

海能达通信股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017 年公司经营情况回顾

随着互联网、物联网、大数据、云计算等新技术的发展，专网通信行业出现了明显的宽带化、智能化、一体化的趋势，专网通信正逐步从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，为公司未来的持续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。

2017 年，公司持续聚焦专网通信领域，紧密围绕公司战略和年度总体经营规划开展各项工作。公司继续加大产品创新力度，在不断完善现有各产品线的基础上，下一代宽带技术中取得突破性进展，最新一代宽窄带融合产品正式全球发布并初步实现规模销售；持续加大销售网络建设，加速全球营销网络布局，在新市场中不断取得突破；加强产业整合力度，紧跟国家“一带一路”战略，推动公司全球化战略实施，完成了对 Sepura plc（以下简称“赛普乐”，原英国伦敦证券交易所上市企业）和 Norsat International Incorporation（以下简称“诺赛特”，原多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市企业）的收购；借助资本市场推动公司快速发展，公司第二次非公开发行股票顺利完成。报告期内，公司实现营业收入 535,153 万元，同比增长 55.77%；归属上市公司股东的净利润为 24,486 万元，同比下降 39.06%。

造成销售收入快速增长但净利润同比下滑的主要原因是：

销售收入同比快速增长的主要原因：①通过前期的大规模投入，公司产品和技术实力不断加强，全球销售渠道网络建设日渐完善，运作大项目能力不断提升，报告期内，公司数字产品销售收入 415,941 万元，同比增长 65.95%；②公司于 2017 年 5 月底完成对赛普乐的收购，并于 6 月合并财务报表，报告期内，赛普乐贡献销售收入 67,303 万元，占公司销售收入的 12.58%；③公司于 2017 年 7 月完成对诺赛特的收购，并于 7 月合并财务报表，报告期内，诺赛特贡献销售收入 12,523 万元，占公司销售收入的 2.34%；④OEM 收入快速增长，报告期内，OEM 产品销售收入 49,394 万元，同比增长 60.59%；⑤宽窄带融合产品初步实现规模销售，报告期内，宽窄带融合产品销售收入 2,537.81 万元。

净利润同比下降的主要原因：①公司 4 季度部分订单的交付延迟，造成收入确认未达预

期；②为了抓住市场机遇，公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发，管理费用因研发投入增大及海外子公司并表而大幅增长，报告期内公司管理费用 129,771 万元，同比增长 91.31%；③为了抓住当前专网通信市场的良好发展机遇，公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度，同时加大了数字新产品的推广力度，报告期内销售费用 91,393 万元，同比增长 53.52%；④因收购、基建等专项项目和日常经营的资金需求，贷款余额增加，导致财务费用增加较快，报告期内财务费用 9,432 万元，同比增长 570.43%；⑤收购赛普乐和诺赛特产生的一次性费用影响，报告期内上述一次性费用为 4,023 万元。

报告期内，公司业务经营保持了良好的发展态势，进一步夯实了在专网通信领域的优势地位：

（一）数字产品销售实现快速增长

通过长期大规模的研发投入，公司数字窄带产品线的技术水平和市场地位已处于全球领先地位，同时经过长期的项目积累和铺垫，特别是随着国家“一带一路”战略的实施，公司紧跟国家步伐，在“一带一路”沿线国家进行深耕和布局，数字产品销售收入实现快速增长。

报告期内，公司 PDT 销售收入保持高速增长，签订了深圳市公安局 PDT 项目、厦门市公安局 PDT 项目等多个重点项目，并成功保障“一带一路”国际合作高峰论坛等国际顶级会议的召开；DMR 销售收入继续保持较快增长，中标菲律宾国家警察、哥伦比亚塞雷松煤矿、四川甘孜林业通信系统建设等大项目，同时还与乌兹别克斯坦签署重大合作协议；TETRA 产品线取得重大突破，中标并签署了安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同、2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 TETRA 通信网络建设等重大项目，并在国内轨道交通等行业取得突破性进展，中标深圳、长沙、合肥、厦门等多条地铁线路专网通信系统项目，为公司未来销售收入快速增长奠定了坚实的基础。

（二）宽窄带融合产品成功发布并取得突破

公司积极布局下一代宽带产品的研发，宽窄带融合相关技术取得突破性进展，产品逐渐实现商用。报告期内，公司宽窄带融合产品已于 5 月在香港举行的世界应急通信展览会上全球发布，得到全球专网行业用户的高度关注。专网通信行业的客户对宽窄带融合产品需求逐步上升，随着公司宽窄带融合终端产品的量产，已初步形成规模销售。在国际市场，成功中标并签署了《安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同》；在国内市场，宽带系统完成多个城市实验局的部署，为下一阶段宽窄带产品的推广和大规模应用奠定了坚实基础。

（三）进一步推动研发向“屏、管、端”综合解决方案转型

报告期内，公司继续围绕“屏、管、端”三个方面，大力推动公司由专网通信设备提供商向专网通信综合解决方案提供商的战略转型。所谓“屏”，是指一体化指挥调度的可视化系统，公司成功中标深圳市南山区公安局第三代指挥调度中心项目，实现了在屏上的重大突破。所谓“管”，是指连接、传输信息的专网通信基础设施，包括 PDT/DMR 系统、TETRA 系统、宽带系统等，公司在 2017 年继续保持在国内 PDT 系统领域的领先地位，并不断将 PDT/DMR 系统在国内的成功经验推向海外，通过收购赛普乐，进一步提升公司在 TETRA 系统领域的能力，极大地增强了公司在全球 TETRA 领域的客户基础，通过进一步加大对宽带系统的研发，不断提高宽带系统产品的质量，为客户提供高质量的宽带系统服务。所谓“端”，是指终端，包括数字窄带终端、宽窄融合终端、宽带多模终端、移动卫星终端，报告期内，公司成功发布具有开创性的宽窄融合终端，成为全球专网通信领域的创新引领者。通过在“屏、管、端”三个方面的持续大力投入，公司初步具备了向用户提供宽带化、智能化、一体化的专网通信解决方案的能力，为未来开拓更加广阔市场奠定了坚实基础。

