

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2023-040

海能达通信股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	856,967,728.06	1,047,775,610.64	-18.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,325,223.36	-73,494,929.56	23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,036,996.12	-89,351,865.96	30.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,946,286.80	3,775,743.64	2,017.37%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	-1.32%	0.41%

	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)	11,647,221,458.79	11,509,573,258.82	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,123,397,340.54	6,202,305,926.13	-1.27%

(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	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)	554,813.84	
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)	8,970,020.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	131,191.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,552,607.53	
减: 所得税影响额	1,163,674.72	
少数股东权益影响额(税后)	227,970.98	
合计	5,711,772.76	

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, 货币资金较期初增加 45,710 万元(49.28%), 主要原因是报告期内银行贷款增加以及应收账款收回所致。

(2) 报告期末, 应收票据较期初增加 4,554 万元 (46.17%), 主要原因是报告期内应收票据质押作为开出银行承兑票据的保证金所致。

(3) 报告期末, 应收款项融资较期初增加 941 万元 (41.68%), 主要原因是报告期内票据业务增加所致。

(4) 报告期末, 预付款项较期初增加 3,680 万元 (31.02%), 主要原因是报告期内预付材料采购款所致。

(5) 报告期末, 其他流动资产较期初增加 3,877 万元 (29.26%), 主要原因是报告期内增值税留抵税额增加所致。

(6) 报告期末, 应付票据较期初增加 12,182 万元 (69.91%), 主要原因是增加票据支付所致。

(7) 报告期末, 应付账款较期初减少 29,079 万元 (-23.00%), 主要原因是报告期内使用现金及票据付款所致。

(8) 报告期末, 应交税费较期初减少 4,256 万元 (-32.92%), 主要原因是报告期内支付税款所致。

(9) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较期初增加 11,873 万元 (37.20%), 主要原因是报告期内对回售债券转售所致。

(10) 报告期末, 其他综合收益较期初减少 2,307 万元 (-39.85%), 主要原因是报告期内汇率波动导致的外币报表折算差额变动所致。

2、利润表事项

(1) 报告期内, 营业收入同比减少 19,081 万元 (-18.21%), 主要受出售 Sepura 后影响以及国内业务下降导致。

(2) 报告期内, 税金及附加同比增加 878 万元 (129.85%), 主要是报告期内出口免抵额对应附加税增加所致。

(3) 报告期内, 财务费用同比减少 3,663 万元 (-56.46%), 主要原因是报告期内有息负债显著降低带来利息费用减少所致。

(4) 报告期内, 投资收益同比减少 132 万元 (-90.95%), 主要原因是报告期内投资收益减少所致。

(5) 报告期内，信用减值损失同比增加 980 万元（124.71%），主要原因是报告期内历史应收回款较好，导致计提的坏账转回所致。

(6) 报告期末，资产减值损失同比增加 356 万元（81.64%），主要原因是报告期内合同资产计提坏账减少所致。

(7) 报告期末，资产处置收益同比增加 97 万元（234.96%），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。

(8) 报告期末，营业外收入同比增加 86 万元（197.10%），主要原因是报告期内收取合同违约金和赔偿款增加所致。

(9) 报告期末，营业外支出同比增加 330 万元（594.90%），主要原因是报告期计提诉讼产生的预计负债所致。

(10) 报告期末，所得税费用同比减少 423 万元（-274.07%），主要原因是报告期内递延所得税费用变动所致。

3、现金流量表事项

(1) 本年内经营活动产生的现金流量净额同比增加 7,617 万元，上升 2,017.37%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金同比增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,936 万元，上升 21.39%，主要原因是报告期内投资支出减少所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 56,432 万元，上升 578.28%，主要原因是报告期内有息债务净增加所致。

(4) 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 2,620 万元，上升 56.13%，主要是人民币汇率变动影响所致。

(5) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加 68,605 万元，上升 296.98%，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	67,239	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	39.25%	712,900,884	534,675,663.00	质押	566,870,302.00
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.97%	108,357,300	0.00		
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	其他	2.59%	47,000,000	0.00		
#珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马万象益新 67 号私募证券投资基金	其他	2.25%	40,906,093	0.00		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.20%	40,000,000	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	30,013,136	0.00		
#新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思玺德一号私募证券投资基金	其他	1.03%	18,687,107	0.00		
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0.00	质押	11,440,000.00
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	其他	0.83%	15,000,000	0.00		
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	其他	0.77%	14,000,000	0.00		
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	178,225,221.00		人民币普通股	178,225,221		
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	108,357,300.00		人民币普通股	108,357,300		
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	47,000,000.00		人民币普通股	47,000,000		
#珠海阿巴马资产管理有限公司	40,906,093.00		人民币普通股	40,906,093		

