证券代码:600131 证券简称:国网信通

国网信息通信股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,113,563,749.08	-34.00	3,939,163,838.68	-15.00
归属于上市公司股东的净利润	92,700,023.53	-50.73	342,445,653.91	-18.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,636,435.45	-50.47	302,846,602.84	-25.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-552,400,929.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-50.00	0.28	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	-50.00	0.28	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.60	减少1.98个百分点	5.91	减少2.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,629,587,798.41	12,032,302,652.52		-3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	5,836,021,938.07	5,734,080,092.96		1.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但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	660,277.11	4,084,704.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,231.72	37,528,158.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,556,345.30	8,296,164.44	
减:所得税影响额	168,802.61	10,309,976.52	
合计	1,063,588.08	39,599,051.07	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-34.00	主要受招标延后影响,导致营业收入规模同比下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-50.73	主要是营业收入规模同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.47	主要是营业收入规模同比下降所致
基本每股收益_本报告期	-50.00	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益_本报告期	-50.00	主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致

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	31,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
国网信息通信产业集团有限公司	国有法人	526,920,295	43.82	0	无	
国网四川省电力公司	国有法人	95,385,704	7.93	0	无	
新华水利控股集团有限公司	国有法人	59,849,416	4.98	0	无	
中国电信集团投资有限公司	国有法人	57,000,000	4.74	0	无	
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	37,646,078	3.13	0	无	
北京新华国泰水利资产管理有限公司	国有法人	19,873,000	1.65	0	无	
阿坝州国有资产投资管理有限公司	国有法人	19,561,761	1.63	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	10,038,141	0.83	0	无	
兴证证券资管－阿坝州投资发展公司－兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	未知	9,440,000	0.79	0	无	
兴证证券资管－阿坝州国有资产投资管理有限公司－兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划	未知	9,000,000	0.75	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
国网信息通信产业集团有限公司	526,920,295	人民币普通股	526,920,295
国网四川省电力公司	95,385,704	人民币普通股	95,385,704
新华水利控股集团有限公司	59,849,416	人民币普通股	59,849,416
中国电信集团投资有限公司	57,000,000	人民币普通股	57,000,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	37,646,078	人民币普通股	37,646,078
北京新华国泰水利资产管理有限公司	19,873,000	人民币普通股	19,873,000
阿坝州国有资产投资管理有限公司	19,561,761	人民币普通股	19,561,761
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	10,038,141	人民币普通股	10,038,141
兴证证券资管－阿坝州投资发展公司－兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	9,440,000	人民币普通股	9,440,000
兴证证券资管－阿坝州国有资产投资管理有限公司－兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:国网信息通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,379,561,077.63	2,324,670,312.62
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	50,376,593.92	89,595,874.31
应收账款	5,930,741,189.70	5,717,006,945.48
应收款项融资	150,880,961.21	240,421,373.81
预付款项	148,900,396.44	114,998,625.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,252,484.29	40,101,620.99
其中:应收利息		
应收股利	4,488,584.58	
买入返售金融资产		
存货	456,168,794.45	190,692,138.85
合同资产	723,819,988.54	640,907,797.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,260,868.53	161,236,513.12
流动资产合计	9,129,962,354.71	9,519,631,202.90
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		
长期股权投资	360,431,367.53	345,876,150.51
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	516,608,753.00	531,085,298.05
在建工程	392,156,155.14	364,341,941.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,513,839.50	111,023,570.28
无形资产	842,922,832.69	728,785,546.86
开发支出	264,324,726.42	346,432,992.97
商誉		
长期待摊费用	7,096,140.27	17,091,618.18
递延所得税资产	48,071,629.15	45,534,331.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,499,625,443.70	2,512,671,449.62
资产总计	11,629,587,798.41	12,032,302,652.52
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	165,000,000.00
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	403,832,784.39	618,763,500.72
应付账款	4,588,639,063.57	4,758,365,593.30
预收款项		
合同负债	221,819,663.57	208,436,056.03
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	12,867,432.01	11,302,886.78
应交税费	90,090,025.04	150,889,705.89
其他应付款	169,261,623.38	179,604,890.45
其中:应付利息		
应付股利	46,527,016.81	46,346,070.81
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	23,802,146.99	81,908,664.51
其他流动负债	162,349,988.11	84,737,517.52
流动负债合计	5,772,662,727.06	6,259,008,815.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,495,781.66	17,434,297.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	16,935,230.26
递延收益	1,823,375.21	4,260,240.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,319,156.87	38,629,767.95
负债合计	5,792,981,883.93	6,297,638,583.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,202,519,044.00	1,202,669,044.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,497,535,808.63	1,498,773,308.63
减:库存股	65,901,625.00	67,289,125.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	256,732,579.56	256,732,579.56
一般风险准备		
未分配利润	2,945,136,130.88	2,843,194,285.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,836,021,938.07	5,734,080,092.96
少数股东权益	583,976.41	583,976.41
所有者权益(或股东权益)合计	5,836,605,914.48	5,734,664,069.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,629,587,798.41	12,032,302,652.52

