

海能达通信股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、2016 年公司经营情况回顾

2016 年全球经济下行压力持续加大,世界经济低增长、高风险局面尚未出现根本改观。国际社会环境复杂多变,全球反恐形势依旧严峻,各国政府不断加强公共安全的重视力度,推动着全球专网通信行业的不断发展。另一方面,专网通信行业信息化、网络化、宽带化趋势明显,将逐步从传统窄带时代迈向宽带时代,专网通信市场规模也将进一步扩大,为公司的快速发展提供了极为有利的机遇,同时也带来一定程度的挑战。

报告期内,公司持续聚焦专网通信领域,根据年度总体经营计划,继续加大产品创新力度,加速全球营销网络布局,不断提升公司在全球专网通信市场的地位。同时,积极部署下一代产品技术研发,并取得突破性进展,为宽窄带融合奠定了良好的基础。报告期内,公司实现营业收入 343,550.33 万元,同比增长 38.66%;利润总额 41,956.30 万元,同比增长 43.75%;归属上市公司股东的净利润 40,182.84 万元,同比增长 58.71%。

(一) 市场经营情况

报告期内,公司销售收入保持快速增长,其中数字产品销售收入 250,636.80 万元,占公司主营业务收入的 73.81%,同比增长 52.34%。

PDT (Police Digital Trunking) 数字集群产品线:国内公共安全的专网通信市场经过几年的培育和引导,已呈现出大规模建设的趋势。公司持续进行 PDT 技术创新与攻关,推出多个 PDT 新版本及新产品,PDT 产品技术质量更加成熟稳定,功能更加丰富,进一步巩固了公司 PDT 产品的竞争优势;积极布局智慧警车、应急自组网等多项新产品,PDT 产品综合解决方案能力持续提升。报告期内,公司圆满完成杭州 G20 峰会通信保障工作,公司网络在峰会期间全程零故障稳定运行,受到国家公安部和浙江省公安厅嘉奖;完成了 14 个省级 PDT 统一通信平台建设,打造浙江高速交警等多个特殊警种样板点项目,全国各地公安的 PDT 建设明显加快,公司 PDT 市场份额持续扩大,销售收入实现突破。另外,我国公共安全领域除公安行业外,司法、监狱等细分行业的 PDT 建设需求也开始快速增长,国内 PDT 市场空间进一步扩大。报告期内,公司 PDT 销售收入实现高速增长。

DMR (Digital Mobil Radio) 数字对讲机及系统产品线：DMR 常规系统功能不断完善，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善 DMR 终端产品线，推出多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；海外 DMR 集群的推广取得较大突破。报告期内，公司 DMR 销售收入持续保持快速增长，成为公司利润的重要来源。

Tetra (Terrestrial Trunked Radio) 数字集群产品线：通过多年来持续的高研发投入，公司新一代 Tetra 系统已处于全球领先的水平，中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目，充分证明了公司在 Tetra 系统领域的研发能力和技术水平，也为公司未来在其他地区竞争全国性公共安全网络树立了标杆，公司可参与市场和孕育的项目快速增加。另外，深圳地铁三期工程项目和长沙地铁项目的顺利验收实现商用，是公司 Tetra 系统在国内轨道交通领域的成功应用，为公司在未来大规模地铁项目建设中抢占市场份额打下坚实的基础。

（二）研发和创新能力提升方面

报告期内，公司共完成专利申请 254 项，专利授权 72 项，累计申请专利 995 项，累计授权 410 项。继续保持研发高投入，PDT 产品推出多个版本和新功能；DMR 常规系统功能不断完善，终端产品推出多款高性价比商业对讲机；推出全球首款最高防爆等级的 TETRA 数字防爆对讲机；融合多媒体调度、第三代指挥中心核心技术研发进度稳健；宽带 LTE 终端和系统研发进展顺利，宽窄带系统平台突破关键技术瓶颈，宽窄带融合解决方案已于报告期内正式发布。

（三）生产交付和服务能力方面

“工业 4.0+质量 4.0”双引擎推动公司快速发展。始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，携手西门子以自动化和信息化两条主线发展公司智能制造，不断提高自动化和信息化覆盖率，显著提升人均效能和质量水平；打造质量 4.0 质量战略，以客户“极致体验”为最终追求，以内部“极质匠心”为质量价值观，聚焦客户实现质量管理向解决方案转型，始终以客户感知价值为产品质量唯一衡量指标，从设计、来料、制程、交付和服务全流程进行质量管控；立足全球发展战略全面升级管理信息系统，持续优化端到端交付流程，强化过程执行和监督，产品快速交付进一步得到保障，客户满意度持续提升；采购降成本收效显著，公司综合竞价优势明显；坚持定位新兴行业高端客户，OEM 业务销售收入高速增长，

对公司利润做出较大贡献。

（四）平台支撑方面

深化组织变革，进一步提升管理水平。导入变革咨询项目推动业务转型，实施全球 ERP 系统重构项目，打造全新财务及供应链信息平台；实施质量 4.0 项目，以“极质匠心”的核心理念为客户提供最大的感知价值，努力打造业界质量标杆。强化战略人力布局，大力引进关键优秀人才，构建干部发展平台。推进差异化激励机制，启动第二期员工持股计划和第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

（五）非公开发行股票

报告期内，公司顺利完成了第一次非公开发行股票，为公司大规模投入 LTE 智慧专网集群综合解决方案、智慧城市专网运营、军工通信等项目提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司等 8 名合格投资者发行合计 190,002,657 股公司股票，发行价 11.10 元/股，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元，扣除相关发行费用人民币 35,531,489.05 元，募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。

