无线通信设备及相关服务。	3,435.56万元	该项目处于终验阶段	累计确认收入2,746万元	累计回款2,793万元
海能达通信(香港)有限公司	中亚某国行业合作伙伴	为该中亚国家专用通信客户的专用通信网络进行扩容和升级, 采购的设备包括专用通信终端产品和系统产品。	5,211.72万元	该项目处于交付阶段	累计确认收入5,175万元	累计回款5,175万元
海能达通信股份有限公司	深圳市南山区政务服务数据管理局	负责提供整体的指挥中心及相关的配套设施建设, 建设内容主要包括指挥中心的的基础工程、通用硬件设备及通信指挥平台等	4,124.96万元	已完成合同签署, 交付中	未确认收入	累计1,649.98万元
TELTRONIC BRASIL LTDA	巴西巴伊亚州公共安全部	在巴西巴伊亚州(除萨尔瓦多大都市区之外)建设指挥调度平台和TETRA专用通信系统, 并向巴西巴伊亚州政府部门提供TETRA系统及终端、指挥调度等相关服务	约合人民币2.52亿元	已完成合同签署	未确认收入	未回款

注: 2019年, 公司与中国移动通信有限公司政企客户分公司签订关于和对讲终端采购框架协议, 框架金额2.88亿元。因市场变化以及中国移动集团内部职责变更, 2021年7月20日双方就上述协议重新签署, 签约对手方由“中国移动通信有限公司政企客户分公司”变更为“中移物联网有限公司”, 框架金额由2.88亿元变更为1,733万元。

(三) 募集资金存放与使用进展情况

1、募集资金总体情况说明

(1) 公司2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)413号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统, 于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行普通股(A股)19,000.27万股, 发行价为每股11.10元。截至2016年8月1日, 本公司共募集资金210,902.95万元, 扣除发行费用3,553.15万元后, 募集资金净额为207,349.80万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[2016]第48420005号《验资报告》验证。

(2) 公司2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1804号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主

承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2017年11月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A股）股票6,679.84万股，发行价为每股11.28元。截至2017年11月28日，本公司共募集资金75,348.63万元，扣除发行费用1,586.53万元后，募集资金净额为73,762.10万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第48420013号《验资报告》验证。

（3）公司2020年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额人民币14,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量140万张）的公司债券。截至2020年12月29日，本公司共募集资金14,000万元，扣除发行费用84万元后，募集资金净额为13,916万元。

（4）公司2021年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年4月21日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为35,784万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	是否发生重大变化
1	LTE智慧专网集群综合解决方案项目	67,349.80	0	67,680.24	100.49%	2018年08月31日	否
2	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000	3,586.50	29,535.48	98.45%	2022年08月31日	否
3	特种通信研发及产业化项目	20,000	0	20,124.43	100.62%	2018年08月31日	否
4	偿还银行借款及补充流动资金	90,000	0	90,009.65	100.01%		否
5	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.10	1,579.61	32,871.70	66.06%	2022年12月31日	否
6	第三代融合指挥中心研发项目	24,000	3,854.61	22,431.27	93.46%	2021年12月31日	否
7	置换“18海能01”的本金及利息	13,916	0	13,916	100.00%		否
8	偿还公司有息负债及补充营运资金	35,784	35,784	35,784	100.00%		否
	合计		44,804.72	312,352.77		--	--

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,001,789,112.16	1,397,037,587.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,080,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,303,246.51	1,917,484.08
应收账款	3,314,955,566.16	3,971,424,768.41
应收款项融资	8,021,184.36	1,223,635.30
预付款项	190,915,456.49	147,943,978.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,363,358.76	543,207,486.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,320,977,184.95	1,666,428,416.89
合同资产	62,257,516.38	81,153,522.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	204,751,623.53	157,401,930.38
其他流动资产	188,541,013.52	154,552,795.66
流动资产合计	7,430,955,262.82	8,122,291,605.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	499,297,780.50	608,730,708.09
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00
投资性房地产	19,050,365.08	19,663,887.52
固定资产	1,152,154,850.14	1,223,834,670.07