公司负责人:杨 树 主管会计工作负责人:孙 辉 会计机构负责人:陈亚琴

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:国网信息通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,939,163,838.68	4,634,285,733.73
其中:营业收入	3,939,163,838.68	4,634,285,733.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,685,509,943.34	4,252,035,509.98
其中:营业成本	3,129,060,254.04	3,740,492,730.38
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	8,016,413.10	8,215,341.95
销售费用	122,534,319.88	130,317,205.37
管理费用	240,160,276.34	221,720,983.49
研发费用	196,960,486.41	154,556,321.27
财务费用	-11,221,806.43	-3,267,072.48
其中:利息费用	6,619,057.42	14,405,105.80
利息收入	20,205,005.84	25,657,469.25
加:其他收益	13,275,281.31	15,183,697.22
投资收益(损失以"-"号填列)	83,243,801.60	81,890,816.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	76,955,217.02	76,940,816.51
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-37,195,915.40	-21,763,373.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,312,199.76	-765,855.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	318,289,262.61	456,795,507.67
加:营业外收入	39,141,714.39	628,773.36
减:营业外支出	1,613,555.41	227,988.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	355,817,421.59	457,196,292.15
减:所得税费用	13,371,767.68	38,207,356.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	342,445,653.91	418,988,935.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	342,445,653.91	418,988,935.76
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)	342,445,653.91	418,988,935.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	342,445,653.91	418,988,935.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	342,445,653.91	418,988,935.76
(二)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(元/股)	0.28	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35

公司负责人:杨 树 主管会计工作负责人:孙 辉 会计机构负责人:陈亚琴

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:国网信息通信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	3,780,593,760.08	3,627,666,149.70
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	2,481,942.07	1,220,833.71
收到其他与经营活动有关的现金	143,163,817.36	136,755,354.47
经营活动现金流入小计	3,926,239,519.51	3,765,642,337.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,420,827,213.66	3,459,999,325.36
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	348,622,480.50	325,577,319.43
支付的各项税费	141,879,903.56	142,095,824.12
支付其他与经营活动有关的现金	567,310,851.10	572,340,009.28
经营活动现金流出小计	4,478,640,448.82	4,500,012,478.19
经营活动产生的现金流量净额	-552,400,929.31	-734,370,140.31
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	64,200,000.00	109,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500.00	
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	64,207,500.00	109,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,055,189.69	228,519,073.45
投资支付的现金	-	376,999.98
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	77,055,189.69	228,896,073.43
投资活动产生的现金流量净额	-12,847,689.69	-119,146,073.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		67,289,125.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,498,909.94	47,166,558.37
筹资活动现金流入小计	156,498,909.94	214,455,683.37
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,510,385.00	227,878,576.61
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	63,240,836.49	
筹资活动现金流出小计	472,751,221.49	562,878,576.61
筹资活动产生的现金流量净额	-316,252,311.55	-348,422,893.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-881,500,930.55	-1,201,939,106.98
加:期初现金及现金等价物余额	2,145,782,908.26	2,231,542,940.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,281,977.71	1,029,603,833.73

公司负责人:杨 树 主管会计工作负责人:孙 辉 会计机构负责人:陈亚琴

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600131证券简称:国网信通 公告编号:2023-042号

国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2023年10月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第二十九次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,审议了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600131证券简称:国网信通 公告编号:2023-043号

国网信息通信股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2023年10月21日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十二次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第二十二次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议应表决监事5名,实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。

公司监事会对2023年第三季度报告进行了严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2023-071

