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 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)	1,340,976,856.51	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,公司坚决贯彻执行"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	201,051,931.68	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	13,579,295.62
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

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2023-039

湖南电广传媒股份有限公司 2023 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)	965,425,831.31	-14.22%	2,924,576,677.65	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,192,331.58	-38.93%	79,750,340.17	-4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,107,124.92	-32.92%	54,027,704.23	-0.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	159,014,863.96	355.84%
基本每股收益(元/股)	0.0200	-33.33%	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0200	-33.33%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	-38.46%	0.78%	-0.04%
	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)	16,830,431,031.39	17,661,191,540.66	-4.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,220,970,898.92	10,192,338,679.63	0.28%	

(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)	-121,952.83	-220,646.11	
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)	5,673,200.00	33,725,749.50	
委托他人投资或管理资产的损益	-806,006.09	3,152,766.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,791.01	425,221.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,116,341.31	11,345,665.08	
减:所得税影响额	1,390,560.81	9,438,926.77	
少数股东权益影响额(税后)	2,553,605.93	13,267,194.16	
合计	4,085,206.66	25,722,635.94	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动损益	187,263,697.41	本公司较早就设立了达晨创投和达晨财智等从事创业投资,成功投资了多个项目。公司创投业务为公司带来了丰厚利润和广泛影响。根据公司"文旅+投资"战略,投资业务已成为公司核心主业之一,因此本公司未将 2023 年前三季度下列投资收益作为非经常性损益:(1)本期公允价值变动损益-353,806.90 元。(2)本期交易性金融资产持有期间的投资收益 1,228,802.04 元,主要是收到杭州小影创新科技有限公司分红款、汨罗中银富登村镇银行股份有限公司分红款。(3)其他权益工具投资持有期间股息红利 120,425,659.42 元,主要是收到达晨创联基金分红收益 40,304,000.00 元,达晨创富基金分红收益 27,587,000.00 元,达晨创瑞基金分红收益 18,635,968.75 元,达晨创世基金分红收益 12,493,000.00 元,达晨盛世基金分红收益 10,815,000.00 元,达晨创泰基金分红收益 4,635,262.50 元,达晨创恒基金分红收益 4,554,300.00 元,其他分红收益 1,401,128.17 元。(4)本期处置金融资产取得的投资收益 2,690,693.77 元,系处置金百泽股权确认投资收益。(5)其他 63,272,349.08 元,系收到各创投信托产品分配款。

(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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
合同资产	90,707,041.37	159,684,850.76	-68,977,809.39	-43.20	主要是广告业务收回年初合同资产
短期借款	1,132,201,309.78	770,561,638.89	361,639,670.89	46.93	主要是银行借款结构变化,短期借款增加,中期票据、超短期融资券减少
应付票据	60,000,000.00	179,267,676.93	-119,267,676.93	-66.53	主要是广告业务应付票据到期支付
应付职工薪酬	80,003,591.41	219,409,064.55	-139,405,473.14	-63.54	主要是支付了期初应付未付的薪酬
一年内到期的非流动负债	300,200,223.25	1,573,572,969.91	-1,273,372,746.66	-80.92	主要是归还中期票据、超短期融资券
其他流动负债	8,736,408.50	51,227,390.92	-42,490,982.42	-82.95	主要是已背书未到期的票据减少
应付债券	900,000,000.00	300,000,000.00	600,000,000.00	200.00	主要是公司发行中期票据增加
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
公允价值变动收益	-353,806.90	-29,445,665.96	29,091,859.06	98.80	主要是交易性金融资产公允价值上升增加
信用减值损失	4,966,482.89	-4,095,537.37	9,062,020.26	221.27	主要是收回应收款项,计提的坏账准备变动影响
所得税费用	112,421,644.30	79,580,100.33	32,841,543.97	41.27	主要是资产的公允价值变动导致递延所得税费用变化