一阿巴马万象益新 67 号私募证券投资基金			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	40,000,000.00	人民币普通股	40,000,000
香港中央结算有限公司	30,013,136.00	人民币普通股	30,013,136
#新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思玺德一号私募证券投资基金	18,687,107.00	人民币普通股	18,687,107
翁丽敏	17,600,000.00	人民币普通股	17,600,000
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	15,000,000.00	人民币普通股	15,000,000
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	14,000,000.00	人民币普通股	14,000,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马万象益新 67 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 303,400 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 40,602,693 股；新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思玺德一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 3,966,138 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 14,720,969 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）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”、2021 年 10 月 30 日披露的《2021 年第三季度报告》之“三、其他重要事项-（一）重要事项进展情况-1、诉讼事项”、2022 年 4 月 8 日披露的《2021 年年度报告》之“第六节重要事项 - 十六、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2022 年 8 月 30 日披露的《2022 年半年度报告》之“第六节重要事项 - 十三、其他重大事项的说明-（一）诉讼事项”、2023 年 4 月 1 日披露的《2022 年年度报告》之“第六节重要事项 - 十六、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：

1、德国专利案

2023 年 3 月 16 日杜塞尔多夫高等法院开庭审理杜塞尔多夫案，2023 年 4 月 20 日二审审理结束，法院判决海能达胜诉，海能达不构成专利侵权。

除上述进展以外，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，并以定期报告或临时报告的形式履行信披义务。

（二）2021 年股票期权激励计划

1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 22 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内部办公平台进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 23 日，公司对外披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

4、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〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同时，公司对外披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期

权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 1 月 29 日为授予日，向 568 名激励对象授予 2,300 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2021 年 3 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2021 年 1 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 561 名激励对象授予 2,298.6 万份股票期权，行权价格为 6.18 元/股。公司已完成 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作。

7、2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

8、2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将首次授予股票期权的行权价格由 6.18 元/份调整为 6.169 元/份，并注销 2021 年股票期权激励计划已获授、尚未行权的股票期权 1,391.8 万份，其中因激励对象离职注销 365 万份、因激励对象职务变更注销 20 万份、首次授予因业绩考核未达成注销 956.8 万份、预留份额授予因业绩考核未达成注销 50 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司注销已获授、尚未行权的股票期权 98.25 万份，其中因激励对象离职注销 80.75 万份、因激励对象个人层面业绩考核要求未达标注销 10 万份、因激励对象职务变更注销 7.5 万份（激励对象朱德友在公司监事会换届时担任监事，注销其首次授予股票期权 4 万份、预留授予股票期权 3.5 万份），本次注销完成后，首次授予激励对象由 460 人调整为 403 人，股票期权剩余 862.05 万份；预留份额授予激励对象由 13 人调整为 12 人，股票期权剩余 46.5 万份；根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和 2022 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,384,613,970.18	927,509,064.55
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	144,160,747.77	98,625,187.02
应收账款	2,712,747,071.65	3,118,840,484.43
应收款项融资	31,989,249.51	22,578,117.85
预付款项	155,433,632.72	118,633,751.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,602,959.23	75,118,715.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,741,630,430.02	1,706,690,543.52
合同资产	62,011,807.30	74,225,684.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,006,735.04	83,478,138.61
其他流动资产	171,262,001.05	132,494,276.72
流动资产合计	6,559,458,604.47	6,358,193,963.79
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	417,424,948.82	426,758,649.48
长期股权投资	30,349,398.12	30,218,206.46
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	18,445,065.61	18,593,050.78