（四）外延整合全球领先的专网通信和卫星通信企业，助力战略升级

2017 年 5 月 25 日，公司完成了对赛普乐 100%股权的收购。赛普乐原为英国伦敦证券交易所上市公司，是全球 Tetra 产品的主要厂商之一，并掌握了 Tetra 标准的主要相关专利和核心技术，优势市场主要在欧美等地区，在德国、英国、巴西、北美等国家和区域市场处于领先地位，且具有良好的品牌形象和认可度。通过本次收购，公司将快速获得赛普乐的上述客户资源，进入广阔的高端公共安全领域市场；同时，快速提升公司 Tetra 产品的整体技术水平和竞争优势，丰富公司 Tetra 产品的功能和应用，缩短相关产品的开发周期，快速响应客户需求，有利于实现公司全球化战略的布局。

2017 年 7 月 21 日，公司完成了对诺赛特 100%股权的收购。诺赛特原为多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市公司，主要业务为基站天线和卫星地面终端产品的研发、生产、销售，并提供通讯解决方案。诺赛特拥有 40 多年卫星地面终端的行业经验，拥有较强的卫星地面终端的研发、生产和销售能力；同时也是专网通信基站天线的主要供应商之一，能够根据不同行业客户的需求提供高度定制化的产品。通过本次收购，公司将快速进入卫星通信领域，并与公司现有专网产品相结合，能够为专网用户提供更全面的整体解决方案，有效提升公司综合竞争实力；同时通过产业链上下游的整合，能够有效降低公司的生产和采购成本。

（五）生产交付能力升级

始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，坚持高端制造，逐步提高自动化率，实现全面信息化；强化计划职能，以信息系统为辅助，以计划为引擎，驱动采购、生产运营和物流，提高交付及时率与库存周转率；持续实施质量 4.0 战略，全面提升产品质量和客户体验；加强采购策略管理及全球化供应渠道的整合，提升交付速度和质量，降低采购成本，公司综合竞价优势明显；持续拓展 OEM 业务，深耕国内及海外高端市场，OEM 收入继续实现高速增长。报告期内，公司被评为工信部“智能制造试点示范企业”。

（六）推进管理变革，提升内部效率

持续提升公司整体信息化水平，实施多项管理变革项目，推动业务转型。实施 ERP 重构项目，全面提升和优化供应链管理体系及全球化财务管控一体化平台；推行集团全球资金管理平台，提高资金使用效率；构建全球统一的 HRMS，打通人力资源平台；实施 PDM 项目，使产品研发设计管理向数字化、智能化方向发展；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。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。创新学习管理体系，通过海能达学院精品培训项目持续打造学习型组织。推进差异化激励机制，完成第三期员工持股计划，进一步提高员工积极性和稳定性。

（七）顺利完成非公开发行股票

2017 年 12 月，公司顺利完成了第二次非公开发行股票，为公司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提供了有力的资金支持。本次非公开发行股票共向陈清州和招证资管-海能达第三期员工持股计划等 2 名发行对象发行合计 66,798,434 股公司股票，发行价 11.28 元/股，募集资金总额人民币 753,486,335.52 元，扣除发行费用人民币 15,865,344.31 元，实际募集资金净额为人民币 737,620,991.21 元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 535,153 万元，同比增长 55.77%；归属上市公司股东的净利润为 24,486 万元，同比下降 39.06%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	5,351,532,254.04	100%	3,435,503,330.27	100%	55.77%
分行业					
专业无线通信设备制造业	4,416,249,585.65	82.52%	2,785,231,745.20	81.07%	58.56%
OEM 及其他	935,282,668.39	17.48%	650,271,585.07	18.93%	43.83%
分产品					
终端	2,448,455,734.60	45.75%	1,750,469,622.21	50.95%	39.87%
系统	1,967,793,851.05	36.77%	1,034,762,122.99	30.12%	90.17%
OEM 及其他	935,282,668.39	17.48%	650,271,585.07	18.93%	43.83%
分地区					
国内销售	2,122,409,031.88	39.66%	1,933,964,622.90	56.29%	9.74%
国外销售	3,229,123,222.16	60.34%	1,501,538,707.37	43.71%	115.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、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	4,416,249,585.65	2,149,390,665.10	51.33%	58.56%	66.45%	-2.31%
OEM 及其他	935,282,668.39	684,729,953.79	26.79%	43.83%	48.95%	-2.52%
分产品						
终端	2,448,455,734.60	1,121,509,645.14	54.20%	39.87%	45.57%	-1.79%
系统	1,967,793,851.05	1,027,881,019.95	47.76%	90.17%	97.32%	-1.90%
OEM 及其他	935,282,668.39	684,729,953.80	26.79%	43.83%	48.95%	-2.52%
分地区						
国内销售	2,122,409,031.88	1,134,589,456.39	46.54%	9.74%	14.56%	-2.25%
国外销售	3,229,123,222.16	1,699,531,162.50	47.37%	115.05%	123.44%	-1.97%

(3) 公司分行业产销情况

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
专业无线通信行业（终端）	销售量	台	1,745,363	1,287,225	35.59%
	生产量	台	1,754,726	1,501,495	16.87%

	库存量	台	95,969	86,606	10.81%
专业无线通信行业 (系统)	销售量	信道	15,902	12,026	32.23%
	生产量	信道	15,237	11,901	28.03%
	库存量	信道	4,412	3,748	17.72%

因公司内生销售增长与新收购海外子公司并表影响，本报告期销售规模持续扩大，专业无线通信行业（终端）的销售数量同比上升 35.59%，专业无线通信行业（系统）的销售数量同比上升 32.23%。

（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 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）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，已确认部分收入，其中部分地铁线路目前正处于验收测试阶段。

2、2015 年 3 月 9 日，公司通过指定披露媒体发布了《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（以下简称“KMK”）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）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，设计阶段及站点安装调试阶段已完成，项目已确认部分收入。目前即将进入与调度系统和寻呼系统的整网测试融合阶段。