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	75,068	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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	32,102,448	0		
程燕	境内自然人	1.77%	25,105,927	0		
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,421,700	0	质押	6,000,000
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	0		
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金	其他	0.69%	9,818,200	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	9,799,880	0		
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	8,651,428	0		
李桑	境内自然人	0.60%	8,508,700	0		
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	8,268,400	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
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980
香港中央结算有限公司	32,102,448	人民币普通股	32,102,448
程燕	25,105,927	人民币普通股	25,105,927
赵芝虹	13,421,700	人民币普通股	13,421,700
衡阳市广播电视台	11,988,651	人民币普通股	11,988,651
中国工商银行股份有限公司-万家臻选混合型证券投资基金	9,818,200	人民币普通股	9,818,200
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,799,880	人民币普通股	9,799,880
中国建设银行股份有限公司-万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,651,428	人民币普通股	8,651,428
李桑	8,508,700	人民币普通股	8,508,700
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	8,268,400	人民币普通股	8,268,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其余股东之间,本公司未知其间的关联关系,也未知其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)	1、境内自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,975,927 股。 2、境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,128,800 股。 3、境内自然人股东李桑通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,508,700 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

2022 年 4 月开始,公司子公司韵洪传播与天淼公司合作,开展信息流广告业务。公司根据当时相关最新会计监管政策,按照净额法确认收入,并对 2022 年第二季度、第三季度营业收入进行了调整,该调整对损益无影响。上述情况参见公司 2022 年年度报告"八、分季度主要财务指标"部分。根据上述调整,公司 2022 年 1-9 月营业收入为 2,844,072,230.78 元,营业成本为 1,957,811,501.76 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南电广传媒股份有限公司

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	1,104,338,940.38	1,878,109,397.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,428,757,450.75	1,233,141,708.35
衍生金融资产		
应收票据	9,471,450.20	30,517,088.88
应收账款	677,009,405.38	705,443,861.59
应收款项融资		
预付款项	592,090,695.32	787,166,318.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,311,733.83	208,893,183.25
其中:应收利息		
应收股利	105,232,962.63	105,232,962.62
买入返售金融资产		
存货	1,010,043,416.71	997,358,475.08
合同资产	90,707,041.37	159,684,850.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,602,993.78	30,220,242.50
流动资产合计	5,174,333,127.72	6,030,535,126.54
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	2,343,154,027.96	2,337,477,213.28
其他权益工具投资	7,273,700,179.93	7,227,620,762.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,105,737.55	32,503,344.70
固定资产	1,072,176,100.13	1,107,057,659.66
在建工程	137,354,557.83	110,790,573.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,037,383.85	113,464,338.61
无形资产	59,694,713.03	66,901,565.43
开发支出		
商誉	503,922,787.43	503,922,787.43
长期待摊费用	38,211,214.97	32,490,724.07
递延所得税资产	92,741,200.99	92,737,331.79
其他非流动资产		5,690,112.78
非流动资产合计	11,656,097,903.67	11,630,656,414.12
资产总计	16,830,431,031.39	17,661,191,540.66
流动负债:		
短期借款	1,132,201,309.78	770,561,638.89
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	60,000,000.00	179,267,676.93
应付账款	648,767,088.29	640,183,677.08
预收款项		
合同负债	199,966,300.63	189,976,889.38
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	80,003,591.41	219,409,064.55
应交税费	168,682,420.25	236,860,049.84
其他应付款	487,351,747.80	568,301,363.64
其中:应付利息	39,671,537.33	33,089,497.03
应付股利	1,010,601.12	1,010,601.12
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	300,200,223.25	1,573,572,969.91
其他流动负债	8,736,408.50	51,227,390.92
流动负债合计	3,085,909,089.91	4,429,360,721.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	983,000,000.00	999,887,458.33
应付债券	900,000,000.00	300,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	100,114,810.08	95,118,001.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,956,257.15	4,072,431.40
递延所得税负债	493,092,163.85	492,703,853.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,480,163,231.08	1,891,781,744.44
负债合计	5,566,072,320.99	6,321,142,465.58
所有者权益:		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,421,747,242.04	6,421,494,143.39
减:库存股		
其他综合收益	834,842,896.31	857,862,989.08
专项储备		
盈余公积	280,263,112.18	280,263,112.18
一般风险准备		
未分配利润	1,266,561,310.39	1,215,162,096.98
归属于母公司所有者权益合计	10,220,970,898.92	10,192,338,679.63
少数股东权益	1,043,387,811.48	1,147,710,395.45
所有者权益合计	11,264,358,710.40	11,340,049,075.08
负债和所有者权益总计	16,830,431,031.39	17,661,191,540.66