2016 年 11 月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目及补充流动资金等方面，计划募集资金 10 亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。本次非公开发行股票已于 2017 年 1 月 23 日获得中国证监会受理。

（六）投资并购

报告期内，公司启动收购英国上市公司赛普乐 100%股权的项目，使用现金 6.5 亿元要约收购赛普乐的全部股权。本次收购是公司所处专网通信行业的产业整合，使得公司能够快速获得大量发达国家公共安全市场和 Tetra 标准的相关技术，很好的补充公司覆盖的客户群体、销售渠道和技术专利等，从而进一步促进公司全球化战略的实施。截止目前，本次收购事项进展顺利，已通过了公司股东大会、赛普乐法庭会议和股东大会审批，并已完成部分相

关政府的备案或核准。

（七）总部大厦建设用地

报告期内，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币 181,000 万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，公司计划在深圳市南山区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。

（八）其他资本运作

报告期内，公司联合深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司，共同推动制定了“深圳安防产业指数”，并于 2016 年 6 月 20 日正式对外发布，简称“安防产业”，代码“399693”。同时，公司积极参与资本市场活动，在资本市场树立了良好的企业形象，获得中国上市公司“最佳资本运作奖”、“最受投资者欢迎奖”、“最佳投资回报公司”等荣誉和奖项，董事长陈清州先生被评为“中国上市公司十大创业领袖人物”，董秘张钜先生获得新财富“金牌董秘”、“中小板上市公司优秀董秘”、“最受机构投资者欢迎百佳董秘”等荣誉称号。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 343,550.33 万元，同比增长 38.66%；利润总额 41,956.30 万元，同比增长 43.75%；归属上市公司股东的净利润 40,182.84 万元，同比增长 58.71%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,435,503,330.27	100%	2,477,556,948.04	100%	38.66%
分行业					
专业无线通信设备制造业	2,785,231,745.20	81.07%	1,984,227,113.40	80.09%	42.92%
OEM 及其他	650,271,585.07	18.93%	493,329,834.64	19.91%	32.21%
分产品					
终端	1,750,469,622.21	50.95%	1,429,749,999.46	57.71%	24.21%

系统	1,034,762,122.99	30.12%	554,477,113.94	22.38%	91.15%
OEM 及其他	650,271,585.07	18.93%	493,329,834.64	19.91%	32.21%
分地区					
国内销售	1,933,964,622.90	56.29%	1,292,867,702.93	52.18%	53.52%
国外销售	1,501,538,707.37	43.71%	1,184,689,245.11	47.82%	26.88%

(2) 营业收入分行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专业无线通信设备制造业	2,785,231,745.20	1,291,335,683.79	53.64%	40.37%	44.04%	-1.18%
OEM 及其他	650,271,585.07	459,697,976.57	29.31%	31.81%	30.10%	0.93%
分产品						
终端	1,750,469,622.21	770,419,221.73	55.99%	22.43%	14.18%	3.18%
系统	1,034,762,122.99	520,916,462.06	49.66%	86.62%	134.85%	-10.34%
OEM 及其他	650,271,585.07	459,697,976.57	29.31%	31.81%	30.10%	0.93%
分地区						
国内销售	1,933,964,622.90	990,428,132.83	48.79%	49.59%	42.42%	2.58%
国外销售	1,501,538,707.37	760,605,527.53	49.34%	26.75%	37.19%	-3.86%

(3) 公司分行业产销情况

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专业无线通信行业（终端）	销售量	台	1,287,225	1,108,182	16.16%
	生产量	台	1,501,495	1,197,922	25.34%
	库存量	台	86,606	98,342	-11.93%
专业无线通信行业（系统）	销售量	信道	12,026	9,286	29.51%
	生产量	信道	11,901	9,415	26.40%
	库存量	信道	3,114	3,802	-18.10%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2014 年 6 月 24 日，发布了《关于全资子公司中标深圳地铁三期项目的提示性公告》（公告编号：2014-044），公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司中标深圳地铁三期工程 7、9、11 号线专用无线通信系统设备及服务采购项目，项目金额 7,599.55 万元。截止本报告期末，该项目已全部交付验收并确认收入。

2、2014 年 4 月，全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 中标圣地亚哥地铁 6 号线及 3 号线项目通信系统供应及维护，项目金额 926.12 万欧元（约合人民币 7800 万元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前正在进行安装调试，已确认部分收入，预计 2018 年 8 月进入验收阶段。

3、2015 年 3 月 9 日，公司发布了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“德国子公司 HMF”）在德国收到了来自于荷兰安全与司法部的预中标通知电子邮件，德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part 1 部分。该部分金额约为 9,000 万欧元（折合人民币约 6.16 亿元），该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。2015 年 3 月 31 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，由于 KPN、Motorola 和 Koning & Hartman 组成的联合投标方在法定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。2015 年 6 月 17 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决 KMK 为败诉方。2015 年 6 月 24 日，公司发布《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》，公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。2016 年 6 月 28 日，公司发布《关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进

展公告》，该项目 Part1 部分已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收，并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，设计阶段已经完成，目前正处于站点调试阶段。

4、2015 年 7 月 7 日，公司发布《关于重大项目中标的提示性公告》，公司成功中标亚的斯亚贝巴警察局（Addis Ababa Police Commission）应急指挥调度系统项目，项目金额为 7,227,378.26 美元（折合人民币约 44,809,745.21 元）。2015 年 7 月 9 日，公司与亚的斯亚贝巴警察局就“亚的斯亚贝巴警察局应急指挥调度系统项目”签署了合同，并于 2015 年 7 月 14 日发布了《关于重大项目中标的进展公告》。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到初验报告，除三年的维保服务外，其他服务均已提供完成。