海能达通信股份有限公司

2023 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)	1,340,976,856.51	5.39%	3,598,896,003.23	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,099,604.70	-79.50%	147,504,445.91	-58.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,541,462.29	55.36%	123,787,276.85	441.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	234,401,697.28	61.67%
基本每股收益(元/股)	0.0386	-79.50%	0.0812	-58.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0386	-79.50%	0.0812	-58.21%
加权平均净资产收益率	1.11%	-4.73%	2.34%	-3.67%
	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)	11,857,908,220.77	11,509,573,258.82	3.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,390,207,169.65	6,202,305,926.13	3.03%	

(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)	952,069.27	1,935,973.95	
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)	13,667,268.73	28,832,896.47	
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	108,088.01	390,966.18	
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		1,600,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,911,746.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,593,647.91	-6,975,313.10	
减:所得税影响额	1,132,301.79	3,921,218.54	
少数股东权益影响额(税后)	443,333.90	1,057,882.65	
合计	9,558,142.41	23,717,169.06	--

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

2023年前三季度,公司坚持贯彻执行"步步为盈"的经营理念,坚持高质量发展,践行"行稳致远"的总体策略,各项业务获得稳步推进。

报告期内,公司实现营业收入35.99亿元,主营专业无线通信设备实现收入29.50亿元,同比下降3.11%,其中,去年上半年赛普乐在并表范围内贡献2.77亿收入,剔除此影响后,主营专业无线通信设备收入同比增长6.60%,OEM及其他业务实现收入6.49亿元,同比下降2.52%。前三季度,公司主营业务毛利率显著提升,带来公司综合毛利率稳中有升,期间费用率同比有所下降,利息支出同比减少。

报告期内,公司实现归母净利润1.48亿,同比下降58.19%,主要因去年同期出售赛普乐股权获得2.87亿投资收益,剔除此影响后,公司归母净利润同比增长124.24%;公司前三季度实现扣非净利润1.24亿,同比增长441.85%。

展望全年,公司将继续坚持"2+3+1"的产品战略方向,深化提效控本举措,为接下来"步步为盈"从"浅水区"进入"深水区"践行奠定坚实基础。

1、资产负债表事项

(1)报告期末,应收票据较期初增加10,243万元(103.85%),主要原因是票据收款增加。

(2)报告期末,其他应收款较期初增加42,344万元(563.69%),主要原因是存放在共管账户资金增加。

(3)报告期末,其他流动资产较期初增加8,891万元(67.10%),主要原因是留抵税增加。

(4)报告期末,投资性房地产较期初减少1,859万元(-100.00%),主要原因是处置投资性房地产。

(5)报告期末,其他非流动资产较期初增加6,310万元(37.73%),主要原因是定期存单增加。

(6)报告期末,预收款项较期初减少550万元(-100.00%),主要原因是投资性房地产处置完毕,预收款核销。

(7)报告期末,一年内到期的非流动负债较期初增加28,564万元(89.49%),主要原因是偿还到期负债及债券转入综合影响。

(8)报告期末,其他流动负债较期初增加4,172万元(69.19%),主要原因是未终止确认票据增加。

(9)报告期末,应付债券较期初减少35,902万元(-100.00%),主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债。

(10)报告期末,递延收益较期初增加2,139万元(35.21%),主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助。

(11)报告期末,其他综合收益较期初增加4,027万元(69.55%),主要原因是汇率波动导致的外币报表折算差额变动。

2、利润表事项

(1)2023年1-9月,税金及附加同比增加1,675万元(79.53%),主要原因是国内销售增加对应附加税增加。

(2)2023年1-9月,财务费用同比减少3,035万元(-33.95%),主要原因是有息负债显著降低带来利息支出下降。

(3)2023年1-9月,投资收益同比减少30,865万元(-99.39%),主要原因是去年同期处置子公司取得收益。

(4)2023年1-9月,资产处置收益同比增加221万元(796.24%),主要原因是非流动资产处置收益较上年同期增加。

(5)2023年1-9月,营业外收入同比减少1,125万元(-82.85%),主要原因是去年同期处置子公司,债权债务重组所致。

(6)2023年1-9月,营业外支出同比减少4,015万元(-81.17%),主要原因是去年同期处置子公司产生的预计负债所致。

(7)2023年1-9月,归属于上市公司股东的净利润同比减少20,532万元(-58.19%),每股收益同比减少0.1131(-58.21%),主要原因是去年同期处置子公司取得投资收益,从而导致净利润同比减少,进而影响到每股收益同比减少;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10,094万元(441.85%),主要原因是报告期内销售毛利增加、期间费用下降以及利息支出减少所致。

