

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2024-063

## 海能达通信股份有限公司 2024 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）	1,435,463,199.30	7.05%	4,173,811,005.81	15.97%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	89,096,329.67	27.10%	251,484,830.90	70.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	68,884,079.04	13.78%	217,679,860.21	75.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	334,022,368.34	42.50%
基本每股收益（元/ 股）	0.0490	26.94%	0.1383	70.32%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0490	26.94%	0.1383	70.32%
加权平均净资产收益 率	1.49%	0.38%	4.20%	1.86%
	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）	11,874,406,101.26	11,820,097,763.22	0.46%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,100,081,570.50	5,871,114,485.32	3.90%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	7,468,308.77	7,400,425.62	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	7,414,361.18	29,268,666.32	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	9,892,988.46	9,962,633.47	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-1,210,248.39	1,587,589.40	
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于	-28,159.28	215,696.85	

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			
债务重组损益	4,169,117.19	4,169,117.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,093,173.64	-9,794,887.07	
减：所得税影响额	5,261,016.63	8,228,437.24	
少数股东权益影响额（税后）	139,927.03	775,833.85	
合计	20,212,250.63	33,804,970.69	--

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

报告期内，公司坚持高质量发展方针，深化重构企业核心竞争力，营业收入实现稳定增长，净利润及扣非净利润实现快速增长。其中，主营专用无线通信业务得益于国内及海外渠道业务的深化拓展，收入同比增长 17.79%；公司强化现金管理，信用减值损失同比减少 6,228 万元；得益于公司秉承精细化管理理念，整体期间费用率同比下降 2.3 个百分点，其中管理费用率及财务费用率由于法务费用及汇兑损失同比增加而略有提升。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.34 亿元，同比增加 42.50%。

#### 1、资产负债表事项

（1）报告期末，交易性金融资产较期初增加 1,108 万元（761.96%），主要原因是报告期内金融产品公允价值增加。

（2）报告期末，应收票据较期初减少 7,837 万元（-35.57%），主要原因是本年度票据到期收回资金。

（3）报告期末，预付账款较期初增加 21,628 万元（182.65%），主要原因是预付材料款增加。

（4）报告期末，合同资产较期初减少 2,474 万元（-37.75%），主要原因是质保金到期收回。

（5）报告期末，一年内到期的非流动资产减少 22,598 万元（-75.90%），主要原因是一年内到期的长期应收款收回及定期存款到期综合所致。

(6) 报告期末，其他流动资产较期初增加 28,795 万元（40.63%），主要原因是诉讼保证金增加。

(7) 报告期末，投资性房地产较期初增加 40,521 万元（100.00%），主要原因是报告期内在建工程完工转投资性房地产。

(8) 报告期末，在建工程较期初减少 45,431 万元（-74.15%），主要原因是报告期内在建工程完工转投资性房地产和固定资产。

(9) 报告期末，其他非流动资产较期初增加 5,752 万元（44.18%），主要原因是定期存单增加。

(10) 报告期末，应付票据较期初减少 7,275 万元（-30.85%），主要原因是报告期内应付票据到期兑付。

(11) 报告期末，合同负债较期初增加 20,183 万元（48.07%），主要原因是报告期内预收账款增加。

(12) 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 38,949 万元（-81.82%），主要原因是偿还到期负债。

(13) 报告期末，其他流动负债较期初减少 5,875 万元（-38.68%），主要原因是支付售后回租款项。

## 2、利润表事项

(1) 2024 年 1-9 月，管理费用同比增加 13,205 万元（34.98%），主要原因是报告期内法务费增加。

(2) 2024 年 1-9 月，财务费用同比增加 2,674 万元（45.28%），主要原因是汇率变动导致的汇兑损失增加。

(3) 2024 年 1-9 月，投资收益同比增加 1,101 万元（581.01%），主要原因是处置子公司预留可变更对价确认收益。

(4) 2024 年 1-9 月，公允价值变动同比增加 1,023 万元（3,859.23%），主要原因是汇率变动导致金融产品公允价值变动。

(5) 2024 年 1-9 月，信用减值损失同比减少 6,228 万元（-97.73%），主要原因是公司加强历史应收的回款管理，长账龄应收账款占比下降，导致计提的信用减值减少。