3、2015 年 7 月 7 日，公司通过指定披露媒体发布了《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》。截至目前，该项目处于正常履行过程中，项目已经交付并收到终验报告，除三年的维保服务外，其他服务均已提供完成。

4、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，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

5、2016 年 9 月 13 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署重大经营合同的公告》，公司全资孙公司 Hytera America, 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）。截至目前，该项目已经拿到初验报告。

6、2017 年 1 月 25 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局 PDT 项目的公告》，公司收到深圳市政府采购中心下发的《深圳市网上政府采购中标通知书》，确认公司为“交换中心与无线设施、基站机房项目”的中标方，该项目主要是为深圳市公安局提供覆盖全市的 PDT 集群系统、终端产品，并提供售后服务，项目中标金额为人民币 10,185.60 万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

7、2017 年 2 月 16 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标厦门市公安局无线通

信保障系统建设项目的提示性公告》，厦门市政府采购网公布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的公告，公司为拟中标人，该项目主要是为厦门市公安局提供无线通信保障系统（PDT 数字集群通信系统、PDT 终端）的建设，主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。该项目中标金额为人民币 6,500 万元。截止报告期末，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

8、2017 年 2 月 24 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标 2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界杯 Tetra 通信网络建设项目的提示性公告》，公司德国全资子公司 HyteraMobil funk GmbH 收到了俄罗斯运营商 MS-Spectelecom 发来的中标通知函，成功中标俄罗斯 2017 年 FIFA 联合会杯和 2018 年 FIFA 世界杯提供 Tetra 通信网络建设，并对现有通信网络进行升级和改造项目，该项目总金额约为 6,328,315.28 欧元（折合人民币约 45,902,042.22 元）。截止目前，该项目处于正常履行过程中，目前举办联合会杯场馆的 TETRA 通信网络已建成，现有通信网络得到升级和改造，目前正在搭建俄罗斯世界杯场馆的 TETRA 通信网络。

9、2017 年 3 月 6 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目的提示性公告》，根据《四川省甘孜藏族自治州州本级林业局四川省甘孜藏族自治州森林防火通信系统建设项目公开招标结果公告》的公告显示，公司为拟中标人，该项目的主要建设内容为：为四川省甘孜藏族自治州提供覆盖甘孜藏族自治州主要森林、林场的 DMR 常规系统，并提供 DMR 终端和指挥调度中心，该项目金额为人民币 2,767 万元。截止目前，该项目已完成交付验收，系统正常运行。

10、2017 年 5 月 2 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于签署合作协议的公告》，公司与乌兹别克电器设备股份有限公司签署了合作协议。协议内容主要为合作方提供 VHF/UHF 频段的专网通信产品，合作的方式是以公司提供所需的技术和产品物料（包括主机和零配件等）在合作方于当地的组装或生产设施上实现组装或生产，然后实现在当地的销售。该项目金额为 3,000 万美元（折合人民币约为 20,670 万元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，一期工程已经完成验收，二期工程正处于谈判阶段。

11、2017 年 5 月 10 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标深圳地铁 6 号线及其二期、10 号线无线通信系统设备及服务采购项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司为中标人，项目主要内容为提供专用无线通信系统，

全部车站、车辆段、控制中心、停车场、主变电所及全部列车专用无线系统设备（包括基站、交换机、手持台、车载台、无线覆盖天馈及漏缆等），项目金额为人民币 5,278.44 万元。截止目前，该项目已完成合同签订，处于正常交付过程中。

12、2017 年 6 月 7 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目的公告》，公司和菲律宾共和国当地合作伙伴 Contel Communications, Inc. 组成的联合投标体“Joint Venture Contel-Hytera”预中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目。该项目主要是为菲律宾国家警察局提供专业无线通信系统和终端产品，对现有网络进行替换升级，其中第一期项目主要为菲律宾首都马尼拉以及宿务、达沃等大城市提供集群系统覆盖，并提供终端产品；第二期项目主要为菲律宾全国各偏远省份和地区提供中转台和终端产品，该项目总金额为 603,799,421.97 比索（约合人民币 8,362.63 万元）。截至目前，第二期已经完成交付，第一期仍在交付，处于工程施工阶段。

13、2017 年 7 月 11 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司签订重大经营合同的公告》，公司下属的全资子公司海能达通信（香港）有限公司与中国电子进出口总公司签订了《安哥拉公共安全一体化平台项目集群系统采购合同》，该项目主要是为安哥拉公共安全部门（主要包括安哥拉内政部下属警察、消防、情报局、海关警察等）提供 Tetra 标准的系统、终端和跨系统调度平台融合解决方案，其中还包含最新一代宽窄带融合终端产品，为安哥拉建设覆盖全境的专网通信集群网络。该项目总金额为 30,939,165 美元（折合人民币约为 209,594,279.38 元）。截至目前，该项目处于正常履行过程中，目前处于交付阶段。

14、2017 年 9 月 9 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司赛普乐签署英国伦敦希思罗机场 TETRA 通信网络建设项目合同的公告》，公司下属全资子公司 Sepura plc 与 Fujitsu Services Limited 签订了关于“伦敦希思罗机场 Tetra 通信网络建设项目”的合同，该项目主要为伦敦希思罗机场提供 Tetra 通信网络建设，并提供 Tetra 终端设备及相关服务。该项目总金额为 1,934,586.72 英镑（折合人民币约 1,648.81 万元）。截至目前，该项目终端设备已交付，系统设备已通过厂验并交付完成。目前处于系统设备现场验收阶段。

15、2017 年 9 月 9 日，公司通过指定披露媒体发布了《关于公司签署框架合作协议的公告》，公司与山西广电信息网络（集团）有限责任公司本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》，该框架合作