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8,941万元,上升61.67%,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减少95,129万元,下降133.97%,主要原因是去年同期处置子公司收到款项。

(3)本年内筹资活动产生的现金流量净额同比增加131,875万元,上升101.97%,主要原因是去年同期偿还有息债务增加。

(4)本年内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加7,591万元,上升2,474.92%,主要是人民币汇率变动影响所致。

(5)本年内现金及现金等价物净增加额同比增加53,278万元,上升120.73%,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	71,041	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	质押	450,858,361
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	5.00%	90,802,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	39,104,367	0		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.93%	35,000,000	0		
#玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新212号私募证券投资基金	其他	1.63%	29,633,686	0		
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000	0		
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	0.66%	12,000,000	0		
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	0.61%	11,000,000	0		
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	0.54%	9,876,500	0		
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.54%	9,875,800	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)	90,802,000	人民币普通股	90,802,000
香港中央结算有限公司	39,104,367	人民币普通股	39,104,367
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
#玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新212号私募证券投资基金	29,633,686	人民币普通股	29,633,686
翁丽敏	17,600,000	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	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
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	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金	9,876,500	人民币普通股	9,876,500
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	9,875,800	人民币普通股	9,875,800
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《上市公司收购管理办法》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)	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司－玄元科新212号私募证券投资基金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29,633,686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",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

一审法院于2023年7月11日就许可费的支付方式作出判决,未同意公司提出的以其他非现金方式向法院监管的共管账户支付第一笔许可费的动议,并在听证会后于2023年8月26日要求公司支付第一笔许可费和滞纳金至法院监管的共管账户。公司不认可前述判决结果,已提起上诉。2023年9月1日,公司按一审法院要求支付第一笔许可费至法院监管的共管账户。一审法院不再受理双方任何请求,目前本案已进入上诉阶段。公司将遵循企业会计准则及公司会计政策的相关规定,按照公司处理诉讼事项的一致性原则进行会计处理,具体结果尚待进一步确认。

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公告的形式履行信披义务。

(二)2021年股票期权激励计划自主行权进展

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2021年股票期权激励计划首次授予的403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6.169元/份。