5、2015 年 8 月 31 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程的提示性公告》（公告编号：2015-083），公司中标“重庆市公安局 350 兆警用数字集群（PDT）系统建设项目二期工程”，项目金额为 206,210,780 元。项目主要内容是为重庆市公安局建设二级交换控制中心、主城区以外区县 PDT 无线网络建设，相应配套设施及卫星应急通信系统等。截止报告期末，该项目正常履行，主体工程已完结，已经交付验收。

6、2016 年 8 月 1 日，公司发布了《关于中标新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目的提示性公告》（公告编号：2016-069），公司中标“新疆维吾尔自治区监狱管理局 380 兆模拟集群通讯升级至数字集群通讯基础升级改造项目”，项目金额为 2,085.50 万元人民币。截止本报告期末，该项目已经交付完成。

7、2016 年 9 月 13 日，公司发布《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司 HyteraAmerica, INC. 成功中标多米尼加共和国首都及其周边城市 Tetra 网络建设及扩容项目，项目金额为多米尼加比索 322,585,015.00 元（折合人民币约 44,710,283.08 元）。截止本报告期末，该项目处于正常履行过程中，目前正处于货物交付阶段。

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

终端	原材料	706,557,062.63	91.71%	597,252,038.39	88.52%	18.00%
终端	人工工资	50,970,255.78	6.62%	57,104,375.92	8.46%	-11.00%
终端	折旧	9,775,650.52	1.27%	9,362,155.22	1.39%	4.00%
终端	能源	2,278,203.90	0.30%	4,919,628.47	0.73%	-54.00%
终端	其他	838,048.66	0.11%	6,075,779.33	0.90%	-86.00%
系统	原材料	505,962,955.69	97.13%	208,157,537.72	93.85%	143.00%
系统	人工工资	12,236,419.65	2.35%	11,679,607.47	5.27%	5.00%
系统	折旧	2,133,477.13	0.41%	1,236,063.52	0.56%	73.00%
系统	能源	373,768.40	0.07%	462,792.96	0.21%	-19.00%
系统	其他	209,841.18	0.04%	272,507.82	0.12%	-23.00%
OEM 及其他	原材料	330,835,288.02	71.97%	263,139,939.51	74.47%	26.00%
OEM 及其他	人工工资	65,089,421.07	14.16%	52,100,760.86	14.75%	25.00%
OEM 及其他	折旧	42,073,702.21	9.15%	8,374,758.65	2.37%	402.00%
OEM 及其他	能源	13,074,944.96	2.84%	4,782,956.28	1.35%	173.00%
OEM 及其他	其他	8,624,620.56	1.88%	24,940,327.16	7.06%	-65.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

与上年度相比，报告期新增合并单位 7 家：

(1) 公司于 2015 年 8 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》，同意公司使用自有资金 3,000 万卢布在俄罗斯莫斯科市设立俄罗斯全资子公司。2016 年 5 月 10 日，公司完成了俄罗斯子公司的设立，子公司名称：Hytera Co., Ltd.；注册号：1167746456448；注册地址：117105 Moscow, Varshavskoe shosse, 1, bld 6, room 30；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品的销售和服务。并于 2016 年 5 月纳入公司合并范围。

(2) 公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 20 万美元在美国加利福尼亚州设立美国（西部）全资子公司、使用自有资金 5 万美元在加拿大多伦多市设立加拿大全资子公司、使用自有资金 50 万美元在南非约翰内斯堡市设立南非全资子公司、使用自有资金 40 万美元在阿联酋迪拜市设立迪拜全资子公司：

①2016 年 3 月 18 日，公司完成了美国（西部）全资子公司的设立，子公司名称：HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；注册号：C3885765；注册地址：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irv. 并于 2016 年 3 月纳入公司合并范围。

②2016 年 5 月 11 日，公司完成了加拿大全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；注册号：974949-7；注册地址：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6 Canada；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品销售。并于 2016 年 5 月纳入公司合并范围。

③2016 年 9 月 19 日，公司完成了南非全资子公司的设立，子公司名称：SA HYTERA (PTY) LTD；注册号：2016/401458/07；注册地址：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG 1685；公司类型：有限责任公司；主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。并于 2016 年 9 月纳入公司合并范围。

④2016 年 7 月 13 日，公司完成了迪拜全资子公司的设立，子公司名称：Hytera Communications FZE；注册号：DAFZ\1513；注册地址：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U. A. E.；公司类型：有限责任公司；主营业务：专业无线通信产品、软件销售及及相关服务提供。并于 2016 年 7 月纳入公司合并范围。

(3)公司于 2016 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》，通过全资子公司海能达通信（香港）有限公司在海外投资设立全资子公司及孙公司。

①2016 年 12 月 7 日，公司完成了英国孙公司的设立，孙公司名称：Project Shortway Limited；注册号：122734；注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH；公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于 2016 年 12 月纳入公司合并范围。

②2016 年 12 月 10 日，公司完成了泽西子公司的设立，子公司名称：Project Shortway Jersey Limited；注册号：10515575；注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX；公司类型：私人公司；主营业务：投资。并于 2016 年 12 月纳入公司合并范围。

(7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	451,283,229.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售	0.00%

