

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2022-040

## 海能达通信股份有限公司

### 2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,047,775,610.64	874,715,368.98	19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,494,929.56	-149,364,895.68	50.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,351,865.96	-173,554,905.18	48.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,775,743.64	64,971,648.02	-94.19%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-2.43%	1.11%
	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）	12,528,657,494.38	12,933,859,856.27	-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,505,789,635.66	5,600,186,252.63	-1.69%

##### (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）	1,038,965.83	
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）	17,682,663.77	
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	-51,100.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,203.37	
减：所得税影响额	2,601,010.42	
少数股东权益影响额（税后）	95,379.34	
合计	15,856,936.40	--

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，货币资金较期初减少 51,252 万元（-36.38%），主要原因是报告期内偿还有息债务、支付货款以及支付诉讼相关款项所致。

(2) 报告期末，应收票据较期初增加 6,505 万元（175.57%），主要原因是报告期内新增票据结算所致。

(3) 报告期末，应收款项融资较期初增加 353 万元（66.45%），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 5,010 万元（35.94%），主要原因是报告期内预付材料采购款所致。

(5) 报告期末，应交税费较期初减少 4,637 万元（-40.66%），主要原因是报告期内支付税款所致。

(6) 报告期末，其他应付款较期初减少 10,974 万元（-40.63%），主要原因是报告期内支付诉讼相关款项所致。

#### 2、利润表事项

(1) 报告期末，营业收入同比增加 17,306 万元（19.78%），主要原因是公司窄带业务实现平稳增长，

成长型业务实现较快增长。

(2) 报告期末，财务费用同比减少3,837万元（-37.16%），主要原因是报告期内利息费用及汇兑损失减少所致。

(3) 报告期末，信用减值损失同比增加4,960万元（118.83%），主要原因是上年同期加大收款管控力度，收回以前年度欠款，导致计提的坏账转回所致。

(4) 报告期末，资产减值损失同比增加253万元（138.03%），主要原因是上年同期合同资产计提坏账减少所致。

(5) 报告期末，投资收益同比减少180万元（-55.40%），主要原因是上年同期收到其他非流动金融资产分红所致。

(6) 报告期末，所得税费用同比增加3,132万元（95.31%），主要原因是报告期内递延所得税费用减少所致。

### 3、现金流量表事项

(1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少39,509万元，下降129.72%，主要原因是去年同期收到海能达总部大厦项目尾款所致。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加35,378万元，上升78.38%，主要原因是报告期内偿还有息债务减少所致。

(3) 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加3,443万元，上升42.44%，主要是人民币汇率变动影响所致。

(4) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少6,807万元，下降41.78%，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	68,726	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	42.12%	764,846,057	573,634,543	质押	505,270,302
深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资	其他	10.13%	183,957,300			

资基金合伙企业 (有限合伙)						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	26,928,370			
翁丽敏	境内自然人	0.97%	17,600,000		质押	11,440,000
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.70%	12,801,867			
新余善思投资管理中心(有限合伙)一善思玺德一号私募证券投资基金	其他	0.53%	9,577,369			
#林德明	境内自然人	0.47%	8,523,862			
曾华	境内自然人	0.43%	7,859,490	7,373,992		
武美	境内自然人	0.41%	7,381,337	5,557,603		
#刘双	境内自然人	0.41%	7,380,500			
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	191,211,514	人民币普通股	191,211,514			
深圳市投控资本有限公司一深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	183,957,300	人民币普通股	183,957,300			
香港中央结算有限公司	26,928,370	人民币普通股	26,928,370			
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一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	12,801,867	人民币普通股	12,801,867			
新余善思投资管理中心(有限合伙)一善思玺德一号私募证券投资基金	9,577,369	人民币普通股	9,577,369			
#林德明	8,523,862	人民币普通股	8,523,862			
#刘双	7,380,500	人民币普通股	7,380,500			
海能达通信股份有限公司一第三期员工持股计划	7,089,398	人民币普通股	7,089,398			
华安基金一工商银行一华融国际信托一华融一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，“海能达通信股份有限公司一第三期员工持股计划”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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	林德明通过普通证券账户持有公司股份 970,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 7,553,862 股；刘双通过普通证券账户持有公司股份 44,800 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 7,335,700 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) 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”。

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

①为应对与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件判决带来的挑战，更加有效的保护公司在美业务，并有效保障公司员工及客户合法权益，公司在美国的三家子（孙）公司于2020年5月根据美国破产法典第十一章的规定主动向美国加利福尼亚州中区破产法院申请破产重整。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-011）。2022年2月11日，加州中区破产法院根据投票结果对债务人提交的清算计划草案做出确认裁定，并批准委任该清算计划指定的清算受托人；2022年2月22日，法院批准清算计划生效，美国三家子（孙）公司移交清算信托人管理，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。目前，清算受托人已将破产财产转入信托，并按照清算计划对财产进行分配，已基本完成对无担保债权人和摩托罗拉等债权人的财产分配，正在清偿重整程序的行政费用。