在建工程	587,358,559.31	561,151,890.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,480,555.43	
无形资产	1,799,918,303.69	2,019,285,468.04
开发支出	695,321,761.18	570,617,539.95
商誉	239,715,292.79	239,715,292.79
长期待摊费用	90,455,740.03	105,992,936.76
递延所得税资产	660,243,113.55	603,361,511.91
其他非流动资产	294,699,971.97	175,130,949.15
非流动资产合计	6,197,196,293.67	6,147,984,854.56
资产总计	13,628,151,556.49	14,270,276,459.95
流动负债：		
短期借款	2,849,272,099.06	3,201,877,129.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	753,259.42	592,130.32
应付票据	92,188,799.76	87,608,857.44
应付账款	1,610,492,962.10	1,807,447,140.80
预收款项		
合同负债	518,199,741.91	541,585,732.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	146,065,000.34	172,747,516.20
应交税费	95,739,055.71	168,965,326.07
其他应付款	150,559,141.94	315,725,717.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,428,028.76	303,529,182.98
其他流动负债	82,923,232.72	44,870,340.93
流动负债合计	5,805,621,321.72	6,644,949,073.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	603,196,045.99	772,428,443.40
应付债券	497,497,850.38	139,161,435.51
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	120,030,231.61	
长期应付款	300,190.99	1,255,770.33
长期应付职工薪酬	2,564,396.85	1,785,044.13
预计负债	130,434,132.12	123,004,917.09
递延收益	138,286,533.98	159,448,222.70
递延所得税负债	150,847,751.52	168,747,568.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,643,157,133.44	1,365,831,401.96
负债合计	7,448,778,455.16	8,010,780,475.72
所有者权益：		
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,852,790,063.45	2,784,827,020.94
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50
其他综合收益	-102,322,882.15	-31,435,925.91
专项储备	7,195,620.96	5,656,661.46
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	1,460,155,378.25	1,594,064,478.73
归属于母公司所有者权益合计	6,123,753,324.00	6,259,047,378.71
少数股东权益	55,619,777.33	448,605.52
所有者权益合计	6,179,373,101.33	6,259,495,984.23
负债和所有者权益总计	13,628,151,556.49	14,270,276,459.95

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：康继亮

会计机构负责人：康继亮

2、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	3,569,506,852.23	4,367,749,139.77
其中：营业收入	3,569,506,852.23	4,367,749,139.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,881,252,313.91	4,291,759,730.39
其中：营业成本	1,873,554,257.44	2,301,993,782.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,569,150.97	27,018,415.87
销售费用	542,284,363.18	570,140,771.50
管理费用	484,181,138.13	516,524,882.90
研发费用	725,566,869.89	626,279,174.43
财务费用	234,096,534.30	249,802,702.85
其中：利息费用	164,729,308.16	215,639,784.75
利息收入	23,363,383.09	26,385,526.29
加：其他收益	110,895,297.63	151,898,908.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,572,901.09	13,019,055.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,303,973.93	-2,002,083.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,156,253.23	-28,457,028.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,062,148.62	-30,497,736.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-518,828.89	-6,593,240.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-178,881,663.93	173,357,285.02
加：营业外收入	2,672,432.95	2,676,523.39
减：营业外支出	3,720,647.57	3,916,471.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,929,878.55	172,117,336.62
减：所得税费用	-69,218,213.50	-37,124,919.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,711,665.05	209,242,255.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,711,665.05	209,242,255.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-113,932,223.88	209,242,126.79
2.少数股东损益	3,220,558.83	129.11
六、其他综合收益的税后净额	-70,886,956.24	31,621,366.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-70,886,956.24	31,621,366.87
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-70,886,956.24	31,621,366.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	883,981.86	937,121.27
6.外币财务报表折算差额	-71,770,938.10	30,684,245.60
7.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	-181,598,621.29	240,863,622.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-184,819,180.12	240,863,493.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,220,558.83	129.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.1152
（二）稀释每股收益	-0.06	0.1146

法定代表人：陈清州

主管会计工作负责人：康继亮

会计机构负责人：康继亮

3、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	4,170,630,177.56	4,814,584,708.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	136,804,144.46	249,698,853.31
收到其他与经营活动有关的现金	174,770,044.22	142,407,837.49
经营活动现金流入小计	4,482,204,366.24	5,206,691,399.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,852,723.11	2,636,590,638.26
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		
拆出资金净增加额		
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	1,136,634,626.52	1,143,931,806.21
支付的各项税费	178,769,721.27	301,310,568.31