总额比例	
------	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	139,487,170.77	4.00%
2	第二名	86,858,734.21	2.49%
3	第三名	83,251,339.77	2.39%
4	第四名	74,148,853.68	2.13%
5	第五名	67,537,130.73	1.94%
合计	--	451,283,229.16	12.94%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,877,226.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	83,365,971.76	4.44%
2	第二名	81,233,015.02	4.33%
3	第三名	67,101,727.15	3.57%
4	第四名	64,191,407.61	3.42%
5	第五名	62,985,104.60	3.35%
合计	--	358,877,226.14	19.11%

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	595,316,398.87	444,399,188.50	33.96%	主要原因是报告期公司持续加大对全球营销体系的建设投入所致；
管理费用	678,339,876.66	496,952,216.46	36.50%	主要原因是报告期公司大力加大宽带产品研发投入，以及持续对新一代数字产品技术的研发投入所致；
财务费用	14,068,646.96	33,723,299.91	-58.28%	主要原因是报告期人民币贬值使得公司汇总收益增加引起；

资产减值损失	79,744,793.08	40,340,216.29	97.68%	主要原因是报告期应收账款增加导致计提的应收账款坏账损失增加引起；
--------	---------------	---------------	--------	----------------------------------

4、研发投入

公司研发投入情况

报告期内，公司继续加大研发投入，共完成专利申请 254 项，专利授权 72 项，累计申请专利 995 项，累计授权 410 项。现有产品系列更加丰富、功能更加多样化，满足更多不同用户的需求。加大力度投入下一代宽带产品的研发，LTE 宽带系统研发进展顺利，取得阶段性重要成果，初步打造出新一代宽窄带融合系统平台。

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,352	1,682	39.83%
研发人员数量占比	34.82%	33.66%	1.16%
研发投入金额（元）	578,519,463.99	298,404,650.65	93.87%
研发投入占营业收入比例	16.84%	12.04%	4.80%
研发投入资本化的金额（元）	220,111,038.17	84,079,350.61	161.79%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.05%	28.18%	9.87%

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,126,637,409.05	2,397,644,828.54	30.40%
经营活动现金流出小计	3,530,512,740.40	2,338,023,813.88	51.00%
经营活动产生的现金流量净额	-403,875,331.35	59,621,014.66	-777.40%
投资活动现金流入小计	907,160,995.38	209,444,046.98	333.13%
投资活动现金流出小计	2,056,704,532.16	415,504,109.42	394.99%
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,543,536.78	-206,060,062.44	-457.87%
筹资活动现金流入小计	4,023,779,920.27	1,355,538,484.06	196.84%
筹资活动现金流出小计	2,509,649,630.83	1,171,865,271.48	114.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,514,130,289.44	183,673,212.58	724.36%
现金及现金等价物净增加额	-40,392,826.69	44,818,127.56	-190.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 报告期经营活动现金流入 312,663.74 万元，比去年同期增长 30.40%，主要原因是报告期销售收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加 60,690.30 万元，收到的税费返还增加 12,604.66 万元；

(2) 报告期经营活动产生的现金流出 353,051.27 万元，比去年同期增长 51.00%，主要原因是为了公司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 63,443.54 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 27,760.41 万元，支付的各项税费同比增加 4,590.96 万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加 23,453.98 万元；

(3) 报告期投资活动现金流入 90,716.10 万元，比去年同期增加 333.13%，主要原因是报告期收回到期理财产品本金增加引起；

(4) 报告期投资活动现金流出 205,670.45 万元，比去年同期增加 394.99%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 71,621.04 万元，投资支付的现金同比增加 92,499.00 万元；

(5) 报告期筹资活动现金流入 402,377.99 万元，比去年同期增加 196.84%，主要原因是报告期收到非公开发行股票募集资金及长期借款增加引起；

(6) 报告期筹资活动现金流出 250,964.96 万元，同比增长 114.16%，主要原因是报告期内偿还银行借款引起。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,142,810.18	0.75%	主要是购买银行理财产品取得的投资收益	是
公允价值变动损益			不适用	
资产减值	79,744,793.08	19.01%	主要是应收账款坏账损失和存货跌价损失	是
营业外收入	140,670,024.02	33.53%	主要是软件退税收入和政府补助收入；	是
营业外支出	4,051,229.00	0.97%	主要是子公司深圳市运联通通信服务有限公司处置收购前固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	504,378,693.25	7.41%	532,647,060.60	11.57%	-4.16%	主要原因是报告期内经营活动现金支出增加；
应收账款	2,265,680,462.54	33.28%	1,396,197,949.33	30.33%	2.95%	主要原因是报告期内销售收入大幅增加导致应收账款增加；
存货	887,548,343.72	13.04%	681,049,005.88	14.79%	-1.75%	主要原因是报告期内已发货未确认收入的销售项目增加引起；
投资性房地产	84,994,959.90	1.25%	88,878,310.28	1.93%	-0.68%	主要原因是报告期部分安居房转让给员工引起；
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无变化
固定资产	1,161,639,790.66	17.06%	999,369,781.26	21.71%	-4.65%	主要原因是报告期内产能需求增加，新增生产线设备引起；
在建工程	211,245,342.55	3.10%	87,385,540.34	1.90%	1.20%	主要原因是报告期支付南京海能达大楼项目建设工程款增加引起；
短期借款	235,846,337.31	3.46%	730,948,797.26	15.88%	-12.42%	主要原因是报告期偿还银行借款引起；
长期借款	363,216,169.41	5.34%	231,619,246.24	5.03%	0.31%	主要原因是报告期内公司长期借款增加引起；
预付账款	93,330,379.77	1.37%	76,834,199.41	1.67%	-0.30%	主要原因是报告期预付供应商款项增加引起；
一年内到期的非流动资产	32,528,626.31	0.48%	1,809,566.42	0.04%	0.44%	主要原因是报告期内分期收款销售商品预计将于 1 年内收回的应收款项增加引起；
其他流动资产	123,708,615.87	1.82%	30,133,535.70	0.65%	1.17%	主要原因是报告期将部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起；
长期应收款	147,363,029.48	2.16%	9,936,875.03	0.22%	1.94%	主要原因是报告期内增加分期收款销售商品产生的应收款项引起；
开发支出	262,067,101.84	3.85%	94,363,553.65	2.05%	1.80%	主要原因是报告期公司大幅加大研发投入，符合资本化条件的研发费用增加引起；

