

海能达通信股份有限公司

2016 年度财务决算报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准海能达通信股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2011]651号”文核准，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股。经深圳证券交易所《关于海能达通信股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]159号文）同意，公司股票于2011年5月27日在深圳证券交易所正式上市交易。

2016年，公司运营状况良好，销售收入实现了稳步增长。现将2016年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2016年度公司合并报表范围

2016年度公司合并报表范围包括公司和二十一个控股子公司，四个控股孙公司，两个控股孙孙公司。

控股子公司分别是：深圳市海能达技术服务有限公司（原深圳市赛格通信有限公司，2013年9月更名）、深圳市安智捷科技有限公司、哈尔滨海能达科技有限公司、海能达通信（香港）有限公司（原华盛通讯有限公司，2012年更名）、HYTERA COMMUNICATIONS(UK) CO., LTD（原HYT TELECOMMUNICATION(U.K.) CO., LIMITED，2011年5月更名）、HYT NORTH AMERICA, INC、南京海能达软件科技有限公司，深圳市海能达通信有限公司（原深圳市海天达科技有限公司，2013年5月更名）、深圳市海天朗科技有限公司、天津市海能达信息技术有限公司、Hytera Mobilfunk GmbH、鹤壁天海电子信息系统有限公司、深圳市运联通通信服务有限公司、Hytera Communications (Australia) Pty Ltd、Hytera Communication DO BRASIL LTDA、深圳市海能达融资租赁有限公司、东莞海能达通信有限公司、Hytera Co., Ltd、HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC、Hytera Communications FZE、SA HYTERA(PTY) LTD。

四家控股孙公司：HYTERA AMERICA INCORPORATED（原HYT AMERICA, INC.，2011

年 6 月更名），其控股股东为 HYT NORTH AMERICA, INC.，；鹤壁市新元电子有限公司，其控股股东为鹤壁天海电子信息系统有限公司；HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC，其控股股东为 HYT NORTH AMERICA; Project Shortway Jersey Limited，其控股股东为海能达通信（香港）有限公司；

两家控股孙公司：南京宙达通信技术有限公司，其控股股东为鹤壁市新元电子有限公司。Project Shortway Limited，其控股股东为 Project Shortway Jersey Limited。

上述含公司 2016 年新成立的子/孙公司共 7 家，分别为：加拿大子公司 HYTERA COMMUNICATIONS (CANADA) INC，为公司 2016 年 5 月投资设立的子公司，并于 2016 年 5 月纳入公司合并范围；俄罗斯子公司 Hytera Co., Ltd., 为公司 2016 年 5 月投资设立的子公司，并于 2016 年 5 月纳入公司合并范围；迪拜子公司 Hytera Communications FZE，为公司 2016 年 7 月投资设立的子公司，并于 2016 年 7 月纳入公司合并范围；南非子公司 SA HYTERA (PTY) LTD，为公司 2016 年 9 月投资设立的子公司，并于 2016 年 9 月纳入公司合并范围；美国（西部）全资子公司 HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC，为子公司 HYT NORTH AMERICA, INC 于 2016 年 3 月投资设立的子公司，并于 2016 年 3 月纳入公司合并范围；泽西岛子公司 Project Shortway Jersey Limited，为子公司海能达通信（香港）有限公司于 2016 年 12 月设立的子公司，并于 2016 年 12 月纳入公司合并范围；英国孙公司 Project Shortway Limited 为泽西岛子公司设立的子公司，并于 2016 年 12 月纳入公司合并范围。

（二）2016 年度公司财务报表审计情况

公司财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年 1-12 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月	同比增减
流动资产	4,055,001,206.48	2,854,687,762.24	42.05%
流动负债	1,544,280,259.01	1,954,678,118.11	-21.00%

总资产	6,808,136,975.66	4,603,710,643.15	47.88%
归属于发行人股东的所有者权益	4,754,931,387.32	2,286,760,788.71	107.93%
归属于发行人股东的每股净资产	2.73	1.49	83.22%
营业总收入	3,435,503,330.27	2,477,556,948.04	38.66%
利润总额	419,563,041.39	291,875,276.26	43.75%
归属于发行人股东的净利润	401,828,371.83	253,183,736.43	58.71%
基本每股收益	0.25	0.16	56.25%
加权平均净资产收益率	12.83%	11.88%	0.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.23	0.04	-675.00%

