

海能达通信股份有限公司

2017 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。

2017年，公司运营状况良好，销售收入实现了稳步增长。现将2017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）2017年度公司合并报表范围

2017年度公司合并报表范围包括公司和二十三个控股子公司，九个控股孙公司，两个控股孙孙公司，一个控股孙孙孙公司。

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、海能达技术（香港）有限公司、哈尔滨海能达通信设备有限公司。

控股孙公司分别是：HYTERA AMERICA INCORPORATED（原 HYT AMERICA, INC.，2011 年 6 月更名），其控股股东为 HYT NORTH AMERICA, INC;HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC，其控股股东为 HYT NORTH AMERICA, INC; Project Shortway Jersey Limited，其控股股东为海能达通信（香港）有限公司；深圳市智能科技投资运营有限公司，其控股股东为深圳市海能达通信有限公司；南京宙达通信技术有限公司，其控股股东为鹤壁天海电子信息系统有限公司；鹤壁宙达通信技术有限公司，其控股股东为鹤壁天海电子信息系统有限公司；HYTERA PROJECT CORP.，其控股股东为海能达技术（香港）有限公司；HiTGJapan 株式会社，其控股股东为海能达技术（香港）有限公司；PT.HYTERACOMMUNICATIONS INDONESIA，其控股股东为海能达技术（香港）有限公司。

两家控股孙孙公司：Project Shortway Limited,其控股股东为 Project Shortway Jersey Limited;Norsat International Inc.，其控股股东为 HYTERA PROJECT CORP.。

一家控股孙孙孙公司：Sepura Plc，其控股股东为 Project Shortway Limited。

与上年度相比，报告期新增合并单位 9 家，减少合并单位 1 家：

增加的 9 家合并单位是：子公司哈尔滨海能达通信设备有限公司于 2017 年 12 月纳入公司合并范围；子公司海能达技术（香港）有限公司于 2017 年 5 月纳入公司合并范围；孙公司鹤壁宙达通信技术有限公司于 2017 年 6 月纳入公司合并范围；孙公司深圳市智能科技投资运营有限公司于 2017 年 4 月纳入公司合并范围；孙公司 HYTERA PROJECT CORP 于 2017 年 7 月纳入公司合并范围；孙公司 HiTg Japan co., Ltd 公司于 2017 年度完成注册并纳入公司合并范围；孙公司 PT Hytera Communications Indonesia 于 2017 年度完成注册并纳入公司合并范围；孙孙公司 Norsat International Inc.于 2017 年 7 月纳入公司合并范围；孙孙孙公司 Sepura Plc 于 2017 年 5 月纳入公司合并范围；减少的 1 家合并单位是：鹤壁市新元电子有限公司 100%股权于 2017 年 6 月 21 日完成转让。

（二）2017 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	2017 年 12 月 31 日 /2017 年 1-12 月	2016 年 12 月 31 日 /2016 年 1-12 月	同比增减
流动资产	7,056,329,550.04	4,055,001,206.48	74.02%
流动负债	6,168,853,939.10	1,544,280,259.01	299.46%
总资产	13,929,827,838.62	6,808,136,975.66	104.61%
归属于发行人股东的所有者权益	5,650,180,168.18	4,754,931,387.32	18.83%
归属于发行人股东的每股净资产	3.11	2.73	13.92%
营业总收入	5,351,532,254.04	3,435,503,330.27	55.77%
利润总额	246,616,704.36	419,563,041.39	-41.22%
归属于发行人股东的净利润	244,862,897.35	401,828,371.83	-39.06%
基本每股收益	0.14	0.25	-44.00%
加权平均净资产收益率	5.00%	12.83%	-7.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	-0.23	43.48%

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	2017 年 12 月 31 日		2016 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	1,591,894,104.85	11.43%	504,378,693.25	7.41%	215.61%
应收票据	781,689.73	0.01%	0.00	0.00%	-
应收票据	90,760,868.87	0.65%	20,687,215.00	0.30%	338.73%
应收帐款净额	3,218,687,711.44	23.11%	2,265,680,462.54	33.28%	42.06%
预付帐款	135,104,630.29	0.97%	93,330,379.77	1.37%	44.76%
其他应收款净额	142,144,357.94	1.02%	127,138,870.02	1.87%	11.80%
存货净额	1,699,739,196.05	12.20%	887,548,343.72	13.04%	91.51%