其他非流动资产	414,634,705.19	6.09%	24,892,167.51	0.54%	5.55%	主要原因是报告期内支付前海总部大楼土地保证金及预付设备采购款增加引起；
应付票据	192,487,159.88	2.83%	136,806,620.96	2.97%	-0.14%	主要原因是报告期用银行承兑汇票支付供应商到期材料采购款增加引起；
预收账款	147,051,140.84	2.16%	108,678,791.88	2.36%	-0.20%	主要原因是报告期销售大项目预收款增加引起；
应交税费	103,819,188.73	1.52%	49,169,084.95	1.07%	0.45%	主要原因是报告期内收入增加导致应交增值税增加引起；
一年内到期的非流动负债	1,459,788.96	0.02%	143,483,689.39	3.12%	-3.10%	主要原因是报告期偿还1年内到期的中国进出口银行2年期优惠贷款引起；
其他流动负债	6,937,299.67	0.10%	1,850,441.71	0.04%	0.06%	主要原因是报告期 HMF 需在以后期间确认的项目服务费收入增加引起；
长期应付职工薪酬	1,138,920.46	0.02%	1,736,470.31	0.04%	-0.02%	主要原因是报告期支付子公司收购前内退员工工资及五险一金费用引起；
预计负债	39,942,693.82	0.59%	28,892,689.35	0.63%	-0.04%	主要原因是报告期内随着销售增加，预提的维保服务费、培训费及海外维修基金增加引起；

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
443,880,890.00	30,000,000.00	1,379.00%

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

七、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市海能达技术服务有限	子公司	通信产品及其部、配件的开发、	6,000 万元	166,354,620.32	119,754,238.08	93,568,091.48	16,456,183.87	12,770,442.63

公司（原赛格）		生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务；自有物业的租赁；物业管理。						
深圳市安智捷科技有限公司	子公司	软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售；进出口业务。	200 万元	104,414,580.56	63,401,197.31	205,256,016.38	131,533,229.46	146,225,900.60
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易；计算机软、硬件的开发及销售。	5,000 万元	390,684,304.28	134,968,092.95	220,310,391.62	62,313,676.80	91,149,647.90
海能达通信（香港）有限公司	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。	5,928 万港币	820,070,450.58	92,282,047.99	863,340,102.37	11,874,408.91	9,394,317.13

Hytera Communications(U.K.) Co., Limited	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购。提供相关技术服务。	美元 200,000 加 英镑 1,000	197,746,83 8.47	-21,410,11 9.00	161,080,36 0.86	-11,514,34 7.47	-11,330,57 2.76
Hytera North America Incorporated	子公司	无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，并提供相关技术服务。	1,545,077. 74 美元	363,668,16 5.61	-38,664,74 5.38	225,946,13 4.75	-903,967.2 0	-903,967.2 0
南京海能达软件科技有限公司	子公司	无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系統技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产。	1 亿元	356,488,15 9.67	84,206,319 .82	46,446,002 .92	-13,013,91 5.92	-12,935,16 9.78
深圳市海能达通信有限公司（原海天达）	子公司	无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系統技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理；无线通	1 亿元	636,279,29 6.02	276,968,68 9.28	983,870,96 1.46	49,685,923 .74	43,602,419 .66

		讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。						
深圳市海天朗科技有限公司	子公司	计算机软硬件、通讯产品的技术开发与购销；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；物业管理。	400 万	104,717,208.25	102,081,369.05	14,554,358.53	-1,872,025.24	-1,848,989.95
天津市海能达信息技术有限公司	子公司	专业无线通信数字集群产品的研发、销售和客户服务；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统的技术开发、销售及相关的技术咨询服务；专业无线通讯产品（对讲机）及配件研发及相关技术服务。	1,000 万	40,564,678.75	8,232,444.79		-950,504.71	-952,510.79

HyteraMobilfunk GmbH	子公司	电台、电视广播和无线通信设备的制造；电子电器信号测试设备和仪器的制造；其他电子部件的制造；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。	940 万欧元	650,871,016.97	59,545,471.16	306,382,527.56	16,975,777.04	24,125,020.32
鹤壁天海电子信息系统有限公司	子公司	特种汽车改装（凭有效许可证经营）；车载电子信息系统技术的研发、生产与销售；通信设备开发、销	26,000 万元	746,542,469.51	238,701,818.46	329,196,351.35	20,277,399.03	19,767,093.87