(6) 2024 年 1-9 月，资产减值损失同比增加 2,362 万元（155.28%），主要原因是存货计提坏账增加。

(7) 2024 年 1-9 月，资产处置收益同比减少 206 万元（-106.18%），主要原因是非流动资产处置收益较上年同期减少。

(8) 2024 年 1-9 月, 所得税费用同比增加 5,634 万元 (136.12%), 主要原因是递延所得税费用变动。

(9) 2024 年 1-9 月, 归属于上市公司股东的净利润同比增加 10,398 万元 (70.32%), 每股收益同比增加 0.0571 (70.29%), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 9,389 万元 (75.85%), 主要原因是报告期内销售收入增加、期间费用率下降, 从而导致净利润和扣除非经常性损益的净利润同比增加, 进而影响到每股收益同比增加。

### 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 9,962 万元, 同比上升 42.50%, 主要原因是销售商品收到的现金同比增加。

(2) 本年内投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,241 万元, 同比上升 9.29%, 主要原因是报告期内投资支出减少。

(3) 本年内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 39,688 万元, 同比下降 1,559.88%, 主要原因是报告期内有息债务减少。

(4) 本年内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 6,844 万元, 同比下降 93.96%, 主要原因是受人民币汇率变动影响。

(5) 本年内现金及现金等价物净增加额同比减少 34,329 万元, 同比下降 375.28%, 主要原因是经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额综合影响所致。

## 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	130,020	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	39.20%	712,900,884	534,675,663	质押	350,228,061
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	其他	2.56%	46,602,000	0	不适用	0

限合伙)						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	24,131,844	0	不适用	0
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0	质押	11,440,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	11,384,300	0	不适用	0
李建锋	境内自然人	0.55%	10,000,000	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.35%	6,388,520	0	不适用	0
#苏颜翔	境内自然人	0.35%	6,297,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	6,054,500	0	不适用	0
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	其他	0.32%	5,891,192	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈清州	178,225,221	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）	46,602,000	人民币普通股	46,602,000			
香港中央结算有限公司	24,131,844	人民币普通股	24,131,844			
翁丽敏	17,600,000	人民币普通股	17,600,000			
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	11,384,300	人民币普通股	11,384,300			
李建锋	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国国际金融股份有限公司	6,388,520	人民币普通股	6,388,520			
#苏颜翔	6,297,400	人民币普通股	6,297,400			
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,054,500	人民币普通股	6,054,500			
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			

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，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	苏颜翔通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 6,297,400 股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,300,300	0.07%	290,000	0.02%	11,384,300	0.63%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,197,600	0.07%	147,800	0.01%	6,054,500	0.33%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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 MOTOROLA SOLUTIONS INC.、摩托罗拉马来西亚公司（合称“摩托罗拉”）之间的系列诉讼具体情况及进展详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年度报告》和 2020 年 8 月 28 日披露的《2020 年半年度报告》的“第五节 重要事项”、2022 年 4 月 8 日披露的《2021 年年度报告》的“第六节 重要事项”、2023 年 4 月 1 日披露的《2022 年年度报告》的“第六节 重要事项”、2023 年 8 月 4 日披露的《2023 年半年度报告》的“第六节 重要事项”、2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》的“第六

节 重要事项”、2024 年 8 月 7 日披露的《2024 年半年度报告》的“第六节 重要事项”，及公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 9 日、2020 年 12 月 21 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 10 月 18 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 7 月 7 日、2023 年 9 月 5 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 17 日、2024 年 7 月 8 日通过指定信息披露媒体发布的《关于重大诉讼的进展公告》及《关于重大诉讼进展暨公司上诉的公告》。

