证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-069

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2024年10月24日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年10月24日9:15-15:00。

2、现场会议地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈晓宇先生

本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共49人,代表股份80,023,800股,占公司有表决权股份总数的58.3394%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份79,111,100股,占公司有表决权股份总数的57.6740%;

通过网络投票出席会议的股东共38人,代表股份912,700股,占公司有表决权股份总数的0.6654%。

2、出席会议中小股东的总体情况

出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权委托代表共41人,代表股份1,309,800股,占公司有表决权股份总数的0.9549%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份397,100股,占公司有表决权股份总数的0.2895%;

通过网络投票出席会议的股东共38人,代表股份912,700股,占公司有表决权股份总数的0.6654%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会,北京德恒(杭州)律师事务所律师列席了本次股东会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:

议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意79,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3034%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2214%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意79,857,500股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7922%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3034%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权2,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2214%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意79,857,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案4.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意79,857,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案属于特别决议议案,已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上同意通过。

议案5.00《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果:同意79,855,400股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7896%;反对165,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2062%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,141,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.1431%,反对165,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5973%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2596%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案6.00《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议本议案时,关联股东陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生、吴平先生、任翔先生、戴美春先生、冯辉彬先生、卢正原先生已回避表决,以上关联股东合计持有的78,714,000股股份不计入上述有效表决权股份总数。

表决结果:同意1,143,000股,占出席会议有效表决权股份总数的87.2652%;反对164,400股,占出席会议有效表决权股份总数的12.5515%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1832%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对164,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5515%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1832%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案7.00《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果:同意79,857,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7916%;反对166,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2076%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2652%,反对166,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6813%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0534%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。

议案8.00《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》

表决结果:同意79,857,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7918%;反对163,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2042%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,143,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2805%,反对163,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.4752%;弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2443%。

本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。陈雷先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

议案9.00《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下:

9.01 选举陈晓宇先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意80,581,509股,占出席会议有效表决权股份总数的100.6969%,其中出席会议的中小股东同意1,867,509股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的142.5797%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,陈晓宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

9.02 选举余建平先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意79,111,513股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席会议的中小股东同意397,513股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3491%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,余建平先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

9.03 选举王秀国先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意79,111,513股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席会议的中小股东同意397,513股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3491%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,王秀国先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

议案10.00《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举,具体表决结果如下:

10.01 选举杨瑞先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,511股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席会议的中小股东同意397,511股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3490%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,杨瑞先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.02 选举黄志雄先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意80,581,507股,占出席会议有效表决权股份总数的100.6969%,其中出席会议的中小股东同意1,867,507股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的142.5796%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,黄志雄先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

10.03 选举周崇成先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意79,111,524股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8600%,其中出席会议的中小股东同意397,524股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3500%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,周崇成先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(杭州)律师事务所罗小杭、沈倩雯律师现场见证,并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

(一)浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第二次临时股东会会议决议;

(二)北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-072

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》,选举产生第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第五届监事会,公司监事会换届选举已经完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第五届监事会成员

非职工代表监事:陈雷先生

职工代表监事:方东箭先生、林琼慧女士

公司第五届监事会由以上3名监事组成,任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024年10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第五届监事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

二、公司第四届监事会成员离任情况

因任期届满,公司原监事黄品国先生将不再担任公司监事职务,离任后仍在公司继续任职。截至本公告披露日,黄品国先生未直接或者间接持有公司股份。黄品国先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄品国先生离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

公司监事会对黄品国先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会

2024年10月24日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-071

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届独立董事选举的议案》,选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司董事会换届选举已经完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会成员

非独立董事:陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生

独立董事:杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生

职工代表董事:宋虬先生

公司第五届董事会由以上7名董事组成,任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024年10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,且三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《上市公司独立董事管理办法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律的要求。

二、公司第四届董事会成员离任情况

因任期届满,钱娟萍女士、唐照波先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务,离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,钱娟萍女士、唐照波先生未直接或者间接持有公司股份。

因任期届满,冯辉彬先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务,离任后仍在公司继续担任公司高级管理人员。截至本公告披露日,冯辉彬先生直接持有公司股份35,000股,此外冯辉彬先生通过瑞安市润诺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司120,090股股份,同时冯辉彬先生还持有公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票65,000股。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

钱娟萍女士、唐照波先生、冯辉彬先生在任职期间勤勉尽责,对公司的发展作出了重要贡献,公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

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	-28,159.28	215,696.85	
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(有限合伙)	其他	2.56%	46,602,000	0	不适用	0
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 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	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
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

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-064

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于2024年10月21日向各位董事发出。经全体董事同意,豁免本次会议通知期限。

2.本次董事会于2024年10月24日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

同意对外报送公司2024年第三季度报告。

公司的2024年第三季度报告(公告编号:2024-063)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

同意公司本次对《内幕信息知情人报备制度》相关内容进行修订。

《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

同意公司本次对《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订。

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。

同意公司本次对《期货与衍生品交易管理制度》相关内容进行修订。

《期货与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意公司本次对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<特定对象接待管理制度>的议案》。

同意公司本次对《特定对象接待管理制度》相关内容进行修订。

《特定对象接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-065

海能达通信股份有限公司关于 2024年1-9月计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

为更加真实反映公司2024年1-9月的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,公司对截至2024年9月30日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估,审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试,2024年1-9月公司及子公司拟计提各类资产减值准备4,345.01万元。2024年1-9月计提资产减值准备及核销资产的金额未经会计师事务所审计。

减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	期初	本期计提	本期减少 收回或转回	核销	其他	期末
一、坏账准备	83,529.17	462.20	158.76	1,163.57	-29.31	82,698.35
其中:应收账款	61,141.48	897.15	158.76	1,150.58	-29.50	60,758.79
其他应收款	2,452.50	-178.06		12.99	-1.29	2,262.74
应收票据	479.71	-136.41				343.30
长期应收款	19,455.48	-120.48			1.48	19,333.52
二、存货跌价准备	17,617.23	3,920.56		624.24	56.25	20,857.30
三、商誉减值准备	14,861.03					14,861.03
四、固定资产减值准备						
五、在建工程	617.83					617.83
六、无形资产减值准备	381.10			381.10		
七、合同资产减值准备	169.99	-63.67				106.32
八、开发支出减值准备		25.92		25.92		
合计	117,176.35	4,345.01	158.76	2,194.83	26.94	119,140.83

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时,公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失,得出各应收款项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司2024年9月30日应收账款账面余额为322,673.00万元,计提坏账准备897.15万元,收回坏账准备158.76万元,核销坏账准备1,150.58万元;合同资产账面余额为4,185.81万元,计提减值准备-63.67万元;长期应收款(含一年内到期的长期应收款)账面余额为59,752.75万元,计提坏账准备-120.48万元;其他应收款账面余额为12,246.60万元,计提坏账准备-178.06万元,核销坏账准备12.99万元;应收票据账面余额为14,538.05万元,计提坏账准备-136.41万元。

2、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量,基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,转回的金额计入当期损益。

2024年9月30日存货账面余额209,968.45万元、可变现净值金额189,111.14万元,按照上述方法,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2024年1-9月计提存货跌价准备3,920.56万元。

3、无形资产及开发支出减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

本报告期末,对各项无形资产及开发支出进行了减值测试,根据测试结果,本期核销无形资产减值准备381.10万元;计提开发支出减值准备25.92万元,核销开发支出减值准备25.92万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备,影响公司2024年1-9月合并报表税前利润-4,027.50万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年10月24日