协议不涉及具体项目和金额。截至目前，该项目合同处于洽谈阶段，金额及签约时间尚不确定。

16、2017年9月19日，公司通过指定披露媒体发布了《关于全资子公司中标长沙市轨道交通5号线一期工程专用无线通信系统采购及集成项目的提示性公告》，公司下属的全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司成为推荐的中标候选人，该项目主要内容为：长沙地铁5号线一期工程全线18个站点、控制中心及车辆段全部无线通信系统设备，包括TETRA集群交换机、基站、手持台、车载台、二次开发等，并提供相关设计、安装、培训、调试、验收等服务。该项目金额为人民币2,058.12万元。截至目前，该项目处于合同签订阶段。

17、2017年10月13日，公司通过指定披露媒体发布了《关于为哥伦比亚塞雷松煤矿提供专业无线通信设备的公告》，公司收到哥伦比亚当地合作伙伴ASECONES S.A.（以下简称“埃斯科公司”）的专网无线通信设备采购订单，订单总金额为1,992,133.26美金（约合人民币1,314.51万元）。本项目主要为南美洲最大、世界前十大露天煤矿之一的哥伦比亚塞雷松煤矿(Carnones del Cerrejon Limited)提供专业无线通信集群系统和终端产品，将塞雷松煤矿现有模拟产品升级为数字产品，该项目由哥伦比亚当地合作伙伴埃斯科公司承接，专业无线通信集群系统和终端设备将由埃斯科公司向公司采购。截至目前，该项目已经完成交付。

18、2018年1月15日，公司通过指定披露媒体发布了《关于中标深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购项目的提示性公告》，深圳政府采购网公布《深圳市公安局南山分局智慧指挥暨智慧南山应急指挥信息化系统设备采购》的中标公示，公司为拟中标人，项目金额为人民币6,499万元。本项目是为深圳市公安局南山分局提供第三代融合指挥中心综合解决方案，包括设备采购、系统集成、安装调试、维护保养、技术支持、系统培训等。截至目前，该项目处于合同签订阶段。

（5）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016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	1,000,583,399.72	89.22%	706,557,062.63	91.71%	41.61%
终端	人工工资	96,095,766.79	8.57%	50,970,255.78	6.62%	88.53%
终端	折旧	19,805,226.68	1.77%	9,775,650.52	1.27%	102.60%

终端	能源	4,056,745.22	0.36%	2,278,203.90	0.30%	78.07%
终端	其他	968,506.72	0.09%	838,048.66	0.10%	15.57%
系统	原材料	1,003,957,275.61	97.67%	505,962,955.68	97.13%	98.43%
系统	人工工资	20,136,272.87	1.96%	12,236,419.65	2.35%	64.56%
系统	折旧	2,988,458.03	0.29%	2,133,477.13	0.41%	40.07%
系统	能源	671,737.42	0.07%	373,768.40	0.07%	79.72%
系统	其他	127,276.04	0.01%	209,841.18	0.04%	-39.35%
OEM 及其他	原材料	560,089,508.58	81.80%	354,989,793.94	77.22%	57.78%
OEM 及其他	人工工资	84,661,226.36	12.36%	64,611,443.11	14.06%	31.03%
OEM 及其他	折旧	24,432,786.25	3.57%	23,966,577.33	5.21%	1.95%
OEM 及其他	能源	10,387,552.92	1.52%	7,505,541.87	1.63%	38.40%
OEM 及其他	其他	5,158,879.68	0.75%	8,624,620.56	1.88%	-40.18%

(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9家，减少合并单位1家：

新增合并单位如下：

①2016 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》，同意公司以 0.2 英镑/股的价格，交易总额约为 7,429 万英镑（约 64,929.46 万人民币）的对价，采用《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式（scheme of arrangement）执行现金要约收购赛普乐的全部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。2017 年 5 月 25 日，公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited 所有，本次现金要约实施完成，并于 2017 年 5 月纳入公司合并范围。

②2017 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的议案》，同意以加拿大孙公司作为实施主体，以 10.25 美元/股的收购价格，使用资金 6,200 万美元（折合人民币约 42,718 万元）收购诺赛特 100%股权，并于 2017 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》同意将要约收购价格提高至 11.25 美元/股、2017 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》，同意将要约收购价格提高至 11.50 美元/股，要约收购诺赛特 100%股权使用资金共计约

7,056 万美元（折合人民币约 47,980 万元）。2017 年 7 月 21 日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的公告》诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 HYTERA PROJECTCORP. 所有，诺赛特已成为公司全资子公司 HYTERA PROJECT CORP. 的全资子公司，并于 2017 年 7 月纳入公司合并范围。

③2017 年 05 月 22 日，公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司完成了鹤壁宙达通信技术有限公司的设立。子公司名称：鹤壁宙达通信技术有限公司；注册号：91410600MA4114263F；注册地址：河南省鹤壁市淇滨区海河路北侧（鹤壁市新元电子有限公司）院内。于 2017 年 6 月纳入公司合并范围。

④公司于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司的议案》，同意公司使用自有资金 1000 万港币在香港设立香港全资子公司 Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited。2017 年 4 月 21 日，公司完成设立，子公司名称：Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited；注册号：2528951；注册地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N. T., Hong Kong。于 2017 年 5 月纳入公司合并范围。

⑤公司于 2016 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限公司及深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳市智能科技投资运营有限公司注册资本人民币 100 万元，其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币 55 万元，占注册资本的 55%；深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币 25 万元，占注册资本的 25%；深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 20 万元，占注册资本的 20%。2017 年 01 月 16 日，完成了子公司的设立，子公司名称：深圳市智能科技投资运营有限公司；注册号：91440300MA5DTA2M67；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创新园三号厂房 A401-F35。截止报告日，共收到出资 80 万元，尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资。于 2017 年 4 月纳入公司合并范围。

⑥公司于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司的议案》，同意公司使用自有资金 1 加元在加拿大设立全资子公司 HYTERA PROJECT CORP.。2017 年 3 月 24 日，公司完成设立，子公司名称：HYTERA PROJECT CORP.；公司登记证号：BC1112616；注册地址：1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC

V6E 3P3 。于 2017 年 7 月纳入公司合并范围。

⑦公司于 2017 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨全资子公司的议案》同意以自有资金在哈尔滨投资设立一家全资子公司，注册地位于哈尔滨，注册资本人民币 100 万元，并于 2017 年 12 月纳入公司合并范围。