②2022年2月24日，公司与摩托罗拉根据美国伊利诺伊州法院的判决，提交了许可费协议条款建议。2022年4月12日，法院对许可费协议条款内容做出决定，主要包括涉及的产品范围、起算时间、许可费费率及首笔许可费支付至共管账户的时间等。双方根据法院的要求，于2022年4月19日向法院呈交了最新协议条款，目前等待法院判决。公司不认可基于一审判决结果已做出的后续动议判决，也不认可本次关于许可费的判决。同时，公司于2022年1月12日第二次提交上诉材料时同步提交了关于许可费动议的上诉请求，截至目前，上诉法院尚未做出判决。

#### 2、美国司法部对公司提起指控

目前，DOJ指控处于审前程序阶段，公司代表律师正在与DOJ商讨证据开示事宜。公司对指控深感失望，认为DOJ的指控内容不具备事实依据，强烈反对本次DOJ提出的指控，并将坚决以法律手段和事实依据积极

应对本次事项，坚决维护公司的合法权益。

### 3、其他诉讼

①公司作为原告，于2017年8月29日在美国俄亥俄州北部联邦地区法院起诉摩托罗拉专利侵权，一审作出侵权的简易判决，公司于2020年12月11日提起上诉。2022年1月18日，美国上诉法院下达判决认可一审法院判决。

②公司作为原告，于2017年11月8日，在国家知识产权局专利复审委针对摩托罗拉1项中国专利提起无效请求，未被专利复审委支持，于2018年9月12日在北京知识产权法院提起行政诉讼，2021年12月30日，北京知识产权法院下达判决，支持公司部分诉讼请求，后续双方当事人均向最高院提起上诉请求。目前，案件二审中。

③公司作为原告，于2017年11月30日和12月1日在广州知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司专利侵权，要求赔偿人民币5000万元及其他合理费用。一审判决已作出，驳回公司诉讼请求，公司于2019年11月5日向最高人民法院知识产权法庭提起上诉。2021年12月17日，最高院驳回公司诉讼请求。

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。

#### （二）第三期员工持股计划

1、2016年11月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》，该议案已经公司2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年5月12日和2017年8月24日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十八次会议，对第三期员工持股计划草案部分内容进行了修订。具体详见公司于2016年11月21日、2017年5月15日、2017年8月28日通过信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

2、2017年12月8日，公司第三期员工持股计划认购并办理完股权登记手续，第三期员工持股计划参与人员共计1,905人，持有公司非公开发行股票数量为32,235,188股，认购价格为11.28元/股，存续期60个月，自第三期员工持股计划发行的股票登记至员工持股计划定向资产管理计划名下并上市之日起，即2017年12月18日至2022年12月17日。

3、2022年1月6日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订海能达〈第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）〉的议案》，对第三期员工持股计划部分内容进行了修订。

4、2022年2月22日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划第一批非交易过户划拨名单及额度确认的议案》，并于2022年3月办理完成第一批非交易过户，共涉及1,579人，非交易过户股份数量合计25,145,790股。

截止本报告披露日，公司第三期员工持股计划剩余7,089,398股，公司将按照相关法律法规及《海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（三次修订稿）》的要求对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。

### （三）2021年股票期权激励计划

1、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。

2、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。

3、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》。公司已办理完成首次授予股票期权的登记工作，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，授予日为2021年1月29日。

4、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》。董事会认为预留授予条件已经成就，同意以2022年1月26日为授予日，向13名激励对象授予100万份股票期权。

5、2022年3月5日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留份额授予登记完成的公告》。公司已办理完成预留份额授予股票期权的登记工作，向符合授予条件的13名激励对象授予100万份股票期权，行权价格为5.37元/股，授予日为2022年1月26日。

## 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

2022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	896,414,541.16	1,408,935,411.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	731,013.52	
应收票据	102,102,068.57	37,050,996.75
应收账款	2,941,183,050.21	3,038,708,887.59

应收款项融资	8,839,778.25	5,310,800.00
预付款项	189,515,776.06	139,412,177.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,051,489.53	94,348,813.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,989,841,760.73	1,851,037,112.62
合同资产	63,904,364.57	64,782,762.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,915,004.92	140,071,388.47
其他流动资产	217,968,661.63	201,807,863.32
流动资产合计	6,649,467,509.15	6,981,466,213.45
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	436,166,209.82	444,199,180.77
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	18,980,483.99	19,128,469.15
固定资产	1,119,615,454.33	1,135,071,567.53
在建工程	597,770,556.88	585,548,911.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,401,125.74	127,675,330.66
无形资产	1,813,756,607.45	1,850,782,657.32
开发支出	567,638,779.38	575,262,476.35
商誉	164,511,892.79	164,511,892.79
长期待摊费用	80,946,994.50	88,358,440.23
递延所得税资产	645,623,273.15	646,946,727.49
其他非流动资产	294,278,607.20	294,407,988.73
非流动资产合计	5,879,189,985.23	5,952,393,642.82
资产总计	12,528,657,494.38	12,933,859,856.27
流动负债：		
短期借款	2,733,741,641.16	2,777,026,328.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	854,782.59	733,928.42