一年内到期的非流动资产	69,232,096.67	0.50%	32,528,626.31	0.48%	112.83%
其他流动资产	107,984,894.20	0.78%	123,708,615.87	1.82%	-12.71%
可供出售金融资产	20,411,889.01	0.15%	20,411,889.01	0.30%	0.00%
长期应收款	349,190,208.57	2.51%	147,363,029.48	2.16%	136.96%
投资性房地产	21,519,256.39	0.15%	84,994,959.90	1.25%	-74.68%
固定资产净额	1,443,358,141.27	10.36%	1,161,639,790.66	17.06%	24.25%
在建工程净额	426,056,334.71	3.06%	211,245,342.55	3.10%	101.69%
无形资产净额	3,390,026,724.23	24.34%	291,809,967.61	4.29%	1061.72%
开发支出	439,686,570.10	3.16%	262,067,101.84	3.85%	67.78%
商誉	270,659,783.77	1.94%	46,758,195.29	0.69%	478.85%
长期待摊费用	94,170,924.41	0.68%	51,548,127.93	0.76%	82.69%
递延所得税资产	383,857,140.21	2.76%	60,662,659.72	0.89%	532.77%
其他非流动资产	34,561,315.91	0.25%	414,634,705.19	6.09%	-91.66%
资产总计	13,929,827,838.62	100.00%	6,808,136,975.66	100.00%	47.88%

变动原因分析：

1、报告期末，应收账款同比增加 95,301 万元（42.06%），主要是报告期内销售收入大幅增加及收购赛普乐与诺赛特子公司并表导致应收账款增加。

2、报告期末，存货同比增加 81,219 万元（91.51%），主要原因是：1、收购赛普乐与诺赛特并表增加 47,918 万元；2、销售规模扩大，备货增加；3、已发货未确认收入的销售项目较多使发出商品金额增加。

3、报告期末，一年内到期的非流动资产同比增加 3,670 万元（112.83%），主要是前期分期收款销售商品预计将于 1 年内回收的应收账款增加引起。

4、报告期末，其他流动资产同比减少 1,572 万元（-12.71%），主要原因是公司购买的理财产品到期收回。

5、报告期末，长期应收款同比增加 20,183 万元（136.96%），主要是因公司扩大销售占领市场导致分期收款销售商品增加引起。

6、报告期末，在建工程同比增加 21,481 万元（101.69%），主要是新收购子公司赛普乐的模具、南京海能达大楼、深圳后海大楼、天津海能达大楼等项目的在建工程增加所致。

7、报告期末，开发支出同比增加 17,762 万元（67.78%），主要是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减少 38,007 万元（-91.66%），主要是预付工程款降低所致。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2017/12/31	2016/12/31	同比增减（%）
短期借款	2,506,158,606.90	235,846,337.31	962.62%
衍生金融负债	1,257,223.69	0.00	-
应付票据	258,598,533.80	192,487,159.88	34.35%
应付账款	2,233,704,616.73	625,271,295.89	257.24%
预收账款	381,621,292.35	147,051,140.84	159.52%
应付职工薪酬	214,892,603.46	170,296,051.30	26.19%
应交税费	166,476,778.26	103,819,188.73	60.35%
应付利息	5,405,232.64	2,094,472.23	158.07%
其他应付款	119,826,821.58	59,017,524.20	103.04%
一年内到期的非流动负债	273,955,026.18	1,459,788.96	18666.76%
其他流动负债	6,957,203.51	6,937,299.67	0.29%
流动负债合计	6,168,853,939.10	1,544,280,259.01	299.46%
长期借款	1,628,491,552.77	363,216,169.41	348.35%
长期应付职工薪酬	2,116,488.95	1,138,920.46	85.83%
预计负债	132,588,351.18	39,942,693.82	231.95%
递延收益	131,698,272.83	91,353,524.25	44.16%
递延所得税负债	215,649,825.25	13,274,021.39	1524.60%
非流动负债合计	2,110,544,490.98	508,925,329.33	314.71%