三、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：人民币元

资产构成	2016年12月31日		2015年12月31日		同比增减 (%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
货币资金	504,378,693.25	7.41%	532,647,060.60	11.57%	-5.31%
应收票据	20,687,215.00	0.30%	22,065,708.56	0.48%	-6.25%
应收帐款净额	2,265,680,462.54	33.28%	1,396,197,949.33	30.33%	62.28%
预付帐款	93,330,379.77	1.37%	76,834,199.41	1.67%	21.47%
其他应收款净额	127,138,870.02	1.87%	113,950,736.34	2.48%	11.57%
存货净额	887,548,343.72	13.04%	681,049,005.88	14.79%	30.32%
一年内到期的非流动资产	32,528,626.31	0.48%	1,809,566.42	0.04%	1697.59%
其他流动资产	123,708,615.87	1.82%	30,133,535.70	0.65%	310.53%
可供出售金融资产	20,411,889.01	0.30%	20,500,000.00	0.45%	-0.43%
长期应收款	147,363,029.48	2.16%	9,936,875.03	0.22%	1382.99%
投资性房地产	84,994,959.90	1.25%	88,878,310.28	1.93%	-4.37%
固定资产净额	1,161,639,790.66	17.06%	999,369,781.26	21.71%	16.24%

在建工程净额	211,245,342.55	3.10%	87,385,540.34	1.90%	141.74%
无形资产净额	291,809,967.61	4.29%	283,986,243.73	6.17%	2.75%
开发支出	262,067,101.84	3.85%	94,363,553.65	2.05%	177.72%
商誉	46,758,195.29	0.69%	46,758,195.29	1.02%	0.00%
长期待摊费用	51,548,127.93	0.76%	43,855,651.98	0.95%	17.54%
递延所得税资产	60,662,659.72	0.89%	49,096,561.84	1.07%	23.56%
其他非流动资产	414,634,705.19	6.09%	24,892,167.51	0.54%	1565.72%
资产总计	6,808,136,975.66	100.00%	4,603,710,643.15	100.00%	47.88%

变动原因分析:

1、报告期末，应收账款同比增加 62.28%，主要原因是报告期销售收入大幅增加导致应收账款增加；

2、报告期末，存货同比增加 30.32%，主要原因是报告期内已发货暂未确认收入的销售项目增加引起；

3、报告期末，一年内到期的非流动资产同比增加 1697.59%，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；

4、报告期末，其他流动资产同比增加 310.53%，主要原因是报告期内将部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品引起；

5、报告期末，长期应收款同比增加 1382.99%，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；

6、报告期末，在建工程同比增加 141.74%，主要原因是报告期支付南京海能达研发大楼项目建设工程款引起；

7、报告期末，开发支出同比增加 177.72%，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；

8、报告期末，其他非流动资产同比增加 1565.72%，主要原因是报告期内支付后海总部大楼土地保证金及预付设备采购款增加引起；

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2016/12/31	2015/12/31	同比增减 (%)
短期借款	235,846,337.31	730,948,797.26	-67.73%
应付票据	192,487,159.88	136,806,620.96	40.70%
应付帐款	625,271,295.89	590,053,652.16	5.97%
预收帐款	147,051,140.84	108,678,791.88	35.31%
应付职工薪酬	170,296,051.30	139,068,713.92	22.45%
应交税费	103,819,188.73	49,169,084.95	111.15%
应付利息	2,094,472.23	1,798,654.91	16.45%
其他应付款	59,017,524.20	52,819,670.97	11.73%
一年内到期的非流动负债	1,459,788.96	143,483,689.39	-98.98%
其他流动负债	6,937,299.67	1,850,441.71	274.90%
流动负债合计	1,544,280,259.01	1,954,678,118.11	-21.00%
长期借款	363,216,169.41	231,619,246.24	56.82%
长期应付职工薪酬	1,138,920.46	1,736,470.31	-34.41%
预计负债	39,942,693.82	28,892,689.35	38.24%
递延收益	91,353,524.25	88,140,952.91	3.64%
递延所得税负债	13,274,021.39	11,882,377.52	11.71%
股本(实收资本)	1,740,027,047.00	1,537,699,350.00	13.16%
资本公积	1,988,073,214.86	71,345,399.35	2686.55%
其他综合收益	-6,054,045.54	-3,761,831.59	60.93%
专项储备	722,399.97	431,331.24	67.48%
盈余公积	113,777,516.81	82,508,824.38	37.90%
未分配利润	918,385,254.22	598,537,715.33	53.44%

变动原因分析：

1、报告期末，短期借款同比减少 67.73%，主要原因是报告期用偿还银行借款引起；

2、报告期末，应付票据同比增加 40.70%，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；

3、报告期末，预收账款同比增加 35.31%，主要原因报告期销售大项目预收款增加引起；

4、报告期末，应交税费同比增加 111.15%，主要原因是报告期收入增加导致应交增值税增加引起；

5、报告期末，一年内到期的非流动负债同比下降 98.98%，主要原因是报告期内偿还 1 年内到期的中国进出口银行 2 年期优惠贷款引起；

6、报告期末，其他流动负债同比增加 274.90%，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；

7、报告期末，长期借款同比增加 56.82%，主要原因是报告期内公司长期借款增加引起；

8、报告期末，长期应付职工薪酬同比下降 34.41%，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；