		售及技术咨询服务；软件开发、销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。						
海能达通信（澳大利亚）有限公司	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	50 万美元	40,122,581.98	-1,355,985.50	31,428,554.46	38,964.56	38,964.56
HYTERA COMMUNICATION DO BRASIL LTDA	子公司	无线电通信器材、配件的销售及提供相关技术服务。	200 万雷亚尔	27,867,881.87	-28,838,400.64	23,162,759.48	-5,804,512.78	-5,873,012.71
深圳市运联通通信服务有限公司	子公司	800 兆赫无线电集群通信业务；无线电数	10,000 万元	106,446,112.07	92,896,560.47	3,677,397.54	-6,779,460.11	-8,889,444.76

		据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。						
深圳市海能达融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务相关的商业保理业务。	17,000 万	193,319,909.65	169,102,065.53	892,092.05	-588,596.57	-587,352.97
东莞海能达通信有限公司	子公司	无线电通讯器材及配件的开发、销售，提供祥光技术服务；计算机软件和通信软件开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术技术服	3,300 万元	175,729.69	-262,053.57		-261,399.68	-261,400.26

		务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。						
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.	设立	设立初期,对整体生产经营无重大影响。
HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC.	设立	设立初期,对整体生产经营无重大影响。
海能达通信(俄罗斯)有限公司	设立	设立初期,对整体生产经营无重大影响。
海能达通信(南非)有限公司	设立	设立初期,对整体生产经营无重大影响。
Hytera Communications FZE	设立	设立初期,对整体生产经营无重大影响。

八、核心竞争力分析

1、研发优势

(1) 科学的研发理念及国际化研发平台

公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的发展理念,将技术创新视为企业发展的核心动力。作为一个高科技通信企业,公司对研发投入比例一直保持在 12%以上。拥有近 3000 人的研发团队,其中相当一部分是来自于国内外的高端技术人才。目前公司在中国深圳、哈尔滨、德国成立了三大研发中心,同时建有多国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室,提供一流的国际化的研发平台进行产品的创新研究。

(2) 具备核心技术,引领技术标准

专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标,公司通过在专网通信领域 20 多年的积累,共申请专利 995 项,已获授权专利 410 项,拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型通信系统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等方面拥有自主知识产权的核心技术,并达到业界领先水平。

公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织 (ETSI) 采纳并发布。在国内 PDT 标准组织中，公司作为 PDT 联盟总体组组长单位，成功推动中国自主知识产权的 PDT 数字通信标准的发布。在新一代宽带集群 B-Trunc 标准的制订中，公司积极参与标准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位，推动专网行业技术不断发展。

公司在技术创新中得到社会的广泛认可，先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。

（3）成熟及广泛认可的产品创新

专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高等级防尘防水标准 IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端，拥有具有用户操作体验和产品性能的创新设计等。在设计创新中，公司先后荣获 IF 国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点设计奖，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科技创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。

（4）完善的产品布局及端到端解决方案能力

公司目前是全球极少数同时提供 Tetra、PDT、DMR、专网 LTE 等全系列标准产品的专网通信设备商，构建了从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案，是专网通信领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供端到端解决方案，如公安 ICC 三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务调度指挥系统等。

2、营销优势

（1）完善的全球营销网络

公司建立了较为健全的全球营销网络，在全球多个国家和地区设立了分支机构，保证公司产品能够快速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有近 50 个分支机构，与全球 1000 家多分销商、集成商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆盖全球 120 多个国家和地区。

（2）多层面的营销布局

目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了累计千余张专业通信网，600 多万专业用户选择了公司产品。在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大部分省市公安用户，地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透，不断完善公司的营销布局。

（3）增强线上、线下整合营销

通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销，公司于 2010 年建立了中国专网通信行业首个“CRM 客户管理中心”，通过不断增强的线上营销策略，有效导入并积极推动线下营销。2013 年建立了集 CRM 管理、电话呼叫、网络接入等高效互联网模式于一体的“全球网络营销中心”，快速拉动销售收入的提升。线上、线下营销模型有机结合，促进公司整合营销。

3、产品制造和质量优势

公司的“精工智坊”是世界一流的制造中心，也是目前全球最大的专网通信产品生产基地，采用全流程自动化的高技术进行产品的生产制造。全球领先的制造技术的引入，使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势。在产品的制造中，公司以“顾客关注焦点”为导向，凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010 年公司产品获得“深圳市长质量奖”，并成为 2012 年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清州先生于 2013 年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号，2015 年，公司获得“全国服务质量十佳优秀企业”等。

4、品牌优势

公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，让用户对海能达品牌有了更加切实的体验，并迅速被行业用户广泛接受及认可。目前，公司在全球专网通信市场排名第二，是全球用户值得信赖的品牌；在国内，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户群体中形成了较强的品牌认同感。公司的子品牌“HYT”是中国驰名商标。

5、区位优势

中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场。作为中国本土企业和行业

龙头，与国外竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解 and 快速响应客户需求，从而提供更具竞争力的产品和服务。另外在政府与公共安全领域，由于专业无线通信产品涉及国家信息安全，客户在网络建设上也会优先选择具有自主知识产权、能提供有效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产业链配套齐全、生产要素价格低廉，也将进一步强化公司在全球竞争中的低成本优势。

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势：

（1）行业的数字化进程加快

全球专网行业模拟产品的市场需求持续下滑，数字化进程加快。根据 IHS 关于专网市场 2015 年度的报告预测，在全球存量市场中，2016 年数字产品的占比将由 38% 提升至 44%，由于专网通信行业的特点，数字化进程仍将持续较长一段时间。