负债合计	8,279,398,430.08	2,053,205,588.34	303.24%
股本（实收资本）	1,815,023,191.00	1,740,027,047.00	4.31%
资本公积	2,678,987,570.64	1,988,073,214.86	34.75%
其他综合收益	-60,250,791.63	-6,054,045.54	-895.22%
专项储备	498,182.10	722,399.97	-31.04%
盈余公积	143,985,986.47	113,777,516.81	26.55%
未分配利润	1,071,936,029.59	918,385,254.22	16.72%
归属于母公司所有者权益合计	5,650,180,168.17	4,754,931,387.32	18.83%
少数股东权益	249,240.37	0.00	-
所有者权益合计	5,650,429,408.54	4,754,931,387.32	18.83%
负债和所有者权益总计	13,929,827,838.62	6,808,136,975.66	104.61%

变动原因分析：

1、报告期末，短期借款同比增加 227,031 万元（962.62%），主要是因新增银行借款补充公司运营资金所致。运营资金需求大幅增加的原因是：1、持续加大研发、全球销售网络建设引起运营资金需求增加；2、公司在报告期内并购的海外子公司引起运营资金需求增加；3、公司销售规模扩大、项目增多，备货及项目建设引起公司运营资金需求增加。

2、报告期末，应付账款同比增加 160,843 万元（257.24%），主要是公司应付后海总部基地剩余地价款入账，和因销售扩大而采购原材料增加引起的尚未到期的应付账款增加。

3、报告期末，预收账款同比增加 23,457 万元（35.31%），主要是报告期新增的销售大项目预收款增加引起。

4、报告期末，一年内到期的非流动负债同比增加 27,250 万元（18666.76%），主要是德国子公司（12,642 万元）与母公司（8,249 万元）的长期借款将于 1 年内到期以及新收购海外子公司并表影响（6,505 万元）。

5、报告期末，长期借款同比增加 126,528 万元（348.35%），主要是新收购子公司赛普乐并表（9,564 万元）影响与因支付并购款新增长期借款所致。

6、报告期末，预计负债同比增加 9,265 万元（231.95%），主要原因是：1、新收购子公司并表（8,322 万元）影响；2、随销售增加，预提的维保、维修基金增加。

7、报告期末，递延所得税负债同比增长 20,238 万元（34.41%），主要是新收购两家公司资产评估增值造成合并层面递延所得税负债增加。

8、报告期末，资本公积同比增长 69,091 万元（34.75%），主要是非公开发行股票溢价所致。

9、报告期末，其他综合收益下降 5,420 万元（-895.22%），主要是外币报表折算差额影响。

10、报告期末，盈余公积同比增加 3,021 万元（26.55%），原因是报告期利润增加，导致当期计提的盈余公积增加。

11、报告期末，未分配利润同比增长 15,355 万元（16.72%），是报告期净利润增加引起。

（三）2017 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	2017 年	2016 年	同比增减
终端	2,448,455,734.60	1,750,469,622.21	39.87%
系统	1,967,793,851.05	1,034,762,122.99	90.17%
OEM 及其他	935,282,668.39	650,271,585.07	43.83%
合计	5,351,532,254.04	3,435,503,330.27	55.77%

2017 年度，因公司内生销售增长（剔除新收购子公司销售收入后，营收 455,327 万元，同比增长 32.54%）及新收购海外子公司并表（79,826 万元，占去年销售收入 23.23%），2017 年公司主营业务收入较上年同期增长 55.77%。

公司终端产品实现营业收入 244,846 万元，同比增长 39.87%，主要是数字终端增长与新收购子公司并表引起。

公司系统产品实现营业收入 196,779 万元，同比增长 90.17%，主要原因是数字系统增长与新收购子公司并表引起的。

OEM 及其他实现营业收入 93,528 万元，同比增加 43.83%，主要是公司积极拓展 OEM 业务引起销售收入较大增加。

2、主营业务收入分地区情况

单位：人民币元

地区	2017 年	2016 年	同比增减
国内销售	2,122,409,031.88	1,933,964,622.90	9.74%
海外销售	3,229,123,222.16	1,501,538,707.37	115.05%
合计	5,351,532,254.04	3,435,503,330.27	55.77%

2017 年度，国内销售增长 9.74%，海外销售同比增长 115.05%，主要是公司持续加大全球销售网络建设与新收购海外子公司并表影响导致海外销售收入大幅增长。