固定资产	1,042,430,984.29	1,059,697,423.68
在建工程	617,280,841.51	613,375,322.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,043,654.13	59,754,976.86
无形资产	1,418,189,044.22	1,417,534,687.97
开发支出	470,272,495.97	513,941,108.40
商誉	98,676,651.76	98,676,651.76
长期待摊费用	39,261,977.52	41,186,432.29
递延所得税资产	687,625,680.24	683,929,785.94
其他非流动资产	174,262,112.13	167,212,999.10
非流动资产合计	5,087,762,854.32	5,151,379,295.03
资产总计	11,647,221,458.79	11,509,573,258.82
流动负债：		
短期借款	1,859,577,671.30	1,561,489,877.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	296,066,498.48	174,249,583.97
应付账款	973,570,341.41	1,264,357,584.36
预收款项	5,500,000.00	5,500,000.00
合同负债	482,896,949.25	423,216,828.06
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	118,779,699.90	130,758,220.44
应交税费	86,734,717.78	129,291,325.70
其他应付款	174,247,537.91	198,048,897.77
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	437,917,133.06	319,188,999.12
其他流动负债	71,344,525.65	60,307,439.69
流动负债合计	4,506,635,074.74	4,266,408,756.80
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	172,575,511.27	185,857,824.30
应付债券	359,196,701.96	359,017,413.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,791,936.38	34,040,772.76
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	3,307,410.15	3,472,707.26
预计负债	132,983,639.89	133,642,673.63
递延收益	57,662,633.02	60,765,019.99
递延所得税负债	105,104,946.70	104,630,119.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	862,622,779.37	881,426,530.16
负债合计	5,369,257,854.11	5,147,835,286.96
所有者权益：		
股本	1,816,079,691.00	1,816,079,691.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,834,204,725.33	2,834,129,398.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	34,828,858.53	57,901,362.71
专项储备	9,685,709.24	9,271,893.91
盈余公积	170,975,251.73	170,975,251.73
一般风险准备		
未分配利润	1,257,623,104.71	1,313,948,328.07
归属于母公司所有者权益合计	6,123,397,340.54	6,202,305,926.13
少数股东权益	154,566,264.14	159,432,045.73
所有者权益合计	6,277,963,604.68	6,361,737,971.86
负债和所有者权益总计	11,647,221,458.79	11,509,573,258.82

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	856,967,728.06	1,047,775,610.64
其中：营业收入	856,967,728.06	1,047,775,610.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	953,539,402.22	1,141,464,036.35
其中：营业成本	435,884,737.64	533,733,527.54
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	15,542,247.76	6,761,904.31
销售费用	150,139,127.45	166,279,831.87
管理费用	106,460,659.69	132,535,343.98
研发费用	217,262,793.57	237,273,895.89
财务费用	28,249,836.11	64,879,532.76
其中：利息费用	28,712,285.15	52,771,920.38
利息收入	4,889,357.80	5,617,834.60
加：其他收益	30,234,213.71	30,016,917.55
投资收益（损失以“-”号填列）	131,191.66	1,450,068.67
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）		-51,100.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,941,743.25	-7,857,563.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-800,158.19	-4,358,633.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554,813.84	-411,102.84
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-64,509,869.89	-74,899,839.50
加：营业外收入	1,298,325.34	437,005.53
减：营业外支出	3,851,204.35	554,208.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-67,062,748.90	-75,017,042.87
减：所得税费用	-5,769,773.00	-1,542,413.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,292,975.90	-73,474,629.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,292,975.90	-73,474,629.64

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	-56,325,223.36	-73,494,929.56
2. 少数股东损益	-4,967,752.54	20,299.92
六、其他综合收益的税后净额	-23,072,504.18	-22,356,605.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,072,504.18	-22,356,605.42
（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	-23,072,504.18	-22,356,605.42
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		766,337.47
6. 外币财务报表折算差额	-23,072,504.18	-23,122,942.89
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	-84,365,480.08	-95,831,235.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,397,727.54	-95,851,534.98
归属于少数股东的综合收益总额	-4,967,752.54	20,299.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04

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：康继亮

会计机构负责人：康继亮

3、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	1,206,897,374.20	1,034,580,284.38
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	50,210,457.86	51,555,592.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,095,521.18	228,773,469.80
经营活动现金流入小计	1,259,203,353.24	1,314,909,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金	514,221,370.80	607,133,607.29
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	323,274,657.47	387,611,864.87
支付的各项税费	127,891,102.63	88,485,607.63
支付其他与经营活动有关的现金	213,869,935.54	227,902,523.72
经营活动现金流出小计	1,179,257,066.44	1,311,133,603.51
经营活动产生的现金流量净额	79,946,286.80	3,775,743.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,562,913.66	2,093,718.73
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	1,562,913.66	2,093,718.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,721,522.80	91,878,694.76
投资支付的现金		731,013.52
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	72,721,522.80	92,609,708.28
投资活动产生的现金流量净额	-71,158,609.14	-90,515,989.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,079.00	
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	1015,122,461.50	1,301,116,069.50
收到其他与筹资活动有关的现金	114,919,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,130,043,040.50	1,301,116,069.50
偿还债务支付的现金	632,469,678.28	1,340,999,683.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,950,325.91	45,689,147.01
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	10,889,481.46	12,013,149.46
筹资活动现金流出小计	663,309,485.65	1,398,701,979.68
筹资活动产生的现金流量净额	466,733,554.85	-97,585,910.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,479,479.95	-46,683,005.58
五、现金及现金等价物净增加额	455,041,752.56	-231,009,161.67
加：期初现金及现金等价物余额	365,403,767.65	921,426,431.67
六、期末现金及现金等价物余额	820,445,520.21	690,417,270.00

（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。

海能达通信股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日