⑧公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日本设立全资孙公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于 2017 年度完成注册，并纳入公司合并范围。

⑨于 2017 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。PT Hytera Communications Indonesia（印尼子公司）于 2017 年度完成注册，并纳入公司合并范围。

减少合并单位如下：

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司 100%股权的议案》，同意以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，按照股权转让价=评估基准日净资产值+600 万元人民币（陆佰万元整）+资产切割调整额+账务调整额+股权转让过渡期经营损益+约定受让方税费承担额的价格，转让鹤壁市新元电子有限公司 100%股权。上述交易于 2017 年 6 月 21 日完成。

（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）	926,058,607.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	353,260,933.37	6.60%
2	第二名	262,243,444.05	4.90%

3	第三名	112,434,608.93	2.10%
4	第四名	110,065,909.36	2.06%
5	第五名	88,053,711.46	1.65%
合计	--	926,058,607.17	17.30%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	452,345,106.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.97%
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	156,232,087.92	5.17%
2	第二名	81,522,947.91	2.67%
3	第三名	80,656,780.90	2.70%
4	第四名	69,720,524.45	2.31%
5	第五名	64,212,765.02	2.12%
合计	--	452,345,106.20	14.97%

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	913,927,586.23	595,316,398.87	53.52%	销售费用同比增长 53.52%，主要原因是：1、报告期内公司持续加大全球营销体系建设；2、新收购子公司并表影响。
管理费用	1,297,710,136.94	678,339,876.66	91.31%	管理费用同比增长 91.31%，主要原因是：1、报告期内公司加大宽带产品研发投入，研发费用上升；2、新收购子公司并表影响
财务费用	94,321,009.25	14,068,646.96	570.43%	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。

4、研发投入

公司研发投入情况

报告期内，公司持续加大研发投入，全年共完成专利申请 284 项，专利授权 148 项，累

计申请专利 1,615 项，累计授权 679 项，不断丰富和优化产品功能，完善产品线系列，特别是下一代宽带产品的研发进展顺利，宽窄带融合终端已实现商用，宽带系统产品在多个城市完成实验局的部署，第三代融合指挥中心已顺利实现商用。

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,682	2,352	56.55%
研发人员数量占比	41.23%	34.82%	6.41%
研发投入金额（元）	914,975,173.11	578,519,463.99	58.16%
研发投入占营业收入比例	17.10%	16.84%	0.26%
研发投入资本化的金额（元）	349,291,556.62	220,111,038.17	58.69%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.17%	38.05%	0.12%

5、现金流

单位：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	2,642.03%

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；

②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；

③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）

④报告期内投资活动产生的现金流出333,559万元，同比上升127,889万元（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）；

⑤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；

⑥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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-24,326万元，净利润24,486万元，经营活动现金流净额与净利润存在差异的原因是：

①垫付销售货款及原材料采购，特别是项目型收入垫付款、原材料采购时点与收入确认时点及回款时点存在项目建设期的时间差较大；

②收入确认与回款存在跨期情况，公司销售高峰主要集中在下半年，当期收入回款主要在次年，报告期内确认的收入、成本对应的经营活动现金流在当期呈净流出状态与项目当期利润存在差异；

③本报告期销售增速较大进一步扩大上述两点因素的影响，且在本报告期因并购及加大研发、全球销售网络建设的投入，费用大幅增长，导致经营活动产生的现金流呈净流出状态。

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,591,894,104.85	11.43%	504,378,693.25	7.41%	4.02%	主要是期末收款、债权融资与募集资金增加所致。
应收账款	3,218,687,711.44	23.11%	2,265,680,462.54	33.28%	-10.17%	应收账款同比增加但比重同比降低，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，但应收账款增加幅度低于收入、总资产增加幅度，故比重降低。
存货	1,699,739,196.05	12.20%	887,548,343.72	13.04%	-0.84%	存货同比增加但比重同比降低，主要原因是：1、收购赛普乐与诺赛特并表增加存货 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增加；4、存货增长幅度低于总资产增长幅度，故比重同比降低。
投资性房地产	21,519,256.39	0.15%	84,994,959.90	1.25%	-1.10%	主要原因是：出租给员工的房产重分类到固定资产。
固定资产	1,443,358,141.27	10.36%	1,161,639,790.66	17.06%	-6.70%	固定资产同比增加但比重同比降低，主要原因是：为扩大生产采购新设备引起固定资产增加，但增加幅度低于总资产增加幅度，故比重降低。
在建工程	426,056,334.71	3.06%	211,245,342.55	3.10%	-0.04%	在建工程同比增加但比重同比降低，主要原因是：新增子公司赛普乐的模具、南京海能达大楼、深圳前海大楼、天津海能达大楼等项目的在建工程增加。
短期借款	2,506,158,606.90	17.99%	235,846,337.31	3.46%	14.53%	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。
长期借款	1,628,491,552.77	11.69%	363,216,169.41	5.34%	6.35%	因并购资金需求新增长期借款。

长期应收款	349,190,208.57	2.51%	147,363,029.48	2.16%	0.35%	主要是公司为占领市场，部分项目按分期收款销售引起。
无形资产	3,390,026,724.23	24.34%	291,809,967.61	4.29%	20.05%	主要是报告期内新收购子公司并表及新增土地使用权引起。
商誉	270,659,783.77	1.94%	46,758,195.29	0.69%	1.25%	报告期内收购海外子公司引起。
开发支出	439,686,570.10	3.16%	262,067,101.84	3.85%	-0.69%	开发支出同比增加但比重同比降低，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，但增加幅度低于总资产增加幅度，故比重降低。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产	0.00	0.00	18,723.04	0.00	0.00	0.00	781,689.73
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	18,723.04	0.00	0.00	0.00	781,689.73
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0.00	0.00	18,723.04	0.00	0.00	0.00	781,689.73
金融负债	0.00	0.00	-83,663.63	0.00	0.00	0.00	1,257,223.69