法定代表人:王艳忠 主管会计工作负责人:付维刚 会计机构负责人:蔡其志

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	2,924,576,677.65	2,844,072,230.78
其中:营业收入	2,924,576,677.65	2,844,072,230.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,832,418,100.02	2,707,015,610.97
其中:营业成本	2,101,588,788.60	1,957,811,501.76
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	17,034,464.78	17,964,107.58
销售费用	185,221,888.79	207,935,827.90
管理费用	342,019,327.31	351,280,592.18
研发费用	81,861,729.15	66,254,655.96
财务费用	104,691,901.39	105,768,925.59
其中:利息费用	121,719,486.60	137,018,265.49
利息收入	20,412,672.21	40,126,449.08
加:其他收益	45,071,414.58	45,964,492.36
投资收益(损失以"-"号填列)	165,759,579.09	133,137,453.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,573,185.31	-51,471,136.59
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)	-353,806.90	-29,445,665.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,966,482.89	-4,095,537.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,063,441.52	1,460,318.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,584.03	-2,455,253.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	308,708,272.84	281,622,427.19
加:营业外收入	1,135,710.91	1,009,657.63
减:营业外支出	973,719.57	723,618.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	308,870,264.18	281,908,465.88
减:所得税费用	112,421,644.30	79,580,100.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,448,619.88	202,328,365.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,448,619.88	202,328,365.55
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	79,750,340.17	83,646,012.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	116,698,279.71	118,682,353.12
六、其他综合收益的税后净额	-30,601,856.81	-257,383,141.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,020,092.77	-162,587,942.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-9,266,600.50	-115,860,798.77
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	-9,266,600.50	-115,860,798.77
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	-13,753,492.27	-46,727,143.59
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	-13,753,492.27	-46,727,143.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,581,764.04	-94,795,198.99
七、综合收益总额	165,846,763.07	-55,054,775.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,730,247.40	-78,941,929.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	109,116,515.67	23,887,154.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

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:王艳忠 主管会计工作负责人:付维刚 会计机构负责人:蔡其志

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	3,172,171,500.93	4,101,910,737.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	211,619,858.74	222,218,247.32
经营活动现金流入小计	3,383,791,359.67	4,324,128,985.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,096,219,654.28	3,134,032,884.65
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	537,609,585.51	663,315,145.85
支付的各项税费	227,476,029.10	194,079,979.21
支付其他与经营活动有关的现金	363,471,226.82	394,856,126.15
经营活动现金流出小计	3,224,776,495.71	4,386,284,135.86
经营活动产生的现金流量净额	159,014,863.96	-62,155,150.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,944,367,058.08	1,879,274,752.68
取得投资收益收到的现金	220,655,095.44	199,735,614.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,779.65	233,704.88
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	2,165,109,933.17	2,079,244,071.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,201,347.24	38,174,432.86
投资支付的现金	2,239,291,436.70	1,356,971,441.01
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	2,278,492,783.94	1,395,145,873.87
投资活动产生的现金流量净额	-113,382,850.77	684,098,197.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,650,000.00	2,005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,650,000.00	2,005,000.00
取得借款收到的现金	2,646,909,036.94	3,181,103,792.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,210,947,143.04	1,436,042,211.24
筹资活动现金流入小计	3,863,506,179.98	4,619,151,004.02
偿还债务支付的现金	2,961,707,727.16	2,884,466,115.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,312,993.37	486,610,941.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	209,890,698.09	286,696,864.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,306,990,709.14	1,590,418,099.21
筹资活动现金流出小计	4,627,011,429.67	4,961,495,156.94
筹资活动产生的现金流量净额	-763,505,249.69	-342,344,152.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,346,779.48	20,427,919.86
五、现金及现金等价物净增加额	-711,526,457.02	300,026,814.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,815,865,397.40	1,929,430,407.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,338,940.38	2,229,457,221.69

(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。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-38

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-37

湖南电广传媒股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为了进一步增强与广大投资者的互动交流,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)14:00-17:00。届时公司董事会秘书谭北京等相关人员在线就公司治理、经营状况、发展战略等情况与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日