截至本报告披露日，部分诉讼进展更新如下：

### 1、美国商密版权案

美国联邦第七巡回上诉法院于 2024 年 7 月 3 日作出二审判决，支持了公司针对版权域外管辖及分配的主张，其余部分包括版权时效、商业秘密等维持了一审判决。上诉法院判定摩托罗拉无权就公司在美国域外销售涉诉产品提出版权侵权索赔，针对美国境内赔偿，认定公司对产品收益所作贡献部分不应计入赔偿范围，并要求美国伊利诺伊州联邦地区法院重新计算版权赔偿金。关于商业秘密的域外管辖、涉诉产品收益分配等判决，公司于 2024 年 8 月 6 日向上诉法院提交申请，请求上诉法院重新审视并再次判决，上诉法院于 2024 年 10 月 5 日拒绝了该申请。截至目前，上诉法院已正式将案件转回至一审法院，要求一审法院根据上诉法院的判决结果重新计算版权部分的赔偿金额。摩托罗拉向美国一审法院提起启动公司 H 系列产品证据开示程序的动议，于 2024 年 3 月 25 日获得法院批准启动，目前该程序正在进行中。

针对摩托罗拉在英国申请执行美国商密版权案赔偿，公司已根据英国法院的判决已支付了 2500 万美元担保金，目前在等待进一步判决。

### （二）2021 年股票期权激励计划自主行权进展

2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的 12 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 5.37 元/份。截至本报告期末，共有 6 名激励对象行权，行权总数为 250,000 股。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	864,616,154.20	1,157,323,921.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,532,114.77	1,453,902.33
衍生金融资产		
应收票据	141,947,485.97	220,313,893.89
应收账款	2,619,142,151.94	2,550,501,017.36
应收款项融资	63,523,395.87	50,875,111.35
预付款项	334,697,845.86	118,414,960.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,838,545.72	93,272,888.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,891,111,445.56	1,703,018,036.70
其中：数据资源		
合同资产	40,794,945.62	65,532,894.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,745,586.46	297,729,602.68
其他流动资产	996,597,284.95	708,642,900.66
流动资产合计	7,136,546,956.92	6,967,079,130.06
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	332,366,979.11	369,636,744.34
长期股权投资	33,275,699.83	30,706,892.88
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	405,213,249.05	
固定资产	1,015,700,634.61	1,000,695,971.49
在建工程	158,387,684.66	612,695,445.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,026,825.37	56,499,210.42
无形资产	1,332,357,234.78	1,456,922,359.90
其中：数据资源		
开发支出	399,867,989.66	374,484,043.48
其中：数据资源		
商誉	56,214,227.07	56,214,227.07
长期待摊费用	27,814,196.62	38,981,367.92
递延所得税资产	716,434,210.64	705,501,926.39
其他非流动资产	187,700,212.94	130,180,443.60
非流动资产合计	4,737,859,144.34	4,853,018,633.16
资产总计	11,874,406,101.26	11,820,097,763.22
流动负债：		
短期借款	1,907,272,338.00	1,823,625,263.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,439.50	
衍生金融负债		
应付票据	163,037,687.31	235,787,997.91

应付账款	1,204,012,424.36	1,105,323,392.83
预收款项		
合同负债	621,700,229.98	419,867,873.65
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	115,152,534.83	149,960,522.12
应交税费	122,347,193.29	125,031,804.35
其他应付款	162,530,834.75	134,495,445.98
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	86,557,170.83	476,048,928.71
其他流动负债	93,116,043.56	151,865,754.51
流动负债合计	4,475,728,896.41	4,622,006,983.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	204,552,924.26	199,268,235.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,957,847.06	36,228,149.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,360,689.51	3,754,878.98
预计负债	710,007,590.82	713,679,961.34
递延收益	92,224,791.84	91,937,864.71
递延所得税负债	105,766,040.13	112,360,129.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,147,869,883.62	1,157,229,218.93
负债合计	5,623,598,780.03	5,779,236,202.63
所有者权益：		
股本	1,818,464,381.00	1,818,214,381.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,846,404,669.78	2,845,304,053.59
减：库存股		
其他综合收益	76,255,970.58	101,676,816.12
专项储备	10,404,591.92	8,852,108.29
盈余公积	170,975,251.73	170,975,251.73
一般风险准备		
未分配利润	1,177,576,705.49	926,091,874.59
归属于母公司所有者权益合计	6,100,081,570.50	5,871,114,485.32
少数股东权益	150,725,750.73	169,747,075.27
所有者权益合计	6,250,807,321.23	6,040,861,560.59
负债和所有者权益总计	11,874,406,101.26	11,820,097,763.22