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	119,301,783.67	承兑、保函保证金
固定资产	414,931,034.18	银行贷款抵押
无形资产	53,407,526.19	银行贷款抵押
投资性房地产	21,519,256.39	银行贷款抵押
合计	609,159,600.43	--

四、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
1,111,239,462.18	443,880,890.00	150.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Sepura Plc ("赛普乐")	设计、生产专业数字化对讲机、移动通信设备和解决方案。产品线覆盖 TETRA（陆地集群通信）、DMR、P25 和 LTE 数字集群通信标准	收购	656,917,880.96	100.00%	银行贷款及自筹资金	无	无固定期限	专业通信网络的移动通信设备和解决方案	收购完成	0.00	-4,291,573.87	否	2016 年 12 月 19 日	《关于现金要约收购赛普乐的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：

														2016-154
Norsat International Incorporation("诺赛特")	基站天线和卫星地面终端产品的研发、生产、销售,并提供通讯	收购	453,771,580.35	100.00%	银行贷款及自筹资金	无	无固定期限	基站天线和卫星地面终端设备和解决方案	收购完成	0.00	11,964,912.63	否	2017年07月21日	《关于现金收购加拿大 Norsat (诺赛特) 公司 100% 股权的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-044
合计	--	--	1,110,689,461.31	--	--	--	--	--	--	0.00	7,673,338.76	--	--	--

3、以公允价值计量的金融资产

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	562,106.07	0.00	18,723.04	0.00	0.00	200,806.62	781,699.73	自有资金
合计	562,106.07	0.00	18,723.04	0.00	0.00	200,806.62	781,699.73	--

4、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	非公开发行股票	207,349.8	52,202.11	171,031.36	0	0	0.00%		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中,或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。	0
2017 年	非公开发行股票	73,762.1	378.41	378.41	0	0	0.00%		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中,或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。	0
合计	--	281,111.9	52,580.52	171,409.77	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413 号文核准,本公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 190,002,657 股,每股面值 1.00 元,每股发行价 11.10 元,共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 35,531,489.05 元,实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65 元。该项募集资金已于

2016年8月1日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】48420005号《验资报告》。

2、2017年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价11.28元，共募集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,865,344.31元，实际募集资金净额为人民币737,620,991.21元。该项募集资金已于2017年11月28日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013号的验资报告。

截止2017年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金已使用171,031.37万元，其中LTE智慧专网集群综合解决方案项目投入62,546.18万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入4,305.40万元；军工通信研发及产业化项目投入14,170.91万元；偿还银行借款及补充流动资金投入90,008.88万元；2017年非公开发行股票募集资金已使用378.41万元，其中专网宽带无线自组网技术研发项目投入378.41万元，第三代融合指挥中心研发项目投入0万元。

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										
1、LTE智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.8	67,349.8	38,902.23	62,546.18	92.87%	2018年08月31日	2,537.81	不适用	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	否	30,000	30,000	1,673.07	4,305.4	14.35%	2018年08月31日	564.18	不适用	否
3、军工通信研发及产业化项目	否	20,000	20,000	11,626.81	14,170.91	70.85%	2018年08月31日	1,150.7	不适用	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000	90,000		90,008.88	100.01%			是	否
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	否	49,762.1	49,762.1	378.41	378.41	0.76%	2020年12月31日		不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	否	24,000	24,000			0.00%	2020年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	281,111.9	281,111.9	52,580.52	171,409.78	--	--	4,252.69	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	281,111.9	281,111.9	52,580.52	171,409.78	--	--	4,252.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 2016 年非公开发行募集资金到位前，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 13 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。 2017 年非公开发行募集资金到位前，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 378.41 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 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【2017】第 48420031 号）鉴证，截止 2017 年 12 月 31 日尚未支付，于 2018 年 1 月支付完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 85,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2017 年末，累计暂时补充流动资金 36,628.46 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(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中，或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京天捷信息装备有限公司及自然人常静	鹤壁市新元电子有限公司100%股权	2017年06月30日	2,237.77	-234.4	有利于盘活公司资产，减少管理成本投入。		市场价格	否	无	是	是	2017年03月28日	《关于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

													及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2017-046
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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公司(原赛格)	子公司	通信产品及其部、配件的开发、生产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修；信息技术咨询；进出口业务；自有物业的租赁；物业管理。	6,000 万元	163,397,644.03	118,570,754.02	49,093,850.98	-1,316,266.86	-1,183,484.06
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	205,285,293.37	24,061,228.74	153,459,815.48	65,383,932.51	60,660,031.43
哈尔滨海能达科技有限公司	子公司	从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供	5,000 万元	506,888,676.61	139,375,121.23	269,704,200.20	104,943,284.35	104,407,028.28

		相关技术服务，数码产品的研究、销售；计算机软、硬件的开发及销售；房屋出租。						
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）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货	26,000 万元	1,309,494,685.14	147,081,137.38	257,682,850.16	-89,676,490.31	-76,690,888.60

		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。						
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	1,967,114,71 8.13	927,464,558. 60	981,957,434. 62	48,135,753.6 1	40,194,030.3 5
HYT America Inc.	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	226,673,037. 27	-25,034,395. 92	224,183,850. 51	10,683,897.2 4	10,683,897.2 4
HYTERA COMMUNI CATIONS AMERICA(WEST)INC	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。	20 万美元	135,634,921. 53	-16,290,577. 03	100,606,828. 93	-16,642,615. 93	-16,642,615. 93
HYT Telecommuni cation(UK) Co. Ltd.	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。	20 万美元, 1000 英镑	194,309,118. 45	-28,174,277. 92	155,112,976. 34	-6,017,516.4 1	-6,067,582.5 4
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 统技术开	1 亿元	901,980,978. 04	89,967,782.3 1	101,039,916. 56	2,227,044.81	5,761,462.49

		发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）						
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；视频监控系统技术开发、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	1 亿元	908,628,742.37	332,753,805.79	1,085,741,113.95	63,052,274.44	55,785,116.51