应付票据	201,261,469.53	173,429,219.55
应付账款	1,215,818,080.02	1,353,289,624.49
预收款项		
合同负债	462,365,003.87	431,652,765.28
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	138,198,691.32	161,840,709.32
应交税费	67,663,202.81	114,032,348.71
其他应付款	160,380,742.03	270,120,771.05
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	277,801,654.05	266,182,414.44
其他流动负债	50,562,256.86	52,363,290.73
流动负债合计	5,308,647,524.24	5,600,671,400.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	536,991,533.34	545,438,202.55
应付债券	497,970,486.89	497,734,616.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,502,782.26	107,360,431.28
长期应付款	276,084.89	280,011.07
长期应付职工薪酬	2,916,481.59	3,254,546.63
预计负债	133,811,223.39	132,109,035.97
递延收益	138,266,690.71	133,976,547.87
递延所得税负债	143,796,547.66	153,291,821.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,554,531,830.73	1,573,445,213.39
负债合计	6,863,179,354.97	7,174,116,613.86
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	2,832,428,141.64	2,831,535,763.10
减：库存股		
其他综合收益	-154,759,418.93	-132,402,813.51
专项储备	8,089,618.98	7,527,079.51

盈余公积	165,100,879.99	165,100,879.99
一般风险准备		
未分配利润	838,850,722.98	912,345,652.54
归属于母公司所有者权益合计	5,505,789,635.66	5,600,186,252.63
少数股东权益	159,688,503.75	159,556,989.78
所有者权益合计	5,665,478,139.41	5,759,743,242.41
负债和所有者权益总计	12,528,657,494.38	12,933,859,856.27

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	1,047,775,610.64	874,715,368.98
其中：营业收入	1,047,775,610.64	874,715,368.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,464,036.35	1,134,946,302.89
其中：营业成本	533,733,527.54	468,165,193.43
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	6,761,904.31	5,888,241.68
销售费用	166,279,831.87	165,677,581.53
管理费用	132,535,343.98	148,500,039.90
研发费用	237,273,895.89	243,465,889.81
财务费用	64,879,532.76	103,249,356.54
其中：利息费用	52,771,920.38	63,123,646.25
利息收入	5,617,834.60	2,796,999.50
加：其他收益	30,016,917.55	33,599,945.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,068.67	3,251,451.27
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）	-7,857,563.35	41,739,856.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,358,633.75	-1,831,146.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-411,102.84	-301,634.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,899,839.50	-183,772,462.22
加：营业外收入	437,005.53	1,398,783.28
减：营业外支出	554,208.90	300,300.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,017,042.87	-182,673,979.03
减：所得税费用	-1,542,413.23	-32,864,400.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,474,629.64	-149,809,578.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,474,629.64	-149,809,578.55
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	-73,494,929.56	-149,364,895.68
2.少数股东损益	20,299.92	-444,682.87
六、其他综合收益的税后净额	-22,356,605.42	-90,756,542.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,356,605.42	-90,756,542.80
（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	-22,356,605.42	-90,756,542.80
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	10,262,831.14

6.外币财务报表折算差额	-23,122,942.89	-101,019,373.94
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	-95,831,235.06	-240,566,121.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,851,534.98	-240,121,438.48
归属于少数股东的综合收益总额	20,299.92	-444,682.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.08

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	1,034,580,284.38	1,612,221,697.27
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	51,555,592.97	27,600,887.19
收到其他与经营活动有关的现金	228,773,469.80	51,999,721.62
经营活动现金流入小计	1,314,909,347.15	1,691,822,306.08
购买商品、接受劳务支付的现金	607,133,607.29	1,000,873,052.20
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	387,611,864.87	417,118,956.09

金		
支付的各项税费	88,485,607.63	81,830,184.81
支付其他与经营活动有关的现金	227,902,523.72	127,028,464.96
经营活动现金流出小计	1,311,133,603.51	1,626,850,658.06
经营活动产生的现金流量净额	3,775,743.64	64,971,648.02
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		3,232,412.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,093,718.73	368,796,492.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,038.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,093,718.73	372,047,944.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,878,694.76	65,796,058.81
投资支付的现金	731,013.52	1,680,000.00
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	92,609,708.28	67,476,058.81
投资活动产生的现金流量净额	-90,515,989.55	304,571,885.26
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,410,000.00
取得借款收到的现金	1,301,116,069.50	1,351,414,201.99
收到其他与筹资活动有关的现金		180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,301,116,069.50	1,644,824,201.99
偿还债务支付的现金	1,340,999,683.21	1,804,463,579.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,689,147.01	59,310,017.97
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	12,013,149.46	232,421,377.15
筹资活动现金流出小计	1,398,701,979.68	2,096,194,975.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,585,910.18	-451,370,773.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,683,005.58	-81,109,739.80
五、现金及现金等价物净增加额	-231,009,161.67	-162,936,979.53
加：期初现金及现金等价物余额	921,426,431.67	927,279,741.78
六、期末现金及现金等价物余额	690,417,270.00	764,342,762.25

## (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

2022 年 04 月 29 日