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	4,173,811,005.81	3,598,896,003.23
其中：营业收入	4,173,811,005.81	3,598,896,003.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,004,683,704.97	3,511,435,086.74
其中：营业成本	2,117,086,629.80	1,790,195,308.15
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	29,169,286.07	37,817,205.08
销售费用	533,186,275.17	572,299,461.45
管理费用	509,554,819.68	377,501,375.38
研发费用	729,896,502.12	674,569,608.94
财务费用	85,790,192.13	59,052,127.74
其中：利息费用	73,442,162.81	87,586,770.24
利息收入	23,062,988.66	24,719,051.82
加：其他收益	105,165,064.86	94,493,206.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,905,024.35	1,894,986.18
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）	9,962,633.47	-265,018.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,446,851.93	-63,728,985.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,828,150.01	-15,210,066.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119,584.69	1,935,973.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,765,436.89	106,581,012.93
加：营业外收入	2,155,820.54	2,328,551.34
减：营业外支出	11,890,447.80	9,314,756.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,030,809.63	99,594,807.75
减：所得税费用	14,949,860.93	-41,385,562.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,080,948.70	140,980,369.98

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	232,080,948.70	140,980,369.98
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	251,484,830.90	147,504,445.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-19,403,882.20	-6,524,075.93
六、其他综合收益的税后净额	-25,420,845.54	40,271,668.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,420,845.54	40,271,668.37
(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	-25,420,845.54	40,271,668.37
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		-1,623,099.50
6. 外币财务报表折算差额	-25,420,845.54	41,894,767.87
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	206,660,103.16	181,252,038.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	226,063,985.36	187,776,114.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,403,882.20	-6,524,075.93
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1383	0.0812
(二) 稀释每股收益	0.1383	0.0812

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	4,361,494,946.70	4,051,013,689.31
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	86,633,326.28	93,093,370.70
收到其他与经营活动有关的现金	85,010,986.34	121,082,115.73
经营活动现金流入小计	4,533,139,259.32	4,265,189,175.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,387,094.81	1,637,124,808.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,166,832,547.19	1,119,048,459.82
支付的各项税费	256,235,344.60	222,956,665.25
支付其他与经营活动有关的现金	834,661,904.38	1,051,657,544.81
经营活动现金流出小计	4,199,116,890.98	4,030,787,478.46
经营活动产生的现金流量净额	334,022,368.34	234,401,697.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200.00	
取得投资收益收到的现金	8,520,010.31	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,597,575.87	18,618,617.14
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	18,117,786.18	20,218,617.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,566,405.63	250,864,630.02
投资支付的现金	3,353,110.10	10,562,786.63
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	236,919,515.73	261,427,416.65
投资活动产生的现金流量净额	-218,801,729.55	-241,208,799.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,313,909.81	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	2,105,458,119.53	2,527,396,549.48
收到其他与筹资活动有关的现金	166,284,218.30	384,812,811.55
筹资活动现金流入小计	2,278,056,247.64	2,912,210,440.03
偿还债务支付的现金	2,458,741,311.88	2,702,275,128.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,369,250.48	76,236,609.55

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	118,385,084.17	108,255,529.91
筹资活动现金流出小计	2,649,495,646.53	2,886,767,267.82
筹资活动产生的现金流量净额	-371,439,398.89	25,443,172.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,401,477.67	72,839,411.40
五、现金及现金等价物净增加额	-251,817,282.43	91,475,481.38
加：期初现金及现金等价物余额	728,007,079.04	365,403,767.65
六、期末现金及现金等价物余额	476,189,796.61	456,879,249.03

## （二）2024 年起首次执行新会计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

## （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

2024 年 10 月 24 日