截至本报告期末,共有5名激励对象行权,行权总数为52,200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 2023年09月30日 单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	959,845,259.02	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	602,323.58	
应收票据	201,061,931.68	98,625,187.02
应收账款	2,664,168,006.35	3,118,840,484.43
应收款项融资	19,662,807.59	22,578,117.85
预付款项	141,728,244.99	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	498,556,326.14	75,118,715.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,910,026,836.42	1,706,690,543.52
合同资产	60,533,275.28	74,225,684.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,202,611.28	83,478,138.61
其他流动资产	221,400,484.40	132,494,276.72
流动资产合计	6,753,778,106.73	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	399,080,533.03	426,758,649.48
长期股权投资	30,609,172.64	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		18,593,050.78
固定资产	1,016,437,652.71	1,059,697,423.68
在建工程	618,598,034.19	613,375,322.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,635,199.93	59,754,976.86
无形资产	1,318,926,651.84	1,417,534,687.97
开发支出	536,511,582.51	513,941,108.40
商誉	98,676,651.76	98,676,651.76
长期待摊费用	39,428,694.80	41,186,432.29
递延所得税资产	735,416,620.36	683,929,785.94
其他非流动资产	230,309,320.27	167,212,999.10
非流动资产合计	5,104,130,114.04	5,151,379,295.03
资产总计	11,857,908,220.77	11,509,573,258.82
流动负债:		
短期借款	1,853,614,534.15	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	1,427,654.45	
应付票据	221,272,889.07	174,249,583.97
应付账款	1,065,824,923.44	1,264,357,584.36
预收款项		5,500,000.00
合同负债	517,927,624.70	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	105,994,098.75	130,758,220.44
应交税费	94,838,393.57	129,291,325.70
其他应付款	197,608,541.05	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	604,825,909.42	319,188,999.12
其他流动负债	102,032,104.31	60,307,439.69
流动负债合计	4,765,366,672.91	4,266,408,756.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	179,614,755.09	185,857,824.30
应付债券		359,017,413.16
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,755,127.73	34,040,772.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,043,487.06	3,472,707.26
预计负债	137,097,107.82	133,642,673.63
递延收益	82,159,130.86	60,765,019.99
递延所得税负债	104,823,879.22	104,630,119.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,493,487.78	881,426,530.16
负债合计	5,314,860,160.69	5,147,835,286.96
所有者权益:		
股本	1,816,131,891.00	1,816,079,691.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,834,474,547.33	2,834,129,398.71
减:库存股		
其他综合收益	98,173,031.08	57,901,362.71
专项储备	8,999,674.53	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	1,461,452,773.98	1,313,948,328.07
归属于母公司所有者权益合计	6,390,207,169.65	6,202,305,926.13
少数股东权益	152,840,890.43	159,432,045.73
所有者权益合计	6,543,048,060.08	6,361,737,971.86
负债和所有者权益总计	11,857,908,220.77	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	3,598,896,003.23	3,710,479,453.18
其中:营业收入	3,598,896,003.23	3,710,479,453.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,511,435,086.74	3,722,260,691.02
其中:营业成本	1,790,195,308.15	1,930,895,311.03
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	37,817,205.08	21,064,237.72
销售费用	572,299,461.45	520,006,670.60
管理费用	377,501,375.38	432,078,318.61
研发费用	674,569,608.94	728,810,335.37
财务费用	59,052,127.74	89,405,817.69
其中:利息费用	87,586,770.24	134,259,930.28
利息收入	24,719,051.82	27,377,299.51
加:其他收益	94,493,206.10	99,697,248.87
投资收益(损失以"-"号填列)	1,894,986.18	310,546,253.47
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)	-265,018.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-63,728,985.27	-68,077,445.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,210,066.52	-14,305,428.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,935,973.95	-278,061.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,581,012.93	315,801,329.74
加:营业外收入	2,328,551.34	13,579,296.62
减:营业外支出	9,314,756.52	49,468,838.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	99,594,807.75	279,911,786.72
减:所得税费用	-41,385,562.23	-51,011,774.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,980,369.98	330,923,561.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,980,369.98	330,923,561.09
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)	147,504,445.91	352,824,771.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,524,075.93	-21,901,210.05
六、其他综合收益的税后净额	40,271,668.37	174,839,176.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,271,668.37	174,839,176.73
(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	40,271,668.37	174,839,176.73
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	694,645.91
6.外币财务报表折算差额	41,894,767.87	174,144,530.82
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	181,252,038.35	505,762,737.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,776,114.28	527,663,947.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,524,075.93	-21,901,210.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0812	0.1943
(二)稀释每股收益	0.0812	0.1943

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	4,051,013,689.31	3,962,170,151.81
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	93,093,370.70	155,300,514.94
收到其他与经营活动有关的现金	121,082,115.73	81,106,253.41
经营活动现金流入小计	4,265,189,175.74	4,198,576,920.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,637,124,808.58	2,206,774,958.91
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	1,119,048,459.82	1,094,558,116.11
支付的各项税费	222,956,665.25	208,107,629.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,051,657,544.81	544,144,840.14
经营活动现金流出小计	4,030,787,478.46	4,053,585,544.89
经营活动产生的现金流量净额	234,401,697.28	144,991,375.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		60,500,682.85
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,618,617.14	9,473,154.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		955,338,084.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,218,617.14	1,028,511,922.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,864,630.02	280,239,917.11
投资支付的现金	10,562,786.63	30,000,000.00
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		8,194,000.00
投资活动现金流出小计	261,427,416.65	318,433,917.11
投资活动产生的现金流量净额	-241,208,799.51	710,078,004.93
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	2,527,396,549.48	2,909,409,263.68
发行债券收到的现金	384,812,811.55	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,912,210,440.03	2,909,409,263.68
偿还债务支付的现金	2,432,275,128.36	4,033,162,944.13
债券回购支付的现金	270,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,236,609.55	123,223,520.56
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	108,255,529.91	46,328,539.66
筹资活动现金流出小计	2,886,767,267.82	4,202,715,004.35
筹资活动产生的现金流量净额	25,443,172.21	-1,293,305,740.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,839,411.40	-3,067,027.02
五、现金及现金等价物净增加额	91,475,481.38	-441,303,387.49
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	456,879,249.03	480,123,044.18

(二)2023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

2023年10月27日