		发、生产及 购销。海事 无线电通信 及导航设备 的设计、开 发、生产和 服务；光通 信行业产 品、汽车电 子行业产 品、机器人、 通信设备产 品的生产及 销售。						
Hytera Mobilfunk 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 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）。	940 万欧元	992,202,900. 90	97,866,452.5 6	705,727,799. 56	54,205,944.9 3	38,728,289.6 2

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销售；国内贸易；货物及技术进出口；自有物业租赁；物业管理；^仓储管理及相关配套服务。	400 万	420,333,156.81	93,270,825.41	411,935,739.33	-8,814,409.43	-8,810,543.64
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	66,246,892.65	7,658,028.49	0.00	-570,945.21	-574,416.30
Hytera Communications (Austrialia) Pty Ltd	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	54,243,617.95	-832,756.92	41,574,729.74	542,046.01	554,135.92
Hytera Communications 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	19,086,507.83	-36,705,431.43	11,071,266.31	-10,731,963.54	-10,731,963.54
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；无线电数据传	1 亿元	90,123,349.32	87,901,928.21	5,108,113.86	-5,008,949.19	-4,994,632.26

		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）。						
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。	2 亿元	189,501,354.99	168,271,021.77	639,767.57	-830,993.76	-831,043.76
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，提供相关技术服务；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；视频监控技术开发、销售及相关的技术咨询服务。	1 亿元	75,971,167.89	61,950,518.96	0.00	-387,427.47	-387,427.47
Sepura plc (含 Teltronic	子公司	专业数字对讲机、专网通信设备和	222,736.87 欧元	2,201,579,906.91	570,711,070.58	673,025,763.88	3,026,550.14	-4,291,573.87

S.A.U 等所有子公司)		解决方案						
Norsat International Inc.	子公司	主要为基站天线和卫星地面终端产品的研发、生产、销售,并提供通讯解决方案。	40,016,360.4 美元	422,271,844.45	314,337,790.01	125,233,043.49	7,544,959.61	11,964,912.63

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
鹤壁市新元电子有限公司	转让	转让股权, 增加集团投资收益 775 万。
海能达技术(香港)有限公司	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
Hytera Project Corp.	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
Sepura plc (含 Teltronic S.A.U 等所有子公司)	收购	成功收购海外上市公司 Sepura plc, 增强了公司 Tetra 产品线整体解决方案的综合实力, 提升了公司在欧美发达国家公共安全高端专网通信领域的市场占有率, 巩固了公司在全球专网通信领域的行业地位。报告期内, 海外子公司并购整合尚处于初期阶段, 减少集团利润 429 万。
鹤壁宙达通信技术有限公司	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
深圳市智能科技投资运营有限公司	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
Norsat International Inc.	收购	成功收购海外上市公司 Norsat, 实现了专网行业内上下游产业链的整合, 增强了公司在专网卫星通信领域的综合实力。报告期内, 海外子公司并购整合尚处于初期阶段, 增加集团利润 1,196 万。
HiTG Japan Co., Ltd. (日本子公司)	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
哈尔滨海能达通信设备有限公司	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响
PT Hytera Communications Indonesia (印尼子公司)	设立	设立初期, 对整体生产经营无重大影响

七、核心竞争力分析

1、基于全系列产品的端到端解决方案能力

经过多年持续布局, 公司目前已经成长为全球为数不多的掌握关键数字无线集群通信技术, 并能提供 TETRA、PDT、DMR、专网 LTE 等全系列标准产品的专网通信设备商, 逐步构建了完善的从窄带到宽带, 从终端产品到系统应用, 从语音到数据、再到视频的全系列产品布

局。同时，多年的客户服务积累，塑造了公司“以客户为中心”的服务意识，使得公司基于自身完善的产品方阵，能够对客户的需求进行快速响应，并实现端到端的解决方案提供，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、机场业务指挥调度系统等，帮助用户实现从窄带到宽带的平顺过渡。

2、科学的研发理念及国际化研发平台

多年来，公司始终将技术创新视为企业发展的核心动力，作为高科技通信企业，公司研发投入占销售收入比例持续多年维持在 11%以上，目前拥有 3000 多人的研发团队，其中相当一部分是来自于国外的高端技术人才。公司在全球 5 个国家设有研发中心，覆盖中国深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、德国巴特明德、西班牙萨拉戈萨、英国剑桥、加拿大温哥华等全球信息化技术人才的聚集地，并计划在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设研发中心。同时，公司建有多个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，提供一流的国际化研发平台进行产品创新研究。

3、充足的核心技术储备及深入的技术标准引领

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 25 年的积累，共申请专利 1,615 项，已获授权专利 679 项，较去年增长 60%以上，其中多数以发明专利为主，并拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。同时，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，并成功推动中国自主知识产权的 PDT 数字集群通信标准的发布，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”、“广东省政府质量奖”、“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。

4、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了较为健全的全球营销网络，以保障公司产品能够快速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有超过 90 个分支机构，与全球多家分销商、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。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专业无线通信网络。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，并在地铁、林业、铁路、石油石化等行业市场份额逐年提升。

5、先进的产品制造能力及产品质量管控

围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，采用全流程自动化的生产环境打造了世界一流的制造基地，也是目前全球规模最大的专网通信产品生产基地。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。在产品生产过程中，公司以“顾客关注焦点”为导向，以“精工智坊”核心制造理念为导向，形成完善、严格的管理体系，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”，2017 年，公司获得“广东省政府质量奖”等。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

（1）传统数字窄带市场空间继续增长

专网通信行业经过多年的发展，目前正处于模拟向数字转型的深入阶段。随着全球各种公共安全事件层出不穷，严重威胁到人们的日常生活，各国政府对公共安全的重视力度越加重视。但因为全球经济发展的不平衡，使得不同国家和地区在应急安全设施的保障上存在较大差异，特别是在发展中国家及“一带一路”沿线国家，很多国家的专网通信建设还相对落后，无法满足各国的实际需要。全球传统数字窄带市场规模仍将保持稳定增长，并呈现一定的结构性变化，尤其在发展中国家及“一带一路”沿线国家，数字窄带市场规模还将保持较快增长。