支付其他与经营活动有关的现金	718,158,126.89	745,513,191.25
经营活动现金流出小计	4,210,415,197.79	4,827,346,204.03
经营活动产生的现金流量净额	271,789,168.45	379,345,195.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,010,000.00
取得投资收益收到的现金	3,200,000.00	2,000,040.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,920,226.36	16,695,063.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,019,014.83
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	460,120,226.36	1,069,724,118.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,207,933.33	447,716,527.15
投资支付的现金	2,760,000.00	10,010,000.00
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	428,967,933.33	457,726,527.15
投资活动产生的现金流量净额	31,152,293.03	611,997,591.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,410,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	113,410,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	2,702,311,884.62	4,091,474,043.39
收到其他与筹资活动有关的现金	678,853,459.58	246,228,000.00
筹资活动现金流入小计	3,494,575,344.20	4,337,902,043.39
偿还债务支付的现金	3,572,384,850.84	4,936,264,238.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,354,827.45	167,315,601.98
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	315,013,482.28	351,640,122.47
筹资活动现金流出小计	4,047,753,160.57	5,455,219,962.47
筹资活动产生的现金流量净额	-553,177,816.37	-1,117,317,919.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,406,179.84	56,362,519.62
五、现金及现金等价物净增加额	-284,642,534.73	-69,612,613.04
加：期初现金及现金等价物余额	927,279,741.78	1,108,794,730.02
六、期末现金及现金等价物余额	642,637,207.05	1,039,182,116.98

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,397,037,587.54	1,397,037,587.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,917,484.08	1,917,484.08	
应收账款	3,971,424,768.41	3,971,424,768.41	
应收款项融资	1,223,635.30	1,223,635.30	
预付款项	147,943,978.27	147,943,978.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	543,207,486.45	543,207,486.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,666,428,416.89	1,666,428,416.89	
合同资产	81,153,522.41	81,153,522.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	157,401,930.38	157,401,930.38	
其他流动资产	154,552,795.66	154,552,795.66	
流动资产合计	8,122,291,605.39	8,122,291,605.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	608,730,708.09	608,730,708.09	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,500,000.00	20,500,000.00	
投资性房地产	19,663,887.52	19,663,887.52	
固定资产	1,223,834,670.07	1,145,530,097.52	-78,304,572.55
在建工程	561,151,890.28	561,151,890.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		259,836,645.79	259,836,645.79
无形资产	2,019,285,468.04	2,019,285,468.04	
开发支出	570,617,539.95	570,617,539.95	
商誉	239,715,292.79	239,715,292.79	
长期待摊费用	105,992,936.76	105,992,936.76	

递延所得税资产	603,361,511.91	603,361,511.91	
其他非流动资产	175,130,949.15	175,130,949.15	
非流动资产合计	6,147,984,854.56	6,329,516,927.80	181,532,073.24
资产总计	14,270,276,459.95	14,451,808,533.19	181,532,073.24
流动负债：			
短期借款	3,201,877,129.51	3,201,877,129.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	592,130.32	592,130.32	
应付票据	87,608,857.44	87,608,857.44	
应付账款	1,807,447,140.80	1,807,447,140.80	
预收款项			
合同负债	541,585,732.03	541,585,732.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	172,747,516.20	172,747,516.20	
应交税费	168,965,326.07	168,965,326.07	
其他应付款	315,725,717.48	315,725,717.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	303,529,182.98	269,547,932.98	-33,981,250.00
其他流动负债	44,870,340.93	44,870,340.93	
流动负债合计	6,644,949,073.76	6,610,967,823.76	-33,981,250.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	772,428,443.40	772,428,443.40	
应付债券	139,161,435.51	139,161,435.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		215,513,323.24	215,513,323.24
长期应付款	1,255,770.33	1,255,770.33	
长期应付职工薪酬	1,785,044.13	1,785,044.13	
预计负债	123,004,917.09	123,004,917.09	
递延收益	159,448,222.70	159,448,222.70	
递延所得税负债	168,747,568.80	168,747,568.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,365,831,401.96	1,581,344,725.20	215,513,323.24

负债合计	8,010,780,475.72	8,192,312,548.96	181,532,073.24
所有者权益：			
股本	1,839,573,991.00	1,839,573,991.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,784,827,020.94	2,784,827,020.94	
减：库存股	98,739,727.50	98,739,727.50	
其他综合收益	-31,435,925.91	-31,435,925.91	
专项储备	5,656,661.46	5,656,661.46	
盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99	
一般风险准备			
未分配利润	1,594,064,478.73	1,594,064,478.73	
归属于母公司所有者权益合计	6,259,047,378.71	6,259,047,378.71	
少数股东权益	448,605.52	448,605.52	
所有者权益合计	6,259,495,984.23	6,259,495,984.23	
负债和所有者权益总计	14,270,276,459.95	14,451,808,533.19	181,532,073.24

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

(三) 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。

海能达通信股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日