9、报告期末，预计负债同比增加 38.24%，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；

10、报告期末，资本公积同比增加 2686.55%，主要原因是报告期非公开发行股票溢价引起；

11、报告期末，专项储备同比增加 67.48%，主要原因是报告期内河南子公司计提安全生产费增加引起；

12、报告期末，盈余公积同比增加 37.90%，主要原因是报告期利润增加，导致当期计提的盈余公积增加；

13、报告期末，未分配利润同比增长 53.44%，主要原因是报告期净利润增加引起；

（三）2016 年公司经营情况

1、主营业务收入分产品情况

单位：人民币元

产品分类	2016 年	2015 年	同比增减
终端	1,750,469,622.21	1,429,749,999.46	22.43%
系统	1,034,762,122.99	554,477,113.94	86.62%
OEM 及其他	610,523,896.17	389,792,236.96	56.63%
合计	3,395,755,641.38	2,374,019,350.36	43.04%

2016 年度，受数字产品大幅增长影响，2016 年公司主营业务收入较上年同期增长 43.04%。

公司终端产品实现营业收入 175,046.96 万元，同比增长 22.43%，主要原因是数字终端增长引起的。

公司系统产品实现营业收入 103,476.21 万元，同比增长 86.62%，主要原因是数字系统增长引起的。

OEM 及其他实现营业收入 61,052.39 万元，同比增加 56.63%，主要原因是 OEM 业务销售收入大幅增加引起；

2、主营业务收入分地区情况

单位：人民币元

地区	2016 年	2015 年	同比增减
国内销售	1,901,051,480.49	1,189,330,105.25	59.84%
海外销售	1,494,704,160.89	1,184,689,245.11	26.17%
合计	3,395,755,641.38	2,374,019,350.36	43.04%

2016 年度，国内销售增长 59.84%，海外销售同比增长 26.17%，主要原因是数字产品收入大幅增长所致。

3、期间费用情况

单位：人民币元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减(%)
税金及附加	37,198,518.15	18,861,620.44	97.22%
销售费用	595,316,398.87	444,399,188.50	33.96%
管理费用	678,339,876.67	496,952,216.46	36.50%
财务费用	14,068,646.96	33,723,299.91	-58.28%
资产减值损失	79,744,793.08	40,340,216.29	97.68%
所得税费用	17,734,669.56	38,691,539.83	-54.16%

变动原因分析：

1、税金及附加比去年同期增加 97.22%，主要原因是：一方面，报告期内销售收入增加导致城建税及教育费附加增加；另一方面，全面试行营业税改征增值税后，从 2016 年 5 月 1 日开始，该科目新增以前在管理费用等科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税金；

2、销售费用比去年同期增加 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；

3、管理费用比去年同期增加 36.50%，主要原因是报告期公司大力加大宽带产品研发投入，以及持续对新一代产品技术的研发投入所致；

4、财务费用比去年同期减少 58.28%，主要原因是报告期人民币贬值导致公司汇兑收益增加所致。

5、资产减值损失比去年同期增加 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；

6、所得税费用比去年同期下降 54.16%，主要原因是报告期因公司符合国家规划内重点软件企业优惠，所得税率由 15%调整为 10%所致。

（四）报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

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	-403,875,331.36	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	-40,392,826.67	44,818,127.56	-190.13%

1、经营活动现金流量

2016 年，经营活动产生的现金流入 312,663.74 万元，比去年同期增长 30.40%，主要原因是报告期公司销售收入大幅增长，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；

2016 年，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；

2016 年，经营活动产生的现金流量净额为-40,387.53 万元，比去年同期减少 46,349.63 万元。

2、投资活动现金流量

2016 年，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；

2016 年，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增加 71,621.04 万元，利用闲置资金购买理财产品支付的现金增加 92,499.00 万元

2016 年，投资活动产生的现金流量净额为-114,954.35 万元，比去年同期减少 94,348.35 万元。

3、筹资活动现金流量

2016 年，筹资活动现金流入 402,377.99 万元，比去年同期增加 196.84%，主要原因是非公司发行募集资金引起吸收投资收到的现金增加 210,329.63 万元，取得借款收到的现金增加 56,494.52 万；

2016 年，筹资活动现金流出 250,964.96 万元，比去年同期增加 114.16%，主要原因是报告期偿还债务支付的现金增加 130,894.68 万元，向股东支付上年度现金红利引起分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 3,716.14 万元；

2016 年，筹资活动产生的现金流量净额为 151,413.03 万元，比去年同期增加 133,045.71 万元；

4、现金及现金等价物净增加额

2016 年现金及现金等价物净增加额为-4,039.28 万元；

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日