（2）宽窄融合的发展方向越发明显

近年来，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，专网宽带化的趋势十分明显。与此同时，由于专网通信业务对技术要求的复杂性，特别是纯宽带专网很难在紧急突发事件中满足专网用户对稳定、可靠的语音指挥调度的需求，以窄带网络传输关键语音、宽带网络传输多媒体数据业务宽的窄带融合成为专网通

信宽带化的现实路径。2017 年，从世界各国实践情况来看，无论是英国、意大利、还是美国，纯宽带专网的建设都遇到了一定的困难和停滞，都更多倾向于宽窄融合的解决方案。由此可见，专网宽带化的大趋势无疑没有任何变化，但宽窄融合的过渡路径越来越受到各国的青睐。

（3）智能化、集成化是未来发展趋势

当前，世界各地均面临越来越严峻的公共安全问题，传统安全问题与非传统问题交织混杂，给世界各地的公共安全部门带来越来越多的挑战和考验。面对新的形势，公共安全部门对专网通信的需求不再局限于窄带语音，而是对基于互联网、图像识别、人脸识别、人工智能等新技术发展的实时视频监控、图片文件传输、可视化指挥调度、数据库访问及查询等都有很强的需求，这对全球专网通信提供商都即是机遇，也是挑战，谁能够率先集成新技术发展，为全球公共安全用户提先进的智能化、集成化公共安全解决方案，谁就能赢得市场，占据领先地位。

（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。技术升级将带来产品研发和市场培育两方面的巨大投入，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、公司未来发展战略

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；以渠道作为业务基础、争取更多项目的理念，扩大渠道覆盖，实现关键领域的项目突破；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。

3、公司 2018 年经营计划

市场方面：深耕公安市场、加快海外扩张、做大战略产业、稳固渠道销售、加速新品推广。在具体实施上，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，提升公司大项目的攻单和交付能力，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。通过并购后的业务整合，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，提高全球公共安全、公用事业等行业市场 TETRA 产品占有率。借助数字产品的优势，拉动宽窄带融合产品、综合指挥调度中心及卫星通信的快速增长。

研发方面：推动研发平台化体系，提升公司产品与市场拓展能力，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：加强费用管控，提高组织效率，进一步提高公司治理水平，确保各管理变革项目的顺利实施，持续打造“全球化”运作管理模式，为公司的快速发展提供强有力的组织保障。

4、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、西班牙、加拿大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，拥有超过 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，将给公司造成重大损失。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。

九、2017 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 17 次董事会，具体情况如下：

1、2017 年 1 月 11 日第三届董事会第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：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》；

2、2017 年 1 月 25 日第三届董事会第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：《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》；

3、2017 年 2 月 13 日第三届董事会第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：《关于向全资子公司海能达通信（香港）有限公司增资的议案》、《关于向银行申请并购贷款额度的议案》、《关于公司 2017 年度新增银行授信额度的议案》；

4、2017 年 3 月 17 日第三届董事会第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 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年总经理工作报告的议案》、《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于公司 2016 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》、《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2016 年日常关联交易总结及 2017 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2017 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2017 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》、《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

5、2017 年 3 月 24 日第三届董事会第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：《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的议案》、《关于对外投资设立子、孙公司的议案》、《关于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司 100%股权的议案》；

6、2017 年 4 月 24 日第三届董事会第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 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》；

7、2017 年 5 月 12 日第三届董事会第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：《关于公司第三期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署新的附生效条件的非公开发行股份认购协议暨原附生效条件的非公开发行股份认购协议终止的议案》、《关于公司非公开发行股票相关承诺的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》；

8、2017 年 5 月 25 日第三届董事会第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：《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；

9、2017 年 6 月 15 日第三届董事会第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：《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权交易价格调整的议案》、《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》；

10、2017 年 7 月 7 日第三届董事会第十六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：《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》、《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》、《关于向全资子公司海能达技术（香港）有限公司增资的议案》；

11、2017 年 8 月 2 日第三届董事会第十七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 2017 年新增银行授信额度的议案》；

12、2017 年 8 月 24 日第三届董事会第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 2017 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《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）（二次修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资

子公司对外投资设立日本孙公司的议案》；

13、2017 年 10 月 24 日第三届董事会第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 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；

14、2017 年 11 月 15 日第三届董事会第二十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：《关于第三期员工持股计划人员调整的议案》；

15、2017 年 11 月 28 日第三届董事会第二十一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：《关于设立哈尔滨全资子公司的议案》、《关于增加公司 2017 年度关联交易额度的议案》、《关于新增 2017 年度公司银行授信额度的议案》；

16、2017 年 12 月 12 日第三届董事会第二十二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：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

17、2017 年 12 月 18 日第三届董事会第二十三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：《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《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》；

（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 4 次：

1、公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 5 日在公司一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》、《关于公司为俄罗斯全资子公司提供担保的议案》；

2、公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 2 月 8 日在公司一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：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》；

3、公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 18 日在公司一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 2016 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2017 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2017 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

4、公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 28 日在公司一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：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于为全资子公司赛普乐提供担保的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；

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、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 2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 244,862,897.35 元，其中，母公司 2017 年实现净利润 302,084,696.55 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 30,208,469.66 元，加上年初未分配利润 906,503,164.13 元，减去 2017 年度分配 2016 年度现金股利 61,103,652.31 元，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计

未分配利润为 1,117,275,738.71 元。

鉴于公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期采取自主行权方式行权,预留部分第三期可行权数量为 1,944,250 份,行权周期为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日。截止 2017 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,815,023,191 股,股票期权激励计划预留部分第三个行权期已行权 887,750 股,尚有 1,056,500 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 1,816,079,691 股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响,公司 2017 年度利润分配方案为:公司拟以总股本不超过 1,816,079,691 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 0.25 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 45,401,992.28 元,剩余未分配利润 1,071,873,746.43 元结转至下一年度。

海能达通信股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日