（2）LTE 宽带专网集群市场前景广阔

窄带集群系统受数据带宽限制，主要为专网行业用户提供语音调度业务，其市场规模有限。互联网、物联网、大数据及云计算等技术的快速发展，将成为专网行业技术创新发展和产业升级的变量。随着 LTE 宽带专网集群标准的发布、技术的逐渐成熟以及专网宽带系统网络覆盖的不断完善，将带动专网宽带系统所承载的智能统一调度、视频业务、物联网互联、大数据分析、移动办公等宽带业务需求快速提升，专网宽带用户量及行业智能应用数量也将呈几何级倍增。预计 2020 年专网市场规模将从现有的百亿美元增长到千亿美元。

（3）宽窄带融合是未来专网发展趋势

现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠，以及不可替代的终端直通（DMO）等优势与特性，在保障社会稳定、有效处置突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着不可替代的重要作用。而 LTE 具备大带宽等数据传输优势，能够满足专网行业客户日益增长的数据库访问及查询、实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度等多媒体业务的需求。为同时满足上述需求，美国全国国家安全网的建设采用宽窄融合方案，即窄带传输任务关键型语音、LTE 传输宽带数据；中国公安部也采取先建 PDT 窄带集群网，然后融合叠加 LTE 宽带的建网策略。另外，专网业务需求越来越丰富、系统越来越复杂、建设成本及技术要求越来越高，一般的行业用户很难再单独建设小规模专网，而需

要政府或其它专网运营商建设大的专网运营网（即共网），向上述行业用户提供服务。因此建宽窄带融合共网是未来专网发展趋势。

（4）行业内兼并收购频繁，行业的集中度提高

随着全球宽带化趋势的确立，各行业用户的需求也在逐渐变化，宽带化的需求逐渐显现。传统的专网厂商仅投入窄带通信已体现出较大的局限性，部分企业发展遭遇瓶颈。为实现优势互补、强强联合，行业内的合作、收购兼并频发。

2、面临的市场竞争格局

专网市场竞争逐渐加剧，大型并购时有发生，行业集中度提升，技术壁垒增强。摩托罗拉依然处于传统专网市场的领导地位，其优势市场以北美、欧洲为主。海能达、EADS、Harris、Kenwood、ICOM 等企业紧随其后。在模拟向数字技术的转型的过程中，部分企业受转型方向的影响，整体市场地位有所下降。随着宽带技术的逐渐发展，部分公网厂商也开始进入专网市场，对行业市场局部应用领域产生一定的影响。

3、公司近期发展战略

未来 3 年，公司将立足国内优势行业和市场，深耕海外高端行业市场，以建立渠道作为业务基础，争取更多项目的理念，扩大渠道覆盖，提高渠道管理力度；同时瞄准大项目，突破空白市场，继续提升整体解决方案能力，成为全球领先的专业通信解决方案提供商。公司将进一步深化和落实产品生态圈及客户生态圈战略，推动公司技术创新和业务全球化发展，夯实未来高速发展的基础。

4、公司 2017 年重点工作

市场方面：公司将持续利用 PDT 领域的优势，继续推动国内公安 PDT 网络建设及应用扩展，提升公司大项目的接单和交付能力，拉动终端、综合指挥调度中心、通信指挥车、宽窄带融合系统等产品 and 增值业务，进一步扩大国内公共安全领域市场份额。公司 DMR 产品推广销售已进入良性扩展阶段，产品已成为众多高端行业的首选，未来公司将持续聚焦行业解决方案，加大销售力度及渠道覆盖，继续保持 DMR 销售收入的高速增长。公司拟通过并购，进一步提升公司在 TETRA 领域的市场竞争力，进一步拓展欧洲及其他地区的 TETRA 市场，以及全球公共安全、公用事业等行业市场 TETRA 产品占有率。

研发方面：加快从“技术领先”向“技术引领”的转变，持续做好数字产品的技术创新，

提升整体解决方案能力；继续加大宽窄带融合专网集群系统、宽窄带融合终端、指挥调度中心、专网智能应用等新产品的研发投入，加快宽窄带融合产品、多媒体指挥调度等下一代产品的研发进度，争取尽快确立未来市场竞争优势，实现销售收入快速增长。

管理方面：进一步提高公司治理水平，实施全球 ERP 重构和质量 4.0 项目，持续提升公司经营管理水平，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

5、未来面对的风险

（1）专业无线通信行业竞争加剧的风险

随着专业无线通信行业从模拟向数字、从窄带向宽窄带融合的转型，行业的竞争格局也在逐渐发生变化。随着数字以及宽窄带融合产品门槛的提高，竞争对手在数量逐渐变少，但实力更强，竞争更为激烈。此外，全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及技术和产品的转型发展也吸引了一部分新的行业进入者，长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。

（2）大项目建设延迟的风险

近年来，随着公司全球市场的快速增长，大型项目数量快速增加。为确保大型项目的高质量、准时交付，通常公司会提前生产相关设备，造成对资金的占用，如果大项目交付延迟，将对公司财务费用和现金流造成一定的负面影响。

（3）规模扩张带来的管理风险

近年来，公司一直处于高速发展阶段，公司的资产规模及销售规模迅速扩大，海外大项目的开展也使得公司业务模式更加的复杂化，这为公司的管理带来了新的挑战。另外，公司通过实施海外并购实现产业内的整合，不断加强自身的综合实力和资产规模，但海外并购涉及到不同国家文化差异等因素，能否顺利的完成整合从而实现收购目的，也为公司带来一定的挑战。