3、期间费用情况

单位：人民币元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减(%)
税金及附加	50,484,102.82	37,198,518.15	35.72%
销售费用	913,927,586.23	595,316,398.87	53.52%
管理费用	1,297,710,136.94	678,339,876.67	91.31%
财务费用	94,321,009.25	14,068,646.96	570.43%
资产减值损失	86,835,914.66	79,744,793.08	8.89%
所得税费用	1,754,566.65	17,734,669.56	-90.11%

变动原因分析：

1、税金及附加同比增加 35.72%，主要是报告期内销售收入增加导致税金及附加增加。

2、销售费用同比增加 53.52%，主要是报告期公司持续加大全球营销网络的建设与新收购子公司并表影响所致（8,938 万元）。

3、管理费用同比增加 91.31%，主要原因是：1、报告期公司持续加大宽带产品技术与新产品的研发投入；2、新收购子公司并表影响（23,173 万元）。

4、财务费用同比增长 570.43%，主要原因是：因前海总部基地土地和海外并购资金需求新增债权融资较大，利息支出扩大。

5、所得税费用同比下降 90.11%，主要是公司利润下降及研发加计扣除抵减所得

税费用所致。

（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	2017 年	2016 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,825,856,589.50	3,126,637,409.05	54.35%
经营活动现金流出小计	5,069,117,902.94	3,530,512,740.40	43.58%
经营活动产生的现金流量净额	-243,261,313.44	-403,875,331.35	39.77%
投资活动现金流入小计	370,583,124.71	907,160,995.38	-59.15%
投资活动现金流出小计	3,335,587,202.35	2,056,704,532.16	62.18%
投资活动产生的现金流量净额	-2,965,004,077.64	-1,149,543,536.78	-157.93%
筹资活动现金流入小计	5,365,282,284.50	4,023,779,920.27	33.34%
筹资活动现金流出小计	1,074,780,811.79	2,509,649,630.83	-57.17%
筹资活动产生的现金流量净额	4,290,501,472.71	1,514,130,289.44	183.36%
现金及现金等价物净增加额	1,026,799,498.68	-40,392,826.69	2642.03%

1、经营活动现金流量

报告期内经营活动产生的现金流入 482,586 万元，同比上升 169,922 万元（54.35%），主要原因是公司销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到现金 445,322 万元，同比增加 164,625 万元。

报告期内经营活动产生的现金流出 506,912 万元，同比上升 153,861 万元（43.58%），主要原因是公司扩大销售规模购买商品、接受劳务支付的现金 259,077 万元，同比增加 73,188 万元，持续加大研发力度与营销网络建设导致支付给职工以及为职工支付的现金 142,660 万元，同比增加 58,442 万元。

2017 年，经营活动产生的现金流量净额为-24,326 万元，同比上升 39.77%。

2、投资活动现金流量

报告期内投资活动产生的现金流入 37,058 万元，同比下降 53,658 万元（59.15%），主要原因是收回投资收到的现金 33,483 万元，同比减少 56,533 万元（银行理财产品

回收现金减少)。

报告期内投资活动产生的现金流出 333,559 万元，同比上升 127,888 万元 (62.18%)，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,086 万元，同比增加 90,086 万元(收购赛普乐、诺赛特)，支付其他与投资活动有关的现金 76,026 万元，同比增加 76,026 万元(收购赛普乐承担其历史债务)，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,447 万元，同比增加 37,276 万元，投资支付的现金 24,000 万元，同比减少 75,499 万元(购买银行理财产品减少)。

2017 年，投资活动产生的现金流量净额为-296,500 万元，同比减少 157.93%。

3、筹资活动现金流量

报告期内筹资活动产生的现金流入 536,528 万元，同比上升 134,150 万元 (33.34%)，主要原因是：为收购海外子公司及为补充运营资金(因销售、研发投入增加与并购海外子公司，运营资金需求增加)新增债权融资，取得借款收到的现金 458,556 万元；为投资新项目非公开发行股票募集资金 73,762 万元。

报告期内筹资活动产生的现金流出 107,478 万元，同比下降 143,487 万元 (-57.17%)，主要是偿债所支付的现金减少所致。

2017 年，筹资活动产生的现金流量净额为 429,050 万元，同比增加 183.36%。

4、现金及现金等价物净增加额

2017 年现金及现金等价物净增加额为 102,680 万元，主要是年底收到非公开发行股票款和收到销售回款增加所致。

海能达通信股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日