（4）国际化经营的风险

公司海外销售收入约占公司总收入一半，在美国、英国、德国、香港等地拥有多个子公司、分公司及办事处。作为公司重要的研发、销售和服务平台，海外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于开拓市场，并为境外客户提供及时的售后服务和物流服务。虽然

公司已经制订了完善的子公司管理制度，对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，很大程度降低了境外资金风险和经营风险，但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国大陆地区存在差异，可能会给公司的海外子公司经营带来一定的风险。

（5）汇率波动的风险

公司海外销售收入约占公司总收入一半，原材料采购也大量来自境外。公司原料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价，海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑。因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况，公司汇兑损失有进一步扩大的风险。

（6）知识产权遭受侵害的风险

公司作为国家级高新技术企业，拥有近 3000 人的研发队伍和雄厚的研发实力，并且研发出大量的技术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护，其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中，还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素，一旦受到侵害或泄密，将给公司造成无法估计的损失。为防范上述风险，公司与员工签署了《保密协议》，对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外，公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此，公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。

（7）研发人力资源短缺的风险

公司作为一家高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

十、2016 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 3 日第二届董事会第二十七次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨

论后投票表决通过如下议案：《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

2、2016 年 2 月 29 日第二届董事会第二十八次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》、《关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

3、2016 年 3 月 18 日第二届董事会第二十九次会议在公司会议室举行。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2015 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2016 年薪酬的预案》、《关于 2015 年日常关联交易总结及 2016 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2016 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2016 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于对公司非公开发行公司债券预案部分内容进行补充和修订的议案》、《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

4、2016 年 4 月 27 日第二届董事会第三十次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于设立海外全资子公司的议案》；

5、2016 年 5 月 10 日第二届董事会第三十一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于向巴西子公司提供长期借款的议案》；

6、2016 年 6 月 8 日第二届董事会第三十二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：审议《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；

7、2016 年 8 月 3 日第二届董事会第三十三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2016 年度公司新增银行授信额度的议案》、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》、

《关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的议案》、《关于修订《募集资金管理制度》的议案》、《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

8、2016 年 8 月 19 日第二届董事会第三十四次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》；

9、2016 年 8 月 24 日第二届董事会第三十五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的议案》、《关于设立信息披露委员会暨制定《信息披露委员会工作细则》的议案》、《关于提议召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》；

10、2016 年 9 月 13 日第三届董事会第一次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的议案》；

11、2016 年 10 月 27 日第三届董事会第二次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生在设立子公司时签署和授权签署文件的议案》、《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》、《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》、《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向全资子公司深圳市运联通信服务有限公司增资的议案》；

12、2016 年 11 月 18 日第三届董事会第三次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、

《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》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》、《关于增加公司 2016 年度关联交易额度的议案》；

13、2016 年 11 月 30 日第三届董事会第四次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》、《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》、《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的议案》、《关于提议召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》；

14、2016 年 12 月 15 日第三届董事会第五次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于现金要约收购赛普乐的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购赛普乐相关事宜的议案》、《关于公司为俄罗斯全资子公司提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》；

15、2016 年 12 月 29 日第三届董事会第六次会议在公司会议室举行，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于协助赛普乐进行再融资安排的议案》；

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织的股东大会共 5 次：

1、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 17 日在公司二楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

2、公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 4 日在公司二楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2015 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级

管理人员 2016 年薪酬的预案》、《关于 2016 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2016 年为全资子公司提供担保的议案》；

3、公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 8 月 19 日在公司二楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

4、公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 12 日在公司二楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH 履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》；

5、公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 12 月 16 日在公司二楼会议室以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》；

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

十一、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开定向发行	207,349.8	118,829.26	118,829.26	0	0	0.00%	88,520.54	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集	0

									资金三方监管协议的银行或指定的理财账户。	
合计	--	207,349.8	118,829.26	118,829.26	0	0	0.00%	88,520.54	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2016年8月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行了190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价11.10元，募集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第48420005号的验资报告。

截止2016年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用118,829.26万元，其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目投入23,643.97万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入2,632.33万元；军工通信研发及产业化项目投入2,544.10万元；偿还银行借款及补充流动资金投入90,008.88万元。

募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.8	67,349.8	23,643.95	23,643.95	35.11%	2018年08月31日	0	否	否
智慧城市专网运营及物联网项目	否	30,000	30,000	2,632.33	2,632.33	8.77%	2018年08月31日	0	否	否
军工通信研发及产业化项目	否	20,000	20,000	2,544.1	2,544.1	12.72%	2018年08月31日	0	否	否
融资租赁业务资本补充项目	否	0	0	0	0	0.00%		0	否	否
偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000	90,000	90,008.88	90,008.88	100.01%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	207,349.8	207,349.8	118,829.26	118,829.26	--	--	0	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	207,349.8	207,349.8	118,829.26	118,829.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 12 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2016 年年末，累计暂时补充流动资金 7839.00 万元人民币。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行或指定的理财账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

十二、利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 401,828,371.83 元，其中，母公司 2016 年实现净利润 312,686,924.33 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,268,692.43 元，加上年初未分配利润 598,537,715.33 元，减去 2016 年度分配 2015 年度现金股利 50,712,140.51 元，截至 2016 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 918,385,254.22 元。

鉴于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权方式行权，首次授予部分第三期可行权数量为 18,922,750 份，行权周期为 2016 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 4 日。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,740,027,047 股，股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已行权 11,766,090 股，尚有 7,156,660 份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 1,747,337,007 股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2016 年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,747,337,007 股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 61,156,795.25 元，剩余未分配利润 857,228,458.97 元结转至下一年度。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日